



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Diario D0000053 del 14 de enero de 2020 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 10:43:41a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plaz		9,000.00	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	9,000.00		
2112	1	000004	000007		104007   68364 14/01/2020 0001241.38			
2112	1	000004	000007		1 012406			
2112	1	000004	000007		Presupuesto de Egresos Ejercido		9,000.00	
2112	1	000004	000007		MATERIALES Y SUMINISTROS			
2112	1	000004	000007		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GOBERNACIÓN			
2112	1	000004	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
2112	1	000004	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
2112	1	000004	005600		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
2112	1	000004	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
2112	1	000004	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
2112	1	000004	001000		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,300.00		
2112	1	000004	001000	000017	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
2112	1	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
2112	1	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
2112	1	000004	005603		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,700.00		
2112	1	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2112	1	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2112	1	000004	005603	000058	012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
2112	1	000004	005603	000058	Presupuesto de Egresos Pagado		9,000.00	
2112	1	000004	005603	000058	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2112	1	000004	005603	000058	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	005603	000058	GOBERNACIÓN			
2112	1	000004	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
2112	1	000004	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
2112	1	000004	005600		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
2112	1	000004	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
2112	1	000004	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
2112	1	000004	001000		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,300.00		
2112	1	000004	001000	000017	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
2112	1	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
2112	1	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
2112	1	000004	005603		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,700.00		
2112	1	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2112	1	000004	005603	000058	012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
2112	1	000004	005603	000058	Bancos/Tesorería			
2112	1	000004	005603	000058	BANAMEX			
2112	1	000004	005603	000058	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 706101			
2112	1	000004	005603	000058	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,000.00		
2112	1	000004	005603	000058	Presupuesto de Egresos Devengado			
2112	1	000004	005603	000058	MATERIALES Y SUMINISTROS			

9,000.00

9,000.00

9,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000053 del 14 de enero de 2020

Hoja: 2

COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ 04/05/2020 10:43:41a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00		
8250	2	261001	000001	005600		012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
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			012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,300.00		
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,700.00		
8250	2	261001	000004	005603		012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	800.00		
8250	2	261001	000004	005603		Presupuesto de Egresos Ejercido			9,000.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00		
8260	2	261001	000001	005600		012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004			012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,300.00		
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,700.00		
8260	2	261001	000004	005603		012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	800.00		
8260	2	261001	000004	005603		012406COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
Sumas Iguales....							27,000.00		27,000.00

Emission: 14 ene. 2020  
Poliza : D0000053

FORMULO  
E.A.C.H.G.

TESORERO  
R.S.M.

PRESIDENTE  
R.S.M.

REG. COM. FIDAT.  
REG. COM. FIDAT.

PASO A DIARIO





**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-16

Fecha de impresión: 04/05/2020 09:48:12a. m.

**CONTRARECIBO**

**NUMERO:** 3686

**FECHA:** 14/01/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
68364	14/01/2020	6695	12406	\$9,000.00

1 Factura(s)....

**TOTAL:**                      **\$9,000.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12406

FECHA DE EXPEDICION  
14/01/2020

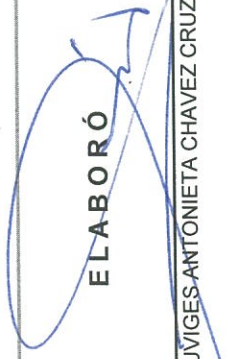
CTA. CARGO  
2112/1/000004/000007/000000

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

1 - D C 53

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	60.00	LTS		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,200.00
Proyecto: 10 DIRECCION DE TURISMO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SUBCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO						
1	215.00	LTS		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	4,300.00
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	135.00	LTS		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	2,700.00
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	40.00	LTS		COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	800.00
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
<b>Cargo:</b> COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						<b>SUB- TOTAL:</b> 7,758.62
						<b>DESCUENTO:</b> 0.00
						<b>I VA:</b> 1,241.38
<b>TOTAL:</b>						<b>9,000.00</b>

**ELABORÓ**

  
 EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

**AUTORIZÓ**

  
 RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.695

Autorización: 12406

FECHA DE EXPEDICIÓN

14/01/2020

PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

1-DC-53

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	60.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,200.00
1	135.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	2,700.00
1	215.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	4,300.00
1	40.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	800.00

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

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL:	7,758.62
I VA:	1,241.36
TOTAL:	9,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

**ELABORÓ**

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

**REVISÓ**

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

**AUTORIZÓ**

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL





BancaNet Empresarial

Martes, 15 de Enero del 2020 11:29:18 AM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161  
 Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 117138.

## Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

## Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012703161  
 Cuenta de depósito o beneficiario  
 BANORTE/IXE - MXN \*\*\*\*\*775  
 Nombre GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Cuenta verificada por esta institución)

## Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 9,000.00  
 Referencia Numérica 68364  
 Concepto del pago GASOLINA PARA UNIDADES  
 Clave de rastreo 085901171384301506  
 Tipo de cuenta CLABE  
 Tipo de beneficiario Persona Moral  
 Fecha de aplicación Mismo Día  
 Fecha valor 15/01/2020

\*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\_cosalaa@hotmail.com

<b>CLIENTE</b>	000063
<b>NOMBRE:</b>	MUNICIPIO DE COSALA
<b>CALLE:</b>	No. EXTERIOR: 01
<b>COLONIA:</b>	Centro
<b>LOCALIDAD:</b>	MUNICIPIO: SINALOA
<b>RFC:</b>	PAIS: México
	C.P. 80700
	ESTADO: Sinaloa

<b>FACTURA CONTADO</b>	
<b>SERIE:</b>	CA
<b>FOLIO:</b>	068364
<b>FECHA:</b>	14/01/2020 09:58:42
<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>	
14/01/2020 10:58:43	

**FORMA DE PAGO:** 99 Por definir  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general  
**REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales

**LUGAR DE EXPEDICION:** 80706  
**MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
450	15101506 Gasolina Magna 32011	LTR	17,301644	7,785.74

Folios Volumétricos: Folios: 3245531 3245606 3246414 3247047 3246972 3247765 3247696 3248157 3248233 3249114 3247750 3248868



<b>Subtotal:</b>	7,785.74
<b>IVA T16:</b>	1,214.26
<b>Total:</b>	9,000.00

**SELO DEL SAT:**  
 ROuZlbcyaGbFy3Z87h0xqalRY1w5hrQ2EMVzZ/yHs+H26lbfayvwwg1wFNuKmdk4LUGrS0/d50aVBAIjdjQ7nrAwX0xgOb+M  
 Z3UAib1d2D72ap8hrG/uw5Oc/0uT41TcL0Z9gTYFudTgQHZA8TUM05doznRFb/2Y8g2bDtdbDqWu9/0+0gQ6+DmX6CQJlrLmZy  
 UvUJ4D/BnsxeDijwcY0ZUIV4oRre6080A4oTjCscXCAZERSZ+ZxjWdEZQDGBRfQ3Hltza4PA1GgKfgYlSbWg3q53503GBIaPMM0nc  
 1B8uGhivsRME1Ym2rSGFd9szW58h5XvZzpAnQ5ra2Ag==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|7e0142d5-7624-4646-91c7-0bc06906560b|14/01/2020 10:58:43  
 a.m.|KH9BDBBUSKECN1FuTxCXlcV3y3vfoa7Z2m3LfdRpUNAFpKlSXg8hQlQmuedW4WcU630g5F+zI8fPdydui0dbaBhA2cVpNL9dez9XZb0PnvXilL1Cnapzg/BaZU+IAeXnyZ0lSj  
 mXsDdeUH/fQ7AFjHeUnxfmjdmssm/ez1f/Nk5kVrdGduH2mMy4e0QbWrwZIRBARsR7emQ7PqjKOTgAk/e8c0VWk5qTWGzW4j7aOEniQHNeTcFQAAJifGoSigikBQxeacy1D



**Folio Fiscal:** 7e0142d5-7624-4646-91c7-0bc06906560b  
**Fecha Hora de Certificación:** 14/01/2020 10:58:43  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000407908743  
**Timbre Fiscal:** PAX FACTURACION  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000404717237

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
 KH9BDBBUSKECN1FuTxCXlcV3y3vfoa  
 7Z2m3LfdRpUNAFpKlSXg8hQlQmued  
 W4WcU630g5F+zI8fPdydui0dbaBhA2  
 cVpNL9dez9XZb0PnvXilL1Cnapzg/Ba  
 ZU+IAeXnyZ0lSjImXddeUH/fQ7AFjH  
 eUnxfmjdmssm/ez1f/Nk5kVrdGduH  
 2mMy4e0QbWrwZIRBARsR7emQ7P  
 qjKOTgAk/e8c0VWk5qTWGzW4j7aO  
 EniQHNeTcFQAAJifGoSigikBQxeacy1D  
 tyDKL0pD73ACOH0ov8ChbhaF7N7GX  
 KK7vD7OX+z8P70huwXy/QAcKl1/OB  
 2J5BwPcVWwRoeg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.