

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:44a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000005	01/03/2019	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS D		9,280.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS D			9,280.00
* Total-Poliza... *					<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 000012	02/03/2019	ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAVAL COSALA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAV/		2,355.03	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000422 ALIMENTACION PARA ARTISTAS DE CARNAV/			2,355.03
* Total-Poliza... *					<b>2,355.03</b>	<b>2,355.03</b>
DC 000018	01/03/2019	MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478 MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL		1,049.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478 MATERIAL PARA ESCENARIO DE CARNAVAL			1,049.00
* Total-Poliza... *					<b>1,049.00</b>	<b>1,049.00</b>
DP 000001	01/03/2019	TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		60,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			60,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			60,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 000002	01/03/2019	TRANSFERENCIA PARA APOYO A LA CULTURA DE COSALA				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			9,000.00
3	8230-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			9,000.00
4	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DP 000003	01/03/2019	CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			3,500.00
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			3,500.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>157,684.03</b>	<b>157,684.03</b>
DC 000003	04/03/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SR MANUEL LEONEL QUINTERO BELTRAN, REPRESENTANTE DE LA AGRUPACION I				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		30,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 000004	05/03/2019	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUNDACION DE COSALA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUN		986.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUN			986.00
* Total-Poliza... *					<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 000008	06/03/2019	PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL CONCURSO DE COMPARSAS PARA CARNAVAL 2019				
1	8240-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413 PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C		9,000.00	
2	8220-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413 PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C			9,000.00
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 000011	03/03/2019	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE CARNAVAL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE		1,601.96	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE			1,601.96



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,601.96</b>	<b>1,601.96</b>	
DC 0000019	03/03/2019	MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DE DESFILE DE CARNAVAL					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479	MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEG	410.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479	MATERIAL PARA DESFILE DE CARROS ALEG		410.00	
* Total-Poliza... *					<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
DD 0000001	05/03/2019	Registro de los Documentos: A957					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	LONA 2.44 X 3.66 MTS	986.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	LONA 2.44 X 3.66 MTS	986.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	LONA 2.44 X 3.66 MTS		986.00	
4	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	A957 05/03/2019 0000000000 0001		986.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
DD 0000006	08/03/2019	Registro de los Documentos: M-27116, M-27206, M-27207, M-27465, M-27466, M-27486, M-27505					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	ALAMBRE RECOCIDO	140.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	ALAMBRE RECOCIDO	140.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	ALAMBRE RECOCIDO		140.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	BROCHA PERFEC SERIES 500	15.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	BROCHA PERFEC SERIES 500	15.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	BROCHA PERFEC SERIES 500		15.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	CINTA MASKING TAPE #203 3M	26.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	CINTA MASKING TAPE #203 3M	26.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	CINTA MASKING TAPE #203 3M		26.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	MASCARILLA RESPIRADORA PLEGABLE TRL	240.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	MASCARILLA RESPIRADORA PLEGABLE TRL	240.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	MASCARILLA RESPIRADORA PLEGABLE TRL		240.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	PINTURA ESCOLAR AMARILLO 250 ML	20.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	PINTURA ESCOLAR AMARILLO 250 ML	20.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000473	PINTURA ESCOLAR AMARILLO 250 ML		20.00	
16	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-27116 08/02/2019 0000000000		441.00	
17	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000474	CUBETA DE 19LTS ECENTO ULTRA	3,400.00		
18	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000474	CUBETA DE 19LTS ECENTO ULTRA	3,400.00		
19	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000474	CUBETA DE 19LTS ECENTO ULTRA		3,400.00	
20	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-27206 17/02/2019 0000000000		3,400.00	
21	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MULTIMETRO PROFESIONAL TRUPER	280.00		
22	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MULTIMETRO PROFESIONAL TRUPER	280.00		
23	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	MULTIMETRO PROFESIONAL TRUPER		280.00	
24	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PINZA PASA CORRIEBTE CHICA	32.00		
25	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PINZA PASA CORRIEBTE CHICA	32.00		
26	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PINZA PASA CORRIEBTE CHICA		32.00	
27	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	ALAMBRON	1,150.00		
28	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	ALAMBRON	1,150.00		
29	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	ALAMBRON		1,150.00	
30	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	BROCHA PERFECT 4"	98.00		
31	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	BROCHA PERFECT 4"	98.00		
32	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	BROCHA PERFECT 4"		98.00	
33	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	BROCHA TRUPER 2"	40.00		
34	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	BROCHA TRUPER 2"	40.00		
35	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	BROCHA TRUPER 2"		40.00	
36	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	DISCO DE CORTE METAL #7	140.00		
37	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	DISCO DE CORTE METAL #7	140.00		
38	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	DISCO DE CORTE METAL #7		140.00	
39	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	GALON DE PINTURA POLIPRISA DE AGUA VE	385.00		
40	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	GALON DE PINTURA POLIPRISA DE AGUA VE	385.00		
41	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	GALON DE PINTURA POLIPRISA DE AGUA VE		385.00	
42	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PIJA AUTOTALADRANTE	50.00		
43	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PIJA AUTOTALADRANTE	50.00		
44	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PIJA AUTOTALADRANTE		50.00	
45	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PIJA PARA TABLA ROCA	30.00		
46	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PIJA PARA TABLA ROCA	30.00		
47	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PIJA PARA TABLA ROCA		30.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

09:00:45a. m.

