



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
12:33:14p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			15,000.00
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			15,000.00
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
** Total-Dia... **					30,000.00	30,000.00
DC 0000001	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00
9	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	
10	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45
* Total-Poliza... *					74,235.85	74,235.85
EA 0000001	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987	0000684-A GREGORIO CORRALES HERRERA			60,895.18
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		52,865.25	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			52,865.25
9	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	
10	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	
11	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61
12	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	
13	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61
14	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		1,746.61	
15	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			1,746.61
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,286.54	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			5,286.54
23	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	
24	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	
25	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00
26	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	
27	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00
28	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		3,450.00	
29	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			3,450.00
30	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	
31	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	
32	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45
33	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	
34	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45
35	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		10,887.45	
36	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000856 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			10,887.45



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
12:33:15p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		60,895.18
38	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	60,895.18	
39	2117-1-000008-000005	ISR 2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		6,407.59
40	2117-1-000009-000001	CUOTA ISSSTE	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		4,221.03
41	2117-1-000010-000005	CUOTAS SINDICALES 2021	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		356.74
42	2117-1-000009-000002	PRESTAMO ISSSTE	000856	PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		2,355.31
* Total-Poliza.. *					357,838.58	357,838.58
IA 0000001	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000001	BANORTE 0283236987		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
* Total-Poliza.. *					320,000.00	320,000.00
** Total-Dia.. **					752,074.43	752,074.43
D 0000001	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,059.65
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,059.65
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	101,059.65	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		101,059.65
8	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19	
9	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19	
10	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		-847.19
11	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19	
12	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		-847.19
13	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-847.19	
14	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		-847.19
15	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25	
16	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25	
17	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,143.25
18	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25	
19	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,143.25
20	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,143.25	
21	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,143.25
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,105.92
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,105.92
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,105.92	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,105.92
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,462.59
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,462.59
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	16,462.59	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		16,462.59
36	5251-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45	
37	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
12:33:15p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,887.45	
39	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45		
40	8250-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,887.45	
41	8270-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,887.45		
42	8260-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,887.45	
43	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		116,872.06	
44	2117-1-000008-000005 ISR 2021		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,765.65	
45	2117-1-000009-000001 CUOTA ISSSTE		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,341.71	
46	2117-1-000010-000005 CUOTAS SINDICALES 2021		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		476.94	
47	2117-1-000009-000002 PRESTAMO ISSSTE		000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,355.31	
* Total-Poliza.. *					559,246.68	559,246.68	
DC 0000002	30/06/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	101,059.65		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		101,059.65	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	-847.19		
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		-847.19	
5	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,143.25		
6	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,143.25	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,105.92		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,105.92	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	16,462.59		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		16,462.59	
11	8240-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,887.45		
12	8220-4-451001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000857	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,887.45	
* Total-Poliza.. *					139,811.67	139,811.67	
DC 0000003	30/06/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA DE SAN JUAN, CATERING FESTIVAL PRIMAVERA 2021					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA	1,016.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA		1,016.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA	288.97		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA		288.97	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA	1,010.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJO DIA		1,010.00	
* Total-Poliza.. *					2,314.97	2,314.97	
DC 0000004	30/06/2021	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE SAN JUAN Y FESTIVAL PRIMAVERA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000860	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE	3,685.04		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000860	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA FIESTA DE		3,685.04	
* Total-Poliza.. *					3,685.04	3,685.04	
DD 0000001	30/06/2021	Registro de los Documentos: 71D1					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	CAJA SURTIDO RICO	264.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	CAJA SURTIDO RICO	264.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	CAJA SURTIDO RICO		264.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	JUGOS	130.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	JUGOS	130.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	JUGOS		130.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	MANZANA	120.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	MANZANA	120.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	MANZANA		120.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	PERA	130.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	PERA	130.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	PERA		130.00	
13	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	PLATANO	42.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	PLATANO	42.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	PLATANO		42.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000859	REFresco 400 ML COCA COLA	330.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 12:33:15p. m. FECHA: 14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	REFRESCO 400 ML COCA COLA	330.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	REFRESCO 400 ML COCA COLA		330.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	ACHIOTE	30.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	ACHIOTE	30.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	ACHIOTE		30.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO	24.00		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO	24.00		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	BOLSA DE PIMIENTA COMINO		24.00	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	9.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	9.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA		9.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE ROJO	18.00		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE ROJO	18.00		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE ROJO		18.00	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGO DE NARANJA	33.97		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGO DE NARANJA	33.97		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	JUGO DE NARANJA		33.97	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS	24.00		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS	24.00		
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LATA CHILE JALAPEÑOS		24.00	
37	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LECHUGA	44.00		
38	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LECHUGA	44.00		
39	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	LECHUGA		44.00	
40	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MAYONESA	72.00		
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MAYONESA	72.00		
42	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MAYONESA		72.00	
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	34.00		
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	34.00		
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE		34.00	
46	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	39.00		
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA	39.00		
48	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CEBOLLA		39.00	
49	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE VERDE	10.00		
50	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE VERDE	10.00		
51	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	CHILE VERDE		10.00	
52	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	FRIJOL	220.00		
53	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	FRIJOL	220.00		
54	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	FRIJOL		220.00	
55	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANTECA	96.00		
56	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANTECA	96.00		
57	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	MANTECA		96.00	
58	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	QUESO	540.00		
59	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	QUESO	540.00		
60	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	QUESO		540.00	
61	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	105.00		
62	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE	105.00		
63	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859	TOMATE		105.00	
64	2112-1-000020	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	SARANL8	71D1 30/06/2021 0000000.00		2,314.97	
* Total-Poliza... *					4,629.94	4,629.94	
DD 0000002	30/06/2021	Registro de los Documentos: 1263					
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOLSA CON HIELO	125.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOLSA CON HIELO	125.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOLSA CON HIELO		125.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA	3,560.04		
5	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA	3,560.04		
6	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860	BOTELLA DE 1/2 LITRO CON AGUA		3,560.04	
7	2112-1-000019	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECCM28	1263 30/06/2021 0000000.00		3,685.04	
* Total-Poliza... *					7,370.08	7,370.08	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
12:33:15p. m.

FECHA:
14/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					717,058.38	717,058.38
**** GRAN TOTAL.... ****					1,499,132.81	1,499,132.81