



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000046 del 27 de febrero de 2020
 PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ)

Hoja: 1

ACHAVEZ 24/03/2020 07:47:00a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,222.99	
					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
					<u>PARTICULARES</u>			
					ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
					105225 882 17/12/2016 000000000000	1 005481	2,452.10	
					105225 883 17/12/2016 000000000000	1 005488	3,971.26	
					105225 884 18/12/2016 000000000000	1 005489	2,724.10	
					105225 885 18/12/2016 000000000000	1 005492	2,832.19	
					105225 886 18/12/2016 000000000000	1 005493	4,248.29	
					105225 888 18/12/2016 000000000000	1 005495	5,005.00	
					105225 887 19/12/2016 000000000000	1 005494	990.05	
					Bancos/Tesoreria			
					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
					PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ,		22,222.99	
1112	2	000092						22,222.99

Sumas Iguales.... 22,222.99 22,222.99

Emission: 27 feb 2020
 Poliza : D0000046

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	



BancaNet Empresarial

Jueves 27 de Febrero del 2020, 1 01:09 PM Centro de Mexico

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
 Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 152754.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
 MUNICIPIO DE COSALA - 70127703161
 Cuenta de depósito o beneficiario
 BANCOPPEL - MXN *****194
 Nombre ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ (Dato no
 verificado por esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN \$ 22,222.99
 Referencia Numérica 1510
 Concepto del pago PAGO DE FACTURAS REG EN PROVEEDORES
 Clave de rastreo 085901527544305800
 Tipo de cuenta CLABE
 Tipo de beneficiario Persona Física
 Fecha de aplicación Misma Día
 Fecha valor 27/02/2020

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



BancaNet Empresarial

Jueves 27 de Febrero del 2020, 1:01:09 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 152754.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta ratiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario BANCOPPEL - MXN *****194
Nombre ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 22,222.99
Referencia Numérica 1510
Concepto del pago PAGO DE FACTURAS REG EN PROVEEDORES
Clave de rastreo 085901527644305600
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 27/02/2020

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



BancaNet Empresarial

Jueves 27 de Febrero del 2020, 1:01:09 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **152754**.**Autorizadores**

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
Cuenta de depósito o beneficiario
BANCOPPEL - MXN *****194
Nombre: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 22,222.99
Referencia Numérica 1510
Concepto del pago PAGO DE FACTURAS REG EN PROVEEDORES
Clave de rastreo 085901527544305800
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 27/02/2020

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



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

CONTRARECIBO... 1510
F E C H A: 27/12/2016

12 DD-50

RECIBIMOS DEL : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
877	05/12/2016	1731	5475	\$1,676.95
878	05/12/2016	1733	5477	\$1,759.10
879	15/12/2016	1734	5478	\$1,916.96
880	16/12/2016	1735	5479	\$959.95
881	17/12/2016	1736	5480	\$2,843.07
882	17/12/2016	1737	5481	\$2,452.10
883	17/12/2016	1744	5488	\$3,971.26
884	18/12/2016	1745	5489	\$2,724.10
885	18/12/2016	1748	5492	\$2,832.19
886	18/12/2016	1749	5493	\$4,248.29
887	19/12/2016	1750	5494	\$990.05
888	18/12/2016	1751	5495	\$5,005.00

TOTAL...: \$31,379.02

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5480

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016

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

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PAQ	VASOS DESECHABLES		24.00	48.00
1	2.00	PAQ	PLATOS		20.00	40.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS GRANDE		19.00	19.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES		12.00	12.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		12.00	12.00
1	2.00	KG	SAL		6.00	12.00
1	3.00	KG	ZANAHORIA		12.00	36.00
1	3.00	KG	QUESO CHIHUAHUA		120.00	360.00
1	6.00	PZA	FRASCOS PIMIENTA MOLIDA		11.00	66.00
1	1.00	PZA	FRASCO SOYA		26.00	26.00
1	12.00	KG	TOMATE		28.00	336.00
1	3.00	KG	CEBOLLA		18.00	54.00
1	1.00	KG	CHILE JALAPEÑO		26.00	26.00
1	1.00	KG	CHILE SERRANO		26.00	26.00
1	1.00	MZO	GILANTRO		20.00	20.00
1	0.25	KG	AJO		96.00	24.00
1	3.00	KG	LIMONES		24.00	72.00
1	2.00	MZA	CEBOLLA CAMBRAY		34.00	68.00
1	2.00	KG	NARANJA		19.00	38.00
1	20.00	PZA	REFresco COCA COLA 600 ML		13.00	260.07
1	16.00	PZA	AGUA CIEL 600 ML		8.00	128.00
1	3.00	CAJA	GALLETAS		45.00	135.00
1	3.00	PAQ	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	135.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		12.00	24.00
Proyecto: 2016-1-2000-111-2-2-2-392003-5139-3-392003-000001-002000-000002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES						
1	1.00	PAQ	PLATOS		20.00	20.00
1	1.00	PAQ	VASOS		24.00	24.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		12.00	12.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		38.00	38.00
1	3.00	KG	TORTILLA HARINA		35.00	105.00
1	2.00	KG	QUESO CHIHUAHUA		122.00	244.00
1	1.00	KG	SAL		6.00	6.00
1	1.00	LATA	LECHE CLAVEL		15.00	15.00
1	1.00	BOLSA	PIMIENTA		11.00	11.00
1	7.00	KG	TOMATE		29.00	203.00
1	0.50	KG	CEBOLLA		36.00	18.00
1	0.25	KG	CHILE JALAPEÑO		48.00	12.00
1	1.00	MZO	GILANTRO		25.00	25.00
1	2.00	MZO	CEBOLLA CAMBRAY		17.50	35.00



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5480

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016

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

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 83

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	KG	AGUACATE		49.00	98.00

2016-4-1000-221-7-7-11-17-392004-5139-3-392004-000004-001000-000017 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB- TOTAL: 2,843.07
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 2,843.07

ELABORÓ

LAURA ANDREA-JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

~~AUTORIZÓ~~

JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,736

Autorización: 5480

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12-DC83

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PAQ	VASOS DESECHABLES ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	48.00
1	2.00	PAQ	PLATOS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	40.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS GRANDE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	19.00	19.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	12.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	12.00
1	2.00	KG	SAL ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	6.00	12.00
1	3.00	KG	ZANAHORIA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	36.00
1	3.00	KG	QUESO CHIHUAHUA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	120.00	360.00
1	6.00	PZA	FRASCOS PIMIENTA MOLIDA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	11.00	66.00
1	1.00	PZA	FRASCO SOYA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	26.00	26.00
1	12.00	KG	TOMATE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	336.00
1	3.00	KG	CEBOLLA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	54.00
1	1.00	KG	CHILE JALAPENO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	26.00	26.00
1	1.00	KG	CHILE SERRANO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	26.00	26.00

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL:

2,843.07

I VA:

0.00

TOTAL:

