



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000013 del 20 de marzo de 2020
 PAGO A PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)

Hoja: 1

ACHAVEZ 24/03/2020 02:53:24p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		25,728.80	
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000005				<u>PARTICULARES</u>			
2112	1	000005	000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO			
					105016	F655 01/09/2019 0000000000	2,430.20		
					1 011277				
					105016	F656 01/09/2019 0000000000	3,630.80		
					1 011291				
					105016	F657 01/09/2019 00000157.6 1 011276	1,142.60		
					105016	F681 28/12/2019 0000000000	2,383.80		
					1 011972				
					105016	F682 28/12/2019 0000000000	1,745.80		
					1 011973				
					105016	F683 28/12/2019 0000000000	1,577.60		
					1 011974				
					105016	F684 28/12/2019 0000000000	2,285.20		
					1 011975				
					105016	F685 28/12/2019 0000000000	2,586.80		
					1 011977				
					105016	F686 28/12/2019 0000000000	2,285.20		
					1 011978				
					105016	F689 30/12/2019 0000000000	232.00		
					1 011979				
					105016	F691 30/12/2019 0000000000	4,930.00		
					1 012037				
					105016	F692 30/12/2019 0000000000	498.80		
					1 012048				
1112						Bancos/Tesorería			25,728.80
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						PAGO A PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)	25,728.80		

Sumas Iguales... 25,728.80 25,728.80

Emission: 20 mar 2020
 Poliza : D0000013

FORMULO E.A.CH.C. TESORERO R.S.M. PRESIDENTE G.Q.G. REG. COM. HBA J.M.N.A. PASO A DIARIO



Viernes 20 de Marzo del 2020, 1:01:01 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cilente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **158241**.

Autorizadores	Usuario 09	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714	
	Cuenta de depósito o beneficiario	Banamex - MXN 4583/3022	Nombre: AIDA HERNANDEZ QUINT

Datos de la transferencia	Importe	\$ 25,728.80 MXN
	Referencia alfanumérica	

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



Viernes 20 de Marzo del 2020, 1:01:01 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **158241**.

Autorizadores	Usuario 09	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714
	Cuenta de depósito o beneficiario	Banamex - MXN 4583/3022 Nombre: AIDA HERNANDEZ QUINT

Datos de la transferencia	Importe	\$ 25,728.80 MXN
	Referencia alfanumérica	

"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

12 DD-34

Fecha de impresión: 13/01/2020 09:07:53a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO:	3518
FECHA:	30/12/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

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

F691	30/12/2019	6451	12037	\$4,930.00
------	------------	------	-------	------------

1 Factura(s)....

TOTAL: \$4,930.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

12 DD-34

Fecha de impresión: 13/01/2020 09:07:53a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO:	3518
FECHA:	30/12/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

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

F691	30/12/2019	6451	12037	\$4,930.00
------	------------	------	-------	------------

1 Factura(s)....

TOTAL: **\$4,930.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,451

Autorización: 12037

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC98

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	MONTAR LLANTA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	232.00	232.00
1	5.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162.40	812.00
1	1.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA #4 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58.00	58.00
1	1.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA #7 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92.40	92.40
1	2.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	522.00	1,044.00
1	3.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA #7 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	278.40
1	2.00	SERV	MONTAR LLANTA DE UN RIN A OTRO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	185.60
1	4.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46.50	186.00
1	5.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	232.00	1,160.00
1	1.00	PZA	PARCHE A LA CAMARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46.40	46.40
1	7.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104.40	730.80
1	1.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	104.40	104.40

2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135335500300000400100000001 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 7

OBSERVACIÓN: DESPONCHES Y MONTAJES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 4,930.00

I VA: 0.00

TOTAL: 4,930.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12037
FECHA DE EXPEDICION
30/12/2019
CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 98

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA #7		92.80	278.40
2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	2.00	SERV	DESPONCHE		522.00	1,044.00
1	2.00	SERV	MONTAR LLANTA DE UN RIN A OTRO		92.80	185.60
1	1.00	SERV	DESPONCHE		104.40	104.40
2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	4.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS		46.50	186.00
2019-4-5601-221-7-7-11-57-355003-5135-3-355003-000004-005601-000057 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 57 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	1.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA #4		58.00	58.00
1	1.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA #7		92.40	92.40
1	1.00	PZA	PARCHE A LA CAMARA		46.40	46.40
2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	MONTAR LLANTA		232.00	232.00
1	5.00	SERV	DESPONCHE		162.40	812.00
1	5.00	SERV	DESPONCHE		232.00	1,160.00
1	7.00	SERV	DESPONCHE		104.40	730.80
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

Cargo: DESPONCHES Y MONTAJES DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO

SUB- TOTAL: 4,930.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 4,930.00



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12037

FECHA DE EXPEDICION

30/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 98

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

Para Requisición

FACTURA

F691

Folio fiscal:

99051D46-DCE8-4BAA-9348-F14570BE8D4E

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación

2019-12-30 23:05:41

Fecha y Hora de emisión

2019-12-30 21:05:32

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJO

Table with columns: Cantidad, Unidad, Cve. P/S, Concepto, Desc., P. unitario, Impor. Rows include items like DESPONCHES, PARCHES, CAMBIOS DE LLANTA, etc.

Importe con letra: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN
Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi: G03 Gastos en general.
RfcProvCertif: SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Metodo de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 4,250.00
IVA: 680.00
Total: 4,930.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|99051D46-DCE8-4BAA-9348-F14570BE8D4E|2019-12-30T23:05:41|DJQYBhUdWit6DOM3K+wyzrEQf5I+epG1/EBWn+I+UAIGTDWJSECPBdGgV
xCUWpWpZwQ1yoeU+QQT49I8Fgwh3EaH4Omlz+HpC/i4y1cpqDlnR0FbyiBlfnzndb68GPYAzxV7p5yllmmiRnglOGT2gj0exCtMidYOKv6vy0bRw40ziupc2sTjr4ADP5kbf8qUjOdbu4Vp/5MBFO+AuoXOm3hBru/efj1ip/uft+OYIx818KmCZqfCfJ3oCo92gFThy/gdSXv/W9XHDx4I3/E1ruhZcmikSzqFukai+u
sDsNS8R8frmNowAS2iYy3vT3ySbPf2+G63HfUgboJuw==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

V2ANA/N2PE9poYNvPx9vTVwOEKhr13IBQFTP8I2V2wUNackDw+5i4UHkbc6IM3qFsW5Ry+Ynj+UnUXYKJOPsMHkpYHqqiDwmxfCr54JXjOva+IHtymY0h
swLm9YjEJ9G3X55vi5EmJPMTGa3bDvK8ZDHelKmSdapjVJCb/6wgOPZr2MLOj5EeEhOy3ssRSp8Rrh0A2X7O+Nnz032llYxPX5YwLvsUGY50ORdIL/KrK
OvUuosU/9bMm6S9Krn78NDJ8M6SsokqkDyZczpZaMp07Ad3IDP64BJPNhuO4vKpppNdjH5G0gViGaqF315NEJ1w8xTSCByg48RQ==

Sello digital del SAT

DJQYBhUdWit6DOM3K+wyzrEQf5I+epG1/EBWn+I+UAIGTDWJSECPBdGgVxCUWpWpZwQ1yoeU+QQT49I8Fgwh3EaH4Omlz+HpC/i4y1cpqDlnR0FbyiBlfnzndb68GPYAzxV7p5yllmmiRnglOGT2gj0exCtMidYOKv6vy0bRw40ziupc2sTjr4ADP5kbf8qUjOdbu4Vp/5MBFO+AuoXOm3hBru/efj1ip/uft+OYIx818KmCZqfCfJ3oCo92gFThy/gdSXv/W9XHDx4I3/E1ruhZcmikSzqFukai+usDsNS8R8frmNowAS2iYy3vT3ySbPf2+G63HfUgboJuw==





REQUISICION

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



FECHA 22 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		MONTAR LLANTA	\$232.00	\$232.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL:	\$232.00
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR AL06

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



REQUISICION

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



FECHA 29 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
1		PARCHE PARA LLANTA NUM 4	\$58.00	\$58.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$220.40**

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06

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



REQUISICION

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



FECHA 19 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO, PRECIO, TOTAL. Row 1: 1, DESPONCHE, \$162.40, \$162.40. Subsequent rows show \$0.00. Total: \$162.40.

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

TOTAL: \$162.40

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO AL06

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



REQUISICION

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



FECHA 23 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO, PRECIO, TOTAL. Contains 2 rows of item data and 15 rows of zero values.

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

TOTAL: \$417.60

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR AL06

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



REQUISICION

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



FECHA 21 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$522.00	\$522.00
1		PARCHE PARA LLANTA NUMERO 7	\$92.80	\$92.80
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$614.80

OBSERVACIONES: MOTOCONFORMADORA MP01

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 27 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2		MONTAR LLANTA DE RIN A OTRO	\$92.80	\$185.60
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$185.60

OBSERVACIONES: CAMIONETA SIERRA GMC CAFÉ OP36

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 04 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
4		ROTACION DE LLANTAS	\$46.50	\$185.60
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$185.60**

OBSERVACIONES: AVEO 2013 SOP28


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



REQUISICION

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



FECHA 03 DIC DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$232.00	\$232.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$232.00

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL07

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 18 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO, PRECIO, TOTAL. It lists items like DESPONCHE and PARCHE A LA CAMARA.

