



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000056 del 28 de febrero de 2020


PAGO APROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

ACHAVEZ 24/03/2020 10:09:48a.m.

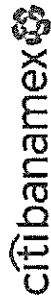
Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26,170.06	
					<b>PROVEEDORES DE MATERIALES</b>			
					REFACCIONES Y ACCESORIOS			
					JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			
					102004   5830 18/10/2019 000000000000	2,900.00		
					1 011555  102004   5831 18/10/2019 000000000000	2,285.01		
					1 011553  102004   5833 18/10/2019 000000000000	15,765.05		
					1 011556  102004   5865 24/10/2019 000000000000	1,120.00		
					1 011554  102004   5923 04/11/2019 000000000000	2,300.00		
					1 011600  102004   5931 05/11/2019 00000248.28  1 011733	1,800.00		
					Bancos/Tesoreria			
1112					<b>BANAMEX</b>			
					INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
					PAGO APROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)	26,170.06		
26,170.01								

Sumas Iguales... 26,170.06

Emission: 28 feb 2020 Poliza : D0000056

FORMULO  PRESIDENTE  REG. COMP-HBA.  PASO A DIARIO

E.A.C.H.C.  J.M.N.A.



BancaNet Empresarial

Viernes 28 de Febrero del 2020, 12:57:48 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

Cliente 30950161  
 Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **245044**.**Autorizadores**

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

**Cuentas**

Cuenta retiro  
 MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161  
 Cuenta de depósito o beneficiario  
 Banamex - MXN 4563/23120 Nombre: JUAN FRANCISCO TRUJI

**Datos de la transferencia**

Importe \$ 26,170.06 MXN  
 Referencia alfanumérica

"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

10 DD-10

Fecha de impresión: 24/10/2019 12:17:25p. m.

**CONTRARECIBO**

**NUMERO:** 3361

**FECHA:** 24/10/2019

RECIBIMOS DEL : 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
5831	18/10/2019	6087	11553	\$2,285.01 ✓
5865	24/10/2019	6088	11554	\$1,120.00 ✓
5830	18/10/2019	6089	11555	\$2,900.00 ✓
5833	18/10/2019	6090	11556	\$15,765.05 ✓

4 Factura(s)....

**TOTAL:**                      **\$22,070.06**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

\_\_\_\_\_  
JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.087

Autorización: 11553

FECHA DE EXPEDICIÓN

18/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000002/0000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

10-DC41

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	GAL	VALVULINE PREMIUM PROTECTUM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	550.00	550.00
1	2.00	LTS	VALVULINE PREMIUM PROTECTUM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	95.00	190.00
1	1.00	PZA	FILTRO AIRE CEANFIL GA-1615 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	195.00	195.00
1	1.00	PZA	FILTRO ACEITE FRAM PH-2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	80.00	80.00
1	1.00	JGO	BALATA'S FRICCION D DODGE RAM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	720.00	720.00
1	1.00	JGO	BALATA'S WAGNER T DODGE RAM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	550.01	550.01

2019-3-1000-121-6-6-10-15-296001-51292296001000003001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y POL-3784

SUB- TOTAL:	2,285.01
I VA:	0.00
TOTAL:	2,285.01

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDY GES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11553

FECHA DE EXPEDICION  
18/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

10 - D C 41

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	GAL	VALVOLINE PREMIUM PROTECTUM		550.00	550.00
1	2.00	LTS	VALVOLINE PREMIUM PROTECTUM		95.00	190.00
1	1.00	PZA	FILTRO AIRE CEANFIL GA-1615		195.00	195.00
1	1.00	PZA	FILTRO ACEITE FRAM PH-2		80.00	80.00
1	1.00	JGO	BALATAS FRICCION D DODGE RAM		720.00	720.00
1	1.00	JGO	BALATAS WAGNER T DODGE RAM		550.01	550.01
2019-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015 Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
Cargo: REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y POL-3784						
					SUB-TOTAL:	2,285.01
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	0.00
					TOTAL:	2,285.01

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



**JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE**  
**RFC: TURJ820705P40**

**Régimen Fiscal:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** 80700

**MUNICIPIO DE COSALA**

**RFC: MC0980112TJ0**

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**FACTURA**

**CFDI Versión** 3.3

**Tipo de Comprobante** I Ingreso

**Serie** 5831

**Folio Fiscal**

5e03b4a4-b8e7-4253-b8e3-4cecad00af5

**Número de serie del CFD**

00001000000408618434

**Fecha y Hora de Expedición**

2019-10-18T17:46:23  
 Viernes, 18 de Octubre del 2019

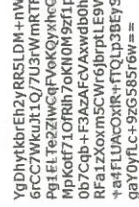
ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	2PC20W50	1 Trasladado	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 GARRATA IVA	474.14	0.00	474.14
12181600	1PC20W50	1 Trasladado	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 1LT IVA	81.90	0.00	81.90
12181600	1PC20W50	1 Trasladado	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 1LT IVA	81.90	0.00	81.90
40161500	AF-FD7774-ASIA	1 Trasladado	H87	FILTRO AIRE CLEANFIL GA-1615 IVA	168.10	0.00	168.10
40161504	PH2	1 Trasladado	H87	FILTRO ACEITE FRAM PH2 (GP-6S) ML1006 IVA	68.97	0.00	68.97
25171713	D1034-7991	1 Trasladado	H87	BALATA FRICTION D DODGE RAM 1500 06-07 (7991) patr IVA	820.89	0.00	820.89
25171708	WX967	1 Trasladado	H87	BALATA WAGNER T DODGE RAM 1500 02-17 (7967) patrol IVA	474.14	0.00	474.14
<b>Subtotal</b>							<b>1,969.84</b>
<b>Impuestos trasladados</b>							<b>315.17</b>
IVA 16%							<b>2,285.01</b>
<b>Total</b>							<b>2,285.01</b>

**Importe con letra:** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

**Moneda:** MXN Peso Mexicano

**Forma de Pago:** 02 Cheque nominativo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI:**



**Sello del SAT:**

DaNMDWqilGSW6WUspLk9SGU3thxrl7+HYTR09sMIK3Go  
 80u5mWzCYQwWkSkG5KAvlljw+Tb2mPY1WVYDUvVrThnt  
 20B3WpYCH9yK0Vl0WNY6ccgdtdyFXZAPCFR5hJhK8yP  
 2Jg0LkCz3BB8sQwK10666-EH8M8b0h/11Fo+ML2uxZzBm3Yk  
 2KDJVNGCAFE+S16/ANVQub0n6j7T/M5STY/125tq9QTFHHB  
 BkqjonnWAF+mpjWq0u0n6j7T/M5STY/125tq9QTFHHB  
 DICP+eUINZ38CJWgNcIUZyPvY4u/3JZ87CYZ63K520/  
 =A6H0S0U0q9g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5e03b4a4-b8e7-4253-b8e3-4cecad00af5|2019-10-18T18:46:30|  
 CFA110411FW5Yg0hYkBrEn2vRR5LDm+nWakOs/HSIKPLX8+rT29CL4b7V  
 6rCC7WkUu1LO/7U3jWmR7F7X3pVJgGkMUQeIsUJq1ELTe2JwCq  
 FV6KQyShcCR0i5kD04G4K5R7LlMxulU1/MpK0t7LOrRih70KND0M9zflpQm  
 +8f+8+Agll/P27vmbx/RA0bZc0b+E3AZAFcVxwdb0hXnLrLLXr6bRFwXm  
 N2+uV+JRFa1zX0rnsCVr6lbrtlE9WJDXp8KE0NJBjyPaq+SVrQTB+84FLU  
 AG0vR+FTQLO38EY5VT768k2JDz5ZmpMk7919AIR  
 =|00001000000407908743|



**Número de Certificado SAT:**

00001000000407908743

**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-10-18T18:46:30

**RFC Proveedor de Certificación:**

CFA110411FW5















MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,088

Autorización: 11554

FECHA DE EXPEDICIÓN

24/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE

10-DC42

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	GAL	VALVOLINE PREMIUM PROTECTUM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	550.00	550.00
1	2.00	LTS	VALVOLINE PREMIUM PROTECTUM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	95.00	190.00
1	1.00	PZA	FILTRO AIRE GON COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	300.00
1	1.00	PZA	FILTRO ACEITE FRAM PH-2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	80.00	80.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126226100100000300100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784

SUB-TOTAL: 1,120.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,120.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL







JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

RFC: TURJ820705P40

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 5865

Folio Fiscal

35634ba5-29e2-4420-b9f0-2170931cbfce

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2019-10-24T09:05:24

Jueves, 24 de Octubre del 2019

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	1PCSW30	2	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT IVA	81.90	0.00	163.79
12181600	2PCSW30	1	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 GARRAFA IVA	474.14	0.00	474.14
40161505	GA-490	1	H87	FILTRO AIRE GONHER GA-490 IVA	258.62	0.00	258.62
40161504	PH2	1	H87	FILTRO ACEITE FRAM PH2 (GP-68) ML1006 IVA	68.97	0.00	68.97
<b>Subtotal</b>					<b>965.52</b>		
<b>Impuestos trasladados</b>							
IVA 16%							154.48
<b>Total</b>							<b>1,120.00</b>

