



Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro (campo: 'Concepto' Contiene 'viaticos')

Fecha y 19/abr./2021
hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo	
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
1112-01-01						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984	\$0.00	\$3,205.01
E00381	29/03/2021			3898		PAGO DIVERSAS FACTURAS POR VIATICOS POR ASISTENCIA A JUNTA TECNIC	\$0.00	\$3,205.01
1112-01-08						Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$0.00	\$14,840.78
E00191	05/03/2021			269		PAGO DE FACTURAS VIATICOS, PAPELERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS (PAG	\$0.00	\$14,840.78
8270-101-001-311101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$9,279.50	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/C-4308 (DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO) CONSUMO DE ALIMENTOS (VI	\$185.00	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/C-4340 (DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO) CONSUMO DE ALIMENTOS (VI	\$373.00	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/A-13210 (ROBERTO SOLIS RAMIREZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (I	\$638.50	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/3618 (KARINA JUAREZ LOPEZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (PAGO I	\$1,155.00	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/A-56207 (SFG ALIMENTOS SA DE CV) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (\$1,695.00	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/A-6450 (JOSE ROMANO MESCIANO) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (P.	\$639.00	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/A-13227 (ROBERTO SOLIS RAMIREZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (I	\$341.00	\$0.00
E00191	05/03/2021			269		F/B-17770 (VACA GOURMET SA DE CV) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (\$4,253.00	\$0.00
8270-101-006-311107-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00
8270-101-007-311110-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,513.01	\$0.00
E00160	03/03/2021			3852		F/781DE (LUIS MANUEL BELTRAN LEONER) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATIC	\$627.00	\$0.00
E00400	31/03/2021			3901		F/FAC644 (MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE) CONSUMO DE ALIMENTOS (V	\$220.01	\$0.00
E00400	31/03/2021			3901		F/UJG-3061 (OPERADORA ZESA, SA DE CV) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATIC	\$426.00	\$0.00
E00400	31/03/2021			3901		F/54707 (OPERADORA SSM SAPI DE CV) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	\$240.00	\$0.00
8270-101-009-311115-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$807.00	\$0.00
E00400	31/03/2021			3901		F/33029 (TAMARA GABRIELA PADILLA GUTIERREZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (\$807.00	\$0.00
8270-101-013-311127-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$717.00	\$0.00
E00328	18/03/2021			3881		F/V-8324721 (PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV) CONSUMO DE /	\$388.00	\$0.00
E00328	18/03/2021			3881		F/V-8324757 (PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV) CONSUMO DE /	\$329.00	\$0.00
8270-101-022-311129-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,243.00	\$0.00
E00328	18/03/2021			3881		F/0081531 (CUARTO DE KILO S DE RL DE CV) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATIC	\$843.00	\$0.00
E00328	18/03/2021			3881		F/Z-46610 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) (RE	\$400.00	\$0.00



Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro (campo: 'Concepto' Contiene 'viaticos')

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2021
01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-101-026- 311123-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$1,830.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/D3968 (JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	\$348.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/69FC2 (JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	\$348.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/8F2C2 (JUAN GUILLERMO PEREZ GOMEZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	\$348.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/BB-6364315 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) PAGO DE CA	\$215.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/BB-6364299 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) PAGO DE CA	\$215.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/BB-6364266 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) PAGO DE CA	\$178.00	\$0.00
E00381	29/03/2021				3898	F/BB-6364223 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) PAGO DE CA	\$178.00	\$0.00
8270-101-031- 311126-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00	\$0.00
E00400	31/03/2021				3901	F/18 (ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO) CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS)	\$744.00	\$0.00
Total :							16,133.51	18,045.79