

MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000037 del 13 de enero de 2020
COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 19/03/2020 02:51:47p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			46,011.10
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000004			012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	40,011.10		
5126	2	261001	000004	005603		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			46,011.10
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000004			012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	40,011.10		
8250	2	261001	000004	005603		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	6,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			46,011.10
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004			012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	40,011.10		
8260	2	261001	000004	005603		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	6,000.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado			46,011.10
8270	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000004			012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	40,011.10		
8270	2	261001	000004	005603		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	6,000.00		
1112						Bancos/Tesorería			
1112	2					BANAMEX			46,011.10



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000037 del 13 de enero de 2020

Hoja: 2

COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ 19/03/2020 02:51:47p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. Presupuesto de Egresos Comprometido	46,011.10		
8240	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			46,011.10
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	40,011.10		
8240	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	6,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			46,011.10
8250	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	40,011.10		
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	6,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			46,011.10
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	40,011.10		
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012268 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE	6,000.00		

Sumas Iguales....

184,044.40

184,044.40

Emission: 13 ene 2020
Poliza : D0000037

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



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12268

FECHA DE EXPEDICION
13/01/2020

CTA. CARGO
1112/2/000092/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161

1 - D C 16

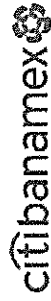
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		COMPRAS DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	40,011.10	40,011.10	
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00		COMPRAS DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.00	6,000.00	
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
Cargo: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
					SUB-TOTAL:	39,664.74
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	6,346.36
					TOTAL:	46,011.10

ELABORÓ

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



BancaNet Empresarial

Lunes 13 de Enero del 2020 1 51:39 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 162865.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
Cuenta de depósito o beneficiario BANORTEIXE - MXN *****775

Nombre: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 45,011 10
Referencia Numérica 45348
Concepto del pago COMPRA DE DIESEL
Clave de rastreo 085901628654301304
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 13/01/2020

"Este documento es sólo de carácter informativo no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.
 AVE. SIERRA MOJADA No. 75
 COL. SIERRA MOJADA C.P.: 80706
 COSALA, SINALOA. R.F.C.: GIC-060907-GB8
 TEL: (696) 965.07.35
 CORREO: serviexpres_cosala@hotmail.com

CLIENTE	000063
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA
CALLE:	CENTRO
COLONIA:	COSALA SINALOA
LOCALIDAD:	MCO980112TIO
RFC:	
No. EXTERIOR:	01
No. INTERIOR:	-
C.P.:	80700
MUNICIPIO:	SINALOA
ESTADO:	Sinaloa
PAIS:	México

FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049348
FECHA:	13/01/2020 10:23:14
FECHA Y HORA DE EMISION	
13/01/2020 11:23:16	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PPD Pago en parcialidades o diferido

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2201.49	15101505 Combustible diesel Diesel 34006	LTR	18.067241	39,774.85

Folios Volumétricos: Folios: 3250257 3250281 3250286 3251428 3250050 3251432 3249568 3252121 3251496 3248945 3250550 3249431 32511164 3250643 3250913 3246723 3244890 3244888 3246719 3246724 3247435 3246008 3246143 3246143 3246440

Observación:

Importe con Letras: Son: f Cuarenta v Seis Mil Once Pesos 10/100 MN)

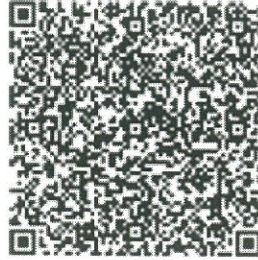
SELLO DEL SAT:

QOWMyb/p5TbfgzNT6C80699hcf5LWpcwW8uyvCnm78glR9p9H9iaoX67DjinVh4h5N+MDzvKYSzrhmiA8eWkknr5/8RUwXs
 eGnwUADmsUjQYLRfbP7JFUwqvHT34klZTuFFSQ+Kft1EB246PYf8YOW8gx56TnzKh97WhbDl8xNMaiV1AstU+Qg/41BjQD
 H9XR5CIB2MDRzXT0W0HSj8BcfFA85VGRqAzhadMnw3bGrom/hT0/vMuyEgelweNv+wcxe3ORZxviA0bizQmbFOZixnjfFbr81e
 JN52LHg+VZROWKPEKxuZrcWP9dp21w75KEqYc140Wfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|cc2e6648-5bc0-44dd-916b-0f746d49e061|13/01/2020 11:23:16

a.m. |VSHBZOx3koMlC5dxh4Qw+KxOMGIYxCoB+4hfqtMScYU1g+Jlf6738vobkC5trNQmdTtC8leVycXsmVVOliqQJPTz4tAKuv73d8cyBz6cykIGF8n5ApDrWH1MVO6c9VRsS
 BB+eBt8L/|sinMnoKtJkKPeZkCi+I5hOhnmqdykx5QgnsRomFqkklU7+epp7I9fOlhpodXcwKH/OTONfjNmbjEvsq/R13xC6fKSBCk226BkK3XrQ6Pj03RwKbIf9BBGdmiSfvenaw3EKQ



Folio Fiscal: cc2e6648-5bc0-44dd-916b-0f746d49e061

Fecha Hora de Certificación: 13/01/2020 11:23:16

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

VSHBZOx3koMlC5dxh4Qw+KxOMGIYxCoB+4hfq
 tMScYU1g+Jlf6738vobkC5trNQmdTtC8leVycXsm
 VVOliqQJPTz4tAKuv73d8cyBz6cykIGF8n5ApDrW
 H1MVO6c9VRsSBB+eBt8L/|sinMnoKtJkKPeZkCi+I5
 hOhnmqdykx5QgnsRomFqkklU7+epp7I9fOlhpodXc
 wKH/OTONfjNmbjEvsq/R13xC6fKSBCk226BkK3Xr
 Q6Pj03RwKbIf9BBGdmiSfvenaw3EKQH3aNOOVD
 sE/Kxbs3tH/FDKFcXIOVYWXcUvdrGRNF/ZfG
 MIF/W149kPd653ZQ==

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN COSALA, SINALOA.

EL 28 de Enero de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 46,011.10
 (Son: Cuarenta y Seis Mil Once Pesos 10/100 MN).

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.

ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE (MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE % MENSUAL

NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA

FOLIO: 049348

DIRECCION: COSALA SINALOA

VENCE: 28/Ene/2020

FIRMA: _____

TOTAL: 46,011.10

Observación: Observación