



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	SctaSc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		38,189.01	
					PROVEEDORES DE MATERIALES			
					REFACCIONES Y ACCESORIOS			
					JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			
					102004 6213 02/01/2020 0000128.28	930.00		
					1 012339			
					102004 6214 02/01/2020 0000128.28	930.00		
					1 012337			
					102004 6215 02/01/2020 0000117.24	850.00		
					1 012338			
					102004 6238 06/01/2020 0000154.48	1,120.00		
					1 012340			
					102004 6240 06/01/2020 0000128.28	930.00		
					1 012352			
					102004 6241 06/01/2020 0000148.97	1,080.00		
					1 012353			
					102004 6256 09/01/2020 0000154.48	1,120.00		
					1 012376			
					102004 6269 13/01/2020 0000179.31	1,300.00		
					1 012349			
					102004 6270 13/01/2020 0000141.24	1,024.00		
					1 012350			
					102004 6271 13/01/2020 0000128.28	930.00		
					1 012351			
					102004 6291 21/01/2020 0000048.28	350.00		
					1 012359			
					102004 6300 22/01/2020 0000046.21	335.00		
					1 012356			
					102004 6302 22/01/2020 0000204.14	1,480.00		
					1 012355			
					102004 6307 23/01/2020 0000037.93	275.00		
					1 012348			
					102004 6333 27/01/2020 0000179.31	1,300.00		
					1 012347			
					102004 6334 27/01/2020 0000135.17	980.00		
					1 012346			
					102004 6357 30/01/2020 0000154.48	1,120.00		
					1 012357			
					102004 6358 30/01/2020 0000154.48	1,120.00		
					1 012345			
					102004 6362 01/02/2020 0000060.68	440.00		
					1 012358			
					102004 6368 04/02/2020 0000112.41	815.00		
					1 012354			
					102004 6372 06/02/2020 0000137.93	1,000.00		
					1 012343			
					102004 6373 06/02/2020 00000026.2	190.00		
					1 012344			
					102004 6400 06/02/2020 00000033.1	240.00		
					1 012377			
					102004 6431 17/02/2020 0000135.17	980.00		
					1 012360			
					102004 6432 17/02/2020 0000179.31	1,300.00		
					1 012362			
					102004 6433 17/02/2020 0000186.21	1,350.00		
					1 012364			
					102004 6434 17/02/2020 0000135.17	980.00		
					1 012361			
					102004 6435 18/02/2020 0000130.48	946.00		
					1 012366			
					102004 6436 18/02/2020 0000275.86	2,000.00		
					1 012367			
					102004 6437 18/02/2020 0000028.14	204.00		
					1 012368			
					102004 6442 20/02/2020 0000019.31	140.00		
					1 012369			
					102004 6443 20/02/2020 0000082.76	600.00		
					1 012371			
					102004 6444 20/02/2020 0000179.31	1,300.00		
					1 012370			
					102004 6462 21/02/2020 0000237.24	1,720.00		
					1 012341			
					102004 6472 24/02/2020 0000068.97	500.00		
					1 012342			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 2

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	Scia	SSc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						102004 6481 25/02/2020 00000135.17	980.00		
						1 012336			
						102004 6482 25/02/2020 00000137.93	1,000.00		
						1 012335			
						102004 6483 25/02/2020 00000224.83	1,630.00		
						1 012334			
						102004 6484 25/02/2020 00000137.94	1,000.00		
						1 012333			
						102004 6486 25/02/2020 00000165.51	1,200.00		
						1 012374			
						102004 6494 27/02/2020 00000068.97	500.01		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		38,189.01	
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000002			012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	550.00		
8260	2	261001	000002			CARNICERA ROJA SSP-11			
8260	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002			012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	500.00		
8260	2	261001	000002			T-01			
8260	2	261001	000002			012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	240.00		
8260	2	261001	000002			T-01			
8260	2	261001	000002			012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	190.00		
8260	2	261001	000002			T-01			
8260	2	261001	000002			012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	550.00		
8260	2	261001	000002			T-01			
8260	2	261001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003			012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	740.01		
8260	2	261001	000003			012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01		
8260	2	261001	000003			012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01		
8260	2	261001	000003			012348 MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782	275.00		
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004			012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO	1,480.00		
8260	2	261001	000004			012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00		
8260	2	261001	000004			012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00		
8260	2	261001	000004			012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN	1,300.00		
8260	2	261001	000004			COMODATO			
8260	2	261001	000004			012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00		
8260	2	261001	000004			012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER	95.00		
8260	2	261001	000004			BLANCA OP-22			
8260	2	261001	000004			012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	850.00		
8260	2	261001	000004			012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER	930.00		
8260	2	261001	000004			CATERPILAR MP-04			
8260	2	261001	000004			012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	930.00		
8260	2	261001	000004			012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,000.00		
8260	2	261001	000004			(COMODATO)			
8260	2	261001	000004			012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,300.00		
8260	2	261001	000004			COMODATO			
8260	2	261001	000004			012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	930.00		
8260	2	261001	000004			COMODATO			
8260	2	261001	000004			012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET	740.00		
8260	2	261001	000004			DOBLE RODADO BLANCA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 3

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012335 ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS	1,000.00		
						012336 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP04	980.00		
						012370 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
						012366 ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22	946.00		
						012361 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	980.00		
						012364 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,350.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	1,080.00		
						012339 ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	930.00		
						REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001				GOBERNACIÓN			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	340.00		
						012342 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11	500.00		
						012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	830.00		
						HACIENDA			
8260	2	296001	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	0.01		
						012374 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	1,200.00		
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	380.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	296001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	296001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	379.99		
						012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	379.99		
						012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	379.99		
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	296001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	345.00		
						012354 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22	815.00		
						012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	24.00		
						012356 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08	335.00		
						012333 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36	1,000.00		
						012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADA BLANCA	890.00		
						012371 BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22	600.00		
						012369 BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	140.00		
8260	2	296001	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
						012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 4

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE)

GCEBALLOS 30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	296001	000004	005603			012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	2,000.00		
							DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	296001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012359 SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP	350.00		
							012343 ARTICULO UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CAMIÓN	1,000.00		
							RECOLECTOR DE BASURA AL-06			
							012344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN	190.00		
							RECOLECTOR DE BASURA AL-06			
							Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	2	261001	000001				<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		38,189.01	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001				GOBERNACIÓN			
							DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	550.00		
							CARNICERA ROJA SSP-11			
							HACIENDA			
8270	2	261001	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
							TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000002	001000			012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	500.00		
							T-01			
							012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	240.00		
							T-01			
							012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	190.00		
							T-01			
							012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	550.00		
							T-01			
							SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000003				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
							DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8270	2	261001	000003	001000			012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	740.01		
							012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01		
							012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01		
							012348 MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782	275.00		
							OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO	1,480.00		
							012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00		
							012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00		
							012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00		
							012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN	1,300.00		
							COMODATO			
							012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER	95.00		
							BLANCA OP-22			
							012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	850.00		
							012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER	930.00		
							CATERPILAR MP-04			
							012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	930.00		
							012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,300.00		
							COMODATO			
							012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,000.00		
							(COMODATO)			
							012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	930.00		
							COMODATO			
							012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET	740.00		
							DOBLE RODADO BLANCA			
							012336 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER	980.00		
							CATERPILAR MP04			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 5

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

30/03/2020 11:56:09a.m.

GCEBALLOS

Cta		Sc	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012335 ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS	1,000.00		
							012366 ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22	946.00		
							012364 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,350.00		
							012361 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	960.00		
							012370 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
							DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603			012353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK	1,080.00		
							RECOLECTOR DE BASURA AL07			
							012339 ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	930.00		
							REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001					GOBERNACIÓN			
							DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	340.00		
							012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	830.00		
							012342 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11	500.00		
							HACIENDA			
8270	2	296001	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
							TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000002	001000	000014		012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	0.01		
							012374 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	1,200.00		
							012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	380.00		
							SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000003				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
							DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8270	2	296001	000003	001000	000015		012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	379.99		
							012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	379.99		
							012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	379.99		
							OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	296001	000004				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	296001	000004	001000	000017		012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	345.00		
							012354 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22	815.00		
							012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	24.00		
							012356 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08	335.00		
							012333 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36	1,000.00		
							012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	890.00		
							012371 BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22	600.00		
							012369 BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	140.00		
8270	2	296001	000004	005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
							SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	296001	000004	005601	000057		012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		
							012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 6

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

30/03/2020 11:56:09a.m.

GCEBALLOS

Cta	Scta	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	296001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	296001	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	350.00		
					012359 SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP			
					012343 ARTICULO UTILIZADO EN REPARACION DE CAMION	1,000.00		
					RECOLECTOR DE BASURA AL-06			
					012344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION	190.00		
					RECOLECTOR DE BASURA AL-06			
					Bancos/Tesoreria			38,189.01
					<u>BANAMEX</u>			
					NORMAL 35714			
					PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO	38,189.01		
					RICALDE)			
					Presupuesto de Egresos Devengado			
					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
					GOBERNACION			
					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	550.00		
					012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO			
					CARNICERA ROJA SSP-11			
					HACIENDA			
					TESORERIA MUNICIPAL			
					TESORERIA MUNICIPAL	500.00		
					012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
					T-01	240.00		
					012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
					T-01	190.00		
					012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
					T-01	550.00		
					012378 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
					T-01			
					SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	740.01		
					012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782			
					012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01		
					012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01		
					012348 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3782	275.00		
					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
					DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,480.00		
					012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO			
					012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00		
					012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00		
					012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN	1,300.00		
					COMODATO			
					012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00		
					012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER	95.00		
					BLANCA OP-22	850.00		
					012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	930.00		
					012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER	930.00		
					CATERPILAR MP-04	930.00		
					012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,000.00		
					012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,300.00		
					(COMODATO)			
					012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA			
					COMODATO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 7

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS

30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE URUGA COMODATO	930.00		
						012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	740.00		
						012335 ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS	1,000.00		
						012336 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP04	980.00		
						012366 ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22	946.00		
						012361 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE URUGA EN COMODATO	980.00		
						012364 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,350.00		
						012370 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE URUGA EN COMODATO	1,300.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603		012353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	1,080.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058	012339 ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	930.00		
						REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
						GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000002			012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	340.00		
8250	2	296001	000001	005600		012342 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11	500.00		
8250	2	296001	000001	005600	000011	012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	830.00		
						HACIENDA			
						TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000002	001000	000014	012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	0.01		
						T-01			
						012374 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	1,200.00		
						T-01			
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	380.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8250	2	296001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8250	2	296001	000003	001000	000015	012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	379.99		
						012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	379.99		
						012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	379.99		
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	296001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	296001	000004	001000	000017	012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	345.00		
						012354 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22	815.00		
						012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE URUGA (COMODATO)	24.00		
						012356 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08	335.00		
						012333 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36	1,000.00		
						012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	890.00		
						012371 BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22	600.00		
						012369 BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE URUGA EN COMODATO	140.00		
						SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	296001	000004	005601					



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 8

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	296001	000004	005601	000057	SUB DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS			
						012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		
						012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	2,000.00		
8250	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012359 SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP	350.00		
						012343 ARTICULO UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL-06	1,000.00		
						012344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL-06	190.00		
						Presupuesto de Egresos Ejercido			38,189.01
8260	2	261001	000002			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	550.00		
						HACIENDA			
8260	2	261001	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	500.00		
						012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	240.00		
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	190.00		
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	550.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	740.01		
						012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01		
						012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01		
						012348 MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782	275.00		
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO	1,480.00		
						012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00		
						012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00		
						012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00		
						012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
						012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	95.00		
						012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	850.00		
						012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP-04	930.00		
						012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	930.00		
						012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO	1,300.00		
						012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	1,000.00		
						012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO	930.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 10

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 30/03/2020 11:56:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		
						012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	2,000.00		
8260	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012359 SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP	350.00		
						012343 ARTICULO UTILIZADO EN REPARACION DE CAMION	1,000.00		
						RECOLECTOR DE BASURA AL-06			
						012344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION	190.00		
						RECOLECTOR DE BASURA AL-06			

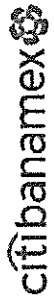
Sumas Iguales....

114,567.03

114,567.03

Emission: 28 feb 2020
Poliza : D0000057

FORMULO E.A.C.F.C.	PRESIDENTE	REG. COM. HDA	PASO A DIARIO
		R. SIMON	J.M.N.A.



BancaNet Empresarial

viernes, 28 de febrero del 2020, 1:00 21 PM Centro de Mexico

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 247714.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario Banamex - MXN 458323120
Nombre: JUAN FRANCISCO TRUJI

Datos de la transferencia

Importe \$ 38,189.01 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

02 DD-12

Fecha de impresión: 30/03/2020 11:45:59a.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3654

FECHA: 28/02/2020

RECIBIMOS DEL : 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
6484	25/02/2020	6623	12333	\$1,000.00
6483	25/02/2020	6624	12334	\$1,630.00
6482	25/02/2020	6625	12335	\$1,000.00
6481	25/02/2020	6626	12336	\$980.00
6214	02/01/2020	6627	12337	\$930.00
6215	02/01/2020	6628	12338	\$850.00
6213	02/01/2020	6629	12339	\$930.00
6238	06/01/2020	6630	12340	\$1,120.00
6462	21/02/2020	6631	12341	\$1,720.00
6472	24/02/2020	6632	12342	\$500.00
6372	06/02/2020	6633	12343	\$1,000.00
6373	06/02/2020	6634	12344	\$190.00
6358	30/01/2020	6635	12345	\$1,120.00
6334	27/01/2020	6636	12346	\$980.00
6333	27/01/2020	6637	12347	\$1,300.00
6307	23/01/2020	6638	12348	\$275.00
6269	13/01/2020	6639	12349	\$1,300.00
6270	13/01/2020	6640	12350	\$1,024.00
6271	13/01/2020	6641	12351	\$930.00
6240	06/01/2020	6642	12352	\$930.00
6241	06/01/2020	6643	12353	\$1,080.00
6368	04/02/2020	6644	12354	\$815.00
6302	22/01/2020	6645	12355	\$1,480.00
6300	22/01/2020	6646	12356	\$335.00
6357	30/01/2020	6647	12357	\$1,120.00
6362	01/02/2020	6648	12358	\$440.00
6291	21/01/2020	6649	12359	\$350.00
6431	17/02/2020	6650	12360	\$980.00
6434	17/02/2020	6651	12361	\$980.00
6432	17/02/2020	6652	12362	\$1,300.00
6433	17/02/2020	6654	12364	\$1,350.00
6435	18/02/2020	6656	12366	\$946.00
6436	18/02/2020	6657	12367	\$2,000.00
6437	18/02/2020	6658	12368	\$204.00
6442	20/02/2020	6659	12369	\$140.00
6444	20/02/2020	6660	12370	\$1,300.00
6443	20/02/2020	6661	12371	\$600.00
6486	25/02/2020	6664	12374	\$1,200.00
6494	27/02/2020	6665	12375	\$500.01
6256	09/01/2020	6666	12376	\$1,120.00
6400	06/02/2020	6667	12377	\$240.00



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-12

Fecha de impresión: 30/03/2020 11:45:59a.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3654

FECHA: 28/02/2020

RECIBIMOS DEL : 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

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

41 Factura(s)....

TOTAL: \$38,189.01

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,623

Autorización: 12333

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC30

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BALATA FRICTION DE CHEV 06-70 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500.00	500.00
1	1.00	PZ	BALATA FRICTION CHEV AVALNCHÉ 01-03 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500.00	500.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN:	ARTICULOS PARA REPARACION DE GMC SIERRA OP-36	SUB-TOTAL:	862.06
		I VA:	137.94
		TOTAL:	1,000.00

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 Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12333

FECHA DE EXPEDICION
25/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 30

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	BALATA FRICTION DE CHEV 05-10		500.00	500.00
1	1.00	PZ	BALATA FRICTION CHEV AVALNCHÉ 01-03		500.00	500.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017			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: ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36

SUB-TOTAL: 862.06
DESCUENTO: 0.00
I VA: 137.94
TOTAL: 1,000.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



COTIZACION

Guadalupe Victoria # 23
 Cosalá, Sinaloa C.P. 80700
 RFC: TURJ-820705-P40
 Teléfono: 696-965-09-48

Cotización No. CC - 178

Fecha : 24-feb-20

A : MUNICIPIO DE COSALA

At'n :

Calle: ROSALES Y GABRIEL LEYVA

Colonia: Cosala Centro

R.F.C. MCO980112TJ0

Ciudad: Cosalá

C.P. 80700

Tel. 50001

Cnt	Descripción	P.U.	Subtotal
1.00	BALATA FRICTION D CHEV CHEYENNE 05-10 (7997)	\$500.00	500.000
1.00	BALATA FRICTION T CHEV AVALANCHE 01-03 (7707)	\$500.00	500.000

Subtotal :	\$1,000.00
Impuesto :	00000000
Total : (M.N.)	1000000000

Observaciones: CHEVROLET 2000



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

RFC: TURJ820705P40

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

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3
Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie 6484
Folio Fiscal
44366a0d8-1c8d-46dd-80dc-5999d71a5957
Número de serie del CFDI 00001000000408618434
Fecha y Hora de Expedición 2020-02-25T12:34:20
Martes, 25 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
25171713	D1092-7997	1 Traslado	H87 431.03	BALATA FRICTION D CHEV CHEYENNE 05-10 (7997) IVA	431.03	0.00	431.03 68.97
25171713	D834-7707	1 Traslado	H87 431.03	BALATA FRICTION T CHEV AVALANCHE 01-03 (7707) IVA	431.03	0.00	431.03 68.97
Subtotal							862.06
Impuestos Traslados							
IVA 16%							137.94
Total							1,000.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

eIW/SibJbshKvapy0j/6a5fjykmMang7P3dfU0yGZEaGIEN9
xqgx3bHN6t90TnWuyw9jssvKMT/gxLhdnokI9Y1maaWnX
U52Mhtdp5CQk1qR80VkaeTUDZTUGTnRHgpkz49Mg1f3
BX+-8rfB1/2idKSPZEMujwez25gcZchldbdffmYHyH357Z
WouSUh7LPOKKT-3ck-+-a+GTTDIEEdg/r1z9NA1XmsyKChp
AULSKQ5zwrwrgIzudGHAAcxcacB9ZLMPfVBOQe6OPJKOS
4UrdtEWPw6xOYZEOlluvsfnzVqvnzQYeZvMVVBx7Bz18ad
Vap9DPVVEOLs0LOC4e0f-F4Mg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4d36a0d8-1c8d-46dd-80dc-5999d71a5957|2020-02-25T13:34:30|
CFA110411FW5|eIW/SibJbshKvapy0j/6a5fjykmMang7P3dfU0yGZEaGIEN9
xqgx3bHN6t90TnWuyw9jssvKMT/gxLhdnokI9Y1maaWnXU52Mhtdp5CQk
1qR80VkaeTUDZTUGTnRHgpkz49Mg1f3BX+-8rfB1/2idKSPZEMujwez25g
cZchldbdffmYHyH357ZWoW5Uhh7LPOKKT-3ck-+-a+GTTDIEEdg/r1z9NA1Xm
syKtPaJlSkgQ5zwrwrgIzudGHAAcxcacB9ZLMPfVBOQe6OPJKOS4UrdtE
pW6xOYZEOlluvsfnzVqvnzQYeZvMVVBx7Bz18adVap9DPVVEOLs0LOC4e0fF4M
g==|00001000000407908743||

Número de Certificado SAT: 00001000000407908743
Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-25T13:34:30
RFC Proveedor de Certificación: CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,624

Autorización: 12334

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/02/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

2-DC31

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM PROTECCIÓN 20W-50 GARRAFA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	550.00	550.00
1	2.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM PROTECCIÓN 20W-50 LITRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95.00	190.00
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	80.00	80.00
1	1.00	PZ	FILTRO GASOLINA GONHER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	120.00	120.00
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE GONHER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	260.00	260.00
1	8.00	PZ	BUJIA CHAMPION REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45.00	360.00
1	1.00	PZ	UNION BARRIL TUBO 3/16 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	70.00	70.00

2020-4-1000-221-7-11-17-296001-5129229600100000400100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	SUB- TOTAL:	1,405.17
	I VA:	224.83
	TOTAL:	1,630.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12334

FECHA DE EXPEDICION
25/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 31

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
				CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ		VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 GARRAFA	550.00	550.00	
1	2.00	PZ		VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 LITRO	95.00	190.00	
2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS							
1	1.00	PZ		FILTRO ACEITE FRAM	80.00	80.00	
1	1.00	PZ		FILTRO GASOLINA GONHER	120.00	120.00	
1	1.00	PZ		FILTRO AIRE GONHER	260.00	260.00	
1	8.00	PZ		BUJIA CHAMPION	45.00	360.00	
1	1.00	PZ		UNION BARRIL TUBO 3/16	70.00	70.00	
2020-4-1000-221-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 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							
CARGO: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA						SUB- TOTAL:	1,405.17
						DESCUENTO:	0.00
						I VA:	224.83
TOTAL:						TOTAL:	1,630.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina
AUTORIZÓ
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



COTIZACION

Guadalupe Victoria # 23
Cosalá, Sinaloa C.P. 80700
RFC: TURJ-820705-P40
Teléfono: 696-965-09-48

Cotización No. CC - 179

Fecha : 24-feb-20

A : MUNICIPIO DE COSALA

At'n :

Calle: ROSALES Y GABRIEL LEYVA

Colonia: Cosala Centro
R.F.C. MCO980112TJO
Ciudad: Cosalá

C.P. 80700
Tel. 50001

Cnt	Descripción	P.U.	Subtotal
1.00	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 GARRAFA	\$550.00	550.000
2.00	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 1LT	\$95.00	190.000
1.00	FILTRO ACEITE FRAM PH5 (GP-13)	\$80.00	80.000
1.00	FILTRO GASOLINA GONHER GG-46	\$120.00	120.000
1.00	FILTRO AIRE GONHER GA-348	\$260.00	260.000
8.00	BUJIA CHAMPION BL15Y	\$45.00	360.000
1.00	UNION BARRIL TUBO 3/16 (HO847)	\$70.00	70.000

Subtotal :	\$1,630.00
Impuesto :	\$260.80
Total : (M.N.)	1,890.80

Observaciones: CHEVROLET 2000



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

RFC: TURJ820705P40

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6483

Folio Fiscal

Folio Fiscal c09f027e-6d48-4f8b-8dec-038d1deac956

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-25T12:30:17

Martés, 25 de Febrero del 2020

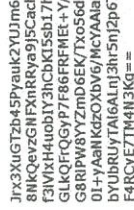
Table with columns: ClaveProdServ, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes items like UNION BARRIL TUBO 3/16 (H0847) and VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 1LT.

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|c09f027e-6d48-4f8b-8dec-038d1deac956|2020-02-25T12:30:37|CF A1110411FW5|Jr3XUGTzB4SPyauk2YUjm6VW3ZG84BpcolWH0t0Qv9R8...



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-25T13:30:37

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,625

Autorización: 12335
FECHA DE EXPEDICIÓN

25/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC32

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	ACEITE 50 DIESEL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	1,000.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400700000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA
RELLENO DE MAQUINARIAS

SUB-TOTAL: 862.07
I VA: 137.93
TOTAL: 1,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ


EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12335

FECHA DE EXPEDICION

25/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 32

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUB	ACEITE 50 DIESEL		1,000.00	1,000.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS

SUB- TOTAL: 862.07

DESCUENTO: 0.00

I VA: 137.93

TOTAL: 1,000.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCÍA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SÁNCHEZ 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: 6482
Folio Fiscal:

46058fac-330b-42d2-b531-038d1deacd08

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-25T12:12:57

Martes, 25 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	8129	1	H97 Traslado	ACEITE GONHER DIESEL 50 CUBETA 19 LTS IVA	862.07	0.00	862.07
Subtotal					Tasa	0.160000	137.93
Impuestos Trasladados							
IVA 16%							137.93
Total							1,000.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

NoI.3mZk3cY4qrnwxGyK05gE13mF2bqZHRIZRULz04IVp Q1eIT/DpXsGLYFYTTUp07CWAT6VJbm0whd5q5ojmzQ3F5d ||1.1|46058fac-330b-42d2-b531-038d1deacd08|2020-02-25T13:13:13|13|wrrrN/zccr9Yakg/YD2TLTLEHFRqmqmsWPJLiW+H560c9zVLI1pU558KCL1VU6E2z ay5w+qr7qZVTLc33bZTODXUyR7CZLWtYb6V4E3p K0aQLS0580y78somgswLiz7KsczmWkOL5WHhr+HW++H VVerScn73x8F+44g/nCkYcReZayFFHsbtRCDIGubPHjCtjmTMSZE +e0nj0sc0wTE3RxAzrRatn5cainBva0iCFtC/Uz0z0LumE4 skB7mpxZ081Z05PX5D0fXz9 TXp5DDh4JeuId4yVv/XaTmL0 qni9PBxwHWKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46058fac-330b-42d2-b531-038d1deacd08|2020-02-25T13:13:13|13|wrrrN/zccr9Yakg/YD2TLTLEHFRqmqmsWPJLiW+H560c9zVLI1pU558KCL1VU6E2z ay5w+qr7qZVTLc33bZTODXUyR7CZLWtYb6V4E3p K0aQLS0580y78somgswLiz7KsczmWkOL5WHhr+HW++H VVerScn73x8F+44g/nCkYcReZayFFHsbtRCDIGubPHjCtjmTMSZE +e0nj0sc0wTE3RxAzrRatn5cainBva0iCFtC/Uz0z0LumE4 skB7mpxZ081Z05PX5D0fXz9 TXp5DDh4JeuId4yVv/XaTmL0 qni9PBxwHWKw==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-25T13:13:13

RFC Proveedor de Certificación:

CF110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,626

Autorización: 12336

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC33

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	ACEITE LTH-300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	980.00	980.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR
MP04

SUB-TOTAL: 844.83

I VA: 135.17

TOTAL: 980.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12336

FECHA DE EXPEDICION
25/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 33

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUB	ACEITE LTH H-300		980.00	980.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP04

SUB- TOTAL: 844.83
DESCUENTO: 0.00
I VA: 135.17
TOTAL: 980.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SÁNCHEZ 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 6481

Folio Fiscal
 ae242f3c-9960-4c7b-b259-5999d71aa7a7

Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-02-25T09:24:05
 Martes, 25 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	844.83	0.00	844.83
		Traslado			Tasa	0.160000	135.17
Subtotal							844.83
Impuestos Traslados							
IVA 16%							135.17
Total							980.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

TD1tz7c73pg9Sxtr/0r3sT2tk9YghYnyzmZ9WYgBCIOcxHNS oMsrbummyWw8BKHS44+8b3GkdVXmDx14KC4X9vs6MhH
 SqRkc8cOK4mW/esusNm37kgQLr3f5pRl/CV6j2p0ADrj SPPm8YcIoLlZzu8d/yD9U1AVgXLSp2E7ERLlTWZ4SeBzr
 KpqrqAUPljd8YEHeiIPDw8Mk3Yv0uuhYcbZPlb1.1hJdN77Id WnDFrGRKPFYkbyTlMPVlIKMYY8o6SpQSUCubq6FBBhla
 uj7rY65mE5J5FC7eU6rANSIRd0t0c0cpBPh48zpsqAmILX IlzeZFY3e661DRwODlIS8hCSQ/gZn+FP+raBYSEdUX60R9vW
 tarXhpd+Y/XPI4YO+TlJgOSZCG8f/5TG+8BNXXAL9FRKw/070r SXhWfQv7ZkXZlGTW4+ByvPQ8Ubkp3eKlrip4MmjAPX0S
 W0bH2WwT6wGwF411pgvPblDzZraH/d66wWlPA+HVMcTX 3UNEXFRl63w44ccGNZGA3XhJVL8YhnmVqK9mIbleWh7as
 qXup0H200k+g7RKTJYLS7eJrJSt0tsQMyD6oMSJHH+Iz7N CGCOBo7Ee4wF7Uucw8XIOxÉrcgqz342D2wJkYh1IaI8Xy
 pc9YsXsLsdSzz0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ae2d2f3c-9960-4c7b-b259-5999d71aa7a7|2020-02-25T10:24:16|
 CFA110411FW51TJ0zrC73pg9Sxtr/0r3sT2tk9YghYnyzmZ9WYgBCIOcxHNS
 SqRkc8cOK4mW/esusNm37kgQLr3f5pRl/CV6j2p0ADrjKpqrqAUPljd8YE
 MeIIPDw8Mk3Yv0uuhYcbZPlb1.1hJdN77Ibuj7VGSmE5J5FC7eU6rANSIRd0t
 0GcFPBPh482psqAmILXrarXhpd+/XPI4YO+TlJgOSZCG8f/5TG+8BNXXAL9FF
 KM/070Fw0bH2wGwF411pgvPblDzZraH/d66wWlPA+HVMcTXqXup0H
 200k+g7RKTJYLS7eJrJSt0tsQMyD6oMSJHH+Iz7Npc9YsXsLsdSzz0w==|0
 0001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-25T10:24:16

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,627

Autorización: 12337

FECHA DE EXPEDICIÓN

02/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC32

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 19LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	930.00	930.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-51262261001-51262261001-51262261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP-04

SUB- TOTAL: 801.72

I VA: 128.28

TOTAL: 930.00

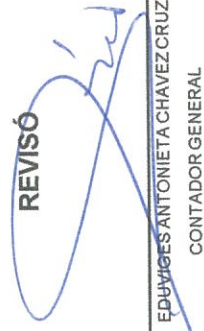
REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

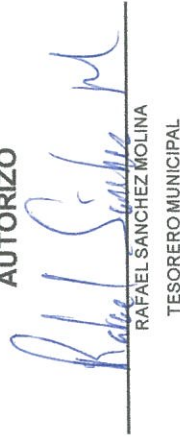
ELABORÓ


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ


EDYVISES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12337

FECHA DE EXPEDICION
02/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 32

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO CLAVE PRESUPUESTARIA	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00	930.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP-04

SUB-TOTAL: 801.72
DESCUENTO: 0.00
I VA: 128.28

TOTAL: 930.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,628

Autorización: 12338

FECHA DE EXPEDICIÓN

02/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC33

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE GOMHER DIESEL 50 19LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	850.00	850.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-51262261001000004001000000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS

SUB-TOTAL: 732.76

I VA:

117.24

TOTAL:

850.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCÍA

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12338

FECHA DE EXPEDICION
02/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 33

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	CUBETA	ACEITE GONHER DIESEL 50 19LTS	850.00	850.00	

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS

SUB-TOTAL: 732.76
DESCUENTO: 0.00
I VA: 117.24

TOTAL: 850.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez 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: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Serie: 6215
Folio Fiscal:

C2910497-6b16-4488-a930-b6d0c75cc934

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-02T10:17:46
 Jueves, 2 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
12131000	5120	1	H37 Traslado	ACEITE CONIEM DIESEL 50 CUBETA 15 LTS IVA	732.76	0.00	732.76	
					Tasa	0.160000	117.24	
Subtotal							732.76	732.76
Impuestos Trasladados								
IVA 16%							117.24	117.24
Total								850.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

RFFXJZAWI6JK7/wrxCIDFD213pjIRV6/djFAFMK4F7+qu
 yXN1JnIKJEDN1eVZ5B5Hh8A8VH1WUHQH3VANIh
 ZCfai565JRUKEN5aM1W81B0100109Xc+H5Uhd1516
 Z57x0AqkCQ3pDp+50UKU2A1T9P+YDy3kUx2W8B5wqM1
 HVG4905pIBZw7Eg8Z63Nk161bhc19p5E5A3Llyh324R06N
 MCB+dlj/ASmT+6ndZhoZk0ntEHmIDK2Jx1cc0G7K8NPUgc
 PCSURC1jYXIRA==

Sello del SAT:

Sd8pEFF+wsKbXjY0zBz017Dh7dudPym6DKqmsIDSzVbd
 odCfpVMbdazzVhCSwrt6qj3XidXvVvwowqk3G6NDwmYxjkj
 0Mh55FRKjyZWy7Grt7qAm03+ZT24TCZIDgwmkx2andog
 NSKRKcsg/rTAXtCseN41h88QXIn9TILFR0SjzrE7JhYyZoj
 q1LwdorIWULZP95smP703mPrDX0H3PvAMC87PB5CXxd4
 FJG85mturQESpuq/QiWf5K7XQuWzXbPe424XhImexiUe
 2Kk4MkRMuL2/K5CS8P57aoh4hq1YCEElvevOqL7j/G3lyZm
 Y3a+W==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c2910497-6b16-4488-a930-b6d0c75cc934|2020-01-02T11:18:05|C
 FALL0411FW5|RFEXJZAWI6JK7/wrxCIDFD213pjIRV6/djFAFMK4F7+qu|53
 RkXt+DhKJEjmyDeIzz5rscuoc06AVVfMfPQrQv6WfR/Cfai565JRUKEN
 SAWN18Wfubmmw9Xs+H5udj5g6Z5yX0AqkCQ3pDpTlO+V5dq78lts5l1b
 8Ucg+3tNRWlyu8f2fmfmgocvYez4951+5nUKU2XIT79+YDw3kUx2W8BRW
 qPiHwV4905pIBZw7Eg8Z63Nk161bhc19p5E5A3Llyh324R06Mfcb+dlj/HSm
 +6ndZhoZk0ntEHmIDK2Jx1cc0G7K8NPUgcSURC1jYXIRA==|0001000000
 0407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-02T11:18:05

RFC Proveedor de Certificación:

CFAI10411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,629

Autorización: 12339
FECHA DE EXPEDICION

02/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC34

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 19LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	930.00	930.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07

SUB-TOTAL:	801.72
I VA	128.28
TOTAL:	930.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZCRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12339

FECHA DE EXPEDICION
02/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 34

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00	930.00	
2020-4-5603-221-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						

Cargo: ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07

SUB- TOTAL:	801.72
DESCUENTO:	0.00
I VA:	128.28
TOTAL:	930.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SÁNCHEZ 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 6213

Folio Fiscal

e13c01a3-17ac-4772-81b1-662133eb0aa1

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-02T10:11:51

Jueves, 2 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	79015	1	H37	ACEITE MEXLUB H-300 CUBETA 19LTS IVA	801.72	0.00	801.72
					Tasa	0.160000	128.28
Subtotal					801.72	0.00	801.72
Impuestos Trasladados							
IVA 16%							128.28
Total							930.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sala exhibición

Sello Digital del CFDI:

V45KXJ7UlpwDaa81BTHuFDKx/4eyv5X7G6IS9KZuIP25 S1Sohdas6kTLBK/XbfaJvvVDaW+8BEWDZCYK6Pv7b+No
s3UZlH7V1LEoCTM69GLd6l8ZvAb61YvW6IRKGSellqg 0J3w7fPpHdui9BZHHAsapTVaMKSvGQbeebvJyEAL4dxg8 CFA110411FW5IV43XJJI7UlpwDaa81BTHuFDKx/4eyv5X7G6IS9KZuIP25
E0zUw1IKGv13N06ZG0V60NlUhA2huMPhssK012HUxN0q 1X6/MKdSLWchpF7l9qqtUtuWZUBroqVJh4KZne/8X/uwdv 53UZlH7V1LEoCTM69GLd6l8ZvAb61YvW6IRKGSellqgCQCwWIKyLaHO
A2u5EERNV5Jn+e4PXtc4rHg2BqOeRZur5Xg+4t0c12aZ 7HYU3K831RrPHdeDTW0MChSppcCe7E578TuV0H0800E 62G5D50MlniAzhnuMPhssK012HUxN0qZUGSERV5Jn+e4PXtc4rHg2Bq
4blf0qHkRc82WfEcXpSw8S0LJmCGVLLTFDQGR4gAK D/MNZlcnSfDIeZAXA7Teens53gdnKHUeLlMgMlUdCXW7N3 OeKZur5Xg+4t0c12aZUgCQCwWIKyLaHO
0ddATOSKQRevaS3hZ124tPvJrZlQYDGO9cdG3V6P3VcX gJGZlX9S13FFU3ER3DXISQRFW1TWZZ03ESZ715nxxolmeo R4gAt0ddATOSKQRevaS3hZ124tPvJrZlQYDGO9cdG3V6P3VcX7RbW4W4q
7RbW4W4W4h8nRvBNkawiYbs9R2+z9QShB37ZGHH7J5HVC hSALTDm0ok4OYQKp6Tgxd14msahs+/SjBt++Lv9+/PjFerc hadtWBNkawiYbs9R2+z9QShB37ZGHH7J5HVCZ5geyY76BCe05/JMq=+j0
Z5geyY76BCe05/JMq=-= Ichu9L6xYzVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.11e13c01a3-17ac-4772-81b1-662133eb0aa12020-01-02T11:12:13|
CFA110411FW5IV43XJJI7UlpwDaa81BTHuFDKx/4eyv5X7G6IS9KZuIP25
53UZlH7V1LEoCTM69GLd6l8ZvAb61YvW6IRKGSellqgCQCwWIKyLaHO
62G5D50MlniAzhnuMPhssK012HUxN0qZUGSERV5Jn+e4PXtc4rHg2Bq
OeKZur5Xg+4t0c12aZUgCQCwWIKyLaHO
R4gAt0ddATOSKQRevaS3hZ124tPvJrZlQYDGO9cdG3V6P3VcX7RbW4W4q
hadtWBNkawiYbs9R2+z9QShB37ZGHH7J5HVCZ5geyY76BCe05/JMq=+j0
000100000040790874311



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-02T11:12:13

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,630

Autorización: 12340

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC35

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	550.00	550.00
1	2.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	95.01	190.01
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM PH2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	79.99	79.99
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE GHONER GA-490 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	300.00	300.00

2020-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129229600100000300100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782

SUB-TOTAL:	965.52
I VA:	154.48
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

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12340

FECHA DE EXPEDICION
06/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 35

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ		ACEITE VALVOLINE PREMIUM	550.00	550.00
1	2.00	PZ		ACEITE VALVOLINE PREMIUM	95.01	190.01
Proyecto: 2020-3-1000-121-6-10-15-261001-5126-2-261001-000003-001000-000015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 261001 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	1.00	PZ		FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99	79.99
1	1.00	PZ		FILTRO AIRE GHONER GA-490	300.00	300.00
Proyecto: 2020-3-1000-121-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
Cargo: CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782						SUB- TOTAL: 965.52
						DESCUENTO: 0.00
						I VA: 154.48
TOTAL: 1,120.00						

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina
AUTORIZÓ

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 Folio 6238

Folio Fiscal

803502c9-d3a3-44d2-82b3-5999d71a22fa

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-06T10:18:20

Lunes, 6 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181500	1PCSW30	2	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT IVA	31.90	0.00	132.79
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 GONNER GA-490 IVA	258.62	0.00	258.62
40161504	PH2	1	H87	FILTRO ACEITE FRAM PH2 (SP-68) ML1006 IVA	68.97	0.00	68.97
Subtotal					965.52		
Impuestos Trasladados							
IVA 16%							154.48
Total							1,120.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Señal Digital del CFDI:

HJK2mmKUXLYC5CMMnljm8KQczt-JK6fmOyOTecmIdO... +D8VwBxozrNuat68rsiqLxtX8thEIG83mJodGYXUVH0qB... UY2HYmB4dCHAg8CwxbxJmBlqQhLnVzhtFEExRzTTC6RzP... +IOJmOxKZfKsESzXl3VDACTmWPpHF9fBj9+59p9nXba... GDxMRC772PwWQJGOZpHlaaHrz+UNtOW9pYF67/Y5EzF... WzcCVAY7sO04OZZOmLYAYlKJcl3SKZscDip24JzKv5/0... 3npaR2d6Qk6mBdlmQfLdK8m/FLeWGOIxm26BMB5CYe... YlEmLlVopsE3Wt/TJXjw==

Señal del SAT:

Zc4VXLNZNIZANyqlnpsHE48CFHooMOXf3o3DBBMOHTDpZn... /nshTCV7NkrDggWshvvyvkm/+-ymlnkMWRpshadlshmsn... eJPPad/Dc7pPvjfBAfPSOZADfYkzQ3TVyW7Jmwdq39EOINh... DDfPfc3pQ5mV70DlBRpxdantukqleglAooTlwzpc0pUouj... ZJEDXkBlwEN/ Mx0zqamitUqjvg5QfERdW50FyzwFVva5... +5HzVv4VwQz2z4SAUSshHh8k653LhKct1Jldseq+-D-w... 0gLYELkaDxpms98bqpcrak+-WfthncI4fncsch9VhIQAVMh/9g... oedXmIcm8X8cw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-11803502c9-d3a3-44d2-82b3-5999d71a22fa|2020-01-06T11:18:33| CFAI110411FW5|HJK2mmKUXLYC5CMMnljm8KQczt-JK6fmOyOTecmIdO +D8VwBxozrNuat68rsiqLxtX8thEIG83mJodGYXUVH0qB+IOJmOxKZfKsESzXl3VDACTmWPpHF9fBj9+59p9nXbaGDxMRC772PwWQJGOZpHlaaHrz+UNtOW9pYF67/Y5EzF WzcCVAY7sO04OZZOmLYAYlKJcl3SKZscDip24JzKv5/03npaR2d6Qk6mBdlmQfLdK8m/FLeWGOIxm26BMB5CYeYlEmLlVopsE3Wt/TJXjw ==|1000010000000407908743|]



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-06T11:18:33

RFC Proveedor de Certificación:

CFAI110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.631

Autorización: 12341

FECHA DE EXPEDICIÓN

21/02/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC34

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE GHONER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	280.00	280.00
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60.00	60.00
1	1.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	550.00	550.00
1	1.00	PZ	FILTRO DE GASOLINA GONHER GG-137 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150.00	150.00
1	4.00	PZ	BUJIA CHAMPION REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60.00	240.00
1	1.00	PZ	SILICON GRIS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80.00	80.00
1	2.00	GALON	PRESTON ANTICONGELANTE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	180.00	360.00

2020-1-5600-111-4-4-7-11-296001-512922960010000010056000000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOVERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11

SUB-TOTAL:	1,482.76
I VA:	237.24
TOTAL:	1,720.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
 CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12341

FECHA DE EXPEDICION
21/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 34

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	550.00	550.00
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE GHONER		280.00	280.00
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM		60.00	60.00
1	1.00	PZ	FILTRO DE GASOLINA GONHER GG-137		150.00	150.00
1	4.00	PZ	BUJIA CHAMPION		60.00	240.00
1	1.00	PZ	SILICON GRIS		80.00	80.00
1	2.00	GALON	PRESTON ANTICONGELANTE		180.00	360.00

2020-1-5600-111-4-4-7-11-296001-5129-2-296001-000001-005600-000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11

SUB- TOTAL: 1,482.76

DESCUENTO: 0.00

I VA: 237.24

TOTAL: 1,720.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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 Folio 6462

Folio Fiscal

Número de serie del CFDI cf003626-b78a-43d0-bffd-5999d71a58aa

Fecha y Hora de Expedición 00001000000408618434

2020-02-21T15:48:22

Viernes, 21 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.2181600	2PC15W40	1	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W-40 GARRAFA IVA	474.14	0.00	474.14
31201632	700-EE	1	H87	SILICON GRIS 80 ML TF IVA	68.97	0.00	68.97
15121807	7501219508095	2	H87	PRESTONE ANTICONGELANTE AL 33% GALON IVA	155.17	0.00	310.34
40161505	GAD-294	1	H87	FILTRO AIRE GONHER GAD-294 IVA	241.38	0.00	241.38
40161513	GG-137	1	H87	FILTRO GASOLINA GONHER GG-137 IVA	129.31	0.00	129.31
40161504	PH7317	1	H87	FILTRO ACEITE FRAM PH7317 (GP-149) IVA	51.72	0.00	51.72
26101732	RC12YC	4	H87	BUJIA CHAMPION RC12YC IVA	51.72	0.00	206.90
Subtotal					1,482.76		
Impuestos trasladados							
IVA 16%							237.24
Total							1,720.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

0/8x8E13V7a3eZP9QR2DhV0aK19If7G1cE9PqKTUGsv0I
ZsYnQABDGIxOP2CDRpyZC/AWPG/UOdre3ESQI9EWmpJ
5R/n9eSm1lT4WjB6T5CXG4Kpcn+zhPh/1WYX5y8KRAf+id
n7a9307MvJHKXOHZlCGMP0h44ZweSkme6EvI78FbMh1Lst
U4H1q7YJ06HhlaE3dV0z41ns21oMhP5ankPysdVgc+3aHfRZth
94R0U06HhlaE3dV0z41ns21oMhP5ankPysdVgc+3aHfRZth
G37H1qz3B6na137IEK6ZWBd8P67mX3nk1tgG5b5FStJ/M2
tC9a68xoppujhLlJBW==

Sello del SAT:

G95xrtYL+Z64+otcsdyk6My9Z4f34G5p5d4290bMMhdo
EAGQ1YI/NOQPAf9GEst+Ywck11aof6skE8RvU3ot16WG+uw
YwZ781N5TEBALCC31lvOmGd/Ce4y47ZKj0p2TIRqfLcpey
UG5DIXoKc3epjIM18esmUJH1eWCk08LHSFdsFroTC5Mfnd
LVB1WROD11c9S5U4HT238VOEivg7/9LHEAM2M7K38YQcTud
3Z2Vz6F5D0nV/LxfFAnK73rc1brU0E8e8Hew2+3udyyctj5E
p8l0x6B5Peg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1|cf003626-b78a-43d0-bffd-5999d71a58aa|2020-02-21T16:48:39|CF
A110411FW5I0/BK8E13V7e3zP9QR2DhV0aK19If7G1cE9PqKTUGsv0Iz
YMOABDGIxOP2CDRpyZC/AWPG/UOdre3ESQI9EWmpJ5R/nqmeSm1lT4WB
6TcXG4Kpcn+zhPh/1WYX5y8KRAf+dnZth9307MvJkXOHZlCGMP0h44ZweS
kme6EvI78FbMh1LstOAHlqzYLUYUa3XnBCg3eYD1XfFAKZ7cLbbsKYlfnCeg
R0llH94ROVUQ6HhlaE3dV0z41ns21oMhP5ankPysdVgc+3aHfRZthG7H1qz3B
Gns137IEK6ZWBd8P67mX3nk1tgG5b5FStJ/M2tC9a68xoppujhLlJBW==|000
01000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-21T16:48:39

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,632

Autorización: 12342

FECHA DE EXPEDICIÓN

24/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC35

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	RETEN NACIONAL REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	500.00	500.00

2020-1-5800-111-4-4-7-11-296001-51292296001000001005600000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA
SSP11

SUB-TOTAL:	431.03
I VA:	68.97
TOTAL:	500.00

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

Edwiges Antonieta Chavez Cruz
EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12342

FECHA DE EXPEDICION
24/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 35

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			RETEN NATIONAL	CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	RETEN NATIONAL		500.00	500.00
2020-1-5600-111-4-4-7-11-296001-5129-2-296001-000001-005600-000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACION- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES						
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÙBLICOS MUNICIPALES						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

Cargo: ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11

SUB-TOTAL: 431.03
DESCUENTO: 0.00
I VA: 68.97

TOTAL: 500.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SÁNCHEZ 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 6472

Folio Fiscal 6472
Folio Fiscal 9c139f28-5806-4837-b29a-5999d71a1d84

Número de serie del CFDI 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición 2020-02-24T09:11:19

Lunes, 24 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
26101700	710245	1	H87	RETEN NATIONAL T C200B NISSAN XTRAIL IVA	431.03	0.00	431.03
		Trasladado			Tasa	0.160000	68.97
					Subtotal		431.03
					Impuestos Traslados		68.97
					IVA 16%		500.00
					Total		500.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

UX0goTtiasXalykwoxl21liqJ3fXvzeQfMDZLDWhapwqy F1q6LPeEG+BHPNWC5vEZw+6Csduzw+ObUDBhgtgqMib ||1.119c139f28-5806-4837-b29a-5999d71a1d84|2020-02-24T10:12:26| ATUmbDg+2r6blpJqRlTDX3xiyyU6oocscXjP15b3bXwA47 D965yHW9yApqHozl7LVNRRhLKy2BSJGHyR6Zc+cXAbwYg CFA110411FW5IUx0gortTtasXalykwoxl21liqJ3fXvzeQfMDZLDWhapwqy DAX5SP93Cmpov9/73Pm06szmz9wQ8TxBAm/4PqplJ0A0 PkAxKV2h88kxkp+ReqsaHJTJShPp6H5GcdTogZg8tG06 3VET1/HpHOeogbTUkzBJowdH/R5Zg4yGGV1+q4cwK/pr8IH ATUmbDg+2r6blpJqRlTDX3xiyyU6oocscXjP15b3bXwA47 DAX5SP93Cmpov9/73Pm06szmz9wQ8TxBAm/4PqplJ0A0 PkAxKV2h88kxkp+ReqsaHJTJShPp6H5GcdTogZg8tG06 v8/7J3Pm06szmz9wQ8TxBAm/4PqplJ0A0 PkAxKV2h88kxkp+ReqsaHJTJShPp6H5GcdTogZg8tG06 T8QyKueqerAm3d4Cdo+LeqgBO1pJ/crdkvtHfPpM78q3 zCRJH5MW/+d2CT6bdGT9imHYPpQV2I167Zrc4n4A+4B Pp6H5GcdTogZg8tG06 T8QyKueqerAm3d4Cdo+LeqgBO1pJ/crdkvtHfPpM78q3 rFHY8q3C7WR8gahI+Mc9MpzDUUmKAcCyewaWkuHhA/8EoAGP8ZLU0K2FmTtc t/WR8gahI+Mc9MpzDUUmKAcCyewaWkuHhA/8EoAGP8ZLU0K2FmTtc 2FNtqckoe4HYU/RXU6oZINZqhmSCV+XmWHEZTuxm95/In5Tc8J/XBVC3a6mCet8B koe4HYU/RXU6oZINZqhmSCV+XmWHEZTuxm95/In5Tc8J/XBVC3a6mCet8B tC8J/XBVC3a6mCet8BQ== HKWCTHK75E+5UQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello del SAT:



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-24T10:12:26

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.633

Autorización: 12343

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/02/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

2-DCC36

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZ	MODULO DE ENCENDIDO CHEV 8 TERMINALES REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	1,000.00

2020-4-5603-221-7-11-58-296001-5129229600700000400560300005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: ARTICULO UTILIZADO EN REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06

SUB- TOTAL:	862.07
I VA:	137.93
TOTAL:	1,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

[Signature]
EDUJESANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12343

FECHA DE EXPEDICION
06/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 36

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZ	MODULO DE ENCENDIDO CHEV. 8 TERMINALES	500.00	500.00	1,000.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-
DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

CARGO: ARTICULO UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL-06

SUB- TOTAL:	862.07
DESCUENTO:	0.00
I VA:	137.93
TOTAL:	1,000.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez 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: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3
Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie Folio 6372
Folio Fiscal

815e77be-7490-4060-bc01-5999d71a699e

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-06T10:49:29

Jueves, 6 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	0946500	2 Traslado	H87	MODULO ENCENDIDO CHEV. 8 TERMINALES IVA	431.03	0.00	862.07
Subtotal							137.93
Impuestos Traslados							862.07
IVA 16%							137.93
Total							1,000.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

968uwzHIUWYnCBPomaSdX0Kt79p/snGsk5pkqizJM uMLdJ4ahAhOMt6ky/C9e5TpVwBbTbRpystkkp6IOkbsdvJUD
xSgYRjrlAm7y4H0ujXZ14e5TQQ8GVg6FIEKxuxwDF8pQp p+5JCAn6fGRPUjnrM1X8VUZ7H3tLBp0AeAgBRwJ5UYJLnoM
xuFmYBnpsu8kerw1FYDUqgeBjorLUPkIFcd4UcI6tpepy1r rMVYQE3VgcORLe4E05BtmISE+TRRzRgXCE/CCWUQezlh
XInfe3HD2pWJ91axCqJNlbfhdQWj4Md80fKHzRQJxqFxF f0e9y5esQAeAVTbGAFKQJR4mZezLj9W4cFRvml+75j9kNb
pdO0x0VYDP9P9Bos+k4z0INs9Sg5QVOZ29f9qGNz79TwwKQo6xUkqat9GLqNQR4VYUhmj7eAIAVna7RVR5Wb8Inck
NwK9COIMErRTX577WujfBQKInkBXCG/mYAicWpI/z2VqV RbKqDmGwkvEuglWwHc/gIE1QIwuisokt0S1VR/01jzXWww
QD/KoUzEN72+TNaX30B0HW7Ba064D0s35b2Tphitscn yvCAUSWsv1Sa3oksBlosQk7f1WzVCP4L9EwLAq28TYdkm7
9tUrapjEpVXnzxcp+4w== PtxRG778lYC3W==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|815e77be-7490-4060-bc01-5999d71a699e|2020-02-06T11:49:58|
CFA110411FW51g68uwzHIUWYnCBPomaSdX0Kt79p/snGsk5pkqizJM
xSgYRjrlAm7y4H0ujXZ14e5TQQ8GVg6FIEKxuxwDF8pQJxqFxF
erw1FYDUqgeBjorLUPkIFcd4UcI6tpepy1rXInfe3HD2pWJ91axCqJNlbfhdQ
iwj4Md80fKHzRQJxqFxFpD0x0VYDP9P9Bos+k4z0INs9Sg5QVOZ29f9qG
Nz79TwnwK9COIMErRTX577WujfBQKInkBXCG/mYAicWpI/z2VqVQD/KoUz
EN72+TNaX30B0HW7Ba064D0s35b2Tphitscn9tUrapjEpVXnzxcp+4w==|
00001000000407908743j||



Número de Certificación SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-06T11:49:58

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,634

Autorización: 12344
FECHA DE EXPEDICION

06/02/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

2-DC37

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	ROTOR DIS CHEV 88-96 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90.00	90.00
1	1.00	PZ	FILTRO GASOLINA GHONER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	100.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129229600100000400560300005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06

SUB- TOTAL:

163.80

I VA:

26.20

TOTAL:

190.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12344

FECHA DE EXPEDICION

06/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 37

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	ROTOR DIS CHEV 88-96		90.00	90.00
1	1.00	PZ	FILTRO GASOLINA GHONER		100.00	100.00
2020-4-5603-221-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
Cargo: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL-06						
SUB- TOTAL:						163.80
DESCUENTO:						0.00
I VA:						26.20
TOTAL:						190.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112TJ0

Úso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6373

Folio

Folio Fiscal

967b6cb4-ea17-406c-8f38-038d1dea8f5a

Número de serie del CFD

0000100000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-06T10:53:18

Jueves, 6 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
25173900	RD-30	1	H87	ROTOR DIST CHEVROLET 88-96	77.59	0.00	77.59
		Traslado		IVA	Tasa	0.160000	12.41
40161513	GG-46	1	H87	FILTRO GASOLINA GONHER GG-46	86.21	0.00	86.21
		Traslado		IVA	Tasa	0.160000	13.79
Subtotal							163.80
Impuestos Traslados							
IVA 16%							26.20
Total							190.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