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

TOTAL: \$278.40

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL07

ELABORÓ:

Cynthia 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



REQUISICION

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



FECHA 13 DIC DE 2019

DEPARTAMENTO:		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
PROVEEDOR:		VULCANIZADORA EL MAYO		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA RANGER AL02

ELABORÓ:

Cynthia C Amara Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA 24 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA RANGER AL02

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



REQUISICION

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



FECHA 15 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: RANGER AZUL AL02

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
 CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
 LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 09 DIC DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: CAMIONETA SIERRA GMC CAFÉ OP36

ELABORÓ:

Cynthia C. Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA 14 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: RANGER AZUL AL02

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



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



FECHA 11 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DES PONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: PICK UP F150 AL34

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 24 DIC DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA PICK-UP F150 AL34

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



REQUISICION

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



FECHA 20 DIC DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3		DESPONCHE	\$232.00	\$696.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$696.00

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL07

ELABORÓ:

Cinthia C Amaral Bazan
 CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
 LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 19 NOV DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL:** \$162.40

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO AL06

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

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

12 DD-44

Fecha de impresión: 13/01/2020 10:50:38a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO:	3529
FECHA:	30/12/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F692	30/12/2019	6462	12048	\$498.80
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$498.80

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3529
FECHA:	30/12/2019

12 DD-44

Fecha de impresión: 13/01/2020 10:50:38a. m.

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F692	30/12/2019	6462	12048	\$498.80
1 Factura(s)....			TOTAL:	<u>\$498.80</u>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,462

Autorización: 12048

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC108

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	SERV	DESPOCHE DE LLANTA MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	104.40	313.20
1	4.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	46.40	185.60

2019-3-1000-121-6-6-10-15-293001-5129229300100000300100000001 5 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS POL-3784, POL-3780,	SUB- TOTAL:	498.80
	I VA:	0.00
	TOTAL:	498.80

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
12048

FECHA DE EXPEDICION
30/12/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 108

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	3.00	SERV	DESPONCHE DE LLANTA	104.40	313.20
1	4.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS	46.40	185.60

2019-3-1000-121-6-6-10-15-293001-5129-2-293001-000003-001000-000015 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

COG: 293001 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Cargo: SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS POL-3784, POL-3780,

SUB-TOTAL: 498.80

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 498.80

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

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



FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPOCHE DE LLANTA	\$ 104.40	\$104.40
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INC			TOTAL:	\$104.40

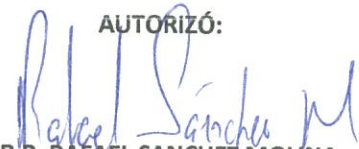
OBSERVACIONES: SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA POL-3784

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



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



FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPONCHE DE LLANTA	\$ 104.40	\$104.40
4	SERVICIO	ROTACION DE LLANTAS	\$ 46.40	\$185.60
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL:** **\$290.00**

OBSERVACIONES: SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA POL-3780

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



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



FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPONCHE DE LLANTA	\$ 104.40	\$104.40
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA POL-3780

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



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

P. Revisor

FACTURA

F692

Folio fiscal:

AA39C64E-1798-478A-B3B4-2A2B0C5CA219

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación

2019-12-30 23:27:18

Fecha y Hora de emisión

2019-12-30 21:27:11

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Impor
3.0000	H87	01010101	DESPONCHES	0.00	90.00	270.00
4.0000	H87	01010101	CAMBIOS ROTACION	0.00	40.00	160.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN .
 Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
 Uso del CFDi : G03 Gastos en general.
 RfcProvCertif. : SAD110722MQA
 Forma de pago: 99 Por definir.
 Metodo de pago: PUE
 Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 430.00
 IVA: 68.80
 Total : 498.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|AA39C64E-1798-478A-B3B4-2A2B0C5CA219|2019-12-30T23:27:18|BmFTxv7KxNDto3/MDb+kTRDP8ixsPRbroCVFE60u1k0DjDbRHypQD5luu...|

Sello digital del emisor

MvXkPqrKmSZ2QI+jkleCgO2KwvAVeD6v0xcXBg0S2sWhkBEqdfKjdhbeE7xN+L/aQdcTn1NwqYawUT2cJ15f1ztYIUJbe0gfUPrtVHxCwWjU2REaHLYk...|

Sello digital del SAT

BmFTxv7KxNDto3/MDb+kTRDP8ixsPRbroCVFE60u1k0DjDbRHypQD5luuAG4kzNhA2wp2qCNDIAnyhyW/JAButkEXm3yZ75HRKZMVE+E3ImDPvRyWJnp9GK1P55+OSDAymv191QQ2VoPXLuzA7TSd0sholsiRTT...|





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

12 DD-26

Fecha de impresión: 08/01/2020 06:48:05p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO:	3483
FECHA:	30/12/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F681	28/12/2019	6371	11972	\$2,383.80
F682	28/12/2019	6372	11973	\$1,745.80
F683	28/12/2019	6373	11974	\$1,577.60
F684	28/12/2019	6374	11975	\$2,285.20
F685	28/12/2019	6376	11977	\$2,586.80
F686	28/12/2019	6377	11978	\$2,285.20
F689	30/12/2019	6378	11979	\$232.00
7 Factura(s)....			TOTAL:	\$13,096.40

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO: 3483

FECHA: 30/12/2019

12 DD-26

Fecha de impresión: 08/01/2020 06:48:05p. m.

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F681	28/12/2019	6371	11972	\$2,383.80
F682	28/12/2019	6372	11973	\$1,745.80
F683	28/12/2019	6373	11974	\$1,577.60
F684	28/12/2019	6374	11975	\$2,285.20
F685	28/12/2019	6376	11977	\$2,586.80
F686	28/12/2019	6377	11978	\$2,285.20
F689	30/12/2019	6378	11979	\$232.00
7 Factura(s)....			TOTAL:	\$13,096.40

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,371

Autorización: 11972

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC72

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LLANTA LT 235/75-R-15 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,262.00	2,262.00
1	1.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92.80	92.80
1	1.00	PZA	PIVOTE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29.00	29.00

2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129229600100000400560300005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: NEUMATICOS PARA FORD RANGER AZUL AL02

SUB- TOTAL: 2,383.80

I VA: 0.00

TOTAL: 2,383.80

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

11972

FECHA DE EXPEDICION

28/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 72

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	LLANTA LT 235/75-R-15		2,262.00	2,262.00
1	1.00	PZA	PIVOTE		29.00	29.00
2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	MONTAJE		92.80	92.80
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

Cargo: NEUMATICOS PARA FORD RANGER AZUL AL02

SUB- TOTAL: 2,383.80

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,383.80

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F681

Fecha y hora de certificación

2019-12-28 16:03:02

Fecha y Hora de emisión

2019-12-28 14:02:55

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Folio fiscal:

5636F7B5-C094-4BDB-918C-6E8203F3F4A3

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJO

Table with columns: Cantidad, Unidad, Cve. P/S, Concepto, Desc., P. unitario, Importe. Rows include LLANTA LT 235/75 R 15 STAR FIRE, MONTAJE, and PIVOTE SELLOMATICO.

Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 MXN
Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi: G03 Gastos en general.
RfcProvCertif: SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Método de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 2,055.00
IVA: 328.80
Total: 2,383.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|5636F7B5-C094-4BDB-918C-6E8203F3F4A3|2019-12-28T16:03:02|gqoeEsrVlXr6c5Bwz/|Ps3ECneozcFjc59wXTpaXoLgVkJZHb6v0L1mq7ZiYeSxluqWPJLx9+p1aCNAG6jFGWfA+24fQgYIC879xJ/DSMpLIY4RoUJ56LSDD+Tk8epsx51cCK6IPadPzJXmRiaDvUk5MrOa0/gkHg4Yymzxa3xMRK7L+iq0kLcS3V6hv5JOG6aKsKv8jxf6VenTx9JBN1xDUtbl2gu+GbU/crBRDHikNM+BNRcVvBK1SI98PFJfISFJQ90iApk8MR1yAitvTVj9JzP3kt0oWpRt1PnyDGSx+dmmlfnc77QUiWJc7GFqXGFwvo0XmQoqA3Q==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

on9gTnfsDT54FJJG+yODfWGoYLIaU17kY1CRp5K+2VAAM4IM8OnSRV2XS5usj2KFvghC7JR8Z+OL+zQuNHjaRYeFCU4sQzFvJder4YggkchTHfoofAL+8pP8qbPxd0loeREW0ODZ/1L1gkyvjNVsR4/NNF16BVkObfo+774zIBJw5BoblgoFNkqp+97mZQplbDUC51KUfblu5qMNI/gu8T3pwwjJ/hJcxXSShL5hNB2u4VID2dNFOXpi0hF/rOz/7w5rsjeOknrFPoWIThPHkWiZiVeVUqplFp9QgQiuG0my3qFn0bxywthzjnRAWhB+Ms0Y+TF3SWyQ==

Sello digital del SAT

gqoeEsrVlXr6c5Bwz/|Ps3ECneozcFjc59wXTpaXoLgVkJZHb6v0L1mq7ZiYeSxluqWPJLx9+p1aCNAG6jFGWfA+24fQgYIC879xJ/DSMpLIY4RoUJ56LSDD+Tk8epsx51cCK6IPadPzJXmRiaDvUk5MrOa0/gkHg4Yymzxa3xMRK7L+iq0kLcS3V6hv5JOG6aKsKv8jxf6VenTx9JBN1xDUtbl2gu+GbU/crBRDHikNM+BNRcVvBK1SI98PFJfISFJQ90iApk8MR1yAitvTVj9JzP3kt0oWpRt1PnyDGSx+dmmlfnc77QUiWJc7GFqXGFwvo0XmQoqA3Q==





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



FECHA 26 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA	LLANTA LT 235/75-R-15	\$2,262.00	\$2,262.00
1		MONTAJE	\$92.80	\$92.80
1		PIVOTE	\$29.00	\$29.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL:** **\$2,383.80**

OBSERVACIONES: FORD RANGER AZUL AL02

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC73

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LLANTA DE MEDIO USO RIN 17 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,653.00	1,653.00
1	1.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92.80	92.80

2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135335500300000400560300005 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
8

OBSERVACIÓN: NEUMATICO PARA CAMIONETA PICK UP F-150 AL34

SUB- TOTAL: 1,745.80

I VA: 0.00

TOTAL: 1,745.80

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

EDWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11973

FECHA DE EXPEDICION
28/12/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 73

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	LLANTA DE MEDIO USO RIN 17		1,653.00	1,653.00
			2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	
Proyecto:			58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
COG:			296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	1.00	SERV	MONTAJE		92.80	92.80
			2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	
Proyecto:			58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
COG:			355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			

Cargo: NEUMATICO PARA CAMIONETA PICK UP F-150 AL34

SUB- TOTAL: 1,745.80

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,745.80

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F682

Fecha y hora de certificación

Folio fiscal:

C98E23CC-6C05-4BA0-AE7D-794D6EAD1238 2019-12-28 16:12:23

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y Hora de emisión

2019-12-28 14:12:16

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
1.0000	H87	01010101	LLANTA MEDIO USO RIN 17 ALLTERRAIN	0.00	1,425.00	1,425.00
1.0000	H87	01010101	MONTAJE	0.00	80.00	80.00

Importe con letra: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 MXN
 Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
 Uso del CFDi: G03 Gastos en general.
 RfcProvCertif.: SAD110722MQA
 Forma de pago: 99 Por definir.
 Metodo de pago: PUE
 Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 1,505.00
 IVA: 240.80
 Total: 1,745.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

[1.1]C98E23CC-6C05-4BA0-AE7D-794D6EAD1238|2019-12-28T16:12:23|CIXKX/4kLIs7ByGzxQpZKsKWK9k2babfH9u/6JIN1Ln6T8Kl03sDTwTavxxzZNYpnKBfTr1i5q2/eC44KQMexlgFsr8plfANUMEdhrFiuVaErZXx0IPRBrXEkdrX8emw/mSj/8ucBLZt1KwvBmpwNhzyXSDUnMgS1qr18SqzLr21mXshAT3n8Ov4lpy3nDPqJRVcT6/QuuByl2k0ICOTJGxn1v7yKfL748eG53ZqkFPNSpeJ3U/5U2mCBMIK6QXJ3mvOWCMmyKwxECN+7/sn9dq3XICTOoMCK6YkS+sosrWMMQeLBWY3S+FzoVKmImUr/3YIevrJDi6qOdpqw==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

N31vC/45owc138wrZZ0ZZ9v+WhNc+kvebBXZJIEU6hvCObmtf0SgtZbyeUAqCpe8Lcz+Tu6ROcmdVSGIDJmJHNfYU2j2CULHzJ/K89dZk1XJKH34sqg4Fq8JJKTbX3mxYXNqGKlu84Fz1m23WYdQQ1uwsPjvjs8+sytmNjX6kosPTEQlhAKq5IDSR1+XO7LhoB/IOQnYQI712QImvT6gW1kcdxzb2l0b5DGgukyS2cuRORRpSuHr+TPi9K/xXjbzukaAcoa2QUHOMvYph9AWeoa/Yaeed1jDv1qZyNmG2RG90nWRq2+QWwSq51BevN41wyV9FkDPu8uyeXZW4g==

Sello digital del SAT

CIXKX/4kLIs7ByGzxQpZKsKWK9k2babfH9u/6JIN1Ln6T8Kl03sDTwTavxxzZNYpnKBfTr1i5q2/eC44KQMexlgFsr8plfANUMEdhrFiuVaErZXx0IPRBrXEkdrX8emw/mSj/8ucBLZt1KwvBmpwNhzyXSDUnMgS1qr18SqzLr21mXshAT3n8Ov4lpy3nDPqJRVcT6/QuuByl2k0ICOTJGxn1v7yKfL748eG53ZqkFPNSpeJ3U/5U2mCBMIK6QXJ3mvOWCMmyKwxECN+7/sn9dq3XICTOoMCK6YkS+sosrWMMQeLBWY3S+FzoVKmImUr/3YIevrJDi6qOdpqw==





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



FECHA 07 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA	LLANTA DE MEDIO USO RIN 17	\$1,653.00	\$1,653.00
1		MONTAJE	\$92.80	\$92.80
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. TOTAL: \$1,745.80

OBSERVACIONES: CAMIONETA PICK-UP F-150 AL34

ELABORÓ:

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO:

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,373

Autorización: 11974

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC74

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LLANTA 185/60 R-15 SF REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	1,484.80	1,484.80
1	1.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	92.80	92.80

2019-2-1000-152-3-3-5-14-355003-51353355003000002001000000014 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: NEUMATICO PARA AVEO 2013

SUB-TOTAL: 1,577.60

I VA: 0.00

TOTAL: 1,577.60

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

11974

FECHA DE EXPEDICION

28/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 74

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	LLANTA 185/60 R-15 SF		1,484.80	1,484.80
2019-2-1000-152-3-3-5-14-296001-5129-2-296001-000002-001000-000014 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	MONTAJE		92.80	92.80
2019-2-1000-152-3-3-5-14-355003-5135-3-355003-000002-001000-000014 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

Cargo: NEUMATICO PARA AVEO 2013

SUB- TOTAL: 1,577.60

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,577.60

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA
"EL MAYO"

FACTURA
F683

Folio fiscal:
F8649F4B-D24B-4482-86BF-498560AC6A48
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408705514
No. de serie del CSD del SAT
00001000000402636111

Fecha y hora de certificación
2019-12-28 16:19:34
Fecha y hora de emisión
2019-12-28 14:19:27
Método de pago:
Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
1.0000	H87	01010101	LLANTA 185/60 R 15 F4	0.00	1,280.00	1,280.00
1.0000	H87	01010101	MONTAJE	0.00	80.00	80.00

Importe con letra: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN
Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi : G03 Gastos en general.
RfcProvCertif. : SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Metodo de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 1,360.00
IVA: 217.60
Total : 1,577.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

[|1.1|F8649F4B-D24B-4482-86BF-498560AC6A48|2019-12-28T16:19:34|JY+ABJfabtrp+jXbHVO9cAhPxlucz1Y9vD0loX4hI2zizyVgc2KT3SyEA
LnhGvoI5ThuEKAYjsRU8aPDFRQHq9q33H1f6/BQyYs2DFfXA6RIHkhFq8OypbqafM4djPkkNExku0k3Q78T6UHsWGKlumksaBIQ+Lwg7s7HwfUa8aaZ2q
r4ycwCdaf5VEy7jq2w7DRuWjIQUndpbN9sLxL4jXm5g3O8K1uauMkr/kc8ZVTP8MvamV6WEWitaeXUu1K6whqrPzHCXzKXRMLwH1Ja3fUE05kjt1Qs1DwX2
6pycsSFKAZUMflmO1NsORG0DUaNI53ryr0AgmYzFSn+g==|00001000000402636111]

Sello digital del emisor

f1JGFYMiB4SB2yIKL+HhCGRUbbmCZJ5kvy/7Y/eOQUU+Y/2s1Wp4NMVkwYl93ZlFyI4N+52KL5JTW6qPgxrkF9KJ+Cm6ZUnUhqI0q0Lny3brdywmnYpFda
kj9nodINODqgi40W6160nNhOEux911+BnpOxp/92kdQRqUJImBaf6Z6XvwYDXrLIFYwmuoY8Q62dx7FCXKMAW/4/UkwviOqMYEvyMVDZ67NyHI/0f9LJ
pYy5HGZvTN/BkYngjGXJWJNEPJDIUn2Y9ySnG0q/LQ/9V5mNsOh2klXRuL U3oecEqbJEI8XU6fVnQ0KzRZ6iHNzVly0Kot4FQ==

Sello digital del SAT

JY+ABJfabtrp+jXbHVO9cAhPxlucz1Y9vD0loX4hI2zizyVgc2KT3SyEALnhGvoI5ThuEKAYjsRU8aPDFRQHq9q33H1f6/BQyYs2DFfXA6RIHkhFq8Oyp
bqafM4djPkkNExku0k3Q78T6UHsWGKlumksaBIQ+Lwg7s7HwfUa8aaZ2qr4ycwCdaf5VEy7jq2w7DRuWjIQUndpbN9sLxL4jXm5g3O8K1uauMkr/kc8ZVTP8
MvamV6WEWitaeXUu1K6whqrPzHCXzKXRMLwH1Ja3fUE05kjt1Qs1DwX26pycsSFKAZUMflmO1NsORG0DUaNI53ryr0AgmYzFSn+g==





REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA

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



FECHA 31 DE JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO: TESORERIA
PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PZA	LLANTA 185/60-R-15 SF	\$ 1,484.80	\$1,484.80
1	SERV	MONTAJE	\$ 92.80	\$92.80
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00
			\$ -	\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL:** \$1,577.60

OBSERVACIONES:
MONTAJE DE NEUMATICO AVEO 2013

ELABORÓ

L.C. JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO
AUXILIAR DE ARMONIZACION

AUTORIZÓ:

L.B.P. REFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,374

Autorización: 11975

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC75

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	104.40	208.80
1	1.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA DEL NUM 7 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	92.80	92.80
1	5.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	104.40	522.00
1	7.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104.40	730.80
1	7.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	104.40	730.80

2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-513533550030000040010000001 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: SERVICIOS DE DESPONCHE A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO

SUB-TOTAL: 2,285.20

I VA: 0.00

TOTAL: 2,285.20

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

11975

FECHA DE EXPEDICION

28/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 75

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PZA	PARCHE PARA LLANTA DEL NUM 7		92.80	92.80	
2019-1-5000-111-9-9-17-9-296001-5129-2-296001-000001-005000-000009 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA							
1	2.00	SERV	DESPONCHE		104.40	208.80	
2019-1-5000-111-9-9-17-9-355003-5135-3-355003-000001-005000-000009 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO							
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							
1	5.00	SERV	DESPONCHE		104.40	522.00	
2019-1-5600-111-4-4-7-11-355003-5135-3-355003-000001-005600-000011 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							
1	7.00	SERV	DESPONCHE		104.40	730.80	
2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS							
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS							
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							
1	7.00	SERV	DESPONCHE		104.40	730.80	
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA							
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA							
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							
Cargo: SERVICIOS DE DESPONCHE A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO						SUB- TOTAL:	2,285.20
						DESCUENTO:	0.00
						I VA:	0.00
						TOTAL:	2,285.20

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F684

Fecha y hora de certificación

Folio fiscal:

3621536E-182A-421E-B405-7C3FAD31C8B2 2019-12-28 16:36:46

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y Hora de emisión

2019-12-28 14:36:39

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Table with columns: Cantidad, Unidad, Cve. P/S, Concepto, Desc., P. unitario, Importe. Rows include DESPONCHES and PARCHE 7.

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN
Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDI: G03 Gastos en general.
RfcProvCertif: SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Método de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 1,970.00
IVA: 315.20
Total: 2,285.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

jj1.1j3621536E-182A-421E-B405-7C3FAD31C8B2j2019-12-28T16:36:46jNQMfDhuCr1oZXFibjpsuJqia7NfMEgpphYDmjlcDwEm4KnWMLXlpg7Bc9BNP... [truncated]

Sello digital del emisor

jqazdBQurHmJ8m26kh54QuEwvP/+nlzYUua2dTZDlQwIVyU0cYUAbGy41Q8L6zfoO2+VbOXonVIITpFWxTlIjoHanlKe3MGzWEHbdkMy9M2unyHoZuvFSO9... [truncated]

Sello digital del SAT

NQMfDhuCr1oZXFibjpsuJqia7NfMEgpphYDmjlcDwEm4KnWMLXlpg7Bc9BNP... [truncated]





REQUISICION

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

29 DE OCTUBRE 2019

DEPARTAMENTO:		SEDESOL		
PROVEEDOR:		VULCANIZADORA "EL MAYO"		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPORCHE	\$ 90,00	\$ 90,00
1	PZAS	PORCHE PARA LLANTA DEL NO 7	\$ 80.00	\$ 80,00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
		SUBTOTAL	\$ 170.00	\$170.00
		IVA	\$ 27.20	\$ 27.20
NOTA:		LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.		TOTAL: 197.20

OBSERVACIONES: SERVICIO PARA LA LOBO NEGRA 2007

ELABORÓ:

Ceballos Luna Selena
CEBALLOS LUNA SELENA
SECRETARIA

SOLICITO:

LIC. MARCO ANTONIO AGUIRRE S.
DIRECTOR

AUTORIZÓ:

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



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



FECHA 14 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2		DESPONCHES	\$104.40	\$208.80
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$208.80

OBSERVACIONES: FORD RANGER BLANCA SSP-09

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 28 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO, PRECIO, TOTAL. Row 1: 2, DESPONCHE, \$104.40, \$208.80. Subsequent rows show \$0.00 for both price and total.

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. TOTAL: \$208.80

OBSERVACIONES: FORD BLANCA SSP09

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



REQUISICION

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



FECHA 30 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: PICK-UP F-150 AL34

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



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



FECHA 30 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: RANGER AZUL AL02

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



REQUISICION

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



FECHA 29 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: AVEO BLANCO SOP28

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 28 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL:	\$104.40
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: RANGER AZUL AL02

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



REQUISICION

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



FECHA 28 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: RANGER AZUL AL02

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 27 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS				
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$104.40

OBSERVACIONES: CHEYYENE BLANCA OP35

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 18 JUNIO DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA NISSAN CARNICERA SSP11

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

6,376

Autorización: 11977

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC77

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	MONTAJE DE LLANTA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	92.80
1	2.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92.80	185.60
1	2.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	92.80	185.60
1	8.00	SERV	CAMBIO DE LLANTAS DE UN CAMION A OTRO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	69.60	556.80
1	2.00	SERV	SERVICIO A DOMICILIO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	69.60	139.20
1	5.00	SERV	MONTAR LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	464.00
1	2.00	SERV	HACER CAMBIO PARA ATRAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	46.40	92.80
1	2.00	PZAS	PIVOTE SELLAMATICOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29.00	58.00
1	5.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162.40	812.00

2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135335500300000400560300005 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: SERVICIOS DE DESPONCHE A VEHICULOS DEL H, AYUNTAMIENTO

SUB- TOTAL: 2,586.80

I VA: 0.00

TOTAL: 2,586.80

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
11977
FECHA DE EXPEDICION
28/12/2019
CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 77

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	SERV	MONTAJE		92.80	185.60
2019-1-5000-111-9-9-17-9-355003-5135-3-355003-000001-005000-000009 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	2.00	SERV	MONTAJE		92.80	185.60
2019-1-5600-111-4-4-7-11-355003-5135-3-355003-000001-005600-000011 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	2.00	PZAS	PIVOTE SELLAMATICOS		29.00	58.00
2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	MONTAJE DE LLANTA		92.80	92.80
1	8.00	SERV	CAMBIO DE LLANTAS DE UN CAMION A OTRO		69.60	556.80
1	2.00	SERV	SERVICIO A DOMICILIO		69.60	139.20
1	5.00	SERV	MONTAR LLANTAS		92.80	464.00
1	2.00	SERV	HACER CAMBIO PARA ATRAS		46.40	92.80
2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	5.00	SERV	DESPONCHE		162.40	812.00
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

Cargo: SERVICIOS DE DESPONCHE A VEHICULOS DEL H, AYUNTAMIENTO

SUB- TOTAL: 2,586.80

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,586.80



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11977

FECHA DE EXPEDICION

28/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 77

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F685

Folio fiscal:

DC4CDA80-BA53-40DF-9045-EFA17B9D1400

Fecha y hora de certificación

2019-12-28 16:49:13

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y Hora de emisión

2019-12-28 14:49:05

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Table with columns: Cantidad, Unidad, Cve. P/S, Concepto, Desc., P. unitario, Importe. Rows include MONTAJES, CAMBIOS DE LLANTA, PIVOTE SELLOMATICO, etc.

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN
Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi: G03 Gastos en general.
RfcProvCertif: SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Metodo de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 2,230.00
IVA: 356.80
Total: 2,586.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|DC4CDA80-BA53-40DF-9045-EFA17B9D1400|2019-12-28T16:49:13|CihBguUZ9SNcqEGTieqkvkSTvZvid519vkHqzL8IEkN3BgBXSZZEGKP+efbJwZSt0sMaAkpee6ZEn+/bTz3rGwIRSB7QO75qu1oY3GE5BwJdSrzsE5autfDbvVWhS02VOnBWsGmkYK0LT2WzPgKNECQUimJmpcpFQWbKVa1PtlUeKhrYiPhRag05ZIE91UkmB9vgDZS9fb4MSCVcwwjeMIQj6MgD3M0Ob7XqQmBVEIJKNQ+IRWz8QQkY4DMT0tUfYK5x6GmN19YchdiBTPaCh7ZcSaGazM8ISxCqQg2fdkyp0ZMjQsBJulxyi5UMRBE3U67EKXDmf14+vaN3kA==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

TC2HBQgPjXjCuZjgMyrhW3ZTHoWlegaOXAxf5A3cfCTfaNOOcccTgFQNgbfUv3IQkrwnZFncslsqTJG502HDEf9eaQJdw4NMHFwgUf5f9z/MDp5sXcxgflorvmFFnZl8SjKMezDQzYXLNalZVM0o2IUyN93ZE5yCcDgmWAhhm376FrpMzLrsl0ZYtQNCW11wfGEqvwM9AOLaPR+kQPv3sb95NCuM+medwtbbSE04j0L8BfKcZLDjsxhzPx+gAhsbTl8GyrscPjF9jg5QblWolWfnabavRoebPINK72z1eynJBll3IHn1VhM04FscsQh9EGQqN3JAMJQFQ==

Sello digital del SAT

CihBguUZ9SNcqEGTieqkvkSTvZvid519vkHqzL8IEkN3BgBXSZZEGKP+efbJwZSt0sMaAkpee6ZEn+/bTz3rGwIRSB7QO75qu1oY3GE5BwJdSrzsE5autfDbvVWhS02VOnBWsGmkYK0LT2WzPgKNECQUimJmpcpFQWbKVa1PtlUeKhrYiPhRag05ZIE91UkmB9vgDZS9fb4MSCVcwwjeMIQj6MgD3M0Ob7XqQmBVEIJKNQ+IRWz8QQkY4DMT0tUfYK5x6GmN19YchdiBTPaCh7ZcSaGazM8ISxCqQg2fdkyp0ZMjQsBJulxyi5UMRBE3U67EKXDmf14+vaN3kA==





REQUISICION

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



FECHA 05 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		MONTAJE DE LLANTA	\$92.80	\$92.80
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$92.80**

OBSERVACIONES: CAMIONETA F150 AZUL LOBO LARIA PD16

ELABORÓ:

Cinthia C. Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 11 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2		MONTAJES	\$92.80	\$185.60
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$185.60
---	------------------------

OBSERVACIONES: CAMIONETA FORD RANGER SSP09

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



REQUISICION

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

13 DE NOVIEMBRE 2019

DEPARTAMENTO:		SEDESOL		
PROVEEDOR:		VULCANIZADORA "EL MAYO"		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	SERVICIO	MONTAJES	\$ 80.00	\$ 80.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
		SUBTOTAL	\$ 160.00	\$170.00
		IVA	\$ 25.60	\$ 25.60
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL: 185.60	

OBSERVACIONES: SERVICIO PARA LA LOBO NEGRA 2007

ELABORÓ:

Ceballos Luna Selena
CEBALLOS LUNA SELENA
 SECRETARIA

SOLICITO:

[Signature]
LIC. MARCO ANTONIO AGUIRRE S.
 DIRECTOR

AUTORIZÓ:

[Signature]
L.B.P RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 18 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
8		CAMBIO DE LLANTAS DE UN CAMION A OTRO	\$69.60	\$556.80
2		SERVICIO A DOMICILIO	\$69.60	\$139.20
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL:** \$696.00

OBSERVACIONES: GONDOLA A RECOLECTOR DE BASURA AL07

ELABORÓ:
 Cynthia C Amoral Bazan
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:
 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:
 Lic. Rafael Sanchez Molina
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 11 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
5		MONTAR LLANTAS	\$92.80	\$464.00
2		HACER CAMBIOS PARA ATRÁS	\$46.40	\$92.80
2		PIVOTE SELLEMATICOS	\$29.00	\$58.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$614.80
---	-------------------------------

OBSERVACIONES: FORD RANGER BLANCA OP-22

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 04 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$162.40

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR AL06

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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




FECHA 30 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: RECOLECTOR DE BASURA AL06

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



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





FECHA 05 OCTUBRE DE 2019


DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: CHEVROLED DOBLE RODADO BLANCA

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



REQUISICION

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



FECHA 23 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
 PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$162.40**

OBSERVACIONES: CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
 CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
 LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 10 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,377

Autorización: 11978

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC78

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	SERV	DESPOINCHER REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	522.00	2,088.00
1	1.00	PZA	PARCHE #7 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	104.40	104.40
1	1.00	PZA	PARCHE #6 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	92.80

2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135335500300000400100000001 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: SERVICIOS PARA MOTOCONFORMADORA MP01

SUB-TOTAL: 2,285.20

I VA: 0.00

TOTAL: 2,285.20

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

11978

FECHA DE EXPEDICION

28/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 78

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	PARCHE #7		104.40	104.40
			2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	
Proyecto:			17	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
COG:			296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		
1	4.00	SERV	DESPONCHE		522.00	2,088.00
1	1.00	PZA	PARCHE #6		92.80	92.80
			2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	
Proyecto:			17	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
COG:			355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		

Cargo: SERVICIOS PARA MOTOCONFORMADORA MP01

SUB-TOTAL: 2,285.20

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,285.20

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F686

Fecha y hora de certificación

2019-12-28 16:58:40

Fecha y hora de emisión

2019-12-28 14:58:32

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Folio fiscal:

96C077AA-ECDE-4115-BA33-568EAC349E6E

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
4.0000	H87	01010101	DESPONCHES MOTOCONFORMADORA	0.00	450.00	1,800.00
1.0000	H87	01010101	PARCHE 7	0.00	90.00	90.00
1.0000	H87	01010101	PARCHE 6	0.00	80.00	80.00

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN

Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Uso del CFDi: G03 Gastos en general.

RfcProvCertif: SAD110722MQA

Forma de pago: 99 Por definir.

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 1,970.00

IVA: 315.20

Total: 2,285.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|96C077AA-ECDE-4115-BA33-568EAC349E6E|2019-12-28T16:58:40|dCuEwU3/aA/W3WIHLK6XH3LwUSM0fQS/msFrK76ty2zlXk6GisigIUzGB+Cl0bdJvhsjskvh3FK3qX6VB7qKryoxoK99|0P5HGQDTH6phvQ8s1EPJwe1E8GX1463xMcbwtJl2ZXhd6s/kb5N/2ZCPnLXMZ/xYY7KN2z9ILKX7sGK2S93fo0RSRWDIDOWbOe3YkXBD6IQW33kpicpDhVbyp9HbT6hVlpK3CnTGvko8FNYrsK6ClpckGm95Xbre1Vg6YNYRyHWqqY2TdD67GigzjaHu/dCDs+8GG66k1gKR7CBGNeelEgz24gbvRjtO7O89zF5M8T+FOtBBZCjw==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

mnNxiNuZU3vGZVjoSDFu7n963AkgCQWBalRtHX6ngA8TpuSZ6XZcsJ47emEOdE9QDqAAZKk2fxQkM6I|7ZccF|ZVSZVWzhpUVUkrt6HYvNaNduRP3EL+KypNS5JUij+1KCwha83f2OkLp59ggjmlukfUz1AYlXwUQ/YhRW2Uui0V+nmT2Lkd6jMocMBcwxW1+/gJLjby721ve+53sszBVTDT1HCQiy9Tch8+VBbNE3yC4FrMwkvMU5sX+GBdRwdModw0jgx4+aHwgjplUbPURG4QjodzoIppugon/b46W1JRanX0xe35PzlpqnmXprG0R8atvDXla72LLQIA==

Sello digital del SAT

dCuEwU3/aA/W3WIHLK6XH3LwUSM0fQS/msFrK76ty2zlXk6GisigIUzGB+Cl0bdJvhsjskvh3FK3qX6VB7qKryoxoK99|0P5HGQDTH6phvQ8s1EPJwe1E8GX1463xMcbwtJl2ZXhd6s/kb5N/2ZCPnLXMZ/xYY7KN2z9ILKX7sGK2S93fo0RSRWDIDOWbOe3YkXBD6IQW33kpicpDhVbyp9HbT6hVlpK3CnTGvko8FNYrsK6ClpckGm95Xbre1Vg6YNYRyHWqqY2TdD67GigzjaHu/dCDs+8GG66k1gKR7CBGNeelEgz24gbvRjtO7O89zF5M8T+FOtBBZCjw==





REQUISICION

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



FECHA 30 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$522.00	\$522.00
1		PARCHE #7	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$626.40
---	------------------------

OBSERVACIONES: MOTOCONFORMADORA MP01

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



REQUISICION

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



FECHA 24 OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$522.00	\$522.00
1		PARCHE LLANTA #7	\$92.80	\$92.80
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$614.80

OBSERVACIONES: MOTOCONFORMADORA MP01

ELABORÓ:

Cinthia C Amara Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 11 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$522.00	\$522.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$522.00
---	------------------------

OBSERVACIONES: MOTOCONFORMADORA MP01

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



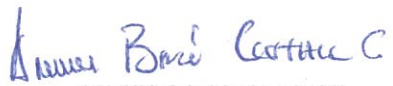
FECHA 21 SEP DE 2019

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$522.00	\$522.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00


NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$522.00
---	-------------------------------

OBSERVACIONES: MOTOCONFORMADORA MP01

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

6,378

Autorización: 11979

FECHA DE EXPEDICIÓN

30/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12-DC79

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	232.00	232.00

2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135335500300000400100000001 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
7

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION RECOLECTOR KODIK AL 07

SUB- TOTAL: 232.00

I VA: 0.00

TOTAL: 232.00

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

EDUVIGÉS ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11979

FECHA DE EXPEDICION

30/12/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

12 - D C 79

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO CLAVE PRESUPUESTARIA	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	DESPONCHE	232.00	232.00
			2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017		
			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
Proyecto:			17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		
COG:			355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		

Cargo: SERVICIO DE DESPONCHE A CAMION RECOLECTOR KODIK AL 07

SUB- TOTAL: 232.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 232.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA
"EL MAYO"

FACTURA

F689

Fecha y hora de certificación

2019-12-30 15:33:37

Fecha y hora de emisión

2019-12-30 13:33:30

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Folio fiscal:

01D0EF4E-AF17-496B-8D87-10C971CCF3B7

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
1.0000	H87	01010101	DEPONCHE VOLTEO	0.00	200.00	200.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi: G03 Gastos en general.
RfcProvCertif: SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Metodo de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 200.00
IVA: 32.00
Total: 232.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

[1.1]01D0EF4E-AF17-496B-8D87-10C971CCF3B7[2019-12-30T15:33:37]Cg79q9WSyCQCMMI4tVtAotAx4hCMeA/5h3MJS89fr4ua5aLnbQyVZnwilAM/4QPTcyc64Q/hBpLCME8GkA4k/OxfeW0KQbhZacUDwO8dTpQa/LYbVqNH/+IFzen/Vs7adUac9CceXhqtlsUzz+Y8DmM+v7rhYmpmEunoEjPzdW4IVGz+Sxs9v00Mj18pQztqAmggJNh81rPKYU286tcFCS/WC5xzWmvGxI8e/aB2Y7JDgco6UYalRo0+FitL/AB6B57583yOIRJLcxxx+gpE8paDl6YPO6Alzm9RnCS3IRRGfPShCPtnShL/ehhPQ3aA5BNerNJ4PXCgr6RbA==[00001000000402636111]

Sello digital del emisor

TSrIVYoxZr48RakSCAHW02J5pFcdLiGlyVN7RVGnYY1c4W7YBfOpo0LKEaNGRw8HxgaSUq1aglRn350zGUZpFcB26eSVHUEPbhP+ZWXdBx118D8+Oqgs+1SEcRsvutijl85O1fFLswbpsu3OD37gXdL92AxzSivasjoQEwRvu3BsURC/XDREQRAemBA6ZbNOpAT0TQLxqWM+Rgr4+ur/Y6UKIMsdSOHFZy221WI5UunuU2Wc0BRDBT0OJfJklbMvXjmGZ2EJ8mBHBn5buS5XLC4GGF/XD0PeMwvAof9FygeuhlOreHILOTU3y8Jr7johR15jGhF/l6zVLZBqc79w==

Sello digital del SAT

Cg79q9WSyCQCMMI4tVtAotAx4hCMeA/5h3MJS89fr4ua5aLnbQyVZnwilAM/4QPTcyc64Q/hBpLCME8GkA4k/OxfeW0KQbhZacUDwO8dTpQa/LYbVqNH/+IFzen/Vs7adUac9CceXhqtlsUzz+Y8DmM+v7rhYmpmEunoEjPzdW4IVGz+Sxs9v00Mj18pQztqAmggJNh81rPKYU286tcFCS/WC5xzWmvGxI8e/aB2Y7JDgco6UYalRo0+FitL/AB6B57583yOIRJLcxxx+gpE8paDl6YPO6Alzm9RnCS3IRRGfPShCPtnShL/ehhPQ3aA5BNerNJ4PXCgr6RbA==





REQUISICION

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



FECHA 26 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1		DESPONCHE	\$232.00	\$232.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$232.00

OBSERVACIONES: CAMION RECOLECTOR KODIAK AL07

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

Fecha de impresión: 19/09/2019 03:18:17p.m.

09 DD-15

CONTRARECIBO

NUMERO: 3263

FECHA: 04/09/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

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

F657	01/09/2019	5878	11276	\$1,142.60
F654	01/09/2019	5880	11278	\$9,545.60
F655	01/09/2019	5879	11277	\$2,430.20
F656	01/09/2019	5891	11291	\$3,630.80

Pagado

4 Factura(s)....

TOTAL: \$16,749.20

FIRMA DE QUIEN RECIBE:



OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3263
FECHA:	04/09/2019

09 DD-15

Fecha de impresión: 19/09/2019 03:18:17p.m.

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F657	01/09/2019	5878	11276	
F654	01/09/2019	5880	11278	\$1,142.60
F655	01/09/2019	5879	11277	\$9,545.60
F656	01/09/2019	5891	11291	\$2,430.20
				\$3,630.80
4 Factura(s)....			TOTAL:	<u>\$16,749.20</u>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,878

Autorización: 11276

FECHA DE EXPEDICIÓN

07/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC81

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LLANTA 175/70 R13 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	1,020.80	1,020.80
1	1.00	PZA	PIVOTE SELLOMÁTICO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	29.00	29.00
1	1.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	92.80

2019-1-5100-111-8-8-12-10-355003-5135335500300000100510000001 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOVERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO

OBSERVACIÓN: LLANTA PARA CHEVY

SUB-TOTAL:	985.00
I VA:	157.60
TOTAL:	1,142.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11276
FECHA DE EXPEDICION
07/07/2019
CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7 - D C 81

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00	PZA	LLANTA 175/70 R13		1,020.80	1,020.80	
1	1.00	PZA	PIVOTE SELLOMATICO		29.00	29.00	
2019-1-5100-111-8-8-12-10-296001-5129-2-296001-000001-005100-000010			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO				
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO							
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA							
1	1.00	SERV	MONTAJE		92.80	92.80	
2019-1-5100-111-8-8-12-10-355003-5135-3-355003-000001-005100-000010			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO				
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO							
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							

CARGO: LLANTA PARA CHEVY

SUB-TOTAL: 985.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 157.60
TOTAL: 1,142.60

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F657

Folio fiscal:

D581817C-05F8-C17D-F06A-DC5CA971FDDB

Fecha y hora de certificación

2019-09-01 17:05:53

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y Hora de emisión

2019-09-01 15:05:45

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

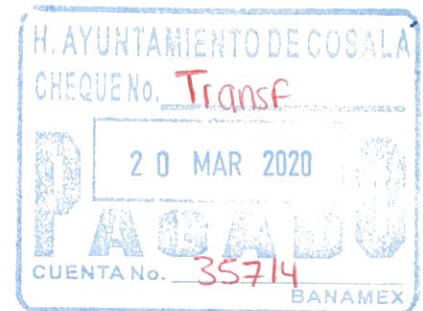
Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJO

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
1.0000	H87	01010101	LLANTA 175/70 R 13	0.00	880.00	880.00
1.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	80.00	80.00
1.0000	H87	01010101	PIVOTE SELLOMATICO	0.00	25.00	25.00

Importe con letra: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN
 Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
 Uso del CFDi : G03 Gastos en general.
 RfcProvCertif : SAD110722MQA
 Forma de pago: 99 Por definir.
 Metodo de pago: PUE
 Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 985.00
 IVA: 157.60
 Total : 1,142.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|D581817C-05F8-C17D-F06A-DC5CA971FDDB|2019-09-01T17:05:53|KmFFu9u02RWfGx/0fdQlslMO84xpID3Q0br8IH2MPHOQC+FNnBhj/R4N
CGoY9svo4ZlXQ50q1IEZpXAC1H0bkmi12+MXQLeHncEtyKKGmiZ2Dpcb2I/sj5tNGuqL4nvkAbc9KN+1P7EnMvAmFydK0+6jF8n/1m9DW61IswDIIIMU6j
g8nHyxkYk+83c/GShpjSPsEH9h+7/1kh2NE6wRQIX8aoEnU8aYU4lg8ZUYes/z/EvA2evAyILiHYjsv0APW41411M+eRydsWNzBRW2W7GilyWT4qbwaCq4
hdh9pnTDsURpFO8z0NjBwORaH4FpMhvFnT/xQ0AdJntOw==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

aJXbaC2mEiNlK4yXaMu83yZKmN/nHrC5+BVZVH0qq+hjWx2bT+UjXPQeW8XbsB8b+IMMCDNA6SfGXs1Nj+S/K62lpqk0ct6C/D9aCr/2Vb2KoQ0f0NEhsE0QJ9
ERdWgaC72599tBkz8u4mMhE8qpt5V8BUlq+T7DcMC5w/MvGm+q1Ina8g/apqNMHqYjn/d98Def3HaxJYBUln32lyLkZULyFTAaou4jro2kvCf3VGcEKw
BkwMXxLIGTlxZJ4ejAEZ7K5XPSIK1RvZgZ6EHV2TLtdgBgVBM1wZZY8+kyvZVB+IYRvGpa5in5+g//YpvU5sSxbB8fnMYRxcodw==

Sello digital del SAT

KmFFu9u02RWfGx/0fdQlslMO84xpID3Q0br8IH2MPHOQC+FNnBhj/R4NCGoY9svo4ZlXQ50q1IEZpXAC1H0bkmi12+MXQLeHncEtyKKGmiZ2Dpcb2I/sj5
INGuqL4nvkAbc9KN+1P7EnMvAmFydK0+6jF8n/1m9DW61IswDIIIMU6jg8nHyxkYk+83c/GShpjSPsEH9h+7/1kh2NE6wRQIX8aoEnU8aYU4lg8ZUYes/z
/EvA2evAyILiHYjsv0APW41411M+eRydsWNzBRW2W7GilyWT4qbwaCq4hdh9pnTDsURpFO8z0NjBwORaH4FpMhvFnT/xQ0AdJntOw==





REQUISICION
MUNICIPIO DE COSALA

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

F 657



FECHA 07 DE JUNIO DEL 2019

DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE TURISMO
PROVEEDOR:	AIDA HERNANDEZ QUINTERO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	1	LLANTA Y MONTAJE	1, 142.60	\$1,142.60
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$1,142.60

OBSERVACIONES:	llanta para chevy de la Direccion de Turismo
-----------------------	--

