



# MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Egreso ECG000016 del 28 de febrero de 2020**  
PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

Hoja: 1

GCEBALLOS 11/05/2020 01:06:49p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>		4,031.24	
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000094			SIMONA DUARTE FELIX			
						1030094  3073 08/02/2020 0000207.18	1,502.08		
						1 012463			
						1030094  3074 08/02/2020 00000178.5	1,294.10		
						1 012461			
						1030094  3079 19/02/2020 0000170.35	1,235.06		
						1 012462			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		4,031.24	
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			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8260	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		4,031.24	
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8270	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8270	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8270	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Egreso ECG000016 del 28 de febrero de 2020**  
PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

Hoja: 2

GCEBALLOS 11/05/2020 01:06:49p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
1112						Bancos/Tesorería			
1112	2					BANAMEX			4,031.24
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						0000124-CG SIMONA DUARTE FELIX	4,031.24		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			4,031.24
0	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			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercicio			
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			4,031.24
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			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8260	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso ECG0000016 del 28 de febrero de 2020  
PAGO A PROVEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

Hoja: 3

GCEBALLOS 11/05/2020 01:06:49p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		

Sumas Iguales....

12,093.72

12,093.72

Emission: 28 feb 2020  
Poliza : ECG0000016

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



# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECG0000016

Fecha: 28 de febrero de 2020

Banco: BANAMEX 708161

No. Cheque: 124

Importe: \*\*\*\*\*\$4,031.24

Beneficiario: SIMONA DUARTE FELIX

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES		4,031.24	
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000094			SIMONA DUARTE FELIX			
						1030094  3073 08/02/2020 0000207.18  1 012463	1,502.08		
						1030094  3074 08/02/2020 00000178.5  1 012461	1,294.10		
						1030094  3079 19/02/2020 0000170.35  1 012462	1,235.06		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS		4,031.24	
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8260	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8260	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
8260	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270						Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	2					MATERIALES Y SUMINISTROS		4,031.24	
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8270	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
270	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
270	3					SERVICIOS GENERALES			
270	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
270	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
270	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECG0000016

Fecha: 28 de febrero de 2020

Banco: BANAMEX 708161

No. Cheque: 124

Importe: \*\*\*\*\*\$4,031.24

Beneficiario: SIMONA DUARTE FELIX

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
8270	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
1112						Bancos/Tesorería			
1112						BANAMEX			4,031.24
1112					000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						0000124-CG SIMONA DUARTE FELIX			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado	4,031.24		
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			4,031.24
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8250	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
8250	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			4,031.24
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	665.03		
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	280.03		
						012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	540.10		
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	980.08		
8260	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8260	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012463 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	522.00		



# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECG0000016

Fecha: 28 de febrero de 2020

Banco: BANAMEX 708161

No. Cheque: 124

Importe: \*\*\*\*\*\$4,031.24

Beneficiario: SIMONA DUARTE FELIX

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
8260	3	355003	000001	002000	000002	012461 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	754.00		
						012462 MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT	290.00		
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
							<b>Totales:</b>	12,093.72	12,093.72

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

SIMONA DUARTE FELIX

Emission: 28 feb 2020  
Poliza : ECG0000016

GCEBALLOS 11/05/2020 01:06:40p.m.

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. COM. EDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO: 3722

FECHA: 19/02/2020

02 DD-33

Fecha de impresión: 11/05/2020 12:52:30p.m.

RECIBIMOS DEL : 1030094 - SIMONA DUARTE FELIX

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
3074	08/02/2020	6729	12461	
3079	19/02/2020	6731	12462	\$1,294.10
3073	08/02/2020	6732	12463	\$1,235.06
				\$1,502.08

3 Factura(s)....

TOTAL: \$4,031.24

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

*Guadalupe Ceballos G.*

GUADALUPE CEBALLOS GARCIA





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,729

Autorización: 12461

FECHA DE EXPEDICIÓN

08/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000003/000094/000000

PROVEEDOR : SIMONA DUARTE FELIX

2-DC78

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BALATAS TRASERAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	540.10	540.10
1	1.00	SERV	TORNEAR DISCO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	290.00	290.00
1	1.00	SERV	MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	464.00	464.00

2020-1-2000-111-2-2-2-355003-51353355003000001002000000002 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT

SUB- TOTAL: 1,115.60

I VA: 178.50

TOTAL: 1,294.10

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

*Edviges Antonieta Chavez Cruz*  
EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

*Rafael Sanchez Molina*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
**12461**  
FECHA DE EXPEDICION  
**08/02/2020**  
CTA. CARGO  
2112/1/000003/000094/000000

CTA. CARGO: 1030094 - SIMONA DUARTE FELIX

2 - D C 78

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PZ	BALATAS TRASERAS		540.10	540.10	
2020-1-2000-111-2-2-2-296001-5129-2-296001-000001-002000-000002			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL				
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL							
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA							
1	1.00	SERV	TORNEAR DISCO		290.00	290.00	
1	1.00	SERV	MANO DE OBRA		464.00	464.00	
2020-1-2000-111-2-2-2-2-355003-5135-3-355003-000001-002000-000002			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL				
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL							
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							

argo: MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT

SUB- TOTAL: 1,115.60  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 178.50  
  
TOTAL: 1,294.10

ELABORÓ  
*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ  
*Rafael Sanchez M.*  
RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: DUF5511028CC8  
 Nombre emisor: SIMONA DUARTE FELIX  
 Folio: 3074  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO COSALA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D8A87A82-2CD1-4DE8-81AF-DE2F8428ADC5  
 No. de serie del CSD: 00001000000405494672  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80290 2020-02-08 14:47:36  
 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	
78181500		1	E48		465.60	465.60				
Descripción	BALATAS TRASERAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	465.60	Tasa	16.0000%	74.50
78181500		1	E48		250.00	250.00				
Descripción	TORNEAR DISCOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00
78181500		1	E48		400.00	400.00				
Descripción	MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.0000%	64.00

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

Subtotal \$ 1,115.60  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 178.50  
 Total \$ 1,294.10

**Leyenda fiscal**

Leyenda fiscal: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

xgPDq2T2syQcD4DkEQIMbwyEQFZlwPSY/6OVSDQ26faLT/01CREeJ1uNJ+FqgEhRpPsfkDfUCeGyR1Uib7qa/hQGLVBbs7dRJ6rBby6QJBVN9wBPe4c+7CrhkGFa+epihR6cHmX9V7xAe vIMnZ/s07Bw7z0Oq2VlpZxSsReURA+rjIMy2XpgZv1YRT77IBQq9jqcD0un/qmcEwrY2Z5e1hpRUarZHSuzudzADfn2UrsaM5iFCvYeEG3HaBDQ8WmzourFILfdwDPoMxvHgg625xnK6wY101 tTIRUmxp/ZeuBfHVbORvctGQuhsu4LCcDuQIUmaMHV188450bW1CXw==

**Sello digital del SAT:**

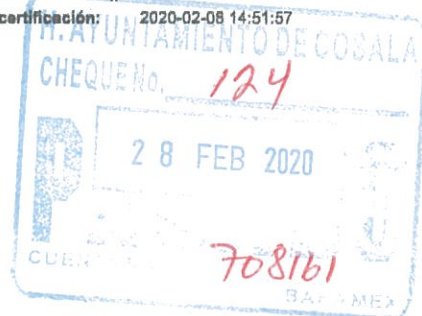
hAMe0uUk3a/sSeabZxa+96IZsJ8916ttoAHYIs2bPy2800ccD99H046UCD4qhK1ADhxo4rv1hOUMf3dnpKgM6zENora6vf2ErB8+2wMfUJZDFnYy5iikTz6djOljxR80b73r36FIFKzAI7mQ6DsO KvZ2UQdSILJuOuElplXwmNsz7V93I8DVUTdgnjFuo5MWBq+luV5R1d88VvLqs+kiTihH0ud4Ju2EQSKgpxOkb7MbvW3AnVWHPrSrtfW8Xa3SNKvSPMMun8IWPE68Diz32AeLz53ZDrZGA BzOi6iltZkFAQ+XG9urE3F5TsINYckAf5h8GTb8Wf3g05A==

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

||1.1|D8A87A82-2CD1-4DE8-81AF-DE2F8428ADC5|2020-02-08T14:51:57|SAT070701NN3|xgPDq2T2syQcD4DkEQIMbwyEQFZlwPSY/6OVSDQ26faLT /01CREeJ1uNJ+FqgEhRpPsfkDfUCeGyR1Uib7qa/hQGLVBbs7dRJ6rBby6QJBVN9wBPe4c+7CrhkGFa+epihR6cHmX9V7xAe vIMnZ/s07Bw7z0Oq2VlpZ xSsReURA+rjIMy2XpgZv1YRT77IBQq9jqcD0un/qmcEwrY2Z5e1hpRUarZHSuzudzADfn2UrsaM5iFCvYeEG3HaBDQ8WmzourFILfdwDPoMxvHgg625xn K6wY101tTIRUmxp/ZeuBfHVbORvctGQuhsu4LCcDuQIUmaMHV188450bW1CXw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT070701NN3  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2020-02-08 14:51:57







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,731

Autorización: 12462

FECHA DE EXPEDICIÓN

19/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000003/000094/000000

PROVEEDOR : SIMONA DUARTE FELIX

2-DC79

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	7.00	LTS	ACEITE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	95.00	665.03
1	1.00	PZ	FILTRO DE ACEITE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00
1	1.00	PZ	FILTRO DE AIRE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	180.03	180.03
1	1.00	SERV	MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	290.00	290.00

2020-1-2000-111-2-2-2-355003-51353355003000001002000000002 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT

SUB-TOTAL: 1,064.71

I VA: 170.35

TOTAL: 1,235.06

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  
**12462**  
 FECHA DE EXPEDICION  
**19/02/2020**  
 CTA. CARGO  
 2112/1/000003/000094/000000

CTA. CARGO: 1030094 - SIMONA DUARTE FELIX

2 - D C 79

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	7.00	LTS	ACEITE		95.00	665.03
2020-1-2000-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	PZ	FILTRO DE ACEITE		100.00	100.00
1	1.00	PZ	FILTRO DE AIRE		180.03	180.03
2020-1-2000-111-2-2-2-296001-5129-2-296001-000001-002000-000002						
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	MANO DE OBRA		290.00	290.00
2020-1-2000-111-2-2-2-355003-5135-3-355003-000001-002000-000002						
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

CARGO: MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT

SUB- TOTAL: 1,064.71  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA: 170.35  
 TOTAL: 1,235.06

ELABORÓ

*Guadalupe Ceballos G.*  
 GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

*Rafael Sanchez M.*  
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: DUF5511028CC8  
 Nombre emisor: SIMONA DUARTE FELIX  
 Folio: 3079  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO COSALA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B4F4A986-8E12-43FF-A935-840C7288D1AE  
 No. de serie del CSD: 00001000000405494672  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80290 2020-02-19 17:54:14  
 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	
78181500		7	H87		81.90	573.30				
Descripción	LITROS DE ACEITE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	673.30	Tasa	16.0000%	91.73
78181500		1	H87		86.21	86.21				
Descripción	FILTRO DE ACEITE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79
78181500		1	H87		155.20	155.20				
Descripción	FILTRO DE AIRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	155.20	Tasa	16.0000%	24.83
78181500		1	E48		250.00	250.00				
Descripción	MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00

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

Subtotal \$ 1,064.71  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 170.35  
 Total \$ 1,235.06

**Leyenda fiscal**

Leyenda fiscal: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

TFHqblVvBkABAIrVYysYrf9AqbeJbr1UuYvAOVQPpRP3y7T3XEn45slluxjlm4EeAcWmDUGrswlWRMF9bdskH8+L0OijB2etUc01oW3B+NE+rh962SHviZh0jqOdO05x8vvG/VmC1+XLVtJ77qXHjEw5FyenuNErU9vXtaUjPOer4+DkiuZ+gbmgj9qieoja7Uyr1F+SWI.LBDH9fFdpZb21itbhlNzmn384aK0AeCwqKM6PiotUBh0vphPCmjn3Po06o6zOJOLV1OyoxReN+ry2ofMkEbDo0oAq2XYn4J5I07hS5HLHjVlwTzopDLchDP4yRhuaMidb2tw==

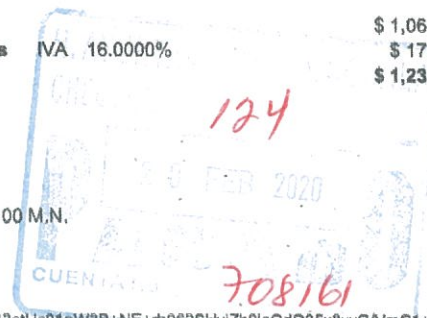
**Sello digital del SAT:**

IEGQq8OSILb6iHA2/MhQsQO0iHVN4PImfsn6uKqfHV1i16vQQqhIWOcC5kM78LYnep6sxEX6BbrDowVSjhz3aaCzEdhg1ZozV6Z1FKCHBkN7P2W8e2un1rWpx0cYsk2sTPsDIBIntOyLxsV0gj/k82Y5v1dYIYgP3OKOGNMFf4QUirujIOSe1WMSiB3iMoKDiWjB4xf2O2zrYf8ySGvVOZaBSiJtHt3Q12BygXhuAix7ldVOpZyqfUJ920DdgJmHnYfhdXXbfsfkWpyLTYrEYqjDsL07Rky8t2oef+PX85NqSVHqopuAIDFQsfKzC6zy1Li3jvTN/hw==

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

||1.1|B4F4A986-8E12-43FF-A935-840C7288D1AE|2020-02-19T18:00:51|SAT970701NN3|TFHqblVvBkABAIrVYysYrf9AqbeJbr1UuYvAOVQPpRP3y7T3XEn45slluxjlm4EeAcWmDUGrswlWRMF9bdskH8+L0OijB2etUc01oW3B+NE+rh962SHviZh0jqOdO05x8vvG/VmC1+XLVtJ77qXHjEw5FyenuNErU9vXtaUjPOer4+DkiuZ+gbmgj9qieoja7Uyr1F+SWI.LBDH9fFdpZb21itbhlNzmn384aK0AeCwqKM6PiotUBh0vphPCmjn3Po06o6zOJOLV1OyoxReN+ry2ofMkEbDo0oAq2XYn4J5I07hS5HLHjVlwTzopDLchDP4yRhuaMidb2tw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-19 18:00:51  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,732

Autorización: 12463

FECHA DE EXPEDICIÓN

08/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000003/000094/000000

PROVEEDOR : SIMONA DUARTE FELIX

2-DC80

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	BALATAS DELANTERAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	690.08	690.08
1	1.00	SERV	TORNEAR DISCOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	290.00	290.00
1	1.00	SERV	MANO DE OBRA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	522.00	522.00

2020-1-11-2-2-2-355003-51353355003000001002000000002 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOVERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

BSERVACIÓN: MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT

SUB- TOTAL: 1,294.90

I VA: 207.18

TOTAL: 1,502.08

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

12463

FECHA DE EXPEDICION

08/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000003/000094/000000

CTA. CARGO: 1030094 - SIMONA DUARTE FELIX

2 - D C 80

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	BALATAS DELANTERAS			
1	1.00	SERV	TORNEAR DISCOS		690.08	690.08
2020-1-2000-111-2-2-2-296001-5129-2-296001-000001-002000-000002			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL		290.00	290.00
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	MANO DE OBRA		522.00	522.00
2020-1-2000-111-2-2-2-355003-5135-3-355003-000001-002000-000002			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

argo: MANTENIMIENTO FORD LOBO LARIAT

SUB- TOTAL: 1,294.90

DESCUENTO: 0.00

I VA: 207.18

TOTAL: 1,502.08

ELABORÓ

*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

*Rafael Sanchez M.*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: DUFSS11028CC8  
 Nombre emisor: SIMONA DUARTE FELIX  
 Folio: 3073  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO COSALA  
 Uso CFDI: Gastos en general

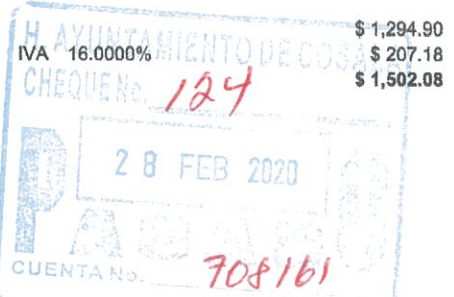
Folio fiscal: 700C671F-002A-4390-9DEE-07D67E837BD4  
 No. de serie del CSD: 00001000000405494672  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80290 2020-02-08 14:42:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**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	
78181500		1	E48		594.90	594.90				
Descripción	BALATAS DELANTERAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	594.90	Tasa	16.0000%	95.18
78181500		1	E48		250.00	250.00				
Descripción	TORNEAR DISCOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00
78181500		1	E48		450.00	450.00				
Descripción	MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00

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

Subtotal  
 Impuestos Traslados  
 Total



**Leyenda fiscal**

Leyenda fiscal: MIL QUINIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

cPKHV/33bXNTEHcEm2LJ/urMLGDFwnE+ohmHoe+6hfqThNKDHn3A6TIUY6a+ZdM9r4sNYtk9IT8hc3HKQ0/vFFuIBZ9y9s2R2pcWoYOrYKxudfHjdS6/8B+2oJPJ4Oo8eRXUA9/0gdu+/Ttnb2xREqwpELodtkyM7Xlqz0OXNaOv/PYF8CmA+BcY7ckBJEfmG9KyNv/spILxNdWaREACxcjqZ8cYA3ve783A2+u5lovZN1+09xPpea+PuiVDo2epspF1v32sPWIKF1letVpJ3KXl4R3Qsj3lXo78zj5ldSLMyaYuz2N+OvCLJC1ld9EcgzIB3fOREsHcLWJFBA==

**Sello digital del SAT:**

KliivfHSA4NrDSMJ0aURjrpJORuF2ZhWKWS54Mmss34s5SQoFG4NFS3PZHdzkGmkrtoTHL4ekRcMEJtRmku6XR6g9MEHBdWawTmxxP/7gLQA2j+9gmInkDvPaeqrk8SUoDez3zYaFCZd8dvEdqIQOXLXBpcCoh2yh1HO0GGkQj9coixhVjF2f4uYWjIVQFHh8NtJWUGse/sRLqGRv1SaaWO/nzVaOh82ZujvFuGyiw5lGf3H35RqhRT7qHJD23YihWltue8IE5STKKeVJ+oMZd/vBFyJ9fk2GNTC3vS61d0xwcu4jKIVcF6w45GcvSh9XSzWKY1PdnXds5oRig==

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

||1.1|700C671F-002A-4390-9DEE-07D67E837BD4|2020-02-08T14:47:19|SAT970701NN3|cPKHV/33bXNTEHcEm2LJ/urMLGDFwnE+ohmHoe+6hfqThNKDHn3A6TIUY6a+ZdM9r4sNYtk9IT8hc3HKQ0/vFFuIBZ9y9s2R2pcWoYOrYKxudfHjdS6/8B+2oJPJ4Oo8eRXUA9/0gdu+/Ttnb2xREqwpELodtkyM7Xlqz0OXNaOv/PYF8CmA+BcY7ckBJEfmG9KyNv/spILxNdWaREACxcjqZ8cYA3ve783A2+u5lovZN1+09xPpea+PuiVDo2epspF1v32sPWIKF1letVpJ3KXl4R3Qsj3lXo78zj5ldSLMyaYuz2N+OvCLJC1ld9EcgzIB3fOREsHcLWJFBA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-08 14:47:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



