



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000048 del 12 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 05:16:05p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 2112 | | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plaz | | 10,000.00 | |
| 2112 | 1 | | | | | <u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u> | | | |
| 2112 | 1 | 000004 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 2112 | 1 | 000004 | 000007 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | | | |
| | | | | | | 104007 69410 12/03/2020 0001379.31 | 10,000.00 | | |
| | | | | | | 1 012429 | | | |
| 8260 | | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 10,000.00 | |
| 8260 | 2 | | | | | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | | | GOBERNACIÓN | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,400.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,000.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,500.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,700.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 8270 | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | | 10,000.00 | |
| 8270 | 2 | | | | | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | | | GOBERNACIÓN | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,400.00 | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,000.00 | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,500.00 | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000048 del 12 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 05:16:05p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|------|-----------|
| 8270 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,700.00 | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 8270 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 1112 | | | | | | Bancos/Tesorería | | | 10,000.00 |
| 1112 | 2 | | | | | BANAMEX | | | |
| 1112 | 2 | 000004 | | | | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | | |
| | | | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 10,000.00 | | |
| 8250 | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 10,000.00 |
| 8250 | 2 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | | | GOBERNACIÓN | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,400.00 | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,000.00 | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,500.00 | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,700.00 | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 8250 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 8260 | | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 10,000.00 |
| 8260 | 2 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | | | GOBERNACIÓN | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 002000 | 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,400.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 003000 | 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005100 | 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000048 del 12 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 3

ACHAVEZ 04/05/2020 05:16:05p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--|----------|------|-------|
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,000.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000001 | 005600 | 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,500.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 001000 | 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 2,700.00 | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| 8260 | 2 | 261001 | 000004 | 005603 | 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | |
| | | | | | | 012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 1,200.00 | | |

Sumas Iguales...

30,000.00

30,000.00

Emission: 12 mar. 2020
 Poliza : D0000048

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO: 3708

FECHA: 12/03/2020

03 DD-23

Fecha de Impresión: 04/05/2020 03:30:10p. m.

RECIBIMOS DEL : 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

| NO. FACTURA | FECHA DE FACT. | ORDEN | AUTORIZACION | \$ IMPORTE |
|------------------|----------------|-------|---------------|--------------------|
| 69410 | 12/03/2020 | 6714 | 12429 | \$10,000.00 |
| 1 Factura(s).... | | | TOTAL: | \$10,000.00 |

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12429

FECHA DE EXPEDICION
12/03/2020

CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3 - D C 40

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--|----------|--------|---|--------|----------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | |
| 1 | 70.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 20.00 | 1,400.00 |
| 2020-1-2000-111-2-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 1 | 60.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 20.00 | 1,200.00 |
| 2020-1-3000-111-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | |
| Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | |
| COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 1 | 50.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 20.00 | 1,000.00 |
| 2020-1-5100-111-8-8-12-10-261001-5126-2-261001-000001-005100-000010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO | | | | | |
| Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO | | | | | |
| COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 1 | 125.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 20.00 | 2,500.00 |
| 2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | |
| Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | |
| COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 1 | 135.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 20.00 | 2,700.00 |
| 2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 1 | 60.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | 20.00 | 1,200.00 |
| 2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| Cargo: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | SUB- TOTAL: | 8,620.69 |
| | DESCUENTO: | 0.00 |
| | I VA: | 1,379.31 |
| | TOTAL: | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12429

FECHA DE EXPEDICION
12/03/2020

CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3 - D C 40

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

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,714

Autorización: 12429

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/03/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3-DC40

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|--|--------|----------|
| 1 | 70.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20.00 | 1,400.00 |
| 1 | 60.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 20.00 | 1,200.00 |
| 1 | 50.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO | 20.00 | 1,000.00 |
| 1 | 135.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20.00 | 2,700.00 |
| 1 | 125.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20.00 | 2,500.00 |
| 1 | 60.00 | LTS | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 20.00 | 1,200.00 |

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB-TOTAL: 8,620.69

I VA: 1,379.31

TOTAL: 10,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



Miércoles 25 de Marzo del 2020, 8:37:48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

| | |
|--------------|---------------------|
| Cliente | 30950161 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE COSALA |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **019082**.

