

MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000010 del 20 de marzo de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ)

ACHAVEZ 24/03/2020 01:11:52p.m.

Cia	Sct	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,208.76	

PROVEEDORES DE MATERIALES

PARTICULARES

2112 1 000005 000225

ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

105225   1 011785	A76D3 28/10/2019 000000000000	1,126.95	
105225   1 011755	4DC65 30/10/2019 000000000000	867.98	
105225   1 011758	63901 30/10/2019 000000000000	626.00	
105225   1 011757	6FF00 30/10/2019 000000000000	1,175.99	
105225   1 011787	8ABF0 30/10/2019 000000000000	1,704.90	
105225   1 011756	9E793 30/10/2019 000000000000	1,609.96	
105225   1 011754	CA42C 30/10/2019 000000000000	1,390.02	
105225   1 011760	00BD9 31/10/2019 000000000000	509.02	
105225   1 011760	0B48F 31/10/2019 0000152.96	1,108.97	
105225   1 011784	0C35A 31/10/2019 000000000000	1,162.00	
105225   1 011770	1B0D3 31/10/2019 000000000000	1,578.11	
105225   1 011763	64CC7 31/10/2019 000000000000	1,409.93	
105225   1 011786	8D594 31/10/2019 000000000000	613.03	
105225   1 011759	9047A 31/10/2019 000000000000	332.00	
105225   1 011772	3A33E 25/11/2019 000000000000	786.98	
105225   1 011912	D2BE4 25/11/2019 000000000000	476.01	
105225   1 011911	05D2B 26/11/2019 000000000000	559.97	
105225   1 011895	0AFBB 26/11/2019 000000000000	687.00	
105225   1 011908	4626D 26/11/2019 000000000000	388.00	
105225   1 011901	525AA 26/11/2019 000000000000	528.99	
105225   1 011904	61516 26/11/2019 000000000000	671.97	
105225   1 011910	7F4D7 26/11/2019 000000000000	643.01	
105225   1 011907	8AD01 26/11/2019 000000000000	417.00	
105225   1 011902	A7918 26/11/2019 000000000000	790.97	
105225   1 011909	B8D17 26/11/2019 000000000000	535.00	
105225   1 011905	BCE6B 26/11/2019 000000000000	458.00	
105225   1 011903	C18B1 26/11/2019 000000000000	562.00	
105225   1 011906	2934A 27/11/2019 000000000000	278.00	
105225   1 011898	36E63 27/11/2019 000000000000	226.00	
105225   1 011896	59188 27/11/2019 000000000000	373.00	
105225   1 011900	99EFA 27/11/2019 000000000000	352.00	
105225   1 011899	BCE25 27/11/2019 000000000000	260.00	

1112 Bancos/Tesoreria

1112 2 BANAMEX

1112 2 000003

PAGO A PROVEEDORES (ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ, NORMAL 35714

24,208.76

24,208.76



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000010 del 20 de marzo de 2020

Hoja: 2

PAGO A PROVEEDORES (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)

ACHAVEZ

24/03/2020 01:11:52p.m.

Cta SctasSc SSS SSSS SSSSS Descripción / Concepto

Parcial Debe Haber

Sumas Iguales... 24,208.76 24,208.76

Emission: 20 mar 2020  
Poliza : D0000010

FORMULG	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COMANDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.C.	S.O.G.	J.M.N.A.	



# BancaNet Empresarial

Viernes 20 de Marzo del 2020, 1:15:04 PM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente

30950161

Razón Social

MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **167912**.

**Autorizadores**

Usuario 09

EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

**Cuentas**

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714

Cuenta de depósito o beneficiario

BANCOPEL - MXN \*\*\*\*\*194

Nombre: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

Importe MXN

\$ 24,208.76

Referencia Numérica

3412

Concepto del pago

PAGO DE FACTURAS

Clave de rastreo

085901679124308001

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

20/03/2020

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



# MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

10 DD-30

Fecha de impresión: 04/12/2019 08:48:45a. m.

**CONTRARECIBO**

**NUMERO:** 3411

**FECHA:** 31/10/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
CA42C	30/10/2019	6204	11754	\$1,390.02
4DC65	30/10/2019	6205	11755	\$867.98
9E793	30/10/2019	6206	11756	\$1,609.96
6FF00	30/10/2019	6207	11757	\$1,175.99
63901	30/10/2019	6208	11758	\$626.00
8D594	31/10/2019	6209	11759	\$613.03
00BD9	31/10/2019	6210	11760	\$509.02
1B0D3	31/10/2019	6213	11763	\$1,578.11
0C35A	31/10/2019	6219	11770	\$1,162.00
9047A	31/10/2019	6222	11772	\$332.00
88F66	28/10/2019	6231	11781	\$588.95 <i>-legado</i>

11 Factura(s)....

**TOTAL:**                      **\$10,453.06**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

\_\_\_\_\_  
JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

10 DD-31

Fecha de impresión: 04/12/2019 08:52:42a. m.

**CONTRARECIBO**

NUMERO: 3412

FECHA: 31/10/2019

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
0B4BF	31/10/2019	6234	11784	\$1,108.97
A76D3	28/10/2019	6235	11785	\$1,126.95
64CC7	31/10/2019	6236	11786	\$1,409.93
8ABF0	30/10/2019	6237	11787	\$1,704.90

4 Factura(s)....

**TOTAL:** \$5,350.75

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

\_\_\_\_\_  
JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

## ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.234

Autorización: 11784

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/0000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC139

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	24.00	PZAS	COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	360.00
1	45.00	PZAS	AGUA CIAL 600 ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	405.00
1	2.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	2.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	110.00
1	2.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.99	29.97

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-513939200400000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, Y REUNION CON CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO

SUB-TOTAL: 956.01  
I VA: 152.96  
TOTAL: 1,108.97

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11784

FECHA DE EXPEDICION  
31/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 139

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	24.00	PZAS	COCA-COLA 400ML		15.00	360.00
1	45.00	PZAS	AGUA CIAL 600 ML		9.00	405.00
1	2.00	CJAS	GALLETAS		45.00	90.00
1	2.00	KG	MANZANA		57.00	114.00
1	2.00	KG	PERA		55.00	110.00
1	2.00	KG	PLATANO		14.99	29.97

2019-1-2000-111-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

<b>Cargo:</b> PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, Y REUNION CON CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO	<b>SUB-TOTAL:</b>	956.01
	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
	<b>I VA:</b>	152.96
	<b>TOTAL:</b>	1,108.97

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1ACDE-498D-45E5-BB5E-F4B3D2E0B4BF  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-31 00:01:05

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
50202306		24	H87		12.93	310.32			
COCA COLA 400 ML									
50202301		45	H87		9.00	405.00			49.65
AGUA CIEL 600 ML									
50181905		2	XBX		45.00	90.00			
SURTIDO RICO									
50301500		2	KGM		57.00	114.00			
MANZANA									
50305400		2	KGM		55.00	110.00			
PERA									
50307025		2	KGM		15.00	30.00			
PLATANO									

**Moneda:** Peso Mexicano \$ 1,059.32  
**Forma de pago:** Por definir \$ 49.65  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido \$ 1,108.97

**Subtotal**  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%  
**Total**

**Sello digital del CFDI:**

fSmRIRnHolMkFINNU6.JHZEgIlg25a9hSb4T7ZgGKv9bEne5gtajs5kbnmPV1jBqE1oTTd0lCzfd0kv31UbvYCYZ87G9vikeyywRA.lvep2oTT+kepSeZNIj3vTeu/Me59EQkht35mMf0jM+Bw5ChC  
 OMdmmqfTlHakPv+eFhm6mKvwwp3urwzE5exk1Bw3D3H8MH9g7qRn8gISU+3aTjpJkVICw833xmlicuSJM.kM3Yo/QuSj+pav58AXht7j338TCm9BCMBymYUHGbsudAgMQ2x8GrNep  
 rjXrKJomSp7uLGN+NBVV/CndXoReJy484AA.jp2BmPfilpoGhmjMA==

**Sello digital del SAT:**

JxR2YgmLZ9GVJcag3KQKirt003kn8A6W0QLID1GM9vFB80uPYT4PKQqrC07bTGOqJ34fSKocX5OeaoHjHOBnLUyYEHaj4e9EKEmmh3gpSbDmmxkTGU39ZK+dF7y9EXN4fEnZDzFNOK  
 Tg0z22w1WV6dSImesiPvJlLblopp7ng+2vgKjOR9Tq+Wk5CAUZvoviG0hgueTV7JpIpyrAOr75sqATXTI3ZmmL80huIxiVa6IHNPkRHx8JfLpI0qkyhBvJgYBGB9jUHYSAjMbiS7VbzC  
 05904v09.IVMLYnhjclRAr1KKL4kV78yCtyru7RU08VWMeoQUqg==



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

||1.1|AAA1ACDE-498D-45E5-BB5E-F4B3D2E0B4BF|2019-10-31T00:08:37|SAT970701NN3|fSmRIRnHolMkFINNU6.JHZEgIlg25a9hSb4T7ZgGKv9bEne5  
 gtajs5kbnmPV1jBqE1oTTd0lCzfd0kv31UbvYCYZ87G9vikeyywRA.lvep2oTT+kepSeZNIj3vTeu/Me59EQkht35mMf0jM+Bw5ChC|MdmmqfTlHakPv+eFh  
 m6mKvwwp3urwzE5exk1Bw3D3H8MH9g7qRn8gISU+3aTjpJkVICw833xmlicuSJM.kM3Yo/QuSj+pav58AXht7j338TCm9BCMBymYUHGbsudAgMQ2x  
 8GrNep|XrKJomSp7uLGN+NBVV/CndXoReJy484AA.jp2BmPfilpoGhmjMA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 00:08:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748











MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.235

Autorización: 11785

FECHA DE EXPEDICION

28/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC140

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	ESCOBA	63.00	63.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	PLADGE	75.00	75.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	FABULOSO	27.00	27.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	WINDEX	70.00	70.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	TRAPEADOR	55.00	55.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	MAGITEL	24.00	24.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	30.00	60.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	COFFE MATE	59.00	59.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	1.00	KG	AZUCAR	27.00	27.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CAFE GRANDE	100.00	100.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	PLATO TERMICO	23.00	23.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	VASOS	29.00	29.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	PLATOS CHICOS	18.00	18.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	2.00	PAQ	CUCHARAS DESECHABLE	11.00	22.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	2.00	PAQ	VASO TERMICO	13.00	26.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	COFFE MATE	59.00	59.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	AZUCAR	27.00	27.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

OBSERVACIÓN: PARA OFICINA DE TESORERIA, OFICINAS DE AERODROMO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL:	1,126.95
I VA	0.00
TOTAL:	1,126.95

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.235

Autorización: 11785

FECHA DE EXPEDICION

28/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC140

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	FCO	CAFE GRANDE	100.00	100.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	23.00	23.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	29.00	29.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	18.00	18.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	11.00	22.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	63.00	63.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	26.95	26.95

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

OBSERVACIÓN: PARA OFICINA DE TESORERIA, OFICINAS DE AERODROMO MUNICIPAL.

SUB-TOTAL: 1,126.95

I VA: 0.00

TOTAL: 1,126.95

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUJESANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11785

FECHA DE EXPEDICION

28/10/2019

CTA. CARGO

21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 140

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	ESCOBA		63.00	63.00
1	1.00	PZA	PLADGE		75.00	75.00
1	1.00	PZA	FABULOSO		27.00	27.00
1	1.00	PZA	WINDEX		70.00	70.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR		55.00	55.00
1	1.00	PAQ	MAGITEL		24.00	24.00
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		30.00	60.00
1	1.00	PZA	COFFE MATE		59.00	59.00
1	1.00	KG	AZUCAR		27.00	27.00
1	1.00	FCO	CAFE GRANDE		100.00	100.00
1	1.00	PAQ	PLATO TERMICO		23.00	23.00
1	1.00	PAQ	VASOS		29.00	29.00
1	1.00	PAQ	PLATO CHICO		18.00	18.00
1	2.00	PAQ	CUCHARA DESECHABLE		11.00	22.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	26.00
2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	1.00	PZA	COFFE MATE		59.00	59.00
1	1.00	KG	AZUCAR		27.00	27.00
1	1.00	PZA	CAFE GRANDE		100.00	100.00
1	1.00	PAQ	PLATO TERMICO		23.00	23.00
1	1.00	PAQ	VASOS		29.00	29.00
1	1.00	PAQ	PLATOS CHICOS		18.00	18.00
1	2.00	PAQ	CUCHARAS DESECHABLE		11.00	22.00
1	2.00	PAQ	VASO TERMICO		13.00	26.00
1	1.00	PZA	ESCOBA		63.00	63.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR		55.00	55.00
1	1.00	PZA	FABULOSO		26.95	26.95
2019-3-1000-121-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015						
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- TESORERIA MUNICIPAL						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL						



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11785

FECHA DE EXPEDICION

28/10/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 140

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO .	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
<b>Cargo:</b> PARA OFICINA DE TESORERIA, OFICINAS DE AERODROMO MUNICIPAL.						
<b>SUB- TOTAL:</b>						1,126.95
<b>DESCUENTO:</b>						0.00
<b>I VA:</b>						0.00
<b>TOTAL:</b>						1,126.95

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

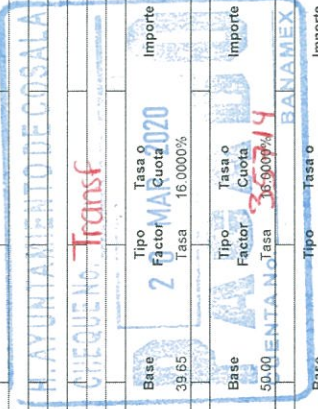
AUTORIZÓ  
RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA17D3F-3F77-4DF3-A7A8-7363071A76D3  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-28 20:32:21  
 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
47131604		2	H87		54.31	108.62			
Descripción	ESCOBAS ESPIGA								
47131806		1	XCI		Impuesto IVA	64.66	Base 108.62	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	PLEDGE								17.38
47131803		2	LTR		Impuesto IVA	23.27	Base 64.66	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	FABULOSO								10.35
47131830		1	XCI		Impuesto IVA	60.34	Base 46.55	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	WINDEX								7.45
47131618		2	H87		Impuesto IVA	47.41	Base 60.34	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	TRAPEADOR								9.65
47131502		1	XPK		Impuesto IVA	20.68	Base 94.82	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	MAGITEL								15.17
14111704		2	XPK		Impuesto IVA	25.86	Base 20.69	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	PAPEL DE BAÑO								3.31
50201714		2	XCI		Impuesto IVA	59.00	Base 51.72	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	COFFE MATTE								8.28
50161814		2	KGM			27.00			
Descripción	AZUCAR					54.00			
50201706		2	XCI			100.00			
Descripción	NESCAFE					200.00			
60122503		2	XPK			19.82			
Descripción	PLATO TERMICO					39.65			
48101919		2	XPK		Impuesto IVA	25.00	Base 39.65	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	VASOS DESECHABLE					50.00			6.34
60122503		2	XPK		Impuesto IVA	15.51	Base 31.03	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	PLATO PASTELERO					31.03			8.00
48101815		4	XPK		Impuesto IVA	9.48	Base 37.92	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	CUCHARAS PASTELERA					37.92			4.96
48101919		4	XPK		Impuesto IVA	11.20	Base 44.82	Tipo Factor Tasa	Importe
Descripción	VASO TERMICO					44.82			6.07



Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000%  
 Total

\$ 1,022.82  
 \$ 104.13  
 \$ 1,126.95

RFC emisor:

SARA550527NL8

Folio fiscal:

AAA17D3F-3F77-4DF3-A7A8-7363071A76D3

**Sello digital del CFDI:**

exqC170km9e/SsHm7H3iafhwP2UrzBxrNKouXYI4wbq7zB4eaxThLU1bz37aO+39bbbL00+eBZTA6lFocPSX2j8S6og5y2OkGbY2j6v1M7NMMapa+o4o+9W4nwdhmP1N1Rqa0spiBo0Z09  
IR0b7r5hhMICOsxmJu8nqZPXq2uScN6rLCFbDf3cdPSQ2I6Npel.asDmi7ErmKYeo8nkFicGGvPpXDJEgK7ozJTSeVYBSI+ejo5RABFhfPwq7RENACxalpMleOKI2JRXJz7Ebr11zkrjayIz5Z/  
L36B821sl0btQ.tdg3iU7GfA7cVSSUwre9jTYnW5UanHOeQ==

**Sello digital del SAT:**

Bf3fq36vp+8llzzntDsrLj0EUrr1mhmHOJb78h6z5h0ACL CbkyjIML GKca9jRgAwwwRI3iDjI9nxWOK9Ei2wzLQ5OZX/bis/BoU/hj1jBfDOeF.uGT0+3oHcx2ArlvCfQdfrt1pOBEwgVp8qracB0gYHv  
TzrujN5zLYmFio6TI0HTBQAeooOqdfz+gkLAPh9ui3qhtZzXBj6Hr/JAqVec780zdl0vdMEbSsl4MDV115jclELOsIHQAemicYoPfi9NcSeHPT4MDYE49a8lQA7GYVabMIFSebyEB24ktDUTrQ  
7Z+o/8IarRWDsNbs0TbL3jOCiclfGk2qaWwG4jHA==

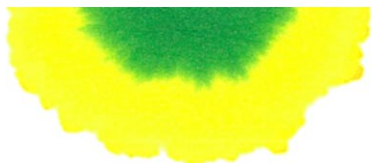
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA17D3F-3F77-4DF3-A7A8-7363071A76D3|2019-10-28T20:57:09|SAT970701NN3|exqC170km9e/SsHm7H3iafhwP2UrzBxrNKouXYI4wbq7zB4  
eaxThLU1bz37aO+39bbbL00+eBZTA6lFocPSX2j8S6og5y2OkGbY2j6v1M7NMMapa+o4o+9W4nwdhmP1N1Rqa0spiBo0Z09IR0b7r5hhMICOsxmJu8nqZf  
Xq2uScN6rLCFbDf3cdPSQ2I6Npel.asDmi7ErmKYeo8nkFicGGvPpXDJEgK7ozJTSeVYBSI+ejo5RABFhfPwq7RENACxalpMleOKI2JRXJz7Ebr11zkrjay  
Iz5Z|L36B821sl0btQ1dg3iU7cFA7cVSSUwre9jTYnW5UanHOeQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-28 20:57:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748















MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,236

Autorización: 11786

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC141

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	10.00	PZAS	REFRESCOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12.00	120.00
1	4.00	PZAS	SUERO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	24.00	96.00
1	10.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12.00	120.00
1	5.00	PZAS	POWER OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	22.00	110.00
1	2.00	PZAS	MONSTER OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	36.00	72.00
1	9.00	PZAS	PANECITOS VARIOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	17.00	153.00
1	2.00	PZAS	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	23.00	46.00
1	4.00	PZA	REFRESCO 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	47.00	188.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	48.00	48.00
1	2.00	PAQ	VASOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	29.00	58.00
1	4.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	14.00	56.00
1	4.00	PAQ	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	14.00	56.00
1	1.00	KG	HUEVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	50.00	50.00
1	2.00	PZAS	JUGO 2 LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	33.00	66.00

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA; DURANTE GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE CHAPALAY SANTA CRUZ DE ALAYA

SUB- TOTAL: 1,409.93

I VA: 0.00

TOTAL: 1,409.93

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.236

Autorización: 11786

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC141

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	0.50	KG	QUESO RANCHERO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	68.00	34.00
1	2.00	KG	TORTILLAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	22.00	44.00
1	0.50	KG	CHORIZO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	98.00	49.00
1	1.00	KG	FRIJOL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	43.93	43.93

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

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE CHAPALAY SANTA CRUZ DE ALAYA

SUB- TOTAL: 1,409.93

I VA: 0.00

TOTAL: 1,409.93

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11786

FECHA DE EXPEDICION  
31/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 141

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	10.00	PZAS		REFRESCOS	12.00	120.00
1	4.00	PZAS		SUERO	24.00	96.00
1	10.00	PZAS		YOGURT	12.00	120.00
1	5.00	PZAS		POWER	22.00	110.00
1	2.00	PZAS		MONSTER	36.00	72.00
1	9.00	PZAS		PANECITOS VARIOS	17.00	153.00
1	2.00	PZAS		PLATOS	23.00	46.00
1	4.00	PZA		REFRESCO 3LTS	47.00	188.00
1	1.00	PAQ		SERVILLETAS	48.00	48.00
1	2.00	PAQ		VASOS	29.00	58.00
1	4.00	PAQ		TENEDORES	14.00	56.00
1	4.00	PAQ		CUCHARA	14.00	56.00
1	1.00	KG		HUEVOS	50.00	50.00
1	2.00	PZAS		JUGO 2 LTS	33.00	66.00
1	0.50	KG		QUESO RANCHERO	68.00	34.00
1	2.00	KG		TORTILLAS	22.00	44.00
1	0.50	KG		CHORIZO	98.00	49.00
1	1.00	KG		FRIJOL	43.93	43.93
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 TRANSITO MUNICIPAL Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE CHAPALAY SANTA CRUZ DE ALAYA					<b>SUB-TOTAL:</b>	1,409.93
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00
					<b>I VA:</b>	0.00
					<b>TOTAL:</b>	1,409.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8

Folio fiscal:

AAA10675-6583-4257-A30F-08509D264CC7

Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

RFC receptor: MCO980112TJ0

Código postal, fecha y hora de

emisión: 80700 2019-10-31 00:50:07

Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA

Efecto de comprobante:

Uso CFDI: Por definir

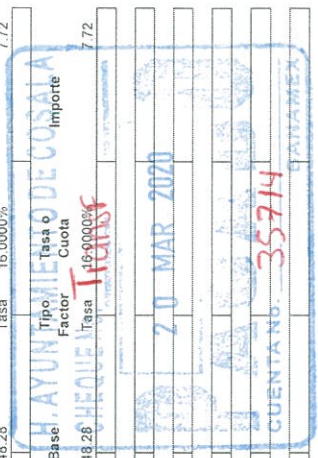
Ingreso

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
50202306		10	H87		10.34	103.40			
COCA COLA LATA									
50202304		4	H87		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	103.40	Tasa	16.0000%
									Importe
									16.54
50131701		10	H87		12.00	120.00			
YOGURT BEBER									
50202309		5	H87		18.96	94.82			
POWER									
50202309		2	H87		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	94.82	Tasa	16.0000%
									Importe
									15.17
50202309		2	H87		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	62.06	Tasa	16.0000%
									Importe
									9.93
50181905		9	H87		17.00	153.00			
PANECITOS									
60122603		2	XPX		19.83	39.66			
PLATOS TERMICO									
50202306		4	H87		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	162.07	Tasa	16.0000%
									Importe
									6.35
14111705		1	XPX		41.37	41.38			
COCA COLA 3 LT									
50202306		2	XPX		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	162.07	Tasa	16.0000%
									Importe
									25.93
48101919		2	XPX		25.00	50.00			
SERVILLETAS									
50202306		4	XPX		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.0000%
									Importe
									6.62
52151703		4	XPX		12.07	48.28			
VASOS DESECHABLE									
48101915		4	XPX		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	48.28	Tasa	16.0000%
									Importe
									7.72
50131600		1	H87		50.00	50.00			
CUCHARAS									
50202304		2	H87		Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o
					IVA	Traslado	48.28	Tasa	16.0000%
									Importe
									7.72
50131801		0.5	KGM		68.00	34.00			
HUEVO CARTERA									
50202304		2	H87		33.00	66.00			
HUEVO VALLE FRUT									
50131801		0.5	KGM		68.00	34.00			
QUESO RANCHERO									
50221300		2	KGM		22.00	44.00			
TORTILLAS MASECA									
50111519		0.5	KGM		98.00	49.00			
CHORIZO									
50401800		1	KGM		44.00	44.00			
FRUJOL									



Moneda: Peso Mexicano

\$ 1,305.95

Forma de pago: Por definir

\$ 103.98

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

\$ 1,409.93

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total



RFC emisor:

SARA550527NLS

Folio fiscal:

AAA10675-6583-4257-A30F-08509D284CC7

Sello digital del CFDI:

AXo5Yw+uwJDH+HuhliqT3YRCsW9yz3A56hm8ReIZQomhncG+IgsV3yoaRr5f1XqZV+KvAVUJKMN2n7GHu1wr4zprSEgRNTR07OcPNk3c67cbYL2K+H+IrcjI0hajbFbuHt3V8lUKrjlvRMBGwW  
IZI708y1xrkqrthdYQWIFYq+X32r6YXjOXUJZFICfmeiyd8F4hmz/sDpJINUBqv+jv0Vg58CafIVsfuvcq1RLJo4TtqwhmEBGWTALKGge43r7cUGNEQSiHw6KUDmnrqxBpvr2WQIE/nA7WWAVv  
OsOAvd8gGM9EYU2UxUjU6LVAXhmmwMGCmgqcaC07amwKRQpF2w==

Sello digital del SAT:

TYO0ij1QWvUBoiXPPVSUwRKX1UGRtrcXP+Zcr7cZ1axRpoXvZLJkKNvG9yLcOnZcmYMGHKCaxVc1o+2PHhv+r65ZVE4kl3X9urgsdI/G0iDdoSh6x8RRqziE7SUCqkM0k+9Eg4o7CDDacXLoF  
WBRU3qR11pzAKHInMCUFugTvwOWOgIKnW70C92lrmkumgANpT4V5Fz/mkLkP90h7/4D9sKcNqBifgjeiNT9ioJecBIDuudhAVZxwRYmZvLs9zALiQxDRso0sEiONMMNJSueXUjgPJGr  
divAFRqb6ZRg48hSnnT41Nqht+yLQP8gmP6fuiexVN6E2Zd4Lzh93dhAnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10675-6583-4257-A30F-08509D284CC7|2019-10-31T01:07:07|SAT1970701NN3|AXo5Yw+uwJDH+HuhliqT3YRCsW9yz3A56hm8ReIZQomhncG+  
IgsV3yoaRr5f1XqZV+KvAVUJKMN2n7GHu1wr4zprSEgRNTR07OcPNk3c67cbYL2K+H+IrcjI0hajbFbuHt3V8lUKrjlvRMBGwW|MZI708y1xrkqrthdYQWIFYq+  
X32r6YXjOXUJZFICfmeiyd8F4hmz/sDpJINUBqv+jv0Vg58CafIVsfuvcq1RLJo4TtqwhmEBGWTALKGge43r7cUGNEQSiHw6KUDmnrqxBpvr2WQIE/nA7W  
VAw0sOAvd8gGM9EYU2UxUjU6LVAXhmmwMGCmgqcaC07amwKRQpF2w==|[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 01:07:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







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



FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
PROVEEDOR:		FRUTERIA CHONITA			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL	
2	PIEZAS	PLATOS	\$ 23.00	\$46.00	
4	PIEZAS	REFRESCOS DE 3LTS.	47	\$188.00	
1	PAQ.	SERVILLETAS	48	\$48.00	
2	PAQ.	VASOS	29	\$58.00	
4	PAQ.	TENEDORES	14	\$56.00	
4	PAQ.	CUCHARAS	14	\$56.00	
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>NOTA:</b> LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO			<b>TOTAL:</b>	<b>\$452.00</b>	

**OBSERVACIONES:** PARA COMIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

**ELABORÓ:**   
**C. ELIDA ESTHER JACOBO GLEZ.**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**SUJETO:**   
**CM. JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA**  
 DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.

**AUTORIZÓ:**   
**L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA**  
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2019

**DEPARTAMENTO:** DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.  
**PROVEEDOR:** FRUTERIA CHONITA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KILOS	HUEVOS	\$ 50.00	\$50.00
2	PIEZA	JUGO DE 2 LT	\$ 33.00	\$66.00
.5	KILO	QUESO RANCHERO	\$ 68.00	\$34.00
2	KG	TORTILLAS	\$ 22.00	\$44.00
.5	KILO	CHORIZO	\$ 98.00	\$49.00
1	KILO	FRIJOL	\$ 44.00	\$44.00
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----
----	-----	-----	-----	-----

**NOTA:** LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INC **TOTAL: \$287.00**

**OBSERVACIONES:** DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG. PUB. QUE TRASLADAN A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE ALAYA, BRINDANDO SEGURIDAD EN EL PAGO DE PROSPERA.

**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



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.237

Autorización: 11787

FECHA DE EXPEDICION

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC142

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	KG	NARANJA	29.00	29.00
1	0.88	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL MANZANA VERDE	72.00	63.00
1	0.96	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL MANZANA ROJA	52.03	50.00
1	2.11	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PLATANO	18.00	38.00
1	4.00	CJA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL GALLETAS	41.00	164.00
1	9.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL COCAS 600ML	18.00	162.00
1	10.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL JUGO JUMEX	12.00	120.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL TEA	18.00	36.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL COSA-COLA 3LTS	47.00	94.00
1	5.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL YOGURT	15.00	75.00
1	1.27	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PAPAYA	22.01	28.00
1	5.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL SUEROS	24.00	120.00
1	8.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POWER	22.00	176.00
1	13.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COCAS	16.00	208.00
1	10.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL YOGUR	12.00	120.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PANECITOS	221.90	221.90
2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139332004000000300100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					

OBSERVACIÓN: PARA REUNION CON TABLAJEROS (VENDEDORES DE CARNE) DE ESTE MUNICIPIO, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE GIRA DE TRABAJO PAR LA SINDICATURA DE LA ILAMA

SUB- TOTAL: 1,704.90  
I VA: 0.00  
TOTAL: 1,704.90

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUARGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL-SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11787

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 142

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG	NARANJA		29.00	29.00
1	0.88	KG	MANZANA VERDE		72.00	63.00
1	0.96	KG	MANZANA ROJA		52.03	50.00
1	2.11	KG	PLATANO		18.00	38.00
1	4.00	C-JA	GALLETAS		41.00	164.00
1	9.00	PZAS	COCAS 600ML		18.00	162.00
1	10.00	PZA	JUGO JUMEX		12.00	120.00
1	2.00	PZA	TEA		18.00	36.00
1	2.00	PZA	COCA-COLA 3LTS		47.00	94.00
1	5.00	PZA	YOGURT		15.00	75.00
1	1.27	KG	PAPAYA		22.01	28.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	5.00	PZAS	SUEROS		24.00	120.00
1	8.00	PZAS	POWER		22.00	176.00
1	13.00	PZAS	COCAS		16.00	208.00
1	10.00	PZAS	YOGUR		12.00	120.00
1	1.00	PAQ	PANECITOS		221.90	221.90
2019-3-1000-121-6-6-10-15-392004-5139-3-392004-000003-001000-000015 Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
<b>SUB-TOTAL:</b>						1,704.90
<b>DESCUENTO:</b>						0.00
<b>I VA:</b>						0.00
<b>TOTAL:</b>						1,704.90

**Cargo:** PARA REUNION CON TABLAJEROS (VENDEDORES DE CARNE) DE ESTE MUNICIPIO, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE GIRA DE TRABAJO PAR LA SINDICATURA DE LA ILAMA

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA505027NL8

Folio fiscal:

AAA1B721-3162-45F2-B449-9A183F08ABF0

Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

00001000000403258748

RFC receptor: MCO980112TJ0

Código postal, fecha y hora de

80700 2019-10-30 22:41:12

Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA

emisión:

Uso CFDI: Por definir

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
50305000		1	KGM		29.00	29.00			
Descripción	NARANJA								
50301500		0.875	KGM		72.00	63.00			
Descripción	MANZANA VERDE								
50301500		0.96153	KGM		52.00	50.00			
Descripción	MANZANA ROJA								
50307025		2.1115	KGM		18.00	38.01			
Descripción	PLATANO PORTALIMON								
50181905		4	XBX		41.00	164.00			
Descripción	SURTIDO RICO								
50202306		9	H87		15.51	139.59			
Descripción	COCA COLA 600 ML								
50202304		10	H87		12.00	120.00			22.33
Descripción	JUGOS JUMEX								
50202304		2	H87		18.00	36.00			
Descripción	TE								
50202306		2	H87		40.51	81.02			
Descripción	COCA COLA 3 LT								
50131701		5	H87		15.00	75.00			12.96
Descripción	YOGURT BEBER								
50305100		1.2725	H87		22.00	28.00			
Descripción	PAPAYA								
50202304		5	H87		24.00	120.00			
Descripción	SUEROS								
50202309		8	H87		18.97	151.76			
Descripción	POWER RADE								
50202306		13	H87		13.79	179.27			24.28
Descripción	COCA COLA LATA								
50131701		10	H87		12.00	120.00			28.68
Descripción	YOGURT BEBER								
50181905		1	H87		222.00	222.00			
Descripción	PANECITOS VARIOS								

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000%

\$ 1,616.65

Forma de pago: Por definir

\$ 88.25

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Total

\$ 1,704.90



RFC emisor:

SARA550527NLS

Folio fiscal:

AAA1B721-3162-46F2-B449-9A183F08ABF0

Sello digital del CFDI:

eYMYyBKlup2CuK1hhuukil.pnkAmpZ4VWNjpGUEimNs4l7Cw5zGc2Ljxi5bw0Mug4yIdca1o78JzyDIT5uj8Xooy7YcKpUS2pb7z0sdJ9utpJ8qSuIEmEyub7yule4l8wQ5huCBm78NeYpKUulE4ruHJgJh5Z5VRiHOUmYv50gwh8E7TtmJvN0/D89nCKE1fXku7YIEjh833rdQ9Xhvucl.nwhCSUI3ZvBC6d1112G3xPeZa9wPdsPnf3RQoPsmZJUAuGFVP+nzS1YRygdA08lbedDarmvnMjd3YChJhmmkmapS9AxX1qyYd5NCg1YXvBKLUiYYLj8RKcmKA==

Sello digital del SAT:

DWZolJYVzsb+/dTIM75B112JqzFZa9R9p3z427uo4FmVmgP54laBqqsX79712slafisATXTouM9Qass2LGXCEkrlZr7lePaoJlUQou9sgE/kCCnPhpu7hL6mJcdhVnbpIWA1fajMHZaJv hqymO2B46PCVs5xkbhvpQoXAcgIEjbm4f1y7vz9pbElw8Rt1b9JzuXjM6CoB2WX+Ll9YsZpd3XYnJouWzdSTFmK3gnK7b5u49cnwO7h1KkSetY93wXCRaUJXE92o7V1dfwGAJgg4KKAPs70BmbI7atmVKGkOhnsKexRaQ466dxNq2Wxef5CXfRGB8hTQ2mA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B721-3162-45F2-B449-9A183F08ABF0|2019-10-30T22:56:22|SAT1970701NN3|eYMYyBKlup2CuK1hhuukil.pnkAmpZ4VWNjpGUEimNs4l7Cw5zGc2Ljxi5bw0Mug4yIdca1o78JzyDIT5uj8Xooy7YcKpUS2pb7z0sdJ9utpJ8qSuIEmEyub7yule4l8wQ5huCBm78NeYpKUulE4ruHJgJh5Z5VRiHOUmYv50gwh8E7TtmJvN0/D89nCKE1fXku7YIEjh833rdQ9Xhvucl.nwhCSUI3ZvBC6d1112G3xPeZa9wPdsPnf3RQoPsmZJUAuGFVP+nzS1YRygdA08lbedDarmvnMjd3YChJhmmkmapS9AxX1qyYd5NCg1YXvBKLUiYYLj8RKcmKA==|000001000000403258748||



RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 22:56:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.204

Autorización: 11754

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC109

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	135.00
1	30.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	270.00
1	15.00	PZAS	REFRESCO COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	210.00
1	5.00	PZAS	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	60.00
1	5.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	60.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	41.00	41.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	13.00
1	1.00	PZA	PINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	67.00	67.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	1.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	15.00
1	1.00	PZA	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	54.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	58.00
1	1.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	56.00

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 1,390.02

I VA: 0.00

TOTAL: 1,390.02

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.204

Autorización: 11754

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC109

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PZA	TE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	54.00
1	3.00	PZA	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	45.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	76.00	76.00
1	2.00	PZA	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	25.00	50.00
1	1.48	KG	PLATANO MANZANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.99	43.02

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 1,390.02  
 I VA: 0.00  
 TOTAL: 1,390.02

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ-GRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11754

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 109

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	CJAS	GALLETAS		45.00	135.00
1	30.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML		9.00	270.00
1	15.00	PZAS	REFRESCO COCA-COLA 400ML		14.00	210.00
1	5.00	PZAS	JUGO JUMEX		12.00	60.00
1	5.00	PZAS	YOGURT		12.00	60.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		41.00	41.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	26.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		13.00	13.00
1	1.00	PZA	PIÑA		67.00	67.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE		57.00	57.00
1	1.00	KG	PLATANO		15.00	15.00
1	1.00	PZA	PAPAYA		54.00	54.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE		58.00	58.00
1	1.00	KG	PERA		56.00	56.00
1	3.00	PZA	TE		18.00	54.00
1	3.00	PZA	YOGURT		15.00	45.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE		76.00	76.00
1	2.00	PZA	MELON CHINO		25.00	50.00
1	1.48	KG	PLATANO MANZANO		28.99	43.02
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
<b>Cargo:</b> PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)					<b>SUB-TOTAL:</b>	1,390.02
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00
					<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>						1,390.02

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8

Folio fiscal: AAA1811B-0E65-465F-9949-108A1D7CA42C

Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

RFC receptor: MCO980112TJ0

Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 22:11:25

Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA

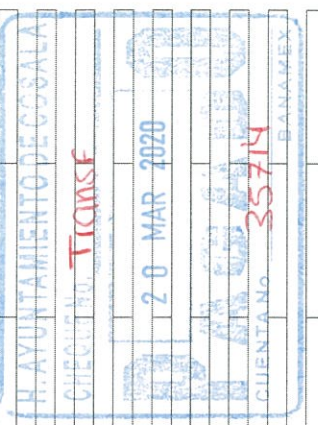
Uso CFDI: Por definir

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
50181905 Descripción	SURTIDO RICO	3	XBX		45.00	135.00			
50202301 Descripción	AGUA CIEL 600 ML	30	H87		9.00	270.00			
50202308 Descripción	COCA COLA 400 ML	15	H87		12.07	181.05			
50202304 Descripción	JUGOS JUMEX	5	H87		12.00	60.00			28.97
50131701 Descripción	YOGURT	5	H87		12.00	60.00			
14111705 Descripción	TOALLITAS	1	XPK		35.34	35.34			
48101919 Descripción	VASOS TERMICOS	2	XPK		11.21	22.42			5.65
48101815 Descripción	CUCHARAS	1	XPK		11.21	11.21			3.99
50305600 Descripción	PIÑAS	1	H87		67.00	67.00			1.79
50201714 Descripción	COFFE MATTE	1	XCI		57.00	57.00			
50307025 Descripción	PLATANO	1	KGM		15.00	15.00			
50305100 Descripción	PAPAYA	1	KGM		54.00	54.00			
50301500 Descripción	MANZANA VERDE	1	KGM		58.00	58.00			
50305400 Descripción	PERA	1	KGM		56.00	56.00			
50131701 Descripción	YOGURT BEBER	3	H87		15.00	45.00			
50202304 Descripción	TE	3	H87		18.00	54.00			
50301500 Descripción	MANZANA VERDE	1	KGM		76.00	76.00			
50304600 Descripción	MELON CHINO	2	KGM		25.00	50.00			
50307025 Descripción	PLATANO MANZANO	1.4829	KGM		29.00	43.00			



Moneda: Peso Mexicano

\$ 1,350.02

Forma de pago: Por definir

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000%

\$ 40.00

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Total

\$ 1,390.02

RFC emisor:

SARA550527NL8

Folio fiscal:

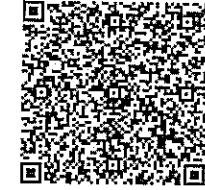
AAA1811B-0E65-465F-9949-108A1D7CA42C

Sello digital del CFDI:

dScZGjkkOBYeBvB3ERdNS6j47F12AHOQ6JMOEBN1Hy4q6xJmGH6HeNivBqPpCyJM7U4QU2nH4qpiralIFVhJw+K4xFUizGB11ONL3rfopiDXSORB0icUw6l7ew25ihXk3jplJQvYyNjNv82  
c75ftrcCkCjpcQNi6KE6SPQ3KUr69IRN9lcrOKIBDvYzfrWkHFKTk+57Ong93PmsHQW+HNSIwvWSCwe.LL2xy1mueCamrAB6qpkY5SOasBM6EGIEmrAIEJUYKT3VWXXCj88kb39FE/Z71gk  
YJsc3QsDvMibepI5sc2nCo/kmNzi7Vx6mmcaactK71v6YSw==

Sello digital del SAT:

ZyZ4RYLrbihYg56CicpDDv1(+FK313G7FdgQOBHW68BWOcmMM6F3KKdV0deUE51S400vDjaomrSmazxOw1pyKF7HAZIXU04+kizOneBMufYnXkFlUkxziK6CvzilyPBizc0g/3vhdD+CY  
5r0dJlx8D7101uaSk4uzUAqYDTjTjmUDSvRCUH+qah935UBamQD5Diso6EjUCJih74TpkASpoNLz.MJKsFl3aelSjFBnwaIqy4L.V/r4F2P/IRFw18KxCUJazOz2nW5RlInDBU34MmT8AxpV  
mhGuqYQH7QydYHabiQim8uUKskUzUJF0qvaXBHxrd9Zc4whR5Q6A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1811B-0E65-465F-9949-108A1D7CA42C|2019-10-30T22:28:08|SAT970701NN3JdScZGjkkQBYebvB3ERdNS6j47F12AHOQ6JMOEBN1Hy4q6  
xJmGH6HeNivBqPpCyJM7U4QU2nH4qpiralIFVhJw+K4xFUizGB11ONL3rfopiDXSORB0icUw6l7ew25ihXk3jplJQvYyNjNv82c75ftrcCkCjpcQNi6KE6SPQ  
3KUr69IRN9lcrOKIBDvYzfrWkHFKTk+57Ong93PmsHQW+HNSIwvWSCwe.LL2xy1mueCamrAB5qpkY5SOasBM6EGIEmrAIEJUYKT3VWXXCj88kb39FEZ  
71gkYJsc3QsDvMibepI5sc2nCo/kmNzi7Vx6mmcaactK71v6YSw==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 22:28:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICIÓN

## MUNICIPIO DE COSALÁ

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



FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRÍGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	C.JAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$135.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. ✓	\$ 9.00	\$270.00
15	PZAS.	REFresco COCA-COLA 400 ML. ✓	\$ 14.00	\$210.00
5	PZAS.	JUGOS JUMEX ✓	\$ 12.00	\$60.00
5	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 12.00	\$60.00
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE ✓	\$ 41.00	\$41.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS ✓	\$ 13.00	\$26.00
1	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00	\$13.00
1	PZA.	PIÑA ✓	\$ 67.00	\$67.00
1	FCO.	COFFE MATE ✓	\$ 57.00	\$57.00
1	KG.	PLATANO ✓	\$ 15.00	\$15.00
1	PZA.	PAPAYA ✓	\$ 54.00	\$54.00
1	KG.	MANZANA VERDE	\$ 58.00	\$58.00
1	KG.	PERA	\$ 56.00	\$56.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
<b>NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,122.00</b>

OBSERVACIONES:

PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

*Erika Sarabia A.*  
ERIKA SARABIA APODACA  
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

*Ing. José Eleazar Pérez Madrid*  
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID  
SECRETARIO 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:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
3	KG	TEA	\$ 18.00	\$54.00
3	PZA	YOGURT	\$ 15.00	\$45.00
1	PZA	MANZANA VERDE	\$ 76.00	\$76.00
2	KG	MELON CHINO	\$ 25.00	\$50.00
1.4829	KG	PLATANO MANZANO	\$ 29.00	\$43.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			<b>TOTAL:</b>	<b>\$268.00</b>

OBSERVACIONES: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRA (AUDITORIA)

ELABORÓ  
LAURA ANDREA JACOBÓ GONZÁLEZ  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

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



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.205

Autorización: 11755

FECHA DE EXPEDICION

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC110

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	KG	ARROZ	24.00	24.00
1	6.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL MEDIA CREMA NESTLE	17.00	102.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL MEDIA CREMA LALA 500ML	27.00	27.00
1	5.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL LATA CHAMPINONES	20.00	100.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL LATA ELOTE	18.00	18.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL LATA CHIPOTLE	23.00	46.00
1	4.69	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PIERNA DE POLLO	52.00	244.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL MANTEQUILLA	38.00	38.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL COCA-COLA 3LTS	47.00	94.00
1	1.94	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PECHUGA	90.01	174.98

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA HORAS EXTRA (AUDITORIA)

SUB-TOTAL:	867.98
I VA:	0.00
TOTAL:	867.98

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11755

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 110

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG	ARROZ		24.00	24.00
1	6.00	PZA	MEDIA CREMA NESTLE		17.00	102.00
1	1.00	PZA	MEDIA CREMA LALA 500ML		27.00	27.00
1	5.00	PZA	LATA CHAMPIÑONES		20.00	100.00
1	1.00	PZA	LATA ELOTE		18.00	18.00
1	2.00	PZA	LATA CHIPOTLE		23.00	46.00
1	4.69	KG	PIERNA DE POLLO		52.00	244.00
1	1.00	PZA	MANTEQUILLA		38.00	38.00
1	2.00	PZA	COCA-COLA 3LTS		47.00	94.00
1	1.94	KG	PECHUGA		90.01	174.98

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

**Cargo:** PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA HORAS EXTRA (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 867.98

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 867.98

ELABORÓ

AUTORIZÓ  
Rafael Sanchez Molina

JESÚS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1025B-D573-4BCC-B45A-AA12A9E4DC65  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 22:28:22  
 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
50221300	ARROZ	1	KGM		24.00	24.00			
50131701	MEDIA CREMA NESTLE	6	H87		17.00	102.00			
50131701	MEDIA CREMA LALA	1	H87		27.00	27.00			
50466800	LATA CHAMPiNONES	5	H87		20.00	100.00			
50466800	LATA ELOTE	1	H87		18.00	18.00			
50465525	LATA CHILE CHIPOTLE	2	H87		23.00	46.00			
50111520	PIERNA DE POLLO	4.8923	KGM		52.00	244.00			
50131701	MANTEQUILLA BARRA	1	H87		38.00	38.00			
50202306	COCA COLA 3 LT	2	H87		40.51	81.02			
50111520	PECHUGA DE POLLO	1.9444	KGM		90.00	175.00			
50111520	PECHUGA DE POLLO								12.96

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 855.02  
**Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 12.96  
**Total** \$ 867.98

**Sello digital del CFDI:**

KLp7GsyX40a9EXU1PzAJZDVFBhG2UvipyW6pB/+rDcRGz3DhkZkUrf6vsLzlu6TtsjEM72g349GMv8cw8Wlvcf6/mN3nsyWYtjeiwnV+QknyWnig2HlJQm/MsQ3y46agRlPha+VfAOj0esUz8M70Deq0q5DZHKGZygpEqo++Bop5nwx7e80Qnq6NSX1uhchLynExGllcLFF42MIRzR/BKMRVHvXFXIIA0IIDy6XDDOAAVSOznmK9y3HrHaVwzcx1Sfwr052ICBK1oH9nB7Lvc306XIEGrgCNaJwVTi6YmCh0B477cQUgOKodVlc/as/Hb2VygSdUAMnmZXw==

**Sello digital del SAT:**

NBDj0VGNp4101OrbSy+5ewPu8N4ydSZk6NkS98RFRQ+Y31ppZSOLeL0v38wwgUJNivjkYMSokeERkzqIU9DL7ptucbnXdnlGGA47oush142mHJFYZYEFr3mMYfk8IVokxExpZIKLHpkORBREhYkLqnhHF2IG1TGOwJK8vzAcuK9kgNxyBstoidmDovqmy43zRCRPNh9ERIQB3t/HMpkqktehVxNGD2o6S4LBSI7xP8qjXohHecCPmSIWAWMeSydwCLRmJUSIGUAKHxCJ8V KZGnXXyXo4uK/A0h+6paalMvrzeHoiDe7Rt1sec3SUUS9SCPuf4NppcQ==



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

||1.1|AAA1025B-D573-4BCC-B45A-AA12A9E4DC65|2019-10-30T22:40:56|SAT970701NN9|KLp7GsyX40a9EXU1PzAJZDVFBhG2UvipyW6pB/+rDcRGz3DhkZkUrf6vsLzlu6TtsjEM72g349GMv8cw8Wlvcf6/mN3nsyWYtjeiwnV+QknyWnig2HlJQm/MsQ3y46agRlPha+VfAOj0esUz8M70Deq0q5DZHKGZygpEqo++Bop5nwx7e80Qnq6NSX1uhchLynExGllcLFF42MIRzR/BKMRVHvXFXIIA0IIDy6XDDOAAVSOznmK9y3HrHaVwzcx1Sfwr052ICBK1oH9nB7Lvc306XIEGrgCNaJwVTi6YmCh0B477cQUgOKodVlc/as/Hb2VygSdUAMnmZXw==|00001000000403258748|



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 22:40:56  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



REQUISICIÓN

**MUNICIPIO DE COSALÁ**

ROSALES Y LEVA SOLANO S/N  
MCO-980112-TJO



FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA				
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	ARROZ ✓	\$ 24.00	\$24.00
6	PZA	MEDIA CREMA NESTLE ✓	\$ 17.00	\$102.00
1	PZA	MEDIA CREMA LALA 500 ML ✓	\$ 27.00	\$27.00
5	PZA	LATA CHAMPIÑONES ✓	\$ 20.00	\$100.00
1	PZA	LATA ELOTE ✓	\$ 18.00	\$18.00
2	PZA	LATA CHIPOTLE ✓	\$ 23.00	\$46.00
4.6923	KG	PIERNA DE POLLO ✓	\$ 52.00	\$244.00
1	PZA	MANTEQUILLA ✓	\$ 38.00	\$38.00
2	PZA	COCA COLA 3 LTS	\$ 47.00	\$94.00
1.9444	PZA	PECHUGA	\$ 90.00	\$175.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			<b>TOTAL:</b>	<b>\$868.00</b>

OBSERVACIONES: PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA Y SECRETARIA HORAS EXTRA (AUDITORIA)

ELABORÓ  
  
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

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



# MUNICIPIO DE COSALA

## ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.206

Autorización: 11756

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC111

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	120.00	PZAS	CHILE CARIBE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	240.00
1	4.00	KG	TORTILLAS DE ARINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	160.00
1	1.00	KG	TOMATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	20.00
1	3.00	KG	CHILE VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	138.00
1	2.00	KG	CEBOLLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	48.00
1	5.00	PZAS	REFRESCOS DE 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	40.00	200.00
1	18.00	PZAS	REFRESCOS COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	270.00
1	24.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00
1	3.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	135.00
1	1.00	FCO	NESCAFE GRANDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.96	12.96

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-513933920040000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA RECEPCION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS (ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL)

SUB-TOTAL:	1,609.96
I VA:	0.00
TOTAL:	1,609.96

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11756

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 111

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	120.00	PZAS		CHILE CARIBE	2.00	240.00
1	4.00	KG		TORTILLAS DE ARINA	40.00	160.00
1	1.00	KG		TOMATE	20.00	20.00
1	3.00	KG		CHILE VERDE	46.00	138.00
1	2.00	KG		CEBOLLA	24.00	48.00
1	5.00	PZAS		REFRESCOS DE 3LTS	40.00	200.00
1	18.00	PZAS		REFRESCOS COCA-COLA 400ML	15.00	270.00
1	24.00	PZAS		AGUA CIEL 600ML	9.00	216.00
1	3.00	CJAS		GALLETAS	45.00	135.00
1	1.00	FCO		NESSCAFE GRANDE	100.00	100.00
1	1.00	FCO		COFFE MATE	57.00	57.00
1	1.00	PAQ		CUCHARAS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		VASOS TERMICOS	12.96	12.96
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						

**Cargo:** PARA RECEPCION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS  
(ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL)

**SUB- TOTAL:** 1,609.96

**DESCUENTO:** 0.00

**I VA:** 0.00

**TOTAL:** 1,609.96

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NLI8 Folio fiscal: AAA14BEB-657E-494E-A981-7E911D99E793  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: MCO980112TJO Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 22:56:29  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Por definir 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
50405631	CHILE CARIBE	120	H87		2.00	240.00			
5021300	TORTILLAS ARINA	4	KGM		40.00	160.00			
50406500	TOMATE	1	KGM		20.00	20.00			
50405632	CHILE VERDE	3	KGM		46.00	138.00			
50405300	CEBOLLA	2	KGM		24.00	48.00			
50202306	PEPSI 3 LT	5	H87		34.48	172.40			
<b>Impuesto</b>					<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
IVA					Traslado	172.40	Tasa	16.00000%	27.58
<b>Impuesto</b>					<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
IVA					Traslado	232.74	Tasa	16.00000%	37.24
50202301	COCA COLA 400 ML	24	H87		9.00	216.00			
50181905	AGUA CIEL 600 ML	3	XBX		45.00	135.00			
50201706	SURTIDO RICO	1	XCI		100.00	100.00			
50201714	NESCAFE G	1	XCI		57.00	57.00			
48101815	COFFE MATTE	1	XPK		11.21	11.21			
<b>Impuesto</b>					<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
IVA					Traslado	11.21	Tasa	16.00000%	1.79
48101919	CUCHARAS	1	XPK		11.21	11.21			
<b>Impuesto</b>					<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
IVA					Traslado	11.21	Tasa	16.00000%	1.79
<b>Impuesto</b>					<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
IVA					Traslado	11.21	Tasa	16.00000%	1.79

**Moneda:** Peso Mexicano Subtotal \$ 1,541.56  
**Forma de pago:** Por definir Impuestos Traslados IVA 16.00000% \$ 68.40  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido Total \$ 1,609.96

**Sello digital del CFDI:**

SipwRR3ZaLizy+EeNYNRmUQCOSIzJK2EGdMxI+ooQZbTXM8KEKv2LJsf5iSuXEivdA2OR5ssv1vguaAY0TH+6e3Gbd2KpeqmV8Xfhp95ZxnSvUJIEVTDYcRWBif1FqPSciBDL Yee6KP8cFqgwaeP+IzIQIJJpn+m6ApAkQenHdidhPNPMRXpz2LJqRYX69TH97h0QocyUGRnK5QilujYhnz1eohCelJ8fXAte9T6LRxxUL6/19phUeJD6UZyIwMPEMRJ96Nf5VKRZ9qEQgkMYxE MyqTjJLowz8m3P2SSdIvpVEIESoxI+XhF+uSv8X7GTzSg8u1GA==

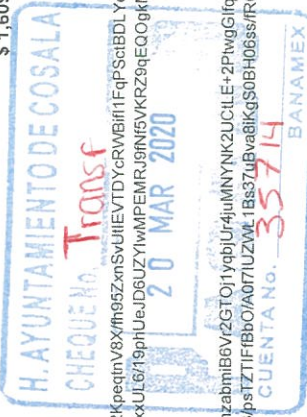
**Sello digital del SAT:**

JqVQDdelup5kinF3PN7Dsxys2B9vy7VOoxsQVTU4LzXIRezR9L7FXxqX8maMo4+zGw9o86csr+eRX2SSOyexRczx6lTrgvldidnzabmiB6Vj2GTOj1vqbjUJ4iMNYNK2UCILE+2PwGfIqkLB9aZmDMzJPHo2Skv9EDVTsRnXPQJHQITmWpFOQcPcaloHRGfM9SMinX1plM+zOxhmoxY37TAKkqjp21ESqXscl.TfIhmr83jpsTzTIFBboOAO7IUZM.1Bs37uBvabk9S0BHO6ssfRQOP D2lp17S8lW0qnmestVXW7M2bx4MfpdyIO9Tq0doKIGZTMw==



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

||1:1|AAA14BEB-657E-494E-A981-7E911D99E793|2019-10-30T23:08:22|SAT1970701NN3|SipwRR3ZaLizy+EeNYNRmUQCOSIzJK2EGdMxI+ooQZbTXM8KEKv2LJsf5iSuXEivdA2OR5ssv1vguaAY0TH+6e3Gbd2KpeqmV8Xfhp95ZxnSvUJIEVTDYcRWBif1FqPSciBDL Yee6KP8cFqgwaeP+IzIQIJJpn+m6ApAkQenHdidhPNPMRXpz2LJqRYX69TH97h0QocyUGRnK5QilujYhnz1eohCelJ8fXAte9T6LRxxUL6/19phUeJD6UZyIwMPEMRJ96Nf5VKRZ9qEQgkMYxE MyqTjJLowz8m3P2SSdIvpVEIESoxI+XhF+uSv8X7GTzSg8u1GA==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 23:08:22  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







**REQUISICIÓN**

**MUNICIPIO DE COSALÁ**

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



FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA	
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRÍGUEZ	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TOTAL
120	PZAS.	✓ CHILE CARIBE	\$ 240.00
4	KG.	✓ TORTILLAS DE HARINA	\$ 160.00
1	KG.	✓ TOMATE	\$ 20.00
3	KG.	✓ CHILE VERDE	\$ 138.00
2	KG.	✓ CEBOLLA	\$ 48.00
5	PZAS.	✓ REFRESCO DE 3 LTOS.	\$ 200.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 0.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 806.00</b>

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

OBSERVACIONES: PARA RECEPCIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.

