



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso ECG0000008 del 19 de febrero de 2020
 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

Hoja: 1

GCEBALLOS 11/05/2020 10:10:02a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,550.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ			
						105014 50559 04/06/2019 0000000000	690.00		
						1 010768			
						105014 8645 07/11/2019 0000000000	2,860.00		
						1 011951			
1112						Bancos/Tesorería			3,550.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						0000116-CG IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	3,550.00		

Sumas Iguales... 3,550.00 3,550.00

Emission: 19 feb 2020
 Poliza : ECG0000008

FORMULOS E.A.C.H.C. TESORERO R.S.M. PRESIDENTE G.G.G. REG. COM. FID. J.M.N.A. PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECG0000008

Fecha: 19 de febrero de 2020

Banco: BANAMEX 708161

No. Cheque: **116**

Importe: *****\$3,550.00

Beneficiario: IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,550.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ			
						105014 50559 04/06/2019 0000000000 1 010768	690.00		
						105014 8645 07/11/2019 0000000000 1 011951	2,860.00		
1112						Bancos/Tesorería			
1112	2					BANAMEX			3,550.00
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						0000116-CG IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	3,550.00		
							Totales:	3,550.00	3,550.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

GOEBALLOS 11/05/2020 10:09:54a.m.

Emission: 19 feb 2020
Poliza : ECG0000008

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. CON. LIDA.	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.O.G.	U.M.N.A.	

POLIZA CHEQUE

COSALÁ, SINALOA, 19 DE FEBRERO DE 2020

IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

\$3,550.00

(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

INGRESOS PROPIOS 708161

116

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala

ATENTAMENTE

PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
				3,550.00	
1103		BANCOS			3,550.00
		BANAMEX CTA. 708161			
Firma de cheque recibido			SUMAS	3,550.00	3,550.00

Irma Campaña Rodríguez
[Signature]
 IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ
 PRESIDENTE
[Signature]
 R.S.M.
 T. S. M.
 R. S. M.
 G. Q. G.
 G. Q. G.
 J. M. N. A.
[Signature]
 J. M. N. A.

FORMULÓ	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASÓ A DIARIO	PÓLIZA NO.
J.O.R.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.		E-116/20



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO: 3473

FECHA: 07/11/2019

11 DD-19

Fecha de impresión: 08/01/2020 08:34:38a.m.

RECIBIMOS DEL : 105014 - IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
8645	07/11/2019	6351	11951	\$2,860.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$2,860.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,351

Autorización: 11951

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000014/000000

PROVEEDOR : IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

11-DC67

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	CARNE DE RES GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	120.00	240.00
1	16.00	KG	CARNE DE RES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	120.00	1,920.00
1	1.00	KG	ASIENTOS DE PUERCO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	130.00	130.00
1	1.60	KG	CARNE DE PUERCO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	100.00	160.00
1	3.00	KG	CARNE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	90.00	270.00
1	2.00	KG	ESPINAZO DE PUERCO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	70.00	140.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-51393392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE CARNE PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR DURANTE AUDITORIA, Y SALIDA DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE LA ILAMA EN PAGO DE 68 Y MAS

SUB- TOTAL:	2,860.00
I VA:	0.00
TOTAL:	2,860.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

OSCAR ROBERTO CÉBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO 11951
FECHA DE EXPEDICION 07/11/2019
CTA. CARGO 2112/1/000005/000014/000000

CTA. CARGO: 105014 - IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

11- D C 67

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	KG	CARNE DE RES	120.00	240.00
2019-1-5000-111-9-9-17-9-375001-5137-3-375001-000001-005000-000009			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
Proyecto:	9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
COG:	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
	16.00	KG	CARNE DE RES	120.00	1,920.00
1	1.00	KG	ASIENTOS DE PUERCO	130.00	130.00
1	1.60	KG	CARNE DE PUERCO	100.00	160.00
1	3.00	KG	CARNE	90.00	270.00
1	2.00	KG	ESPINAZO DE PUERCO	70.00	140.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL		
Proyecto:	14	TESORERIA MUNICIPAL			
COG:	392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			

Cargo: COMPRA DE CARNE PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR DURANTE AUDITORIA, Y SALIDA DE PERSONAL DE SEDESOL A LA COMUNIDAD DE LA ILAMA EN PAGO DE 68 Y MAS	SUB- TOTAL:	2,860.00
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	2,860.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

CARNES EI Simón

RFC emisor: CARI7002203S8
Nombre emisor: IRMA CAMPAÑA RODRÍGUEZ
RFC receptor: MCO980112TJ0
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALÁ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA175E8-B653-4496-94D2-70D3D1CF8645
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-07 20:28:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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
50111500		18	KGM		120.00	2160.00			
Descripción	CARNE DE RES								
50151600		1	KGM		130.00	130.00			
Descripción	ASIENTOS DE PUERCO								
50111500		1.6	KGM		100.00	160.00			
Descripción	CARNE DE PUERCO								
50111500		3	KGM		90.00	270.00			
Descripción	CARNE								
50111500		2	KGM		70.00	140.00			
Descripción	ESPINAZO								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 2,860.00
Forma de pago:	Cheque Nominativo	Total	\$ 2,860.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

BxZSoksMTD54VA5JBa3qe2HcmtO5XQEnwJP2clWQmQQddc49ipQ4Pn+xyihKIMoTPxdMSqNpVvviCW+8fliqJS8rrNcObBXSyV6dzS41KQU9pLs746W5qBS26yYM2W7hB5OC/7S+iz/3eFyZSZgife/xf+j+r+kpl8rLykLnkoteA5P+U1sYA3iOgdfbAdBefxcE8dgm72rtR6ZneN1JNfwq8j7g5TPzmNPafOmSNmZiH4VijqBOuuLNicuU7WTaViYM+10qOjoSXpvdHBSax+iDyk4tOhLKly82GZWBeYxUW7NrVLCYahA9Ack1NwfMCMGW227OFIRp+N0MxdHEQ==

Sello digital del SAT:

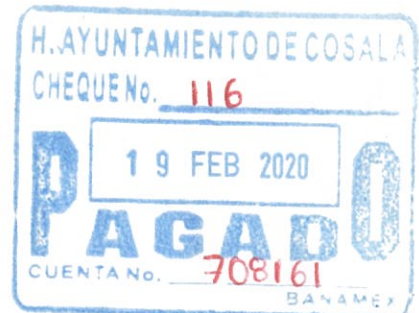
HHTTH7YKO50/kl//fKqUyP5zKMbyXVSZVHscsRcJZOve5e8OrZxmxxvDVgwZBZ9s7kp6fap9Uew6341StnmaJU7sSm6XiBI2DZXzqvRQ+qB3Dzh4FYucxQx2Ly/X+hYyBqYWsVbHwIRXWu6xZnKHudRwHstAirhE0nSLHL6Agil9Ylvtrm3qqZUq191zCLqvc9mdGoQpyE35Xjpd1S0455s1ht4u47032as0TcB61gNcfy2SG4RuO8rx7s3tnHkRT/2VviAxMqy4epOonC3jTzSfHEtM6aYDipNCg6QOOp55QbBININB+FszmrQYeGjxnFyRow3PoKhnJJIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA175E8-B653-4496-94D2-70D3D1CF8645|2019-11-07T20:33:15|SAT970701NN3|BxZSoksMTD54VA5JBa3qe2HcmtO5XQEnwJP2clWQmQQddc49ipQ4Pn+xyihKIMoTPxdMSqNpVvviCW+8fliqJS8rrNcObBXSyV6dzS41KQU9pLs746W5qBS26yYM2W7hB5OC/7S+iz/3eFyZSZgife/xf+j+r+kpl8rLykLnkoteA5P+U1sYA3iOgdfbAdBefxcE8dgm72rtR6ZneN1JNfwq8j7g5TPzmNPafOmSNmZiH4VijqBOuuLNicuU7WTaViYM+10qOjoSXpvdHBSax+iDyk4tOhLKly82GZWBeYxUW7NrVLCYahA9Ack1NwfMCMGW227OFIRp+N0MxdHEQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-07 20:33:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO




FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2019

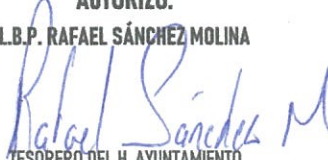
DEPARTAMENTO:	TESORERIA
PROVEEDOR:	SIMON FELIX MOLINA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	CARNE P/DESHEBRAR	\$ 120.00	\$120.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$120.00
--	------------------------

OBSERVACIONES: COMIDA PARA PÉRSNAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (AUDITORIA)

ELABORÓ
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ

 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:
 L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA

 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:		TESORERIA		
PROVEEDOR:		SIMON FELIX MOLINA		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	CARNE P/DESHEBRAR	\$ 120.00	\$120.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$120.00

OBSERVACIONES: COMIDA PARA PÉRSONAL TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR TIEMPO EXTRA (AUDITORIA)

ELABORÓ
LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ
[Signature]
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:
L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA
[Signature]
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

Tesorería



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:		TESORERIA		
PROVEEDOR:		SIMON FELIX MOLINA		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	CARNE PDE RES	\$ 120.00	\$120.00
1.6	KG	CARNE DE PUERCO	\$ 100.00	\$160.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$280.00

OBSERVACIONES: COMIDA PARA PÉRSONAL TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR TIEMPO EXTRA (AUDITORIA)

ELABORÓ
LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:
L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO




REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO




FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA				
PROVEEDOR: SIMON FELIX MOLINA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	ASIENTOS DE PUERCO	\$ 130.00	\$130.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$130.00

OBSERVACIONES: COMIDA PARA PÉRSOAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (PREPARACION AUDITORIA)

ELABORÓ:
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ

 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:
 L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA

 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJO



FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA
PROVEEDOR: SIMON FELIX MOLINA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	KG	CARNE DE RES	\$ 120.00	\$360.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$360.00**

OBSERVACIONES: COMIDA PARA PÉRSONAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (PREPARACION AUDITORIA)

ELABORÓ
LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ

AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:
L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICIÓN
MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJO



FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA				
PROVEEDOR: SIMON FELIX MOLINA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
2	KG	CARNE P/BISTEC	\$ 120.00	\$240.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$240.00

OBSERVACIONES: COMIDA PARA PÉRSONAL TESORERIA TIEMPO EXTRA (PREPARACION AUDITORIA)

ELABORÓ
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ

 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:
 L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA

 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALA
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJ0

12 DE AGOSTO 2019

DEPARTAMENTO:	SEDESOL
PROVEEDOR:	CARNICERIA "DON SIMON"

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	KG	CARNE DE RES	\$120.00	\$240.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL:	\$240.00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES:	PENSION 68 Y MAS ADULTOS MAYORES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA
-----------------------	--

Ceballos Luna Selena
CEBALLOS LUNA SELENA
SECRETARIA

SOLICITO:
[Firma]
LIC. MARCO ANTONIO AGUIRRE
DIRECTOR

AUTORIZÓ:
[Firma]
L.B.P RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
MCO-980112-TJ0

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA

PROVEEDOR: IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	KG	ESPINAZO	\$ 70.00	\$140.00
3	KG	CARNE	\$ 90.00	\$270.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.

TOTAL: \$410.00

OBSERVACIONES:

TREBAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZÓ:

L.C. JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO
AUXILIAR DE ARMONIZACION

L.C.P. EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADORA

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO:	3097
FECHA:	04/06/2019

06 DD-3

Fecha de impresión: 12/06/2019 01:42:48p.m.

RECIBIMOS DEL : 105014 - IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
50559	04/06/2019	5434	10768	\$690.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$690.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO:	3097
FECHA:	04/06/2019

06 DD-3

Fecha de impresión: 12/06/2019 01:42:48p.m.

RECIBIMOS DEL : 105014 - IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
50559	04/06/2019	5434	10768	\$690.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$690.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,434

Autorización: 10768

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/04/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000014/000000

PROVEEDOR : IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

4-DC176

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	CARNE DE RES PARA CAZUELA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	120.00	240.00
1	1.50	KG	MACHACA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	450.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139339200400000300100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

5

OBSERVACIÓN: COMPRA DE CARNES PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE OPERATIVO SEMANA SANTA

SUB-TOTAL: 690.00

I VA: 0.00

TOTAL: 690.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

[Signature]
NAVA

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

REVISÓ

[Signature]

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

10768

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000014/000000

CTA. CARGO: 105014 - IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

4 - D C 176

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	KG	CARNE DE RES PARA CAZUELA	120.00	240.00
1	1.50	KG	MACHACA	300.00	450.00

2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

G: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: COMPRA DE CARNES PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE OPERATIVO SEMANA SANTA

SUB- TOTAL: 690.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 690.00

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

CARNES EI Simón

RFC emisor: CARI7002203S8
 Nombre emisor: IRMA CAMPAÑA RODRÍGUEZ
 RFC receptor: MCO980112TJ0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALÁ
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA111FF-AB2B-46CE-8382-E0C942050559
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-06-04 14:56:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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
50111500		2	KGM		120.00	240.00			
Descripción	CARNE PARA CAZUELA								
50111516		1.5	KGM		300.00	450.00			
Descripción	CARNE MACHACA								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 690.00
 Forma de pago: Efectivo Total \$ 690.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

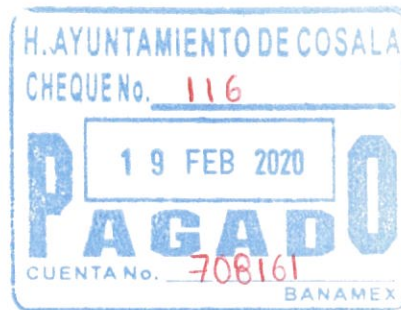
Sello digital del CFDI:
 A2B2FApyh53eEYKhii12iCFDJiVTur8Ebs8Naqqo5lHap9/zcx3hEvL0x3BMG6e8363u8tWmQq0szOxVdZHoeOkGUiIdlSRCzmFjK9eLebyi1htMnPF8RPNTSnkxpQuOgTWzIngJz2fAPHRGo17XIIDZmv5PVG09sBvUqsKxp/z8XWHswoDdfYD46qTv4GRnXJAIESUpenBYj9akeQbm9tOXV4+2Zx6j0WuHsAG+o3TIVZ/O1K0PAYAgOd/d0axOw43nLysGrmpshiYe7tZfVEcxE3XK5geMlImr/5GiskVKa+cjcRw9m9GO4gdZ9fVvR/Qd/9VR8zBhxL9OrzFA==

Sello digital del SAT:
 GBxvdoSgYeP8W3le+qVs8oL9uktW/ZsdZrLay0jyKxkaSnkLhb2MQM+dKgdz0q3spuK4ssrSeNjmYiBEGAgd8FCq/Gp3l+tvWI0L+0NXIvRu/yKjGj9SMJSRGoX49jmx5STPAYNdyWJXPERFdHlqRh7wO9rLAnLq7P862uV2l3YwDFGFayvVxQ11N5leldgwaJtpsUy2+scela1hF3qGZoWMBqoLylh3fooOylrVvQHvusGu1FTBjEQlQ20ay6b34Gjnrs2FsEYcPUslD4xNzyFHlqkBoT2dlwuwGZJmouBsO4j1svxHr3cWb54oqBObVYgBtyKC+PeiMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA111FF-AB2B-46CE-8382-E0C942050559|2019-06-04T15:01:49|SAT970701NN3|A2B2FApyh53eEYKhii12iCFDJiVTur8Ebs8Naqqo5lHap9/zcx3hEvL0x3BMG6e8363u8tWmQq0szOxVdZHoeOkGUiIdlSRCzmFjK9eLebyi1htMnPF8RPNTSnkxpQuOgTWzIngJz2fAPHRGo17XIIDZmv5PVG09sBvUqsKxp/z8XWHswoDdfYD46qTv4GRnXJAIESUpenBYj9akeQbm9tOXV4+2Zx6j0WuHsAG+o3TIVZ/O1K0PAYAgOd/d0axOw43nLysGrmpshiYe7tZfVEcxE3XK5geMLImr/5GiskVKa+cjcRw9m9GO4gdZ9fVvR/Qd/9VR8zBhxL9OrzFA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-04 15:01:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 MCO-980112-TJ0



FECHA: 17 DE ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

PROVEEDOR: IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
2	KILOS	CARNE PARA CAZUELA	\$ 120.00	\$240.00
1.5	KILOS	MACHACA	300	\$450.00
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$690.00**

OBSERVACIONES: APOYO DE COMIDA PARA PERSONAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA

ELABORÓ

C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO:

CMDTE. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA
 DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.

AUTORIZÓ:

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO