



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso ECI0000005 del 29 de febrero de 2020
 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

Hoja: 1

GCEBALLOS 09/05/2020 10:43:05a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		86,645.00	
2112	9					<u>DE LOS FONDOS FEDERALES</u>			
2112	9	000912				3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL			
2112	9	000912	000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			
						9912037 49452 17/02/2020 0005369.28	38,927.30		
						1 012425			
						9912037 69233 29/02/2020 0006581.75	47,717.70		
						1 012426			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		86,645.00	
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8260	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8260	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
						012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	47,717.70		
						012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	38,927.30		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		86,645.00	
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8270	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8270	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
						012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	38,927.30		
						012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	47,717.70		
1112						Bancos/Tesorería			86,645.00
1112	3					<u>BANORTE</u>			
1112	3	000019				FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417			
						000009-CI GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	86,645.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			86,645.00
8250	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8250	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
						012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	38,927.30		
						012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	47,717.70		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			86,645.00
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8260	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8260	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
						012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	38,927.30		
						012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	47,717.70		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso ECI0000005 del 29 de febrero de 2020
PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

Hoja: 2

GCEBALLOS 09/05/2020 10:43:05a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales...

259,935.00

259,935.00

Emission: 29 feb 2020
Poliza : ECI0000005

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



MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECI0000005

Fecha: 29 de febrero de 2020

Banco: BANOORTE 1095573417

No. Cheque: 9

Importe: ****\$86,645.00

Beneficiario: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

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 9	DE LOS FONDOS FEDERALES		86,645.00	
2112 9 000912	3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL			
2112 9 000912 000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			
	9912037 49452 17/02/2020 0005369.28 1 012425	38,927.30		
	9912037 69233 29/02/2020 0006581.75 1 012426	47,717.70		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		86,645.00	
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES			
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
	012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	47,717.70		
	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	38,927.30		
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		86,645.00	
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES			
8270 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	38,927.30		
	012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	47,717.70		
8270 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
1112	Bancos/Tesorería			
1112 3	BANOORTE			86,645.00
1112 3 000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417			
	0000009-CI GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	86,645.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		86,645.00	
8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES			
8250 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	38,927.30		
	012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	47,717.70		
8250 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS		86,645.00	
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES			
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	38,927.30		
	012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	47,717.70		



MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: ECI0000005

Fecha: 29 de febrero de 2020

Banco: BANORTE 1095573417

No. Cheque: 9

Importe: ****\$86,645.00

Beneficiario: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS

CTA SC SSC SSSC SSSSC SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
		Totales:	259,935.00	259,935.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE

GCEBALLOS 09/05/2020 10:42:57a.m.

Emission: 29 feb 2020
Poliza : ECI0000005

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	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

02 DD-27

Fecha de impresión: 04/05/2020 01:07:26p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO:	3702
FECHA:	29/02/2020

RECIBIMOS DEL : 9912037 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

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

69233	29/02/2020	6711	12426	\$47,717.70
-------	------------	------	-------	-------------

1 Factura(s)....

TOTAL: **\$47,717.70**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12426

FECHA DE EXPEDICION

29/02/2020

CTA. CARGO

2112/9/000912/000030/000000

CTA. CARGO: 9912037 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

2 - D C 67

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	2,385.88	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		20.00	47,717.70	
2020-9-0912-122-6-6-10-27-261001-5126-2-261001-000009-000912-000027			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- FONDOS FEDERALES- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL				
Proyecto: 27 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL							
G: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							

Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL: 41,135.95

DESCUENTO: 0.00

I VA: 6,581.75

TOTAL: 47,717.70

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,711

Autorización: 12426

FECHA DE EXPEDICIÓN

29/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/9/000912/000030/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

2-DC67

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2,385.88	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-FONDOS FEDERALES-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20.00	47,717.70

2020-9-0912-122-6-6-10-27-261001-5126226100100000900091200002 7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- FONDOS FEDERALES- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL: 41,135.95

I VA: 6,581.75

TOTAL: 47,717.70

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
CONTADOR GENERAL

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

FACTURA CREDITO	
SERIE:	CA
FOLIO:	069233
FECHA:	29/02/2020 10:36:40
FECHA Y HORA DE EMISION	
02/03/2020 11:36:41	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir **METODO DE PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido
USO DE CFDI: G03 Gastos en general **LUGAR DE EXPEDICION:** 80706
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2385.885	15101514 Magna 32011	LTR	17.301643	41,279.73

Folios Volumétricos: Folios: 3281677 3281697 3281660 3281667 3281863 3281968 3281164 3281140 3281862 3280574 3281879 3280589 3281635 3280518 3275583 3276803 3276792 3275569 3276199 3276201 3275669 3275619 3276799 3275519 3275655 3275624 3275627 3276179 3277680 3277297 3277289 3277910 3277815 3277792 3277827 3277799 3280038 3280017 3280009 3279465 3279215 3279995 3279195 3279197 3279559 3278488 3278479 3279992 3280071 3278468 3282913 3282920 3282944 3282948 3282952 3282958 3282387 3282228 3282213

Operado con Recursos del FORTAMUN

CHEQUE No. 009
 1095573417

Observación:

Importe con Letras: Son: (Cuarenta y Siete Mil Setecientos Diecisiete Pesos 70/100 MN)

Subtotal:	41,279.73
IVA T16:	6,437.97
Total:	47,717.70

SELLO DEL SAT:
 gDQPtbPbVKZe5ffGuvDPg4O9ve9KQpd1E4XwdhhMfy35JlAlJ3u7x+MmY9FU5KW6gLTQgOGVNSsexQdFuUp77vb/ec8qza7DM LR76eDCmtcFeFYHlwrEpsfbSSJovDloD+Ikwpt3BGyOpzeO0iFAnwWCRTTHMMaCuCZAiYR5ZHWFUfD78rVrMMQWqMX6OEY3e qW85t2nU09Soqyb5BJrUCIpyW5N7r7nmtlBYQknONsW1uyVlwXITyuMoaGcV565s/CffX/CYepVbrmqKroIZSHQL4KLgplmzup 9KA+a+D0ifdy6uX7zVGaYvaLD6aEUXs6WPSuuFxn70Hjof8g==

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11.1.1|ce47f827-ac27-4044-b796-038d1dea6929|02/03/2020 11:36:41
 a.m.|On7iDIHfIw510DzmUHUeob52Td3wcdmnB/Obhoj8+TRMM3pyeAeeBUWVY10WOFXRqs1WCPaqhEJsKJbXnJTE7gGp0GeOgpEYXN6WjdEt4DT5EIXzE9YJ1q4VURGRdzw kfPBZYPXqo+XtINZEGISVV7iHvAAepJeBWB+naRcZx/vnzl5qg/BiZE+NlcMvX1vG/JRU!U6zk1zd4RI0/4EUQi6An9C6YFcAxv4DOOqkN2WR7zj/AN5fqt77GFub3RMJe86YHjCp+F5



Folio Fiscal: ce47f827-ac27-4044-b796-038d1dea6929
Fecha Hora de Certificación: 02/03/2020 11:36:41
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407908743
Timbre Fiscal: PAX FACTURACION
Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000040717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 On7iDIHfIw510DzmUHUeob52Td3wcdmnB/Obhoj 8+TRMM3pyeAeeBUWVY10WOFXRqs1WCPaqhEJ sKJbXnJTE7gGp0GeOgpEYXN6WjdEt4DT5EIXzE9YJ 1q4VURGRdzw kfPBZYPXqo+XtINZEGISVV7iHvAAe pleBWB+naRcZx/vnzl5qg/BiZE+NlcMvX1vG/JRU!U 6zk1zd4RI0/4EUQi6An9C6YFcAxv4DOOqkN2WR7 zj/AN5fqt77GFub3RMJe86YHjCp+F5zo88lhSrKgsd +B0xX24sHGmDmzYznrikwZaN52Cqfd598aGT03 pngQpBq7leXSBAfPzZhw==

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 Marzo de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 47,717.70
 (Son: (Cuarenta y Siete Mil Setecientos Diecisiete Pesos 70/100 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: 069233
 DIRECCION: VENCE: 15/Mar/2020
 LOCALIDAD: COSALA SINALOA FIRMA: TOTAL 47,717.70
 Observacion: Observacion



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3703
FECHA:	17/02/2020

02 DD-28

Fecha de impresión: 04/05/2020 01:10:02p. m.

RECIBIMOS DEL : 9912037 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
49452	17/02/2020	6710	12425	\$38,927.30
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$38,927.30

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


_____ **EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ**



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12425

FECHA DE EXPEDICION
17/02/2020

CTA. CARGO
2112/9/000912/000030/000000

CTA. CARGO: 9912037 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

2 - D C 66

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2,385.88	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	16.32	38,927.30
			2020-9-0912-122-6-6-10-27-261001-5126-2-261001-000009-000912-000027		
Proyecto: 27			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		
7: 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		

Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

SUB- TOTAL: 33,558.02

DESCUENTO: 0.00

I VA: 5,369.28

TOTAL: 38,927.30

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,710

Autorización: 12425

FECHA DE EXPEDICIÓN

17/02/2020

COD. PROVEEDOR

2112/9/000912/000030/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.

2-DC66

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2,385.88	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-FONDOS FEDERALES-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16.32	38,927.30

2020-9-0912-122-6-6-10-27-261001-5126226100100000900091200002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- FONDOS FEDERALES- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL: 33,558.02

I VA: 5,369.28

TOTAL: 38,927.30

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
CONTADOR GENERAL

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

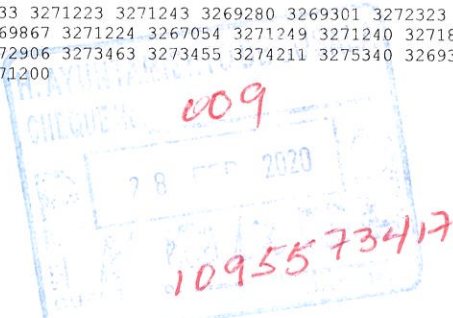
FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049452
FECHA:	17/02/2020 11:23:41
FECHA Y HORA DE EMISION	
17/02/2020 12:25:21	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir **METODO DE PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido
USO DE CFDI: G03 Gastos en general **LUGAR DE EXPEDICION:** 80706
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1946.365	15101514 Magna 32011	LTR	17.301642	33,675.31

Folios Volumétricos: Folios: 3271217 3271205 3271326 3271233 3271223 3271243 3269280 3269301 3272323 3269192 3268035 3268599 3268441
 3269875 3269919 3271541 3269564 3271527 3267525 3269843 3269867 3271224 3267054 3271249 3271240 3271829 3271837 3271822 3272451 3272227
 3272327 3271170 3272328 3273499 3272350 3273458 3272325 3272906 3273463 3273455 3274211 3275340 3269376 3269352 3271307 3272381 3265712
 3272362 3271887 3269216 3269197 3270602 3269206 3271288 3271200

Operado con Recursos
del FORTAMUN



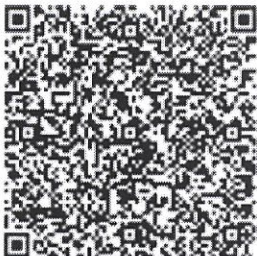
Observación:

Importe con Letras: Son: (Treinta y Ocho Mil Novecientos Veintisiete Pesos 30/100 MN)

Subtotal:	33,675.31
IVA T16:	5,251.99
Total:	38,927.30

SELLO DEL SAT:
 tQRb02BVROsWpMd5LVTYfbAF9Batsbc8+FgID/JBdMVUNgNcliof83f6SdxOlpoDCKUHuoTpTT6Zn6aYgVgZVPRZ5BwUixPSBkP6
 Qdq04qp/rWTHNDNIELQmK6Yulv9NlfuhiKeZ2ocjSzhkNuyi73qouEHU3rLIHEbVRyrE3QxkFTLGDUHARlpVC83Eby9B/AuMxvC9o
 JqFzODrn2wLLWvLPTi9xnjDRMrmq/olPwz0A3Q2OOH+5CSYcXn1he9EDbC2ckKb148:F6hg9PUhEuvMUKgKc8pBb7PePP0DD1O
 a0QFGZISQ3k/7bSamBW4ZJzDaWJdrwZ9jko3RVo+CcQ==

EN ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11111|8197097B-CE70-452C-9E1C-F07DC6A874B7|17/02/2020 12:25:21
 p.m. |S/wuDkHwslzEf+GPvBoYl/q3pNrMP16rU7qxrywy75RjYdUWtS7gJfZGrvdm2boLFYKJwWtAva7z7OKZ7im4Tp0fNaVZy1SHogaX23VoAo2LvtCz/gg1YHY6fJTHToxJkCscJOP
 r5/QSNIwg/43GGVBakV5MfGny1dUKlScliFb/ef1BWPpx5Ca3XX2FdkdAlxizfkd0/XrHVpJ6WhAEgTvJV+UYITA3dt9vWsrapijSjYqbcClcLUtSjaHeo3lgo+U7EGezQf+oFQpAcX8Y



Folio Fiscal: 8197097B-CE70-452C-9E1C-F07DC6A874B7
Fecha Hora de Certificación: 17/02/2020 12:25:21
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

S/wuDkHwslzEf+GPvBoYl/q3pNrMP16rU7qxrywy7
 5RjYdUWtS7gJfZGrvdm2boLFYKJwWtAva7z7OKZ7
 im4Tp0fNaVZy1SHogaX23VoAo2LvtCz/gg1YHY6fJ
 HTogxJkCscJOPr5/QSNIwg/43GGVBakV5MfGny1d
 UKlScliFb/ef1BWPpx5Ca3XX2FdkdAlxizfkd0/XrHV
 pJ6WhAEgTvJV+UYITA3dt9vWsrapijSjYqbcClcLUt
 SjaHeo3lgo+U7EGezQf+oFQpAcX8Yb96CftUAn9kR
 aAzmUs+zzxvHSN9nkZ+o/JADyPvYVPG7bB9Agozf
 3hH3kkcYzaQ==

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA CRDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN
 COSALA, SINALOA.
 EL 03 de Marzo de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 38,927.30
 (Son: (Treinta y Ocho Mil Novecientos Veintisiete Pesos 30/100 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: 049452
 DIRECCION: VENCE: 03/Mar/2020
 LOCALIDAD: COSALA SINALOA FIRMA: TOTAL: 38,927.30
 Observacion: Observacion