

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-oct.-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							
JULIO		Saldo Inicial:	\$348,214.72				
E28	9-jul.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO DE PRE	Factura N° 37B8F7	40,600.00	0.00	388,814.72
E129	19-jul.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	PRESTACION DE SE	Factura N° 60329B	46,453.68	0.00	435,268.40
				JULIO	87,053.68	0.00	\$435,268.40

5.1.3.7.0-3751-0001-5-151-00001 VIATICOS EN EL PAIS							
JULIO		Saldo Inicial:	\$82,404.88				
E26	8-jul.-24	EL SAZON DEL MAR SA DE	CONSUMO DE ALI	Factura N° 30456	1,207.00	0.00	83,611.88
E94	15-jul.-24	PREMIUM RESTAURANT	CONSUMO DE ALI	Factura N° 89646	418.00	0.00	84,029.88
E91	15-jul.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO POR VIATIC	Orden Pago N° 8565	140.00	0.00	84,169.88
E91	15-jul.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO POR VIATIC	Orden Pago N° 8575	700.00	0.00	84,869.88
D23	24-jul.-24	AEROENLACES	SERVICIO AEREO A	Factura N° 44154	934.52	0.00	85,804.40
D23	24-jul.-24	SALVADOR RAMIREZ VEGA	SERVICIO DE TAXI D	Factura N° 2657	270.00	0.00	86,074.40
D23	24-jul.-24	OPERADORA DE	CONSUMO DE ALI	Factura N° 133136	134.00	0.00	86,208.40
D23	24-jul.-24	VICTOR HUGO GARCIA	CONSUMO DE ALI	Factura N° 1D6FE	352.00	0.00	86,560.40
D23	24-jul.-24	CONCESIONARIA VUELA	SERVICIO AEREO D	Factura N° 31206	1,630.00	0.00	88,190.40
D23	24-jul.-24	RESTAURANTES ADMX	CONSUMO DE ALI	Factura N° 35141	199.00	0.00	88,389.40
D23	24-jul.-24	LAUREANO MENDOZA	SERVICIO DE ESTA	Factura N° 5900	189.00	0.00	88,578.40
D23	24-jul.-24	CAFE SIRENA S DE R L DE	SERVICIO DE CAFE	Factura N° 132824	263.00	0.00	88,841.40
E155	26-jul.-24	PREMIUM RESTAURANT	CONSUMO DE ALI	Factura N° 14603	279.00	0.00	89,120.40
E210	30-jul.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 8648	420.00	0.00	89,540.40
				JULIO	7,135.52	0.00	\$89,540.40