



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-5503-0018-RP09-3751-1 a la 8270-5503-0018-RP09-3751-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 15/jul./2021

hora de Impresión 01:24 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-5503-0018- RP09-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,477.26	\$0.00	\$10,477.26
E00048	08/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3692		VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFE	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
E00048	08/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3692		VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFE	\$460.00	\$0.00	\$575.00	
E00049	08/01/2021	BERTHA ALICIA BARRAC				HOSPEDAJE A PERSONAL DEL ESTADO DE JALISCO (HOSPEDAJE A PERSONA	\$6,395.25	\$0.00	\$6,970.25	
E00085	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		0003717		VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN E	\$302.00	\$0.00	\$7,272.25	
E00085	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		0003717		VIATICOS A SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$720.00	\$0.00	\$7,992.25	
E00128	22/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE				ALIMENTOS PARA PRETECCION CIVIL (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTI	\$456.00	\$0.00	\$8,448.25	
E00128	22/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE				VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFE	\$629.00	\$0.00	\$9,077.25	
E00153	29/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		0003747		VIATICOS PERSONAL AYUNTAMIENTO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTI	\$595.00	\$0.00	\$9,672.25	
E00153	29/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		0003747		VIATICOS PERSONAL AYUNTAMIENTO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTI	\$805.01	\$0.00	\$10,477.26	
Total :							0.00	10,477.26	0.00	10,477.26