



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000024 del 19 de febrero de 2020
PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ)

Hoja: 1

ACHAVEZ

23/03/2020 08:17:21p.m.

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

2112

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

60,245.02

PROVEEDORES DE MATERIALES

PARTICULARES

2112 1 000005 000225

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

105225	665C4 27/07/2019 000000000000	4,186.03		
1 011215	8BBB 31/07/2019 000000000000	4,023.08		
105225	07492 30/08/2019 00000187.59	4,208.08		
1 011217	21DF3 30/08/2019 0000291.35	3,162.24		
105225	4037D 30/08/2019 0000214.49	4,308.03		
1 011297	E5FF8 30/08/2019 0000144.57	4,708.13		
105225	512F8 30/09/2019 000000000000	310.00		
1 011300	85471 30/09/2019 000000000000	1,300.99		
105225	DEFA9 30/09/2019 000000000000	1,056.00		
1 011548	E92C8 30/09/2019 000000000000	1,306.89		
105225	88F66 28/10/2019 000000000000	588.95		
1 011549	2321A 29/10/2019 000000000000	483.00		
105225	26991 29/10/2019 000000000000	397.99		
1 011561	7656D 29/10/2019 000000000000	524.99		
105225	B5B5B 29/10/2019 000000000000	1,259.06		
1 011736	B7685 29/10/2019 000000000000	680.00		
105225	BB1FD 29/10/2019 0000041.93	304.01		
1 011741	CA66E 29/10/2019 000000000000	178.02		
105225	CB36F 29/10/2019 000000000000	1,683.49		
1 011737	E2D30 29/10/2019 000000000000	384.99		
105225	ED884 28/10/2019 000000000000	1,781.06		
1 011740	F1DE4 29/10/2019 000000000000	4,696.14		
105225	15B58 30/10/2019 000000000000	1,273.01		
1 011743	2F7E2 30/10/2019 000000000000	478.00		
105225	A6191 30/10/2019 000000000000	2,393.99		
1 011744	CBC32 30/10/2019 000000000000	1,453.85		
105225	D41B8 30/10/2019 000000000000	1,560.00		
1 011738	D52BA 30/10/2019 000000000000	1,555.00		
105225				
1 011748				
105225				
1 011749				
105225				
1 011750				
105225				
1 011751				
105225				
1 011752				
Bancos/Tesoreria				
BANAMEX				
NORMAL 35714				
PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ,		50,245.02		

1112

50,245.02

1112 2

1112 2 000003

NORMAL 35714

PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ,

50,245.02



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000024 del 19 de febrero de 2020
PAGO A PROVEEDORES (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)

Hoja: 2

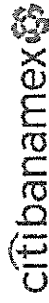
ACHAVEZ 23/03/2020 08:17:21p.m.

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

Sumas Iguales.... 50,245.02 50,245.02

Emission: 19 feb 2020
Poliza : D0000024

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R. SIM. H. [Signature]	G. G. G. [Signature]	J.M.N.A.	



BancaNet Empresarial

Miércoles 19 de Febrero del 2020 a las 4:55:51 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 30950161
 Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 267036.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE COSALA - 456336714

Cuenta de depósito o beneficiario

ENCUOPPEI - MXN - 0000000000134

Nombre ASOCIACION SALCIDO RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 50,245.02

Referencia Numérica 1

Concepto del pago PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES

Clave de rastreo 089902670364305609

Tipo de cuenta CLABE

Tipo de beneficiario Persona Física

Fecha de aplicación Mismo Día

Fecha valor 19/02/2020

Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

08 DD-29

Fecha de Impresión: 20/09/2019 12:19:23p.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3269
FECHA:	30/08/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
07492	30/08/2019	5897	11297	\$4,208.08 ✓
21DF3	30/08/2019	5894	11292	\$3,162.24 ✓
2 Factura(s)....				TOTAL: \$7,370.32

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

MUNICIPIO DE COSALA
ORDEN DE COMPRA



FOLIO

5,894

Autorización: 11292

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC50

2112/1/000005/000225/000000

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	LT	FABULOSO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	23.00	92.00
1	1.00	FCO	WINDEX ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	68.00	68.00
1	3.00	FCO	JABON P/TRASTE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	41.00	123.00
1	3.00	PZ	ESPONJA P/TRASTE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	22.00	66.00
1	3.00	LT	ACIDO MURIATICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26.00	78.00
1	4.00	LTS	PINOL ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	23.00	92.00
1	4.00	LTS	CLORO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14.00	56.00
1	3.00	KG	JABON EN POLVO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	33.00	99.00
1	3.00	PZ	PASTILLAS DESODORANTES ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15.00	45.00
1	1.00	PZ	AROMATIZANTE ELECTRICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	102.00	102.00
1	1.00	PZ	REPUESTO DE AROMATIZANTE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	119.00	119.00
1	3.00	KG	PAPA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24.00	72.00
1	1.50	KG	TOMATE GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22.00	33.00
1	1.00	KG	CEBOLLA MORADA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	28.00	28.00
OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO PROGRAMAS ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, LIMPIEZA BAÑOS AYUNTAMINETO Y ASEO DE OFICINAS				SUB-TOTAL:	2,870.89
				I VA:	291.35
				TOTAL:	3,162.24

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

[Signature]
EDUVIGES ANTONMETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC50

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	PEPINO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17.00	34.00
1	1.00	KG	ZANAHORIA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17.00	17.00
1	4.00	PZ	LECHUGA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	80.00
1	1.00	PZ	QUESO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	115.00	115.00
1	3.00	PZ	PURE GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14.00	42.00
1	3.00	PZ	REFRESCO 3LTS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47.00	141.00
1	2.00	PAQ	TORTILLAS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12.50	25.00
1	1.00	PAQ	TOALITAS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48.00	48.00
1	1.00	PAQ	PLATOS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23.00	23.00
1	1.00	PAQ	CUCHARA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14.00	14.00
1	2.00	PZ	ESCOBA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	65.00	130.00
1	1.00	PZ	PLEDGE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	75.00	75.00
1	4.00	PZ	FABULOSO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27.00	108.00
1	1.00	KG	JABON EN POLVO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45.24	45.24

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO PROGRAMAS ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, LIMPIEZA BAÑOS AYUNTAMINETO Y ASEO DE OFICINAS

SUB-TOTAL: 2,870.89
I VA: 291.35
TOTAL: 3,162.24

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

8-DC50

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZ	CLORO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18.00	36.00
1	1.00	PZ	PAPEL HIGIENICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30.00	30.00
1	1.00	PAQ	PLATO DESECHABLE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22.00	22.00
1	1.00	PAQ	VASO PLASTICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29.00	29.00
1	2.00	PZ	SUEROS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24.00	48.00
1	2.00	PZ	JUGOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12.00	24.00
1	10.00	PZ	REFRESCO 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18.00	180.00
1	1.00	PZ	FUZE TEA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16.00	16.00
1	1.00	KG	CHORIZO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98.00	98.00
1	2.00	PZ	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24.00	48.00
1	1.00	PZ	JUGO VALLE FRUT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33.00	33.00
1	2.00	KG	PAPA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22.00	44.00
1	2.00	KG	TORTILLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	40.00
1	2.00	PZ	REFRESCO 600ML GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18.00	36.00

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO PROGRAMAS ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, LIMPIEZA BAÑOS AYUNTAMINETO Y ASEO DE OFICINAS

SUB-TOTAL: 2,870.89

I VA: 291.35

TOTAL: 3,162.24

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZCRUZ
CONTADOR GENERAL

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,894

Autorización: 11292

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC50

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	POWER GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22.00	22.00
1	1.00	PZ	QUESO AMARILLO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26.00	26.00
1	1.00	PZ	MAYONESA GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23.00	23.00
1	1.00	PZ	PAN BIMBO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	36.00	36.00
1	1.00	PZ	GALLETTAS CANELITAS GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16.00	16.00
1	1.00	PZ	JAMÓN GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52.00	52.00
1	1.00	PZ	AGUACATE GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16.00	16.00
1	1.00	PZ	ESCOBA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	67.00	67.00
1	2.00	PZ	TRAPEADOR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60.00	120.00
1	10.00	PZ	AGUA DE 800ML ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10.00	100.00
1	1.00	PAQ	PAPEL DEL BAÑO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30.00	30.00

2019-4-1000-221-7-7-11-17-216001-51212216001-00000400100000001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO PROGRAMAS ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, LIMPIEZA BAÑOS AYUNTAMINETO Y ASEO DE OFICINAS

SUB- TOTAL:	2,870.89
I VA:	291.35
TOTAL:	3,162.24

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11292

FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 50

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	KG	PAPA		24.00	72.00
1	1.50	KG	TOMATE		22.00	33.00
1	1.00	KG	CEBOLLA MORADA		28.00	28.00
1	2.00	KG	PEPINO		17.00	34.00
1	1.00	KG	ZANAHORIA		17.00	17.00
1	4.00	PZ	LECHUGA		20.00	80.00
1	1.00	PZ	QUESO		115.00	115.00
1	3.00	PZ	PURE		14.00	42.00
1	3.00	PZ	REFRESCO 3LTS		47.00	141.00
1	2.00	PAQ	TORTILLAS		12.50	25.00
1	1.00	PAQ	TOALLITAS		48.00	48.00
1	1.00	PAQ	PLATOS		23.00	23.00
1	1.00	PAQ	CUCHARA		14.00	14.00
1	2.00	PZ	REFRESCO 600ML		18.00	36.00
1	1.00	PZ	POWER		22.00	22.00
1	1.00	PZ	QUESO AMARILLO		26.00	26.00
1	1.00	PZ	MAYONESA		23.00	23.00
1	1.00	PZ	PAN BIMBO		36.00	36.00
1	1.00	PZ	GALLETAS CANELITAS		16.00	16.00
1	1.00	PZ	JAMON		52.00	52.00
1	1.00	PZ	AGUACATE		16.00	16.00
2019-1-5000-111-9-9-17-9-375001-5137-3-375001-000001-005000-000009						
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO						
1	2.00	PZ	SUEROS		24.00	48.00
1	2.00	PZ	JUGOS		12.00	24.00
1	10.00	PZ	REFRESCO 600ML		18.00	180.00
1	1.00	PZ	FUZE TEA		16.00	16.00
1	1.00	KG	CHORIZO		98.00	98.00
1	2.00	PZ	JUGO JUMEX		24.00	48.00
1	1.00	PZ	JUGO VALLE FRUT		33.00	33.00
1	2.00	KG	PAPA		22.00	44.00
1	2.00	KG	TORTILLA		20.00	40.00
2019-1-5000-111-9-9-17-9-392004-5139-3-392004-000001-005000-000009						
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	4.00	LT	FABULOSO		23.00	92.00
1	1.00	FCO	WINDEX		68.00	68.00
1	3.00	FCO	JABON P/TRASTE		41.00	123.00
1	3.00	PZ	ESPONJA P/TRASTE		22.00	66.00
1	3.00	LT	ACIDO MURIATICO		26.00	78.00
1	4.00	LTS	PINOL		23.00	92.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11292

FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 50

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	4.00	LTS		CLORO	14.00	56.00
1	3.00	KG		JABON EN POLVO	33.00	99.00
1	3.00	PZ		PASTILLAS DESODORANTES	15.00	45.00
1	1.00	PZ		AROMATIZANTE ELECTRICO	102.00	102.00
1	1.00	PZ		REPUESTO DE AROMATIZANTE	119.00	119.00
2019-3-1000-121-6-6-10-15-216001-5121-2-216001-000003-001000-000015 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
1	2.00	PZ		ESCOBA	65.00	130.00
1	1.00	PZ		PLEDGE	75.00	75.00
1	4.00	PZ		FABULOSO	27.00	108.00
1	1.00	KG		JABON EN POLVO	45.24	45.24
1	2.00	PZ		CLORO	18.00	36.00
1	1.00	PZ		PAPEL HIGIENICO	30.00	30.00
1	1.00	PAQ		PLATO DESECHABLE	22.00	22.00
1	1.00	PAQ		VASO PLASTICO	29.00	29.00
1	1.00	PZ		ESCOBA	67.00	67.00
1	2.00	PZ		TRAPEADOR	60.00	120.00
1	10.00	PZ		AGUA DE 600ML	10.00	100.00
1	1.00	PAQ		PAPEL DEL BAÑO	30.00	30.00
2019-4-1000-221-7-7-11-17-216001-5121-2-216001-000004-001000-000017 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						

Cargo:	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO PROGRAMAS ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, LIMPIEZA BAÑOS AYUNTAMINETC Y ASEO DE OFICINAS	SUB-TOTAL:	2,870.89
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	291.35
		TOTAL:	3,162.24



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11292
FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019
CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 50

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527N1L8

Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

RFC receptor: MCO980112TJ0

Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA142D0-2D40-4B26-A3CB-6A6FB5021DF3

00001000000403258748

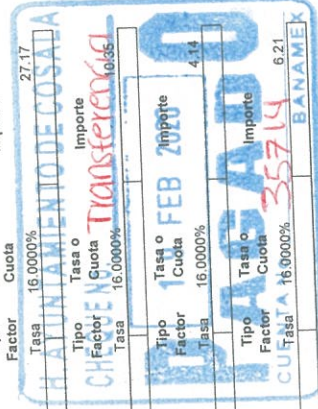
807700 2019-08-30 16:57:38

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
47131803		8	H87		21.55	172.41				
Descripción	FABULOSO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59
47131830		1	XCI		57.14	57.14				
Descripción	WINDEX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	57.14	Tasa	16.0000%	9.14
47131810		3	H87		35.34	105.02				
Descripción	AXION LIQUIDO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	105.02	Tasa	16.0000%	16.96
47131603		3	H87		18.96	56.88				
Descripción	ESPONIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	56.88	Tasa	16.0000%	9.10
47131831		3	H87		22.41	67.23				
Descripción	ACIDO MURIATICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	67.23	Tasa	16.0000%	10.76
47131803		4	H87		19.83	79.32				
Descripción	PINOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	79.32	Tasa	16.0000%	12.69
47131807		5	H87		15.86	79.30				
Descripción	COLORO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	79.30	Tasa	16.0000%	12.69
47131811		4	KGM		31.03	124.12				
Descripción	JABON EN POLVO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	124.12	Tasa	16.0000%	19.86
47131816		3	H87		12.93	38.79				
Descripción	PASTILLAS PIBAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21
47131816		4	XCI		47.62	190.52				
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	190.52	Tasa	16.0000%	30.48
47131604		3	H87		56.60	169.83				
Descripción	ESCOBAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	169.83	Tasa	16.0000%	27.17
47131806		1	XCI		64.65	64.65				
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	4.14
14111704		1	H87		25.86	25.86				
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.14
60122503		2	XPK		19.39	38.79				
Descripción	PLATO TERMICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21
52151504		1	XPK		25.00	25.00				
Descripción	VASOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.0000%	4.00
47131618		2	H87		51.72	103.45				



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: SARA50527NL8

Folio fiscal:

AAA142D0-2D40-4B26-A3CB-6A6FB5021DF3

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	No. de cuenta predial
Descripción	TRAPEADORES				Impuesto	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
50405700		4.8333	KGM		24.00	116.00	103.45	16.0000%	16.55	
Descripción	PAPA				IVA					
50406500		1.5	KGM		22.00	33.00				
Descripción	TOMATE				IVA					
50405300		1	KGM		28.00	28.00				
Descripción	CEBOLLA				IVA					
50307024		3	KGM		17.00	51.00				
Descripción	PEPINO				IVA					
50404600		4	H87		20.00	80.00				
Descripción	LECCHUGA				IVA					
50131801		1	KGM		115.00	115.00				
Descripción	QUESO				IVA					
50193104		2	H87		21.00	42.00				
Descripción	PURE				IVA					
50202306		3	H87		40.51	121.55				
Descripción	COCA COLA 3 LT				Impuesto	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
50221300		1.5	KGM		43.33	65.00	121.55	16.0000%	19.45	
Descripción	TORTILLAS DE ARINA				IVA					
50202304		12	H87		12.75	153.00				
Descripción	JUGO JUEMEX				IVA					
50111519		1	KGM		98.00	98.00				
Descripción	CHORIZO				IVA					
50171830		1	H87		49.00	49.00				
Descripción	MAYONESA				IVA					
50181905		1	H87		36.00	36.00				
Descripción	PAN BIMBO				IVA					
50112013		1	H87		84.00	84.00				
Descripción	JARON VIVA				IVA					
50202301		10	H87		10.00	100.00				
Descripción	AGUA 600 ML				IVA					
48101815		1	XPK		12.07	12.07				
Descripción	CUCHARAS				Impuesto	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
14111705		1	XPK		41.37	41.38	12.07	16.0000%	1.93	
Descripción	TOALLITAS				IVA					
50202306		11	H87		15.83	174.13	41.38	16.0000%	6.62	
Descripción	COCA COLA 600 ML				Impuesto	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
50202309		4	H87		18.11	72.44	174.13	16.0000%	27.85	
Descripción	POWER				IVA					
					Impuesto	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
					18.11	72.44	72.44	16.0000%	11.59	

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 2,870.89
\$ 291.35
\$ 3,162.24

RFC emisor: SARA550527NLL8

Folio fiscal:

AAA142D0-2D40-4B26-A3CB-6A6FB5021DF3

Sello digital del CFDI:

ab2oibodiuhsoYZQWxulQ5j1MXPQTvZjg6zfENOPp2bCFF4o8coukb+DixiqWezrn7mDXj6Di08buoeN84U1udyamizalxcmuVR9SscJqvTA5YTG2fnZBMglLoqepATUZ2FAadmWxblL0kkQYI
w3dEIOitl0Ly91T0AQHLWz5J8hmDFkWhffnssnmY+adxQzZRodh+OPx6vzpDejchKNP+nOj3LourMZWQFM1Lc13LGTahN9giWzQZLj7wQibzyBhnmODqRq5lJ8YhfnNSz1uW2WYXm3OD
cXLNc9Hz22Q68SvUm8Peg3Kbx0wzegUoDbskrHOSnFGaEVThtQxw==

Sello digital del SAT:

Dvth8PpRd4UkHDIWu6Vgjo7THzclsyFS63GGRgXHg5JUbPEGGjlewdkZXCXOEPHeR2v2c186jpZaib8cal9anVBK1j2QA2AYH5LM9BVBHsUhwKjHOK2RGAVF16KCoJVshDsTwh9gi+NM
jQimwPaDp2vCDzws+bbOzFatS7sLOAGIXreP6+DTDwptI8M7Ng++5oENUAIQKXtr8CP5SgsbatWlVYsrI9zuzvjHEHK4l4eciW99MgE6x8Bv99wKbDIVD9aeqW3W09ClooUJe1fUj25TlJcZ
ag7Mku5129QUUSCeaWBUTYFF/6IC1NNW+SMs3nQfX2i+S6eiEDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-1JAA142D0-2D40-4B26-A3CB-6A6FB5021DF3|2019-08-30T17:55:45|SAT1970701NN3|ab2oibodiuhsoYZQWxulQ5j1MXPQTvZjg6zfENOPp2bCFF4o
8coukb+DixiqWezrn7mDXj6Di08buoeN84U1udyamizalxcmuVR9SscJqvTA5YTG2fnZBMglLoqepATUZ2FAadmWxblL0kkQYIw3dEIOitl0Ly91T0AQHLWz
5J8hmDFkWhffnssnmY+adxQzZRodh+OPx6vzpDejchKNP+nOj3LourMZWQFM1Lc13LGTahN9giWzQZLj7wQibzyBhnmODqRq5lJ8YhfnNSz1uW2WYX
m3ODcXLNc9Hz22Q68SvUm8Peg3Kbx0wzegUoDbskrHOSnFGaEVThtQxw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-08-30 17:55:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO:		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
PROVEEDOR:		FRUTERIA CHONITA		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
4	LITROS	FABULOSO	\$ 23.00	\$92.00
1	FRASCO	WINDEX	68	\$68.00
3	FRASCOS	JABON P/TRASTES	41	\$123.00
3	PIEZAS	ESPONJAS P/TRASTES	22	\$66.00
3	LITROS	ACIDO MURIATICO	26	\$78.00
4	LITROS	PINOL	23	\$92.00
4	LITROS	COLORO	14	\$56.00
3	KILOS	JABON EN POLVO	33	\$99.00
3	PIEZAS	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO	15	\$45.00
1	PIEZA	AROMATIZANTE ELECTRICO	102	\$102.00
1	PIEZA	REPUESTO DE AROMATIZANTE	119	\$119.00
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO			TOTAL:	\$940.00

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA

ELABORÓ

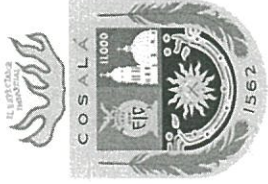
SOLICITO:

AUTORIZÓ:


C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


CMDE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
 DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.


L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-T10

12 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: SEDESOL					
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL	
3	KG	PAPA	\$24.00	\$72.00	
1 1/2	KG	TOMATE	\$22.00	\$33.00	
1	KG	CEBOLLA MORADA	\$28.00	428.00	
2	KG	PEPINO	\$17.00	\$34.00	
1	KG	ZANAHORIA	\$17.00	\$17.00	
4	PZA	LECHUGA /	\$20.00	\$80.00	
1	PZA	QUESO	\$115.00	\$115.00	
3	PZA	PURE /	\$14.00	\$42.00	
3	PZA	REFRESCOS 3 LTS /	\$47.00	\$141.00	
2	PAQUETE	TORTILLAS /	\$25.00	\$25.00	
1	PZA	TOALLITAS	48.00	\$48.00	
1	PAQUETE	PLATOS /	\$23.00	\$23.00	
1	PAQUETE	CUCHARA	\$14.00	\$14.00	
			TOTAL:	\$702.00	

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PENSIÓN A ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA

ELABORÓ:

Ceballos Luna Selena
CEBALLOS LUNA SELENA
 SECRETARIA

SOLICITO:

Lic. Marco Aguirre S.
LIC. MARCO AGUIRRE S.
 DIRECTOR

AUTORIZÓ:

L.B.P. Rafael Sanchez Molina
L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJ0



FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS			PRECIO	TOTAL
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	PZA	ESCOBA /	\$65.000	\$130.00
1	PZA	PLEDGE /	\$75.00	\$75.00
4	PZA	FABULOSO /	\$27.00	\$108.00
1	KILO	JABON POLVO ✓	\$45.00	\$45.00
2	PZA	COLOR /	\$18.00	\$36.00
1	PZA	PAPEL HIGIENICO BAÑO /	\$30.00	\$30.00
1	PAQ	PLATO DESECHABLE	\$ 22.00	\$22.00
1	PAQ	VASO PLASTICO	\$ 29.00	\$29.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			TOTAL:	\$475.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA BAÑOS AYUNTAMIENTO Y ASEO DE OFICINAS

ELABORÓ:

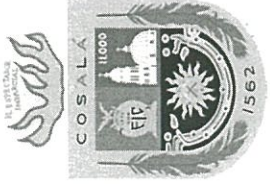
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO

13 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO:		SEDESOL		
PROVEEDOR:		ASCENSIÓN SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	PZA	SUEROS	\$24.00	\$48.00
2	PZA	JUGOS	\$12.00	\$24.0
10	PZA	REFRESCOS DE 600ML	\$18.00	\$150.00
1	PZA	FUZETEA	\$16.00	\$16.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$268.00

OBSERVACIONES: PENSIÓN A ADULTOS MAYORES 68 Y MAS EN COSALA

ELABORÓ: *Ceballos Luna Selena*
CEBALLOS LUNA SELENA
 SECRETARIA

SOLICITO: *[Signature]*
LIC.MARCO AGUIRRE S.
 DIRECTOR

AUTORIZÓ: *[Signature]*
LIB.P RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN
MCO-980112-TJ0



FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
PROVEEDOR:	FRUTERIA CHONITA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KILO	CHORIZO	\$ 98.00	\$98.00
2	PIEZAS	JUGO JUMEX DE 1 LT.	\$ 24.00	\$48.00
1	PIEZAS	JUGO VALLE FRUT	\$ 33.00	\$33.00
2	KILOS	PAPA	\$ 22.00	\$44.00
2	KILOS	TORTILLA	\$ 20.00	\$40.00
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
----	----	-----	-----	-----
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INC			TOTAL:	\$263.00


OBSERVACIONES: APOYO DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE PAGOS DE BECAS BENITO JUAREZ Y ADULTOS MAYORES.

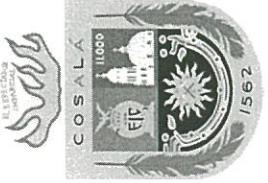
ELABORÓ

C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO:

P.A. ROSAURA GARCÍA
 CMDTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
 DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.

AUTORIZÓ:

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO

14 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: SEDESOL		PROVEEDOR: ASCENSIÓN SALCIDO RODRIGUEZ	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TOTAL
2	PZA	REFRESCOS DE 600ML	\$36.00
1	PZA	POWER	\$22.00
1	PZA	QUESO AMARILLO	\$26.00
1	PZA	MAYONESA	\$23.00
1	PZA	PAN BIMBO	\$36.00
1	PZA	GALLETAS CANELITAS	\$16.00
1	PZA	JAMON	\$52.00
1	PZA	AGUACATE	\$90.00
<p>NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.</p>			TOTAL: \$227.00

OBSERVACIONES: PAGO PROGRAMA BIENESTAR EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA

ELABORÓ: *Ceballos Luna Selena*
 CEBALLOS LUNA SELENA
 SECRETARIA

SOLICITO: *Lic. Marco Aguirre S.*
 LIC.MARCO AGUIRRE S.
 DIRECTOR

AUTORIZÓ: *L.B.P. Rafael Sanchez Molina*
 L.B.P RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESOERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA

ROSALÉS Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA	ESCOBA	\$67.00	\$67.00
2	PZA	TRAPEADOR	\$60.00	\$120.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$187.00

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO , ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS

Cynthia Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ:

SOLICITO:



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO

15 DE AGOSTO 2019

DEPARTAMENTO: SEDESOL

PROVEEDOR: ASCENCIÓN SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
10	PZA	AGUA DE 600ML	\$10.00	\$100.00

TOTAL: \$100.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: REUNIÓN CON PERSONAL DE SELGAMEX

ELABORÓ:
 Ceballos Lura Setena
 CEBALLOS LUNA SELENA
 SECRETARIA

SOLICITO:

 LIC. MARCO ANTONIO AGUIRRE
 DIRECTOR

AUTORIZÓ:

 L.B.P RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,897

Autorización: 11297

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	11.00	PAQ	SURTIDO RICO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	495.00
1	102.00	PZ	AGUA CIEL 600ML ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	918.00
1	60.00	PZ	COCA COLA 600ML ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	840.07
1	18.00	PZ	JUGO JUMEX ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	180.00
1	30.00	PZ	YOGURTH BEBER ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	360.00
1	3.00	KG	AZUCAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	22.00	66.00
1	6.00	PAQ	VASOS TERMICOS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	78.02
1	6.00	PAQ	CUCHARAS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	78.00
1	1.00	PZ	NESCAFE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00
1	1.00	PZ	COFFE MATE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	3.00	KG	PLATANOS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.67	47.00
1	8.00	PZ	JICAMA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	29.00	232.00
1	3.00	KG	MANZANA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	174.00
1	4.00	KG	PERA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.75	219.00

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA DESPACHO DE PREISDENCIA ATENCIÓN A CIUDADANIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

SUB-TOTAL:

4,020.49

I VA:

187.59

TOTAL:

4,208.08

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos S.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,897

Autorización: 11297
FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

2112/1/000005/000225/000000

8-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	LT	PINOL ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	48.00
1	4.00	PZ	CLORO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	72.00
1	2.00	PZ	PLEDGE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.00	149.99
1	2.00	KG	JABON EN POLVO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	47.00	94.00

2019-1-2000-111-2-2-2-216001-51212216001-0000001002000000002 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA DESPACHO DE PREISIDENCIA ATENCION A CIUDADANIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

SUB-TOTAL:	4,020.49
I VA:	187.59
TOTAL:	4,208.08

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

[Signature]
EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11297

FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019

CTA. CARGO
21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	LT	PINOL		24.00	48.00
1	4.00	PZ	COLORO		18.00	72.00
1	2.00	PZ	PLEDGE		75.00	149.99
1	2.00	KG	JABÓN EN POLVO		47.00	94.00
2019-1-2000-111-2-2-2-216001-5121-2-216001-000001-002000-000002 Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
1	11.00	PAQ	SURTIDO RICO		45.00	495.00
1	102.00	PZ	AGUA CIEL 600ML		9.00	918.00
1	60.00	PZ	COCA COLA 600ML		14.00	840.07
1	18.00	PZ	JUGO JUMEX		10.00	180.00
1	30.00	PZ	YOGURTH BEBER		12.00	360.00
1	3.00	KG	AZUCAR		22.00	66.00
1	6.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	78.02
1	6.00	PAQ	CUCHARAS		13.00	78.00
1	1.00	PZ	NESSAFE		100.00	100.00
1	1.00	PZ	COFFE MATE		57.00	57.00
1	3.00	KG	PLATANOS		15.67	47.00
1	8.00	PZ	JICAMA		29.00	232.00
1	3.00	KG	MANZANA		58.00	174.00
1	4.00	KG	PERA		54.75	219.00
2019-1-2000-111-2-2-2-2-392003-5139-3-392003-000001-002000-000002 Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES						
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Cargo: ARTICULOS PARA DESPACHO DE PREISDENCIA ATENCIÓN A CIUDADANIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA					SUB- TOTAL:	4,020.49
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	187.59
TOTAL:						4,208.08



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11297

FECHA DE EXPEDICION

30/08/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

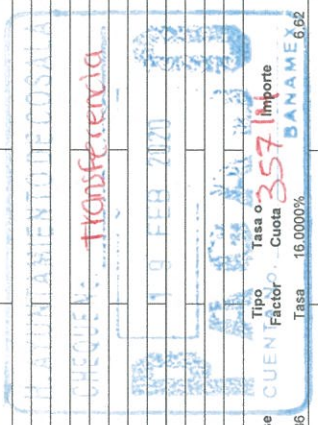
Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1FA2D-74A4-43F9-944B-74CD59C07492
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-08-30 16:27:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50181905 Descripción	SURTIDO RICO	11	XBX		45.00	495.00			
50202301 Descripción	AGUA CIEL 600 ML	102	H87		9.00	918.00			
50202306 Descripción	COCA COLA 400 ML	60	H87		12.07	724.20			
50202304 Descripción	JUGO JUMEX	18	H87		10.00	180.00			
50131702 Descripción	YOGURT BEBER	30	H87		12.00	360.00			
50161814 Descripción	AZUCAR	3	KGM		22.00	66.00			
48101919 Descripción	VASOS TERMICO	6	XPK		11.21	67.26			
52151704 Descripción	CUCHARAS	6	XPK		11.21	67.26			
50201706 Descripción	NESCAFE	1	XCI		100.00	100.00			
50201714 Descripción	COFFE MATTE	3	KGM		15.66	47.00			
50307025 Descripción	PLATANO	8	KGM		29.00	232.00			
50407034 Descripción	JICAMA	3	KGM		56.00	174.00			
50305400 Descripción	MANZANA	4	KGM		54.75	219.00			
47131803 Descripción	PERA	2	LTR		20.68	41.36			
47131807 Descripción	PINOL	4	H87		15.51	62.07			
47131806 Descripción	COLORO	2	XCI		64.65	129.31			
47131811 Descripción	PLEDGE	2	KGM		40.51	81.03			
47131811 Descripción	JABON EN POLVO	2	KGM		40.51	81.03			



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,020.49
 Total \$ 187.59
\$ 4,208.08

RFC emisor: SARA550527NLL8

Folio fiscal:

AAA1FA2D-74A4-43F9-944B-74CD59C07492

Sello digital del CFDI:

bO+vt+gOHXr+YokQHnT.JHJ8DFPNdzw+mu2e0fYCHjnt1xdAJbqVBeJ3buumUNavyVEa8d0819YAj6HICkXuut2o3ecAJR6k2nprERTY2LSvB2Nlw7WQ6NindeDevTm3J3vNIBloR5Q7Haso3+DEF7INV28f56hh2WcQl0pou08llnZDKUD/AO+2swkbzL3qfjPcGwuCpCLIXmUrVZ2liuJ0CDDUKd7m0ZNUszCX6TSCSnHjvAeIOF6lhfVhJpIRnHKR+Mqvw94SkvlgWuoNRB8eJsmk4lcCUYTij?2wb51RxYwL71SGeigYWumTRS6C13Zzy6XQPu/cealNfz+Dw==

Sello digital del SAT:

GN1takEO5erXdkJTo5mb11M26WcukINOBKMHve8O+6ERV89o/3SNZkK5dJkLI88K4GKJgy17aOre65Zoes1zwEP4eLPWYFSAJ4ZQjhct2KOPk9PmW8mWoA0m0QlrxJ1gUnYIEvouUEEh0ZqKkY9qR7OKT7u3eshg81Gp2hQJuzekwYF0BwxgChpDSPwXzrQCeCi4BEdGx8fZLJ3DEeEIWCH+eFJ07fntfAdjqs8wglPDX7fplolCXNfirGN94jPjUdntITUszQguSvCoaJ1l+dbdT9ba6LxYd/DBTeQxUhor6QmU4UVRd3tkdRGKSllL12aTLB701yg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|AAA1FA2D-74A4-43F9-944B-74CD59C07492|2019-08-30T16:55:13|SAT970701NN3|pO+vt+gOHXr+YokQHnT.JHJ9DFPNdzw+mu2e0fYCHjnt1xdAJbqVBeJ3buumUNavyVEa8d0819YAj6HICkXuut2o3ecAJR6k2nprERTY2LSvB2Nlw7WQ6NindeDevTm3J3vNIBloR5Q7Haso3+DEF7INV28f56hh2WcQl0p u08llnZDKUD/AO+2swkbzL3q+JPcGwuCpCLIXmUrVZ2liuJ0CDDUKd7m0ZNUszCX6TSCSnHjvAeIOF6lhfVhJpIRnHKR+Mqvw94SkvlgWuoNRB8eJsmk4lc CUYTij?2wb51RxYwL71SGeigYWumTRS6C13Zzy6XQPu/cealNfz+Dw==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-08-30 16:55:13

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748





REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 21 DE JUNIO DEL 2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS /	\$ 45.00	\$135.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. /	\$ 9.00	\$216.00
15	PZAS.	REFresco COCA-COLA 400 ML. /	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX /	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT /	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR /	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS /	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00	\$26.00
1	FCO.	NESSCAFÉ GRANDE	\$ 100.00	\$100.00
1	FCO.	COFFÉ MATE	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$15.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 38.00	\$76.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:				\$1,177.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES:

PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia A.

ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 09 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS /	\$ 45.00	\$135.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. /	\$ 9.00	\$270.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML. /	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX /	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT /	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR /	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS /	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS /	\$ 13.00	\$26.00
1	FCOS.	PINOL /	\$ 24.00	\$24.00
1	FCO.	CLORO 1LTO. /	\$ 36.00	\$36.00
1	FCOS.	PLEDGE /	\$ 75.00	\$75.00
1	KG.	JABÓN FOCA /	\$ 47.00	\$47.00
1	KG.	MANZANA VERDE /	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA /	\$ 55.00	\$55.00
2	PZAS.	JICAMA /	\$ 38.00	\$76.00
1	KG.	PLATANO /	\$ 15.00	\$15.00
				\$0.00
				\$0.00
			TOTAL:	\$1,255.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca

ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 03 DE JULIO DEL 2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS /	\$ 45.00	\$135.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$216.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX /	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT /	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR /	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS /	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS /	\$ 13.00	\$26.00
1	FCOS.	PINOL /	\$ 24.00	\$24.00
1	FCO.	COLORO 1LTO.	\$ 36.00	\$36.00
1	FCOS.	PLEDGE	\$ 75.00	\$75.00
1	KG.	JABÓN FOCA	\$ 47.00	\$47.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 40.00	\$80.00
1	KG.	PLATANO	\$ 17.00	\$17.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:				\$1208.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES:

PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA

SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Ing. José Eleazar Pérez Madrid

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA 15 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA			
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL	
24	PAQ.	AGUA CIEL 600ML.	\$ 9.00	\$216.00	
15	PZAS.	REFresco COCA-COLA 400ML.	\$ 14.00	\$210.00	
2	CJAS.	GALLETAS SURTIDO RICO	\$ 45.00	\$90.00	
1	KG.	PERA	\$ 52.00	\$52.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
TOTAL:				\$568.00	

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca

ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Ing. José Eleazar Pérez Madrid

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

08 DD-28

Fecha de impresión: 20/09/2019 12:16:48p.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3268

FECHA: 30/08/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
4037D	30/08/2019	5905	11303	\$4,308.03
E5FF8	30/08/2019	5900	11300	\$4,708.13

2 Factura(s)....

TOTAL: \$9,016.16

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,905

Autorización: 11303
FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

8-DC61

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	12.00	PZ	REFRESCO COCA COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	168.00
1	8.00	PZ	YOGURTH OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	120.00
1	6.00	PZ	JUGOS JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	72.00
1	2.00	CAJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	1.00	PZ	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	56.00
1	2.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	110.00
1	1.00	PZ	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	54.00
1	2.00	PZ	JICAMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	39.50	79.00
1	2.00	KG	PLATANO MANZANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.50	49.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	21.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	13.00
1	12.00	PZ	REFRESCO COCA COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	168.00
1	8.00	PZ	YOGURTH OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	120.00

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA SESION DE CABILDO, REUNION CON FUNCIONARIOS, OFICIALIA MAYOR Y ATENCIÓN A CIUDADANIA, REUNION CON COMERCIANTES Y HOTELEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SUB-TOTAL:	4,093.54
I VA:	214.49
TOTAL:	4,308.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,905

Autorización: 11303

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

8-DC61

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	41.00	41.00
1	2.00	CAJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	2.00	PZ	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	112.00
1	2.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	110.00
1	1.00	PZ	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	54.00
1	2.00	PZ	JICAMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	39.50	79.00
0	2.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	30.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	21.00
1	24.00	PAQ	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00
1	15.00	PZ	REFRESCO COCA COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	210.00
1	2.00	CAJA	GALLETAS SURTIDO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	38.00	38.00
1	1.00	FCO	FABULOSO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	23.00	23.00
1	1.00	FCO	PLEDGE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	75.00	75.00

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA SESION DE CABILDO, REUNION CON FUNCIONARIOS, OFICIALIA MAYOR Y ATENCIÓN A CIUDADANIA, REUNION CON COMERCIANTES Y HOTELEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SUB-TOTAL: 4,093.54
I VA: 214.49
TOTAL: 4,308.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,905

Autorización: 11303

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC61

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	21.00	21.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	VASOS DESECHABLES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	28.00	28.00
1	1.00	FCO	NESCAFÉ OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	70.00	70.00
1	1.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	23.00	23.00
1	1.00	LTA	LECHE CLAVEL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	17.00	17.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	57.00	57.00
1	1.00	CAJA	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	45.00	45.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	44.00	44.00
1	24.00	PZ	AGUA CIEL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00
1	10.00	PZ	REFRESCO COCA COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	140.00
1	2.00	CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	24.00	PZ	AGUA CIEL ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00
1	10.00	PZ	REFRESCO COCA COLA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	140.00
1	2.00	CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	1.00	KG	JABON FOCA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	41.00	41.00

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA SESION DE CABILDO, REUNION CON FUNCIONARIOS, OFICIALIA MAYOR Y ATENCIÓN A CIUDADANIA, REUNION CON COMERCIANTES Y HOTELEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SUB-TOTAL: 4,093.54
I VA: 214.49
TOTAL: 4,308.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,905

Autorización: 11303

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC61

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	FCO	PLEDGE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.00	75.00
1	1.00	FCO	GLADE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00
1	2.00	PZ	PASTILLAS DE BAÑO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	30.00
1	1.00	FCO	WINDEX ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	68.00	68.00
1	1.00	PZ	TRAPEADOR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	PAQ	TENEDOR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	14.00
1	1.00	PAQ	PLATOS TERMICOS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	23.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	58.00
1	1.00	KG	PERA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	PZ	MELON CHINO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.03	57.03

2019-1-2000-111-2-2-2-392003-51393392003000001002000000002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA SESION DE CABILDO, REUNION CON FUNCIONARIOS, OFICIALIA MAYOR Y ATENCION A CIUDADANIA, REUNION CON COMERCIANTES Y HOTELEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SUB-TOTAL:	4,093.54
I VA:	214.49
TOTAL:	4,308.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11303

FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 61

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG	JABON FOCA		41.00	41.00
1	1.00	FCO	PLEDGE		75.00	75.00
1	1.00	FCO	GLADE		59.00	59.00
1	2.00	PZ	PASTILLAS DE BAÑO		15.00	30.00
1	1.00	FCO	WINDEX		68.00	68.00
1	1.00	PZ	TRAPEADOR		55.00	55.00
2019-1-2000-111-2-2-2-2-216001-5121-2-216001-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
1	24.00	PZ	AGUA CIEL		9.00	216.00
1	10.00	PZ	REFRESCO COCA COLA		14.00	140.00
1	2.00	CAJA	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	90.00
1	1.00	PAQ	TENEDOR		14.00	14.00
1	1.00	PAQ	PLATOS TERMICOS		23.00	23.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE		58.00	58.00
1	1.00	KG	PERA		55.00	55.00
1	1.00	PZ	MELON CHINO		57.03	57.03
2019-1-2000-111-2-2-2-392003-5139-3-392003-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES						
1	12.00	PZ	REFRESCO COCA COLA		14.00	168.00
1	8.00	PZ	YOGURTH		15.00	120.00
1	6.00	PZ	JUGOS JUMEX		12.00	72.00
1	2.00	CAJAS	GALLETAS		45.00	90.00
1	1.00	PZ	MELON CHINO		56.00	56.00
1	2.00	KG	MANZANA		57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA		55.00	110.00
1	1.00	PZ	PAPAYA		54.00	54.00
1	2.00	PZ	JICAMA		39.50	79.00
1	2.00	KG	PLATANO MANZANO		24.50	49.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANO		21.00	21.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES		13.00	13.00
1	12.00	PZ	REFRESCO COCA COLA		14.00	168.00
1	8.00	PZ	YOGURTH		15.00	120.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		41.00	41.00
1	2.00	CAJAS	GALLETAS		45.00	90.00
1	2.00	PZ	MELON CHINO		56.00	112.00
1	2.00	KG	MANZANA		57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA		55.00	110.00
1	1.00	PZ	PAPAYA		54.00	54.00
1	2.00	PZ	JICAMA		39.50	79.00
0	2.00	KG	PLATANO		15.00	30.00



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11303

FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 61

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAQ		PLATOS PLANOS	21.00	21.00
1	24.00	PAQ		AGUA CIEL 600ML	9.00	216.00
1	15.00	PZ		REFRESCO COCA COLA	14.00	210.00
1	2.00	CAJA		GALLETAS SURTIDO	45.00	90.00
1	24.00	PZ		AGUA CIEL	9.00	216.00
1	10.00	PZ		REFRESCO COCA COLA	14.00	140.00
1	2.00	CAJA		GALLETAS SURTIDO RICO	45.00	90.00
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	1.00	PAQ		PAPEL HIGIENICO	38.00	38.00
1	1.00	FCO		FABULOSO	23.00	23.00
1	1.00	FCO		PLEDGE	75.00	75.00
2019-1-2504-111-2-2-2-64-216001-5121-2-216001-000001-002504-000064 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR						
Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR						
COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
1	1.00	PAQ		PLATOS PLANOS	21.00	21.00
1	1.00	PAQ		TENEDORES	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		CUCHARAS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		VASOS TERMICOS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		VASOS DESECHABLES	28.00	28.00
1	1.00	FCO		NESSCAFÉ	70.00	70.00
1	1.00	KG		AZUCAR	23.00	23.00
1	1.00	LTA		LECHE CLAVEL	17.00	17.00
1	1.00	FCO		COFFE MATE	57.00	57.00
1	1.00	CAJA		GALLETAS	45.00	45.00
1	1.00	PAQ		SERVILLETAS	44.00	44.00
2019-1-2504-111-2-2-2-64-392004-5139-3-392004-000001-002504-000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR						
Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						

Cargo: ARTICULOS PARA SESION DE CABILDO, REUNION CON FUNCIONARIOS, OFICIALIA MAYOR Y ATENCIÓN A CIUDADANIA, REUNION CON COMERCIANTES Y HOTELEROS, ARTICULOS DE LIMPIEZA.

SUB- TOTAL: 4,093.54

DESCUENTO: 0.00

I VA: 214.49

TOTAL: 4,308.03



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11303

FECHA DE EXPEDICION

30/08/2019

CTA. CARGO

21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 61

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NLS8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 12.07
 No. de serie del CSD: 712.13
 Código postal, fecha y hora de emisión: 240.00
 Efecto de comprobante: Impuesto
 Régimen fiscal: Traslado

AAA10001-8214-4E5E-9B0F-34B1F464037D
 00001000000403258748
 80700 2019-08-30 17:56:43

Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202306		59	H87		12.07	712.13			
Descripción	COCA COLA 400 ML				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
50131702		20	H87		IVA	712.13	Tasa	16.00000%	113.94
50202304		6	H87		12.00	240.00			
50181905		10	XBX		12.00	72.00			
50304600		6	KGM		45.00	450.00			
50301500		5	KGM		28.00	168.00			
50305400		6	KGM		57.20	286.00			
50305100		4	KGM		55.00	330.00			
50407034		4	KGM		27.00	108.00			
60122503		4	XPX		39.50	158.00			
52151703		3	XPX		18.53	74.12			
Descripción	PLATOS TERMICO				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
52151703		3	XPX		IVA	74.12	Tasa	16.00000%	11.86
Descripción	TENEDORES				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
14111705		2	XPX		IVA	34.47	Tasa	16.00000%	5.52
Descripción	TOALLITAS				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
50307025		7	KGM		36.63	73.27			
50202301		72	H87		IVA	73.27	Tasa	16.00000%	11.72
14111704		1	XPX		9.00	648.00			
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
52151504		2	XPX		32.75	32.76			
52151504		2	XPX		IVA	32.76	Tasa	16.00000%	5.24
Descripción	VASOS TERMICO				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
52151504		1	XPX		IVA	22.42	Tasa	16.00000%	3.59
Descripción	VASOS DESECHABLE				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
50201706		1	XCI		24.14	24.14			
50201714		2	H87		IVA	24.14	Tasa	16.00000%	3.86
47131803		1	H87		Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
47131806		2	XCI		IVA	24.14	Tasa	16.00000%	3.86
Descripción	PILEDGE				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
47131810		1	H87		IVA	129.31	Tasa	16.00000%	20.69
Descripción	AXION LIQUIDO				Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
47131816		1	XCI		IVA	129.31	Tasa	16.00000%	20.69
47131816		1	XCI		Impuesto	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
47131816		1	XCI		IVA	35.34	Tasa	16.00000%	5.65



RFC emisor: SARFA550527NLB Folio fiscal: AAA10001-8214-4E5E-9B0F-34B1F464037D

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131815		2	H87		IVA	Traslado	50.86	Tasa	16.0000%	8.14
Descripción	PASTILLAS PIBAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131618		1	H87		IVA	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.14
Descripción	TRAPEADOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131830		1	XCI		IVA	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59
Descripción	WINDIX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	58.62	Tasa	16.0000%	9.38

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal \$ 4,093.54
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 214.49
Total \$ 4,308.03

Sello digital del CFDI:
 aP6dJShgT1vVGrhEJxFlAaZ38cyE47EJTAzBxrosokFmChXzZqYF+Rc0LADBxsXBPlv7hQI05Dblzpc8BTKUC+yuQSIUW3EVRIaj7odQmIKgkRTSB+L1swvFhxIW41UhwcuDUvIUlszD2E
 9ZVgGKhvGpmixYqn4SwG9ax5xDsFM+oVs+AOkiZKUsE6cglLnUjTimV8NwRLzRWzdcce1SFPdU+WWNAwy+G99GLJ1plgmw2MqD4SUSOVcaOleQGVjGltqaiU5HwRE1zMBbIsuqW
 3wHtQsa9+Xq0PUB4JFvQXpmlM4j/189YDfy/BzHUEzdB+UJfUX3Og==

Sello digital del SAT:
 Rka6nxXwXESV9jB2XGqapzPULXFPJcARQHEc9ngdcdaIgr19VYemJ5exYgLVmKhBeu1xyndzPk37oET7ObWDOH+8RCLXQV7Pt+zimuCyIT6YnBHpBYWmyQWmUJ1mup60HtsY5GIX
 qVDocL5wWOV3ZF9IH0NCGJdNcNng/1XSiONABEG7wR9kWMKw4vncZLPWFvrf18L7Pijyc7YvtKQZ1Dz2lKwiWjmuHvWPGMbVAsacngivFn6mWSXimyCNipD9ZzeA6nMMLmlUR6
 ukPBaxt6Q/nakd6jBCNcw9mtoY8a6FFDqU0HotJvys7alAm7XzwtXyjcw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1|.1|AAA10001-8214-4E5E-9B0F-34B1F464037D|2019-08-30T18:37:45|SAT970701NN3|aP6dJShgT1vVGrhEJxFlAaZ38cyE47EJTAzBxrosokFmChXzZqYF+Rc0LADBxsXBPlv7hQI05Dblzpc8BTKUC+yuQSIUW3EVRIaj7odQmIKgkRTSB+L1swvFhxIW41UhwcuDUvIUlszD2E9ZVgGKhvGpmixYqn4SwG9ax5xDsFM+oVs+AOkiZKUsE6cglLnUjTimV8NwRLzRWzdcce1SFPdU+WWNAwy+G99GLJ1plgmw2MqD4SUSOVcaOleQGVjGltqaiU5HwRE1zMBbIsuqW3wHtQsa9+Xq0PUB4JFvQXpmlM4j/189YDfy/BzHUEzdB+UJfUX3Og==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-30 18:37:45
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA 31 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA		PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
12	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA	\$ 14.00	\$168.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 15.00	\$120.00
6	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$72.00
2	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$90.00
1	PZA.	MELÓN CHINO	\$ 56.00	\$56.00
2	KG.	MANZANA	\$ 57.00	\$114.00
2	KG.	PERA	\$ 55.00	\$110.00
1	PZA.	PAPAYA ✓	\$ 54.00	\$54.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 39.50	\$79.00
2	KG.	PLATANO MANZANO	\$ 24.50	\$49.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	TENEDORES	\$ 13.00	\$13.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:				\$946.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN DE CABILDO. -

ELABORÓ

Erika Sarabia
ERIKA SARBIA APODACA
 SECRETARÍA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
12	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA	\$ 14.00	\$168.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 15.00	\$120.00
1	PAQ.	SERVILLETAS	\$ 41.00	\$41.00
2	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$90.00
2	PZAS.	MELÓN CHINO	\$ 56.00	\$112.00
2	KG.	MANZANA	\$ 57.00	\$114.00
2	KG.	PERA	\$ 55.00	\$110.00
1	PZA.	PAPAYA	\$ 54.00	\$54.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 39.50	\$79.00
2	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$30.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:				\$939.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES:	PARA SESIÓN DE CABILDO.-
-----------------------	---------------------------------

ELABORÓ

Erika Sombio A.
ERIKA SÁRBIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 11 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PAQ.	PAPEL HIGIENICO	\$ 38.00	\$38.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	VASO DESECHABLE	\$ 28.00	\$28.00
1	FCO.	MESCAFÉ ✓	\$ 70.00	\$70.00
1	KG.	AZÚCAR ✓	\$ 23.00	\$23.00
1	LATAS	LECHE CLAVEL	\$ 17.00	\$17.00
1	FCO.	COFEE MATE CREMA P/ CAFÉ	\$ 57.00	\$57.00
1	C.JA.	GALLETAS	\$ 45.00	\$45.00
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE	\$ 44.00	\$44.00
1	FCO.	FABULOSO	\$ 23.00	\$23.00
1	FCO.	PLEDGE	\$ 75.00	\$75.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$480.00

OBSERVACIONES: PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.-

ELABORÓ

Erika Sombida
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA			
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL	
24	PAQ.	AGUA CIEL 600ML.	\$ 9.00	\$216.00	
10	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400ML.	\$ 14.00	\$140.00	
2	CJAS.	GALLETAS SURTIDO RICO	\$ 45.00	\$90.00	
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$446.00	

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ
Erika Sarabia
 ERIKA SARBIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

 ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA
 PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
24	PAQ.	AGUA CIEL 600ML.	\$ 9.00	\$216.00
10	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400ML.	\$ 14.00	\$140.00
2	CJAS.	GALLETAS SURTIDO RICO	\$ 45.00	\$90.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:				\$446.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: REUNIÓN CON COMERCIANTES Y HOTELEROS DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.

ELABORÓ

Erika Sarabia A
 ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRIG
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA		PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO
			TOTAL
1	KG	JABON FOCA	\$ 41.00
1	FCO.	PLEDGE ✓	\$ 75.00
1	FCO.	GLADE	\$ 59.00
2	PZAS.	PASTILLAS DE BAÑO	\$ 15.00
1	FCO.	WINDEX	\$ 68.00
1	PZA.	TRAPEADOR	\$ 55.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL: \$328.00

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,900

Autorización: 11300

FECHA DE EXPEDICION

30/08/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC58

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	12.00	PZ	SURTIDO RICO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	540.00
1	96.00	PZ	AGUA CIEL 600ML ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	864.00
1	60.00	PZ	COCA COLA 600ML ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	840.13
1	20.00	PZ	JUGO JUMEX ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	240.00
1	40.00	PZ	YOGURTH BEBER ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	480.00
1	4.00	KG	AZUCAR ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	22.00	88.00
1	8.00	PAQ	VASOS TERMICOS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	104.00
1	8.00	PZ	CUCHARAS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	104.00
1	4.00	PZ	NESSAFE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	400.00
1	4.00	PZ	COFFE MATE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	228.00
1	4.00	KG	PLATANO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	60.00
1	16.00	KG	JICAMA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	19.00	304.00
1	4.00	KG	MANZANA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	232.00
1	4.00	KG	PERA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	224.00

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA PRESIDENCIA PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

SUB-TOTAL:	4,563.56
I VA:	144.57
TOTAL:	4,708.13

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO	5,900
Autorización: 11300	
FECHA DE EXPEDICIÓN	

30/08/2019
COD. PROVEEDOR
2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8-DC-58

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
2019-1-2000-111-2-2-2-392003-51393392003000000010020000000002			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL		

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA PRESIDENCIA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA	SUB- TOTAL:	4,563.56
	I VA:	144.57
	TOTAL:	4,708.13

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO
 Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
 GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

[Signature]
 EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11300

FECHA DE EXPEDICION
30/08/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

8 - D C 58

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	12.00	PZ	SURTIDO RICO		45.00	540.00
1	96.00	PZ	AGUA CIEL 600ML		9.00	864.00
1	60.00	PZ	COCA COLA 600ML		14.00	840.13
1	20.00	PZ	JUGO JUMEX		12.00	240.00
1	40.00	PZ	YOGURTH BEBER		12.00	480.00
1	4.00	KG	AZUCAR		22.00	88.00
1	8.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	104.00
1	8.00	PZ	CUCHARAS		13.00	104.00
1	4.00	PZ	NESCAFÉ		100.00	400.00
1	4.00	PZ	COFFE MATE		57.00	228.00
1	4.00	KG	PLATANO		15.00	60.00
1	16.00	KG	JICAMA		19.00	304.00
1	4.00	KG	MANZANA		58.00	232.00
1	4.00	KG	PERA		56.00	224.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392003-5139-3-392003-000001-002000-000002

ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392003 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES

Cargo: ARTICULOS PARA PRESIDENCIA PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

SUB-TOTAL: 4,563.56

DESCUENTO: 0.00

I VA: 144.57

TOTAL: 4,708.13

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527N18
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA17EA2-9B83-4A17-8665-30222C9E5FF8
 00001000000403258748
 80700 2019-08-30 19:52:05

Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50181905		12	XBX		45.00	540.00			
50202301	SURTIDO RICO	96	H87		9.00	864.00			
50202306	AGUA CIEL 600 ML	60	H87		12.07	724.20			
	COCA COLA 600 ML								
50202304	JUGO JUMEX	20	H87		12.00	240.00			115.87
50131702	YOGURT BEBER	40	H87		12.00	480.00			
50161814	AZUCAR	4	KGM		22.00	88.00			
52151504	VASOS TERMICO	8	XPK		11.21	89.68			
52151704	CUCHARAS	8	XPK		11.21	89.68			14.35
50201706	NESCAFE	4	XCI		100.00	400.00			14.35
50201714	COFFE MATTIE	4	XCI		57.00	228.00			
50307025	PLATANO	4	KGM		15.00	60.00			
50407034	JICAMA	16	KGM		19.00	304.00			
50301500	MANZANA	4	KGM		56.00	232.00			
50305400	PERA	4	KGM		56.00	224.00			

Moneda: Peso Mexicano \$ 4,563.56
Forma de pago: Por definir \$ 144.57
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido \$ 4,708.13

Subtotal
Impuestos Trasladados IVA 16.0000%
Total

Sello digital del CFDI:

hfXXG3JBpIw/XOEI+cP2WBAfifz2o8Hkzcy61huXjnoP796Z147L7DvufvcYoc6WckSVGN9ZHA1sbbrLkIDnOfKODuleyDieXD+v4vz98Ecdmny7LYcqB996qh3hrgcczqkHfVYmp7QLJbSLmsD
 BmfP19RTAm+RrhqRDYkq8EZ6DK9HpDj0mq9WcpIyaNJ+HcRuZe+qkIUyX+a4srnMdlHh4KgMzs1sJGWZNXk3gWk5SQ8VzSLtcl7M5F5wGow6bqA2W17SZ9N5ZNCQLYVfOJKGa7
 h39W165Ikzrf8FNA5P+aMakq1nA18gydeYkaVQY951ISGUSMg==

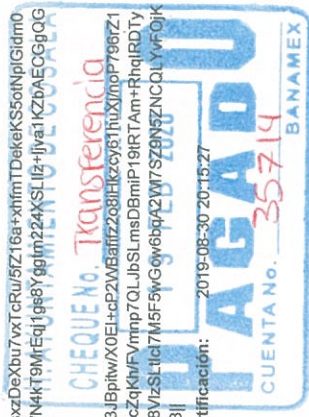
Sello digital del SAT:

hwck51md4XFGeYN7wNSfijKOD+vaP+7UZ06U+N3reV4jIMJeZW00AstiYnU4RhhfNvaNzW95SBhr2aliCELCew2ka4xzMGCSHwsvzDeXbu7vxtCRU/5Z16a+xifmTDekekS5oiNpIgidm0
 UBfIQz5ojkGspIaloguFp8xG1BuPpxyDhex2cR4R4NvUihE90hTKNUb9zsnNox33zooWLBGG89RnaJhd38IL49ayeV09mX7oiH2PamO/NakT9MfEqj7gs8YggIm224XSLI2+Ilyv1KZBAECGgQG
 g/WmiBxEfISLLLn33z7aWb3mmTzMQNXRSs4Rf5xlayRp08A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17EA2-9B83-4A17-8665-30222C9E5FF8|2019-08-30T20:15:27|SAT970701NNS|hfXXG3JBpIw/XOEI+cP2WBAfifz2o8Hkzcy61huXjnoP796Z1
 47L7DvufvcYoc6WckSVGN9ZHA1sbbrLkIDnOfKODuleyDieXD+v4vz98Ecdmny7LYcqB996qh3hrgcczqkHfVYmp7QLJbSLmsD BmfP19RTAm+RrhqRDY
 kb8Ez6DK9HpDj0mq9WcpIyaNJ+HcRuZe+qkIUyX+a4srnMdlHh4KgMzs1sJGWZNXk3gWk5SQ8VzSLtcl7M5F5wGow6bqA2W17SZ9N5ZNCQLYVfOJK
 Ga7h39W165Ikzrf8FNA5P+aMakq1nA18gydeYkaVQY951ISGUSMg==|00001000000403258748|
 RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NNS Fecha y hora de certificación: 2019-08-30 20:15:27



No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRÍGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$135.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$216.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$26.00
1	FCO.	NESSCAFE GRANDE	\$ 100.00	\$100.00
1	FCO.	COFFE MATE	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$15.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 38.00	\$76.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,177.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$135.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$216.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$26.00
1	FCO.	NESCAFE GRANDE	\$ 100.00	\$100.00
1	FCO.	COFFE MATE	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$15.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 38.00	\$76.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,177.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA

SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 31 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$135.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$216.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$26.00
1	FCO.	MESCAFE GRANDE	\$ 100.00	\$100.00
1	FCO.	COFFE MATE	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$15.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 38.00	\$76.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,177.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

07 DD-54

Fecha de impresión: 11/10/2019 12:29:17p.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3334

FECHA: 31/07/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
8BBB	31/07/2019	6050	11217	\$4,023.08 ✓
665C4	27/07/2019	5819	11215	\$4,186.03
2 Factura(s)....				TOTAL: \$8,209.11

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5.819

Autorización: 11215
FECHA DE EXPEDICION

27/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	19.00	PZA	PLATOS TERMICOS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	379.97
1	8.00	PZA	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.00	224.02
1	16.00	PAQ	TENEDORES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	208.06
1	71.00	PZA	REFRESCOS DE 3 LTS COCA COLA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.00	3,265.98
1	2.00	PZA	JUGO DE 2LTS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	32.00	64.00
1	1.00	PAQ	TOALLITAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.00	44.00

2019-5-1000-152-3-3-5-22-382001-51383382001000005001000000022 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIÓN: DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE, DIA DEL POLICIA Y DIA DE SAN JUAN

SUB-TOTAL:	4,186.03
I VA:	0.00
TOTAL:	4,186.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA-CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11215

FECHA DE EXPEDICION

27/07/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	19.00	PZA		PLATOS TERMICOS	20.00	379.97
1	8.00	PZA		PAQUETE DE VASOS DESECHABLES	28.00	224.02
1	16.00	PAQ		TENEDORES	13.00	208.06
1	71.00	PZA		REFRESCOS DE 3 LTS COCA COLA	46.00	3,265.98
1	2.00	PZA		JUGO DE 2LTS	32.00	64.00
1	1.00	PAQ		TOALLITAS	44.00	44.00
2019-5-1000-152-3-3-5-22-382001-5138-3-382001-000005-001000-000022 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						

Cargo: DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE, DIA DEL POLICIA Y DIA DE SAN JUAN

SUB-TOTAL: 4,186.03

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 4,186.03

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527N18 Folio fiscal: AAA1628C-144E-4C13-A2AC-4C34B67665C4
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: MCO980112TJO Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-07-27 18:15:58
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Por definir Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
60122503		19	XPK		17.24	327.56			
Descripción	PLATOS TERMICOS				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
52151504		8	XPK		24.14	193.12	Tasa	16.00000%	52.41
Descripción	VASOS DESECHABLE				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
52151703		16	XPK		11.21	179.36	Tasa	16.00000%	30.90
Descripción	TENEDORES				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202308		71	H87		39.65	2815.50	Tasa	16.00000%	28.70
Descripción	COCA COLA 3 LT				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202304		2	LTR		32.00	64.00	Tasa	16.00000%	450.48
Descripción	JUGO 2 LT				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
14111705		1	XPK		37.93	37.93	Tasa	16.00000%	6.07
Descripción	TOALLITAS				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	37.93	Tasa	16.00000%	

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,617.47
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA** 16.00000% \$ 568.56
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 4,186.03

Sello digital del CFDI:

WDTpGbpSig3eyxdL4ZmM0008sUdad6YJK00w10BETT1dBM7RvDlWzDGe7geqWnSszjkcWSzS7qzYpjs2fQNZ2HwVO2Tu35aA12uRfRxbTgkRhifbpgAnF2owM5JVCXeYa93SNVHr06Dr5P8bsYwLFp5wY4XrQFI8wIszTXQpaubtQXelzRonZ5R7MwQJ9n/bETjgeSukrH8sUGrKWlGFnljFzVa7MmIWwF7P8xiso1VxzNXNlnB9GGG+XUJgWfM0Y6ggcEEoe6f5aEJK0LVuswBBZnAu34VKU7hj1Rz9zWNEAwaxMqqHJbYGyBUTvUw+dq5la4YLerg=

Sello digital del SAT:

bmcXFst1L.YjqIsy2VVK7UONg3N87vrvfZPUHrnuul69veCVxpbZukiAyH4HOVKWcyMmIWr2WBKAoc214HRp2JyuXlRUJaJozx67HCYTdd7L8I6Y+aer0/GKFC5T UzUegukPKdaoHkEYyYdwGzsm9rSasIMBA+Igmwe6oNkzH8cm8RgAXU7v4ILXDYJ4sWGnNHacqcnvP4PZqZUvbxqmCNINMITYnz33EIFGYZp5z50DZAJxm2yhe7Tys43n6xa4SVA+MDZP3YjYj+RlOof1O6P Mhq FLL3VCBIQn4D1QLthYZKMhKOIZD7sLj5llyLW0TXv2kq3KKw=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1628C-144E-4C13-A2AC-4C34B67665C4|2019-07-27T18:26:00|SAT970701NN3JWDTpGbpSig3eyxdL4ZmM0008sUdad6YJK00w10BETT1dBM7RvDlWzDGe7geqWnSszjkcWSzS7qzYpjs2fQNZ2HwVO2Tu35aA12uRfRxbTgkRhifbpgAnF2owM5JVCXeYa93SNVHr06Dr5P8bsYwLFp5wY4XrQFI8wIszTXQpaubtQXelzRonZ5R7MwQJ9n/bETjgeSukrH8sUGrKWlGFnljFzVa7MmIWwF7P8xiso1VxzNXNlnB9GGG+XUJgWfM0Y6ggcEEoe6f5aEJK0LVuswBBZnAu34VKU7hj1Rz9zWNEAwaxMqqHJbYGyBUTvUw+dq5la4YLerg=||00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-27 18:26:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEIVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 24 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:	PRESIDENCIA
PROVEEDOR:	ASCENCION SALCIDO RODRÍGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
8	PAQ.	PLATOS CON SEPARADOR ✓	\$ 20.00	\$160.00
3	PAQ.	VASOS DESECHABLES ✓	\$ 28.00	\$84.00
4	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 13.00	\$52.00
20	PZAS.	REFRESCOS COCA-COLA 3 LTOS. ✓	\$ 46.00	\$920.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,216.00

OBSERVACIONES: PARA FESTEJO DÍA SAN JUAN 24/JUN/2019 (COMIDA CABALGATA).

ELABORÓ

Erika Sandoval
ERIKA SARABIA APODACA

SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980712-TJO



FECHA 15 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA	
PROVEEDOR:		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TOTAL
2	PAQ.	PLATOS CON SEPARADOR ✓	\$ 20.00 \$40.00
2	PAQ.	VASOS DESECHABLES ✓	\$ 28.00 \$56.00
2	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 13.00 \$26.00
11	PZAS.	REFRESCOS COCA-COLA 3 LTOS. ✓	\$ 46.00 \$506.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
TOTAL:			\$628.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,050

Autorización: 11217

FECHA DE EXPEDICION

27/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7-DC56

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	9.00	PAQ	GALLETA SURTIDO RICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	405.00
1	60.00	PZA	BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	540.00
1	42.00	PZA	COCA COLA DE 400 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	588.05
1	16.00	PZA	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	192.00
1	26.00	PZA	YOGURT BEBER OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	390.00
1	2.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	22.00	44.00
1	4.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	52.01
1	4.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	52.01
1	4.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.50	230.00
1	3.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	165.00
1	6.50	KG	JICAMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	30.00	195.00
1	4.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	16.00	64.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	29.00	29.00
1	2.00	PAQ	PLATO TERMICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.01	42.02

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 4,023.08
 I VA: 0.00
 TOTAL: 4,023.08

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,050

Autorización: 11217

FECHA DE EXPEDICION

27/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7-DC56

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	TOALITAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	44.00	44.00
1	3.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	39.01
1	1.00	PZA	COFFE MATTE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	4.00	KG	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	27.50	110.00
1	4.00	KG	PINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.25	113.00
1	1.00	PZA	GLADE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00
1	2.00	PZA	PASTILLA PARA BANO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	30.00
1	1.00	PZA	WINDEX ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	68.00	68.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	PZA	ESCOBA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	63.00	63.00
1	2.00	LTS	PINOL ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	48.00
1	2.00	LTS	CLORO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	36.00
1	3.00	PZA	PLEDGE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.00	224.99
1	2.00	KG	JABON FOCA ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	44.00	87.99

2019-1-2000-111-2-2-2-216001-512122160010000010020000000002 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 4,023.08
 I VA: 0.00
 TOTAL: 4,023.08

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11217

FECHA DE EXPEDICION
27/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7 - D C 56

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	GLADE		59.00	59.00
1	2.00	PZA	PASTILLA PARA BAÑO		15.00	30.00
1	1.00	PZA	WINDEX		68.00	68.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR		55.00	55.00
1	1.00	PZA	ESCOBA		63.00	63.00
1	2.00	LTS	PINOL		24.00	48.00
1	2.00	LTS	CLORO		18.00	36.00
1	3.00	PZA	PLEDGE		75.00	224.99
1	2.00	KG	JABON FOCA		44.00	87.99
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2019-1-2000-111-2-2-2-216001-5121-2-216001-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
1	9.00	PAQ	GALLETA SURTIDO RICO		45.00	405.00
1	60.00	PZA	BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML		9.00	540.00
1	42.00	PZA	COCA COLA DE 400 ML		14.00	588.05
1	16.00	PZA	JUGO JUMEX		12.00	192.00
1	26.00	PZA	YOGURT BEBER		15.00	390.00
1	2.00	KG	AZUCAR		22.00	44.00
1	4.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	52.01
1	4.00	PAQ	CUCHARAS		13.00	52.01
1	4.00	KG	MANZANA		57.50	230.00
1	3.00	KG	PERA		55.00	165.00
1	6.50	KG	JICAMA		30.00	195.00
1	4.00	KG	PLATANO		16.00	64.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS		29.00	29.00
1	2.00	PAQ	PLATO TERMICO		21.01	42.02
1	1.00	PAQ	TOALLITAS		44.00	44.00
1	3.00	PAQ	TENEDORES		13.00	39.01
1	1.00	PZA	COFFE MATTE		57.00	57.00
1	4.00	KG	PAPAYA		27.50	110.00
1	4.00	KG	PIÑA		28.25	113.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11217

FECHA DE EXPEDICION
27/07/2019

CTA. CARGO
21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

7 - D C 56

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
Cargo: ARTICULOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA						
SUB-TOTAL:						4,023.08
DESCUENTO:						0.00
I VA:						0.00
TOTAL:						4,023.08

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA1DOC2-D0E2-4CA3-A0B1-714AE298B8BBB
Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MCO980112TJO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-07-31 18:19:22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Usó CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50181905		9	XBX		45.00	405.00			
Descripción	SURTIDO RICO								
50202301		60	H87		9.00	540.00			
Descripción	AGUA CIEL 600 ML								
50202306		42	H87		12.07	506.94			
Descripción	COCA COLA 400 ML								
50202304		16	H87		12.00	192.00			
Descripción	JUGO JUMEX								
50131702		26	H87		15.00	390.00			
Descripción	YOGURT								
50161814		2	KGM		22.00	44.00			
Descripción	AZUCAR								
52151504		4	XPK		11.21	44.84			
Descripción	VASOS TERMICO								
48101815		4	XPK		11.21	44.84			
Descripción	CUCHARAS								
47131803		2	H87		20.68	41.38			
Descripción	PINOL								
47131807		2	H87		15.51	31.03			
Descripción	CLORO								
47131806		3	XCI		64.65	193.96			
Descripción	PLEDGE								
47131811		2	KGM		37.93	75.86			
Descripción	JABON FOCA								
50301500		4	KGM		57.50	230.00			
Descripción	MANZANA								
50305400		3	KGM		55.00	165.00			
Descripción	PERA								
50407034		6.5	KGM		30.00	195.00			
Descripción	JICAMA								
50307025		4	KGM		16.00	64.00			
Descripción	PLATANO								
52151504		1	XPK		25.00	25.00			
Descripción	VASOS PARA REFRESCO								
60122503		2	XPK		18.11	36.22			
Descripción	PLATO TERMICO								
14111705		1	XPK		37.93	37.93			
Descripción	TOALLITAS								
52151703		3	XPK		11.21	33.63			
Descripción	TENEDORES								
50201714		1	H87		57.00	57.00			
Descripción	COFFE MATTE								
50305102		4	KGM		27.50	110.00			



RFC emisor: SARA50527NL8

Folio fiscal:

AAA1D0C2-D0E2-4CA3-A0B1-714AE298B8BB

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
Descripción 50305000		4	KCM		28.25	113.00				
Descripción 47131816		1	XCI		50.86	50.86				
Descripción GLADE					Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131816		2	H87		12.93	Traslado	50.86	Tasa	16.0000%	8.14
Descripción PASTILLAS P/BAÑO					Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131806		1	XCI		58.62	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.14
Descripción WINDEX					Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131618		1	H87		47.41	Traslado	58.62	Tasa	16.0000%	9.38
Descripción TRAPEADOR					Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131604		1	H87		54.31	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59
Descripción ESCOBA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	54.31	Tasa	16.0000%	8.69

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Por definir

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 3,813.69

\$ 209.39

\$ 4,023.08

Sello digital del CFDI:

Nmp4EU7lIaahzKhrC2iCHINQpkwXNBAAEnc69NavbVsjkauD9nzYuridobV6sleaZe5TexBmkstf0XUanzQIQZNdQsdHf1fz+5BP4qGdr1x44ZemVOB8WJ50SehijRQCST19cWMLT6z8kLxkyNcFHxZchID7WseSMhFICdIMDDxus6KUW8b3sqvXTYNQImQPqm7GOkHclkyBsj+BG5iC6X0uAmZNA0NrqA1McFTPUvjHMITKs/Po/INU2j0P*1n8TpsiUA6HiraipkILES�UBEs1mzCO508VOE1INIAQvzIijZovWwOE3hgqELJ2QTxfrAZnz323MA==

Sello digital del SAT:

A2:8UP+mZSeblWcJHKK0JIubrcZOv35DpDbIEIHvZNgp/kcs7FaanOHrN3FKZeCK7S4BjFc7NIQ9YxHqBweelOhe67RgwzQj8RgcvS8idTqG12Yhu3jnL8xqL35RKQrc0+Y1+SIDq5VHP/KoKauZuUNU8ck6ps8oIS03eEIopbD1q5GhuUjgxmGJBFlajW8ZyxxzuvmiFCMnqH0Ezst1MShtskSfREwKw3194jVeEXNvYv6wveOhtm4dPloav72khw5iLaYF5uDPcYRalw064X5Y1LV7bZD3hul5bwkQ/e10Un2Cj10buujOvJ946icAHduHF7AguXcmBq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D0C2-D0E2-4CA3-A0B1-714AE298B8BB|2019-07-31T19:00:47|SAT970701NN3|Nmp4EU7lIaahzKhrC2iCHINQpkwXNBAAEnc69NavbVsjkauD9nzYuridobV6sleaZe5TexBmkstf0XUanzQIQZNdQsdHf1fz+5BP4qGdr1x44ZemVOB8WJ50SehijRQCST19cWMLT6z8kLxkyNcFHxZchID7WseSMhFICdIMDDxus6KUW8b3sqvXTYNQImQPqm7GOkHclkyBsj+BG5iC6X0uAmZNA0NrqA1McFTPUvjHMITKs/Po/INU2j0P*1n8TpsiUA6HiraipkILES�UBEs1mzCO508VOE1INIAQvzIijZovWwOE3hgqELJ2QTxfrAZnz323MA==|00001000000403258748|s1mzCO508VOE1INIAQvzIijZovWwOE3hgqELJ2QTxfrAZnz323MA==|00001000000403258748|



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-07-31 19:00:47



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 18 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$135.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. ✓	\$ 9.00	\$270.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML. ✓	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX ✓	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR ✓	\$ 22.00	\$22.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS ✓	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00	\$26.00
2	FCOS.	PINOL ✓	\$ 24.00	\$48.00
1	FCO.	COLOR 1LTO. ✓	\$ 36.00	\$36.00
2	FCOS.	PLEDGE ✓	\$ 75.00	\$150.00
1	KG.	JABÓN FOCA ✓	\$ 47.00	\$47.00
1	KG.	MANZANA VERDE ✓	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA ✓	\$ 55.00	\$55.00
2	PZAS.	JICAMA ✓	\$ 38.00	\$76.00
1	KG.	PLATANO ✓	\$ 15.00	\$15.00
1	PAQ.	VASO DESECHABLE	\$ 29.00	\$29.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,404.00

OBSERVACIONES:

PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sombria
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 22 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA.	JICAMA ✓	\$ 40.00	\$40.00
1	KG.	MANZANA VERDE ✓	\$ 58.00	\$58.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML. ✓	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX ✓	\$ 12.00	\$60.00
8	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 15.00	\$120.00
1	KG.	AZÚCAR ✓	\$ 22.00	\$22.00
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE ✓	\$ 44.00	\$44.00
2	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$90.00
2	PAQ.	TENEDOR ✓	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00	\$26.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. ✓	\$ 9.00	\$270.00
2	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$90.00
1	FCO.	COFFE MATE ✓	\$ 57.00	\$57.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS ✓	\$ 13.00	\$26.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,139.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Ing. José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 15 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
12	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA ✓	\$ 14.00	\$168.00
10	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 15.00	\$150.00
6	PZAS.	JUGOS JUMEX ✓	\$ 12.00	\$72.00
2	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$90.00
1	PZA.	MELÓN CHINO ✓	\$ 56.00	\$56.00
2	KG.	MANZANA ✓	\$ 57.00	\$114.00
2	KG.	PERA ✓	\$ 55.00	\$110.00
1	PZA.	PAPAYA ✓	\$ 54.00	\$54.00
2	PZAS.	JICAMA ✓	\$ 39.50	\$79.00
2	KG.	PLATANO MANZANO ✓	\$ 24.50	\$49.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO ✓	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 13.00	\$13.00
2	PZAS.	PIÑA	\$ 41.50	\$83.00
1	FCO.	TAJIN	\$ 30.00	\$30.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,089.00

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN DE CABILDO.-

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 26 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA			
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TOTAL
1	KG	JABON FOCA ✓	\$ 41.00 \$41.00
1	FCO.	PLEDGE ✓	\$ 75.00 \$75.00
1	FCO.	GLADE ✓	\$ 59.00 \$59.00
2	PZAS.	PASTILLAS DE BAÑO ✓	\$ 15.00 \$30.00
1	FCO.	WINDEX ✓	\$ 68.00 \$68.00
1	PZA.	TRAPEADOR ✓	\$ 55.00 \$55.00
			\$ 63.00 \$63.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
TOTAL:			\$391.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

09 DD-63

Fecha de impresión: 23/10/2019 05:23:54p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3359

FECHA: 30/09/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
DEFA9	30/09/2019	6053	11516	\$1,056.00 ✓
E92C8	30/09/2019	6081	11547	\$1,306.89 ✓
512F8	30/09/2019	6082	11548	\$310.00 ✓
85471	30/09/2019	6083	11549	\$1,300.99 ✓
TOTAL:				\$3,973.88

4 Factura(s)...

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.053

Autorización: 11516
FECHA DE EXPEDICIÓN

30/09/2019

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

9-DC118

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	5.00	LTO	FABULOSO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	27.00	135.00
1	1.00	FCO	WINDEX ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	68.00	68.00
1	3.00	FCO	JABON P/TRASTES ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	42.00	126.00
1	3.00	PZAS	ESPONJAS P/TRASTES ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	22.00	66.00
1	5.00	LTS	ACIDO MURIATICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	27.00	135.00
1	5.00	LTS	PINOL ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24.00	120.00
1	5.00	LTS	CLORO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15.00	75.00
1	3.00	KG	JABON EN POLVO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	34.00	102.00
1	3.00	PZAS	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16.00	48.00
1	1.00	PZA	REPUESTO DE AROMATIZANTE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	119.00	119.00
1	1.00	PZA	PLEDGE SACUDIDOR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	62.00	62.00
2019-3-1000-121-6-6-10-15-216001-51212216001-5121221600100000300100000001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL					

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA

SUB- TOTAL: 1,056.00
I VA: 0.00
TOTAL: 1,056.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11516

FECHA DE EXPEDICION
30/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

9 - D C 118

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	5.00	LTO	FABULOSO		27.00	135.00
1	1.00	FCO	WINDEX		68.00	68.00
1	3.00	FCO	JABON P/TRASTES		42.00	126.00
1	3.00	PZAS	ESPONJAS P/TRASTES		22.00	66.00
1	5.00	LTS	ACIDO MURIATICO		27.00	135.00
1	5.00	LTS	PINOL		24.00	120.00
1	5.00	LTS	CLORO		15.00	75.00
1	3.00	KG	JABON EN POLVO		34.00	102.00
1	3.00	PZAS	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO		16.00	48.00
1	1.00	PZA	REPUESTO DE AROMATIZANTE		119.00	119.00
1	1.00	PZA	PLEDGE SACUDIDOR		62.00	62.00
2019-3-1000-121-6-6-10-15-216001-5121-2-216001-000003-007000-000015 Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
Cargo: ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA						SUB- TOTAL: 1,056.00
						DESCUENTO: 0.00
						I VA: 0.00
TOTAL:						1,056.00

E L A B O R Ó

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

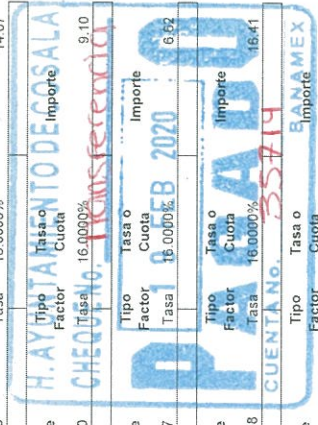
A U T O R I Z Ó
 Rafael Sanchez Molina
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA182CC-F431-47A4-9790-94A5096DEFA9
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-09-30 22:01:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
47131803		5	LTR		23.28	116.40				
Descripción	FABULOSOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131830		1	XCI		58.62	Traslado	116.40	Tasa	16.0000%	18.62
Descripción	WINDEX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131810		3	LTR		36.20	Traslado	58.62	Tasa	16.0000%	9.38
Descripción	JABON P/TRASTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131831		5	LTR		23.28	Traslado	108.62	Tasa	16.0000%	17.38
Descripción	ACIDO MURIATICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131803		5	LTR		20.68	Traslado	108.62	Tasa	16.0000%	18.62
Descripción	PINOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131807		5	LTR		12.93	Traslado	116.40	Tasa	16.0000%	16.55
Descripción	CLORO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131811		3	KGM		29.31	Traslado	103.44	Tasa	16.0000%	10.34
Descripción	JABON EN POLVO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131603		3	H87		18.96	Traslado	87.93	Tasa	16.0000%	14.07
Descripción	ESPONJAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131816		3	H87		13.79	Traslado	56.90	Tasa	16.0000%	9.10
Descripción	PASTILLAS P/BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131816		2	XCI		51.29	Traslado	41.37	Tasa	16.0000%	6.62
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131806		1	XCI		53.44	Traslado	102.58	Tasa	16.0000%	16.41
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	53.45	Tasa	16.0000%	8.55



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal
 Impuestos Traslados IVA 16.0000%
 Total

\$ 910.36
 \$ 145.64
 \$ 1,056.00

RFC emisor: SARA550527N1L8

Folio fiscal:

AAA182CC-F431-47A4-9790-94A5096DEFA9

Sello digital del CFDI:

B71SGgBpo0MAgi+En8fgZaTgILL9XQXwMRVIGpymB7VzbMTdC37NruUlea7RXwyu9ybFcpX+DgOxVie9Qlhv7y2ig8l4D7B0xnPijjNZcRmyKONGbr3QfOsBHwnJyp3s6ebyz0H7IDYkGplbv
s/EKZ6s4vMJ7b9S.ILBnkK5UJ9HhWdPn7Fg6wcdhgzS1M2M41mqDY5JMT7W57ATX4VQJhmoyñQHR39m5+nAsvgwwefejw1RIEL8d9HeC6eG2m7rJHOIWZCbbl+miP+sc6gXwIwI/PsqbY
6hMWcSsUdAgor548qkHDH2yIzE3fGPV62c3BZo1M9RxxUInvW99YQ==

