# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000011 del 22 de marzo de 2019



PAGO DE FACTURAS ANEXAS

ADMINISTRADOR 02/05/2019 12:00:55p.m.

| Cta | SctaSsc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 2,600.00 | |
| 2112 1 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 2112 1 000057 | | | | | AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | | | |
| | | | | | 7 \| F15800\|16/03/2019\|0000000000\| 1\|000411\| | 2,600.00 | | |
| 8260 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,600.00 | |
| 8260 3 | | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8260 3 355001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8260 3 355001 000001 | | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |
| 8270 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,600.00 | |
| 8270 3 | | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8270 3 355001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8270 3 355001 000001 | | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8270 3 355001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8270 3 355001 000001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesoreria | | | 2,600.00 |
| 1112 1 | | | | | BANORTE | | | |
| 1112 1 000001 | | | | | BANORTE 0283236987 | | | |
| | | | | | 0000466-A AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | 2,600.00 | | |
| 8250 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,600.00 |
| 8250 3 | | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8250 3 355001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8250 3 355001 000001 | | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8250 3 355001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8250 3 355001 000001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |
| 8260 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,600.00 |
| 8260 3 | | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8260 3 355001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8260 3 355001 000001 | | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 000001 | | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |

Sumas Iguales.... **7,800.00** **7,800.00**

COORDINADOR

Trujillo Batiz Yecenia

**YECENIA TRUJILLO BATIZ**

Emision: **22 mar 2019**
Poliza : **EA0000011**

PASÓ A DIARIO

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000011 del 22 de marzo de 2019



PAGO DE FACTURAS ANEXAS

ADMINISTRADOR 02/05/2019 12:00:55p.m.

| Cta | SctaSsc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 2,600.00 | |
| 2112 | 1 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 2112 | 1 | 000057 | | | AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | | | |
| | | | | | 7 \| F15800\|16/03/2019\|0000000000\| 1\|000411\| | 2,600.00 | | |
| 8260 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,600.00 | |
| 8260 | 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |
| 8270 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,600.00 | |
| 8270 | 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8270 | 3 | 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8270 | 3 | 355001 | 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8270 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8270 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | | | 2,600.00 |
| 1112 | 1 | | | | BANORTE | | | |
| 1112 | 1 | 000001 | | | BANORTE 0283236987 | | | |
| | | | | | 0000466-A AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | 2,600.00 | | |
| 8250 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,600.00 |
| 8250 | 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8250 | 3 | 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8250 | 3 | 355001 | 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8250 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8250 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |
| 8260 | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,600.00 |
| 8260 | 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8260 | 3 | 355001 | 000001 | 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| | | | | | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS | 2,600.00 | | |

Sumas Iguales.... **7,800.00** **7,800.00**

COORDINADOR

Trujillo Batiz Yecenia.

**YECENIA TRUJILLO BATIZ**

Emision: **22 mar 2019**
Poliza : **EA0000011**

PASÓ A DIARIO

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

**Póliza**: EA0000011 **Fecha**: 22 de marzo de 2019

**Banco**: BANORTE 283236987 **No. Cheque**: 466 **Importe**: *****$2,600.00

**Beneficiario**: AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.

**Concepto**:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS

| CTA SC SSC SSSC SSSSC SSSSSC | NOMBRE | PARCIAL | DEBER | HABER |
|---|---|---|---|---|
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 2,600.00 | |
| 2112 1 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 2112 1 000057 | AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | | | |
| | 7 \| F15800\|16/03/2019\|0000000000\| 1\|000411\| | 2,600.00 | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,600.00 | |
| 8260 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8260 3 355001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8260 3 355001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 000001 | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,600.00 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,600.00 | |
| 8270 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8270 3 355001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8270 3 355001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8270 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8270 3 355001 000001 000001 000001 | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,600.00 | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | 2,600.00 |
| 1112 1 | BANORTE | | | |
| 1112 1 000001 | BANORTE 0283236987 | | | |
| | 0000466-A AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | 2,600.00 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,600.00 |
| 8250 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8250 3 355001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8250 3 355001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8250 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8250 3 355001 000001 000001 000001 | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,600.00 | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,600.00 |
| 8260 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | | |
| 8260 3 355001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| 8260 3 355001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| 8260 3 355001 000001 000001 000001 | 000411\|COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,600.00 | | |
| | **Totales:** | | 7,800.00 | 7,800.00 |

**FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:**

**AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.**

ADMINISTRADOR 02/05/2019 12:00:40p.m.

COORDINADOR

Trujillo Batiz Yecenia.

**YECENIA TRUJILLO BATIZ**

Emision: **22 mar 2019**
Poliza : **EA0000011**

PASÓ A DIARIO

PÓLIZA CHEQUE

COSALA,SINALOA, A 22 DE MARZO DE 2019

$2,600.00

AGRO DESCUENTOS, S.A. DE C.V.

Dos Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

CTA. INST. CULTURA 283236987

CHEQUE NRO. 466

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala

ATENTAMENTE

| | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,600.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | BANCOS | | | 2,600.00 |
| | 2-30-0 | BANAMEX CTA. 28323698 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUMAS | 2,600.00 | 2,600.00 |

Firma de cheque recibido
Trujillo Batiz Yecenia.

| FORMULÓ | COORDINADOR | PRESIDENTE | | | PASÓ A DIARIO | PÓLIZA NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.R.C.N. | Y.T.B. | G.Q.G. | | | | EA-24-19 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

03 DD-2

**Fecha de impresión:** 02/05/2019 11:50:54a.m.

| CONTRARECIBO | |
|---|---|
| NUMERO: | 94 |
| FECHA: | 16/03/2019 |

RECIBIMOS DEL : 7 - AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.

| NO. FACTURA | FECHA DE FACT. | ORDEN | AUTORIZACION | $ IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| F15800 | 16/03/2019 | 140 | 411 | $2,600.00 |

1 Factura(s)....

**TOTAL:** **$2,600.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Trujillo Batiz Yecenia.

YECENIA TRUJILLO BATIZ.
COORDINADORA

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## ORDEN DE COMPRA

**FOLIO**
**140**
**Autorización: 411**
**FECHA DE EXPEDICIÓN**
**16/03/2019**
**COD. PROVEEDOR**
2112/1/000057/000000/000000

**PROVEEDOR :** AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.

3-DC6

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | PZA | LLANTA PIRELLI SCORPION 235/70 R16<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,600.00 | 2,600.00 |

2019-1-0001-242-5-5-8-1-355001-513533550010000010000001000001 **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA-ADMINISTRATIVO ANUAL**

**OBSERVACIÓN:** COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS

| | |
|---|---|
| SUB- TOTAL: | 2,600.00 |
| I VA: | 0.00 |
| TOTAL: | 2,600.00 |

**REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO**

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

**ELABORÓ**

Administrador

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Trujillo Batiz Yecenia.

**YECENIA TRUJILLO BATIZ**
**COORDINADORA**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

**FOLIO**
411
**FECHA DE EXPEDICION**
16/03/2019
**CTA. CARGO**
2112/1/000057/000000/000000

CTA. CARGO: 7 - AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.

3 - D C 6

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO / CLAVE PRESUPUESTARIA | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | PZA | LLANTA PIRELLI SCORPION 235/70 R16 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 2019-1-0001-242-5-5-8-1-355001-5135-3-355001-000001-000001-000001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL | | |
| Proyecto: | 1 | ADMINISTRATIVO ANUAL | | | |
| COG: | 355001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |

Cargo: COMPRA DE LLANTA PARA CAMIONETA LOBO GRIS EXTRA SALIDA A RANCHERIAS

| | |
|---|---|
| SUB- TOTAL: | 2,600.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I VA: | 0.00 |
| TOTAL: | 2,600.00 |

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

Trujillo Batiz Yecenia.

YECENIA TRUJILLO BATIZ
COORDINADORA

# AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V.

**R.F.C. :** ADE851227V81 **Solución + Garantía sobre ruedas**

**Regimen fiscal:** (601)General de Ley Personas Morales

## FACTURA

**Domicilio fiscal** **Tel: (667) 717-14-11 y 717-14-12**

Calle: BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 2210 PTE., Col. COL. VALLADO, CP: 80110, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

**Expedido en**

Calle: BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 2210 PTE., Col. COL. VALLADO, CP: 80110, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

**Lugar de expedición** 80110

**Comprobante fiscal digital** (I)Ingreso

**Serie:** F

**Folio:** 15800

**Fecha :** 2019-03-16T12:14:30

**Forma de pago:** (01)Efectivo

**Método de pago y Cuenta:**

(PUE)Pago en una sola exhibición

**Facturado a:** RFC:IMC1401068NA ( 10378 )

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

Calle: LEYVA SOLANO No. S/N, Col. CENTRO, CP: 80700, COSALA, SINALOA, Teléfono:696-1101809

**Uso de CFDI:** (G03)Gastos en general

**Condiciones :** CONTADO **Vendedor :**

| Cantidad | Unidad | Clave | SAT | | Alm. | Descripción | P/U | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEZA | PI1731400 | 25172504 | H87 | 1 | LLANTA 235/70R16 PIRELLI SCORPION ATR | 2,241.3793 | 2,241.38 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal 0% :** | 0.00 |
| **Subtotal 16% :** | 2,241.38 |
| **Descuento** | 0.00 |
| **I.V.A.** | 358.62 |
| **Total** | 2,600.00 |

**DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** 3D7EBF4E-398D-D94F-B738-3677AF7E03A3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-16T13:14:33

**Sello digital del CFDI:**

OsRBkuKRfKJjQZsHnKt5AKw QW3FuQCnRW8cKgj99qYZ7SNcpspnBq1Hirp9AypOpONs1La2vW4yiIJVIxJf7z/DK2IDRs7mLR2h
UBy2tKSP35ScEF1mdrKrRjq+a7+JzgGUL/LUeKb5kSkW/70gelXrHZP/2p5INEbXToKnOCRDFn97dnpAJ4R5peZr6RIM0ehvpS5t

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :** 00001000000404302515

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:** 00001000000401041203

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

||1.1|3D7EBF4E-398D-D94F-B738-3677AF7E03A3|2019-03-16T13:14:33|SCD110105654|
OsRBkuKRfKJjQZsHnKt5AKw QW3FuQCnRW8cKgj99qYZ7SNcpspnBq1Hirp9AypOpONs1La2vW4yiIJVIxJf7z/DK2IDRs7mLR2h
UBy2tKSP35ScEF1mdrKrRjq+a7+JzgGUL/LUeKb5kSkW/70gelXrHZP/2p5INEbXToKnOCRDFn97dnpAJ4R5peZr6RIM0ehvpS5t
+Y0pQmmSqIkG70Rlyp2Z9t6/59anDcChOt9PzulhmduYEcBrJOml4my0c/1tSYqXNnw LvBymW496apNtdLWN37buSmdHW6slThOS
IR2HKEYi3M3baa3CXdeHfyNVY61AbLnax5UoBhudPw ==|00001000000401041203||

**Sello digital del SAT:**

LQIxFVDAF8jgT2gPDtpVWEgzO8TYTD8oCdaVkocCso0XvT5QgV88HIQLThh8gw fEqH5qfAXkECCEF/Zj1/Pw TCPbBApXk8/KrQX
Akas+KTM6WcIANLFcRcMkh257j1w rblZ9fb+Srnw rvy9lefhe6nVRGtrDDsz2iV/Ctj71onCoYbtcuw kJF2e/Ay9BOuFuOgqoCDN

| | |
|---|---|
| POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE : AGRO DESCUENTO, S.A. DE C.V. | **PAGARE** |
| Calle: BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 2210 PTE., Col. COL. VALLADO, CP: 16/03/2019 LA CANTIDAD DE: **2,600.00** | **No. F 15800** |

**DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

EL VALOR DEL MISMO ES RECIBIDO EN MERCANCIA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR LO QUE A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE DICHO DOCUMENTO SE PAGARA UN INTERES DEL % MENSUAL.

NOMBRE : INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

DIRECCION : Calle: LEYVA SOLANO No. S/N, Col. CENTRO, CP: 80700, COSALA,

POBLACION :

ACEPTO, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

# REQUISICIÓN

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

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

COSALÁ
Bienestar para todos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA COSALÁ

**FECHA:** 16/03/2019

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

**PROVEEDOR:** PIMA LLANTAS

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEZA | LLANTA 235/70R16 PIRELLI SCORPION ATR | $ 2,241.38 | $2,241.38 |
| | | | | $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 |
| | | I.V.A. | $ 358.62 | $358.62 |

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

**TOTAL:** **$2,600.00**

**OBSERVACIONES:** PARA CAMIONETA FORD LOBO GRIS AS-01 DE CULTURA

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