ELABORÓ

[Signature]

T.S.U. LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SOLICITO

[Signature]

LIC. HECTOR RAUL RUIZ FONSECA
 DIRECTOR DE TURISMO

AUTORIZO:

[Signature]

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



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,879

Autorización: 11277

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9-DC19

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	PIVOTE SELLOMÁTICO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29.00	29.00
1	11.00	SERV	DESPOÑCHES REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104.40	1,148.40
1	9.00	SERV	DESPOÑCHES REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104.40	939.60
1	2.00	SERV	DESPOÑCHES REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	104.40	208.80
1	1.00	SERV	DESPOÑCHES REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	104.40	104.40

2019-1-2000-111-2-2-2-355003-51353355003000001002000000002 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: DESPOÑCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAMIONETA LUV SSP-18, RANGER BLANCA 2005 SSP-09, TAHOE BLANCA PDC-15, AVEO	SUB-TOTAL:	2,430.20
	I VA:	0.00
	TOTAL:	2,430.20

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11277

FECHA DE EXPEDICION
01/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9 - D C 19

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	SERV	DESPONCHES		
2019-1-2000-111-2-2-2-355003-5135-3-355003-000001-002000-000002			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL	104.40	104.40
Proyecto: 2		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
COG: 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
1	2.00	SERV	DESPONCHES		
2019-1-5600-111-4-4-7-11-355003-5135-3-355003-000001-005600-000011			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	104.40	208.80
Proyecto: 11		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
COG: 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
1	9.00	SERV	DESPONCHES		
2019-4-5601-221-7-7-11-57-355003-5135-3-355003-000004-005601-000057			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104.40	939.60
Proyecto: 57		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
COG: 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
1	1.00	PZA	PIVOTE SELLOMATICO		
2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29.00	29.00
Proyecto: 58		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
COG: 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
1	11.00	SERV	DESPONCHES		
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104.40	1,148.40
Proyecto: 58		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
COG: 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			

Cargo: DESPONCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAMIONETA LUV SSP-18, RANGER BLANCA 2005 SSP-09, TAHOE BLANCA PDC-15, AVEO BLANCO SOP-28, CHEVROLET CAFE OP-27)	SUB- TOTAL:	2,430.20
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	2,430.20

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA
"EL MAYO"

FACTURA

F655

Folio fiscal:

67F689A8-6746-3531-F3FD-9E998E236041

Fecha y hora de certificación

2019-09-01 16:18:12

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y Hora de emisión

2019-09-01 14:18:06

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
23.0000	H87	01010101	DESPONCHES	0.00	90.00	2,070.00
1.0000	H87	01010101	PIVOTE SELLOMATICO	0.00	25.00	25.00

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 MXN
Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi: G03 Gastos en general.
RfcProvCertif: SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Método de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 2,095.00
IVA: 335.20
Total: 2,430.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|67F689A8-6746-3531-F3FD-9E998E236041|2019-09-01T16:18:12|FD8xppcg0WTmGnD9NJUFgShMKmTI2hI95IWyYnUkdeOOI+zDTv6mDdYEatG4pNpSnMUCS6s4OOfxk3P26wngZhf5NNhMcyng4tKYDm+zkrTBygwSwcEOMsOrHegfcCqnLh+RE4jMgMWcYP4USYb3uu6u3y0JvDg5ZSbkojOzoZIF/JHyxlaJUMpHVkPzPq/VeS1V1wfmFWGKCMIGrSK1AoOhma/QVOakIDDprdzV0cA80Zkar0dvEX3qJ5pOG5KtKwif6wGFYk8zICy2ibEO6zXzqbc5i3i0u8xUP7ugcDjaj1h34cqOBX/Z/0/T60kQZq/+2PhpWxy72Zdmzzy4A==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

GbvFDdDfelYZZPQX74b+XuAcNfGZ57ZjmoNMrDAcyLzshYdyYzjb8IG77AEAnOU6jNocelpOgk2NC3t/5lbyGwdwQ+bc9RrtryMZ4CZIKZtDECIUgOmV6Uhn+PSh43xtHgh6AZtvb7BzVZeiz8BC3f6XQrLHCkyCbQ0GIMmf0iVwbhli60CPnZbQ8k4j5+hpeh00F58O5B2h5m18dImx3NHRULWZUwxN42SvcdodR9ykSFdgkGWwW7dyE+3Awom/fFqCd5yGFujaWghUWrwrmQPUNVluF/CZETTaD9p0iQeYZ7FR5IB1JmZ8LvhRyebSwWCNq/Dt3EQ==

Sello digital del SAT

FD8xppcg0WTmGnD9NJUFgShMKmTI2hI95IWyYnUkdeOOI+zDTv6mDdYEatG4pNpSnMUCS6s4OOfxk3P26wngZhf5NNhMcyng4tKYDm+zkrTBygwSwcEOMsOrHegfcCqnLh+RE4jMgMWcYP4USYb3uu6u3y0JvDg5ZSbkojOzoZIF/JHyxlaJUMpHVkPzPq/VeS1V1wfmFWGKCMIGrSK1AoOhma/QVOakIDDprdzV0cA80Zkar0dvEX3qJ5pOG5KtKwif6wGFYk8zICy2ibEO6zXzqbc5i3i0u8xUP7ugcDjaj1h34cqOBX/Z/0/T60kQZq/+2PhpWxy72Zdmzzy4A==





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



FECHA 21 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: FORD LOBO F-150 AL-34

ELABORÓ:

Cynthia C Amara Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix G.
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez M
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA 30 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA F-150 BLANCA AL-34

ELABORÓ:

Cynthia C. Amara Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesús Enrique Félix González
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sánchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 04 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO, PRECIO, TOTAL. Row 1: 1, SERV, DESPONCHE, \$104.40, \$104.40. Subsequent rows show \$0.00 for both price and total.

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA FORD PICK-UP AL-34

ELABORÓ:

Handwritten signature of Cynthia C. Amaral Bazan

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Handwritten signature of J. Enrique Felix Gonzalez

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Handwritten signature of Lic. Rafael Sanchez Molina

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 03 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL: \$104.40
---	------------------------

OBSERVACIONES: CAMIONETA FORD PICK-UP AL-34

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



REQUISICION

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



FECHA 08 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
1	SERV	PIVOTE SELLAMATICO	\$29.00	\$29.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$133.40
---	--	--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: CAMIONETA LOBO F-150 AL-34

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 05 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA LUV SSP-18

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



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



FECHA 15 MARZO DE 2019

DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL:	\$104.40
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: RANGER BLANCA 2005 SSP-09

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA 15 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA				
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA TAHOE BLANCA PDC15

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan

CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix G

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez M

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 12 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: **\$104.40**

OBSERVACIONES: AVEO SOP-28

ELABORÓ:

Cynthia C Amara Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix B.
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 25 MAYO DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL:** \$104.40

OBSERVACIONES: AVEO BLANCO SOP28

ELABORÓ:

Cynthia C. Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 02 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DES PONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: CHEVROLET CAFÉ OP-27

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique
Feliz B.
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez M
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TRESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 11 JUNIO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: RANGER 4 PUERTAS OP22

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



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

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



FECHA 01 JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$104.40**

OBSERVACIONES: CAMIONETA CHEYENNE BLANCA OP35

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

MUNICIPIO DE COSALÁ

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



FECHA 17 JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.	TOTAL:	\$104.40
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: CAMIONETA GMC SIERRA OP36

ELABORÓ:

Cynthia C. Amalal Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA 27 JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA CHEYENNE BLANCA OP35

ELABORÓ:

SOLICITO:

AUTORIZÓ:

Amaral Bazan

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

J. Enrique Felix Gonzalez

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Rafael Sanchez Molina

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 31 JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA CHEYENNE BLANCA OP35

ELABORÓ:

Cinthia C. Amaral Bazan

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 07 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$104.40	\$104.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$104.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA CHEYENNE OP35

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

5,891

Autorización: 11291

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9-DC22

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	8.00	SERV	DESPOÑCHE DOBLE RODADO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162.40	1,299.20
1	3.00	SERV	DESPOÑCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104.40	313.20
1	1.00	SERV	A DOMICILIO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92.80	92.80
1	1.00	SERV	REVISION DE LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	92.80
1	3.00	SERV	DESPOÑCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104.40	313.20
1	1.00	SERV	SERVICIO A DOMICILIO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92.80	92.80
1	2.00	SERV	REVISION DE LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92.80	185.60
1	12.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46.40	556.80
1	1.00	SERV	SERVICIO A DOMICILIO REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116.00	116.00
1	1.00	SERV	DESPOÑCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	104.40	104.40
1	2.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.40	92.80
1	1.00	SERV	DESPOÑCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	104.40	104.40
1	4.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) -GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	46.40	185.60
1	1.00	SERV	CARGA DE BATERIA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	81.20	81.20

OBSERVACIÓN: REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-15, MOTOCONFORMADORA, FOD LOBO F150 AL34CAMIONETA DOBLE RODADO AL-02

SUB- TOTAL:	3,630.80
I VA:	0.00
TOTAL:	3,630.80

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Oscar Roberto Ceballos Nava

Eduviges Antonieta Chavez Cruz
CONTADOR GENERAL

Rafael Sanchez Molina
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
5,891
Autorización: 11291
FECHA DE EXPEDICIÓN
01/09/2019
COD. PROVEEDOR
2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9-DC22

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
2019-1-5600-111-4-4-7-11-355003-51353355003000001005600000011 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACION- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					

OBSERVACIÓN:	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-15, MOTOCONFORMADORA, FOD LOBO F150 AL34CAMIONETA DOBLE RODADO AL-02	SUB- TOTAL:	3,630.80
		I VA:	0.00
		TOTAL:	3,630.80

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO 11291
FECHA DE EXPEDICION 01/09/2019
CTA. CARGO 2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9 - D C 22

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	SERV	DESPONCHE			
1	2.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS		104.40	104.40
2019-1-2000-111-2-2-2-2-355003-5135-3-355003-000001-002000-000002					46.40	92.80
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Proyecto:	2	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	1.00	SERV	DESPONCHE		104.40	104.40
1	4.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS		46.40	185.60
2019-1-5000-111-9-9-17-9-355003-5135-3-355003-000001-005000-000009						
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
Proyecto:	9	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	1.00	SERV	CARGA DE BATERIA		81.20	81.20
2019-1-5600-111-4-4-7-11-355003-5135-3-355003-000001-005600-000011						
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
Proyecto:	11	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	1.00	SERV	REVISION DE LLANTAS		92.80	92.80
2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017						
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto:	17	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS				
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	3.00	SERV	DESPONCHE		104.40	313.20
1	1.00	SERV	SERVICIO A DOMICILIO		92.80	92.80
1	2.00	SERV	REVISION DE LLANTAS		92.80	185.60
1	12.00	SERV	ROTACION DE LLANTAS		46.40	556.80
1	1.00	SERV	SERVICIO A DOMICILIO		116.00	116.00
019-4-5601-221-7-7-11-57-355003-5135-3-355003-000004-005601-000057						
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto:	57	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	8.00	SERV	DESPONCHE DOBLE RODADO		162.40	1,299.20
1	3.00	SERV	DESPONCHE		104.40	313.20
1	1.00	SERV	A DOMICILIO		92.80	92.80
019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058						
REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto:	58	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL


FOLIO
11291
FECHA DE EXPEDICION
01/09/2019
CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9 - D C 22

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		

Cargo: REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-15, MOTOCONFORMADORA, FOD LOBO F150 AL34CAMIONETA DOBLE RODADO AL-02	SUB- TOTAL:	3,630.80
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	3,630.80


ELABORÓ
OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA


AUTORIZÓ
RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA "EL MAYO"

FACTURA
F656

Folio fiscal:

188CEEE9-861F-6BAB-B2E6-118027CECB76 2019-09-01 16:59:58

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y hora de certificación

2019-09-01 16:59:58

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Fecha y Hora de emisión

2019-09-01 14:59:50

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJO

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
8.0000	H87	01010101	DESPONCHES DOBLE R			
8.0000	H87	01010101	DESPONCHES	0.00	140.00	1,120.00
2.0000	H87	01010101	SERVICIO A DOMICILIO	0.00	90.00	720.00
3.0000	H87	01010101	REVISIONES	0.00	80.00	160.00
18.0000	H87	01010101	ROTACIONES	0.00	80.00	240.00
1.0000	H87	01010101	SERVICIO A DOMICILIO	0.00	40.00	720.00
1.0000	H87	01010101	CARGA BATERIA	0.00	100.00	100.00
				0.00	70.00	70.00

Importe con letra:

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 80/100 MXN

Lugar de Expedición:

80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

Régimen fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Uso del CFDi :

G03 Gastos en general.

RfcProvCertif :

SAD110722MQA

Forma de pago:

99 Por definir.

Método de pago:

PUE

Condiciones de pago:

CONTADO

Sub-total: 3,130.00

IVA: 500.80

Total : 3,630.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|188CEEE9-861F-6BAB-B2E6-118027CECB76|2019-09-01T16:59:58|pQnrSiN8ZvCOBiT1T1BAtpcU7wMILWmtR9I8E3JblREQnx3ZIIKIAq2I
BcPzTdy6yariKY+nslcmFb34W6uOVSBmY0lgJYXG1ogVzvSmVUAP/Zeq7VN1obNoa2SIHV1twG2ATiuhfr+JWv5RsvKMXt6nuVr6EIAqH4YzXINwGxQgfHDh
odUHzpm5fp2yYimSxhltUSgUz+VmJYa8WP7z3jh56Dy+8KLU+7nfnvngzIX7jbig0KBHU63Keyegby6CXL0FLYF5m7UC5juf0gAMWGaHpr6TMxt1Vy
uuHFP3CysDyoPpF33e6i+igmhrhx51UZW0KmM2FK4j0w==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

e+QPOOYrkqhHEyBnTiiYogGU71ssAJmG21hI2aRzBELQbf+eY3jCjGaK5Y4RLCpJyc0J5QhuMSYWWGdMOWPLmSVigVltch0UwzWgoDUL+GGXrgPpkwR51A3f
xO37mQts4fmiCTYxkjak7/bwhB4PVELEPQSGnjev+IDan69ZvJqWkx3RgKyRWPZgNWW9+HGbjAesWFTgWfbEMotrB7N6+P+CGzV2zVLP1jz05QmzedoP6L
djmS24j459mjQPvOQnoO58najpJxl6C9IQYVfk7H5gIZkGROA/kv8iEMfkkU0wVYfR0i/GUUKHbuVSIzDKQy7RywFVVL6h7V+e+w==

Sello digital del SAT

pQnrSiN8ZvCOBiT1T1BAtpcU7wMILWmtR9I8E3JblREQnx3ZIIKIAq2IbCpZTdy6yariKY+nslcmFb34W6uOVSBmY0lgJYXG1ogVzvSmVUAP/Zeq7VN1obN
oa2SIHV1twG2ATiuhfr+JWv5RsvKMXt6nuVr6EIAqH4YzXINwGxQgfHDhodUHzpm5fp2yYimSxhltUSgUz+VmJYa8WP7z3jh56Dy+8KLU+7nfnvngzIX7
jbig0KBHU63Keyegby6CXL0FLYF5m7UC5juf0gAMWGaHpr6TMxt1VyuuHFP3CysDyoPpF33e6i+igmhrhx51UZW0KmM2FK4j0w==





REQUISICION

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



FECHA 01 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	SERV	CAMBIO DE LLANTAS	\$92.80	\$185.60
4	SERV	ROTACION DE LLANTAS	\$46.40	\$185.60
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$371.20

OBSERVACIONES: AVEO 2013 SOP28

ELABORÓ:

Cynthia C. Amara Bazan
 CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Lic. Rafael Sanchez Molina
 LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 29 MAYO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
8	SERV	CAMBIO LLANTAS D CHEYENNE A FORD PICKUP	\$46.40	\$371.20
1	SERV	SERV A DOMICILIO EN UNIDAD	\$116.00	\$116.00
		ADMINISTRATIVA		\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL: \$487.20**

OBSERVACIONES: CAMIONETA FORD PICK-UP OP35

ELABORÓ:

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

H. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

F 656

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



FECHA 13 ABRIL DE 2019

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	CARGO DE BATERIA	\$81.20	\$81.20
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$81.20

OBSERVACIONES: FORD LOBO SSP-23

ELABORÓ:

Cinthia C Amaral Bazan
 CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix G.
 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez M
 LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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

15 DE AGOSTO 2019

DEPARTAMENTO:		SEDESOL		
PROVEEDOR:		VULCANIZADORA "EL MAYO"		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
4	SERVICIO	CAMBIO ROTACION	\$40.00	\$160.00
1	SERVICIO	DESPONCHE	\$90.00	\$90.00
			SUBTOTAL	\$250.00
			IVA	\$40.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$290.00

OBSERVACIONES: CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL

ELABORÓ:

Ceballos Luna Selena
CEBALLOS LUNA SELENA
SECRETARIA

SOLICITO:

[Firma]
LIC. MARCO ANTONIO AGUIRRE
DIRECTOR

AUTORIZÓ:

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



REQUISICION

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



FECHA 18 JUNIO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DES PONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO. **TOTAL:** \$162.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA

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



REQUISICION

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



FECHA 25 JULIO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS				
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA

ELABORÓ:

 CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

 J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

 LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESOERERO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



FECHA 20 MAYO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DES PONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA

ELABORÓ:

Cinthia C Amaral Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TRESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 07 MAYO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS				
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA

ELABORÓ:

Cinthia C Amara Bazan
CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

J. Enrique Felix Gonzalez
J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina
LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 27 MARZO DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$162.40

OBSERVACIONES: CHEVROLET DOBLE RODADA BLANCA LIMPIEZA

ELABORÓ:

Cynthia C Amaral Bazan

CINTHIA C AMARAL BAZAN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SOLICITO:

Jesus Enrique Felix Gonzalez

J. ENRIQUE FELIX GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ:

Rafael Sanchez Molina

LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO



REQUISICION

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



FECHA 15 MAYO DE 2019

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

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

TOTAL: \$162.40

OBSERVACIONES: CHEVROLET RECOLECTOR CHICO AL06

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



REQUISICION

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



FECHA 09 AGOSTO DE 2019

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR: VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERV	DESAPONCHE	\$162.40	\$162.40
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTICULO DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$162.40

OBSERVACIONES: CHEVROLET RECOLECTOR OP06

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