



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000006 del 15 de marzo de 2019  
 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 02/05/2019 10:18:05a.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,558.00	
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000027			KARINA SALCIDO GONZALEZ			
					SAGKQV4  1000407  980 28/02/2019 0000000000000	7,540.00		
					SAGKQV4  1000406  981 28/02/2019 0000000000000	928.00		
					SAGKQV4  1000405  1982 28/02/2019 0000000000000	6,090.00		
8260					Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	3				Servicio de Teléfono Celular y Radios			14,558.00
8260	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,090.00		
					000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE	928.00		
					000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO	7,540.00		
8270					000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE			
					Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	3				Servicio de Teléfono Celular y Radios			14,558.00
8270	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,540.00		
8270	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
					000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE	7,540.00		
					000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO	928.00		
					000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE	6,090.00		
					Bancos/Tesoreria			14,558.00
1112					BANORTE			
1112	1				BANORTE 0283236987			
2	1	000001			0000461-A KARINA SALCIDO GONZALEZ	14,558.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	3				Servicio de Teléfono Celular y Radios			14,558.00
8250	3	382001			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	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,090.00		
					000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE	928.00		
					000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO	7,540.00		
					000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE			
					Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260					Servicio de Teléfono Celular y Radios			14,558.00
8260	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	7,540.00		
					000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE	928.00		
					000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

**Poliza de Egreso EA0000006 del 15 de marzo de 2019**  
PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Hoja: 2

ADMINISTRADOR 02/05/2019 10:18:05a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					0004051COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE	6,090.00		

Sumas Iguales....

43,674.00 43,674.00

COORDINADOR

*Trojilo Batz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emision: 15 mar 2019  
Poliza : EA0000006

PASO A DIARIO



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Póliza: EA00000006

Fecha: 15 de marzo de 2019

Banco: BANORTE 283236987

No. Cheque: 461

Importe: \*\*\*\*\$14,558.00

Beneficiario: KARINA SALCIDO GONZALEZ

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

CTA	SC	SSC	SSSC	SSSSC	SSSSS	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,558.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000027				KARINA SALCIDO GONZALEZ			
						SAGKQV4  980 28/02/2019 000000000000	7,540.00		
						1 000407			
						SAGKQV4  981 28/02/2019 000000000000	928.00		
						1 000406			
						SAGKQV4  1982 28/02/2019 000000000000	6,090.00		
						1 000405			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		14,558.00	
8260	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
						000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y	6,090.00		
						JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE			
						000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO	928.00		
						000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA	7,540.00		
						HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	000001	Presupuesto de Egresos Pagado		14,558.00	
8270						Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8270	3					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001	000001	000001		000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO	928.00		
						000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y			
						JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE	6,090.00		
						000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA	7,540.00		
						HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001	000001	000001	000001	Bancos/Tesorería			14,558.00
1112						BANORTE			
1112	1					BANORTE 0283236987			
1112	1	000001				0000461-A KARINA SALCIDO GONZALEZ	14,558.00		
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						Servicio de Teléfono Celular y Radios			
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
						INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
						000405 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y	6,090.00		
						JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE			
						000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO	928.00		
						000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA	7,540.00		
						HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
3250	3	382001	000001	000001	000001	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,558.00
3260						Servicio de Teléfono Celular y Radios			
3260	3					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
3260	3	382001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
3260	3	382001	000001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
3260	3	382001	000001	000001		000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA	7,540.00		
						HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES			
						ADMINISTRATIVO ANUAL			
3260	3	382001	000001	000001	000001	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,558.00
3260	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
3260	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
3260	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
3260	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
						000407 PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA	7,540.00		
						HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES			



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Póliza: EA0000006

Fecha: 15 de marzo de 2019

Banco: BANORTE 283236987

No. Cheque: 461

Importe: \*\*\*\*\*\$14,558.00

Beneficiario: KARINA SALCIDO GONZALEZ

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
8260	3	382001	000001	000001	000406 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO 000406 COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE ADMINISTRATIVO ANUAL	928.00 6,090.00		
<b>Totales:</b>							43,674.00	43,674.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

KARINA SALCIDO GONZALEZ

10:17:06a.m.

