



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000061 del 28 de febrero de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 02:57:59p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		10,000.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
				104007		69019 19 02 2020 0001379.31	10,000.00		
				1 012421		Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	005000		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,000.00		
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,300.00		
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005600		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	900.00		
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004			012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,100.00		
8260	2	261001	000004	005603		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
						Presupuesto de Egresos Pagado		10,000.00	
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	002000	000002	012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,000.00		
8270	2	261001	000001	005000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005100		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,300.00		
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	2	261001	000001	005600		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	900.00		
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000061 del 28 de febrero de 2020
COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 02:57:59p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000004	001000	000000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,100.00		
8270	2	261001	000004	005603	000000	012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1112						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
1112	2					Bancos/Tesorería			10,000.00
1112	2	000092				BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
8250						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,000.00		
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	005000		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,000.00		
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005100		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,300.00		
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	900.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000004			012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000004	001000		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,100.00		
8250	2	261001	000004	005603		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8260	2					Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	005000		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,000.00		
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,300.00		
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000061 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 3

COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

ACHAVEZ 04/05/2020 02:57:59p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	261001	000001	005600		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	900.00		
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004	001000		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000004	001000		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,100.00		
8260	2	261001	000004	005603		012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	700.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			

Sumas Iguales... 30,000.00 30,000.00

Emission: 28 feb. 2020
Poliza : D0000061

FORMULO	RESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	<i>[Signature]</i>	U.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-23

Fecha de Impresión: 04/05/2020 12:04:11p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3698

FECHA: 19/02/2020

RECIBIMOS DEL : 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
69019	19/02/2020	6707	12421	\$10,000.00

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$10,000.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

_____ **EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ**



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12421

FECHA DE EXPEDICION
19/02/2020

CTA. CARGO
21121/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

2 - D C 62

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	100.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	2,000.00
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	115.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	2,300.00
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	45.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	900.00
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	1,000.00
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	155.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,100.00
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	35.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	700.00
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						

Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB- TOTAL: 8,620.69

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,379.31

TOTAL: 10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12421

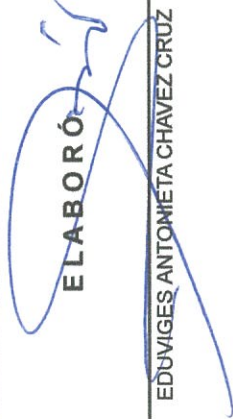
FECHA DE EXPEDICION
19/02/2020

CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

2 - D C 62

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

ELABORÓ: 
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ 
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.707

Autorización: 12421

FECHA DE EXPEDICIÓN

19/02/2020

PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

2-DC62

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	100.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	2,000.00
1	45.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	900.00
1	115.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	2,300.00
1	155.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,100.00
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20.00	1,000.00
1	35.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	700.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-51262261001000004005603000005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL: 8,620.69
 I VA: 1,379.31
 TOTAL: 10,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

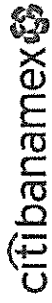
EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ-CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



BancaNet Empresarial

Viernes 28 de Febrero del 2020, 8:53:22 AM Centro de Mexico

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 052392.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
 MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161
Cuenta de depósito o beneficiario
 BANORTE - MXN *****775

Nombre: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 10,000.00
Referencia Numérica	69019
Concepto del pago	GASOLINA PARA UNIDADES
Clave de rastreo	085900523924305907
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	28/02/2020

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



GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.
 AVE. SIERRA MOJADA No. 75
 COL. SIERRA MOJADA C.P.: 80706
 COSALA, SINALOA. R.F.C.: GIC-060907-GB8
 TEL: (696) 965.07.35
 CORREO: serviexpress_cosalaja@hotmail.com

CLIENTE	000063
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA
CALLE:	CENTRO
COLONIA:	COSALA SINALOA
LOCALIDAD:	C.P. 80700
RFC:	MCO980112TJO ESTADO: Sinaloa
No. EXTERIOR:	01
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	SINALOA
PAIS:	México

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	069019
FECHA:	19/02/2020 15:55:52
FECHA Y HORA DE EMISION	
19/02/2020 16:55:54	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD

500
15101514
Magna 32011

UNIDAD

LTR

PRECIO

17.30164

IMPORTE

8,650.82

Folios Volumétricos: Folios: 3266065 3265716 3266517 3266649 3267285 3267357 3267464 3267755 3268468 3268343 3269094 3268769 3269487 3269437

Observación:

Importe con Letras: Son: (Diez Mil Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:

TvETuCVydfXGcRr7AMs70F7+WhXg74NNaSLeAZuZvugWzuCtqMKfr6f0+aHjop8AOe4wWreLuq4730KKAj4c2Db96tL9K4p
 p0Vl5B2efpwc++SW7ewWhZFLlEiscaCbmmBFhLH1EjtMmyYntNtoAmyEFagJhpBmfk1WKrJWh1/OxI5mKWVQqbyKtPYmLPvJK
 PAfwM9P8OX7uCX/+NsR0yXgNsuL1qL1xGt4oEFCrZfUHKW8kgQE2WnkcmMyATWL3/eOUaokxutNexSjwMPfP85Q0bfR7
 mS0syEj/7+C1lf54AysZrsSutGfKroviV4E/kZee4AZFsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2d33ebd9-d579-41f3-821a-5999d71af368|19/02/2020 04:55:54

p.m.|MCC7Q2YKixrv/SCYIINDfTn/PnqYGBQZE+FOD1nP1yAPaIf/LKdrxF9oRTAvCvYX/BSQKOruIMEVrnSuH9yM0rYdrMR/5BPNQKBmws03MYOb7dG/wN5o6VfI7ToouzPKSZp
 URAhRFoeQbYgr8kKH0HjjaG3kxm+ak/dGP4Lw7QlyJB+GIZBlldNAMFFWlgMH4Q2PSCA+W8S5mhTIW0bPIMQQPeddo7w+PUTImg+UjvB+W125Kn5dAYlJg7ffipAPL6LV9Mme

Subtotal:	8,650.82
IVA T16:	1,349.18
Total:	10,000.00



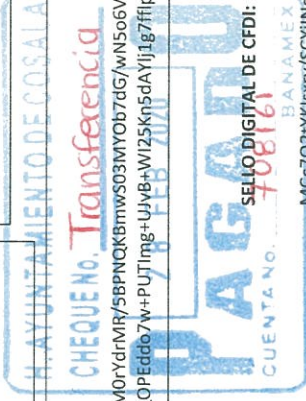
Folio Fiscal: 2d33ebd9-d579-41f3-821a-5999d71af368

Fecha Hora de Certificación: 19/02/2020 16:55:54

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407908743

Tímbrre Fiscal: PAX FACTURACION

Número de Serie del Certificado del CSO: 00001000000404717237



MCC7Q2YKixrv/SCYIINDfTn/PnqYGB
 QZE+FOD1nP1yAPaIf/LKdrxF9oRTAv
 cYX/BSQKOruIMEVrnSuH9yM0rYdrM
 R/5BPNQKBmws03MYOb7dG/wN5o6
 VfI7ToouzPKSZpURAhRFoeQbYgr8kH
 QHjjaG3kxm+ak/dGP4Lw7QlyJB+GIZ
 BlldNAMFFWlgMH4Q2PSCA+W8S5
 mhTIW0bPIMQQPeddo7w+PUTImg+
 UjvB+W125Kn5dAYlJg7ffipAPL6LV9
 Mime5+ojbx7PGSD3k2UITwdAJAcEEH
 P73cKQqtaHGn5oNwWxP+IEKugzcmGis
 +HPWRxnGV2Juovcj1dg==