



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000042 del 13 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDORES (ROGAS, S.A. DE C.V.)

ACHAVEZ 24/03/2020 07:36:45a.m.

| Cta | Scta | Ssc | SSSS | SSSS | SSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|------|------|--|----------|----------|----------|
| 2112 | | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 4,524.00 | |
| | | | | | | <u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u> | | | |
| | | | | | | <u>PARTICULARES</u> | | | |
| 2112 | 1 | 000005 | | | | ROGAS S.A DE C.V | 4,524.00 | | |
| 2112 | 1 | 000005 | 000180 | | | 105174 137525(05/07/2019 000000000000 | | | |
| | | | | | | 11012226 Bancos/Tesorería | | | |
| | | | | | | BANAMEX | | | 4,524.00 |
| 1112 | 2 | | | | | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | | |
| 1112 | 2 | 000092 | | | | PAGO A PROVEEDORES (ROGAS, S.A. DE C.V.) | 4,524.00 | | |

Sumas Iguales....

4,524.00

4,524.00

Emission: 13 feb 2020
Poliza : D0000042

[Handwritten Signature]

| | | | | |
|------------|----------|------------|----------------|---------------|
| FORMULOS | TESORERO | PRESIDENTE | REG. COM. HIDA | PASO A DIARIO |
| E.A.C.H.C. | R.S.M.H. | G.O.G. | J.M.N.A. | |



BancaNel Empresarial

Operación 1 de febrero del 2020 7:41:34 PM Ciudad Juárez, México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 306493.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012.708161
Cuenta de depósito o beneficiario Panamex - MXN 441.1762715

Nombre ROGAS SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe \$ 4,524.00 MXN
Referencia alfanumérica

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



BancaNel Empresarial

Fecha: 13 de Febrero del 2020, 7:41:34 PM, Cuenta de Efectivo

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30951161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 306493.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario
Banamex - MXN 4411762713
Nombre: ROGAS SA DE CV

Datos de la transferencia

Importe \$ 4,524.00 MXN
Referencia alfanumérica

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

10 DD-68

Fecha de Impresión: 27/01/2020 09:50:36a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3620

FECHA: 01/10/2019

RECIBIMOS DEL : 105174 - ROGAS S.A DE C.V

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

| | | | | |
|--------|------------|------|-------|------------|
| 137525 | 05/07/2019 | 6575 | 12226 | \$4,524.00 |
|--------|------------|------|-------|------------|

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$4,524.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

10 DD-68

Fecha de impresión: 27/01/2020 09:50:36a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3620

FECHA: 01/10/2019

RECIBIMOS DEL : 105174 - ROGAS S.A DE C.V

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

| | | | | |
|--------|------------|------|-------|------------|
| 137525 | 05/07/2019 | 6575 | 12226 | \$4,524.00 |
|--------|------------|------|-------|------------|

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$4,524.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.575

Autorización: 12226

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000180/000000

PROVEEDOR: ROGAS S.A DE C.V

10-DC227

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|---|----------|----------|
| 1 | 2.00 | PZAS | CARTUCHO SAMSUNG ML-1680 3200 LASER CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL | 1,786.40 | 3,572.80 |
| 1 | 1.00 | CTN | RECOPILADOR PINTAFORM PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL | 951.20 | 951.20 |

2019-2-1000-152-3-3-5-14-211001-512122110010000020010000000014 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 4,524.00
I VA: 0.00
TOTAL: 4,524.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

ERVIGÉS ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12226

FECHA DE EXPEDICION
01/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000180/000000

CTA. CARGO: 105174 - ROGAS S.A DE C.V

10 - D C 227

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|---|----------|--------|--|--|----------|-----------------------------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 1.00 | CTN | RECOPILADOR PINTAFORM | | 951.20 | 951.20 |
| | | | 2019-2-1000-152-3-3-5-14-211001-5121-2-211001-000002-001000-000014 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL | | |
| Proyecto: | | | 14 | TESORERIA MUNICIPAL | | |
| COG: | | | 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | |
| 1 | 2.00 | PZAS | CARTUCHO SAMSUNG ML-1660 3200 LASER | 1,786.40 | 3,572.80 | |
| | | | 2019-2-1000-152-3-3-5-14-214001-5121-2-214001-000002-001000-000014 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL | | |
| Proyecto: | | | 14 | TESORERIA MUNICIPAL | | |
| COG: | | | 214001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| Cargo: ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | | | | | SUB- TOTAL: 4,524.00 |
| | | | | | | DESCUENTO: 0.00 |
| | | | | | | I VA: 0.00 |
| TOTAL: 4,524.00 | | | | | | |

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

Office Center

Soluciones para ti.

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO
CREDITO 15 DIAS MAXIMO

ROGAS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ROG821220G4
JUAN JOSE RIOS 498 PTE COL. JORGE ALMIADA C.P. 80200 CULLIACAN
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 80200 CULLIACAN
Web: www.officecenter.mx
ventas@officecenter.com.mx
Tel: 758-30-30 Ventas Directo: 713-64-64
Fax: 715-11-88, 716-20-06

FACTURA
Tipo comprobante: I - Ingreso

Folio: EE137525
Fecha y Hora: 05-07-2019 17:49

Metodo pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN T.C.: 1.00

Condiciones de pago
CREDITO 20 Dias

Papereria y artículos para oficinas, consumibles, impresoras, equipo de cómputo, material escolar y limpieza.

Receptor: R.F.C.: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Plazo: 20 Vencimiento: 25/07/2019

Nombre: 4041 MUNICIPIO DE COSALA

Domicilio: GABRIEL LEVA SOLANO Y ROSALES S/N C.P. 80700 COSALA, SINALOA*

Usuario: MARIO ARTURO INZUNZA Vendedor: MARIBEL ROCHA-LARA

| Código | Cve. Fiscal | Unidad | Descripción | Cant. | Valor unit. | Importe | Desc. |
|--------|-------------|--------|--|--------|-------------|----------|-------|
| 12146 | 44103103 | H87 | Pieza | 2.00 | 1,540.00 | 3,080.00 | |
| | | 002 | CARTUCHO SAMSUNG ML-1660 3200 LASER MLT-D104S NEGRO TONER (N) // | 0.1600 | 492.80 | | |
| | | Base: | 3,080.00 Tasa | | | | |
| 5870 | 44122003 | XCT | Cartón | 1.00 | 820.00 | 820.00 | |
| | | 002 | RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ARGOLLAS REGCAR // | 0.1600 | 131.20 | | |
| | | Base: | 820.00 Tasa | | | | |

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Notas:

Sub Total: 3,900.00
Descuento: 0.00
Imp. trasladados: 624.00
Imp. retenidos: 0.00
Total: 4,524.00

Desglose de impuestos trasladados:
002 IVA Tasa 16.000% 624.00



Folio Fiscal: 75A8A432-3DA3-4C54-8CE7-A6E161143B47

Fecha Certificación: 05/07/2019 06:50:34p.m.

CSD Emisor: 000010000004088817703 CSD SAT: 00001000000404998014

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

1.1.175A8A432-3DA3-4C54-8CE7-A6E161143B472019-07-05T18:50:34PPO1011296A3101849P6K7ayQmmsBj8ELLoe5C4MplISv8e8sE5y5YduwFGTVO9m5GulYnZ1HMSCHMT16Z5GZQd4gZT9T8gEMZ49yb+J160vopuLrGkKtMWOy+H1mCP1e42c5pZ7F6fgrlyH4+EWZ49yb+J160vopuLrGkKtMWOy+H1mCP1e42c5pZ7F6fgrlyH4+237w6C7UvREKf/wB0XG28amPSG6KQQUl5SQd8mMNVnUyZ50T8UHUHsp0t1Xwq+126wMjg310r00jmF8AwKCO0x+Q653CDO6v3H2k055uIdw/WshYwvO637AUG5H5Y0eWwJdUqRDFBYf8pAT5jD50A5SQ==100001000000404998014

Sello Digital del CFDI:

0185h90279vCmm9u8JL0e8C4VpISv8e8sE5y5YduwFGTVO9m5GulYnZ1HMSCHMT16Z5GZQd4gZT9T8gEMZ49yb+J160vopuLrGkKtMWOy+H1mCP1e42c5pZ7F6fgrlyH4+237w6C7UvREKf/wB0XG28amPSG6KQQUl5SQd8mMNVnUyZ50T8UHUHsp0t1Xwq+126wMjg310r00jmF8AwKCO0x+Q653CDO6v3H2k055uIdw/WshYwvO637AUG5H5Y0eWwJdUqRDFBYf8pAT5jD50A5SQ==

Sello Digital del SAT:

Ez3hmUzXW0x/0rQ60kyeM480G5E8QULp7z4KcEMTH48K0v866G63d5e4yEFS8mCfE2M7z81D0wV4W4Rw4cE55A6wz5Sv977AGB40G8MT78B0vEq6X7WhW4g0F5G8k6ZLE4YML7GUTD0u1pPC0u8r8t8u1uef1e4j9P8ez7QJ1e4m80w8Djfc3H9+06fE7EY52u8KcZ7A+44fG5Tg0E0eFTKJWJ4M1F0Nz7H1Y09g8Fh3h4D8YJW49VZEPpe8P8K8Jk0W7M8f8ZV510C08tU3P80w==



EL CLIENTE NO SE LIBERA DE LA OBLIGACION DE PAGO A PESAR DE TENER ORIGINAL DE LA FACTURA ELECTRONICA HASTA TANTO NO SE ACREDITE QUE EL IMPORTE DE LA MISMA FUE CUBIERTO YA SEA EN CUENTAS BANCARIAS Y/O SELLO OFICIAL DE ROGAS, S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS M.N.:

BBVA, BANCOMER, S.A.
No.Cuenta: 0118910529
Tipo de Cuenta: Cheques
Clabe: 012730004118910529

Agradecemos confirmar de su deposito a:
cobranza@officecenter.com.mx
Web: www.officecenter.mx
ventas@officecenter.com.mx

Nombre y Firma
Ped. Cte. 2481218

*Este documento es una representación impresa de un CFDI