ZTHtTOhNjBre9++HAPf08tR.S3WZEZxyxJwunEFs2VJdjc3 LixDmX37nOC0bI0isUDE7oqf/m0Ttkbng8Uxd45C6qKf1Mf
 AALMAYhuCTEagjoxMAYdkoyZLW3ER40+769NNHNYZAIR Qv8GS455gmJ9wvQPTySLjBQCP75sv+Xy5sf3BLXDA+Vw5i9
 8yz+sz1WYY18oK715N5SG1dP+CHBSKpDvbx3kHihDS3Lup R8B9ITW/kxodWwMdmBaoQ3HG8E08L1UwMhWIOdCVCaqa
 hNuMeYtNDCPmgZUM9P73hZTfNuUfka9qcZkX2IfxDERX1 d6F2L/3ix29lraqV9SJaenMeRHksNOBWH/zvRcpGn3L/h5e
 zH/XSE5+IpdIpFTSjZhcD17kqO/OgG+IG1VG3I9p9j.dtnCKV Cb3oBluqISpcaAGzvu3UINEqZoluvFnPwWpEBzW3/puKE
 38FvLUfUimIRGXpwoVxxZXXWH06V6/43kz7jhAXAX3CW MispR6KNm39OeLlOgdEpAvnxTjMB0TUPxhNCmb6jDKGD
 KFNh3ePLW4eK81eFvqZyQfLq5mEITRV5jP7A/2kKXIW mzeLd9XP++cdH4HesJuuAckoAdbF77EBTBRp/9V0kuF6mccmb
 Umac55Izrn9nOA==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-06T11:53:29

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|967b6cb4-ea17-406c-8f38-038d1dea8f5a|2020-02-06T11:53:29|CFA110411FW5|ZTHtTOhNjBre9++HAPf08tR.S3WZEZxyxJwunEFs2VJdjc3AALMAYhuCTEagjoxMAYdkoyZLW3ER40+769NNHNYZAIR8yz+sz1WYY18oK715N5SG1dP+CHBSKpDvbx3kHihDS3LuphNuMeYtNDCPmgZUM9P73hZTfNuUfka9qcZkX2IfxDERX1/XSE5+IpdIpFTSjZhcD17kqO/OgG+IG1VG3I9p9j.dtnCKV38FvLUfUimIRGXpwoVxxZXXWH06V6/43kz7jhAXAX3CWkFNh3ePLW4eK81eFvqZyQfLq5mEITRV5jP7A/2kKXIWumac55Izrn9nOA==]]





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.635

Autorización: 12345
FECHA DE EXPEDICIÓN

30/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

1-DC36

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	550.00	550.00
1	2.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM LITRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	95.01	190.01
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM PH2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	79.99	79.99
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE GONHER GA-480 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	300.00

2020-3-1000-121-6-6-10-15-296001-51292296001000003001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781

SUB-TOTAL:	965.52
I VA:	154.48
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

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12345

FECHA DE EXPEDICION
30/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 36

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ		ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA	550.00	550.00
1	2.00	PZ		ACEITE VALVOLINE PREMIUM LITRO	95.01	190.01
2020-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126-2-261001-000003-001000-000015 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	PZ		FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99	79.99
1	1.00	PZ		FILTRO AIRE GONHER GA-490	300.00	300.00
2020-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015 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: CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781

SUB-TOTAL: 965.52
DESCUENTO: 0.00
I VA: 154.48

TOTAL: 1,120.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112T30

Uso CFDI: 603 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie Folio 6358

Folio Fiscal
 7c3e430b-2b4e-4f36-92ce-5999d71a46c9

Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-01-30T09:58:59
 Jueves, 30 de Enero del 2020

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
Subtotal					965.52		
Impuestos Traslados							
IVA 16%							154.48
Total							1,120.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

E7OPf83ZnZjFgkP4ojISj7wCWbCy6DzsXdaUPjNpVBLZ QmRUOU6nBDDQDeCeh8MYrE2bmYv1zUDInLtlb3es2bq2EHk
 2s4YIns3/qBkXYT+R1sXAXLkXbLk04k8PQq4atZwE+Mkql+ teX5BNNEEW+EWIBdNYEFNGpL7.INZMcGP2aOgerJm/HzPj
 WWR8IEWzooXIFUO/2MB7PCJS1KEVxVNSP+RCDObmYfB QuAWCT1h+pk8n7YHXwbWtaLT TmDFM65cQHx3jgFIITF 3UuwWt7GxlypeJJu.lpf9Zl7duVTOvWZ4O.IHWmgnpNBog7
 QuAWCT1h+pk8n7YHXwbWtaLT TmDFM65cQHx3jgFIITF roeIdY/4I3KG6KdVn+P8PvGafigxBKH+hg8QvOIAh40vT54Zz
 qILMYRovo73OBEDUht6kKfGU4p9D8FTHEIRgoZTQGRn 673++BrFRSzo725Q1ragZFRezMhwBISHavPCXEBn9EgrEB
 FIZooyQ3tEj0Nn11vhjNQWaz/gosE40TIHacVp9ccqoFYRKPmVrQM Y8UtyPzxb69Q/7esylLUPse91X4xFJjkrd/Pm/IAzv6ZXI8994
 KPMVrOMYGNLSLVxRps/lBmShKX7zP6mqjCUsRlJkEKL+YZ XdFEELLu8wWnyH0ksWQb36MSmtAnh13NNEF9mJd77NBZk
 zff8ZSIXAolJdRqrtdg== WWgzRlIzbcu44Q==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-30T10:59:11

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,636

Autorización: 12346

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC37

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH-300 19LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	980.00	980.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06

SUB-TOTAL:	844.83
I VA:	135.17
TOTAL:	980.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12346

FECHA DE EXPEDICION

27/01/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 37

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH H-300 19LTS		980.00	980.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CARGO: ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06

SUB-TOTAL: 844.83

DESCUENTO: 0.00

I VA: 135.17

TOTAL: 980.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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 6334
Folio Fiscal

Folio 0eb3a181-1e3e-4dcc-b6fd-5999d71a6376

Número de serie del CFD 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición 2020-01-27T13:37:59

Lunes, 27 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.2181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	844.83	0.160000	844.83
Subtotal					844.83	0.00	844.83
Impuestos Traslados							135.17
IVA 16%							135.17
Total							980.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

EWXCIANG8qIKt++BSKIUawgVh9OSC6g52emc49Zu
 ScdkkXpGyIP23TtkurCjn+H3ZEIpanR5cs0oV9HjPBR
 WwB3tP49eLWXCLGDZ7CkudLysvR825ptKRvZdkqAJanp
 TuPyv+HjJwChmcc340AaskM3KvHq5n93y9rkrquidpr/h
 JhuKXlcpwUzW9rx06Hx3ZBKz5RBEFH53ZDSVrQ0baQ
 RS25J+Aisoxnqsr/e9csRfGl+Usn/xq4zn1ocJ8i0EVBaaQI
 anIBr4XQ0U02PcPh1Imj0Jmqq4YvrU069V1S/HKLOcZLSI
 Pxz/nUATuegAkxxW6JRQYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0eb3a181-1e3e-4dcc-b6fd-5999d71a6376|2020-01-27T14:38:07|C
 FAl10411fW5IEWXCIANG8qIKt++BSKIUawgVh9OSC6g52emc49ZuSc
 dokwXpGyIP23TtkurCjn+H3ZEIpanR5cs0oV9HjPBRWwB3tP49eLWX
 LGDZ7CkudLysvR825ptKRvZdkqAJanPTuPyv+HjJwChmcc340AaskM3KvH
 q5n9y9rkrquidpr/hJhuKXlcpwUzW9rx06Hx3ZBKz5RBEFH53ZDSVrQ0
 baQR525J+Aisoxnqsr/e9csRfGl+Usn/xq4zn1ocJ8i0EVBaaQIAnIBr4XQdu
 O2P6GPh1m0Jmqq4YvrU069V1S/HKLOcZLSIMx/nUATuegAkxxW6JRQYA==
 |00001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-27T14:38:07

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411fW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,637

Autorización: 12347
FECHA DE EXPEDICIÓN

27/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC38

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	ACEITE LTH DIESEL 15W40 CUBETA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,300.00	1,300.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-51262261001000004001000000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06

SUB- TOTAL: 1,120.69

I VA: 179.31

TOTAL: 1,300.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12347

FECHA DE EXPEDICION
27/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 38

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	ACEITE LTH DIESEL 15W40 CUBETA		1,300.00	1,300.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06

SUB-TOTAL: 1,120.69
DESCUENTO: 0.00
I VA: 179.31

TOTAL: 1,300.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez 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 6333

Folio Fiscal

eb66d74a-cde5-4ecc-930d-038d1dea320f

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-27T13:35:04

Lunes, 27 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
12181600	441540C119	1	H87	ACEITE LTH DIESEL 15W-40 CUBETA IVA	1,120.69	0.00	1,120.69	
		Trasladado				0.180000	179.31	
Subtotal							1,120.69	1,120.69
Impuestos Trasladados								
IVA 16%							179.31	179.31
Total								1,300.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

L3IDCmxc6nP405CVc81TZcRkyu2KGSN7b8017ZtdvIXhnsn g9855WEEUdplQ361bVRFmIEK7Bsc+ObLaULxRzr-Ik1o
kTpb1A8mb1ASZv6Rb0LzYEs4lo3kd/OzrigEfc-bv1Ehp/CO PYIGK9tPqRf+J1TjWvdC2OMgs8Qwfpzi+4AP5gChv71fRK6y
nRT7eKOV5RLlEgJzYpJFmcyP5ch8ZHllidW59AKGGAIPu utozrhfAbUv/eB8a8pAXU+11Y6qJ57DDuVvID0HOJfVxIJ
ncZu4ZxUpUu74l5s4XG5D113Z577PuxXEDAw8n199utDg4 wY3baPwIcWpbfngd1XCzZmMWNf8l+bnNV108XG5lsvFK
Y4Q3bn07G2lWEPTCAmsR8PzPmIrdngPHV/nlMKwMkIs7C 6QVg5Na+vcuAvJSZg+FP1bzDk72as2ub11TNtG5xw8urQf
lXtXzEhTlWczqp70b6dHv7RCQq+3TJhJ09WydJd0lWcFskDFed 725fpmoMj6shx00b4kzap0asnmgT/doorFDUxVdZyBGT2
kDFedontgnumOB5u+GK0MQN98VEVmhXaAKFpgfA5ND azCD022RvXrq7c0zpgbzDdpdeInmbQmU/7IA9c0JHuk4T
lsoJfESFJlBeoIl1ZkgkA== MIYX70C8U/YDaw==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-27T14:35:30

RFC Proveedor de Certificación:

CFAI1041fFW5

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|eb66d74a-cde5-4ecc-930d-038d1dea320f|2020-01-27T14:35:30|CFAI1041fFW5|L3IDCmxc6nP405CVc81TZcRkyu2KGSN7b8017ZtdvIXhnsk
Ypb1A8mb1ASZv6Rb0LzYEs4lo3kd/OzrigEfc-bv1Ehp/COHRY7eKOV5RLNa
J2yPgl+mcYp5ch8ZHllidW59AKGGAIPuicZu4ZxUpUu74l5s4XG5D113z57
7FuxXEDAw8n199utDg4Y4Q3bn07G2wEPTCAmsR8PzPmIrdngPHV/nlMKw
mKIs7C7EhTlWczqp70b6dHv7RCQq+3TJhJ09WydJd0lWcFskDFed6
nfgunJmOB5u+GK0MQN98VEVmhXaAKFpgfA5NDJESFJlBeoIl1ZkgkA=
=|00001000000407908743||





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.638

Autorización: 12348

FECHA DE EXPEDICIÓN

23/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

1-DC39

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	LTS	ACEITE VALVOLINE SAE 5W/30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	95.00	190.00
1	1.00	LTS	ACEITE FRAM ATF COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	85.00	85.00

020-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126226100100000300100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

RESERVACIÓN: MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782

SUB-TOTAL: 237.07

I VA: 37.93

TOTAL: 275.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12348

FECHA DE EXPEDICION

23/01/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 39

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	LTS	ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30		95.00	190.00
1	1.00	LTS	ACEITE FRAM ATF		85.00	85.00
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2020-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126-2-261001-000003-001000-000015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						

CARGO: MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782

SUB-TOTAL: 237.07

DESCUENTO: 0.00

I VA: 37.93

TOTAL: 275.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3
Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie Folio 6307

Folio Fiscal
ae1ff883-cc34-402e-a8fb-a2ee4d669094
Número de serie del CFDI
00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
2020-01-23T10:13:21
Jueves, 23 de Enero del 2020

Table with 5 columns: ClaveProdServ, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes rows for VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT and ACEITE FRAM ATF DEX III 946ML IVA.

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

gXicehnCPm/RcM9776Pu2gi8PIUXvE7UwVvysFxdJTDm
XF+WpXdARWt+hlvcYonkz5GQTT18VGPedYwqKFX7XG4Q
a35g6j9dLOeMvr30JqLFGWYVG24BL+e/7Db5SmjpuORxsw
kzV1UNkjoIqonlq84T74TpkISKKRRp9YPMJ3hdkg68RmH
AMg4tulp1sL4UnfG7mC6tHp4D8fTccA9AKUImDKIQTLAPkq
wFoFtmmwOB5p9uWm/K15swCFDYrkFSEUHNpZvVvKqkX9q
172TdeBj7lPpBgXTT99XRmIXLWEUJ1oFUFGUogxb90e3Go
RmlLZ7v7ySaPch1XhJpA==

Sello del SAT:

rqa6OTdcicq8VvZ5B8ysUrtcJ0awwazTfSArbDV1eXGv6MPY
MlurTSL0hmFLZuIo1atH8m+LjY0ZZZdeINFRpQYQm7sd3TU
nAPEVAIz671r-sQTceh12Veo0a6UbyYYHHNPE5K3oW5KR3S
h6msu9ket9UlnBo5JqqIQy68xWQ8ITZxGNp5x+YBqF+ww
43EMz/7WdBU63KIDWPLQkUFQZ5fAYI59HXL8BzsyRssvYE
c5mU9us7uHlsmtrXpE3ZaUcTEVnTz4U9O66oqncwCTu0
XzAmatq6H+sjQ3zB+uJM98v4+X7szVsiXkKCVQdGoL9RMtk
WRotU2jjevD2aA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ae1ff883-cc34-402e-a8fb-a2ee4d669094|2020-01-23T11:13:39|CF
A110411FW5IgjXicehnCPm/RcM9776Pu2gi8PIUXvE7UwVvysFxdJTDmXf
+WpXdARWt+hlvcYonkz5GQTT18VGPedYwqKFX7XG4+Qa35g6j9dLOeMvr3
0JqLFGWYVG24BL+e/7Db5SmjpuORxswkzV1UNkjoIqonlq84T74TpkISKKR
nRP9YPMJ3hdkg68RmHAWg4tulp1sL4UnfG7mC6tHp4D8fTccA9AKUImDKIQTL
APIkqWfoFtmmwOB5p9uWm/K15swCFDYrkFSEUHNpZvVvKqkX9q172TdeBj7l
PpBgXTT99XRmIXLWEUJ1oFUFGUogxb90e3GoRmlLZ7Y7ySaPch1XhJpA==|0
00010000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-23T11:13:39

RFC Proveedor de Certificación:

CFAI10411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,639

Autorización: 12349
FECHA DE EXPEDICIÓN

13/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

1-DC40

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE ROSHFRAN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,300.00	1,300.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO

SUB- TOTAL: 1,120.69

I VA: 179.31

TOTAL: 1,300.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12349

FECHA DE EXPEDICION
13/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 40

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE ROSHFRAN		1,300.00	1,300.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

Cargo: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO

SUB-TOTAL: 1,120.69
DESCUENTO: 0.00
I VA: 179.31

TOTAL: 1,300.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6269

Folio Fiscal

652dd67e-54ca-4b12-a8d5-5999d71a9097

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-13T10:13:06

Lunes, 13 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
15121501	16601	1 Trasladado	H87	ACEITE ROSHFRANS VOLTRO DIESEL 15W-40 CUBETA 19LTS IVA	1,120.69	0.00	1,120.69
Subtotal					1,120.69	0.00	1,120.69
Impuestos trasladados							
IVA 16%							179.31
Total							1,300.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Aj9BYL9EUBiG07kxjR4OU9omtHJ/vnLrvyIh+ue/MNHfEmH
AnjLVAU3zVf9Zxw+H12UJ7as5eT7R9igAT6SDQ4XzEm0jKQ1
CDiK6Y0EYEDUVAU+dCP6890e447088V0w966Ew9sI2EY9l
FmXyUlpSP94V17F6z76X10uIG047c1V90Am150jPv/RjBj
PjZ2Vvqpat7LlSOMs.YgMwUZ8T5MPrYXUyB9TjX6S46WdZ
KDbzmk8LlWnEtacUw0eFC+TElUstgQLsJqP9Q9SmlLQBlnX
UyJolyWjSzcZp1ZQ==

Sello del SAT:

05eSubIOsu2VTndIHJCDDCyvW83PazrYAGIHkMvPQ846u
qY0ukGg0rFtEwWuqURk953xek7FwiczYVh+Qz93WgLe
Zslr0mI3G7Hf67x8DbRUBBvJknpZmYm6cxyYpD0eL3T
YpA3PmsEg99/gn/vv007LhD131+y+zKco/buAUtUhf83W
nIhKtAYdWzskvP4x70Bil3MlKv6rA3sbZxg/LV6mc8ApA
VgZektsouHg+37edRrvddpPyLVs3XccxozlooisZmXW1ITV
Ivw/0A9geu++Q190yCluPv3tGvGq49pbesQzcczizM7Hl
VfoIFroQrhseA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|662dd67e-54ca-4b12-a8d5-5999d71a9097|2020-01-13T11:13:50
CFAL10411FW5|Aj9BYL9EUBiG07kxjR4OU9omtHJ/vnLrvyIh+ue/MNHfEmH
AnjLVAU3zVf9Zxw+H12UJ7as5eT7R9igAT6SDQ4XzEm0jKQ1|CDiK6Y0EYEDUVAU+dCP6890e447088V0w966Ew9sI2EY9l+FmXyUlpSP94V17F6z76X10uIG047c1V90Am150jPv/RjBjPjZ2Vvqpat7LlSOMs.YgMwUZ8T5MPrYXUyB9TjX6S46WdZKDbzmk8LlWnEtacUw0eFC+TElUstgQLsJqP9Q9SmlLQBlnXUyJolyWjSzcZp1ZQ==|8LWnEtacUw0eFC+TElUstgQLsJqP9Q9SmlLQBlnXUyJolyWjSzcZp1ZQ==|00001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-13T11:13:50

RFC Proveedor de Certificación:

CFAL10411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,640

Autorización: 12350

FECHA DE EXPEDICIÓN

13/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC41

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE GHONER COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	1,000.00
1	2.00	PZ	ABRAZADERAS 40-6 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12.00	24.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)

SUB- TOTAL: 882.76

I VA: 141.24

TOTAL: 1,024.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12350

FECHA DE EXPEDICION
13/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 41

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE GHONER		1,000.00	1,000.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	2.00	PZ	ABRAZADERAS 40-6		12.00	24.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

Cargo: MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)

SUB-TOTAL: 882.76

DESCUENTO: 0.00

I VA: 141.24

TOTAL: 1,024.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,641

Autorización: 12351
FECHA DE EXPEDICIÓN

13/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

1-DC42

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS	930.00	930.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-51262261007000004001000000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO

SUB- TOTAL: 801.72

I VA: 128.28

TOTAL: 930.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12351

FECHA DE EXPEDICION
13/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 42

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300		930.00	930.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CARGO: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO

SUB-TOTAL:	801.72
DESCUENTO:	0.00
I VA:	128.28
TOTAL:	930.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos Garcia
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SÁNCHEZ 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: 6271
Folio Fiscal:

d9d8fd00-6b0c-42a1-a990-0212f08e264f

Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-13T10:18:48
 Lunes, 13 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
12181600	79015	1	H87	ACEITE MEXLUB H-300 CUBETA 19LTS IVA	801.72	0.00	801.72	
		Trasladado	801.72			0.160000	128.28	
Subtotal							801.72	801.72
Impuestos trasladados								
IVA 16%								128.28
Total								930.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

U3WpN7FlbeKzZWHLRhuDqE9C3GtkeWqDJFJZwZ9S+9 t2ihMSZ3eS07Qnd7G7tRhmlenZHL9U4xOpthozFhlyh7k ||1.1|09d8fd00-6b0c-42a1-a990-0212f08e264f|2020-01-13T11:18:59|C
 qwyvobJQacZf6yKkMMII+L7D3Pwz6C4tYk8kmImEWXHG X6nyJ365XqeKM4ouLw5UZjVWvev7o7BBSRNVzQCWn4VOH FA110411FW5U3WpN7FlbeKzZWHLRhuDqE9C3GtkeWqDJFJZwZ9S+90
 R91RuUzazfrutmb6ioQJ2OmGcuob5EW77TAI3Wq+40677 zJFRuVjkrFpNDGWwESWrX+X6ZUXIV4tbd4cdDY3d411 ayku0KS69MwN7f+fa7p+H3XfNj/Uz4qRLcR91RuUzazfrutmb6ioQJ2OmGcuo
 eS6K5+eRRh0eY24TK8gsZC9ERndvP8a06XxQJ9JkqWth99 PjNTPoWoakTYHYEELU8HJjDJKWm03uVVM8ctopaWXPa ab5EW77TAI3Wq+40677eS6K5+eRRh0eY24TK8gsZC9ERndvP8a06YXQJ9J
 1+YVrp60+WD9AJ/LVUHJnaWIMDHIEI7TKOPPs4ZQadsc04 DBD7OFd52PHC2Yn/dX/INmKZqADJHLA13hWxIhJrv/KJTGf MqWth991+YVrp60+WD9AJ/LVUHJnaWIMDHIEI7TKOPPs4ZQadsc04f4fMI3EH
 rMI3EH4d7HEggnAJMj4feezG6DpbKGGfZjPvxcX0eY94fN WpKPCnqF4KIIZF3e89pO5SL/4s4InPwXau/p/sB70gEqe 4d7HEggnAJMj4feezG6DpbKGGfZjPvxcX0eY94fNkCBFWyYXpdkkh2a8mw
 kCBFWyYXpdkkh2a8mW TVGA== aHLTFS7QPL+YTHXOMW== TVGA== |00001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-13T11:18:59

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FWS





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,642

Autorización: 12352

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC43

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 T9 LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS	930.00	930.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04

SUB-TOTAL: 801.72

I VA: 128.28

TOTAL: 930.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ


EDDYIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12352

FECHA DE EXPEDICION
06/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 43

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS		930.00	930.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04

SUB-TOTAL: 801.72
DESCUENTO: 0.00
I VA: 128.28
TOTAL: 930.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie Folio 6240

Folio Fiscal:
ddcd4187-b127-4e91-b3cc-5999d71acbff

Número de serie del CFD 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
2020-01-06T14:17:52
Lunes, 6 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
12131300	79015	1	H37	ACEITE MEXLUB H-300 CUBETA 19LTS IVA	301.72	0.00	301.72	
		Trasladado	801.72			0.160000	128.28	
Subtotal							801.72	801.72
Impuestos Trasladados								
IVA 16%								128.28
Total								930.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

ITEEDICfKpYZ4UEEYn6F6HM598vKXP7TscMY084k/R
tk9pUd73MS11Zw4bSisW0Tusdm7MR2t9ZAKuqMdkMvYv4
9KvzScHOPsWd0s8XU72Sn7dSisfKvDRAOOf+PI+ARKAQ9
FKdPcmSTZrvTf+IUAMiVUSGibS9ct48ma10g7RcN+AR9
TUCKAL749cLRPAVEUCXGVPVqHvLr1.55wU90mqY2MvRHH
Nuk53LIX04P204HUsrPA8TGXxLstEagPcRNRLEOPfOQ11
UDxMaV0s6DR0QZx2Zp47e2JLr0580TEMX+LP2+fs+87
Izma8GptZ5gyslB7qQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|ddcd4187-b127-4e91-b3cc-5999d71acbff|2020-01-06T15:18:03|CF
A110411FW5JITFE70CNfKpYZ4UEEYn6F6HM598vKXP7TscMY084k/R
gpQ573MS11Zw4bSisW0Tusdm7MR2t9ZAKuqMdkMvYv49KvzScHOPsWd
0s8XU72Sn7dSisfKvDRAOOf+PI+ARKAQ9FKdPcmSTZrvTf+IUAMiVUSGibS9
c4.8ma10g7RcN+ARWUPJCKAL749cLRPAVEUCXGVPVqHvLr1.55wU90mqY2
MvRHHNuk53LIX04P204HUsrPA8TGXxLstEagPcRNRLEOPfOQ11UDxMaV
Os6DRpQZx2Zp47e2JLr0580TEMX+LP2+fs+87Izma8GptZ5gyslB7qQ=|
00001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-06T15:18:03

RFC Proveedor de Certificación:

CFAI10411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.643

Autorización: 12353
FECHA DE EXPEDICIÓN

06/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

1-DC44

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	9.00	LTS	ACEITE VALVOLINE SAE 140 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100.00	900.00
1	1.00	PZ	ANTICONGELANTE PRESTON COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	180.00	180.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: BASURA AL07

ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE

SUB- TOTAL: 931.03

I VA: 148.97

TOTAL: 1,080.00

REQUISITOS PARA ENTREGA: REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12353

FECHA DE EXPEDICION
06/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 44

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	9.00	LTS		ACEITE VALVOLINE SAE 140	100.00	900.00
1	1.00	PZ		ANTICONGELANTE PRESTON	180.00	180.00
2020-4-5603-221-7-1-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						

Cargo: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07

SUB- TOTAL: 931.03
DESCUENTO: 0.00
I VA: 148.97

TOTAL: 1,080.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie Folio 6241

Folio Fiscal

7fe9a75e-4a95-4995-9ef3-5999a71a7e02

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-06T14:20:07

Lunes, 6 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
15121307	7504219503095	1	H37	PRESTONE ANTICONGELANTE AL 33% GALON IVA	155.17	0.00	155.17
12181600	7502224650687	9	H87	ACEITE VALVOLINE SAE 140 1 LT IVA	86.21	0.00	775.86
Subtotal							931.03
Impuestos Traslados							
IVA 16%							148.97
Total							1,080.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

GnyfR076L668emQsFZlZYGLbS5pdGRVigB8XieYL/pErfw
2K3zh2nHlluuEsR0ZinOvYKewfX2xF1aInKendAcS7szu9lC
3bf9Jgpb+wwW9z0RUc6p4D5NqWYhTpeZ6o20C+I4dcm
RC7Z9R2IRABZ5csTmWidsfshfYMYLp4k3FFeB/Dpsf4ivfPb
GlAY6qZosUn11Ghng4eIGBYtkkeexR4McpACUIdawBJ+H
VwZ7mZ14Cz1uu8b6HV6BILDl8cmG0EprusJ6ePPPEInVF
r0S0HKD2p2N8Rt246EchunzXurFK8nAhKMAhKAGDgOL
CF977Zlip+nylYTZ5ww==

Sello del SAT:

I4MGLMFXQwJL+WS0+8pQP/0M48qC8f4Ka3c1WQF5ca0fS
E0Z5vPET6GR5OAIkd5wflWwBasQHLlXV4WU2l80pC6Z7
64dHk2pcccbv5iYCrE5Yv++KlIcam8ZcssttEzjPcHhF5kM
oxzJpQZkqfL1HkeZJRTTG/9Ew87e2pbKGOl6bWpL0arBqS
GYCM31eamZuxUd0sueuMv6wblmJk08fRzyf+QFm/02vsk
pDMayXm1Vsdje+YwVQw4VfUq+GBNEZTTCmR22em/RyI
RIGf5LkXúv9xjs3AC0MjP+DJSwúúVwWzDwRlIKVzVJC8
bc6b15EH4ZqCq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1.1769975e-4a95-4995-9ef3-5999a71a7e02|2020-01-06T15:20:25|
CFAL110411FW5|GnyfR076L668emQsFZlZYGLbS5pdGRVigB8XieYL/pErfw
2K3zh2nHlluuEsR0ZinOvYKewfX2xF1aInKendAcS7szu9lC3bf9Jgpb+wwW
9z0RUc6p4D5NqWYhTpeZ6o20C+I4dcmRC7Z9R2IRABZ5csTmWidsfshfYMY
9z0RUc6p4D5NqWYhTpeZ6o20C+I4dcmRC7Z9R2IRABZ5csTmWidsfshfYMY
YLP4k3FFeB/Dpsf4ivfPbGlAY6qZosUn11Ghng4eIGBYtkkeexR4McpACUId
awBJ+HwVwZ7mZ14Cz1uu8b6HV6BILDl8cmG0EprusJ6ePPPEInVF0BOHKD
S2z8fR346EchunzXurFK8nAhKMAhKAGDgOLCF977Zlip+nylYTZ5ww==|
00001000000407908743|



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-06T15:20:25

RFC Proveedor de Certificación:

CFAL110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,644

Autorización: 12354

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC38

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	SET 12 NATIONAL REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	250.00	250.00
1	1.00	PZ	SET 15 RODAMIENTOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	370.00	370.00
1	1.00	PZ	RETEN FORD RANGER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	195.00	195.00

2020-4-1000-221-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA REPARACION DE RANGER BLANCA OP-22

SUB-TOTAL: 702.59

I VA: 112.41

TOTAL: 815.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12354

FECHA DE EXPEDICION
04/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 38

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	SET 12 NATIONAL		250.00	250.00
1	1.00	PZ	SET5 RODAMIENTOS		370.00	370.00
1	1.00	PZ	RETEN FORD RANGER		195.00	195.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 17 DIREC. GRAH. DE OBRAS PUBLICAS

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22

SUB-TOTAL:	702.59
DESCUENTO:	0.00
I VA:	112.41
TOTAL:	815.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina
AUTORIZÓ
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

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6368

Folio Fiscal

2b7f76c-8b19-49d1-a972-5999d71a83b5

Número de serie del CFD

0000100000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-04T13:46:18

Martes, 4 de Febrero del 2020

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
26101700	9150S	1	H87	RETEN FORD RANGER	168.10	0.00	168.10
		Traslado			Tasa	0.180000	26.90
31171500	A-12	1	H87	SET12 NATIONAL LM12749 / LM12710	215.52	0.00	215.52
		Traslado			Tasa	0.180000	34.48
31171500	A-5	1	H87	SETS RODAMIENTO LM48548 / LM48510 NISSAN RANGER	318.97	0.00	318.97
		Traslado			Tasa	0.180000	51.03
Subtotal					702.59		
Impuestos Traslados							
IVA 16%							112.41
Total							815.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

g5weSAOdtIAgh2YqNg2+TCSU/JKZFRFRukDPyp0U+IZ/IV
 12ZLk2KXYTPrF9UGRhwDcsIzWamSu6CL5CKLFXZRY7UTW
 H2CxDJ8h5wKguJaxxvTuMnJkYzhmYJ8ZvDnVAVY/rxHW
 X5Y/gHnA7Q4K7yrOhu95n0B47JUF319MTDS1pJks/AeJlrcq3m
 timujwPwOTqwh4zmQy7MBOQyCVWdJljbkaJ0k44kbbI0a
 oVwLZ/cAdbtV/825ZGfXCaNIzElqDHxGjI0P+5763Tgkb7
 QN1PJIG47w10TlIXCkcaJlQeJdRvW5TOu4bJr/m/lb66tPK
 XmY4NuGRfIsU8DnCG/Gjn/RIXJuyNQvalli0ZZAOJIBG7T
 8BySTX/FEAGWA9qFBSFKPATGAEZY7I0VWJ0L9PGTJK+ZcQf
 14IgwAb8Ug==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-04T14:46:30

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,645

Autorización: 12355

FECHA DE EXPEDICIÓN

22/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC45

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	GRASA RSOFRAN S 35 KG COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	480.00	480.00
1	1.00	PZ	ACEITE GONHER 19 LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	1,000.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO

SUB-TOTAL: 1,275.86

I VA: 204.14

TOTAL: 1,480.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDDYVIS ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12355
FECHA DE EXPEDICION
22/01/2020
CTA. CARGO
2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 45

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	GRASA RSOHFRAN S 3.5 KG		480.00	480.00
1	1.00	PZ	ACEITE GONHER 19 LTS		1,000.00	1,000.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO

SUB- TOTAL: 1,275.86
DESCUENTO: 0.00
I VA: 204.14

TOTAL: 1,480.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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 6302

Folio Fiscal 6302
Folio Fiscal b283bfcc-5554-47c9-bb6b-3b4edb23ec0e
Número de serie del CFD 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición 2020-01-22T13:46:14
 Miércoles, 22 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
01010101	588	1	H87	GRASA ROSHFRANS BAT-3 3.5 KG	413.79	0.00	413.79
		Traslado		IVA		0.160000	66.21
12181600	8129	1	H87	ACEITE GONHER DIESEL 50 CUBETA 19 LTS	862.07	0.00	862.07
		Traslado		IVA		0.160000	137.83
Subtotal							1,275.86
Impuestos trasladados							
IVA 16%							204.14
Total							1,480.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

PwQBmJEppDDB0fEqWkAwmPM6xY5al+Qz7KbmdQ+7Xz PuMHHMa0jQl+WxKkX426f06fBwVVYTKuKTWNfbBGf7uIZhwC
 yWb3ANzFdpPhLSL+167pqA5HpruAx8d128B2TBLyDy59hW N8Ue2qCmbrpRUwqjhrRWXfP9fuj6sz++kwRX3aabIlWtU
 fhAE/DJz8MgQzHwVrvKFor50pJxZITcu8U8UevbQlANo0m sopBTPzZ5tm5q+Bg4rc8YxeE62ru9UDzCz7WuJhUbx+H6c
 Hf6d1eALSNIKCM6HMUSwIMhE/lonYvY8fHbblw0rdndJ ucaBkFUSbhb0DE49c0emcKcwrw7qpQ0skzWnpzyrA3
 ffZU+17xW75jbr/B+IhSaKlJ3daU5LbUr/G3R3LB92L1Eb4 GrpUd5HNy9qnt/uYsRvYVVTbnqMk3br79/KfW5a1rAjs81C
 rllGxkET9qicckInz06270wXGfrc0L5PB4Tcy85gcevRG5f9noyXWRHK InVkwJ5J3aXcLOy6QipUqDrZ/h04EPD2VX+91ZT0aKLIjnm
 oyxWRRHK+zEfmEQ+EQmAY7BaGA3kvi0spncvTus08K46Nw AIV6lqIEk+1MK7DAmyXye92KlnBfr+1PBtms2pKXDAUMT6ZH
 nuNZ2RrX/ANSW==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b283bfcc-5554-47c9-bb6b-3b4edb23ec0e|2020-01-22T14:46:27|C
 FA110411FW5|PwQBmJEppDDB0fEqWkAwmPM6xY5al+Qz7KbmdQ+7Xz
 Wb3ANzFdpPhLSL+167pqA5HpruAx8d128B2TBLyDy59hWfhAE/DJz8MgXzH
 WrvvKPorJ50pJxZITcu8U8UevbQlANo0mHdaLeAL5NIKVCN6fHMUSwIMhE/FJ
 onYvY8fHbblw0rdndgJrfZU+17xW75jbr/B+IhSaKlJ3daU5LbUr/G3R3LB92
 Lr1Eb4HlGxkET9qicckInz06270wXGfrc0L5PB4Tcy85gcevRG5f9noyXWRHK
 +zEfmEQ+EQmAY7BaGA3kvi0spncvTus08K46NwVdZY/FSfYy+7EEqW==|0
 00010000000407908743||

Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-22T14:46:27

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FWS





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,646

Autorización: 12356

FECHA DE EXPEDICIÓN

22/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

1-DC46

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	FILTRO COMBUSTIBLE DONALSON GP-60 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	200.00	200.00
1	1.00	PZ	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHIER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	135.00	135.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08

SUB- TOTAL: 288.79

I VA: 46.21

TOTAL: 335.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12356

FECHA DE EXPEDICION
22/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 46

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ		FILTRO COMBUSTIBLE DONALSON GP-60	200.00	200.00
1	1.00	PZ		FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER	135.00	135.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 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: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08

SUB-TOTAL: 288.79
DESCUENTO: 0.00
I VA: 46.21

TOTAL: 335.00

ELABORÓ


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ


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 Folio 6300

Folio Fiscal 5957053-0cbb-4d4e-bc1b-bf1da6d64264

Número de serie del CFD 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición 2020-01-22T13:43:32

Miércoles, 22 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
40161513	P553693	1 Trasladado	H87	FILTRO COMBUSTIBLE DONALSON GP-62 P553693	172.41	0.00	172.41
40161513	GP-26	1 Trasladado	H87	FILTRO COMBUSTIBLE GONHER GP-26	116.38	0.00	116.38
Subtotal							288.79
Impuestos trasladados							
IVA 16%							46.21
Total							335.00

