

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 3
13/11/2016
11:29



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre del 2016
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-19000		10% RETENCION HONORARIOS					Saldo inicial: 1,171,248.54
05/10/2016	D276	Recepción Orden Servicio 2016-5006 con la Factura 661A47E4C802			0.00	920.00	1,172,168.54
05/10/2016	D371	Recepción Orden Servicio 2016-5018 con la Factura DFA313138F64			0.00	2,475.00	1,174,643.54
05/10/2016	D375	Recepción Orden Servicio 2016-5019 con la Factura 83423A29			0.00	1,860.00	1,176,503.54
05/10/2016	D383	Recepción Orden Servicio 2016-5021 con la Factura 3BE44B20D830			0.00	2,000.00	1,178,503.54
06/10/2016	D479	Recepción Orden Servicio 2016-5041 con la Factura C3267EAF7AF5			0.00	5,150.00	1,183,653.54
06/10/2016	D483	Recepción Orden Servicio 2016-5042 con la Factura 2884529B3D9B			0.00	1,000.00	1,184,653.54
08/10/2016	D666	Recepción Orden Servicio 2016-5075 con la Factura 4200CB26BC48			0.00	5,225.00	1,189,878.54
10/10/2016	D776	Recepción Orden Servicio 2016-5097 con la Factura F608FDA83894			0.00	15,450.00	1,205,328.54
11/10/2016	D902	Comp 2016-1328, QUIÑONEZ EDELBAIZ, POR LA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			0.00	80.00	1,205,408.54
11/10/2016	D921	Recepción Orden Servicio 2016-5132 con la Factura E5F8D67AF58C			0.00	4,830.00	1,210,238.54
11/10/2016	D925	Recepción Orden Servicio 2016-5133 con la Factura 9284C8CD2A08			0.00	8,150.00	1,218,388.54
11/10/2016	D941	Recepción Orden Servicio 2016-5139 con la Factura EE9145DA			0.00	646.55	1,219,035.09
12/10/2016	D1022	Recepción Orden Servicio 2016-5155 con la Factura F6C1D187001			0.00	775.86	1,219,810.95
12/10/2016	D1202	Recepción Orden Servicio 2016-5188 con la Factura 6A63D966610D			0.00	7,800.00	1,227,610.95
13/10/2016	D1428	Comp 2016-1347, QUIÑONEZ EDELBAIZ, REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			0.00	44.44	1,227,655.39
13/10/2016	D1515	Recepción Orden Servicio 2016-5249 con la Factura B1BFEF11E460			0.00	1,022.93	1,228,678.32
14/10/2016	D1519	Recepción Orden Servicio 2016-5250 con la Factura 7F17AE19E75C			0.00	1,102.41	1,229,780.73
14/10/2016	D1523	Recepción Orden Servicio 2016-5251 con la Factura 612DEEB6DCB			0.00	460.69	1,230,241.42
15/10/2016	D1664	Recepción Orden Servicio 2016-5280 con la Factura E122R91AACEO			0.00	8,150.00	1,238,391.42
15/10/2016	D1698	Recepción Orden Servicio 2016-5300 con la Factura 66340F4B0465			0.00	122.06	1,238,513.48
SUBTOTAL					0.00	99,894.09	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 3
13/11/2016
11:29



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre del 2016
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-19000		10% RETENCION HONORARIOS					Saldo inicial:
18/10/2016	D2009	Recepción Orden Servicio 2016-5360 con la Factura 0E6C26681273			0.00	5,150.00	1,243,663.48
18/10/2016	D2096	Recepción Orden Servicio 2016-5379 con la Factura EF60F9DAB66B			0.00	120.00	1,243,783.48
19/10/2016	D2161	Recepción Orden Servicio 2016-5386 con la Factura 083B6CF43ED0			0.00	650.00	1,244,433.48
19/10/2016	D2165	Recepción Orden Servicio 2016-5387 con la Factura 3F3349431528			0.00	7,500.00	1,251,933.48
19/10/2016	D2170	Recepción Orden Servicio 2016-5388 con la Factura 2A798E2278A1			0.00	1,000.00	1,252,933.48
20/10/2016	D2334	Comp 2016-1401, QUIÑONEZ EDELBAIZ, POR LA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		CH.46559	0.00	100.00	1,253,033.48
20/10/2016	D2354	Recepción Orden Servicio 2016-5423 con la Factura 31BCDD98C828			0.00	1,825.00	1,254,858.48
20/10/2016	D2366	Recepción Orden Servicio 2016-5427 con la Factura DF7C89872CCD			0.00	862.06	1,255,720.54
20/10/2016	D2422	Recepción Orden Servicio 2016-5433 con la Factura C77377EDEA4B			0.00	482.75	1,256,203.29
22/10/2016	D2586	Recepción Orden Servicio 2016-5456 con la Factura 84DE975D1175			0.00	1,500.00	1,257,703.29
22/10/2016	D2590	Recepción Orden Servicio 2016-5457 con la Factura 1DB6C7A1A9D3			0.00	1,473.10	1,259,176.39
22/10/2016	D2594	Recepción Orden Servicio 2016-5458 con la Factura 60F70A5A0E2D			0.00	6,000.00	1,265,176.39
25/10/2016	D2958	CH.1411 Recepción Orden Servicio 2016-5538 con la Factura 161F572491C3		CH.1411	0.00	344.83	1,265,521.22
25/10/2016	D2962	Recepción Orden Servicio 2016-5539 con la Factura 58098448AAF8		CH.1412	0.00	800.00	1,266,321.22
25/10/2016	D2966	Recepción Orden Servicio 2016-5540 con la Factura 6802E69CD1ED1		CH.1413	0.00	1,379.31	1,267,700.53
25/10/2016	D2969	Recepción Orden Servicio 2016-5541 con la Factura 0C7BD2EC8FA8		CH.1414	0.00	420.69	1,268,121.22
25/10/2016	D2988	Recepción Orden Servicio 2016-5544 con la Factura 8D13C95FD6DE		CH.1417	0.00	800.00	1,268,921.22
25/10/2016	D2992	Recepción Orden Servicio 2016-5545 con la Factura B5410E8ABF83		CH.1418	0.00	431.03	1,269,352.25
25/10/2016	D3001	Recepción Orden Servicio 2016-5549 con la Factura 4CA708CFF9CE			0.00	650.00	1,270,002.25
26/10/2016	D3075	Recepción Orden Servicio 2016-5559 con la Factura 470AF4E6-9588-11E6-B594,			0.00	400.00	1,270,402.25
SUBTOTAL					0.00	99,894.09	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 3
13/11/2016
11:29



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre del 2016
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-19000		10% RETENCION HONORARIOS					Saldo inicial:
26/10/2016	D3307	Comp 2016-1450, QUIÑONEZ EDELBAIZ, POR LA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		CH.46645	0.00	80.00	1,270,482.25
28/10/2016	D3636	Recepción Orden Servicio 2016-5644 con la Factura 35723661DE09			0.00	330.19	1,270,812.44
28/10/2016	D3641	Recepción Orden Servicio 2016-5645 con la Factura 533CA871AC3D			0.00	330.19	1,271,142.63
SUBTOTAL					0.00	99,894.09	
TOTAL						99,894.09	
TOTAL DEBE Y HABER					0.00	99,894.09	
TOTAL GENERAL						99,894.09	