



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**Poliza de Diario DD0000002 del 31 de enero de 2019**

Registro de los Documentos: 1983, 1989, 1992, 2008, 2046

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 07/05/2019 11:37:22a.m.

| Cta  | Scta | Ssc    | SSS    | SSSS   | SSSSS  | Descripcion / Concepto                                                    | Parcial | Debe | Haber    |
|------|------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|
| 5121 |      |        |        |        |        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |         |      | 1,303.02 |
| 5121 | 2    |        |        |        |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           |         |      |          |
| 5121 | 2    | 211001 |        |        |        | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                             |         |      |          |
| 5121 | 2    | 211001 | 000001 |        |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA                               |         |      |          |
| 5121 | 2    | 211001 | 000001 | 000001 |        | ADMINISTRATIVO ANUAL                                                      |         |      |          |
| 5121 | 2    | 211001 | 000001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL                                                      |         |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000428  HOJAS BLANCAS OFICIO 500H                                         | 256.01  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000428  HOJAS BLANCAS 500H                                                | 196.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  CAJA DE PLUMON MAGISTRAL                                          | 156.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  CAJA PLUMA BIC                                                    | 126.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  CUADERNO ESTRELLA                                                 | 48.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  ESTERBOOK                                                         | 30.92   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  FOLDES T CARTA                                                    | 160.08  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  FOLDES TAMAÑO AFICIO                                              | 186.01  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  MARCA TEXTO                                                       | 45.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  NOTAS ADHESIVAS                                                   | 27.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  PLUMON ACEITE                                                     | 38.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000430  TIJERA SCOTCH                                                     | 34.00   |      |          |
| 5138 |      |        |        |        |        | Servicios Oficiales                                                       |         |      | 1,506.00 |
| 5138 | 3    |        |        |        |        | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                |         |      |          |
| 5138 | 3    | 382001 |        |        |        | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                                          |         |      |          |
| 5138 | 3    | 382001 | 000001 |        |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA                               |         |      |          |
| 5138 | 3    | 382001 | 000001 | 000001 |        | ADMINISTRATIVO ANUAL                                                      |         |      |          |
| 5138 | 3    | 382001 | 000001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL                                                      |         |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000431  BOLSA DE GLOBOS                                                   | 86.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000431  BOLSA GLOBOS NARANJA                                              | 78.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000431  HARINA 10 KG                                                      | 110.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000431  TIJERAS SCOCH 17.7                                                | 126.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  TAPAS                                                             | 76.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  VASO CON TAPA                                                     | 62.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  BOLSA DE GOMITAS                                                  | 82.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  CEREAL CAJA FROOT LOOPS                                           | 71.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  CHILIMOY                                                          | 22.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  CLAMATO                                                           | 76.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  LISTON DELGADO                                                    | 11.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  PALILLO PARA BROCHETA                                             | 24.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  PAQ DE VASOS #8                                                   | 38.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  TAJIN                                                             | 45.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  BOLSA DE CACAHUATE                                                | 92.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000429  BOLSA DE BOMBON                                                   | 112.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000427  BOLSA DE LUCY GUMIS                                               | 47.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000427  BOLSA DE PICA GOMA                                                | 40.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000427  PLACA DE UNICEL GRANDE                                            | 37.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000427  SALSA DE GUACAMAYA                                                | 20.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000428  BOLSA DE CELOFAN                                                  | 21.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000428  BOLSA DE CELOFAN 8*25                                             | 19.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |        | 000428  BOLSA DE LUNETAS                                                  | 102.00  |      |          |

ADMINISTRADOR 07/05/2019 11:37:22a.m.

| Cta  | Scta | Ssc    | SSSS   | SSSSS  | SSSSS | Descripcion / Concepto                      | Parcial | Debe | Haber    |
|------|------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------|---------|------|----------|
|      |      |        |        |        |       | 000428  BOLSA PICORITO TROZOS               | 50.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000428  COCA COLA 2 LTS                     | 30.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  BOLSA DE CONO                       | 29.00   |      |          |
| 8250 |      |        |        |        |       | Presupuesto de Egresos Devengado            |         |      | 2,809.02 |
|      |      |        |        |        |       | Paperería y Artículos de Oficina            |         |      |          |
| 8250 | 2    |        |        |        |       | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA               |         |      |          |
| 8250 | 2    | 211001 |        |        |       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA |         |      |          |
| 8250 | 2    | 211001 | 000001 |        |       | ADMINISTRATIVO ANUAL                        |         |      |          |
| 8250 | 2    | 211001 | 000001 | 000001 |       | ADMINISTRATIVO ANUAL                        |         |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000428  HOJAS BLANCAS OFICIO 500H           | 256.01  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000428  HOJAS BLANCAS 500H                  | 196.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  CAJA PLUMA BIC                      | 126.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  CAJA DE PLUMON MAGISTRAL            | 156.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  FOLDES TAMAÑO AFICIO                | 186.01  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  FOLDES T CARTA                      | 160.08  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  ESTERBOOK                           | 30.92   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  CUADERNO ESTRELLA                   | 48.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  TIJERA SCOTCH                       | 34.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  PLUMON ACEITE                       | 38.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  NOTAS ADHESIVAS                     | 27.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000430  MARCA TEXTO                         | 45.00   |      |          |
| 8250 | 3    |        |        |        |       | Servicio de Teléfono Celular y Radios       |         |      |          |
| 8250 | 3    | 382001 |        |        |       | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES            |         |      |          |
| 8250 | 3    | 382001 | 000001 |        |       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA |         |      |          |
| 8250 | 3    | 382001 | 000001 | 000001 |       | ADMINISTRATIVO ANUAL                        |         |      |          |
| 8250 | 3    | 382001 | 000001 | 000001 |       | ADMINISTRATIVO ANUAL                        |         |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000431  HARINA 10 KG                        | 110.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000431  BOLSA GLOBOS NARANJA                | 78.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000431  BOLSA DE GLOBOS                     | 86.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000431  TIJERAS SCOCH 17.7                  | 126.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  VASO CON TAPA                       | 62.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  TAPAS                               | 76.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  TAJIN                               | 45.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  PAQ DE VASOS #8                     | 38.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  PALILLO PARA BROCHETA               | 24.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  LISTON DELGADO                      | 11.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  CLAMATO                             | 76.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  CHILIMOY                            | 22.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  CEREAL CAJA FROOT LOOPS             | 71.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  BOLSA DE GOMITAS                    | 82.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  BOLSA DE BOMBON                     | 112.00  |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000427  SALSA DE GUACAMAYA                  | 20.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000427  PLACA DE UNICEL GRANDE              | 37.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000427  BOLSA DE PICA GOMA                  | 40.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000427  BOLSA DE LUCY GUMIS                 | 47.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  BOLSA DE CONO                       | 29.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000429  BOLSA DE CACAHUATE                  | 92.00   |      |          |
|      |      |        |        |        |       | 000428  COCA COLA 2 LTS                     | 30.00   |      |          |



ADMINISTRADOR 07/05/2019 11:37:22a.m.

| Cta  | Sct | Ssc    | SSSS   | SSSSS  | Descripcion / Concepto                                    | Parcial | Debe | Haber    |
|------|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|------|----------|
|      |     |        |        |        | 000428  BOLSA PICORITO TROZOS                             | 50.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000428  BOLSA DE LUNETAS                                  | 102.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 000428  BOLSA DE CELOFAN 8*25                             | 19.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000428  BOLSA DE CELOFAN                                  | 21.00   |      |          |
| 2112 |     |        |        |        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                       |         |      | 2,809.02 |
| 2112 | 1   |        |        |        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                       |         |      |          |
| 2112 | 1   | 000060 |        |        | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ                         |         |      |          |
|      |     |        |        |        | 10                                                        | 144.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 1983 10/01 2019 0000000000 0000001 000427 POSADA INFANTIL | 674.01  |      |          |
|      |     |        |        |        | 10                                                        |         |      |          |
|      |     |        |        |        | 1989 11/01 2019 0000000000 0000001 000428 COMPRA DE       | 400.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 10                                                        |         |      |          |
|      |     |        |        |        | 2046 31/01 2019 0000000000 0000001 000431 ARTICULOS PARA  | 740.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 10                                                        |         |      |          |
|      |     |        |        |        | 1982 11/01 2019 0000000000 0000001 000429 COMPRA DE       | 851.01  |      |          |
|      |     |        |        |        | 10                                                        |         |      |          |
|      |     |        |        |        | 2008 18/01 2019 0000000000 0000001 000430 COMPRA DE       |         |      |          |
| 8240 |     |        |        |        | Presupuesto de Egresos Comprometido                       |         |      | 2,809.02 |
| 8240 | 2   |        |        |        | Paperería y Artículos de Oficina                          |         |      |          |
| 8240 | 2   | 211001 |        |        | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                             |         |      |          |
| 8240 | 2   | 211001 | 000001 |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA               |         |      |          |
| 8240 | 2   | 211001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL                                      |         |      |          |
| 8240 | 2   | 211001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL                                      |         |      |          |
| 8240 | 3   |        |        |        | 000430  MARCA TEXTO                                       | 45.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  NOTAS ADHESIVAS                                   | 27.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  PLUMON ACEITE                                     | 38.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  TIJERA SCOTCH                                     | 34.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000428  HOJAS BLANCAS 500H                                | 196.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 000428  HOJAS BLANCAS OFICIO 500H                         | 256.01  |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  CAJA DE PLUMON MAGISTRAL                          | 156.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  CAJA PLUMA BIC                                    | 126.00  |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  CUADERNO ESTRELLA                                 | 48.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  ESTERBOOK                                         | 30.92   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  FOLDES T CARTA                                    | 160.08  |      |          |
|      |     |        |        |        | 000430  FOLDES TAMAÑO AFICIO                              | 186.01  |      |          |
| 8240 | 3   |        |        |        | Servicio de Teléfono Celular y Radios                     |         |      |          |
| 8240 | 3   | 382001 |        |        | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                          |         |      |          |
| 8240 | 3   | 382001 | 000001 |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA               |         |      |          |
| 8240 | 3   | 382001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL                                      |         |      |          |
| 8240 | 3   | 382001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL                                      |         |      |          |
| 8240 | 3   | 382001 | 000001 | 000001 | 000429  TAPAS                                             | 76.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  VASO CON TAPA                                     | 62.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  BOLSA DE GOMITAS                                  | 82.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  CEREAL CAJA FROOT LOOPS                           | 71.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  CHILIMOY                                          | 22.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  CLAMATO                                           | 76.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  LISTON DELGADO                                    | 11.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  PALILLO PARA BROCHETA                             | 24.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  PAQ DE VASOS #8                                   | 38.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  TAJIN                                             | 45.00   |      |          |
|      |     |        |        |        | 000429  BOLSA DE BOMBON                                   | 112.00  |      |          |





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Diario DD0000002 del 31 de enero de 2019

Hoja: 4

Registro de los Documentos: 1983, 1989, 1992, 2008, 2046

ADMINISTRADOR 07/05/2019 11:37:22a.m.

Cta SctaSsc SSS SSSS SSSSS Descripción / Concepto

| Descripción / Concepto         | Parcial | Debe | Haber |
|--------------------------------|---------|------|-------|
| 000427  BOLSA DE PICA GOMA     | 40.00   |      |       |
| 000427  PLACA DE UNICEL GRANDE | 37.00   |      |       |
| 000427  SALSA DE GUACAMAYA     | 20.00   |      |       |
| 000428  COCA COLA 2 LTS        | 30.00   |      |       |
| 000429  BOLSA DE CACAHUATE     | 92.00   |      |       |
| 000429  BOLSA DE CONO          | 29.00   |      |       |
| 000428  BOLSA DE CELOFAN       | 21.00   |      |       |
| 000428  BOLSA DE CELOFAN 8*25  | 19.00   |      |       |
| 000428  BOLSA DE LUNETAS       | 102.00  |      |       |
| 000428  BOLSA PICORITO TROZOS  | 50.00   |      |       |
| 000431  BOLSA DE GLOBOS        | 86.00   |      |       |
| 000431  BOLSA GLOBOS NARANJA   | 78.00   |      |       |
| 000431  HARINA 10 KG           | 110.00  |      |       |
| 000431  TIJERAS SCOCH 17.7     | 126.00  |      |       |
| 000427  BOLSA DE LUCY GUMIS    | 47.00   |      |       |

Sumas Iguales...

5,618.04

5,618.04

COORDINADOR

*Yecenia Batiz Cosala*

YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 31 ene 2019

Poliza : DD0000002

PASÓ A DIARIO