



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000018 del 3 de marzo de 2020
PAGO A PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)

Hoja: 1

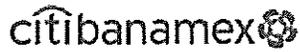
ACHAVEZ 24/03/2020 05:15:38p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,131.04	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO			
						105016 F380 13/09/2016 0000000000	3,131.04		
						1 004627			
1112						Bancos/Tesorería			3,131.04
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						PAGO A PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)	3,131.04		

Sumas Iguales... 3,131.04 3,131.04

Emission: 03 mar 2020
Poliza : D0000018

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



Martes 3 de Marzo del 2020, 11:11:48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 088027.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 4583/3022	Nombre: AIDA HERNANDEZ QUINT

Datos de la transferencia	Importe	\$ 3,131.04 MXN
	Referencia alfanumérica	

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



Martes 3 de Marzo del 2020. 11:11:48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas		
Cliente		30950161
Razón Social		MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 088027.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
		MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 4583/3022	Nombre: AIDA HERNANDEZ QUINT

Datos de la transferencia	Importe	\$ 3,131.04 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
MCO-980112-TJO

CONTRARECIBO... 1317
FECHA: 13/09/2016

09 DD-11

RECIBIMOS DEL : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F380	13/09/2016	1302	4627	\$3,131.04
F381	13/09/2016	1300	4625	\$20,482.12
TOTAL..:				\$23,613.16

*Pagado
6910 30 mayo/19*

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE



VULCANIZADORA
"EL MAYO"

FACTURA

F380

Folio fiscal:

A2B24447-3F2B-4900-AA65-86A54C936F41

No. de serie del CSD del emisor

00001000000301664788

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402747854

Fecha y hora de certificación

2016-09-13 13:41:52

Fecha y hora de emisión

2016-09-13 11:41:48

Forma de pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68
Dirección: GUADALUPE VICTORIA 25 CENTRO COSALA SINALOA 80700

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0
Dirección: ROSALES Y LEYVA SOLANO s n CENTRO COSALA COSALA SINALOA 80700

Cantidad	Unidad	Concepto	P. unitario	Importe
1.0000	NO APLICA	DESPONCHE 1	70.00	70.00
2.0000	NO APLICA	DESPONCHES 2	79.58	159.16
4.0000	NO APLICA	DESPONCHES 3	110.00	440.00
1.0000	NO APLICA	MONTAJE 1	80.00	80.00
1.0000	NO APLICA	MONTAJE 2	100.00	100.00
1.0000	NO APLICA	PIVOTE SELLOMATICO	30.00	30.00
1.0000	NO APLICA	RIN 17DOBLE RODADO	800.00	800.00
2.0000	NO APLICA	CAMARAS 750-17	360.00	720.00
1.0000	NO APLICA	PARCHE 6	65.00	65.00
1.0000	NO APLICA	PARCHE 7	75.00	75.00
1.0000	NO APLICA	DESPONCHE RIN LUJO	110.00	110.00
1.0000	NO APLICA	DESPONCHE AVEO	50.00	50.00

Importe con letra: TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 04/100 M.N.

Sub-total: 2,699.16

IVA: 431.86

Total : 3,131.04

Lugar de Expedición: GUADALUPE VICTORIA 25 COSALA SINALOA 80700

Método de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS.
Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EMPRESARIAL

Cuenta: 8221

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|A2B24447-3F2B-4900-AA65-86A54C936F41|2016-09-13T13:41:52|hlsDniKjW6ek8nNvRiOzE5Pep2+subjeb+EPzhANeo4SjsZEVZBbM7Y3yFL50QYH0PPd/hjzR5ySXYpWmyFsjnJaSEEZJ1F1GoelPnaKily+51KvGfQjHltV108ogCqQMDpBYfytewVH92yThsmBaSIYN+UL+DLrAt9VGZv9+7TbPbaCjZ+fKpQ+RNP5U32uqUXF2NrXvCB6Ry7DBVYE7FvXuiM1CB0kGmkAd+EZbM0rb+zuZj7/a/uiKdTmif0NBaZmUr6t88QnNle3tJUOloX6suEAXmn/bqpy8IV5DrKo/4ZprK73cF0DJMKJHUv0cgUNdb/3sFtryvquKw==|00001000000402747854||

Sello digital del emisor

aQ4TYURzVCCX0CW89Q/dHsaM9h9C8U5qgXMfpNZY0I3dytPITW+n2wSeasWSDPxFkwfJL4XYOjDrlE2zeFakncAahlyDgIR+besJRzUIRpaZf9KzrTPmu+QxxZDzN4iNkhfCU16CT5zaDkFjC1ynO4ap0jn29oeNOZgdXarZTw=

Sello digital del SAT

hlsDniKjW6ek8nNvRiOzE5Pep2+subjeb+EPzhANeo4SjsZEVZBbM7Y3yFL50QYH0PPd/hjzR5ySXYpWmyFsjnJaSEEZJ1F1GoelPnaKily+51KvGfQjHltV108ogCqQMDpBYfytewVH92yThsmBaSIYN+UL+DLrAt9VGZv9+7TbPbaCjZ+fKpQ+RNP5U32uqUXF2NrXvCB6Ry7DBVYE7FvXuiM1CB0kGmkAd+EZbM0rb+zuZj7/a/uiKdTmif0NBaZmUr6t88QnNle3tJUOloX6suEAXmn/bqpy8IV5DrKo/4ZprK73cF0DJMKJHUv0cgUNdb/3sFtryvquKw==



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,302

Autorización: 4627

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9-DC18

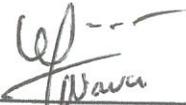
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	DESPONCHE 1 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	81.20	81.20
1	2.00	SERV	DESPONCHE 2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92.32	184.64
1	4.00	SERV	DESPONCHE 3 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127.60	510.40
1	1.00	SERV	MONTAJE 1 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92.80	92.80
1	1.00	SERV	MONTAJE 2 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	116.00	116.00
1	1.00	SERV	PIVOTE SELLOMÁTICO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	34.80	34.80
1	1.00	PZA	RIN 17 DOBLE RODADO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	928.00	928.00
1	2.00	PZA	CÁMARA 750-17 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	417.60	835.20
1	1.00	PZA	PARCHE 6 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	75.40	75.40
1	1.00	PZA	PARCHE 7 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	87.00	87.00
1	1.00	SERV	DESPONCHE DE RIN LUJO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.60	127.60

OBSERVACIÓN: UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

SUB-TOTAL:	3,131.04
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	3,131.04

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
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNÁNDEZ VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,302

Autorización: 4627

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9-DC18

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	SERV	DESPONCHE DE AVEO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	58.00	58.00

2016-1-3000-111-1-1-1-4-296001-51292296001000001003000000004 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIÓN: UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

SUB-TOTAL: 3,131.04

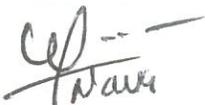
I VA: 0.00

TOTAL: 3,131.04

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
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL



TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALA

MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
4627
FECHA DE EXPEDICION
01/09/2016
CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9 - D C 18

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	SERV	DESPONCHE DE RIN LUJO		127.60	127.60
2016-1-2000-111-2-2-2-2-296001-5129-2-296001-000001-002000-000002			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	DESPONCHE DE AVEO		58.00	58.00
2016-1-3000-111-1-1-1-4-296001-5129-2-296001-000001-003000-000004			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	SERV	DESPONCHE 1		81.20	81.20
1	2.00	SERV	DESPONCHE 2		92.32	184.64
1	4.00	SERV	DESPONCHE 3		127.60	510.40
1	1.00	SERV	MONTAJE 1		92.80	92.80
1	1.00	SERV	MONTAJE 2		116.00	116.00
1	1.00	PZA	RIN 17 DOBLE RODADO		34.80	34.80
1	2.00	PZA	CAMARA 750-17		928.00	928.00
1	1.00	PZA	PARCHE 6		417.60	835.20
1	1.00	PZA	PARCHE 7		75.40	75.40
016-1-5600-111-4-4-7-11-296001-5129-2-296001-000001-005600-000011			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
Proyecto: 11 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

ARGO: UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

SUB- TOTAL: 3,131.04
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 3,131.04

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA
AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

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



REQUISICION

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FECHA 21 DE JUNIO DEL 2016

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPONCHE RIN DE LUJO	\$110.00	\$110.00
				\$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			SUB TOTAL	\$110.00

16% \$17.60

OBSERVACIONES -TAHOE 2014 PRESIDENTE	TOTAL	\$127.60
--------------------------------------	-------	----------

SOLICITO

C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AUTORIZO:

PROF. JESUS HERNANDEZ VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO SUSY



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



FECHA: 02 DE SEPT. DE 2016

DEPARTAMENTO: SECRETARIA
PROVEEDOR: LLANTERA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO U.	TOTAL
1		DESPOCHADA	50.00	50.00
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
----	----	-----	----	----
			SUBTOTAL	50.00
			IVA	8.00
NOTA: LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			TOTAL:	\$58.00

OBSERVACIONES: DESPONCHE PARA AUTOMOVIL AVEO.

ELABORÓ:
Erika Sarabia A.
C. ERIKA SARABIA APODACA
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ:
Maria Cleofas Hernandez Felix
C. MARÍA CLEOFAS HERNÁNDEZ FÉLIX
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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



REQUISICION

TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALA

FECHA 11 DE JULIO DEL 2016

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DES PONCHE	\$77.00	\$77.00
				\$0.00
				\$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			SUB TOTAL	\$77.00

			16%	\$12.32
OBSERVACIONES SILVERADO 2001 BLANCA RECOLECTORA			TOTAL	\$89.32

SOLICITO
C.CORNELIO VIZCARBA AISPURO
 COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AUTORIZO:
PROF. JESUS HERNANDEZ VERDUGO SICAIRIOS
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORO SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

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



REQUISICION

TRABAJANDO POR
UN NUEVO COSALA

FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2016

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPONCHE	\$70.00	\$70.00
1	PIEZA	PIVOTE SELLOMATICO	\$ 30.00	\$30.00
				\$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			SUB TOTAL	\$100.00

			16%	\$16.00
OBSERVACIONES SILVERADO 2001 BLANCA RECOLECTORA			TOTAL	\$116.00

SOLICITO
C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
 COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AUTORIZO:
PROF. JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORO SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

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



REQUISICION

FECHA 15 DE JUNIO DEL 2016

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPONCHE	\$110.00	\$110.00
1	SERVICIO	PARCHE PARA LLANTA	\$ 75.00	\$75.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$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			SUB TOTAL	\$185.00

	16%	\$29.60
OBSERVACIONES PARA DODGE RAM GONDOLITA RECOLECTORA	TOTAL	\$214.60

SOLICITO

ARQ. ALONSO JAVIER BELTRAN MOLINA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

AUTORIZO:

PROF. JESUS HERNANDEZ VERDUGO SICAIBOS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

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



REQUISICION

FECHA 02 DE JULIO DEL 2016

DEPARTAMENTO:	OBRAS PUBLICAS
PROVEEDOR:	VULCANIZADORA EL MAYO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	SERVICIO	DESPONCHE	\$110.00	\$110.00
				\$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			SUB TOTAL	\$110.00
			16%	\$17.60
OBSERVACIONES PARA CAMION RECOLECTOR CHICO			TOTAL	\$127.60

SOLICITO

C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ELABORO SUSY

AUTORIZO:

PROF. JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL