

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 29-mar.-2019

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
5.1.3.7.0-3721-0001-1-503-0000 PASAJES TERRESTRES							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$2,759.96				
G12	15-jun.-17	JOSE ANTONIO AHUMADA	SERV.TRANSPORTE Factura N° IADO-000	70.85	0.00	2,830.81	
G12	15-jun.-17	JOSE ANTONIO AHUMADA	SERV.TRANSPORTE Factura N° HFQO-001	74.97	0.00	2,905.78	
G12	15-jun.-17	JOSE ANTONIO AHUMADA	SERV.TRANSPORTE Factura N° EOZI-0011	141.77	0.00	3,047.55	
G12	15-jun.-17	JUAN CARLOS GONZALEZ	SERV.TRANSPORTE Factura N° DBBO-0037	78.39	0.00	3,125.94	
				JUNIO	365.98	0.00	\$3,125.94

5.1.3.7.0-3751-0001-1-503-0000 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$33,753.02				
G12	15-jun.-17	EDGAR EDUARDO LEON	VIATICOS ALIMENT Factura N° A6213	640.00	0.00	34,393.02	
G12	15-jun.-17	IGNACIO ZEFERINO	VIATICOS DIR OBR Orden Pago N° 3965	1,039.00	0.00	35,432.02	
G12	15-jun.-17	GLOBAL PF SA DE CV	VIATICOS ALIMENT Factura N° FE78	321.00	0.00	35,753.02	
G12	15-jun.-17	DANIEL ZAMARRON	VIATICOS DIR TUR Factura N° 70901	160.00	0.00	35,913.02	
G12	15-jun.-17	CLAUDIA ELVIRA ZAMORA	VIATICOS DIR TUR Factura N° DE9E	450.00	0.00	36,363.02	
G12	15-jun.-17	DANIEL ZAMARRON	VIATICOS DIR TUR Factura N° 0019	180.00	0.00	36,543.02	
G12	15-jun.-17	OPERADORA DE	VIATICOS ALIMENT Factura N° 2655	299.00	0.00	36,842.02	
G119	29-jun.-17	GLOBAL PF SA DE CV	VIATICOS ALIMENT Factura N° 48	325.00	0.00	37,167.02	
G119	29-jun.-17	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS ALIMENT Factura N° A355	200.00	0.00	37,367.02	
G119	29-jun.-17	GLOBAL PF SA DE CV	VIATICOS ALIMENT Factura N° 39	230.00	0.00	37,597.02	
G119	29-jun.-17	PREMIUNM RESTAURANT	VIATICOS ALIMENT Factura N° 3039780	123.00	0.00	37,720.02	
G119	29-jun.-17	PREMIUNM RESTAURANT	VIATICOS ALIMENT Factura N° 3040736	114.00	0.00	37,834.02	
G119	29-jun.-17	CHEN QIWEN	VIATICOS ALIMENT Factura N° 2516	201.84	0.00	38,035.86	
G119	29-jun.-17	JUAN CARLOS PUENTES	VIATICOS ALIMENT Factura N° 6DD3	903.64	0.00	38,939.50	
G119	29-jun.-17	IGNACIO ZEFERINO	VIATICOS A DIR OB Orden Pago N° 4077	548.50	0.00	39,488.00	
				JUNIO	5,734.98	0.00	\$39,488.00