

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000031 del 25 de julio de 2023

Hoja: 1

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA POR CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL CONVOCADA POR EL DR. MARIA ALBERTO POMPAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL EDIFICIO HOMEX.

MARISA

09/08/2023

09:56:20a. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		1,200.00	
5137	3					Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	372001				Pasajes Terrestres			
5137	3	372001	000001			GOBERNACION			
5137	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
5137	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, Gastos de viaje y giras de trabajo	52.00		
5137	3	375001				GOBERNACION			
5137	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
5137	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, Presupuesto de Egresos Devengado	1,148.00		
8250								1,200.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001				Pasajes Terrestres			
8250	3	372001	000001			GOBERNACION			
8250	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8250	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO Gastos de viaje y giras de trabajo	52.00		
8250	3	375001	000001			GOBERNACION			
8250	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8250	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO Presupuesto de Egresos Ejercido	1,148.00		
8260								1,200.00	
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001				Pasajes Terrestres			
8260	3	372001	000001			GOBERNACION			
8260	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8260	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO Gastos de viaje y giras de trabajo	52.00		
8260	3	375001	000001			GOBERNACION			
8260	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8260	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO Presupuesto de Egresos Pagado	1,148.00		
8270								1,200.00	
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	372001				Pasajes Terrestres			
8270	3	372001	000001			GOBERNACION			
8270	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8270	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO Gastos de viaje y giras de trabajo	52.00		
8270	3	375001	000001			GOBERNACION			
8270	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000031 del 25 de julio de 2023

Hoja: 2

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA POR CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL CONVOCADA POR EL DR. MARIA ALBERTO POMPAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL EDIFICIO HOMEX.

MARISA

09/08/2023

09:56:20a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	1,148.00		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,200.00
1123	4					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	4	000051				IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA			
						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA POR CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, EMITIDO	1,200.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001				Pasajes Terrestres			
8240	3	372001	000001			GOBERNACION			
8240	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8240	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	52.00		
8240	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8240	3	375001	000001			GOBERNACION			
8240	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8240	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	1,148.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001				Pasajes Terrestres			
8250	3	372001	000001			GOBERNACION			
8250	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8250	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	52.00		
8250	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8250	3	375001	000001			GOBERNACION			
8250	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8250	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	1,148.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001				Pasajes Terrestres			
8260	3	372001	000001			GOBERNACION			
8260	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8260	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	52.00		
8260	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8260	3	375001	000001			GOBERNACION			
8260	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8260	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO	1,148.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000031 del 25 de julio de 2023

Hoja: 3

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA POR CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL CONVOCADA POR EL DR. MARIA ALBERTO POMPAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL EDIFICIO HOMEX.

MARISA

09/08/2023

09:56:20a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

4,800.00

4,800.0

FORMULO

MARISA

REVISÓ

JOSE ISMAEL INZUNZA S

AUTORIZÓ

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 25 jul. 2023
Poliza : D0000031

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario DC0000149 del 25 de julio de 2023

Hoja: 1

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL CONVOCADA POR EL DR. MARIA ALBERTO POMPAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL EDIFICIO HOMEX.

MARISA

09/08/2023

09:57:00a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		1,200.00	
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001				Pasajes Terrestres			
8240	3	372001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8240	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, Gastos de viaje y giras de trabajo	52.00		
8240	3	375001				GOBERNACION			
8240	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8240	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,148.00		
8220									1,200.00
8220	3					SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001				Pasajes Terrestres			
8220	3	372001	000001			GOBERNACION			
8220	3	372001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8220	3	372001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, Gastos de viaje y giras de trabajo	52.00		
8220	3	375001				GOBERNACION			
8220	3	375001	000001	005160		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
8220	3	375001	000001	005160	000020	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
						029334 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023,	1,148.00		

Sumas Iguales....

1,200.00

1,200.00

FORMULÓ

MARISA

REVISÓ

JOSE ISMAEL INZUNZA S

AUTORIZÓ

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 25 jul. 2023
Poliza : DC0000149



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

29334

FECHA DE EXPEDICION

25/07/2023

GTA/CATSO

CTA. CARGO: 999 GTO CORRIENTE 22 34865931

7- D C 149

1112/1/000005/000045/000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
1	1.00	1	COMPROBACION DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO		52.00	52.00
		2023 -	1 - 5160 - 111 - 3 - 11 - 1 - 372001 - 51373372001000001005160000020			
1	1.00	1	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO		1,148.00	1,148.00
		2023 -	1 - 5160 - 111 - 3 - 11 - 1 - 375001 - 51373375001000001005160000020			

Cargo:	COMPROBACION DE GASTOS DE C. IRMA JOSEFINA CASTRO SOSA CON	1,200.00
	CHEQUE NUM. 758 DEL 17 DE JULIO 2023, PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE	165.52
	CULIACÁN, SINALOA PARA ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL CONVOCADA	1,200.00
POR EL DR. MARIA ALBERTO POMPAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL		
EDIFICIO HOMEX.		

ELABORO

DULCE

AUTORIZO

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA
TESORERO MUNICIPAL



PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN
BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020
CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX RFC: PPC9301185P5
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 80027 SUCURSAL: TRES RIOS REST

CLIENTE	FACTURA
RFC: MMO9801015R0 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL Régimen fiscal: 603 Código postal: 80800 Razón Social: MUNICIPIO DE MOCORITO	SERIE: WBA FOLIO: 104232 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-07-17T18:56:42.65

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	O.I.	UNI.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	CONSUMO	90101501	02	E48	\$989.66	\$989.66

IMPORTE CON LETRA	IMPORTES
UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN	Importe al 0%: \$0.00 Importe al 16%: \$989.66 Sub Total: \$989.66 IVA 16%: \$158.34 TOTAL: \$1,148.00

DOCUMENTO VALIDO
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CONDICIONES PAGO: CONTADO FOLIO FISCAL (UUID): F029449E-D0D2-421D-A949-107ACB6AF875 CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505327192 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-07-17T19:56:51

OPERADO 2023



Sello digital
Y/fYpxRSC1MnEFudR7wuEY4t3nxcSdNdejSG8b3dImc8fnU+abb3CGK6ZHqmBoN9fZm7Z91E/9/tBV8DO/5XOiqbyGEgdGgitaqde4MT3eyG2/s/hjwu5J1sYhvx+XSKZf9GFPp5AKRp1leDZJLj1YtGeW3Vq/s0QrtKHXb3a7WjNTxwZV0tbV2NJal/cQYXg/TDN6lyoZDk+7b8f72HjWc8LrXLD5De2mg7lqVjr/9dLHBB5rqM9Smqs3M2rdDCc7/3w9ezfcPNMxeJ4s704VBmVTqLb7gWMfee38KqLG3Y4taSDgc34UNY+MTjTnldWF arab1x/nYLAeHquw==

Sello digital del SAT
bRxkAF4FV/iFTJNr+/29HdA8lyTNGNm3xx0gyxv+hkbZTAcnWbS0Kqj2Z8qEdFKLm70S1JOZJrMjflCKg2GYyLCF1wbPsTGH5sRv0sdlap8h60Dit+Uh8h1nBXkDYwafVUGoMePeRNXeHTMWvsBTNr+HPURTKNbqjGmrVgWvV/Y+3T9z6JTaiiR/dsBVeoBYh+ZrGLUjKpQMAH6VFnh1FEw8b+b2oSS7eCdnxjnEDHcMM2EQS3C/UKcq90vxZ70eQXDPn5AOCnNzvNzXVeNeqSN+G14ZoWLBk5zWpmpwFdtUT5IsYWUtlwpGYDQ7ZOW0lx+9EHD4M3caQo6oy89gA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 F029449E-D0D2-421D-A949-107ACB6AF875 17/07/2023 07:56:51 p. m. PPD101129EA3 Y/fYpxRSC1MnEFudR7wuEY4t3nxcSdNdejSG8b3dImc8fnU+abb3CGK6ZHqmBoN9fZm7Z91E/9/tBV8DO/5XOiqbyGEgdGgitaqde4MT3eyG2/s/hjwu5J1sYhvx+XSKZf9GFPp5AKRp1leDZJLj1YtGeW3Vq/s0QrtKHXb3a7WjNTxwZV0tbV2NJal/cQYXg/TDN6lyoZDk+7b8f72HjWc8LrXLD5De2mg7lqVjr/9dLHBB5rqM9Smqs3M2rdDCc7/3w9ezfcPNMxeJ4s704VBmVTqLb7gWMfee38KqLG3Y4taSDgc34UNY+MTjTnldWF arab1x/nYLAeHquw== 00001000000504204971

PAGADO

PD-31

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO:0010 PTE. CULIACAN
17/07/2023 09:50:23
FOLIO:0001139418 CARRIL:1132B
CLASE:A1 TOTAL:\$26.00
Facturacion:CB37 727M U7IK IPZP HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

**Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos**

Tramo PUENTE NACIONAL Plaza de Cobro No. 10 PUENTE CULIACAN	
Folio 0004789	Tarifa tipo AUTO - PICK UP - PANEL

Importe \$ 20.69

Iva \$ 3.31

Total \$ ~~24.00~~

Facturación:
CCCI-4853-J3A3-UTOS-OH

26

COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO 2023

PAGADO

PD-31