



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000043 del 13 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDORES (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)

ACHAVEZ 24/03/2020 07:39:17a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,035.00	
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	600.00		
						105146 4326 07/09/2019 000000000000			
						1 011222			
						105146 4430 23/09/2019 000000000000	3,435.00		
						1 011323			
						Bancos/Tesorería			
						<u>BANAMEX</u>			
1112	2					INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
1112	2	000092				PAGO A PROVEEDORES (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)	4,035.00		

4,035.00

Sumas Iguales....

4,035.00

4,035.00

Emission: 13 feb 2020
Poliza : D0000043

	TESORERO		PRESIDENTE		PASO A DIARIO
E.A.G.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.N.A.		



Ayuntamiento 13 de Febrero del 2020 7:45:07 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30350161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 307148.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

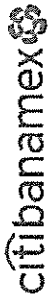
Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario SCOTIABANK - MXN *****596

Nombre: MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 4,035.00
Referencia Numérica 4430
Concepto del pago PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo 085903071484304408
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 13/02/2020

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



Domingo, 13 de Febrero del 2020 7:45:07 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 30950161
Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 307148.

Autorizadores

Usuario 09: EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro: MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario: SCOTIABANK - MXN *****588
Nombre: MIGUEL ANGEL ZAHORA PADILLA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN: \$ 4,035.00
Referencia Numérica: 4430
Concepto del pago: PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo: 085903071484304408
Tipo de cuenta: CLABE
Tipo de beneficiario: Persona Física
Fecha de aplicación: Mismo Día
Fecha valor: 13/02/2020

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

09 DD-20

Fecha de impresión: 27/09/2019 10:25:26a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3278

FECHA: 27/09/2019

RECIBIMOS DEL : 105146 - MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
4430	23/09/2019	5921	11323	\$3,435.00

1 Factura(s)....

TOTAL: \$3,435.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5.921

Autorización: 11323

FECHA DE EXPEDICIÓN

23/09/2019

PROVEEDOR : MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000005/000146/0000000

9-DC27

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	NO BREAK VICA OPTIMA K 1000VA/600W MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	1,520.00	1,520.00
1	1.00	PZA	NO BREAK VICA S650 *22180850047* MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	1,275.00	1,275.00
1	1.00	PZA	ALMOADILLA L110 L210 L355 L455 L300 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	290.00	290.00
1	1.00	SERV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	350.00	350.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-284001-51292294001000002001000000014 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE NO BREAK Y ALMOADILLA PARA TESORERIA

SUB-TOTAL: 3,435.00

I VA. 0.00

TOTAL: 3,435.00

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
11323

FECHA DE EXPEDICION
23/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000146/000000

CTA. CARGO: 105146 - MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA

9 - D C 27

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	NO BREAK VICA OPTIMA K 1000VA/600W		1,520.00	1,520.00
1	1.00	PZA	NO BREAK VICA S650 *221809500447*		1,275.00	1,275.00
1	1.00	PZA	ALMOADILLA L110 L210 L355 L455 L300		290.00	290.00
1	1.00	SERV	SIRVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		350.00	350.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-294001-5129-2-294001-000002-001000-000014 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 294001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

Cargo: COMPRA DE NO BREAK Y ALMOADILLA PARA TESORERIA

SUB- TOTAL: 3,435.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 3,435.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA
RFC: ZAPM730331461

PASCUAL OROZCO No. 1376 COL LOS PINOS
CP. 80128 CULIACAN, SINALOA, MEXICO.

Tel. 7 17 20 32 Y FAX 7 17 08 63
E-mail: vision73@prodigy.net.mx

FACTURADO A:

NOMBRE MUNICIPIO DE COSALA
DOMICILIO ROSALES Y LEYVA SOLANO #SN CENTRO C.P. 80700
POBLACION COSALA, SINALOA

FORMA DE PAGO 99 Por definir
REGIMEN FISCAL 612 Personas Físicas con Actividades EmpresarialesUSO CFDI
EFFECTO DE COMPROBANTE | Ingreso
CONDICIONES DE PAGO

R.F.C. MCO980112TJO

METODO DE PAGO PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
G03 Gastos en general

C. SAT	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
39121011	75016933	1.00	H87 PZA	NO BREAK VICA OPTIMA K 1000VA/600W CON REGULADOR INTEGRAD	1,310.34	1,310.34
39121635	75016933	1.00	H87 PZA	6CONTACTOS 3 AÑOS DE GARANTIA *C4210318310055*		
44103001	162761	1.00	H87 PZA	NO BREAK VICA S650 *221809500447*	1,099.14	1,099.14
73171512	2	1.00	E48 SERV	ALMOADILLA L110 L210 L355 L455 L300 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	250.00	250.00
					301.72	301.72

Folio
4430

Fecha y Hora:
23-09-2019T17:41:21
No. Certificado
00001000000405121765

CUENTA PARA PAGO SCOTIABANK
CUENTA: 11604088859
CLABE: 044730116040888596

Importe con Letra	Subtotal
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	2,961.20
Forma de pago Credito	I.V.A. 473.80
	Total 3,435.00

Folio fiscal: d079c93b-8a26-4aac-b1be-473cf9386382
Fecha/Hora Certificación 23-09-2019T18:42:01
No. Serie Certificado SAT 00001000000405555426



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
01MahxHHRNzKjK6RmK5qzohb01ngKvWoB4z0oh0b1ep3IBWg3e28G6846sEmucoRiXhd106C4VX0CsZFzmZelliAID84EBX7TRzoZOMZleddETOTkoAwxiSGe58T003DZMQQVHmRnQ
9UEY2BB3Wf5aZE4oCdmE4sEIJZkYw80VfHzBzXvuhHzmmGpXy6TqBmZ83mbPyORGYndecMKNNH82vQGmtsPEd+mvPQRJyHTjTYTE0L9Kgrum80LAKS5onPLXdtSYLsvZO59n
CFTRWMDicq4TK8njnnPKPvOWMPuknbRBRGNR4Vd6oaZ9p5YknkruehJw==
Sello del SAT:
IDY6CEK7YnWAnpY4pCzcyOtrdctUp+PILRVIEEGK9pOcdDwSkxVVEYCPHNYMIOvdg1KOYs87F1uhDUKDzxcQvVvQBHhnb5Hh4V2BzGzByshkZK7C08+mm04u8+ubkUJH6s4JUS
sNY5g9TC18WAA4BF6ChimbalU6S6ubIMiC18z0z0b01ep3IBWg3e28G6846sEmucoRiXhd106C4VX0CsZFzmZelliAID84EBX7TRzoZOMZleddETOTkoAwxiSGe58T003DZMQQVHmRnQ
sNY5g9TC18WAA4BF6ChimbalU6S6ubIMiC18z0z0b01ep3IBWg3e28G6846sEmucoRiXhd106C4VX0CsZFzmZelliAID84EBX7TRzoZOMZleddETOTkoAwxiSGe58T003DZMQQVHmRnQ
Cadena Original del complemento de Certificación digital del SAT:
[1].01d079c93b-8a26-4aac-b1be-473cf9386382|2019-09-23T18:42:01|01MahxHHRNzKjK6RmK5qzohb01ngKvWoB4z0oh0b1ep3IBWg3e28G6846sEmucoRiXhd106C4VX0CsZFzmZelh
AID84EBX7TRzoZOMZleddETOTkoAwxiSGe58T003DZMQQVHmRnQ9UEY2BB3Wf5aZE4oCdmE4sEIJZkYw80VfHzBzXvuhHzmmGpXy6TqBmZ83mbPyORGYndecMKNNH82vQ
GmtsPEd+mvPQRJyHTjTYTE0L9Kgrum80LAKS5onPLXdtSYLsvZO59nCFTRWMDicq4TK8njnnPKPvOWMPuknbRBRGNR4Vd6oaZ9p5YknkruehJw==|00001000000405555426|

www.compuystems.mx



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ODEN DE MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA
CULIACAN, SINALOA, EL DIA DE: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA CANTIDAD DE: \$ 3,435.00
(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) CAUSANDO A PARTIR DE ESTA FECHA EL 10% MENSUAL
POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS CULIACAN, SINALOAA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FIRMA



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

09 DD-7

Fecha de Impresión: 10/09/2019 11:59:15a.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3244
FECHA:	09/09/2019

RECIBIMOS DEL : 105146 - MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA

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

4326	07/09/2019	5825	11222	\$600.00
------	------------	------	-------	----------

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$600.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5.825

Autorización: 11222

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/09/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000146/000000

PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA

9-DC9

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	CARTUCHO EPSON 544 CYAN CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	150.00	150.00
1	1.00	PZA	CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	150.00	150.00
1	1.00	PZA	CARTUCHO EPSON 544 NEGRO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	150.00	150.00
1	1.00	PZA	CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	150.00	150.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-214001-512122140010000020010000000014 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE TINTA LIQUIDA EPSON PARA IMPRESORAS DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 600.00
 I VA: 0.00
 TOTAL: 600.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11222

FECHA DE EXPEDICION
07/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000146/000000

CTA. CARGO: 105146 - MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA

9 - D C 9

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA		CARTUCHO EPSON 544 CYAN	150.00	150.00
1	1.00	PZA		CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA	150.00	150.00
1	1.00	PZA		CARTUCHO EPSON 544 NEGRO	150.00	150.00
1	1.00	PZA		CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO	150.00	150.00

2019-2-1000-152-3-5-14-214001-5121-2-214001-000002-001000-000014

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

Cargo: COMPRA DE TINTA LIQUIDA EPSON PARA IMPRESORAS DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 600.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 600.00

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