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

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| Cuentas | Cuenta retiro | |
| | MUNICIPIO DE COSALA - 456335846 | |
| | Cuenta de depósito o beneficiario | |
| | BANORTE - MXN *****775 | Nombre GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Dato no verificado por esta institución) |

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Datos de la transferencia | Importe MXN | \$ 10,000.00 |
| | Referencia Numérica | 6910 |
| | Concepto del pago | GASOLINA PARA UNIDADES |
| | Clave de rastreo | 085900190824308507 |
| | Tipo de cuenta | CLABE |
| | Tipo de beneficiario | Persona Moral |
| | Fecha de aplicación | Mismo Día |
| | Fecha valor | 25/03/2020 |

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



GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.
 AVE. SIERRA MOJADA No. 75
 COL. SIERRA MOJADA C.P.: 80706
 COSALA, SINALOA. R.F.C.: GIC-060907-GB8
 TEL: (696) 965.07.35
 CORREO: serviexpress_cosala@hotmail.com

| | | | |
|------------|---------------------|---------------|---------|
| CLIENTE | 000063 | | |
| NOMBRE: | MUNICIPIO DE COSALA | | |
| CALLE: | | No. EXTERIOR: | 01 |
| COLONIA: | CENTRO | No. INTERIOR: | - |
| LOCALIDAD: | COSALA SINALOA | C.P. | 80700 |
| RFC: | MCO980112TJO | ESTADO: | Sinaloa |
| | | MUNICIPIO: | SINALOA |
| | | PAIS: | México |

| FACTURA CONTADO | |
|-----------------|------------------------|
| SERIE: | CA |
| FOLIO: | 069410 |
| FECHA: | 12/03/2020 19:46:25 |

| FECHA Y HORA DE EMISION | |
|-------------------------|--|
| 12/03/2020 20:46:26 | |

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-------------------------|--------|----------|----------|
| 500 | 15101514 Magna 32011 | LTR | 17.30164 | 8,650.82 |

Folios Volumétricos: Folios: 3284293 3283854 3283777 3284882 3284840 3284766 3284998 3285377 3284996 3285877 3286030 3286095 3286098 3286659 3286663 3286664 3288072 3288092 3288107

Observación:

Importe con Letras: Son: (Diez Mil Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT:

h1N/yCho7RGtERINA0JtEtoW+gzA8fYXjYneDgxgE4BxKLjRALCIAiOhSxVn46V/KgEMURPZF4ZBfsFATssBfMevdM54ZfrxJZN8dZbj
 QnZwF732QkjGAKQH5z5qjLZvf3i6/vA7e6VM8hFLRcwXJRiWz9wWy8wTLX4BhiqvlwQcEotH25Lvlsc4oeYemFTKagaTU+L0zE4hVO
 DF8oxjecMXBmiGn3CpOa/iSLirMEt26esYav09k7CcHV8l8mUrafelq5wRqCfIF/5QHMWRF7ZBvmKUPC82EcneR8CPgE/sr0JPfdHq
 871FUWpLwdJ2CLNAsuu2C6me8MJ9TE9/Tu1Q==

| | |
|-----------|-----------|
| Subtotal: | 8,650.82 |
| IVA T16: | 1,349.18 |
| Total: | 10,000.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4dc5ec11-7b5d-4979-ab45-a0d2f2c5f80c|12/03/2020 08:46:26
 p.m.|ekBEnQvwSFQr8xndmkKamO7Hq2flSffYlLwK0uY2Lg4VFaipFpfQsvP+RbVdjD0VV8RZYspCdatzkgNoej3VfeUsMWLr3HzTM++zWo++mrbg4GTGKQgAffmBLf7IVaaZ90vy4
 HPEjWT/LggdLn6T9DNdiqd+izT0+2ajV5Ci3EYfnMNAszThnwaYjfkFTqv7hxd4e733ks5a7SB+sVdP3DH3QQ6+M/Zc/koiY/+HudQvStYKdD6yzSWRmHBOFOK15x3BoblktjixmU0c



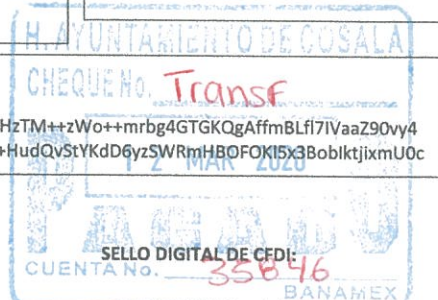
Folio Fiscal: 4dc5ec11-7b5d-4979-ab45-a0d2f2c5f80c

Fecha Hora de Certificación: 12/03/2020 20:46:26

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237



SELLO DIGITAL DE CFDI:

CUENTA No. 35846

ekBEnQvwSFQr8xndmkKamO7Hq2flSffYlLwK0uY2Lg4VFaipFpfQsvP+RbVdj
 D0VV8RZYspCdatzkgNoej3VfeUsMWLr3HzTM++zWo++mrbg4GTGKQgAffm
 BLf7IVaaZ90vy4HPEjWT/LggdLn6T9DNdiqd+izT0+2ajV5Ci3EYfnMNAszThn
 waYjfkFTqv7hxd4e733ks5a7SB+sVdP3DH3QQ6+M/Zc/koiY/+HudQvStYKd
 D6yzSWRmHBOFOK15x3BoblktjixmU0ceJl297QyThP2MDHTSuSAIKntEdmb9
 s4tcYR13h3GiZra1apjdRvUESvIw+MaEOKqjYA==