



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**Poliza de Egreso EA000005 del 15 de marzo de 2019**

Hoja: 1

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:32p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			396.40
						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
5121	2					MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
5121	2	216001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	216001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO Combustibles, Lubricantes y Aditivos	396.40	2,070.00	
						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
26	2	261001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO Servicios de Traslado y Viáticos	2,070.00	1,048.00	
						<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
5137	3	375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO Servicios Oficiales	1,048.00	7,663.37	
						<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
5138	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001		000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO ADMINISTRATIVO ANUAL	6,763.37		
5138	3	382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5138	3	382003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO Otros Servicios Generales	900.00	1,768.75	
						<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
5139	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO Presupuesto de Egresos Devengado	1,768.75	12,946.52	
						<b>Papelaria y Artículos de Oficina</b>			
8250	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
8250	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**Poliza de Egreso EA0000005 del 15 de marzo de 2019**  
 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

Hoja: 2

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:32p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.40		
8250	2	261001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	2	261001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	375001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,070.00	
						Servicio de Teléfono Celular y Radios			
						GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
30	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,048.00	
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382003				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		6,763.37	
						ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	382003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	399001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		900.00	
						OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	399001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	216001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,788.75	
						Presupuesto de Egresos Ejercido			12,946.52
						Papelaría y Artículos de Oficina			
8260	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
8260	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	261001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		396.40	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	375001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,070.00	
						Servicio de Teléfono Celular y Radios			
						GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,048.00	
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000005 del 15 de marzo de 2019  
 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

Hoja: 3

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:32p.m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382003				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	6,763.37		
8260	3	382003	000001			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
8260	3	382003	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382003	000001	000001	000001	000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	900.00		
8260	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	399001	000001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	1,768.75		
8270	2					Presupuesto de Egresos Pagado		12,946.52	
8270	2					Papelaría y Artículos de Oficina			
8270	2	216001				MATERIAL Y ÚTILES DE ASEO			
8270	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	2	261001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	396.40		
8270	2	261001	000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3					000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	2,070.00		
8270	3	375001				Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8270	3	375001	000001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
8270	3	375001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	1,048.00		
8270	3	382001	000001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382003				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	6,763.37		
8270	3	382003	000001			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
8270	3	382003	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	399001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	900.00		
8270	3	399001	000001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	399001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

**Poliza de Egreso EA0000005 del 15 de marzo de 2019**  
 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

Hoja: 4

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:32p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	1,768.75		
1112	1					Bancos/Tesoreria			12,946.52
1112	1	000001				BANORTE			
						BANORTE 0283236987			
8240						0000460-A YECENIA TRUJILLO BATIZ	12,946.52		
8240	2					Presupuesto de Egresos Comprometido			12,946.52
8240	2	216001				Papelaria y Articulos de Oficina			
8240	2	216001	000001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
8240	2	216001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	2	261001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	396.40		
8240	2	261001	000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3					000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	2,070.00		
8240	3	375001				Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8240	3	375001	000001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
8240	3	375001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	382001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	1,048.00		
8240	3	382001	000001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	382001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	382003				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	6,763.37		
8240	3	382003	000001			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	382003	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	399001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	900.00		
8240	3	399001	000001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	399001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8240	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8240	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	1,768.75		
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado			12,946.52
8250	2	216001				Papelaria y Articulos de Oficina			
8250	2	216001	000001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
8250	2	216001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	261001				000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	396.40		
8250	2	261001	000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000005 del 15 de marzo de 2019  
 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

Hoja: 5

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:32p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	2	261001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	261001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	375001					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,070.00	
							Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	375001					GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	375001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	375001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,048.00	
							ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382003					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		6,763.37	
							ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	382003	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382003	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382003	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	399001					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		900.00	
							OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	399001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	399001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	399001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260							000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,768.75	
							Presupuesto de Egresos Ejercido			
							<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	216001					MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
8260	2	216001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	2	216001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	216001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	261001					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		396.40	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	2	261001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	2	261001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	375001					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,070.00	
							Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	375001					GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	375001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	375001	000001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001					000414J REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,048.00	
							ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			

12,946.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000005 del 15 de marzo de 2019

Hoja: 6

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:32p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	6,763.37		
						ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	900.00		
						OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
						000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA	1,768.75		
						ADMINISTRATIVO ANUAL			

Sumas Iguales....

51,786.08

51,786.08

COORDINADOR

*Trujillo Batiz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 15 mar 2019

Poliza : EA0000005

PASÓ A DIARIO



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Póliza: EA0000005

Fecha: 15 de marzo de 2019

Banco: BANORTE 283236987

No. Cheque: 460

Importe: \*\*\*\*\*\$12,946.52

Beneficiario: YECENIA TRUJILLO BATIZ

Concepto:

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

CTA		SC	SSC	SSSS	SSSSS	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
5121	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO		396.40	
5121	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121		216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121		216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	396.40		
5121		216001	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126						MATERIALES Y SUMINISTROS		2,070.00	
5126	2					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5126	2	261001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,070.00		
5126	2	261001	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Servicios de Traslado y Viáticos			
5137						SERVICIOS GENERALES		1,048.00	
5137	3					GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5137	3	375001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137	3	375001	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Servicios Oficiales			
5138						SERVICIOS GENERALES		7,663.37	
5138	3					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Atencion a Invitados Especiales			
5138	3	382003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382003	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,763.37		
5138	3	382003	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Otros Servicios Generales			
5139						SERVICIOS GENERALES		1,768.75	
5139	3					OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	399001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						Papelaría y Artículos de Oficina			
8250						MATERIAL Y UTILES DE ASEO		12,946.52	
8250	2					INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	2	216001				ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	216001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,768.75		
8250	2	216001	000001	000001		000414I REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						Papelaría y Artículos de Oficina			
8250	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Póliza: EA0000005

Fecha: 15 de marzo de 2019

Banco: BANORTE 283236987

No. Cheque: 460

Importe: \*\*\*\*\$12,946.52

Beneficiario: YECENIA TRUJILLO BATIZ

Concepto:

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
8250	2	216001	000001	000001	000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVO ANUAL	396.40		
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	2	261001	000001	000001	000414  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVO ANUAL	2,070.00		
8250	3				Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
<b>Totales:</b>							51,786.08	51,786.08

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

YECENIA TRUJILLO BATIZ

ADMINISTRADOR 02/05/2019 03:10:10p.m.

COORDINADOR

*Yecenia Batiz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 15 mar 2019  
Poliza : EA0000005

PASÓ A DIARIO







# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
414  
FECHA DE EXPEDICION  
15/03/2019  
CTA. CARGO  
1112/1/000001/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - BANORTE 0283236987

3 - D C 9

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		396.40	396.40
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001-000001						
COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO						
1	44.85	LTS	GASOLINA MAGNA		19.40	870.00
1	60.30	LTS	GASOLINA MAGNA		19.90	1,200.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-261001-5126-2-261001-000001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	560.00
1	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS		488.00	488.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-375001-5137-3-375001-000001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO						
1	1.00		MATERIAL DIVERSO TELAS Y MERCERIA		607.93	607.93
1	1.00		TELAS VARIAS		189.81	189.81
1	1.00		TOLDO		1,690.00	1,690.00
1	1.00	PZA	PLAYERAS CUELLO REDONDO		471.98	471.98
1	6.00	MTS	MANTA		65.00	389.97
1	20.00	MTS	MANTA		65.00	1,299.90
1	10.00	MTS	MANTA TRIGUENA		65.00	649.95
1	14.00	MTS	TELA SATIN		36.00	503.93
1	10.00	MTS	SATIN		36.00	359.95
1	15.00	MTS	MANTA TRIGUENA		40.00	599.95
2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						
1	8.00	KG	CARNE DE RES		112.50	900.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-382003-5138-3-382003-000001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES						
1	1.00	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS		542.00	542.00
1	1.00		COMPRA VARIOS ARTICULOS PARA PREPARACION DE COMIDA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,226.75	1,226.75
2019-1-0001-242-5-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

414

FECHA DE EXPEDICION

15/03/2019

CTA. CARGO

1112/1/000001/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - BANORTE 0283236987

3 - D C 9

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

**Cargo:** REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO

SUB-TOTAL: 12,946.52

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 12,946.52

**ELABORÓ**

Administrador

**AUTORIZÓ**

*Trujillo Batz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATZ  
COORDINADORA

# Pizza Xtreme Factory

**RFC emisor:** GOOC891018J15 **Folio fiscal:** AAA140AB-278B-4526-808C-4D1E1547A15F  
**Nombre emisor:** CARMEN ALICIA GONZÁLEZ OSUNA **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** IMC1401068NA **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-02-14 20:20:28

**Nombre receptor:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Base	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial										
90101501		1	E48	PIEZA	467.24	467.24	467.24													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Disposición</td> <td style="width: 50%;">Consumo de alimentos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tipo Factor</td> <td style="text-align: right;">Tasa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tasa</td> <td style="text-align: right;">16.0000%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importe</td> <td style="text-align: right;">74.76</td> </tr> </table>											Disposición	Consumo de alimentos			Tipo Factor	Tasa	Tasa	16.0000%	Importe	74.76
Disposición	Consumo de alimentos																			
Tipo Factor	Tasa																			
Tasa	16.0000%																			
Importe	74.76																			

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 467.24  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Trasladados** \$ 74.76  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 542.00

**Sello digital del CFDI:**  
 LqmOn94e+g8KjJ7HT6iL7oanCvwbzehi8B8BYA.JMde387LXL.SatDIkrGTPNWByscoC03gQNLCPOMKfibYCRY+u+Gw/kzuexyDbUpr+a5IXzz+vsseI5/BWfPrGzXonCnHdPuzYjPb/qWUEUK  
 2e68rSBw+5yefK2HFF8wmyvYMZxi3NRL3FIPX5ef5bJAMNnKjZa639AKVJSRI+yMbhYpXkPTe+YgXa//OBC7OOUxg90i31vzw3qZdIP+gjqGQFf9eVehqhtE3zxJ3eCidDvrdqLZ1r5O3EP7s  
 AKyG/G07chYecERoQIRIFaAVzuzNBWVHahw3miejzP4Pg==

**Sello digital del SAT:**  
 iB3+eZyImNbnr97E6Dh+k9GISQ6X5u0JCzH6Eiff03dLw9i9fNMMG5SKLxEcxkCYm75Fih3cNmAD8z+8zh41Bx9jasyLxRf+ibMuWfipenV5bbkd1FN8nMNP+31OzIzI3TCQJ13zqNeOFbY  
 yziy8NNSzn+EDy4dzI2951E9kksLsv0FeJpkIRWEfojnpIUgnMdP316YRrIRsqIrrmJJu1u7snZvpr7CMIokM9ga6adRk4hSIWIsLQQBs55O89uqpsFRGF5Mdb5F5NLCbEQaIVmIo2T8Bdph  
 +WZYwHqWSNIH+T1R7tsBKZuqQSPgI.Lb3iWkPusiW57ZrdQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

j|1.1|AAA140AB-278B-4526-808C-4D1E1547A15F|2019-02-14T20:25:33|SAT970701NN3|LqmOn94e+g8KjJ7HT6iL7oanCvwbzehi8B8BYA.JMde387LXL  
 L.SatDIkrGTPNWByscoC03gQNLCPOMKfibYCRY+u+Gw/kzuexyDbUpr+a5IXzz+vsseI5/BWfPrGzXonCnHdPuzYjPb/qWUEUK2e68rSBw+5yefK2HFF8wmy  
 vYMZxi3NRL3FIPX5ef5bJAMNnKjZa639AKVJSRI+yMbhYpXkPTe+YgXa//OBC7OOUxg90i31vzw3qZdIP+gjqGQFf9eVehqhtE3zxJ3eCidDvrdqLZ1r5O3E  
 P7sAKyG/G07chYecERoQIRIFaAVzuzNBWVHahw3miejzP4Pg==|00001000000403258748||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-14 20:25:33  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000403258748





**REQUISICIÓN**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**  
 ROSALES S/N COL. CENTRO  
 IMC-140106-8NA



FECHA: 14 FEBRERO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
**PROVEEDOR:** CARMEN ALICIA GONZÁLEZ OSUNA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	N/C	CONSUMO	\$ 542.00	\$542.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

**NOTA:** LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$542.00**

**OBSERVACIONES:** ALIMENTACIÓN PERSONAL LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CARROS ALEGÓRICOS CARNAVAL

**ELABORÓ**  
*Alma L. Zazueta F*  
**C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES**

SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**AUTORIZÓ:**  
*Pacencia Trujillo Batiz*  
**LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ**

COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA



DATOS EMISOR  
 Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.  
 NW49799244W4  
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

México y Centroamérica

FECHA

22 de Febrero del  
 2019 18:17:32

FACTURA

IWAABI255916

FOLIO FISCAL

1271D174-9AB2-4121-B015-CA789923168B

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
 CULTURA DE COSALA  
 R.F.C. CLIENTE: IMCI401068NA  
 USO CFDI CLIENTE: 603-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020822700000	50181901-Pan fresco	1	PAN SALVADO	KGM- Kilogramo	KILO	\$16.90	\$16.90	
0000000000004203	50301500- Manzanas	1.46	Base 16.90,Impuesto 002-IVA, Tipo factor MZA GALA RSA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$43.90	\$64.09	
0000066144030005	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	Base 64.09,Impuesto 002-IVA, Tipo factor A/UCARLESTAN	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$46.00	\$46.00	
000750107970281	50193108-Pure preparado de varios vegetales	4	Base 46.00,Impuesto 002-IVA, Tipo factor DEFURHE PURE	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$5.45	\$21.80	
000807680957119	50192900- Pasta o tallarines natural	1	Base 21.80,Impuesto 002-IVA, Tipo factor BARHIA PAST	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$17.95	\$17.95	
000750123200117	12131700- Encendedores	1	Base 17.95,Impuesto 002-IVA, Tipo factor FOSFORO	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$12.41	\$12.41	
000750100160042	50131702- Productos de leche o mantecquilla de estante	2	Base 12.41,Impuesto 002-IVA, Tipo factor NESTLE MLDI	Tasa, Tasa o Cuota 16.00000000%	Importe \$1.99	\$10.00	\$20.00	
000750105861787	50131702- Productos de leche o mantecquilla de estante	2	Base 20.00,Impuesto 002-IVA, Tipo factor LUCHERA 387G	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$18.80	\$37.60	\$1.60
000750100091336	50131702- Productos de leche o mantecquilla de estante	2	Base 36.00,Impuesto 002-IVA, Tipo factor CLAVEL DESLA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$13.00	\$26.00	
000750101280012	50171500- Hierbas y especias y extractos	1	Base 26.00,Impuesto 002-IVA, Tipo factor PIMIENTA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$20.10	\$20.10	
000750101280114	50171500- Hierbas y especias y extractos	1	Base 20.10,Impuesto 002-IVA, Tipo factor AHO PURO FCCO	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$27.00	\$27.00	
000750101280016	50171500- Hierbas y	1	Base 27.00,Impuesto 002-IVA, Tipo factor ESPECIA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000%	Importe \$0.00	\$25.00	\$25.00	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

0000000000004 061	especies y extractos	1	Base 25.00, Impuesto 002-IVA, Tipo factor LUCH ROMANA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	PIEZAS	0.00000000 % Importe \$0.00	\$13.90
0000000000004 083	50404621- Lechuga romana	1.02	Base 13.90, Impuesto 002-IVA, Tipo factor PAPA BLANCA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$20.30
0000000000003 151	50406500- Tomates	0.865	Base 20.30, Impuesto 002-IVA, Tipo factor Jitomate BOL	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$12.89
0000000000004 087	50406500- Tomates	1.22	Base 12.89, Impuesto 002-IVA, Tipo factor Jitomate SALA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$14.52
0000000000004 663	50405300- Cebollas	0.745	Base 14.52, Impuesto 002-IVA, Tipo factor CEBOLLA BCA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$29.73
0000000000004 705	50405632- Pimenton poblano	0.42	Base 29.73, Impuesto 002-IVA, Tipo factor CUHLE POBLANO	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$10.46
000020103200 000	50111516- Carne, mínimamente procesado con aditivos	0.524	Base 10.46, Impuesto 002-IVA, Tipo factor MOLI LSP 8020	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$50.30
000020191700 000	50111513- Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.546	Base 50.30, Impuesto 002-IVA, Tipo factor MILANESA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$85.18
000020152400 000	50111515- Pollo, mínimamente procesado sin aditivos	0.438	Base 85.18, Impuesto 002-IVA, Tipo factor PIERNA SP	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$28.03
000020152400 000	50111515- Pollo, mínimamente procesado sin aditivos	0.48	Base 28.03, Impuesto 002-IVA, Tipo factor PIERNA SP	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$30.72
000020544100 000	50112013- Pavo, procesado con aditivos	0.51	Base 30.72, Impuesto 002-IVA, Tipo factor FUDEAMVIRG	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$59.16
000020567100 000	50111522- Pavo, mínimamente procesado con aditivos	0.998	Base 59.16, Impuesto 002-IVA, Tipo factor SAI CHICHA PA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$71.86
000750179160 275	50467007- Atun enlatada	3	Base 71.86, Impuesto 002-IVA, Tipo factor GV ATUN	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	PIEZAS	0.00000000 % Importe \$0.00	\$45.00
000750179160 275	50467007- Atun enlatada	1	Base 39.00, Impuesto 002-IVA, Tipo factor GV ATUN	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	PIEZAS	0.00000000 % Importe \$0.00	\$15.00
000020104500 000	50111513- Carne, mínimamente procesada sin aditivos	1.828	Base 15.00, Impuesto 002-IVA, Tipo factor POLLO ENTERO	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	KILO	0.00000000 % Importe \$0.00	\$65.81
000072483608 802	5017800- Salsas y condimentos y productos para	1	Base 65.81, Impuesto 002-IVA, Tipo factor PEKIN SOYA	Tasa, Tasa o Cuota 0.00000000 % Importe \$0.00	PIEZAS	0.00000000 % Importe \$0.00	\$17.50

unilar	Base 17.50, Impuesto 002-IVA, Tipo factor QSOAMERICANO	Fasa, Fasa o Cuota 1187-Pieza	Cuota 0.000000%	Importe \$0.00	\$13.75
000750104008 147 Queso	50131800- Queso	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$13.75
000750300442 435 Queso	50131800- Queso	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$127.00
000750101139 049 Sopas y estofados	50191500- Sopas y estofados	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$45.50
000750101700 402 Pimenton jalapeño enlatado o envasado	50465525- Pimenton jalapeño enlatado o envasado	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$18.00
000750103912 014 Girasas y aceites vegetales comestibles	50151500- Girasas y aceites vegetales comestibles	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$58.00
000750110152 101 Huevos en la cascara de gallina	50131612- Huevos en la cascara de gallina	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$43.00
000750105247 053 Salsas para ensaladas o dips	50171832- Salsas para ensaladas o dips	1187-Pieza	0.000000%	\$0.00	\$21.90
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,232.36</b>

MG: TICKET No: 7848687422937552110806

**TOTAL CON LEIRA**

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 75.100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL \$1,232.36  
DESCUENTO (\$7.60)  
002-IVA 0.000000% \$0.00  
002-IVA 16.000000% \$1.99  
**TOTAL \$1,226.75**

**CADENA ORIGINAL**

11F27ED17419B2-4121-4B015-C1789923468B 2019-02-  
20M1j5U1Zu1sAw1p9bbd1z57ndqplKsAlmlKjBR8u8vz0Sxofm2Gmnd1P01w5f6dsBef4z/Dem3NkKwWfEjPBC1835q015180VINQ1D06N1SmlH2661nRkXAlm1J6ddmpas3-lb1Kz1Ba  
2191732SS1060807K10b0Alj5U1Zu1sAw1p9bbd1z57ndqplKsAlmlKjBR8u8vz0Sxofm2Gmnd1P01w5f6dsBef4z/Dem3NkKwWfEjPBC1835q015180VINQ1D06N1SmlH2661nRkXAlm1J6ddmpas3-lb1Kz1Ba  
InE16ldbmas3-lb1Kz1BaFRCN8e5fkwYs8d1NbsYJ0yqw0DA1LNs1NR12102Q712NXGKPPW121pgrN121sc0wG1Z1Awg1SDAvj1mb1BR10qplfa27nmpRvcc1w1Y1N1ssY0m1B1X16  
CANTRIFSeMsdPhtze2K1Nhp1Am1a183v1Q0ozG0jC1Mewq191Pg71k53M1C111000100000405179095

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

0QZAR0QKBPANSCG0m6GWZB5icY7qGT1q1VKSQepBul1SollF1ayPnsDJKK3DPLKod16k1KsY1ngtS11kS141Emszfs1jpl1j1Y1A1B5E1mB1A1KseAp1Y1K1P1Y1K1K1Y10001S16V1P1Y1P1NR0  
W1B1Z1S102sc0h1q16S1Z1A1st1C1CRh1ASR1mV1H1Y1w1f1st11w16G1Tok1pY1T1d1Z1K1N101Q1y1n1c1Q1en1w1d1p1N110w1e1Z1P11SS180N1S1C1BR101m1z1S1G1Z171w1G1D11m1e1p1W1K1R1D11K1C1F1A1V1S  
1L1R1K1Adqp132aw1Z1H1Voz1Pm31WR081001W1EK1P51H1V1Q

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

0QZAR0QKBPANSCG0m6GWZB5icY7qGT1q1VKSQepBul1SollF1ayPnsDJKK3DPLKod16k1KsY1ngtS11kS141Emszfs1jpl1j1Y1A1B5E1mB1A1KseAp1Y1K1P1Y1K1K1Y10001S16V1P1Y1P1NR0  
W1B1Z1S102sc0h1q16S1Z1A1st1C1CRh1ASR1mV1H1Y1w1f1st11w16G1Tok1pY1T1d1Z1K1N101Q1y1n1c1Q1en1w1d1p1N110w1e1Z1P11SS180N1S1C1BR101m1z1S1G1Z171w1G1D11m1e1p1W1K1R1D11K1C1F1A1V1S  
1L1R1K1Adqp132aw1Z1H1Voz1Pm31WR081001W1EK1P51H1V1Q



Lugar, fecha y hora de emision: 80000 a 22 de Febrero del 2019 18:17:32  
Fecha y hora de certificacion: 22 de Febrero del 2019 19:17:32  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000106092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000105179195  
Método de pago: P11-Pago en una sola exhibicion  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: V1N1  
Tipo de cambio: 51





**REQUISICIÓN**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 22 FEBRERO 2019

<b>DEPARTAMENTO:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ
<b>PROVEEDOR:</b>	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	N/A	DESPENSA VARIADA	\$ 1,226.75	\$1,226.75
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL: \$1,226.75**

<b>OBSERVACIONES:</b>	ALIMENTACIÓN PERSONAL LABORANDO TIEMPO EXTRA CARROS ALEGÓRICOS CARNAVAL		
<b>ELABORÓ</b>  C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES	<b>AUTORIZÓ:</b>  LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ	COORDINADORA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
**HIGR4411279G7 - GREGORIO HIDALGO**

**DOMICILIO FISCAL**  
CDO CARRETERA INTERNACIONAL CULIACAN SN COL SN, C.P. 80440, Culiacán, Sinaloa, México

REGIMEN FISCAL 621-Incorporación Fiscal  
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000410751178  
FECHA DE EMISIÓN 2019-02-22 - 09:28:41  
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2019-02-22 - 09:29:39  
EXPEDIDO EN 80440

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
**IMC1401068NA - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA**

**DOMICILIO FISCAL**  
LEYVA SOLANO SIN COL CENTRO, C.P. 80700, Cosala, Sinaloa, México

FOLIO FISCAL 03761AA9-4275-4D8E-8752-A8BBE970B55E  
SERIE Y FOLIO 4559  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406258094

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
001	90107501	consumo	1	482.76	482.7600
IVA Traslado: 16% = 77.24					

**DETALLES DE PAGO**

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN -- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 482.76
Impuestos Traslados:	\$ 77.24
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 560.00</b>

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|03761AA9-4275-4D8E-8752-A8BBE970B55E|2019-02-22T09:29:39|DCD090706E42|006maT7y4INleuVzRxlkECoejLD7Rogu7VW2Ykb11QeR+P.JGc.Jxo8CqSiMK11u10z7ebkvU9VA1SX+fhyXb28rvNgc9lGzwx8zlaWd20fLqUJ5IBouJcmTMM97XZYNE8UJInEmTlYXXVZAMWSLn29euuDJ3+IcVTmUcBwbF09A14rD3r1ZBP548GnDGdHX14pNAjaQ8mZPDIz15Crd5OF0sUuedKmS49Qmka9GTmSSeLx4OMQFmSMCY2SeefGPJZ99EPfSfIGwXlM32R7Wml2lidlU8O9fdXJiY09ymf1VuoXmd5y1mTKmoIFWCIgP/S6VyoBlUpVwYBSmaA==|00001000000406258094||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

O06maT7y4INleuVzRxlkECoejLD7Rogu7VW2Ykb11QeR+P.JGc.Jxo8CqSiMK11u10z7ebkvU9VA1SX+fhyXb28rvNgc9lGzwx8zlaWd20fLqUJ5IBouJcmTMM97XZYNE8UJInEmTlYXXVZAMWSLn29euuDJ3+IcVTmUcBwbF09A14rD3r1ZBP548GnDGdHX14pNAjaQ8mZPDIz15Crd5OF0sUuedKmS49Qmka9GTmSSeLx4OMQFmSMCY2SeefGPJZ99EPfSfIGwXlM32R7Wml2lidlU8O9fdXJiY09ymf1VuoXmd5y1mTKmoIFWCIgP/S6VyoBlUpVwYBSmaA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gDldI9jFcoMAqlc2Aq2JfP3vQWleIs8MQP10E5ZZ4du+6fw7tZpP-eHnqfID2XK8dL0vERWEiILYLhV0I7hoLEVY2WnCdIYYWmVsoBmUUV66n5QyBknrFBoa3VEK+8+0anYvre2F+2n1rxAs7RBYdzuP2lrfXUJ7MCEcdg7vzZeUJmC25V9N9Yk5vMfrvEic+MM7IjzH9kzf66gPAWKRKhW798frwes95Hsz2PryPVs9Xtk+BS4p05m9BfFKP3nRFjXFCGKUIGJOSxzmbYRtU9CRKbnWWM+J9GBK1G2Sx8Q4BQJ6TyeIPpdeVksMggpp+uf5gUMSF8mbcljEjEDBUVc4LW==

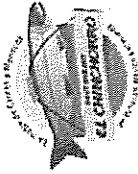
Servicio procesado por:



**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

SERIE: FJ

FOLIO: 14041

FECHA: 7/2/2019 14:24:33

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### JESUS ALFREDO URIAS ZUÑIGA

UIZJ8707083X1 Avenida Insurgentes sur No. 300 Centro, Culiacán Rosales 80000 Culiacán Sinaloa México

**Cliente:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

**R.F.C.:** IMC1401068NA

**Domicilio:** LEYVA SOLANO No. S/N

**Teléfono:**

**Ciudad:** Cosalá

**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** Sinaloa

**C.P.:** 80700  
**País:** México

**Lugar de Expedición:** 80000

Cantidad	Unidad Clave	Clave Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento Impuestos	Importe
1.00	E48	93131608 CONSUMO DEL DIA	420.69	0.00 002 IVA 67.31	420.69

**Importe con letra**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Forma de Pago**

**Método de Pago**

01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general **Moneda:** MXN Peso Mexicano

<b>SUBTOTAL:</b>	420.69
<b>IVA:</b>	67.31
<b>TOTAL:</b>	488.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403269704

Folio fiscal: BE154C46-83DA-4DED-9150-B10AFCBFC16C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Febrero 7 2019 - 15:24:41

**Sello digital del CFDI**

QOKBpjvtLHQ8cs0P+WE4UYw57tHc4wvYjLA8knpj7H3SVUz.fhF0uGmrPialG5sUK2FLl6EFExZ/SmDmbeAhZAJ  
wb17g9c8mY0hv1.13K3M8LALTTXfgoXDe7Se2Fgc3uHu8+Drxs+tuYBfOl/WBZBJJF:5JaGaBbzhYB90MIEa1ET  
1Un/cnHcIMOSw4Jw7kDd.fvhu9dqBzJbMy+DhLvkrWbhXgbJ5MYHKudW3NS3Dy+YFI8Pni80GY2ehg33HAPMj7f  
Yk0FY7pb.f1.2Rp5qi+0p5w/eqDlDPdsz7+3oJ0LcJyos0Id4RzUlHAlY1R1zIAIsGFuzkEmEXRMBD0bvV41w==

**Sello del SAT**

nJTe4XLbS081VSI2MYEXJIL57EK6RhtyU6yZ1zRzhm9pBBH0pLlMPCbPgn0dg9R3M45cv9pj38FrdEY0Y  
K6uEvLA7Xva/MARnKZXLjH0UwnY31MIezKDS30G43CZ0s4dc5FsoL9M3iYDe1fWpBwWtGHJt6FVlUg  
j0LmM+BiZc:6wWCzGJmaNLt2kXwOpp0/cmhb.3i.f3CVI.yk/rYE9tpzrzWLGs56009AGosSH0U0qqtPrqj  
YwDp9wWcX+LH2eFN7jAhzP5TQv4QpW9FtzWdHPw+OHZRRRqiH9VihJEmcw20+E2U0HCkAY0tBjWHD5aF  
P9242,ps99+qC6w0yEkD.J1w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|BE154C46-83DA-4DED-9150-B10AFCBFC16C|2019-02-07T15:24:41|MAS0810247C0|QOKB  
PjvtLHQ8cs0P+WE4UYw57tHc4wvYjLA8knpj7H3SVUz.fhF0uGmrPialG5sUK2FLl6EFExZ/SmDmbeAhZ  
Awb17g9c8mY0hv1.13K3M8LALTTXfgoXDe7Se2Fgc3uHu8+Drxs+r tuYBfOl/WBZBJJF:5JaGaBbzhYB9  
0MIEa1ET1Uh/cnHcIMOSw4Jw7kDd.fvhu9dqBzJbMy+DhLvkrWbhXgbJ5MYHKudW3NS3Dy+YFI8Pni80G  
Y2ehg33HAPMj7fyk0FY7pb.f1.2Kp5qi+0p5w/eqDlDPdsz7+3oJ0LcJyos0Id4RzUlHAlY1R1zIAIsGFz  
uzkEmEXRMBD0bvV41w==|00001000000404486074||



**REQUISICIÓN**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**  
 ROSALES S/N COL. CENTRO  
 IMC-140106-8NA



FECHA: 07 FEBRERO 2019

DEPARTAMENTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
 PROVEEDOR: JESUS ALFREDO URIAS ZUÑIGA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	N/C	CONSUMO	\$ 488.00	\$488.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL: \$488.00**

OBSERVACIONES: ALIMENTACIÓN VIAJE DE TRABAJO AL SAT

**ELABORÓ**  
 Alma L. Zazueta F.  
 C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES  
 SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**AUTORIZÓ:**  
 Pacania Trujillo Batiz  
 LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ  
 COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA



**GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.**  
AVE. SIERRA MOJADA No. 75  
COL. SIERRA MOJADA C.P.: 80706  
COSALA, SINALOA R.F.C.: GIC-060907-GB8  
TEL: (696) 965.07.35  
CORREO: [serviexpress\\_cosala@hotmail.com](mailto:serviexpress_cosala@hotmail.com)

<b>CLIENTE</b>	002328
<b>NOMBRE:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA
<b>CALLE:</b>	LEYVA SOLANO
<b>COLONIA:</b>	CENTRO
<b>LOCALIDAD:</b>	COSALA SINALOA
<b>RFC:</b>	IMC1401068NA
<b>ESTADO:</b>	Sinaloa
<b>C.P.</b>	80700
<b>MUNICIPIO:</b>	COSALA
<b>PAIS:</b>	México
<b>No. EXTERIOR:</b>	S/N
<b>No. INTERIOR:</b>	-

<b>FACTURA CONTADO</b>	
<b>SERIE:</b>	CA
<b>FOLIO:</b>	061353
<b>FECHA:</b>	02/03/2019 06:17:12
<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>	
02/03/2019 07:17:40	

**FORMA DE PAGO:** 1 Efectivo

**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general

**REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales

**METODO DE PAGO:**

PUE Pago en una sola exhibición

**LUGAR DE EXPEDICION:** 80706

**MONEDA:** MXN

**TIPO DE COMPROBANTE:** I

**CANTIDAD**  
4.85

**DESCRIPCION**  
15101506 Gasolina  
Magna 32011

**UNIDAD**  
LTR

**PRECIO** 16.778372  
**IMPORTE** 752.51

Folios Volumétricos: Folios: 3035120

Observación:

Importe con Letras: Son: { Ochocientos Setenta Pesos 00/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**

qCv8U/2/ufw07j8ct+STnqncZe1OprT0cMvz/b10AloDZ22TN3flby1b0hYjWx7EgMDZeA9bkrON9oI1mQZgE2AZHDUk5/Rcs8r  
VNMfZeuZnb3Blvbyw52mrdfbrQnNSVrkvEukTIFax0N9i775BRu+DrQhUDLVdqMBZzakLOWN9jfXDGcheg1TOL6x3VpAzvd/S2  
J6yTFV+fQaDwwMsggspxah6PDjH0p51x2VcxTSUx3KV6q0uJ/7T+QB2PpkNe6fs3lgV5vmectD1RIWBOE+HcCs4WezQjfn0BFz+r  
pug/PvIOU3P6+GqQ70hQXIN1zL7gM9KNJ+DQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||3.3|AF8C4C17-AEC2-4DCD-A12E-0700DFD8EB8D|02/03/2019 07:17:40

a.m.|dWfcdwlGeu4kSt4wGXtlyfqsCrldsIFnF+Znr9Yavi/g/othz39Kxx+6QDXjvEF0LQ0ZF03INGVPHNdwoKkpN43/MezVLVOn1DKh6cEB+JUXMQYkd3e00iNO0IU+MURFRQ8ECB  
shx1HgYIQJTwkUJIT187UJHKNS51Y1989YTBDOQpKBS0T63HxH2fwbV9Z14ULBTPgD+alJF3x3fFTM650WInCkxxXF54zZeaPHZM80nvGqOatrixSZxOXwc6Z0werwGLOCW9fshk



**Folio Fiscal:** AF8C4C17-AEC2-4DCD-A12E-0700DFD8EB8D

**Fecha Hora de Certificación:** 02/03/2019 07:17:40

**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 000010000000404998014

**Timbre Fiscal:** PRODIGIA

**Número de Serie del Certificado del CSO:** 000010000000404717237

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

dWfcdwlGeu4kSt4wGXtlyfqsCrldsIFn  
F+Znr9Yavi/g/othz39Kxx+6QDXjvEFOL  
Q0ZF03INGVPHNdwoKkpN43/MezVLV  
On1DKh6cEB+JUXMQYkd3e00iNO0IU  
+MURFRQ8ECBshx1HgYIQJTwkUJIT187  
UJHKNS51Y1989YTBDOQpKBS0T63Hx  
H2fwbV9Z14ULBTPgD+alJF3x3fFTM  
650WInCkxxF54zZeaPHZM80nvGq  
OatrixSZxOXwc6Z0werwGLOCW9fshk  
Sx/L9jB5i+WIB02IH+7EgRynwqBECIT  
4+0Rcn6neL+hjtT3XF6UcWrhMUTIO  
NHlqhg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



**REQUISICIÓN**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 02 MARZO 2019

DEPARTAMENTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ

PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
45	LITRO	GASOLINA MAGNA	\$ 19.34	\$870.30
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL: \$870.30**

OBSERVACIONES: SALIDA A CULIACÁN A RECOGER VESTIMENTA DE REYES DEL CARNAVAL

ELABORÓ: *Alma L. Zazueta F.*  
C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES  
SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

AUTORIZÓ: *Yecenia Trujillo Batiz*  
LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA



**GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.**  
AVE. SIERRA MOJADA No. 75  
COL. SIERRA MOJADA C.P.: 80706  
COSALA, SINALOA. R.F.C.: GIC-060907-GB8  
TEL: (696) 965.07.35  
CORREO: [serviexpress\\_cosala@hotmail.com](mailto:serviexpress_cosala@hotmail.com)

CLIENTE	002328
NOMBRE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA
CALLE:	LEYVA SOLANO
COLONIA:	CENTRO
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA
RFC:	IMC1401068NA
No. EXTERIOR:	S/N
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	COSALA
PAIS:	México
C.P.	80700
ESTADO:	Sinaloa

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	061482
FECHA:	07/03/2019 20:23:45

FECHA Y HORA DE EMISION	07/03/2019 21:24:15
-------------------------	---------------------

**FORMA DE PAGO:** 1 Efectivo  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general  
**REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales  
**METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**LUGAR DE EXPEDICION:** 80706

**MONEDA:** MXN

**TIPO DE COMPROBANTE:** I

**CANTIDAD**  
60.3

**DESCRIPCION**  
15101506 Gasolina  
Magna 32011

**UNIDAD**  
LTR

**PRECIO** 17.211443  
**IMPORTE** 1,037.85

Folios Volumétricos: Folios: 3039139 3038952

Observación:

Importe con Letras: Son: ( Un Mil Doscientos Pesos 00/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**  
DN6ftT2szmNVR/ocWwvhT5A2FW+dCGHNWT6RTVhKOTsPBu11ibYbn6mHz56gSZ262kdYEPf8lhoGkmaKFiEY5hNWNWycJ400G  
MlQpbk4RPJQGRNjJ5jmlg61VphKCFLevdluCl3o58r8k4lPzwrVAcwlrxCJu2lZRwA7l8pt+0Cggbgk3DOht+eE1Lu+t3ByMZypG/w  
ouIOUXbji/OZ0cswplK0yCmXhNWjjiXX4zVlCpZsukuMhbeVYyGZvGR2gxxoyb7BZK22vqVG6xLJ3qEwZsQI928f7JKNCyloC9vPcQ  
187yMM6jggs5Umo3zLxgaTxdwSliqybGxIAGQpg==

**Subtotal:** 1,037.85  
**IVA T16:** 162.15  
**Total:** 1,200.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

|j|3.3|1CDBA045-E920-4BAC-BCDC-33E5DA5CF599|07/03/2019 09:24:15

p.m.|aNGMrGOplLRmqYMKazFjYBvKbWpVrWXhhsyT3yLs0hLl3TKsr5vD/Hmuzf3iikb/U56/MadTZc58CicwNz6CPW0w1TQKodBWEUj96oVpWaHplnzqz5MpozIQYDLYXL  
TbdlGFc5tFQD0q3YnXBSZQf0wkUQXRKcP9dp7lxsK5o5avqTNEZu02X08tCzEfpwZ+K1ag48c4FOIKOpqISV/ST/OyANVNVTe+L9o1On/jVXEipYQv7NQrtCvsjeUcSmWo4LByoy



**Folio Fiscal:** 1CDBA045-E920-4BAC-BCDC-33E5DA5CF599

**Fecha Hora de Certificación:** 07/03/2019 21:24:15

**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000404998014

**Timbre Fiscal:** PRODIGIA

**Número de Serie del Certificado del CSO:** 00001000000404717237

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

aNGMrGOplLRmqYMKazFjYBvKbWpV  
rWXhhsyT3yLs0hLl3TKsr5vD/Hmuzf  
3iikb/U56/MadTZc58CicwNz6CPW  
0w1TQKodBWEUj96oVpWaHplnzqz5  
MpozIQYDLYXLTBdlGFc5tFQD0q3Y  
nXBSZQf0wkUQXRKcP9dp7lxsK5o5av  
qTNEZu02X08tCzEfpwZ+K1ag48c4FOI  
KOpqISV/ST/OyANVNVTe+L9o1On/j  
VXEipYQv7NQrtCvsjeUcSmWo4LByoy  
o8ppmyKitzazfyLhu87lXdfVtE8Y5uH5  
xXsokw8kKfMv0oHoK0JDqculhL+  
MTogae9JOqsg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.





## REQUISICIÓN

### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 07 MARZO 2019

DEPARTAMENTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
60	LITRO	GASOLINA MAGNA	\$ 20.00	\$1,200.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL: \$1,200.00**

OBSERVACIONES: APOYO A GRUPO MUSICAL TRIPLE DINASTÍA PRESENTACIÓN CARNAVAL

ELABORÓ  
*Alma L. Zazueta F.*  
C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES

SECRETARÍA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

AUTORIZÓ:  
*Yecenia Trujillo Batiz*  
LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ

COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

RFC emisor: LOHN651127M84  
 Nombre emisor: NORMA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ  
 RFC receptor: IMC1401068NA  
 Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F527-DAAB-4F6D-988E-8084A936C766  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-03-13 19:57:10  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50111500		7.5	KGM		120.00	900.00			
Descripción: CARNE DE RES									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 900.00  
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 900.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

TUzj+fvM33mfuN8yDPQ29pk/bR0/X3+mmN4/o0C9/N2B7L Fc5W6VZHsBmXa qdhqWkC3f1sDjX Rq8OF163nsp01Mxrd0+OnwMf6xVRsGNBY5R4QpC299s9pOEK0p549CsxyWk/bkMM 9gIEPBPADmgdFPhOj5QIU0S+rEC6WNCaAvs8b/K8hrqISIB2EIEGfc/DASrj2cIKKHEvQ9IXW4nZjFb64HH1Fqe8wohtK1qpLc0dW1ymc0Ebcas2+FgRABZ46rZMMZwJpymKqjQ7qdHL3ojc fgJgNsxY9JifbQ9p25LoQcnRnhjRg53lvnssqxX6uHLYD75y==

**Sello digital del SAT:**

gdP+1xXV0koSS8lJDKmKZKuDdZKks285Vhha2NreuxA9V5b/pL YxQT3oDr065plstT23ny6l77lrAPsnmy/knt28hia.rhWEex+uOQSupr/qkVkkKisWmdTlWkzaUvO7OntHmSv5Ea3JjgXv3aaP X+fvzkkceagp7YL3JzzzqnsIK0DmoIQ73Z/QnDkLX4f3vISKM8KLFFlcn12IKXNx7yLNlNYM8wveuj7Ho1KLCXrmlBewmD2Wseg/OcOUZjd3mO2zTNyxUjryaK+c74PI8Nsq8jN78On15pzQ78s w2dCI0yUzZvbUDcESvPynGip9mNCoAw4E/c6Zamlrg==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1F527-DAAB-4F6D-988E-8084A936C766|2019-03-13T19:59:53|SAT970701NN3|TJzr+fvM33mfuN8yDPQ29pk/bR0/X3+mmN4/o0C9/N2B7L Fc5W6VZHsBmXa qdhqWkC3f1sDjX Rq8OF163nsp01Mxrd0+OnwMf6xVRsGNBY5R4QpC299s9pOEK0p549CsxyWk/bkMM 9gIEPBPADmgdFPhOj5QIU0S+rEC6WNCaAvs8b/K8hrqISIB2EIEGfc/DASrj2cIKKHEvQ9IXW4nZjFb64HH1Fqe8wohtK1qpLc0dW1ymc0Ebcas2+FgRABZ46rZMMZwJpymKqjQ7qdHL3ojc fgJgNsxY9JifbQ9p25LoQcnRnhjRg53lvnssqxX6uHLYD75y==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748  
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-13 19:59:53



**REQUISICIÓN**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 13 MARZO 2019

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ</b>
<b>PROVEEDOR:</b>	<b>NORMA PATRICIA LÓPEZ HERNÁNDEZ</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
8	KG	CARNE DE RES	\$ 112.50	\$900.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