ELABORÓ

*Erika Sarabia A.*  
ERIKA SARABIA APODACA  
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRRO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





**MUNICIPIO DE COSALA**

**ORDEN DE COMPRA**

FOLIO

**6.207**

Autorización: 11757

FECHA DE EXPEDICION

**30/10/2019**

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

**PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ**

10-DC112

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	KG	JABON FOCA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	41.00	41.00
1	1.00	FCO	PLEDGE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.00	75.00
1	1.00	FCO	GLADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00
1	2.00	PZAS	PASTILLAS DE BANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	30.00
1	1.00	FCO	WINDEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	68.00	68.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	PZA	ESCOBA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	65.00	65.00
1	3.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	33.00	99.00
1	2.00	LTS	FABULOSO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	46.00
1	1.00	LTO	PINOL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	23.00	23.00
1	1.00	LTO	CLORO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	14.00
1	1.00	FCO	BAYGON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	15.00	PZAS	REFRESCOS COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	225.00
1	1.00	FCO	AROMATIZANTE AMBIENTAL GLADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.00	59.00

**OBSERVACIÓN: PARA LIMPIEZA DE BANOS DE PRESIDENCIA Y DESPACHO DE PRESIDENCIA**

SUB-TOTAL: 1,175.99  
I VA: 0.00  
TOTAL: 1,175.99

**REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES AMPONETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.207

Autorización: 11757

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC112

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	FCO	BAYGON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	66.00	66.00
1	1.00	FCO	ACIDO MURIATICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	27.00	27.00
1	1.00	FCO	AXION CHICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	21.00
1	1.00	PZA	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	55.99	55.99
1	2.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00

2019-1-2000-111-2-2-2-3920004-51393392004000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA LIMPIEZA DE BANOS DE PRESIDENCIA Y DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 1,175.99

I VA. 0.00

TOTAL: 1,175.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11757

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 112

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG	JABON FOCA		41.00	41.00
1	1.00	FCO	PLEDGE		75.00	75.00
1	1.00	FCO	GLADE		59.00	59.00
1	2.00	PZAS	PASTILLAS DE BAÑO		15.00	30.00
1	1.00	FCO	WINDEX		68.00	68.00
1	1.00	PZA	TRAPEADOR		55.00	55.00
1	1.00	PZA	ESCOBA		65.00	65.00
1	3.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		33.00	99.00
1	2.00	LTS	FABULOSO		23.00	46.00
1	1.00	LTO	PINOL		23.00	23.00
1	1.00	LTO	CLORO		14.00	14.00
1	1.00	FCO	BAYGON		57.00	57.00
1	15.00	PZAS	REFRESCOS COCA-COLA 400ML		15.00	225.00
1	1.00	FCO	AROMATIZANTE AMBIENTAL GLADE		59.00	59.00
1	1.00	FCO	BAYGON		66.00	66.00
1	1.00	FCO	ACIDO MURIATICO		27.00	27.00
1	1.00	FCO	AXION CHICO		21.00	21.00
1	1.00	PZA	MELON CHINO		55.99	55.99
1	2.00	CJAS	GALLETAS		45.00	90.00
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						

Cargo: PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA Y DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 1,175.99

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,175.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ  
Rafael Sanchez Molina

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

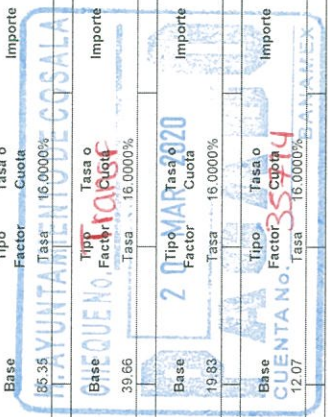
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA186E4-5F01-4AEB-AFFB-0A7EC756FF00  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 23:11:57  
 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	
47131811		1	KGM		35.34	35.34				
Descripción	JABON FOCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131806		1	XCI		IVA	Traslado	35.34	Tasa	16.0000%	5.65
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131816		2	XCI		IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131816		2	H87		IVA	Traslado	101.72	Tasa	16.0000%	16.28
Descripción	PASTILLAS PIBAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131830		1	XCI		IVA	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.14
Descripción	WINDEX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131818		1	H87		IVA	Traslado	58.62	Tasa	16.0000%	9.38
Descripción	TRAPEADOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131604		1	H87		IVA	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59
Descripción	ESCOBA DE ESPIGA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
14111704		3	XPK		IVA	Traslado	56.03	Tasa	16.0000%	8.96
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131803		2	H87		IVA	Traslado	85.35	Tasa	16.0000%	13.66
Descripción	FABULOSOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131803		1	H87		IVA	Traslado	39.66	Tasa	16.0000%	6.35
Descripción	PINOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131807		1	H87		IVA	Traslado	19.83	Tasa	16.0000%	3.17
Descripción	COLORO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131808		1	XCI		IVA	Traslado	12.07	Tasa	16.0000%	1.93
Descripción	BAYGON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50202306		15	H87		IVA	Traslado	49.14	Tasa	16.0000%	7.86
Descripción	COCA COLA 400 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131808		1	XCI		IVA	Traslado	193.95	Tasa	16.0000%	31.03
Descripción	BAYGON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131831		1	H87		IVA	Traslado	56.90	Tasa	16.0000%	9.10
Descripción	ACIDO MURIATICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
47131810		1	H87		IVA	Traslado	23.28	Tasa	16.0000%	3.72



RFC emisor: SARA50527NL8

Folio fiscal:

AAA186E4-5F01-4AEB-AFFB-0A7EC756FF00

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Tipo Factor	Tasa o Cuota	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50304600	AXION CHICO	1	H67		55.00	55.00		Traslado	18.10		
50181005	MELON CHINO	2	XBX		45.00	90.00			16.0000%		
					Impuesto IVA	55.00					2.90
						45.00					

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal \$ 1,033.92

Forma de pago: Por definir

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

\$ 142.07

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Total

\$ 1,175.99

Sello digital del CFDI:

ATaagCcl9xbeyXxML7CEcHBQ05cpTDOQib7AbgWq/EzdkTukrmShcyX2Qj2Yi9JLmRXlppbW9h05+Rim9VgCceMz5RGTrmUZbvfgakvLqv1Xvpu1DxQ5B0cZRFWdb1/c12v5T3TVVLwq42v  
oWwUJ7z83DBZu1+U1DV12sh0BLrR67K7XpPMuqPzRWWhJbvIFksrzgG9Mn0dglc51yoc6fmTWxHtHNS7x5C8p+SC+1cgjvnh6L v2wbNPxzgj782Nhl0eso3oVKK0KGcfkqBlqVclefomoQ6kWO  
aksZMRhDF9zOCiQgS1QQZfSD5uA2SKMEY7gXKYIWFpZbInKMLAMA==

Sello digital del SAT:

YgwTVkLvY7Bfy46JJ+6vEFnDZ2gqf8u/aancZVn07KqvwSjicMIUo.3d+3nZTEAczG0dzoFIMQhe+8KnGfIT0CiniqZ1gJUEvh+KneJfBNaaWECihvgd2vT27JQevdixi9QDj3RRHM2Wmlnz  
ual+10vE/0ie0b7uA8lylZDppg7QbdSMsW4fHppRTWLMqwwk+9hGHRvVJhKFLZLlibnyN3XCJ7Q3EdJskNOpim5JzOU5Xp+fkX0xdOpq/WAcCO139s9GGzoG6UKuS5ywhHsnEvmBJJyk9J  
XTAAAnIS45MBJO15Z439WpMlITn8A+Tksm2hUWamWMB+ouIw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|AAA186E4-5F01-4AEB-AFFB-0A7EC756FF00|2019-10-30T23:39:06|SAT1970701NN3|ATaagCcl9xbeyXxML7CEcHBQ05cpTDOQib7AbgWq/EzdkTukrmShcyX2Qj2Yi9JLmRXlppbW9h05+Rim9VgCceMz5RGTrmUZbvfgakvLqv1Xvpu1DxQ5B0cZRFWdb1/c12v5T3TVVLwq42v  
2sh0BLrR67K7XpPMuqPzRWWhJbvIFksrzgG9Mn0dglc51yoc6fmTWxHtHNS7x5C8p+SC+1cgjvnh6L v2wbNPxzgj782Nhl0eso3oVKK0KGcfkqBlqVclefomoQ  
6kWOaksZMRhDF9zOCiQgS1QQZfSD5uA2SKMEY7gXKYIWFpZbInKMLAMA==|

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 23:39:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEYA SOLANO S/N  
MCO-980112-TJO



FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA			
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRÍGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL	
1.	KG	JABON FOCA ✓	\$ 41.00	\$41.00	
1	FCO.	PLEDGE ✓	\$ 75.00	\$75.00	
1	FCO.	GLADE ✓	\$ 59.00	\$59.00	
2	PZAS.	PASTILLAS DE BAÑO ✓	\$ 15.00	\$30.00	
1	FCO.	WINDEX ✓	\$ 68.00	\$68.00	
1	PZA.	TRAPEADOR ✓	\$ 55.00	\$55.00	
1	PZA.	ESCOBA ✓	\$ 65.00	\$65.00	
3	PAQ.	PAPEL HIGIENICO ✓	\$ 33.00	\$99.00	
2	LTS.	FABULOSO 1 LTO. ✓	\$ 23.00	\$46.00	
1	LTO.	PINOL ✓	\$ 23.00	\$23.00	
1	LTO.	CLORO ✓	\$ 14.00	\$14.00	
1	FCO.	RAY CASA Baygor	\$ 57.00	\$57.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
				\$0.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$632.00</b>	

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

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

*Erika Sarabia A.*  
ERIKA SARABIA APODACA

SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

*Ing. José Eleazar Pérez Madrid*  
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.208

Autorización: 11758

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC113

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	38.00	152.00
1	1.00	PZA	CAFE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	110.00	110.00
1	1.00	KG	AZUCAR OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	28.00	28.00
1	1.00	PAQ	VASO TERMICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	14.00	14.00
1	1.00	PAQ	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	10.00	10.00
1	1.00	KG	MANZANA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	55.00	55.00
1	1.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	31.00	31.00
1	1.00	KG	NARANJA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	25.00	25.00
1	3.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	59.00	177.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	24.00	24.00

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

OBSERVACIÓN: REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PLANEACION Y DESARROLLO DE CAMPAÑA DE ABATIZACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL

SUB- TOTAL:	626.00
I VA:	0.00
TOTAL:	626.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11758

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 113

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	4.00	CJAS		GALLETAS	38.00	152.00
1	1.00	PZA		CAFE	110.00	110.00
1	1.00	KG		AZUCAR	28.00	28.00
1	1.00	PAQ		VASO TERMICO	14.00	14.00
1	1.00	PAQ		CUCHARA	10.00	10.00
1	1.00	KG		MANZANA	55.00	55.00
1	1.00	KG		PLATANO	31.00	31.00
1	1.00	KG		NARANJA	25.00	25.00
1	3.00	FCO		COFFE MATE	59.00	177.00
1	1.00	PAQ		SERVILLETAS	24.00	24.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

**Cargo:**

REUNION CON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA PLANEACION Y DESARROLLO DE  
CAMPANA DE ABATIZACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL

**SUB- TOTAL:** 626.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I VA:** 0.00

**TOTAL:** 626.00

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA115E3-5EA9-4AD0-9EA4-529E83863901  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 23:38:19

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
50181905	SURTIDO RICO	4	XBX		38.00	152.00			
50201706	NESCAFE	1	XCI		110.00	110.00			
50181814	AZUCAR	1	KGM		28.00	28.00			
48101815		1	XPX		8.62	8.62			
CUCHARAS PASTELERA									
50301500	MANZANA	1	KGM		55.00	55.00	8.62	16.0000%	1.38
50307025	PLATANO MANZANO	1	KGM		31.00	31.00			
50305000	NARANJA	1	KGM		25.00	25.00			
50201714	COFFE MATTE	3	XCI		59.00	177.00			
14111705		1	XPX		20.68	20.68			
TOALLITAS									
48101919	VASO TERMICO	1	XPX		12.07	12.07			3.31
Impuesto IVA Traslado Base 12.07 Tasa 16.0000% Importe 12.07									
Impuesto IVA Traslado Base 12.07 Tasa 16.0000% Importe 1.93									

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal IVA 16.0000% \$ 619.38  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6.62  
 Total \$ 626.00

**Sello digital del CFDI:**

UcfWQVfYkLiATsgrWhuXWCMjYya+vaGWHnNzvTcLuoHHzUTvAyGsVygTdzPSJ8FKwJlpoGD8WlV4nMh++PPxNweKwHxanzaGzwlLeGZgFz0lIdgh3RMfzVFP5-HLYOgWHAxSFLq27XxYnJO/FhfrGhtSSbTUuAkdbxW5MTObG4sYDvZz+H7COlqFDQXICc6b3yezW6F7paN0IKLNgEId5kImQ/baM5+3i2Yy8ODHAITY3rs/R8ayPz+UXPH1reSYBf5mmqyDglwrlbImVrnAPZb3PvCVJlls8mSWSbhKa+cYfcgFLm6avotKkqj0X7YiCSuVUJHIZNbzIbg==

**Sello digital del SAT:**

WuGN6ZRUVY303Ciez9kaHF0ESnYnIP2kaS4RISNfmG2KZl9axk9uOH17VlqXYQGK1lIUqSfip53WEIYNCEVs/g2mulck9MxUkAYN2uNnj+smLuplJlHr8yHJUVKHXujni5meGmpPUWYnF70EIEP32mDujnClmPwI71X80A9llfKU93q6JWazSizzl.lhmX1ZlLspzdsNNFD/ULLHchqMenoEYm9D-8UdibAX+RBPuQ1caLTXm+ttkFYuzzYpCJZKadAdp2maliNvAqICBME+ulzQDbXYLNLx0RE/M8bcX1DrNIMx6Yk1KeY0LgH0DLMaJa3oMPdV92su8bOA==

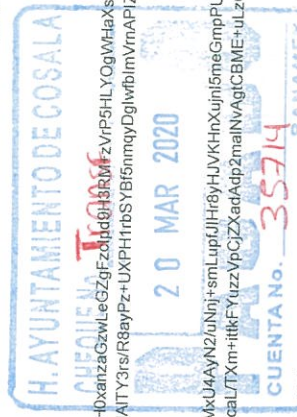


**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.-1|AAA115E3-5EA9-4AD0-9EA4-529E83863901|2019-10-31T00:00:56|SAT970701NN3|UcfWQVfYkLiATsgrWhuXWCMjYya+vaGWHnNzvTcLuoHHzUTvAyGsVygTdzPSJ8FKwJlpoGD8WlV4nMh++PPxNweKwHxanzaGzwlLeGZgFz0lIdgh3RMfzVFP5-HLYOgWHAxSFLq27XxYnJO/FhfrGhtSSbTUuAkdbxW5MTObG4sYDvZz+H7COlqFDQXICc6b3yezW6F7paN0IKLNgEId5kImQ/baM5+3i2Yy8ODHAITY3rs/R8ayPz+UXPH1reSYBf5mmqyDglwrlbImVrnAPZb3PvCVJlls8mSWSbhKa+cYfcgFLm6avotKkqj0X7YiCSuVUJHIZNbzIbg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 00:00:56

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.209

Autorización: 11759

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC114

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	KG	MANZANA VERDE	64.00	64.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	MANZANA ROJA	40.00	40.00
1	2.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	KG	PLATANO	14.50	29.00
1	5.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	5.00	KG	MELON CHINO	19.00	95.00
1	1.00	CJA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	CJA	GALLETAS	47.00	47.00
1	9.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	9.00	PZA	JUGO	12.00	108.00
1	9.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	COCA 600ML	18.00	162.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	LIMON	35.00	35.00
1	1.00	TAJIN	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	TAJIN	GALLETAS	33.03	33.03

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

OBSERVACIÓN: PARA OFICINA DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 613.03

I VA: 0.00

TOTAL: 613.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11759

FECHA DE EXPEDICION  
31/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 114

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG		MANZANA VERDE	64.00	64.00
1	1.00	KG		MANZANA ROJA	40.00	40.00
1	2.00	KG		PLATANO	14.50	29.00
1	5.00	KG		MELON CHINO	19.00	95.00
1	1.00	CJA		GALLETAS	47.00	47.00
1	9.00	PZA		JUGO	12.00	108.00
1	9.00	PZA		COCA 600ML	18.00	162.00
1	1.00	KG		LIMON	35.00	35.00
1	1.00	TAJIN			33.03	33.03

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: PARA OFICINA DE TESORERIA

SUB-TOTAL: 613.03

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 613.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA560527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1D917-F951-47C5-9888-A4E69F18D594  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-31 00:28:15

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
50301500	MANZANA VERDE	1	KGM		64.00	64.00			
50301500	MANZANA ROJA	1	KGM		40.00	40.00			
50307025	PLATANO	2	KGM		14.50	29.00			
50304600	MELON CHINO	5	KGM		19.00	95.00			
50181905	SURTIDO RICO	1	XBX		47.00	47.00			
50202304	JUGOS JUMEX	9	H87		12.00	108.00			
50202306	COCA COLA 600 ML	9	H87		15.52	139.68			
50304100	LIMON	1	KGM		35.00	35.00			22.35
50171832	TAJIN	1	H87		33.00	33.00			
<b>Impuesto</b>					<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>	
IVA					Traslado	139.68	16.0000%	22.35	
Subtotal									
Impuestos trasladados									
Total									

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 590.68  
 Impuestos trasladados \$ 22.35  
 IVA 16.0000%  
 Total \$ 613.03

**Sello digital del CFDI:**

TopLxvKdwxuFgBTG4JwWTrdygcNG366VMfhOdyDx57Khm2Pc7oQ3qldRpBabJqgZiFYJzUoauVxnT8wk7n3LXlIs6I2zy4UNYTBw9hsBPYBkpwwmM22mzI3uxuBMDRBA6DmR5EQIQS2h2NIOdBb8C00w9mAIBy74epLJCnjwQAVp3pbXerOpLdLs41+sOILLsuGM875QFIz8allGs2XwFeTFSJshBS5MnuP4f5dMHqulJ9sPZuS7McJae9NBIRCXXJIBILe++e5BqzYN5Y3JijmM17oVuBpNGOpXspsKuGtoAUYeGCOLLWITWRHkpT6MkVrhyMd7jdPHoT.SJA==

**Sello digital del SAT:**

hqKfVp9s8ITK6X59zDwSsppKOVrQozkMb1gfln6zn6BNAKml6nVivMf3GUQNJRWsbrwIkO0A08ac8DaMM4jnCdeqP2R/m8AwpT83OL9nXGnMMTtalroHeR/A1YQ6VpVFAOKmEKG/95awezQC7UZLPePY9D+G45BXyoiDIRMcGX88pu3Kh++UpOgr3FDfCXbvpO8QeLw7UFAmeqXWfsGZImETNCrite0jZ4lpqEKm6G0SdqobZUbfM67IEgJNE86Se5SIm/7Rj9GksrP9EuSs+G.JYZ8BISqdnZA3B1pcOUuAUmDR2Vmp++rBm1Nra6UVE8qpcMa6XcWA==

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

||1.1|AAA1D917-F951-47C5-9888-A4E69F18D594|2019-10-31T00:36:56|SAT1970701NN3|TpblxvKdwxuFgBTG4JwWTrdygcNG366VMfhOdyDx57Khm2Pc7oQ3qldRpBabJqgZiFYJzUoauVxnT8wk7n3LXlIs6I2zy4UNYTBw9hsBPYBkpwwmM22mzI3uxuBMDRBA6DmR5EQIQS2h2NIOdBb8C00w9mAIBy74epLJCnjwQAVp3pbXerOpLdLs41+sOILLsuGM875QFIz8allGs2XwFeTFSJshBS5MnuP4f5dMHqulJ9sPZuS7McJae9NBIRCXXJIBILe++e5BqzYN5Y3JijmM17oVuBpNGOpXspsKuGtoAUYeGCOLLWITWRHkpT6MkVrhyMd7jdPHoT.SJA==|00001000000403258748|



Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 00:36:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







REQUISICIÓN

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



FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERÍA

PROVEEDOR: ASCENCIÓN SALCIDO RODRÍGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	✓ MANZANA VERDE	\$ 64.00	\$64.00
1	KG	✓ MANZANA ROJA	\$ 40.00	\$40.00
2	KG	✓ PLATANO	14.50	\$29.00
5	KG	✓ MELON CHINO	19.00	\$95.00
1	CAJA	✓ GALLETAS	47.00	\$47.00
9	PZA	✓ JUGOS	12.00	\$108.00
9	PZA	✓ COCA 600 ML	18.00	\$162.00
1	KG	✓ LIMON	35.00	\$35.00
1	PZA	TAJIN	33.00	\$33.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$613.00</b>

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

OBSERVACIONES: PARA OFICINA TESORERIA

ELABORÓ  
  
LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:  
  
L.R.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.210

Autorización: 11760

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC115

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	33.00	33.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOSQ	21.00	21.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	PAQ	CUCHARAS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	PAQ	TENEDORES	13.00	13.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	PAQ	VASOS TERMICOS	14.00	14.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	PAQ	VASOS DESECHABLE	29.00	29.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	FCO	NESSCAFE	100.00	100.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	LATA	AZUCAR	23.00	23.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	FCO	LECHE CLAVEL	17.00	17.00
1	1.00	CJA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	PAQ	COFFE MATE	59.00	59.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	FCO	GALLETAS	45.00	45.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	FCO	SERVILLETAS	44.00	44.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	FCO	FABULOSO	23.00	23.00
1	1.00	FCO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR		
1	1.00	FCO	PLEDGE	75.02	75.02

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-51393392004000001002504000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

OBSERVACIÓN: PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR

SUB-TOTAL: 509.02  
I VA: 0.00  
TOTAL: 509.02

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11760

FECHA DE EXPEDICION

31/10/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 115

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PAQ		PAPEL HIGIENICO	33.00	33.00
1	1.00	PAQ		PLATOS PLANOSQ	21.00	21.00
1	1.00	PAQ		CUCHARAS	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		TENEDORES	13.00	13.00
1	1.00	PAQ		VASOS TERMICOS	14.00	14.00
1	1.00	PAQ		VASOS DESECHABLE	29.00	29.00
1	1.00	FCO		NESCAFE	100.00	100.00
1	1.00	KG		AZUCAR	23.00	23.00
1	1.00	LATA		LECHE CLAVEL	17.00	17.00
1	1.00	FCO		COFFE MATE	59.00	59.00
1	1.00	CJA		GALLETAS	45.00	45.00
1	1.00	PAQ		SERVILLETAS	44.00	44.00
1	1.00	FCO		FABULOSO	23.00	23.00
1	1.00	FCO		PLEDGE	75.02	75.02

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-5139-3-392004-000001-002504-000064

Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

Cargo: PARA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR

SUB-TOTAL: 509.02

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 509.02

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA550527NL8  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA  
**Uso CFDI:** Por definir

**Folio fiscal:** AAA1E8C7-88B7-4675-A991-DCD118F00BD9  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-10-31 00:37:05  
**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
14111704		1	XPK		28.44	28.45			
Descripción	PAPEL DE BAÑO								
60122503		1	XPK		Impuesto	18.11	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	28.45	Tasa	16.00000%
						18.11	Importe		Importe
60122503		1	XPK		Impuesto	18.11	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	28.45	Tasa	16.00000%
						18.11	Importe		4.55
Descripción	PLATO PLANO								
48101815		1	XPK		Impuesto	11.21	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	18.11	Tasa	16.00000%
						11.21	Importe		Importe
48101815		1	XPK		Impuesto	11.21	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	18.11	Tasa	16.00000%
						11.21	Importe		2.90
Descripción	CUCHARAS								
52151703		1	XPK		Impuesto	11.21	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	11.21	Tasa	16.00000%
						11.21	Importe		1.79
Descripción	TENEDORES								
48101919		1	XPK		Impuesto	12.07	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	11.21	Tasa	16.00000%
						12.07	Importe		1.79
Descripción	VASOS TERMICO								
48101919		1	XPK		Impuesto	25.00	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	12.07	Tasa	16.00000%
						25.00	Importe		1.93
Descripción	VASOS DESECHABLE								
50201706		1	XCI		Impuesto	100.00	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.00000%
						100.00	Importe		4.00
Descripción	NESCAFE								
50161814		1	KGM		Impuesto	23.00	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	12.07	Tasa	16.00000%
						23.00	Importe		
Descripción	AZUCAR								
50131702		1	H87		Impuesto	17.00	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.00000%
						17.00	Importe		
Descripción	LECHE CLAVEL								
50201714		1	XCI		Impuesto	59.00	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	12.07	Tasa	16.00000%
						59.00	Importe		
Descripción	COFFE MATTE								
50181905		1	XBX		Impuesto	45.00	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	37.93	Tasa	16.00000%
						45.00	Importe		
Descripción	SURTIDO RICO								
14111705		1	XPK		Impuesto	37.93	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	19.83	Tasa	16.00000%
						37.93	Importe		6.07
Descripción	TOALLITAS								
47131803		1	LTR		Impuesto	19.83	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	19.83	Tasa	16.00000%
						19.83	Importe		3.17
Descripción	FABULOSO								
47131806		1	XCI		Impuesto	64.66	Base	Tipo	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.00000%
						64.66	Importe		10.35
Descripción	PLEDGE								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal**  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.00000%  
**Total**

**\$ 472.47**  
**\$ 36.55**  
**\$ 509.02**



RFC emisor: SARA550527NLS

Folio fiscal:

AAA1E8C7-88B7-4675-A991-DCD118F00BD9

Sello digital del CFDI:

TS4z7rWEW7eIKtTnySpJM+ad89dtSH1L3Kzd6KHVCkOicHoaWYtX0UGQMLjdmgeggr+mw8z00n6mBwwww860+L.Sjop77mRUR3cl.VyKQ2pkxwCzyj13lmiNpvz06ioksWpfaa8teOV  
HxxjWfHjGUhO8KUA7JsvRVVvF:8l22B2J9+gCDpZJ5PwByRn4Bj1XGQT/TPkzOWUGX7dYHbjvP5bnkyCYXdqUWF36N1IaU:5R+cPXH9Ji98HB3vgJiNghtsVoiRXmIUEJZvdQK2LNo0lv1  
F9Aq0IBocXDDCCqgJlo8a+PgN17LGCc09AId0zVnWWWuc8GgRCNHkoUJQ==

Sello digital del SAT:

cE4zBvAvdGih+SmfkjenCej1b8kYKSCQku7p2pXpM2yHvisY1yQEECCkxwZiH:u35f+aqA4W6szZ9NnhYiv12HEYOcz5U0Nz85CZ2zq0enVxwYPeFEIL/z93lq3+osdLQJB400CQpEL2pAicq3  
UijykaoD:S+Wu43DM0ZLUKJioFJcYIUoiq5wM2z54kTXypduw7dBcp4FCcdImGyHbv4ly6YDK8uHh9HNAvw4D/p2JFUtCPJh+GyQsKFCwJ5snPUf3ONNwSngPgdbGgw0L8zEbAocDwf6j7EoP  
chZEgT1CAOM947GAzhQMjyM0ZarEPeDYIMBeeQ8C10QrF3Rg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E8C7-88B7-4675-A991-DCD118F00BD9|2019-10-31T00:49:35|SAT970701NN3|TS4z7rWEW7eIKtTnySpJM+ad89dtSH1L3Kzd6KHVCkOicHoaWYtX0UGQMLjdmgeggr+mw8z00n6mBwwww860+L.Sjop77mRUR3cl.VyKQ2pkxwCzyj13lmiNpvz06ioksWpfaa8teOVHxxjWfHjGUhO8KUA7JsvRVVvF:8l22B2J9+gCDpZJ5PwByRn4Bj1XGQT/TPkzOWUGX7dYHbjvP5bnkyCYXdqUWF36N1IaU:5R+cPXH9Ji98HB3vgJiNghtsVoiRXmIUEJZvdQK2LNo0lv1F9Aq0IBocXDDCCqgJlo8a+PgN17LGCc09AId0zVnWWWuc8GgRCNHkoUJQ==|000010000000403258748||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 00:49:35  
No. de serie del certificado SAT 000010000000403258748





REQUISICIÓN  
**MUNICIPIO DE COSALÁ**  
ROSALES Y LEYA SOLANO S/N  
MCO-980712-TJO



FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA  
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRÍGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PAQ.	PAPEL HIGIENICO ✓	\$ 33.00	\$33.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO ✓	\$ 21.00	\$21.00
1	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 13.00	\$13.00
1	PAQ.	VASOS TERMICOS ✓	\$ 14.00	\$14.00
1	PAQ.	VASO DESECHABLE ✓	\$ 29.00	\$29.00
1	FCO.	NESSCAFÉ ✓	\$ 100.00	\$100.00
1	KG.	AZÚCAR ✓	\$ 23.00	\$23.00
1	LATAS	LECHE CLAVEL ✓	\$ 17.00	\$17.00
1	FCO.	COFEE MATE CREMA P/ CAFÉ ✓	\$ 59.00	\$59.00
1	CJA.	GALLETAS ✓	\$ 45.00	\$45.00
1	PAQ.	SERVILLETAS GRANDE ✓	\$ 44.00	\$44.00
1	FCO.	FABULOSO ✓	\$ 23.00	\$23.00
1	FCO.	PLEDOE ✓	\$ 75.00	\$75.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

**TOTAL: \$509.00**

OBSERVACIONES: PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.-

ELABORÓ

*Erika Sarabia A.*  
ERIKA SARBIA APODACA  
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.213

Autorización: 11763

FECHA DE EXPEDICION

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC118

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.94	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	35.00
1	1.11	KG	PEPINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	20.00
1	0.71	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	72.03	51.00
1	0.62	KG	MANZANA ROJA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	52.03	32.00
1	4.00	PZAS	JUGOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00
1	4.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	48.00
1	3.00	PZAS	TE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	17.00	51.00
1	1.57	KG	PIÑA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.01	44.00
1	3.00	C-JAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	42.00	126.00
1	1.00	KG	CONSERVA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	80.00	80.00
1	8.00	PAQ	GALLETAS VARIAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	13.00	104.00
1	1.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	20.00	20.00
1	4.00	PZAS	SUEROS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	24.00	96.00
1	1.00	PZA	COCA-COLA 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	18.11	18.11
1	4.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	9.00	36.00
1	1.00	PZA	TOPOCHICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	17.00	17.00
1	4.00	PAQ	GALLETAS BARRITAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	12.00	48.00

OBSERVACIÓN: REUNION PARA PLANEACION DE FESTEJO DE ENIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO. PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

SUB-TOTAL: 1,578.11  
I VA 0.00  
TOTAL: 1,578.11

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVISES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.213

Autorización: 11763

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC118

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	24.00	24.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	14.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	14.00
1	2.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	24.00	PZAS	AGUA C/EL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00
1	2.00	PAQ	PLATOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	21.00	42.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	2.00	PAQ	VASOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	28.00	56.00
1	3.00	PAQ	CUCHARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	13.00	39.00
1	2.00	PAQ	TENEDORES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	1.00	PZA	COCA-COLA 3LTS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	46.00	46.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	47.00	47.00
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	32.00	64.00

2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: REUNION PARA PLANEACION DE FESTEJO DE ENIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.

SUB- TOTAL:	1,578.11
I VA	0.00
TOTAL:	1,578.11

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE COSALA

FOLIO  
11763

FECHA DE EXPEDICION  
31/10/2019

CTA. CARGO  
21121/000005/000225/000000

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 118

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.94	KG	PLATANO		18.00	35.00
1	1.11	KG	PEPINO		18.00	20.00
1	0.71	KG	MANZANA VERDE		72.03	51.00
1	0.62	KG	MANZANA ROJA		52.03	32.00
1	4.00	PZAS	JUGOS		12.00	48.00
1	4.00	PZAS	YOGURT		12.00	48.00
1	3.00	PZAS	TE		17.00	51.00
1	1.57	KG	PIÑA		28.01	44.00
1	3.00	CJAS	GALLETAS		42.00	126.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		24.00	24.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		14.00	14.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES		14.00	14.00
1	2.00	CJAS	GALLETAS		45.00	90.00
1	24.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML		9.00	216.00
2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1	1.00	KG	CONSERVA		80.00	80.00
1	8.00	PAQ	GALLETAS VARIAS		13.00	104.00
1	1.00	PAQ	PLATOS		20.00	20.00
1	4.00	PZAS	SUEROS		24.00	96.00
1	1.00	PZA	COCA-COLA 600ML		18.11	18.11
1	4.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML		9.00	36.00
1	1.00	PZA	TOPOCHICO		17.00	17.00
1	4.00	PAQ	GALLETAS BARRITAS		12.00	48.00
1	2.00	PAQ	PLATOS		21.00	42.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	26.00
1	2.00	PAQ	VASOS		28.00	56.00
1	3.00	PAQ	CUCHARA		13.00	39.00
1	2.00	PAQ	TENEDORES		13.00	26.00
1	1.00	PZA	COCA-COLA 3LTS		46.00	46.00
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		47.00	47.00
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		32.00	64.00
2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11763

FECHA DE EXPEDICION  
31/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 118

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
<b>Cargo:</b> REUNION PARA PLANEACION DE FESTEJO DE ENIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO, PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA), PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.						
SUB-TOTAL:						1,578.11
DESCUENTO:						0.00
I VA:						0.00
TOTAL:						1,578.11

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
*Rafael Sánchez Molina*

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

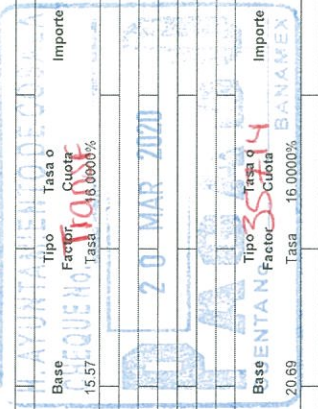
RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA167DF-2F42-4CA2-874A-0AEE2411B0D3  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-31 17:51:15

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
50307025		1.9445	KGM		18.00	35.00			
Descripción	PLATANO PORTALIMON								
50307024		1.111	KGM		18.00	20.00			
Descripción	PEPINO								
50301500		0.7083	KGM		72.00	51.00			
Descripción	MANZANA VERDE								
50301500		0.6154	KGM		52.00	32.00			
Descripción	MANZANA ROJA								
50202304		4	H87		12.00	48.00			
Descripción	JUGOS JUMEX								
50131701		4	H87		12.00	48.00			
Descripción	YOGURT								
50202304		3	H87		17.00	51.00			
Descripción	TEA								
50305600		1.5715	KGM		28.00	44.00			
Descripción	PIÑA								
50181905		3	H87		42.00	126.00			
Descripción	SURTIDO RICO								
50171904		1	H87		80.00	80.00			
Descripción	CONSERVA 1 LT								
50181905		8	H87		13.00	104.00			
Descripción	GALLETAS DE VARIAS								
60122503		1	XPK		17.24	17.24			
Descripción	PLATO								
50202304		4	H87		24.00	96.00			2.76
Descripción	SUEROS								
50202306		1	H87		15.57	15.57			
Descripción	COCA COLA 600 ML								
50202301		28	H87		9.00	252.00			2.49
Descripción	AGUA CIEL 600 ML								
50202310		1	H87		17.00	17.00			
Descripción	TOPOCHICO								
50181905		4	H87		12.00	48.00			
Descripción	BARRITAS								
14111705		1	XPK		20.69	20.69			
Descripción	TOALLITAS MEDIANA								
48101815		1	XPK		12.07	12.07			3.31
Descripción	CUCHARAS								
52151703		1	XPK		12.07	12.07			1.93
Descripción	TENEDORES								
50181905		2	XBX		45.00	90.00			1.93
Descripción	SURTIDO RICO								
60122503		2	XPK		18.11	36.22			
Descripción	PLATOS TERMICO								
48101919		2	XPK		11.21	22.42			5.80
Descripción	VASOS TERMICO								
48101919		2	XPK		24.14	48.28			3.59
Descripción	VASOS DESECHALE								
48101815		3	XPK		11.21	33.63			7.72



RFC emisor: SARA550527NL8

Folio fiscal:

AAA167DF-2F42-4CA2-674A-0AEE2411B0D3

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
CUCHARAS									
52151703		2	XPX		11.21	22.42			
					Impuesto	Tipo Traslado	Tasa o Cuota		Importe
					IVA		16.0000%		5.38
TENEDORES									
50202305		1	H87		39.65	39.65			
					Impuesto	Tipo Traslado	Tasa o Cuota		Importe
					IVA		16.0000%		3.99
COCA COLA 3 LT									
14111705		1	XPX		40.52	40.52			
					Impuesto	Tipo Traslado	Tasa o Cuota		Importe
					IVA		16.0000%		6.34
TOALLITAS GRANDES									
14111704		2	XPX		27.59	55.18			
					Impuesto	Tipo Traslado	Tasa o Cuota		Importe
					IVA		16.0000%		6.48
PAPEL DE BAÑO									
					Impuesto	Tipo Traslado	Tasa o Cuota		Importe
					IVA		16.0000%		8.83

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** Impuestos Traslados IVA 16.0000%  
**Total**

\$ 1,517.96  
 \$ 60.15  
 \$ 1,578.11

Setlo digital del CFDI:

jmXhXF2ywTUuVwV1c94DIoIcIcKOCOR7pIoVkrPPJsvYfCpFKG8IMOIh5xw2jW4m8ncNgjP9cwrRo08OoCtUjPlJUPtUpQlDnpSCJIDv2C3qHPxvhrUe1GfFYyQswRhT3m+Q24H0aFSS  
 In5VdIE7jk2cHTDn7hXUUYeXW7wzmlTtXkZ4n1yL3U1ZWEP0RlqLBSOZRvdeAhpXeEd8vZsV4jrhBKUcs5rbe2Umm+kwkpk890+dco+PonNpuXkWL+1B28xOx5jKlyl0MlpZYW6lVT  
 48l56H04noI5j0l7lLr7xPqcERCmJgOASenzJx+3B1P63g==

Setlo digital del SAT:

DFCqkSODnE4hr5r00Si6ybxxw+SUj8hVvYwz2SNmb6BVuyv4DeTjMGOa86BEw4rCLuXJyCzzZUuJBRiWwvPY3CiaSiBzRJKOZhe7fpPwZHPodhMAcdeHkIRDXGKYWwK54/S  
 OXh7713sE987blfYcujzxInVosSNCzPXB3XipQ2Bv0p5B5N9uLBAwWk2wB/lLPH7u8V624eOT5lJan4UYoHhdIsOmGih8negL97L7yUqfKkewQnF7S3YzZ7EVUvUBChwoqqlgTKuCFyU79  
 2qkFzWZLJNl0loyOZuMUVUJOnWUJEfcqwiTagZyjn5Jeo19Mpxkww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA167DF-2F42-4CA2-874A-0AEE2411B0D3|2019-10-31T18:35:08|SAT970701NN3|jmXhXF2ywTUuVwV1c94DIoIcIcKOCOR7pIoVkrPPJsvYfCpFKG8IMOIh5xw2jW4m8ncNgjP9cwrRo08OoCtUjPlJUPtUpQlDnpSCJIDv2C3qHPxvhrUe1GfFYyQswRhT3m+Q24H0aFSS5m5VdIE7jk2cHTDn7hXUUYeXW7wzmlTtXkZ4n1yL3U1ZWEP0RlqLBSOZRvdeAhpXeEd8vZsV4jrhBKUcs5rbe2Umm+kwkpk890+dco+PonNpuXkWL+1B28xOx5jKlyl0MlpZYW6lVT48l56H04noI5j0l7lLr7xPqcERCmJgOASenzJx+3B1P63g==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 18:35:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748















MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.219

Autorización: 11770

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC125

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	CJAS	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	45.00	90.00
1	30.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	270.00
1	15.00	PZAS	REFRESCO COCA-COLA 400ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	14.00	210.00
1	8.00	PZAS	JUGO JUMEX OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	96.00
1	8.00	PZAS	YOGURT OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.00	96.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	21.00	21.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	26.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	13.00	13.00
1	1.00	KG	PERA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	56.00	56.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	57.00	57.00
1	1.00	KG	PLATANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	15.00
1	1.00	PZA	PAPAYA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	54.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	58.00
1	1.00	FCO	NESSCAFE GRANDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 1,162.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,162.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.219

Autorización: 11770

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/10/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC125

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	--------	---------

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-513933920040000001002000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB-TOTAL: 1,162.00

I VA. 0.00

TOTAL: 1,162.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11770

FECHA DE EXPEDICION  
30/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 125

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	CJAS	GALLETAS		45.00	90.00
1	30.00	PZAS	AGUA CIEL 600ML		9.00	270.00
1	15.00	PZAS	REFRESCO COCA-COLA 400ML		14.00	210.00
1	8.00	PZAS	JUGO JUMEX		12.00	96.00
1	8.00	PZAS	YOGURT		12.00	96.00
1	1.00	PAQ	PLATOS PLANOS		21.00	21.00
1	2.00	PAQ	VASOS TERMICOS		13.00	26.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		13.00	13.00
1	1.00	KG	PERA		56.00	56.00
1	1.00	FCO	COFFE MATE		57.00	57.00
1	1.00	KG	PLATANO		15.00	15.00
1	1.00	PZA	PAPAYA		54.00	54.00
1	1.00	KG	MANZANA VERDE		58.00	58.00
1	1.00	FCO	NESCAFE GRANDE		100.00	100.00
2019-1-2000-111-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
CARGO: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA						
					SUB-TOTAL:	1,162.00
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	0.00
					TOTAL:	1,162.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8 FOLIO FISCAL: AAA1075E-F242-497C-9BA8-1E166040C35A  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ No. de serie del CFD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: MCO980112TJ0 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-30 00:26:46  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Por definir 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
50181905 Descripción	SURTIDO RICO	2	XBX		45.00	90.00			
50202301 Descripción	AGUA CIEL 600 ML	30	H87		9.00	270.00			
50202306 Descripción	COCA COLA 400 ML	15	H87		12.07	181.05			
Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe				
50202304 Descripción	JUGO JUMEX	8	H87		12.00	96.00			28.97
50131701 Descripción	YOGURT	8	H87		12.00	96.00			
60122503 Descripción	PLATO TERMICO	1	XPX		18.11	18.11			
Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe				
48101819 Descripción	VASOS TERMICO	2	XPX		11.21	22.42			2.90
Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe				
48101815 Descripción	CUCCHARAS	1	XPX		11.21	11.21			3.59
Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe				
50305400 Descripción	PERAS	1	KGM		56.00	56.00			1.79
50201714 Descripción	COFFE MATTE	1	XCI		57.00	57.00			
50307025 Descripción	PLATANO	1	KGM		15.00	15.00			
50305100 Descripción	PAPAYA	1	KGM		54.00	54.00			
50301500 Descripción	MANZANA VERDE	1	KGM		58.00	58.00			
50201706 Descripción	NESSCAFE	1	XCI		100.00	100.00			

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,124.79  
 Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00000% \$ 37.25  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 1,162.04

**Sello digital del CFDI:**

XsaHSXrgK6FFXlvsY7mjoocN38B62Mda12VQxlv4geDcyGHGaoyiy6CIEAx5Kca4v1DXUGs7UwKHZZnSV5jEYoYFVTtwYpHTFBUVfsecdjarOCx4KpOkqgMj0kji4D+DH3f8B6y6g6ghjXJUIfNbaoZvVE4L07q6no+Xpqr5Za1VdimlMyjEAf93qFNvheUA3GX2fIdFluTU7mvtqkYXEwyH4MniqCmYYOHBgA21bm2TAHTTBkkgnD7Q4LauZALpmGYZOPgVEW5CwMPiQBAlcRixYRXgTJU3uInYrEF6XukKDYv5l7F8MJRQDBsjDUUjuevGKvF3Zjvs67d1PX6adTnO4v0z+g==

**Sello digital del SAT:**

SKTLFDG2Mpo0RwIn8IQ9lcGcz+xI8+amMEHvN0LspJx1D3dVMZulELBoGeealU2wCERRSjXgyvRD3zs9t4Z2dqkOZ4aTRmftkUgA7Ipg2AN4s0mV30j+fhWxvF89+sBgyMh4eiktqNc6iY7qr5Za1VdimlMyjEAf93qFNvheUA3GX2fIdFluTU7mvtqkYXEwyH4MniqCmYYOHBgA21bm2TAHTTBkkgnD7Q4LauZALpmGYZOPgVEW5CwMPiQBAlcRixYRXgTJU3uInYrEF6XukKDYv5l7F8MJRQDBsjDUUjuevGKvF3Zjvs67d1PX6adTnO4v0z+g==

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

||1.1|AAA1075E-F242-497C-9BA8-1E166040C35A|2019-10-30T00:39:22|SAT1970701NN3|XsaHSXrgK6FFXlvsY7mjoocN38B62Mda12VQxlv4geDcyGHGaoyiy6CIEAx5Kca4v1DXUGs7UwKHZZnSV5jEYoYFVTtwYpHTFBUVfsecdjarOCx4KpOkqgMj0kji4D+DH3f8B6y6g6ghjXJUIfNbaoZvVE4L07q6no+Xpqr5Za1VdimlMyjEAf93qFNvheUA3GX2fIdFluTU7mvtqkYXEwyH4MniqCmYYOHBgA21bm2TAHTTBkkgnD7Q4LauZALpmGYZOPgVEW5CwMPiQBAlcRixYRXgTJU3uInYrEF6XukKDYv5l7F8MJRQDBsjDUUjuevGKvF3Zjvs67d1PX6adTnO4v0z+g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-30 00:39:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

**MUNICIPIO DE COSALÁ**

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



FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO:		PRESIDENCIA	
PROVEEDOR:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TOTAL
2	CJAS.	GALLETAS ✓	\$ 45.00 \$90.00
30	PZAS.	AGUA CIEL 600 ML. ✓	\$ 9.00 \$270.00
15	PZAS.	REFRESCO COCA-COLA 400 ML. ✓	\$ 14.00 \$210.00
8	PZAS.	JUGOS JUMEX ✓	\$ 12.00 \$96.00
8	PZAS.	YOGURT ✓	\$ 12.00 \$96.00
1	PAQ.	PLATOS PLANO ✓	\$ 21.00 \$21.00
2	PAQ.	VASOS TERMICOS ✓	\$ 13.00 \$26.00
1	PAQ.	CUCHARAS ✓	\$ 13.00 \$13.00
1	KG.	PERA ✓	\$ 56.00 \$56.00
1	FCO.	COFFE MATE ✓	\$ 57.00 \$57.00
1	KG.	PLATANO ✓	\$ 15.00 \$15.00
1	PZA.	PAPAYA ✓	\$ 54.00 \$54.00
1	KG.	MANZANA VERDE ✓	\$ 58.00 \$58.00
1	FCO.	NESSCAFÉ GRANDE	\$ 100.00 \$100.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$1,162.00</b>

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

OBSERVACIONES: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.-

ELABORÓ

*Erika Sarabia Apodaca*  
ERIKA SARABIA APODACA  
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

*José Eleazar Pérez Madrid*  
ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.231

Autorización: 11781

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC136

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS	44.00	44.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	26.00	52.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS	28.00	28.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	64.00	128.00
1	1.00	LTO	VASOS	15.00	15.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	41.00	41.00
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	21.00	21.00
1	3.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	46.00	138.00
1	4.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	26.00	104.00
1	1.00	PAQ	CLORO	17.95	17.95
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
			JABON POLVO		
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
			PLATOS		
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
			COCA-COLA 3LTS		
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
			GALLETAS		
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
			VASOS		
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139339200400002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA LIMPIEZA DE BANOS Y TRABAJOS DE TEMPLETE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SUB-TOTAL: 588.95  
 I VA: 0.00  
 TOTAL: 588.95

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

**FOLIO**  
 11781  
**FECHA DE EXPEDICION**  
 28/10/2019  
**CTA. CARGO**  
 2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 136

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		44.00	44.00	
1	2.00	PZA	CUCHARAS		26.00	52.00	
1	1.00	PAQ	VASOS		28.00	28.00	
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		64.00	128.00	
1	1.00	LTO	CLORO		15.00	15.00	
1	1.00	KG	JABON POLVO		41.00	41.00	
1	1.00	PAQ	PLATOS		21.00	21.00	
1	3.00	PZA	COCA-COLA 3LTS		46.00	138.00	
1	4.00	PAQ	GALLETAS		26.00	104.00	
1	1.00	PAQ	VASOS		17.95	17.95	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL							
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS							
<b>Cargo:</b> PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y TRABAJOS DE TEMPLATE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL						<b>SUB-TOTAL:</b>	588.95
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00
						<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>							588.95

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**  
  
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

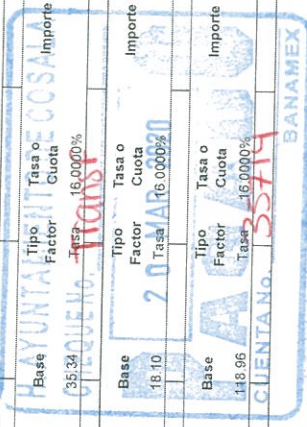
RFC emisor: SARA550527NLS8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1BD21-CBBC-4693-BEEA-5EF12C788F66  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-28 21:01:21

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 padimento	No. de cuenta predial	
14111705		1	XPX		37.93	37.93				
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
48101815		2	XPX		22.41	44.82	37.93	Tasa	16.00000%	6.07
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
48101919		2	XPX		24.13	48.27	44.82	Tasa	16.00000%	7.17
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
14111704		2	XPX		55.17	110.34	48.27	Tasa	16.00000%	7.72
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
47131807		1	LTR		12.93	12.93	110.34	Tasa	16.00000%	17.65
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
47131811		1	KGM		35.34	35.34	12.93	Tasa	16.00000%	2.07
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
60122503		1	XPX		18.10	18.10	35.34	Tasa	16.00000%	5.65
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
50202306		3	H87		39.65	118.96	18.10	Tasa	16.00000%	2.90
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
50181905		4	H87		26.00	104.00	118.96	Tasa	16.00000%	19.03
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>



**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido  
**Subtotal:** \$ 530.69  
**Impuestos trasladados:** IVA 16.00000% \$ 68.26  
**Total:** \$ 598.95

**Sello digital del CFDI:**

C9HglakHwns9QnSaAtong58ACaHbgngQK6ycqITLPNaaih87MgYgBvbwCdvYg7gRN+Id50BBRHcQsu7KkncBOvlbkeVBSK1WHQ2jfd6EeN206OmZ6bMDgMBOsrra8JzeXT0aicbLeqpsWF-GHMRdOI1zhfZX6w4EEe3u9zCBOUjkkqWQWZ1CfZTKKqXad1EG6SvWvYnVWVTFP8eJRShncZyGwUuMzmszXXJxdH0z4Mlq7lUbxehRsbMuvUZAnVb1KGu2Jxm24JC4QWEH+Mmm/H90x4J7ReuGZ87fBlIXBFelyJxG9JRXe6JcOBi87kRdyceOXw==

**Sello digital del SAT:**

JacruvZR1BLjVknrF0IQkjSmrgtws99SG3HKDVK9EGR/un8T7NE+X3YJLh9xeJUwBAjKT1P1PJ3UzB8Pc0jEf+Zfg2YKIBG+HO4FD0HXIQDFYTCc4gW7ApOSVWw0008Rz6Q8F+r9RxlVYzc8X+YpmjsbJt596k7dSPWkph8wnIPSGKeXaQIRNREIQPGZmkJVMn4Ljno7840TyoZx8fmm8AjcylymKL1AclKkeAyDcnyUubhEgBJGsmxMUDPaMMTTIKStOYgXtIu9SO0UjWk02U7ywLshZPkcfN5bn7G/x3jKoc8ZUE1xCBK5isCzMy9yQncvVIEPA==

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

||1.1|AAA1BD21-CBBC-4693-BEEA-5EF12C788F66|2019-10-28T21:20:13|SAT970701NN3|C9HglakHwns9QnSaAtong58ACaHbgngQK6ycqITLPNaaih87MgYgBvbwCdvYg7gRN+Id50BBRHcQsu7KkncBOvlbkeVBSK1WHQ2jfd6EeN206OmZ6bMDgMBOsrra8JzeXT0aicbLeqpsWF-GHMRdOI1zhfZX6w4EEe3u9zCBOUjkkqWQWZ1CfZTKKqXad1EG6SvWvYnVWVTFP8eJRShncZyGwUuMzmszXXJxdH0z4Mlq7lUbxehRsbMuvUZAnVb1KGu2Jxm24JC4QWEH+Mmm/H90x4J7ReuGZ87fBlIXBFelyJxG9JRXe6JcOBi87kRdyceOXw=|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748  
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-28 21:20:13













MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.222

Autorización: 11772

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/10/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/0000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10-DC127

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	KG	ARROZ OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24.00	24.00
1	1.00	PZA	MANTEQUILLA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16.00	16.00
1	2.00	PZA	CHILE MORRON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6.50	13.00
1	1.00	LATA	ELOTE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18.00	18.00
1	1.00	PZA	KNOR SUIZA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18.00	18.00
1	10.00	PZA	COCA-COLA 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18.00	180.00
1	3.00	PZA	TE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16.00	48.00
1	1.00	PZA	SALSA CATSUP OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15.00	15.00

2019-1-3000-111-1-1-4-392004-5139339200400000010030000000004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA Y SECRETARIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 332.00

I VA: 0.00

TOTAL: 332.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11772

FECHA DE EXPEDICION  
28/10/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

10 - D C 127

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG	ARROZ		24.00	24.00
1	1.00	PZA	MANTEQUILLA		16.00	16.00
1	2.00	PZA	CHILE MORRON		6.50	13.00
1	1.00	LATA	ELOTE		18.00	18.00
1	1.00	PZA	KNOR SUIZA		18.00	18.00
1	10.00	PZA	COCA-COLA 600ML		18.00	180.00
1	3.00	PZA	TE		16.00	48.00
1	1.00	PZA	SALSA CATSUP		15.00	15.00
2019-1-3000-111-1-1-4-392004-5139-3-392004-000001-003000-000004 Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA Y SECRETARIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)						<b>SUB- TOTAL:</b> 332.00
DESCUENTO:						0.00
I VA:						0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>332.00</b>

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1032B-C4D7-440B-B0AA-AA7A1CF9047A  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-10-28 21:21:36  
 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	
50221300		1	KGM		24.00	24.00				
Descripción	ARROZ									
50131701		1	H87		16.00	16.00				
Descripción	MANTEQUILLA BARRA									
50405631		2	H87		6.50	13.00				
Descripción	CHILE MORRON									
50466800		1	H87		18.00	18.00				
Descripción	LATA ELOTE									
50171800		1	H87		18.00	18.00				
Descripción	NORK SUIZA									
50202306		10	H87		15.51	155.17				
Descripción	COCA COLA 600 ML									
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	155.17	Tasa	16.0000%	24.83
50171800		1	H87		15.00	15.00				
Descripción	CATSU									
50202304		3	H87		16.00	48.00				
Descripción	TE									

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 307.17  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 24.83  
**Total** \$ 332.00

**Sello digital del CFDI:**

N8rz05rKl9cG/v7+tLpcYqN2TPVA8WZrRKi/9pH7aTbG0NysvQAcNh5JQ2X6JtnzYxRfLnjwQz+rHRNTBNP7XywZMaMF92e0SVFaEf75bEG56Qz70YLbyv7gnilpCTKb8r3+aJcSekfQ0pfSsLOJW+1cqIwPqHwQHeU0IDGXdTKd/6ULpS2UQ829RSDPBuz7WUP3BYZvliqkn+HWrmIpTua5OYSVw2hG1ZUJdJFRbdCvUqhn8Ez+c5MFmQJ3PAwJxfRGNcwcDTNESgsqyNfpw0vQzAYBxVDzhWzxhnKFwSbL01u9VzkWK2MjKadgbHEBb2UqIFM+/9GldBQBetw==

**Sello digital del SAT:**

iOU4z91/5EaEfxDte/OFmgTW/xa0l+Sqc5iMOzG5WK80oQUHkHEF1QkHjQW/Pwe4RPTcmEko1o1keyBL6852NsB4Wsp4BZ1Rks2/0KM68vX/Z0JukaVQcVWOBb+W/heXygyyVJdv6rFU VIM13X76gW/kagFGnXj61DakOCOPh+r4kqxyV2dyTCiYyKsR35ho+/lSdDqTyLVcUlnPKdz/bX6khaSEjwSekMmiwG2WUfJ0lZlaYK/7hhGVA47oeA1+xaYBkF69C9Yny/dopnHgDqyOuP4t5w5RbENzFYs0c04cDI+FsM3/stla0VnOhNUbpDjwi09nsQ70evATB5A==

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

||1.1|AAA1032B-C4D7-440B-B0AA-AA7A1CF9047A|2019-10-28T21:34:17|SAT970701NN3|N8rz05rKl9cG/v7+tLpcYqN2TPVA8WZrRKi/9pH7aTbG0NysvQAcNh5JQ2X6JtnzYxRfLnjwQz+rHRNTBNP7XywZMaMF92e0SVFaEf75bEG56Qz70YLbyv7gnilpCTKb8r3+aJcSekfQ0pfSsLOJW+1cqIwPqHwQHeU0IDGXdTKd/6ULpS2UQ829RSDPBuz7WUP3BYZvliqkn+HWrmIpTua5OYSVw2hG1ZUJdJFRbdCvUqhn8Ez+c5MFmQJ3PAwJxfRGNcwcDTNESgsqyNfpw0vQzAYBxVDzhWzxhnKFwSbL01u9VzkWK2MjKadgbHEBb2UqIFM+/9GldBQBetw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-28 21:34:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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



FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2019

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>TESORERIA</b>
<b>PROVEEDOR:</b>	<b>ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ</b>

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	ARROZ	\$ 24.00	\$24.00
1	PZA	MANTEQUILLA	\$ 16.00	\$16.00
2	PZA	CHILE MORRON	\$ 6.50	\$13.00
1	LATA	ELOTE	\$ 18.00	\$18.00
1	PZA	KNOR SUIZA	\$ 18.00	\$18.00

<b>NOTA:</b> LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	<b>TOTAL:</b>	<b>\$89.00</b>
--	---------------	----------------

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA Y SECRETARIA HORAS EXTRA (AUDITORIA)</b>
-----------------------	---

**ELABORÓ**  
  
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

**AUTORIZÓ:**  
  
 L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO







# MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

## CONTRARECIBO

NUMERO: 3453

FECHA: 30/11/2019

11 DD-13

Fecha de impresión: 03/01/2020 06:22:21p. m.

RECIBIMOS DEL : 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
05D2B	26/11/2019	6313	11895	\$559.97
36E63	27/11/2019	6314	11896	\$226.00
BCE25	27/11/2019	6315	11897	\$260.00
2934A	27/11/2019	6316	11898	\$278.00
99EFA	27/11/2019	6317	11899	\$352.00
59188	27/11/2019	6318	11900	\$373.00
4626D	26/11/2019	6319	11901	\$388.00
8AD01	26/11/2019	6320	11902	\$417.00
BCE6B	26/11/2019	6321	11903	\$458.00
525AA	26/11/2019	6322	11904	\$528.99
B8D17	26/11/2019	6323	11905	\$535.00
C18B1	26/11/2019	6324	11906	\$562.00
7F4D7	26/11/2019	6325	11907	\$643.01
0AFBB	26/11/2019	6326	11908	\$687.00
A7918	26/11/2019	6327	11909	\$790.97
61516	26/11/2019	6328	11910	\$671.97
D2BE4	25/11/2019	6329	11911	\$476.01
3A33E	25/11/2019	6330	11912	\$786.98
<b>18 Factura(s)....</b>				<b>TOTAL: \$8,993.90</b>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.313

Autorización: 11895

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC42

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	JABON FOCA	42.00	84.00
1	2.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR PLEDGE	75.00	150.00
1	3.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR FABULOSO	27.00	81.00
1	4.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR CLORO	18.75	75.00
1	2.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR GLADE	61.57	123.13
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR MAGITEL	23.42	46.84

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-513933920040000001002504000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

OBSERVACIÓN: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR

SUB-TOTAL:	559.97
I VA:	0.00
TOTAL:	559.97

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11895

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 42

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	KG	JABON FOCA		42.00	84.00
1	2.00	PZAS	PLEDGE		75.00	150.00
1	3.00	PZAS	FABULOSO		27.00	81.00
1	4.00	PZAS	CLORO		18.75	75.00
1	2.00	PZAS	GLADE		61.57	123.13
1	2.00	PAQ	MAGITEL		23.42	46.84

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-5139-3-392004-000001-002504-000064

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR

SUB- TOTAL: 559.97  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00  
  
TOTAL: 559.97

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA15F99-3EBE-473F-9E7C-C963E9805D2B  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 19:34:25  
 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												
47131811		2	KGM		35.34	70.69															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td>70.69</td> <td>Tasa</td> <td>16.0000%</td> <td>11.31</td> </tr> </tbody> </table>										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	70.69	Tasa	16.0000%	11.31
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe																
IVA	Traslado	70.69	Tasa	16.0000%	11.31																
47131806		2	XCI		64.65	129.31															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td>129.31</td> <td>Tasa</td> <td>16.0000%</td> <td>20.69</td> </tr> </tbody> </table>										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe																
IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69																
47131803		3	LTR		23.27	69.82															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td>69.82</td> <td>Tasa</td> <td>16.0000%</td> <td>11.17</td> </tr> </tbody> </table>										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	69.82	Tasa	16.0000%	11.17
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe																
IVA	Traslado	69.82	Tasa	16.0000%	11.17																
47131807		4	LTR		16.16	64.64															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td>64.64</td> <td>Tasa</td> <td>16.0000%</td> <td>10.34</td> </tr> </tbody> </table>										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	64.64	Tasa	16.0000%	10.34
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe																
IVA	Traslado	64.64	Tasa	16.0000%	10.34																
47131815		2	XCI		53.45	106.90															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td>106.90</td> <td>Tasa</td> <td>16.0000%</td> <td>17.10</td> </tr> </tbody> </table>										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe																
IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10																
47131502		2	H87		20.69	41.38															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Tipo</th> <th>Base</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA</td> <td>Traslado</td> <td>41.38</td> <td>Tasa</td> <td>16.0000%</td> <td>6.62</td> </tr> </tbody> </table>										Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.0000%	6.62
Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe																
IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.0000%	6.62																

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 482.74  
 Total \$ 77.23  
 \$ 559.97

**Sello digital del CFDI:**

E21h4yOGj6bcnwJhevT1Uv1MtoUBNCoISr41wQBQJ4f+gdNDBsHoDmpVebJVYKVD0/dyGLiCk3idOBmkkwHBAIT5AL6g9RyUy8CpKks5cvGcG8F6+SiviYI2TQZIQ6ZHSio71rs2d6e5jcESievRNpgqXfKmvfslVmtVCKGQlklj1bilIZCze3HYCTmmq21YNZ506rULI0KbLuxY5Q34zTm6D7FRxk1mjTVo9whgnYo6Xw4y3e6mfZONcT2HNHExxKdwbv97NJE6WceIjuRGAUJ774emI49Gin50JIMKZHMpVWj0gS12zdAdV/C5FkaWBqut8s65LLjc4g==

**Sello digital del SAT:**

cQpIRb61AMD0r8XmqAR4+HRFGTRdL CZIm68g/QPEbxqVozJ95Bgf1rnGwEzUGRwPEIFH9z3eeXZivzgmM1jpnclJueedhc3bzvE1xqrzkY/LdoZMThiYNm8+qifLq7ccALBMMaagchF4dibiU9JA1mTLiA-H2K94KOV5mta2vaMAjYafZwYEYioNtChXiWuG3p99QZequeckpNsnegLl5gvpiRitIBORBRKDrMHC8v1123F8C8gctdnbhRKWAL/g9PCjI2bi9j0tZLCEz8ePtkO3STeZFaSgTzscFTLLNBgrFPiBiUO2QHkoNfbTyZzYUuJIEFz8JWRQlga==

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

||1.1|AAA15F99-3EBE-473F-9E7C-C963E9805D2B|2019-11-26T19:53:54|SAT1970701NN3|E21h4yOGj6bcnwJhevT1Uv1MtoUBNCoISr41wQBQJ4f+gdNDBsHoDmpVebJVYKVD0/dyGLiCk3idOBmkkwHBAIT5AL6g9RyUy8CpKks5cvGcG8F6+SiviYI2TQZIQ6ZHSio71rs2d6e5jcESievRNpgqXfKmvfslVmtVCKGQlklj1bilIZCze3HYCTmmq21YNZ506rULI0KbLuxY5Q34zTm6D7FRxk1mjTVo9whgnYo6Xw4y3e6mfZONcT2HNHExxKdwbv97NJE6WceIjuRGAUJ774emI49Gin50JIMKZHMpVWj0gS12zdAdV/C5FkaWBqut8s65LLjc4g==|00001000000403258748|



Fecha y hora de certificación: 2019/11/26 19:53:54

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.314

Autorización: 11896

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC43

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LECHUGA	20.00	20.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	30.00	15.00
1	1.00	PZA	TOMATE	7.00	7.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	7.50	15.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	3.00	6.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	88.00	44.00
1	3.00	PZA	CEBOLLA MORADA	18.00	54.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	46.00	23.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	15.00	15.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	27.00	27.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-513933920040000020010000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 226.00

I VA: 0.00

TOTAL: 226.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUARDES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11896

FECHA DE EXPEDICION  
27/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 43

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	LECHUGA		20.00	20.00
1	0.50	KG	TOMATE		30.00	15.00
1	1.00	PZA	CEBOLLA MORADA		7.00	7.00
1	2.00	PZA	PEPINO		7.50	15.00
1	2.00	PZA	ZANAHORIA		3.00	6.00
1	0.50	KG	QUESO RANCHERO		88.00	44.00
1	3.00	PZA	AGUACATE		18.00	54.00
1	0.50	KG	LIMON		46.00	23.00
1	1.00	PZA	SALSA GUACAMAYA		15.00	15.00
1	1.00	PZA	MEDIA CREMA		27.00	27.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB- TOTAL: 226.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 226.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAAA1F463-53D4-451D-9C46-614B7F236E63  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** MCO980112TJO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-27 00:55:32  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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
50404600		1	H87		20.00	20.00			
Descripción	LECHUGAS								
50406500		0.5	KGM		30.00	15.00			
Descripción	TOMATES								
50405300		1	H87		7.00	7.00			
Descripción	CEBOLLA								
50307024		2	H87		7.50	15.00			
Descripción	PEPINOS								
50402500		2	H87		3.00	6.00			
Descripción	ZANAHORIAS								
50131801		0.5	KGM		88.00	44.00			
Descripción	QUESO RAMCHERO								
50401700		3	H87		18.00	54.00			
Descripción	AGUACATES								
50304106		0.5	KGM		46.00	23.00			
Descripción	LIMON								
50171800		1	H87		15.00	15.00			
Descripción	SALSA GUACAMAYA								
50131701		1	H87		27.00	27.00			
Descripción	MEDIA CREMA								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 226.00  
**Forma de pago:** Por definir **Total** \$ 226.00  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Sello digital del CFDI:**

U0kOCvzuimNEu5wy2xGjNNWHEL4ZkMILX5QKt+g+nBva/dTVkUMvBuX4ul5CVNZ1eMxdVYuS0a3r7gJY05rD9q8cngMWYZOcnbYrRkaq/1hURaG.IqAb86AYCPCGRQP30VF2Ikiq4RS6w/gY5K051Vmxpwyvz3UJpbs7DO393lavTjX6++KgbGIRMM16LEm7AwAE8/GZBa5rreQSzevAlJp.dJi6/H5KYQWu6PYfN1r4zHzjyOkOknRnI/sPAqkmY+ReMBNwGIIAamG93KP3oI9YuquC6IdRI2SMIKxpKbT5OhxP6zbpelKCKl8aq3866mlV355Sroe1o0IQ==

**Sello digital del SAT:**

i9kmuBLlnmWD4VYY+ZXfnPUJYugRMPRWkZiqt7/Vv5jr1cMfNisLc3FwKkuEKli2CiGH+G43bwDSN9bNQwuPSpwEerYw44SRJwl.LaJfrrsOz7I02mHhaXhrf+PDigsYwcPrOw+14H0yqb/9VH6uXO58Pvfr3M00mqaNpxdbISGPWxPKRnRn.PJwl39G9nVfbo3Z1i2JGVG1mrPIC0deuXQ7+sE7tkH8jUP9KfIZ8OYuh3FxpPbs6oWRZ1onXH3HCZR9H0FvCbqmpCP/hpbTuywYVOJDTG.JuS a1y3lJ5Z2HlFRVPeIMMInJUDxy8jhoM4RYH3fIqKCHEU7BkmbA==

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

||1.-1|AAA1F463-53D4-451D-9C46-614B7F236E63|2019-11-27T01:01:31|SAT970701NN3|U0KOCvzuimNEu5wy2xGjNNWHEL4ZkMILX5QKt+g+nBva/dTVkUMvBuX4ul5CVNZ1eMxdVYuS0a3r7gJY05rD9q8cngMWYZOcnbYrRkaq/1hURaG.IqAb86AYCPCGRQP30VF2Ikiq4RS6w/gY5K051Vmxpwyvz3UJpbs7DO393lavTjX6++KgbGIRMM16LEm7AwAE8/GZBa5rreQSzevAlJp.dJi6/H5KYQWu6PYfN1r4zHzjyOkOknRnI/sPAqkmY+ReMBNwGIIAamG93KP3oI9YuquC6IdRI2SMIKxpKbT5OhxP6zbpelKCKl8aq3866mlV355Sroe1o0IQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 01:01:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.315

Autorización: 11897

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC44

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZA	BOLSA NIXTAMAL	10.00	20.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	MZO	BOLSA CHILE COLORADO	18.00	18.00
1	1.00	MZO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PZA	CILANTRO	15.00	15.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.28	KG	CEBOLLA MORADA	9.00	18.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CHILE SERRANO	40.00	11.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.50	KG	LECHUGA	20.00	20.00
1	2.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	LIMON	50.00	25.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PAQ	TOSTADAS	35.00	70.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	AJO	16.00	16.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
			COCACOLA 3LTS	47.00	47.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

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

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)	SUB-TOTAL:	260.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	260.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

*[Signature]*

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

CONTADOR GENERAL

REVISÓ

*[Signature]*

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

*[Signature]*

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11897

FECHA DE EXPEDICION  
27/11/2019

CTA. CARGO  
21121/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 44

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA		BOLSA NIXTAMAL	10.00	20.00
1	1.00	PZA		BOLSITA CHILE COLORADO	18.00	18.00
1	1.00	MZO		CILANTRO	15.00	15.00
1	2.00	PZA		CEBOLLA MORADA	9.00	18.00
1	0.28	KG		CHILE SERRANO	40.00	11.00
1	1.00	PZA		LECHUGA	20.00	20.00
1	0.50	KG		LIMON	50.00	25.00
1	2.00	PAQ		TOSTADAS	35.00	70.00
1	1.00	PZA		AJO	16.00	16.00
1	1.00	PZA		COCACOLA 3LTS	47.00	47.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

**Cargo:** PARA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

**SUB-TOTAL:** 260.00  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I VA:** 0.00

**TOTAL:** 260.00

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**  
Rafael Sánchez Molina

RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8  
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA151B8-FF50-48F3-96F6-DDAC6EEBCE25  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-27 00:48:47  
 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
50221300		2	H87		10.00	20.00			
Descripción	NIXTAMAL								
50405628		1	H87		18.00	18.00			
Descripción	CHILE PASILLA								
51212012		1	H87		15.00	15.00			
Descripción	CILANTRO								
50405300		2	H87		9.00	18.00			
Descripción	CEBOLLAS MORADAS								
50405634		0.275	KGM		40.00	11.00			
Descripción	CHILE SERRANO								
50404600		1	H87		20.00	20.00			
Descripción	LECHUGA								
50304106		0.5	KGM		50.00	25.00			
Descripción	LIMON								
50221300		2	H87		35.00	70.00			
Descripción	TOSTADAS								
51212007		1	H87		16.00	16.00			
Descripción	AJO								
50202306		1	H87		40.52	40.52			
Descripción	COCA COLA 3 LT								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 253.52  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00000% \$ 6.48  
**Total** \$ 260.00

**Sello digital del CFDI:**

XnVGORLxd492SXuphuFiro1Blosee3dmmFP4B7clOIF+2iFnz2mXGLEU3H+NmwrLYhSrrJhh7PGk0Y06uyBEHI+o9amboT1H0b7db3MigOxeoy5XzDYUJuz4B3ZrpEd+egKAlIKWAgPsaZ00R9pFlkZpyVZ0yUPhio56RSmioeV1AREJwk0dJED84tb5SwogNxt6MdpbnSLYsASRlPloEetzJ5QDCdsiUBFnW8qgZQ4GurOR1oSKLBQIDC1JTXIT3DUyyHALBp0lkyQixe1NIGjLzQ5XvQh5UnGeicC854Uuj0140Aia3nGJpnHBGgqinA46kAJYHTzgz==

**Sello digital del SAT:**

iNozUimGjGFw7QbKdGnk5LbKfyIaDCJieT6avi4pwdUjQQ8Ue+Tt7svZBB0z3vqVzMC9pJ5VLJdzx2AottfuYQLC4W3y5f4D8v4b4h6wffHfJFmm4ZRRHGUei/J+pWuinVe4VCNuGuoVWV0UE72ImOoypiLJxadaur/cxMhUelqnvfyNyBPJK1IRZ5z3DTe3CyDgZW0BzazOGKIQOnBo1/zwZ6ikdFnlE8TPTw8HG/hSU9fDmw9xpmcChGEqYJHTCtuzGsXiqvyykFASzDEbsIDnOcq+Y8YsQ/micKy4arKy06CL2eVuF7arF1Kb7VhMajKhLFOGR+g==

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

||1.-1|AAA151B8-FF50-48F3-96F6-DDAC6EEBCE25|2019-11-27T00:55:22|SAT1970701NN3|XnVGORLxd492SXuphuFiro1Blosee3dmmFP4B7clOIF+2iFn2mXGLEU3H+NmwrLYhSrrJhh7PGk0Y06uyBEHI+o9amboT1H0b7db3MigOxeoy5XzDYUJuz4B3ZrpEd+egKAlIKWAgPsaZ00R9pFlkZpyVZ0yUPhio56RSmioeV1AREJwk0dJED84tb5SwogNxt6MdpbnSLYsASRlPloEetzJ5QDCdsiUBFnW8qgZQ4GurOR1oSKLBQIDC1JTXIT3DUyyHALBp0lkyQixe1NIGjLzQ5XvQh5UnGeicC854Uuj0140Aia3nGJpnHBGgqinA46kAJYHTzgz==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 00:55:22



No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICIÓN

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



FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA				
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
2	PZA	BOLSA NIXTAMAL ✓	\$ 10.00	\$20.00
1	PZA	BOLSITA CHILE COLORADO ✓	\$ 18.00	\$18.00
1	MZO	CILANTRO ✓	\$ 15.00	\$15.00
2	PZA	CEBOLLA MORADA ✓	\$ 9.00	\$18.00
0.275	KG	CHILE SERRANO ✓	\$ 40.00	\$11.00
1	PZA	LECHUGA ✓	\$ 20.00	\$20.00
0.5	KG	LIMON ✓	\$ 50.00	\$25.00
2	PAQ	TOSTADAS ✓	\$ 35.00	\$70.00
1	PZA	AJO	\$ 16.00	\$16.00
1	PZA	COCA COLA 3 LTS	\$ 47.00	\$47.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.				<b>TOTAL: \$260.00</b>

OBSERVACIONES: PARA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA HORAS EXTRA (AUDITORIA)

ELABORÓ  
*[Signature]*

**LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ**  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZO:  
*[Signature]*

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



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.316

Autorización: 11898

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC45

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	0.05	KG	CHILE GUAJILLO	240.00	12.00
1	0.05	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	CHILE COLORADO	360.00	18.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	PAPAS	25.00	25.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	ZANAHORIA	18.00	9.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	TOMATE	30.00	30.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CHILE VERDE	6.00	6.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CEBOLLA	9.00	9.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	FRASCO ACEITUNA	38.00	38.00
1	3.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	BOLSA SOPA CODITO	8.00	24.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	JAMON PAQ 500GRS	50.00	50.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CREMA LALA	16.00	16.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CHILES EN ESCABECHE	41.00	41.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-513933920040000020010000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMIDA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL:	278.00
I VA:	0.00
TOTAL:	278.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA GHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11898

FECHA DE EXPEDICION  
27/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 45

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	0.05	KG		CHILE GUAJILLO	240.00	12.00
1	0.05	KG		CHILE COLORADO	360.00	18.00
1	1.00	KG		PAPAS	25.00	25.00
1	0.50	KG		ZANAHORIA	18.00	9.00
1	1.00	KG		TOMATE	30.00	30.00
1	1.00	PZA		CHILE VERDE	6.00	6.00
1	1.00	PZA		CEBOLLA	9.00	9.00
1	1.00	PZA		FRASCO ACEITUNA	38.00	38.00
1	3.00	PZA		BOLSA SOPA CODITO	8.00	24.00
1	1.00	PZA		JAMON PAQ.500GRS	50.00	50.00
1	1.00	PZA		CREMA LALA	16.00	16.00
1	1.00	PZA		CHILES EN ESCABECHE	41.00	41.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014

Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

**Cargo:** COMIDA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

**SUB-TOTAL:** 278.00

**DESCUENTO:** 0.00

**I VA:** 0.00

**TOTAL:** 278.00

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**  
Rafael Sanchez Molina  
TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA104C9-BC2B-45E1-A7F2-14329DC2934A  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-27 00:38:08  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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
50405621 Descripción	CHILE GUAJILLO	0.05	KGM		240.00	12.00			
50405628 Descripción	CHILE PASILLA	0.05	KGM		360.00	18.00			
50405700 Descripción	PAPAS	1	KGM		25.00	25.00			
50402500 Descripción	ZANAHORIA	0.5	KGM		18.00	9.00			
50406500 Descripción	TOMATES	1	KGM		30.00	30.00			
50405632 Descripción	CHILE VERDE	1	H87		6.00	6.00			
50405500 Descripción	CEBOLLA	1	H87		9.00	9.00			
50307200 Descripción	ACEITUNAS	1	XCI		38.00	38.00			
50191507 Descripción	SOPAS DE CODITO	3	H87		8.00	24.00			
50112013 Descripción	JAMON FUT	1	H87		50.00	50.00			
50131701 Descripción	MEDIA CREMA	1	H87		16.00	16.00*			
50465502 Descripción	LATA DE CHILE	1	H87		41.00	41.00			

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 278.00  
**Forma de pago:** Por definir **Total** \$ 278.00  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Sello digital del CFDI:**

fnygipc57bVGejmfrki5u06iSaXPll/JOAqnbawwYKcmxw3A7ZTCBQg7YwDlswFLU6Xp5hGi26lhbDRBdCoo3B/4hHAR2MLF87Fuxs3EDQljqxk3bzW6YPDFwS4y919BbevmOHCQIm65IuIS  
 fzq1bdW0Z93Vz3yRjIi/SsitiqO7gVLsgNqwP0r+OlpnR5XGrQyO5Ccebgl0KZfAoKVVQib1Yv24ulh3/FZ/RkABmYayfT7M9jG6mW30JoSlnFut1dqUw3GW7Ela5QGsmq7yzxR4YlyqIUJ2  
 PF96Gnpr9ZkxZqhEnQ8BdHxECFZ9BI2/3kDSTXm224FNw==

**Sello digital del SAT:**

X0JNHGR4Qh5wPL1w5v02INJwHCCIX2VZKfRCHZHLlqrgAUUX99a+bAwa5bBnyvaWaNIE7U0QTlJq3Lhc9Sh78qMIhFzUreOVULU/olJUSimc4Msk4VQ3VF3uKWJ6s3wmlFF7CAWVqA  
 9ckmJFuPaWlsN0HdnwGcfxEXv3XyO3T8a+uuz+/1C0k9YK+GcxwY6/ubE+dYBc3L+6jx8eW6bNrxZsRhIFs33Z9gm0ePAw9Hh6RRSRxyKyRiQl6iUYCBbyIO9rusfksnO+NFARGesoAe9  
 013wwmeMkY59IzNF3TeQCKWDTTrqS9Ueg6i6/BOyJad8EplU3Eqgg==

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

||1.1AAA104C9-BC2B-45E1-A7F2-14329DC2934A|2019-11-27T00:48:36|SAT1970701NN3|fnygipc57bVGejmfrki5u06iSaXPll/JOAqnbawwYKcmxw3A7ZT  
 CBQg7YwDlswFLU6Xp5hGi26lhbDRBdCoo3B/4hHAR2MLF87Fuxs3EDQljqxk3bzW6YPDFwS4y919BbevmOHCQIm65IuISzq1bdW0Z93Vz3yRjIi/Ss  
 itiqO7gVLsgNqwP0r+OlpnR5XGrQyO5Ccebgl0KZfAoKVVQib1Yv24ulh3/FZ/RkABmYayfT7M9jG6mW30JoSlnFut1dqUw3GW7Ela5QGsmq7yzxR4Yly  
 qIUJ2PF96Gnpr9ZkxZqhEnQ8BdHxECFZ9BI2/3kDSTXm224FNw==|00001000000403258748|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT1970701NN3

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-27 00:48:36







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



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERÍA  
 PROVEEDOR: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
0.05	KG	CHILE GUAJILLO ✓	\$ 240.00	\$12.00
0.05	KG	CHILE COLORADO ✓	\$ 360.00	\$18.00
1	KG	PAPAS ✓	\$ 25.00	\$25.00
0.5	KG	ZANAHORIA ✓	\$ 18.00	\$9.00
1	KG	TOMATE ✓	\$ 30.00	\$30.00
1	PZA	CHILE VERDE ✓	\$ 6.00	\$6.00
1	PZA	CEBOLLA ✓	\$ 9.00	\$9.00
1	PZA	FRASCO ACEITUNAS ✓	\$ 38.00	\$38.00
3	PZA	BOLSA SOPA CODITO ✓	\$ 8.00	\$24.00
1	PZA	JAMON PAQ 500 GRS	\$ 50.00	\$50.00
1	PZA	CREMA LALA	\$ 16.00	\$16.00
1	PZA	CHILES EN ESCABECHE	\$ 41.00	\$41.00
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$278.00</b>

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

OBSERVACIONES: COMIDA PERSONAL DE TESORERÍA Y OFICIALIA MAYOR HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

**ELABORÓ**  
  
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

**AUTORIZÓ:**  
  
 L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.317

Autorización: 11899

FECHA DE EXPEDICIÓN

27/11/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC46

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	PAPA	25.00	50.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL LECHUGA	20.00	20.00
1	2.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL ZANAHORIA	5.00	10.00
1	1.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL TOMATE	20.00	30.00
1	0.72	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL PEPINO	18.00	13.00
1	0.73	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL AGUACATE	85.05	62.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL QUESO RANCHERO	88.00	88.00
1	0.36	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL LIMON	50.00	18.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL COCA COLA 3LTS	47.00	47.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CUCHARAS	14.00	14.00

2019-2-1000-152-3-5-14-392004-513933920040000020010000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 352.00  
 I VA: 0.00  
 TOTAL: 352.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11899

FECHA DE EXPEDICION  
27/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 46

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	KG	PAPA		25.00	50.00
1	1.00	PZA	LECHUGA		20.00	20.00
1	2.00	PZA	ZANAHORIA		5.00	10.00
1	1.50	KG	TOMATE		20.00	30.00
1	0.72	KG	PEPINO		18.00	13.00
1	0.73	KG	AGUACATE		85.05	62.00
1	1.00	KG	QUESO RANCHERO		88.00	88.00
1	0.36	KG	LIMON		50.00	18.00
1	1.00	PZA	COCA COLA 3LTS		47.00	47.00
1	1.00	PZA	CUCHARAS		14.00	14.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)					<b>SUB-TOTAL:</b>	352.00
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00
					<b>I VA:</b>	0.00
					<b>TOTAL:</b>	352.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA12ADA-305E-4F5A-B5DA-9CB103C99EFA  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** MCO980112TJO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-27 00:27:41  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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
50405700		2	KGM		25.00	50.00			
Descripción	PAPAS								
50404600		1	H87		20.00	20.00			
Descripción	LECHUGA								
50402500		2	KGM		5.00	10.00			
Descripción	ZANAHORIA								
50406500		1.5	KGM		20.00	30.00			
Descripción	TOMATE								
50307024		0.722	KGM		18.00	13.00			
Descripción	PEPINO								
50401700		0.7294	KGM		85.00	62.00			
Descripción	AGUACATE								
50131801		1	KGM		88.00	88.00			
Descripción	QUESO RANCHERO								
50304100		0.36	KGM		50.00	18.00			
Descripción	LIMON								
50202306		1	H87		40.52	40.52			
Descripción	COCA COLA 3 LT								
48101815		1	XPK		12.07	12.07			
Descripción	CUCCHARAS								
					<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					12.07	12.07	Tasa	16.00000%	1.93
					<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					12.07	12.07	Tasa	16.00000%	1.93

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 343.59  
**Impuestos Trasladados** \$ 8.41  
**Total** \$ 352.00

**Sello digital del CFDI:**

YmobGdCE02IEEZAG8eSwJ8eeNrggQk9VwJJoPOUrb91QCbBxYv994Q5k9DPDq1v9YBijh59jW5CCdd2CJOGNjCtoVVAsi+H9pmSrJmksy7p5gv5+PDqZ77KNyb1woXfWNI5cYyQT  
 uJfoLGRHXLIxQLev4Md+I3+VR1sHVEICvDd4GGD0ZBSzoCSSv4es0p+WKQoQIKDeFEY4Ld12WwqDzC7EPNp/DZIQ5o3oTJON8GDies6Sc89xaw4yXZyYfF87B88inUVv5fs50hNYQ  
 XxDWUGXuIMahdWC7yKrnNxtijZJPXIRuM0wbIMLwvnJLTGsl5qBdkgQ0BA==

**Sello digital del SAT:**

Jwz7N7Ww3sGuvCOE2G2MEPMdvpmJWcoYnAspq+AlYaMe+mLwxQVPYBI/SYsaqee2yyGWo3QI995QISAbf8YI33g+VnzPN556mmXPOIX2098pD03ocsTcbRe+LHGLPoYlwQh4mwOib  
 Px+MYOp4rGwTmingAJIAZB5oG2UV+LJ50aRjG0m4cctP4gJULJi7Q2bnq/O7U30TLyCFmin2fu4DTZTbxuK425+ypHcXIN9011NYO14mLQSDvAWwjjYSatEeYCEkjqNQiGdG6iplan2on  
 SWEkresIQIKak9Lg0jbl51Q1TVgq2BIEcgrRR+Fo5VBYYUTL5iZSQ==

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

||1.1|AAA12ADA-305E-4F5A-B5DA-9CB103C99EFA|2019-11-27T00:37:53|SAT1970701NN3|YmobGdCE02IEEZAG8eSwJ8eeNrggQk9VwJJoPOUrb91  
 QCbBxYv994Q5k9DPDq1v9YBijh59jW5CCdd2CJOGNjCtoVVAsi+H9pmSrJmksy7p5gv5+PDqZ77KNyb1woXfWNI5cYyQTuJfoLGRHXLIxQLev4Md+  
 I3+VR1sHVEICvDd4GGD0ZBSzoCSSv4es0p+WKQoQIKDeFEY4Ld12WwqDzC7EPNp/DZIQ5o3oTJON8GDies6Sc89xaw4yXZyYfF87B88inUVv5fs50hNYQ  
 xxDWUGXuIMahdWC7yKrnNxtijZJPXIRuM0wbIMLwvnJLTGsl5qBdkgQ0BA==|00001000000403258748||



**RFC del proveedor de certificación:** SAT1970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-27 00:37:53  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.318

Autorización: 11900  
FECHA DE EXPEDICION

27/11/2019

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

11-DC47

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.78	KG	LIMON	50.00	89.00
1	2.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.18	KG	TOMATE	20.00	50.00
1	1.67	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	CHILE SERRANO	40.00	7.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	PEPINO	18.01	30.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	CLAMATO	36.00	36.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PAQ	COCA COLA 3LITS	47.00	47.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	TOSTADAS	35.00	70.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	MZO	MAYONESA	23.00	23.00
1	0.40	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.40	KG	CILANTRO	5.00	5.00
1	0.40	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.40	KG	CEBOLLA	40.00	16.00

2019-2-1000-152-3-5-14-392004-513933920040000020010000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB- TOTAL:	373.00
I VA:	0.00
TOTAL:	373.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11900

FECHA DE EXPEDICION  
27/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 47

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.78	KG	LIMON		50.00	89.00	
1	2.50	KG	TOMATE		20.00	50.00	
1	0.18	KG	CHILE SERRANO		40.00	7.00	
1	1.67	KG	PEPINO		18.01	30.00	
1	1.00	PZA	CLAMATO		36.00	36.00	
1	1.00	PZA	COCA COLA 3LTS		47.00	47.00	
1	2.00	PAQ	TOSTADAS		35.00	70.00	
1	1.00	PZA	MAYONESA		23.00	23.00	
1	1.00	MZO	CILANTRO		5.00	5.00	
1	0.40	KG	CEBOLLA		40.00	16.00	
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							
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)						<b>SUB-TOTAL:</b>	373.00
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00
						<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>TOTAL:</b>	373.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
  
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA152E3-DA5E-40C4-90F8-320E29959188  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CFD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** MCO980112TJO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-27 00:19:33  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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
50304106		1.78	KGM		50.00	89.00			
Descripción	LIMON								
50406500		2.5	KGM		20.00	50.00			
Descripción	TOMATE								
50405634		0.175	KGM		40.00	7.00			
Descripción	CHILE SERRANO								
50307024		1.6665	KGM		18.00	30.00			
Descripción	PEPINO								
50171800		1	H87		36.00	36.00			
Descripción	CLAMATO								
50202306		1	H87		40.52	40.52			
Descripción	COCA COLA 3 LT								
50221300		2	XPX		35.00	70.00			
Descripción	TOSTADAS								6.48
50171630		1	XCI		23.00	23.00			
Descripción	MAYONESA								
51212012		1	H87		5.00	5.00			
Descripción	CILANTRO								
50405300		0.4	KGM		40.00	16.00			
Descripción	CEBOLLA								
					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tasa o Factor</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	40.52	Tasa	16.00000%

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 366.52  
**Forma de pago:** Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.00000% \$ 6.48  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 373.00

**Sello digital del CFDI:**

gqushSFdu7x3YuiMHOUJUMWVn6YzT OVL SK3XqQ6L Ys69D TfG7 vR6b37A5Gqe//HTCQ Yn9Kqxbdc47h3k8Huexpwbj3nwgVLR/JkqXw705ZNCp2RmN+9zzbL0IGUgWTNvNz40GVnB 9CzgL7LZkijWzaOnwJPSfixVOKwvc0hOUCeNcT5nolyAnc2wVCRtoFurbEqub1SnqS4ZxVWV4D6hN6V2hKJUHdeclA7MEmbQbAPrLlms2PXP2pFovAXWzgzTzMaMlQsBgSlpGN1vB iMcpVhs6PREL5qXhk/7+r1r4Sek3FZ6+7a1TSksJXmVtatY307cD+Yh08IA==

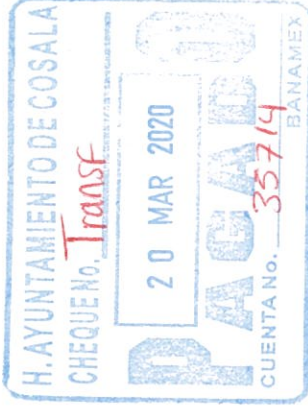
**Sello digital del SAT:**

iaNMHTnxRmQSRsKVGLI2CLutG7HwPpY7gpaMG0Stom13h3EX8LYt1fsv92mAsnpxgIDFSOV1ychrTdzgwzusstCgyip8R8mMVCzoHYa4gv06CvetAWMy+w7eseX0ewoJgBBwx+rRFX10 AHm3uZaQjgPOGAgXBHzx8T1pW3HwW1x64cXIEetVWMS3OQrV+VijXTomTM+9HnVOrdzTd+zorZi9ogP63bxNj0J3J5hjj/dFFPeOLDKXcPO+mexAxiUTn3Zjv9yhsyLcBuz2Y3bOhWw69u5 W9IKTofUXT0A62T6KisVIV8aBl8dMI3QKOSnDSXTJfC++mslQSQ==



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

||1.1|AAA152E3-DA5E-40C4-90F8-320E29959188|2019-11-27T00:27:27|SAT1970701NN3|gqushSFdu7x3YuiMHOUJUMWVn6YzT OVL SK3XqQ6L Ys69D TfG7vR6b37A5Gqe//HTCQ Yn9Kqxbdc47h3k8Huexpwbj3nwgVLR/JkqXw705ZNCp2RmN+9zzbL0IGUgWTNvNz40GVnB Qkwcc0hOUCeNcT5nolyAnc2wVCRtoFurbEqub1SnqS4ZxVWV4D6hN6V2hKJUHdeclA7MEmbQbAPrLlms2PXP2pFovAXWzgzTzMaMlQsBgSlpGN1vB iMcpVhs6PREL5qXhk/7+r1r4Sek3FZ6+7a1TSksJXmVtatY307cD+Yh08IA==|0000010000000403258748||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT1970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-27 00:27:27  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.319

Autorización: 11901

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC48

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LECHUGA	20.00	20.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	26.00	13.00
1	0.50	KG	PAPA	30.00	15.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	84.00	42.00
1	0.50	KG	TOMATE	18.00	9.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	10.00	10.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	16.00	16.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	47.00	47.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	8.00	8.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	40.00	40.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	19.00	19.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	37.00	37.00
1	6.00	PZAS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	12.00	72.00
1	1.00	LTS	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	40.00	40.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139339200400000200100000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL					

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS(AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 388.00

I VA. 0.00

TOTAL: 388.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11901

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 48

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PZA		LECHUGA	20.00	20.00	
1	0.50	KG		PAPA	26.00	13.00	
1	0.50	KG		TOMATE	30.00	15.00	
1	0.50	KG		QUESO RANCHERO	84.00	42.00	
1	0.50	KG		ZANAHORIA	18.00	9.00	
1	1.00	PZA		PEPINO	10.00	10.00	
1	1.00	PZA		MEDIA CREMA	16.00	16.00	
1	1.00	PZA		COCA-COLA 3 LTS	47.00	47.00	
1	1.00	PZA		CEBOLLA	8.00	8.00	
1	1.00	PZA		PIÑA	40.00	40.00	
1	1.00	PZA		PLATANO	19.00	19.00	
1	1.00	PZA		PAPAYA	37.00	37.00	
1	6.00	PZAS		YOGURT	12.00	72.00	
1	1.00	LTS		ACEITE	40.00	40.00	
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL							
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS(AUDITORIA)						<b>SUB-TOTAL:</b>	388.00
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00
						<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>TOTAL:</b>	388.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: SARA550527NL8  
 No. de serie del CSD: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 Código postal, fecha y hora de emisión: MCO980112TJO  
 Efecto de comprobante: MUNICIPIO DE COSALA  
 Régimen fiscal: Por definir

AAA10CEO-8D04-4CBB-B944-FA9B89D4626D  
 00001000000403258748  
 80700 2019-11-26 23:58:46

Ingreso  
 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
50404600 Descripción	1	1	H87		20.00	20.00			
50405700 Descripción	0.5	0.5	KGM		26.00	13.00			
50406500 Descripción	0.5	0.5	KGM		30.00	15.00			
50131801 Descripción	0.5	0.5	KGM		84.00	42.00			
50402500 Descripción	0.5	0.5	KGM		18.00	9.00			
50307024 Descripción	1	1	KGM		10.00	10.00			
50131701 Descripción	1	1	H87		16.00	16.00			
50202306 Descripción	1	1	H87		40.51	40.52			
Descripción	COCA COLA 3 LT								
50405300 Descripción	1	1	KGM		8.00	8.00			
50305600 Descripción	1	1	H87		40.00	40.00			
50307025 Descripción	1	1	KGM		19.00	19.00			
50305100 Descripción	1	1	H87		37.00	37.00			
50131702 Descripción	6	6	H87		12.00	72.00			
50151600 Descripción	1	1	H87		40.00	40.00			
Descripción	COCA COLA 3 LT								
Impuesto	IVA		Traslado		Base	Tasa o Cuota	Importe		
					40.52	16.00000%	6.48		

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.00000%  
 Total

\$ 381.52  
 \$ 6.48  
 \$ 388.00

**Sello digital del CFDI:**

Tuc3bx5krume1wUisTtq8mWOKkfj6TspOrailcDONceEeSapimBBt0GTpuj6k7AOp788Bdtm1/cAaaaUJHark74yrDkXephKhMB4h9XVTwLkpTbsJhv54Bw4F3u8gFTZZaDD+Nj5gQoasl  
 /M+o-1vz7bH/P8dI1m7YRQqsVTeOhaGHCwzYHkMb94dT+GyUEm7glYrPkTNDokXxTbQJUAHfficXsRRKNybvWBxbiZZDA6PTJ8BOWWn18zrEJC4qsfRIMcY4+116jUIB6zzMhWgDuRku  
 DDZF77ijJhmsHWn62V4h3pyV6jbp1/CAhiukkpNbOODzUW+Dw==

**Sello digital del SAT:**

NqTV3sP5LroU4WSDIDMzRX-ijw5ztkq1szVHDZOPHXgwunMPNNyZpUuI89AAW0v6GJKcXH89psfJEwWvJCU7FbEMaWp5G4qEegoJl4pmeRgg/EI6JA3izonkfgscUr63bXl6azJguJ7Atr  
 7nxxc8L1I0C9JL56npF2ZNUOFI9wv/GsyADhCV7K3CgvOoxVNTWwK+fkWdzyvT8Yj52a0NMM138h1maA7LbwCrubNPmZCpUITS+q6DpOxpRlyXVPmC/cwY TfssXaoqjobbDWC4Bu0A6  
 C+5YRQ4P4THiPCD5KBSGNPH0xpPIABK7az+Hs6uIELXde2McnGCA==

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

||1.1|AAA10CEO-8D04-4CBB-B944-FA9B89D4626D|2019-11-27T00:15:20|SAT1970701NN3|Tuc3bx5krume1wUisTtq8mWOKkfj6TspOrailcDONceEeSapim  
 BBI0GTpuj6k7AOp788Bdtm1/cAaaaUJHark74yrDkXephKhMB4h9XVTwLkpTbsJhv54Bw4F3u8gFTZZaDD+Nj5gQoasl/M+o-1vz7bH/P8dI1m7YR  
 QqsVTeOhaGHCwzYHkMb94dT+GyUEm7glYrPkTNDokXxTbQJUAHfficXsRRKNybvWBxbiZZDA6PTJ8BOWWn18zrEJC4qsfRIMcY4+116jUIB6zzMhWgDuRku  
 uRKUDDZF77ijJhmsHWn62V4h3pyV6jbp1/CAhiukkpNbOODzUW+Dwv==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 00:15:20



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:		ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA	LECHUGA ✓	\$ 20.00	\$20.00
0.5	KG	PAPA ✓	\$ 26.00	\$13.00
0.5	KG	TOMATE ✓	\$ 30.00	\$15.00
0.5	KG	QUESO RANCHERO ✓	\$ 84.00	\$42.00
0.5	KG	ZANAHORIA ✓	\$ 18.00	\$9.00
1	PZA	PEPINO ✓	\$ 10.00	\$10.00
1	PZA	MEDIA CREMA ✓	\$ 16.00	\$16.00
1	PZA	COCA COLA 3 LTS ✓	\$ 47.00	\$47.00
1	PZA	CEBOLLA ✓	\$ 8.00	\$8.00
1	PZA	PIÑA ✓	\$ 40.00	\$40.00
1	PZA	PLATANO ✓	\$ 19.00	\$19.00
1	PZA	PAPAYA ✓	\$ 37.00	\$37.00
6	PZA	YOGURT ✓	\$ 12.00	\$72.00
1	LT	ACEITE ✓	\$ 40.00	\$40.00
<b>NOTA:</b> LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			<b>TOTAL:</b>	<b>\$388.00</b>

OBSERVACIONES: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

**ELABORÓ**  
  
**LAURA ANDREA-JACOBÓ GONZÁLEZ**  
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

**AUTORIZÓ:**  
  
**R.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA**  
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.320

Autorización: 11902

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC49

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LECHUGA	19.00	19.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	29.00	29.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	120.00	60.00
1	1.00	PAQ	CHILE COLORADO	24.00	24.00
1	0.44	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	32.04	14.00
1	0.50	KG	TOALLITAS	24.00	12.00
1	0.10	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	60.00	6.00
1	1.00	PZA	CEBOLLA	28.00	28.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	47.00	47.00
1	3.00	KG	CHILE CERRANO	19.00	57.00
1	3.00	BOLSA	CAJA KNOR SUIZA	13.00	39.00
1	2.00	BOLSA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	36.00	72.00
1	1.00	MZO	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	10.00	10.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL					

OBSERVACIÓN:

PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (CUENTA PUBLICA)

SUB-TOTAL: 417.00

I VA:

0.00

TOTAL:

417.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11902

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

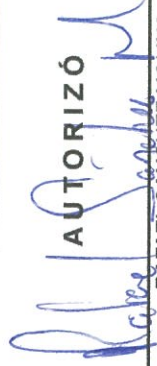
CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 49

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PZA	LECHUGA		19.00	19.00	
1	1.00	PAQ	VASOS		29.00	29.00	
1	0.50	KG	CHILE COLORADO		120.00	60.00	
1	1.00	PAQ	TOALLITAS		24.00	24.00	
1	0.44	KG	LIMONES		32.04	14.00	
1	0.50	KG	CEBOLLA		24.00	12.00	
1	0.10	KG	CHILE CERRANO		60.00	6.00	
1	1.00	PZA	CAJA KNOR SUIZA		28.00	28.00	
1	1.00	PZA	COCA-COLA 3LTS		47.00	47.00	
1	3.00	KG	NIXTAMAL		19.00	57.00	
1	3.00	BOLSA	CUCHARA DESECHABLE		13.00	39.00	
1	2.00	BOLSA	TOSTADAS		36.00	72.00	
1	1.00	MZO	CILANTRO		10.00	10.00	
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							
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (CUENTA PUBLICA)						<b>SUB-TOTAL:</b>	417.00
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00
						<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>TOTAL:</b>	417.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
  
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARAS50527NLL8 Folio fiscal: AAA18C26-1D75-4FAB-A292-068C4178AD01  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: MCO980112TJO Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 22:05:16  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Por definir 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
50404600 Descripción	LECHUGA	1	H87		19.00	19.00			
48101919		1	XPX		25.00	25.00			
VASOS DESECHABLES									
50405628 Descripción	CHILE PASILLA	0.5	KGM		120.00	60.00			4.00
14111705		1	XPX		20.68	20.69			
TOALLITAS									
50304106 Descripción	LIMON	0.4375	KGM		32.00	14.00			3.31
50405300 Descripción	CEBOLLA	0.5	KGM		24.00	12.00			
50405634 Descripción	CHILE SERRANO	0.1	KGM		60.00	6.00			
50193104 Descripción	NORK ZUIZA	1	H87		28.00	28.00			
50202306		1	H87		40.51	40.52			
COCA COLA 3LT									
50221300 Descripción	NIZTAMAL	3	H87		19.00	57.00			6.48
48101815		3	XPX		11.21	33.63			
CUCHARAS									
50221300 Descripción	TOSTADAS	2	XPX		36.00	72.00			5.38
51212012 Descripción	CILANTRO	1	H87		10.00	10.00			

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 397.84  
 Impuestos Traslados IVA 16.00000% \$ 19.17  
 Total \$ 417.01

**Sello digital del CFDI:**

ecsbl36DNNYBccv0RZ+6khlbl7Igd0dsfIy7Eh++YN+yzR0z5.16bnUAXI3ZjOhaS+duQjaBQI2P0k9mgUyIlyBFM0mybTt1ClFLVKFaeVxIM7NW04ZLqRllaSNosBAUIUZFz9rBvu4wEM  
 h7sTXNIZkpxYRIFY1JyUJi6iAoNEDeO6MUwDITNxyCguiHRrapPDJy3M5io79maaYshI8Be4cBH0wARBNI49AoT+abSsidgOZ28w3pCo5G62gHXWZupwz28pHBJwJcOulyQpxSD7A  
 UUDJQWymPHKU1aNd5HuJ2vj95axqrhkt0kIY24ielDqhxEG==

**Sello digital del SAT:**

O9JruoQPXoCmVQpP-hWf0VJ9NoZioYcY36vNNM97GKAQu9qrlj3M6gmVIEVsiVEIj51mzqydpwIIdXmshLMir+KrVwp22rhSWgmA9r9h1+J4S0FT92a4Hkg5o428aAEI6r6V53q7ntJwIcUK8R  
 xJiw7wEXi48HGSdIKQWm0P8KHkovFXLc2mJNPRgw5zoPlyz2ISfTM3a5rqpXkF3NXoYygrRrRCMaqlgZbjOeurcmm60G81YwQOJLPPSUS32V0vZvFQqu5ZXoXBXKDY++Y3GLb9f9f9m  
 +JnKj3V5FEpE006P20WKTlT8DHgZtVpKCEUJBNJHhYzLbyLJzAg==



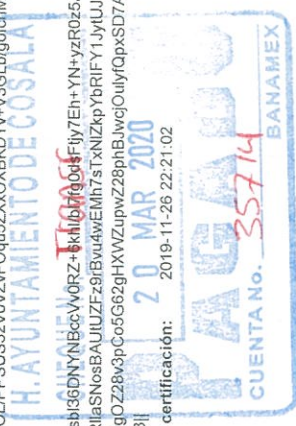
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18C26-1D75-4FAB-A292-068C4178AD01|2019-11-26T22:21:02|SAT970701NN3|ecsbl36DNNYBccv0RZ+6khlbl7Igd0dsfIy7Eh++YN+yzR0z5J  
 6RNUAXI3ZjOhaS+duQjaBQI2P0k9mgUyIlyBFM0mybTt1ClFLVKFaeVxIM7NW04ZLqRllaSNosBAUIUZFz9rBvu4wEMir'sTXNIZkpxYRIFY1JyUJi6  
 iAoNEDeO6MUwDITNxyCguiHRrapPDJy3M5io79maaYshI8Be4cBH0wARBNI49AoT+abSsidgOZ28w3pCo5G62gHXWZupwz28pHBJwJcOulyQpxSD7A  
 lqalCuJJDQWymPHKU1aNd5HuJ2vj95axqrhkt0kIY24ielDqhxEG==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 22:21:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.321

Autorización: 11903

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC50

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	KG	MASECA	15.00	15.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	QUESO CHIHUAHUA	140.00	70.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.50	KG	TOMATE	30.00	30.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.50	KG	CEBOLLA	30.00	15.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	LIMON	50.00	25.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	MANTECA	48.00	48.00
1	1.00	MZO	CILANTRO	5.00	5.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	QUESO FRESCO	84.00	42.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	PLATOS	18.00	18.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PAQ	CUCHARAS	14.00	14.00
1	3.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	PAPEL HIGIENICO	32.00	64.00
1	0.25	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	AGUACATE	18.33	55.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.25	KG	COCA-COLA 3LTS	47.00	47.00
1	0.25	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.25	KG	CHILE SERRANO	40.00	10.00
1	0.25	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-51393392004000002001000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL					

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (PREPARACION AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 458.00  
I VA: 0.00  
TOTAL: 458.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

**AUTORIZÓ**  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11903

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 50

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	KG	MASECA		15.00	15.00
1	0.50	KG	QUESO CHIHUAHUA		140.00	70.00
1	1.00	KG	TOMATE		30.00	30.00
1	0.50	KG	CEBOLLA		30.00	15.00
1	0.50	KG	LIMON		50.00	25.00
1	1.00	KG	MANTECA		48.00	48.00
1	1.00	MZO	CILANTRO		5.00	5.00
1	0.50	KG	QUESO FRESCO		84.00	42.00
1	1.00	PAQ	PLATOS		18.00	18.00
1	1.00	PAQ	CUCHARAS		14.00	14.00
1	2.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		32.00	64.00
1	3.00	PZA	AGUACATE		18.33	55.00
1	1.00	PZA	COCA-COLA 3LTS		47.00	47.00
1	0.25	KG	CHILE SERRANO		40.00	10.00
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (PREPARACION AUDITORIA)						<b>SUB-TOTAL:</b> 458.00
						<b>DESCUENTO:</b> 0.00
						<b>I VA:</b> 0.00
<b>TOTAL:</b> 458.00						

ELABORO

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZO  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA590527NL8 **Folio fiscal:** AAA1BA6A-8876-4022-B75F-15C95D5BCE6B  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-26 21:53:51  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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
50221300		1	KGM		15.00	15.00			
Descripción	MASECA								
50131801		0.5	KGM		140.00	70.00			
Descripción	QUESO CHIQUAHUA								
50406500		1	KGM		30.00	30.00			
Descripción	TOMATE								
50405300		0.5	KGM		30.00	15.00			
Descripción	CEBOLLA								
50304106		0.5	KGM		50.00	25.00			
Descripción	LIMON								
50151600		1	KGM		48.00	48.00			
Descripción	MANTECA								
51212012		1	H87		5.00	5.00			
Descripción	MASO CILANTRO								
50131801		0.5	KGM		84.00	42.00			
Descripción	QUESO RANCHERO								
60122803		1	XPK		15.52	15.52			
Descripción	PLATOS TERMICO								
48101815		1	XPK		12.07	12.07		16.0000%	2.48
Descripción	CUCHARAS								
14111704		2	XPK		27.59	55.18		16.0000%	1.93
Descripción	PAPEL DE BAÑO								
50401700		3	KGM		18.33	55.00		16.0000%	8.83
Descripción	AGUACATES								
50202306		1	H87		40.51	40.52		16.0000%	
Descripción	COCA COLA 3 LT								
50405634		0.25	KGM		40.00	10.00		16.0000%	6.48
Descripción	CHILE SERRANO								
					<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	15.52	Tasa	16.0000%	2.48
					<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	12.07	Tasa	16.0000%	1.93
					<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	55.18	Tasa	16.0000%	8.83
					<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	40.52	Tasa	16.0000%	6.48

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 438.29  
**Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 19.72  
**Total** \$ 458.01

**Sello digital del CFDI:**

X/kZ2OpI/OL9Ddv46k85T0MkIghf1bBICkmpjGNN/C1JINu/IEj039RvI4n60BjwM22QKNagsS2nGFKLLyYXBzVIMUjO65wNqwkM0E818u1H1BZVK+tbTgUt8Jsg4YogWMBKExax7NMg9qz6A4veICoIzDP4sXP2wU1kSDGHEbVh4dqITX41k0HyqgS0ISVmhUABZv4YfStYQH32JrGqWDT2vw+77zkVq7mR0KwR8STUJZ4N+HDOxcm2K6X7yBzdZOugI2BSG0Bg5+yDKiUWDFmmU2h20vd0o0ouOc6n/x8bjifjfgjDUIGfoi1YBzZPwI6I0Q==

**Sello digital del SAT:**

CslMbmCg000jSLxHmT7snhRpQqlZfqPFkggKMe2Jsb5oAubealHF7WM1P+bZUcOGdzuoZJ1CvLkzJmNCoUxQAWhixfclWlqZf5ka6IA97NGj9G1hGaimqIA47A6/msZk3hJzhH5cYV4IyR2Ih6mPIMizvD6kIseja/Vm+CwS5cNdiX0S6S3YHCuua/G3zF5xSsYuOGHE8CjzwXDMJURtS7AqYpBCB+8MYEIEykwubqz60B9Yif8PnFf2gWpE90FzzyUjUjVhuqCIUyTNUYKjxi0A0vx/03qBLiIBXTZUPM13qkk2BzBRG++2xX5jUDra8bgnNnpPPHaQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|AAA1BA6A-8876-4022-B75F-15C95D5BCE6B|2019-11-26T22:05:05|SAT970701NN9JX/KZ2OpI/OL9Ddv46k85T0MkIghf1bBICkmpjGNN/C1JINu/IEj039RvI4n60BjwM22QKNagsS2nGFKLLyYXBzVIMUjO65wNqwkM0E818u1H1BZVK+tbTgUt8Jsg4YogWMBKExax7NMg9qz6A4veICoIzDP4sXP2wU1kSDGHEbVh4dqITX41k0HyqgS0ISVmhUABZv4YfStYQH32JrGqWDT2vw+77zkVq7mR0KwR8STUJZ4N+HDOxcm2K6X7yBzdZOugI2BSG0Bg5+yDKiUWDFmmU2h20vd0o0ouOc6n/x8bjifjfgjDUIGfoi1YBzZPwI6I0Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 22:05:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REQUISICIÓN

**MUNICIPIO DE COSALÁ**

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



FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERÍA				
PROVEEDOR: ASCENCIÓN SALCIDO RODRÍGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	KG	MASECA ✓	\$ 15.00	\$15.00
0.5	KG	QUESO CHIHUAHUA ✓	\$ 140.00	\$70.00
1	KG	TOMATE ✓	\$ 30.00	\$30.00
0.5	KG	CEBOLLA ✓	\$ 30.00	\$15.00
0.5	KG	LIMON ✓	\$ 50.00	\$25.00
1	KG	MANTECA ✓	\$ 48.00	\$48.00
1	MZO	CILANTRO ✓	\$ 5.00	\$5.00
0.5	KG	QUESO FRESCO ✓	\$ 84.00	\$42.00
1	PAQ	PLATOS ✓	\$ 18.00	\$18.00
1	BOLSA	CUCHARAS ✓	\$ 14.00	\$14.00
2	PAQ	PAPEL HIGIENICO	\$ 32.00	\$64.00
3	PZA	AGUACATE	\$ 18.33	\$55.00
1	PZA	COCA COLA 3 LTS	\$ 47.00	\$47.00
0.25	KG	CHILE SERRANO	\$ 40.00	\$10.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			<b>TOTAL:</b>	<b>\$458.00</b>

OBSERVACIONES: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (PREPARACION AUDITORIA)

ELABORÓ  
  
 LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
 AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:  
  
 L.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.322

Autorización: 11904  
FECHA DE EXPEDICIÓN

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC51

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.43	KG	PINA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	28.01	40.00
1	0.96	KG	LIMON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	50.00	48.00
1	1.00	KG	MELON CHINO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	44.00	44.00
1	1.72	KG	PLATANO MANZANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	18.00	30.98
1	1.00	PZA	JICAMA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	37.00	37.00
1	0.65	KG	MANZANA VERDE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	72.09	47.00
1	0.73	KG	MANZANA ROJA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	52.00	38.01
1	1.00	PZA	TAJIN OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	32.00	32.00
1	2.00	PZA	TEA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	16.00	32.00
1	6.00	PZAS	JUGOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	12.00	72.00
1	3.00	PZA	GUAYABATE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	6.00	18.00
1	6.00	PZA	GALLETAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	15.00	90.00

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

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 528.99

I VA. 0.00

TOTAL: 528.99

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11904

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11- D C 51

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.43	KG	PINA		28.01	40.00	
1	0.96	KG	LIMON		50.00	48.00	
1	1.00	KG	MELON CHINO		44.00	44.00	
1	1.72	KG	PLATANO MANZANO		18.00	30.98	
1	1.00	PZA	JICAMA		37.00	37.00	
1	0.65	KG	MANZANA VERDE		72.09	47.00	
1	0.73	KG	MANZANA ROJA		52.00	38.01	
1	1.00	PZA	TAJIN		32.00	32.00	
1	2.00	PZA	TEA		16.00	32.00	
1	6.00	PZAS	JUGOS		12.00	72.00	
1	3.00	PZA	GUAYABATE		6.00	18.00	
1	6.00	PZA	GALLETAS		15.00	90.00	
2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS							
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)						<b>SUB- TOTAL:</b>	528.99
						<b>DESCUENTO:</b>	0.00
						<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>TOTAL:</b>	528.99

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NLI8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de  
 emisión:

AAA1D603-B47A-40C2-A07E-7510E77525AA  
 00001000000403258748  
 80700 2019-11-26 21:43:57

Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

Ingreso  
 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
50305600		1.4286	KGM		28.00	40.00			
Descripción									
	PIÑA MIEL								
50304106		0.96	KGM		50.00	48.00			
Descripción	LIMON								
50304600		1	KGM		44.00	44.00			
Descripción	MELON CHIN								
50307025		1.7212	KGM		18.00	30.98			
Descripción	PLATANO								
50407034		1	H87		37.00	37.00			
Descripción	JICAMA								
50301500		0.6528	KGM		72.00	47.00			
Descripción	MANZANA VERDE								
50301500		0.731	KGM		52.00	38.01			
Descripción	MANZANA ROJA								
50171832		1	H87		32.00	32.00			
Descripción	TAJIN								
50202304		6	H87		12.00	72.00			
Descripción	JUGOS JUMEX								
50201700		2	H87		16.00	32.00			
Descripción	TE								
50181905		6	H87		18.00	108.00			
Descripción	GALLETAS								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 528.99  
 Total \$ 528.99

**Sello digital del CFDI:**

Roq331lwOeEINFDv91qTXU6RrzV8IXwUT/OHJcl.vgIM1+vdZmOzYleoygzWSNcudnh0baS2usb8rCFehz4FZxnS+Y9SS5xfWUoWQCHWE+GYf6L.CyY+y6FYOVNNAIkFmKI8OI8SSW6UgzbVX  
 TGWm1FzIqH6sw/TgUegKM+3y7VQvzqcTY/NQkkkXY1ynLPT8mED5Y0gcRv75uDuJX6EjPbWAareaBh28ap5c7XFTKjcgX+MQT3nMZbMcK9mNqbi3HO0VeysEaCZmpRi6vKwbfmIBNQ,q  
 mwTiv4zOObbukEHgMdzxc+cdVMndik5RynO0IF2IuZNTiaoXALJeZg==

**Sello digital del SAT:**

bF2yJA.Gix3cstqIshHN8pOqg/EDGfPDAuIKIMkthg/FKFP1+W8D0R4n1VEr5i6GmDMEIT7NQL5X7SqpjV6Ly0qOoc3z2eDPVbIKcKdDL4yNgF.NijtrmI2ZbsdMAJb+B.JKIEOI8SSW6UgzbVX  
 GVRBvn+E8icA5WihU0AZeU48A3PNLZ9HkSuyhLmtqGzTtqk+wn/EtkmYE/rj6DmTbOut2I9i5JkkRGLM1j6833Kd4D76P4w9aGFnCFmN3g4Lx8BOyBE188Sp4WEhmXT3+6yZ7893vCTqTC  
 h1rhH253epzskppCGzR/OQQcbCnRraZc/vbKfZzew9GnGMSaA==



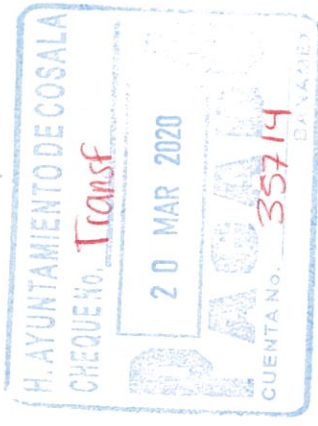
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1D603-B47A-40C2-A07E-7510E77525AA|2019-11-26T21:53:22|SAT1970701NN3|Roq331lwOeEINFDv91qTXU6RrzV8IXwUT/OHJcl.vgIM1+vdZmOzYleoygzWSNcudnh0baS2usb8rCFehz4FZxnS+Y9SS5xfWUoWQCHWE+GYf6L.CyY+y6FYOVNNAIkFmKI8OI8SSW6UgzbVX  
 +3y7VQvzqcTY/NQkkkXY1ynLPT8mED5Y0gcRv75uDuJX6EjPbWAareaBh28ap5c7XFTKjcgX+MQT3nMZbMcK9mNqbi3HO0VeysEaCZmpRi6vKwbfmIB  
 NQqmwTiv4zOObbukEHgMdzxc+cdVMndik5RynO0IF2IuZNTiaoXALJeZg=|00001000000403258748||

Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 21:53:22

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.323

Autorización: 11905  
FECHA DE EXPEDICIÓN

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC52

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	5.73	PZA	POLLO ENTERO	60.00	344.00
1	1.00	PAQ	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL GALLETAS MARIA	14.00	14.00
1	2.00	PZA	TABLILLA DE CHOCOLATE	16.00	32.00
1	0.23	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CHILE COLORADO	200.00	46.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL ARROZ	24.00	24.00
1	1.00	LATA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL ELOTE	18.00	18.00
1	0.50	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CEBOLLA	30.00	15.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL CHILE MORRON	15.00	15.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL KNOR SUJIZA	27.00	27.00

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-513933920040000020010000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN:

COMIDA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 535.00

I VA: 0.00

TOTAL: 535.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11905

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 52

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	5.73	PZA	POLLO ENTERO		60.00	344.00
1	1.00	PAQ	GALLETAS MARIA		14.00	14.00
1	2.00	PZA	TABLILLA DE CHOCOLATE		16.00	32.00
1	0.23	KG	CHILE COLORADO		200.00	46.00
1	1.00	KG	ARROZ		24.00	24.00
1	1.00	LATA	ELOTE		18.00	18.00
1	0.50	KG	CEBOLLA		30.00	15.00
1	1.00	PZA	CHILE MORRON		15.00	15.00
1	1.00	PZA	KNOR SUIZA		27.00	27.00
2019-2-1000-152-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
<b>Cargo:</b> COMIDA PERSONAL DE TESORERIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)						<b>SUB-TOTAL:</b> 535.00
						<b>DESCUENTO:</b> 0.00
						<b>I VA:</b> 0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>535.00</b>

**ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**  
Rafael Sanchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

**RFC emisor:** SARA550527NL8 **Folio fiscal:** AAA1B2BD-3A89-4F12-BE5B-70CBBDB68D17  
**Nombre emisor:** ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ **No. de serie del CFD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2019-11-26 21:33:45  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **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
50111520		5.7334	KGM		60.00	344.00			
Descripción	POLLO ENTERO								
50181905		1	H87		14.00	14.00			
Descripción	GALLETAS MARIAS								
50405628		0.23	H87		200.00	46.00			
Descripción	CHILE COLORADO								
50181813		2	H87		16.00	32.00			
Descripción	TABILLAS CHOCOLATE ABUELITA								
50406800		1	H87		18.00	18.00			
Descripción	LATA ELOTE								
50405300		0.5	KGM		30.00	15.00			
Descripción	CEBOLLA								
50405631		1	H87		15.00	15.00			
Descripción	CHILE MORRON								
50193104		1	H87		27.00	27.00			
Descripción	NORK ZUIZA								
50403200		1	H87		24.00	24.00			
Descripción	ARROZ								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 535.00  
**Forma de pago:** Por definir **Total** \$ 535.00  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Sello digital del CFDI:**

P6FPyP9lJUNUSHDVkEsY4Zo8i+K5LMu4bGbec5Zg5vEfxgMeZTicRNMMWq+rxIVSoBwywFRXDCq6RYwN6mYak/5s4+1DVArdRusDhw0vOT71Zf+kthwcxcYDf6m/jaeRY5qahm3mcJGGe553  
 DEFG0hMQMuqZIC5E5vGg2SKaSu4nSewZGJK88v17e4nm20ajypg0DBc2yL4nK0e4Gao1Y6HxuiTcg3ITMFZzAIIBH4O75aif6rQID/qMO2v7vZDuffjJMFgy61RCWoc6koOE7ufYOOsPWxy+g  
 iyoV7EF6A838RsmN9iVSRmnoV7+Mlu+krz8wvT3U2vgNlZVG1XdAAA==

**Sello digital del SAT:**

ZurEiWnCT9JA57Mpj2YEww2arTK6lMwVYIUUTTalUcB3wmpLJM+a1SUA0EclWvgJHxY+jNZwEiubgdy1KpHhannVff6ygzBHQQRhaEvPNeJVVuudT+VwHrhnsDuhIuu2DgNROa1pM  
 KXBWElUOfehpKUlquhAYSfYfWenXfQX6VFCASN+12itvJEKMPXpwJ+ng+YGX0NpJfb2ul.xII/A5XORkwnq6TAEwA0ypTscrU+EahnzDcPFLob1fGTUgJhWEhR9emxuCPmXhrBzUkzCLD  
 F+hWdkqxE6WCS+JfKSwOZv2QchjGclZp5kvU7IvohZiWwNlJPhbQoaA==



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

j|f.1|AAA1B2BD-3A89-4F12-BE5B-70CBBDB68D17|2019-11-26T21:43:22|SAT970701NN3|p6FPyP9lJUNUSHDVkEsY4Zo8i+K5LMu4bGbec5Zg5vEfxgMeZTicRNMMWq+rxIVSoBwywFRXDCq6RYwN6mYak/5s4+1DVArdRusDhw0vOT71Zf+kthwcxcYDf6m/jaeRY5qahm3mcJGGe553DEFG0hMQMuqZIC5E5vGg2SKaSu4nSewZGJK88v17e4nm20ajypg0DBc2yL4nK0e4Gao1Y6HxuiTcg3ITMFZzAIIBH4O75aif6rQID/qMO2v7vZDuffjJMFgy61RCWoc6koOE7ufYOOsPWxy+givoV7EF6A838RsmN9iVSRmnoV7+Mlu+krz8wvT3U2vgNlZVG1XdAAA==j00001000000403258748j|

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-26 21:43:22

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.324

Autorización: 11906

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

11-DC53

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	BOLSA	PASAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	13.00
1	2.00	PZAS	HUEVOS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	8.00
1	1.00	KG	CEBOLLA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.00	37.00
1	3.00	KG	LIMON ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	150.00
1	2.00	KG	PEPINO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	60.00
1	1.00	FCO	SALSA SOYA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	32.00	32.00
1	1.00	FCO	SALSA GUACAMAYA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.00	15.00
1	1.00	KG	SAL ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.00	8.00
1	1.00	FCO	PIMIENTA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.00	23.00
1	1.00	BOLSA	CHILE DE ARBOL ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	13.00
1	3.00	PAQ	TOSTADAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	34.00	102.00
1	1.00	FCO	MAYONEZA MEDIANA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	40.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.00	14.00
1	1.00	FCO	SALSA MARISQUERA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	24.00	24.00

OBSERVACIÓN: PARA ALIMENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO CULTURAL (VISITA SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ)

SUB-TOTAL: 562.00

I VA. 0.00

TOTAL: 562.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUARDES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.324

Autorización: 11906

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC53

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PAQ	PLATOS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.00	23.00

2019-5-1000-152-3-3-5-22-382001-51363382001000005001000000022 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIÓN: PARA ALIMENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO CULTURAL (VISITA SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ)

SUB- TOTAL: 562.00

I VA: 0.00

TOTAL: 562.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11906

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

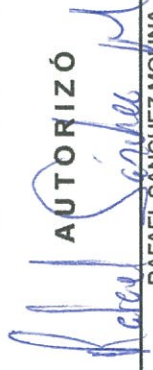
CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 53

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	BOLSA	PASAS		13.00	13.00
1	2.00	PZAS	HUEVOS		4.00	8.00
1	1.00	KG	CEBOLLA		37.00	37.00
1	3.00	KG	LIMON		50.00	150.00
1	2.00	KG	PEPINO		30.00	60.00
1	1.00	FCO	SALSA SOYA		32.00	32.00
1	1.00	FCO	SALSA GUACAMAYA		15.00	15.00
1	1.00	KG	SAL		8.00	8.00
1	1.00	FCO	PIMIENTA		23.00	23.00
1	1.00	BOLSA	CHILE DE ARBOL		13.00	13.00
1	3.00	PAQ	TOSTADAS		34.00	102.00
1	1.00	FCO	MAYONEZA MEDIANA		40.00	40.00
1	1.00	PAQ	TENEDORES		14.00	14.00
1	1.00	FCO	SALSA MARISQUERA		24.00	24.00
1	1.00	PAQ	PLATOS		23.00	23.00
2019-5-1000-152-3-3-5-22-382001-5138-3-382001-000005-001000-000022 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- GASTOS ADMINISTRATIVOS Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						
<b>Cargo:</b> PARA ALIMENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO CULTURAL (VISITA SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ)					<b>SUB- TOTAL:</b>	562.00
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00
					<b>I VA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>						562.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  


RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



RFC emisor: SARA550527NLI8 Folio fiscal: AAA1600D-CC17-40CC-BA9C-3FF827FC18B1  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: MCO980112TJO Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 21:22:01  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Por definir 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
50303500		1	H87		13.00	13.00			
Descripción	PASAS								
50131600		2	H87		4.00	8.00			
Descripción	HUEVOS								
50005300		1	KGM		37.00	37.00			
Descripción	CEBOLLA								
50304106		3	KGM		50.00	150.00			
Descripción	LIMON								
50307024		2	KGM		30.00	60.00			
Descripción	PEPINO								
50172001		1	H87		32.00	32.00			
Descripción	SALSA SOYA								
50171832		1	H87		15.00	15.00			
Descripción	SALSA GUACAMAYA								
50171551		1	KGM		8.00	8.00			
Descripción	SAL								
50171550		1	H87		23.00	23.00			
Descripción	PIMIENTA MOLIDA								
50005602		1	H87		13.00	13.00			
Descripción	CHILE ARBOL								
50221300		3	XPK		34.00	102.00			
Descripción	TOSTADAS								
50171830		1	XCI		40.00	40.00			
Descripción	MAYONESAS								
52151703		1	XPK		12.07	12.07			
Descripción	TENEDORES								
50171832		1	H87		24.00	24.00			1.93
Descripción	SALSAS MARIQUERA								
60122503		1	XPK		19.83	19.83			
Descripción	PLATOS TERMICOS								
					<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	12.07	Tasa	16.00000%	1.93
					<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	19.83	Tasa	16.00000%	3.17

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 556.90  
 Impuestos trasladados IVA 16.00000% \$ 5.10  
 Total \$ 562.00

**Sello digital del CFDI:**

bDqKwN2W6niovnZAssA6ddUEZfMkumtr6Vr8dMG18dvizm7R74NGQLqHWeddpf5m91Y252mW0AIQfweK1GPy3uimis/aYWK9m+w011Psof8KKGD99k3RIGigf815zS30/ICHySaINmKZ  
 LcyTEXNdL4yFomR9q9m9vJx+kw2kIZGEHF9xOQZHzy8ZCHGAXqJOCuItim7z66CDTvlAr7BdB0PXPc7K3GoOE79XvZLm7JuX+QUAAK1s77XRomBalwY5MY2fzyqBh0c9MWHBMusfPKQ  
 o6apvCHk02ixxq9R4+IDP1811cqrRwYAwWBpzN9i+LeO+R26wOzEwABg==

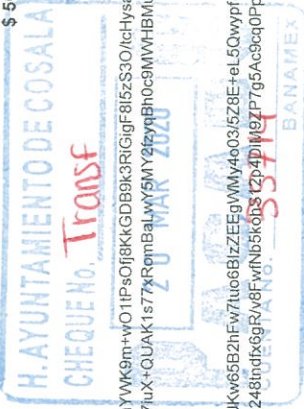
**Sello digital del SAT:**

UJfLIGfteeaKJuceCibN7dgiHIBZ06XYy3ujBHGHEHGK+MjzbOZGDQDQ/epW9W8Vq63WvTxCKG6RZoG0Xmqn0s/khG3UkW65B2hf-w7Ll068IzEEgWMy4003/SZ8E+eL5QwypfS+BbxV  
 OeFODMvRQ5molgRFQm26myUu4wMwYAgpIXG6eTqigPOMYMMBw2xx9bTx1TtWqYkfyEi5NbrOSbiWQKdXC4KqKZTp248ndfxf6gRw8fWNB5koB31Z04P1W9ZP7g5A-c9cpPlMDmz  
 XdQ07pRFwNHatKvHEaZEgplDhmDkhtAoXJK9ceAIPWbbQ806NhhjtTQPuA==

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

||1.-1|AAA1600D-CC17-40CC-BA9C-3FF827FC18B1|2019-11-26T21:33:13|SAT970701NN3|bDqKwN2W6niovnZAssA6ddUEZfMkumtr6Vr8dMG18dvizm  
 7R74NGQLqHWeddpf5m91Y252mW0AIQfweK1GPy3uimis/aYWK9m+w011Psof8KKGD99k3RIGigf815zS30/ICHySaINmKZLcyTEXNdL4yFomR9q9m9  
 vJx+kw2kIZGEHF9xOQZHzy8ZCHGAXqJOCuItim7z66CDTvlAr7BdB0PXPc7K3GoOE79XvZLm7JuX+QUAAK1s77XRomBalwY5MY2fzyqBh0c9MWHBM  
 usfPKQo6apvCHk02ixxq9R4+IDP1811cqrRwYAwWBpzN9i+LeO+R26wOzEwABg=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 21:33:13  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICIÓN

MUNICIPIO DE COSALÁ

ROSALES Y LEVA SOLANO S/N  
MCO-980112-TJO



FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	BOLSA	PASAS ✓	\$ 13.00	\$13.00
2	PZAS.	HUEVOS ✓	\$ 4.00	\$8.00
1	KG.	CEBOLLA ✓	\$ 37.00	\$37.00
3	KG.	LIMON ✓	\$ 50.00	\$150.00
2	KG.	PEPINO ✓	\$ 30.00	\$60.00
1	FCO.	SALSA SOYA ✓	\$ 32.00	\$32.00
1	FCO.	SALSA GUACAMAYA ✓	\$ 15.00	\$15.00
1	BOLSA	SAL ✓	\$ 8.00	\$8.00
1	FCO.	PIMIENTA ✓	\$ 23.00	\$23.00
1	BOLSA	CHILE ÁRBOL ✓	\$ 13.00	\$13.00
3	PAQ.	TOSTADAS ✓	\$ 34.00	\$102.00
1	FCO.	MAYONESA MEDIANA ✓	\$ 40.00	\$40.00
1	PAQ.	TENEDORES ✓	\$ 14.00	\$14.00
1	FCO.	SALSA MARISQUERA ✓	\$ 24.00	\$24.00
1	PAQ.	PLATOS ✓	\$ 23.00	\$23.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$562.00</b>

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

OBSERVACIONES:

PARA ALIMENTACIÓN DE ARTISTAS EN EVENTO CULTURAL. (VISITA SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ).

ELABORÓ

*Erika Sarabia A.*  
ERIKA SARABIA APODACA

SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ ELEAZAR PÉREZ MADRID  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**ORDEN DE COMPRA**

FOLIO

**6.325**

Autorización: 11907

FECHA DE EXPEDICIÓN

**26/11/2019**

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC54

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	ELOTE	18.00	18.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	FRIJOL	42.00	42.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	0.50	KG	BARRA MANTEQUILLA	16.00	16.00
1	0.39	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	CHORIZO	94.00	47.00
1	1.00	BOLSA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	BOLSA	QUESO CHIRIHUAHA	110.00	43.01
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	PLATOS	20.00	20.00
1	1.00	BOLSA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	BOLSA	TENEDOR	14.00	14.00
1	1.00	BOLSA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	KG	CUCHARAS CHICAS	10.00	10.00
1	1.00	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	10.00	PZA	AZUCAR	28.00	28.00
1	11.00	PZA	YOGURT PIBEBER	12.00	120.00
1	10.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	11.00	PZA	COCAS 400ML	15.00	165.00
1	10.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	10.00	PZA	JUGO JUMEX	12.00	120.00
1	10.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-513933920040000020010000000014 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMIDA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB-TOTAL: 643.01  
I VA. 0.00  
TOTAL: 643.01

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11907

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 54

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	ELOTE		18.00	18.00
1	1.00	KG	FRIJOL		42.00	42.00
1	1.00	PZA	BARRA MANTEQUILLA		16.00	16.00
1	0.50	KG	CHORIZO		94.00	47.00
1	0.39	KG	QUESO CHIHUAHUA		110.00	43.01
1	1.00	PAQ	PLATOS		20.00	20.00
1	1.00	BOLSA	TENEDOR		14.00	14.00
1	1.00	BOLSA	CUCHARAS CHICAS		10.00	10.00
1	1.00	KG	AZUCAR		28.00	28.00
1	10.00	PZA	YOGURT P/BEBER		12.00	120.00
1	11.00	PZA	COCAS 400ML		15.00	165.00
1	10.00	PZA	JUGO JUMEX		12.00	120.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
2019-2-1000-152-3-3-5-14-392004-5139-3-392004-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						

**Cargo:** COMIDA PERSONAL DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

**SUB-TOTAL:** 643.01

**DESCUENTO:** 0.00

**I VA:** 0.00

**TOTAL:** 643.01

**E ELABORÓ**

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

**AUTORIZÓ**  
  
 RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA50527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCICO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1FFFF-2D14-4E13-A488-3881AF27F4D7  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 20:40:23

Regimen fiscal: Ingreso  
 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
50466800		1	H87		18.00	18.00			
Descripción	LATA ELOTE								
50401800		1	KGM		42.00	42.00			
Descripción	FRIJOL								
50131701		1	H87		16.00	16.00			
Descripción	MANTEQUILLA								
50111519		0.5	KGM		94.00	47.00			
Descripción	CHORIZO								
50131801		0.391	KGM		110.00	43.01			
Descripción	QUESO CHIHUAHUA								
60122503		1	XPK		17.24	17.24			
Descripción	PLATOS TERMICO								
52151703		1	XPK		12.07	12.07			2.76
Descripción	TENEDORES								
48101815		1	XPK		8.62	8.62			1.93
Descripción	CUCCHARAS								
50161814		1	KGM		28.00	28.00			1.38
Descripción	AZUCAR								
50131702		10	H87		12.00	120.00			
Descripción	YOGURT BEBER								
50202306		11	H87		12.93	142.23			
Descripción	COCA COLA 400 ML								
50202304		10	H87		12.00	120.00			22.76
Descripción	JUGOS JUMEX								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.00000% \$ 614.17  
 Total \$ 28.83 \$ 643.00

**Sello digital del CFDI:**

X77Zap2VMf8ONfED4qYg3u5DvXLMlVGSqSQNlWk8YlUx9Hf1fXQM6H+JFPAJfPePe+2fo9yOYIZw43nsUJEKfY+ve/Z47LWF0tuoqX4+a9TG/Tj1NlUeswBdwxe7HKzxZJf5a+apKmlLeLBNqfCGYJfFVmcVPshsUTSHhkP0RMXetfjmwTJKPQJ6ruXaIGzCkaFZBaQPJmhH02Qjd5f5fS6cwhC5zoQDPYlb1m1ml+oDZEK0hDUEBJAKY0BQy3emVlnJpJeGPILOHyCgJxBbQyZHB+O1VRVCTbMKx2l0lLH2MBZAEg4RK2nh7bFkAqw4Y8dLpCF5F2MGcw==

**Sello digital del SAT:**

Zj9HDSXojpJZFSF+BupmIL7+HAR1u2VUkqS8C8z7093UxqrCumpzE+hX7Ox4sk5pwkKR6e2YQJDgigOzYh57ZU0GcJOM2WJxdatNl0b5WLPIC05C8tUYcJbaseVkyGJstLTDVNLlziZuiDIZwWYkpcatN5i69x84Hk8VfFmh6zL6D8qHNXeJe1jmiIbo3z30BSung1+8mIM1KH0wDWBIEpw+y+r+W2fWQIMd77kVAIBQUJVEBS2L3QFpHSYyWkCOy7hZVslc05uT1fWmKRNSo3miIHZ+SHyf1nOZ0NBi44EwLRCvc3S9ekWWhN8IE2bFCQg5YSzPLw==



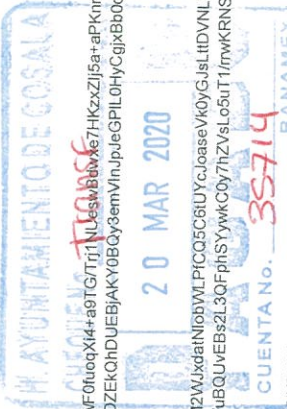
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1-1JAAA1FFFF-2D14-4E13-A488-3881AF27F4D7|2019-11-26T20:58:50|SAT970701NN8|X77Zap2VMf8ONfED4qYg3u5DvXLMlVGSqSQNlWk8YlUx9Hf1fXQM6H+JFPAJfPePe+2fo9yOYIZw43nsUJEKfY+ve/Z47LWF0tuoqX4+a9TG/Tj1NlUeswBdwxe7HKzxZJf5a+apKmlLeLBNqfCGYJfFVmcVPshsUTSHhkP0RMXetfjmwTJKPQJ6ruXaIGzCkaFZBaQPJmhH02Qjd5f5fS6cwhC5zoQDPYlb1m1ml+oDZEK0hDUEBJAKY0BQy3emVlnJpJeGPILOHyCgJxBbQyZHB+O1VRVCTbMKx2l0lLH2MBZAEg4RK2nh7bFkAqw4Y8dLpCF5F2MGcw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN8

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 20:58:50







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.326

Autorización: 11908

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.65	KG	POLLO ENTERO	66.01	241.00
1	2.32	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR PAPA	25.00	58.00
1	1.33	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR TOMATE	30.01	40.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR VINAGRE	14.00	14.00
1	1.16	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR PECHUGA	115.05	133.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR ACEITE	40.00	40.00
1	1.08	KG	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR EJOTE	40.00	43.00
1	1.00	BOLSA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR PIMIENTA Y COMINO	24.00	24.00
1	1.00	CAJA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR GALLETAS FLOR DE NARANJO	47.00	47.00
1	1.00	PZA	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOBERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR COCA COLA 3 LITS	47.00	47.00

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-51393392004000001002504000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

OBSERVACIÓN: PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA Y SECRETARIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)

SUB- TOTAL:	687.00
I VA:	0.00
TOTAL:	687.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11908

