



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000063 del 4 de febrero de 2020
 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 03:14:02p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		114,431.00	

2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
					104007	49412 31/01/2020 0007918.07		57,406.00	
					1 012416				
					104007	49416 31/01/2020 0004693.08		34,024.80	
					1 012417				
					104007	49417 31/01/2020 0003172.44		23,000.20	
					1 012415				
8260						Presupuesto de Egresos Ejercicio			114,431.00
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			
					012417	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,370.00	
					012416	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		9,950.00	
						SINDICO PROCURADOR			
8260	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8260	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
					012417	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
					012417	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,280.00	
						MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	003103		MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA LAMA			
					012416	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
					012416	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,300.00	
						MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005100		MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					012416	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	
						AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005600		AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
					012416	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,929.00	
						MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000002			MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000002	001000		AYUNTAMIENTO.			
						HACIENDA			
8260	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						TESORERIA MUNICIPAL			
					012416	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,154.80	
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
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			

**MUNICIPIO DE COSALA**

Poliza de Diario D0000063 del 4 de febrero de 2020
PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 03:14:02p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,615.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,550.00		
8260	2	261001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8260	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	600.00		
8260	2	261001	000004	005603		012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18,712.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,820.00		
						012415]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23,000.20		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		114,431.00	
8270	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,370.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,950.00		
8270	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8270	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	1,000.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,280.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8270	2	261001	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8270	2	261001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	700.00		
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,300.00		
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,050.00		
8270	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,800.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
						012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,929.00		
						012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,154.80		
8270	2	261001	000002			HACIENDA			
8270	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000063 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 3

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.

ACHAVEZ 04/05/2020 03:14:02p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000004			012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8270	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	003105		012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,615.00		
8270	2	261001	000004	003105	000055	012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,550.00		
8270	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8270	2	261001	000004	005603		012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	600.00		
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603		012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18,712.00		
8270	2	261001	000004	005603		012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,820.00		
8270	2	261001	000004	005603		012415]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23,000.20		
1112						Bancos/Tesoreria			64,431.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
1131						012415]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	64,431.00		
1131	3					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			50,000.00
1131	3	000001				2018			
1131	3	000001				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8250						012415]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	50,000.00		
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2	261001				MATERIALES Y SUMINISTROS			114,431.00
8250	2	261001	000001			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	002500		012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,370.00		
8250	2	261001	000001	002500	000003	012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,950.00		
8250	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	003000		012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003103		012417]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,280.00		
8250	2	261001	000001	003103	000007	012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8250	2	261001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8250	2	261001	000001	005000		012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000		012416]COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,300.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000063 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 4

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.

ACHAVEZ 04/05/2020 03:14:02p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	005100		012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,050.00		
8250	2	261001	000001	005100	0000010	DIRECCION DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600		012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00		
8250	2	261001	000001	005600		012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8250	2	261001	000001	005600	0000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600		012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,929.00		
8250	2	261001	000002			012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,154.80		
8250	2	261001	000002	001000		HACIENDA			
8250	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002	001000	0000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00		
8250	2	261001	000004			012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	0000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	003105		012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,615.00		
8250	2	261001	000004	003105	0000055	012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,550.00		
8250	2	261001	000004	003105		AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8250	2	261001	000004	003105	0000058	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	600.00		
8250	2	261001	000004	005603		012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	0000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,712.00		
8260						012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,820.00		
8260	2	261001	000001			012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23,000.20		
8260	2	261001	000001			AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001			012415ICOMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001			Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2	261001	000001			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001	000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACION			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	0000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,370.00		
8260	2	261001	000001	002500		012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,950.00		
8260	2	261001	000001	002500		012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	002500	0000003	SINDICO PROCURADOR			
8260	2	261001	000001	002500	0000003	SINDICO PROCURADOR	1,000.00		
8260	2	261001	000001	003000		012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	0000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003103		012417ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,280.00		
8260	2	261001	000001	003103		012416ICOMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8260	2	261001	000001	003103	0000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA			

114,431.00



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000063 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 5

PAGO DE FACTUAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.

ACHAVEZ 04/05/2020 03:14:02p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	700.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100		012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,300.00		
8260	2	261001	000001	005100		012417COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,050.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCION DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCION DE TURISMO			
						012417COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00		
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7,929.00		
						012417COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,154.80		
8260	2	261001	000002			HACIENDA			
8260	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00		
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
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			
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,615.00		
						012417COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,550.00		
8260	2	261001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8260	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	600.00		
						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			
						012416COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18,712.00		
						012417COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,820.00		
						012415COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23,000.20		
Sumas Iguales....							343,293.00	343,293.00	

Emission: 04 feb. 2020
Poliza : D0000063

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E-A.C.H.C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	J.M.N.A.	



BancaNet Empresarial

08/04/2020 12:57:18 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 162018.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE COSALA - 456335714

Cuenta de depósito - Beneficiario

BANCA AXE - MUNICIPIO DE COSALA - 775

Nombre GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Datos verificados por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 64,431.06
Referencia Numérica 456412
Concepto del pago PAGO DE GASOLINA Y DIESEL
Clave de rastreo 085901620184303501
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 04/02/2020

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



BancaNet Empresarial

Calle de Ezequiel 2021 - 225019 P.O. Ciudad de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30050161
 Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 162018.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
 MUNICIPIO DE COSALA - 456335714
 Cuenta de deposito o beneficiario
 BANORTEASE MAN 775

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

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 64,431.00
 Referencia Numérica 49412
 Concepto del pago PAGO DE GASOLINA Y DIESEL
 Clave de rastreo 085901620184303501
 Tipo de cuenta CLABE
 Tipo de beneficiario Persona Moral
 Fecha de aplicación Mismo Día
 Fecha valor 04/02/2020

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-23

Fecha de impresión: 04/05/2020 10:16:07a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3693

FECHA: 31/01/2020

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

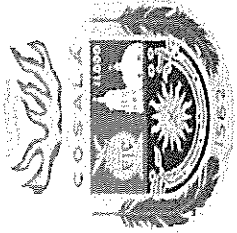
NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
49412	31/01/2020	6702	12416	\$57,406.00

1 Factura(s)....

TOTAL: \$57,406.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
 12416
FECHA DE EXPEDICION
 31/01/2020
CTA. CARGO
 2112/1/000004/000007/000000

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

1 - D C 63

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	497.50	LTS	2020-1-2000-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	9,950.00
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	35.00	LTS	2020-1-3000-111-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	700.00
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	35.00	LTS	2020-1-3103-111-2-2-7-261001-5126-2-261001-000001-003103-000007	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SINDICATURA "C" LA ILAMA	20.00	700.00
Proyecto: 7 SINDICATURA "C" LA ILAMA						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	165.00	LTS	2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	3,300.00
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	25.00	LTS	2020-1-5100-111-8-8-12-10-261001-5126-2-261001-000001-005100-000010	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	500.00
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	396.45	LTS	2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	7,929.00
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	70.00	LTS	2020-2-1000-152-3-3-5-14-261001-5126-2-261001-000002-001000-000014	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL	20.00	1,400.00
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	680.75	LTS	2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	13,615.00
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	30.00	LTS	2020-4-3105-215-34-11-55-261001-5126-2-261001-000004-003105-000055	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20.00	600.00
Proyecto: 55 DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	935.60	LTS	2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	18,712.00
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12416
FECHA DE EXPEDICION
31/01/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

1 - D C 63

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
Proyecto:	58		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
COG:	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
<p>Cargo: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.</p> <p>SUB-TOTAL: 49,487.93 DESCUENTO: 0.00 I VA: 7,918.07</p> <p>TOTAL: 57,406.00</p>						

ELABORÓ

EDÚVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.702

Autorización: 12416

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/01/2020

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

1-DC63

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	497.50	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	9,950.00
1	35.00	LTS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	700.00
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,400.00
1	25.00	LTS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	500.00
1	165.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	3,300.00
1	30.00	LTS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	600.00
1	35.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	700.00
1	680.75	LTS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20.00	13,615.00
1	396.45	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	7,929.00
1	935.60	LTS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	18,712.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-281001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL:	49,487.93
I VA.	7,918.07
TOTAL:	57,406.00

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



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_cosala@hotmail.com

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

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:

PPD Pago en parcialidades o diferido

FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049412
FECHA:	31/01/2020 15:07:48
FECHA Y HORA DE EMISION	
31/01/2020 16:09:30	

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2866.55	15101514 Magna 32011	LTR	17.301641	49,596.02
1	15121500 Preparados lubricantes BARDAHL MEXLUB DIESEL, 50 CF/C	H87	64.66	64.66

Folios Volumétricos: Folios: 3254725 3254802 3254711 3254724 3254691 3254877 3259367 3259355 3259361 3259347 3254811 3254868 3254774 3258780 3258849 3258846 3258309 3258232 3258350 3258103 3258246 3258810 32589329 3258136 3258778 3259501 3258643 3258206 3258764 3258151 3258807 3258140 3258768 3259222 3259219 3258751 3258759 3258799 3258805 3258171 3257787 3258741 3257339 3256983 3257400 3258748 3254332 3256600 3256650 3256688 3256650 3257762 3255764 3255912 3256595 3256012 3256601 3254554 3255886 3255730 3255420 3256114 3255762 3256113 3256089 3255969 3255365 3255348 3255352 3256736 3256098 3256009 3255774 3255350 3255330 3255539 3256122 3256086 32555347 3255995 3255325

Observación:

Importe con Letras: Son: (Cincuenta v Siete Mil Cuatrocientos Seis Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:

hEY2AW67qIVGf/PY9qIZV2rmVivTY3POFDPBFlia0xpyu9Z/PylrKsIClQkbbGmGjzm+RYKQJKk7+iMh3IHb2UwSrE1LxDSVag3Y
weYMJTWC/Npx8tsz/+PaU/ujjZrvipfwwS+rhFjYvHjdCKB5CZHRgMibAB9MwKw56u73uFPEPD8LA:G8BBV3NT91YnDr4PwkdnQ1
1fFgZ2NKJLADYBPYfNfuWmPxnWjdZf3qAesyMV/!zrnWHWZ45IF40LM7g7FaqlJodaHfnwZ4RRGOW6G0kKj/1dtfOogBk
23kFGDBhQkark1OrDktpaBcil9NDG087g/k+yHQ==

Subtotal: 49,660.68

IVA T16: 7,745.32

Total: 57,406.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FC432592-31F2-4F06-9E4B-7231446E253E|31/01/2020 04:09:30
p.m.|THFHm44TsvUJ/6aEIMasjShW+yaOYNPPhret7VLTKUmPht1VzamEvo8BUJ8cezO2OW2cSaAlmik03cesIEoVoJ/5oyARpkM3mWTAVYXFEOKHuGUFU25i8RLqONDuzeg
9e80FW/pvQNzC7/Dc3OyDU9ONL0tpoOK1HYCCKNAJwipin/47J11AwitemQfDwijz+nFp/rW6cWDX



Folio Fiscal: FC432592-31F2-4F06-9E4B-7231446E253E

Fecha Hora de Certificación: 31/01/2020 16:09:30

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404988014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 000001000000040471237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

THFHm44TsvUJ/6aEIMasjShW+yaOYNPPhret7VLTK
UmPht1VzamEvo8BUJ8cezO2OW2cSaAlmik03ce
SIEoVoJ/5oyARpkM3mWTAVYXFEOKHuGUFU25
i8RLqONDuzeg9e80FW/pvQNzC7/Dc3OyDU9ON
L0tpoOK1HYCCKNAJwipin/47J11AwitemQfDwijz
en+7MdNyb2UknVvYKsJRvAcbl5X/nFp/rW6cWDX
C0zFqV2MnYL+3umjFmP63/Dud1tP2/GoVlkgmk
fHajHvUuXyeRbgm/aPOQe9i9cp85ESdHvsaZCcf
Yn6uHLRU/2lBL7K/NCNHnQe==

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN
COSALA, SINALOA.
EL 15 de Febrero de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 57,406.00
(Son: Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Seis Pesos 00/100 MN)).
ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE
FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.
ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE (MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE %
MENSUAL
NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA FOLIO: 049412
DIRECCION: VENCE: 15/Feb/2020 FIRMA: TOTAL: 57,406.00
LOCALIDAD: COSALA SINALOA
Observacion: Observacion

Aplicado los
\$50,000



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-24

Fecha de impresión: 04/05/2020 10:18:19a. m.

CONTRARÉCIBO

NUMERO: 3694

FECHA: 31/01/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
49417	31/01/2020	6703	12415	\$23,000.20

1 Factura(s)....

TOTAL: \$23,000.20

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12415

FECHA DE EXPEDICION
31/01/2020

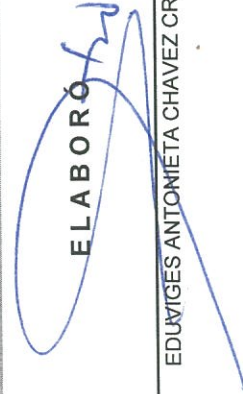
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

1 - D C 62

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	95.24	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21.00	2,000.00	
1	1,000.00	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21.00	21,000.20	
2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058 Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Cargo: COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
					SUB-TOTAL:	19,827.76
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	3,172.44
					TOTAL:	23,000.20

ELABORÓ


EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.703

Autorización: 12415

FECHA DE EXPEDICION

31/01/2020

PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

1-DC62

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	95.24	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21.00	2,000.00
1	1,000.00	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21.00	21,000.20

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

OBSERVACIÓN: COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL:	19,827.76
I VA:	3,172.44
TOTAL:	23,000.20

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ
[Signature]
EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

REVISÓ
[Signature]
EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ
[Signature]
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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_cosala@hotmail.com

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

FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049417
FECHA:	31/01/2020 10:03:39
FECHA Y HORA DE EMISION	
01/02/2020 11:05:16	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
 PPD Pago en parcialidades o diferido

LUGAR DE EXPEDICION: 80706
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1100.49	15101505 Combustible diesel Diesel 34006	LTR	18.067225	19,882.80

Folios Volumétricos: Folios: 3263086 3262531 3262547 3262554 3262560 3264484 3261074 3261113 3261095 3258788 3256623 3255965 3258261

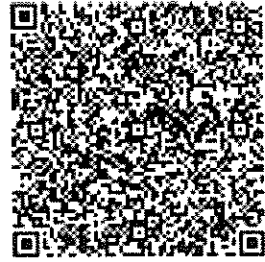
Observación:

Importe con Letras: Son: Veintitres Mil Pesos 20/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 OSaRjIok+XUuH/X+k66fz/NYsq2cPwPl5m5uPfl//nLg7JaHQc5z8s/uo07Dv25uTao6IRRHUc5vabuZzKEuN2Aa7Xf05Iwe2Gc2og
 ab8ar7RbiXUjezZMVHP60Co+sWQXCX7KfmuXWMLucY8mif8MedokVRlusbNqJvb5m3mEHfuNgkksCUUQrPmHf7gpQYUa
 8Tp9vPd1Y1t1LM04YkUPPBICA7SVjpicPlwPGJHWl0tp/8h3Bj0YbvuaWKYTUKLQR7ay6srM/ETISy8MSnqhJrB+SgpiMsZf-w56FF
 dOca7rDWedwNcqe2Avp7CY3KwOxjSVWmd1zCQ==

Subtotal:	19,882.80
IVA T16:	3,117.40
Total:	23,000.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|7618885F-649D-4130-BA97-A7F1EF9FDE0|01/02/2020 11:05:16
 a.m.|TszoznYhVUCQe4d5Lk1yHwJM7LU5jrL1z5yomZhnf0HkNce2m1Ii-SHjIqCXBkk81ZFpkb6Tz9meafmkzQCNI8P9FmLSG30SUooz4PcfouY9DJ8MOfE5dnZfQKHZTel.mG+c
 vN9SeMAh/DeY0uBpvhg1MqTV8aq8KJtr2w9gMNXnrY/BirZDnXJanPKAihJuQHxG4X6gwHgsb01IG10yFASz2T1ADcwrUfuxulGxg+f1XBBSKtm3Ql6DgWW7NluUcPNOJWD



Folio Fiscal: 7618885F-649D-4130-BA97-A7F1EF9FDE0
 Fecha Hora de Certificación: 01/02/2020 11:05:16
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014
 Timbre Fiscal: PRODIGIA
 Número de Serie del Certificado del CSID: 00001000000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

TszoznYhVUCQe4d5Lk1yHwJM7LU5jrL1z5yomZhnf0HkNce2m1Ii-SHjIqCXBkk81ZFpkb6Tz9meafmkzQCNI8P9FmLSG30SUooz4PcfouY9DJ8MOfE5dnZfQKHZTel.mG+c
 vN9SeMAh/DeY0uBpvhg1MqTV8aq8KJtr2w9gMNXnrY/BirZDnXJanPKAihJuQHxG4X6gwHgsb01IG10yFASz2T1ADcwrUfuxulGxg+f1XBBSKtm3Ql6DgWW7NluUcPNOJWD
 7ICMHE9f4hIC5rWIEjzKIN/7YmdXGaE5zD7ZTA
 HB842fE8t872ve/3v6llew==

POR ESTE PAGARÉ ME (MOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN COSALA, SINALOA.	
EL 15 de Febrero de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 23,000.20	
(Son: Veintitres Mil Pesos 20/100 MN).	
ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.	
ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRÉ (MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE % MENSUAL	
NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA	FOLIO: 049417
DIRECCION:	VENCE: 15/feb/2020
LOCALIDAD: COSALA SINALOA	FIRMA: _____
Observación: Observacion	TOTAL: 23,000.20



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-25

Fecha de impresión: 04/05/2020 10:19:48a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3695

FECHA: 31/01/2020

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

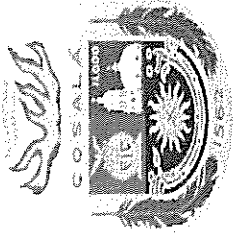
NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
-------------	----------------	-------	--------------	------------

49416	31/01/2020	6704	12417	\$34,024.80
-------	------------	------	-------	-------------

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$34,024.80**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

_____ **EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ**



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12417

FECHA DE EXPEDICION
31/01/2020

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

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

1 - D C 64

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	318.50	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	6,370.00
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	50.00	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SINDICO PROCURADOR	20.00	1,000.00
Proyecto: 3 SINDICO PROCURADOR COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	64.00	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	1,280.00
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	102.50	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	2,050.00
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	90.00	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	1,800.00
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	207.74	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	4,154.80
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	427.50	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	8,550.00
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	441.00	LTS	COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	8,820.00
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12417

FECHA DE EXPEDICION

31/01/2020

CTA. CARGO

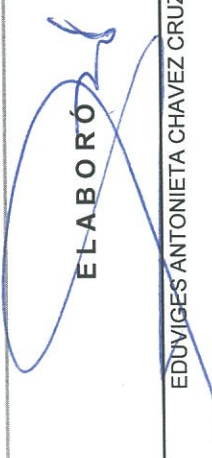
2112/1/000004/000007/000000

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


1 - D C 64

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.						
SUB-TOTAL:						29,331.72
DESCUENTO:						0.00
I VA:						4,693.08
TOTAL:						34,024.80

ELABORÓ


EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.704

Autorización: 12417

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/01/2020

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

1-DC64

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	318.50	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	6,370.00
1	64.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	1,280.00
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SINDICO PROCURADOR	20.00	1,000.00
1	90.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-DIRECCION DE TURISMO	20.00	1,800.00
1	102.50	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	2,050.00
1	427.50	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	8,550.00
1	207.74	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20.00	4,154.80
1	441.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	8,820.00

2020-4-5603-221-7-7-11-56-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

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

SUB- TOTAL:	29,331.72
I VA:	4,693.06
TOTAL:	34,024.80

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

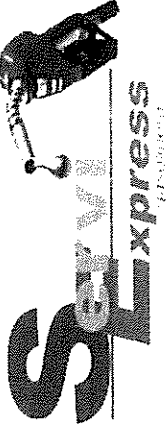
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



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: servixpress_cosala@hotmail.com

CLIENTE	000063
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA
CALLE:	CENTRO
COLONIA:	CENTRO
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA
RFC:	MCO980112TIO
No. EXTERIOR:	01
No. INTERIOR:	-
C.P. 80700	MUNICIPIO: SINALOA
ESTADO: Sinaloa	PAIS: México

FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049416
FECHA:	31/01/2020 10:02:46
FECHA Y HORA DE EMISION	
01/02/2020 11:03:33	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PPD Pago en parcialidades o diferido

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1692.99	15101514 Magna 32011	LTR	17.301644	29,291.51
1	15121500 Preparados lubricantes BARDAHL FUSION 20W-50 SN 646 X	H87	77.59	77.59
1	15121500 Preparados lubricantes BARDAHL SPECIAL DUTY 950	H87	64.66	64.66

Folios Volumétricos: Folios: 3261793 3262271 3265346 3265520 3265374 3265430 3262570 3263087 3262581 3263081 3262589 3262592 3265134 3262536 3262564 3262530 3262566 3262575 3262930 3264493 3264490 3265062 3265059 3265041 3265075 3261797 3264596 3264949 3264615 3264480 3264563 3264496 3261170 3261106 3261787 3261831 3262323 3261752 3261799 3261101 3261125 3261625 3261128 3261088 3261072 3261315 3261790 3261131 3261219 3261048

Observación:

Importe con Letras: Son(Treinta y Cuatro Mil Veinticuatro Pesos 80/100 MN)

SELLO DEL SAT:

EaYsLOdeddYK7ADUwIQ9cSx0kapaUaPtzyDcmWo3P6qml0v3mseajeUvYAMHVNeQJ82vMNe/U89339FobEj+G2RW8ePRIP
 NfevysMENaRsfdl5Ec0mF3ZypPlol6Lgnf2EGihWtZf/CEyS7uJKDBV/5527VWUJ28dLSFuwlae4vzcVOE8xPNVtKjWTKzoEukjw/
 7n52rwwVdpqCvUJ4WfkgTysmLlId+Jfuns9z06ORPXMV2Buw4w9Mx6if7e9s3sdRsmiaYq6GvHyOUynNsugBE7xHfjGDQc+RPFm
 W2BATUMOp0Wm7yMB3RpsWdJgckHXLLwS/g1xEQTIRpuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|064C1F6F-167A-4F2C-ADAB-28ADD4ECC3E4|01/02/2020 11:03:33

a.m. |NZIcwfCCQD7z/VAG0qn2Xoz3rqG2o04zJK9HX6e sXhI8/ZOI.F4pd5fjW4QcHcNSnmp7MplMcM5PCYl AmNBDICzhgBfRjMphYOrcaSluWd6XwRErIphn1HE3Pj+uM/RQP wBYjHhqwI89RCwFwhlo+x9pRweNdLpHjUjVgvc57RaGKl9kxGMZmVpodT2jgkPCsok9l4yJPXSLZ7oXT5ept78oTukITg3ZXIHDLBE42ZJr54YeN74DrEly+6dyDwkb99enr8KRatQ.

Subtotal: 29,433.76
 IVA T16: 4,591.04
 Total: 34,024.80



Folio Fiscal: 064C1F6F-167A-4F2C-ADAB-28ADD4ECC3E4

Fecha Hora de Certificación: 01/02/2020 11:03:33

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

NZIcwfCCQD7z/VAG0qn2Xoz3rqG2o04zJK9HX6e sXhI8/ZOI.F4pd5fjW4QcHcNSnmp7MplMcM5PCYl AmNBDICzhgBfRjMphYOrcaSluWd6XwRErIphn1 HE3Pj+uM/RQPwBYjHhqwI89RCwFwhlo+x9pRw eNdLpHjUjVgvc57RaGKl9kxGMZmVpodT2jgkPCs ok9l4yJPXSLZ7oXT5ept78oTukITg3ZXIHDLBE42Zr 54YeN74DrEly+6dyDwkb99enr8KRatQVx6R45e5 bXWroteIdjY4DIZ2R56pD2KOJdNGS3ZCE/UEf6CkY 62BjR1aNp3Dyww==

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN COSALA, SINALOA.

EL 15 de Febrero de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 34,024.80

(Son(Treinta y Cuatro Mil Veinticuatro Pesos 80/100 MN)).

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE

FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DONICILIARIO

ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE (NOS), UN INTERES MORATORIO A RAZON DE %

MENSUAL

NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA

FOLIO: 049416

DIRECCION:

VENCE: 15/Feb/2020

LOCALIDAD: COSALA SINALOA

TOTAL: 34,024.80

Observación: Observación

FIRMA: