



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000008 del 15 de marzo de 2019
 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 02/05/2019 10:45:50a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,280.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000055				ESTEFANA YBARRA PAEZ			
8260					5	520 01 03 2019 000000000000 1 000409	9,280.00		
8260	3					Presupuesto de Egresos Ejercido		9,280.00	
8260	3	382001				Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	382001		000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001		000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001		000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001		000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,280.00		
8270	3	382001				000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			
8270	3	382001				Presupuesto de Egresos Pagado		9,280.00	
8270	3	382001				Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8270	3	382001		000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001		000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382001		000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001		000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,280.00		
1112	1					000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			9,280.00
1112	1	000001				Bancos/Tesoreria			
1112	1	000001				BANORTE			
1112	1	000001				BANORTE 0283236987			
8250	3					0000463-A ESTEFANA YBARRA PAEZ			
8250	3					Presupuesto de Egresos Devengado	9,280.00		
8250	3	382001				Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001		000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382001		000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001		000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,280.00		
8260	3					000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			9,280.00
8260	3					Presupuesto de Egresos Ejercido		9,280.00	
8260	3	382001				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		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001		000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,280.00		
8260	3	382001				000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			9,280.00
8260	3	382001				Presupuesto de Egresos Ejercido		9,280.00	
8260	3	382001				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		ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001		000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,280.00		

Sumas Iguales....

27,840.00 27,840.00

COORDINADOR

Trujillo Betz Becerra
 YECENIA TRUJILLO BATZ

Emission: 15 mar 2019
 Poliza : EA0000008

PASÓ A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Póliza: EA00000008

Fecha: 15 de marzo de 2019

Banco: BANORTE 283236987

No. Cheque: 463

Importe: *****\$9,280.00

Beneficiario: ESTEFANA YBARRA PAEZ

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

CTA	SC	SSC	SSSS	SSSSS	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,280.00	
2112	1	000055			ESTEFANA YBARRA PAEZ			
8260					5 520 01 03 2019 000000000000 1 000409	9,280.00		
8260	3	382001			Presupuesto de Egresos Ejercido		9,280.00	
8260	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001			000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE	9,280.00		
8270					CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			
8270	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001			Presupuesto de Egresos Pagado		9,280.00	
8270	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8270	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001			000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE	9,280.00		
1112					CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			
1112	1				ADMINISTRATIVO ANUAL			
1112	1	000001			Bancos/Tesorería			9,280.00
8250					BANORTE			
8250	3	382001			BANORTE 0283236987			
8250	3	382001			000463-A ESTEFANA YBARRA PAEZ			
8250	3	382001			Presupuesto de Egresos Devengado	9,280.00		
8250	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001			000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE	9,280.00		
8260					CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			
8260	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001			Presupuesto de Egresos Ejercido			9,280.00
8260	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001			000409 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIAS DE	9,280.00		
8260	3	382001			CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO			
8260	3	382001			ADMINISTRATIVO ANUAL			
Totales:						27,840.00	27,840.00	27,840.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

ESTEFANA YBARRA PAEZ

ADMINISTRADOR 02/05/2019 10:45:15a.m.

COORDINADOR

Trabajo Batiz Vecenio.

YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emision: 15 mar 2019

Poliza : EA00000008

PASÓ A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

05 DD-1

Fecha de impresión: 02/05/2019 10:43:32a.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	91
FECHA:	02/05/2019

RECIBIMOS DEL : 5 - ESTEFANA YBARRA PAEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
520	01/03/2019	138	409	\$9,280.00
1 Factura(s)....				TOTAL: \$9,280.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Trujillo Batiz Yecenia
 YECENIA TRUJILLO BATIZ.
 COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

138

Autorización: 409

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/03/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000055/000000/000000

PROVEEDOR : ESTEFANA YBARRA PAEZ

3-DC5

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZA	RENTA DE BANOS PORTATILES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	4,640.00	9,280.00

2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-51383382001000001000001000001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA - ADMINISTRATIVO ANUAL

OBSERVACIÓN: RENTA DE BANOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE MARZO

SUB-TOTAL:	9,280.00
I VA:	0.00
TOTAL:	9,280.00

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

Trojillo Batiz Carolina
YECENIA TRUJILLO BATIZ
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO
409

FECHA DE EXPEDICION
01/03/2019

CTA. CARGO
2112/1/000055/000000/000000

CTA. CARGO: 5 - ESTEFANA YBARRA PAEZ

3 - D C 5

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

1	2.00	PZA	RENTA DE BANOS PORTATILES	4,640.00	9,280.00
---	------	-----	---------------------------	----------	----------

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

COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

Cargo: RENTA DE BANOS PORTATILES PARA DIAS DE CARNAVAL 28 DE FEBRERO Y 01,02 Y 03 DE
MARZO

SUB-TOTAL: 9,280.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 9,280.00

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

Yecenia Batiz Yecenia.
YECENIA TRUJILLO BATIZ
COORDINADORA

TONAIX " RENTA DE BAÑOS PORTATILES "

RFC emisor: YAPE7209025L0 **Folio fiscal:** 60424E1C-754C-424B-96B8-C792808AFCB5
Nombre emisor: ESTEFANA YBARRA PAEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000402394639
Folio: 520 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80704 2019-03-01 17:19:34
RFC receptor: IMC1401068NA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

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
80131506	01	2	E48	servicio	4000.00	8000.00			
renta baños portatiles los dias 28 de febrero 1,2 y 3 de marzo de 2019									
Descripción					Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	Tasa	16.0000%	1280.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 8,000.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos Trasladados IVA** 16.00000% \$ 1,280.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 9,280.00

Sello digital del CFDI:

BFSLEYp40N7wk97Snbj8an7ex3VvQKZeFTulxEaqHJ9kmiLyuGrb0EooE+kQsyD0iWtThJ9i3Gw1ZDjrQnuL5SofsFHP7Z2RomryuVNo/G8GMEHOqH/cv4pDc2vJa46uSalKK+hJTWFEZC
 hT90TTUqzWkDaxdyloLKK90wJCHYGfJoldkwoff5UMTG+1HNv/gfRjbsQIH81UuUkjUS7va8NNIAo9Y63J8KQZ97MkQ3Uo8H8HUIGUGWwXywh1k-yKMDyNIN09j8MMVxQa3VXWuc2K
 hHJaB4kavADIPxN7X4nqaUuxDIDMEX+h4vuzhIbaV2yOBg142PB8ZKA==

Sello digital del SAT:

CAv/fgz1QDAVazj3Z0ie9me3dglaf1mWdgrf6CYUjT5rMu96UizuAbOJVOYB+YL6UmBUo+IlYyYEcWnkTdhF87miIFKSlapBzjAfiFWSzqbBdDwk+82v9rzAY3WvhyVxMPiBvDclTRhcnjMelig
 w8lzX6hK2flnw4emYThnS94doWuS7qjbQmXrRp1UnMqXicZISML79vgLUIIw6I2XwGWCwwAqrH4U3POD++Dbsjg3+4ohxRhNhYXEraCfA7peUJH5CNYclm5R/4A0hXOSLkio7jcvTBrOVOM
 3EiGRis5OPXKsRMyX2Qs3zHPYnXhDhF6MR9FDd9N+6EQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[f1,1f60424E1C-754C-424B-96B8-C792808AFCB5]2019-03-01T17:23:49[SAT970701NN3]BFSLEYp40N7wk97Snbj8an7ex3VvQKZeFTulxEaqHJ9kmiU
 yIGrb0EooE+kQsyD0iWtThJ9i3Gw1ZDjrQnuL5SofsFHP7Z2RomryuVNo/G8GMEHOqH/cv4pDc2vJa46uSalKK+hJTWFEZChtT90TTUqzWkDaxdyloLKK9
 0wJCHYGfJoldkwoff5UMTG+1HNv/gfRjbsQIH81UuUkjUSo7va8NNIAo9Y63J8KQZ97MkQ3Uo8H8HUIGUGWwXywh1k-yKMDyNIN09j8MMVxQa3VXW
 uc2KhrHJaB4kavADIPxN7X4nqaUuxDIDMEX+h4vuzhIbaV2yOBg142PB8ZKA==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01 17:23:49



