



Registro de los Documentos: F620, F621

ADMINISTRADOR 07/05/2019 12:20:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		20,375.40	
						<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5135	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5135	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	371.20		
						000426 MONTAJES	19,140.00		
						000426 LLANTAS 265/75 R 16	116.00		
						000426 PIVOTES SELLOMATICOS	104.40		
						000425 DESPONCHE	92.80		
						000425 MONTAJE	92.80		
						000425 MONTAJES	458.20		
						000425 CAMARA RIN 13			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		20,375.40	
						<u>Servicio de Teléfono Celular y Radios</u>			
8250	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
8250	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	92.80		
						000425 MONTAJES	92.80		
						000425 MONTAJE	104.40		
						000425 DESPONCHE	458.20		
						000425 CAMARA RIN 13	116.00		
						000426 PIVOTES SELLOMATICOS	19,140.00		
						000426 LLANTAS 265/75 R 16	371.20		
						000426 MONTAJES			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,375.40
						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
112	1					AIDA HERNANDEZ QUINTERO			
112	1	000031				HEQAG68	19,627.20		
						F620 21/03/2019 0000000000 000001 000426 COMPRA DE	748.20		
						HEQAG68			
						F621 21/03/2019 0000000000 000001 000425 REPARACION DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
						<u>Servicio de Teléfono Celular y Radios</u>			
8240	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
8240	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	92.80		
						000425 MONTAJE	92.80		
						000425 MONTAJES	116.00		
						000426 PIVOTES SELLOMATICOS	458.20		
						000426 CAMARA RIN 13	371.20		
						000426 MONTAJES	19,140.00		
						000426 LLANTAS 265/75 R 16	104.40		
						000425 DESPONCHE			



Poliza de Diario DD0000004 del 21 de marzo de 2019

Hoja: 2

Registro de los Documentos: F620, F621

ADMINISTRADOR 07/05/2019 12:20:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

40,750.80

40,750.80

COORDINADOR

Trujillo Bata Cecando

YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emision: 21 mar 2019

Poliza : DD0000004

PASO A DIARIO