



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000010 del 22 de marzo de 2019
 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 02/05/2019 11:34:28a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,729.08	
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000056			BENJAMIN ARROYO MEDINA			
8260					6 MM16183 27/02/2019 000000000000	3,729.08		
8260	3				1 000410			
8260	3	382001			Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	382001	000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270					000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	3,729.08		
8270	3				Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8270	3	382001	000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8270	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8270	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
1112					000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	3,729.08		3,729.08
1112	1				Bancos/Tesorería			
1112	1	000001			BANORTE			
1112	1	000001			BANORTE 0283236987			
8250					0000465-A BENJAMIN ARROYO MEDINA	3,729.08		
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	382001	000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8250	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260					000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	3,729.08		
8260	3				Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	382001	000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
8260	3	382001	000001	000001	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	3,729.08		

Sumas Iguales....

11,187.24

11,187.24

COORDINADOR
Trujillo Batiz Cecano.
 YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 22 mar 2019
 Poliza : EA0000010
 PASO A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Póliza: EA0000010

Fecha: 22 de marzo de 2019

Banco: BANORTE 283236987

No. Cheque: 465

Importe: *****\$3,729.08

Beneficiario: BENJAMIN ARROYO MEDINA

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,729.08	
2112	1	000056			BENJAMIN ARROYO MEDINA			
8260					6 MM16183 27/02/2019 0000000000001 1 000410	3,729.08		
8260	3	382001			Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios		3,729.08	
8260	3	382001	000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
8260	3	382001	000001	000001	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE			
8260	3	382001	000001	000001	TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
8270					Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	3	382001			Servicio de Teléfono Celular y Radios		3,729.08	
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	3,729.08		
8270	3	382001	000001	000001	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE			
8270	3	382001	000001	000001	TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS			
8270	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
1112					Bancos/Tesorería			
1112	1				BANORTE			3,729.08
1112	1	000001			BANORTE 0283236987			
8250					0000465-A- BENJAMIN ARROYO MEDINA	3,729.08		
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	3	392001			Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	382001	000001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000001	000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
8250	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
8250	3	382001	000001	000001	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE			
8250	3	382001	000001	000001	TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS			
8250	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
8260					Presupuesto de Egresos Ejercido			
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	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
8260	3	382001	000001	000001	000410 COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE			
8260	3	382001	000001	000001	TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS			
8260	3	382001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,729.08		
Totales:						11,187.24	11,187.24	11,187.24

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

ADMINISTRADOR

02/05/2019

11:34:09a.m.

BENJAMIN ARROYO MEDINA

COORDINADOR

Trujillo Batiz Yecenia

YECENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 22 mar 2019

Poliza : EA0000010

PASÓ A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-11

Fecha de impresión: 02/05/2019 11:31:01a.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	93
FECHA:	27/02/2019

RECIBIMOS DEL : 6 - BENJAMIN ARROYO MEDINA

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
MM16183	27/02/2019	139	410	\$3,729.08
TOTAL:				\$3,729.08

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Trojillo Batiz Yecenia.

YECENIA TRUJILLO BATIZ.
COORDINADORA



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

139

Autorización: 410

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/02/2019

PROVEEDOR: BENJAMIN ARROYO MEDINA

COD. PROVEEDOR

21121/000056/000000/000000

2-DC14

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	14.00	PZA	MADERA 2X4X16 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	181.40	2,539.62
1	30.00	PZA	MADERA 1X2X14 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL	39.65	1,189.46

2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-51383382001000001000001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS
PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS

SUB-TOTAL: 3,729.08

I VA: 0.00

TOTAL: 3,729.08

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
410

FECHA DE EXPEDICION
27/02/2019

CTA. CARGO
2112/1/000056/000000/000000

CTA. CARGO: 6 - BENJAMIN ARROYO MEDINA

2 - D C 14

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	14.00	PZA	MADERA 2X4X16	181.40	2,539.61	
1	30.00	PZA	MADERA 1X2X14	39.65	1,189.46	
2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
G: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						
ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						
CARGO: COMPRA DE MADERA VARIAS PARA ELABORACION DE TARIMAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS						
SUB-TOTAL:					3,729.07	
DESCUENTO:					0.00	
I VA:					0.00	
TOTAL:					3,729.08	

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

Trujillo Batiz Yecenia

YECENIA TRUJILLO BATIZ
COORDINADORA



MADERAS Y MATERIALES ARROYO

MADERAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION



Benjamín Arroyo Medina
 M Hidalgo No 23 Col. Centro
 CP 82700 La Cruz, Eto., Sin.
 RFC AOMB-731122-TMO
 CURP AOMB731122HSLRDN04
Tel (696) 961-0110

Sucursal "A"
 Calle 20 y Blvd Luis Donaldo Colosio
 Col Miramar La Cruz, Eto., Sin.
 CP 82700 Tel (696) 961-0786
Sucursal "B"
 Benito Juárez No 49 Col. Centro
 CP 82700 La Cruz, Eto., Sin.
 Tel (696) 961-6765

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CALLE ROSALES S/N COL. CENTRO COSALA, SIN CP: 80700
Factura	MM16183
Fecha	27/feb/2019 13:20:34
Expedida en La Cruz, Eto., Sin.	

RFC: IMC 140106 8NA

Clave	Articulo	CveSAT	Cant	U/M	Precio	Importe
022416	2 X 4 X 16	11121610	14	PIEZA H87	156.38	2,189.32
021214	1 X 2 X 14	11121610	30	PIEZA H87	34.18	1,025.40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E1B499E3-875A-C24F-938C-5693DAA02CC1|2019-02-27T14:31:33|SCD110105654|dBoJbmMnRJSKEQBN4mK13aouE/xa4eckKuS2Kluy+Y1QEwhTYzxUnQrqQ6wWA7vclRNixJko
 byrnHvXW7QQkd3scG3upiZERTXHHtkqPbaA4V3IQOew77oNqUcGrG47ggb9owl6nvavujseVpmEsHX+5+si0rgY79NwfiENRlfoeBb40VixQuBIZ6ikHPIbTCEHY1m+d2qsZHA/T81wFdgCt
Sello digital del CFDI:
 mEsHX+5+si0rgY79NwfiENRlfoeBb40VixQuBIZ6ikHPIbTCEHY1m+d2qsZHA/T81wFdgCt+4CYCso+DHgLMJZZAXRm/5TjysKuHs583J48HMAxPYlKSHab82GIGmae67gFYuQDoRebje
Sello digital del SAT:
 3jSF31GMel3YEPkWRWu6QVJKX2Aq3/MW0VjvkbRixnz/lySDrI6++409vzmsdyAFYmXVWtTbUjO7NIZGWp7Vds1GkctBouYejSIIDGMTY1oJ02LwxIOJyqlU4dOWaSLgaz29NmtIgtIdSI1KTTVt
 dHMTqEE5k4706vZGz2vgY5qjRNSXhdtTxYpog7IapVZy4v+gN001Gz25Tt2KughCOJ5r6WnV/OdkjpePSHmeh400bd47mZKT+ERBoebORnwpkV8/xkK3keccm48XEUS3QUep0xrt1paKfrf



Cantidad con Letra

(Tres mil setecientos veintinueve pesos 08/100 m.n.)

Efectos Fiscales al Pago

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Uso del CFDI: Por definir

Subtotal 3,214.72
IVA 16% 514.36
Total 3,729.08

CFDI 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Folio del SAT: E1B499E3-875A-C24F-938C-5693DAA02CC1 Fecha de certificación: 27/feb/2019 14:31:33
 Certificado del emisor: 00001000000406464866 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Debo y pagaré a la orden de **BENJAMIN ARROYO MEDINA** el día **27-feb-2019** la cantidad de **\$3,729.08**
(Tres mil setecientos veintinueve pesos 08/100 m.n.)
 valor de las mercancías que hemos recibido a satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito
 en su artículo 173 parte final, por no ser pagará domiciliado y artículos correlativos. El pago de nuestra factura deberá efectuarse dentro de los días
 fecha de emisión de no hacerlo a su vencimiento causará un **10%** de interes mensual.

Firma

