



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000047 del 27 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDORES (GUSTAVO QUINTERO SALAS)

ACHAVEZ 24/03/2020 07:49:59a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,648.60	

2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2112	1	000002	000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS			
					102065	472 30 11 2016 000000000000	1 0005381	2,088.00	
					102065	473 30 11 2016 000000000000	1 0005382	301.60	
					102065	474 30 11 2016 000000000000	1 0005383	2,180.80	
					102065	475 30 11 2016 000000000000	1 0005384	1,392.00	
					102065	476 30 11 2016 000000000000	1 0005385	1,032.40	
					102065	477 30 11 2016 000000000000	1 0005386	2,900.00	
					102065	478 30 11 2016 000000000000	1 0005387	92.80	
					102065	479 30 11 2016 000000000000	1 0005388	661.00	
1112						Bancos/Tesoreria			10,648.60
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						PAGO A PROVEEDORES (GUSTAVO QUINTERO SALAS)		10,648.60	

Sumas Iguales.... 10,648.60 10,648.60

Emission: 27 feb 2020
Poliza : D0000047

	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, 1:15:11 PM | Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 161403.

Autorizadores

Usuario 09 EDUMIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
Cuenta de depósito o beneficiario
Banamex - MXN 7001/4045447
Nombre: GUSTAVO QUINTERO SAL

Datos de la transferencia

Importe \$ 10,648.60 MXN
Referencia alfanumérica

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



BancaNet Empresarial

Jueves 27 de Febrero del 2020, 1:15:11 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 161403.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario Banamex - MXN 70014045447
Nombre GUSTAVO QUINTERO SAL

Datos de la transferencia

Importe \$ 10,648.00 MXN
Referencia alfanumérica

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

11 DD-44

RECIBIMOS DEL.: **GUSTAVO QUINTERO SALAS**

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
472 ✓	30/11/2016	1657	5381	\$2,088.00
473 ✓	30/11/2016	1658	5382	\$301.60
474 ✓	30/11/2016	1659	5383	\$2,180.80
475 ✓	30/11/2016	1660	5384	\$1,392.00
476 ✓	30/11/2016	1661	5385	\$1,032.40
477 ✓	30/11/2016	1662	5386	\$2,900.00
478 ✓	30/11/2016	1663	5387	\$92.80
479 ✓	30/11/2016	1664	5388	\$661.20

TOTAL...: **\$10,648.80**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ



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

CONTRARECIBO... 1467
F E C H A: 30/11/2016

11 DD-44

RECIBIMOS DEL : GUSTAVO QUINTERO SALAS

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
472	30/11/2016	1657	5381	\$2,088.00
473	30/11/2016	1658	5382	\$301.60
474	30/11/2016	1659	5383	\$2,180.80
475	30/11/2016	1660	5384	\$1,392.00
476	30/11/2016	1661	5385	\$1,032.40
477	30/11/2016	1662	5386	\$2,900.00
478	30/11/2016	1663	5387	\$92.80
479	30/11/2016	1664	5388	\$661.20
TOTAL...:				\$10,648.80

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

FACTURAUUID: **533dbf02-fba0-40e2-83a2-5ce69cd13618****REFACCIONARIA "EL LLANO"**

GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN SIN CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	PIEZA	FILTRO Y EMPAQUE	400.00	400.00
1	CUBETA	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA	1,400.00	1,400.00

Lugar Expedición
COSALA SINALOA MEXICOForma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Certificación
2016-11-30T22:38:37
No. Certificado Sat
00001000000301251152
Tipo Comprobante
Ingreso

Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	288.00
Cantidad con Letra			
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
Resumen		Subtotal:	1,800.00
		Descuento:	0.00
		Total Impuestos Traslados:	288.00
		Total Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	2,088.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

|1.0|533dbf02-fba0-40e2-83a2-5ce69cd13618|2016-11-30T22:38:37|kspn6QSaYWnzZm0pjlVd4jLjvl9qh6nxI7v3zIP
tEqAtt92TP4x2/YevtmjmU2cSZ5wqNgBakg4DqFHQGWlUlgNjtkdIPL2jIA52bFm9KGf5Y2uc94beg9svjKS81yC5aMcNq
h2yREQ+Na4+muouz8Mfm4O+bzo2xQ5R4=|00001000000301251152|

SELLO DIGITAL:

kspn6QSaYWnzZm0pjlVd4jLjvl9qh6nxI7v3zIPtEqAtt92TP4x2/YevtmjmU2cSZ5wqNgBakg4DqFHQGWlUlgNjtkdIP
L2jIA52bFm9KGf5Y2uc94beg9svjKS81yC5aMcNqht2yREQ+Na4+muouz8Mfm4O+bzo2xQ5R4=

SELLO SAT:

gsAdBLVp7HW6ejJr6Fj+bXzlhqZ0lBZF6voI2FKgx2NleD3MNG6YzpsQkbs7ypQEzUhm7eQTEjpbUP+eB4BmF0PwD5xj
0ciydZVefSVYNY79wxq4Zl7KQduv87EpGdyuXyEiIHrDLsm9gvsSenQavxRp41MoMf1dg0BnD6wA=



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN

MCO-980112-TJO

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALÁ

FECHA: 23/11/2016

DEPARTAMENTO: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
PROVEEDOR: GUSTAVO QUINTERO SALAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
1	CUBETA	ACEITE DE TRASMISION	1,400.00	1,400.00
1	JUEGO	EMPAQUES PARA TRASMISION	400.00	400.00
TOTAL+IVA:			\$2,088.00	

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

OBSERVACIONES: PARA SERVICIO DE TRASMISION DE PATRULLA POL-1667

ELABORÓ: 
 ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE D.S.P. Y T.M.

AUTORIZÓ:

 PROF. JESÚS HERNÁNDO VERDUGO SICAUROS.
 TESORERO MUNICIPAL

SOLICITÓ

 CMDTE. TRINIDAD GPE. URIARTE CUADRAS.
 DIRECTOR DE LA D.S.P. Y T.M.



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5381

FECHA DE EXPEDICION
23/11/2016

CTA. CARGO
2112/1/000002/000065/000000

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 205

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	CUBETA	ACEITE DE TRANSMISION		1,624.00	1,624.00
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
Proyecto:			15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
COG:			261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
1	1.00	JGO	EMPAQUES PARA TRANSMISION		464.00	464.00
			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
Proyecto:			15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
COG:			296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			

Cargo: FILTRO Y ACEITE PARA TRANSMISION PATRULLA POL-1667

SUB-TOTAL: 2,088.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 2,088.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,657

Autorización: 5381

FECHA DE EXPEDICIÓN

23/11/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC205

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE DE TRANSMISION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,624.00	1,624.00
1	1.00	JGO	EMPAQUES PARA TRANSMISION REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	464.00	464.00

2016-3-1000-121-6-10-15-296001-51292296007000003001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE
5 SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: FILTRO Y ACEITE PARA TRANSMISION PATRULLA POL-1667

SUB- TOTAL: 2,088.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,088.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

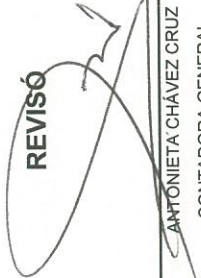
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESUS HERNANDEZ VERDUGO SICAIOS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURAUID: **36be4469-1cf4-4ac1-8b27-9c2725d92816****REFACCIONARIA "EL LLANO"**
GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0

Nombre: MUNICIPIO DE COSALA

Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN SIN CENTRO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	LITROS	LIQUIDO PARA FRENS	130.00	260.00
Lugar Expedición			COSALA SINALOA MEXICO	

Folio

473

Fecha de Emisión

2016-11-30T21:43:17

No. Certificado Emisor

00001000000303803401

Condiciones de Pago

CREDITO

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA

EXHIBICION

Fecha de Certificación

2016-11-30T22:43:14

No. Certificado Sat

00001000000301251152

Tipo Comprobante

Ingreso

Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	41.60
Cantidad con Letra			
TRESCIENTOS UNO PESOS 60/100 M.N.			
Resumen		Subtotal:	260.00
		Descuento:	0.00
		Total Impuestos Traslados:	41.60
		Total Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	301.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|36be4469-1cf4-4ac1-8b27-9c2725d92816-11-30T22:43:14|YEHc5C+6OxpV8673BDnLHAzi2xapxnuBThKX7GaOb1dnu674XyzgNMjMjNVb5LRFB2qsUOADdGEB08scp35Dyl..3zFRwdxO9jRFL7GaCQI3DUvWwLP AZK15kuQ1Sr1OSI+FTTWa9B/n3S7q/0docun2WMXLCaEM=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

YEHc5C+6OxpV8673BDnLHAzi2xapxnuBThKX7GaOb1dnu674XyzgNMjMjNVb5LRFB2qsUOADdGEB08scp35Dyl..3zFRwdxO9jRFL7GaCQI3DUvWwLPZAK15kuQ1Sr1OSI+FTTWa9B/n3S7q/0docun2WMXLCaEM=

SELLO SAT:

HHFTMk9UZhw/KLJX8cMSk0OCXzdddr/eKdyN0Fdz1svG0s6CKHOwwAbiCUu49erLYWYX4CMC011rupKL87cuECyWFX Mqeqy0SdtkCR:6p/pfN32T+ba6jao2Vkl5xfiSleWztdKzWHYQGaN8S4XNnrmYe6GJNNdzMKjJ2JIWf=





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

REQUISICION :
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 201

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS				
PROVEEDOR REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	LITROS	LIQUIDO PARA FRENOS	\$130.00	\$260.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$260.00
		16%	\$41.60
		TOTAL:	\$301.60

OBSERVACIONE RELLENO DE UNIDADES

SOLICITO
C. CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5382

FECHA DE EXPEDICION
29/11/2016

CTA. CARGO
2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 206

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	LT	LIQUIDO FRENS		150.80	301.60
2016-3-1000-121-6-10-15-261001-5126-2-261001-000003-001000-000015						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL						
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
Cargo: LIQUIDO PARA FRENS PARA UNIDADES DESEGURIDAD PUBLICA EN TALLER MUNICIPAL						
					SUB-TOTAL:	301.60
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	0.00
					TOTAL:	301.60

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESÚS HERNÁNDEZ VERGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

2014-2016
TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,658

Autorización: 5382

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/11/2016

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

COD. PROVEEDOR

11-DC206

21121/000002/000065/000000

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	LT	LIQUIDO FRENSOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150.80	301.60

2016-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126226100100000300100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: LIQUIDO PARA FRENSOS PARA UNIDADES DESEGURIDAD PUBLICA EN TALLER MUNICIPAL

SUB- TOTAL:

301.60

I VA:

0.00

TOTAL:

301.60

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 HERNÁNDO VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UJID: **3d5160cc-d1fe-4750-8f27-d8a923b6abf6**

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0

Nombre: MUNICIPIO DE COSALA

Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN SIN CENTRO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Folio **474**
Fecha de Emisión
2016-11-30T21:45:43
No. Certificado Emisor
00001000000303803401
Condiciones de Pago
CREDITO

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
Fecha de Certificación
2016-11-30T22:45:40

No. Certificado Sat
00001000000301251152
Tipo Comprobante
Ingreso

Lugar Expedición
COSALA SINALOA MEXICO

Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Utilitario	Importe
1	PIEZA	TERMINALES	80.00	80.00
1	PIEZA	BATERIA 17 PLACAS	1,800.00	1,800.00

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	300.80
Cantidad con Letra			
DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N.			
Resumen		Subtotal:	1,880.00
		Descuento:	0.00
		Total Impuestos Traslados:	300.80
		Total Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	2,180.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|3d5160cc-d1fe-4750-8f27-d8a923b6abf6|2016-11-30T22:45:40|cBjXtH6IMPn2fCMw|ISDeQzTtpkUA9JXR0aRH
mCTd9v8n1aCnJtN+VnGfICNUbUoHfTdkNSEZYymrFwOnel2k0OTea7Hxr8VgiAID0PjYfZD6kVTHAUND/LoLMsJ3S
w7PwIgePvW3DRKb9QVEIPsFLfwdCIRmSyjukf|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

cBJXTH6IMPn2fCMw|ISDeQzTtpkUA9JXR0aRHmCTd9v8n1aCnJtN+VnGfICNUbUoHfTdkNSEZYymrFwOnel2k0OT
ea7Hxr8VgiAID0PjYfZD6kVTHAUND/LoLMsJ3Sw7PwIgePvW3DRKb9QVEIPsFLfwdCIRmSyjukf=

SELLO SAT:

titkdtCgAJxJWKOJEpAUk4NOx9NXFR+mV7+RBKm32jVts8CytT3uitOfiHZmfyglU6UERMpkhtq9eTVe1SSCfovQ9GEq+
M0c4BHNOBUJKSMClpXv9uSj9aFvEn56vu8vgW16+Ebbktg42DTZdy3WoWIDFV9ciCq48G67Wppc5oU=





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

MCO-980112-TJO

REQUISICION :

FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 201

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS				
PROVEEDOR REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PAR	TERMINALES PARA BATERIA	\$40.00	\$80.00
1	PIEZA	BATERIA 17 PLACAS	\$1,800.00	\$1,800.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$1,880.00
		16%	\$300.80
		TOTAL:	\$2,180.80
OBSERVACIONE CHEVROLET COLORADO			

SOLICITO
C. CORNELIO VIZCARRA AISPURO
 COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDEZ VERDUGO SICAIROS
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
 SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO

5383

FECHA DE EXPEDICION

24/11/2016

CTA. CARGO

2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 207

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	TERMINALES		92.80	92.80
1	1.00	PZA	BATERIA 17 PLACAS		2,088.00	2,088.00
2016-1-5000-111-9-9-17-9-296001-5129-2-296001-000001-005000-000009 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA - GOBERNACION- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
Proyecto: 9 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

Cargo: BATERIA PARA CHEVROLET COLORADO, DESARROLLO SOCIAL

SUB- TOTAL: 2,180.80

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,180.80

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,659

Autorización: 5383

FECHA DE EXPEDICIÓN

24/11/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC207

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	TERMINALES REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	92.80	92.80
1	1.00	PZA	BATERIA 17 PLACAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	2,088.00

2016-1-5000-111-9-9-17-9-296001-512922960010000010050000000009 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OBSERVACIÓN: BATERIA PARA CHEVROLET COLORADO, DESARROLLO SOCIAL

SUB- TOTAL: 2,180.80

I VA: 0.00

TOTAL: 2,180.80

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

ANTONETA CHÁVEZ CRUZ

CONTADORA GENERAL

JESÚS HERNÁNDO VERDUGO SICAÍROS

TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: e33f4ce5-cf47-49ef-97bf-1ef0e53c9e93

REFACCIONARIA "EL LLANO"

GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALO A MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: cartosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALO A MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJO
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N SIN CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALO A MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	CUBETA	ACEITE SAE 50	1,200.00	1,200.00

COSALA SINALO A MEXICO	Lugar Expedición
00001000000301251152	No. Certificado Sat
00001000000303803401	No. Certificado Emisor
2016-11-30T22:48:01	Fecha de Emisión
2016-11-30T22:48:01	Fecha de Certificación
00001000000303803401	Condiciones de Pago
CREDITO	Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Forma de Pago
2016-11-30T21:48:04	Fecha de Emisión
475	Folio

Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	1,200.00
ISR:	0.00	IVA 16 %:	192.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	192.00
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	1,392.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|e33f4ce5-cf47-49ef-97bf-1ef0e53c9e93|2016-11-30T22:48:01|dlUy77rmE7kaQeBx/dtX+d72Cpz/jmHRdtOwu/Nr5M
amLqImRXNtCBqJk/laq1gczhVoqIaE8wbQ5Hx0u3lhr0zSQYpmir+OMh4xinU8qI0QA4dJJZ6naqTTBf6LSeaMqsXavahcl
KKuQghTdkGv7n3oWERIhmVepJXXYJouh0=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

dlUy77rmE7kaQeBx/dtX+d72Cpz/jmHRdtOwu/Nr5MamLqImRXNtCBqJk/laq1gczhVoqIaE8wbQ5Hx0u3lhr0zSQYpmir+O
Mh4xinU8qI0QA4dJJZ6naqTTBf6LSeaMqsXavahclKKuQghTdkGv7n3oWERIhmVepJXXYJouh0=
SELLO SAT:

iANalEx8ONAVTH2aim12SoW4+Zzpa411oum7TAXmMjdcosKYACpXWthHqaU03ileSMspEBY9iU08I2fY5czpEm9jmIv
XQGNs2avSroNUIftmD3AjbCxy6HGb/hCa1dwA2KR6Ukcc5135KMFyz57JRYtaet+AAbI0ZROsWBWA=





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

MCO-980112-TJ0

REQUISICION :

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 201

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS				
PROVEEDOR REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PIEZAS	CUBETA DE ACEITE SAE 50	\$1,200.00	\$1,200.00
				\$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 SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$1,200.00
		16%	\$192.00
		TOTAL:	\$1,392.00
OBSERVACIONE PARA LIMPIEZA GENERAL			

SOLICITO
C. CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5384

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2016

CTA. CARGO
21121/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 208

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	CUB	ACEITE SAE 50		1,392.00	1,392.00
2016-4-2104-227-4-4-7-20-351006-5135-3-351006-000004-002104-000020			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SERVICIOS DIVERSOS			
Proyecto: 20 SERVICIOS DIVERSOS						
COG: 351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA						

Cargo: ACEITE PARA LIMPIEZA GENERAL

SUB-TOTAL: 1,392.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 1,392.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESÚS HERNÁNDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,660

Autorización: 5384

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/11/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC208

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	ACEITE SAE 50 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	1,392.00	1,392.00

2016-4-2104-227-4-4-7-20-351006-513533510060000400210400020 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SERVICIOS DIVERSOS

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA LIMPIEZA GENERAL

SUB- TOTAL: 1,392.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,392.00


REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

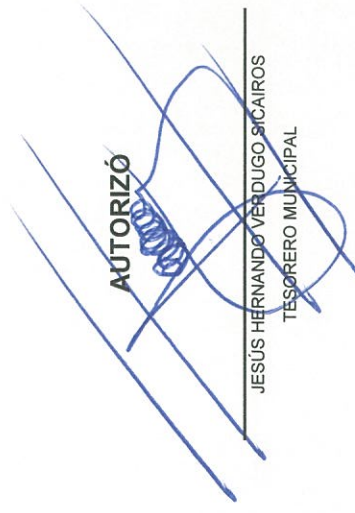
ELABORÓ


LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ


ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ


JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SCAIROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: **b8c9b5a1-4a54-4598-abc7-c1e180717e19**

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Lugar Expedición
COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
7	LITROS	ACEITE PARA MOTOR	90.00	630.00
1	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	60.00	60.00
1	PIEZA	FILTRO DE AIRE	200.00	200.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	142.40
Cantidad con Letra			
UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.			
Resumen		Subtotal:	890.00
		Descuento:	0.00
		Total Impuestos Traslados:	142.40
		Total Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	1,032.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0||b8c9b5a1-4a54-4598-abc7-c1e180717e19|2016-11-30T23:21:16|GT0J6yVSDIAHusYZdN+v5x5Zvm2eOpHr9FwEIEU9JscrcU4aqdpr91L4iExuOUndPoJDYJS1MBESy8H601jIFvggiiL3QXFHEdBFp7AVeZk8lrQeasrPw1mw66gBuO3qJ1X891VvmVJCcQFD6e+xJQqllmd+Zzb+XwLOVSA=[0000010000000301251152]

SELLO DIGITAL:

GT0J6yVSDIAHusYZdN+v5x5Zvm2eOpHr9FwEIEU9JscrcU4aqdpr91L4iExuOUndPoJDYJS1MBESy8H601jIFvggiiL3QXFHEdBFp7AVeZk8lrQeasrPw1mw66gBuO3qJ1X891VvmVJCcQFD6e+xJQqllmd+Zzb+XwLOVSA=

SELLO SAT:

rGFGu7euxLwffasCrkZNgGMe2fM-HfXq9S2gl.qtmFaa+9mwunysKGLL4BubkcegrmVkkgu.3x+VsIEQ7yX52vH+Ks1J9JG+eU+Wy9q5KM+4s1RLRlUjU24v+QoZH5z8Y4h7Lao2dfjrgNpDEit0X5XEKACP3pt6wA8Oz8Xica=



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,661

Autorización: 5385

FECHA DE EXPEDICIÓN

19/11/2016

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000065/000000

PROVEEDOR: GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC209

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	7.00	LTS	ACEITE MOTOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	104.40	730.80
1	1.00	PZA	FILTRO ACEITE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	69.60	69.60
1	1.00	PZA	FILTRO AIRE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	232.00	232.00

2016-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126226100100000300100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

5

OBSERVACIÓN: SERVICIO PATRULLA POL-2136

SUB-TOTAL: 1,032.40

I VA: 0.00

TOTAL: 1,032.40

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

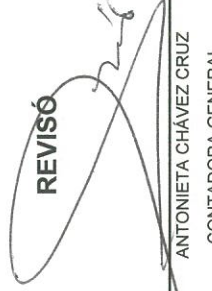
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



Laura Andrea JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESUS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: **307e5981-2a69-425a-a306-1eafe35cf775**

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN SIN CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	CUBETAS	ACEITE H 300	1,250.00	2,500.00

Lugar Expedición		COSALA SINALOA MEXICO
Forma de Pago		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Emisión		2016-11-30T22:25:28
No. Certificado Emisor		00001000000303803401
Condiciones de Pago		CREDITO
No. Certificado Sat		00001000000301251152
Tipo Comprobante		Ingreso



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	400.00
Cantidad con Letra			
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.			
Resumen		Resumen	
Subtotal:		2,500.00	
Descuento:		0.00	
Total Impuestos Traslados:		400.00	
Total Impuestos Retenidos:		0.00	
Total:		2,900.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|307e5981-2a69-425a-a306-1eafe35cf775|2016-11-30T23:25:25|YdNG5z7zxwbpF58dJ31f3CipAN4yNHZ9KxYf0ksqBcE4LYsSjOKZ16M6gk7rU3lkpCpFLGa/hR4ZRcHey7hFj5Z7zxF0KfI2S2Ri+BRnd2d4vyNirXZEAP08XvChPjEnwda1BQa2KOPJ2e6wEul.h5IUdFpbVxUQX269z0o+k=f000010000000301251152||

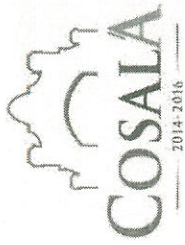
SELLO DIGITAL:

YdNG5z7zxwbpF58dJ31f3CipAN4yNHZ9KxYf0ksqBcE4LYsSjOKZ16M6gk7rU3lkpCpFLGa/hR4ZRcHey7hFj5Z7zxF0KfI2S2Ri+BRnd2d4vyNirXZEAP08XvChPjEnwda1BQa2KOPJ2e6wEul.h5IUdFpbVxUQX269z0o+k=f000010000000301251152||

SELLO SAT:

ehxqtPZUIUacIRCO0VRSoKQ05wdhHPme0gKJlkl0xdYVJ3uJHNYd24d+v7GxUJ5Jxlafrms5DLK+daxtz+Xfg233eRnbJHvLpVDn5MchGIJmPgzK4Az8kUGaShSaNZbKZr/4ZQ3ms0GV7A6n4uzCylpr8nfrvm35iuAbT6xLpis=





MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5386

FECHA DE EXPEDICION
01/11/2016

CTA. CARGO
2112/1/000002/000065/000000

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 210

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO .	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	CUB	ACEITE H300		1,450.00	2,900.00
2016-1-5600-111-4-4-7-1-1-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011 Proyecto: 11 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
Cargo: ACEITE PARA RECOLECTOR KODIAK						
SUB- TOTAL:						2,900.00
DESCUENTO:						0.00
I VA:						0.00
TOTAL:						2,900.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,662

Autorización: 5386

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/11/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC210

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	CUB	ACEITE H300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,450.00	2,900.00

2016-1-5600-111-4-4-7-11-261001-51262261007000001005600000011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA RECOLECTOR KODIAK

SUB-TOTAL: 2,900.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,900.00

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 Chavez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesus Hernandez Verrugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL

FACTURAUID: **178c6a04-37c2-4f70-ae35-3d20831f45ec****REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS**

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0**Nombre:** MUNICIPIO DE COSALA**Domicilio:** ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN SIN CENTRO**Ciudad:** COSALA COSALA SINALOA.MEXICO CP. 80700**Método de Pago:** 02-CHEQUE NOMINATIVO**Cuenta de Pago:**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Utilitario	Importe
1	PIEZA	TERMINALES PARA BATERIA	80.00	80.00

Lugar Expedición
COSALA SINALOA MEXICO

Folio

478

Fecha de Emisión

2016-11-30T23:26:44

No. Certificado Emisor

00001000000303803401

Condiciones de Pago

CREDITO

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

Fecha de Certificación

2016-11-30T23:26:41

No. Certificado Sat

00001000000301251152

Tipo Comprobante

Ingreso

Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	80.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	12.80	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	12.80
NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	92.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|178c6a04-37c2-4f70-ae35-3d20831f45ec|2016-11-30T23:26:41|NOsFS7ImlooFbhZBriJpmfJKaqrvc2Gh39rsrwpXqHuZAEaELRK6AHFoFrvDhQjyioW6Iq7LNuNVoRL3EOMMgT1Ss4Z0YdrJrVoej+qbDB5ax5e47JFSRe+fkgschwGC4pHwBFQqrxtpQ6G6W5TZVZCdWLsYR20wu6fQr5ik=|00001000000301251152||

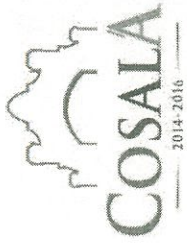
SELLO DIGITAL:

NOsFS7ImlooFbhZBriJpmfJKaqrvc2Gh39rsrwpXqHuZAEaELRK6AHFoFrvDhQjyioW6Iq7LNuNVoRL3EOMMgT1Ss4Z0YdrJrVoej+qbDB5ax5e47JFSRe+fkgschwGC4pHwBFQqrxtpQ6G6W5TZVZCdWLsYR20wu6fQr5ik=

SELLO SAT:

rfQeRtuq7qvgQUuNDhpfixa0ZYMY5nsduJqed8j0Vqj1L6OO4C27nLfmh7fkSm3LdEICd+wyWtrRTUeGE4vLXowre3QxzgWYyR7sUz+NNr7MfAbxhnrTtikmSIFpTVUJbJ48FelwJcWMZITfNRi2gggaMYXUS8lo6NjHte|=





MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5387

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2016

CTA. CARGO
2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 211

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAR	TERMINALES BATERIA		92.80	92.80
2016-1-5600-111-4-4-7-11-296001-5129-2-296001-000001-005600-000011 Proyecto: 11 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
Cargo: TERMINALES PARA BATERIA PARA CHEVROLET RECOLECTOR CHICO						
SUB-TOTAL:						92.80
DESCUENTO:						0.00
I VA:						0.00
TOTAL:						92.80

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBÓ GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESUS HERNANDO VERDEGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,663

Autorización: 5387

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/11/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC211

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAR	TERMINALES BATERIA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92.80	92.80

2016-1-5600-111-4-4-7-11-296001-51292296001000001005600000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: TERMINALES PARA BATERIA PARA CHEVROLET RECOLECTOR CHICC

SUB-TOTAL: 92.80

I VA: 0.00

TOTAL: 92.80

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

FACTURA

UUID: **0ad3e1cc-3b11-47ff-8e52-3d44ccb009d8** Folio **479**

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 698-98-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN SIN CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Fecha de Emisión
2016-11-30T22:29:22
No. Certificado Emisor
00001000000303808401
Condiciones de Pago
CREDITO
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
Fecha de Certificación
2016-11-30T23:28:19
No. Certificado Sat
00001000000301251152
Tipo Comprobante
Ingreso

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	LITRO	LIQUIDO PARA FRENOS	130.00	130.00
1	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	400.00	400.00
1	PIEZA	SILICON	40.00	40.00
Lugar Expedición			COSALA SINALOA MEXICO	



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	91.20
Cantidad con Letra			
SEICIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 20/100 M.N.			
Resumen		Subtotal:	570.00
		Descuento:	0.00
		Total Impuestos Traslados:	91.20
		Total Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	661.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1|.0|0ad3e1cc-3b11-47ff-8e52-3d44ccb009d8|2016-11-30T23:29:19|n7aG8lI6JvslLa7W06P1vMKT.lbHsc6qkhrRcTSeb7WY.JPu7H0wkK|SgwzZTYMgik7IKsFXWaGkciI7TmmslYX0ZBF9hyPH3KPezcXYagxwBc4teuNc.KcdW3z2gmTRD3kCFCKI36KJfIMiIC/6yZIRcnzLbks/csR/xNNGC5Y=|00001000000301251152||

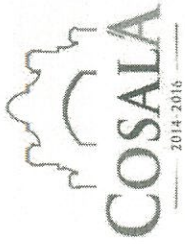
SELLO DIGITAL:

h7aG8lI6JvslLa7W06P1vMKT.lbHsc6qkhrRcTSeb7WY.JPu7H0wkK|SgwzZTYMgik7IKsFXWaGkciI7TmmslYX0ZBF9hyPH3KPezcXYagxwBc4teuNc.KcdW3z2gmTRD3kCFCKI36KJfIMiIC/6yZIRcnzLbks/csR/xNNGC5Y=

SELLO SAT:

oFvs+6YEPV1wh5TC3SLO6tgO7vg3K48ho+I5lp+4nXqljoc8lApIexVymq+ZNTpY34kugao080HdFfoHvXMZRYlcoE8QNHlCued8aCzPv7AwP5sq24G+2T3gbV04mLH+IWJMB/YyvdikgHIE9EFPY9HHX+Cg6Uinh2up3w7Jo=





MUNICIPIO DE COSALA
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FOLIO
5388
FECHA DE EXPEDICION
28/11/2016
CTA. CARGO
2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

11 - D C 212

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	JGO	BALATAS DELANTERAS		464.00	464.00
1	1.00	PZA	SILICON		46.40	46.40
1	1.00	LT	LIQUIDO FRENO		150.80	150.80

2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: BALATAS PARA PATRULLA POL-1629

SUB- TOTAL: 661.20
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 661.20

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,664

Autorización: 5388

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/11/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR: GUSTAVO QUINTERO SALAS

11-DC212

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	JGO	BALATAS DELANTERAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	464.00	464.00
1	1.00	PZA	SILICON REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	46.40	46.40
1	1.00	LT	LIQUIDO FRENO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	150.80	150.80

2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129229600100000300100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

5

OBSERVACIÓN: BALATAS PARA PATRULLA POL-1629

SUB-TOTAL: 661.20

I VA: 0.00

TOTAL: 661.20

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

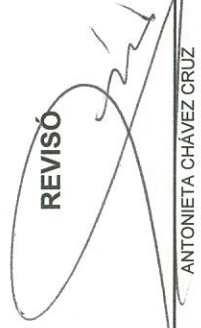
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



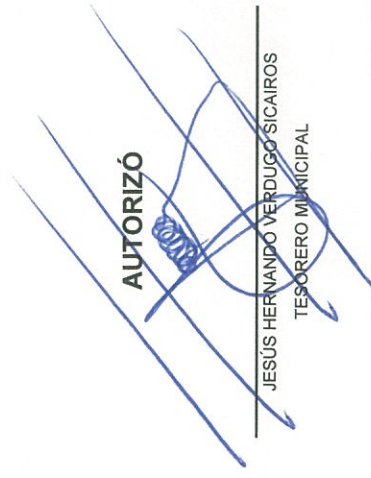
Laura Andrea Jacobo González

REVISÓ



Antonieta Chávez Cruz
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



Jesús Hernández Verdugo Sicairos
TESORERO MUNICIPAL