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

VtpNS0z0J9m+M80LZRf0w2cNR8BKONKF57urWf+y1Hhg GgZ7tstrRFEEd003P8mrfcYw+UjwQ8KydB3Kwfo+ju4ydoV
4xvNK66x3agCzsh+XAcCZk+mES7uHX/nLAUHrMDN131 SCFp5uGpzm19LW5D0cldggokSpWvYvXWwWDFAZaxkBLRE
07+HhpsSDdHvsm3LWuvXxvJlhOBop4d8tp3A5aV7lXa3x7 9p6s0sxfmUD3c7Vv6xsbliq4UCuofE7RxaW6mPODDMac
DPT3jpbobuyjfc12JQ8THN63+sbjJfCDQpJ2ze0qo2FO9K1 00Fc4hWcFC2hSj/HsyHszFqRr35Clf+dA552RRHua/+3ra
nnaU14fpXPIUvbyWHHTLGYOEvoD3YQqWn7zdkWx+SjL7Q r9W6+6oct9FW47Uj60BGNREYwq5BAInjAZ22JhpcK2A66DT
XJg4Ngiaxnqdam24pYFXEKRYjF6sOLzPPYlH+XR66vZg9xH ICUZOYCRvLZANx6fbsznAczL6LUJWHXFDeWzApWU+IISZJ4
RI4dqgYWZ3L+6omtb6DyZwjs3uWCu87pabc4WLS0oYm 597P+3HVFK4I8omnt/6RSmMD2YGd4IQZ+9sn3Y2uHVVY5XA
iVHBKZDIL7NA66NGjX7g== Hlot8lyHZFTad80oQ==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-22T14:43:37

RFC Proveedor de Certificación:

CFAI10411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,647

Autorización: 12357

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/01/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1-DC47

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30 GARRAFA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	550.00	550.00
1	2.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	95.01	190.01
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM PH2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	79.99	79.99
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE GONHER GA-490 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	300.00	300.00

2020-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129229600100000300100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780

SUB-TOTAL:	965.52
I VA:	154.48
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

Guadalupe Ceballos
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA-CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12357

FECHA DE EXPEDICION

30/01/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 47

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30 GARRAFA		550.00	550.00
1	2.00	PZ	ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT		95.01	190.01
2020-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126-2-261001-000003-001000-000015 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	PZ	FILTRO ACEITE FRAM PH2		79.99	79.99
1	1.00	PZ	FILRO AIRE GONHER GA-490		300.00	300.00
2020-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015 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: CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780

SUB- TOTAL: 965.52

DESCUENTO: 0.00

I VA: 154.48

TOTAL: 1,120.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE
RFC: TURJ820705P40

Régimen Fiscal: 6.12 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Serie: Folio
Folio Fiscal: 603f114e-dc76-41fd-8977-5999d71a5b8b

Número de serie del CFDI: 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición: 2020-01-30T09:55:20
 Jueves, 30 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	1PC5W30	2	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT IVA	81.90	0.00	163.79
12181600	2PC5W30	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
Subtotal					965.52		
Impuestos Trasladados					154.48		
Total					1,120.00		

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

NjbyZA7o5mPkfhqtbEewbmcqoXZDsrftzB4ddBcesTmnh Y8B43CKfOY(CVJKWkCuWwVf4/oMuZun8rm5qzwdZ5jbc x3g04mA5EzYe0NjXEv5myw865/f24PoNVFO3eP4D58WL 6iURKfoUwM2He093RL8o/9uAuKrztsnQg/HZqIjKmuugk7 6QWbvhRf9oTFsEYEQk0k9uh3kERENQd8xm9zllmCTlB xIusznc8NyctwguSzKpZZQZbhlTCBL46BD62Eooj4MfGECa Ff/drsEBVYldGeWPckldfYkRIPONGnsBqFlwREUKJ0DymuIZK smZUVV56BPAGrD89XTMqnaAwDz+WlGkHTTfjZVYVqhfr8z xQ4UnRmHW7dzlftia59j8az751l/SU7VZTyzgLL8lB0Q3GxVdN woTxg66SSAY9yJMH37IA9u1KZlNgJ9mQZlIF0g88GcHsRI KLSajBMG6p6D5vctR8Hluu5KE9/xk8akFKoXK5C6J0b3xU EJBt51QwwXl5lSRnemm1cm0baYsv6Z/9xGD9IX+fJupkmBfw 4ms5k/buLlBq== Om5NQ6etkfx0Hg==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-30T10:55:39

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.648

Autorización: 12358

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC39

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	LT	LIQUIDO DE FRENOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	115.00	115.00
1	1.00	PZ	CILINDRO RUEDA FORD RANGER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	230.00	230.00
1	1.00	LT	ACEITE VALVOLINE SAE 50 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95.00	95.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-51262261001000004001000000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22

SUB-TOTAL: 379.32

I VA: 60.68

TOTAL: 440.00

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 GARCÍA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12358

FECHA DE EXPEDICION
01/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE

2 - D C 39

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	LT	ACEITE VALVOLINE SAE 50		95.00	95.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	LT	LIQUIDO DE FRENOS		115.00	115.00
1	1.00	PZ	CILINDRO RUEDA FORD RANGER		230.00	230.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 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: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22

SUB- TOTAL: 379.32
DESCUENTO: 0.00
I VA: 60.68

TOTAL: 440.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina
RAFAEL SÁNCHEZ 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 6362
Folio Fiscal

b42d2a14-fd07-4852-b7af-5999d71a40fe

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-01T10:37:53

Sábado, 1 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
15121509	15063	1	H87	LIQUIDO FRENOS BARDAHL 900ML IVA	99.14	0.00	99.14
12181600	1PCSW30	1	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT IVA	81.90	0.00	81.90
27121602	M5L552262AA	1	H87	C RUEDA FORD RANGER IZQ 07-12 M5L552262AA IVA	198.28	0.00	198.28
Subtotal					379.32		
Impuestos trasladados							
IVA 16%							60.68
Total							440.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA PESÓS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

PAH7ts/E2q1gqr/63Wqz23i9iYm/VEXPGfD5wsXl7Yphgtw IckP7qus91bivUjMxq2bYchUzRctPXPeFIEYcENWuNv8KkE [1.1]bd2d2a14-fd07-4852-b7af-5999d71a40fe|2020-02-01T11:37:57IC
 /NDXduLpQ0TqIghHxR5UJXXVcVUWC6n5137pdsqJmDmV8/J VvH0t1HerpYTOEF9ADPZokGAU79GSwV41vy/URNg+n42Fh FA110411FW5
 /shnFqHXsmaUbwahUEB8B7ZEPiR3Oy34YomI2FovSulczt7 s96qzFJIU5ml3I252M8N/8NBOn3uKY5+zhsVKITqGMq8/po /NDXduLpQ0TqIghHxR5UJXXVcVUWC6n5137pdsqJmDmV8/JshnFqHXsmaUbwahUEB8B7ZEPiR3Oy34YomI2FovSulczt7 s96qzFJIU5ml3I252M8N/8NBOn3uKY5+zhsVKITqGMq8/po
 qB6qDXE19puaHocVbeqxX/kivGvML0PCPX1/cbHKpOk/S UZDnFLNl/HuvmtSRIFvqj+O7ZB2WVleUecEZbCtSZM+z KPOK/SHp94AAIQMNR4TINvbsCYWESHoCS6jmmGAHG/NDpPrTWx wCRq817lDlqIDJ4VvYRdQgE50Yd04B9RqfXcmY+0ZC5SsqI DtdIDJ4VvYRdQgE50Yd04B9RqfXcmY+0ZC5SsqI8G/OCXyCkQJVTVA==|0000
 8G/OCXyCkQJVTVA==|0000 Wcm4VQ3IAQ==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-01T11:37:57

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,649

Autorización: 12359
FECHA DE EXPEDICIÓN

21/01/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

1-DC48

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	SELENOIDE FORD REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	350.00	350.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-296001-51292296001000004005603000005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP

SUB- TOTAL:	301.72
I VA:	48.28
TOTAL:	350.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ GRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12359

FECHA DE EXPEDICION
21/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

1 - D C 48

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			

1 1.00 PZ SELENOIDE FORD

350.00 350.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-
DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP

SUB- TOTAL: 301.72

DESCUENTO: 0.00

I VA: 48.28

TOTAL: 350.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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

RF: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Serie: 6291
Folio Fiscal: 6291

Folio Fiscal: f4eat697-1525-40c3-9f0e-5999d71a10e5

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-21T11:54:59
Martes, 21 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
26101415	3659400	1	H87	SELENOIDE FORD,CHEV VARIOS 3 (BARRENOS) IVA	301.72	0.00	301.72
Subtotal					301.72	0.00	301.72
Impuestos Traslados							
IVA 16%							48.28
Total							350.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

fuzZb7Gc4e/YtGUbvYgD/arZJ9JsfULMTFwZFDzP7ow4IPt8
ed/B2UfM+M5ohruQmWGCRCzQ4yRHDI0YydwWqWvVov
wN5PxiARvazZU6EXAK5HG9n1e+Oq+rHfBqBCXuvZ0pV0
FZ7LJ3EqVssyFHOmVA89RGjV5RgPdsI5g0DA+8YtaLHZF
Pho6Mx2/YOLz/2bk0cDld7W5xk8WFUlxAltcUJ52a5HG/kk
vLCyYI,TRkKwJ4M++907pNz32TOrOGZQFRyCkqKl0eZurG4P
QTkas8TunQtaSm9y4WBYon/94-cb6tKLD6Q7q8Y6udx0x
nr/fUgkLaqU4df0dg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f4eat697-1525-40c3-9f0e-5999d71a10e5|2020-01-21T11:55:24|C
FA110411FW5|fUzZb7Gc4e/YtGUbvYgD/arZJ9JsfULMTFwZFDzP7ow4IPt8
ed/B2UfM+M5ohruQmWGCRCzQ4yRHDI0YydwWqWvVovWNSPxiARvazZU6EXAK5HG9n1e+Oq+rHfBqBCXuvZ0pV0FZ7LJ3EqVssyFHOmVA89RGjV5
U6EXAK5HG9n1e+Oq+rHfBqBCXuvZ0pV0FZ7LJ3EqVssyFHOmVA89RGjV5
RgPdsI5g0DA+8YtaLHZFPho6Mx2/YOLz/2bk0cDld7W5xk8WFUlxAltcUJ5
a5Hq/kkVlCYyI,TRkKwJ4M++907pNz32TOrOGZQFRyCkqKl0eZurG4PQTkas8
TunQtaSm9y4WBYon/94-cb6tKLD6Q7q8Y6udx0xnr/fUgkLaqU4df0dg==|
00001000000407908743||

Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Expedición:

Lugar de Expedición:



Trujillo
KIPPEX ENTRENIA

REFACCIONARIA TRUJILLO
JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE
GUADALUPE VICTORIA
TURJ820705P40

vienes, ene 17 2020 02:35:18 p.m.
TEL: (696) 96-5-09-48

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
3659400	SELENOIDE FORD,	\$350.00
Subtotal:		\$350.00
Su pago:		\$500.00
Cambio:		\$150.00
125842		
Articulos:		
Ahorro:		
Caj.: CARMEN LARA		
1 Ticket:		
Caj.: CARMEN LARA		
1 Ticket:		
Suc.: CARMEN LARA		
1 Ticket:		
TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 mn		
: \$500.00 M.N.		
Efectivo		

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,650

Autorización: 12360

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC40

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH-300 19LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	980.00	980.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBJERVACIÓN: ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04

SUB- TOTAL: 844.83

I VA: 135.17

TOTAL: 980.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZCRUZ
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12360

FECHA DE EXPEDICION
17/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 40

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH H-300 19LTS		980.00	980.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Cargo: ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04						
SUB-TOTAL:						844.83
DESCUENTO:						0.00
I VA:						135.17
TOTAL:						980.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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

RFCE: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3
Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie 6431
Folio Fiscal 6431

Número de serie del CFD 61aed50-d2c5-48bc-84a0-59999d71ab299

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-02-17T12:46:32
 Lunes, 17 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	844.83	0.00	844.83
		Trasladado		IVA	Tasa 0.160000		135.17
				Subtotal			844.83
				Impuestos trasladados			135.17
				Total			980.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

BBu8yCGyC6+6zJUu6/80XIE7VWAPMH77XVABFAIPKXy9
 89D6msWl8y3N0esE+pw38Tz8YgZF2SYO+dxipdtkYkdI
 Gah8cBQuteeYGEA/euBkV/q5zngalt6WNOI5CZD4KWeNA
 0nlhgaU9c6ZayZ80YJRNes3xg6KfF7316q02q6dnhmJFPOc
 ZPB04cfjcd0da8E7pxOM1IDAjmcL2FOn8cV0wa65BJW5
 rFR/BmM4OzBHH1wRrBzbs+IU9HlRlRVLbQ5Q/4BN0F6N
 8uzioFfacQJkcy5nYsG8wWg45YrpbKf3DjQeouGohXiz5s+Z
 Ky4jDooTnaEhs7cUXpRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61aed50-d2c5-48bc-84a0-59999d71ab299|2020-02-17T13:46:41|
 CFA110411FW5|BBu8yCGyC6+6zJUu6/80XIE7VWAPMH77XVABFAIPKXy9
 89D6msWl8y3N0esE+pw38Tz8YgZF2SYO+dxipdtkYkdIcGah8cBQuteeYGEA/euBkV/q5zngalt6WNOI5CZD4KWeNA0nlhgaU9c6ZayZ80YJRNes3xg6KfF7316q02q6dnhmJFPOcZPB04cfjcd0da8E7pxOM1IDAjmcL2FOn8cV0wa65BJW5rFR/BmM4OzBHH1wRrBzbs+IU9HlRlRVLbQ5Q/4BN0F6N8uzioFfacQJkcy5nYsG8wWg45YrpbKf3DjQeouGohXiz5s+ZKY4jDooTnaEhs7cUXpRA=



Número de Certificación SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-17T13:46:41

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,651

Autorización: 12361

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/02/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

2-DC41

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH H-300 19 LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	980.00	980.00

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	SUB- TOTAL:	844.83
	I VA:	135.17
	TOTAL:	980.00

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

[Signature]
EDUJES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12361

FECHA DE EXPEDICION
17/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 41

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH H-300 19 LTS		980.00	980.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
Cargo: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO						
SUB-TOTAL:						844.83
DESCUENTO:						0.00
I VA:						135.17
TOTAL:						980.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCÍA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE
RFC: TURJS20705P40

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: 6434
Folio Fiscal:

Número de serie del CFD: 20cc5cc8-a622-4800-9d05-5999d71ab995

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición: 2020-02-17T12:53:23

Lunes, 17 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	44H68BA-19	1 Trasladado	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	844.83	0.00	844.83
Subtotal							844.83
Impuestos trasladados							
IVA 16%							135.17
Total							980.00

Importe con letras: NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

MBewWQas2va89CA4N7tonv50N3oz8B4QJ/emYc4JKkDcn
xLjdcObn13iACvWfuhCwXor0ERFpmoAWFqIB5dXaR8G8uZ
jPp5swrdF8uIt+-w9f9shnm0FRWh6VgYnpV5874mWYdR4LD
t8w7srTLG1e0AucqF87n0RgOD/vY1DMFB2ainWBRDjue
/7SaV8Uouciabcc3LWOIWAUZYiek7pX/0LofD0Ttu04UC4s
15zWapz1KfpxTWPIULJIWbTKK4PkbB84eLlVqfuhTWQm
VF/AuaH/MRN9M30st74accsOtcBSDIu/69KIO15THleqXqPY2
Xz504r6joQLfMpg8wRQ==

Sello del SAT:

gICP1BJkb7kyCh1Wt7MqpmiZRBL4ZYLGZML4MLsvDLW
rwq6AnO05/-c-UrvKPosWxgAaj8N/crTe9oD5BeherFOYVN
4h0oh5qc82mXm31LmJa3+C5td00IsYimZ6eIK9jhXapbX
hVY/Iqdg29Iaw5pLoRcmBVnCzq+85ECTXK8FQEGH8B04
AYC1JOLCFarWDII2b5812hplV5y+EZZA07R0msbBZai4b74
hDYOp14NtqSJeJf5n5d8T/AhCAl/xEJ9cUCQufjInOYPBWl
p7YUFA3W2yXvI1qzqYMO9V3ymYkgm74Gy72i5TSKAVAWG
hZLS+Bb87nz8eoyQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20cc5cc8-a622-4800-9d05-5999d71ab995|2020-02-17T13:53:30|
CFA110411FW5JMBeWwQas2va89CA4N7tonv50N3oz8B4QJ/emYc4JKkDc
nXlJdcObn13iACvWfuhCwXor0ERFpmoAWFqIB5dXaR8G8uZjPp5swrdF8uI
t+W9f9shnm0FRWh6VgYnpV5874mWYdR4LDt8w7srTLG1e0AucqF87n0Rg
OD/vY1DMFB2ainWBRDjue/7SaV8Uouciabcc3LWOIWAUZYiek7pX/0LofD
oTtu04UC4s15zWapz1KfpxTWPIULJIWbTKK4PkbB84eLlVqfuhTWQmVF4
uah/MRN9M30st74accsOtcBSDIu/69KIO15THleqXqPY2Xz504r6joQLfMpg8w
rQ==|00001000000407908743||

Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-17T13:53:30

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,652

Autorización: 12362

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/02/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

2-DC42

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH DIESEL 15W-40W COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,300.00	1,300.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO

SUB-TOTAL: 1,120.69

I VA: 179.31

TOTAL: 1,300.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12362

FECHA DE EXPEDICION

17/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 42

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH DIESEL 15W-40W		1,300.00	1,300.00
Proyecto: 17			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
COG: 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
Cargo: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO						
SUB-TOTAL:						1,120.69
DESCUENTO:						0.00
I VA:						179.31
TOTAL:						1,300.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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

RF: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Serie: Folio 6432

Folio Fiscal: df9cd7ca-9529-4431-a437-038d1dea9ba1

Número de serie del CFD: 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición: 2020-02-17T12:50:05
 Lunes, 17 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
12181600	441540C119	1	H87	ACEITE LTH DIESEL 15W-40 CUBETA	1,120.69	0.00	1,120.69	
		Tradido		IVA	0.160000		179.31	
Subtotal								1,120.69
Impuestos Traslados								
IVA 16%								179.31
Total								1,300.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sala exhibición

Sello Digital del CFDI:

C3RVLwVjp3pctreYD2LOeaeHj8cnGhAZEsIMFpgob+3hOL
 x3aofUdHq0xUJApM1GZyYz49bmb6eEnZEYnkuWouo6W5
 mU5mVztVhLLnys4xbREpUYMO4xV7pDYy79gq9mMqOgfc
 FlorR49E+JHy++G7R9U9m8667pkqscfvWCDRIhyml2
 K+e5cH6ptsanH21W7QZkthZMo20c3pLCOLOICIEW2EHU
 VRBGVE9uyJI8dy7egisrMA+sgKVXYCHWJS7qEZ69JkY5Zk
 GF1NBZS+GsYdHOeN/Wy4PKXDyK7waEsbyVQEdV9xMI3/z
 FyDI Eaovim8aWZHBmbDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]df9cd7ca-9529-4431-a437-038d1dea9ba1|2020-02-17T13:50:11|C
 FA110411FW5|C3FVLwVjp3pctreYD2LOeaeHj8cnGhAZEsIMFpgob+3hOLx
 3aofUdHq0xUJApM1GZyYz49bmb6eEnZEYnkuWouo6W5mU5mVztVhLLn
 ys4xbREpUYMO4xV7pDYy79gq9mMqOgfcFlorR49E+JHy++G7R9U9md86G
 7pMqscfvWCDRIhyml2K+e5cH6ptsanH21W7QZkthZMo20c3pLCOLOICIE
 WZEHUVRBGVE9uyJI8dy7egisrMA+sgKVXYCHWJS7qEZ69JkY5ZkGF1MB2
 S+GsYdHOeN/Wy4PKXDyK7waEsbyVQEdV9xMI3/zFyDI Eaovim8aWZHBmb
 DA==|00001000000407908743|]

Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-17T13:50:11

RF: Proveedor de Certificación:

CFA110411FWS





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,654

Autorización: 12364

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC43

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH SAE 140 T9LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,350.00	1,350.00

020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04

SUB- TOTAL:	1,163.79
I VA:	186.21
TOTAL:	1,350.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12364

FECHA DE EXPEDICION

17/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 43

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE LTH SAE 140 19LTS		1,350.00	1,350.00

Proyecto: 020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04

SUB-TOTAL: 1,163.79
DESCUENTO: 0.00
I VA: 186.21

TOTAL: 1,350.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez 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

Folio

6433

Folio Fiscal

bfd13a35-3220-48b9-94d6-5999d71a4a1b

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-17T12:51:52
Lunes, 17 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	44TM1419L	1	H87	ACEITE LTH SAE 140 CUBETA 19 LTS	1,163.79	0.00	1,163.79
		Trazado		IVA	Tasa	0.160000	186.21
Subtotal							1,163.79
Impuestos Trasladados							186.21
Total							1,350.00

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Ls1MDiacbRGLPabUPRtUJIn60DsRT3GI.+wZVOLvSYr34BC
 FvEmRryEXW/FOlVUq98rWZJFos37JnVtggtpokY/n005DRP
 Cewh0FU6qjEA1q+Mx115XZLz7z8BBvY/IRJ33035DzVqLFN6
 Z/A/155EIT6XDS7NTYkaPA07qKEIRRR4y8hk+9ssQe49Pgn
 SSKYIA7FHTbPeyYEAAWbXvqDReebDYHrmUn.Zn17y4wzAE
 P100x082CzceqefH4IPPHQIQ15In7FT+6KUsn4YtuWnKbHJ
 hb4WbSERx+TxWeoG/75i16ABnwsRJKusa7CUCsul9GDJ
 5H4rafmZa/EW/Fq==
 0rHVT0nyXOsauqZDmrhigsqauaZ4fJ7KUhH0kaEOWjYIM
 0ri8pU2M:3hKyH0/0u8ccPPeyucIM2Imr:XhJwmW8FMqCpvs
 yYH8FU5ITcV4y8B2WYtxhla0d:8PS87x2y6M05hSLh610
 4AX0V7YSFY06UimfEKDRbEDDNgIA1TqX10DHfFdLp0
 +p3ed1xszi7e4Mg5f5EEc2bA6PSPYv1Cn4ZorjTLMG2B
 AggEgJleMDQbeAdOKx:SD09Bdq0Dhiz4S2pKQEou8Nw184
 8Frt5VTL6S01AYKCNyJ5hdv9qwiRo/2M/pHLaKACJy65Joc
 SiKxol7+DD4g==

Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-17T13:52:01

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,656

Autorización: 12366

FECHA DE EXPEDICIÓN

18/02/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC45

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BALATA TAMBOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	850.00	850.00
1	2.00	PZ	UNION DE BARRIL TUBO 3/16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	48.00	96.00

3020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-51262261001000004001000000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22

SUB-TOTAL: 815.52

I VA: 130.48

TOTAL: 946.00

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12366
FECHA DE EXPEDICION
18/02/2020
CTA. CARGO
 2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 45

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ		BALATA TAMBOR	850.00	850.00
1	2.00	PZ		UNION DE BARRIL TUBO 3/16	48.00	96.00
020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
CARGO: ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22						
					SUB- TOTAL:	815.52
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	130.48
					TOTAL:	946.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina

AUTORIZÓ

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: MCO990112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6435

Folio Fiscal

e7e01fbc-f98a-4d3b-8d5a-5999d71a7882

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-18T10:05:29

Martes, 18 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
40172500	62F03-B	2	H87	UNION BARRIL TUBO 3/16 (H0847)	41.33	0.00	82.76
		Trazado		IVA	Tasa	0.160000	13.24
25171712	S264-FP	1	H87	BALATA TAMBOR FORD F-150 RANGER 70-86 2080-264	732.76	0.00	732.76
		Trazado		IVA	Tasa	0.160000	117.24
Subtotal							815.52
Impuestos Traslados							
IVA 16%							130.48
Total							946.00

Importe con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

NDImnpPjXeEhrzcKkZ4vUBD4eJTHMgv61JITmCU8+HHJ/U
 FUZpntBKkH5Kv7uMjEXsY90wBpCSyHwYs4IKX980f+L
 07/w5CSFOCpVRIm1IqMmVvixYeDFHIVASRKn0wZz40rJzV
 xOFLumH9s=07olo+/YJOISB88wez77022puJ0x16hcWbBF/dy
 w4LwWxTz094BjRkFEGvkaKYUJOmf5p66CSfIBIEOPxTCQ47
 BoREXRc0pVG0xkU5u3GDLLkYnwT9RqRdNWtmXB88gK2H0TZ
 1Nzo48GofMOK9Q=-I0

Sello del SAT:

W58x9z2nX9y9cd1iIREkqzRpRduBYssi+Qd+6RADAvX1
 ITSukCjNiuSuU6RLzs4d7sEdAG8WcbipeG14mhqVvo1W
 H8wexpeFN/8bpX5d4+Tpy+erhmoHUCFIQq+IGclVbSfrio
 D98SMDCyLFGb4Up0S25B09An91.3svTm7z+R8uGrfs/see
 Zwc2111/ixXUy/hi880g/fmhXtQNI5kzMKaPbA003Ch1o4
 E9v/9dNldpWc/rt3666vw/LS16xKkgH83/70BfY4zux/ra2/
 vZ10wrcZ1oibkG8K3S3FUDGQRmb3sor40tqptY1CvxSYtkd
 0vmWF/p7wA=-



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-18T11:05:41

RFC Proveedor de Certificación:

CFAL10411FW5

Cadena Original del complemento de

certificación digital del SAT:

||1.1|e7e01fbc-f98a-4d3b-8d5a-5999d71a7882|2020-02-18T11:05:41|C
 FA110411FW5|NDImnpPjXeEhrzcKkZ4vUBD4eJTHMgv61JITmCU8+HHJ/U
 UZpntBKkH5Kv7uMjEXsY90wBpCSyHwYs4IKX980f+L07/w5CSFOCpV
 RIm1IqMmVvixYeDFHIVASRKn0wZz40rJzVxOFLumH9s=07olo+/YJOISB88wez77022puJ0x16hc
 eDFIYASRKn0wZz40rJzVxOFLumH9s=07olo+/YJOISB88wez77022puJ0x16hc
 WbBF/dyWxTz094BjRkFEGvkaKYUJOmf5p66CSfIBIEOPxTCQ47BoREXRc0pVG0xkU5u3GDLLkYnwT9RqRdNWtmXB88gK2H0TZ1Nzo48GofMOK9Q=-I0
 0001000000407908743||





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,657

Autorización: 12367

FECHA DE EXPEDICION

18/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC46

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	ACUMULADOR LITHIUM-47 560 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	2,000.00

2020-4-5601-221-7-7-11-57-296001-5129229600100000400560100005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSERVACIÓN: ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28

SUB- TOTAL: 1,724.14

I VA: 275.86

TOTAL: 2,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ


EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12367

FECHA DE EXPEDICION
18/02/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 46

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	ACUMULADOR LTH L-47 550		2,000.00	2,000.00

2020-4-5601-221-7-7-11-57-296001-5129-2-296001-000004-005601-000057 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 57 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28

SUB-TOTAL: 1,724.14

DESCUENTO: 0.00

I VA: 275.86

TOTAL: 2,000.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina
AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE
RFC: TURJB20705P40

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 Folio 6436

Folio Fiscal
 6f5645c3-6f42-4f9f-b5de-0388d1deaaac5
Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-02-18T11:35:20
 Martes, 18 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
26111707	SALDO	1	H87	ACUMULADOR LTH L-47-550 IVA	1,724.14	0.00	1,724.14
					Tasa	0.160000	275.86
					Subtotal		1,724.14
					Impuestos Trasladados		275.86
					IVA 16%		275.86
					Total		2,000.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

VryX6uP6AIA/9C/pfnHw0D6Sj5c0dlukEaqxuU1wEUCkm Igd96gII/UWpkmaFsQQXfu6YFwAs7TdMg2kybeUsMmiXB [|].1.1|6f5645c3-6f42-4f9f-b5de-0388d1deaaac5|2020-02-18T12:35:46|CF
 FAjkyMdocT0hrPwS0gsm1gs/4WW100/Y3U+CWj0Erb0R0 OGwluU5mFLe9R/U33yr50YK1wEH--7wKkNur4VIAVjDGrut A110411FW5|VryX6uP6AIA/9C/pfnHw0D6Sj5c0dlukEaqxuU1wEUCkmFA
 NP0gYxWBPxMVDkuuS5DFsfbj4rW+Zq501B083W212ASF gkYm0cT0hPwS0gsm1gs/4WW100/Y3U+CWj0Efb0R0NPOgYxWBPxMVD
 gkGAHd+ST+a8sUzEYrYrxnX0H1bZDFgEOIZVM7g3hn3Mf COSAAX045V75Elegv70j5bFDxxXyD6Hq00zwr0E8msM KuuS5DFsfbj4rW+Zq501B083W212ASFgkAHd+ST+a8sUzEYrYrxnX0H1b
 IZBlisz3b5qJE1/llc/hLryhq0fmsq+qNT93S10DYqJESykeWf 5HXGvY1GXrR6WnBLF8'5xG75AsWf4tyYeg+mFawDiaq0D ZDFgEOIZVM7g3hn3MfZBlisz3b5qJE1/llc/hLryhq0fmsq+qNT93S10DYqJES
 EWPrOAMR7INTIEZ5xDbEgV9NepPHV1QomF3X5k1BG1YX 1S2Cb0CZAX/KZ4u06NM9eo4pAzTmrgA7wF3123bmNqrk ykewfEWPtOAMR7INTIEZ5xDbEgV9NepPHV1QomF3X5k1BG1YXh0tVCLZe
 h0tVCLZe7ydoUdngmjaSrbWdZ2bpKhtio+6hb/Ms/AY6NbzLwgUAQMPrZQpb3X178M 7ydoUdngmjaSrbWdZ2bpKhtio+6hb/Ms/AY6NbzLwgUAQMPrZQpb3X178M
 LwgUAQMPrZQpb3X178Mg== swcDp0atbNsgJIsPwNA== g==|00001000000407908743|]



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-18T12:35:46

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,658

Autorización: 12368

FECHA DE EXPEDICIÓN

18/02/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC47

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BANDA DENTADA 6325GS 9.5 MM 836MM REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	204.00	204.00

3020-4-5601-221-7-7-11-57-296001-5129229600100000400560100005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28

SUB-TOTAL: 175.86

I VA: 28.14

TOTAL: 204.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12368

FECHA DE EXPEDICION

18/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 47

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	BANDA DENTADA 6325GS 9.5 MM 836MM		204.00	204.00

2020-4-5601-221-7-11-57-296001-5129-2-296001-000004-005601-000057 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 57 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Cargo: BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28

SUB- TOTAL: 175.86
DESCUENTO: 0.00
I VA: 28.14
TOTAL: 204.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6437

Folio Fiscal
 c37faf61-1818-4e6d-80ca-038d1deab24d

Número de serie del CFDI

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-18T11:40:21

Martes, 18 de Febrero del 2020

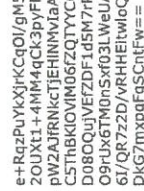
ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
26111801	SALDO	1	H87	BANDA DENTADA 6325GS 9.5MM 836 MM IVA	175.86	0.00	175.86
Subtotal					175.86	0.00	175.86
Impuestos Traslados							
IVA 16%							28.14
Total							204.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

F+r7bzcgzYk0gArUjXr0BLJNajmo/5bKlqYR3FPkdd58zaw
 fV01XlhnkpoXyrgp4eakpM8XqU5:6YTp1MITZnvi/MTTBX
 o8NSCLWb2PpQ3v48SiKHuefVmgXotmeG64BGJah0b6
 HQJ9Cp4chVEDHdCh0m865gRUSILYmjnj+Xr3jgrT4czP8f6
 0VT/GeK3bgsrSbhhYfB3l3WaaaxlBwcl8X019v3ubAGMI0P8
 Yafmh3xv2gHBB/Aj3+Y16Nj19avHfakm4c3uFYQPIDowC
 vJAJQUje5WRRJX7EJSBk6k4sf0JPYa8ROywbzUwUaCUk
 p7NbzququQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c37faf61-1818-4e6d-80ca-038d1deab24d|2020-02-18T12:40:27|C
 FA110411FW5|e+RqzPuYkXjKcQO|gM5w1sFTTis8/XcyXavbFKD/FBQK8h2
 OUx1+4MM4qCK3pyFRNI2btUwYUpLcwfubmeazUaOpWZAJRnkctJEHIN
 MvIaAHC658CTfYvWIM/jdBNK9AAamNC5ThBKIOVM06fZQTYCYCFzHMmJ
 W94/AZQhbIKV/o+TBotD080QjVfZDFId5M7pGH0xGpsszlv4AmpPzep
 r0I78A09rUx6TMOmS4f03LWElJA2AP5Gj3CX1HTg5IKTmfaeBUZ16l/QR7z2
 D/NRHHIEtlwloQbWz++YfVNCwB0l2362|INVrtQGADK67mxppqF9SCntFw==|0
 0001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-18T12:40:27

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,659

Autorización: 12369

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/02/2020

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

2-DC48

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BANDA A-30 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS	140.00	140.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

7

OBSERVACIÓN:

BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO

SUB-TOTAL:

120.69

I VA:

19.31

TOTAL:

140.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12369

FECHA DE EXPEDICION

20/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 48

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	BANDA A-30		140.00	140.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 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

Cargo: BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO

SUB-TOTAL: 120.69
DESCUENTO: 0.00
I VA: 19.31

TOTAL: 140.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sánchez Molina
AUTORIZÓ
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 Folio 6442

Folio Fiscal
 78971b66-034e-489d-9072-038d1dead2a4

Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-02-20T09:45:14
 Jueves, 20 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
26111801	A30	1	H87	BANDA A-30 1/2" x 32" IVA	120.69	0.00	120.69
Subtotal							120.69
Impuestos Traslados							19.31
IVA 16%							19.31
Total							140.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Fp8jBjgahYopLGd0i85PA3/6YwzKB+UkoN+KNNUJinej7g
 czKkij/vi+VE/QQ89RIZm118268jTjQ18eYGT3caMIM3mZ8
 /PnXr+8j5PrYNEAQNGrBk1j10syctZEDTsvuHhMSjQJZ8
 bIEpaicyQYZTgKqJgrC4gXC7K8sIbHosr5K9XHSBfzPZAI
 OKZxSGPC+vVF3BH5fRPQ73xovrHdyhm2319gGLZ4jJDaM
 5Q4AEmlH9Azy110rWRQ9FZgVORRMPZn8/zhv/3bBEfdun
 Cm+7XKgbv7+Quw4VtdkkrTwdBIODf5dLddKX462rHeZLe
 BndQAF+4/CPjNeRW==

Sello del SAT:

TgicZrFPA4aI9CGHsRoMUFUJYH0wXJKD6fPhBaTkwHaBso
 8Kq6NPaHvPjJAbP+JYwJVWFMVZzAVFO6mnyGE3TM Tp/EZ
 dmKS/sMKbXfUzAHLS5mPM2GVkyabiQdxdQmtCpegEjJy
 Dzqm0xue/7U9jpbmmsSfLdSKTjY4d44TCUu+E2pA0Mce3aw
 r93yothXJwK04xWGJd2ECpvLkL7jJ/FfQ0vCIQXKKWao8
 H3vXheQb1F9KbcYjbnMbosYg97Cmm6n/6v6KOHQ2lcapn
 5qKRvngxIn6dE3er0i8011/d3vWYPKR1YOXSVAUm12Kc+h
 XBlmTe+tbag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1].1.178971b66-034e-489d-9072-038d1dead2a4[2020-02-20T10:45:28]
 CFA110411FW5jFp8jBjgahYopLGd0i85PA3/6YwzKB+UkoN+KNNUJinej7g
 czKkij/vi+VE/QQ89RIZm118268jTjQ18eYGT3caMIM3mZ8/PnXr+8j5PrYNE
 4AQNG-Bk1j10syctZEDTsvuHhMSjQJZ8bIEpaicyQYZTgKqJgrC4gXC7K8s
 IbHosr5K9XHSBfzPZAIOKZxSGPC+vVF3BH5fRPQ73xovrHdyhm2319gGLZ
 4jJDaM5Q4AEmlH9Azy110rWRQ9FZgVORRMPZn8/zhv/3bBEfdunCm+7XKgb
 vJ+Quw4VtdkkrTwdBIODf5dLddKX462rHeZLeBndQAF+4/CPjNeRW== |000
 01.0000004079087431]

Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-20T10:45:28

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,660

Autorización: 12370

FECHA DE EXPEDICION

20/02/2020

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

2-DC49

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUBETA	ACEITE ROSHFRANS VOLTRO DIESEL 15W40 19 LTS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,300.00	1,300.00

2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126226100100000400100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

7

OBSEVACIÓN: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO

SUB-TOTAL:	1,120.69
I VA:	179.31
TOTAL:	1,300.00

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

Edwiges Antonieta Chavez Cruz
EDWIGES ANTONIETA CHAVEZCRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12370

FECHA DE EXPEDICION

20/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 49

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUBETA	ACEITE ROSHFRANS VOLTRO DIESEL 15W40 19 LTS	1,300.00	1,300.00	

2020-4-1000-221-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CARGO: ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO

SUB-TOTAL: 1,120.69
DESCUENTO: 0.00
I VA: 179.31

TOTAL: 1,300.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez 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: MCO980112T30

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3
Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie Folio 6444

Folio Fiscal
 691dce88-e280-4d99-be02-5999d71ace19

Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-02-20T14:16:14
 Jueves, 20 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
15121501	16601	1	H87	ACEITE ROSHRANS VOLTRO DIESEL 15W-40 CUBETA 19LTS IVA	1,120.69	0.00	1,120.69
Subtotal					1,120.69	0.00	1,120.69
Impuestos trasladados							179.31
IVA 16%							179.31
Total							1,300.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

XFf8W9Doei5R4au1qbl04w7WEyfoD9DAKlbnQrwuVlAlp
 YuZd1qamWbVbuDmcGfGwNuuv8FusLS5CzqJUr74JH+7
 dYnTYu08HHTIOGkg4dGtmI3ZmIMZ/mh++KqperuInSyEw1
 SMhbJ3AG9CTONJmUMJUKMKVGRd5FP5Jw7N0IRIF4TIES6E
 76cQA++674VJWyyA6RI0yWcP4Jnd1+37kaZPjRWwKQVPy
 WBIH9+WUvTLNVWPjMwJOS5YPIAJrVaxLrmmCK3HFnd4+37kaZP
 a/mjckWwSaEPy8xZzDjRkclck9nFZnbMXY1GWKEM9RfRb3u
 doXtp6ZiopM/mqlZjxd55FQ==

Sello del SAT:

FFcDvsK67ovheORduocQDxgm0by6YaSyUBllzOCK7ZaIly
 dk2EG0UCTT7v6oWYlLafn8qbnY46yRnc80cey73QXKBCnl
 38QJrkRtNGUG6/26C4gmTfIbg7KIsmsPIXfMxBHFVStqOX
 CR72w6LmMe6627Vg2116SWNTsrwt6gI6Vevf+HTAUJO
 O4uIKFBx/ahNK04wdaD8gO4ueZPnJnFxi5LjQKX881Edow
 ETVNIXG2Xkj7ms0urfxCTMoxIVJ54XVZ9JglrAgA+MmAqLki
 Y2TOMgveYfID--Obj55XLe/HVZEZLk94KANG3EHFSG1kZ
 Q5gCKsJ46HmB9rKzyRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|691dce88-e280-4d99-be02-5999d71ace19|2020-02-20T15:16:28|
 CFA110411FW5IXfM8W9Doei5R4au1qbl04w7WEyfoD9DAKlbnQrwuVlAlp
 pYUzd1qamWbVbuDmcGfGwNuuv8FusLS5CzqJUr74JH+7dYnTYu08HHTI
 OGkg4dGtmI3ZmIMZ/mh++KqperuInSyEw1SMhbJ3AG9CTONJmUMJUKMKV
 6Rd5FP5Jw7N0IRIF4TIES6E76cQA++674VJWyyA6RI0yWcP4Jnd1+37kaZP
 NWWwKjVpYwBIH9+WUvTLNVWPjMwJOS5YPIAJrVaxLrmmCK3HFnd4+37kaZP
 jckWwSaEPy8xZzDjRkclck9nFZnbMXY1GWKEM9RfRb3uXtp6ZiopM/mqlZj
 xd55FQ==|00001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-20T15:16:28

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,661

Autorización: 12371

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/02/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

-DC50

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BALATA WAGNER REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	600.00	600.00

320-4-1000-221-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

RESERVACIÓN: BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22

SUB-TOTAL: 517.24

I VA 82.76

TOTAL: 600.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12371

FECHA DE EXPEDICION

20/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 50

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZ	BALATA WAGNER		600.00	600.00
020-4-1000-221-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017			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: BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22						
SUB-TOTAL:						517.24
DESCUENTO:						0.00
I VA:						82.76
TOTAL:						600.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

Rafael Sanchez Molina
AUTORIZÓ
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALE
RFC: TURJ820705PA40

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 6443

Folio Fiscal 323f58ee-2b04-481b-8cc7-038d1dea027a

Número de serie del CFD 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición 2020-02-20T12:51:34
 Jueves, 20 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
25471703	WX833	1	H87	BALATA WAGNER D FORD EXPLORER 02-05 (7706) IIVA	517.24	0.00	517.24
Subtotal							517.24
Impuestos Traslados							82.76
IIVA 16%							82.76
Total							600.00

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

eERRQMBSxV020/4QsuPM0bgB0b/gS38wrtfbyVCS8w+u6 s+SL6T+9NS3UqVMZTUwvJ4MhA8kxT7nAbydvAV1Iq4FM0
 vGlpVpaZk7bFYRYV0ewIDipw/IGFuHh/PV0Ro/jnkicZ83Z FkLSKJzjVTabnADDBcbm80ZiGWTi2fNI.44ziu/avYdoJZ
 QyVzx4g0/S+J52CwQ3lweySYDA+LCxdiitQmzDURonBMD BETPmvt4NjboVehSbhkXNM9YmhdhfbpMVRJj758lT3C9fQ
 Ajh4ETAJEj8YREVzveqoQ4rMf852NvtoBCRbySSYZhR1.3jH WapOjPUGrL74rnrVaw+HNGEFQzOH2NASOW6/yfZAVAYx
 B+Kaa+0g0HCEgTS9tKfHJhdclF3szs4dIzaccpQTgI/Ciy PripH P0EGCG4yZTZVWkUax1eogQJv+8sJQEFVGHMf6CK8dI4P
 HF6L1jYkSYEA7kyxG5jNugKuyV9isndiWpJTLmZcuuuHfW mMgCJA512PG7qEo1eEQJH7y+caan+Kvht5HouuKnu04F
 jIu9JRdW4QBRK76593M1MXeNa076VzPstGGL/EAbuJ7Ome CDOaGhAI/RMEZLO+Em+R5Rs+M1x7kIbHf7j8+d8FEJnA/k
 YwW0g5OqB8jthw== Gvfa0LeFORiWwv==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|323f58ee-2b04-481b-8cc7-038d1dea027a|2020-02-20T13:51:38|CFA110411FW51teRRQMBSxV020/4QsuPM0bgB0b/gS38wrtfbyVCS8w+u6vGlpVpaZk7bFYRYV0ewIDipw/IGFuHh/PV0Ro/jnkicZ83ZQyVzx4g0/S+J52CwQ3lweySYDA+LCxdiitQmzDURonBMDAjh4ETAJEj8YREVzveqoQ4rMf852NvtoBCRbySSYZhR1.3jHjHB+Kaa+0g0HCEgTS9tKfHJhdclF3szs4dIzaccpQTgI/CiyPripHf6L1jYkSYEA7kyxG5jNugKuyV9isndiWpJTLmZcuuuHfWjIu9JRdW4QBRK76593M1MXeNa076VzPstGGL/EAbuJ7OmeYwW0g5OqB8jthw==|0010000000407908743|



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-20T13:51:38

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,664

Autorización: 12374
FECHA DE EXPEDICION

25/02/2020

PROVEEDOR: JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

2-DC53

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	SILICON GRIS 80 ML REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	80.00	80.00
1	1.00	PZ	BOMBA DE AGUA CHEVY 1.6 L REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	550.00	550.00
1	2.00	PZ	ANTICONGELANTES BIO COOLER 3.78 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	85.00	170.00
1	1.00	PZ	BANDA DE TIEMPO CHEVY 1.4 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	400.00	400.00

020-2-1000-152-3-3-5-14-296001-512922960010000020010000000014 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB-TOTAL:	1,034.49
I VA:	165.51
TOTAL:	1,200.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION 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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12374

FECHA DE EXPEDICION

25/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 53

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	SILICON GRIS 80 ML		80.00	80.00
1	1.00	PZ	BOMBA DE AGUA CHEVY 1.6 L		550.00	550.00
1	2.00	PZ	ANTICONGELANTES BIO COOLER 3.78		85.00	170.00
1	1.00	PZ	BANDA DE TIEMPO CHEVY 1.4		400.00	400.00

020-2-1000-152-3-3-5-14-296001-5129-2-296001-000002-001000-000014

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

CARGO: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB- TOTAL: 1,034.49

DESCUENTO: 0.00

I VA: 165.51

TOTAL: 1,200.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.665

Autorización: 12375

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC54

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM GP-46 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	0.01	0.01
1	1.00	PZ	ACEITE VALVOLINE VRT 15W-40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	500.00	500.00

020-2-1000-152-3-3-5-14-261001-512622610010000020010000000014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

RESERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB-TOTAL: 431.04

I VA: 68.97

TOTAL: 500.01

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

[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]
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 6494

Folio Fiscal

Folio Fiscal eef690f6-da6a-4b45-ab9a-038d1deaa324

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-02-27T11:05:20

Jueves, 27 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
40161504	PH3387A	1	H87	FILTRO ACEITE FRAM PH3387A (GP-46) IVA	0.01	0.00	0.01
12181600	7502224650113	1	H87	ACEITE VALVOLINE VR1 15W-40 GALON IVA	431.03	0.00	431.03
Subtotal							431.04
Impuestos Traslados							
IVA 16%							68.97
Total							500.01

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

E8D77Q/JBGwC83muKI.FHOBn++44.JERxBXJ717EP2YAk6h Yv4ZgPzXPS856Y4/m7/NTHuaMxZnu/HJPLVQ0HmLSv0FX
nXfdBO7WqC0XGpbh1aH/RA+507feZHSrfgqvj7nYlLWm9 dmanCEBEZ7ZGWI++HdB9MnGQdX/E+weZNRdAIJ8oQTxOv
YZBabraJasY7E05Yc3TETDDUZNDQpYnk+H+Uc8ROXa6/ PlUCU7NzQ7tcGwadvjhZmf06LZhAT/GYP3HOLAZGA506/M
tnGamwecvumS6UGKodF9UJe+CmxQITumzW/D/7gpgKxm VDI5wgqcPQZLk8VAKNbhDaitqYxFLZ30ZrTQ2h/edRoS1
zPrnUol.GQU+CdmgYtdROXg1AKKMS3EeKTL5t2WuiqBQC 559V3oUIGu3QEENm3cdqelItqWB4zJ5qFXLDJmPRBuE
dznO+Kp/vzF4CplwXugpXv4b5y3oJfbStLLRpb3pvaIBX12 uqWQsYYN2vsm+eBjZ5fHh8uIn7pXetVgC1GtIva+NGMgc
CyHfBCpJeXiyWpA7YUUpHG8t8pDmi11/TzfbgncV2+QwXc zkWwCeecXw9f1Hp2FXFENHWfZ56E+WLT8961.FpWfXWqg
E0IG1wq/epRtCp0VMIa== xi61stYcIsrJ3SjQ==



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-02-27T12:05:35

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,666

Autorización: 12376

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

-DC49

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	550.00	550.00
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE INFERFIL GA-490 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	300.00	300.00
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM PH2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	80.00	80.00
1	2.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	95.00	190.00

020-2-1000-152-3-3-5-14-261001-512622610010000020010000000014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

RESERVACIÓN: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB-TOTAL:	965.52
I VA:	154.48
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

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12376

FECHA DE EXPEDICION
09/01/2020

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

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

- D C 49

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30		550.00	550.00
1	2.00	PZ	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30		95.00	190.00
020-2-1000-152-3-3-5-14-261001-5126-2-261001-000002-001000-000014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	PZ	FILTRO AIRE INFERFIL GA-490		300.00	300.00
1	1.00	PZ	FILTRO ACEITE FRAM PH2		80.00	80.00
020-2-1000-152-3-3-5-14-296001-5129-2-296001-000002-001000-000014 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

CARGO: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB- TOTAL: 965.52
DESCUENTO: 0.00
I VA: 154.48

TOTAL: 1,120.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

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: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie 6256

Folio Fiscal

75068528-ecde-4e43-8abc-5999d71acf15

Número de serie del CFD

00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición

2020-01-09T12:39:55

Jueves, 9 de Enero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
12181600	2PCSW30	1 Traslado	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 GARRAFA IVA	474.14	0.00	474.14
40161505	F-24A04	1 Traslado	H87	FILTRO AIRE INFERFIL GA-490 IVA	258.62	0.00	258.62
40161504	PH2	1 Traslado	H87	FILTRO ACEITE FRAM PH2 (CP-68) ML1006 IVA	68.97	0.00	68.97
12181600	1PCSW30	2 Traslado	H87	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-30 1LT IVA	81.90	0.00	163.79
Subtotal							965.52
Impuestos trasladados							
IVA 16%							154.48
Total							1,120.00

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

gocENKTRcYpWdQw4wPb9kEpyidZvHwWJ2xV8Lxhvdse xawdAOYFvYAmN2KzHhVxT7K9ZyV17mm7LkSYWVTRQIT III.1175068528-ecde-4e43-8abc-5999d71acf15|2020-01-09T13:40:31|
 plpb8tAM9wcbEAOu0d4u9NgXl0pcc7wA4FgR01u2hLVt0 zp3aRmZZ0NEZvNp5Sm0MkAF1154dFm4Veh968hw7i CFA110411FPW5|pocENKTRcYpWdQw4wPb9kEpyidZvHwWJ2xV8Lxhvdse
 ipX9J1UGNHWJ3QCP5B8W8wWbMghads4reV5rPwGidp+ shpb8tAM9wcbEAOu0d4u9NgXl0pcc7wA4FgR01u2hLVt0PY9J1UGNHWJ
 VwMyK0DClIbPv0tC5ZuSAOvcxbks8at8fL2UWVjDyET D16CvDbkZLHAIKkKdPbI0K9CSV3V/ft4h4w7P9V5EhPaY4c y3QCP5B8W8wWbMghads4reV5rPwGidp+VwMyK0DClIbPv0tC5ZuSAO
 TR8QXVBH/c5rrn0eMlPhZig?h5o0a8qPy8sXoQJwgJfR6v ZAPk/amimk4L6wmgagZterWf7mg3xU17Bk43Ch11A1VJ00Ff y3QCP5B8W8wWbMghads4reV5rPwGidp+VwMyK0DClIbPv0tC5ZuSAO
 ZhREv8ULI05v8eMlPhZig?h5o0a8qPy8sXoQJwgJfR6v uq86aHHC0nAknyvz6z8rL5mepwreejHJsvJKzGzB5S1ZL9+ 5N-E7R4Q3Dp1ResHv9U11CS1DeM1HZ7yPTAEDVjPpZsXnbY7PSh-A44Qd 5N-E7R4Q3Dp1ResHv9U11CS1DeM1HZ7yPTAEDVjPpZsXnbY7PSh-A44Qd
 j08vY1A57hg9p9vX3Epf9o8vq05toahdWtIUUCMhhnQF5M 1B2foAZ90px8Vl6Hm0zEhD/smc0XzXm85DvQ3A3z6Pw 1A57hg9p9vX3Epf9o8vq05toahdWtIUUCMhhnQF5MebS7zmmqbkYzGig6v
 eU5ZmmqbkYzGig6v03w== 04ZcyUwUplwHie6w== 03w==|00001000000407908743|]



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2020-01-09T13:40:31

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FPW5





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,667

Autorización: 12377

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/02/2020

COD. PROVEEDOR

21121/000002/000004/000000

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZ	ACEITE VALVOLINE VR1 20W-50 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	120.00	240.00

020-2-1000-152-3-3-5-14-261001-51262261001000002001000000014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB-TOTAL: 206.90

I VA: 33.10

TOTAL: 240.00

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 Antonieta Chavez Cruz

EDUVIGES ANTONIETA-CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12377

FECHA DE EXPEDICION

06/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

2 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZ	ACEITE VALVOLINE VR1 20W-50		120.00	240.00

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

CARGO: ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01

SUB-TOTAL: 206.90
DESCUENTO: 0.00
I VA: 33.10

TOTAL: 240.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

Trujillo

REFACCIONARIA TRUJILLO
 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE
 GUADALUPE VICTORIA
 TURJ820705P40

jueves, feb 6 2020 03:09:03 p.m.
 TEL: (696) 96-5-09-48

IGO DESCRIPCION IMPORTE

 2224650168 VALVOLINE 20W-5 \$240.00
 120.00

SubTotal: \$240.00
 Su pago: \$240.00
 Cambio: \$0.00
 : 1 Caja: 1 Ticket: 127368
 CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 mn
 ctivo : \$240.00 M.N.

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

FACTURA

CFDI Versión 3.3
 Tipo de Comprobante I Ingreso
 Serie 6400

Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal 6400
 4457fbcc-dcf0-4539-ae1f-5999d71afcid
 Número de serie del CFD
 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición
 2020-02-06T15:10:20
 Jueves, 6 de Febrero del 2020

Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
H87	ACEITE VALVOLINE VR1 20W-50 1 LT IVA	103.45	0.00	206.90
206.90		Tasa 0.160000		33.10
	Subtotal			206.90
	Impuestos Traslados IVA 16%			33.10
	Total			240.00

100 M.N.

Pago en una sola exhibición

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

rzbi41gyTKRZc89SChls0zbdj2wulzzQ8G54qPEm
 Dm7YfZz3o2ocvgj3EZs3y4k0Fj8IHindjRgyk54t
 30ZXRtcmcbD8vYdqvJKOv0bbaaXRP/6os3p81LzV
 LKk0itWkd0pLXAZ6MK7Zmpez3jKcCqZzmizjRQG
 vLauqnpLEihR0miZhaosaejaact7z3Hpm3is09jm7bi
 ue4PFR0CG+JsiuHR0CZYE19ouuVdXkrgeWYHqW5y
 V+QUXh3rbut4Xj1dR+Xd5AFRLM5Mh14gyjYkol3
 V+QUXh3rbut4Xj1dR+Xd5AFRLM5Mh14gyjYkol3
 InQ==



Número de Certificado SAT:
 00001000000407908743
 Fecha y Hora de Certificación:
 2020-02-06T16:10:33
 RFC Proveedor de Certificación:
 CFA110411FW5



