

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O MOVIMIENTOS			S A L D O			
	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza		INICIAL	D E B E	H A B E R
5136-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m				0.00	201,283.76	0.00	201,283.76
30/01/2014	S/N	D00006 / PROVISION FACT A32 LONA IMPRESA P/FORO C			797.50		797.50
31/01/2014	S/N	D00013 / PROVISION FACT P 1811 2,000 LIBRO AGENDA			3,000.00		3,797.50
31/01/2014	S/N	D00013 / PROVISION FACT P 1811 2,000 LIBRO AGENDA			4,000.00		7,797.50
31/01/2014	S/N	D00013 / PROVISION FACT P 1811 2,000 LIBRO AGENDA			10,000.00		17,797.50
31/01/2014	S/N	D00013 / PROVISION FACT P 1811 2,000 LIBRO AGENDA			1,000.00		18,797.50
31/01/2014	S/N	D00013 / PROVISION FACT P 1811 2,000 LIBRO AGENDA			520.00		19,317.50
31/01/2014	S/N	D00013 / PROVISION FACT P 1811 2,000 LIBRO AGENDA			7,000.00		26,317.50
28/02/2014	S/N	D00021 / PROVISION FACTS A48, A 78 LONAS VOLANTES			2,531.70		28,849.20
14/03/2014	TRANSF	E00055 / PAGO FACT A 94 LONAS DIA INTERNAC. DE LA			6,786.00		35,635.20
21/03/2014	TRANSF	E00066 / PAGO FACT 6339F SPOTS RADIO MUJER			9,013.01		44,648.21
21/03/2014	TRANSF	E00067 / PAGO FACT 6340F SPOTS RADIO MUJER			4,298.70		48,946.91
27/03/2014	TRANSF	E00074 / PAGO FACT. A112 8 LONAS PARA PROGRAMA DE			2,221.63		51,168.54
27/03/2014	TRANSF	E00075 / PAGO FACT A120 4 LONAS PROGRAMA FORMAC.			192.50		51,361.04
31/03/2014	TRANSF	E00078 / PAGO FACT GDL-264 SPOTEO ESTACION DK-125			5,196.80		56,557.84
31/03/2014	TRANSF	E00079 / PAGO FACT. BC131846 SUSCRIPCION ANUAL PE			900.00		57,457.84
17/04/2014	TRANSF	E00092 / PAGO FACT S35002 SUSCRIPCION ANUAL MILE			1,800.00		59,257.84
15/05/2014	TRANSF	E00115 / PAGO FACT. A 168 LONAS Y POSTERS PARTIC			2,468.30		61,726.14
15/05/2014	TRANSF	E00115 / PAGO FACT. A 168 LONAS Y POSTERS PARTIC			510.58		62,236.72
19/05/2014	TRANSF	E00124 / PAGO FACTS. GDL-645 Y GDL 644 SPOTEO EST			5,196.80		67,433.52
19/05/2014	TRANSF	E00124 / PAGO FACTS. GDL-645 Y GDL 644 SPOTEO EST			5,196.80		72,630.32
20/06/2014	TRANSF	E00150 / PAGO FACT 41 IMPRESION 70 LONAS .60*40			1,266.72		73,897.04
30/06/2014	S/N	D00092 / PROVISION FACT P2045 1,000 GUIAS P/PREVE			20,000.00		93,897.04
30/06/2014	S/N	D00092 / PROVISION FACT P2045 1,000 GUIAS P/PREVE			4,940.00		98,837.04
18/07/2014	TRANSF	E00174 / PAGO FACTS GDL-1106 Y GDL-1105 SPOTEO ES			10,393.60		109,230.64
24/07/2014	TRANSF	E00182 / PAGO FACT ASAA1275 SUSCRIPCION 1 AÑO PER			1,700.00		110,930.64
05/08/2014	TRANSF	E00199 / PAGO FACT 62 IMPRESION 3,000 VOLANTES IN			1,392.00		112,322.64
19/08/2014	TRANSF	E00208 / PAGO FACT GDL-1436 SPOTEO ESTACION DK-12			5,196.80		117,519.44
30/09/2014	TRANSF	E00257 / PAGO FACT GDL-1920 SPOTEO ESTACION DK-12			5,196.80		122,716.24
30/09/2014	S/N	D00146 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-7-2014 GTO			4,844.01		127,560.25
30/09/2014	S/N	D00146 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-7-2014 GTO			330.60		127,890.85
30/09/2014	S/N	D00146 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-7-2014 GTO			674.00		128,564.85
03/10/2014	S/N	D00151 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-6-2014 GTO			1,624.00		130,188.85
13/10/2014	TRANSF	E00267 / PAGO FACT A400 IMPRESION LONA Y RECONOCI			1,305.00		131,493.85
15/10/2014	TRANSF	E00277 / PAGO FACT 98 5000 VOLANTES INSTITUCIONAL			1,856.00		133,349.85
24/10/2014	TRANSF	E00293 / PAGO SPOTEO ABRIL A SEPT-2014 XEBBB RADI			25,792.23		159,142.08
24/10/2014	TRANSF	E00294 / PAGO FACT F 7632 SPOTEO OCTUBRE 2014 XEB			4,298.70		163,440.78
24/10/2014	TRANSF	E00295 / PAGO FACT GDL-2119 SPOTEO ESTACION DK-12			5,196.80		168,637.58
24/10/2014	S/N	D00155 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-7-2014 GTO			1,624.00		170,261.58
31/10/2014	S/N	D00161 / PROVISION DE FACT. A 437 LONAS, VOLANTE			2,490.52		172,752.10
31/10/2014	S/N	D00166 / PROVISION FACT A 436 LONAS Y COROPLAST			5,817.96		178,570.06
13/11/2014	TRANSF	E00319 / PAGO FACT GDL-2403 SPOTEO ESTACION DK-12			5,196.80		183,766.86
30/11/2014	S/N	D00190 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-8-2014 GTO			464.00		184,230.86
02/12/2014	TRANSF	E00344 / PAGO 7 PLAQUITAS P/ RECONOCIMIENTOS A LI			568.40		184,799.26
08/12/2014	TRANSF	E00351 / PAGO FACT 7978 F PAQ. DICIEMBRE XEBBB RA			4,298.70		189,097.96
10/12/2014	TRANSF	E00357 / PAGO FACT. A 518 100 INVITACIONES RECON			580.00		189,677.96
15/12/2014	TRANSF	E00367 / PAGO FACT 209 BACKFORO EVENTO RECONOC. L			8,120.00		197,797.96
15/12/2014	TRANSF	E00370 / PAGO FACT A 529 Y A 522 VOLANTES HUERTOS			669.32		198,467.28
15/12/2014	TRANSF	E00370 / PAGO FACT A 529 Y A 522 VOLANTES HUERTOS			902.48		199,369.76
31/12/2014	S/N	D00211 / PROVISION FONDO REVOLVENTE FR-9-2014			812.00		200,181.76
31/12/2014	S/N	D00230 / PROVISION FACT 1501000018812217 RECURSO			1,102.00		201,283.76