

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 23-ago.-2024

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.3.0-3311-0001-5-151-00001		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS						
ABRIL		Saldo Inicial:			\$87,053.68			
E123	2-abr.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO PREST	Factura N° 5350B0	40,600.00	0.00	127,653.68	
E30	18-abr.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO SERVI	Factura N° 931B7	46,453.68	0.00	174,107.36	
					ABRIL	87,053.68	0.00	\$174,107.36

5.1.3.7.0-3751-0001-5-151-00001		VIATICOS EN EL PAIS						
ABRIL		Saldo Inicial:			\$41,580.41			
E130	5-abr.-24	AUTOEXPRESS EL	COMBUSTIBLE VIA	Factura N° 3371	2,120.00	0.00	43,700.41	
E130	5-abr.-24	GASOLINERA	COMBUSTIBLE VIA	Factura N° 129686	1,733.58	0.00	45,433.99	
E130	5-abr.-24	SERVICIO VILLA CORONA	COMBUSTIBLE VIA	Factura N° 59360	1,639.64	0.00	47,073.63	
E130	5-abr.-24	SERVICIO VILLA CORONA	COMBUSTIBLE VIA	Factura N° 59581	1,569.65	0.00	48,643.28	
E130	5-abr.-24	SERVICIO VILLA CORONA	COMBUSTIBLE VIA	Factura N° 59668	500.00	0.00	49,143.28	
E20	15-abr.-24	CARLOS CESAR QUINTERO	CONSUMO DE ALI	Factura N° 655F4	661.00	0.00	49,804.28	
E18	15-abr.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 7311	1,455.00	0.00	51,259.28	
E18	15-abr.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 7310	1,540.00	0.00	52,799.28	
E49	24-abr.-24	EL SAZON DEL MAR SA DE	CONSUMO DE ALI	Factura N° 29873	2,725.00	0.00	55,524.28	
E53	24-abr.-24	CLAUDIA LILIANA	CONSUMO DE ALI	Factura N° F2ECD	285.00	0.00	55,809.28	
E53	24-abr.-24	DANIELA MONSERRAT	CONSUMO DE ALI	Factura N° 1378	520.00	0.00	56,329.28	
E53	24-abr.-24	CLAUDIA LILIANA	CONSUMO DE ALI	Factura N° 82574	270.00	0.00	56,599.28	
E53	24-abr.-24	GILDARDO GONZALEZ	CONSUMO DE ALI	Factura N° 148	425.00	0.00	57,024.28	
E53	24-abr.-24	SERVICIOS LAS	COMBUSTIBLE PAR	Factura N° 13181	1,250.10	0.00	58,274.38	
E53	24-abr.-24	ALICIA MONSERRAT	HOSPEDAJE DEL D	Factura N° 5EDFB	706.50	0.00	58,980.88	
E116	30-abr.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO A CHOFER VI	Orden Pago N° 7548	2,940.00	0.00	61,920.88	
E116	30-abr.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO A CHOFER VI	Orden Pago N° 7459	3,120.00	0.00	65,040.88	
					ABRIL	23,460.47	0.00	\$65,040.88