

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-abr.-2016

Page 1 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.7.0-3751-0001-1-401-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS					
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G33	9-ene.-16	BRENDA SULEMA RIVAS	PAGO DE FACTURA	Factura N° 5453	190.24	0.00	190.24
G33	9-ene.-16	DISTRIBUIDORA DE	APOYO A PERSONA	Factura N° B 23682	339.20	0.00	529.44
G33	9-ene.-16	DISTRIBUIDORA DE	APOYO A PERSONA	CFDI B 23659	339.20	0.00	868.64
G39	28-ene.-16	SERGIO RAFAEL	VIATICOS PARA DI	Factura N° 11956	600.00	0.00	1,468.64
G39	28-ene.-16	DISTRIBUIDORA DE	VIATICOS PARA AU	Factura N° B 23990	500.00	0.00	1,968.64
G39	28-ene.-16	SERGIO DONATO GOMEZ	VIATICOS PARA OF	Factura N° S 345	23.20	0.00	1,991.84
G39	28-ene.-16	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS PARA OF	Factura N° 28622	343.00	0.00	2,334.84
G39	28-ene.-16	ORGANIZACION SALNI SA	VIATICOS PARA OF	Factura N° 153751	281.00	0.00	2,615.84
G39	28-ene.-16	SECRETARIA DE	VIATICOS PARA OF	Factura N° 719	80.00	0.00	2,695.84
G39	28-ene.-16	SAMUEL FLORES PELAYO	VIATICOS PARA DI	Factura N° 795	255.20	0.00	2,951.04
G39	28-ene.-16	SAMUEL FLORES PELAYO	VIATICOS PARA DI	Factura N° B 23994	200.00	0.00	3,151.04
G40	14-ene.-16	OPERADORA DE	VIATICOS PARA CH	Factura N° 24499	108.00	0.00	3,259.04
G40	14-ene.-16	DISTRIBUIDORA DE	PAGO PARA AUXIL	Factura N° B 23814	500.00	0.00	3,759.04
G40	14-ene.-16	JOSE GUADALUPE ANGEL	VIATICOS PARA SE	Factura N° 82EB	180.96	0.00	3,940.00
G40	14-ene.-16	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATOCOS PARA SE	Factura N° 28397	270.00	0.00	4,210.00
				ENERO	4,210.00	0.00	\$4,210.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$4,210.00				
G3	9-feb.-16	RICARDO PONCE OROZCO	PAGO DE COMBUST	Factura N° B 24090	500.00	0.00	4,710.00
G3	9-feb.-16	ORALIA RAMOS MONTES	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 519	580.00	0.00	5,290.00
G3	9-feb.-16	JUAN MARTIN MEZA	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 21703	356.00	0.00	5,646.00
G3	9-feb.-16	LUIS VARGAS RANGEL	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0005254	165.00	0.00	5,811.00
G9	25-feb.-16	LEONARDO ENRIQUE	VIATICOS PARA EN	Factura N° 85CC	327.00	0.00	6,138.00
G9	25-feb.-16	COMERCIALIZADORA	VIATICOS PARA CH	Factura N° 25862	258.00	0.00	6,396.00
G8	12-feb.-16	INDUSTRIA	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 5936	504.00	0.00	6,900.00
G8	12-feb.-16	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE ALIMENT	Factura N° 29103	507.00	0.00	7,407.00
G8	12-feb.-16	ESTACIONAMIENTO	PAGO DE DE ESTA	Factura N° 4739	76.00	0.00	7,483.00
G9	25-feb.-16	ESTACIONAMIENTO	VIATICOS PARA OF	Factura N° 4845	39.00	0.00	7,522.00
G9	25-feb.-16	ORGANIZACION	VIATICOS PARA OF	Factura N° 157095	319.00	0.00	7,841.00
G9	25-feb.-16	DISTRIBUIDORA DE	VIATICOS PARA AU	Factura N° B 24579	500.00	0.00	8,341.00
G8	12-feb.-16	ESTACIONAMIENTO	PAGO DE DE ESTA	Factura N° 4702	24.16	0.00	8,365.16
G8	12-feb.-16	GASOLINERA CUATRO	PAGO DE COMBUST	Factura N° 13752	300.00	0.00	8,665.16
G8	12-feb.-16	DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE COMBUST	Factura N° B 24183	300.00	0.00	8,965.16
G9	25-feb.-16	DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE FACTURA	Factura N° B 24423	500.00	0.00	9,465.16
G9	25-feb.-16	JOSE ALBERTO MONTOYA	VIATICOS PARA EN	Factura N° 8656	804.00	0.00	10,269.16
G8	12-feb.-16	LEONARDO ENRIQUE	PAGO DE ALIMENT	Factura N° 230	548.00	0.00	10,817.16
G8	12-feb.-16	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE ALIMENT	Factura N° 29202	651.00	0.00	11,468.16
G8	12-feb.-16	MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 673420	146.16	0.00	11,614.32
G10	26-feb.-16	RODRIGO FABIAN	VIATICOS PARA DI	Factura N° 155	189.08	0.00	11,803.40
G10	26-feb.-16	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS PARA CH	Factura N° 14132	300.00	0.00	12,103.40
G8	12-feb.-16	RESTAURANTE LAS	PAGO DE VIATICOS	Factura N° Z 006625	354.00	0.00	12,457.40
G8	12-feb.-16	OPERADORA DE	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 5596	231.00	0.00	12,688.40
G8	12-feb.-16	DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE VIATICOS	Factura N° B 24292	500.00	0.00	13,188.40
G8	12-feb.-16	JOSE LUIS RAMOS	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 363	189.00	0.00	13,377.40
G8	12-feb.-16	ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 5774	231.00	0.00	13,608.40
				FEBRERO	9,398.40	0.00	\$13,608.40
MARZO		Saldo Inicial:	\$13,608.40				
G1	14-mar.-16	DISTRIBUIDORA DE	VIATICOS PARA AU	Factura N° B 24750	600.00	0.00	14,208.40

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-abr.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G1	14-mar.-16	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS PARA DI	Factura N° 30306	334.00	0.00	14,542.40
G1	14-mar.-16	JULIA LOPEZ TOPETE	PAGO DE VIATICOS	Factura N° A 184	295.80	0.00	14,838.20
G1	14-mar.-16	FRANQUICIAS DE	VIATICOS PARA DI	Factura N° 22629	356.00	0.00	15,194.20
G1	14-mar.-16	CLAUDIA CECILIA	VIATICOS PARA DI	Factura N° A 12	156.99	0.00	15,351.19
G1	14-mar.-16	RAMIRO ROSALES LOPEZ	VIATICOS PARA DI	Factura N° B 5678	400.00	0.00	15,751.19
G1	14-mar.-16	JOSE LUIS RAMOS	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 382	402.00	0.00	16,153.19
G1	14-mar.-16	ARACELI ALMEDA	COMPRA DE DISCO	Factura N° 2094	700.00	0.00	16,853.19
G3	28-mar.-16	SERGIO RAFAEL	PAGO POR TRABAJ	Factura N° 13075	200.00	0.00	17,053.19
G3	28-mar.-16	SAMUEL FLORES PELAYO	VIATOCOS PARA SI	Factura N° 875	174.00	0.00	17,227.19
G3	28-mar.-16	MA. DEL ROSARIO	VIATOCOS PARA SI	Factura N° A 124	243.60	0.00	17,470.79
G3	28-mar.-16	OPERADORA GASTRO LA	VIATOCOS PARA SI	Factura N° 3723 B	745.00	0.00	18,215.79
G3	28-mar.-16	OPERADORA DE	VIATICOS PARA SE	Factura N° 28 AC	128.00	0.00	18,343.79
G3	28-mar.-16	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS PARA SE	Factura N° 31167	300.00	0.00	18,643.79
				MARZO	5,035.39	0.00	\$18,643.79
ABRIL		Saldo Inicial:	\$18,643.79				
G1	7-abr.-16	MARIA GUADALUPE PEÑA	PAGO DE FACTURA	Factura N° 7B	340.00	0.00	18,983.79
G1	7-abr.-16	SERVICIO LAS	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2054	263.30	0.00	19,247.09
G1	7-abr.-16	DISTRIBUIDORA DE	FACTURAS DE AMB	Factura N° 25124	450.00	0.00	19,697.09
G1	7-abr.-16	ORGANIZACION LA LUNA	FACTURAS DE AMB	Factura N° 111274	400.00	0.00	20,097.09
G1	7-abr.-16	CLEMENTE MORENO	VIATOCOS PARA OF	Factura N° 862	275.00	0.00	20,372.09
G1	7-abr.-16	JULIETA SANCHEZ MUÑIZ	PAGO DE FACTURA	Factura N° A 57	1,035.00	0.00	21,407.09
G1	7-abr.-16	BLANCA BERENCE MEZA	PAGO DE FACTURA	Factura N° 75550	552.00	0.00	21,959.09
G1	7-abr.-16	SECRETARIA DE	VIATOCOS PARA OF	Factura N° 969	120.00	0.00	22,079.09
G1	7-abr.-16	FRANQUICIAS DE	VIATOCOS PARA OF	Factura N° 984	360.00	0.00	22,439.09
G1	7-abr.-16	BANOBRAS BANCO	PAGO DE FACTURA	Factura N° F1	264.00	0.00	22,703.09
G4	14-abr.-16	SERGIO LUGO SANTANA	FACTURA DE VIAT	Factura N° 143	447.00	0.00	23,150.09
				ABRIL	4,506.30	0.00	\$23,150.09