



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000052 del 21 de enero de 2020 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 10:40:48a. m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plaz		9,500.00	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8260					1040007 684499 21/01/2020 000000000000	9,500.00		
					11012410			
					Presupuesto de Egresos Ejercido		9,500.00	
8260	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	003000	012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,800.00		
8260	2	261001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005600	012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500.00		
8260	2	261001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004		012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00		
8260	2	261001	000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	005603	012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,200.00		
8260	2	261001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270					012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
					Presupuesto de Egresos Pagado		9,500.00	
8270	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	003000	012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,800.00		
8270	2	261001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	005600	012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	500.00		
8270	2	261001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000004		012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,500.00		
8270	2	261001	000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	005603	012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,200.00		
8270	2	261001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000052 del 21 de enero de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 10:40:48a. m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesoreria			9,500.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,500.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			9,500.00
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	003000		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,800.00		
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	005600		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000004			012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,500.00		
8250	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,200.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			9,500.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	003000		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,800.00		
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005600		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004			012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,500.00		
8260	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	005603		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,200.00		
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		012410COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000052 del 21 de enero de 2020
COMPRA DE GASOLINBA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 3

ACHAVEZ 04/05/2020 10:40:48a. m.

Cia	SctasSc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	---------	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales... 28,500.00 28,500.00

Emission: 21 ene. 2020
Poliza : D0000052

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-20

Fecha de impresión: 04/05/2020 10:02:20a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3690

FECHA: 21/01/2020

RECIBIMOS DEL: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
-------------	----------------	-------	--------------	------------

68499	21/01/2020	6699	12410	\$9,500.00
-------	------------	------	-------	------------

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$9,500.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

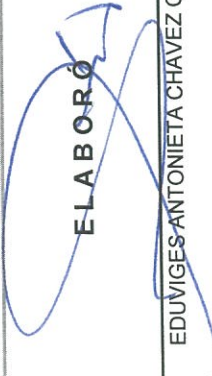
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12410
FECHA DE EXPEDICION
21/01/2020
CTA. CARGO
 2112/1/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

1 - D C 57

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	190.00	LTS	2020-1-2000-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	3,800.00
	2		PROYECTO: 2	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	261001		COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	25.00	LTS	2020-1-3000-111-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	500.00
	4		PROYECTO: 4	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
	261001		COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	75.00	LTS	2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,500.00
	11		PROYECTO: 11	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
	261001		COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	160.00	LTS	2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	3,200.00
	17		PROYECTO: 17	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
	261001		COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	25.00	LTS	2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	500.00
	58		PROYECTO: 58	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
	261001		COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						SUB-TOTAL: 9,500.00
						DESCUENTO: 0.00
						I VA: 0.00
TOTAL:						9,500.00

ELABORÓ

 EDVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,699

Autorización: 12410

FECHA DE EXPEDICIÓN

21/01/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

1-DC57

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	190.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	3,800.00
1	25.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	500.00
1	160.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,200.00
1	75.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	1,500.00
1	25.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	500.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL:	9,500.00
I VA:	0.00
TOTAL:	9,500.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

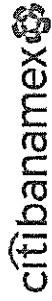
EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



BancaNet Empresarial

Jueves 30 de Enero del 2020, 9:38:51 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
 Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **058269**.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 4583.35714
 Cuenta de depósito o beneficiario BANORTE/IXE - MXN775

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

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 9,500.00
 Referencia Numérica 68499
 Concepto del pago GASOLINA PARA UNIDADES
 Clave de rastreo 065900582694303005
 Tipo de cuenta CLABE
 Tipo de beneficiario Persona Moral
 Fecha de aplicación Miércoles
 Fecha valor 30/01/2020

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: serviexpress_cosala@hotmail.com

CLIENTE	000063
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA
CALLE:	
COLONIA:	CENTRO
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA
RFC:	MCO980112TJO
No. EXTERIOR:	01
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	SINALOA
PAIS:	México
C.P.	80700
ESTADO:	Sinaloa

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	068499
FECHA:	21/01/2020 20:15:07
FECHA Y HORA DE EMISION	
21/01/2020 21:15:53	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO:
PUF Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD
475

DESCRIPCION
15101514
Magna 32011

UNIDAD
LTR

PRECIO
17.301642

IMPORTE
8,218.28

Folios Volumétricos: Folios: 3249544 3249825 3250555 3250728 32511300 3250829 3251441 3251947 3252438 3252362 3252888 3252877

Observación:

Importe con Letras: Son: (Nueve Mil Quinientos Pesos 00/100 MN)

SELO DEL SAT:

Qc3E6nZ2Esv5yc04smnvsEMIAoFvNehbr++4vbTXohKmwzU8RX32uCaGfZwd5GjdUR0RbbaFvOPhCzxuBiAW3iBizODMJCah7+v9k83pXobLZ3ddL5HXk+8KXE/vh+3m3T5Z4u/jchYgY/wxK7Zt6W/REfln98CFy2fmgqRUBAPALRUZz6acOUeHFbBaHKTG04A10oyEGFmcaSjpcpnqzqTcd0jCTfgrcz3ulBgwq8ceQ+uzq6gEnd4mPSPh3i5Wm2QBJ+vykjoqpiI74M7CoEW0St1ws5dQfml88z5tBf-dlfuuW55jvX35FSpf48jgBYLAUJBEvyAo9bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1.||BDBBC889-OCFB-4E67-AA6E-9ACB887B05A1|21/01/2020 09:15:53

p.m.|dV0lSoxWBhN4a07VLX0GP5jV/7A5cxLKP8T8kSO8la0HVZpnsCQTgVEGADhSRtJ2RLIE3DFEBRYb44dvc7fb5E5FmHbOatMFAdufukw117gZkypKmbW5fRur/FDXrag5eQjYjH/Ox8BGFHmpMOmv+RgFMGXfauZ4cuRszN2YcpyOxW118o2Ea7kVVAyOB9sjD6xaOodmmGAC0S9QwMIHlrz48Cy7Rekkp5PldJBAh/ijjMxDiRzWbZ4EOBsMoe1AJKA+G4JxiUROIoa



Folio Fiscal: BDBBC889-OCFB-4E67-AA6E-9ACB887B05A1

Fecha Hora de Certificación: 21/01/2020 21:15:53

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

Subtotal: 8,218.28

IVA T16: 1,281.72

Total: 9,500.00

AYUNTAMIENTO DE COSALA

CHEQUE No. Transferencia

CUENTA No. 35714



dV0lSoxWBhN4a07VLX0GP5jV/7A5cx
LKP8T8kSO8la0HVZpnsCQTgVEGADhS
RTJ2RLIE3DFEBRYb44dvc7fb5E5FmHbO
OatMFAdufukw117gZkypKmbW5fRur
/FDXrag5eQjYjH/Ox8BGFHmpMOmv+
RgFMGXfauZ4cuRszN2YcpyOxW118o2
Ea7kVVAyOB9sjD6xaOodmmGAC0S9Q
wMIHlrz48Cy7Rekkp5PldJBAh/ijjMxDi
RzWbZ4EOBsMoe1AJKA+G4JxiUROIoa
bfUjjZf2MN+XdUJf3eQofIN84nlb67+y
mZKNzA/gK5F039+clbtoaq0BKvkeYl
GHlqRPXp==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.