



Poliza de Egreso EA0000002 del 19 de febrero de 2020

PAGO DE FACTURAS ANEXAS

ADMINISTRADOR 12/05/2020 06:37:27p.m.

| Cta | SciaSsc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|---------|--------|------|-------|--|----------|----------|----------|
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 3,332.00 | |
| 2112 | 1 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 2112 | 1 | 000024 | | | ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ | 1,808.99 | | |
| | | | | | 2 1D3F 31/07/2019 000000000000 1 000263 | | | |
| | | | | | 2 CC51 26/11/2019 000000000000 1 000285 | 1,523.01 | | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | | | 3,332.00 |
| 1112 | 1 | | | | BANAMEX | | | |
| 1112 | 1 | 000001 | | | BANAMEX 2696748 | | | |
| | | | | | 0000509-A ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ | 3,332.00 | | |

Sumas Iguales....

3,332.00

3,332.00

COORDINADOR

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

Emission: 19 feb 2020

Poliza : EA0000002

PASÓ A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Póliza: EA0000002

Fecha: 19 de febrero de 2020

Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO 2696748 No. Cheque: 509

Importe: *****\$3,332.00

Beneficiario: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS

| CTA | SC | SSC | SSSSC | SSSSSC | NOMBRE | PARCIAL | DEBER | HABER |
|-----------------|----|--------|-------|--------|--|----------|----------|----------|
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 2112 | 1 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 3,332.00 | |
| 2112 | 1 | 000024 | | | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | | | |
| | | | | 2 | 1D3F131/07/2019 000000000000 1 000263 | 1,808.99 | | |
| | | | | 2 | CC51 26/11/2019 000000000000 1 000285 | 1,523.01 | | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | | | 3,332.00 |
| 1112 | 1 | | | | BANAMEX | | | |
| 1112 | 1 | 000001 | | | BANAMEX 2696748 | | | |
| | | | | | 0000509-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | 3,332.00 | | |
| Totales: | | | | | | | 3,332.00 | 3,332.00 |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR 12/05/2020 06:37:19p.m.

COORDINADOR

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

Emission: 19 feb 2020
Poliza : EA0000002

PASÓ A DIARIO



CONTRARECIBO

NUMERO: 32

FECHA: 29/11/2019

RECIBIMOS DEL : 2 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

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

| | | | | |
|------|------------|----|-----|------------|
| CC51 | 26/11/2019 | 38 | 285 | \$1,523.01 |
|------|------------|----|-----|------------|

1 Factura(s).... **TOTAL: \$1,523.01**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



CONTRARECIBO

NUMERO: 32

FECHA: 29/11/2019

RECIBIMOS DEL : 2 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

| NO. FACTURA | FECHA DE FACT. | ORDEN | AUTORIZACION | \$ IMPORTE |
|---------------|----------------|-------|--------------|-------------------|
| CC51 | 26/11/2019 | 38 | 285 | \$1,523.01 |
| TOTAL: | | | | \$1,523.01 |

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA

CENTRO, C.P. 80700
COSALÁ, SINALOA.
IMJ-140122-CT8

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
38

Autorización: 285

FECHA DE EXPEDICIÓN

26 de noviembre de 2019

COD. PROVEEDOR

21121/000024/000000/000000

PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC4

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|--|----------|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|---------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 2.00 | PAQ | | PAPEL DE BAÑO | 40.00 | 80.00 |
| 1 | 2.00 | PAQ | | PAPEL DE BAÑO | 30.00 | 60.00 |
| 2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| 1 | 6.00 | PAQ | | GALLETA SURTIDO RICO | 47.00 | 282.00 |
| 1 | 11.00 | PZA | | COCA COLA 3LTS | 47.00 | 517.00 |
| 1 | 5.00 | PAQ | | VASOS DESECHABLES | 29.00 | 145.00 |
| 1 | 4.00 | PAQ | | SURTIDO RICO | 43.00 | 172.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | | SERVILLETAS | 24.00 | 24.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | | CUCHARAS | 12.00 | 12.00 |
| 1 | 2.00 | PAQ | | PLATO TERMICO | 23.00 | 46.00 |
| 1 | 3.00 | PZA | | POWER RADE | 22.00 | 66.00 |
| 1 | 2.00 | LT | | AGUA CIEL | 14.00 | 28.00 |
| 1 | 3.00 | PAQ | | GALLETAS | 25.00 | 75.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | | CHOCORROLES | 16.01 | 16.01 |
| 2019-1-0001-242-5-5-8-1-375001-5137-3-375001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ- ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO | | | | | | |
| GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ- ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | | | | | |

concepto: COMPRA DE ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO

| | |
|-------------------|----------|
| SUB-TOTAL: | 1,523.01 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| I VA: | 0.00 |
| TOTAL: | 1,523.01 |

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

REVISIÓN DE FACTURAS: LUNES A MIÉRCOLES DE 9 A.M. A 2 P.M.
PAGOS: VIERNES DE 9 A.M. A 2 P.M.

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
285

FECHA DE EXPEDICION
26/11/2019

CTA. CARGO
2112/1/000024/000000/000000

CTA. CARGO: 2 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 4

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|---|----------|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 2.00 | PAQ | | PAPEL DE BAÑO | 40.00 | 80.00 |
| 1 | 2.00 | PAQ | | PAPEL DE BAÑO | 30.00 | 60.00 |
| 2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| : 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO | | | | | | |
| 1 | 6.00 | PAQ | | GALLETA SURTIDO RICO | 47.00 | 282.00 |
| 1 | 11.00 | PZA | | COCA COLA 3LTS | 47.00 | 517.00 |
| 1 | 5.00 | PAQ | | VASOS DESECHABLES | 29.00 | 145.00 |
| 1 | 4.00 | PAQ | | SURTIDO RICO | 43.00 | 172.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | | SERVILLETAS | 24.00 | 24.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | | CUCHARAS | 12.00 | 12.00 |
| 1 | 2.00 | PAQ | | PLATO TERMICO | 23.00 | 46.00 |
| 1 | 3.00 | PZA | | POWER RADE | 22.00 | 66.00 |
| 1 | 2.00 | LT | | AGUA CIEL | 14.00 | 28.00 |
| 1 | 3.00 | PAQ | | GALLETAS | 25.00 | 75.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | | CHOCORROLES | 16.01 | 16.01 |
| 19-1-0001-242-5-5-8-1-375001-5137-3-375001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| COG: 375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | | | | | |
| MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| ARGO: COMPRA DE ARTICULOS PARA GIRAS DE TRABAJO Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO | | | | | | SUB- TOTAL: 1,523.01 |
| | | | | | | DESCUENTO: 0.00 |
| | | | | | | I VA: 0.00 |
| TOTAL: | | | | | | 1,523.01 |

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR

RFC emisor: SARA560527NL8

Folio fiscal: AAA13C45-5ECB-4145-B7CF-42914FEDCC51

Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

RFC receptor: IMJ140122CT8

Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 19:02:16

Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

COSALA

Efecto de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: Por definir

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Déscuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 50181905 | | 6 | XBX | | 47.00 | 282.00 | | | |
| 50202305 | | 11 | H87 | | 40.51 | 445.69 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 445.69 | Tasa | 16.00000% | 71.31 |
| 48101919 | | 5 | XPX | | 25.00 | 125.00 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 125.00 | Tasa | 16.00000% | 20.00 |
| 50181905 | | 4 | XBX | | 43.00 | 172.00 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 172.00 | Tasa | 16.00000% | 20.00 |
| 14111705 | | 1 | XPX | | 20.69 | 20.69 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 20.69 | Tasa | 16.00000% | 3.31 |
| 48101915 | | 1 | XPX | | 10.34 | 10.34 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 10.34 | Tasa | 16.00000% | 1.65 |
| 60122503 | | 2 | XPX | | 19.93 | 39.66 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 39.66 | Tasa | 16.00000% | 6.35 |
| 50202309 | | 3 | H87 | | 18.97 | 56.91 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 56.91 | Tasa | 16.00000% | 9.11 |
| 50202301 | | 2 | H87 | | 14.00 | 28.00 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 28.00 | Tasa | 16.00000% | 4.48 |
| 50181905 | | 3 | H87 | | 25.00 | 75.00 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 75.00 | Tasa | 16.00000% | 11.03 |
| 50181905 | | 1 | H87 | | 16.00 | 16.00 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 16.00 | Tasa | 16.00000% | 2.56 |
| 14111704 | | 2 | XPX | | 34.48 | 68.96 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 68.96 | Tasa | 16.00000% | 11.03 |
| 14111704 | | 2 | XPX | | 25.66 | 51.72 | | | |
| Descripción | | | | | Impuesto | Base | Tipo | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | 51.72 | Tasa | 16.00000% | 8.28 |

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal: \$ 1,391.97

Forma de pago: Por definir

Impuestos Traslados IVA 16.00000%

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

\$ 131.04

Total

\$ 1,523.01

RFC emisor:

SARA550527NL8

Folio fiscal:

AAA13C45-5ECB-4145-B7CF-42914FEDCC51

Sello digital del CFDI:

RDJKm8wTcFzR2FUElBkrccOAAxHfUoGQKcM4mWPh1gwhzCz4l36r0niGgP3kjonYOGVVywea2ZUTG+z4ZX39A7eXulLYzhyGIDi9iOMXy0i57bblldqFU89pFEhqzq8MwXckTZMikTP
BZFf7doPwWkITrVru5+TXWElol3zeo0WEZ4R8MUJCHSYJW6Qh0F9jrnMQ1as5IH3+fbWpVskoTh+NTKJBspn1D9KIRQ3TJ7a3Ap5OlucvWRTIPFYjSHfsSUDYIDYic7l0Cqzr6Xf+5qpV0Ndk
Y7lF0Wkzbk3z8CutilKyXpq4+yRy80xy48Qy9TjWZ6Rim+hvB6v#=#

Sello digital del SAT:

K1lFYHwBG78Zab3Wlzia4uoAbhlyf0wr1a96XMyznBxekE7di3J+O2xzQJiR5pbEKTsV5P6bIzORlPLDuhWmU+0TV/F62WpchlY4FGqIcPpizINikHB5Z7sj+pdIFNF9KHNA8lTCVocf5Pz
mIPmXkzRRZdXmWDIRImJDMlphbCQV+FWHl+XXyfvOLBc+3VR2KuINC2Mk7jwcv1IN8CWA1NEKGIgn0TP65CkvSddkai/SgeI939hXQ7OIFVJ7AImPK5/C1EWF4sdw8ZS3O3qk1VQ4aoT
JbVSG8lBalTA+svA1AMgSsdg4gYqc5m5lU8GdY99l6L5qjNkss4U1oa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13C45-5ECB-4145-B7CF-42914FEDCC51|2019-11-26T19:20:18|SAT970701NN3|RDJKm8wTcFzR2FUElBkrccOAAxHfUoGQKcM4mWPh1g
whzCz4l36r0niGgP3kjonYOGVVywea2ZUTG+z4ZX39A7eXulLYzhyGIDi9iOMXy0i57bblldqFU89pFEhqzq8MwXckTZMikTPBZFf7doPwWkITrVru5+TXW
Elol3zeo0WEZ4R8MUJCHSYJW6Qh0F9jrnMQ1as5IH3+fbWpVskoTh+NTKJBspn1D9KIRQ3TJ7a3Ap5OlucvWRTIPFYjSHfsSUDYIDYic7l0Cqzr6Xf+5qp
V0NdkY7lF0Wkzbk3z8CutilKyXpq4+yRy80xy48Qy9TjWZ6Rim+hvB6v#=#|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 19:20:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Fecha de impresión: 23/09/2019 10:08:25a.m.

07 DD-2

| CONTRARECIBO | |
|--------------|------------|
| NUMERO: | 23 |
| FECHA: | 31/07/2019 |

RECIBIMOS DEL : 2 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

| NO. FACTURA | FECHA DE FACT. | ORDEN | AUTORIZACION | \$ IMPORTE |
|-------------|----------------|-------|--------------|------------|
| 1D3F | 31/07/2019 | 27 | 263 | \$1,808.99 |

1 Factura(s).... **TOTAL: \$1,808.99**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

CENTRO, C.P. 80700
COSALÁ, SINALOA.
IMJ-140122-CT8

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

27

Autorización: 263

FECHA DE EXPEDICIÓN

31 de julio de 2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000024/000000/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

7-DC3

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|--|----------|--------|-------------------------------------|--|--------------------|----------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 3.00 | LTS | FABULOSO | | 23.00 | 69.00 |
| 1 | 2.00 | LTS | PINOL | | 23.00 | 46.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | TOALLITAS | | 44.00 | 44.00 |
| 1 | 1.00 | PZA | WINDEX | | 58.00 | 58.00 |
| 1 | 1.00 | KG | JABON FOCA | | 43.00 | 43.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | PAPEL DE BAÑO | | 38.00 | 38.00 |
| 1 | 2.00 | LT | JABON LIQUIDO | | 38.00 | 76.00 |
| 2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| 1 | 9.00 | PZA | COCA COLA 3 LTS | | 45.00 | 404.97 |
| 1 | 12.00 | PAQ | GALLETAS SURTIDO RICO | | 44.75 | 537.00 |
| 1 | 6.00 | PAQ | VASOS DESECHABLES | | 28.00 | 168.00 |
| 1 | 3.00 | PAQ | PLATOS TERMICO | | 17.00 | 50.99 |
| 1 | 6.00 | PZA | JUGO JUMEX | | 12.00 | 72.00 |
| 1 | 1.00 | PZA | CHAMOY | | 34.00 | 34.00 |
| 1 | 3.00 | KG | HARINA | | 15.00 | 45.00 |
| 1 | 3.00 | PZA | BARRA DE PAN BIMBO | | 36.67 | 110.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | CUCHARAS | | 13.03 | 13.03 |
| 2019-1-0001-242-5-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO | | | | | | |
| ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | | | | | |
| Concepto: CINE EN TU COMUNIDAD, ARTICULOS PARA EL INSTITUTO Y RALLY DEPORTIVO | | | | | SUB- TOTAL: | 1,808.99 |
| | | | | | DESCUENTO: | 0.00 |
| | | | | | I VA: | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | 1,808.99 |

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

REVISIÓN DE FACTURAS: LUNES A MIÉRCOLES DE 9 A.M. A 2 P.M.
PAGOS: VIERNES DE 9 A.M. A 2 P.M.

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

263

FECHA DE EXPEDICION

31/07/2019

CTA. CARGO

2112/1/000024/0000000/000000

CTA. CARGO: 2 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7 - D C 3

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|--|----------|--------|-------------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 3.00 | LTS | FABULOSO | | 23.00 | 69.00 |
| 1 | 2.00 | LTS | PINOL | | 23.00 | 46.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | TOALLITAS | | 44.00 | 44.00 |
| 1 | 1.00 | PZA | WINDEX | | 58.00 | 58.00 |
| 1 | 1.00 | KG | JABON FOCA | | 43.00 | 43.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | PAPEL DE BAÑO | | 38.00 | 38.00 |
| 1 | 2.00 | LT | JABON LIQUIDO | | 38.00 | 76.00 |
| 2019-1-0001-242-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO | | | | | | |
| 1 | 9.00 | PZA | COCA COLA 3 LTS | | 45.00 | 404.97 |
| 1 | 12.00 | PAQ | GALLETAS SURTIDO RICO | | 44.75 | 537.00 |
| 1 | 6.00 | PAQ | VASOS DESECHABLES | | 28.00 | 168.00 |
| 1 | 3.00 | PAQ | PLATOS TERMICO | | 17.00 | 50.99 |
| 1 | 6.00 | PZA | JUGO JUMEX | | 12.00 | 72.00 |
| 1 | 1.00 | PZA | CHAMOY | | 34.00 | 34.00 |
| 1 | 3.00 | KG | HARINA | | 15.00 | 45.00 |
| 1 | 3.00 | PZA | BARRA DE PAN BIMBO | | 36.67 | 110.00 |
| 1 | 1.00 | PAQ | CUCHARAS | | 13.03 | 13.03 |
| 2019-1-0001-242-5-8-1-382001-5138-3-382001-000001-000001-000001 | | | | | | |
| Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | | | | | |
| MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL | | | | | | |
| ARGO: CINE EN TU COMUNIDAD, ARTICULOS PARA EL INSTITUTO Y RALLY DEPORTIVO | | | | | | SUB- TOTAL: 1,808.99 |
| | | | | | | DESCUENTO: 0.00 |
| | | | | | | I VA: 0.00 |
| TOTAL: | | | | | | 1,808.99 |

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR

RFC emisor: SARA550527NL8

Folio fiscal: AAA15FAF-8688-43FD-8790-017CF55E1D3F

Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

00001000000403258748

RFC receptor: IMJ140122CT8

80700 2019-07-31 17:17:34

Nombre receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

emisión:

USO CFDI: COSALA

Efecto de comprobante:

Por definir

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Tipo | Importe | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|---------|--------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 50202306 | | 9 | H87 | | 38.79 | | 349.11 | | | | | |
| Descripción | COCA COLA 3 LT | | | | | | | | | | | |
| 50181905 | | 12 | XBX | | 44.75 | Traslado | 537.00 | 349.11 | Tasa | 16.00000% | | 55.86 |
| Descripción | SURTIDO RICO | | | | | | | | | | | |
| 52151504 | | 6 | XPX | | 24.14 | | 144.84 | | | | | |
| Descripción | VASOS DESECHABLE | | | | | | | | | | | |
| 60122503 | | 3 | XPX | | 14.65 | Traslado | 43.95 | 144.84 | Tasa | 16.00000% | | 23.17 |
| Descripción | PLATO TERMICO | | | | | | | | | | | |
| 50202304 | | 6 | H87 | | 12.00 | Traslado | 72.00 | 43.95 | Tasa | 16.00000% | | 7.03 |
| Descripción | JUGO JUMEX | | | | | | | | | | | |
| 47131603 | | 3 | H87 | | 19.83 | | 59.49 | | | | | |
| Descripción | FABULOSO | | | | | | | | | | | |
| 47131803 | | 2 | H87 | | 19.83 | Traslado | 39.66 | 59.49 | Tasa | 16.00000% | | 9.52 |
| Descripción | PINOL | | | | | | | | | | | |
| 14111705 | | 1 | XPX | | 37.93 | Traslado | 37.93 | 39.66 | Tasa | 16.00000% | | 6.35 |
| Descripción | TOALITAS | | | | | | | | | | | |
| 50171932 | | 1 | H87 | | 34.00 | Traslado | 34.00 | 37.93 | Tasa | 16.00000% | | 6.07 |
| Descripción | CHAMOY | | | | | | | | | | | |
| 47131630 | | 1 | XCI | | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| Descripción | WINDEX | | | | | | | | | | | |
| 48101815 | | 1 | XPX | | 11.21 | Traslado | 11.21 | 50.00 | Tasa | 16.00000% | | 8.00 |
| Descripción | CUCHARAS | | | | | | | | | | | |
| 47131811 | | 1 | XPX | | 37.06 | Traslado | 37.07 | 11.21 | Tasa | 16.00000% | | 1.79 |
| Descripción | JABON FOCA | | | | | | | | | | | |
| 14111704 | | 1 | XPX | | 32.75 | Traslado | 32.76 | 37.07 | Tasa | 15.00000% | | 5.93 |
| Descripción | PAPEL DE BAÑO | | | | | | | | | | | |
| 50221300 | | 3 | KGM | | 15.00 | Traslado | 45.00 | 32.76 | Tasa | 16.00000% | | 5.24 |
| Descripción | HARINA | | | | | | | | | | | |
| 50181906 | | 3 | H87 | | 35.66 | | 110.00 | | | | | |
| Descripción | PAN BIMBO | | | | | | | | | | | |
| 47131810 | | 2 | H87 | | 32.75 | | 65.52 | | | | | |
| Descripción | JABON LIQUIDO | | | | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 1,669.55

Forma de pago: Por definir

Impuestos Traslados IVA 16.00000%

\$ 139.44

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Total

\$ 1,808.99

RFC emisor:

SARA550527NLS

Folio fiscal:

AAA15FAF-8688-43FD-8790-017CF55E1D3F

Sello digital del CFDI:

ISv0MM+8UD0hCnOelZj6W77QHQAplWT0HKwveB0V9jRT0rYOPG/fic8LnJQMUSMhBVIeI9Bbq+qVnLr+0c-rikJ3RRNcnfyyemUQG+JXK1QSVsseN0g5sRaJnvwWoNK1ZpZxIiyvJHSouTVijAACPPnNF6H8H5JRNaC0medD+LOBn67YsFyzOI8BzmdLlXMfPACijz0afHmvoEe+Ju2XdefQKR2wajm13Shc9u1jZPlu02Zw6HYuBuiRb0RBPBxDPH3+3gB0CFKJdK7D3vscZp2IMTqXTPWz2KXYtk6eEasjIpbPaqgXQkFHWgYJgnVbKcxYZjSjWkYAR3XAW==

Sello digital del SAT:

BhSj6b7RcZehqdfEzIpXpukbNFaDSY7GhfhXd+csulhdv4anpwZmCxCe8IVnA1kmjvKghCXyDh19Cfe47uIRpOTLGV6D02aDYp9UseeqkhSPQk3ILZRoIqTx/Doaht-hdbFcozAVRt288KTVkIujC5qzrNnsnAJQ+rmin2QY43PQYAKBo7ZOZJdSIUjz6dv3K3YEPFQI3Iqbc87j0Tbopovw/DIk7U5v4Iz+TY7TPj8RI5Qpic3J5cBWGeZlW0Iho99NSv2P3TYTWzbbMISsgJ5OdQpZ7aunB+YTMavbj9oV+Q-+4novm0Wz2PV+3OPJJC7IQ2dxtToUnZGAleqDFFFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15FAF-8688-43FD-8790-017CF55E1D3F|2019-07-31T17:41:10|SAT970701NN3|ISv0MM+8UD0hCnOelZj6W77QHQAplWT0HKwveB0V9jRT0r



