



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000012 del 3 de enero de 2020

Hoja: 1


PAGO DE FACTURA NO. 1149 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES. MARIA MIGDALIA CAMACHO ROCHIN

ACHAVEZ 17/03/2020 07:02:39p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		53,448.33	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000322			MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN			
					105322	1149 03/01/2020 0007372.18	10122568	53,448.33	
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						012258 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.		53,448.33	
8270						Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						012258 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.		53,448.33	
1112						Bancos/Tesoreria			
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						PAGO DE FACTURA NO. 1149 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES. MARIA MIGDALIA CAMACHO ROCHIN		53,448.33	
						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250						SERVICIOS GENERALES			
8250	3					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						012258 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.		53,448.33	
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						012258 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.		53,448.33	

Sumas Iguales.... 160,344.99

160,344.99

FORMULO  TRESORERO  PRESIDENTE

E.A.C.H.C.  G.O.G. J.M.N.A.

REG. COM. HDA. PASO A DIARIO

Emission: 03 ene 2020
 Poliza : D0000012



BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 6:14:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cuenta de origen: 30950161
 Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **290940**.

Autorizadores

Usuario 09: EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta remitente: MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714
 Cuenta de depósito o beneficiario: BAJO - MXN *****376
 Nombre: MARIA MIGDALIA CAMACHO ROCHIN (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN: \$ 53,448.33
 Referencia Numérica: 01
 Concepto del pago: COMPRA DE REGALOS DE DIA DE REYES
 Clave de rastreo: 085902909404300302
 Tipo de cuenta: CLABE
 Tipo de beneficiario: Persona Física
 Fecha de aplicación: Mismo Día
 Fecha valor: 03/01/2020

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal



BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 6:14:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

30950161

Razón Social

MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **290940**.

Autorizadores

Usuario 09

EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714

Cuenta de depósito o beneficiario

BAJIO - MXN *****376

Nombre: MARIA MIGDALIA CAMACHO ROCHIN (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 53,448.33
Referencia Numérica	01
Concepto del pago	COMPRA DE REGALOS DE DIA DE REYES
Clave de rastreo	085902909404300302
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD -2

Fecha de Impresión: 19/03/2020 09:36:11 a.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3625

FECHA: 03/01/2020

RECIBIMOS DEL : 105322 - MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
1149	03/01/2020	0	12258	\$53,448.33

1 Factura(s).... **TOTAL: \$53,448.33**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.593

Autorización: 12258

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000322/000000

PROVEEDOR : MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN

1-DC8

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,448.33	53,448.33

2020-5-1000-152-3-3-5-22-382001-51383382001000005001000000022 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIÓN: COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL:	46,076.15
I VA:	7,372.18
TOTAL:	53,448.33

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ GRUZ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ GRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

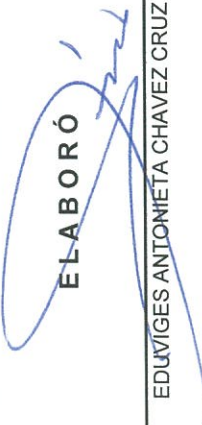
FOLIO
12258
FECHA DE EXPEDICION
03/01/2020
CTA. CARGO
2112/1/000005/000322/000000

CTA. CARGO: 105322 - MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN

1 - D C 8

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CLAVE PRESUPUESTARIA	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	53,448.33	53,448.33
Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
Cargo: COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
				SUB- TOTAL:	46,076.15
				DESCUENTO:	0.00
				I VA:	7,372.18
				TOTAL:	53,448.33

ELABORÓ


EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



Factura

Serie y Folio **1149**

Folio Fiscal BF2BA318-3CAE-4C72-9186-D117DAD57779

Fecha y Hora de Emisión 2020-01-03T17:27:05

Certificado del Emisor 00001000000412422655

Tipo de comprobante I-Ingreso

Moneda MXN

Fecha y Hora de Certificación 2020-01-03T18:27:11

Certificado SAT 00001000000404594081

Uso CFDI G03-Gastos en general

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de Pago CONTADO

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

CARM6410279C4

MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN

DOMINGO RUBI 47 NTE COL. CENTRO
SINALOA, CULIACAN C.P. 80000 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

Lugar de expedición:
C.P. 80000

CLIENTE

MCO980112TJ0

(2697) MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N CENTRO COSALA, SINALOA C.P. 80700

Tel: 6969650001



CODIGO	CLAVESAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
TH0159	60141000	10	JGO XKI	MUÑECA DE 28 CM CON ACCESORIOS Número de Pedimento: 19 11 3259 9000127 Imp Traslado: Base: 326.72 002-IVA: 0.160000 \$52.28	32.67240	\$326.72
TH0146	60141000	90	PZ H87	MUÑECA DE 28 CM CON ACCESORIOS Número de Pedimento: 19 11 3259 9000127 Imp Traslado: Base: 2785.34 002-IVA: 0.160000 \$445.65	30.94820	\$2,785.34
TH0146	60141000	30	PZ H87	MUÑECA DE 28 CM CON ACCESORIOS Número de Pedimento: 19 11 3259 9000127 Imp Traslado: Base: 928.45 002-IVA: 0.160000 \$148.55	30.94820	\$928.45
TH0138	60141000	340	PZ H87	MUÑECA DE 27 CM Número de Pedimento: 19 11 3259 9000127 Imp Traslado: Base: 4953.43 002-IVA: 0.160000 \$792.55	14.56890	\$4,953.43
TH0161	60141000	710	PZ H87	MUÑECA DE 28 CM CON ACCESORIOS Número de Pedimento: 19 11 3259 9000127 Imp Traslado: Base: 15240.52 002-IVA: 0.160000 \$2,438.48	21.46552	\$15,240.52
TH2503	60141000	120	PZ H87	TRACTOR DE FRICCION Imp Traslado: Base: 4127.59 002-IVA: 0.160000 \$660.41	34.39655	\$4,127.59
TH2502	60141000	120	PZ H87	TRACTOR DE FRICCION Imp Traslado: Base: 4127.59 002-IVA: 0.160000 \$660.41	34.39655	\$4,127.59
TH0069	60141010	400	PZA H87	VEHICULO DE FRICCION Número de Pedimento: 19 11 3259 9000127 Imp Traslado: Base: 7896.52 002-IVA: 0.160000 \$1,263.44	\$7,896.52	\$7,896.52
TH0068	60141010	200	PZA H87	VEHICULO DE FRICCION Imp Traslado: Base: 4293.10 002-IVA: 0.160000 \$686.99	21.46551	\$4,293.10
DGA307483	60141000	1	JGO XKI	PIANO MUSICAL DE BATERIA Número de Pedimento: 18 11 3259 8001408 Imp Traslado: Base: 224.05 002-IVA: 0.160000 \$35.95	224.05172	\$224.05
FC678-69A	60141010	1	PZA H87	TRAILER DE FRICCION CON CARROS Imp Traslado: Base: 206.81 002-IVA: 0.160000 \$33.09	206.81000	\$206.81
DGA308101	60141000	1	JGO XKI	TREN MUSICAL DE BATERIA Número de Pedimento: 18 11 3259 8001408 Imp Traslado: Base: 206.81 002-IVA: 0.160000 \$33.09	206.81034	\$206.81
DGA145215	60141010	1	PZA H87	VEHICULO DE FRICCION Imp Traslado: Base: 228.36 002-IVA: 0.160000 \$36.54	228.36000	\$228.36
DGA307933	60141000	1	JGO XKI	CARREOLA CON MUÑECA MUSICAL DE BATERIA Número de Pedimento: 18 11 3259 8001408 Imp Traslado: Base: 336.12 002-IVA: 0.160000 \$53.78	336.12069	\$336.12





Factura

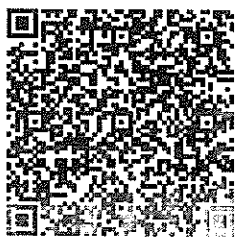
1149

Serie y Folio	BF2BA318-3CAE-4C72-9186-D117DAD57779
Folio Fiscal	2020-01-03T17:27:05
Fecha y Hora de Emisión	00001000000412422655
Certificado del Emisor	I-Ingreso
Tipo de comprobante	MXN
Moneda	2020-01-03T18:27:11
Fecha y Hora de Certificación	00001000000404594081
Certificado SAT	G03-Gastos en general
Uso CFDI	03-Transferencia electrónica de fondos
Forma de Pago	CONDADO
Condiciones de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Método de Pago	

CLIENTE

MCO980112TJ0
 (2697) MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN CENTRO COSALA, SINALOA C.P. 80700

Tel: 6969660001



CODIGO	CLAVESAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
DGA307982	60141000	1	JGO XKI	MUÑECA CON ACCESORIOS DE PLASTICO
Número de Pedimento: 18 11 3259 8001408				
Imp Traslado Base 194 74 002-IVA 0.160000 \$31 16				

FFCDO IMPORTE
 194.74 \$194.74

CANTIDAD CON LETRA

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

111BE2BA3183CAE4C729186D117DAD577790103T1827115F5E0907172W81K4Z77624PXD5OZKVTLCCTZ60767Iimp6S6HIFG01V4Z33u0hOK0e0Nk0aUIWxXg0vBIF7kH3C0jpaZhb96an1h0XJc
 3ZK1Q1MEzZGSb4PCnDfUQq8F5dmx2pOUzCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

111BE2BA3183CAE4C729186D117DAD577790103T1827115F5E0907172W81K4Z77624PXD5OZKVTLCCTZ60767Iimp6S6HIFG01V4Z33u0hOK0e0Nk0aUIWxXg0vBIF7kH3C0jpaZhb96an1h0XJc
 3ZK1Q1MEzZGSb4PCnDfUQq8F5dmx2pOUzCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111BE2BA3183CAE4C729186D117DAD577790103T1827115F5E0907172W81K4Z77624PXD5OZKVTLCCTZ60767Iimp6S6HIFG01V4Z33u0hOK0e0Nk0aUIWxXg0vBIF7kH3C0jpaZhb96an1h0XJc
 3ZK1Q1MEzZGSb4PCnDfUQq8F5dmx2pOUzCQ==

Este documento es representación impresa de un

CFDI 3.3

Emitido en SAIT Software Administrativo

www.sait.mx

Firma de recibido

TOTALES	
SubTotal	\$46,076.15
IVA 16%	\$7,372.18
Total	\$53,448.33

