



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000014 del 23 de marzo de 2020
PAGO A PROVEEDORES (ISMAEL BAEZ GERARDO)

ACHAVEZ 24/03/2020 05:10:35p.m.

Table with columns: Cta, Scta, Ssc, SSS, SSSS, SSSSS, Descripción / Concepto, Parcial, Debe, Haber. It lists various municipal expenses including payments to suppliers, salaries, and general services.



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Diario D0000014 del 23 de marzo de 2020**  
PAGO A PROVEEDORES (ISMAEL BAEZ GERARDO)

Hoja: 2

ACHAVEZ

24/03/2020

05:10:35p.m.

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

Sumas Iguales....

7,877.56

7,877.56

Emission: 23 mar 2020  
Poliza : D0000014

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	ISMAEL BAEZ GERARDO	G.O.G.	J.M.N.A.	



Lunes 23 de Marzo del 2020. 1:37:51 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

<b>Cliente</b>	30950161
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 145245.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 09</b>	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012708161	
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	Banamex - MXN 177452440	Nombre: ISMAEL BAEZ GERARDO

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe</b>	\$ 4,550.68 MXN
	<b>Referencia alfanumérica</b>	

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



Lunes 23 de Marzo del 2020. 1:37:51 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

<b>Cliente</b>	30950161
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 145245.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 09</b>	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	Banamex - MXN 17/7452440	Nombre ISMAEL BAEZ GERARDO

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe</b>	\$ 4,550.68 MXN
	<b>Referencia alfanumérica</b>	

"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

CONTRARECIBO

NUMERO:	3471
FECHA:	12/12/2019

12 DD-18

Fecha de impresión: 07/01/2020 05:43:41p.m.

RECIBIMOS DEL : 105210 - ISMAEL BAEZ GERARDO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
04827	12/12/2019	6349	11931	\$577.68
1 Factura(s)....			<b>TOTAL:</b>	<b>\$577.68</b>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,349

Autorización: 11931

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/12/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000210/000000

PROVEEDOR : ISMAEL BAEZ GERARDO

12-DC39

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	498.00	PZA	TIMBRES DE CFDI DE NOVIEMBRE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	1.16	577.68

2019-2-1000-152-3-3-5-14-214001-51212214001000002001000000014 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: CONSUMO DE TIMBRES DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

SUB- TOTAL: 577.68

I VA: 0.00

TOTAL: 577.68

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  
11931  
FECHA DE EXPEDICION  
12/12/2019  
CTA. CARGO  
2112/1/000005/000210/000000

CTA. CARGO: 105210 - ISMAEL BAEZ GERARDO

12 - D C 39

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO CLAVE PRESUPUESTARIA	PRECIO	IMPORTE
1	498.00	PZA	TIMBRES DE CFDI DE NOVIEMBRE	1.16	577.68
2019-2-1000-152-3-3-5-14-214001-5121-2-214001-000002-001000-000014 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL					
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL					
COG: 214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					

Cargo: CONSUMO DE TIMBRES DE CFDI DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

SUB- TOTAL: 577.68  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 0.00  
TOTAL: 577.68

  
ELABORÓ  
OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

  
AUTORIZÓ  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

**ISMAEL BAEZ GERARDO**  
ZARAGOZA #155 COL. CENTRO C.P.81000 GUASAVE SINALOA  
R.F.C BAGI6904241Q6  
TELEFONO: (687)872-7811  
612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

<b>FACTURA</b>
<b>04827</b>
<b>Folio Fiscal</b>
582F7D16-17ED-4354-ABE7-5BE1A6C14C04
<b>No. de Certificado del SAT</b>
00001000000403190844
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2019-12-12T14:55:32
<b>Fecha y Hora de Emisión</b>
2019-12-12T13:55:35

FORMA DE PAGO	USO CFDI	TIPO COMPROBANTE
99 Por definir	G03 Gastos en general	Ingreso

CLIENTE	Fecha y Hora de Emisión
R.F.C. MCO980112TJ0 MUNICIPIO DE COSALA ROSALES Y GABRIEL LEYVA, COL. CENTRO COSALA, SINALOA. TEL: (696)965-0001	2019-12-12T13:55:35

NUM. EXT: S/N      NUM. INT:      C.P.: 80700

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
81112106	CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2019	E48	498.00	1.00	498.00



**CANTIDAD CON LETRA:**

SON: (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)

DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	498.00
IVA	79.68
RET. ISR	0.00
RET. IVA	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>577.68</b>

\*\* PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO \*\*

CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404460471



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

D2YYJ0VU0v1YbaJnHyI11+OOFIMNYLkLb+Kf39g6HUUp/bEI3acjw7AVGwAltxjUzCDqfYx8Uvm6MO92HDDpK9nRthWQswcxX6bjyKfVwKwF7RWgmjIgyzsp0  
4SN/rKLD0ynvClpoUItmBohEywtkxa42g7s7cpJPFr+ukFF5/YNz5Z1NdGr4ZxE+ZZtkscbTQ7fSyXo3hfSnLI Fyzn/09mltCeKPyep6jGvFgzctth671xmXoW+X83Q  
HprOnzCLh6LFMhdCnCBT8+pO8xw1ZLsDBQPCER8aoXOZSuJo8pBa9y6f91zmKmSge42w4PRqpPbf+DDMxfZg+K5PTPwGbxw==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XD5aeBmk2ddIxtcKp/wLK1WAMhOafb5F7H6VgcukzDPBWeBeAKYxpenM4L/RvcgaU/PTPDubKKZ8+kh4IORZhhk6dFydCzgrJrhmlvJapDL7Uw500nAlKYaHm  
DD2e6TaldoyJb9TsfTbbxxXWzpoVbP2eN14UgeMQzhn6VFNcbeetky/qJRUI2kygFmCphMvfQS505Am14A3fOy0bwKJmH2QKuySQKv4tAFDUJhyn4Khba5TKSg  
Rc5Rhi23p2IjEd2qQVcIMSRBxtP12n9ZCyJF7v815X96sMfOQxmYD20PNLgWYCoYefyUMXQA1AL59WZ1uNI5ZQ5JcXzPw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN**

||1.1|582F7D16-17ED-4354-ABE7-5BE1A6C14C04|2019-12-12T14:55:32|XD5aeBmk2ddIxtcKp/wLK1WAMhOafb5F7H6VgcukzDPBWeBeAKYxpenM4L/Rv  
cgaU/PTPDubKKZ8+kh4IORZhhk6dFydCzgrJrhmlvJapDL7Uw500nAlKYaHmDD2e6TaldoyJb9TsfTbbxxXWzpoVbP2eN14UgeMQzhn6VFNcbeetky/qJRUI  
2kygFmCphMvfQS505Am14A3fOy0bwKJmH2QKuySQKv4tAFDUJhyn4Khba5TKSgRc5Rhi23p2IjEd2qQVcIMSRBxtP12n9ZCyJF7v815X96sMfOQxmYD20PNLgWY  
CoYefyUMXQA1AL59WZ1uNI5ZQ5JcXzPw==|00001000000403190844||





# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12307  
FECHA DE EXPEDICION  
16/01/2020  
CTA. CARGO  
2112/1/000005/000210/000000

CTA. CARGO: 105210 - ISMAEL BAEZ GERARDO

1 - D C 26

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
			CLAVE PRESUPUESTARIA				
1	1.00		PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES		300.44	300.44	
2020-2-1000-152-3-3-5-14-331001-5133-3-331001-000002-001000-000014			HONORARIOS PROFESIONALES- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL				
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL							
COG: 331001 HONORARIOS PROFESIONALES							

Cargo: PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES

SUB- TOTAL: 259.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 41.44

TOTAL: 300.44

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



ISMAEL BAEZ GERARDO

ZARAGOZA #155 COL. CENTRO C.P.81000 GUASAVE SINALOA  
R.F.C BAGI6904241Q6  
TELEFONO: (687)872-7811  
612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

FACTURA

04926

Folio Fiscal

117E8452-8FD5-4306-9F8E-002ABB96766D

No. de Certificado del SAT

00001000000403190844

Fecha y Hora de Certificación

2020-01-16T17:32:37

Fecha y Hora de Emisión

2020-01-16T16:32:39

FORMA DE PAGO

99 Por definir

USO CFDI

G03 Gastos en general

TIPO COMPROBANTE

Ingreso

CLIENTE

R.F.C. MCO980112TJO  
MUNICIPIO DE COSALA  
ROSALES Y GABRIEL LEYVA, COL. CENTRO COSALA, SINALOA.

TEL: (696)965-0001

NUM. EXT: S/N

NUM. INT:

C.P.: 80700

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	IMPORTE
81112106	CONSUMO DE TIMBRES CFDI DICIEMBRE 2019.	E48	259.00	1.00	259.00



CANTIDAD CON LETRA:

SON: (TRESCIENTOS PESOS 44/100 M.N.)

DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	259.00
IVA	41.44
RET. ISR	0.00
RET. IVA	0.00
TOTAL	300.44

\*\* PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO \*\*

CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404460471

SELLO DIGITAL DEL SAT

J6ewvaCjd8pgBH93ElycVhvXjXDFdZiaBHH4KIRwFRjQDD8o2Fx0Bs82Zk9FV7jclpGUuoS2LRc6lJJ3AyT4IQddEwlvIcvo0l2qHua9Gps4nPkoSfF+yEpEhag  
NURzSJlLYCbWmsJto6105CwyAp2C2RPi15hulnOVjATcu6UUGI7Oiq20RfWq8yUZOrlH4EEn+pxZBy48t1c0y2z2zgOVHxqR9Itgq65dQkUOW5vwwvI3FXWp9J  
AilJmqvSVntjrv3VlVanTWUXTZtchGJMrfHfMsdfybyzsjjaWoh4fXY6mVidrJkCIR7jIwuzXiCoerRBwQiRVhLEQRlYKOVq==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jqmgoI0p06Oqm3gtUzG904Q5w3gwaP/HXxiaDwxCUxBC0cB4hh609r2vFSP1SXo6IJ/Jhn2kwp93owlqC6VaytV+dGglIm9hskUCrfB9BQSSdGyNXXTvZmB+A67qaGEQ/xkDp3eg0sD4CzSEud/qVReBOT1oe773KALxK1CdtGKwMQtFwYmjkf4  
qaGEQ/xkDp3eg0sD4CzSEud/qVReBOT1oe773KALxK1CdtGKwMQtFwYmjkf4znsZutH3q0gSFIwa7bi52sN7wrUoMptfFDk1s1vWRMM8a45zMb5DD8y6ho4W8EDbcEy9z93kMvD8xyIzYlgKA7hP1+hrllsyo6sE6F65M2luW+vH1bXXCRirXfjh8JPnXGhUA/KR8c8UIyl/m29dTMzLurwNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|117E8452-8FD5-4306-9F8E-002ABB96766D|2020-01-16T17:32:37|jqmgoI0p06Oqm3gtUzG904Q5w3gwaP/HXxiaDwxCUxBC0cB4hh609r2vFSP1S  
Xo6IJ/Jhn2kwp93owlqC6VaytV+dGglIm9hskUCrfB9BQSSdGyNXXTvZmB+A67qaGEQ/xkDp3eg0sD4CzSEud/qVReBOT1oe773KALxK1CdtGKwMQtFwYmjkf4  
znsZutH3q0gSFIwa7bi52sN7wrUoMptfFDk1s1vWRMM8a45zMb5DD8y6ho4W8EDbcEy9z93kMvD8xyIzYlgKA7hP1+hrllsyo6sE6F65M2luW+vH1bXXCRirXfjh  
8JPnXGhUA/KR8c8UIyl/m29dTMzLurwNg==|00001000000403190844||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI







# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12308  
FECHA DE EXPEDICION  
07/02/2020  
CTA. CARGO  
2112/1/000005/000210/000000

CTA. CARGO: 105210 - ISMAEL BAEZ GERARDO

2 - D C 22

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00		PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES	1,363.00	1,363.00
			2020-2-1000-152-3-3-5-14-331001-5133-3-331001-000002-001000-000014	HONORARIOS PROFESIONALES- HACIENDA- TESORERIA MUNICIPAL	
Proyecto:			14 TESORERIA MUNICIPAL		
COG:			331001 HONORARIOS PROFESIONALES		

Cargo: PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES

SUB- TOTAL: 1,175.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 188.00

TOTAL: 1,363.00

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