Importe con letra: UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 99 Por definir Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

9881yTH5pKvTVsKt6JWw+3duU495qLpHSHXE+TPGe SXLeF7xpPAECJW2K5LWcGSmsJ850aWtsDz61FwQdxK QJm0L01482074b57XZT5LhEGCfHY-DdImxK0dmiaVnc +NGVE99ERKPE66J59TACyMmE2LUD9XXPWlRbalmh1M3eJ e4f6Zx+EKjPE8197P88pdtuISx5FEW2C+SFFHuk6HX1 Y7Tte9ZFLDVFHMO8qfTfRwYg-Hl9Dzzyawiq6swQM0XCr W100AaT1WY14pts78BLElEldIAUYGHSUGVGAk461D7e Y5tmkC3AtWxe4x+H9R359iq+cdQ36bM8c9nrl1695f5y mVAJx5TYQAM9CvYIG6R3UKV6CmUjVDPKxV17Pnq dgm95dZhvZ5us4+8t17JlqpnXp760dHWL0z69g9KCsF mYww/7Z73xxZgn1myRpppVq80DUBVLY1Y3ZSWfE3eXNlE L7HtHkQkrc3d4eFAAMy/QHG3KlQd916GwFUIX88JKs1ofZa3jw3SSyZ4Z W5S1ZzZTHngkZz6occhWITSzGf7zqMxua6wwH0y6B1P dwwxoyUHy6ipppolOLEWd0s3xUqERpQmsD80N5VZImCYZ0 dzzUcvcvKLBjpykQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1135634ba5-29e2-4420-b9f0-2170931cbfce|2019-10-24T10:05:36|C FA110411FW5|0881VX|0881VX|TH5|0881VX|S4K|T6|Ww+3duU495qLpHSHXE+TPGeQ ImOH461482074b57XZT5LhEGCfHY+DdImxK0dmiaVnc4Y822X+EKjPE8197P88pdtuISx5FEW2C+SFFHuk6HX1W100AaT1WY14pts78BLElEldIAUYGHSUGVGAk461D7eY5tmkC3AtWxe4x+H9R359iq+cdQ36bM8c9nrl1695f5y mVAJx5TYQAM9CvYIG6R3UKV6CmUjVDPKxV17Pnq dgm95dZhvZ5us4+8t17JlqpnXp760dHWL0z69g9KCsF mYww/7Z73xxZgn1myRpppVq80DUBVLY1Y3ZSWfE3eXNlE L7HtHkQkrc3d4eFAAMy/QHG3KlQd916GwFUIX88JKs1ofZa3jw3SSyZ4Z YMMkKzZ6occhWITSzGf7zqMxua6wwH0y6B1PhtDwQ51VnDK7X+Ttw==| 00001000000407908743|



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-24T10:05:36

RFC Proveedor de Certificación:

CFAL10411FW5









MUNICIPIO DE COSALA

## ORDEN DE COMPRA

FOLIO

**6.089**

Autorización: 11555

FECHA DE EXPEDICIÓN

**18/10/2019**

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

10-DC43

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	ACUMULADOR LITH REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	2,900.00	2,900.00

2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129229600100000400100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: REFACCIONES PARA CAMIONETA F-150 PICK UP AL-34

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11555

FECHA DE EXPEDICION  
18/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

10 - D C 43

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	ACUMULADOR LTH		2,900.00	2,900.00

2019-4-1000-221-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: REFACCIONES PARA CAMIONETA F-150 PICK UP AL-34

SUB- TOTAL: 2,900.00  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00

TOTAL: 2,900.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
*Rafael Sanchez Molina*

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

RFC: TURJ820705P40

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 5830

Folio Fiscal

F366314f-7ae2-4e64-a364-cf2620140d97

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2019-10-18T17:40:48

Viernes, 18 de Octubre de 2019

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
28111707	L-95-300	1	H87	ACUMULADOR LTH L-95-300 (G4) IVA	2,500.00	0.00	2,500.00
		Trasladado			Tasa 0.160000		400.00
				Subtotal Impuestos trasladados			2,500.00
				IVA 16%			400.00
				Total			2,900.00

Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 99 Por definir Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

XbGswrVnL0XB83Bl6CS2ma0714rgrn-4dF6uulm351yFG8a SE+HlVEvxaFjYduUvJ4BvKgo+J3Xu9mthSzbbM80DIYE2P [11.1f366314f-7ae2-4e64-a364-cf2620140d97]2019-10-18T18:41:36[CF6Añ0PHeRMon0BNdVkrZ84wo4CH95wWp7Xlmcmmw5QwI Oqtrku7C5S1M04k/qd9TSibZVMcgaXe0HKPCVHdIcbPUe All0411FW5J2bGSwrVnL0XB83Bl6CS2ma0714rgrn-df6uulm351yFG8a66 MH-OyK6SKIEVx95SP1wqyVqLkrOUdRhx/GDMj50qHHA MImkPqLH+8T1H9b//J(CW5TUHJ)/7d9YQJQYKmc0QJYTF AN0PHeRMon0BNdVkrZ84wo4CH95wWp7Xlmcmmw5QwIHRH-CyK6SKIEVx hMwTT+ +0GhZv0B2Cua+c70YKAYARitakmPPEWYx8tK9 y406mQFv8Zbml+MDZ5F9WwWwatygzadztkc5ea+8ZV SFP1wqyVqLkrOUdRhx/GDMj50qHHAAndVr+ +0GhZv0B2Cue+c7U1KAY UzW7Yp.LURWz0nIcV9RLDNK7ScAcQDSZA+eE/ChYp04d09 qWpizNNAOImUmYhMpz8Q9hB3Kgtwz0FF48E8Xm55L XIRMaKmrPEWYx8tK9UzW7Yp.LURWz0nIcV9RLDNK7ScAcQDSZA+eE/ChYp04d09BOOJAX28az2Zc5uVHmk8HedWfVYzHGD+npfRO7J08+Km pTlBleC85B.uVozZpuooy9oeyUGGEnHyRawsilyDxkvwM8 YDk09BOOJAX28az2Zc5uVHmk8HedWfVYzHGD+npfRO7J08+Kmoldkrc5f47uzg37nbcYUuJmKnpJqz9gKjcz2au05AñU8xtm TKFn9gpOMTnj2X0kz2HlxjPwInV+1vzV+rcwBxbnPr5smhR A47uzg37nbcYUuJmKnpJqz9gKjcz2au05AñU8xtm55YB0JSEPH5KyfOcx8baHSSYB0JSEPH5KyfOcx8baHPZd00w== Ms8z7q8nRHVeulur45w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-18T18:41:36

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5











MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.090

Autorización: 11556

FECHA DE EXPEDICIÓN

18/10/2019

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

10-DC44

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	ACEITE LTH DIESEL 20W50 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,270.00	1,270.00
1	5.00	CUB	ACEITE H-300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	950.00	4,750.00
1	1.00	CUB	ACEITE DIESEL T5-40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,450.00	1,450.00
1	2.00	CUB	ACEITE 50 DIESEL MOTOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,160.00	2,320.00
1	1.00	CUB	ACEITE MEXLUB 140 DIFERENCIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,350.00	1,350.00
1	1.00	LTO	ACEITE VALVOLINE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95.00	95.00
1	1.00	GAL	ACEITE VALVOLINE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	550.00	550.00
1	1.00	PZA	FILTRO DE AIRE GONFIER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	235.00	235.00
1	1.00	CUB	ACEITE HIDRAULICO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	955.00	955.00
1	5.00	PZAS	FUSIBLE #10 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10.00	50.00
1	2.00	PZAS	SILICON REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	80.00	160.00
1	1.00	PZA	BALATA DELANTERA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	900.00	900.00
1	2.00	PZAS	HERRAJES REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	480.00	960.00
1	1.00	PZA	BALATA TRASERA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500.05	500.05

OBSERVACIÓN: REFACCIONES PARA VOLTEO KODIAK MP-08, PAYLODER  
CATERPILLAR MP-04, TRACTOR D-5 MP-06, RELLENO DE UNIDADES  
TALLER MUNICIPAL, PAYLODER MILLIGAN, CAMIONETA CHEVROLET  
CAFÉ, MOTOCONFORMADORA MP-01, CAMIONETA TAHOE PDC-15,

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

SUB-TOTAL: 15,765.05  
I VA: 0.00  
TOTAL: 15,765.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.090

Autorización: 11556

FECHA DE EXPEDICIÓN

18/10/2019

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

10-DC44

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	CONEX P/COMPR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	120.00	120.00
1	1.00	PZA	COPLEACERO MAC REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	100.00	100.00

2019-4-1000-221-7-11-17-296001-5129229600100000400100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: REFACCIONES PARA VOLTEO KODIAK MP-08, PAYLODER  
CATERPILLAR MP-04, TRACTOR D-5 MP-06, RELLENO DE UNIDADES  
TALLER MUNICIPAL, PAYLODER MILLIGAN, CAMIONETA CHEVROLET  
CAFÉ, MOTOCONFORMADORA MP-01, CAMIONETA TAHOE PDC-15,

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

SUB- TOTAL:	15,765.05
I VA.	0.00
TOTAL:	15,765.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11556

FECHA DE EXPEDICION  
18/10/2019

CTA. CARGO  
21121/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

10 - D C 44

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUB	ACEITE LTH DIESEL 20W50		1,270.00	1,270.00
1	5.00	CUB	ACEITE H-300		950.00	4,750.00
1	1.00	CUB	ACEITE DIESEL 15-40		1,450.00	1,450.00
1	2.00	CUB	ACEITE 50 DIESEL MOTOR		1,160.00	2,320.00
1	1.00	CUB	ACEITE MEXLUB 140 DIFERENCIAL		1,350.00	1,350.00
1	1.00	LTO	ACEITE VALVOLINE		95.00	95.00
1	1.00	GAL	ACEITE VALVOLINE		550.00	550.00
2019-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	PZA	FILTRO DE AIRE GONHER		235.00	235.00
1	1.00	CUB	ACEITE HIDRAULICO		955.00	955.00
1	5.00	PZAS	FUSIBLE #10		10.00	50.00
1	2.00	PZAS	SILICON		80.00	160.00
1	1.00	PZA	BALATA DELANTERA		900.00	900.00
1	2.00	PZAS	HERRAJES		480.00	960.00
1	1.00	PZA	BALATA TRASERA		500.05	500.05
1	1.00	PZA	CONEC P/COMPR		120.00	120.00
1	1.00	PZA	COPEL ACERO MAC		100.00	100.00
2019-4-1000-221-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
<b>Cargo:</b> REFACCIONES PARA VOLTEO KODIAK MP-08, PAYLODER CATERPILLAR MP-04, TRACTOR D-5 MP-06, RELLENO DE UNIDADES TALLER MUNICIPAL, PAYLODER MILLIGAN, CAMIONETA CHEVROLET CAFE, MOTOCONFORMADORA MP-01, CAMIONETA TAHOE PDC-15,						
					<b>SUB- TOTAL:</b>	15,765.05
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00
					<b>I VA:</b>	0.00
					<b>TOTAL:</b>	15,765.05

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL





JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICHALDE

RFC: TURJ820705P40

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie Folio 5833

Folio Fiscal

1e844e0b-0f97-4a66-925d-1115ddac9deb

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2019-10-18T18:08:11

Viernes, 18 de Octubre del 2019

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	818.97	0.00	818.97
25173903	2047900	5	H87	FUSIBLE 10 AMP IVA	8.62	0.00	43.11
31201632	7-G	2	H87	SILICON TF SUPER GREY RTV 85G IVA	68.97	0.00	137.93
01010101	27029	1	H87	COPEL ACERO CUERDA 1/4 NPT MACHO IVA	86.21	0.00	86.21
01010101	27021	1	H87	CONECTORES Y COPLES P/ COMPRESOR PRETUL IVA	103.45	0.00	103.45
12181600	44D50CF019	1	H87	ACEITE LTH DIESEL 50 CUBETA 19 LTS IVA	1,000.00	0.00	1,000.00
25171713	D1194-8312	1	H87	BALATA FRICTION T CHEV TAHOE 07-08 (8312) IVA	431.03	0.00	431.03
25171708	WD1092	1	H87	BALATA WAGNER D CHEV CHEYENE 05-10 (7997) IVA	775.86	0.00	775.86
25171718	HOKC336	2	H87	KIT CALIPER CHEV SILVERADO 1500 05/10 (7997) IVA	413.79	0.00	827.59
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	818.97	0.00	818.97
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	818.97	0.00	818.97
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	823.28	0.00	823.28
40161505	GA-1615	1	H87	FILTRO AIRE CONHER GA-1615 IVA	202.59	0.00	202.59
12181600	2PC15W40	1	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W-40 GARRAFA IVA	474.14	0.00	474.14
12181600	074130032712	1	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W-40 1 LT IVA	31.90	0.00	31.90
15121501	77415	1	H87	ACEITE MEXLUB 140 CUBETA 19L STD IVA	1,163.79	0.00	1,163.79
12181600	44D50CF019	1	H87	ACEITE LTH DIESEL 50 CUBETA 19 LTS IVA	1,000.00	0.00	1,000.00
15121501	16601	1	H87	ACEITE ROSHFRANS VOLTRO DIESEL 15W-40 CUBETA 19LTS IVA	1,250.00	0.00	1,250.00
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	818.97	0.00	818.97
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	818.97	0.00	818.97
12181600	44D2050-19	1	H87	ACEITE LTH DIESEL 20W-50 CUBETA IVA	1,094.83	0.00	1,094.83
						0.160000	175.17







JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

RFC: TUR382070SP40

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 5833

Folio Fiscal

1e844e0b-0f97-4a66-925d-1115ddac9deb

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2019-10-18T18:08:11  
Viernes, 18 de Octubre del 2019

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
---------------	-----------------------	----------	--------------	-------------	----------------	-----------	---------

Subtotal	13,590.56
Impuestos trasladados	
IVA 16%	2,174.49
<b>Total</b>	<b>15,765.05</b>

Importe con letra: QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 02 Cheque nominativo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

axp4pZlztPamWjvWTOIFpZbuuuYh1d2H3BqcPecjstH  
Wb50sr7BVEpleXw7f6E5EWwb5zh/SWOMI+ILJ6d9WG  
PecyReO31YPIJ71DNhd8gsAGG7e2J76CTHAsmg3IsYXm+X  
.c5xu9GjIlyXB6fBa80ZRH4f3G6d0Z9qkFI9javo3y1159D7  
mVeGu6f4R56mmWfKaOekKscQ1BRxrhAB5B4S18h9xsg5TD  
p5Y880FJf0IT+4HgK5qdiHyK/AVrGVh7GVXII+wg9RL9+gg  
8bZ6IRtdgOHZPCQ/990+GY1u05hJZ4hwTZt5DmzkIOkILJD  
v18dFf7zAs7ew==

Sello del SAT:

ESHVjdfH8Pv/BizbcWQdAsXY8GYZKDKr3oleLgvizzre6Q  
eW3wmsKT8Kdgd.38fnZd0fXmPoySp6V3noY8yeHE3SkKH  
OJhUllj7Uq4YRZ5Nzx5jphDv8VpFYPk0jIm/fkkyCqeTmkY  
YkHxSgWfdn7Yzvg1LxkK35cGQ51SKQAwOC8r93AKAkgm  
X/xYXkVccw/E5SALHYAKTt5SkXUnIQPhtom/0F8zs81yRetS3e  
20uTYH1AZVhIsPskvd012RkmltXhCQuPudWIAQJh7E8/av  
FpepmKYGzvrJ3333Malf+DIEV/TUuXy3hVgbbEC6MjSpSCRPF  
t8A9Aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||L1.1|e844e0b-0f97-4a66-925d-1115ddac9deb|2019-10-18T19:08:51|C  
FA110411FW5Iaxp4pZlztPamWjvWTOIFpZbuuuYh1d2H3BqcPecjstHw  
BI60sr7BVEpleXw7f6E5EWwb5zh/SWOMI+ILJ6d9WGPEcyReO31YPIJ71D  
RHD8gSAGG7e2J76CTHAsmg3IsYXm+Xc6x49JGjIlyXB6fBa80ZRH4f3G6d0Z  
O9qfFI9javo3y1159D7mVeGu6f4R56mmWfKaOekKscQ1BRxrhAB5B4S18h9x  
uq5Tdp5y880FJf0IT+4HgK5qdiHyK/AVrGVh7GVXII+wg9RL9+gg8bZ6IRtdg  
OhzPQ/990+GY1u05hJZ4hwTZt5DmzkIOkILJpvi8dFf7zAs7ew==|000010  
00000407908743||



Número de Certificación SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-18T19:08:51

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5











































**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

11 DD-1

Fecha de impresión: 05/11/2019 08:29:39a. m.

**CONTRARECIBO**

**NUMERO:** 3369

**FECHA:** 05/11/2019

RECIBIMOS DEL : 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
5923	04/11/2019	6129	11600	\$2,300.00

1 Factura(s)....

**TOTAL:**                      **\$2,300.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

\_\_\_\_\_  
JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.129

Autorización: 11600  
FECHA DE EXPEDICIÓN

04/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

11-DC1

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	ACUMULADOR LTH REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,300.00	2,300.00

2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129229600100000400100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: REFACCION PARA CAMIONETA LUV SSP-18

SUB- TOTAL:	2,300.00
I VA:	0.00
TOTAL:	2,300.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11600

FECHA DE EXPEDICION  
04/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

11- D C 1

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	ACUMULADOR LTH		2,300.00	2,300.00
2019-4-1000-221-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
<b>Cargo: REFACCION PARA CAMIONETA LUV SSP-18</b>						
<b>SUB-TOTAL:</b>						2,300.00
<b>DESCUENTO:</b>						0.00
<b>I VA:</b>						0.00
<b>TOTAL:</b>						2,300.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



**JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE**  
**RFC: TURJ820705P40**

**Régimen Fiscal:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** 80700

**MUNICIPIO DE COSALA**

**RFC: MCO980112TJO**

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

**FACTURA**

**CFDI Versión:** 3.3  
**Tipo de Comprobante:** I Ingreso  
**Serie:** 5923  
**Folio Fiscal:** 5923

**Número de serie del CFDI:**  
 e088066f-84df-4e66-9de1-f22259497413

**Número de serie del CFDI:**  
 00001000000408618434

**Fecha y Hora de Expedición:**  
 2019-11-04T09:38:23  
 Lunes, 4 de Noviembre del 2019

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
26111707	L-47-550	1	H87	ACUMULADOR LTH L-47-550 (G3) IVA	1,982.76	0.00	1,982.76	
		Trasladado			Tasa	0.100000	317.24	
<b>Subtotal</b>							<b>1,982.76</b>	<b>1,982.76</b>
<b>Impuestos Traslados</b>								
<b>IVA 16%</b>								<b>317.24</b>
<b>Total</b>								<b>2,300.00</b>

**Importe con letra:** DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Moneda:** MXN Peso Mexicano

**Forma de Pago:** 02 Cheque nominativo **Metodo de Pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido

**Sello Digital del CFDI:**

FYYHVn9bZwKZQjZQIXVE9kPtdDNE#4zVRX5Z6QPwHT  
 UisOcgNu34I25Khj85H43IY65YAuRfMkCvDPhspKlKscclX9  
 jPEB9n97LhZjWYvC68n072AVCuDp37PYDNLXWRtLS6pA  
 KTYWAKCOqicqBlRfKdRvWgnWheC5jI+sY7peAYdApo/qcra  
 XHWL5shazPjleLNRK4VZKx8+KfHh67QzqAhpwVfCvru  
 N-SIFRkUso9gDc76Gj3-CkKtY8alLHQzIt+/7qI3rgxmWfXr  
 +SOa0wT0kq+xIZy3weHJ5RpreBonaxogcRorIQXt0yng  
 GnERThRz7hDjQuikNLoLhkqilLsayVYVWkUD6nyZZLlv+mfrRq  
 YzLTLXPT9t9qlpA==

**Sello del SAT:**

F6sJouA5LuvW9sACIOOvQKZbsy7YtmMpzCQOMEROLzPDAY  
 bzRzT3LlUgQGa4tsML37XtncP7/b5yVKJFFS+B9+NTmb3W  
 0qe0t0A+EHrayINOarySDCh5VDHup4TononAII4fg+c6eZ7  
 VVDUyLHMxdoIH5B4kV0g3/0KRZl09nMguzpUUVIhZ/XP3XZ/  
 8DzZw5r9FS5gXrCUOBM260wCD75qDDgY8Yr+qY++IIM  
 pFIUM0xNtQVH9GrBtDM03x87dJ5tn+G5n8pycchqfTK3Dkr  
 GnerThRz7hDjQuikNLoLhkqilLsayVYVWkUD6nyZZLlv+mfrRq  
 YzLTLXPT9t9qlpA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|e088066f-84df-4e66-9de1-f22259497413|2019-11-04T10:38:59|C  
 FA110411FW5|FYHVn9bZwKZQjZQIXVE9kPtdDNE#4zVRX5Z6QPwHTU  
 sOcgNu34I25Khj85H43IY65YAuRfMkCvDPhspKlKscclX9jPEB9n97LhZjWY  
 CcRa0i2+YVCudP37PYDNLXWRtLS6pAKTYWAKCOqicqBlRfKdRvWgnWheC5  
 gl+sY7peAYdApo/qcraXHWL5shazPjleLNRK4VZKx8+KfHh67QzqAhpwVf  
 CvrUJW5lIFkUs9gDc76Gj3-CkKtY8alLHQzIt+/7qI3rgxmWfXr+SOa0wT0kq  
 kq+xIZy3weHJ5RpreBonaxogcRorIQXt0yngtIFQ+ag+j9ED92o4g==|00  
 001000000407908743||



**Número de Certificado SAT:**

00001000000407908743

**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-11-04T10:38:59

**RFC Proveedor de Certificación:**

CFA110411FW5









**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

11 DD-3

Fecha de impresión: 19/11/2019 12:45:25p.m.

**CONTRARECIBO**

NUMERO: 3400  
FECHA: 05/11/2019

RECIBIMOS DEL : 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
5931	05/11/2019	6185	11733	\$1,800.00

1 Factura(s).... **TOTAL: \$1,800.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,185

Autorización: 11733

FECHA DE EXPEDICION

05/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

11-DC3

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZ	TERMINAL HONDA H350 "R" M.R. REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	450.00	900.00
1	2.00	PZ	TERMINAL HONDA H350 420 "L" M.R. REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	450.00	900.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-296001-51292296001000003001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTÍCULOS PARA REPARACION DE CUATRIMOTO

SUB- TOTAL:	1,551.72
I VA:	248.28
TOTAL:	1,800.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

*Eduviges Antorreta Chavez Cruz*  
EDUVIGES ANTORRETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

*Rafael Sanchez Molina*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL





**RFC emisor:** TURJ820705P40  
**Nombre emisor:** JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE  
**Folio:** 5931  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** c69b7f3e-e6c1-4436-bc6a-7c57aa0378a3  
**No. de serie del CSD:** 00001000000408618434  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-05 15:56:02

**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
26101700	53158-HP5-00 3	2	H87	PZA	387.93	775.86			
Descripción	TERMINAL HONDA H-350 "R" M.R.								
26101700	53158-HP5-00 3	2	H87	PZA	387.93	775.86			124.14
Descripción	TERMINAL HONDA H-350 420 "L" M.R.								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 1,551.72  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 248.28  
**Total** \$ 1,800.00

**Sello digital del CFDI:**

LeE2IbhwYubTIRHyFmy4IbZjHuzqGEmgyw3VdwGs4aI/20JVL4D31IEzOdiy0sz6UEeOLNCqctJAZz4Q7NY1yB81vev+TngrULwsa21In5ZWGIBLWoz82xaOXTFluxrKIF6C7Hzha8S7uia3oq  
wQ8qQXsAKYXnmSVXVNaJ01n2VnV9/HOCngTZoiaZwKxJ1xEuYF18qGV0bzJilopCLIK+RQmAS16c04oXLAvhmfvpz/O5IThAG/rQ67LWVRgs01IVulke19VLLktnBd0CJH6Cu7iqCwuQT  
N1TXiIKMTLlqrwbx33XYcJOJLRavSSWgDGaIRk31D+y7Ibg==

**Sello digital del SAT:**

efiMABmH6jIglKsKXmnot0DUbWCOqeciMBfBc8EaWO+ofryfa4b4gOT+WWVLDsbRitGLKEgQqH4IRo7X3pqghFTUEKFJPJQJisPSKSBwaVTwhSUI68VDUa4VgPp8NjOmMYEsQPIDi84eG  
f7vNZicrM2RMV/PblJul71Yw4ae/RIRP9Dn93CCYEgJodYGimmi3cyQZyZrBHV09K6KbOTPmXU7DqCeNlXfms30vtn9OxdIP9crtDYpxBrr7LITcTGnc46SG1z6Gm6n3NwszPy+Ed3L5WAMkKW  
CfeoAv9PG+XGkcdnua7wJxdtIjQOJlkrDjJUrB88p2okAL+3YZKNrFEIA==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

II1.1|c69b7f3e-e6c1-4436-bc6a-7c57aa0378a3|2019-11-05T16:56:23|CFA110411FW5|LeE2IbhwYubTIRHyFmy4IbZjHuzqGEmgyw3VdwGs4aI/20JVL4D  
31IEzOdiy0sz6UEeOLNCqctJAZz4Q7NY1yB81vev+TngrULwsa21In5ZWGIBLWoz82xaOXTFluxrKIF6C7Hzha8S7uia3oqQXsAKYXnmSVXVNaJ01n2VnV9/HOCngTZoiaZwKxJ1xEuYF18qGV0bzJilopCLIK+RQmAS16c04oXLAvhmfvpz/O5IThAG/rQ67LWVRgs01IVulke19VLLktnBd0CJH6Cu7iqCwu  
QTY1TXiIKMTLlqrwbx33XYcJOJLRavSSWgDGaIRk31D+y7Ibg==|00001000000407908743|]

**RFC del proveedor de certificación:** CFA110411FW5

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-05 16:56:23

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000407908743



