

ADMINISTRADOR 15/05/2020 12:47:14p.m.

Cia	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,456.00	
1123	3				ANTICIPO A PROVEEDORES			
1123	3	000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ			
2112					0000512-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	1,456.00		
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,955.01	
2112	1	000025			Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
					JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ			
	3				2309 31/05/2019 000000000000	1 000260	299.00	
	3				2337 01/07/2019 00000143.59	1 000259	1,041.00	
	3				2437 29/08/2019 000000000000	1 000262	787.02	
	3				2474 18/09/2019 0000027.45	1 000277	199.00	
	3				2566 06/11/2019 000000000000	1 000279	312.00	
	3				2589 03/12/2019 000000000000	1 000282	1,316.99	
1112					Bancos/Tesorería			5,411.01
1112	1				BANAMEX			
1112	1	000001			BANAMEX 2696748			
					0000512-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	5,411.01		

Sumas Iguales...

5,411.01

5,411.01

COORDINADOR

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

Emission: 19 feb 2020
Poliza : EA0000005

PASÓ A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Póliza: EA00000005

Fecha: 19 de febrero de 2020

Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO 260674R

No. Cheque: 512

Importe: *****\$5,411.01

Beneficiario: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

Concepto:

PAGO DE FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,456.00	
1123	3				ANTICIPO A PROVEEDORES			
1123	3	000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	1,456.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,955.01	
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000025			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ			
					8 2309 31/05/2019 000000000000 1 000260	299.00		
					8 2337 01/07/2019 0000143.59 1 000259	1,041.00		
					8 2437 29/08/2019 000000000000 1 000262	787.02		
					8 2474 18/08/2019 000000000000 1 000271	199.00		
					8 2566 06/11/2019 000000000000 1 000279	312.00		
					8 2589 03/12/2019 000000000000 1 000283	1,316.99		
1112					Bancos/Tesoreria			5,411.01
1112	1				BANAMEX			
1112	1	000001			BANAMEX 2696748			
					0000512-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	5,411.01		
Totales:							5,411.01	5,411.01

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR 15/05/2020 12:46:57p.m.

COORDINADOR

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

Emision: 19 Feb 2020
Poliza : EA0000005

PASÓ A DIARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Fecha de Impresión: 21/01/2020 03:07:19p.m.

11 DD-1

CONTRARECIBO

NUMERO: 27

FECHA: 08/11/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RÓDRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
2566	06/11/2019	32	279	\$312.00
2524	18/10/2019	33	280	\$1,456.00
2 Factura(s)....				TOTAL: \$1,768.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

32

Autorización: 279

FECHA DE EXPEDICIÓN

5 de noviembre de 2019

11-DC1

COD. PROVEEDOR
2112/1/000025/000000/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAQ	ULTRA CELTEX CON 15 TELAS ESPONJAS		50.00	50.00
1	8.00	PZA	PAPEL COLIBRI		4.50	36.00
Proyecto: 019-1-0001-242-5-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
1	1.00	PZA	MR MUSCULO ANTIHONGOS	COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	40.00	40.00
1	1.00	PZA	CLOROX MENTA FRESCA 3.85 LT		29.00	29.00
1	1.00	LT	MULTIUSOS LAVANDA		48.00	48.00
1	2.00	LT	FLASH		12.00	24.00
1	1.00	PAQ	PAPEL COTTONELLE C/12		85.00	85.00
Proyecto: 119-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001						
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						

Concepto: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALTAR

SUB-TOTAL:	312.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	312.00

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
279

FECHA DE EXPEDICION
05/11/2019

CTA. CARGO
2112/1/000025/0000000/0000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

11 - D C 1

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PAQ	ULTRA CELTEX CON 15 TELAS ESPONJAS		50.00	50.00
1	8.00	PZA	PAPEL COLIBRI		4.50	36.00
019-1-0001-242-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA						
1	1.00	PZA	MR MUSCULO ANTIHONGOS		40.00	40.00
1	1.00	PZA	CLOROX MENTA FRESCA 3.85 LT		29.00	29.00
1	1.00	LT	MULTIUSOS LAVANDA		48.00	48.00
1	2.00	LT	FLASH		12.00	24.00
1	1.00	PAQ	PAPEL COTTONELLE C/12		85.00	85.00
19-1-0001-242-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO						
MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						
rgo: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALTAR						
					SUB-TOTAL:	312.00
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	0.00
					TOTAL:	312.00

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

CALLE GUADALUPE VICTORIA 25
COL. CENTRO
COSALA, SINALOA C.P. 80700
MEXICO

SUPER TRUJILLO
RFC: TURJ511111AH9

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Lugar, fecha y hora de expedición: 80700 2019-11-06 12:39:37

FACTURA No. 2566

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

RFC: IMJ140122CT8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Prod/Servicio	Clave Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	7501032909048	01010101-No existe en el catálogo	MR MUSCULO ANTIHONGOS	H87-Pieza	PZA	\$34.48		\$34.48
<p>TRASLADO: Base: 34.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$5.52</p>								
1	7501071903342	47131807-Blanqueadores	COLOROX MENTA FRESCA 3.85	H87-Pieza	PZA	\$25.00		\$25.00
<p>TRASLADO: Base: 25 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.00</p>								
1	823703300129	01010101-No existe en el catálogo	MULTIUSOS LAVANDA	H87-Pieza	PZA	\$41.38		\$41.38
<p>TRASLADO: Base: 41.38 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.62</p>								
2	7501025411169	01010101-No existe en el catálogo	FLASH	H87-Pieza	PZA	\$10.35		\$20.69
<p>TRASLADO: Base: 20.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$3.31</p>								
1	7501017375974	01010101-No existe en el catálogo	COTTONELLE C/2	H87-Pieza	PZA	\$73.28		\$73.28
<p>TRASLADO: Base: 73.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$11.72</p>								
1	7501076400976	01010101-No existe en el catálogo	ULTRA CELTEX CONT.15 TELAS ESPONJAS	H87-Pieza	PZA	\$43.10		\$43.10
<p>TRASLADO: Base: 43.1 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90</p>								
8	07077	01010101-No existe en el catálogo	PAPEL COLIBRI	H87-Pieza	PZA	\$3.88		\$31.03
<p>TRASLADO: Base: 31.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.97</p>								

Traslado

Importe con letra: TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$268.96

Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%

\$43.04

Total

\$312.00

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1



Fecha de impresión: 20/08/2019 10:21:31a.m.

07 DD-1

CONTRARECIBO	
NUMERO:	19
FECHA:	01/07/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

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

2337	01/07/2019	23	259	\$1,041.00
------	------------	----	-----	------------

1 Factura(s).... **TOTAL: \$1,041.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA

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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

23

Autorización: 259

FECHA DE EXPEDICIÓN

1 de julio de 2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000025/000000/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

7-DC1

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAQ		HOJAS OPALINAS	155.00	155.00
1	1.00	PZ		CHILES EN RAJAS	29.00	29.00
0	4.00	PZ		PIMIENTO MORRON	14.50	58.00
1	1.00	PZ		MAYONESA	39.00	39.00
0	4.00	PAQ		JAMON FUD	41.00	164.00
1	3.00	PZ		PHILADELPHIA	30.00	90.00
1	4.00	PZ		MEDIA CREMA	13.00	52.00
1	4.00	PZ		LA VILLITA AMERICANO	21.00	84.00
1	1.00	PAQ		SURTIDO GLOBOS	79.00	79.00
1	1.00	PZ		TIJERA SCOTCH	34.00	34.00
1	1.00	PAQ		CHEETOS BOLITA	26.00	26.00
1	1.00	PAQ		RANCHERITOS	25.00	25.00
1	1.00	PAQ		FRITOS LIMON	26.00	26.00
0	10.00	PZ		GATOREADE	14.00	140.00
1	1.00	PAQ		VASOS REYMA No.5	14.00	14.00
1	1.00	PZ		MAYONESA	26.00	26.00

019-1-0001-242-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001-000001

Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ- ADMINISTRATIVO ANUAL

COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto: HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS Y ARTICULOS PARA RALLY
JAMES

SUB- TOTAL:	897.41
DESCUENTO:	0.00
I VA:	143.59
TOTAL:	1,041.00

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

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSALA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
259

FECHA DE EXPEDICION
01/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000025/0000000/000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

7 - D C 1

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PAQ		HOJAS OPALINAS	155.00	155.00
1	1.00	PZ		CHILES EN RAJAS	29.00	29.00
0	4.00	PZ		PIMIENTO MORRON	14.50	58.00
1	1.00	PZ		MAYONESA	39.00	39.00
0	4.00	PAQ		JAMON FUD	41.00	164.00
1	3.00	PZ		PHILADELPHIA	30.00	90.00
1	4.00	PZ		MEDIA CREMA	13.00	52.00
1	4.00	PZ		LA VILLITA AMERICANO	21.00	84.00
1	1.00	PAQ		SURTIDO GLOBOS	79.00	79.00
1	1.00	PZ		TIJERA SCOTCH	34.00	34.00
1	1.00	PAQ		CHEETOS BOLITA	26.00	26.00
1	1.00	PAQ		RANCHERITOS	25.00	25.00
1	1.00	PAQ		FRITOS LIMON	26.00	26.00
0	10.00	PZ		GATOREADE	14.00	140.00
1	1.00	PAQ		VASOS REYMA No.5	14.00	14.00
1	1.00	PZ		MAYONESA	26.00	26.00

019-1-0001-242-5-5-8-1-399001-5139-3-399001-000001-000001

Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL

COG: 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

CARGO: HOJAS OPALINA PARA RECONOCIMIENTOS Y ARTICULOS PARA RALLY GAMES

SUB- TOTAL: 897.41
DESCUENTO: 0.00
I VA: 143.59
TOTAL: 1,041.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

CALLE GUADALUPE VICTORIA 25
COL. CENTRO
COSALA, SINALOA C.P. 80700
MEXICO
SUPER TRUJILLO

RFC: TURJ511111AH9

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal
Lugar, fecha y hora de expedición: 80700 2019-08-21 13:04:39

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
RFC: IMAJ140122CT8
Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Prodi/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	7506348410020	01010101-No existe en el catálogo	OPALINA BLANCA	H87-Pieza	PZA	\$133.62		\$133.62
TRASLADO: Base: 133.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$21.38								
1	7501017003020	01010101-No existe en el catálogo	CHILES EN RAJAS LA COSTENA CONT.800G	H87-Pieza	PZA	\$29.00		\$29.00
TRASLADO: Base: 29 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
4	7501017050536	50465531-Pimentón o envasado	LA COSTENA PIMIENTO MORRON 200G	H87-Pieza	PZA	\$14.50		\$58.00
TRASLADO: Base: 58 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
1	7501005103077	50171800-Salsas y condimentos y ML productores para untar	MAYONESA BEST-FOODS REAL CONT.473	H87-Pieza	PZA	\$39.00		\$39.00
TRASLADO: Base: 39 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
4	7501040004742	01010101-No existe en el catálogo	JAMON FUD VIRGINIA CONT.250G	H87-Pieza	PZA	\$41.00		\$164.00
TRASLADO: Base: 164 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
2	7501002015122	01010101-No existe en el catálogo	PHILADELPHIA QUESO CREMA CONT.160G	H87-Pieza	PZA	\$30.00		\$60.00
TRASLADO: Base: 60 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
3	7501007600420	01010101-No existe en el catálogo	MEDIA CREMA NESTLE CONT.225G	H87-Pieza	PZA	\$13.00		\$39.00
TRASLADO: Base: 39 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
1	7501007600426	01010101-No existe en el catálogo	MEDIA CREMA NESTLE CONT.225G	H87-Pieza	PZA	\$13.00		\$13.00
TRASLADO: Base: 13 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
4	7501040081477	01010101-No existe en el catálogo	LA VILLITA AMERICANO 175 G	H87-Pieza	PZA	\$21.00		\$84.00
TRASLADO: Base: 84 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
1	7501060401033	60141001-Globos o pelotas de juguete	GLOROS PAYASO NUM 9 COLORES SURTIDOS CONT.100PZ	H87-Pieza	PZA	\$68.10		\$68.10
TRASLADO: Base: 66.1 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$10.50								
1	051135208328	01010101-No existe en el catálogo	TIJERA SCOTCH 6"	H87-Pieza	PZA	\$29.31		\$29.31
TRASLADO: Base: 29.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.69								
1	7501011130920	01010101-No existe en el catálogo	CHEETOS BOLITAS	H87-Pieza	PZA	\$26.00		\$26.00
TRASLADO: Base: 26 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
1	7501011114517	01010101-No existe en el catálogo	RANCHITOS 160GR	H87-Pieza	PZA	\$25.00		\$25.00
TRASLADO: Base: 25 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
1	7501011131125	01010101-No existe en el catálogo	FRITOS LIMON	H87-Pieza	PZA	\$26.00		\$26.00
TRASLADO: Base: 26 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00								
10	036731502001	01010101-No existe en el catálogo	GATORADE LIMONADA CONT.500ML	H87-Pieza	PZA	\$12.07		\$120.69

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1	750000000000	46	TRASLADO: Base: 120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31	442.07	PZA	542.07
			VASOS PEXAMA NO. 5 4/2 CONT. 50 VASOS			
			o vasos o tapas desechables para uso doméstico			
1	75010000101	22	TRASLADO: Base: 12.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.93	330.00	PZA	330.00
			FILADELPHIA CHEESE CREAMA CONT. 1.500			
			existe en el catálogo			

1	75010033004	rd	TRASLADO: Base: 30 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00	\$26.00	PZA	\$26.00
			MAYONESA McCORMICK			
			existe en el catálogo			

TRASI ADO: Base: 26 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00% Importe: \$0.00

Subtotal	\$982.79
Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.00%	\$0.00
Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$58.21
Total	\$1,041.00

Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: j118192C5C9-4891-49E4-8DE-5454BA00330A|2019-06-bduyOXB8PEFiuqgh4S2Z|4h1kNpXbbozele7QsYTTc0Spa3l5NlyheZYldPChXkAgECWmzpggh5DYVH9NduirGgsW3zqERl1m6XVixOY12DocFmpPS280GWcmnWYMU1qtHrHFEOEMEGO1XUJwmton+TqcPoaXdnbVxYcY1U11xsQV

Sello Digital del SAT: 8192C5C9-4891-49E4-8DE-5454BA00330A|2019-06-bduyOXB8PEFiuqgh4S2Z|4h1kNpXbbozele7QsYTTc0Spa3l5NlyheZYldPChXkAgECWmzpggh5DYVH9NduirGgsW3zqERl1m6XVixOY12DocFmpPS280GWcmnWYMU1qtHrHFEOEMEGO1XUJwmton+TqcPoaXdnbVxYcY1U11xsQV

Sello Digital del SAT: 8192C5C9-4891-49E4-8DE-5454BA00330A|2019-06-bduyOXB8PEFiuqgh4S2Z|4h1kNpXbbozele7QsYTTc0Spa3l5NlyheZYldPChXkAgECWmzpggh5DYVH9NduirGgsW3zqERl1m6XVixOY12DocFmpPS280GWcmnWYMU1qtHrHFEOEMEGO1XUJwmton+TqcPoaXdnbVxYcY1U11xsQV

8192C5C9-4891-49E4-8DE-5454BA00330A
21/06/2019 14:09:54
00001000000405179085
01-Efectivo
PUE Paga en una sola exhibición
3.3
SSTU00007RUU

Fecha y Hora de Certificación:
No. de Serie del Certificado del Emisor:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Forma de Pago:
Tipo de comprobante:
Versión:





Fecha de Impresión: 20/08/2019 12:18:02p.m.

08 DD-1

CONTRARECIBO

NUMERO: 20

FECHA: 20/08/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

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

2309	31/05/2019	24	260	\$299.00
------	------------	----	-----	----------

1 Factura(s)....	TOTAL:	\$299.00
------------------	--------	----------

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

CALLE GUADALUPE VICTORIA 25
COL. CENTRO
COSALA, SINALOA C.P. 80700
MEXICO
SUPER TRUJILLO

RFC: TURJ511111AH9

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Lugar, fecha y hora de expedición: 80700 2019-05-31 15:11:23

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

RFC: IMJ140122CT8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Prod/Servicio	Clave unidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
70	07094	14111511-Papel de escritura	H87-Pieza	HOJAS DE COLOR	PZA	\$0.86		\$60.34
TRASLADO: Base: 60.34 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$9.66								
1	7501310010527	60101300-Adhesivos educativos y suministros	H87-Pieza	TOP LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO CONT.21G	PZA	\$13.79		\$13.79
TRASLADO: Base: 13.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$2.21								
1	721672000760	31201512-Cinta transparente	H87-Pieza	CINTA TUK 205 12*33	PZA	\$6.90		\$6.90
TRASLADO: Base: 6.9 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.10								
1	07027	60121502-Marcadores de base disolvente	H87-Pieza	PLUMON NEGRO	PZA	\$16.38		\$16.38
TRASLADO: Base: 16.38 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$2.62								
1	75000639	47131807-Blanqueadores	H87-Pieza	CLORALEX EL RENDIDOR CONT.3,75 L	PZA	\$30.17		\$30.17
TRASLADO: Base: 30.17 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.83								
1	7501050410670	14111704-Papel Higiénico	H87-Pieza	ADORABLE C/6PZ	PZA	\$37.07		\$37.07
TRASLADO: Base: 37.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$5.93								
1	7509549070546	C1010101 No existe en el catálogo	H87-Piezas	FABULOSO COMPLETE SL	PZA	\$93.10		\$93.10
TRASLADO: Base: 93.1 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$14.90								
Subtotal								
Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN								\$257.75
Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%								\$41.25
Total								\$299.00
Moneda								MXN
Tipo de cambio								1

Traslado

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal

\$257.75

Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%

\$41.25

Total

\$299.00

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO	24
Autorización: 260	
FECHA DE EXPEDICION	1 de julio de 2019
COD. PROVEEDOR	2112/1/000025/000000/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

7-DC2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	70.00	PZA	HOJAS DE COLOR		1.00	70.00
1	1.00	PZA	TOP ADHESIVO PEGAMENTO		16.00	16.00
1	1.00	PZA	CINTA TUK		8.00	8.00
1	1.00	PZA	PLUMON NEGRO		19.00	19.00
2019-01-242-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL			
Proyecto:	1	ADMINISTRATIVO ANUAL	COG: 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		
1	1.00	LT	CLORO		35.00	35.00
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO ADORABLE		43.00	43.00
1	1.00	GALON	FABULOSO 5 LTS		108.00	108.00
2019-1-0001-242-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL			
Proyecto:	1	ADMINISTRATIVO ANUAL	COG: 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO		

Concepto: PAPELERIA PARA EVENTO DEL INSTITUTO

SUB-TOTAL:	299.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	299.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

REVISION 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
260

FECHA DE EXPEDICION
01/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000025/000000/000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

7 - D C 2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	70.00	PZA	HOJAS DE COLOR		1.00	70.00
1	1.00	PZA	TOP ADHESIVO PEGAMENTO		16.00	16.00
1	1.00	PZA	CINTA TUK		8.00	8.00
1	1.00	PZA	PLUMON NEGRO		19.00	19.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL			
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA						
1	1.00	LT	CLORO		35.00	35.00
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO ADORABLE		43.00	43.00
1	1.00	GALON	FABULOSO 5 LTS		108.00	108.00
2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL			
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO						

Cargo: PAPELERIA PARA EVENTO DEL INSTITUTO

SUB- TOTAL: 299.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 299.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



Fecha de impresión: 12/09/2019 11:36:07a.m.

08 DD-3

CONTRARECIBO	
NUMERO:	22
FECHA:	30/08/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
2437	29/08/2019	26	262	\$787.02
1 Factura(s)....				TOTAL: \$787.02

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Fecha de impresión: 12/09/2019 11:36:07a.m.

08 DD-3

CONTRARECIBO

NUMERO: 22

FECHA: 30/08/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
2437	29/08/2019	26	262	\$787.02
1 Factura(s)....				TOTAL: \$787.02

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

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

FOLIO

26

Autorización: 262

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

FECHA DE EXPEDICIÓN

29 de agosto de 2019

8-DC2

COD. PROVEEDOR

2112/1/000025/000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA		PAQ DE HOJAS BLANCAS	98.00	196.00
1	3.00	PZA		FOMI TAMAÑO CARTULINA	9.90	29.71
1	5.00	PZA		SILICON DELGADO	2.00	10.00
1	16.00	PZA		HOJAS DE COLOR	1.00	16.00
2019-1-242-5-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL		
Proyecto:	1	ADMINISTRATIVO ANUAL	COG: 211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		
1	1.00	PZA		PAPEL HIGIENICO COTTONELLE C/12	85.00	85.00
1	1.00	PZA		GALON DE CLORO	22.00	22.00
1	1.00	PZA		BAYGON CASA Y JARDIN	41.00	41.00
1	1.00	PZA		MR MUSCULO	42.00	42.00
1	2.00	PZA		FABULOSO FRESCA LAVANDA 2L	41.00	82.00
1	6.00	PZA		BATERIA AAA	18.00	108.00
1	4.00	PZA		FLASH LAVANDA	12.00	48.00
1	1.00	PZA		PLEDGE ANTI POLVO MADERA	58.00	58.00
1	1.00	PZA		MAXI HOGAR LIMON 5L	49.31	49.31
2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL		
Proyecto:	1	ADMINISTRATIVO ANUAL	COG: 216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO		

Concepto: ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO

SUB-TOTAL:	787.02
DESCUENTO:	0.00
I VA:	0.00
TOTAL:	787.02

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

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COSALA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
262

FECHA DE EXPEDICION
29/08/2019

CTA. CARGO
2112/1/000025/000000/000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

8 - D C 2

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA	PAQ DE HOJAS BLANCAS		98.00	196.00
1	3.00	PZA	FOMI TAMAÑO CARTULINA		9.90	29.71
1	5.00	PZA	SILICON DELGADO		2.00	10.00
1	16.00	PZA	HOJAS DE COLOR		1.00	16.00
2019-1-242-5-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL			
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA						
1	1.00	PZA	PAPEL HIGIENICO COTTONELLE C/12		85.00	85.00
1	1.00	PZA	GALON DE CLORO		22.00	22.00
1	1.00	PZA	BAYGON CASA Y JARDIN		41.00	41.00
1	1.00	PZA	MR MUSCULO		42.00	42.00
1	2.00	PZA	FABULOSO FRESCA LAVANDA 2L		41.00	82.00
1	6.00	PZA	BATERIA AAA		18.00	108.00
1	4.00	PZA	FLASH LAVANDA		12.00	48.00
1	1.00	PZA	PLEDGE ANTI POLVO MADERA		58.00	58.00
1	1.00	PZA	MAXI HOGAR LIMON 5L		49.31	49.31
2019-1-0001-242-5-5-8-1-216001-5121-2-216001-000001-000001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL			
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL						
COG: 216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO						

Cargo: ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO

SUB-TOTAL: 787.02
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00
TOTAL: 787.02

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

CALLE GUADALUPE VICTORIA 25
COL. CENTRO
COSALA, SINALOA C.P. 80700
MEXICO

SUPER TRUJILLO

RFC: TURJ511111AH9

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Lugar, fecha y hora de expedición: 80700 2019-08-29 09:48:55

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

RFC: IMJ140122CT8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe															
2	7502233725 49	14111511-Papel de escritura	PAQUETE DE HOJAS T/CARTA 500H	H87-Pieza	PZA	\$84.48		\$168.97															
TRASLADO: Base: 168.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$27.03																							
3	07014	13111301- Espumas de poliolefina	FOMI TAMANO CARTULINA	H87-Pieza	PZA	\$8.62		\$25.86															
TRASLADO: Base: 25.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.14																							
5	07071	01010101-No existe en el catálogo	SILICON DELGADO	H87-Pieza	PZA	\$1.72		\$8.62															
TRASLADO: Base: 8.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.38																							
10	07094	14111511-Papel de escritura	HOJAS DE COLOR	H87-Pieza	PZA	\$0.86		\$8.62															
TRASLADO: Base: 8.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.38																							
1	75010173759 74	01010101-No existe en el catálogo	COTTONELLE C/12	H87-Pieza	PZA	\$73.28		\$73.28															
TRASLADO: Base: 73.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$11.72																							
1	75000622	47131807- Blanqueadores	CLORALEX EL RENDIDOR CONT.2 L	H87-Pieza	PZA	\$18.97		\$18.97															
TRASLADO: Base: 18.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$3.04																							
1	75010329075 70	01010101-No existe en el catálogo	BAYGON CASA Y JARDIN CONT.400ML	H87-Pieza	PZA	\$35.35		\$35.35															
TRASLADO: Base: 35.35 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$5.66																							
1	75010329082 25	01010101-No existe en el catálogo	MR. MUSCULO WINDEX	H87-Pieza	PZA	\$36.21		\$36.21															
TRASLADO: Base: 36.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$5.79																							
2	75010359053 44	47131801- Limpiadores de pisos	FABULOSO FRESCA LAVANDA CONT.2 L	H87-Pieza	PZA	\$35.35		\$70.69															
TRASLADO: Base: 70.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$11.31																							
6	04133342848 2	01010101-No existe en el catálogo	PILA AAA	H87-Pieza	PZA	\$15.52		\$93.10															
TRASLADO: Base: 93.1 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$14.90																							
4	75010254111 76	47131801- Limpiadores de pisos	FLASH LAVANDA	H87-Pieza	PZA	\$10.35		\$41.38															
TRASLADO: Base: 41.38 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.62																							
1	75010329151 55	01010101-No existe en el catálogo	PLEDGE ANTI-POLVO MADERA CONT.333G	H87-Pieza	PZA	\$50.00		\$50.00															
TRASLADO: Base: 50 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.00																							
1	82370330009 9	01010101-No existe en el catálogo	MAXI HOGAR LIMON 5L	H87-Pieza	PZA	\$42.24		\$42.24															
TRASLADO: Base: 42.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.76																							
6	07094	14111511-Papel de escritura	HOJAS DE COLOR	H87-Pieza	PZA	\$0.86		\$5.17															
TRASLADO: Base: 5.17 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$0.83																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">\$678.46</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%</td> <td style="text-align: right;">\$108.56</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">\$787.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Moneda</td> <td style="text-align: right;">MXN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tipo de cambio</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>										Subtotal	\$678.46		Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$108.56		Total	\$787.02		Moneda	MXN		Tipo de cambio	1
	Subtotal	\$678.46																					
	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$108.56																					
	Total	\$787.02																					
	Moneda	MXN																					
	Tipo de cambio	1																					

Traslado

Importe con letra: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 MXN

Subtotal \$678.46
 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% \$108.56
Total \$787.02
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1

Este documento es una representación impresa de un cfdi



INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD COSALA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

Fecha de impresión: 08/11/2019 01:23:40p.m.

09 DD-1

CONTRARECIBO

NUMERO: 25

FECHA: 18/09/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

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

2474	18/09/2019	30	277	\$199.00
------	------------	----	-----	----------

1 Factura(s).... TOTAL: \$199.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



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

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

30

Autorización: 277

FECHA DE EXPEDICIÓN

18 de septiembre de 2015

COD. PROVEEDOR

2112/1/000025/000000/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

9-DC4

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAQ	OPALINA BLANCA		101.00	101.00
1	1.00	PZ	HOJA BLANCA SCRIBE		98.00	98.00

2019-1-0001-242-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001
 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL
 Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL
 COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

Concepto: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA

SUB-TOTAL:	171.55
DESCUENTO:	0.00
I VA:	27.45
TOTAL:	199.00

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

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Administrador

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
 COORDINADOR

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
277
FECHA DE EXPEDICION
18/09/2019
CTA. CARGO
2112/1/000025/0000000/000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

9 - D C 4

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAQ	OPALINA BLANCA		101.00	101.00
1	1.00	PZ	HOJA BLANCA SCRIBE		98.00	98.00

2019-1-0001-242-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL

Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL

G: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

Cargo: ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA

SUB-TOTAL: 171.55
DESCUENTO: 0.00
I VA: 27.45
TOTAL: 199.00

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

Fecha de impresión: 21/01/2020 06:57:39p.m.

12 DD-3

CONTRARECIBO

NUMERO: 30

FECHA: 09/12/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
2589	03/12/2019	36	283	\$1,316.99
1 Factura(s)....				TOTAL: \$1,316.99

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ.
COORDINADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ

Fecha de impresión: 21/01/2020 06:57:39p.m.

12 DD-3

CONTRARECIBO

NUMERO: 30

FECHA: 09/12/2019

RECIBIMOS DEL : 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RÓDRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
2589	03/12/2019	36	283	\$1,316.99
1 Factura(s)....				TOTAL: \$1,316.99

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

36

Autorización: 283

FECHA DE EXPEDICIÓN

1 de diciembre de 2019

12-DC3

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000025/000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	5.00	PZA	SILICON DELGADO		2.00	10.00
1	1.00	PZA	CINTA ADHESIVA		22.00	22.00
1	15.00	PZA	PAPEL LUSTRE		2.00	30.00
1	1.00	PZA	PEGAMENTO ALFA		47.00	47.00
1	5.00	PZA	SILICON DELGADO		2.00	10.00
1	2.00	PZA	RESISTOL ALFA		43.00	86.00
1	11.00	PZA	FOMI T/CARTULINA		10.00	110.00
1	84.00	PZA	PAPEL COLIBRI		4.50	377.97
1	15.00	PZA	SILICON DELGADO		2.00	30.00
1	1.00	PZA	CAJA DE PLUMAS		43.00	43.00
1	1.00	PZA	CINTA CANELA		13.00	13.00
1	3.00	PZA	PAPEL METALICO		9.00	27.00
1	2.00	PZA	FOMI ESCARCHADO T/CARTULINA		21.00	42.00
1	2.00	PAQ	HOJAS BLANCAS 500 PZ		98.00	196.00
1	5.00	PZA	FOMI CARTULINA		9.41	47.03
1	3.00	PZA	FOMI T/CARTA		2.00	6.00
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						

concepto:	1	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,316.99
SUB-TOTAL:			1,316.99
DESCUENTO:			0.00
I VA:			0.00
TOTAL:			1,316.99

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

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
 COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

283

FECHA DE EXPEDICION

01/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000025/000000/000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

12 - D C 3

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	5.00	PZA		SILICON DELGADO	2.00	10.00
1	1.00	PZA		CINTA ADHESIVA	22.00	22.00
1	15.00	PZA		PAPEL LUSTRE	2.00	30.00
1	1.00	PZA		PEGAMENTO ALFA	47.00	47.00
1	5.00	PZA		SILICON DELGADO	2.00	10.00
1	2.00	PZA		RESISTOL ALFA	43.00	86.00
1	11.00	PZA		FOMI T/CARTULINA	10.00	110.00
1	84.00	PZA		PAPEL COLIBRI	4.50	377.97
1	15.00	PZA		SILICON DELGADO	2.00	30.00
1	1.00	PZA		CAJA DE PLUMAS	43.00	43.00
1	1.00	PZA		CINTA CANELA	13.00	13.00
1	3.00	PZA		PAPEL METALICO	9.00	27.00
1	2.00	PZA		FOMI ESCARCHADO T/CARTULINA	21.00	42.00
1	2.00	PAQ		HOJAS BLANCAS 500 PZ	98.00	196.00
1	5.00	PZA		FOMI CARTULINA	9.41	47.03
1	3.00	PZA		FOMI T/CARTA	2.00	6.00
Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 19-1-0001-242-5-5-8-1-211001-5121-2-211001-000001-000001 PAPERERIA Y UTILES DE OFICINA- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL 1 8.00 PZA VELADORA LIMONCITO 10.00 80.00 1 2.00 PZA FOMI TAMAÑO CARTULINA 10.00 20.00 1 26.00 PZA PAPEL COLIBRI 4.62 119.99 Proyecto: 1 ADMINISTRATIVO ANUAL COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA- ADMINISTRATIVO ANUAL						

Importo:

SUB- TOTAL: 1,316.99
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 1,316.99



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE
COSALA**

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
283

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2019

CTA. CARGO
2112/1/000025/000000/000000

CTA. CARGO: 3 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

12 - D C 3

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

ELABORÓ

Administrador

AUTORIZÓ

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ
COORDINADOR



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ

CALLE GUADALUPE VICTORIA 25
COL. CENTRO
COSALA, SINALOA C.P. 80700
MEXICO
SUPER TRUJILLO

RFC: TURJ51111AH9

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Lugar, fecha y hora de expedición: 80700 2019-12-03 10:24:48

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

RFC: IMJ140122CT8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave	Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
8	74483115275	39112804-Velas de cera	VELADORA LIMONCITO CONT.1 PIEZA	H87-Pieza	PZA	\$8.62		\$68.97
2	07014	13111301-Espumas de poliuretano	TRASLADO: Base: 68.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$11.04 FOMI TAMAYO CARTULINA	H87-Pieza	PZA	\$6.62		\$17.24
26	07077	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 17.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$2.76 PAPEL COLIBRI	H87-Pieza	PZA	\$3.88		\$100.85
5	07071	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 100.85 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$16.14 SILICON DELGADO	H87-Pieza	PZA	\$1.72		\$8.62
1	72167200077	31201512-Cinta transparente	TRASLADO: Base: 8.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.38 CINTA ADHESIVA	H87-Pieza	PZA	\$18.97		\$18.97
15	07012	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 16.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$3.04 PAPEL LUSTRE	H87-Pieza	PZA	\$1.72		\$25.86
1	75020115702	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 25.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.14 PEGAMENTO ALFA	H87-Pieza	PZA	\$40.52		\$40.52
5	07071	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48 SILICON DELGADO	H87-Pieza	PZA	\$1.72		\$6.62
2	07076	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 8.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.38 RESISTOL ALFA	H87-Pieza	PZA	\$37.07		\$74.14
11	07014	13111301-Espumas de poliuretano	TRASLADO: Base: 74.14 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$11.86 FOMI TAMAYO CARTULINA	H87-Pieza	PZA	\$8.62		\$94.83
84	07077	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 94.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$15.17 PAPEL COLIBRI	H87-Pieza	PZA	\$3.88		\$325.84
15	07071	01010101-No existe en el catálogo	TRASLADO: Base: 325.84 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$52.13 SILICON DELGADO	H87-Pieza	PZA	\$1.72		\$25.86
1	75010145110	44121701-Logotipos	TRASLADO: Base: 25.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$4.14 CAJA DE PLUMAS BIC C/12PZ	H87-Pieza	PZA	\$37.07		\$37.07
1	07016	31201512-Cinta transparente	TRASLADO: Base: 37.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$5.93 CINTA CANELA	H87-Pieza	PZA	\$11.21		\$11.21
3	07006	14121703-Hojas de papel aluminio laminado	TRASLADO: Base: 11.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1.79 PAPEL METALICO MT	H87-Pieza	PZA	\$7.76		\$23.28
2	07034	13111301-Espumas de	TRASLADO: Base: 23.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$3.72 FOMI ESCARCHADO 1/CARTULINA	H87-Pieza	PZA	\$18.10		\$36.21

