



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000024 del 5 de marzo de 2020
 PAGO A PROVEEDORES (GUSTAVO QUINTERO SALAS)

Hoja: 1

ACHAVEZ 24/03/2020 06:24:15p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,776.40	
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2112	1	000002	000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS			
					102065	480 18/12/2016 0000000000 1 005464	1,392.00		
					102065	481 18/12/2016 0000000000 1 005465	2,784.00		
					102065	482 18/12/2016 0000000000 1 005466	1,160.00		
					102065	483 18/12/2016 0000000000 1 005467	2,320.00		
					102065	484 18/12/2016 0000000000 1 005468	185.60		
					102065	485 18/12/2016 0000000000 1 005469	232.00		
					102065	487 19/12/2016 0000000000 1 005463	1,160.00		
					102065	489 20/12/2016 0000000000 1 005470	1,160.00		
					102065	490 28/12/2016 00000052.8 1 005523	382.80		
1112						Bancos/Tesorería			10,776.40
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
					102065	490 28/12/2016 00000052.8 1 005523	10,776.40		

Sumas Iguales...

10,776.40

10,776.40

Emission: 05 mar 2020
 Poliza : D000024

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



Jueves 5 de Marzo del 2020, 7:03:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 296669.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 7001/4045447	Nombre: GUSTAVO QUINTERO SAL

Datos de la transferencia	Importe	\$ 10,776.40 MXN
	Referencia alfanumérica	

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



Jueves 5 de Marzo del 2020, 7:03:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 296669.

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

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
	Cuenta de depósito o beneficiario	Banamex - MXN 7001/4045447 Nombre: GUSTAVO QUINTERO SAL

Datos de la transferencia	Importe	\$ 10,776.40 MXN
	Referencia alfanumérica	

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



Jueves 5 de Marzo del 2020, 7:03:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **296669**.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 7001/4045447	Nombre: GUSTAVO QUINTERO SAL

Datos de la transferencia	Importe	\$ 10,776.40 MXN
	Referencia alfanumérica	

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



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

CONTRARECIBO... 1499
FECHA....: 23/12/2016

12 DD-39

RECIBIMOS DEL : GUSTAVO QUINTERO SALAS

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
480	18/12/2016	1720	5464	\$1,392.00
481	18/12/2016	1721	5465	\$2,784.00
482	18/12/2016	1722	5466	\$1,160.00
483	18/12/2016	1723	5467	\$2,320.00
484	18/12/2016	1724	5468	\$185.60
485	18/12/2016	1725	5469	\$232.00
487	19/12/2016	1719	5463	\$1,160.00
489	20/12/2016	1726	5470	\$1,160.00
TOTAL..:				\$10,393.60

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ



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

CONTRARECIBO... 1499
FECHA: 23/12/2016

12 DD-39

RECIBIMOS DEL : GUSTAVO QUINTERO SALAS

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
480	18/12/2016	1720	5464	\$1,392.00
481	18/12/2016	1721	5465	\$2,784.00
482	18/12/2016	1722	5466	\$1,160.00
483	18/12/2016	1723	5467	\$2,320.00
484	18/12/2016	1724	5468	\$185.60
485	18/12/2016	1725	5469	\$232.00
487	19/12/2016	1719	5463	\$1,160.00
489	20/12/2016	1726	5470	\$1,160.00
TOTAL..:				\$10,393.60

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

FACTURA

UUID: 4cf9d9dd-0406-49fa-9e7b-1c66fa8a807a

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALASQUSG801215SF6
FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0

Nombre: MUNICIPIO DE COSALA

Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Folio

480

Fecha de Emisión

2016-12-18T20:52:44

No. Certificado Emisor

00001000000303803401

Condiciones de Pago

CREDITO

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA

EXHIBICION

Fecha de Certificación

2016-12-18T21:52:38

No. Certificado Sat

00001000000301251152

Tipo Comprobante

ingreso

Lugar Expedición

COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	CUBETA	ACEITE H300	1,200.00	1,200.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	1,200.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	192.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	192.00
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	1,392.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1_0|4cf9d9dd-0406-49fa-9e7b-1c66fa8a807a|2016-12-18T21:52:38|mDol2QX5fMxdDxnW531zoZc4Ux8dQ101g6qPD9
tRlx6ny6PraMjv1SzJePyIKr2HMWQTGC6iX4YMtCmuzA7fRg/Dhnlh1Bmlu5K+RofXDPOckiAtbBIPVHYg4i/g66e/dRnq
b51MtxuucDG11ZNfM4I/SglRj6MDjFcVSukZOE=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

mDol2QX5fMxdDxnW531zoZc4Ux8dQ101g6qPD9tRlx6ny6PraMjv1SzJePyIKr2HMWQTGC6iX4YMtCmuzA7fRg/Dhnl
h1Bmlu5K+RofXDPOckiAtbBIPVHYg4i/g66e/dRnqb51MtxuucDG11ZNfM4I/SglRj6MDjFcVSukZOE=

SELLO SAT:

rWjvojSoZ01KjsNRdZyG30etiDvcvEiScJbCEG/2vGJTm96qp7kkSH9wzA3YS6f2iWgV+d3b6q6kpMYtd1W3VcmeF4
VLPuITwLZ6zJLK2nqMol9KvccDXfydRTKgdUdnSk4SGqQya5+PDpsq1HqfSin1mo6Lg1ZB35oM6CRm=





MUNICIPIO DE COSALA

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

REQUISICION :
FECHA 14 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:		OBRAS PUBLICAS		
PROVEEDOR		REFACCIONARIA TRUJILLO		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	CUBETA	ACEITE H 300	\$1,200.00	\$1,200.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$1,200.00
		16%	\$192.00
		TOTAL:	\$1,392.00

OBSERVACIONE PARA RELLENO DE UNIDADES

SOLICITO
C.CORNELIO VIZARRA AISPURO
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5464
 FECHA DE EXPEDICION
14/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 67

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	CUB	ACEITE H300		1,392.00	1,392.00
			2016-4-2103-222-31-31-21-19-261001-5126-2-261001-000004-002103-000019	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		
Proyecto: 19 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						

Cargo: ACEITE PARA RELLENOS DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA EN TALLER MUNICIPAL	SUB- TOTAL:	1,392.00
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	1,392.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
 TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,720
Autorización: 5464
FECHA DE EXPEDICIÓN
14/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC67

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	ACEITE H300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,392.00	1,392.00

2016-4-2103-222-31-31-21-19-261001-51262261001000004002103000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA 019

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA RELLENOS DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA EN TALLER MUNICIPAL

SUB- TOTAL: 1,392.00
I VA: 0.00
TOTAL: 1,392.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

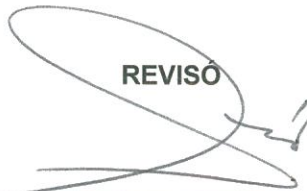
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



LAURA ANDREA JAÇOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: 2a463b76-caff-46d5-bd72-2a8a6cc82994

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS
 QUSG801215SF6
 FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
 COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
 RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 **Email:** carlosacosta_1995@hotmail.com

Folio	481
Fecha de Emisión	2016-12-18T20:55:42
No. Certificado Emisor	00001000000303803401
Condiciones de Pago	CREDITO
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Certificación	2016-12-18T21:55:35
No. Certificado Sat	00001000000301251152
Tipo Comprobante	ingreso
Lugar Expedición	COSALA SINALOA MEXICO

Lugar de Emisión
Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO **Cuenta de Pago:**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	CUBETA	ACEITE SAE 50	1,200.00	1,200.00
1	CUBETA	ACEITE H300	1,200.00	1,200.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	2,400.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	384.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	384.00
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	2,784.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|2a463b76-caff-46d5-bd72-2a8a6cc82994|2016-12-18T21:55:35|KNG+t80XQK5aQ385SZVdJn13EpMmAltNqVtV+90aw5cqiQYTDe291nMmktWAOpRPelIwz5Qj5klMSeGQ9riX2JCywwCWKF7RK2ry0ScdZbOLDQAgK7wYB0Ut/Feqa7l ohs8z1PLce7Wlv2CRGm3hJPa2r8t3hrmwsoOze6w0XqwY=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

KNG+t80XQK5aQ385SZVdJn13EpMmAltNqVtV+90aw5cqiQYTDe291nMmktWAOpRPelIwz5Qj5klMSeGQ9riX2JCyww CWKF7RK2ry0ScdZbOLDQAgK7wYB0Ut/Feqa7l ohs8z1PLce7Wlv2CRGm3hJPa2r8t3hrmwsoOze6w0XqwY=

SELLO SAT:

YDclDjx88kdw0ShpTabtjF42fC0fiZz+tBhtRSiheQ3WeWPCpDBvn6yRjWEK9jmtJcbXKjvMHNnonRUvXEDK5jLDdDlnVji oeSwF+iB5GvFcDR2P8VctdJqUABYWWWkzx08YXJvtAB6MB9hkm3Ffk2rL25c17Ov4rQjvpUCP80jwU=





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

REQUISICION :
 FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO:		OBRAS PUBLICAS		
PROVEEDOR		REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	CUBETA	ACEITE SAE 50	\$1,200.00	\$1,200.00
1	CUBETA	ACEITE H 300	\$1,200.00	\$1,200.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$2,400.00
		16%	\$384.00
		TOTAL:	\$2,320.00

OBSERVACIONE RELLENO UNIDADES

\$2,784.00

SOLICITO
C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
 COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
 TESOERERO MUNICIPAL

ELABORO
 SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5465
 FECHA DE EXPEDICION
06/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 68

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	CUB	ACEITE SAE 50	1,392.00	1,392.00
1	1.00	CUB	ACEITE H300	1,392.00	1,392.00

2016-4-2103-222-31-31-21-19-261001-5126-2-261001-000004-002103-000019

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

Proyecto: 19 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cargo: ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA EN TALLER MUNICIPAL

SUB- TOTAL: 2,784.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 2,784.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAÑOS
 TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,721
Autorización: 5465
FECHA DE EXPEDICIÓN
06/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC68

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	ACEITE SAE 50 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,392.00	1,392.00
1	1.00	CUB	ACEITE H300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,392.00	1,392.00

2016-4-2103-222-31-31-21-19-261001-51262261001000004002103000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA 019

OBSERVACIÓN: ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA EN TALLER MUNICIPAL

SUB- TOTAL: 2,784.00
I VA: 0.00
TOTAL: 2,784.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

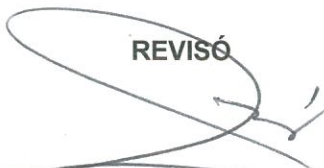
Los días de revisión son Lunes a Miércoles de 10:00 a 13:00 hrs

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: cd363bb9-46ac-456e-9a9e-973e93ffcee2

**REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS**

QUSG801215SF6
FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 **Email:** carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Folio	482
Fecha de Emisión	2016-12-18T20:57:02
No. Certificado Emisor	00001000000303803401
Condiciones de Pago	CREDITO
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Certificación	2016-12-18T21:56:55
No. Certificado Sat	00001000000301251152
Tipo Comprobante	ingreso
Lugar Expedición	COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	JUEGO	BALATAS TRASERAS	1,000.00	1,000.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	1,000.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	160.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	160.00
UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	1,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|cd363bb9-46ac-456e-9a9e-973e93ffcee2|2016-12-18T21:56:55|q5o64Hc1nC58QxXBvssG+xmumXNRxQPQdzzZOBv9MBf3ulAqKsMY9ST4vK6kZqf2vW/hNqWJ+u8dMWyOHh8yNfvWseVSSRVIMEbwgHEqZbspDSVD/zFWn/22EQZpxX87ntnrXrf3kLL4JX+Glp8W7U5pdkN1/v9tclzmfKY9Qo=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

q5o64Hc1nC58QxXBvssG+xmumXNRxQPQdzzZOBv9MBf3ulAqKsMY9ST4vK6kZqf2vW/hNqWJ+u8dMWyOHh8yNfvWseVSSRVIMEbwgHEqZbspDSVD/zFWn/22EQZpxX87ntnrXrf3kLL4JX+Glp8W7U5pdkN1/v9tclzmfKY9Qo=

SELLO SAT:

oPHU256Ii7oWoFCV/cg0/am8QjwEQE/kaWDEqxV52hZtWr0j7LBHhoutq7ZAJLXE1oyj4vfhWbko6wZD/i7DTDZktE BtCBrsENv6bnt0rEyEoC6MZGFZaKJ8RmjW9pscLYzml7wkGZMEHsnXO7H0EGrcusl0Xm6nJR2hU=





MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5466
 FECHA DE EXPEDICION
07/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 69

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	JGO	BALATAS TRASERAS		1,160.00	1,160.00
2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
Proyecto:	15	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL				
COG:	296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				

Cargo: BALATAS TRASERAS PARA SERVICIO DE PATRULLA POL-1629

SUB- TOTAL: 1,160.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 1,160.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,722
Autorización: 5466
FECHA DE EXPEDICIÓN
07/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC69

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	JGO	BALATAS TRASERAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,160.00	1,160.00

2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129229600100000300100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: BALATAS TRASERAS PARA SERVICIO DE PATRULLA POL-1629

SUB- TOTAL: 1,160.00
I VA: 0.00
TOTAL: 1,160.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ

ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIOS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: 78dee671-19a0-4903-92f9-4bad61c521c5

**REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS**

QUSG801215SF6
FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Folio	483
Fecha de Emisión	2016-12-18T20:58:36
No. Certificado Emisor	00001000000303803401
Condiciones de Pago	CREDITO
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Certificación	2016-12-18T21:58:28
No. Certificado Sat	00001000000301251152
Tipo Comprobante	ingreso
Lugar Expedición	COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	PIEZA	BATERÍA DE 17 PLACAS	2,000.00	2,000.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	2,000.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	320.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	320.00
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	2,320.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|78dee671-19a0-4903-92f9-4bad61c521c5|2016-12-18T21:58:28|PcNW24RMhcOIBo9jyWSsLBRKdMq17k1nmzeHnomKv0RZWPicEjOyZ0m84X6LHd2Ggk21Nr88msW2gRp4wax9MqrZvXAZKfVvUxcZkuWjhNsG24RwhNtkAJbHBHD5S2hYlu7myVegpNMfG2ZOfzlkXOeUFID30Sj7Q15PJEAX8=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

PcNW24RMhcOIBo9jyWSsLBRKdMq17k1nmzeHnomKv0RZWPicEjOyZ0m84X6LHd2Ggk21Nr88msW2gRp4wax9MqrZvXAZKfVvUxcZkuWjhNsG24RwhNtkAJbHBHD5S2hYlu7myVegpNMfG2ZOfzlkXOeUFID30Sj7Q15PJEAX8=

SELLO SAT:

sJPMeeKp9PDiewnF0hVlpCR4Oezr+9B60PZwdQnRGUpp+24/RTdOBTRCQ8jr9JHTd0Gos7MLR3w20UAM+rR667A3MR56dc5ZPm8o7fO1xvIRI5T87OBpoeEOO16yOHXHqPfa6t0zCrVWxHyvuRI65fGIFRb59fz4XDxaBhA9zM=





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

REQUISICION :
FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPARTAMENTO:		OBRAS PUBLICAS		
PROVEEDOR		REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	PIEZA	BATERIA DE 17 PLACAS	\$2,000.00	\$2,000.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$2,000.00
		16%	\$320.00
		TOTAL:	\$2,320.00

OBSERVACIONE RAM BLANCA MOD. 2000

SOLICITO
C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIBOS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5467
 FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 70

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZA	BATERIA 17 PLACAS		2,320.00	2,320.00
2016-1-5600-111-4-4-7-11-296001-5129-2-296001-000001-005600-000011			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				

Cargo: BATERIA 17 PLACAS PARA RAM BLANCA 2000

SUB- TOTAL: 2,320.00
 DESCUENTO: 0.00
 I VA: 0.00

TOTAL: 2,320.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO BICAIROS
 TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,723
Autorización: 5467
FECHA DE EXPEDICIÓN
01/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC70

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	BATERIA 17 PLACAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,320.00	2,320.00

2016-1-5600-111-4-4-7-11-296001-51292296001000001005600000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: BATERIA 17 PLACAS PARA RAM BLANCA 2000

SUB- TOTAL: 2,320.00
I VA: 0.00
TOTAL: 2,320.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ



LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: 19c037df-03d3-49cc-8f14-b6cd0eaac1fa

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALASQUSG801215SF6
FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	PIEZAS	CARBUCLIN	80.00	160.00

Folio

484

Fecha de Emisión

2016-12-18T21:00:27

No. Certificado Emisor

00001000000303803401

Condiciones de Pago

CREDITO

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

Fecha de Certificación

2016-12-18T22:00:19

No. Certificado Sat

00001000000301251152

Tipo Comprobante

ingreso

Lugar Expedición

COSALA SINALOA MEXICO



Impuestos Retenidos		Impuestos Trasladados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	160.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	25.60	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Trasladados:	25.60
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	185.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|19c037df-03d3-49cc-8f14-b6cd0eaac1fa|2016-12-18T22:00:19|Bph4wFAv5JJX10/KMwPN6rA24yOq5zD5HlBzSRiKwVz19VgnMg0jysIAEc+haSpIU1Kd8rCyslc9rmcRzJDFAwSXdJyWbOWCMEeeVnpq+q6P5GO7eDhrgEvqw84TY48PZ0KcwNjkJexSCVR9F8rtuBzooWACa9GpCE7ySKfwfE=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

Bph4wFAv5JJX10/KMwPN6rA24yOq5zD5HlBzSRiKwVz19VgnMg0jysIAEc+haSpIU1Kd8rCyslc9rmcRzJDFAwSXdJyWbOWCMEeeVnpq+q6P5GO7eDhrgEvqw84TY48PZ0KcwNjkJexSCVR9F8rtuBzooWACa9GpCE7ySKfwfE=

SELLO SAT:

N72H1q3LuCksvX0/c0QFcOLgtL8IKV3+buzPCmIXBEMcI05dD/eC/ICYblXyskWRt5lqhEUpa+q9kZC+EtFLE0fQKSDIhKznUpOYw3pJHsDrU7WXT5yi8Oxy7xgCRaDuqzgfmr1SkACP8QgVchnQ8xRPLGXOWnknLflX6RE=





MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5468
 FECHA DE EXPEDICION
01/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 71

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA	CARBUCLEAN		92.80	185.60
2016-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017			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						

Cargo: CARBUCLEAN PARA LAVADO DE INYECTORES DE CHEVROLET LUV, OBRAS PUBLICAS	SUB- TOTAL:	185.60
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	0.00
	TOTAL:	185.60

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAÍROS
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,724
Autorización: 5468
FECHA DE EXPEDICIÓN
01/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC71

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZA	CARBUCLEAN REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	185.60

2016-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129229600100000400100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: CARBUCLEAN PARA LAVADO DE INYECTORES DE CHEVROLET LUV, OBRAS PUBLICAS

SUB- TOTAL:	185.60
I VA:	0.00
TOTAL:	185.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ

ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIBOS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: 0adddb00-5813-490b-a918-cabfe6d81b63

**REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS**

QUSG801215SF6
FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Folio	485
Fecha de Emisión	2016-12-18T21:02:26
No. Certificado Emisor	00001000000303803401
Condiciones de Pago	CREDITO
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Certificación	2016-12-18T22:02:19
No. Certificado Sat	00001000000301251152
Tipo Comprobante	ingreso
Lugar Expedición	COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	LITROS	LIQUIDO PARA FRENOS	100.00	200.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	200.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	32.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	32.00
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	232.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|0adddb00-5813-490b-a918-cabfe6d81b63|2016-12-18T22:02:19|ZUxopVCzS5ubjf+vPVF3Lr69G9IZX0NwZ5Q2QqpOvXts9LUWL0BCDJ11PmKKTzTaZ6Mhteq8HtcxS5S7TWqjgSTDnxWnkZnQzipkFA57e6ODH7wTSb2idjdsGw5DGji2yKddPEzCjRbPk5gOwm0IV3IP34Xr3cviS47S+xo1E=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

ZUxopVCzS5ubjf+vPVF3Lr69G9IZX0NwZ5Q2QqpOvXts9LUWL0BCDJ11PmKKTzTaZ6Mhteq8HtcxS5S7TWqjgSTDnxWnkZnQzipkFA57e6ODH7wTSb2idjdsGw5DGji2yKddPEzCjRbPk5gOwm0IV3IP34Xr3cviS47S+xo1E=

SELLO SAT:

KJQ7rP8KDKNU0PYqPNpxk3mtlwhCqpN4dfQnEVQ339H12GHuE5DmAlBkPd/tvVH2L+cLMuBVLCRq2Leq3KefJ3x4EykVfYZkArQGkPtJYxLaF3/UUV0sjEAl0qxW9zKXyFnCN6Tb34mkelk9s+fb3suTtBAF6+1h+BEAv9i+GM=





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

REQUISICION :
FECHA 09 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:		OBRAS PUBLICAS		
PROVEEDOR		REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	PIEZA	LITROS DE LIQUIDO PARA FRENOS	\$100.00	\$200.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$200.00
		16%	\$32.00
		TOTAL:	\$232.00

OBSERVACIONE PARA RELLENO DE UNIDADES

SOLICITO
C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ELABORO
SUSY

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5469
 FECHA DE EXPEDICION
09/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 72

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	LT	LIQUIDO FRENOS	116.00	232.00
			2016-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
Proyecto:			11	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
COG:			261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

Cargo:	LIQUIDO PARA FRENOS PARA RELLENO DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS EN TALLER MUNICIPAL	SUB- TOTAL:	232.00
		DESCUENTO:	0.00
		I VA:	0.00
		TOTAL:	232.00

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIOS
 TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,725
Autorización: 5469
FECHA DE EXPEDICIÓN
09/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC72

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	LT	LIQUIDO FRENOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	116.00	232.00

2016-1-5600-111-4-4-7-11-261001-51262261001000001005600000011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: LIQUIDO PARA FRENOS PARA RELLENO DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS EN TALLER MUNICIPAL

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



LAURA ANDREA JACOBO GÓNZALEZ

REVISÓ



ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ



JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: **b1f9d473-8f51-4b7e-8239-c3bf7ba83cd6**

REFACCIONARIA "EL LLANO" GUSTAVO QUINTERO SALAS		Folio 487		
QUSG801215SF6 FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700 RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL		Fecha de Emisión 2016-12-19T11:28:28		
Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com		No. Certificado Emisor 00001000000303803401		
Lugar de Emisión		Condiciones de Pago CREDITO		
Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700		Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Datos del Cliente		Fecha de Certificación 2016-12-19T12:28:21		
RFC: MCO980112TJ0 Nombre: MUNICIPIO DE COSALA Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700		No. Certificado Sat 00001000000301251152		
Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO Cuenta de Pago:		Tipo Comprobante ingreso		
		Lugar Expedición COSALA SINALOA MEXICO		
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	PIEZA	BALATAS TRASERAS	1,000.00	1,000.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	1,000.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	160.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	160.00
UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	1,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|b1f9d473-8f51-4b7e-8239-c3bf7ba83cd6|2016-12-19T12:28:21|pqLPuWzqD3abMNSJX9SKvGeM0VmXUuMYUI
QuaZW8sTRpePI6H18kLwQogEEkGDoHwJlqkG0qOT6MyNFa4rSFZNI5JOKkGnMDILWccevEV91tBPKhm3Z5XHRAij
yS3LdE+G42/3orXP03wlgfHmfUfVUIH03D4kUX8emdPH1AsM=[00001000000301251152]|

SELLO DIGITAL:

pqLPuWzqD3abMNSJX9SKvGeM0VmXUuMYUIQuaZW8sTRpePI6H18kLwQogEEkGDoHwJlqkG0qOT6MyNFa4rSFZ
NI5JOKkGnMDILWccevEV91tBPKhm3Z5XHRAijyS3LdE+G42/3orXP03wlgfHmfUfVUIH03D4kUX8emdPH1AsM=

SELLO SAT:

GvaDkjpWQiHqgJLOEjoP2Jel2rH5N8fyyhIxayt1bQTjyDYvCDzUZ2u2picfW88jWLRWTXwkbmBpTUIInzyl3S8v+1x+3D
i4b/U5WXdtb5ps0HPGjrm1eJ1KuWUkXYDRqtsjKldRtd7zbyC0TwhaJUrH9TFFWqxkcvzkRkeBo=





MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5463
 FECHA DE EXPEDICION
07/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 66

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	jgo	BALATAS TRASERAS		1,160.00	1,160.00
2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

Cargo: balatas traseras para servicio de patrulla pol-1629

SUB- TOTAL: 1,160.00
 DESCUENTO: 0.00
 I VA: 0.00
 TOTAL: 1,160.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

JESÚS HERNANDO VERDUGO BICAIROS
 TESORERO MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,719
Autorización: 5463
FECHA DE EXPEDICIÓN
07/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC66

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	jgo	BALATAS TRASERAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,160.00	1,160.00

2016-3-1000-121-6-10-15-296001-5129229600100000300100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: balatas traseras para servicio de patrulla pol-1629

SUB- TOTAL: 1,160.00
I VA: 0.00
TOTAL: 1,160.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ

ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAİROS
TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

UUID: e15cdac9-6757-42f5-b3c0-8b1370899bc8

REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS

Folio

489

QUSG801215SF6

FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Fecha de Emisión

2016-12-20T12:21:41

No. Certificado Emisor

00001000000303803401

Condiciones de Pago

CREDITO

Forma de Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Certificación

2016-12-20T13:21:33

No. Certificado Sat

00001000000301251152

Tipo Comprobante

ingreso

Lugar Expedición

COSALA SINALOA MEXICO

Teléfono: 696-96-5-06-85 Email: carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0

Nombre: MUNICIPIO DE COSALA

Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO

Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	1,000.00	1,000.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Traslados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	1,000.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	160.00	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Traslados:	160.00
UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	1,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

[[1.0]e15cdac9-6757-42f5-b3c0-8b1370899bc8|2016-12-20T13:21:33|rGpxyQfQTAvoptxq22KhN8Wf05+PYnRgK8nn196jumNfRbC3xbv0qy/T7RrMLjdKMU9k/L7Vd92uYQ2/hW10iLZFKELQjIXQ8neGTf96PN95cB24ojlN3nqgawv5XVMHDR5EXH3XeLAY0Hg2D1v6875CZT1rjH1Ld0l+AdhNMY=|00001000000301251152]]

SELLO DIGITAL:

rGpxyQfQTAvoptxq22KhN8Wf05+PYnRgK8nn196jumNfRbC3xbv0qy/T7RrMLjdKMU9k/L7Vd92uYQ2/hW10iLZFKELQjIXQ8neGTf96PN95cB24ojlN3nqgawv5XVMHDR5EXH3XeLAY0Hg2D1v6875CZT1rjH1Ld0l+AdhNMY=

SELLO SAT:

f/NDJZwbYWeAwgAkauQoDthUz71bukV10zm1lo6lwiYh9ubvJZomjrEC4Zk7IN2qxLc6u5Mgl3RvAFoMahaFmpJs5C/3tZobGleNaDXkKcFrHHKzoGqjFLjmfold/OvJ8Hc8OD+i1i8b+jkazLMUm0Sp3MxWS9vfuYqj/9Aw=





MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5470
 FECHA DE EXPEDICION
20/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 73

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	JGO	BALATAS TRASERAS		1,160.00	1,160.00
			2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129-2-296001-000003-001000-000015			
			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
Proyecto:			15	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		
COG:			296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		

Cargo: BALATAS TRASERAS PARA PATRULLA POL-2136

SUB- TOTAL: 1,160.00
 DESCUENTO: 0.00
 I VA: 0.00
 TOTAL: 1,160.00

ELABORÓ

Laura Andrea Jacobo Gonzalez
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZÓ

Jesús Hernando Verdugo Sicairos
 TESORERO MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

FOLIO
1,726
Autorización: 5470
FECHA DE EXPEDICIÓN
20/12/2016
COD. PROVEEDOR
2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC73

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	JGO	BALATAS TRASERAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,160.00	1,160.00

2016-3-1000-121-6-6-10-15-296001-5129229600100000300100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: BALATAS TRASERAS PARA PATRULLA POL-2136

SUB- TOTAL:	1,160.00
I VA:	0.00
TOTAL:	1,160.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ

ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAÍROS
TESORERO MUNICIPAL



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

CONTRARECIBO... 1516
FECHA.....: 28/12/2016

12 DD-56

RECIBIMOS DEL : GUSTAVO QUINTERO SALAS

NÓ. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
490	28/12/2016	1775	5523	\$382.80
TOTAL..:				<u>\$382.80</u>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

FACTURA

UUID: 03a0b8f3-4101-4348-a539-a8cfba04fd44

**REFACCIONARIA "EL LLANO"
GUSTAVO QUINTERO SALAS**

QUSG801215SF6
FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700
RÉGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Teléfono: 696-96-5-06-85 **Email:** carlosacosta_1995@hotmail.com

Lugar de Emisión

Domicilio: FRANCISCO I MADERO SIN NUMERO EL LLANO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Datos del Cliente

RFC: MCO980112TJ0
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N S/N CENTRO
Ciudad: COSALA COSALA SINALOA MEXICO CP. 80700

Método de Pago: 02-CHEQUE NOMINATIVO

Cuenta de Pago:

Folio	490
Fecha de Emisión	2016-12-28T12:18:40
No. Certificado Emisor	00001000000303803401
Condiciones de Pago	CREDITO
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Certificación	2016-12-28T13:18:38
No. Certificado Sat	00001000000301251152
Tipo Comprobante	ingreso
Lugar Expedición	COSALA SINALOA MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2	GALONES	ANTICONGELANTE	130.00	260.00
1	PIEZA	SILICON GRIS	70.00	70.00



Impuestos Retenidos		Impuestos Trasladados		Resumen	
IVA:	0.00	IEPS:	0.00	Subtotal:	330.00
ISR:	0.00	IVA 16%:	52.80	Descuento:	0.00
Cantidad con Letra				Total Impuestos Trasladados:	52.80
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.				Total Impuestos Retenidos:	0.00
				Total:	382.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL:

||1.0|03a0b8f3-4101-4348-a539-a8cfba04fd44|2016-12-28T13:18:38|Wqh+boxO02TWBqoqkyP3rfuqXSkT4HRkVt5qBRJmXHlpWsjTZKLaNWmqKMykzxBf834FcPVLKfmsRXJKCx/RP4CpsrTT3MpAkq6WBhlbo2Gn5toH2L0P0PNyZiM1MvDQgJTTGx+qVcqWqk1DgyQ2xikg5fvLUye8H1t79hPov8=|00001000000301251152||

SELLO DIGITAL:

Wqh+boxO02TWBqoqkyP3rfuqXSkT4HRkVt5qBRJmXHlpWsjTZKLaNWmqKMykzxBf834FcPVLKfmsRXJKCx/RP4CpsrTT3MpAkq6WBhlbo2Gn5toH2L0P0PNyZiM1MvDQgJTTGx+qVcqWqk1DgyQ2xikg5fvLUye8H1t79hPov8=

SELLO SAT:

n1n3Cs9sR02hpBJDMIHSwGbmZMx8oR7dbxM1eOpSdHjJGlanxaN9EwpwLDka9xSVsAYFBul2RV/m/ubejxOG/0PI0qAgk1mKCdb+NbGyzUJfA+HTdG/1r5jj+fMp6ZqzP4DFk9UJmX8T2KVDe3gC09NmAtLKRwyGJcf/M/xMoEc=





MUNICIPIO DE COSALA

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

REQUISICION :
FECHA 23 DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO:		OBRAS PUBLICAS		
PROVEEDOR		REFACCIONARIA GUSTAVO QUINTERO SALAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	GALONES	ANTICONGRLANTE	\$130.00	\$260.00
1	PIEZA	SILICON GRIS	\$70.00	\$70.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00
				\$0.00

NOTA:	LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN SER CON IVA INCLUIDO	SUBTOTAL:	\$330.00
		16%	\$52.80
		TOTAL:	\$382.80

OBSERVACIONE PARA CHEYENE CREW CAB 2012

SOLICITO
C.CORNELIO VIZCARRA AISPURO
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZO
JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
SUSY



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
5523
 FECHA DE EXPEDICION
23/12/2016
 CTA. CARGO
 2112/1/000002/000065/000000

CTA. CARGO: 102065 - GUSTAVO QUINTERO SALAS

12 - D C 125

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2.00	GAL	ANTICONGELANTE	150.80	301.60
1	1.00	PZA	SILICON GRIS	81.20	81.20
2016-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017			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			

Cargo: ANTICONGELANTE Y SILICON GRIS PARA CHEYENNE Z71 2012, OBRAS PUBLICAS	SUB- TOTAL:	330.00
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	52.80
	TOTAL:	382.80

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ
 AUX. DE ARMONIZACION CONTABLE

AUTORIZO

JESÚS HERNANDO VERDUGO SICAIROS
 TESORERO MUNICIPAL



TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALA

MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

1,775

Autorización: 5523

FECHA DE EXPEDICIÓN

23/12/2016

COD. PROVEEDOR

2112/1/000002/000065/000000

PROVEEDOR : GUSTAVO QUINTERO SALAS

12-DC125

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	GAL	ANTICONGELANTE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	150.80	301.60
1	1.00	PZA	SILICON GRIS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	81.20	81.20

2016-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129229600100000400100000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: ANTICONGELANTE Y SILICON GRIS PARA CHEYENNE Z71 2012, OBRAS PUBLICAS

SUB- TOTAL: 330.00

I VA: 52.80

TOTAL: 382.80

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ

ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ
CONTADORA GENERAL

AUTORIZÓ

JESÚS HERNANDO VERDUGO SIGAIROS
TESORERO MUNICIPAL