FECHA DE EXPEDICION  
26/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.65	KG	POLLO ENTERO		66.01	241.00
1	2.32	KG	PAPA		25.00	58.00
1	1.33	KG	TOMATE		30.01	40.00
1	1.00	PZA	VINAGRE		14.00	14.00
1	1.16	KG	PECHUGA		115.05	133.00
1	1.00	PZA	ACEITE		40.00	40.00
1	1.08	KG	EJOTE		40.00	43.00
1	1.00	BOLSA	PIMIENTA Y COMINO		24.00	24.00
1	1.00	CAJA	GALLETAS FLOR DE NARANJO		47.00	47.00
1	1.00	PZA	COCA COLA 3 LTS		47.00	47.00
2019-1-2504-111-2-2-64-392004-5139-3-392004-000001-002504-000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR						
Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR						
COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
<b>Cargo:</b> PARA PERSONAL DE TESORERIA, OFICIALIA Y SECRETARIA HORAS EXTRAS (AUDITORIA)						
					<b>SUB-TOTAL:</b>	687.00
					<b>DESCUENTO:</b>	0.00
					<b>I VA:</b>	0.00
					<b>TOTAL:</b>	687.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA16422-EEB0-47D5-8355-F07AC810AFBB  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 20:25:57  
 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	
50111520		3.6515	KGM		66.00	241.00				
Descripción	POLLO ENTERO									
50405700		2.32	KGM		25.00	58.00				
Descripción	PAPAS									
50406500		1.3334	KGM		30.00	40.00				
Descripción	TOMATE									
50171700		1	H87		14.00	14.00				
Descripción	VINAGRE									
50111520		1.1565	KGM		115.00	133.00				
Descripción	PECHUGA DE POLLO									
50151600		1	H87		40.00	40.00				
Descripción	ACEITE									
50401847		1.075	KGM		40.00	43.00				
Descripción	EJOTE									
50171550		1	H87		24.00	24.00				
Descripción	PIMIENTA Y COMINO									
50181905		1	XBX		47.00	47.00				
Descripción	GALLETA FLOR DE NARANJO									
50202306		1	H87		40.52	40.52				
Descripción	COCA COLA 3LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.52	Tasa	16.0000%	6.48

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 680.52  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6.48  
 Total \$ 687.00

**Sello digital del CFDI:**

WAZpgnOV1Rqc7ceKt1w0x+QANNrHRzZGXb6CB3ZFXupahI01bvSEn+E5dd5OfKBRU9UN7hSwkO4ifH1u9xLbPRBPb93axp3sFTBd3zaJY6SG3Yac6Q9Q+Hn7Edd4JwR7jvXD6Yqo34volKM4o4YdbZ3L3r87JdDirMDFlqkM74v4ZbCwNAQGPT1iOIkxNgpTGVowPXHIUxGPTLBwSDPR5mNQypcKK2AFS/oXQgOMYcSunYmHCOOxV+6cOZZF9bPKDTeUcJ1Gu/luOCI+PpzETuVnDyVN5zHOx0rp03a/8CUHlw2ltzPpYcsmK6oLBQ8zxtRnXxOZ7HD8iOTc2SZ4ww==

**Sello digital del SAT:**

ce77xR8ArjR2v57JJNx73BwBPrFwiXe8fbi79JideVc+Y5iA2+4KeA7bx5XmV6WO6Wjd4ADQw+H4jaL0McyqKj9UrbaoxQRaHsUHB1rQEMfMy5wSjPjYwUH9kFi3VEv+tcMds74sAbomrJsl/aWK649juwD7biCE2b24rbPwminr20xaYpoQmLkyltUuvHEbJTj+ISIAA3Vc1gSjeNUf6qHxh6o+oTVFgRRkYc30LSLYPi9P06i+mSzlrxRjbYP82Wf3LuBS0AtNNDPsiBoTkp2iyMvUwKrKx2S7yDOzNMKnwXKZ8T7EYl2mF3IYBL0VHgYUoWwEqdGed4xq+Q==

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

||1.1|AAA16422-EEB0-47D5-8355-F07AC810AFBB|2019-11-26T20:39:29|SAT970701NN3|WAZpgnOV1Rqc7ceKt1w0x+QANNrHRzZGXb6CB3ZFXupahI01bvSEn+E5dd5OfKBRU9UN7hSwkO4ifH1u9xLbPRBPb93axp3sFTBd3zaJY6SG3Yac6Q9Q+Hn7Edd4JwR7jvXD6Yqo34volKM4o4YdbZ3L3r87JdDirMDFlqkM74v4ZbCwNAQGPT1iOIkxNgpTGVowPXHIUxGPTLBwSDPR5mNQypcKK2AFS/oXQgOMYcSunYmHCOOxV+6cOZZF9bPKDTeUcJ1Gu/luOCI+PpzETuVnDyVN5zHOx0rp03a/8CUHlw2ltzPpYcsmK6oLBQ8zxtRnXxOZ7HD8iOTc2SZ4ww==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 20:39:29  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC56

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	PZA	CLORO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15.00	60.00
1	2.00	PZA	PINOL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49.00	98.00
1	1.00	PZA	BAYGON OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	67.00	67.00
1	1.00	PZA	JABON DE POLVO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45.00	45.00
1	2.00	PZA	ESCOBA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	65.00	130.00
1	1.00	PZA	PLATO DESECHABLE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30.00	30.00
1	1.00	PZA	VASO DESECHABLE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29.00	29.00
1	2.00	PAQ	CUCHARA DESECHABLE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10.00	20.00
1	1.00	PZA	PLEDGE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	78.00	78.00
1	5.00	PZA	PASTILLAS PARA BAÑO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16.00	80.00
1	1.00	PZA	GLADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	62.00	62.00
1	2.00	PZA	ESPONJAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	40.00
1	1.00	KG	SAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19.00	19.00
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32.97	32.97

OBSERVACIÓN: MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO, ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS

SUB-TOTAL: 790.97

I VA: 0.00

TOTAL: 790.97

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC56

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	--------	---------

2019-4-1000-221-7-7-11-17-392004-5139339200400000400100000001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  
7

OBSERVACIÓN: MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO, ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS

SUB-TOTAL: 790.97

I VA: 0.00

TOTAL: 790.97

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11909

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11- D C 56

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	4.00	PZA	CLORO	15.00	60.00
1	2.00	PZA	PINOL	49.00	98.00
1	1.00	PZA	BAYGON	67.00	67.00
1	1.00	PZA	JABON DE POLVO	45.00	45.00
1	2.00	PZA	ESCOBA	65.00	130.00
1	1.00	PZA	PLATO DESECHABLE	30.00	30.00
1	1.00	PZA	VASO DESECHABLE	29.00	29.00
1	2.00	PAQ	CUCHARA DESECHABLE	10.00	20.00
1	1.00	PZA	PLEDGE	78.00	78.00
1	5.00	PZA	PASTILLAS PARA BAÑO	16.00	80.00
1	1.00	PZA	GLADE	62.00	62.00
1	2.00	PZA	ESPONJAS	20.00	40.00
1	1.00	KG	SAL	19.00	19.00
1	1.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	32.97	32.97

2019-4-1000-221-7-7-11-17-392004-5139-3-392004-000004-001000-000017

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO, ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS

SUB- TOTAL: 790.97

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 790.97

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

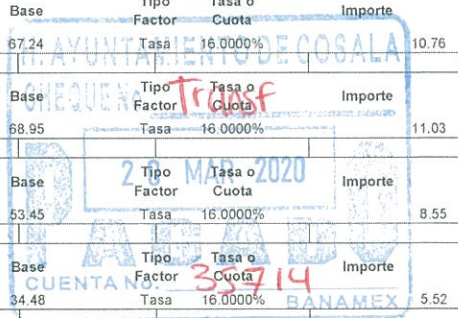
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA16231-96AD-4521-90B1-ED9EC08A7918  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 19:54:20  
 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	
47131807		4	LTR		12.93	51.72				
Descripción	PINOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.72	Tasa	16.0000%	8.28
47131803		2	LTR		42.24	84.48				
Descripción	PINOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	84.48	Tasa	16.0000%	13.52
47131808		1	XCI		57.75	57.76				
Descripción	BAYGON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	57.76	Tasa	16.0000%	9.24
47131811		1	KGM		38.79	38.79				
Descripción	JABON EN POLVO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21
47131604		2	H87		56.03	112.06				
Descripción	ESCOBAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	112.06	Tasa	16.0000%	17.93
60122503		1	XPK		25.86	25.86				
Descripción	PLATO DESECHABLE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.14
48101919		1	XPK		25.00	25.00				
Descripción	VASOS DESECHABLES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25.00	Tasa	16.0000%	4.00
48101815		2	XPK		8.62	17.24				
Descripción	CUCHARAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.76
47131806		1	XCI		67.24	67.24				
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	67.24	Tasa	16.0000%	10.76
47131816		5	H87		13.79	68.95				
Descripción	PASTILLAS P/BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	68.95	Tasa	16.0000%	11.03
47131816		1	XCI		53.45	53.45				
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	53.45	Tasa	16.0000%	8.55
47131603		2	H87		17.24	34.48				
Descripción	ESPONJAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	34.48	Tasa	16.0000%	5.52
14111704		1	XPK		28.45	28.45				
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28.45	Tasa	16.0000%	4.55
50171551		1	KGM		19.00	19.00				
Descripción	SAL DE MESA									



Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 684.48  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 106.49  
 Total \$ 790.97

RFC emisor: SARA550527NL8

Folio fiscal:

AAA16231-96AD-4521-90B1-ED9EC08A7918

**Sello digital del CFDI:**

LDYKaY5JJYMi4AUGSlugz9uFubHJyUf4NnMCZU3hBOLCTiBrFAXX4/6T10b9GoupDGEORzHlok+0WTe0/3Gc5wiKAIWsQm3OU8MwLm9k+Sfv8alkoiHhZw/9ZqCIHJH0p71XoXMDxuG2IHR0pT8g1szArRs0743RH+K5Z39UiiXHXDOX/mxuUOwDIgdei6cwekcexB2oGOQZ2a/RuRac6KikZJSP3jbPdHwCMKQeak7Zs+N4YEfeC1GXy1c/DsatFUe5KBFAHPZeIvN01Gbs15XoQ8RfuQvAldHEn0Y38MrLFyeGI6UOpuNQfHk80bev0ON9ehfHXlg==

**Sello digital del SAT:**

L4EcLwKdVUlWgh3Hufcdt+z3Ta/voSGs2LRhJFPjhgZGqwkuhOsbG33eSqtW3Kwja8HugZ31Owska5Xxyk2uzGLEHcReTb6xuD6Xh3w2df8/jxisMApDiMvJI/K1+V4OxPQnhJzIGd0j0FLYCsYX0B7MvCT+KFc92Kpgwbj9Ei0ZSjIQYJjdY5CL10A7KulQGEed+zEAJZly8sclRu+oqXYUbtjY4LtiQifUR+a73Pw7x+/rXQggWzDMuvjVqFmbktqh0L+VKGEWfUuXD3nVyKUVEP6fwtMmkEWE8GCu11Lwd7ErOhP8Ufq9+0iVPALdCeefrhKSLGLcB0NWWfA==

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

||1.1|AAA16231-96AD-4521-90B1-ED9EC08A7918|2019-11-26T20:25:19|SAT970701NN3|LDYKaY5JJYMi4AUGSlugz9uFubHJyUf4NnMCZU3hBOLCTiBrFAXX4/6T10b9GoupDGEORzHlok+0WTe0/3Gc5wiKAIWsQm3OU8MwLm9k+Sfv8alkoiHhZw/9ZqCIHJH0p71XoXMDxuG2IHR0pT8g1szArRs0743RH+K5Z39UiiXHXDOX/mxuUOwDIgdei6cwekcexB2oGOQZ2a/RuRac6KikZJSP3jbPdHwCMKQeak7Zs+N4YEfeC1GXy1c/DsatFUe5KBFAHPZeIvN01Gbs15XoQ8RfuQvAldHEn0Y38MrLFyeGI6UOpuNQfHk80bev0ON9ehfHXlg=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 20:25:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





REQUISICION  
MUNICIPIO DE COSALA

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



FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS  
PROVEEDOR: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
4	PZA	COLORO ✓	\$15.000	\$60.00
2	PZA	PINOL ✓	\$49.00	\$98.00
1	PZA	BAYGON ✓	\$67.00	\$67.00
1	PZA	JABON DE POLVO ✓	\$45.00	\$45.00
2	PZA	ESCOBA ✓	\$65.00	\$130.00
1	PZA	PLATO DESECHABLE ✓	\$30.00	\$30.00
1	PZA	VASO DESECHABLE ✓	\$ 29.00	\$29.00
2	PZA	CUCHARA DESECHABLE ✓	\$ 10.00	\$20.00
1	PZA	PLEDGE ✓	\$ 78.00	\$78.00
5	PZA	PASTILLAS PARA BAÑO ✓	\$ 16.00	\$80.00
1	PZA	GLADE ✓	\$ 62.00	\$62.00
2	PZA	ESPONJAS ✓	\$ 20.00	\$40.00
1	PZA	SAL ✓	\$ 19.00	\$19.00
1	PAQ	PAPEL DE BAÑO REGIO ✓	\$ 33.00	\$33.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
<b>NOTA:</b> LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			<b>TOTAL:</b>	<b>\$791.00</b>

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA AYUNTAMIENTO , ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS

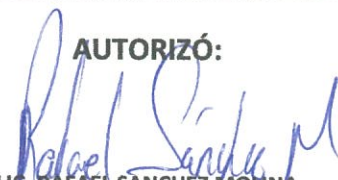
ELABORÓ:

  
CINTHIA C AMARAL BAZAN  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

  
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

  
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.328

Autorización: 11910

FECHA DE EXPEDICIÓN

26/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC57

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	KG	JABON FOCA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	42.00	84.00
1	2.00	PZA	PLEDGE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	82.00	164.00
1	3.00	PZA	FABULOSO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	27.00	81.00
1	4.00	PZAS	CLORO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	18.75	75.00
1	2.00	PZA	GLADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	62.00	124.00
1	2.00	PAQ	MAGITEL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	24.00	48.00
1	2.00	PZA	PINOL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	47.99	95.97

2019-1-2504-111-2-2-64-392004-51393392004000001002504000064 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

OBSERVACIÓN:

ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR

SUB- TOTAL: 671.97

I VA: 0.00

TOTAL: 671.97

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUARGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11910

FECHA DE EXPEDICION

26/11/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11- D C 57

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	KG	JABON FOCA	42.00	84.00
1	2.00	PZA	PLEDGE	82.00	164.00
1	3.00	PZA	FABULOSO	27.00	81.00
1	4.00	PZAS	COLORO	18.75	75.00
1	2.00	PZA	GLADE	62.00	124.00
1	2.00	PAQ	MAGITEL	24.00	48.00
1	2.00	PZA	PINOL	47.99	95.97

2019-1-2504-111-2-2-2-64-392004-5139-3-392004-000001-002504-000064

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- OFICIALIA MAYOR

Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cargo: ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR

SUB- TOTAL: 671.97

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 671.97

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA1C22A-4243-4804-8358-9E7787F61516  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80700 2019-11-26 19:20:31  
 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	
47131811		2	KGM		36.20	72.41				
Descripción	JABON FOCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	72.41	Tasa	16.0000%	11.59
47131806		2	XCI		70.69	141.38				
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	141.38	Tasa	16.0000%	22.62
47131803		3	LTR		23.27	69.82				
Descripción	FABULOSOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	69.82	Tasa	16.0000%	11.17
47131807		4	LTR		16.16	64.64				
Descripción	CLOROS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.64	Tasa	16.0000%	10.34
47131816		2	XCI		53.44	106.90				
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10
47131502		2	H87		20.68	41.38				
Descripción	MAGITEL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.0000%	6.62
47131803		2	LTR		41.38	82.76				
Descripción	PINOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	82.76	Tasa	16.0000%	13.24

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 579.29  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 92.68  
 Total \$ 671.97

**Sello digital del CFDI:**

LQ+4MSs3nGaG3OvIMesy0dBvmxPQRVmxXBfMvASbJyxs+sfmSWP2TndQpgpdVyffcYdJUE/lqkK0TqabdgcnZ4E/RFzMKoTkK7cE9vMOviRHW3Wuqtz4WjVmfIDM6XRJukXIN1cCAOkVn9JzrzknRwpMxsnOrLwm8pWLqf+qWfzAwx6VFmJlKHYIFv3o+RiydtDu691Udeaf6S+sT8g9ENvzb29BkR0s68T6fLVOtnrLejg85cayqAijZ1y4fZk9pi7x247fweQK5GSOAg7ix2Fk33z21nuAtg48X9oky99116eMLIDxJ69utwKeFOEob8JbRGMWJnLyhg8XQ==

**Sello digital del SAT:**

VTISIEuNHf9+0iHIY9+S6eR.JvsPgZJEedMEv8fro2fO2qktpgKz24ulUIXyPnQYg19W4S8WtQr5D7CidiH7MnmYTN+fxeZ2+PGLSXTV8wexHnSuoSkBojQMBHf/25atMpJdHLVsovAVFhSqI75Yea+lollLvdJ+iwED4GcOgpoUe+D/0MrFTH5bwb18RGOPVqA+YZDuHUriVwz4EVae8xHmxMVFr4p8BVTcjBxmZLZBm8RyRr8e3xMzVo6OEi+qUWmTFJ4NVIFAWo01PrcowccGlyDCrkdZ2dfh373fuRfHdtuwt1n4yPVzJrLBoUz99itpXIO0bs4hh3sLA==

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

||1.1|AAA1C22A-4243-4804-8358-9E7787F61516|2019-11-26T19:33:18|SAT970701NN3|LQ+4MSs3nGaG3OvIMesy0dBvmxPQRVmxXBfMvASbJyxs+sfmSWP2TndQpgpdVyffcYdJUE/lqkK0TqabdgcnZ4E/RFzMKoTkK7cE9vMOviRHW3Wuqtz4WjVmfIDM6XRJukXIN1cCAOkVn9JzrzknRwpMxsnOrLwm8pWLqf+qWfzAwx6VFmJlKHYIFv3o+RiydtDu691Udeaf6S+sT8g9ENvzb29BkR0s68T6fLVOtnrLejg85cayqAijZ1y4fZk9pi7x247fweQK5GSOAg7ix2Fk33z21nuAtg48X9oky99116eMLIDxJ69utwKeFOEob8JbRGMWJnLyhg8XQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 19:33:18  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.329

Autorización: 11911  
FECHA DE EXPEDICIÓN

25/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC-58

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	32.00	96.00
1	1.00	FCO	PLEDGE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.00	75.00
1	1.00	FCO	GLADE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	59.01	59.01
1	2.00	PZAS	PASTILLAS DE BANO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	15.00	30.00
1	24.00	PZA	AGUA CIEL 600ML OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	9.00	216.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-513933920040000010020000000002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 476.01

I VA 0.00

TOTAL: 476.01

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11911

FECHA DE EXPEDICION  
25/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ

11 - D C 58

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO		32.00	96.00
1	1.00	FCO	PLEDGE		75.00	75.00
1	1.00	FCO	GLADE		59.01	59.01
1	2.00	PZAS	PASTILLAS DE BAÑO		15.00	30.00
1	24.00	PZA	AGUA CIEL 600ML		9.00	216.00

2019-1-2000-111-2-2-2-392004-5139-3-392004-000001-002000-000002

Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COG: 392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

Cargo: PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA

SUB- TOTAL: 476.01  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00

TOTAL: 476.01

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJO  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de  
 emisión:

AAA192E7-7F75-455E-86B7-92ECC69D2BE4  
 00001000000403258748  
 80700 2019-11-25 22:20:52

Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

Ingreso  
 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
14111704		3	XPK		27.58	82.76			
<b>Descripción</b>	<b>PAPEL DE BAÑO</b>								
47131806		1	XCI		64.65	64.66			13.24
<b>Descripción</b>	<b>PLEDGE</b>								
47131816		1	XCI		50.86	50.86			10.35
<b>Descripción</b>	<b>GLADE</b>								
47131816		2	H87		12.93	25.86			8.14
<b>Descripción</b>	<b>PASTILLASPIBAÑO</b>								
50202301		24	H87		9.00	216.00			4.14
<b>Descripción</b>	<b>AGUA CIEL 600 ML</b>								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Por definir

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal  
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000%  
 Total

\$ 440.14  
 \$ 35.87  
 \$ 476.01

**Sello digital del CFDI:**

V6FOGcVpDZ7KyCxlEeDfNcm4ujdn0d/6H1sG9srCMvFMH/OpZqmR4PPgfuFBrioVviuA1Ub6P5BHqnc4QmrS050xSgmsvREUGqH8ix5+DclA0S2QPicU4HrajJB7cGkzAH913CzPoiI  
 OaeWENcZUAcio3FKFTTNe4YSTOzWCvVWZD3Zq8lSmBxGzB5pKVIBCG3jtIQEYPTDVEQcb2IE4FkwODd4U8IS4pZnMxwHWFze7cN/+YRiodsohdldngUQQPG0ycNWIPBKCFCaOZ6TU  
 uDa5EOnd+ymsi9ouirjhlFqL++dRKIZebdfKsqfFeQV3qNVZyXLoA==

**Sello digital del SAT:**

GsrGdwo0tqR12Y1IhHXmhrP13DIT5mtOQzqhFO82MCT9dk2GW36O8TzxKDbRnR870Ld6hcS3i6uPiH4YVmlhYsS22XP9s0CLfaaP6w9VjwcbUWYINHxoxEXK36EDqpxdLALT44nmWRzH  
 IQB9Mw0T4RqtIOn08KvexgJYKWh8Ox8eTrituOCF33m1Zaedckd+Kbk+zGr29xXFbgPW8ZJKNklgXOveOXO+fzHjpxi94dq9JvHSMIKw2YUWwATFRwTUIHBP73pe17YGkzk1HGylW0YbW  
 x7zpzjwUSL1ZS4LWNGcUvAinaKGH8Ou41VY2I66S8ixZTcPO.Dfrdg==

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

||1.1|AAA192E7-7F75-455E-86B7-92ECC69D2BE4|2019-11-25T22:32:21|SAT1970701NN3|V6FOGcVpDZ7KyCxlEeDfNcm4ujdn0d/6H1sG9srCMvFMH  
 /OpZqmR4PPgfuFBrioVviuA1Ub6P5BHqnc4QmrS050xSgmsvREUGqH8ix5+DclA0S2QPicU4HrajJB7cGkzAH913CzPoiIOaeWENcZUAcio3FKFTN  
 e4YSTOzWCvVWZD3Zq8lSmBxGzB5pKVIBCG3jtIQEYPTDVEQcb2IE4FkwODd4U8IS4pZnMxwHWFze7cN/+YRiodsohdldngUQQPG0ycNWIPBKCFCaO  
 Z6TtuDa5EOnd+ymsi9ouirjhlFqL++dRKIZebdfKsqfFeQV3qNVZyXLoA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-25 22:32:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748









MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,330

Autorización: 11912

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/11/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000225/000000

PROVEEDOR : ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11-DC59

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	30.00	90.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PZA	ACIDO MURIATICO	27.00	54.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PZA	PASTILLAS P/BANO	16.00	32.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	TOALLITAS	48.00	48.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	ESCOBA	66.00	66.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PZA	BAYGON	67.00	134.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PZA	GLADE	62.00	124.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	2.00	PZA	WINDEX	70.00	140.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PZA	PLEDGE	75.00	75.00
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		
1	1.00	PAQ	MAGITEL	23.98	23.98
			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL		

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

OBSERVACIÓN: PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 786.98

I VA: 0.00

TOTAL: 786.98

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
11912

FECHA DE EXPEDICION  
25/11/2019

CTA. CARGO  
2112/1/000005/000225/000000

CTA. CARGO: 105225 - ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ

11- D C 59

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	3.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO	30.00	90.00
1	2.00	PZA	ACIDO MURIATICO	27.00	54.00
1	2.00	PZA	PASTILLAS P/BAÑO	16.00	32.00
1	1.00	PAQ	TOALLITAS	48.00	48.00
1	1.00	PZA	ESCOBA	66.00	66.00
1	2.00	PZA	BAYGON	67.00	134.00
1	2.00	PZA	GLADE	62.00	124.00
1	2.00	PZA	WINDEX	70.00	140.00
1	1.00	PZA	PLEDGE	75.00	75.00
1	1.00	PAQ	MAGITEL	23.98	23.98

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: PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

SUB- TOTAL: 786.98

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 786.98

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

RFC emisor: SARA550527NL8  
 Nombre emisor: ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

AAA1D263-CA99-4F03-BAD0-2E6EE293A33E  
 00001000000403258748  
 80700 2019-11-25 22:33:58  
 Ingreso  
 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	
14111704		3	XPK		25.86	77.58				
Descripción	PAPEL DE BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	77.58	Tasa	16.0000%	12.41
47131831		2	LTR		23.27	46.55				
Descripción	ACIDO MURIATICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	46.55	Tasa	16.0000%	7.45
47131816		2	H87		13.79	27.58				
Descripción	PASTILLAS P/BAÑO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27.58	Tasa	16.0000%	4.41
14111705		1	XPK		41.37	41.38				
Descripción	TOALLITAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.0000%	6.62
47131604		1	H87		56.89	56.90				
Descripción	ESCOBAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	56.90	Tasa	16.0000%	9.10
47131808		2	XCI		57.75	115.52				
Descripción	BAYGON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	115.52	Tasa	16.0000%	18.48
47131816		2	XCI		53.44	106.90				
Descripción	GLADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10
47131830		2	XCI		60.34	120.68				
Descripción	WINDEX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.68	Tasa	16.0000%	19.31
47131806		1	XCI		64.65	64.66				
Descripción	PLEDGE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35
47131502		1	H87		20.68	20.69				
Descripción	MAGITEL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.69	Tasa	16.0000%	3.31

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 678.44  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 108.54  
 Total \$ 786.98



RFC emisor: SARA550527NL8

Folio fiscal:

AAA1D263-CA99-4F03-BAD0-2E6EE293A33E

**Sello digital del CFDI:**

EH1WNQoXwG8AqKLzENTEfHdTC5g2zw0cxf9UraPMvBkpX27HY9YfBdqVkemhePZBc9KRpguzhmGTBh1r3ZM6Kecrtd7yjYD4QKTbFIZBZO7vK+cvSTCN9CMg5qwZK1JrQfyqBSnVqUQVDJzx30/5zpgl/IQpZgh2yKfZVG3XyTNCfwo43EIK+ftxgxh4QXrlrFXst1FD/SSVXke3t4LV1PhAPTxmFfQSyjyjqwh8QXNqqfYnQosjCbbs9Gc5lmequ1RkSiRKpInRg3/Hyx+hgMV94Z/abLHHAd24UL1/xlOlrU0FcFZLUMX0K+ob6O995JN2EIG3Luc7yCA==

**Sello digital del SAT:**

NCPyDO7NkAISgo30eV/gFMUyKojqbwL8ziBZFXmZ4DGmv0N010rptYAb3LeqjM8RPYcMr6GyEIIeObcO9HBcleO/0cZxYe3NIOMP/bGvJae6lrGioQmrYNHSSegtd5E4ocOfPlzkZIGJa+4Mf0HcpcCi0+TMS6mJAG2DRt2ULmiv1DdWkbbZDbLQjA68ykGkFOY1BbU3eNkuc9SvSL8yqMlExxdO9uPL257f6CEExE4x2l7qQ1Ybr58EW7mdkrlaRiiZ4xHw2JbpSR/oenVZBMgiYM0u0GWAy7zk+EAF7CbCFbiYTI9uHP65NsvCu2pkrfJIZquDqa5eNMNFZA==

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

||1.1|AAA1D263-CA99-4F03-BAD0-2E6EE293A33E|2019-11-25T22:50:22|SAT970701NN3|EH1WNQoXwG8AqKLzENTEfHdTC5g2zw0cxf9UraPMvBkpX27HY9YfBdqVkemhePZBc9KRpguzhmGTBh1r3ZM6Kecrtd7yjYD4QKTbFIZBZO7vK+cvSTCN9CMg5qwZK1JrQfyqBSnVqUQVDJzx30/5zpgl/IQpZgh2yKfZVG3XyTNCfwo43EIK+ftxgxh4QXrlrFXst1FD/SSVXke3t4LV1PhAPTxmFfQSyjyjqwh8QXNqqfYnQosjCbbs9Gc5lmequ1RkSiRKpInRg3/Hyx+hgMV94Z/abLHHAd24UL1/xlOlrU0FcFZLUMX0K+ob6O995JN2EIG3Luc7yCA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-11-25 22:50:22

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748





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



FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:		TESORERIA			
PROVEEDOR:		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL	
3	PAQ	PAPEL HIGIENICO ✓	\$ 30.00	\$90.00	
2	PZA	ACIDO MURIATICO ✓	\$ 27.00	\$54.00	
2	PZA	PASTILLAS P/BAÑO ✓	\$ 16.00	\$32.00	
1	PAQ	TOALLITAS ✓	\$ 48.00	\$48.00	
1	PZA	ESCOBA ✓	\$ 66.00	\$66.00	
2	PZA	BAYGON ✓	\$ 67.00	\$134.00	
2	PZA	GLADE ✓	\$ 62.00	\$124.00	
2	PZA	WINDEX ✓	\$ 70.00	\$140.00	
1	PZA	PLEDGE ✓	\$ 75.00	\$75.00	
1	PZA	MAGITEL ✓	\$ 24.00	\$24.00	
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.				<b>TOTAL: \$787.00</b>	

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

  
LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

AUTORIZÓ:

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