



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000049 del 16 de marzo de 2020

Hoja: 1

COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ 04/05/2020 05:19:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		173,047.40	
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 49516 16/03/2020 00008597.9	62,334.80		
						1 012431			
						104007 49518 16/03/2020 00015270.7	110,712.60		
						1 012430			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		173,047.40	
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			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,418.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,600.00		
8260	2	261001	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8260	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DIRECCIÓN DE TURISMO	6,700.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,400.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,839.60		
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			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,905.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19,250.00		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		173,047.40	
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			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,418.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000049 del 16 de marzo de 2020

Hoja: 2

COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ 04/05/2020 05:19:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,600.00		
8270	2	261001	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8270	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00		
8270	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DIRECCIÓN DE TURISMO	6,700.00		
8270	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,400.00		
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,839.60		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	58,334.80		
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,905.00		
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19,250.00		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		
1112						Bancos/Tesorería			173,047.40
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846			
						COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	173,047.40		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			173,047.40
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			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,418.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,600.00		
8250	2	261001	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8250	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000049 del 16 de marzo de 2020

Hoja: 3

COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ 04/05/2020 05:19:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20,839.60		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	58,334.80		
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	44,905.00		
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19,250.00		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			173,047.40
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			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,418.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,600.00		
8260	2	261001	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8260	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	600.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,700.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20,839.60		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	58,334.80		
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			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	44,905.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000049 del 16 de marzo de 2020
COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 4

ACHAVEZ 04/05/2020 05:19:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19,250.00		
						012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		

Sumas Iguales....

519,142.20

519,142.20

Emission: 16 mar. 2020
Poliza : D0000049

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COM. RDAV	PASO A DIARIO
EACHC	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	



Martes 17 de Marzo del 2020, 10:51:50 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **095325**.

Autorizadores Usuario 09 EDUVISES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas Cuenta retiro
 MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35846
 Cuenta de depósito o beneficiario
 BAHORTE - MXN ****775
 Nombre: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 173,047.40
Referencia Numérica	49518
Concepto del pago	GASOLINA Y DIESEL
Clave de rastreo	085900953254307703
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Poranea Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	17/03/2020

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



Martes 17 de Marzo del 2020, 10:51:50 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización **095325**.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35846	
	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	\$ 173,047.40
	Referencia Numérica	49518
	Concepto del pago	GASOLINA Y DIESEL
	Clave de rastreo	085900953254307703
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	17/03/2020

"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

03 DD-24

Fecha de impresión: 04/05/2020 03:52:15p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO:	3709
FECHA:	16/03/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
49518	16/03/2020	6715	12430	\$110,712.60
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$110,712.60

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12430
FECHA DE EXPEDICION
16/03/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

3 - D C 41

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	770.90	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	15,418.00
2020-1-2000-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	80.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,600.00
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	30.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	600.00
2020-1-3102-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-003102-000006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS					
Proyecto: 6 SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	335.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	6,700.00
2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,400.00
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	1,041.98	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	20,839.60
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	2,245.25	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	44,905.00
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	962.50	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	19,250.00
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					



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12430

FECHA DE EXPEDICION
16/03/2020

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

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

3 - D C 41

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

Cargo: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB- TOTAL: 95,441.90

DESCUENTO: 0.00

I VA: 15,270.70

TOTAL: 110,712.60

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,715

Autorización: 12430

FECHA DE EXPEDICIÓN

16/03/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3-DC41

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	770.90	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	15,418.00
1	80.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	1,600.00
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	1,400.00
1	335.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	6,700.00
1	30.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20.00	600.00
1	2,245.25	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	44,905.00
1	1,041.98	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	20,839.60
1	962.50	LTS	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	19,250.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 8

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB- TOTAL: 95,441.90

I VA: 15,270.70

TOTAL: 110,712.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ-CRUZ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ-CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



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:			
COLONIA:	CENTRO	No. EXTERIOR: 01	No. INTERIOR: -
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA	C.P. 80700	MUNICIPIO: SINALOA
RFC:	MCO980112TJO	ESTADO: Sinaloa	PAIS: México

FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049518
FECHA:	16/03/2020 12:44:26
FECHA Y HORA DE EMISION	
16/03/2020 13:44:27	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PPD Pago en parcialidades o diterido

MONEDA: MXN

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

3291225 3292617 3292489 3284423 3284424 3284416 3284405 3284397 3284428 3284398 3284502 3284426 3284441 3284453 3284464 3284479 3284355
 3284367 3284905 3285095 3285120 3285099 3285074 3285110 3285137 3285234

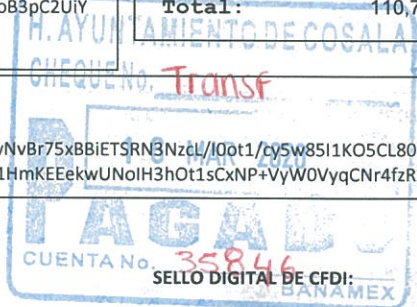
Observación:

Importe con Letras: Son:(Ciento Diez Mil Setecientos Doce Pesos 60/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 DPNmqz8WuqRr7h2vhftEq1IltwLUsdEviWdQwhOfc35m+XSqF4kElj/7NVAtdSc5bi+vzIXDfA9KtjPciYF8jbJKV3zd/vy5jTHI62jC
 1cSOorMa9e/VX6OZecdyjByvxQzleGeJJD6w1ss6L2TBijRk6zPpOsRdPh+0t4nILCnJ4AfeeE6vW70LVFz+D3M0SFkFfar84pMtX46V
 OAXf4tIHhEPsPUkUvZz4utpH2JlUDxGJOMmtSaCwcg1OqQrLfxZFUxHrW8xDyz9inRtLfta+V7E2sD4jddq1xwDW3oB3pC2Uiy
 M8LHsRyIMLoYi8H9dM7D56RVgF3al+g==

Subtotal:	95,775.49
IVA T16:	14,937.11
Total:	110,712.60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|99e0e090-3022-425c-b14f-00412090f150|16/03/2020 01:44:27
 p.m.|XFqWLLgMz1EEbX09oWsl5oQOnW2uCF8d9+Sj0T+8PZOyoiTCjbpQSAWYLLWTEsIllmkw22BLu/cqzdM2doXfhwNvBr75xBBiETSRN3Nzcl/10ot1/cy5w8511KO5CL80nFP0bJ
 uQeAeu2svN2ixU8pljAvGxqxmur2QtVfSxHxdG8Nj5CVXjiHLu4hNMwsVHukwAuunQwdPdv06FVlzRV144lleK+QuJn1HmKEEekwUNoiH3hOt1sCxNP+VyW0VvqCNr4fzRAzjw2Q



Folio Fiscal: 99e0e090-3022-425c-b14f-00412090f150
 Fecha Hora de Certificación: 16/03/2020 13:44:27
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
 Timbre Fiscal: SMARTERWEB
 Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000040717237

XFqWLLgMz1EEbX09oWsl5oQOnW2uCF8d9+Sj0T+
 8PZOyoiTCjbpQSAWYLLWTEsIllmkw22BLu/cqzdM
 2doXfhwNvBr75xBBiETSRN3Nzcl/10ot1/cy5w8511
 KO5CL80nFP0bJ uQeAeu2svN2ixU8pljAvGxqxmur2
 QtVfSxHxdG8Nj5CVXjiHLu4hNMwsVHukwAuunQw
 dPdv06FVlzRV144lleK+QuJn1HmKEEekwUNoiH3h
 Ot1sCxNP+VyW0VvqCNr4fzRAzjw2Q2ITN0u0yN6
 NDcCl0Se40Raimw2kTTO57MN0btiUglng4vvcKp
 gWmrReOAYtmkKr9ecgnd9g==

