

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2015 AL 31-dic-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O <u>MOVIMIENTOS</u>			S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
5136-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m			0.00	209,563.68	0.00	209,563.68
17/02/2015	TRANSF	E00059 / PAGO FACT 106 LONAS Y CARTELES RED MUJER		3,271.20		3,271.20
25/02/2015	TRANSF	E00063 / PAGO FACT A 619 CONVOCATORIAS CONCURSO C		1,218.00		4,489.20
18/03/2015	TRANSF	E00090 / PAGO FACT 134 LONA CON OJILLO Y BASTILLA		714.56		5,203.76
24/03/2015	875	C00006 / PREMIO 3ER LUGAR CONCURSO DE PLATILLOS A		1,000.00		6,203.76
24/03/2015	876	C00007 / PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO DE PLATILLOS A		2,000.00		8,203.76
24/03/2015	TRANSF	E00097 / PAGO FACT A653 3000 VOLANTES MEDIA CARTA		974.40		9,178.16
24/03/2015	TRANSF	E00098 / PAGO FACT F 7755 XEBB RADIO MUJER		4,298.70		13,476.86
02/06/2015	TRANSF	E00169 / PAGO FACT P 2459 50 PORTADA LIBRO Y PEGA		4,524.00		18,000.86
17/06/2015	TRANSF	E00188 / PAGO FACT P2491 50 POR CIENTO RESTANTE P		4,524.00		22,524.86
24/08/2015	S/N	D00098 / PROVISION FACT P2564 IMPRESION DE 2,000		19,720.00		42,244.86
31/08/2015	TRANSF	E00271 / PAGO FACT 266 LONA INVITAC. COORD. EDUCA		981.07		43,225.93
31/08/2015	TRANSF	E00271 / PAGO FACT 266 LONA INVITAC. COORD. EDUCA		14,639.20		57,865.13
14/09/2015	TRANSF	E00294 / PAGO IMPRESION 1,000 VOLANTES CLAUSURA H		335.24		58,200.37
18/09/2015	TRANSF	E00304 / PAGO FACT A870 Y A871 INVITACIONES Y LON		61.71		58,262.08
18/09/2015	TRANSF	E00304 / PAGO FACT A870 Y A871 INVITACIONES Y LON		301.60		58,563.68
21/09/2015	TRANSF	E00306 / PAGO CFDI 251 SERVICIO DE AUDIO OBRAS DE		10,750.00		69,313.68
21/09/2015	TRANSF	E00306 / PAGO CFDI 251 SERVICIO DE AUDIO OBRAS DE		1,620.80		70,934.48
21/09/2015	TRANSF	E00307 / PAGO FACT A873 LONA EVENTO PRESENTACION		353.80		71,288.28
21/09/2015	TRANSF	E00313 / PAGO CFDI 277 POR 100 INVITACIONES EVENT		1,136.80		72,425.08
21/09/2015	TRANSF	E00315 / PAGO CFDI 566 BACK FORO EVENTO LIDERESAS		8,120.00		80,545.08
22/09/2015	TRANSF	E00322 / PAGO FACT P2597 RECETARIO A BASE DE CARN		23,939.44		104,484.52
22/09/2015	TRANSF	E00322 / PAGO FACT P2597 RECETARIO A BASE DE CARN		2,740.56		107,225.08
22/09/2015	TRANSF	E00324 / PAGO FACT A 876 LONA COORDINACION EDUCAC		646.44		107,871.52
23/09/2015	TRANSF	E00325 / PAGO FACT 54 SERVICIO AUDIO Y VIDEO EVEN		18,328.00		126,199.52
24/09/2015	TRANSF	E00328 / PAGO FACT A 880 LONAS IMPRESAS PARA EVEN		1,034.72		127,234.24
24/09/2015	S/N	D00119 / PROVISION FACT POR 2000 CDS INTERACTIVOS		27,074.00		154,308.24
04/11/2015	TRANSF	E00359 / PAGO LONA Y VOLANTES JORNADAS DE SALUD C		2,780.52		157,088.76
17/11/2015	TRANSF	E00377 / PAGO FACT A955 2 VINIL PARA LONA Y 50 C		339.30		157,428.06
26/11/2015	TRANSF	E00382 / PAGO FACT 3838 F POR 200 CALCOMANIAS EN		3,596.00		161,024.06
26/11/2015	TRANSF	E00384 / PAGO FACT 317 POR 200 PLAYERAS, 500 VIO		10,184.80		171,208.86
27/11/2015	TRANSF	E00389 / PAGO FACT IN0006814 FINIQUITO 200 MEDALL		8,352.00		179,560.86
04/12/2015	TRANSF	E00394 / PAGO FACT 328 TARJ. PRESENT.,HOJAS MEM		1,602.89		181,163.75
07/12/2015	TRANSF	E00397 / PAGO FACT 9988F POR 42 SPOTS Y 2 ENTREVI		5,351.91		186,515.66
07/12/2015	TRANSF	E00397 / PAGO FACT 9988F POR 42 SPOTS Y 2 ENTREVI		1,078.93		187,594.59
07/12/2015	TRANSF	E00397 / PAGO FACT 9988F POR 42 SPOTS Y 2 ENTREVI		2,017.09		189,611.68
07/12/2015	TRANSF	E00397 / PAGO FACT 9988F POR 42 SPOTS Y 2 ENTREVI		2,552.00		192,163.68
31/12/2015	S/N	D00163 / PROVISION FACT S-000288 1,000 CALENDARIO		8,235.00		200,398.68
31/12/2015	S/N	D00163 / PROVISION FACT S-000288 1,000 CALENDARIO		982.00		201,380.68
31/12/2015	S/N	D00163 / PROVISION FACT S-000288 1,000 CALENDARIO		2,924.00		204,304.68
31/12/2015	S/N	D00163 / PROVISION FACT S-000288 1,000 CALENDARIO		5,259.00		209,563.68