Sello digital del SAT:

g9cSI5mjSNxeISP8n0M5v15zXSphc/cr+Hq3c05xa8+bsW96W5Sp3ip2PXvAFInRv60lpTOlmvTbuWbP:LchFdiH0Sau12PJaGxZckwy2OVvndEgy7xJINIMhE/JICkKYEzvQJPMB7ECc8
4+p0abY45M0T6INSYg0n1EXpAsg/1njlLJhijUYDXt5sly5hCJwDwSPNHV-neLU5541pXmvaWxImjGijLBFajVp7IZTC2MIGDUXJRABJS3yyEEQDKmORCYFWA+ScrtacBZBYGJjBh/zxQ
tO57sF8QTP/nT+ZAlliePUDSqwbHReL0vDneI9zjw5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA182CC-F431-47A4-9790-94A5096DEFA9|2019-09-30T22:19:12|SAT970701NN9|B71SGgBpo0MAgi+En8fgZaTgILL9XQXwMRVIGpymB7VzbM
TdC37NruUlea7RXwyu9ybFcpX+DgOxVie9Qlhv7y2ig8l4D7B0xnPijjNZcRmyKONGbr3QfOsBHwnJyp3s6ebyz0H7IDYkGplbvS/EKZ6s4vMJ7b9S.ILBnkK5
UJ9HhWdPn7Fg6wcdhgzS1M2M41mqDY5JM7W57ATX4VQJhmoyñQHR39m5+nAsvgwwefejw1RIEL8d9HeC6eG2m7rJHOIWZCbbl+miP+sc6gXwIwI/PsqbY6hMWcSsUdAgor548qkHDH2yIzE3fGPV62c3BZo1M9RxxUInvW99YQ==|0000100000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-09-30 22:19.12

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
PROVEEDOR: FRUTERIA CHONITA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
5	LITROS	FABULOSO ✓	\$ 27.00	\$135.00
1	FRASCO	WINDEX ✓	68	\$68.00
3	FRASCOS	JABON P/TRASTES ✓	42	\$126.00
3	PIEZAS	ESPONJAS P/TRASTES ✓	22	\$66.00
5	LITROS	ACIDO MURIATICO ✓	27	\$135.00
5	LITROS	PINOL ✓	24	\$120.00
5	LITROS	COLORO ✓	15	\$75.00
3	KILOS	JABON EN POLVO ✓	34	\$102.00
3	PIEZAS	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO ✓	16	\$48.00
1	PIEZA	REPUESTO DE AROMATIZANTE ✓	119	\$119.00
1	PIEZA	PLEDGE SACUDIDOR	62	\$62.00
-----		-----	-----	-----
-----		-----	-----	-----
-----		-----	-----	-----
-----		-----	-----	-----
-----		-----	-----	-----
-----		-----	-----	-----
-----		-----	-----	-----
			TOTAL:	\$1,056.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA

ELABORÓ

SOLICITO:

AUTORIZÓ:

C. ENIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OMDTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.081

Autorización: 11547

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/09/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

9-DC134

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	6.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15.00	90.00
1	6.00	PZAS	COCA COLA DE LATA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16.00	96.00
1	4.00	PZAS	SUEROS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24.00	96.00
1	1.00	PZA	GALLETAS SURTIDO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	182.00	182.00
1	7.00	PZAS	BEBIDA POWER OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	22.71	158.97
1	1.00	PZA	CAFE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	109.92	109.92
1	3.00	CAJA	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	47.00	141.00
1	1.00	PZA	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	59.00	59.00
1	2.00	PAQ	VASOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14.00	28.00
1	2.00	PAQ	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14.00	28.00
1	1.00	PAQ	TOALLITAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24.00	24.00
1	2.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28.00	56.00
1	2.00	KG	TORTILLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	22.00	44.00
1	2.00	PZAS	JUGO 2 LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	33.00	66.00

OBSERVACIÓN: SALIDA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA PARA ESCOLTA DE SIMBRA DE ALEVINES, PARA PERSONAL DE SEG. PUB. EN CURSO TALLER LLENADO DE I.P.H. DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG. PUB. QUE BRINDA SEGURIDAD DURANTE VISITA DE FUNCIONARIOS DE

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

SUB-TOTAL: 1,306.89
I VA. 0.00
TOTAL: 1,306.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIBES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.081

Autorización: 11547

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/09/2019

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

9-DC134

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	0.50	CARTERA	HUEVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	72.00	36.00
1	1.00	KG	CHORIZO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	53.00	53.00
1	1.00	KG	FRIJOL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	39.00	39.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139339200400000300100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: SALIDA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA PARA ESCOLTA DE SIMBRA DE ALEVINES, PARA PERSONAL DE SEG. PUB. EN CURSO TALLER LLENADO DE I.P.H. DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG. PUB. QUE BRINDA SEGURIDAD DURANTE VISITA DE FUNCIONARIOS DE	SUB-TOTAL:	1,306.89
	I VA.	0.00
	TOTAL:	1,306.89

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

[Signature]

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

[Signature]

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ GRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11547

FECHA DE EXPEDICION
30/09/2019

CTA. CARGO
21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

9 - D C 134

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	6.00	PZAS	YOGURT		15.00	90.00
1	6.00	PZAS	COCA COLA DE LATA		16.00	96.00
1	4.00	PZAS	SUEROS		24.00	96.00
1	1.00	PZA	GALLETAS SURTIDO		182.00	182.00
1	7.00	PZAS	BEBIDA POWER		22.71	158.97
1	1.00	PZA	CAFE		109.92	109.92
1	3.00	CAJA	GALLETAS		47.00	141.00
1	1.00	PZA	COFFE MATE		59.00	59.00
1	2.00	PAQ	VASOS		14.00	28.00
1	2.00	PAQ	CUCHARA		14.00	28.00
1	1.00	PAQ	TOALLITAS		24.00	24.00
1	2.00	KG	AZUCAR		28.00	56.00
1	2.00	KG	TORTILLA		22.00	44.00
1	2.00	PZAS	JUGO 2 LTS		33.00	66.00
1	0.50	CARTERA	HUEVOS		72.00	36.00
1	1.00	KG	CHORIZO		53.00	53.00
1	1.00	KG	FRIJOL		39.00	39.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo:

SALIDA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA PARA ESCOLTA DE SIMBRA DE ALEVINES, PARA PERSONAL DE SEG. PUB. EN CURSO TALLER LLENADO DE I.P.H. DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG. PUB. QUE BRINDA SEGURIDAD DURANTE VISITA DE FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

SUB- TOTAL: 1,306.89

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,306.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor:

SARA550527NL8

Nombre emisor:

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

RFC receptor:

MCO980112TJ0

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE COSALA

Uso CFDI:

Por definir

Folio fiscal:

AAA1BDC6-78DB-4FCE-89CC-26F5B28E92C8

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

80700 2019-09-30 22:39:18

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50131701		6	H87		15.00	90.00			
50202306	YOGURT BEBER	6	H87		13.79	82.74			
	COCA COLA LATA								
50202309		7	H87		19.57	136.99			13.24
	POWER RADE								
50181905		1	XBX		182.00	182.00			21.92
50202304	SURTIDO RICO	4	H87		24.00	96.00			
50201706	SUEROS	1	XCI		110.00	110.00			
50181905	CAFE	3	XBX		47.00	141.00			
50201714	SURTIDO RICO	1	XCI		59.00	59.00			
48101919	COFFE MATTIE	2	XPK		12.07	24.14			
	VASOS								
48101815		2	XPK		12.07	24.14			3.86
	CUCHARAS								
14111705		1	XPK		20.88	20.89			3.86
	TOALLITAS								
50161814		2	KGM		28.00	56.00			
50221300	AZUCAR	2	KGM		22.00	44.00			
50202304	TORTILLAS	2	LTR		33.00	66.00			
50131600	JUGO VALLE FRUIT	0.5	H87		72.00	36.00			
50111519	HUEVO	1	KGM		53.00	53.00			
50401800	CHORIZO	1	KGM		39.00	39.00			
	FRUJOL								



Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 1,260.70

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

\$ 46.19

Total

\$ 1,306.89

RFC emisor: SARA50527NL8

Folio fiscal:

AAA1BDC6-78DB-4FCE-89CC-26F5B28E92C8

Sello digital del CFDI:

dVDUJ0Jsqh2OjnyW+vNIUJANe3VB3UAmAgMYYv4/YXtu7/KdgiPUUZQn8IMJOOvb+X7BPfRPBVA4sGWSYybjarFupPBtTL44Y/K6kjSBZcvovnyCKpVKPAjg77Xh11MGkCy4F7Igz0GG3zz
W1mjPaM1q26rdm8Akq6VEzSELFerM4holCN62BkrzKX1ZMFMFBTOIzzwQICM/Rd+6LunNkH4wEMO+qqFIF3QdJWmEm69K311WpzSK5oExZEEY5sz1YCjigdcpeNluY7WXRRogHlm
ruF/LradmCVM5P6D/91OFNiah5sprn4E9Rnk6zn8g4COUZpVA==

Sello digital del SAT:

SglJLUJ0jW5iSX50p4cg3WITuBporosisCZT68zAGofC1O1GEIGnabrHyjgF2qy4Z3vSElpQI5O7unWtrpSihLWmtSec3HR4wDu6HGv6X2EwUmMOoulv2+o37LuIO2y0M6TrqjQbG4IMb+EY
2r1QnIMNeeacNF/5BXgZZHijL6pRU9pBA0JinUKG0Y+brhvtPmihUbwvsu8FFp94NYmR21TmGhrrRKEz2bopgCg+7mcOkActWLCkObEnqVO9wiGXCaN606wMETZkiYHvcZzbhuRwVkhH6u
an7NvdQRqILJs2MmgWKLWAjYjYQjiv+ggxG3rQ5/xIDsdwBH9AC8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[I].1IAAA1BDC6-78DB-4FCE-89CC-26F5B28E92C8|2019-09-30T22:58:47|SAT1970701NN3|dVDUJ0Jsqh2OjnyW+vNIUJANe3VB3UAmAgMYYv4/YXtu
7/KdgiPUUZQn8IMJOOvb+X7BPfRPBVA4sGWSYybjarFupPBtTL44Y/K6kjSBZcvovnyCKpVKPAjg77Xh11MGkCy4F7Igz0GG3zzW1mjPaM1q26rdm8Akq6
VEzSELFerM4holCN62BkrzKX1ZMFMFBTOIzzwQICM/Rd+6LunNkH4wEMO+qqFIF3QdJWmEm69K311WpzSK5oExZEEY5sz1YCjigdcpeNluY7WX
RogHlmruF/LradmCVM5P6D/91OFNiah5sprn4E9Rnk6zn8g4COUZpVA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-09-30 22:58:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJ0



FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
PROVEEDOR: FRUTERIA CHONITA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
6	PIEZAS	YOGURT	\$ 15.00	\$90.00
6	PIEZAS	COCA COLA DE LATA	\$ 16.00	\$96.00
4	PIEZAS	SUEROS	\$ 24.00	\$96.00
1	PIEZA	GALLETAS SURTIDO	\$ 182.00	\$182.00
7	PIEZAS	FRIDA POWER	\$ 22 71	\$159 00
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDA. **TOTAL: \$623.00**

OBSERVACIONES: SALIDA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA PARA ESCOLTA DE SIEMBRA DE ALEVINES.

ELABORÓ
[Signature]
C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO:
P.A. Rosario Garza S.
CMDTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
 DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.

AUTORIZÓ:
[Signature]
L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.082

Autorización: 11548

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/09/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

9-DC135

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	0.50	KG	CHORIZO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	94.00	47.00
1	0.50	CARTERA	HUEVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	70.00	35.00
1	1.00	KG	TORTILLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24.00	24.00
1	1.00	PZA	JOGO DE 1LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24.00	24.00
1	1.00	PZA	REFRESCO DE 2LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37.00	37.00
1	1.00	KG	PEPINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	26.00	26.00
1	0.50	KG	CEBOLLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	22.00	11.00
1	1.00	PAQ	TOSTADAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	34.00	34.00
1	1.00	PZA	MAYONESA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	23.00	23.00
1	1.00	PZA	SALSA GUACAMAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	15.00	15.00
1	1.00	PZA	CLAMATO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	34.00	34.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-51393392004000003001000000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG, PUB. QUE TRASLADAN A UN
DETENIDO A COMPARECER ANTE EL M.P. EN LA CRUZ DE ELOTA,

SUB-TOTAL:	310.00
I VA:	0.00
TOTAL:	310.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11548

FECHA DE EXPEDICION
30/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

9 - D C 135

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	0.50	KG	CHORIZO		94.00	47.00
1	0.50	CARTERA	HUEVOS		70.00	35.00
1	1.00	KG	TORTILLA		24.00	24.00
1	1.00	PZA	JOGO DE 1LTS		24.00	24.00
1	1.00	PZA	REFRESCO DE 2LTS		37.00	37.00
1	1.00	KG	PEPINO		26.00	26.00
1	0.50	KG	CEBOLLA		22.00	11.00
1	1.00	PAQ	TOSTADAS		34.00	34.00
1	1.00	PZA	MAYONESA		23.00	23.00
1	1.00	PZA	SALSA GUACAMAYA		15.00	15.00
1	1.00	PZA	CLAMATO		34.00	34.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG. PUB. QUE TRASLADAN A UN DETENIDO A COMPARECER ANTE EL M.P. EN LA CRUZ DE ELOTA,	SUB- TOTAL:	310.00
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	310.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1464D-37C7-4471-A74A-39F189E512F8
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-09-30 22:59:38
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50111519		0.5	KGM		94.00	47.00				
Descripción										
50131600		0.5	H87		70.00	35.00				
Descripción										
50221500		1	KGM		24.00	24.00				
Descripción										
50202304		1	H87		24.00	24.00				
Descripción										
50202306		1	H87		31.89	31.90				
Descripción										
					Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
					26.00	Traslado	31.90	Tasa	16.00000%	5.10
50307024		1	KGM			26.00				
Descripción										
50405300		0.5	KGM		22.00	11.00				
Descripción										
50221500		1	H87		34.00	34.00				
Descripción										
50171830		1	XCI		23.00	23.00				
Descripción										
50171832		1	H87		15.00	15.00				
Descripción										
50171800		1	H87		34.00	34.00				
Descripción										
					CLAMATO					

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.00000%
Total \$ 310.00

Sello digital del CFDI:

YuDy5ckegfAsYf/dNBXl64O6dL+qjYpUcz9aCjHcaAZRfrqVHEsauMMO98M3PUNj5F9nSUq/TI+7QZUpeJYVWmN5aLGN5mWUqxesD71VDCQ4dOwqSoWdqJX7arFYVOB39YZIO1wUJ3T d9f1FHQX+plnUJugEV65W3/pgjyFQ+Huf5xkID31uIngnaYOE0KvVchdDWUx3UmfnYXC5/SjyS6HD37FnQhsWXDMYgig0M7VWT2XKOjRlnhe3xd3YSo4Z6B6fGjHmURdG81jivYsNbgB9 Me1Am1OHe7RiTLhJtadyuqURRYUw0qV3ZyhAPWK1th1Ff3JBLbwY3w==

Sello digital del SAT:

C31f6UF3iaHuC2NXAxBkI6mCop+H13lIaeAZRZYVC5ln3g+6bPowrfQ0c2eT5YzCQArwwpNIN1BjPzIqNwmX2ITCmmYFJOWQlxOQJel/2vKGO3McuzTENscN7oLyspGt9sGoM1sF+KXQ 3WPTR4UJ0NYxIlgSFcwJGMN6G9nCybePYT53yFSRi5XfzbzbrOjFDioplU9BZCna0T72AUo2D6zMo3KY/r692PSCk1Yf8le+vCPISMHcFE6/NC+Bkurd4s+km6kAkbGzA59f9Rq4f6enCoPPB+H JOK7eJ0F7B0rMb40V+BE6c99BrJfBRGBIsuA2kkV9YCEJR5IM1Sw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1464D-37C7-4471-A74A-39F189E512F8|2019-09-30T23:07:35|SAT1970701NN3|YuDy5ckegfAsYf/dNBXl64O6dL+qjYpUcz9aCjHcaAZRfrqVHEsauMMO98M3PUNj5F9nSUq/TI+7QZUpeJYVWmN5aLGN5mWUqxesD71VDCQ4dOwqSoWdqJX7arFYVOB39YZIO1wUJ3T d9f1FHQX+plnUJugEV65W3/pgjyFQ+Huf5xkID31uIngnaYOE0KvVchdDWUx3UmfnYXC5/SjyS6HD37FnQhsWXDMYgig0M7VWT2XKOjRlnhe3xd3YSo4Z6B6fGjHmURdG81jivYsNbgB9Me1Am1OHe7RiTLhJtadyuqURRYUw0qV3ZyhAPWK1th1Ff3JBLbwY3w==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-09-30 23:07:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.083

Autorización: 11549

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/09/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

9-DC136

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PZA	CUBETA DE CONSERVA	220.00	660.00
1	3.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	16.00	48.00
1	1.00	PZA	REFRESCO 600ML	18.00	18.00
1	1.00	KG	MACHACA	50.00	50.00
1	1.00	KG	TOMATE	17.00	17.00
1	1.00	KG	TORTILLA	22.00	22.00
1	0.50	KG	TOMATE	30.00	15.00
1	1.00	KG	SAL	8.00	8.00
1	0.50	KG	CEBOLLA	28.00	14.00
1	1.00	LTO	ACEITE	39.00	39.00
1	1.00	BOLSA	PIMIENTA	12.00	12.00
1	1.00	BOLSA	COMINO	12.00	12.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS	14.00	14.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS	24.00	24.00
1	1.00	BOLSA	CUCHARAS	14.00	14.00
1	3.00	PZA	COCACOLA 3LTS	47.00	141.00
1	1.00	PZA	GALLETAS SURTIDO	54.99	54.99
1	10.00	PZAS	AGUA DE 500 ML.	9.00	90.00

OBSERVACIÓN: ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (PREPARACION AUDITORIA), TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE

OFICINA DE TESORERIA de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

SUB-TOTAL: 1,300.99
I VA: 0.00
TOTAL: 1,300.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.083

Autorización: 11549

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/09/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

9-DC136

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	LTS	PINOL ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	24.00	48.00

2019-2-1000-152-3-5-14-216001-512122160010000020010000000014 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (PREPARACION AUDITORIA), TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

OFICINA DE TESORERÍA de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

SUB-TOTAL: 1,300.99

I VA: 0.00

TOTAL: 1,300.99

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11549

FECHA DE EXPEDICION

30/09/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

9 - D C 136

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	LTS	PINOL		24.00	48.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-216001-5121-2-216001-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA						
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
1	3.00	PZA	CUBETA DE CONSERVA		220.00	660.00
1	0.50	KG	TOMATE		30.00	15.00
1	1.00	KG	SAL		8.00	8.00
1	0.50	KG	CEBOLLA		28.00	14.00
1	1.00	LTO	ACEITE		39.00	39.00
1	1.00	BOLSA	PIMIENTA		12.00	12.00
1	1.00	BOLSA	COMINO		12.00	12.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS		14.00	14.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		24.00	24.00
1	1.00	BOLSA	CUCHARAS		14.00	14.00
1	3.00	PZA	COCACOLA 3LTS		47.00	141.00
1	1.00	PZA	GALLETAS SURTIDO		54.99	54.99
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	3.00	PZA	REFRESCO DE LATA		16.00	48.00
1	1.00	PZA	REFRESCO 600ML		18.00	18.00
1	1.00	KG	MACHACA		50.00	50.00
1	1.00	KG	TOMATE		17.00	17.00
1	1.00	KG	TORTILLA		22.00	22.00
1	10.00	PZAS	AGUA DE 500 ML.		9.00	90.00
2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015						
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						

Cargo:

ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (PREPARACION AUDITORIA), TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO, PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE TESORERIZ.

SUB-TOTAL: 1,300.99

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,300.99



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11549

FECHA DE EXPEDICION
30/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

9 - D C 136

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJO
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA16C1B-E07D-48AC-9377-18419E985471
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-09-30 22:19:23
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial
50171904 Descripción	CONSERVA 4 LT	3	XBJ		220.00	680.00			
50202306 Descripción	COCA COLA LATA	3	H87		13.79	41.37			
50202306 Descripción	COCA COLA 600 ML	1	MLT		Impuesto IVA 15.51	15.52	Tipo Factor Tasa Tasa 16.0000%		6.62
50192111 Descripción	MACHACA	1	KGM		50.00	50.00	Tipo Factor Tasa Tasa 16.0000%		2.48
50406500 Descripción	TOMATE	1	KGM		32.00	32.00			
50221300 Descripción	TORTILLAS	1	KGM		22.00	22.00			
50171551 Descripción	SAL	1	KGM		8.00	8.00			
50406300 Descripción	TOMATE	0.5	KGM		28.00	14.00			
50151600 Descripción	ACEITE	1	LTR		39.00	39.00			
50171550 Descripción	PIMIENTA COMINO	1	H87		24.00	24.00			
48101919 Descripción	VASOS TERMICO	1	XPK		12.07	12.07			
14111705 Descripción	SERVILLETAS	1	XPK		Impuesto IVA 20.68	20.69	Tipo Factor Tasa Tasa 16.0000%		1.93
52151704 Descripción	CUCHARAS	1	XPK		Impuesto IVA 12.07	12.07	Tipo Factor Tasa Tasa 16.0000%		3.31
50202306 Descripción	COCA COLA 3 LT	3	H87		40.51	121.55	Tipo Factor Tasa Tasa 16.0000%		1.93
50181905 Descripción	SURTIDO RICO	1	XBX		Impuesto IVA 55.00	55.00	Tipo Factor Tasa Tasa 16.0000%		19.45
50202301 Descripción	AGUA CIEL 600 ML	10	H87		9.00	90.00			
47131803 Descripción	PINOL	2	LTR		20.69	41.38			
					Impuesto IVA	Base	Tipo Factor Tasa	Importe	
						41.38	Tasa	16.0000%	6.62



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,258.65
 Total \$ 42.34
 \$ 1,300.99

RFC emisor: SARA550527NLS

Folio fiscal:

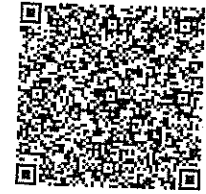
AAA18C1B-E07D-48AC-9377-18419E985471

Sello digital del CFDI:

bFeRNhCgb8kdAEHhH-PwZSLw--Mcoq5m8+QRdjINyOmF5mpqIPGc/MNL30Bz0Q3wDvisWA6fKjgNgmOcqROqj9awfKTAi3mpb5WG11x18BULvrmxyjLHlavESQ23z09N5kzizlPz6Yrt+gS
MPspPwWAEa1Y CeaUruFDKTwOoCXHwCF8VIRbNDEJIZYmICd88B8nqrizwHkKzEjUjpaivciSWCJBI6ESwXJICDwfx0m6sofjosgTR9Mz6FBS+5RFEO6Mxjgh5mpoeJZ2fxR4fgeCnRPaTZ
IUQ+DBF1o3wyQMLw4KTXZ7UEHEzCVRT2iCyHGIDzXBP+m2fwFEawA==

Sello digital del SAT:

PzzYcZlpLVK53lpObckdFgQaVTVYv8VfSZPpGEDWJl0mENLSAyKWbXGwZzCIBZ2KgPaG4cmJ1xFaaOwzydRDANLe6GuZbqr9yפש2D4yV50oVwchYQSPc1ZiZHEgnB5R+hjWefG
iIVzY8BAI35xiow3QKxU8FouyazQjgnTlGNaR7THZ8lCamdA5uPeOefx14Eupj5wU9deVfxjUJRZP7UW5uB5LyiK4MYXC7MUJYoI6IpaIhMjKms90wQG6gmF+hmtb4yDZRk1sl3wUsLQKX+
YZosw1cJDGwzZWWqS20IBVmmYgk4+f56w73XFGYQryQ32hw2+adkw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18C1B-E07D-48AC-9377-18419E985471|2019-09-30T22:39:01|SAT970701NN3|bFeRNhCgb8kdAEHhH-PwZSLw++Mcoq5m8+QRdjINyOmF5m
pIPGc/MNL30Bz0Q3wDvisWA6fKjgNgmOcqROqj9awfKTAi3mpb5WG11x18BULvrmxyjLHlavESQ23z09N5kzizlPz6Yrt+gSMPspPwWAEa1Y CeaUruFD
KTwOoCXHwCF8VIRbNDEJIZYmICd88B8nqrizwHkKzEjUjpaivciSWCJBI6ESwXJICDwfx0m6sofjosgTR9Mz6FBS+5RFEO6Mxjgh5mpoeJZ2fxR4fgeCnR
PaTZIUQ+DBF1o3wyQMLw4KTXZ7UEHEzCVRT2iCyHGIDzXBP+m2fwFEawA==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2019-09-30 22:39:01



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJ0



FECHA 08 DE AGOSTO DE 2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3	PZA	CUBETA DE CONSERVA	\$ 220.00	\$660.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:				\$660.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PERSONAL DE SAT

ELABORÓ

L.I. OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJ0



FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
PROVEEDOR:		FRUTERIA CHONITA		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
10	PIEZAS	AGUA DE 500 ML.	\$ 9.00	\$90.00
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCL			TOTAL:	\$90.00

OBSERVACIONES: PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE CURSO DE LLENADO DE I.P.H.

ELABORÓ

SOLICITO:

AUTORIZÓ:

C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

COMDTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
2	LTS	PINOL	\$ 24.00	\$48.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$48.00

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA OFICINA TESORERIA

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBÓ GONZÁLEZ
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:

L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

10 DD-28

Fecha de impresión: 04/12/2019 08:35:35a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3409

FECHA: 31/10/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
2321A	29/10/2019	6186	11736	- \$483.00
7658D	29/10/2019	6187	11737	- \$524.99
F1DE4	29/10/2019	6188	11738	\$4,696.14
BB1FD	29/10/2019	6190	11740	- \$304.01
26991	29/10/2019	6191	11741	- \$397.99
E2D30	29/10/2019	6192	11742	- \$384.99
CA66E	29/10/2019	6193	11743	- \$178.02
ED684	29/10/2019	6194	11744	\$1,781.06
CB36F	29/10/2019	6195	11745	\$1,683.49
9 Factura(s)....				TOTAL: \$10,433.69

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.186

Autorización: 11736

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC91

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	10.00	PZAS	YOGURT P/BEBER	12.00	120.00
1	3.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CUCHARA DESECHABLE GRANDE	14.00	42.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL TENEDOR DESECHABLE	14.00	28.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CUCHARA DESECHABLE CHICA	10.00	20.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PLATO CHAROLA	23.00	46.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL VASOS	29.00	29.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL VASOS TERMICOS	14.00	28.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL SERVILLETA GRANDE	48.00	48.00
1	2.00	LTS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL FABULOSO	24.00	48.00
1	1.00	LTS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CLORO	15.00	15.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL JABON LIQUIDO P/TRASTES	59.00	59.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-51393392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 483.00

I VA: 0.00

TOTAL: 483.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDVIGÉS ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11736

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 91

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	10.00	PZAS	YOGURT P/BEBER		12.00	120.00
1	3.00	PAQ	CUCHARA DESECHABLE GRANDE		14.00	42.00
1	2.00	PAQ	TENEDOR DESECHABLE		14.00	28.00
1	2.00	PAQ	CUCHARA DESECHABLE CHICA		10.00	20.00
1	2.00	PAQ	PLATO CHAROLA		23.00	46.00
1	1.00	PAQ	VASOS		29.00	29.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		14.00	28.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETA GRANDE		48.00	48.00
1	2.00	LTS	FABULOSO		24.00	48.00
1	1.00	LTS	COLORO		15.00	15.00
1	1.00	PZA	JABON LIQUIDO P/TRASTES		59.00	59.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 483.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00
TOTAL: 483.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

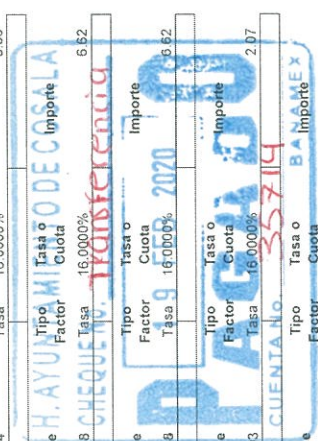
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA55052TNL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1B3F9-78B3-4672-9AAE-50E68392321A
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-29 20:12:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50131701		10	H87		12.00	120.00			
Descripción	YOGURT BEBER								
48101815		3	XPK		12.07	36.21			
Descripción	CUCHARAS GRANDE								
52151703		2	XPK		12.07	24.14			5.79
Descripción	TENEDORES								
48101815		2	XPK		8.62	17.24			3.85
Descripción	CUCHARAS								
60122503		2	XPK		19.83	39.66			2.76
Descripción	PLATO TERMICO								
48101919		1	XPK		25.00	25.00			6.35
Descripción	VASOS DESECHABLE								
48101919		2	XPK		12.07	24.14			4.00
Descripción	VASOS TERMICO								
14111705		1	XPK		41.37	41.38			3.85
Descripción	TOALLITAS								
47131803		2	LTR		20.68	41.38			6.82
Descripción	FABULOSO								
47131807		1	LTR		12.93	12.93			5.62
Descripción	CLORO								
47131810		1	LTR		50.86	50.86			2.07
Descripción	JABON LIQUIDO								
					Impuesto IVA	50.86			8.14
					Base	50.86			
					Tipo Factor	Tasa			
					Tasa	16.0000%			



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000%
 Total

\$ 432.94
 \$ 50.07
 \$ 483.01

RFC emisor: SARA50527NL8

Folio fiscal:

AAA1B3F9-78B3-4672-9AAE-50E68392321A

Sello digital del CFDI:

Y7EpaVCOVHigni+eYUFa35Z07L(pAcIHE6gAZiz7bag88FlejwZVhhvVcjeWfChX1EFvHdrt+Y2llo6G45cQ8KDw4IU+GgP45uHgyZaIOmazwmdLb1+cXOmMHUJGP44jHBITHRDJohNUJt
akmVJOWlucJgzM21DUzeenakY5IToSKUuBPZU00hWNoChALK2YAWYPv2IEbp3ELwRz1qj4TG9ZqLl0BTTIOgy7IDWu2X+MaotHXBLz0bzFryZrVUBHFq/Ce6IH83B+7J3rQuFsoAKUAO
wkEsiucSeo.jpEPBQOpmj911vn5ke6TtyDNIP50HaYx/HICcVHeBg==

Sello digital del SAT:

MdZO6UONmEAvk8h7so7lRkWOvWmFdlf+Xh+SDwAijFajjYlv2KkUKnsi9IH6An65f2phtZHku5nDDwA371zssOmACvEnvSjPWkqSIN3ixagviZ6080CLCqGNZS4BBGix3CufXbcB99JUmot
xNj0sbYLK1PwHhPmp2ozf0inUzmJ2kUJhkz5M21NZj4j1q7wh3qym6mYlOhbBv0LD3vrf6gXlZn0lNO8TR4Dwif3snd87MbOgY+ek6rgLbcSdvgvMMe1W5ZQ2MBdBp3s8Wcm64wz18ZvF
N+MhtsyVPYkTmPhYTCyGWkx8vx9A.yjJnTVWMPn+KHLF9c9VFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B3F9-78B3-4672-9AAE-50E68392321A|2019-10-29T20:25:27|SAT1970701NN3|Y7EpaVCOVHigni+eYUFa35Z07L(pAcIHE6gAZiz7bag88Flejw
ZVhhvVcjeWfChX1EFvHdrt+Y2llo6G45cQ8KDw4IU+GgP45uHgyZaIOmazwmdLb1+cXOmMHUJGP44jHBITHRDJohNUJtAkMvJOWlucJgzM21DUze
enakY5IToSKUuBPZU00hWNoChALK2YAWYPv2IEbp3ELwRz1qj4TG9ZqLl0BTTIOgy7IDWu2X+MaotHXBLz0bzFryZrVUBHFq/Ce6IH83B+7J3rQuFsoAK
UAOWkiEsiucSeo.jpEPBQOpmj911vn5ke6TtyDNIP50HaYx/HICcVHeBg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 20:25:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERÍA ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
DEPARTAMENTO: TESORERÍA PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE GRANDE /	\$ 14.00	\$42.00
2	BOLSA	TENEDOR DESECHABLE /	\$ 14.00	\$28.00
2	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE CHICA /	\$ 10.00	\$20.00
2	PAQ	PLATO CHAROLA /	\$ 23.00	\$46.00
1	PAQ	VASOS /	\$ 29.00	\$29.00
2	PAQ	VASOS TERMICOS /	\$ 14.00	\$28.00
1	PAQ	SERVILLETA GRANDE	\$ 48.00	\$48.00
			TOTAL:	\$241.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA OFICINA TESORERIA

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.187

Autorización: 11737

FECHA DE EXPEDICION

29/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC92

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	10.00	PZA	COCA 600ML	18.00	180.00
1	3.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	16.00	48.00
1	10.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	12.00	120.00
1	4.84	KG	YOGURT PARA BEBER	9.50	46.00
1	3.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	15.00	45.00
1	2.24	KG	SANDIA	17.00	38.00
1	2.00	PZA	PAPAYA	16.00	32.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	15.99	15.99
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: REUNION PARA PLANEACION Y DESARROLLO DE CAMPANA DE ABATIZACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL Y PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL

SUB-TOTAL: 524.99
I VA. 0.00
TOTAL: 524.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Los dias de revision son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

[Signature]

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

[Signature]

EDUWIGES-ANTONIETA CHAVEZ-GRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11737

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 92

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	10.00	PZA	COCA 600ML		18.00	180.00
1	3.00	PZA	TE		16.00	48.00
1	10.00	PZA	YOGURT PARA BEBER		12.00	120.00
1	4.84	KG	SANDIA		9.50	46.00
1	3.00	KG	PAPAYA		15.00	45.00
1	2.24	KG	PIÑA		17.00	38.00
1	2.00	PZA	PASTILLAS PARA WC		16.00	32.00
1	1.00	PZA	JABON P/MANOS		15.99	15.99

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo:	REUNION PARA PLANEACION Y DESARROLLO DE CAMPAÑA DE ABATIZACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL Y PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL	SUB-TOTAL:	524.99
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	0.00
		TOTAL:	524.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJO
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA14109-0215-4498-9C5C-D3031487658D
 00001000000403258748
 80700 2019-10-29 19:56:09

Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202306		10	H87		15.51	155.17			
Descripción	COCA COLA 600 ML								
50202304		3	H87			48.00			24.83
Descripción	TE								
50131701		10	H87		12.00	120.00			
Descripción	YOGURT BEBER								
50305100		3	KGM		15.00	45.00			
Descripción	PAPAYA								
50305600		2,235	KGM		17.00	38.00			
Descripción	PIÑA								
50304633		4,8425	KGM		9.50	46.00			
Descripción	SANDIA								
47131816		2	H87		13.79	27.58			
Descripción	PASTILLAS PARA BAÑO								
47131810		1	H87		13.79	13.79			4.41
Descripción	JABON DE MANOS								
Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe					
IVA	Traslado	27.58	16.0000%	13.79					
Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe					
IVA	Traslado	13.79	16.0000%	2.21					

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 493.54
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.45
 Total \$ 524.99

Sello digital del CFDI:

jOF7j0f5rAdJ80RmgZqclL00ZehHjmqVj06zlv8gth+960EsrFrDrhQ54VDMEOOQ+llc6sum/61ewowTudCezLEQxDmMmSweETN6EKMyYNwaGet00/uoGld+hr75roV3y0rqrZy9Krsn+OATXwO7fKfRectSdrWThcKK7n83AXlbaAQSnibOTVjqrWFRUWjgXDpdyCClckxvbVwzqfBYMh7H94bOihgzXKeekhtCGRHUuHEQ430NOa7wNO+w6bbyANYxnUGV3hB8UHPc9ef61RQpApVLIScglqaAmKkmIbICFNEZ2ZqYRcdZcVcyag+ftQqxkoiwGGO/g==

Sello digital del SAT:

OrVbz2Mzh4kXWKje+Q3fYvJMwSH5uVCyPhxFdyX00q33a9IE71bP1fPEqcbmMMPzO2pkGAs2cm+pmvdeq+paNLISM7EVLhSjOJuvy0lobs8H8YKaUvmtWov02TDru3MDrlqxcZ2LDMzOF7ipGdnOORTAgIM4kzuTqb97pkpQa65Jppte7z5aC/DiaOOI9OLoMpp6NB+hvOKbifa+Tlg9KYp+HCRIm6YAaw1uz5rmeo+ELZVWfuaIMUDmmwVWLAmXaiaGUBf1PCpfdI8kCd7PXJolUtaiKLI3Mn7MI9AnPLnkgYHb5cW7nrVfbcSRZG4KUEGx/GH5XPA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14109-0215-4498-9C5C-D3031487658D|2019-10-29T20:11:32|SAT970701NN3|jOF7j0f5rAdJ80RmgZqclL00ZehHjmqVj06zlv8gth+960EsrFrDrhQ54VDMEOOQ+llc6sum/61ewowTudCezLEQxDmMmSweETN6EKMyYNwaGet00/uoGld+hr75roV3y0rqrZy9Krsn+OATXwO7fKfRectSdrWThcKK7n83AXlbaAQSnibOTVjqrWFRUWjgXDpdyCClckxvbVwzqfBYMh7H94bOihgzXKeekhtCGRHUuHEQ430NOa7wNO+w6bbyANYxnUGV3hB8UHPc9ef61RQpApVLIScglqaAmKkmIbICFNEZ2ZqYRcdZcVcyag+ftQqxkoiwGGO/g==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 20:11:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,188

Autorización: 11738

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC93

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	11.00	CAJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	495.00
1	114.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	1,026.00
1	45.00	PZAS	REFRESCO COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	630.00
1	30.00	PZAS	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	360.00
1	32.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	384.00
1	3.00	PAQ	PLATOS PLANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	63.00
1	6.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	78.00
1	3.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	39.00
1	3.00	PZA	PINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	67.00	201.00
1	3.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	171.00
1	3.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	45.00
1	3.00	PZA	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	162.00
1	3.00	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	174.00
1	3.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	168.00

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO

SUB-TOTAL: 4,696.14

I VA. 0.00

TOTAL: 4,696.14

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.188

Autorización: 11738
FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC93

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	12.00	PZAS	COCA-COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	180.00
1	2.00	PZAS	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	112.00
1	2.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	110.00
1	1.00	PZA	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	54.00
1	2.00	PZAS	JICAMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	39.50	79.00
1	2.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	30.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.14	21.14

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO	SUB- TOTAL:	4,696.14
	I VA:	0.00
	TOTAL:	4,696.14

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11738

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 93

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	11.00	CAJAS		GALLETAS	45.00	495.00
1	114.00	PZAS		AGUA CIEL 600ML	9.00	1,026.00
1	45.00	PZAS		REFRESCO COCA-COLA 400ML	14.00	630.00
1	30.00	PZAS		JUGO JUMEX	12.00	360.00
1	32.00	PZAS		YOGURT	12.00	384.00
1	3.00	PAQ		PLATOS PLANOS	21.00	63.00
1	6.00	PAQ		VASOS TERMICOS	13.00	78.00
1	3.00	PAQ		CUCHARAS	13.00	39.00
1	3.00	PZA		PIÑA	67.00	201.00
1	3.00	FCO		COFFE MATE	57.00	171.00
1	3.00	KG		PLATANO	15.00	45.00
1	3.00	PZA		PAPAYA	54.00	162.00
1	3.00	KG		MANZANA VERDE	58.00	174.00
1	3.00	KG		PERA	56.00	168.00
1	12.00	PZAS		COCA-COLA	15.00	180.00
1	2.00	PZAS		MELON CHINO	56.00	112.00
1	2.00	KG		MANZANA	57.00	114.00
1	2.00	KG		PERA	55.00	110.00
1	1.00	PZA		PAPAYA	54.00	54.00
1	2.00	PZAS		JICAMA	39.50	79.00
1	2.00	KG		PLATANO	15.00	30.00
1	1.00	PAQ		PLATOS PLANOS	21.14	21.14
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						

Cargo: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO

SUB-TOTAL: 4,696.14
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00
TOTAL: 4,696.14



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11738

FECHA DE EXPEDICION

29/10/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 93

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527N18
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1ED2D-F966-480E-B251-1F6306AF1DE4
 00001000000403258748
 80700 2019-10-29 21:01:17

Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50181905		12	XBX		45.00	540.00			
Descripción									
50202301		120	H87		9.00	1080.00			
Descripción									
50202306		60	H87		12.07	724.20			
Descripción									
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	724.20	Tasa	16.00000%	115.87
50202304		32	H87		12.00	384.00			
Descripción									
50131701		32	H87		12.00	384.00			
Descripción									
60122503		4	XPK		18.11	72.44			
Descripción									
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	72.44	Tasa	16.00000%	11.59
48101919		8	XPK		11.21	89.68			
Descripción									
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	89.68	Tasa	16.00000%	14.35
48101815		4	XPK		11.21	44.84			
Descripción									
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	44.84	Tasa	16.00000%	7.17
50305600		4	KGM		67.00	268.00			
Descripción									
50201714		4	XCI		57.00	228.00			
Descripción									
50307025		4	KGM		15.00	60.00			
Descripción									
50305100		4	H87		54.00	216.00			
Descripción									
50301500		4	KGM		58.00	232.00			
Descripción									
50305400		4	KGM		56.00	224.00			
Descripción									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.00000%
 Total \$ 4,696.14

\$ 4,547.16
 \$ 148.98
 \$ 4,696.14

Sello digital del CFDI:

fEPfPwnNQPxZDITMZSB20wMhEqigV41PV1gLGCIpVeBUltadiSYnk9ueHYOCn54iatZXTzT+NUqHb7ZX8oARdkVC1sIV0Z1kmk5Uwm8tr/qXXiyXFkYxnmDwGixhY98kktzmt197mjZs
 vr2ByckJUUW07hMTvNQO1NEXcz5uyOLh8a+chBBX17e/OITPKwUswM7L1a/4Yw4ui3Xlww9ze+u3vxlUw22zoLqXpIw4OvATESp6EzWxmAeKiNSQd1ObyND5fJIAakEwV2ehFE0x4Kfmc
 nAIsqyoyGufo4yGxrGNVg9vnmMNEIZUpzXq4NUSrCk3jhcXl/IsAQ==

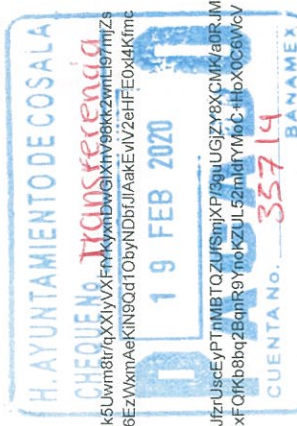
Sello digital del SAT:

UDGZi05XkR0vP JwzQy6EGEuhG8i57cwFwLERoVAPe7K5QdpnXA23g9EC873i0Y90SCVWwG+MSXh1DINI3FXwPevUwrhLivIzrUscEYPTmMBTOZUJfSmjXP/9guUGJZY8XCMK4a0RJM
 VR4VC/EZ3isihPvg+RCSA3kkYPKA94F9XwUJIUJ9S3yIDkyEVIBo3sSTUaEi6ALK50E6IE7EOGVr3hCB3wC2N9AvYac2uT6SKz2FOjKb8q2Bqnf59noKZUL52mlt7MoC-Hf6X0C6VcY
 7wqtSovXh4sTCwzDWcPvMvnlXgE71cl4kMSxellEq9eFoxySBIA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1-1JAAA1ED2D-F966-480E-B251-1F6306AF1DE42019-10-29T21:20:03SAT1970701NN3JEfPvnmNQPxZDITMZSB20wMhEqigV41PV1gLGCIpVeBUltadiSYnk9ueHYOCn54iatZXTzT+NUqHb7ZX8oARdkVC1sIV0Z1kmk5Uwm8tr/qXXiyXFkYxnmDwGixhY98kktzmt197mjZs
 dISYnk9ueHYOCn54iatZXTzT+NUqHb7ZX8oARdkVC1sIV0Z1kmk5Uwm8tr/qXXiyXFkYxnmDwGixhY98kktzmt197mjZs
 NEXcz5uyOLh8a+chBBX17e/OITPKwUswM7L1a/4Yw4ui3Xlww9ze+u3vxlUw22zoLqXpIw4OvATESp6EzWxmAeKiNSQd1ObyND5fJIAakEwV2ehFE0x4Kfmc
 KfmcnAIsqyoyGufo4yGxrGNVg9vnmMNEIZUpzXq4NUSrCk3jhcXl/IsAQ== [00001000000403258748]
 RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 21:20:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS /	\$ 45.00	\$135.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. /	\$ 9.00	\$270.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML. /	\$ 14.00	\$210.00
8	PZAS.	JUGOS JUMEX /	\$ 12.00	\$96.00
8	PZAS.	YOGURT /	\$ 12.00	\$96.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO /	\$ 21.00	\$21.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS /	\$ 13.00	\$26.00
1	PAQ.	CUCHARAS /	\$ 13.00	\$13.00
1	PZA.	PIÑA /	\$ 67.00	\$67.00
1	FCO.	COFFE MATE /	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO /	\$ 15.00	\$15.00
1	PZA.	PAPAYA /	\$ 54.00	\$54.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			TOTAL:	\$1,174.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES:

PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$135.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$270.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$210.00
8	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$96.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 12.00	\$96.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$26.00
1	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$13.00
1	PZA.	PIÑA	\$ 67.00	\$67.00
1	FCO.	COFFE MATE	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$15.00
1	PZA.	PAPAYA	\$ 54.00	\$54.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,174.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Mapino
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MAPINO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$135.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$270.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$210.00
8	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$96.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 12.00	\$96.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$26.00
1	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$13.00
1	PZA.	PIÑA	\$ 67.00	\$67.00
1	FCO.	COFFE MATE	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$15.00
1	PZA.	PAPAYA	\$ 54.00	\$54.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,174.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA		PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
12	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA	\$ 15.00	\$180.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 12.00	\$96.00
6	PZAS.	JUGOS	\$ 12.00	\$72.00
2	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$90.00
2	PZAS.	MELÓN CHINO	\$ 56.00	\$112.00
2	KG.	MANZANA	\$ 57.00	\$114.00
2	KG.	PERA	\$ 55.00	\$110.00
1	PZA.	PAPAYA	\$ 54.00	\$54.00
2	PZAS.	JICAMA	\$ 39.50	\$79.00
2	KG.	PLATANO	\$ 15.00	\$30.00
1	PAB.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$216.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			TOTAL:	\$1,174.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN DE CABILDO.-

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.190

Autorización: 11740

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000005/0002225/0000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC95

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	DESODORANTE AMBIENTAL	59.00	59.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	67.00	67.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	75.00	75.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	24.00	24.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	24.01	24.01

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA LIMPIEZA DE SALA DE JUNTAS

SUB-TOTAL: 262.08
 I VA. 41.93
 TOTAL: 304.01

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO
 CONTADOR GENERAL

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11740

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 95

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZA	DESODORANTE AMBIENTAL		59.00	59.00
1	1.00	PZA	WINDEX		67.00	67.00
1	1.00	PZA	PLEDGE		75.00	75.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR		55.00	55.00
1	1.00	PZA	MAGITEL		24.00	24.00
1	1.00	PZA	PINOL		24.01	24.01

2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: PARA LIMPIEZA DE SALA DE JUNTAS

SUB- TOTAL: 262.08

DESCUENTO: 0.00

I VA: 41.93

TOTAL: 304.01

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA177A5-5994-4D7C-B268-BDE50ABB1FD
Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-10-29 21:20:41
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
47131816		1	XCI		50.86	50.86			
Descripción	GLADE				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131830		1	XCI		57.75	57.76	Tasa	16.00000%	8.14
Descripción	WINDEX				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131806		1	XCI		64.66	64.66	Tasa	16.00000%	9.24
Descripción	PLEDEGE				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131618		1	H87		47.41	47.41	Tasa	16.00000%	10.35
Descripción	TRAPEADOR				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131602		1	H87		20.68	20.69	Tasa	16.00000%	7.59
Descripción	MAGUITEL				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131803		1	LTR		20.68	20.69	Tasa	16.00000%	3.31
Descripción	PINOL				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	20.69	Tasa	16.00000%	3.31

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 262.07
Forma de pago: Por definir **Impuestos Trasladados** IVA 16.00000% \$ 41.94
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 304.01

Sello digital del CFDI:

HicMdlkOmQZqlh224y7mIdkaW8EXQvCvnoseAR8TCL1qZ7dXGnF8gQ8ezGOSXfbuDoRbQaxUeOq4WSzLCPeEGolBqjEWakpbMjlpFRODISaA11Bx0kMh1jW6Oj8/DtPRNs6pbOGpDRQ
 sYGOVY7CbzGHUvXnXL28SZmMtd3IS6/Lh7pBqjshSaUyKvWunK6Gd8eAllhoulaBh3c9HaYZStATF9FI607k2Yw37DAD6S1vnu0GIG/GqPsaQdY9TfnDUJQg9+VicylszNAH6dALYMX
 P+PAnsG+mwormQjDgsotQivAUIURh6NIL3dF4Yr2qDamp9KQ8q0sL0A==

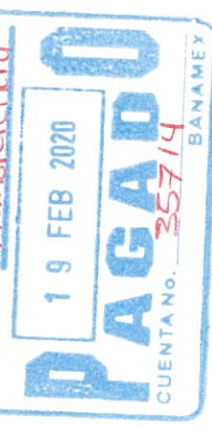
Sello digital del SAT:

ZK1L1F00eSDHEsFR8rHrHIGNAVh3E4B382zqFwym3PQgtfB1XugS2Up6sePylGqj7fqkzGZKNDVRZYDXbLVUjHh8jISEF4+xp+LSj2pvgrwB7mMkxwvvdHq7YmeUaZDQejV96JNyabBWR
 ZFKHyA+XOZqC8mNcCnUzFJbrO25K+nD3mCN8IFj6PCvH6YazbXTMbQBHEL YOz1d9ANTDzSkhAPL+upKZNLfwGaXOuaCbej2/FDXIE/z24YAiqdTuQuIQMCoS5p7W9hIDU8DvdqIS9
 QnjMhZepIX7QA35m1wOT7+H2EBTlMw4BLZxhramMYTl9Ln3mPFYg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1|AAA177A5-5994-4D7C-B268-BDE50ABB1FD|2019-10-29T21:32:27|SAT970701NN3|HGMdlkOmQZqlh224y7mIdkaW8EXQvCvnoseAR8TCL1qZ7
 dXGnF8gQ8ezGOSXfbuDoRbQaxUeOq4WSzLCPeEGolBqjEWakpbMjlpFRODISaA11Bx0kMh1jW6Oj8/DtPRNs6pbOGpDRQsYGOVY7CbzGHUvXnXL2
 sSZmMtd3IS6/Lh7pBqjshSaUyKvWunK6Gd8eAllhoulaBh3c9HaYZStATF9FI607k2Yw37DAD6S1vnu0GIG/GqPsaQdY9TfnDUJQg9+VicylszNAH6dALYMX
 P+PAnsG+mwormQjDgsotQivAUIURh6NIL3dF4Yr2qDamp9KQ8q0sL0A==|00001000000403258748|
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 21:20:41
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.191

Autorización: 11741

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC96

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	10.00	PZA	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9.00	90.00
1	6.00	PZAS	COCA COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15.00	90.00
1	4.00	PZAS	SUERO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24.00	96.00
1	1.00	PAQ	PAPEL SANITARIO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31.99	31.99
1	2.00	CAJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	45.00	90.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139339200400000300100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA RUTA PUEBLO DE ALAYA PATRULLA 3782	SUB- TOTAL:	397.99
	I VA.	0.00
	TOTAL:	397.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11741

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 96

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	10.00	PZA	AGUA CIEL 600ML		9.00	90.00
1	6.00	PZAS	COCA COLA		15.00	90.00
1	4.00	PZAS	SUERO		24.00	96.00
1	1.00	PAQ	PAPEL SANITARIO		31.99	31.99
1	2.00	CAJAS	GALLETAS		45.00	90.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015
 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: PARA RUTA PUEBLO DE ALAYA PATRULLA 3782

SUB- TOTAL: 397.99

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 397.99

EJECUTOR

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA166E6-6788-4192-BD5A-288D99526991
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-29 21:32:36
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202301		10	H87		9.00	90.00			
Descripción	AGUA CIEL 600 ML								
50202306		6	H87		12.93	77.58			
Descripción	COCA COLA LATA								
50202304		4	H87		24.00	96.00			12.41
Descripción	SUEROS								
14111704		1	XPK		27.58	27.59			
Descripción	PAPEL DE BAÑO								
50181905		2	XBX		45.00	90.00			4.41
Descripción	SURTIDO RICO								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 381.17
 Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 16.82
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 397.99

Sello digital del CFDI:

gv5foJcYEAzLamcgoAqMdbMEKAWmuMODnI7aI2CuTIPK9ViFGpdyVvB1NEMOqP2ONfvyDqr7f818pgs11wcYuAxdpLJmTW5NMok9O56WZVqbzXe3Gm+IERPGVXZ1heaI64uSfS9bIR2U
 cvdfI9eZ/1SzkfcoJIRb82G9nws+MSnaBgh3IMB29k5as8Dc6pk6WZAmIw3+++Uv+Awk1qb7fyWWWFEFTY1DCqPTfQkBMESusivjJEodf3Qs9PEIHELlS YBiagB5GazemVaBnR63k3kSLsxdw
 +6Zv8/X1G98boabEq1VOg4ccyXWJQkgfAC8OCyOcfGP7LIEuBA3orA==

Sello digital del SAT:

RyqA0UwpAnW8ioRpaUDzmlf8ri6BdbZi66E94JAPqFK2v8oUhdHEA9iuv6/qrx38rV11T8XTMzxx24XUniczM8AZxyy8pic0vDHIQby9xanIgyDK320g+E+7rSHQ5PEyA01e9NQpIIfgzIM9Bly7Ei90+6uSWWw4KxVQOHLa296R
 49zi/dv4WOGWmAuL1+8C0MAMW7cPDka2FZWKLUAwwd2Lwk0+h2BMB8ZyYy8pic0vDHIQby9xanIgyDK320g+E+7rSHQ5PEyA01e9NQpIIfgzIM9Bly7Ei90+6uSWWw4KxVQOHLa296R
 SQu5ymmW6LmVgXaG6DbPpQFAw9ZRDDMPQYwGcT53s3x/6eHzK7A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_1|AAA166E6-6788-4192-BD5A-288D99526991|2019-10-29T21:37:51|SAT1970701NN3|gv5foJcYEAzLamcgoAqMdbMEKAWmuMODnI7aI2CuTIPK9ViFG
 pdyVvB1NEMOqP2ONfvyDqr7f818pgs11wcYuAxdpLJmTW5NMok9O56WZVqbzXe3Gm+IERPGVXZ1heaI64uSfS9bIR2UcvdfI9eZ/1SzkfcoJIRb82G9
 nws+MSnaBgh3IMB29k5as8Dc6pk6WZAmIw3+++Uv+Awk1qb7fyWWWFEFTY1DCqPTfQkBMESusivjJEodf3Qs9PEIHELlS YBiagB5GazemVaBnR63k3kSL
 sxdw+6Zv8/X1G98boabEq1VOg4ccyXWJQkgfAC8OCyOcfGP7LIEuBA3orA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 21:37:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJ0



FECHA: 19 DE julio DE 2019

DEPARTAMENTO:		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
PROVEEDOR:		FRUTERIA CHONITA		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
10	botellas 600	aguas <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 9.00	\$90.00
6	latas	cocas <input checked="" type="checkbox"/>	15	\$90.00
4	botellas	suero <input checked="" type="checkbox"/>	24	\$96.00
1	paquete	papel sanitario <input checked="" type="checkbox"/>	32	\$32.00
2	cajas	galletas <input checked="" type="checkbox"/>	45	\$90.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INC			TOTAL:	\$398.00

OBSERVACIONES: PARA RUTA PUEBLO DE ALAYA PATRULLA 3782.
--

ELABORÓ

SOLICITÓ:

AUTORIZÓ:

A. M. Mercedes Glez.
A.C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jorge Luis Retamoza Garcia
CM.DTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
 DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.

Rafael Sanchez Molina
L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.192

Autorización: 11742

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC97

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	24.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	9.00	216.00
1	5.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12.00	60.00
1	5.00	PZAS	COCA COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	15.00	75.00
1	2.00	PAQ	PINGUINOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	17.00	33.99

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139339200400000300100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: RUTA CAJON DE CACHAGUA PATRULLA 3782

SUB-TOTAL: 384.99

I VA: 0.00

TOTAL: 384.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11742
FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019
CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 97

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	24.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML	9.00	216.00	
1	5.00	PZAS	YOGURT	12.00	60.00	
1	5.00	PZAS	COCA COLA	15.00	75.00	
1	2.00	PAQ	PINGUINOS	17.00	33.99	

2019-3-1000-121-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: RUTA CAJON DE CACHAGUA PATRULLA 3782

SUB-TOTAL: 384.99
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00
TOTAL: 384.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527N18
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1E656-7CF1-4EC6-9454-2208678E2D30
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-29 21:38:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202301		24	H87		9.00	216.00			
Descripción	AGUA CIEL 600 ML								
50131701		5	H87		12.00	60.00			
Descripción	YOGURT								
50202306		5	H87		12.93	64.65			
Descripción	COCA COLA LATA								
50181905		2	H87		17.00	34.00			10.34
Descripción	PINGUINOS								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 374.65
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 10.34
Total \$ 384.99

Sello digital del CFDI:

XRc5v5XFdYQwreSpuUj1WstgKju4hx6XmEjY1P3z2kgsxYu4aRHlmlDWgsJ1kPJNHWeCSqC57ATAhmRcoFLZxx01cmRuhkXDCIpuo7YDjyOPLJY2iFwJmUwXSM8ekOPH3f5hGkn yezhnoHIZ+Y9xcvNlSkM80B8JGg7ev4CzI5yN8lh3CQs6imTWOYr3oB685t1kDaSFdDC+B366tOdpDYOkn7z87pWmlyzxbbsyYNPeh8lSjGkl7MwK6emmm+LKCCc+pWUJFZjYjxLBFnw31eC8l9xOBCemmesyOCsZdwMmwqz5pCEnc70n2OLMD9jZRSJC0zkeG4MA==

Sello digital del SAT:

TkS826fgPB3dnhBlmbJex1brMf9SwH14zMamY66pEDVwqVn+YskZ4rSMo4NyEFsQbPU9zaQEEEXDZt+P0JNzySfAmJsbpBHNODQJ0rQLUODJUKGB0224zNu+X75p70mg5WmmWBWR LBTKmUDQXv6fOmIO8oHG5M+sEXEhZUYN2sabhemOElo+H6IUU6kY4RJDqT2MopladUY13oJexEQICscX6cdIEkI3j2lFm0MIMlJg91GndfhVhrugE+TVqPlxBHwcbchnal7f6e6XNqQUd ufh-eiQidrf67+jeIPTajpFyhsmvzjWYLU+Al+UMCqIhsV8Qem4M3NzXjOyFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E656-7CF1-4EC6-9454-2208678E2D30|2019-10-29T21:41:56|SAT970701INN3|XRc5v5XFdYQwreSpuUj1WstgKju4hx6XmEjY1P3z2kgsxYu4aRHlmlDWgsJ1kPJNHWeCSqC57ATAhmRcoFLZxx01cmRuhkXDCIpuo7YDjyOPLJY2iFwJmUwXSM8ekOPH3f5hGkn yezhnoHIZ+Y9xcvNlSkM80B8JGg7ev4CzI5yN8lh3CQs6imTWOYr3oB685t1kDaSFdDC+B366tOdpDYOkn7z87pWmlyzxbbsyYNPeh8lSjGkl7MwK6emmm+LKCCc+pWUJFZjYjxLBFnw31eC8l9xOBCemmesyOCsZdwMmwqz5pCEnc70n2OLMD9jZRSJC0zkeG4MA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 21:41:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN
MCO-980112-TJ0



FECHA: 20 DE JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
PROVEEDOR: FRUTERIA CHONITA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
24	BOTELLAS	AGUAS ✓	\$ 9.00	\$216.00
5	BOTELLAS	YOGURT ✓	\$ 12.00	\$60.00
5	LATAS	COCAS ✓	\$ 15.00	\$75.00
2	PAQUETES	PINGUINOS ✓	\$ 17.00	\$34.00
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INC **TOTAL: \$385.00**

OBSERVACIONES: RUTA CAJON DE CACHAGUA PATULLA 3782.

ELABORÓ

SOLICITO:

AUTORIZÓ:

P. A. María Mercedes Glez.
C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R. A. Rosario García S.
CMDTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA

DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.

Rafael Sánchez M.
L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,193

Autorización: 11743

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC98

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.02	21.02
1	1.00	PAQ	VASO TERMICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	VASO DESECHABLE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	28.00
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	32.00	64.00
1	2.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	2.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARTICULOS PARA SALA DE JUNTAS SECCION DE CABILDO

SUB-TOTAL: 178.02

I VA:

0.00

TOTAL: 178.02

OBSERVACIÓN:

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EBUVIGES ANTONIETA-CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11743

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000


CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 98

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PAQ	PLATOS		21.02	21.02	
1	1.00	PAQ	VASO TERMICO		13.00	13.00	
1	1.00	PAQ	VASO DESECHABLE		28.00	28.00	
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		32.00	64.00	
1	2.00	PAQ	TENEDORES		13.00	26.00	
1	2.00	PAQ	CUCHARAS		13.00	26.00	
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002 Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL							
Cargo: ARTICULOS PARA SALA DE JUNTAS SECCION DE CABILDO						SUB-TOTAL:	178.02
						DESCUENTO:	0.00
						I VA:	0.00
						TOTAL:	178.02

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA15E2C-006E-4AAD-BA6B-0D93F2ECA66E
Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-10-29 21:44:12
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
60122503		1	XPK		18.10	18.10			
Descripción	PLATOS TERMICO				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
48101919		1	XPK		11.21	11.21			2.90
Descripción	VASOS TERMICO				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
48101919		1	XPK		24.13	24.14			1.79
Descripción	VASOS DESECHABLE				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
14111704		2	XPK		27.58	55.17			3.86
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
52151703		2	XPK		11.21	22.42			8.83
Descripción	TENEDORES				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
48101815		2	XPK		11.21	22.42			3.59
Descripción	CUCHARAS				Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado			3.59

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 153.46
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA** 16.00000% \$ 24.56
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 178.02

Sello digital del CFDI:

InbwikEjYAwh29DVsgVTOxQGoRDY39c1XHExk/nx404WHnQyN1v7L YVAC Y42f4gtECr0i3p3HMPwBBWbqKcoESHVw66gtelNMdhs0MBWZCvx5bhXlWso1qSvccsu3ATTTfraAanSq
 j0Fgwy1PgSQ09JN80YKH2GqrKj8ZNCNp0PpEFWQW7xNroUmPHZuuyOPuMirzw6Ag7GVWnPePQel9pOGl0mwnthf/KJND2UnUkLFAZxgafEWq8Dm+r0zelshDHTHTH3FPsQ
 ZJ31slBzMr24XmWHLBm/9X7N6RFkbNol+Viv/B7mlVWnwKkn4bEVgwpQ==

Sello digital del SAT:

I5XKTgQjz+zUNV'SsoW5FVHMqJnz8Gk/unjB6dizQ8+v43.JomEFNied4uQxSjfm40hzjvRP8MQkqP7lMp4fQJM1b1p9l7dMLb5ePKN7lPootOazANLotoNnzHkvZFDgcqBhTngKbcswf
 7RCgwIBWu84e4fy08MwL6wKjgpAWCAdogTgzXkg7lXcu4UdzSGGgY0bzA2564CVB10cSPTVPGb7/Dm8Bp.YBhvPTUlr29o+rKjDgsCepkm7LAVCISXnh3fAY876PlBqancP0a3Qslfoull
 1DxrlmpnoV2Wemdh8dqkg0uE50YBrgp6X5QpLzuz+zYkrw0xejXNmw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1|AAA15E2C-006E-4AAD-BA6B-0D93F2ECA66E|2019-10-29T21:52:16|SAT970701NN3|mbwikejYAwh29DVsgVTOxQGoRDY39c1XHExk/nx404W
 HNQYN1v7LYVACy42f4gtECr0i3p3HMPwBBWbqKcoESHVw66gtelNMdhs0MBWZCvx5bhXlWso1qSvccsu3ATTTfraAanSqj0Fgwy1PgSQ09JN80YK
 H2GqrKj8ZNCNp0PpEFWQW7xNroUmPHZuuyOPuMirzw6Ag7GVWnPePQel9pOGl0mwnthf/KJND2UnUkLFAZxgafEWq8Dm+r0zelshDHTHTH3FPsQ
 HcieqYZJ31slBzMr24XmWHLBm/9X7N6RFkbNol+Viv/B7mlVWnwKkn4bEVgwpQ==|00001000000403258748|
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-29 21:52:16
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748





REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA 19 DE JUNIO DE 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		FRUTERIA CHONITA		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PAQ	PLATOS	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ	VASO TERMICO	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ	VASO DESECHABLE	\$ 28.00	\$28.00
2	PAQ	PAQUETE DE PAPEL	\$ 32.00	\$64.00
2	PAQ	TENEDORES	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ	CUCHARAS	\$ 13.00	\$26.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			TOTAL:	\$178.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: ARTICULOS PARA SALA DE JUNTAS SECCION DE CABILDO

ELABORÓ

L.I. OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA
 AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.194

Autorización: 11744

FECHA DE EXPEDICION

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000005/0002225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC99

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	24.00	PZAS	COCA-COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	336.00
1	18.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	270.00
1	12.00	PZAS	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	144.00
1	4.00	PAQ	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	180.00
1	1.00	PZA	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	56.00
1	3.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	171.00
1	3.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	165.00
1	1.00	PZA	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	54.00
1	4.00	PZAS	JICAMIA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	39.50	158.00
1	2.00	KG	PLATANO MANZANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.50	49.00
1	2.00	PAQ	PLATO PLANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	42.00
1	2.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	1.00	PZA	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	15.00

OBSERVACIÓN: PARA SESION DE CABILDO

SUB-TOTAL: 1,781.06
I VA: 0.00
TOTAL: 1,781.06

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.194

Autorización: 11744

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC99

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	FCO	TAJIN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	30.00	30.00
1	1.00	KG	LIMON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	30.06	30.06

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139339200400000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA SESION DE CABILDO

SUB-TOTAL: 1,781.06

I VA: 0.00

TOTAL: 1,781.06

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11744

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 99

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	24.00	PZAS		COCA-COLA	14.00	336.00
1	18.00	PZAS		YOGURT	15.00	270.00
1	12.00	PZAS		JUGO JUMEX	12.00	144.00
1	4.00	PAQ		GALLETAS	45.00	180.00
1	1.00	PZA		MELON CHINO	56.00	56.00
1	3.00	KG		MANZANA	57.00	171.00
1	3.00	KG		PERA	55.00	165.00
1	1.00	PZA		PAPAYA	54.00	54.00
1	4.00	PZAS		JICAMA	39.50	158.00
1	2.00	KG		PLATANO MANZANO	24.50	49.00
1	2.00	PAQ		PLATO PLANO	21.00	42.00
1	2.00	PAQ		TENEDORES	13.00	26.00
1	1.00	PZA		MELON CHINO	55.00	55.00
1	1.00	KG		PLATANO	15.00	15.00
1	1.00	FCO		TAJIN	30.00	30.00
1	1.00	KG		LIMON	30.06	30.06
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						

CARGO: PARA SESION DE CABILDO

SUB-TOTAL: 1,781.06

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,781.06

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

AAA12415-430C-44C5-BBB7-F9386C1ED684
00001000000403258748
80700 2019-10-29 22:48:03

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

SARA50527NL8
ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
MCO980112TJO
MUNICIPIO DE COSALA
Por definir

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI:

Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202306		24	H87		12.07	289.68			
Descripción	COCA COLA 400 ML				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	289.68	Tasa	16.00000%	46.35
50131701		18	H87		15.00	270.00			
Descripción	YOGURT				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	270.00	Tasa	16.00000%	46.35
50202304		12	H87		12.00	144.00			
Descripción	JUGOS JUMEX				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	144.00	Tasa	16.00000%	23.52
50181905		4	XBX		45.00	180.00			
Descripción	SURTIDO RICO				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	180.00	Tasa	16.00000%	28.80
50304600		1	H87		56.00	56.00			
Descripción	MELON CHINO				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	56.00	Tasa	16.00000%	9.12
50304600		1	H87		55.00	55.00			
Descripción	MELON CHINO				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	55.00	Tasa	16.00000%	8.80
50301500		3	KGM		57.00	171.00			
Descripción	MANZANAS				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	171.00	Tasa	16.00000%	27.36
50305400		3	KGM		55.00	165.00			
Descripción	PERA				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	165.00	Tasa	16.00000%	26.40
50305100		1	H87		54.00	54.00			
Descripción	PAPAYA				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	54.00	Tasa	16.00000%	8.64
50407034		4	KGM		39.50	158.00			
Descripción	JICAMAS				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	158.00	Tasa	16.00000%	25.28
50307025		2	KGM		24.50	49.00			
Descripción	PLATANO MANZANO				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	49.00	Tasa	16.00000%	7.84
60122503		2	XPK		18.11	36.22			
Descripción	PLATO TERMICO				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	36.22	Tasa	16.00000%	5.80
52151703		2	XPK		11.21	22.42			
Descripción	TENEDORES				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	22.42	Tasa	16.00000%	3.59
50307025		1	KGM		15.00	15.00			
Descripción	PLATANO PORTALIMON				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	15.00	Tasa	16.00000%	2.40
50171600		1	H87		30.00	30.00			
Descripción	TAJIN				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	30.00	Tasa	16.00000%	4.80
50304100		1	KGM		30.00	30.00			
Descripción	LIMON				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	30.00	Tasa	16.00000%	4.80

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

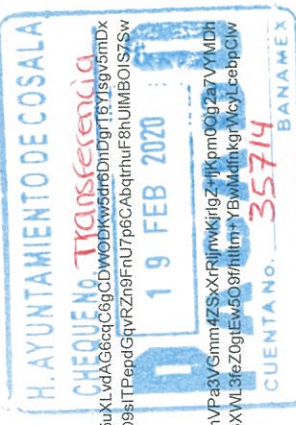
Subtotal: \$ 1,725.32
Impuestos trasladados: \$ 55.74
IVA 16.00000%
Total: \$ 1,781.06

Sello digital del CFDI:

fIvORsabaDdEWozhIH9hvBpD+pOQXPNsRUtmZjcbJBDIkp6DnvXLYGboQqr+3niDCK0HSIUCGo0zIDLR4/DTbCzT+O/kC5r2mndIP5uXlWAG6cqC6gCDWODKw6r6DndgrTf8Jisgv6mDx
mHIntimiacBZ6owUnlY4OHANelKcoYmJySK6n8Pr8CTdXlGo8necjllYm+Ped2PqmOJ+F44EPYww2EBuzWFfb5ubquyitl+nGNz8oD9sITPePdGqvrZn9FnU7p6CAbqirhuF8nUIMBOIS7Sw
fKR0hhSowa9+Igc/aARNVQbZnkz0pw3eG9lWwVNOVNI0XWmFqZQ==

Sello digital del SAT:

YNO8aJl6LEo8/aIPXGwWsvqF1o78GQP+Kn7s6XuolUvvgTr6eiuVzXCOH1DD+CrAxpCOYZ1fsm/nbVhvXsOAUJsmRNv445JGPMvPa8Vgmm4ZSXRXRlWkKjrgZ+hkpm00g2s7VMDh
uXlv9b4+CFS9G7NjMboXfOn50qbb3eadWjUUI58wOJ7HtTbare2g2DPYd8WdvaN8ZkeUEZIWgoWDDICJVTMTMhXOtDAAHyCUA3XWML3rcZDgIv509rnlm+YBwMdkhkrVcyLcepbClw
+FRB7QmuZNCJgdz8v2JmOjGSHGY3Wyyd06/HKOKgGuwJTBTC4bOAKg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1AAA12415-430C-44C5-BBB7-F9386C1ED684|2019-10-29T23:05:06|SAT1970701NN3|fIvORsabaDdEWozhIH9hvBpD+pOQXPNsRUtmZjcbJBDIkp6DnvXLYGboQqr+3niDCK0HSIUCGo0zIDLR4/DTbCzT+O/kC5r2mndIP5uXlWAG6cqC6gCDWODKw6r6DndgrTf8Jisgv6mDx
mHIntimiacBZ6owUnlY4OHANelKcoYmJySK6n8Pr8CTdXlGo8necjllYm+Ped2PqmOJ+F44EPYww2EBuzWFfb5ubquyitl+nGNz8oD9sITPePdGqvrZn9FnU7p6CAbqirhuF8nUIMBOIS7SwfKR0hhSowa9+Igc/aARNVQbZnkz0pw3eG9lWwVNOVNI0XWmFqZQ==|00001000000403258748|

Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 23:05:06

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEIVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 20 DE JULIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO/	PRECIO	TOTAL
12	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 14.00	\$168.00
8	PZAS.	YOBURT <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 15.00	\$120.00
6	PZAS.	JUGOS JUMEX <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 12.00	\$72.00
2	CJAS.	GALLETAS <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 45.00	\$90.00
1	PZA.	MELÓN CHINO <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 56.00	\$56.00
2	KG.	MANZANA <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 57.00	\$114.00
2	KG.	PERA <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 55.00	\$110.00
1	PZA.	PAPAYA <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 54.00	\$54.00
2	PZAS.	JICAMA <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 39.50	\$79.00
2	KG.	PLATANO MANZANO <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 24.50	\$49.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	TENEDORES <input checked="" type="checkbox"/>	\$ 13.00	\$13.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
			TOTAL:	\$946.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN DE CABILDO.-

ELABORÓ

Erika Sarabia A.

ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 29 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
12	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML. ✓	\$ 14.00	\$168.00
10	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 15.00	\$150.00
6	PZAS.	JUGOS JUMEX ✓	\$ 12.00	\$72.00
2	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$90.00
1	PZA.	MELÓN CHINO ✓	\$ 55.00	\$55.00
1	KG.	MANZANA ✓	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PERA ✓	\$ 55.00	\$55.00
2	PZAS.	JICAMA ✓	\$ 39.50	\$79.00
1	KG.	PLATANO ✓	\$ 15.00	\$15.00
1	FCO.	TAJIN ✓	\$ 30.00	\$30.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO ✓	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 13.00	\$13.00
1	KG.	LIMÓN ✓	\$ 30.00	\$30.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$835.00

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN DE CABILDO.-

ELABORÓ

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.195

Autorización: 11745

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC100

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	32.00	64.00
1	1.00	FCO	CAFE GRANDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	110.00	110.00
1	1.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	26.00	26.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	59.00	59.00
1	3.00	PZAS	COCA-COLA 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	47.00	141.00
1	2.00	PAQ	VASOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	14.00	28.00
1	1.00	PAQ	GALLEITAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	94.00	94.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	10.00	10.00
1	3.00	PAQ	GALLEITAS EMPERADOR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	16.00	48.00
1	1.00	KG	JAMAICA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	100.00	100.00
1	6.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	26.00	156.00
1	2.00	KG	HORCHATA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	41.00	82.00
1	1.00	KG	LIMONES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	50.00	50.00
1	2.50	PAQ	CARTERAS DE HUEVO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	75.00	187.50
OBSERVACIÓN: PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, RUIÑON PARA INSTALACION DE COMITE DE PUEBLOS MAGICOS, ELABORACION DE AGUA FRESCA Y PASTEL PARA MUESTRA GASTRONOMICA 14VO ANIVERSARIO COSALA PUEBLO MAGICO, JORNADA DE LIMPIEZA				SUB-TOTAL:	1,683.49
				I VA:	0.00
				TOTAL:	1,683.49

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

TROVA CAMPESINAL DE LOS RIOS DE LOS ANGELES a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EBRIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.195

Autorización: 11745

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC100

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PAPEL ALUMINIO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	40.99	40.99
1	4.00	LTS	ACEITE AVE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	29.00	116.00
1	2.00	PZAS	COCA-COLA 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	45.00	90.00
1	2.00	PAQ	SURTIDO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	45.00	90.00
1	2.00	PAQ	VASOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	28.00	56.00
1	1.00	PAQ	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	45.00	45.00
1	5.00	PZAS	COCA-COLA 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	18.00	90.00

2019-1-5100-111-8-8-12-10-392004-513933920040000010051000000100TOS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO

OBSERVACIÓN: PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, UNION PARA INSTALACION DE COMITE DE PUEBLOS MAGICOS, ELABORACION DE AGUA FRESCA Y PASTEL PARA MUESTRA GASTRONOMICA 14vo ANIVERSARIO COSALA PUEBLO MAGICO, JORNADA DE LIMPIEZA

REQUISITOS PARA ENTREGA, REMISION Y PAGO

TROVA CAMPESINAL ~~del 10 al 12 de octubre~~ A las 10:00 hrs a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

SUB-TOTAL: 1,683.49

I VA. 0.00

TOTAL: 1,683.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11745

FECHA DE EXPEDICION

29/10/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 100

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		32.00	64.00
1	1.00	FCO	CAFE GRANDE		110.00	110.00
1	1.00	KG	AZUCAR		26.00	26.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE		59.00	59.00
1	3.00	PZAS	COCA-COLA 3LTS		47.00	141.00
1	2.00	PAQ	VASOS		14.00	28.00
1	1.00	PAQ	GALLETAS		94.00	94.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		10.00	10.00
1	3.00	PAQ	GALLETAS EMPERADOR		16.00	48.00
1	1.00	KG	JAMAICA		100.00	100.00
1	6.00	KG	AZUCAR		26.00	156.00
1	2.00	KG	HORCHATA		41.00	82.00
1	1.00	KG	LIMONES		50.00	50.00
1	2.50	PAQ	CARTERAS DE HUEVO		75.00	187.50
1	1.00	PAQ	PAPEL ALUMINIO		40.99	40.99
1	4.00	LTS	ACEITE AVE		29.00	116.00
1	2.00	PZAS	COCA-COLA 3LTS		45.00	90.00
1	2.00	PAQ	SURTIDO		45.00	90.00
1	2.00	PAQ	VASOS		28.00	56.00
1	1.00	PAQ	GALLETAS		45.00	45.00
1	5.00	PZAS	COCA-COLA 600ML		18.00	90.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO						
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						

Cargo:

PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA, REUNION PARA INSTALACION DE COMITE DE PUEBLOS MAGICOS, ELABORACION DE AGUA FRESCA Y PASTEL PARA MUESTRA GASTRONOMICA 14vo ANIVERSARIO COSALA PUEBLO MAGICO, JORNADA DE LIMPIEZA PERSONAL DE TURISMO, EVENTO EN MUSEO DE MINERIA E HISTORIA TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA.

SUB-TOTAL: 1,683.49

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,683.49



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11745

FECHA DE EXPEDICION
29/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 100

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1CB37-F375-4374-8DE8-B832666CB36F
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-29 23:05:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de podimiento	No. de cuenta predial
14111704		2	XPK		27.58	55.17			
Descripción	PAPEL DE BAÑO								
50201706		1	XCI		Impuesto	110.00	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	NESCAFE				IVA	110.00	Traslado	Tasa	16.00000%
50161814		7	KGM		Base	26.00			8.83
Descripción	AZUCAR					182.00			
50201714		1	XCI		Impuesto	59.00	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	COFFE MATTE				IVA	59.00	Traslado	Tasa	16.00000%
50202306		3	H87		Base	40.51			19.45
Descripción	COCA COLA 3 LT				Impuesto	12.07	Tipo	Tasa o	Importe
48101919		2	XPK		IVA	24.14	Traslado	Tasa	16.00000%
Descripción	VASOS TERMICO				Base	121.55			3.86
50181905		1	H87		Impuesto	94.00	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	GALLETAS				IVA	94.00	Traslado	Tasa	16.00000%
48101815		1	XPK		Base	8.62			1.38
Descripción	CUCHARAS				Impuesto	8.62	Tipo	Tasa o	Importe
50181905		3	H87		IVA	48.00	Traslado	Tasa	16.00000%
Descripción	GALLETA EMPERADOR				Base	8.62			1.38
50335842		0.5	KGM		Impuesto	200.00	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	JAMAICA				IVA	200.00	Traslado	Tasa	16.00000%
50304100		1	KGM		Base	50.00			
Descripción	LIMON				Impuesto	41.00	Tipo	Tasa o	Importe
10151603		2	H87		IVA	82.00	Traslado	Tasa	16.00000%
Descripción	CEBADA				Base	75.00			
50131600		2.5	H87		Impuesto	187.50	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	HUEVO				IVA	187.50	Traslado	Tasa	16.00000%
48102108		1	H87		Base	35.35			3.86
Descripción	ALUMINIO PAPEL				Impuesto	35.35	Tipo	Tasa o	Importe
50151600		4	LTR		IVA	116.00	Traslado	Tasa	16.00000%
Descripción	ACEITE AVE				Base	29.00			5.66
50202306		2	H87		Impuesto	38.79	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	COCA COLA 3 LT				IVA	77.58	Traslado	Tasa	16.00000%
50181905		1	XBX		Base	77.58			12.41
Descripción	SURTIDO RICO				Impuesto	90.00	Tipo	Tasa o	Importe
48101919		2	XPK		IVA	24.14	Traslado	Tasa	16.00000%
Descripción	VASOS DESECHABLE				Base	48.28			7.72
50181905		1	XBX		Impuesto	45.00	Tipo	Tasa o	Importe
Descripción	SURTIDO RICO				IVA	45.00	Traslado	Tasa	16.00000%
50202306		5	H87		Base	15.51			12.41
Descripción	COCA COLA 600 ML				Impuesto	77.58	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	77.58	Traslado	Tasa	16.00000%



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.00000%
 Total

\$ 1,611.77
 \$ 71.72
 \$ 1,683.49

RFC emisor: SARA550527NLS

Folio fiscal:

AAA1CB37-F375-4374-8DE8-B832666CB36F

Sello digital del CFDI:

aiWwNuR8E+HV3ZXvehq5yZvYtieiQjR5i+dj7rsZdI0urCID+EE0Dv9VJ2gFLxizV5SmF42pqvK42wkYxlnA0g2v3oRsbmBU0ygnTjj4mfP91yFpJXC64DCUJPA9MvclJbVOWda1HFP4fbmh
hIOeo3zdjgkxkoNh02mt+Y2TSG6Eab7BOpEbwrmpSvW58bT5jupaAkRAMMvWgthvDTI44UfJE+pUJQTVuqWlyim45ICU33XjSEUbpPK9LlanoRzWZCupCewixf8d8zB+L04IGGD8W7INQ9R
IzH5ihXQKHkI24DHw37B02YZ2xVveiBoJW6dT4pw9Ja3HlpDRA=

Sello digital del SAT:

NOwWjqlWTJYfP2OrmfAe+XippVBUIUj+auXeDmscuWCv02pwXQTD5iNicQHRjphsvx6Fib4VFLCRiLYg5RRBaus8o45dwRn4YRqePT2BGJHJMfqlzGT3s37kHfoN+IH10+4c2EeT3IC39u
IELY1Hs6Rv0ietgEbNuFhmWqfcl1jivGhJZXP924IzJmLIXvpxr83eomMyh1b6QcF1knGjFzeTtVweqmfjR1/gSTSe9eajC9Jmw6BHHLuERsYxmXwG38cozWkwy817+vG6xpgnDQDNu7etu
V/QiOwurzHhGy42pQI09dCLKduyqBzP3BzFHxMSJlU7qaw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_1|AAA1CB37-F375-4374-8DE8-B832666CB36F|2019-10-29T23:37:55|SAT970701NN3|aiWwNuR8E+HV3ZXvehq5yZvYtieiQjR5i+dj7rsZdI0urCID+EE
0Dv9VJ2gFLxizV5SmF42pqvK42wkYxlnA0g2v3oRsbmBU0ygnTjj4mfP91yFpJXC64DCUJPA9MvclJbVOWda1HFP4fbmhhiOeo3zdjgkxkoNh02mt+Y2T
SG6Epb7BOpEbwrmpSvW58bT5jupaAkRAMMvWgthvDTI44UfJE+pUJQTVuqWlyim45ICU33XjSEUbpPK9LlanoRzWZCupCewixf8d8zB+L04IGGD8W7IN
Q9RzH5ihXQKHkI24DHw37B02YZ2xVveiBoJW6dT4pw9Ja3HlpDRA=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-29 23:37:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



03 DE OCTUBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TURISMO				
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	2	PAQUETES DE PAPEL SANITARIO X	\$ 32.00	\$ 64.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$64.00

OBSERVACIONES: PARA EL MUSEO DE MINERÍA E HISTORIA

ELABORÓ

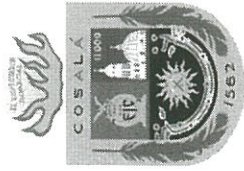
SOLICITO

AUTORIZÓ:

T.S.U LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. HECTOR RAUL RUIZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO




26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TURISMO		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL	
1	1	CAFÉ GRANDE x	\$ 110.00	\$ 110.00	
1	KG	AZUCAR ✓	\$ 26.00	\$ 26.00	
1	1	COFFE MATE ✓	\$ 59.00	\$ 59.00	
3	3	COCAS DE 3 LTOS ✓	\$ 47.00	\$ 141.00	
2	2	PAQUETES DE VASOS ✓	\$ 14.00	\$ 28.00	
1	PAQ	DE GALLETAS ✓	\$ 94.00	\$ 94.00	
1	1	CUCHARITAS ✓	\$ 10.00	\$ 10.00	
3	1	GALLETAS EMPERADOR ✓	\$ 16.00	\$ 48.00	
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$516.00	

OBSERVACIONES: REUNION PARA INSTALACION DE COMITÉ DE PUEBLOS MAGICOS

ELABORÓ

 T.S.U LOURDES CAROLINA FOSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO

 LIC. HECTOR RAUL RUJZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

AUTORIZÓ:

 L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJ0



04 DE OCTUBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TURISMO				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1/2	KG	JAMAICA ✓	\$ 100.00	\$ 100.00
6	KG	AZUCAR ✓	\$ 26.00	\$ 156.00
2	KG	HORCHATA ✓	\$ 41.00	\$ 82.00
1	KG	LIMONES ✓	\$ 50.00	\$ 50.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$388.00

OBSERVACIONES: ELABORACION DE AGUA FRESCA PARA MUESTRA GASTRONOMICA 14vo ANIVERSARIO COSALA
 PUEBLO MAGICO

ELABORÓ

 T.S.U LOURDES CARROÑA OSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO

 LIC. HECTOR RAUL RUIZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

AUTORIZÓ:

 L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



03 DE OCTUBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:		DIRECCION DE TURISMO			
PROVEEDOR:		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL	
2 1/2	2 1/2	CARTERAS DE HUEVO ✓	\$ 75.00	\$ 187.00	
1	1	PAPEL ALUMINIO ✓	\$ 41.00	\$ 41.00	
4	LTOS	ACEITE AVE ✓	\$ 29.00	\$ 116.00	
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$344.00	

OBSERVACIONES: PARA REALIZAR EL PASTEL FESTEJO DEL 14vo ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO

ELABORÓ

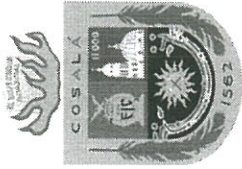
SOLICITO

AUTORIZÓ:

T.S.U LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. HECTOR KAUL RUIZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

L.B.F. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJ0



19 DE MAYO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		DIRECCION DE TURISMO			
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL	
2	2	COCAS DE 3LTOS ✓	\$ 45.00	\$ 90.00	
2	PAQ.	SURTIDO ✓	\$ 90.00	\$ 90.00	
2	PAQ.	VASOS ✓	\$ 28.00	\$ 56.00	
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$236.00	

OBSERVACIONES: **JORNADA DE LIMPIEZA PERSONAL DE TURISMO**

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO:

T.S.U LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. HECTOR RAUL RUIZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



13 DE MAYO DE 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TURISMO			
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TOTAL
1	PAQ	GALLETAS ✓	\$ 45.00 \$ 45.00
5	600	REFRESCOS ✓	\$ 18.00 \$ 90.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL: \$135.00

OBSERVACIONES: EVENTO EN MUSEO DE MINERIA E HISTORIA TROVA CAMPESINA LUIS PEREZ MEZA

ELABORÓ

 T.S.U LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO

 LIC. HECTOR RAUL RUIZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

AUTORIZÓ:

 L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

10 DD-29

Fecha de Impresión: 04/12/2019 08:40:57a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3410

FECHA: 31/10/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
B5B5B	29/10/2019	6196	11746	\$1,259.06
B7685	29/10/2019	6197	11747	\$680.00
2F7E2	30/10/2019	6198	11748	\$478.00
A6191	30/10/2019	6199	11749	\$2,393.99
15B58	30/10/2019	6200	11750	\$1,273.01
D41B8	30/10/2019	6201	11751	\$1,560.00
D52BA	30/10/2019	6202	11752	\$1,555.00
CBC32	30/10/2019	6203	11753	\$1,453.85
TOTAL:				\$10,652.91

8 Factura(s)....

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.196

Autorización: 11746

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC101

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	JICAMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	40.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.06	58.06
1	25.00	PZAS	COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	350.00
1	5.00	PZAS	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	60.00
1	8.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	120.00
1	1.00	FCO	NESCAFE GRANDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00
1	4.00	PAQ	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	180.00
1	2.00	PAQ	TENEDOR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	2.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	24.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-513933920040000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL:	1,259.06
I VA	0.00
TOTAL:	1,259.06

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11746

FECHA DE EXPEDICION

29/10/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 101

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZA	JICAMA		40.00	40.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE		58.06	58.06
1	25.00	PZAS	COCA-COLA 400ML		14.00	350.00
1	5.00	PZAS	JUGO JUMEX		12.00	60.00
1	8.00	PZAS	YOGURT		15.00	120.00
1	1.00	FCO	NESSCAFE GRANDE		100.00	100.00
1	4.00	PAQ	GALLETAS		45.00	180.00
1	2.00	PAQ	TENEDOR		13.00	26.00
1	2.00	PAQ	CUCHARAS		13.00	26.00
1	24.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML		9.00	216.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE		57.00	57.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	26.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 1,259.06

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,259.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8 **Folio fiscal:** AAA173FE-E454-4D83-9C21-FCE90DAB5B5B
Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-10-29 23:38:41
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50407034		1	KGM		40.00	40.00			
Descripción	JICAMA								
50301500		1	KGM		58.00	58.00			
Descripción	MANZANA VERDE								
50202306		25	H87		12.07	301.75			
Descripción	COCA COLA 400 ML								
50202304		5	H87		12.00	60.00			48.28
Descripción	JUGO JUMEX								
50131701		8	H87		15.00	120.00			
Descripción	YOGURT BEBER								
50201706		1	XCI		100.00	100.00			
Descripción	NESCAFE								
50181905		2	XBX		45.00	90.00			
Descripción	SURTIDO RICO								
52151703		2	XPK		11.21	22.42			
Descripción	TENEDORES								
48101815		2	XPK		11.21	22.42			3.59
Descripción	CUCCHARAS								
50201714		1	XCI		57.00	57.00			3.59
Descripción	COFFE MATTE								
50202301		24	H87		9.00	216.00			
Descripción	AGUA CIEL 600 ML								
50181905		2	XBX		45.00	90.00			
Descripción	SURTIDO RICO								
48101919		2	XPK		11.21	22.42			
Descripción	VASOS TERMICO								
Impuesto					Base	22.42	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA					Traslado	22.42	Tasa	16.00000%	3.59

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,200.01
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA** 16.00000% \$ 59.05
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 1,259.06

Sello digital del CFDI:

V1qeFhdOyn6z208cSGUScaTBBVGHZmVpXmKcX6kncQkfwadNOS3DGI/BukNvpkUz9gxzKI349rg+KvNT7EG6XJxHpFTzHW5LWAOJAUERmpLhWY/H9BeLShCGr0SHjSIBfAFBQwmGK5xScOdYxbVEodr4cw3uMYRNWCKUfucBcWBq70Xu301afCbJ8ZFh6cHudVes5L6/SU7BNgOvDg2kBy2eJTKPY0U0U42dJ+80299POOU0NRjP5FYFOZ+FNIPUX2eBwya3ZEF0K/LSnA/SKHqFJlgwiuopPxxk0wxbdrOg5VbSN4sTFforMpDlWUwYf6w==

Sello digital del SAT:

PzWZ98544wHEPmOPz07A7SP5qMI02CSE7Vg7zPAocJSTXAVBqXTzWlAnk7UOY8XHBAVnxk0cVmhewcOLFJTRVUk/DieuidOQj+6qyn8Imzkq4M+gVrNbnugqzqzbxkxq46yWxJJKMqWx7GK5dtT/0K5680yBthYxTB5gkrRy0ZsVRKBjEn6NcmrDcxJSevEGT1YQIsQOAMOLd+kFPFw0BBXezNLn2W6T+loJYFBjXVfU38GjAOP2mkMj+4qKtq07sh9DSJVB3RwTjcht8UMJBCib8dVhGbkum5g2Q+8CCLLHmYySmW8DN8HhDunMHILv8bzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1JAAA173FE-E454-4D83-9C21-FCE90DAB5B5B[2019-10-29T23:58:00][SAT970701NN3V1qeFhdOyn6z208cSGUScaTBBVGHZmVpXmKcX6kncQkfwadNOS3DGI/BukNvpkUz9gxzKI349rg+KvNT7EG6XJxHpFTzHW5LWAOJAUERmpLhWY/H9BeLShCGr0SHjSIBfAFBQwmGK5xScOdYxbVEodr4cw3uMYRNWCKUfucBcWBq70Xu301afCbJ8ZFh6cHudVes5L6/SU7BNgOvDg2kBy2eJTKPY0U0U42dJ+80299POOU0NRjP5FYFOZ+FNIPUX2eBwya3ZEF0K/LSnA/SKHqFJlgwiuopPxxk0wxbdrOg5VbSN4sTFforMpDlWUwYf6w==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-29 23:58:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 28 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA.	JICAMA	\$ 40.00	\$40.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
10	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML.	\$ 14.00	\$140.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX	\$ 12.00	\$60.00
15	PZAS.	REFRESCOS COCA-COLA	\$ 14.00	\$210.00
8	PZAS.	YOGURT	\$ 15.00	\$120.00
1	FCO.	NESCAFÉ GRANDE	\$ 100.00	\$100.00
2	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$90.00
2	PAQ.	TENEDOR	\$ 13.00	\$26.00
2	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$26.00
24	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML.	\$ 9.00	\$216.00
2	CJAS.	GALLETAS	\$ 45.00	\$90.00
1	FCO.	COFFE MATE	\$ 57.00	\$57.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$26.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,259.00

OBSERVACIONES:

PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. -

ELABORÓ

Erika Sarabia A

ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.197

Autorización: 11747

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC102

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	7.00	KG	LIMON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	378.00
1	3.00	KG	TAMARINDO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	53.00	159.00
1	5.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	27.00	135.00
1	1.00	KG	SAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	8.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MEXICO"

SUB-TOTAL:	680.00
I VA:	0.00
TOTAL:	680.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDWIES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11747

FECHA DE EXPEDICION

29/10/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 102

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	7.00	KG	LIMON		54.00	378.00
1	3.00	KG	TAMARINDO		53.00	159.00
1	5.00	KG	AZUCAR		27.00	135.00
1	1.00	KG	SAL		8.00	8.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MEXICO"

SUB- TOTAL: 680.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 680.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJO
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA17EE4-5220-41FA-A0E7-531FA00B7685
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-29 23:58:18
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50304100		7	KGM		54.00	378.00			
Descripción	LIMON								
50307037		3	KGM		53.00	159.00			
Descripción	TAMARINDO								
50161814		5	KGM		27.00	135.00			
Descripción	AZUCAR								
50171551		1	KGM		8.00	8.00			
Descripción	SAL								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Por definir

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Total

\$ 680.00
 \$ 680.00

Sello digital del CFDI:

L6rft6uZD1SNGN37HcQwRkrTIQdieQg4hnyCqWARi4bommmOUTkpmAHoGhjojzjiv6D2vslcRTG8Tng07oC5WYDowoRcjAjp+I4e8UAIKSP726JdT+AKSWGwSSZzwrDXHX8gLIuWwQFsIbP9EACsPluI/OoUs9LBM6ng2TOB/zYOpP+/oHTTSMUJal2h2jIkRDTSGk7lu8Ww4daQ+FUJpGLXGhIDwD4Xsmh0TIZV4U8WZzeickj6xntvWLYRdP30NsYIQ3UCUGSUIUPAH3gHfFtxSKQF8IBV
 EL0WdJ6Brqz4dckNXz0NJUJERM7U4hJUPqRGVhkQzdrWp5hm2IQ==

Sello digital del SAT:

R5FfaAqb9Jsc4R5YZCNKSY53CR2zAZNIDObu0SU38UJfCwC4pCa6UyDhAZO0S22Yk4EKNYsFRYUkKfBaxsiA55UDeLszpnh+I43npKxAsis8g4mz/muNFicT650mEzYcJi1JFKcJGXR9qNWXWgatIjZ4QsRolloCs127/83jPpOQepQUXhPz3ApPXoisvAEP0+nYd45mhairU6ax2Uzr09hngS1luUj33HJmw2pNGS9jaAuGWwvVWgnUJ3F7gvizVcMICVh8S+p5fA0YBbQuICLX0YZ4IGS3LDdOK9oyFOZ9GhsVr4TK5S3d0T5rL9lmGSpxk6HsWwCGTvw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17EE4-5220-41FA-A0E7-531FA00B7685|2019-10-30T00:02:19|SAT970701NN3|L6rft6uZD1SNGN37HcQwRkrTIQdieQg4hnyCqWARi4bommmOUTkpmAHoGhjojzjiv6D2vslcRTG8Tng07oC5WYDowoRcjAjp+I4e8UAIKSP726JdT+AKSWGwSSZzwrDXHX8gLIuWwQFsIbP9EACsPluI/OoUs9LBM6ng2TOB/zYOpP+/oHTTSMUJal2h2jIkRDTSGk7lu8Ww4daQ+FUJpGLXGhIDwD4Xsmh0TIZV4U8WZzeickj6xntvWLYRdP30NsYIQ3UCUGSUIUPAH3gHfFtxSKQF8IBV|ELOWdJ6Brqz4dckNXz0NJUJERM7U4hJUPqRGVhkQzdrWp5hm2IQ|=|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 00:02:19





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA	
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TOTAL
7	KG.	LIMON ✓	\$ 54.00
3	KG.	TAMARINDO ✓	\$ 53.00
5	KG.	AZÚCAR ✓	\$ 27.00
1	KG.	SAL	\$ 8.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL: \$680.00

OBSERVACIONES: BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MÉXICO".

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARÍA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.198

Autorización: 11748

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC103

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	MANZANA VERDE	75.00	150.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL LIMON	26.00	13.00
1	2.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PLATANO	20.00	40.00
1	2.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PERA	52.00	104.00
1	8.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL YOGURT	12.00	96.00
1	1.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL MANZANA ROJA	50.00	75.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-513933920040000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA REUNION DE REVISION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	SUB-TOTAL:	478.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	478.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11748

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 103

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	KG	MANZANA VERDE		75.00	150.00
1	0.50	KG	LIMON		26.00	13.00
1	2.00	KG	PLATANO		20.00	40.00
1	2.00	KG	PERA		52.00	104.00
1	8.00	PZAS	YOGURT		12.00	96.00
1	1.50	KG	MANZANA ROJA		50.00	75.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: PARA REUNION DE REVISION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SUB- TOTAL: 478.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 478.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8 **Folio fiscal:** AAAA1D7EB-115E-4BFA-901F-23E09002F7E2
Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-10-30 00:09:33
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50301500		2	KGM		75.00	150.00			
Descripción	MANZANA VERDE								
50304100		0.5	KGM		26.00	13.00			
Descripción	LIMON								
50307025		2	KGM		20.00	40.00			
Descripción	PLATANO								
50305400		2	KGM		52.00	104.00			
Descripción	PERA								
50131701		6	H87		12.00	96.00			
Descripción	YUGURT BEBER								
50301500		1.5	KGM		50.00	75.00			
Descripción	MANZANA ROJA								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 478.00
Forma de pago: Por definir **Total** \$ 478.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Sello digital del CFDI:

P9pCDimCwafYnWzK7SEQaoGKMHOA10EWDntfsKDmBaBGZIXgmn3BGPDMuGidWuzbrdWPRX8suY2+imWW77ZLUCBxEqhe4xevÉczqT.JL13YdNM11BrolAKudNIDUrsrO/UcdUlpD9hifoKYJblKVy3e3x1GimurFYn2R+sk8YPnTAs4FqGJXGYZ9ATMyWw0RguwEsZLT5ni3hczZerPj7Kc5s5ahVEr6vHQ12vq2wOksFodu9CCWp17WonuZOUOrgj27nPhlaekFLASzdxbbCLFRIPYER10csEv0+QB+0TVsEoJ0MS8GxatZDrQFCF3u5crjAxuENfJosD+DS9A==

Sello digital del SAT:

j3blCq+JZAgqk+JnbZ9ae5ZX+HPUeGUDeR4TU71jAPhm2aFLbm32GNeHvngjYkTZ45Y4.JRLo4A2Lvg4KAAyUkqT5zncp9JT5yqrig5SnBFNUO3Zldwef+48IgdqMeqJhqxCWM/+eJ7T34GvQEKJan2kFFWb0xuzJsA6yhK6qzGUG9QpGCFzh/cioloAWARLkNoZADxVAmpz72YiuC4N7UliiXkKizG1JhaUW4u+CheFNUVrIQZY9Fwn9hhbup7c5Ea338eXxEINTivZuczebWVEAeS6mn+H2nP1al5hZJhw4G8BCdJ28P4oa9a77zAESPKFHkJKz7Mpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAAA1D7EB-115E-4BFA-901F-23E09002F7E2|2019-10-30T00:13:50|SAT1970701NNS|P9pCDimCwafYnWzK7SEQaoGKMHOA10EWDntfsKDmBaBGZIXgmn3BGPDMuGidWuzbrdWPRX8suY2+imWW77ZLUCBxEqhe4xevÉczqT.JL13YdNM11BrolAKudNIDUrsrO/UcdUlpD9hifoKYJblKVy3e3x1GimurFYn2R+sk8YPnTAs4FqGJXGYZ9ATMyWw0RguwEsZLT5ni3hczZerPj7Kc5s5ahVEr6vHQ12vq2wOksFodu9CCWp17WonuZOUOrgj27nPhlaekFLASzdxbbCLFRIPYER10csEv0+QB+0TVsEoJ0MS8GxatZDrQFCF3u5crjAxuENfJosD+DS9A=|=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NNS **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-30 00:13:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEVA SOLANO S/N
MCO-980T12-TJO



FECHA: 30 DE MAYO DEL 2019

DEPARTAMENTO:

TESORERIA

PROVEEDOR:

ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
2	KG	<input checked="" type="checkbox"/> MANZANA VERDE	\$ 75.00	\$150.00
0.5	KG	<input checked="" type="checkbox"/> LIMON	\$ 26.00	\$13.00
2	KG	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO	\$ 20.00	\$40.00
2	KG	<input checked="" type="checkbox"/> PERA	\$ 52.00	\$104.00
8	PZA	<input checked="" type="checkbox"/> YOGURT	\$ 12.00	\$96.00
1.5	KG	<input checked="" type="checkbox"/> MANZANA ROJA	\$ 50.00	\$75.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$478.00

OBSERVACIONES:

PARA REUNION REVISION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ELABORÓ

LAURA ANDREEA JACOBO GONZÁLEZ
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.199

Autorización: 11749

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC104

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	24.00	PZAS	COCA-COLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	360.00
1	16.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	192.00
1	12.00	PZAS	JUGOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	144.00
1	6.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	270.00
1	4.00	PZAS	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	224.00
1	4.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	228.00
1	4.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	220.00
1	2.00	PZAS	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	108.00
1	4.00	KG	PLATANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	60.00
1	2.00	PAQ	PLATOS PLANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	42.00
1	48.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	432.00
1	2.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	113.99

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139339200-40000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA SESION DE CABILDO

SUB-TOTAL:	2,393.99
I VA.	0.00
TOTAL:	2,393.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RFC emisor: SARA550527NL8 Folio fiscal: AAA121E4-611F-4BBB-B18A-0B0F269A6191
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: MCO980112TJO Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 00:13:57
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Por definir Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50202306		24	H87		12.93	310.32				
Descripción	COCA COLA 400 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
50131701		16	H87		IVA	Traslado	310.32	Tasa	16.00000%	49.65
Descripción	YOGURT BEBER				12.00	192.00				
50202304		12	H87		12.00	144.00				
Descripción	JUGOS JUMEX				45.00	270.00				
50181905		6	XBX		56.00	224.00				
Descripción	SURTIDO RICO				57.00	228.00				
50304600		4	H87		55.00	220.00				
Descripción	MELON CHINO				54.00	108.00				
50301500		4	KGM		15.00	60.00				
Descripción	MANZANA				18.11	36.22				
50305400		4	KGM		55.00	220.00				
Descripción	PERAS				54.00	108.00				
50305100		2	H87		15.00	60.00				
Descripción	PAPAYAS				18.11	36.22				
50307025		4	KGM		9.00	432.00				
Descripción	PLATANO				18.11	36.22				
60122503		2	XPK		57.00	114.00				
Descripción	PLATO TERMICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
50202301		48	H87		IVA	Traslado	36.22	Tasa	16.00000%	5.80
Descripción	AGUA CIEL 600 ML				9.00	432.00				
50201714		2	XCI		57.00	114.00				
Descripción	COFFE MATTE									

Monedas: Peso Mexicano Subtotal \$ 2,338.54
Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00000% \$ 55.45
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 2,393.99

Sello digital del CFDI:

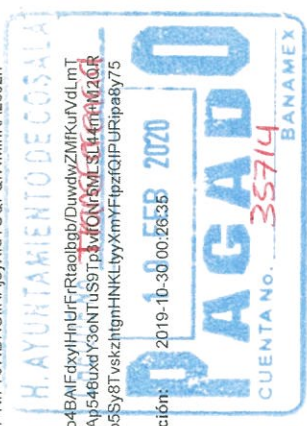
I9MnM40c0c4BAIFdxyHnUFRtaoIgbYDuwdwZMfKuVdLmTpLMHx2URUAAAscKgrR5NncvPB0f6kmSHoyIA/C9ZSYHnVUGIG5SaRCUy9zCPir5+cfi6G7IujDqE0KAp548uxdY3oNTU59Tp3vfoN5MI.LS.L44m+M2QRWdHgz0mi+zFrt7KkL4Y4X0zKx1o4UY62Ee2gPoczhrVp1q617FotGgI2Isd5CKWsoBkGeJXnYpwZuo5Sy8TvsKzhgnHNKlLyyXmYFpzQIPURipa8y75PlzEMCD5HoDq/B1unJbuNshLDC6gkVUPaZz4cPGaenzEQA==

Sello digital del SAT:

cNAG/N1v6F.i5YacSA7FReL0sX5ayORIBhecdiv801VEPVBPFDIDL1tUepOd834ISO2ocBPzCU2DUNBOI0Jrenti9p9G+nbhEibFnGRqRSzOa+B1afCsU7icILl6q140VB1EXZKTIJeF5mdDveJkui67zYDKIEq6Hy47pj01KP2/c++KPjADmGzPaPMAGqny9aanOO2195UwXEnecsmvSsXSeaxI3FzVWVGJecUGgAZuNqI2zaGauh+N7YsWDNCilNAJbyXk6YUoFQIWMinkA2oJ2hoyOkNe5e+LvvMcnv3L5GxKTncSMRBOtIXvni5uVBZgiavoipq10Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1/AAA121E4-611F-4BBB-B18A-0B0F269A6191|2019-10-30T00:26:35|SAT970701NN3|9MnM40c0c4BAIFdxyHnUFRtaoIgbYDuwdwZMfKuVdLmTpLMHx2URUAAAscKgrR5NncvPB0f6kmSHoyIA/C9ZSYHnVUGIG5SaRCUy9zCPir5+cfi6G7IujDqE0KAp548uxdY3oNTU59Tp3vfoN5MI.LS.L44m+M2QRWdHgz0mi+zFrt7KkL4Y4X0zKx1o4UY62Ee2gPoczhrVp1q617FotGgI2Isd5CKWsoBkGeJXnYpwZuo5Sy8TvsKzhgnHNKlLyyXmYFpzQIPURipa8y75PlzEMCD5HoDq/B1unJbuNshLDC6gkVUPaZz4cPGaenzEQA==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 00:26:35 2020



No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



MUNICIPIO DE COSALA

FOLIO

6.200

Autorización: 11750
FECHA DE EXPEDICIÓN

ORDEN DE COMPRA

30/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC105

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	38.00	38.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	21.00	21.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS	28.00	28.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	70.00	70.00
1	1.00	FCO	VASOS DESECHABLES	70.00	70.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	23.00	23.00
1	1.00	KG	NESCAFE	17.00	17.00
1	1.00	LATAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	57.00	57.00
1	1.00	FCO	LECHE CLAVEL	45.00	45.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	44.00	44.00
1	1.00	CJA	COFFE MATE	23.00	23.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	75.00	75.00
1	1.00	PAQ	GALLETAS	142.01	142.01
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	47.00	47.00
1	1.00	FCO	SERVILLETAS GRANDE	29.00	29.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	75.00	75.00
1	1.00	FCO	FABULOSO	142.01	142.01
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	564.00	564.00
1	1.00	FCO	PLEDGE	87.00	87.00
1	1.00	ROLLO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	142.01	142.01
1	12.00	PZAS	BOLSA PARA BASURA	47.00	564.00
1	3.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	29.00	87.00
1	3.00	PAQ	COCACOLA 3LTS	29.00	87.00
1	3.00	PAQ	VASOS DESECHABLES	29.00	87.00
1	3.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	29.00	87.00

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-51393392004000001002504000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

OBSERVACIÓN: PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y GIRA DE TRABAJO EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES.

SUB- TOTAL: 1,273.01
I VA. 0.00
TOTAL: 1,273.01

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11750

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 105

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PAQ		PAPEL HIGIENICO	38.00	38.00
1	1.00	PAQ		PLATOS PLANOS	21.00	21.00
1	1.00	PAQ		CUCHARAS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		TENEDORES	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		VASOS TERMICOS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		VASOS DESECHABLES	28.00	28.00
1	1.00	FCO		NESCAFE	70.00	70.00
1	1.00	KG		AZUCAR	23.00	23.00
1	1.00	LATAS		LECHE CLAVEL	17.00	17.00
1	1.00	FCO		COFFE MATE	57.00	57.00
1	1.00	CJA		GALLETAS	45.00	45.00
1	1.00	PAQ		SERVILLETAS GRANDE	44.00	44.00
1	1.00	FCO		FABULOSO	23.00	23.00
1	1.00	FCO		PLEDGE	75.00	75.00
1	1.00	ROLLO		BOLSA PARA BASURA	142.01	142.01
1	12.00	PZAS		COCACOLA 3LTS	47.00	564.00
1	3.00	PAQ		VASOS DESECHABLES	29.00	87.00

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-5139-3-392004-000001-002504-000064

Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

Cargo: PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y GIRA **SUB- TOTAL:** 1,273.01

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,273.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

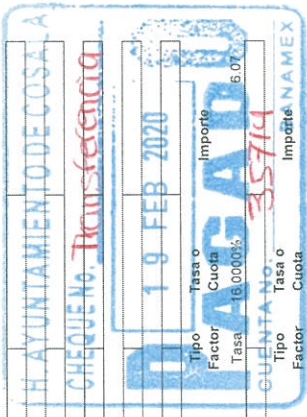
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA14BAF-2975-4F5E-B283-64AF0FD15B58
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 20:50:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
14111704		1	XPK		32.75	32.76				
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
60122503		1	XPK		18.11	18.11	32.76	Tasa	16.00000%	5.24
Descripción	PLATOS PLANO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
48101815		1	XPK		11.21	11.21	18.11	Tasa	16.00000%	2.90
Descripción	CUCHARAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
52151703		1	XPK		11.21	11.21	11.21	Tasa	16.00000%	1.79
Descripción	TENEDORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
48101919		1	XPK		11.21	11.21	11.21	Tasa	16.00000%	1.79
Descripción	VASOS TERMICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
48101919		1	XPK		24.14	24.14	11.21	Tasa	16.00000%	1.79
Descripción	VASOS DESECHABLES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
50201706		1	XCI		70.00	70.00	24.14	Tasa	16.00000%	3.86
50161814		1	KGM		23.00	23.00				
50131702		1	H87		17.00	17.00				
50201714		1	H87		57.00	57.00				
50181905		1	XBX		45.00	45.00				
14111705		1	XPK		37.93	37.93				
Descripción	TOALLITAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131803		1	LTR		19.83	19.83	37.93	Tasa	18.00000%	6.07
Descripción	FABULOSO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
47131806		1	XCI		64.66	64.66	19.83	Tasa	16.00000%	3.17
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
24111503		1	H87		122.41	122.41	64.66	Tasa	16.00000%	10.35
Descripción	BOLSAS NEGRAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
50202306		12	H87		40.51	486.20	122.41	Tasa	16.00000%	19.59
Descripción	COCA COLA 3 LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
48101919		3	XPK		25.00	75.00	486.20	Tasa	16.00000%	77.79
Descripción	VASOS DESECHABLES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	75.00	Tasa	16.00000%	12.00



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal
 Impuestos Traslados IVA 16.00000%
 Total

\$ 1,126.67
 \$ 146.34
 \$ 1,273.01

RFC emisor: SARA550527NLS

Folio fiscal:

AAA14BAF-2975-4F5E-B283-64AF0FD15B58

Sello digital del CFDI:

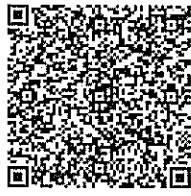
Wkz18b1mlwxF6ppciS0Ws26nj7BUqTvkshvT3i4TR3yA5L.PJ80gzUJMW3o0P+u8yCNvUJ46z0Si8g0TIJBO66A+nGy87cGNOyDbkCAOnVBkU9dh2Oc3sz3NXI2nsajXQEEEM0PvYyAJ2RlgebRMW6WRULahlzXQZmiW6jFiedw1OyhdUeE9dWqmQXHHQ6FXNv10ARIQGPbXPPH9CySk530kNg3lUHntsqZ1C6X4Phc5XYCnDyOJWmhtlmXF8kj69XWY6E48dCmvJ67+PAM9DTSqjN8ZdlJ0VRSJqmSLynW6ahY/GVvceXNYPfTZ0vXXJSU4r0ABe6im9dLYlq0S3Yag=

Sello digital del SAT:

UM3qYUJ14FG0z8UWXLdnbn79nsmbf6mmZalOFMf3YYWCMGV/yIhIbPxl1skwkI63ZZRHzjIE04AFYNDalz8ZkzTKzoA2SpAclU8YD1BCqk/bX1sdrYBycRYGkYOlifX3J7nv3SI+RxoAkncJz3yu5gku990yN8yecd11VvrfYPIHOmk0PswatJl5xox2cuhHwL.FUOJXrHP/ibZ9pZVZmvEMaAMeppizfMsQAYC.JPwCqVJMqVnQ8aSI/OpCc09xyDzcyToK7krrMdsincmct1EsNMB33ChyUOL+Z5faytlwVnSKG4Tipw0Ttm/SF7IC00hO7jWurO0MLom+ZjO4Ilg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|AAA14BAF-2975-4F5E-B283-64AF0FD15B58|2019-10-30T21:09:44|SAT970701NN3|Wkz18b1mlwxF6ppciS0Ws26nj7BUqTvkshvT3i4TR3yA5L.PJ80gzUJMW3o0P+u8yCNvUJ46z0Si8g0TIJBO66A+nGy87cGNOyDbkCAOnVBkU9dh2Oc3sz3NXI2nsajXQEEEM0PvYyAJ2RlgebRMW6WRULahlzXQZmiW6jFiedw1OyhdUeE9dWqmQXHHQ6FXNv10ARIQGPbXPPH9CySk530kNg3lUHntsqZ1C6X4Phc5XYCnDyOJWmhtlmXF8kj69XWY6E48dCmvJ67+PAM9DTSqjN8ZdlJ0VRSJqmSLynW6ahY/GVvceXNYPfTZ0vXXJSU4r0ABe6im9dLYlq0S3Yag=|00001000000403258748|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 21:09:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 24 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRÍGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PAQ.	PAPEL HIGIENICO	\$ 38.00	\$38.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	CUCHARAS	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	TENEDORES	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	VASOS TERMICOS	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	VASO DESECHABLE	\$ 28.00	\$28.00
1	FCO.	NESSCAFÉ	\$ 70.00	\$70.00
1	KG.	AZÚCAR	\$ 23.00	\$23.00
1	LATAS	LECHE CLAVEL	\$ 17.00	\$17.00
1	FCO.	COFEE MATE CREMA P/ CAFÉ	\$ 57.00	\$57.00
1	C.JA.	GALLETAS	\$ 45.00	\$45.00
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE	\$ 44.00	\$44.00
1	FCO.	FABULOSO	\$ 23.00	\$23.00
1	FCO.	PLEDGE	\$ 75.00	\$75.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
TOTAL:			\$480.00	\$480.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

OBSERVACIONES:

PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.-

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.201

Autorización: 11751

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC106

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	24.00	PZAS	COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	360.00
1	30.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	270.00
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	33.00	66.00
1	2.00	PAQ	VASO TERMICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	28.00
1	1.00	PAQ	VASO DESECHABLE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	29.00	29.00
1	3.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	135.00
1	1.00	FCO	NESCAFE GRANDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00
1	1.00	PZA	SANDIA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	64.00	64.00
1	1.00	KG	LIMON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00
1	1.00	PZA	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	26.00	26.00
1	7.00	PZAS	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	84.00
1	7.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	84.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00
1	1.00	FCO	WINDEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	70.00	70.00

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 1,560.00
I VA. 0.00
TOTAL: 1,560.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ


REVISÓ
 EDÚVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ


 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.201

Autorización: 11751

FECHA DE EXPEDICION

30/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC106

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	FCO	GLADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00
1	1.00	PZA	PINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	67.00	67.00

2019-1-2000-111-2-2-392004-5139339200400000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL:	1,560.00
I VA:	0.00
TOTAL:	1,560.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11751

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 106

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	24.00	PZAS		COCA-COLA 400ML	15.00	360.00
1	30.00	PZAS		AGUA CIEL 600ML	9.00	270.00
1	2.00	PAQ		PAPEL HIGIENICO	33.00	66.00
1	2.00	PAQ		VASO TERMICO	14.00	28.00
1	1.00	PAQ		VASO DESECHABLE	29.00	29.00
1	3.00	CJAS		GALLETAS	45.00	135.00
1	1.00	FCO		NESCAFE GRANDE	100.00	100.00
1	1.00	PZA		SANDIA	64.00	64.00
1	1.00	KG		LIMON	59.00	59.00
1	1.00	PZA		PAPAYA	26.00	26.00
1	7.00	PZAS		JUGO JUMEX	12.00	84.00
1	7.00	PZAS		YOGURT	12.00	84.00
1	1.00	FCO		COFFE MATE	59.00	59.00
1	1.00	FCO		WINDEX	70.00	70.00
1	1.00	FCO		GLADE	59.00	59.00
1	1.00	PZA		PIÑA	67.00	67.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 1,560.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,560.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ
Rafael Sanchez Molina

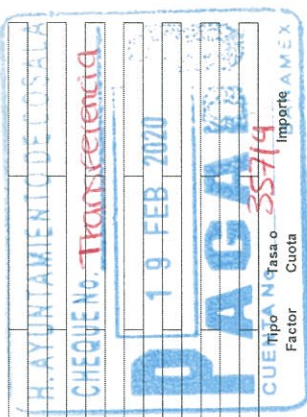
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJO
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA19430-C77D-42B6-B83F-00FFFFDD41B8
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 21:10:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50202306		24	H87		12.93	310.32				
Descripción	COCA COLA 400 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
50202301		30	H87		IVA	Traslado	310.32	Tasa	16.00000%	49.65
Descripción	AGUA CIEL 600 ML				28.44					
14111704		2	XPX		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
Descripción	PAPEL DE BAÑO				IVA	Traslado	56.90	Tasa	16.00000%	9.10
48101919		2	XPX		12.07					
Descripción	VASOS TERMICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
48101919		1	XPX		IVA	Traslado	24.14	Tasa	16.00000%	3.86
Descripción	VASO DESECHABLE				45.00					
50181905		3	XBX		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
Descripción	SURTIDO RICO				IVA	Traslado	135.00	Tasa	16.00000%	4.00
50201706		1	XCI		100.00					
Descripción	NESSCAFE				59.00					
50304100		1	KGM		26.00					
Descripción	LIMON				12.00					
50305100		1	H87		84.00					
Descripción	PAPAYA				12.00					
50202304		7	H87		84.00					
Descripción	JUGOS JUMEX				59.00					
50131701		7	H87		60.34					
Descripción	YOGURT BEBER				60.34					
50201714		1	XCI		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
Descripción	COFFE MATTE				IVA	Traslado	60.34	Tasa	16.00000%	9.65
47131806		1	XCI		50.86					
Descripción	WINDEX				IVA	Traslado	60.34	Tasa	16.00000%	9.65
47131816		1	XCI		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
Descripción	GLADE				IVA	Traslado	50.86	Tasa	16.00000%	8.14
50305600		1	H87		67.00					
Descripción	PIÑA				64.00					
50304633		1	H87							
Descripción	SANDIA									



Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.00000%
 Total

\$ 1,475.56
 \$ 84.40
 \$ 1,559.96

RFC emisor: SARA650527NL8

Folio fiscal:

AAA19430-C77D-42B6-B83F-00FFFFDD41B8

Sello digital del CFDI:

BWZUKZhw0DIVxJH08LJuY9i19oGgPcrRwFXJLFqv58TC9ICZycEoksf8FUEBQwJfJFD+kJRID4gFtoTsoCol8yaysMD9XACovL31OIRXYtcAgosZNa8CD4fIRIM9i6IXvisNedAROE+63SscCN
XbcnnoY1tReizHjggpYSok5KW1sEHTpwMRHDLBPmrc5QmeV/QE2KAAVfGHYZ5SRPPLqDIAo8CENFU+N5WPfhzehNZSXB0+o7MNBvP/ax60TpvjXzqwbSxy7cDc0srKA1Zr4OIHmKq
OmPFGf6OG6x240QbvnNdlNieW9ZjAddXP+1VBjUfepKluhpKkZiHn8SQ==

Sello digital del SAT:

S3L97myaeIQ3jXEXT4nyYerJBM0HB+bpomvIRqjGHSjHCZNR6QX54VvPtcGZib24M1mDP4Pjv4xmUX2v8EaWDGHEnmHyYqPnSxaFZIEgl_7FRRI0Y+uUwQmfvdyXBiejgkwJ4e4HT7pdfhm1/
8jMOQJAJs4qN52Yv5q2tct+vs8ViODdui8PBkwUTczavann4VH2Q89xlKcDIDeHKMGj3KVKWFEFzplb+IguusYY1XqituoCoxCoFsuARpMoDXIRvYkib8fDoa5ML3JD+0CTKQJ8mmOx6j70
kFf+p/Ai48VgJgmE2bLvBLV7JAYez83nz5JwECFRnAk4actnJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_1|AAA19430-C77D-42B6-B83F-00FFFFDD41B8|2018-10-30T21:29:53|SAT970701NN3|BwZUKZhw0DIVxJH08LJuY9i19oGgPcrRwFXJLFqv58TC9IC
ZycEoksf8FUEBQwJfJFD+kJRID4gFtoTsoCol8yaysMD9XACovL31OIRXYtcAgosZNa8CD4fIRIM9i6IXvisNedAROE+63SscCNXbcnnoY1tReizHjggpYSok5
KW1sEHTpwMRHDLBPmrc5QmeV/QE2KAAVfGHYZ5SRPPLqDIAo8CENFU+N5WPfhzehNZSXB0+o7MNBvP/ax60TpvjXzqwbSxy7cDc0srKA1Zr4OIHmKqOmPFGf6OG6x240QbvnNdlNieW9ZjAddXP+1VBjUfepKluhpKkZiHn8SQ==|00001000000403258748||
HmKqOmPFGf6OG6x240QbvnNdlNieW9ZjAddXP+1VBjUfepKluhpKkZiHn8SQ==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 21:29:53

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA		
PROVEEDOR:		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
24	PZAS	COCA-COLA 400 ML. ✓	\$ 15.00	\$360.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600ML. ✓	\$ 9.00	\$270.00
2	PAQ.	PAPEL HIGIENICO ✓	\$ 33.00	\$66.00
2	PAQ.	VASO TERMICO ✓	\$ 14.00	\$28.00
1	PAQ.	VASO DESECHABLE ✓	\$ 29.00	\$29.00
3	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$135.00
1	FCO.	NESSCAFE GRANDE ✓	\$ 100.00	\$100.00
1	PZA.	SANDIA ✓	\$ 64.00	\$64.00
1	KG.	LIMON ✓	\$ 59.00	\$59.00
1	PZA.	PAPAYA ✓	\$ 26.00	\$26.00
7	PZAS.	JUGO ✓	\$ 12.00	\$84.00
7	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 12.00	\$84.00
1	FCO.	COFFE MATTE ✓	\$ 59.00	\$59.00
1	FCO.	WINDEX ✓	\$ 70.00	\$70.00
1	FCO.	GLADE ✓	\$ 59.00	\$59.00
1	PZA.	PIÑA ✓	\$ 67.00	\$67.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,560.00

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

ELABORÓ

Erika Sarabia Apodaca
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

José Eleazar Pérez Madrid
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.202

Autorización: 11752

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC107

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	KG	TAMARINDO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	60.00	180.00
1	8.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	224.00
1	6.00	KG	LIMON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	324.00
1	5.00	PZAS	PEPSI 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	200.00
1	6.00	LATAS	LECHE CLAVEL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	120.00
1	1.00	KG	ZANAHORIA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	17.00	17.00
1	1.00	PAQ	JAMON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	87.00	87.00
1	3.00	LATAS	MEDIA CREMA NESTLE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	84.00
1	1.00	FCO	MAYONESA GRANDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	68.00	68.00
1	1.00	LTO	ACEITE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	28.00
1	8.00	BOLSAS	SOPA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	64.00
1	1.00	KG	APIO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	18.00
1	6.00	LATAS	ELOTE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	11.00	66.00
1	1.00	CJA	MAICENA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	33.00	33.00

OBSERVACIÓN: BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MEXICO" (ALIMENTACION DE ARTISTAS DE CALLEJONEADA)

SUB-TOTAL: 1,555.00
 I VA: 0.00
 TOTAL: 1,555.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

FEDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.202

Autorización: 11752

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC107

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	LTO	LECHE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	27.00	27.00
1	1.00	FCO	VAINILLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	15.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-513933920040000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MEXICO" (ALIMENTACION DE ARTISTAS DE CALLEJONEADA)	SUB-TOTAL:	1,555.00
	I VA.	0.00
	TOTAL:	1,555.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11752

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 107

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	KG	TAMARINDO		60.00	180.00
1	8.00	KG	AZUCAR		28.00	224.00
1	6.00	KG	LIMON		54.00	324.00
1	5.00	PZAS	PEPSI 3LTS		40.00	200.00
1	6.00	LATAS	LECHE CLAVEL		20.00	120.00
1	1.00	KG	ZANAHORIA		17.00	17.00
1	1.00	PAQ	JAMON		87.00	87.00
1	3.00	LATAS	MEDIA CREMA NESTLE		28.00	84.00
1	1.00	FCO	MAYONESA GRANDE		68.00	68.00
1	1.00	LTO	ACEITE		28.00	28.00
1	8.00	BOLSAS	SOPA		8.00	64.00
1	1.00	KG	APIO		18.00	18.00
1	6.00	LATAS	ELOTE		11.00	66.00
1	1.00	CJA	MAICENA		33.00	33.00
1	1.00	LTO	LECHE		27.00	27.00
1	1.00	FCO	VAINILLA		15.00	15.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Cargo: BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MEXICO" (ALIMENTACION DE ARTISTAS DE CALLEJONEADA)					SUB- TOTAL:	1,555.00
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	0.00
TOTAL:						1,555.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527N18 **Folio fiscal:** AAAA1C1BC-E1D8-4D9E-BEE4-DD0447BD52BA
Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-10-30 21:30:04
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50307037		3	KGM		60.00	180.00			
50161814	TAMARINDO	8	KGM		28.00	224.00			
50304100	AZUCAR	6	KGM		54.00	324.00			
50202306	LIMON	5	H87		34.48	172.40			
PEPSI 3 LT									
50131702	LECHE CLAVEL	6	H87		20.00	120.00			
50402500	ZANAHORIA	1	KGM		17.00	17.00			
50112013	JAMON VIVA	1	H87		87.00	87.00			
50131701	MEDIA CREMA	3	H87		28.00	84.00			
50171830	MAYONESA	1	XCI		68.00	68.00			
50151513	ACEITE	1	LTR		28.00	28.00			
50191507	SOPAS CODITO	8	H87		8.00	64.00			
50407003	APIO	1	H87		18.00	18.00			
50468800	LATAS ELOTE	6	H87		11.00	66.00			
50221303	MAICENA	1	H87		33.00	33.00			
50131702	LECHE LALA	1	H87		27.00	27.00			
50171550	VAINILLA	1	H87		15.00	15.00			
					Impuesto	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	Tasa	16.0000%	27.58

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,527.40
Forma de pago: Por definir **Impuestos Trasladados** \$ 27.58
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 1,554.98

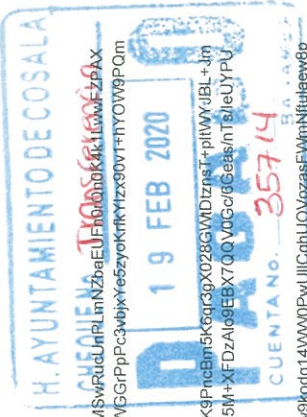
Sello digital del CFDI:
 GY4i8ww9kodgt14WW0PwJiICghUOVozasFWmNtulaew8pDxANg0mG0iCghim7d7azK0NqubWXR5Xf0xkj03nPeFxlispG2Q2mpvR4cM5wRucJnPLmNZbaEUJf6i6hbKk1kwWFZpAX
 BlunNaxYjHT0iHpyUfgQZ9K2FST0ShbKsS9doWjpbmCn10qwgSTRPifCCtCV690mZ9eoGj7hdY9i0biikM4cP4yJf8HNnNA479S01W6GrPpC3vbjXezzyokrkYzX90VtHYOY9Pom
 UE1tHVX0QKNi3QnNm7rLlU5EjJulPdDCMQqaAUiu3NQilg9aPel45ilsvveg==

Sello digital del SAT:
 RF11smvO4yhsjGAgNGNGjQs4m48ADrtfZP6rJ8rEiVU06WnFUXewuEv+bBRPV3H0wzMPdKjYjaUqEfi//SKKvW5WgQOirPkU3LaGRJUI8K9Pncm5k6q3Gx028GWDzns17pitVWYJBL+Jm
 TVfWHzSe55XIAibKsryvYiaRkxc+Salq1CNOYNzjzPelQzjixrQpEKGCC8SHiIWqBo0j5WfJ1JhdLlvf+hbo45M8dvtG4BBiUR+8LTIgoXJBH5M+XFDzAl9EBX700V0Gc6G6asntsJeUYPU
 BFZshslavSNLof/h9KvpXlwm+SOWawDc3NMNOzNn51PZBQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[J1-1IAAA1C1BC-E1D8-4D9E-BEE4-DD0447BD52BA]2019-10-30T21:43:11[ISAT1970701INN3]GY4i8ww9kodgt14WW0PwJiICghUOVozasFWmNtulaew8p
 DxAng0mG0iCghim7d7azK0NqubWXR5Xf0xkj03nPeFxlispG2Q2mpvR4cM5wRucJnPLmNZbaEUJf6i6hbKk1kwWFZpAXBlunNaxYjHT0iHpyUfgQZ
 9K2FST0ShbKsS9doWjpbmCn10qwgSTRPifCCtCV690mZ9eoGj7hdY9i0biikM4cP4yJf8HNnNA479S01W6GrPpC3vbjXezzyokrkYzX90VtHYOY9Pom
 W9PQmUE1tHVX0QKNi3QnNm7rLlU5EjJulPdDCMQqaAUiu3NQilg9aPel45ilsvveg=|00001000000403258748|
RFC del proveedor de certificación: SAT1970701INN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-30 21:43:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	KG.	TAMARINDO ✓	\$ 60.00	\$180.00
8	KG.	AZÚCAR ✓	\$ 28.00	\$224.00
6	KG.	LIMON ✓	\$ 54.00	\$324.00
5	PZAS.	PEPSI 3 LTOS. ✓	\$ 40.00	\$200.00
6	LATAS	LECHE CLAVEL ✓	\$ 20.00	\$120.00
1	KG.	ZANAHORIA ✓	\$ 17.00	\$17.00
1	PAQ.	JAMON ✓	\$ 87.00	\$87.00
3	LATAS	MEDIA CREMA NESTLE ✓	\$ 28.00	\$84.00
1	FCO.	MAYONESA GRANDE ✓	\$ 68.00	\$68.00
1	LTO.	ACEITE ✓	\$ 28.00	\$28.00
8	BOLSAS	SOPAS ✓	\$ 8.00	\$64.00
1	KG.	APIO ✓	\$ 18.00	\$18.00
6	LATAS	ELOTE ✓	\$ 11.00	\$66.00
1	C.JA.	MAICENA ✓	\$ 33.00	\$33.00
1	LTO.	LECHE ✓	\$ 27.00	\$27.00
1	FCO.	VAINILLA ✓	\$ 15.00	\$15.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,555.00

OBSERVACIONES:

BEBIDA PARA CALLEJONEADA "VIVA MÉXICO" (ALIMENTACIÓN DE ARTISTAS DE CALLEJONEADA)

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Ing. José Eleazar Pérez Madrid

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.203

Autorización: 11753

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

10-DC108

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	PAQ	PLATO PASTELERO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	84.00
1	5.00	PAQ	VASOS DESECHABLES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	29.00	145.00
1	22.00	PZAS	REFRESCOS DE 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	47.00	1,034.00
1	1.00	KG	SAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	8.00
1	1.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	23.00
1	0.50	KG	QUESO CHIHUAHUA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	96.00	48.00
1	0.50	KG	CHORIZO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	98.00	49.00
1	1.00	LATA	FRÍJOL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	21.00
1	1.00	PAQ	VASO TERMICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.85	13.85
1	2.00	PAQ	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	28.00

2019-1-2000-111-2-2-392004-513933920040000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA RECEPCION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y OFICINA DE TESORERIA

SUB-TOTAL:	1,453.85
I VA:	0.00
TOTAL:	1,453.85

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11753

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 108

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	4.00	PAQ		PLATO PASTELERO	21.00	84.00
1	5.00	PAQ		VASOS DESECHABLES	29.00	145.00
1	22.00	PZAS		REFRESCOS DE 3LTS	47.00	1,034.00
1	1.00	KG		SAL	8.00	8.00
1	1.00	PAQ		PLATOS	23.00	23.00
1	0.50	KG		QUESO CHIHUAHUA	96.00	48.00
1	0.50	KG		CHORIZO	98.00	49.00
1	1.00	LATA		FRIJOL	21.00	21.00
1	1.00	PAQ		VASO TERMICO	13.85	13.85
1	2.00	PAQ		CUCHARA	14.00	28.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: PARA RECEPCION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y OFICINA DE TESORERIA

SUB- TOTAL: 1,453.85
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 1,453.85

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA505027N18
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
 Uso CFDI: Por definir

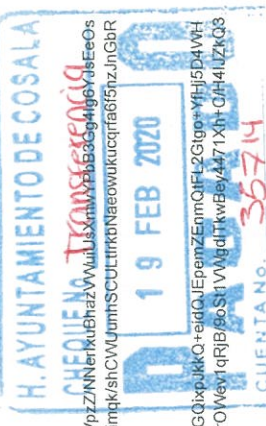
Folio fiscal: AAA115A8-BFFA-4430-9A59-940C773CBC32
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 21:43:26
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
VASOS DESECHABLES		5	XPX		25.00	125.00			
60122503		4	XPX		18.11	72.44		Tasa 16.00000%	20.00
PLATOS PASTELERO									
50202306		22	MLT		40.51	891.22		Tasa 16.00000%	11.59
COCA COLA 3 LT									
50171551		1	KGM		8.00	8.00		Tasa 16.00000%	142.60
60122503		1	XPX		19.83	19.83			
PLATO TERMICO									
50131801		0.5	KGM		96.00	48.00		Tasa 16.00000%	3.17
50111519		0.5	KGM		98.00	49.00			
50401800		1	KGM		21.00	21.00			
48101919		1	XPX		12.07	12.07			
VASO TERMICO									
48101815		2	XPX		12.07	24.14		Tasa 16.00000%	1.93
CUCHARAS									
48101815		2	XPX		12.07	24.14		Tasa 16.00000%	3.86

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 1,270.70
 Impuestos trasladados IVA 16.00000% \$ 183.15
 Total \$ 1,453.85



Sello digital del CFDI:

VzMTmqHj72Hmh4EwKl+Q1Hm9MLyHkmtOWO4PqVnBOo2TBJfHcJOSKNoHM1UlwWEGdcmRQnInN2DW6BhxiHX6WE3VpZNNerkuBhazVWuUjXmWYpB3Gg4g6YJseEsOsOZwMtcZ6/2DAz2FcuZLxIO4z20solSfPnJb4Elaonx+AA4yN6bV+uj8YuzfnX/C35Vf+KCVmAmL6V+U8pmcxNszzrPlrzWyTv50wYXimqk/sChCWumhSCULtrkbnAeowukucqrfab5fnzJnGbrkLQUHFbyLg0MoORXGRmX3c4Rm0S08XgSOqEcxosRyHVEPIHW5HDsDg==

Sello digital del SAT:

KV2LNHqD2K3Ujll+JuSO22qICNOVfS5ALAVicWvYyDsJLLZxAI2k4fbM3IA0IYGuo1ucX1QhTGlPjHvxs6epzejiWETJMA2KT7JPHCGQxpJKK+eIQOJEpmZEnmQJL2Gigo+YHj5P4VHqIK4ZcNWCbhiwyVe+FB8+5mtH5nepVjgMcbshZPv6UCOhmQmpgBm05Ubu7w9u8tkJxeNez2mGRXaGlddObyQ2XxNlS/llUvmKtOwY1qRJB96S1VVWgdITwBey4471Xh1GH4LZKQ3g8UO3NZpalTraqAWSE3KUNHCVIm2mPFFHbv550WMP3q4GSVOKVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA115A8-BFFA-4430-9A59-940C773CBC32|2019-10-30T22:01:12|SAT970701NN3|VzMTmqHj72Hmh4EwKl+Q1Hm9MLyHkmtOWO4PqVnBOo2TBJfHcJOSKNoHM1UlwWEGdcmRQnInN2DW6BhxiHX6WE3VpZNNerkuBhazVWuUjXmWYpB3Gg4g6YJseEsOsOZwMtcZ6/2DAz2FcuZLxIO4z20solSfPnJb4Elaonx+AA4yN6bV+uj8YuzfnX/C35Vf+KCVmAmL6V+U8pmcxNszzrPlrzWyTv50wYXimqk/sChCWumhSCULtrkbnAeowukucqrfab5fnzJnGbrkLQUHFbyLg0MoORXGRmX3c4Rm0S08XgSOqEcxosRyHVEPIHW5HDsDg|=|00001000000403258748|



Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 22:01:12

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:	PRESIDENCIA
PROVEEDOR:	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
4	PAQ.	PLATO PASTELERO ✓	\$ 21.00	\$84.00
5	PAQ.	VASO DESECHABLE ✓	\$ 29.00	\$145.00
22	PZAS.	REFRESCO DE 3 LTOS. ✓	\$ 47.00	\$1,034.00
1	KG.	SAL ✓	\$ 8.00	\$8.00
1	PAQ.	PLATO ✓	\$ 23.00	\$23.00
0.5	KG.	QUESO CHIHUAHUA ✓	\$ 96.00	\$48.00
0.5	KG.	CHORIZO	\$ 98.00	\$49.00
1	LATA	FRIJOL	\$ 21.00	\$21.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,412.00

OBSERVACIONES:	PARA RECEPCIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.-
----------------	---

ELABORÓ

Erika Sarabia A.
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

[Signature]
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

