



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Usr: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5137-3751								
				Viáticos en el país	\$122,156.35	\$138,505.73	\$0.00	\$260,662.08
P01304	01/03/2021		0DAD	GD Compra : 412 Factura: 0DAD, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVENG	\$9,102.37	\$0.00	\$131,258.72	
P01313	01/03/2021		E831	GD Compra : 417 Factura: E831, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVENG	\$10,581.86	\$0.00	\$141,840.58	
D00340	02/03/2021			Movimiento Directo Automático (J04001 J4A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH. 0	\$3,491.00	\$0.00	\$145,331.58	
D00341	02/03/2021			Movimiento Directo Automático (J04001 J4A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 01	\$462.00	\$0.00	\$145,793.58	
D00378	02/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-3365 VIATICOS	\$223.00	\$0.00	\$146,016.58	
D00374	04/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-3350 VIATICOS	\$300.00	\$0.00	\$146,316.58	
C01319	08/03/2021	SERGIO ISAAC LARA JOI	113	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$4,011.00	\$0.00	\$150,327.58	
C01303	09/03/2021	JUAN ANTONIO COSTA M	0121	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$823.00	\$0.00	\$151,150.58	
C01317	09/03/2021	MIGUEL ANGEL ORTEGA	0116	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,196.00	\$0.00	\$152,346.58	
C01325	10/03/2021	JUAN CRUZ BENITO	140	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$290.00	\$0.00	\$152,636.58	
D00502	10/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3359 POR	\$907.00	\$0.00	\$153,543.58	
D00503	10/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3133 POR	\$2,186.00	\$0.00	\$155,729.58	
D00372	11/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-100 VIATIC	\$2,087.00	\$0.00	\$157,816.58	
C01322	16/03/2021	JUAN ALEJANDRO DELG	0226	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTO POR COMISION A SL	\$499.96	\$0.00	\$158,316.54	
D00501	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-115 POR V	\$1,443.76	\$0.00	\$159,760.30	
C01595	18/03/2021	FABIOLA BERRIDI ECHA	0239	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$3,678.76	\$0.00	\$163,439.06	
C01596	18/03/2021	FRANCISCO JAVIER OLV	0247	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$500.00	\$0.00	\$163,939.06	
D00361	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3013 VIATICOS	\$1,804.00	\$0.00	\$165,743.06	
D00366	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/0138 VIATICOS	\$3,500.00	\$0.00	\$169,243.06	
D00370	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-0112 VIATICOS	\$2,874.00	\$0.00	\$172,117.06	
D00371	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (J04001 J4A1. COMPROB. GASTOS CH 0001 EDGAI	\$7,027.00	\$0.00	\$179,144.06	
D00373	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3366-VIATI	\$2,750.00	\$0.00	\$181,894.06	
D00381	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3335 VIATI	\$816.00	\$0.00	\$182,710.06	
D00409	22/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-137 POR V	\$1,441.01	\$0.00	\$184,151.07	
C01605	22/03/2021	MARIANA BARRERA MAF	0255	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	-\$2,303.68	\$0.00	\$181,847.39	
D00411	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-132 POR V	\$2,962.00	\$0.00	\$184,809.39	
D00416	23/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-244 POR V	\$240.00	\$0.00	\$185,049.39	
D00405	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-143-VIATIC	\$1,889.00	\$0.00	\$186,938.39	
D00406	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-134, POR \	\$500.00	\$0.00	\$187,438.39	
D00507	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-250 POR V	\$120.00	\$0.00	\$187,558.39	
D00515	25/03/2021			Movimiento Directo Automático (E02010 A210. COMBPROBACIÓN DE GASTOS CH	\$5,106.00	\$0.00	\$192,664.39	