02/05/2019

ADMINISTRADOR

COORDINADOR

*Trujillo Batz Saccano.*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 15 mar 2019

Poliza : EA0000006

PASÓ A DIARIO





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-8

Fecha de impresión: 02/05/2019 10:02:49a.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 88

FECHA: 28/02/2019

RECIBIMOS DEL : SAGKQV4 - KARINA SALCIDO GONZALEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
-------------	----------------	-------	--------------	------------

1982	28/02/2019	134	405	\$6,090.00
------	------------	-----	-----	------------

1 Factura(s).... **TOTAL:**                      **\$6,090.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

*Trojillo Batiz Cacciano.*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ.  
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

134

Autorización: 405

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/02/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000027/000000/000000

PROVEEDOR : KARINA SALCIDO GONZALEZ

2-DC11

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	11.00	PZAS	BANDAS PARA REINAS Y REYES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	127.60	1,403.60
1	22.00	PZAS	BANDAS PARA REINAS INFANTILES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	116.00	2,552.00
1	23.00	PZA	PLAYERA CON ESTAMPADO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	92.80	2,134.40

2019-1-0001-242-5-8-1-382001-513833820010000010000001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y  
PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE CARNAVAL.

SUB-TOTAL: 6,090.00

I VA: 0.00

TOTAL: 6,090.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Administrador

*Trejillo Batiz Carolina*

YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
405

FECHA DE EXPEDICION  
28/02/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000027/000000/000000

CTA. CARGO: SAGKQV4 - KARINA SALCIDO GONZALEZ

2 - D C 11

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	11.00	PZAS	BANDAS PARA REINAS Y REYES		127.60	1,403.60
1	22.00	PZAS	BANDAS PARA REINAS INFANTILES		116.00	2,552.00
1	23.00	PZA	PLAYERA CON ESTAMPADO		92.80	2,134.40

2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL

JG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

<b>CARGO:</b> COMPRA DE BANDAS PARA REYNAS INFANTILES Y JOVENES, Y PLAYERAS CON ESTAMPADO PARA FESTEJO DE CARNAVAL.	<b>SUB- TOTAL:</b>	6,090.00
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>I VA:</b>	0.00
	<b>TOTAL:</b>	6,090.00

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

*Trujillo Batiz Yacenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA





### REQUISICION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

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



FECHA: 28/02/2019

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ</b>
<b>PROVEEDOR:</b>	<b>KARINA SALCIDO GONZALEZ</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
11	PZAS.	BANDAS PARA REINAS Y REYES	\$ 110.00	\$1,210.00
22	PZAS.	BANDAS PARA REINAS NIÑAS	\$ 100.00	\$2,200.00
23	PZAS.	PLAYERA CON ESTAMPADO	\$ 80.00	\$1,840.00
				\$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
		IVA		\$840.00
				\$0.00

**TOTAL: \$6,090.00**

<b>OBSERVACIONES:</b> PARA FESTIVIDAD DE CARNAVAL 2019	
<b>ELABORÓ</b>  <b>C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES</b> SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	<b>AUTORIZÓ:</b>  <b>LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ</b> COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA



KARINA SALCIDO GONZALEZ

RFC: SAGK871005QV4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 82700

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Imprenta... Publicidad... Papeleria...

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: I - 982
Fecha: 28/2/2019 11:00:50

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

R.F.C.: IMCI401068NA

Domicilio: ROSALES No. S/N, CENTRO, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Rows include items like 'PIEZA 82101500 - SERVICIO DE IMPRESION' and 'PIEZA 82101500 - BANDAS PARA REINAS GRANDES ESTANPADAS'.

Observaciones:

Importe con letra:

SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie de Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000405409504
F42603F9-56ED-411A-BD13-E1A1D9945C5C
00001000000404486074
Febrero 28 2019 - 12:00:53

Sello Digital del CFDI

YaaRdxexWaYg5JfHkKqpwRMW2jELovBJADIA9iUcic11AD0vsvrogNdGph7X5aTwaqrc4oo4QExwDMcT9GNJ7eY
ZeXWk/ApmAlhkHJIJlqt0Yhni14AyNkOkB2WofOQTmSrs9YZG3J25ggd3vbs7ZZnUcnkWy60WZdwEjdbkNkEdMio
bAD0vs4d8hJOC5er8mpmTzfs5DZXDxe0MMXURR4CH60ek6yRLcNg4wqIXMAP1EBQvrEEV4mTDOCAskNz+hUKL
M9KZRCiKosk2znVvwnHQx1K8afism8eLjInqMiiQ1xMeilhZ1+7gbvwinE2DLI7ZG5QSnibOVG/JR14C6isA==

