





**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOI**  
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. MEL8501012M6

**Poliza de Egreso EB0000046 del 29 de octubre de 2018**  
 PAGO DE PASIVOS

Hoja: 1

**IMDCFE**

JPEÑA 29/10/2018 09:01:25a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,750.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000044				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			
						J.R   A12140 03/07/2018 0000179.31  1 000768	1,300.00		
						J.R   A12216 16/07/2018 0000075.66  1 000778	550.00		
						J.R   12856 12/10/2018 0000089.66  1 000832	650.00		
						J.R   12942 18/10/2018 0000089.66  1 000836	650.00		
						J.R   129999 24/10/2018 0000358.62  1 000847	2,600.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		5,750.00	
8260	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3	385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8260	3	385002	000001			GOBERNACION			
8260	3	385002	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
8260	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000847 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCIONA PERSONAL DEL PIDS	2,600.00		
						000836 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		
						000832 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		
						000778 REGISTRO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS	550.00		
						000768 REGISTRO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE	1,300.00		
						000768 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE LOS CUALES SERAN OTORGADOS A			
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		5,750.00	
8270	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8270	3	385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8270	3	385002	000001			GOBERNACION			
8270	3	385002	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
8270	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000768 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE LOS CUALES SERAN OTORGADOS A	1,300.00		
						000832 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		
						000836 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		
						000847 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	2,600.00		
						000778 REGISTRO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS	550.00		
						000768 REGISTRO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE			
1112						Bancos/Tesorería			5,750.00
1112	2					BANORTE			
1112	2	000001				CTA INSTITUTO DEL DEPORTE			
1112	2	000001	000001			00476096059			
						0000513-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	5,750.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			5,750.00
8250	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	385002	000001			GOBERNACION			
8250	3	385002	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
8250	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000847 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCIONA PERSONAL DEL PIDS	2,600.00		
						000836 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		
						000832 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		

**PAGADO**



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOT**  
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. MEL8501012M6

**Poliza de Egreso EB000046 del 29 de octubre de 2018**  
 PAGO DE PASIVOS

Hoja: 2

**IMDCFE**

JPEÑA

29/10/2018 09:01:25a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						000778 REGISTRO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE	550.00		
						000788 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE LOS CUALES SERAN OTORGADOS A Presupuesto de Egresos Ejercido	1,300.00		5,750.00
8260						Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8260	3					ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8260	3	385002				GOBERNACION			
8260	3	385002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
8260	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000788 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE LOS CUALES SERAN OTORGADOS A	1,300.00		
						000832 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL PIDS	650.00		
						000836 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL	650.00		
						000847 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION PERSONAL DEL PIDS	2,600.00		
						000778 REGISTRO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL PIDS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE	550.00		

AUTORIZÓ

Sumas Iguales....

17,250.00

17,250.00

GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA  
 DIRECTOR

Emission: 29 oct 2018  
 Poliza : EB000046



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOT**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. MEL8501012M6

**Poliza de Diario DD0000025 del 24 de octubre de 2018**

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 129999

**IMDCFE**

RECIBIMOS DE JPEÑA 24/10/2018 09:40:15a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5138						Servicios Oficiales		2,600.00	
5138	3					Servicios Oficiales			
5138	3	385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5138	3	385002	000001			GOBERNACION			
5138	3	385002	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
5138	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000847  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN A	2,600.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		2,600.00	
8250	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8250	3	385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	385002	000001			GOBERNACION			
8250	3	385002	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
8250	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000847  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN A	2,600.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,600.00
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000044				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			
						J.R   129999 24/10/2018 0000358.62 000001 000847 REGISTRO DE Presupuesto de Egresos Comprometido	2,600.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			2,600.00
8240	3					Servicio de Teléfono Celular y Radios			
8240	3	385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	385002	000001			GOBERNACION			
8240	3	385002	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISIC			
8240	3	385002	000001	000001	000001	PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015			
						000847  REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN A	2,600.00		

AUTORIZÓ

Sumas Iguales....

5,200.00

5,200.00

GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA  
DIRECTOR

Emission: 24 oct 2018  
Poliza : DD0000025





**JOSE RODRIGUEZ AGUILAR**  
 R.F.C.: ROAJ520111BP8  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 82700  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: A - 12999  
 Fecha: 24/10/2018 15:14:34

Datos del cliente  
 Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  
 R.F.C.: IMD140113G54      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO No. S/N, CENTRO, C.P. 82700, LA CRUZ, SINALOA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	SERVICIO DE HOSPEDAJE hospedaje 3 noches plds	2,184.87	002 - IVA - 349.58000	2,184.87

Importe con letra:  
 DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,184.87
I.S.H	65.55
Impuestos Traslados	349.58
Total	2,600.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relacionado:  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405674679  
 Folio fiscal: 455FF668-2A5B-45F5-AF72-30BC808A869E  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 24 2018 - 16:14:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO**

Sello Digital del CFDI  
 kQEANvZRminabIMDFUOIPkTBLvvpQl8jg8ol+YweABG5mA/OnamMI/skXYIqjYsNZ+A1vTeRaPUJfSJeRdY  
 e+KCT7hJ1oCV3aYuy9Antw37y+tnqESS953HROh0+j6I4SRFncmWpMq8n0Xpm+/rvfHrgM7ItTarG5Vqn9Itbh  
 C5jTOHm/57enLa6r6W6BpOO9IUAQqUvR6iyOABMJiKHU+5vz2NDBfyK8dgQAk4AZdMF5u4BhkHKGzjzX69x  
 BH3pZor6UowwVx25WzhK8U626UTU7jqc0IKIN8rRU4Kqct6ACoKjENKq/4IAmpPeN1MPTh1FODBJQu22Nsg==

Sello del SAT  
 KqINsRUrRMhmlAHZfaABKOSYRLe78NLNpqtqvH37gnHGhfhcaE8TCIqBXCuH5MsQqSDJZ5TRweOO  
 VFvCuBVyaSFLdmhm510adUnmJUWY5I8kdZJ3nMlajmZxm6CKXV5D9eZeG5bkyb5GyK7REHGfKqR  
 eG+9ffAKJ1rwOruDN1OQVU/9QWkoD17xDgOkBlnBY2J00ouuwbXJPYnLzMLM09wjsDov6B5hcrDoRyBj  
 X45DISY3HusnEKa64h4an68ytcnKlodNPborUajRiKsaYgpylHFQ7U6tLx855Zzk+17ZtBDIRY4k  
 ZonG5xvq4k5y7SeqUOeupQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1.1.1]455FF668-2A5B-45F5-AF72-30BC808A869E [2018-10-24T16:14:41]MAS0810247C0|kQE  
 ANvZRminabIMDFUOIPkTBLvvpQl8jg8ol+YweABG5mA/OnamMI/skXYIqjYsNZ+A1vTeRaPUJfSJeR  
 dY+KCT7hJ1oCV3aYuy9Antw37y+tnqESS953HROh0+j6I4SRFncmWpMq8n0Xpm+/rvfHrgM7ItTarG5  
 Vqn9ItbhC5jTOHm/57enLa6r6W6BpOO9IUAQqUvR6iyOABMJiKHU+5vz2NDBfyK8dgQAk4AZdMF5u4  
 BhkHKGzjzX69xBH3pZor6UowwVx25WzhK8U626UTU7jqc0IKIN8rRU4Kqct6ACoKjENKq/4IAmpPeN1  
 MPTh1FODBJQu22Nsg==|0000100000040486074|]

*HOSPEDAJE A PERSONAL  
 DEL P.I.-D.S. EN SUPERVISIONES  
 REALIZADAS A DIFERENTES CAMAS  
 EMPASTADOS.*

*Gumecindo  
 Gaxiola c.*

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  
CULTURA FISICA DE ELOTA**

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

<b>FOLIO</b>
847
<b>FECHA DE EXPEDICION</b>
24/10/2018
<b>CTA. CARGO</b>
2112/1/000044/000000/000000/000000

**CTA. CARGO:** JOSE RODRIGUEZ AGUILAR

10.00-D C 38.00

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCIONA PERSONAL DEL PIDS 2018-1-1-241-5-5-9-385002-5138/3/385002/000001/000001/000001	2,600.00	2,600.00

<b>Cargo:</b> REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCIONA PERSONAL DEL PIDS	<b>TOTAL</b>	358.62 2,600.00
--	--------------	--------------------

**REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO**

DEPENDENCIA:

**AUTORIZO**



\_\_\_\_\_  
GUMECINDO GAXIOLA CAMPAÑA  
DIRECTOR