



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000097 del 18 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

GCEBALLOS

14/05/2020 11:00:12p.m.

| Cta | Sc | Ss | Ss | Ss | SSSS | SSSS | SSSS | SSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|----|--------|--------|--------|--------|------|------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 2112 | | | | | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 10,116.10 | |
| 2112 | 1 | | | | | | | | PROVEEDORES DE MATERIALES | | | |
| 2112 | 1 | 000004 | | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 2112 | 1 | 000004 | 000007 | | | | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | 10,116.10 | | |
| | | | | | | | | | 104007 CA 68632 30 01 2020 0001364.84 | | | |
| | | | | | | | | | 1 012629 Presupuesto de Egresos Ejercido | | | |
| 8260 | | | | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 10,116.10 | |
| 8260 | 2 | | | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | | | | | | | 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 | | | |
| 8270 | | | | | | | | | 012629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10,116.10 | | |
| | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | | | |
| 8270 | 2 | | | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 10,116.10 | |
| 8270 | 2 | 261001 | | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000003 | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000003 | 001000 | | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000003 | 001000 | 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | | |
| | | | | | | | | | 012629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10,116.10 | | |
| | | | | | | | | | Bancos/Tesorería | | | |
| 1112 | | | | | | | | | BANAMEX | | | |
| 1112 | 2 | | | | | | | | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | | |
| 1112 | 2 | 000004 | | | | | | | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS(GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | 10,116.10 | | |
| | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | | | |
| 8250 | | | | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000003 | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000003 | 001000 | | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000003 | 001000 | 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | | |
| | | | | | | | | | 012629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10,116.10 | | |
| | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | |
| 8260 | | | | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8260 | 2 | | | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | | | | | | | 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 | | | | 012629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10,116.10 | | |

Sumas Iguales....

30,348.30

30,348.30

Emision: 18 feb 2020
Poliza : D0000097

| | | | | |
|---------|----------|------------|----------------|---------------|
| FORMULO | TESORERO | PRESIDENTE | REG. COM. FIDA | PASO A DIARIO |
| | | | | |
| R.S.M. | R.S.M. | R.S.M. | R.S.M. | R.S.M. |



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-38

Fecha de Impresión: 14/05/2020 10:53:02p.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3755

FECHA: 31/01/2020

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

| NO. FACTURA | FECHA DE FACT. | ORDEN | AUTORIZACION | \$ IMPORTE |
|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| CA 68632 | 30/01/2020 | 6838 | 12629 | \$10,116.10 |

1 Factura(s)....

TOTAL: \$10,116.10

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,838

Autorización: 12629

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/01/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

1-DC134

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|--|--------|-----------|
| 1 | 505.81 | LTS | GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA | 20.00 | 10,116.10 |

MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y

2020-3-1000-121-6-6-10-15-261001-5126226100100000300100000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

5

RESERVACIÓN: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

SUB- TOTAL: 8,751.26

I VA: 1,364.84

TOTAL: 10,116.10

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
12629

FECHA DE EXPEDICION
30/01/2020

CTA. CARGO
21121/000004/000007/000000

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

1 - D C 134

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|-----------|
| | | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | |
| 1 | 505.81 | LTS | GASOLINA MAGNA | | 20.00 | 10,116.10 |

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

Argo: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

SUB- TOTAL: 8,751.26
DESCUENTO: 0.00
I VA: 1,364.84

TOTAL: 10,116.10

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: GIC060807GB8
Nombre emisor: SERVIEXPRESS COSALA
Folio: 68632
RFC receptor: MCO98012TJ0
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 21462A27-B05A-4A40-A883-9A8DCD07D138
No. de serie del CSD: 00001000000404717237
Serie: CA
Código postal, fecha y hora de emisión: 80706 2020-01-30 10:21:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 15101514 | 1 | 665.809895 | LTR | | 17.301477 | 8751.26 | | | | |
| Descripción | Magna 32011 | | | | | | | | | |
| | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 8530.25 | Tasa | 16.0000% | 1364.84 |

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

Subtotal \$ 8,751.26
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,364.84
Total \$ 10,116.10

Sello digital del CFDI:

Lk/ANpTq24sCFGnAyZVM4lllEwZ25vMzjS5V24df-e4rGqglGCSUlvdlwIncGboTmBDj3RvX5wa4A7SbETm730+Useg663Bz8c3b0w1Lld590a+v9cCFLine4Ucsif267CnMoxXCAz44gpGglHf5ewPwXy/IBTVaNUeW5y9WaVudHEmkmqW2BG8R+02oM0gflSouaDCIzjFswYYU9vGSFMn74d4BFrtG9ReXsV7V06q7yqYqE8ETjubk7u6GjH2UAIuz8zwnYSzK4XstTmUyflhBp6dYOhAxpDbbVesTn9L+M9A8vklwY0j9XXJdhn+iIag==

Sello digital del SAT:

G2mP5YALeua0UYP4d8pdFwxQYc3zX5br92RtIBJM4xak9IMC5cCGHYwfk0aY3BsbPIOfxiE/Ku138OxEAVmGCAFwZSeqVYAsbd9ddcd8NMAbLkxPM8qRpvSPOi0+DHWRT1wdrT9A zVj5k0FNzmGgTjk3D7jSSJRVUmdAe9vR+MhBLIGx8XDIZhka6vxFVdsyZn/AD4jMqMNXYYTY4n8OROm7DjUjFbuRW3hAnkvtv3EHTWodFhpz6okmY2YX3KgvLveQKQCMg2aI8SxoK yWBQAF0K1J7zUjWwmXkjhNhaBkDqo5ylC3mvaAGwJ0VPxbarFSA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-121462A27-B05A-4A40-A883-9A8DCD07D138|2020-01-30T11:22:07|PPD101129EA3|Lk/ANpTq24sCFGnAyZVM4lllEwZ25vMzjS5V24df-e4rGqglGCSUlvdlwIncGboTmBDj3RvX5wa4A7SbETm730+Useg663Bz8c3b0w1Lld590a+v9cCFLine4Ucsif267CnMoxXCAz44gpGglHf5ewPwXy/IBTVaNUeW5y9WaVudHEmkmqW2BG8R+02oM0gflSouaDCIzjFswYYU9vGSFMn74d4BFrtG9ReXsV7V06q7yqYqE8ETjubk7u6GjH2UAIuz8zwnYSzK4XstTmUyflhBp6dYOhAxpDbbVesTn9L+M9A8vklwY0j9XXJdhn+iIag==|00001000000404998014||
RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

No. de serie del certificado SAT 00001000000404998014
Fecha y hora de certificación: 2020-01-30 11:22:07