

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								
AGOSTO		Saldo Inicial:			\$435,268.40			
E6	2-ago.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO DE PRE	Factura N° B5D17	40,600.00	0.00	475,868.40	
E131	16-ago.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO PESTA	Factura N° 52B6DC	46,453.68	0.00	522,322.08	
					AGOSTO	87,053.68	0.00	\$522,322.08

5.1.3.7.0-3751-0001-5-151-00001 VIATICOS EN EL PAIS								
AGOSTO		Saldo Inicial:			\$89,540.40			
E24	6-ago.-24	EMPRESAS ALIMENTICIAS	CONSUMO DE ALI	Factura N° 3718	927.00	0.00	90,467.40	
E98	15-ago.-24	CUENCA GONZALEZ ANA	APOYO DE VIATIC	Orden Pago N° 8945	6,000.00	0.00	96,467.40	
E98	15-ago.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PSGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 8934	840.00	0.00	97,307.40	
E98	15-ago.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 8935	840.00	0.00	98,147.40	
E102	16-ago.-24	MARCO AURELIO AVIÑA	CONSUMO DE ALI	Factura N° 1064	336.00	0.00	98,483.40	
E105	16-ago.-24	CARLOS HUMBERTO	CONSUMO DE ALI	Factura N° 5EFBB	354.01	0.00	98,837.41	
E223	23-ago.-24	ALEJANDRO JAVIER	CONSUMO DE ALI	Factura N° 11578	270.00	0.00	99,107.41	
E185	30-ago.-24	OPERADORA DE	CONSUMO DE ALI	Factura N° 67147	349.00	0.00	99,456.41	
E175	30-ago.-24	CUENCA GONZALEZ ANA	APOYO DE VIATIC	Orden Pago N° 8950	3,000.00	0.00	102,456.41	
E175	30-ago.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 09011	3,945.00	0.00	106,401.41	
E175	30-ago.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 09010	2,380.00	0.00	108,781.41	
					AGOSTO	19,241.01	0.00	\$108,781.41