2,843.07

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

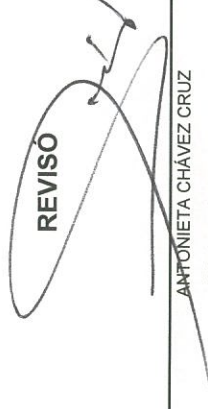
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



Laura Andrea Jacobo Gonzalez

REVISÓ



Antonieta Chavez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesús Hernandez Verdugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,736

Autorización: 5480

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

12-DC83

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	MZO	CILANTRO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	20.00
1	0.25	KG	AJO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	96.00	24.00
1	3.00	KG	LIMONES ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	72.00
1	2.00	MZA	CEBOLLA CAMBRAY ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	34.00	68.00
1	2.00	KG	NARANJA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	19.00	38.00
1	20.00	PZA	REFRESCO COCA COLA 600 ML ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	260.07
1	16.00	PZA	AGUA CIEL 600 ML ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	128.00
1	3.00	CAJA	GALLETAS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	135.00
1	3.00	PAQ	GALLETAS SURTIDO RICO ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	135.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	24.00
1	1.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	20.00
1	1.00	PAQ	VASOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24.00	24.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12.00	12.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38.00	38.00

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL:

2,843.07

I VA:

0.00

TOTAL:

2,843.07

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Laura Andrea Jacobo Gonzalez

REVISÓ

Antonieta Chávez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

Jesús Hernández Verdugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,736

Autorización: 5480

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

12-DC83

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	KG	TORTILLA HARINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35.00	105.00
1	2.00	KG	QUESO CHIHUAHUA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	122.00	244.00
1	1.00	KG	SAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6.00	6.00
1	1.00	LATA	LECHE CLAVEL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15.00	15.00
1	1.00	BOLSA	PIMIENTA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11.00	11.00
1	7.00	KG	TOMATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29.00	203.00
1	0.50	KG	CEBOLLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36.00	18.00
1	0.25	KG	CHILE JALAPENO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	48.00	12.00
1	1.00	MZO	CILANTRO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25.00	25.00
1	2.00	MZO	CEBOLLA CAMBRAY OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17.50	35.00
1	2.00	KG	AGUACATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49.00	98.00

2016-4-1000-221-7-7-11-17-392004-51393392004000000400100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 2,843.07
I VA: 0.00
TOTAL: 2,843.07

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



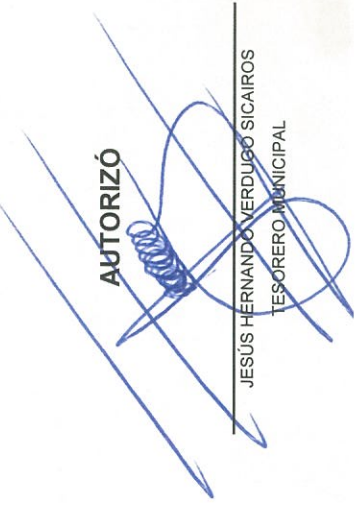
Laura Andrea Jacobo González

REVISÓ



Antonieta Chávez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesús Hernández Verdugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 SARAG65027NL18
 Domicilio Fiscal
 INTERIOR DEL MERCADO SN 11
 Col. CENTRO 80700
 COSALA Sinaloa México
 Tel: 2972319

CLIENTE: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MO9801121J0
DIRECCION: ROSALES Y GABRIEL LEYVA SIN SIN
 CENTRO C.P. 80700
 COSALA COSALA Sinaloa
 Mexico

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: COSALA Sinaloa
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Electivo

Fecha de Expedición: 17 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN

Factura No: 882

FOLIO FISCAL (UUID): 7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 000010000000303050168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-12-17T23:35:03
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-12-17T23:30:02

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN
 PLATANO
 PERA
 UVA
 MANZANA
 NARANJA
 CUCHARA
 VASOS TERMICO
 GALLETAS
 REFRESCO 600 ML
 JUGO JUMEX
 AGUA 600 ML VA SIN SIN
 YOGURT
 YOGURT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	FOLIO FISCAL	IMPORTE
4.00	KG	PLATANO	\$16.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$64.00
4.00	KG	PERA	\$60.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$240.00
4.00	KG	UVA	\$70.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$280.00
4.00	KG	MANZANA	\$36.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$144.00
4.00	KG	NARANJA	\$16.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$64.00
4.00	PAQ	CUCHARA	\$10.34	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$41.36
4.00	PAQ	VASOS TERMICO	\$10.34	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$41.36
8.00	PAQ	GALLETAS	\$45.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$360.00
40.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$11.21	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$448.40
20.00	KG	JUGO JUMEX	\$10.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$200.00
10.00	KG	AGUA 600 ML VA SIN SIN	\$8.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$80.00
10.00	KG	YOGURT	\$10.00	7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037	\$100.00

PRECIO UNITARIO \$15.00
PRECIO UNITARIO \$60.00
PRECIO UNITARIO \$70.00
PRECIO UNITARIO \$36.00
PRECIO UNITARIO \$16.00
PRECIO UNITARIO \$10.34
PRECIO UNITARIO \$10.34
PRECIO UNITARIO \$45.00
PRECIO UNITARIO \$11.21
PRECIO UNITARIO \$10.00
PRECIO UNITARIO \$8.00
PRECIO UNITARIO \$10.00

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 10/100 MXN

IMPORTE \$350.00
IVA (IVA 16.00%) \$84.98
TOTAL: \$434.98

Subtotal: \$2,367.12
IVA (IVA 16.00%): \$84.98
TOTAL: \$2,452.10



H. AYUNTAMIENTO DE COSALA
CHEQUENO. Transferencia
27 FEB 2020
PAGO
CUENTANO. 708161
BANAMEX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

17C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037 2016-12-17T23:35:03 00001000000203495276 000010000000303050168
 7C08E5ED-3A27-4BCB-A08A-57028CD70037 2016-12-17T23:30:02 00001000000203495276 000010000000303050168

INFO. LEY CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 10/100 MXN



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



FECHA: 29 DE NOV. DE 2016

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ABARROTES Y FRUTERIA CHONITA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
2	KG.	PLATANO ✓	16.00	32.00
2	KG.	PERA ✓	60.00	120.00
2	KG.	UVA ✓	70.00	140.00
2	KG.	MANZANA ✓	36.00	72.00
2	KG.	NARANJA ✓	16.00	32.00
2	PAQ.	CUCHARAS ✓	12.00	24.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS ✓	12.00	24.00
4	CJAS.	GALLETAS ✓	45.00	180.00
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600ML. ✓	13.00	260.00
10	PZA.	JUGOS JUMEX ✓	10.00	100.00
24	PZA.	AGUA CIEL 600 ML. ✓	8.00	192.00
10	PZA.	YOGURT ✓	10.00	100.00
			TOTAL:	\$1,276.00

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

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

ELABORÓ:

Erika Sarabia A.
 ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Mary A. Hernandez
 C. MARIA CEOFAS HERNANDEZ FELIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 04 DE NOV. DE 2016

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA		DESCRIPCION DEL ARTICULO		PRECIO U.	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD				
2	KG.	PLATANO		16.00	32.00
2	KG.	PERA		60.00	120.00
2	KG.	UVA		70.00	140.00
2	KG.	MANZANA		36.00	72.00
2	KG.	NARANJA		16.00	32.00
2	PAQ.	CUCHARAS		12.00	24.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS		12.00	24.00
4	CJAS.	GALLETAS		45.00	180.00
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600ML.		13.00	260.00
10	PZA.	JUGOS JUMEX		10.00	100.00
24	PZA.	AGUA CIEL 600 ML.		8.00	192.00
				TOTAL:	\$1,176.00

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

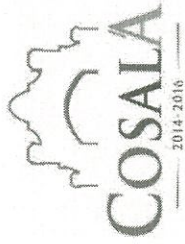
OBSERVACIONES: PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

ELABORÓ:

Erika Sarabia
 ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Maria Cleofas Hernandez Felix
 C. MARIA CLEOFAS HERNANDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5481

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016

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

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 84

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	4.00	KG	PLATANO		16.00	64.00
1	4.00	KG	PERA		60.00	240.00
1	4.00	KG	UVA		70.00	280.00
1	4.00	KG	MANZANA		36.00	144.00
1	4.00	KG	NARANJA		16.00	64.00
1	4.00	PAQ	CUCHARAS		12.00	48.00
1	4.00	PAQ	VASOS TERMICOS		12.00	48.00
1	8.00	CAJA	GALLETAS		45.00	360.00
1	40.00	PZA	REFresco COCA COLA 600 ML		13.00	520.00
1	20.00	PZA	JUGOS JUMEX		10.00	200.00
1	48.00	PZA	AGUA CIEL 600 ML		8.00	384.10
1	10.00	PZA	YOGURT		10.00	100.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO

SUB- TOTAL: 2,452.10

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,452.10

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,737

Autorización: 5481

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

12-DC84

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	16.00	64.00
1	4.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	60.00	240.00
1	4.00	KG	UVA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	70.00	280.00
1	4.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	36.00	144.00
1	4.00	KG	NARANJA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	16.00	64.00
1	4.00	PAQ	CUCARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00
1	4.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00
1	8.00	CAJA	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	360.00
1	40.00	PZA	REFRESCO COCA COLA 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	520.00
1	20.00	PZA	JUGOS JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	200.00
1	48.00	PZA	AGUA CIEL 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	384.10
1	10.00	PZA	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	100.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-513933920040000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA SESIONES DE CABILDO

SUB-TOTAL: 2,452.10
I VA: 0.00
TOTAL: 2,452.10

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

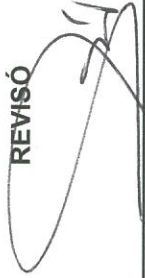
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



Laura Andrea Jacobo Gonzalez

REVISÓ



Antonieta Chavez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesus Hernandez Verdugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 SARA 550527NL8
 Domicilio Fiscal
 INTERIOR DEL MERCADO SN 117
 Col. CENTRO 80700
 COSALA Sinaloa Mexico
 Tel. 2972319

Factura No: 883
 FOLIO FISCAL (UUID):
 714E050C-3086-42CF-8950-77AE688267D6
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 000010000000303050158
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-12-18T00:02:34
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-12-17T23:57:34

CLIENTE:
 RFC:
 DIRECCIÓN:

MUNICIPIO DE COSALA
 MCO9801121JO
 ROSALES Y GABRIELLEYVA SIN S/N
 CENTRO C.P. 80700
 COSALA COSALA Sinaloa
 Mexico

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de Expedición: COSALA Sinaloa
 Fecha de Expedición: 17 diciembre 2016
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01-Electrónico
 Clave de Moneda: MXN

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE
170.00	PZA	AGUA 600 ML	\$ 8.00	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00
64.00	PZA	REFRESCO 355 ML	\$ 8.62	\$ 551.68	\$ 551.68
35.00	PZA	REFRESCO 237 ML	\$ 6.90	\$ 241.50	\$ 241.50
45.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$ 11.21	\$ 504.45	\$ 504.45
11.00	PZA	GALLETAS	\$ 43.64	\$ 480.04	\$ 480.04
10.00	PZA	JUGO JUMEX	\$ 100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
10.00	PZA	YOGURT	\$ 23.5734	\$ 235.734	\$ 235.734
10.00	PZA	GATORADE	\$ 17.00	\$ 170.00	\$ 170.00
1.00	PZA	NESSCAFE	\$ 82.00	\$ 82.00	\$ 82.00
1.00	PZA	COFFE MATTIE	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
2.00	PZA	VASOS TERMICOS	\$ 10.34	\$ 20.68	\$ 20.68
1.00	PZA	CUCHARA	\$ 10.34	\$ 10.34	\$ 10.34
1.00	PZA	AZUCAR	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00
1.00	PZA	SERVILLETA	\$ 24.14	\$ 24.14	\$ 24.14
1.00	PZA	PLATOS	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 17.24

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 26/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,748.75
 IVA (IVA 16.00%): \$ 222.51
 TOTAL: \$ 3,971.26



27 FEB 2020
PAGO
 CUENTA NO. 708161
 BANAMEX



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.00	PZA	AGUA 600 ML	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00
1.00	PZA	REFRESCO 355 ML	\$ 8.62	\$ 8.62	\$ 8.62
1.00	PZA	REFRESCO 237 ML	\$ 6.90	\$ 6.90	\$ 6.90
1.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$ 11.21	\$ 11.21	\$ 11.21
1.00	PZA	GALLETAS	\$ 43.64	\$ 43.64	\$ 43.64
1.00	PZA	JUGO JUMEX	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
1.00	PZA	YOGURT	\$ 23.5734	\$ 23.5734	\$ 23.5734
1.00	PZA	GATORADE	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 17.00
1.00	PZA	NESSCAFE	\$ 82.00	\$ 82.00	\$ 82.00
1.00	PZA	COFFE MATTIE	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
1.00	PZA	VASOS TERMICOS	\$ 10.34	\$ 10.34	\$ 10.34
1.00	PZA	CUCHARA	\$ 10.34	\$ 10.34	\$ 10.34
1.00	PZA	AZUCAR	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00
1.00	PZA	SERVILLETA	\$ 24.14	\$ 24.14	\$ 24.14
1.00	PZA	PLATOS	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 17.24

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 26/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,748.75
 IVA (IVA 16.00%): \$ 222.51
 TOTAL: \$ 3,971.26



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ

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



TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 19 DE NOV. DE 2016

DEPARTAMENTO: SECRETARIA
PROVEEDOR: ABAROTES Y FRUTERIA CHONITA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
10	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600 ML.	13.00	260.00
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 355 ML.	10.00	200.00
15	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 237 ML.	8.00	120.00
40	PZA.	AGUA CIEL 600 ML.	8.00	320.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$900.00**

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

ELABORÓ:

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Maria Cleofas Hernandez Felix
C. MARIA CLEOFAS HERNANDEZ FÉLIX
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

5488

FECHA DE EXPEDICION

01/12/2016

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 90

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	170.00	PZA	AGUA 600 ML		8.00	1,360.00
1	64.00	PZA	REFRESCO DE 355 ML		10.00	640.00
1	35.00	PZA	REFRESCO 237 ML		8.00	280.06
1	45.00	PZA	REFRESCO 600 ML		13.00	585.16
1	11.00	PZA	GALLETAS		43.64	480.04
1	10.00	PZA	JUGO JUMEX		10.00	100.00
1	10.00	PZA	YOGURT		10.00	100.00
1	10.00	PZA	GATORADE		17.00	170.00
1	1.00	PZA	NESCAFE		82.00	82.00
1	1.00	PZA	COFFEE MATE		50.00	50.00
1	3.00	PAQ	VASOS TERMICOS		12.00	36.00
1	2.00	BOLSA	CUCHARAS		12.00	24.00
1	1.00	PZA	AZUCAR		16.00	16.00
1	1.00	PZA	SERVILLETA		28.00	28.00
1	1.00	PAQ	PLATOS		20.00	20.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 3,971.26

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 3,971.26

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,744

Autorización: 5488

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

2112/1/000005/000225/000000

12-DC90

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	170.00	PZA	AGUA 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	1,360.00
1	64.00	PZA	REFRESCO DE 355 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	640.00
1	35.00	PZA	REFRESCO 237 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	280.06
1	45.00	PZA	REFRESCO 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	585.16
1	11.00	PZA	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	43.64	480.04
1	10.00	PZA	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	100.00
1	10.00	PZA	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	100.00
1	10.00	PZA	GATORADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	17.00	170.00
1	1.00	PZA	NESSCAFE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	82.00	82.00
1	1.00	PZA	COFFEE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00	50.00
1	3.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	36.00
1	2.00	BOLSA	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	24.00
1	1.00	PZA	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	16.00	16.00
1	1.00	PZA	SERVILLETA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	28.00

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 3,971.26

I VA: 0.00

TOTAL: 3,971.26

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,744

Autorización: 5488
FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12-DC90

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	20.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB- TOTAL: 3,971.26

I VA: 0.00

TOTAL: 3,971.26

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

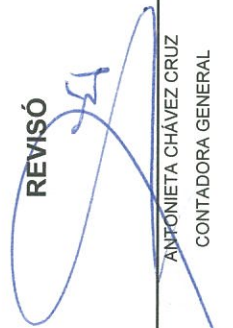
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



Laura Andrea Jacobo Gonzalez

REVISÓ



Antonieta Chavez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesús Hernandez Verbugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 SARA550527N18
 Domicilio Fiscal
 INTERIOR DEL MERCADO SN 11
 Col. CENTRO 80700
 COSALA, Sinaloa México
 Tel: 2972319

CLIENTE: MUNICIPIO DE COSALA
 RFC: MCO3801121J0
 DIRECCIÓN: ROSALES Y GABRIEL LEYVA SN S/N
 CENTRO CP 80700
 COSALA GOSALA Sinaloa,
 México

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de Expedición: COSALA, Sinaloa
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01-Electivo

Fecha de Expedición: 18 diciembre 2016
 Clave de Moneda: MXN

Factura No: 884

FOLIO FISCAL (UUID):
 5EBBF635-5E22-4826-8284-C7328497941B
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303050168
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-12-18T00:18:41
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2016-12-18T00:13:41

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 Licitación Pública
 INTERIOR DEL MERCADO SN 11
 Col. CENTRO 80700
 COSALA Sinaloa México
 Tel: 2972319

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR IMPORTE
4.00	KG	PLATANO	\$ 16.00	\$ 64.00
4.00	KG	PERA	\$ 60.00	\$ 240.00
4.00	KG	UVA	\$ 70.00	\$ 280.00
4.00	KG	MANZANA	\$ 36.00	\$ 144.00
4.00	KG	NARANJA	\$ 16.00	\$ 64.00
4.00	KG	CUCHARA	\$ 10.34	\$ 41.36
4.00	KG	VASO TERMICO	\$ 16.34	\$ 65.36
8.00	PAQ	GALLETA	\$ 45.00	\$ 360.00
40.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$ 11.21	\$ 448.40
20.00	PZA	JUGO JUMEX	\$ 10.00	\$ 200.00
2.00	COFFEE	COFFE MATTEA S/N S/N	\$ 50.00	\$ 100.00
2.00	COFFEE	NESCAFÉ	\$ 82.00	\$ 164.00
2.00	PZA	SERVILLETAS	\$ 29.31	\$ 58.62
2.00	PZA	PLATOS	\$ 17.24	\$ 34.48
48.00	PZA	AGUA 600 ML	\$ 8.00	\$ 384.00
<p>IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 10/100 MXN</p>			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	KG	PLATANO	\$ 16.00	\$ 16.00
1.00	KG	PERA	\$ 60.00	\$ 60.00
1.00	KG	UVA	\$ 70.00	\$ 70.00
1.00	KG	MANZANA	\$ 36.00	\$ 36.00
1.00	KG	NARANJA	\$ 16.00	\$ 16.00
1.00	KG	CUCHARA	\$ 10.34	\$ 10.34
1.00	KG	VASO TERMICO	\$ 16.34	\$ 16.34
1.00	PAQ	GALLETA	\$ 45.00	\$ 45.00
1.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$ 11.21	\$ 11.21
1.00	PZA	JUGO JUMEX	\$ 10.00	\$ 10.00
1.00	COFFEE	COFFE MATTEA S/N S/N	\$ 50.00	\$ 50.00
1.00	COFFEE	NESCAFÉ	\$ 82.00	\$ 82.00
1.00	PZA	SERVILLETAS	\$ 29.31	\$ 29.31
1.00	PZA	PLATOS	\$ 17.24	\$ 17.24
1.00	PZA	AGUA 600 ML	\$ 8.00	\$ 8.00
<p>SUBTOTAL: \$ 2,624.22</p>				
<p>IVA(IVA 16.00%): \$ 99.88</p>				
<p>TOTAL: \$ 2,724.10</p>				



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELO DIGITAL DEL SAT

SELO DIGITAL DEL CFDI

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 10/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 2,624.22
 IVA(IVA 16.00%): \$ 99.88
 TOTAL: \$ 2,724.10

8



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



FECHA: 25 DE OCT. DE 2016

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA		DESCRIPCION DEL ARTICULO		PRECIO U.	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD				
2	KG.	PLATANO		16.00	32.00
2	KG.	PERA		60.00	120.00
2	KG.	UVA		70.00	140.00
2	KG.	MANZANA		36.00	72.00
2	KG.	NARANJA		16.00	32.00
2	PAQ.	CUCHARAS		12.00	24.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS		12.00	24.00
4	CJAS.	GALLETAS		45.00	180.00
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600ML.		13.00	260.00
10	PZA.	JUGOS JUMEX		10.00	100.00
1	FCO.	COFFEE MATE		50.00	50.00
1	FCO.	NESCAFÉ GRANDE		82.00	82.00
1	PAQ.	SERVILLETAS		34.00	34.00
1	PAQ.	PLATOS		20.00	20.00
24	PZA.	AGUA CIEL 600ML.		8.00	192.00
				TOTAL:	\$1,362.00

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

OBSERVACIONES: PARA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.