Sello del SAT

oU9Mgez28aaSGBV2C6IXCTbf857yQPfYNYngoz6EO7rsD9cXqef8AtAPmVtGUc/6EJ5ZIDnzDUosWGQ
HN0bba/THtSjntMqjNGYEkbSziJuqo7Z5LxDxkr6RzPnFQBRGhpbKtOqUIOTHQqZeSbjPZWgmfyCFn
Km8wA09pfiK3LSSvO1NfBocq59WlBzcg9Vh2OYeOq8buUqI47oiTeSvazI7zdp9VFPDMWjILXIE
puAfWxmARtwa3Oj/WjGZKUJf6GIQSI3ZGbyHL1luowy5k6i+hAZhuVtdpP5yh5fZS3KG9y9gXSF/KEdX
PmxVG0mmMglibxe5v++kIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F42603F9-56ED-411A-BD13-E1A1D9945C5C|2019-02-28T12:00:53|MAS0810247C0|YaaR
dkeWaYg5JfHkKqpwRMW2jELovBJADIA9iUcic11AD0vsvrogNdGph7X5aTwaqrc4oo4QExwDMcT9GNJ7e
rYZeXWk/ApmAlhkHJIJlqt0Yhni14AyNkOkB2WofOQTmSrs9YZG3J25ggd3vbs7ZZnUcnkWy60WZdwEjdb

<IMG SRC="Docto909\_Log.jpg">

bKnEkdIMobADvsvidb8hJOc5er8mpmTzfsVDZDxe0MMXURR4CH60eK6yRlCNg4wqIXMAP1EBQvrEEV4m  
Td0CASKNz+HUKLM9KZrcikosk2znVvWnHQx1K8afSm8elJnqMiiQ1xMellhz1+7gbwwineZDL7ZGS  
QSnibOvG/JR14C6isA==|000010000000404486074||



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-9

Fecha de impresión: 02/05/2019 10:12:28a.m.

**CONTRARECIBO**

**NUMERO:** 89

**FECHA:** 28/02/2019

**RECIBIMOS DEL : SAGKQV4 - KARINA SALCIDO GONZALEZ**

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
980	28/02/2019	136	407	\$7,540.00
981	28/02/2019	135	406	\$928.00
<b>2 Factura(s)....</b>				<b>TOTAL: \$8,468.00</b>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

YECENIA TRUJILLO BATIZ.  
COORDINADORA



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

136

Autorización: 407

FECHA DE EXPEDICION

28/02/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000027/000000/000000

PROVEEDOR: KARINA SALCIDO GONZALEZ

2-DC13

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	26.00	PZA	PLAYERAS NEGRAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	290.00	7,540.00

2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-513833820010000010000010000001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

OBSERVACIÓN: PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES CIVICOS.

SUB-TOTAL:	7,540.00
I VA:	0.00
TOTAL:	7,540.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Administrador

*Trujillo Batiz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

407

FECHA DE EXPEDICION

28/02/2019

CTA. CARGO

2112/1/000027/0000000/0000000

CTA. CARGO: SAGKQV4 - KARINA SALCIDO GONZALEZ

2 - D C 13

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	26.00	PZA	PLAYERAS NEGRAS		290.00	7,540.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						
<b>Cargo:</b> PLAYERAS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL PARA HONORES EN TOMA DE PROTESTA, AL IGUAL QUE LUNES CIVICOS.						
<b>SUB-TOTAL:</b>						7,540.00
<b>DESCUENTO:</b>						0.00
<b>I VA:</b>						0.00
<b>TOTAL:</b>						7,540.00

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

*Trejino Batiz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA



REQUISICION  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

ROSALES S/N COL. CENTRO  
IMC-140106-81NA



FECHA: 28/02/2019

DEPARTAMENTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ
PROVEEDOR:	KARINA SALCIDO GONZALEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
26	PZA.	PLAYERAS POLO NEGRO	\$ 290.00	\$7,540.00
				\$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:	\$7,540.00
---	--------	------------

OBSERVACIONES:	PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL
ELABORÓ	AUTORIZÓ:
Alma L. Zazueta Flores	Yacenia Trujillo Batiz
C. ALMA LETICIA ZAZUETA FLORES	LIC. YECENIA TRUJILLO BATIZ
SECRETARIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	COORDINADORA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

KARINA SALCIDO GONZALEZ

RFC: SAGK871005QV4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 82700

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio 1 - 980  
Fecha 28/2/2019 10:53:51



Forma de pago 02 - Cheque nominativo  
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ  
R.F.C.: IMC1401068NA  
Domicilio: ROSALES No. S/N, CENTRO, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
26.00	PIEZA	82101500 -	SERVICIO DE IMPRESION				
	H87 - Pieza	Publicidad impresa	PLAYERA POLO NEGRA CON 2	002 - IVA -	250.00	1,040.00	6,500.00
			LOGOS DAMA				
<b>Subtotal</b>							6,500.00
<b>Impuestos Trasladados</b>							1,040.00
<b>Total</b>							7,540.00

Observaciones:

Importe con letra:  
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405409504  
Folio fiscal 0A76DB47-5C26-419D-844E-FBC3A0E95341  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Febrero 28 2019 - 11:53:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del SAT

cCOaZ7mIdAXRp3+i6GsO/p7ZOscP1GrvN/UXWwWlU7ujTYIZ8E4gSEvZADWlnzoXSdqMzSdlm4QwF31bahjz  
fDjb+J0J40FA8dwjMxIKOR1lVhk2kz11m5F0wtwqhcNy2pdCwn2oG8F8tuyylt/wAFXTx6lflG7UDnAQ2Yzko  
dZCJUYQKIZSR1Qxruk+/wHLqkz7wOBv1q8V0dC0Z0qKntzL1hHfnz2fROBxKPbs2oTVB655u3Yoy4qTRtvSuj  
1k1YVs/d0xHU2BLTxdPpGzjon76a5x1cRjftYHhQE3wmz0LW8v/ICQd2ad/h/LY2SKpTZe7321d7Zu0+Gw==

Sello del SAT

Wxq8owsQEc1qWuvzRUXadLZWnVvr9PA7j1tqM4yOYj7Ckicp9l2NBDASt1J6oha7A0A37mwk0Nk/x  
orn1XlFLVQvniSk5L58+2o36KFb692QGF50PF0Ez/gd5IAatMsGN3R8BDcpbbr/PLNZyntbQ9NHsse/H  
2LHt4y8dqzeS1VzklhlyzFDNbcqUJ0UDyB6HqCigI079H8u+o3S0vSsgsbvRTJWGoSyzQdYruIE+Vl  
lsDAwhxf4wzL0Zze6u+B7N53v/eoTMIJ4Fb6uIzP4dqQPj5Eu7KUVbhz2BaAomr25voHVQgEVO5V8qU6xc  
gQaFRf88INaofAhr9JcZWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A76DB47-5C26-419D-844E-FBC3A0E95341|2019-02-28T11:53:55|MAS0810247CO|cCOA  
Z7mdlAXRp3+i6GSO/p7ZOscP1GrvN/UXWwWlU7ujTYIZ8E4gSEvZADWlnzoXSdqMzSdlm4QwF31bah  
jzfDjb+J0J40FA8dwjMxIKOR1lVhk2kz11m5F0wtwqhcNy2pdCwn2oG8F8tuyylt/wAFXTx6lflG7UD  
nAQ2YzkoZCJUYQKIZSR1Qxruk+/wHLqkz7wOBv1q8V0dC0Z0qKntzL1hHfnz2fROBxKPbs2oTVB655  
u3Yoy4qTRtvSuj1k1YVs/d0xHU2BLTxdPpGzjon76a5x1cRjftYHhQE3wmz0LW8v/ICQd2ad/h/LY2  
SKpTZe7321d7Zu0+Gw==|00001000000404486074|





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

135

Autorización: 406

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/02/2019

PROVEEDOR: KARINA SALCIDO GONZALEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000027/0000000/0000000

2-DC12

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LONA 2.5X 2.5 DIA DEL MUSICO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	928.00	928.00

2019-1-0001-242-5-8-1-382001-5138338200100000010000001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

OBSERVACIÓN: IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO

SUB-TOTAL:	928.00
I VA:	0.00
TOTAL:	928.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO  
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

*Yecenia Batiz Yecenia*

YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA

Administrador



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO  
406

FECHA DE EXPEDICION  
28/02/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000027/0000000/000000

CTA. CARGO: SAGKQV4 - KARINA SALCIDO GONZALEZ

2 - D C 12

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	CLAVE PRESUPUESTARIA	928.00	928.00

2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001  
LONA 2.5 X 2.5 DIA DEL MUSICO

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-  
ADMINISTRATIVO ANUAL

Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

argos: IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DIA DEL MUSICO

SUB-TOTAL:	928.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	928.00

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

*Trujillo Batiz Yecenia*  
YECENIA TRUJILLO BATIZ  
COORDINADORA

KARINA SALCIDO GONZALEZ

RFC: SAGK871005QV4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 82700  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio: I - 981  
Fecha: 28/2/2019 10:56:27

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ  
R.F.C.: IMC1401068NA  
Domicilio: ROSALES NO. S/N, CENTRO, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

Cantidad	Unidad	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA H87 - Pieza	82101500 - Publicidad impresa	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE 2.50 X 2.50 DIA DEL MUSICO		800.00	002 - IVA - 128.00	800.00
<b>Observaciones:</b> Importe con letra: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.					<b>Subtotal</b>		800.00
					<b>Impuestos Trasladados</b>		128.00
					<b>Total</b>		928.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000405409504  
C48880E5-260F-4990-BB08-2207C4944104  
00001000000404486074  
Febrero 28 2019 - 11:56:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VirwCjZgNdzoXrv9QWN6+WCKXXuaTAbkZ1c10GUPZmQUJf/B4gBatN5HUnRfG47egR9BQQ8WToKDeNGr8/HV  
dOTGcByRZOJKYDHRB1VdxSAt1FLhg83JBAAV4tThYClueaaInNF9mLDh1OVfZ3qQPHT9GRTMIbXAznWrb4SUR  
ECFWTOl4Y8zgmP/1IWtIFmTP7M4Tn4jWgurs9cqiMLd08CS/2DLOvUw/9sS/jmHOTf174c+uFyxyNci71  
pCFIbbqdf2FhsQ/aB53W5v9TmipPcvXeYsf2IussOsI0/4WMGa6FnWoBNG5RWWswXWnO2EUGrdphgDgkFRbQ==

Sello del SAT

W4T+3ucPCFN7Q6YDI/4WiuY1cV3UaEJtERuLjG17yJp45uHGqhg8df27cyAXxv8PlhXZiSjii9oBRA  
FQuuznmv9ep4Qh74WYQC35xeFh/LNftiqbHtfy8buRk8JdZqk4RUwhicYTGnT4q5fAS7B8RByoUo  
C0USBHul.T5YtlshM2v480w/BLN1cq53IM7ikxNAKIQ7ceu4hHzewoR2dJx3UZcR1M5AGOnKRgnf38  
1v2MOftrAmJOS9UEHlg0gimVycShtAqs4M5ZoAmmATT1VX1xHZontf4f4vm9J41GXkC4/VDL29JrfI  
Q8HG91ANAV4L/c9Y+oO3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C48880E5-260F-4990-BB08-2207C4944104|2019-02-28T11:56:31|MAS0810247C0|Virw  
CjZgNdzoXrv9QWN6+WCKXXuaTAbkZ1c10GUPZmQUJf/B4gBatN5HUnRfG47egR9BQQ8WToKDeNGr8/H  
vidOTGcByRZOJKYDHRB1VdxSAt1FLhg83JBAAV4tThYClueaaInNF9mLDh1OVfZ3qQPHT9GRTMIbXA2  
nWrb4SURcFWTOL4Y8zgmP/1IWtIFmTP7M4Tn4jWgurs9cqiMLd08CS/2DLOvUw/9sS/jmHOTf1  
74c+uFyxyNci71pCFIbbqdf2FhsQ/aB53W5v9TmipPcvXeYsf2IussOsI0/4WMGa6FnWoBNG5RWWswXW  
nO2EUGrdphgDgkFRbQ==|00001000000404486074||



**REQUISICION**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA**

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



FECHA: 28/02/2019

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

**PROVEEDOR:** KARINA SALCIDO GONZALEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA.	LONA	\$ 928.00	\$928.00
				\$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
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$928.00</b>

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

**OBSERVACIONES:** PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MÚSICO

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