



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000015 del 18 de febrero de 2020

Hoja: 1

GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ

04/05/2020 02:48:52p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	HaBer
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plaz		12,500.00	
2112	1						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	12,500.00		
							104007   68674 31/01/2020 0001724.14			
							1 012414			
8260							Presupuesto de Egresos Ejercido		12,500.00	
8260	2						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005000			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8260	2	261001	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005500			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8260	2	261001	000001	005500			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005500	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004				012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,400.00		
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		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,100.00		
8260	2	261001	000004	005603			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270							012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,600.00		
8270	2						Presupuesto de Egresos Pagado		12,500.00	
8270	2						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8270	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	005000			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8270	2	261001	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005100			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8270	2	261001	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000015 del 18 de febrero de 2020  
GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ

04/05/2020 02:48:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCION DE TURISMO			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,400.00		
8270	2	261001	000004			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			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,100.00		
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,600.00		
1112						Bancos/Tesorería			12,500.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846			
						GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,500.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			
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			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCION DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCION DE TURISMO			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,400.00		
8250	2	261001	000004			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			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,100.00		
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,600.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			12,500.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			





MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000015 del 18 de febrero de 2020

Hoja: 3

GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ 04/05/2020 02:46:52p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	261001	000001	000001		GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	003000		012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005000		012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100		012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005600		012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
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			012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,400.00		
8260	2	261001	000004			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		012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,100.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004			012414COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,600.00		

Sumas Iguales....

37,500.00

37,500.00

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA
C.A.C.H.C.	R.S.M. U.S.	J.M.N.F.	PASO A DIARIO

Emission: 18 feb. 2020  
Poliza : D0000015



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-26

Fecha de Impresión: 04/05/2020 02:47:12p. m.

**CONTRARECIBO**

**NUMERO:** 3707

**FECHA:** 31/01/2020

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

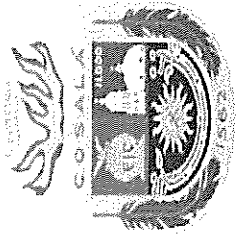
NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
-------------	----------------	-------	--------------	------------

68674	31/01/2020	0	12414	\$12,500.00
-------	------------	---	-------	-------------

1 Factura(s).... **TOTAL:**                      **\$12,500.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

**FOLIO**  
**12414**  
**FECHA DE EXPEDICION**  
**31/01/2020**  
**CTA. CARGO**  
 21121/000004/000007/000000

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

1 - D C 61

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	25.00	LTS	2020-1-2000-111-2-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	500.00
			Proyecto: 2	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	35.00	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	700.00
			Proyecto: 4	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	25.00	LTS	2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	500.00
			Proyecto: 9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	35.00	LTS	2020-1-5100-111-8-8-12-10-261001-5126-2-261001-000001-005100-000010	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	700.00
			Proyecto: 10	DIRECCIÓN DE TURISMO		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	220.00	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	4,400.00
			Proyecto: 11	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	205.00	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	4,100.00
			Proyecto: 17	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1	80.00	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	1,600.00
			Proyecto: 58	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
			COG: 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12414  
FECHA DE EXPEDICION  
31/01/2020  
CTA. CARGO  
211211/000004/000007/000000

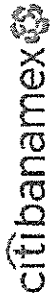
CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

1 - D C 61

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
<b>Cargo:</b> COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
SUB-TOTAL:						10,775.86
DESCUENTO:						0.00
I VA:						1,724.14
TOTAL:						12,500.00

**ELABORÓ**  
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

**AUTORIZÓ**  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



# BancaNet Empresarial

Bancomer, el más grande del mundo. Crea tu propia cuenta de negocios.

## Transferencia a otras cuentas

**Cliente** 40959161  
**Razón Social** MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 273181.

## Autorizadores

**Usuario 09** EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

## Cuentas

**Cuenta receptor**  
 MUNICIPIO DE COSALA - 459336346  
**Cuenta de depósito o beneficiario**  
 BANCA EMPRESARIAL - 459336346

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

## Datos de la transferencia

**Importe MXN** \$ 12,500.00  
**Referencia Numerica** 68674  
**Concepto del pago** GASOLINA PARA UNIDADES  
**Clave de rastreo** 08992731814304803  
**Tipo de cuenta** CLABE  
**Tipo de beneficiario** Persona Moral  
**Fecha de aplicación** Mismo Día  
**Fecha valor** 18/02/2020

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](mailto:serviexpres_cosala@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>	ESTADO: Sinaloa
	C.P. 80700
	PAIS: México
	No. INTERIOR: -

<b>FACTURA CONTADO</b>	
<b>SERIE:</b>	CA
<b>FOLIO:</b>	068674
<b>FECHA:</b>	31/01/2020 17:50:49
<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>	
31/01/2020 18:52:26	

**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
625	15101514 Magna 32011	LTR	17.301648	10,813.53

Folios Volumétricos: Folios: 3258687 3259266 3259282 3259859 3259839 3260385 3260381 3261606 3261455 3261402 3261462 3261894  
 3262005 3262822 3262685 3263115 3263096 3263703 3264137 3264409 3264408 3264993

Observación:

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

**SELLO DEL SAT:**  
 EDcANRg3XP05wth7k0me7ujG85Ubn3tNoacF6B5SFWMynlFK0mjGBaECL84VGkk8u7Gk+fRaI2bKBZKwW7vxNizv/Xf7AIPIM4  
 OSzNHjqvU4pg/6btYMdITNeZ8w53qc3MITQKTv31Ywlg+z5oOXyglOZHLAHSWff6XzcA9RMjdmIDM30Gpyf+zBwDaFjseFj36Y  
 Th5csTnUeAMMIaBfUpV5PzpfNRMfow10T5RQYAIVGBT1KNNTQgwCL3fryMZILCGIM1rt0d1hvKHnUm0B18HtHoEQUqjArV3  
 C//sZLkrkYtuAhdM7B1P5mXXHh5bOHhDqIVyvtvdsyFHTnw==

<b>Subtotal:</b>	10,813.53
<b>IVA T16:</b>	1,686.47
<b>Total:</b>	12,500.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|8EA1ED62-1A40-48F3-9CF9-D752CABF2D4D|31/01/2020 06:52:26

p.m.|ZOCebcdeEUMplcML6bHKvVX92RuFlu3SuWEwAS84bMNVva5ccnN7Q7P9IzcCBR3bIBOTZEGMfPyjK43Fa13/hY/im4H4szZkVzswzFC15hwdRqOJ3UWM1b13ORaBsmj  
 aUuxzaSjtFizV2U595DigLGYh5/tr3CGoHVxSasallKwLb0CC3Ps1PR3lzbI/ucPhIdqGFIZ4HGkvbEgJSuPM81xrnwSviHPBNVh+hxDNAq+HJtzXl/PHXooAIRhY58LOuFBROQESJ



Folio Fiscal: 8EA1ED62-1A40-48F3-9CF9-D752CABF2D4D

Fecha Hora de Certificación: 31/01/2020 18:52:26

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 000010000000404998014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 000010000000404717237



**SELO DIGITAL DE CFDI:**

ZOCebcdeEUMplcML6bHKvVX92RuFlu3SuWEwAS84bMNVva5ccnN7Q7  
 oFlu3SuWEwAS84bMNVva5ccnN7Q7  
 P3IzCBR3bIBOTZEGMfPyjK43Fa13/  
 hY/im4H4szZkVzswzFC15hwdRqOJ3U  
 WM1b13ORaBsmjAUuxzaSjtFizV2U59  
 5DigLGYh5/tr3CGoHVxSasallKwLb0C  
 6C3Ps1PR3lzbI/ucPhIdqGFIZ4HGkvb  
 EgiJSuPM81xrnwSviHPBNVh+hxDNA  
 q+HJtzXl/PHXooAIRhY58LOuFBROQ  
 ESIVFZRD43ZxDCaI8WByzcRgNA/zEiq  
 aqNWPsz/zMIAPeMYhQlfq/61k7fi43  
 XB0aI4wg==