**NOTA:** LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL: \$900.00**

<b>OBSERVACIONES:</b>	ALIMENTACIÓN DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE COSALÁ	
<b>ELABORÓ</b>	<i>Alma L. Zazueta F.</i>	<b>AUTORIZÓ:</b>
<b>C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES</b>		<i>Yecenia Trujillo Batiz</i>
SECRETARÍA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		<b>LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ</b>
		COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA  
R.F.C. CLIENTE: IMCI401068NA  
USO CEDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	GLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	GLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750301637 514	47121701- Bolsas de basura	2	CASER UI TM20	1187-Pieza	PIE/AS	\$25.43	\$50.86	
000750179164 436	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	2	Base 50.86,Impuesto 002-IVA, Tipo factor GVAZUI, 4PAC	Base, Tasa o Cuota 16.00000000%, ImpORTE \$8.14		\$29.22	\$58.45	
000750224733 054	14111704- Papel higienico	2	Base 58.45,Impuesto 002-IVA, Tipo factor SOTMAX IHG	Base, Tasa o Cuota 16.00000000%, ImpORTE \$9.35		\$56.05	\$112.07	
000750179162 852	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	2	Base 112.07,Impuesto 002-IVA, Tipo factor AULIMCAN5	Base, Tasa o Cuota 16.00000000%, ImpORTE \$17.93		\$28.36	\$56.72	
000750954607 473	53131608- Jabones	1	JABON DE TO	Base, Tasa o Cuota 16.00000000%, ImpORTE \$9.48		\$31.81	\$31.81	
000072461186 205	47131608- Cepillos de baño	1	Base 31.81,Impuesto 002-IVA, Tipo factor CUPIMEX CEPI	Base, Tasa o Cuota 16.00000000%, ImpORTE \$5.09		\$31.81	\$31.81	
			Base 31.81,Impuesto 002-IVA, Tipo factor	Base, Tasa o Cuota 16.00000000%, ImpORTE \$5.09				

MG: TICKET No: 999503788123001476569

TOTAL CON LETRA	TOTAL
VESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 (M.N.)	SUBTOTAL \$341.72
	002-IVA 16.00000000% \$54.68
	TOTAL \$396.40

**CADENA ORIGINAL**

11DBA0D117-6612-4C11B-9511-C12316868120 2019-02-  
22 119 22 28 SS1D66807K U O N 087F AwvBN 776mnpMve4Y 13 5BN7-661N0H161 eBDRK8mkE 50 FJ7Sqsff-amf1 FD 22AWJRS WYVIMeV4N dGVLgZR CcaJlG NmB8KsoW FubsmkRIS  
xss ERIG3k pulP7X NnewZDIInATFLZALInGd6m1IamNC q8l 7dGlpasJh3Y C7Q7wBdAmN1H Pzumb2cl-9l ZNlplZ1AN5Y3ImVAmN1 0C NkautV1 9lVsl0c0sqqd1 amgOKZW33ANvdkN1  
ZAVly52U 1XlogllZgfbexpapamLLDhgRCdgdgl 7bZ31 gC 9560cKspsB 08PZALYWR9lFQ 60m1jannnnn1f0S179095

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

N 0N7E vnsBN 776mnpMve4Y 13 5BN7-661N0H161 eBDRK8mkE 50 FJ7Sqsff-amf1 FD 22AWJRS WYVIMeV4N dGVLgZR CcaJlG NmB8KsoW FubsmkRISsS URIG3k pulP7X NnewZDIInATFLZALInGd6m1IamNC q8l 7dGlpasJh3Y C7Q7wBdAmN1H Pzumb2cl-9l ZNlplZ1AN5Y3ImVAmN1 0C NkautV1 9lVsl0c0sqqd1 amgOKZW33ANvdkN1  
HuAH1BU zY1InGplDealIamNC q8l 7dGlpasJh3Y C7Q7wBdAmN1H Pzumb2cl-9l ZNlplZ1AN5Y3ImVAmN1 0C NkautV1 9lVsl0c0sqqd1 amgOKZW33ANvdkN1 4NlogllZgfbex

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

999m1gSolVmsS1sm2-9ep8e3RqyCBW1zrkmsZqmasBSDRDHfg...



Lugar, fecha y hora de emision 80000 a 22 de febrero del 2019 18:22:30  
Fecha y hora de certificacion 22 de febrero del 2019 19:22:28  
No. de serie del certificado del emisor 00001000000106092473  
No. de serie del certificado del S.V.I 00001000000405179095  
Metodo de pago P1 1- Pago en una sola exhibicion  
Forma de pago 01-Efectivo  
Condiciones de pago Inmediato

Moneda MVS  
Tipo de cambio SI



**REQUISICIÓN**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**  
 ROSALES S/N COL. CENTRO  
 IMC-140106-8NA



FECHA: 22 FEBRERO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
**PROVEEDOR:** NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. R.L. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	N/A	MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA	\$ 396.40	\$396.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$396.40</b>

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

**ELABORÓ:**  
*Alma L. Zazueta Flores*  
**C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES**  
 SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**AUTORIZÓ:**  
*Jacenia Trujillo Batiz*  
**LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ**  
 COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**GRUPO PARISINA S.A DE C.V.**

R.F.C.: GPA930101QI7

**DOMICILIO FISCAL:**

Venustiano Carranza 77 No.Int. 3er piso,  
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad  
de Mexico  
Mexico C.P. 06000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 82000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-02-25T15:29:23  
SUCURSAL: 2504



**FACTURA**

SERIE: A FOLIO: 4662800  
VERSIÓN: 3.3  
FOLIO FISCAL: 23d8782b-d8bb-4dc9-a92b-ec2f439c931d  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-25T15:29:24  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-02-25T15:29:23  
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
NÚMERO INTERNO: 2946244  
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA**

R.F.C.: IMC1401068NA

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

**NOTAS:**

Expedido en: Benito Juarez No. 15 Centro Mazatlán Mazatlán Sinaloa Mexico CP 82000  
Sucursal: 2504 MAZATLAN CASA  
Folio Interno: 2504-24764 Caja: 2 Folio: 946244

PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
49101609		1.00	XPK	BOLSA	BRILLANTE PARA COSER	11.198276	11.198276
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS BASE: 11.198276 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1.79							
49101609		1.00	XPK	BOLSA	BRILLANTE PARA COSER	11.198276	11.198276
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS BASE: 11.198276 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1.79							
49101609		1.00	XPK	BOLSA	BRILLANTE PARA COSER	6.887931	6.887931
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS BASE: 6.887931 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 1.10							
13111304		3.00	XPK	PAQ 10	SILICON DELGADO PAQ CON 10 PZAS	12.922414	38.767242
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS BASE: 38.767242 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 6.20							
11162121		100.00	LM	ROLLO	GALON METALICO	4.301724	430.172425
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS BASE: 430.172425 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 68.83							
11161801		1.50	LM	METROS	FORRO POLISEDA	17.235604	25.853406

CLAVE No. IDENTIFICACIÓN CANTIDAD CLAVE UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR IMPORTE  
UNITARIO

IMPUESTOS FEDERALES

BASE: 35.853406 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa  
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14

TOTAL EN LETRA:  
SEISCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.

MONEDA: MXN - Peso Mexicano.

SUBTOTAL	524.08
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	83.85
TOTAL	607.93

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 83.85

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 000010000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 000010000000408367042

SELLO DIGITAL DEL SAT:

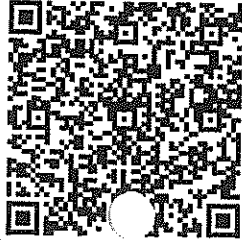
06aVqZBF8alvQjpm9PuseWNBs9VhnmHs5v6YASSqOjY14Fz+Elxh8ky+QNBt/yQuCtz+FC4GhrUjkkOUfRfzYplwWb6CTUbs9kgDijz+5a85s4Wnp/SpfTdfRE+xxvYjHTGPO8yS885TtS1q1Yk+HUIfgdU  
IRfCOu1WVRNw619Nlrmq9QTeqstc76dMClwrfSen0Gx7raM3V1+CS9XlpeBRZktTVNEdDheOP8eJGq9eU6hVpPvIvq9z/AQJFw3fBtctclqYanC8gs77U5FHVVUUAkXp6573YmWtYz593Y5NuW/QpUfVxkyf  
mZiH+yWnhgckm66WNR3vK36A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZfE9bqlVpeI0hdHllXrov8QskFTwCG9lHwqLEHOS984qRZle956P3jwYJFD0AabR29vWwWx28STPX6uG6sIvXquMZugQy4BXQMzGfPaRm5BXZC57LlQvHhba9NqCQ/dhR6Qk8RMubr+\*CkKGNWf  
WaoLXQUpZrcr1PEf/3a4pHTmNUgaMcCjElYemgwb56575H+5KDSR/8/syU5pmLgvIM09WLeZQNg/LSXV.GawTfPvYZVLq7MoadINJ3RBEZVFtAM0LooUJYM613amsVFP4+45reepYpD/hzTpuNSID  
SZlIB89Z+lkfj8VGVU/MRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1;1;123d8782b-d8bb-4dc9-a92b-ec2f439c831d|2018-02-  
25T15:39:24|MS6E90205D9a|ZfE9bqlVpeI0hdHllXrov8QskFTwCG9lHwqLEHOS984qRZle956P3jwYJFD0AabR29vWwWx28STPX6uG6sIvXquMZugQy4BXQMzGfPaRm5BXZC57LlQvHhba9NqCQ/dhR6Qk8RMubr+\*CkKGNWfWaoLXQUpZrcr1PEf/3a4pHTmNUgaMcCjElYemgwb56575H+5KDSR/8/syU5pmLgvIM09WLeZQNg/LSXV.GawTfPvYZVLq7MoadINJ3RBEZVFtAM0LooUJYM613amsVFP4+45reepYpD/hzTpuNSID52JUB89Z+lkfj8VGVU/MRg== [000010000000404991284]]







### REQUISICIÓN

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 25 FEBRERO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ

**PROVEEDOR:** GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	N/A	MATERIAL DIVERSO DE MERCERIA Y TELAS	\$ 607.93	\$607.93
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$607.93</b>

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE VESTUARIO DE BALLETO COZATL DE CARNAVAL

<b>ELABORÓ</b> Alma L. Zazueta F. C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES <small>SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA</small>		<b>AUTORIZÓ:</b>  LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ <small>COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA</small>
---	--	--

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

R.F.C.: GPA930101Q17

DOMICILIO FISCAL:

Venustiano Carranza 77 No.Int. 3er piso,  
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad  
de Mexico  
Mexico C.P. 06000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 80000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-02-15T17:49:09

SUCURSAL: 2501

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 4644819

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: e37a420d-3f99-42e2-83d6-1d315f01473d

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-15T17:49:09

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-02-15T17:49:09

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NÚMERO INTERNO: 3720085

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

R.F.C.: IMC1401068NA

USO DE CFDI: 601- Adquisición de mercancías

NOTAS:

Expedido en: Juan Carrasco No. 438 Centro CuliacAn Sinaloa Mexico CP 80000

Sucursal: 2501 CULIACAN ALMACENES

Folio Interno: 2501-17863 Caja: 3 Folio: 720085

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11162100		10.00	LM	METROS	OFERTA E	8.612068	86.120684

TRASLADADOS	
BASE: 86.120684	IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000	IMPORTE: 13.78

11162100	9.00	LM	METROS	OFERTA E	8.612068	77.508616
----------	------	----	--------	----------	----------	-----------

IMPUESTOS FEDERALES	
BASE: 77.508616	IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000	IMPORTE: 12.40

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	163.63
TOTAL	26.18
	189.81

RETENCIONES

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 26.18



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSO DEL EMISOR : 00001000000408367042

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HGH1WVhfaCIAWfwoQEeclwSMYUjg8XAN4DswWthwNVAVASgE11fsvYmAZkN6z7JIGU2IJ70RVYvbbgIYH15Fpajbbasy/HIyVclL7ONMc+uXhQ4/ClQbzv/9YHIpGalUj+I/MYHU/GYwFbNnyapnvw+MRE  
qD9UN47C3AS53MFn6f6/bHG7XZrZGDNG5oIm3GTR8Wu5A9vGaTpr4yK1YBRW/4Fp5uAnogI943JmMduYJbaQDqRROZ/DlkuAAfnbKZFDPIfESEOMIKL1EqA0Yt8CE4Z6T5KR+JCTMjXmkgsuYUCL  
WGSYANVncD+ASP9VWNTZfzK1YrAw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fjvFEDCoLY8mT5IuHOX7jdfocCiant5v8zR8JfcedU7nQv89YamovN9J5xxz8W0s67856xElmmbLcoI8xjBT0y6Uz8DxGcVHP7Cep4qz8V/FlvSDGHJjrBhwQ0o4Gmk8P-Qmkd4tEjzP-avC4GE  
aL2RZkCG89Q6jzmsXr+A+O21TzAbzbv15y/c0YF5m7l4UEPDLkCY2CCaanbJlrmTnwx6s1K1QK+Qj+A1cc+u8u5wmlhwkDMgh4e8glqV918D7ZIE9juu5WzU2Ahy6y6ClcLLeY/n29wz/yX5kEfn  
cp3aWfEXZPKZfRUYGNW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1.1]e37a420d-3f99-42e2-83d6-1d315f01473d|2019-02-15T17:49:09|MSER0020SD9A|jvYfEDCoLQ8Y8mT5IuHOX7jdfocCiant5v8zR8JfcedU7nQv89YamovN9J5xxz8W0s67856xElmmbLcoI8xjBT0y6Uz8DxGcVHP7Cep4qz8V/FlvSDGHJjrBhwQ0o4Gmk8P-Qmkd4tEjzP-avC4GE40n6p2cmkd4tEjzP-avC4GEaL2RZkCG89Q6jzmsXr+A+O21TzAbzbv15y/c0YF5m7l4UEPDLkCY2CCaanbJlrmTnwx6s1K1QK+Qj+A1cc+u8u5wmlhwkDMgh4e8glqV918D7ZIE9juu5WzU2Ahy6y6ClcLLeY/n29wz/yX5kEfn|frcp3aWfEXZPKZfRUYGNW==|00001000000404991284|]



**REQUISICIÓN**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**  
 ROSALES S/N COL. CENTRO  
 IMC-140106-8NA



FECHA: 15 FEBRERO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
**PROVEEDOR:** GRUPO PARISINA SA DE CV

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	N/A	TELAS VARIAS	\$ 189.81	\$189.81
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

**NOTA:** LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$189.81**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE VESTUARIO BALLEET COZATL PARA CARNAVAL

**ELABORÓ**  
*Alma Lo Zazueta F.*  
**C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES**  
 SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**AUTORIZÓ:**  
*Cecenia Trujillo Batiz*  
**LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ**  
 COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

DATOS EMISOR  
Nueva Wal Mart de Mexico, S de RL de CV  
NWAM9799244W4  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA  
22 de Febrero del  
2019 18:20:22

FACTURA

1WABU255917

FOLIO FISCAL

4B0AF7CA-F51B-4590-9517-2635CA6D1FB7

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA DE COSALA  
R.F.C. CLIENTE: IMCI1401068NA  
USO CFDI CLIENTE: 603-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE	PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE	UNIDAD	VALOR	IMPORTE	DESCUENTO
					UNIDAD		UNITARIO		
0800758974567 895	84111506-	1	1	ICD DO Servicios de facturación	1187-Pieza	PILZAS	\$1,456.90	\$1,456.90	
				Base 1,456.90, Impuesto 002-IVA, Tipo factpr Fasa, Tasa y Cuota 16.00000000%, Importe \$233.10					

MG: TICKET No: 4551084133674886965260

**TOTAL CON LETRA**

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL \$1,456.90  
002-IVA 16.00000000% \$233.10  
TOTAL \$1,690.00

**CADENA ORIGINAL**

114B0AF7CA-F51B-4590-9517-2635CA6D1FB7 2019-02-  
22 19:20:21 S5T1060807K1701 NspB-D-V b8umkswH11DCZLznr0DOR45RocJpcO11WQV8Q20K1K1KAWSS-BCb2gkta3m-llks-cVpe1Vup6lIa2Gk4V1E-SWoz6lIBS5uzH N-gllD1F1MZX1H1-0Mj5odB5-19PPR3GNDX01a  
U0M5odB5-19PPR3GNDX01aokodH1umv2Bf3K1dk1-fk-w5WNa5CgrHf8Bv-NX09uRZQ1F-AB07WKSIRQ161-w19c4tkXBF1Su3d-4Mly-cV1Pag-hv2b6YbzCv15s4DKRWQwK0Kbbhc1PSNNA1VzpkY1qkKaH21-c0KQ1-Sf62S4W  
1qKaH21-c0KQ1-Sf62S4W Diphilfory-cVcXhntFQ591-mV110011195K10m9Y5f3q9R71ZSt-1le9H-g-memjannannnnpstfom95

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

1NspB-D-V b8umkswH11DCZLznr0DOR45RocJpcO11WQV8Q20K1K1KAWSS-BCb2gkta3m-llks-cVpe1Vup6lIa2Gk4V1E-SWoz6lIBS5uzH N-gllD1F1MZX1H1-0Mj5odB5-19PPR3GNDX01a  
akodH1umv2Bf3K1dk1-fk-w5WNa5CgrHf8Bv-NX09uRZQ1F-AB07WKSIRQ161-w19c4tkXBF1Su3d-4Mly-cV1Pag-hv2b6YbzCv15s4DKRWQwK0Kbbhc1PSNNA1VzpkY1qkKaH21-c0KQ1-Sf62S4W  
Diphilfory-cVcXhntFQ591-mV110011195K10m9Y5f3q9R71ZSt-1le9H-g

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

0E1bbP31F-5Bsv-cV8uW Smp5lscp6eN1HB7SmRRI-pmthfowna25/p0XzmAq91F51-5W4CB-/Z61nG88lme1VQV-scO1B894JE-17Z6W25udVXgZfHngej0f0BDJf-m0s1NsXgjeckvJhs/KQ3p0WAp0a  
w0QDA-3mseggXppR3GNDX01a1671-A1Z4PH11Fawjg531vntD07vD1vhsR1FQ323pARQvR1SGN1K11V1F1hbN8wGHSNppRDR8cmF1B7cXK1-cX01Zpbb1W-54wZuSUCmbm11R8g1m8tdk-71M1at1Y  
cZge-At-9f6v1awDnq0m81-cqf0bzo3Jr-e3dJG/AA19V5KpVleQ



Lugar, fecha y hora de emisión 80000 a 22 de Febrero del 2019 18:20:22  
Fecha y hora de certificación 22 de febrero del 2019 19:20:21  
No. de serie del certificado del emisor 60001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT 60001000000405179095  
Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago 01-Efectivo  
Condiciones de pago Inmediato

Moneda MEX  
Tipo de cambio \$1



# REQUISICIÓN

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 22 FEBRERO 2019

DEPARTAMENTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ

PROVEEDOR: NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	TOLDO	\$ 1,690.00	\$1,690.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO				<b>TOTAL:</b> \$1,690.00

OBSERVACIONES: PARA CAMERINOS PARA EVENTOS CULTURALES

---

<b>ELABORÓ</b> <i>Alma L Zarzeta F.</i> <b>C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES</b> <small>SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA</small>	<b>AUTORIZÓ:</b> <i>Lacenia Trujillo Batiz</i> <b>LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ</b> <small>COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA</small>
--	--

# JOSE AYON ZEPEDA

**RFC emisor:** AOZJ340320/QA  
**Nombre emisor:** JOSE AYON ZEPEDA  
**Folio:** 51  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** BE3E67FD-37B2-49E9-BBB3-7E87F0825E7B  
**No. de serie del CSD:** 000010000000413672812  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-02-28 13:55:02

**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50335003		8	H87		50.86	406.88			
Descripción: PLAYERAS CUELLO REDONDO									
					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	406.88	16.0000%	65.10

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 406.88  
**Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 65.10  
**Total** \$ 471.98

### Sello digital del CFDI:

U5wDQIlyzocTxNYehocZfIB0GHdc5GXsTiwuzM6H99Y0ADJz+sYM0/8FQHRMl7P6xINPcJl8RGQe2g1yvt+Pj28DRP/Saj844LucrUIXe/2haxx+aEGqO7cv7WVNXKkI2mGa6f6ectHAX0vqHyNkCJkzcsShiehgm8W7cz0UkQZJEKizeB7QRldfRQ4q0HJFQACEehUgQmYal.74xiesGw12UT4+y0CHIBHcnydivD2Jm9N17ktwHC5jHJ0xQajpEmkKbKNO7ZQIKGpI8fhejSgSP4uxuf2cg81fRz0Ww3GU2vmlDqRWelU8eDkcCLWkzt8uMzPB7l8SXw==

### Sello digital del SAT:

foSGyoSoLUWwzXlloMAPDmdeTPqRqNWyxoAENJOazzujuqu/35CLv/2nof+3pbHPLuONOK0aaarUtb1Ka+I5fPjgr9CXf9erRoUHeCsrQdwKlUG6APxolwdsf9EW8ISGFxGLbhxmp5IM9CjESkja9iCyDhdxJ3kRReg1wmpKxwc49I8rT0lpw0DeuCL95dgQkeqRV3Pif5RRn7cNbzZB7Vyl.1GEFXJ4HR+afuIwYIEkzI7R7Sowmet863ygdEkEXGVep9EjczmCAxboQQLRRxY7rPw5eED1V81fqrFkpl8vricJNVTKSyP6vISAPfBNVGFIScg9561qXxnrReg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[I.1]BE3E67FD-37B2-49E9-BBB3-7E87F0825E7B|2019-02-28T14:00:28|SAT1970701NN3|U5wDQIlyzocTxNYehocZfIB0GHdc5GXsTiwuzM6H99Y0ADJz+sYM0/8FQHRMl7P6xINPcJl8RGQe2g1yvt+Pj28DRP/Saj844LucrUIXe/2haxx+aEGqO7cv7WVNXKkI2mGa6f6ectHAX0vqHyNkCJkzcsShiehgm8W7cZDUkQZJEKizeB7QRldfRQ4q0HJFQACEehUgQmYal.74xiesGw12UT4+y0CHIBHcnydivD2Jm9N17ktwHC5jHJ0xQajpEmkKbKNO7ZQIKGpI8fhejSgSP4uxud2cg81fRz0Ww3GU2vmlDqRWelU8eDkcCLWkzt8uMzPB7l8SXw==|000010000000403258748|



**RFC del proveedor de certificación:** SAT1970701NN3  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 14:00:28

**No. de serie del certificado SAT** 000010000000403258748



# REQUISICIÓN

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 28 FEBRERO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ

**PROVEEDOR:** JOSÉ AYÓN ZEPEDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
8	PIEZA	PLAYERA CUELLO REDONDO	\$ 59.00	\$471.98
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$471.98</b>

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**OBSERVACIONES:** PLAYERA PARA PARTICIPANTES A EMBAJADOR INFANTIL DEL CARNAVAL

<p><b>ELABORÓ</b> <i>Alma L. Zazueta F.</i> <b>C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES</b></p> <p>SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA</p>		<p><b>AUTORIZÓ:</b> <i>Yecenia Trujillo Batiz</i> <b>LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ</b></p> <p>COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA</p>
---	--	--

# JOSE AYON ZEPEDA

**RFC emisor:** AOZJ3403201QA  
**Nombre emisor:** JOSE AYON ZEPEDA  
**Folio:** 49  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA,  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 89D6D510-EC0B-4F0F-868F-FAA7876A6C9B  
**No. de serie del CSD:** 00001000000413672812  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-02-28 13:45:08

**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
42171700		6	TT		56.03	336.18			
Descripción	MANTA								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 336.18  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 53.79  
**Total** \$ 389.97

**Sello digital del CFDI:**

8WzdcLyZPFvSx8N8gDQevSjMpoXlLcavdkxyJGvc77U2ELBCP+CT+Yw4b6mQvKT68lr87z47qcxkGrW+ksTYck8DRifAfw026hcs5s8UbrdVf6E7cVkyYbpuS0wHfw2vZGBkmlGHZ  
 jpmkLc8AYTOJP2kZ271bTYsM5R7c8omj7JzBjYpsQ8atVoW759B+mztwn377ZYJEGYPIORhV6cJ2CSwpXGN9yMRluzwdgKt2X+YsNPz4WwvmwUJVW7kIMJ8A5A4y1sR+oPz8Hj4Va3/a  
 8WAZRrUM5+dj0TQM0MoEOWrvRrNcmza04Qj17GwyggMIA1b7M7EA==

**Sello digital del SAT:**

ENGvzz20FEWdWeSE8hg7bWUPhVzZACBUQSSZ0ID0K6S4A1McLpwnkpwWDiMEP6VR36Qv8HGUdisTW59V0vCwLZRJxkSgrBxpkwXsqn0sVululhieDv4t84hBzifLVCRH9YTY9Qh1z  
 zZjYApk8CRMM7F7uyf0FImrDnHrOpGIC3gfg9c6bss2n5SJEoWY3uivmjxqHUsef/DPMs6Vm34J6Zr9judBNx6ufodEzVgnvwnbF9wKEVB+1QcV5bU8/JBQicJ3FbQkW2GkZxu+1SHj  
 WHcW8lV7iujqAv3QR3B4Uze8T5sv3hrZ5iO8CPHrV8W57JgQ5oVw==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||f:1|89D6D510-EC0B-4F0F-868F-FAA7876A6C9B|2019-02-28T13:49:50|SAT970701NN3|BwZdcLyZPFvSx8N8gDQevSjMpoXlLcavdkxyJGvc77U2ELBCP+CT+Yw4b6mQvKT68lr87z47qcxkGrW+ksTYck8DRifAfw026hcs5s8UbrdVf6E7cVkyYbpuS0wHfw2vZGBkmlGHZ|jpmkLc8AYTOJP2kZ271bTYsM5R7c8omj7JzBjYpsQ8atVoW759B+mztwn377ZYJEGYPIORhV6cJ2CSwpXGN9yMRluzwdgKt2X+YsNPz4WwvmwUJVW7kIMJ8A5A4y1sR+oPz8Hj4Va3/a8WAZRrUM5+dj0TQM0MoEOWrvRrNcmza04Qj17GwyggMIA1b7M7EA==|00001000000403258748|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 13:49:50

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748





**REQUISICIÓN**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 28 FEBRERO 2019

DEPARTAMENTO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
PROVEEDOR: JOSÉ AYÓN ZEPEDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
6	METRO	MANTA	\$ 65.00	\$389.97
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$389.97**

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS CARNAVAL

<b>ELABORÓ</b> Alma L. Zazueta F. C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	<b>AUTORIZÓ:</b> Yecenia Trujillo Batiz LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
--	---

# JOSE AYON ZEPEDA

RFC emisor: AOZJ3403201QA  
 Nombre emisor: JOSE AYON ZEPEDA  
 Folio: 50  
 RFC receptor: MCO980112T10  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA,  
 Gastos en general

Folio fiscal: F597E874-816A-4330-B131-F5B5EA25DE84  
 No. de serie del CSD: 00001000000413672812  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700, 2019-02-28 13:51:14

Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
42171700		20	TT		56.03	1120.60			
Descripción	MANTA				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota		Importe
					IVA	Traslado	16.00000%		179.30

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.00000%  
 Total \$ 1,120.60  
 \$ 179.30  
 \$ 1,299.90

## Sello digital del CFDI:

OPW5xuqYurZp418zzc23KLg66KMNQm6OSmTY7CzIQbSDRRJHPErPOYSNbuXkmV6G4rQrQ0qu1xd/AF-x/468eG0rsSP2ycibaUYHcXsEQAI3sjW3V0QJauU562uBcsT1HovEYEp9c/QDD6kysADRYyBG3PDsVuy9cgrRwM4nVQIUUnrVSWWz0BMPdaxUnJ3W6w9+Kt/61h/Drdy745cKzKZOPdasVPv+XjN9gFf11SDI+6czIsGgQASV9Gz6FhWKE4VJUFgzfTDHISUHeQNods79NEHL0axJZjIDxNqslae6Dz67K6IG05wvl3baMeUbbZUKUOhsX4w==

## Sello digital del SAT:

WXXdbx0b17DRN91QHVIAXQGFUn38YzORib20xc1sCAVOKk479hd2c4CVSYDdmWiqhmkZ6igESDZl4LyNpOx8QvD7caDO7a2U96Pz1E7BIUSDEIXHRDFwbaaSaLWzJuiSABQbWp2UDX4EwckJfICMmC6cgK7+Xtm4ZFN9pZ3TPC+cYvngpPzvhCAQvgEDlgbIO3p4ICMIDj0m7HF5EGWocJAEhaZdP8Y18VrRq4L4dLSC9HfWFr726IXGKPNRdV8iOxJyXg2RXpk6j1ROKTVCIGgIQYmktzRGibX8hHvNfIRkwUJHL+YjYT2Mpw+rppmroE7otWsw==



## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F597E874-816A-4330-B131-F5B5EA25DE84|2019-02-28T13:53:11|SAT1970701NN3|OPW5xuqYurZp418zzc23KLg66KMNQm6OSmTY7CzIQbSDRRJHPErPOYSNbuXkmV6G4rQrQ0qu1xd/AF-x/468eG0rsSP2ycibaUYHcXsEQAI3sjW3V0QJauU562uBcsT1HovEYEp9c/QDD6kysADRYyBG3PDsVuy9cgrRwM4nVQIUUnrVSWWz0BMPdaxUnJ3W6w9+Kt/61h/Drdy745cKzKZOPdasVPv+XjN9gFf11SDI+6czIsGgQASV9Gz6FhWKE4VJUFgzfTDHISUHeQNods79NEHL0axJZjIDxNqslae6Dz67K6IG05wvl3baMeUbbZUKUOhsX4w==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-02-28 13:53:11

# REQUISICIÓN



## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 28 FEBRERO 2019

DEPARTAMENTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ		
PROVEEDOR:	JOSÉ AYÓN ZEPEDA		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
20	METRO	MANTA	\$ 65.00	\$1,299.90
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$1,299.90**

OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE FIGURAS DE CARROS ALEGÓRICOS CARNAVAL		
ELABORÓ	<i>Alma L. Zazueta F.</i> <b>C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES</b>		
AUTORIZÓ:	<i>Yecenia Trujillo Batiz</i> <b>LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ</b>		
	SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
	COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		

# JOSE AYON ZEPEDA

**RFC emisor:** AOZJ3403201QA  
**Nombre emisor:** JOSE AYON ZEPEDA  
**Folio:** 48  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 9AC97C21-FFFA-4354-95B0-2C1CC8C94E51  
**No. de serie del CSD:** 00001000000413672812  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-02-28 13:35:33

**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
42171700		10	TT		55.03	550.30			
Descripción	MANTA TRIGUENA								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 560.30  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 89.65  
**Total** \$ 649.95

### Sello digital del CFDI:

AR6hHGQcUJTxiV9UG9A1N6ZUF9KZ2aF2VYrql5UJVPV8b85EeF9UQ9oPw0MvMiOx442XVKk+XGhYCA4JsOpYR1YKeQzhuDkwiJ8Pjv1GuGzQBWMH2xEvXy7M5qQF7k9MRRCSCnxJfaVUKTK3rLqYAaco98kKGIgGdL2nV07zIm7wkjCupPTGv8VWio6xIQ8mYzUppg1CY10M5yScclZuYST4nP HsejELC26m0bZZyP5Hdf59qKwDDUUYyUc7yJWAalg1hYpYkQpUA7bh4Oy

### Sello digital del SAT:

ey0hvmYlQPcRzAlhmEwCnNehLX594xOIVGO9XLMWwcydAYaUzifHmOLrszjllsqOmBtIC3vQ1XwUqGcidisr0laDK28Y0PzPzPseSezLbv4XoBUD8+IDgalC10hlcOWWSS04F5z6lWNS9uYnA9E8E4lF+a9XAe9SHbCSOTn8nalBmsK2AsefHAFJrABlwnXIsP1eBbzUJQwBk7FfIM7au+88M+RjnUXC0IDXvCRsvVNAHjLVR79YnazZY0tm6oH6ZhmI5q3VWCJUh7zAW4KTeGUWQ NlaT0o0HoasBenLMd9P3cXIEGVCJ4LQadPPKIMKf6hrcjllZg==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||f1.1j9AC97C21-FFFA-4354-95B0-2C1CC8C94E51|2019-02-28T13:41:10|SAT970701NN3|AR6hHGQcUJTxiV9UG9A1N6ZUF9KZ2aF2VYrql5UJVPV8b85EeF9UQ9oPw0MvMiOx442XVKk+XGhYCA4JsOpYR1YKeQzhuDkwiJ8Pjv1GuGzQBWMH2xEvXy7M5qQF7k9MRRCSCnxJfaVUKTK3rLqYAaco98kKGIgGdL2nV07zIm7wkjCupPTGv8VWio6xIQ8mYzUppg1CY10M5yScclZuYST4nP HsejELC26m0bZZyP5Hdf59qKwDDUUYyUc7yJWAalg1hYpYkQpUA7bh4OyOcfG5l5Tvb6Ag0dikKSh2fRwibj9JaQf8oGT2X8J03ArCP1qrM6l76lUJZA==|00001000000403258748|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 13:41:10

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



### REQUISICIÓN

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 28 FEBRERO 2019

DEPARTAMENTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ
PROVEEDOR:	JOSÉ AYÓN ZEPEDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
10	METRO	MANTA TRIGUEÑA	\$ 65.00	\$649.95
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL:** \$649.95

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE FIGURAS DE CARROS ALEGÓRICOS CARNAVAL

ELABORÓ

Alma L. Zazueta F.  
C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES

SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

AUTORIZÓ:

Yecenia Trujillo Batiz  
LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ

COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

# JOSE AYON ZEPEDA

**RFC emisor:** AOZJ3403201QA  
**Nombre emisor:** JOSE AYON ZEPEDA  
**Folio:** 52  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA,  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 1F98A20E-151A-4CB6-A20F-D67F9964FD2C  
**No. de serie del CSD:** 000010000000413672812

**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700, 2019-02-28 14:04:19

**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
1162133		14	TT		31.03	434.42			
Descripción: 14 METROS DE TELA SATIN					Impuesto	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	Tasa	16.0000%	69.51

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 434.42  
**Impuestos trasladados** IVA 16.0000% \$ 69.51  
**Total** \$ 503.93

### Sello digital del CFDI:

IN6m9wbwN6z6Nv8GJgdEgz1z3uzFSdat7qPjbbX4aknf7irv2VEVSOBwhPkuIVAuH6ANZyhHglknPUpU+FC0ZUswCknDz95hi5j7T7cWewYZGhg4HTydlBLUUhKEbsxxMZCjIMLuHu4H8A572Wn6IOsJK7PjDBTEXo9e4IN18TzclS7L7KokbyubLl54DzCJRWwJwg8d4PoJ/2xt8OUUCbzYCYmH6DCgywHLoXLjpeHYHnLUcbbC1cCIm6Ll3bgAZIFsdfezbuXsnSoUeb1l2f8eaH Q3l6YnRCaLvnFmSOzgp8YVAJJCIdrCTNBx3vj5MNVgg5BSVjsg==

### Sello digital del SAT:

iTYnTTCsBeVOzadnsPICCO94Hy+uP6s53+qPZZEmnsDudNbJ9SllmsQl8vcmV69+wrbr9l73M0b5zQmrC5p5kLXl0y00UKRbJspW460MxE2Y9kPMYalSuRcC/cndjfr0qrGp+voGOGFRpiY m2mwEAhz4Ybalw0d0d3kMnuWRhAny8erUjYauNFX+62Z62HPYQwbYDshzm9e9l2ELnCn/YDUlU2CvHu/OAes/EXsH2M9SsaJCMHZDAQiKy+mrziFH76M0EpYFg20sy+KvrKD 1uf55icpouki7914/DX0i2JekZA+HMeiil2LR1neEx1SnZLb1cuDJ+RA==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:11F98A20E-151A-4CB6-A20F-D67F9964FD2C|2019-02-28T14:06:29|SAT970701NN3|IN6m9wbwN6z6Nv8GJgdEgz1z3uzFSdat7qPjbbX4aknf7irv2VEVSOBwhPkuIVAuH6ANZyhHglknPUpU+FC0ZUswCknDz95hi5j7T7cWewYZGhg4HTydlBLUUhKEbsxxMZCjIMLuHu4H8A572Wn6IOsJK7PjDBTEXo9e4IN18TzclS7L7KokbyubLl54DzCJRWwJwg8d4PoJ/2xt8OUUCbzYCYmH6DCgywHLoXLjpeHYHnLUcbbC1cCIm6Ll3bgAZIFsdfezbuXsnSoUeb1l2f8eaH|HQ3l6YnRCaLvnFmSOzgp8YVAJJCIdrCTNBx3vj5MNVgg5BSVjsg==|000010000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 14:06:29  
**No. de serie del certificado SAT** 000010000000403258748



**REQUISICIÓN**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 28 FEBRERO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ

**PROVEEDOR:** JOSÉ AYÓN ZEPEDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
14	METRO	TELA SATÍN	\$ 36.00	\$503.93
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$503.93</b>

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA FALDÓN DE ESCENARIO DE CARNAVAL

**ELABORÓ**  
Alma L. Zazueta F.  
C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES  
SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**AUTORIZÓ:**  
Lic. Yecenia Trujillo Batiz  
LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

# JOSE AYON ZEPEDA

**RFC emisor:** AOZJ340320IQA  
**Nombre emisor:** JOSE AYON ZEPEDA  
**Folio:** 53  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 19EFEFED-B309-4DA1-8F6D-0B15482A9D72  
**No. de serie del CSD:** 00001000000413672812  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-03-01 14:24:54

**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
T1162133		10	TT		31.03	310.30			
Descripción	DIEZ METROS DE SATIN								
					Impuesto	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	310.30	Traslado	16.0000%	49.65

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 310.30  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 49.65  
**Total** \$ 359.95

### Sello digital del CFDI:

C7BvYxXLHcA9CX8CGd4JwWmW0YMHXLXVScvJkN6V8apmWygYvaz0Lpl.kJZHep4hu8+KuZcdapugyFvS0lu4fEhNkKugKjNfxwmXCcKkUGllecqXpripPjqt+Yv+oZTTNEhSKdMISEckqfu OcWqz4Czq5NRP2SYFmGSN7Kbo3TZ3Eca5e7DMcNj++5bvs2oMMc6J5ALgo5W8W6NVjS++8neMepQSIQX7PWefavUv3C6r.3DSXQyZaG4WjRkczoeCA5bibesUmc5404plCE.iShxNq 2U9cglMLckfg3wG7dVyk3uBZWNTnKvXKFadiVQ2SHGEBhHNYLXBuzXQ==

### Sello digital del SAT:

Ih3PJuSLYrn5aj26BbMgkts6eXF6JrJp5DDqYmAg98IMAR8FLPAKNWn9UEIpZYcr6E0mAMzNzXLumTt0PMdATUNIQGkwi6LC+Hh33IEE+X0jaEQzUKSifgJmAdJIsaqKVj9Umts0+I8PKT dsNPQ2TxdBE59q8JmKjUuqvxQKb+sqkirtTIOMVrJi7Q6PpIQdSv+OhLJGiorzEbaXpb+GkP7noXNw6iOvL7CofbHJgQ1hkTIITggYwK2KdGeWonc4Zaf+JwEzZSNupxtdqI009eVgUX Hgn94w5Zw+colZWQ6MBD5hzz+YRrvqQrT40uImYTI6MYzrg==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19EFEFED-B309-4DA1-8F6D-0B15482A9D72|2019-03-01T14:27:53|SAT970701INN3|C7BvYxXLHcA9CX8CGd4JwWmW0YMHXLXVScvJkN6V8apmWygYvaz0Lpl.kJZHep4hu8+KuZcdapugyFvS0lu4fEhNkKugKjNfxwmXCcKkUGllecqXpripPjqt+Yv+oZTTNEhSKdMISEckqfuOcWqz4Czq5NRP2SYFmGSN7Kbo3TZ3Eca5e7DMcNj++5bvs2oMMc6J5ALgo5W8W6NVjS++8neMepQSIQX7PWefavUv3C6r.3DSXQyZaG4WjRkczoeCA5bibesUmc5404plCE.iShxNq2U9cglMLckfg3wG7dVyk3uBZWNTnKvXKFadiVQ2SHGEBhHNYLXBuzXQ==|00001000000403258748|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701INN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-01 14:27:53

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748





# REQUISICIÓN

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 01 MARZO 2019

**DEPARTAMENTO:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
**PROVEEDOR:** JOSÉ AYÓN ZEPEDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
10	METRO	TELA SATÍN	\$ 36.00	\$359.95
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

**NOTA:** LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$359.95**

**OBSERVACIONES:** MATERIAL PARA VESTIMENTA DE BALLET COZATL UTILIZADO EN CARNAVAL

**ELABORÓ**  
  
C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES  
SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

**AUTORIZÓ:**  
  
LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

# CASA PADILLA

**RFC emisor:** DIMU910109IH9  
**Nombre emisor:** JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO  
**Folio:** 16  
**RFC receptor:** IMC1401068NA  
**Nombre receptor:** INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 1544CA51-69AA-40D9-912F-DEE73D884E2D  
**No. de serie del GSD:** 00001000000413260907

**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-03-05 16:14:48  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Ns. de pedimento	No. de cuenta predial
46191604		15	TT		34.48	517.20			
Descripción					Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Factor	Importe
MANTA TRIGUERA					IVA	Traslado	16.0000%	Tasa	82.75

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 517.20  
**Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 82.75  
**Total** \$ 599.95

### Sello digital del CFDI:

Sd5UVbJWVKUXKCeHTunb1xOWBSE7VwN15N1YneJmJVIqYCXGV0IRcN5W0HRCDCUkZfpAESjeGoPwKESqgAITBb1EHXa0RePb8H2bPVP2neQmDwCbwYbapAOy13LX09IG6zIxzWojDI3kQcEGUqPzBUOcqwaBfRdkv9xYFRIPuc8tkXpuObOGDZRE30PcNrvFisVigZogpCDUraOmb5VGS1I4FnZIRYhGyku8867Fqp9SVOnJwIbF+wYp4gdcm5oHFPRb6ZVRdHbDCZpPAdI+wXlISe6TclUHKU5MsHX3ynkXxArcQgY+PgXLdMtwE3hUnqyO1W+kv==

### Sello digital del SAT:

O3BOQRn/rIjIkl+hEy1zI9I+qImEX1OIGZRT9OzT+ZMqrYqkDYIEoLjKTE+vapT4ph1BWhc81aOOLnb15FKS6pIzPgoPpHHgzqfHmbzvwz2nmRuUVIRz8vnd2lasBayI3MHTywcZu4d7ueZ/k/NFq7d0ouQC3g9IaR3gcUkQEbXoMADR2MjRSsQSqbBKC3O97hoxdMRNUmKYtYtzgvFUGK3MWUfw1IpbZpayYKtm7TIYcJNP7Ujoa0EUIMFMGFDeltz5xD90FXZWX+Nim69A2zG4pzdI6VFFMto9SX3QOZn7kKRItuDIH9DJ2s1Yv6IGI2rq5yLPwbzr77d1t1bOB3Uw==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

JI: 11544CA51-69AA-40D9-912F-DEE73D884E2D|2019-03-05T16:19:40|SAT970701NN3|Sd5UVbJWVKUXKCeHTunb1xOWBSE7VwN15N1YneJmJVIqYCXGV0IRcN5W0HRCDCUkZfpAESjeGoPwKESqgAITBb1EHXa0RePb8H2bPVP2neQmDwCbwYbapAOy13LX09IG6zIxzWojDI3kQcEGUqPzBUOcqwaBfRdkv9xYFRIPuc8tkXpuObOGDZRE30PcNrvFisVigZogpCDUraOmb5VGS1I4FnZIRYhGyku8867Fqp9SVOnJwIbF+wYp4gdcm5oHFPRb6ZVRdHbDCZpPAdI+wXlISe6TclUHKU5MsHX3ynkXxArcQgY+PgXLdMtwE3hUnqyO1W+kv==|00001000000403258748|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-05 16:19:40



REQUISICIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-8NA



FECHA: 29 ENERO DE 2019

DEPARTAMENTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ
PROVEEDOR:	CASA PADILLA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
15	METRO	MANTA TRIGUENA	\$ 40.00	\$600.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO

**TOTAL: \$600.00**

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA CARROS ALEGORICOS DE CARNAVAL	
ELABORÓ Alma L. Zazueta F. C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	AUTORIZÓ: <i>Cecenia Trujillo Batiz</i> LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA