



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000033 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 1

COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

ACHAVEZ 04/05/2020 02:51:10p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plaz		10,000.00	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	10,000.00		
				104007	69180 28 02 2020 0001379.31			
				1 012423	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	3,000.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8260	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	1,500.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8260	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	2,500.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8260	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	3,000.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8270					Presupuesto de Egresos Pagado			10,000.00
8270	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	3,000.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8270	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	1,500.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8270	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	2,500.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8270	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
				012423	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.	3,000.00		
				AYUNTAMIENTO.				
1112					Bancos/Tesoreria			10,000.00
1112	2				BANAMEX			
1112	2	000003			NORMAL 35714			
				COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H.		10,000.00		
				AYUNTAMIENTO.				
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			10,000.00
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			



MUNICIPIO DE COSALA

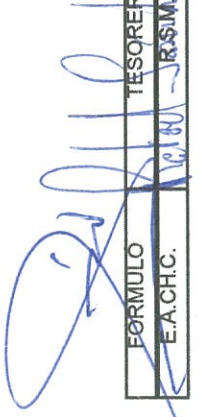

Poliza de Diario D0000033 del 28 de febrero de 2020


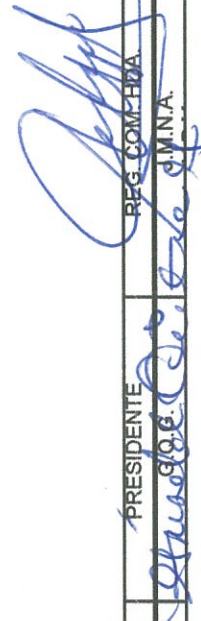
Hoja: 2

COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

ACHAVEZ 04/05/2020 02:51:10p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	005000		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005600		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000004			012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	
8250	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260						012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	
8260	2					Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	005000		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005600		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004			012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	
8260	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	
Sumas Iguales....							30,000.00	30,000.00	30,000.00

FORMULO  TRESORERO  PRESIDENTE

E.A.C.H.C.  REG. COM-HDA.  PASO A DIARIO

Reserva de Cosala J.M.N.A.

Emission: 28 feb. 2020
Poliza : D0000033



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-25

Fecha de impresión: 04/05/2020 12:26:26p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3700

FECHA: 28/02/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
69180	28/02/2020	6709	12423	\$10,000.00

1 Factura(s)....

TOTAL: \$10,000.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12423

FECHA DE EXPEDICION
28/02/2020

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

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

2 - D C 64

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	150.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	3,000.00	
2020-1-2000-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002 Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	75.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,500.00	
2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009 Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	125.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	2,500.00	
2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011 Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	150.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	3,000.00	
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
SUB-TOTAL:					8,620.69	
DESCUENTO:					0.00	
I VA:					1,379.31	
TOTAL:					10,000.00	

ELABORÓ

EDUYGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.709

Autorización: 12423

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/02/2020

PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

2-DC64

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	150.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	3,000.00
1	75.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	1,500.00
1	150.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,000.00
1	125.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20.00	2,500.00

2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-51262261001000001005600000011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACION- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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

SUB-TOTAL:	8,620.69
I VA:	1,379.31
TOTAL:	10,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



BancaNet Empresarial

Viernes 28 de Febrero del 2020, 9:41:06 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 078773.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
MUNICIPIO DE COSALA - 458335714
Cuenta de depósito o beneficiario
BANORTE - MXN *****775

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

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 10,000.00
Referencia Numérica 69180
Concepto del pago GASOLINA PARA UNIDADES
Clave de rastreo 085900787734305603
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 28/02/2020

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



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

CLIENTE	000063
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA
CALLE:	
COLONIA:	CENTRO
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA
RFC:	MCO980112TJ0
No. EXTERIOR:	01
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	SINALOA
PAIS:	México
C.P.	80700
ESTADO:	Sinaloa

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	069180
FECHA:	27/02/2020 18:45:29
FECHA Y HORA DE EMISION 27/02/2020 19:45:30	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

METODO DE PAGO:
PUE Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
500	15101514 Magna 32011	LTR	17.30164	8,650.82

Folios Volumétricos: Folios: 3275115 3275318 3276009 3276331 3276840 3277400 3277731 3279095 3279226 3279318 3280019 3276549 3280590

Observación:

Importe con Letras: Son: { Diez Mil Pesos 00/100 MN}

SELLO DEL SAT:
rR8ePBZA1cveoub5k/UUqCcmU7jmECxmW0oVn3S21NNDet+fS9kSccuCFv83GNsmY3j0rziuteB/e794JDT1LsEohdehZEoXx
/ArRdBtXp1pvQIC/9Qea4uoKofnkPX2USyNl9AAZMidnflngLJFpaOxzD9IK9uGIA60bTmZ1tqYkg218gzlhb9xNysCE1PWBTUw
uaDRiyvZJdyJ3PMQ/8RLFDH3tL/WkYreiPY7XoX9+E80HDHqhv5XhftTIk3D77wagZz+5jrNnelLhuoWYrDvYQonWHuYXLwajLmb
NbdY3T3o5q8CP9OircTl8Za9vbJHQaxnEK+15kSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|dc891dd5-9a56-4c94-9323-5999d71a0916|27/02/2020 07:45:30
p.m.|WHZfHwPwbF+L0D1zKp+e8IQiYL51L|BXUOZOMBTFa1gz28RcprRcbHAA42WfOXa5kXpNdK8a8vdt5enghvEuXus7s00/XZZ0zq3Brk2XDIZec/eJA/rZymra/oY/ZjNsdacP
QJHttGUeehMHloarVWviskiA2JfJIRq1lik6Wqr5KIsaQaPsva5cGajBPdkocDpAT7Hg416WNNY/57ACVBVK4+qbxjLHjxwNaOwUvDZ70RYxfuRoahccuAACyQvoGBI3q5gsR6Wew3d



Folio Fiscal: [cc891dd5-9a56-4c94-9323-5999d71a0916](https://www.sat.gob.mx/verificar)

Fecha Hora de Certificación: 27/02/2020 19:45:30

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407908743

Timbre Fiscal: PAX FACTURACION

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

WHZfHwPwbF+L0D1zKp+e8IQiYL51
BXUOZOMBTFa1gz28RcprRcbHAA42
WfOXa5kXpNdK8a8vdt5enghvEuX
Us7s00/XZZ0zq3Brk2XDIZec/eJA/rZy
mra/oY/ZjNsdacPQJHttGUeehMHloar
VWviskiA2JfJIRq1lik6Wqr5KIsaQaPsv
a5cGajBPdkocDpAT7Hg416WNNY/57A
CVBvK4+qbxjLHjxwNaOwUvDZ70RYxf
uRoahccuAACyQvoGBI3q5gsR6Wew3
dzn06ztL1XffQKkxEDo6ySU0INHJqRk
PcW5zn9adO5qp+gqEaMybd0n4mFg
zEYyDrpValfg==



Subtotal: 8,650.82
IVA T16: 1,349.18
Total: 10,000.00