**FECHA:**

08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PUNTA DESARMADOR P/ TALADRO	45.00	
49	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PUNTA DESARMADOR P/ TALADRO	45.00	
50	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000475	PUNTA DESARMADOR P/ TALADRO		45.00
51	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-27207 17/02/2019 000000000		2,250.00
52	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	CEGUETA PARA CALADORA DE FIERRO	45.00	
53	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	CEGUETA PARA CALADORA DE FIERRO	45.00	
54	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	CEGUETA PARA CALADORA DE FIERRO		45.00
55	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	CEGUETA PARA CALADORA DE MADERA	45.00	
56	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	CEGUETA PARA CALADORA DE MADERA	45.00	
57	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	CEGUETA PARA CALADORA DE MADERA		45.00
58	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	FRASCO AEROSOL ORO 400 ML	180.00	
59	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	FRASCO AEROSOL ORO 400 ML	180.00	
60	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	FRASCO AEROSOL ORO 400 ML		180.00
61	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PERFIL 111 CAL.20	960.00	
62	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PERFIL 111 CAL.20	960.00	
63	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PERFIL 111 CAL.20		960.00
64	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PIJA P/TABLAROCA	50.00	
65	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PIJA P/TABLAROCA	50.00	
66	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PIJA P/TABLAROCA		50.00
67	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PIJA P/TABLAROCA 10X2	100.00	
68	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PIJA P/TABLAROCA 10X2	100.00	
69	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	PIJA P/TABLAROCA 10X2		100.00
70	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	RESISTOL 2000	260.00	
71	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	RESISTOL 2000	260.00	
72	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000476	RESISTOL 2000		260.00
73	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-27465 05/03/2019 000000000		1,640.00
74	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	CUBETA DE DARAWELL	560.00	
75	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	CUBETA DE DARAWELL	560.00	
76	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	CUBETA DE DARAWELL		560.00
77	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	HULE NEGRO ANCHO	1,050.00	
78	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	HULE NEGRO ANCHO	1,050.00	
79	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	HULE NEGRO ANCHO		1,050.00
80	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	PINTURA POLIPRISA DE AGUA COLOR VERD	385.00	
81	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	PINTURA POLIPRISA DE AGUA COLOR VERD	385.00	
82	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000477	PINTURA POLIPRISA DE AGUA COLOR VERD		385.00
83	2112-1-000014	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M-27466 05/03/2019 000000000		1,995.00
84	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	ALAMBRE RECOCIDO	56.00	
85	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	ALAMBRE RECOCIDO	56.00	
86	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	ALAMBRE RECOCIDO		56.00
87	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA MASKING TAPE #203	70.00	
88	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA MASKING TAPE #203	70.00	
89	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA MASKING TAPE #203		70.00
90	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA MASKING TAPE 25MM X 50M	40.00	
91	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA MASKING TAPE 25MM X 50M	40.00	
92	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA MASKING TAPE 25MM X 50M		40.00
93	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA PLASTICO 1000 305M	130.00	
94	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA PLASTICO 1000 305M	130.00	
95	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	CINTA PLASTICO 1000 305M		130.00
96	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	FOCO AHORRADOR 24 W	95.00	
97	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	FOCO AHORRADOR 24 W	95.00	
98	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	FOCO AHORRADOR 24 W		95.00
99	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	FRASCO AEROSOL BLANCO	94.00	
100	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	FRASCO AEROSOL BLANCO	94.00	
101	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	FRASCO AEROSOL BLANCO		94.00
102	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA 10 X 2 1/2	312.00	
103	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA 10 X 2 1/2	312.00	
104	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA 10 X 2 1/2		312.00
105	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA CABEZA RONDANA	150.00	
106	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA CABEZA RONDANA	150.00	
107	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA CABEZA RONDANA		150.00
108	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA P TABLAROCA	22.00	
109	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA P TABLAROCA	22.00	
110	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PIJA P TABLAROCA		22.00
111	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478	PUNTA DESARMADOR DOBLE	80.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478  PUNTA DESARMADOR DOBLE		80.00	
113	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000478  PUNTA DESARMADOR DOBLE			80.00
114	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-27486 06/03/2019 000000000			1,049.00
115	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479  BOLA DE REMOLQUE 2"		130.00	
116	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479  BOLA DE REMOLQUE 2"		130.00	
117	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479  BOLA DE REMOLQUE 2"			130.00
118	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479  BOLA REMOLQUE 2000LBS		280.00	
119	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479  BOLA REMOLQUE 2000LBS		280.00	
120	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000479  BOLA REMOLQUE 2000LBS			280.00
121	2112-1-000014 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	M-27505 07/03/2019 000000000			410.00
* Total-Poliza... *					<b>22,370.00</b>	<b>22,370.00</b>
EA 0000001	04/03/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
2	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA028270 15/02/2019 000000000		2,600.10	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \		2,600.10	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \			2,600.10
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \		2,600.10	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \			2,600.10
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		0000456-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA			5,600.10
7	2112-1-000008 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	AA048313 28/02/2019 000000000		3,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \		3,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \			3,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \		3,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES \			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>16,800.30</b>	<b>16,800.30</b>
EA 0000002	04/03/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACION LOS BRNCOS DE COSALA				
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		0000457-A MANUEL LEONEL QUINTERO BELTRAN			30,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		30,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		30,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			30,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		30,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			30,000.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		30,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
EA 0000003	06/03/2019	PAGO DE COMPRASAS GANADORAS DEL 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR EN EL DESFILE DE CARNAVAL COSALA 2019				
2	5241-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C		9,000.00	
3	8250-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C		9,000.00	
4	8240-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C			9,000.00
5	8260-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C		9,000.00	
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987		0000458-A YECENIA TRUJILLO BATIZ			9,000.00
6	8250-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C		9,000.00	
7	8270-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C		9,000.00	
8	8260-4-441003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413  PAGO A LA COMPARSAS GANADORAS DEL C			9,000.00
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>239,140.26</b>	<b>239,140.26</b>
D 0000001	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		115,876.49	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		115,876.49	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		115,876.49	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU			115,876.49
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		115,876.49	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU			115,876.49
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,046.94	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU			115,876.49
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,046.94	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:00:45a. m.

