

Municipio de San Miguel el Alto Jalisco
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 1
24/04/2017
09:15

Ejercicio del 2017
Periodo: Enero a Marzo del 2017
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
51360-03621	Promoción para la venta de bienes o servicios				Saldo inicial:	268,313.46
26/01/2017	D245	Recepción Orden Servicio 2017-74 con la Factura 476	INSERCIÓN DE PLANA A COLOR POR PROYECTO DE REMODELACION DE OMAGEN URBANA Y MERCADO MPAL	4,640.00	0	272,953.46
30/01/2017	D583	Recepción Orden Servicio 2017-140 con la Factura 150	PUBLICIDAD EN SEMANARIO ENERO	5,800.00	0	278,753.46
30/01/2017	D674	Recepción Orden Servicio 2017-155 con la Factura 134	PRODUCCION, PROMOCION Y DIFUSION DE LASACCIONES DEL GOBIERNO MPAL ENERO 2017	12,412.00	0	291,165.46
30/01/2017	D1361	Recepción Orden Servicio 2017-330 con la Factura 1206	SERVICIO DE SPOT DE RADIO PAGO PREDIAL	3,166.80	0	294,332.26
30/01/2017	D1364	Recepción Orden Servicio 2017-331 con la Factura 1205	SERVICIO DE PERIFONEO SPOT USO DE CASCO	1,508.00	0	295,840.26
30/01/2017	D1367	Recepción Orden Servicio 2017-332 con la Factura 1207	SERVICIO DE SPOT DE RADIO CONCURSO DE FOTOGRAFIA	2,006.80	0	297,847.06
30/01/2017	D1370	Recepción Orden Servicio 2017-333 con la Factura 1208	SERVICIO DE SPOT DE RADIO, CARTILLA DEL SERVICIO NACIONAL MILITAR	1,426.80	0	299,273.86
30/01/2017	D1373	Recepción Orden Servicio 2017-334 con la Factura 1222	SERVICIO DE PERIFONEO. PLATICA DEL AHORRO DE ENERGIA	846.8	0	300,120.66
30/01/2017	D1376	Recepción Orden Servicio 2017-335 con la Factura 1223	SERVICIO DE PERIFONEO, SERVICIO DE SPOT DE RADIO VERIFICACION VEHICULAR	846.8	0	300,967.46
30/01/2017	D1379	Recepción Orden Servicio 2017-336 con la Factura 1220	SERVICIO DE PERIFONEO, PAGO PREDIAL	2,320.00	0	303,287.46
30/01/2017	D1382	Recepción Orden Servicio 2017-337 con la Factura 1221	SERVICIO DE PERIFONEO, INAUGURACION DEL PUENTE NIÑOS HEROES	2,238.80	0	305,526.26
31/01/2017	D1349	Recepción Orden Servicio 2017-324 con la Factura 482	INSERCIÓN DE UNA PLANA A COLOR POR INAUGURACION DE LAS OBRAS DEL PUENTE NIÑOS HEROES NORTE Y SUR	4,640.00	0	310,166.26
23/02/2017	D1251	Recepción Orden Servicio 2017-636 con la Factura 1229	SERVICIO DE PERIFONEO, HORAS DE SPOT DE LA VERIFICACION VEHICULAR	1,624.00	0	311,790.26
24/02/2017	D1326	Recepción Orden Servicio 2017-684 con la Factura 755A	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CULTURAL	11,020.00	0	322,810.26
27/02/2017	D1430	Recepción Orden Servicio 2017-706 con la Factura 14110	PUBLICIDAD POR ESPACIO SAN MIGUEL EL ALTO	15,000.01	0	337,810.27
27/02/2017	D1497	Recepción Orden Servicio 2017-717 con la Factura 153	PRODUCCION, PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MPAL FEBRERO 2017	12,412.00	0	350,222.27
27/02/2017	D1500	Recepción Orden Servicio 2017-718 con la Factura 488	POR DESPLEGADO DE "INAUGURACION DEL CENTRO DE PODER JOVEN"	3,480.00	0	353,702.27
28/02/2017	D1613	Recepción Orden Servicio 2017-746 con la Factura 1231	SERVICIO DE PERIFONEO, SERVICIO DE SPOT DE RADIO	2,238.80	0	355,941.07
28/02/2017	D1616	Recepción Orden Servicio 2017-747 con la Factura 1230	SERVICIO DE PERIFONEO, SERVICIO SPOT DE RADIO	2,006.80	0	357,947.87

