

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								
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$0.00					
G14	14-oct.-16	FRANCISCO FELIX LOERA	TRANSPORTE EVE	Orden Pago N° 2849	2,300.00	0.00	2,300.00	
G14	14-oct.-16	PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS REGIDOR	Nota Vta N° VARIOS	350.00	0.00	2,650.00	
G70	6-oct.-16	ETN TURISTAR LUJO, S.A.	VIATICOS DIR DES	Factura N° 6297	3,192.00	0.00	5,842.00	
G72	19-oct.-16	AUTOBUSES DE LA	VIATICOS DIR DES	Factura N° 3328	3,984.00	0.00	9,826.00	
G72	19-oct.-16	DIGITAL SOLUTIONS	VIATICOS DIR DES	Factura N° 9297	100.41	0.00	9,926.41	
G72	19-oct.-16	ELICER ELIAS MORALES	VIATICOS DIR DES	Factura N° 750	240.21	0.00	10,166.62	
G72	19-oct.-16	JORGE RODRIGUEZ	VIATICOS DIR DES	Factura N° 747	227.66	0.00	10,394.28	
G99	31-oct.-16	AUTOBUSES DE LA	VIATICOS DIR TUR	Factura N° 2482	450.00	0.00	10,844.28	
					OCTUBRE	10,844.28	0.00	\$10,844.28

5.1.3.7.0-3751-0001-1-401-0000 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$31,717.31					
G14	14-oct.-16	AFICIONADOS DE PIZZAS	ALIMENTOS COMIS	Factura N° EG3	432.00	0.00	32,149.31	
G14	14-oct.-16	OPERADORA DE	ALIMENTOS COMIS	Factura N° 12592	177.00	0.00	32,326.31	
G14	14-oct.-16	OPERADORA DE	ALIMENTOS COMII	Factura N° 12655	393.00	0.00	32,719.31	
					OCTUBRE	1,002.00	0.00	\$32,719.31

5.1.3.7.0-3751-0001-1-502-0000 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$0.00					
G82	31-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS COM OFI	Factura N° A174	470.00	0.00	470.00	
G82	31-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS COM OFI	Factura N° A172	295.00	0.00	765.00	
G82	31-oct.-16	JAVIER RAMIREZ	VIATICOS COM OFI	Factura N° 7790	338.00	0.00	1,103.00	
					OCTUBRE	1,103.00	0.00	\$1,103.00

5.1.3.7.0-3751-0001-1-503-0000 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$24,067.47					
G14	14-oct.-16	MARIA DOLORES ROMO	VIATICOS COMISIO	Factura N° 6133	416.00	0.00	24,483.47	
G14	14-oct.-16	JUAN CARLOS PUENTES	VIATICOS REGIDO	Factura N° 9915	251.72	0.00	24,735.19	
G14	14-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS REGIDO	Factura N° A130	300.00	0.00	25,035.19	
G14	14-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS REGIDO	Factura N° A145	400.00	0.00	25,435.19	
G14	14-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS REGIDO	Factura N° A149	300.00	0.00	25,735.19	
G14	14-oct.-16	JUAN CARLOS PUENTES	VIATICOS DIR OBR	Factura N° FBB7	470.96	0.00	26,206.15	
G14	14-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS A REGIDO	Factura N° A156	300.00	0.00	26,506.15	
G14	14-oct.-16	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS A REGIDO	Factura N° A153	200.00	0.00	26,706.15	
G14	14-oct.-16	ALIMENTOS RAPIDOS DE	ALIMENTOS COM O	Factura N° 136710	79.00	0.00	26,785.15	
G72	19-oct.-16	TENAMPA	VIATICOS DIR DES	Factura N° 6624	703.00	0.00	27,488.15	
G72	19-oct.-16	EFREN ALEJANDRO	VIATICOS DIR DES	Factura N° 118	298.00	0.00	27,786.15	
G72	19-oct.-16	CAFE SIRENA S DE RL DE	VIATICOS DIR DES	Factura N° 38588	472.00	0.00	28,258.15	
G99	31-oct.-16	AUTOBUSES DE LA	VIATICOS DIR TUR	Factura N° A176	295.00	0.00	28,553.15	
					OCTUBRE	4,485.68	0.00	\$28,553.15