FECHA:

08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,046.94	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,046.94		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,046.94	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,046.94		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,046.94	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,561.34		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,561.34		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,561.34	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,561.34		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,561.34	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,561.34		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,561.34	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,962.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,962.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		35,962.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,962.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		35,962.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	35,962.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		35,962.59	
29	2117-1-000008-000003	ISR 2019	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,499.75	
30	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,628.23	
31	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		220.40	
32	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,481.45	
33	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		138,617.53	
* Total-Poliza... *					<b>653,789.44</b>	<b>653,789.44</b>	
DC 0000001	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,561.34		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,561.34	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	35,962.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000394	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		35,962.59	
* Total-Poliza... *					<b>163,447.36</b>	<b>163,447.36</b>	
DC 0000006	16/03/2019	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS					
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBC	2,600.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBC		2,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
DC 0000009	15/03/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	396.40		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		396.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,070.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,070.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,048.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,048.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,763.37		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,763.37	
9	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	900.00		
10	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		900.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,768.75		
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,768.75	
* Total-Poliza... *					<b>12,946.52</b>	<b>12,946.52</b>	
DC 0000013	13/03/2019	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARROS ALEGORICOS PARA CARNAVAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR	2,091.01		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO EN CARR		2,091.01	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,091.01</b>	<b>2,091.01</b>
DC 0000014	13/03/2019	COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA	424.01	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000441	COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA		424.01
* Total-Poliza... *					<b>424.01</b>	<b>424.01</b>
DC 0000016	14/03/2019	MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE DE CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000464	MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE	220.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000464	MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE		220.00
* Total-Poliza... *					<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DD 0000002	16/03/2019	Registro de los Documentos: F15800				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	LLANTA PIRELLI SCORPION 235/70 R16	2,600.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	LLANTA PIRELLI SCORPION 235/70 R16	2,600.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	LLANTA PIRELLI SCORPION 235/70 R16		2,600.00
4	2112-1-000057	AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.	7	F15800 16/03/2019 0000000000 001		2,600.00
* Total-Poliza... *					<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
EA 0000004	15/03/2019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000459-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		138,617.53
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAI	138,617.53	
* Total-Poliza... *					<b>138,617.53</b>	<b>138,617.53</b>
EA 0000005	15/03/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		0000460-A YECENIA TRUJILLO BATIZ		12,946.52
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	396.40	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	396.40	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		396.40
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	396.40	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		396.40
7	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	396.40	
8	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		396.40
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,070.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,070.00	
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,070.00
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,070.00	
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,070.00
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,070.00	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,070.00
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,048.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,048.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,048.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,048.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,048.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,048.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,048.00
23	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,763.37	
24	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,763.37	
25	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,763.37
26	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,763.37	
27	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,763.37
28	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,763.37	
29	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,763.37
30	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00	
31	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00	
32	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		900.00
33	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00	
34	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		900.00
35	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

09:00:45a. m.