ELABORÓ:

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Mary O Hernandez
C. MARIA CLEOFAS HERNANDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN MUNICIPIO DE COSALÁ

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



TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 24 DE NOV. DE 2016

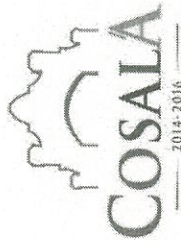
DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ABARROTES Y FRUTERIA CHONITA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
2	KG.	PLATANO	16.00	32.00
2	KG.	PERA	60.00	120.00
2	KG.	UVA	70.00	140.00
2	KG.	MANZANA	36.00	72.00
2	KG.	NARANJA	16.00	32.00
2	PAQ.	GUCHARAS	12.00	24.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS	12.00	24.00
4	CJAS.	GALLETAS	45.00	180.00
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600ML.	13.00	260.00
10	PZA.	JUGOS JUMEX	10.00	100.00
1	FCO.	COFFEE MATE	50.00	50.00
1	FCO.	NESSCAFÉ GRANDE	82.00	82.00
1	PAQ.	SERVILLETAS	34.00	34.00
1	PAQ.	PLATOS	20.00	20.00
24	PZA.	AGUA CIEL 600ML.	8.00	192.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.				TOTAL: \$1,362.00
OBSERVACIONES: PARA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.				

ELABORÓ:

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Maria Cleofas Hernández Félix
C. MARIA CLEOFAS HERNÁNDEZ FÉLIX
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5489

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016

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

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 91

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	4.00	KG	PLATANO		16.00	64.00
1	4.00	KG	PERA		60.00	240.00
1	4.00	KG	UVA		70.00	280.00
1	4.00	KG	MANZANA		36.00	144.00
1	4.00	KG	NARANJA		16.00	64.00
1	4.00	BOLSA	CUCHARA		12.00	48.00
1	4.00	PAQ	VASOS TERMICOS		12.00	48.00
1	8.00	CAJA	GALLETA		45.00	360.00
1	40.00	PZA	REFresco 600 ML		13.00	520.00
1	20.00	PZA	JUGO JUMEX		10.00	200.00
1	2.00	PZA	COFFEE MATE		50.00	100.00
1	2.00	PZA	NESCAFE		82.00	164.00
1	2.00	PAQ	SERVILLETAS		34.00	68.00
1	2.00	PAQ	PLATOS		20.00	40.00
1	48.00	PZA	AGUA 600 ML		8.00	384.10

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: ABARROTES PARA SESIONES DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 2,724.10

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,724.10

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESUS HERNANDEZ VERDUGO SICAIBOS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,745

Autorización: 5489

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

12-DC91

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	16.00	64.00
1	4.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	60.00	240.00
1	4.00	KG	UVA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	70.00	280.00
1	4.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	36.00	144.00
1	4.00	KG	NARANJA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	16.00	64.00
1	4.00	BOLSA	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00
1	4.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00
1	8.00	CAJA	GALLETA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	360.00
1	40.00	PZA	REFRESCO 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	520.00
1	20.00	PZA	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	200.00
1	2.00	PZA	COFFEE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00	100.00
1	2.00	PZA	NESCAFE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	82.00	164.00
1	2.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	34.00	68.00
1	2.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	40.00

OBSERVACIÓN: ABARROTES PARA SESIONES DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 2,724.10
I VA: 0.00
TOTAL: 2,724.10

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SICAIROS

CONTADORA GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,745

Autorización: 5489

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12-DC91

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	48.00	PZA	AGUA 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	384.10

2016-1-2000-1111-2-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

ABARROTÉS PARA SESIONES DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 2,724.10

I VA: 0.00

TOTAL: 2,724.10

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



Laura Andrea Jacobo González

REVISÓ



Antonieta Chávez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesús Hernández Verdugo Sicauros
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
SARA550527NL8
Domicilio Fiscal
INTERIOR DEL MERCADO SN 11
Col. CENTRO 80700
COSALA Sinaloa México
Tel. 2972319

CLIENTE: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO9801121J0
DIRECCIÓN: ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N S/N
CENTRO C/P. 80700
COSALA COSALA Sinaloa
Mexico

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: COSALA Sinaloa
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 18 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN

Factura No: 885
FOLIO FISCAL (UUID):
DB4D4AE7-1A84-47BA-B5A7-2B38D7ED46A7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
000010000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
000010000000303050168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-12-18T00:27:03
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-12-18T00:22:02

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SOCIAL (U)	IMPORTE
40.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$ 11.21		\$ 448.40
40.00	PZA	REFRESCO 355 ML	\$ 8.62		\$ 344.80
30.00	PZA	REFRESCO 237 ML	\$ 6.90		\$ 207.00
80.00	PZA	AGUA 600 ML	\$ 8.00		\$ 640.00
10.00	PZA	GALLETAS	\$ 45.00		\$ 450.00
4.00	PZA	KLEENEX	\$ 19.88		\$ 79.32
2.00	PZA	SERVILLETAS	\$ 29.31		\$ 58.62
2.00	PZA	NESCAFE	\$ 82.00		\$ 164.00
2.00	PZA	COFFE MATTIE	\$ 50.00		\$ 100.00
2.00	PZA	AZUCAR	\$ 19.00		\$ 38.00
2.00	PZA	VASO TERMIGO SIN SIN	\$ 10.34		\$ 20.68
4.00	PZA	CUCHARA	\$ 10.34		\$ 41.36

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 19/100 MXN

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA
CHEQUE NO. **Transferencia**
27 FEB 2020
PAGAR
CUENTA No. **708161**
SANAME



SUBTOTAL: \$ 2,633.54
IVA (IVA 16.00%): \$ 198.65
TOTAL: \$ 2,832.19



SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 19/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 198.65
IVA (IVA 16.00%): \$ 2,633.54
TOTAL: \$ 2,832.19



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



TRABAJANDO POR
 UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 21 DE NOV. DE 2016

DEPARTAMENTO: SECRETARIA		DESCRIPCION DEL ARTICULO		PRECIO U.	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL	
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600 ML. ✓	13.00	260.00	
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 355 ML. ✓	10.00	200.00	
15	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 237 ML. ✓	8.00	120.00	
40	PZA.	AGUA CIEL 600 ML. ✓	8.00	320.00	
5	CJAS.	GALLETAS ✓	45.00	225.00	
2	CJAS.	KLEENEX ✓	23.00	46.00	
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE ✓	34.00	34.00	
1	FCO.	NESSCAFÉ GRANDE ✓	82.00	82.00	
1	FCO.	COFFEE MATE ✓	50.00	50.00	
1	KG.	AZÚCAR ✓	19.00	19.00	
3	PAQ.	VASOS DESECHABLES ✓	12.00	36.00	
2	PAQ.	CUCHARAS	12.00	24.00	
				TOTAL:	\$1,416.00

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

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

ELABORÓ:

Erika Sarabia A.
 ERIKA SARBABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Maria Cleofas Hernandez Félix
 C. MARIA CLEOFAS HERNANDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5492

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016

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

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 94

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	40.00	PZA	REFRESCO	600 ML	13.00	520.14
1	40.00	ZA	REFRESCO	355 ML	10.00	400.00
1	30.00	PZA	REFRESCO	237 ML	8.00	240.00
1	80.00	PZA	AGUA	600 ML	8.00	640.05
1	10.00	CAJA	GALLETAS		45.00	450.00
1	4.00	PAQ	KLEENEX		23.00	92.00
1	2.00	PAQ	SERVILLETAS		34.00	68.00
1	2.00	PZA	NESCAFE		82.00	164.00
1	2.00	PZA	COFFEE MATE		50.00	100.00
1	2.00	KG	AZUCAR		19.00	38.00
1	6.00	PAQ	VASOS TERMICOS		12.00	72.00
1	4.00	BOLSA	CUCHARA		12.00	48.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: ABARROTES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 2,832.19

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,832.19

ELABORÓ

Laura Andrea Jacobo Gonzalez
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

Jesús Hernando Verjugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,748

Autorización: 5492

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12-DC94

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	40.00	PZA	REFRESCO 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	520.14
1	40.00	ZA	REFRESCO 355 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	400.00
1	30.00	PZA	REFRESCO 237 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	240.00
1	80.00	PZA	AGUA 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	640.05
1	10.00	CAJA	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	450.00
1	4.00	PAQ	KLEENEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	92.00
1	2.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	34.00	68.00
1	2.00	PZA	NESCAFE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	82.00	164.00
1	2.00	PZA	COFFEE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00	100.00
1	2.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	19.00	38.00
1	6.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	72.00
1	4.00	BOLSA	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ABARROTÉS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 2,832.19

I VA: 0.00

TOTAL: 2,832.19

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBÓ GONZÁLEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SCAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 SARAS50527NI.8
 Domicilio Fiscal
 INTERIOR DEL MERCADO SN 111
 Col. CENTRO 80700
 COSALA Sinaloa México
 Tel. 2972319

Factura No. 886
 FOLIO FISCAL (UUID):
 22217FAF-CA10-448B-AF11-FA1734B230BB
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303050168
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-12-18T00:31:53
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-12-18T00:26:52

CLIENTE:
 RFC:
 DIRECCIÓN:

MUNICIPIO DE COSALA
 MCO980112TJ30
 ROSALES Y GABRIELEYYA S/N S/N
 CENTRO C.P. 80700
 COSALA COSALA Sinaloa
 México

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de Expedición: COSALA Sinaloa
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01-Electivo

Fecha de Expedición: 18 diciembre 2016
 Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60.00	PZA	REFRESCO 600 ML	\$ 11.21	\$ 672.60
60.00	PZA	REFRESCO 355 ML	\$ 8.62	\$ 517.20
45.00	PZA	REFRESCO 237 ML	\$ 6.90	\$ 310.50
120.00	PZA	AGUA 600 ML	\$ 8.00	\$ 960.00
15.00	PZA	GALLETAS	\$ 45.00	\$ 675.00
6.00	PZA	KLEENEX	\$ 19.83	\$ 118.98
3.00	PZA	SERVILLETAS	\$ 29.31	\$ 87.93
3.00	PZA	NESSAFE	\$ 82.00	\$ 246.00
3.00	PZA	COFFE MATTE	\$ 50.00	\$ 150.00
3.00	PZA	AZUCAR	\$ 19.00	\$ 57.00
9.00	PZA	VASO TERMICO S/N S/N	\$ 10.34	\$ 93.06
6.00	PZA	CUCHARA	\$ 10.34	\$ 62.04

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 29/100 MXN

60.00 PZA REFRESCO 600 ML \$ 11.21 \$ 672.60
 60.00 PZA REFRESCO 355 ML \$ 8.62 \$ 517.20
 45.00 PZA REFRESCO 237 ML \$ 6.90 \$ 310.50
 120.00 PZA AGUA 600 ML \$ 8.00 \$ 960.00
 15.00 PZA GALLETAS \$ 45.00 \$ 675.00
 6.00 PZA KLEENEX \$ 19.83 \$ 118.98
 3.00 PZA SERVILLETAS \$ 29.31 \$ 87.93
 3.00 PZA NESSAFE \$ 82.00 \$ 246.00
 3.00 PZA COFFE MATTE \$ 50.00 \$ 150.00
 3.00 PZA AZUCAR \$ 19.00 \$ 57.00
 9.00 PZA VASO TERMICO S/N S/N \$ 10.34 \$ 93.06
 6.00 PZA CUCHARA \$ 10.34 \$ 62.04

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Cfdi: 22217FAF-CA10-448B-AF11-FA1734B230BB
 Sello: 22217FAF-CA10-448B-AF11-FA1734B230BB
 Cfdi: 00001000000203495276
 Sello: 00001000000203495276

SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 Cfdi: 22217FAF-CA10-448B-AF11-FA1734B230BB
 Sello: 22217FAF-CA10-448B-AF11-FA1734B230BB
 Cfdi: 00001000000203495276
 Sello: 00001000000203495276

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA
 CHEQUE No. **Transferencia**
27 FEB 2020
PAGO
 CUENTA No. **700161**
 BANAMEX



SUBTOTAL: \$ 3,950.31
 IVA (16.00%): \$ 297.98
 TOTAL: \$ 4,248.29

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 29/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,950.31
 IVA (16.00%): \$ 297.98
 TOTAL: \$ 4,248.29



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



FECHA: 08 DE NOV. DE 2016

DEPARTAMENTO: SECRETARIA		DESCRIPCION DEL ARTICULO		PRECIO U.	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL	
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600 ML.	13.00	260.00	
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 355 ML.	10.00	200.00	
15	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 237 ML.	8.00	120.00	
40	PZA.	AGUA CIEL 600 ML.	8.00	320.00	
5	CJAS.	GALLETAS	45.00	225.00	
2	CJAS.	KLEENEX	23.00	46.00	
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE	34.00	34.00	
1	FCO.	NESSCAFÉ GRANDE	82.00	82.00	
1	FCO.	COFFEE MATE	50.00	50.00	
1	KG.	AZÚCAR	19.00	19.00	
3	PAQ.	VASOS DESECHABLES	12.00	36.00	
2	PAQ.	CUCHARAS	12.00	24.00	
				TOTAL:	\$1,416.00

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:

Mariela Hernández Félix
 C. MARIA CLEOFAS HERNÁNDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN
MCO-980112-TJO



TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 14 DE NOV. DE 2016

DEPARTAMENTO:	SECRETARIA			
PROVEEDOR:	ABARROTOS Y FRUTERIA CHONITA			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600 ML.	13.00	260.00
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 355 ML.	10.00	200.00
15	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 237 ML.	8.00	120.00
40	PZA.	AGUA CIEL 600 ML.	8.00	320.00
5	CJAS.	GALLETAS	45.00	225.00
2	CJAS.	KLEENEX	23.00	46.00
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE	34.00	34.00
1	FCO.	NESSCAFÉ GRANDE	82.00	82.00
1	FCO.	COFFEE MATE	50.00	50.00
1	KG.	AZÚCAR	19.00	19.00
3	PAQ.	VASOS DESECHABLES	12.00	36.00
2	PAQ.	CUCHARAS	12.00	24.00
			TOTAL:	\$1,416.00

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

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

ELABORÓ:

Erika Sarabia
ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Mariela Hernández Félix
C. MARÍA CLEOFAS HERNÁNDEZ FÉLIX
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA: 31 DE OCT. DE 2016

DEPARTAMENTO: SECRETARIA		DESCRIPCION DEL ARTICULO		PRECIO U.	TOTAL
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL	
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 600 ML.	13.00	260.00	
20	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 355 ML.	10.00	200.00	
15	PZA.	REFRESCOS COCA-COLA 237 ML.	8.00	120.00	
40	PZA.	AGUA CIEL 600 ML.	8.00	320.00	
5	CJAS.	GALLETAS	45.00	225.00	
2	CJAS.	KLEENEX	23.00	46.00	
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE	34.00	34.00	
1	FCO.	NESCAFÉ GRANDE	82.00	82.00	
1	FCO.	COFFEE MATE	50.00	50.00	
1	KG.	AZÚCAR	19.00	19.00	
3	PAQ.	VASOS DESECHABLES	12.00	36.00	
2	PAQ.	CUCHARAS	12.00	24.00	
				TOTAL:	\$1,416.00

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

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

ELABORÓ:

Erika Sarabia
 ERIKA SARBABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Maria Cleofas Hernández Félix
 C. MARIA CLEOFAS HERNANDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5493

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016

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

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 95

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	60.00	PZA	REFRESCO 600 ML		13.00	780.00
1	60.00	PZA	REFRESCO 355 ML		10.00	600.00
1	45.00	PZA	REFRESCO 237 ML		8.00	360.00
1	120.00	PZA	AGUA 600 ML		8.00	960.29
1	15.00	CJA	GALLETAS		45.00	675.00
1	6.00	PZA	KLEENEX		23.00	138.00
1	3.00	PZA	SERVILLETAS		34.00	102.00
1	3.00	PZA	NESCAFE		82.00	246.00
1	3.00	PZA	COFFEE MATE		50.00	150.00
1	3.00	KG	AZUCAR		19.00	57.00
1	9.00	PAQ	VASOS TERMICOS		12.00	108.00
1	6.00	PZA	CUCHARA		12.00	72.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: ABARROTES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 4,248.29
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 4,248.29

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESUS HERNANDO VERDUGO SICAISROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,749

Autorización: 5493

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

21121/000005/000225/000000

12-DC95

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	60.00	PZA	REFRESCO 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	780.00
1	60.00	PZA	REFRESCO 355 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	10.00	600.00
1	45.00	PZA	REFRESCO 237 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	360.00
1	120.00	PZA	AGUA 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	8.00	960.29
1	15.00	CJA	GALLEITAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	675.00
1	6.00	PZA	KLEENEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	138.00
1	3.00	PZA	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	34.00	102.00
1	3.00	PZA	NESCAFE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	82.00	246.00
1	3.00	PZA	COFFEE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00	150.00
1	3.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	19.00	57.00
1	9.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	108.00
1	6.00	PZA	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	72.00

2016-1-2000-1111-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ABARROTRES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 4,248.29

I VA: 0.00

TOTAL: 4,248.29

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO


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

ELABORÓ



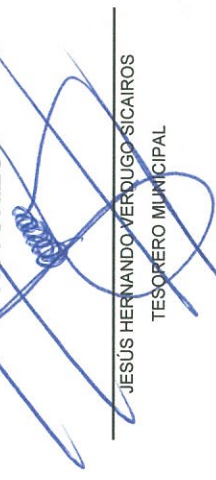
Laura Andrea Jagobón González

REVISÓ



Antonieta Chávez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesús Hernando Verdugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
 SARA550527NL8
 Domicilio Fiscal
 INTERIOR DEL MERCADO SN ITI
 Col. CENTRO 80700
 COSALA Sinaloa México
 Tel: 2972319

CLIENTE: MUNICIPIO DE COSALA
 RFC: MCO980121J01
 DIRECCIÓN: ROSALES Y GABRIEL LEYVA SIN SN
 CENTRO C.P. 80700
 COSALA COSALA Sinaloa
 México

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de Expedición: COSALA Sinaloa
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 18 diciembre 2016
 Clave de Moneda: MXN

Factura No: 887

FOLIO FISCAL (UUID): CE2B6649-049F-45AB-8E47-EB467631C466
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203495276
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000303050168
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-12-18T00:46:18
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-12-18T00:41:17

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMPORTE
5.00	PZA	FABULOSO 1 LT	\$18.97	\$94.85	\$94.85
3.00	PZA	COLORO 1LT	\$12.07	\$36.21	\$36.21
6.00	PZA	PAPEL HIGIENICO	\$19.83	\$118.98	\$118.98
3.00	PZA	JABON LIRIO	\$12.93	\$38.79	\$38.79
3.00	PZA	TRAPEADOR	\$43.10	\$129.30	\$129.30
6.00	PZA	KLEENEX	\$19.83	\$118.98	\$118.98
9.00	PZA	JABON TOCADOR	\$12.93	\$116.37	\$116.37
2.00	PZA	PLADGE	\$51.72	\$103.44	\$103.44
2.00	PZA	AROMATIZANTE AMBIENTAL	\$48.28	\$96.56	\$96.56

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS, 05/100 MXN

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA
 CHEQUE No. **Transferencia**
27 FEB 2020
PASADO
 CUENTAS. **408161**
 BANAMEX



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11 DIC 2016 04:04:46 45AB 8E47 EB46 7631 C466 316 12
 4870 26 18 ADT 2016 20:34:10 0000000203495276 0000000303050168
 45AB 8E47 EB46 7631 C466 316 12

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS, 05/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 853.48
 IVA (IVA 16.00%): \$ 136.57
 TOTAL: \$ 990.05

10



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



FECHA: 29 DE NOV. DE 2016.

DEPARTAMENTO: SECRETARIA				
PROVEEDOR: ABARROTOS Y FRUTERIA CHONITA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
2	FCO.	FABULOSO 1 LTO. ✓	22.00	44.00
1	FCO.	CLORO 1 LTO. ✓	14.00	14.00
2	PAQ.	PAPEL HIGIENICO ✓	23.00	46.00
1	PZA.	JABON LIRIO ✓	15.00	15.00
1	PZA.	TRAPEADOR ✓	50.00	50.00
2	CJAS.	KLEENEX ✓	23.00	46.00
3	PZA.	JABON TOCADOR ✓	15.00	45.00
1	FCO.	PLAGE	60.00	60.00
1	FCO.	AROMATIZANTE AMBIENTAL	56.00	56.00
			TOTAL:	\$376.00

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

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ:

Erika Sarabia A.
 ERIKA SARABIA APODACA
 SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

Maria Cleofas Hernandez Felix
 C. MARIA CLEOFAS HERNANDEZ FELIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 02 DE NOV. DE 2016.

DEPARTAMENTO: SECRETARIA				
PROVEEDOR: ABARROTÉS Y FRUTERIA CHONITA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
2	FCO.	FABULOSO 1 LTO. ✓	22.00	44.00
1	FCO.	CLORO 1 LTO. ✓	14.00	14.00
2	PAQ.	PAPEL HIGIENICO ✓	23.00	46.00
1	PZA.	JABON LIRIO	15.00	15.00
1	PZA.	TRAPEADOR	50.00	50.00
2	CJAS.	KLEENEX	23.00	46.00
3	PZA.	JABON TOCADOR	15.00	45.00
1	FCO.	PLAGE	60.00	60.00
1	FCO.	AROMATIZANTE AMBIENTAL	56.00	56.00
			TOTAL:	\$376.00

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:

Maria Cleofas Hernández Félix
 C. MARIA CLEOFAS HERNÁNDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FECHA: 12 DE NOV. DE 2016.

DEPARTAMENTO: SECRETARIA			
PROVEEDOR: ABAROTES Y FRUTERIA CHONITA			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U. TOTAL
1	FCO.	FABULOSO 1 LTO. ✓	22.00 22.00
1	FCO.	COLORO 1 LTO. ✓	14.00 14.00
2	PAQ.	PAPEL HIGIENICO ✓	23.00 46.00
1	PZA.	JABON LIRIO ✓	15.00 15.00
1	PZA.	TRAPEADOR ✓	50.00 50.00
2	CJAS.	KLEENEX ✓	23.00 46.00
3	PZA.	JABON TOCADOR ✓	15.00 45.00
			TOTAL: \$238.00
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:

Maria Cleofas Hernández Félix
C. MARIA CLEOFAS HERNÁNDEZ FÉLIX
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5494
 FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000005/000225/000000

TRABAJANDO POR
 UN NUEVO COSALA

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 96

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	5.00	LT	FABULOSO		22.00	110.00
1	3.00	LT	CLORO		14.00	42.00
1	6.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		23.00	138.00
1	3.00	PZA	JABON LIRIO		15.00	45.00
1	3.00	PZA	TRAPEADOR		50.00	150.00
1	6.00	PZA	KLEENEX		23.00	138.00
1	9.00	PZA	JABON TOCADOR		15.00	135.00
1	2.00	PZA	PLEDGE		60.00	120.00
1	2.00	PZA	AROMATIZANTE		56.03	112.05

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

2016-1-2000-111-2-2-2-216001-5121-2-216001-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA

Cargo: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DESPACHO DE TESORERIA

SUB- TOTAL: 990.05
 DESCUENTO: 0.00
 I VA: 0.00

TOTAL: 990.05

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESUS HERNANDO VERDUGO SICAISOS
 TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,750

Autorización: 5494

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12-DC96

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	5.00	LT	FABULOSO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	22.00	110.00
1	3.00	LT	CLORO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	42.00
1	6.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	138.00
1	3.00	PZA	JABON LIRIO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	45.00
1	3.00	PZA	TRAPEADOR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00	150.00
1	6.00	PZA	KLEENEX ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	138.00
1	9.00	PZA	JABON TOCADOR ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	135.00
1	2.00	PZA	PLEDGE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	60.00	120.00
1	2.00	PZA	AROMATIZANTE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.03	112.05

2016-1-2000-111-2-2-2-216001-51212216001000001002000000002 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DESPACHO DE TESORERIA

SUB- TOTAL: 990.05

I VA: 0.00

TOTAL: 990.05

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ
SARA550527NL8
Domicilio Fiscal
INTERIOR DEL MERCADO SN 17
Col. CENTRO 80700
COSALA Sinaloa México
Tel: 2972319

CLIENTE: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0
DIRECCIÓN: ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N S/N
CENTRO C.P. 80700
COSALA COSALA Sinaloa
México

Factura No: 888
FOLIO FISCAL (UUID):
AF6589DS-65C11-4BC7-BFAF-CE790DE08E7D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
000010000000303050168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-12-18T00:52:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-12-18T00:47:14

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: COSALA Sinaloa
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 18 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE
26.00	CUBETAS	CONSERVA	NO. DE SERIE: 180.00	\$ 4,680.00
5.00	KG	CONSERVA	NO. DE SERIE: 00001000000203495276	\$ 325.00
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-12-18T00:52:14 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-12-18T00:47:14		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	CUBETAS	CONSERVA	\$ 113.00	\$ 4,180.00
5.00	KG	CONSERVA	\$ 65.00	\$ 325.00

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 5,005.00
TOTAL: \$ 5,005.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1. DATOS DEL CFDI: AF6589DS-65C11-4BC7-BFAF-CE790DE08E7D
2. DATOS DEL SAT: 00001000000203495276



SUBTOTAL: \$ 5,005.00
TOTAL: \$ 5,005.00

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL CINCO PESOS, 00/100 MXN



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

5495

FECHA DE EXPEDICION

01/12/2016

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12 - D C 97

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CLAVE PRESUPUESTARIA	PRECIO	IMPORTE
1	26.00	CUB	CONSERVA	180.00	4,680.00
1	5.00	KG	CONSERVA	65.00	325.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392003-5139-3-392003-000001-002000-000002

ATENCION A INVITADOS ESPECIALES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

Cargo: CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

SUB- TOTAL: 5,005.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 5,005.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESÚS HERNANDO VERBUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,751

Autorización: 5495

FECHA DE EXPEDICION

01/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

12-DC97

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	26.00	CUB	CONSERVA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	180.00	4,680.00
1	5.00	KG	CONSERVA ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	65.00	325.00

2016-1-2000-111-2-2-2-392003-513933920030000001002000000002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES- GOVERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES

SUB- TOTAL: 5,005.00
I VA: 0.00
TOTAL: 5,005.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL