



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000045 del 20 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDORES (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV)

GCEBALLOS 25/03/2020 09:10:31a.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,070.60	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000004		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	2,070.60		
					101004 137012113/02/2020 00000285.6j			
					1 012306 Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2				MATERIALES Y SUMINISTROS		2,070.60	
8260	2	294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
8260	2	294002	000002		HACIENDA			
8260	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2				012306 KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,070.60		
					Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	2				MATERIALES Y SUMINISTROS		2,070.60	
8270	2	294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
8270	2	294002	000002		HACIENDA			
8270	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
1112	2				012306 KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,070.60		
					Bancos/Tesorería			
1112	2				BANAMEX			
1112	2	000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
					PAGO A PROVEEDORES (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV)	2,070.60		
					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS		2,070.60	
8250	2	294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
8250	2	294002	000002		HACIENDA			
8250	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2				012306 KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,070.60		
					Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2				MATERIALES Y SUMINISTROS		2,070.60	
8260	2	294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
8260	2	294002	000002		HACIENDA			
8260	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	294002	000002	001000 000014	012306 KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,070.60		

Sumas Iguales.... 6,211.80 6,211.80

Emission: 20 feb 2020 Poliza : D0000045

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. BPA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	R.S.M.	J.M.N.A.	



BancaNet Empresarial

lunes 20 de Febrero del 2020 6:23:39 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 40960161
Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 268919.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro: MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
Cuenta de depósito o beneficiario: SANTANDER - MXN *****806

Nombre: DOCUMENTAL DEL NOROESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN: \$ 2,070.60
Referencia Numérica: 137012
Concepto del pago: JUEGOS DE REFACCIONES DE COPIADORAS
Clave de rastreo: 085902689194305101
Tipo de cuenta: CLABE
Tipo de beneficiario: Persona Moral
Fecha de aplicación: Mismo Día
Fecha valor: 20/02/2020

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-8

Fecha de impresión: 25/03/2020 09:01:09a.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3647

FECHA: 13/02/2020

RECIBIMOS DEL : 101004 - DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
137012	13/02/2020	6612	12306	\$2,070.60
1 Factura(s)....				TOTAL: \$2,070.60

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,612

Autorización: 12306
FECHA DE EXPEDICION

13/02/2020

PROVEEDOR: DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

COD. PROVEEDOR

2112/1/000001/000004/000000

2-DC21

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PZ	KIT RODILLO DE ALIMENTACION MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	690.20	2,070.60

2020-2-1000-152-3-3-5-14-294002-512922940020000020010000000014 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL:	1,785.00
I VA:	285.60
TOTAL:	2,070.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12306

FECHA DE EXPEDICION
13/02/2020

CTA. CARGO
21121/000001/000004/000000

CTA. CARGO: 101004 - DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

2 - D C 21

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	PZ	KIT RODILLO DE ALIMENTACION		690.20	2,070.60
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL			
COG: 294002 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA						

Cargo: KIT DE RODILLOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 1,785.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 285.60

TOTAL: 2,070.60

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos Garcia
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