**FECHA:**

08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		900.00	
37	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,768.75		
38	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,768.75		
39	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,768.75	
40	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,768.75		
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,768.75	
42	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,768.75		
43	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,768.75	
* Total-Poliza... *					<b>51,786.08</b>	<b>51,786.08</b>	
EA 0000006	15/03/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000461-A	KARINA SALCIDO GONZALEZ		14,558.00	
2	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	980 28/02/2019 0000000000	7,540.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000407	PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNIC	7,540.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000407	PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNIC		7,540.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000407	PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNIC	7,540.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000407	PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNIC		7,540.00	
7	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	981 28/02/2019 0000000000	928.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000406	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEI	928.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000406	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEI		928.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000406	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEI	928.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000406	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEI		928.00	
12	2112-1-000027	KARINA SALCIDO GONZALEZ	SAGKQV4	1982 28/02/2019 0000000000	6,090.00		
13	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000405	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANT	6,090.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000405	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANT		6,090.00	
15	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000405	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANT	6,090.00		
16	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000405	COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANT		6,090.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,674.00</b>	<b>43,674.00</b>	
EA 0000007	15/03/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000462-A	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		986.00	
2	2112-1-000054	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	4	A957 05/03/2019 0000000000  1	986.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUN	986.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUN		986.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUN	986.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000408	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DE FUN		986.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>	
EA 0000008	15/03/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000463-A	ESTEFANA YBARRA PAEZ		9,280.00	
2	2112-1-000055	ESTEFANA YBARRA PAEZ	5	520 01/03/2019 0000000000  1	9,280.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS D	9,280.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS D		9,280.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS D	9,280.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS D		9,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
IA 0000001	15/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019					
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	190,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		190,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	190,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		190,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	190,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		190,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	190,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		190,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,865,593.95</b>	<b>1,865,593.95</b>	



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000017	22/03/2019	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL CONCURSO PLASTICON					
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000465	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS	360.00		
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000465	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		360.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000465	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS	585.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000465	MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS		585.00	
* Total-Poliza... *					<b>945.00</b>	<b>945.00</b>	
DD 0000004	21/03/2019	Registro de los Documentos: F620, F621					
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	LLANTAS 265/75 R 16	19,140.00		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	LLANTAS 265/75 R 16	19,140.00		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	LLANTAS 265/75 R 16		19,140.00	
4	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	MONTAJES	371.20		
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	MONTAJES	371.20		
6	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	MONTAJES		371.20	
7	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PIVOTES SELLOMATICOS	116.00		
8	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PIVOTES SELLOMATICOS	116.00		
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PIVOTES SELLOMATICOS		116.00	
10	2112-1-000031 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	F620	21/03/2019 0000000000		19,627.20	
11	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	CAMARA RIN 13	458.20		
12	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	CAMARA RIN 13	458.20		
13	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	CAMARA RIN 13		458.20	
14	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	DESPONCHE	104.40		
15	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	DESPONCHE	104.40		
16	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	DESPONCHE		104.40	
17	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	MONTAJE	92.80		
18	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	MONTAJE	92.80		
19	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	MONTAJE		92.80	
20	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	MONTAJES	92.80		
21	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	MONTAJES	92.80		
22	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000425	MONTAJES		92.80	
23	2112-1-000031 AIDA HERNANDEZ QUINTERO	HEQAG68	F621	21/03/2019 0000000000		748.20	
* Total-Poliza... *					<b>40,750.80</b>	<b>40,750.80</b>	
EA 0000009	22/03/2019	APERTURA DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	0000464-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ			5,000.00	
2	1111-1-000003 YECENIA TRUJILLO BATIZ	APERTURA DE CAJA CHICA			5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EA 0000010	22/03/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	0000465-A	BENJAMIN ARROYO MEDINA			3,729.08	
2	2112-1-000056 BENJAMIN ARROYO MEDINA	6		MM16183 27/02/2019 0000000000	3,729.08		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000410	COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABOR	3,729.08		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000410	COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABOR		3,729.08	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000410	COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABOR	3,729.08		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000410	COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABOR		3,729.08	
* Total-Poliza... *					<b>11,187.24</b>	<b>11,187.24</b>	
EA 0000011	22/03/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001 BANORTE 0283236987	0000466-A	AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.			2,600.00	
2	2112-1-000057 AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.	7		F15800 16/03/2019 0000000000	2,600.00		
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBC	2,600.00		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBC		2,600.00	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBC	2,600.00		
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBC		2,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>65,683.04</b>	<b>65,683.04</b>	
D 0000003	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019					





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	696.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	696.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		696.00
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	696.00	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		696.00
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	696.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		696.00
8	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		300.00
9	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		300.00
10	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		48.00
11	1112-1-000001 BANORTE 0283236987			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		48.00
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000007	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	696.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		696.00
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000010	29/03/2019	REPARACION DE LOBO GRIS				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	REPARACION DE LOBO GRIS	4,155.99	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	REPARACION DE LOBO GRIS		4,155.99
* Total-Poliza... *					<b>4,155.99</b>	<b>4,155.99</b>
DC 0000015	27/03/2019	PINTURA PARA PINTAR AULA DE MUSICA				
1	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000463	PINTURA PARA PINTAR AULA DE MUSICA	600.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000463	PINTURA PARA PINTAR AULA DE MUSICA		600.00
* Total-Poliza... *					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DD 0000003	30/03/2019	Registro de los Documentos: EE444, 7F2D				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	ACEITE	37.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	ACEITE	37.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	ACEITE		37.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	AGUACATE	85.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	AGUACATE	85.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	AGUACATE		85.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CEBOLLA	72.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CEBOLLA	72.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CEBOLLA		72.00
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CHILE VERDE	42.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CHILE VERDE	42.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CHILE VERDE		42.00
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CHORIZO	144.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CHORIZO	144.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CHORIZO		144.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CILANTRO	10.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CILANTRO	10.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CILANTRO		10.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COCA 3LTS	450.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COCA 3LTS	450.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COCA 3LTS		450.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CREMA	25.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CREMA	25.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	CREMA		25.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	EJOTE	140.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	EJOTE	140.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	EJOTE		140.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	FRIJOL	96.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	FRIJOL	96.00	
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	FRIJOL		96.00
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	OREGANO	12.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	OREGANO	12.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:00:45a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from March 1st to 31st, 2019, detailing various administrative expenses like OREGANO, PAPA, PIMIENTA, QUESO, etc.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:00:45a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row at the bottom.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	CLAMATO	32.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	CLAMATO		32.00
10	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	COCA 3 LTS	90.00	
11	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	COCA 3 LTS	90.00	
12	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	COCA 3 LTS		90.00
13	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	GALON DE AGUA	14.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	GALON DE AGUA	14.00	
15	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	GALON DE AGUA		14.00
16	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	JAMON	80.00	
17	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	JAMON	80.00	
18	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	JAMON		80.00
19	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LATA DE ATUN	34.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LATA DE ATUN	34.00	
21	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LATA DE ATUN		34.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LATA DE CHILE	9.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LATA DE CHILE	9.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LATA DE CHILE		9.00
25	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LECHUGA	18.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LECHUGA	18.00	
27	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LECHUGA		18.00
28	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LIMON	42.00	
29	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LIMON	42.00	
30	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	LIMON		42.00
31	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	MAYONESSA	40.00	
32	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	MAYONESSA	40.00	
33	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	MAYONESSA		40.00
34	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	MAYONESSA	40.00	
35	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	MAYONESSA	40.00	
36	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	MAYONESSA		40.00
37	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	PEPINO	24.00	
38	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	PEPINO	24.00	
39	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	PEPINO		24.00
40	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	PLATOS	21.01	
41	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	PLATOS	21.01	
42	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	PLATOS		21.01
43	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	REFRESCO 3 LTS	90.00	
44	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	REFRESCO 3 LTS	90.00	
45	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	REFRESCO 3 LTS		90.00
46	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	REFRESCO DE 1 LT	21.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	REFRESCO DE 1 LT	21.00	
48	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	REFRESCO DE 1 LT		21.00
49	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	SALSA	14.00	
50	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	SALSA	14.00	
51	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	SALSA		14.00
52	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOMATE	10.00	
53	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOMATE	10.00	
54	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOMATE		10.00
55	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOMATE	18.00	
56	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOMATE	18.00	
57	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOMATE		18.00
58	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOSTADAS	66.00	
59	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOSTADAS	66.00	
60	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	TOSTADAS		66.00
61	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	VASO	28.00	
62	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	VASO	28.00	
63	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	VASO		28.00
64	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	VASO DESECHABLE	28.00	
65	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	VASO DESECHABLE	28.00	
66	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000433	VASO DESECHABLE		28.00
67	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ SARANL8	631C 28/02/2019 0000000000		809.01
68	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ACEITE	37.00	
69	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ACEITE	37.00	
70	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ACEITE		37.00
71	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ARROZ	12.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

09:00:45a. m.

**FECHA:**

08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ARROZ	12.00	
73	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ARROZ		12.00
74	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	BOLSA DE PASTA	35.00	
75	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	BOLSA DE PASTA	35.00	
76	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	BOLSA DE PASTA		35.00
77	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	BOLSA NEGRA	23.04	
78	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	BOLSA NEGRA	23.04	
79	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	BOLSA NEGRA		23.04
80	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CABEZA DE AJO	9.00	
81	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CABEZA DE AJO	9.00	
82	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CABEZA DE AJO		9.00
83	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CARNE	650.00	
84	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CARNE	650.00	
85	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CARNE		650.00
86	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CARNE PARA BISTEC	260.00	
87	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CARNE PARA BISTEC	260.00	
88	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CARNE PARA BISTEC		260.00
89	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE	13.00	
90	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE	13.00	
91	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE		13.00
92	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE MORRON	6.00	
93	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE MORRON	6.00	
94	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE MORRON		6.00
95	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE SERRANO	29.00	
96	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE SERRANO	29.00	
97	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHILE SERRANO		29.00
98	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHORIZO	45.00	
99	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHORIZO	45.00	
100	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CHORIZO		45.00
101	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CUCHARAS	65.00	
102	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CUCHARAS	65.00	
103	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	CUCHARAS		65.00
104	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	FRIJOL	58.00	
105	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	FRIJOL	58.00	
106	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	FRIJOL		58.00
107	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	JAMON	46.00	
108	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	JAMON	46.00	
109	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	JAMON		46.00
110	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	LATA DE CHILES	9.00	
111	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	LATA DE CHILES	9.00	
112	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	LATA DE CHILES		9.00
113	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	MEDIA CREMA	15.00	
114	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	MEDIA CREMA	15.00	
115	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	MEDIA CREMA		15.00
116	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	NORK TOMATE	32.00	
117	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	NORK TOMATE	32.00	
118	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	NORK TOMATE		32.00
119	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPA	32.00	
120	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPA	32.00	
121	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPA		32.00
122	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPAS	11.00	
123	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPAS	11.00	
124	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPAS		11.00
125	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPEL HIGIENICO	28.00	
126	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPEL HIGIENICO	28.00	
127	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PAPEL HIGIENICO		28.00
128	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PEPINO	24.00	
129	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PEPINO	24.00	
130	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PEPINO		24.00
131	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PIMIENTA Y COMINO	24.00	
132	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PIMIENTA Y COMINO	24.00	
133	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PIMIENTA Y COMINO		24.00
134	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PLATOS	18.00	
135	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PLATOS	18.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PLATOS		18.00
137	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PLATOS CON SEPARADOR	80.00	
138	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PLATOS CON SEPARADOR	80.00	
139	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PLATOS CON SEPARADOR		80.00
140	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PURE	53.00	
141	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PURE	53.00	
142	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	PURE		53.00
143	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	SAL	7.00	
144	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	SAL	7.00	
145	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	SAL		7.00
146	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	SANCHICHA	23.00	
147	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	SANCHICHA	23.00	
148	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	SANCHICHA		23.00
149	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	TOMATE	72.00	
150	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	TOMATE	72.00	
151	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	TOMATE		72.00
152	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ZANAHORIA	7.00	
153	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ZANAHORIA	7.00	
154	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000434	ZANAHORIA		7.00
155	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	4569 28/02/2019 000000000C		1,723.04
156	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	CAJA SURTIDO RICO	45.00	
157	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	CAJA SURTIDO RICO	45.00	
158	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	CAJA SURTIDO RICO		45.00
159	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	COCA DE 3 LTS	135.00	
160	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	COCA DE 3 LTS	135.00	
161	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	COCA DE 3 LTS		135.00
162	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	VASOS #10 DESECHABLES	28.01	
163	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	VASOS #10 DESECHABLES	28.01	
164	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	VASOS #10 DESECHABLES		28.01
165	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	CAJA SURTIDO RICO	90.00	
166	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	CAJA SURTIDO RICO	90.00	
167	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	CAJA SURTIDO RICO		90.00
168	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	COCA COLA 400 ML	280.00	
169	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	COCA COLA 400 ML	280.00	
170	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	COCA COLA 400 ML		280.00
171	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	MANDARINA	20.00	
172	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	MANDARINA	20.00	
173	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	MANDARINA		20.00
174	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	MANZANA	56.00	
175	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	MANZANA	56.00	
176	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	MANZANA		56.00
177	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	PLATANO	15.00	
178	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	PLATANO	15.00	
179	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000435	PLATANO		15.00
180	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	FE55 28/02/2019 000000000C		669.01
181	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	AGUACATE	63.00	
182	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	AGUACATE	63.00	
183	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	AGUACATE		63.00
184	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CARTERA DE HUEVOS	55.00	
185	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CARTERA DE HUEVOS	55.00	
186	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CARTERA DE HUEVOS		55.00
187	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CEBOLLA	62.00	
188	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CEBOLLA	62.00	
189	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CEBOLLA		62.00
190	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CHORIZO	180.00	
191	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CHORIZO	180.00	
192	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CHORIZO		180.00
193	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	COCA COLA 3 LTS	45.00	
194	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	COCA COLA 3 LTS	45.00	
195	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	COCA COLA 3 LTS		45.00
196	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CREMA	15.00	
197	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CREMA	15.00	
198	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	CREMA		15.00
199	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436	FRIJOL	34.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:00:45a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 263 rows of financial data entries.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000436  ZANAHORIA			52.00
265	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	E45E 28/02/2019 0000000000		2,091.01
266	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  AGUA 600 ML		180.00	
267	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  AGUA 600 ML		180.00	
268	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  AGUA 600 ML			180.00
269	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  AZUCAR		22.00	
270	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  AZUCAR		22.00	
271	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  AZUCAR			22.00
272	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAFE		100.00	
273	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAFE		100.00	
274	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAFE			100.00
275	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAJA DE GALLETAS		90.00	
276	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAJA DE GALLETAS		90.00	
277	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAJA DE GALLETAS			90.00
278	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  COFFE MATE		46.00	
279	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  COFFE MATE		46.00	
280	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  COFFE MATE			46.00
281	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CUCHARA		24.00	
282	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CUCHARA		24.00	
283	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CUCHARA			24.00
284	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  SERVILLETAS		21.00	
285	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  SERVILLETAS		21.00	
286	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  SERVILLETAS			21.00
287	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  VASOS		24.00	
288	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  VASOS		24.00	
289	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  VASOS			24.00
290	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAJA DE GALLETAS		90.03	
291	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAJA DE GALLETAS		90.03	
292	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  CAJA DE GALLETAS			90.03
293	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  REFRESCO 3 LTS		135.00	
294	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  REFRESCO 3 LTS		135.00	
295	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  REFRESCO 3 LTS			135.00
296	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  VASOS #12		54.00	
297	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  VASOS #12		54.00	
298	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000437  VASOS #12			54.00
299	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	977 05/01/2019 0000000000		786.03
300	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CAJA CHOCOLATES CARLOS QUINTO		34.00	
301	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CAJA CHOCOLATES CARLOS QUINTO		34.00	
302	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CAJA CHOCOLATES CARLOS QUINTO			34.00
303	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CAJA SURTIDO RICO		90.00	
304	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CAJA SURTIDO RICO		90.00	
305	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CAJA SURTIDO RICO			90.00
306	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CHOCOLATE ABUELITA		84.00	
307	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CHOCOLATE ABUELITA		84.00	
308	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  CHOCOLATE ABUELITA			84.00
309	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  COCA COLA 355 ML		75.28	
310	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  COCA COLA 355 ML		75.28	
311	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  COCA COLA 355 ML			75.28
312	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  MANDARINA		137.04	
313	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  MANDARINA		137.04	
314	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  MANDARINA			137.04
315	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  MANZANA		390.01	
316	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  MANZANA		390.01	
317	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  MANZANA			390.01
318	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  NARANJA		40.99	
319	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  NARANJA		40.99	
320	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  NARANJA			40.99
321	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PAPEL HIGIENICO		108.00	
322	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PAPEL HIGIENICO		108.00	
323	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PAPEL HIGIENICO			108.00
324	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PERA		417.98	
325	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PERA		417.98	
326	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PERA			417.98
327	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438  PLATANO		90.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	PLATANO	90.00	
329	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	PLATANO		90.00
330	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCO	210.00	
331	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCO	210.00	
332	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCO		210.00
333	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCO DE 345 ML	280.00	
334	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCO DE 345 ML	280.00	
335	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCO DE 345 ML		280.00
336	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCOS 355 ML	140.00	
337	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCOS 355 ML	140.00	
338	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	REFRESCOS 355 ML		140.00
339	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	YOGURT	120.00	
340	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	YOGURT	120.00	
341	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000438	YOGURT		120.00
342	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO	RODRIGUEZ	SARANL8  976 05/01/2019 0000000000		2,217.30
343	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	BOLSA CHURROS	102.00	
344	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	BOLSA CHURROS	102.00	
345	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	BOLSA CHURROS		102.00
346	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CUCHARA	48.00	
347	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CUCHARA	48.00	
348	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CUCHARA		48.00
349	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	JICAMA	60.99	
350	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	JICAMA	60.99	
351	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	JICAMA		60.99
352	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	LIMON	14.00	
353	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	LIMON	14.00	
354	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	LIMON		14.00
355	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	PEPINO	33.00	
356	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	PEPINO	33.00	
357	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	PEPINO		33.00
358	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	PICADIENTES	13.14	
359	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	PICADIENTES	13.14	
360	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	PICADIENTES		13.14
361	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SALCHICHA	60.01	
362	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SALCHICHA	60.01	
363	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SALCHICHA		60.01
364	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SALSA SOYA	22.00	
365	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SALSA SOYA	22.00	
366	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SALSA SOYA		22.00
367	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SANDIA	53.00	
368	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SANDIA	53.00	
369	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	SANDIA		53.00
370	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	BOLSA CHOCOLATE CARLOS V	144.00	
371	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	BOLSA CHOCOLATE CARLOS V	144.00	
372	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	BOLSA CHOCOLATE CARLOS V		144.00
373	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO	225.00	
374	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO	225.00	
375	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO		225.00
376	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CARTON DE JUGO	720.00	
377	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CARTON DE JUGO	720.00	
378	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CARTON DE JUGO		720.00
379	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CUCHARAS	12.00	
380	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CUCHARAS	12.00	
381	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	CUCHARAS		12.00
382	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	GRANOLA	10.00	
383	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	GRANOLA	10.00	
384	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	GRANOLA		10.00
385	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	LATA LECHERA	44.00	
386	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	LATA LECHERA	44.00	
387	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	LATA LECHERA		44.00
388	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	MANZANA	96.00	
389	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	MANZANA	96.00	
390	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	MANZANA		96.00
391	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000439	MELON CHINO	30.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:00:45a. m.
FECHA: 08/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from March 1st to March 31st, 2019, including items like MELON CHINO, PAPER HIGIENICO, PASAS, PERA, PLATANO, VASO TERMICO, YOGURTH, ESCOBA, FABULOSO, JABON EN POLVO, PASTILLA PARA BAÑO, and PINOL DE MEDIO LITRO.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:00:45a. m.  
FECHA:  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PLEDGE		75.00	
457	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PLEDGE			75.00
458	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  TRAPEADOR		55.00	
459	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  TRAPEADOR		55.00	
460	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  TRAPEADOR			55.00
461	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PAQUETE DE CUCHARA		40.00	
462	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PAQUETE DE CUCHARA		40.00	
463	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PAQUETE DE CUCHARA			40.00
464	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PLATO PASTELERO		200.00	
465	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PLATO PASTELERO		200.00	
466	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  PLATO PASTELERO			200.00
467	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  REFRESCO DE 3 LTS		135.13	
468	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  REFRESCO DE 3 LTS		135.13	
469	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  REFRESCO DE 3 LTS			135.13
470	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  SERVILLETAS		41.00	
471	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  SERVILLETAS		41.00	
472	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  SERVILLETAS			41.00
473	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  VASO TERMICO		96.00	
474	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  VASO TERMICO		96.00	
475	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000440  VASO TERMICO			96.00
476	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	984 18/01/2019 0000000000		1,386.13
* Total-Poliza... *					<b>24,479.34</b>	<b>24,479.34</b>
EA 0000012	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000467-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		115,617.53
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	115,617.53	
* Total-Poliza... *					<b>115,617.53</b>	<b>115,617.53</b>
IA 0000002	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	116,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		116,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	116,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		116,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	116,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		116,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201	116,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 201		116,000.00
* Total-Poliza... *					<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>620,246.84</b>	<b>620,246.84</b>
D 0000002	31/03/2019	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	115,876.49	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	115,876.49	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		115,876.49
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	115,876.49	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		115,876.49
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	115,876.49	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		115,876.49
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	1,046.94	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	1,046.94	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		1,046.94
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	1,046.94	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		1,046.94
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	1,046.94	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		1,046.94
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	10,561.34	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	10,561.34	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		10,561.34
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	10,561.34	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000395	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		10,561.34



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
09:00:45a. m.  
**FECHA:**  
08/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	10,561.34		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		10,561.34	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	12,962.59		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	12,962.59		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		12,962.59	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	12,962.59		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		12,962.59	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU	12,962.59		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		12,962.59	
29	2117-1-000008-000003	ISR 2019		000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		10,499.75	
30	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE		000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		10,628.23	
31	2117-1-000010-000003	CUOTAS SINDICALES 2019		000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		220.40	
32	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE		000395  PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QU		3,481.45	
33	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA		115,617.53	
* Total-Poliza... *					<b>561,789.44</b>	<b>561,789.44</b>	
DC 0000002	31/03/2019	PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI	115,876.49		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI		115,876.49	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,046.94		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,046.94	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,561.34		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,561.34	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,962.59		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000395 PROVISION DE UELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,962.59	
* Total-Poliza... *					<b>140,447.36</b>	<b>140,447.36</b>	
** Total-Dia... **					<b>702,236.80</b>	<b>702,236.80</b>	
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>3,650,584.92</b>	<b>3,650,584.92</b>	