



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000092 del 5 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)

GCEBALLOS 14/05/2020 09:43:27p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,247.92	
						<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	4,247.92		
						101004 136874 01 02 2020 00000585.92			
						1 012627			
						Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		4,247.92	
8260	2	214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8260	2	214001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	214001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	214001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	294001				012627 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA	2,507.92		
8260	2	294001	000004			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
8260	2	294001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	294001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	294001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270						012627 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA	1,740.00		
						Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		4,247.92	
8270	2	214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8270	2	214001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	214001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	214001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	294001				012627 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA	2,507.92		
						MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
8270	2	294001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	294001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	294001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
1112						012627 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA	1,740.00		
						Bancos/Tesorería			
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000004				IMPTO.SIGASOLINA 35846			
8250						PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS(DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)	4,247.92		
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2					CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8250	2	214001				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	214001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	214001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	214001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	294001				012627 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA	2,507.92		
8250	2	264001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
8250	2	294001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	294001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	294001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012627 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA	1,740.00		

4,247.92

4,247.92



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000092 del 5 de febrero de 2020

Hoja: 2

PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)

GCEBALLOS 14/05/2020 09:43:27p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			4,247.92
						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8260	2	214001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	214001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	214001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012627(REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA		2,507.92	
8260	2	294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
8260	2	294001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	294001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	294001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012627(REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA		1,740.00	

Sumas Iguales... 12,743.76 12,743.76

Emission: 05 feb 2020
Poliza : D0000092

FORMULO _____ PRESIDENTE _____ PASO A DIARIO _____
E.A.C.H.C. _____ R.S.M. _____ U.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-43

Fecha de impresión: 14/05/2020 09:40:44p.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3754
FECHA:	01/02/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
136874	01/02/2020	6837	12627	\$4,247.92
1 Factura(s)....				TOTAL: \$4,247.92

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,837

Autorización: 12627

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000001/000004/000000

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

2-DC131

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	SER	MANO DE OBRA EQUIPO XEROX MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	870.00	1,740.00
1	2.00	PZ	KIT ADF FEED CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,253.96	2,507.92

2020-4-1000-221-7-7-11-17-214001-5121221400100000400100000001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

RESERVACIÓN: REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA

SUB- TOTAL: 3,662.00

I VA: 585.92

TOTAL: 4,247.92

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 CHAVEZCRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12627

FECHA DE EXPEDICION
01/02/2020

CTA. CARGO
2112/1/000001/000004/000000

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

2 - D C 131

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	PZ	KIT ADF FEED		1,253.96	2,507.92
2020-4-1000-221-7-7-11-17-214001-5121-2-214001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO						
1	2.00	SER	MANO DE OBRA EQUIPO XEROX	870.00	1,740.00	
2020-4-1000-221-7-7-11-17-294001-5129-2-294001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 294001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO						
CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS						
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS						
ARGO: REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE OBRAS PUBLICA						
					SUB- TOTAL:	3,662.00
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	585.92
					TOTAL:	4,247.92

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina
AUTORIZÓ
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: DNO091201VES **Folio fiscal:** 4566F77A-AB74-4B73-A756-D409774A9C40
Nombre emisor: DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV **No. de serie del CSD:** 00001000000404805455
Folio: 136874 **Serie:** CFDI
RFC receptor: MCO9801121JO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80040 2020-02-01 12:10:57
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Vabr. unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
8111812		2.000000	E48		760.00	1500.00			
Descripción	MANO DE OBRA EQUIPOS XEROX.								
31171500		2.000000	H87		1081.00	2162.00			
Descripción	KIT DADF FEED R								
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	1500.00	Tasa	16.0000%	240.00
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	2162.00	Tasa	16.0000%	345.92

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,662.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados IVA 16.0000%** \$ 585.92
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 4,247.92
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

Jqql6cll45bpCpHa+x3kAVk7kD4CxoqE+IQ1gYUj5OE46Jlrv9u6VeiJUVH5w+IlaSOqEc8ceV42pmb1vuEGhgXgzNQMqJAOTHgablZbhKaO+6QWocbyuXYwSY+JZEX9cf1JAszxxOIgJ+REpij8macGpNRkY0lu7l9LUMF
 FLZl-HHNjFYGwW72ueFbT4p+wGKkKbGCO5KLPrvj0VFNusw/n+rKJLrV0KhwkHaxeQpBmktz7kbnmrDjrHeGigiyTixZhisLITPWyneUTXhglkOihWwXzX
 YLZC4xiA9AjZUm9DREKGIp7sdQQOvYIQme4NFwjfc7XgT8Ug==

Sello digital del SAT:

hYUMvwmXBOUbuKleAMmd+EKZIQn+KFC6ATG0QDLuCi2shqAva95cneFulmZKJLjw5KAUjBHLJURNEKq7XCSIEgH+mRNjU/rqj39n4K+34K0UKCEIP4h0SZ-wid.mdDzbECk9wuBCmg
 YIZYct9jnPwQw08JUAR8YBxOU5VD+2PBJVmxXiaqH9kqInhUJ71vGcM1z7Rv94ficTJ6GgXllhZ4ZH0wKquJAssK6UEpNcOkZ2Jak17YlB8NzaKEOPXZ3DLG97Vqip8lRk86TYlB7uKJo
 +pw2HKlg1ouStAdP0NSdEQBrWouYnzt4fhjBxZnk88KJf3zvH6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4566F77A-AB74-4B73-A756-D409774A9C40|2020-02-01T13:11:24|EME000602QR9Jlqq6cll45bpCpHa+x3kAVk7kD4CxoqE+HO1gYUj5OE46Jlrvw
 9u6VeiJUVH5w+IlaSOqEc8ceV42pmb1vuEGhgXgzNQMqJAOTHgablZbhKaO+6QWocbyuXYwSY+JZEX9cf1JAszxxOIgJ+REpij8macGpNRkY0lu7l9LUMF
 FLZl-HHNjFYGwW72ueFbT4p+wGKkKbGCO5KLPrvj0VFNusw/n+rKJLrV0KhwkHaxeQpBmktz7kbnmrDjrHeGigiyTixZhisLITPWyneUTXhglkOihWwXzX
 USmbYLZC4xiA9AjZUm9DREKGIp7sdQQOvYIQme4NFwjfc7XgT8Ug==|00001000000404477432||

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

No. de serie del certificado SAT 00001000000404477432

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01 13:11:24