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN COSALA, SINALOA.
 EL 31 de Marzo de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 110,712.60
 (Son: Ciento Diez Mil Setecientos Doce Pesos 60/100 MN).
 ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.
 ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE (MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE % MENSUAL
 NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA FOLIO: 049518
 DIRECCION: VENCE: 31/Mar/2020
 LOCALIDAD: COSALA SINALOA FIRMA: TOTAL: 110,712.60
 Observacion: Observacion



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

03 DD-25

Fecha de impresión: 04/05/2020 03:58:20p. m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3710
FECHA:	16/03/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
49516	16/03/2020	6716	12431	\$62,334.80
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$62,334.80

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12431
FECHA DE EXPEDICION
16/03/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

3 - D C 42

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2,777.84	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21.00	58,334.80
			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	190.47	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		21.00	4,000.00
			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 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	SUB-TOTAL:	53,736.90
	DESCUENTO:	0.00
	I VA:	8,597.90
	TOTAL:	62,334.80

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3-DC42

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	190.47	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21.00	4,000.00
1	2,777.84	LTS	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21.00	58,334.80

2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-51262261001000001005600000011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOVERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB- TOTAL: 53,736.90

I VA: 8,597.90

TOTAL: 62,334.80

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



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:			
COLONIA:	CENTRO	No. EXTERIOR:	01
		No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA	C.P. 80700	MUNICIPIO: SINALOA
RFC:	MCO980112TJO	ESTADO: Sinaloa	PAIS: México

FACTURA CREDITO	
SERIE:	AA
FOLIO:	049516
FECHA:	16/03/2020 12:04:34
FECHA Y HORA DE EMISION	
16/03/2020 13:04:35	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir **METODO DE PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido
USO DE CFDI: G03 Gastos en general **LUGAR DE EXPEDICION:** 80706
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2982.53	15101505 Combustible diesel Diesel 34006	LTR	18.067232	53,886.06

Folios Volumétricos: Folios: 3285424 3284896 3284437 3284421 3291189 3283682 3291079 3291091 3290899 3290969 3290207 3289933 3289953 3290520 3290529 3291945 3289210 3289398 3288770 3286159 3285597 3285854 3286594 3286599

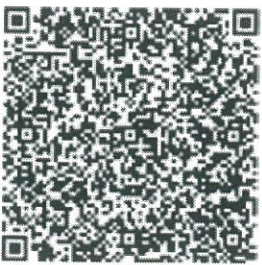
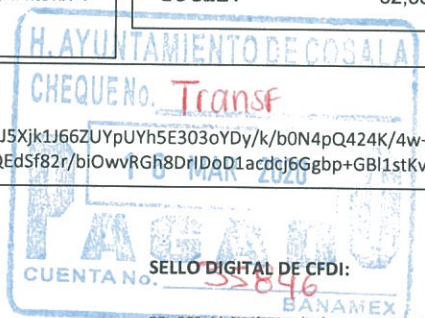
Observación:

Importe con Letras: Son: (Sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 80/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 MNiErEoTsPGaSIDm44iHyWl6+BGSMBO/8ABI/1Vt8pJVJUYZcbYLRK9kr8mZqLZcwaIjQO1K3IASq6LAze9F79KkujQP7wNt8G
 tff8PSEjRSOFV4mhenPmUUYAlOgYKVB0KcmWzc0sHjJAF7IoUZfACR20rHshzvmBzzeztGz1PjhQfu/Yc6BXxOUou3OjvWX7G1n
 2vgU+HDhEgbSefUjPHXkW7bADQJtDlcssc50IJ0lpLkRYHkV07NPtb7IRzqjEMN/8mSwxFnrUzwlMnn48WF5BX+ZwgYfFktBKX+i
 F8/3q5p28RGTq09iGMpeGJAV7QpjsX/ixYtb7A==

Subtotal:	53,886.06
IVA T16:	8,448.74
Total:	62,334.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|453b6546-fcda-4f73-9993-3ea7b3ecf41b|16/03/2020 01:04:35
 p.m.|DZtVr73pMr6jOJfEz0qWliO/4DmYEsKXyQOT+LvKIDogSwSoQoJ4QKNdmtCBCVe6TX3RL/kjVbfwaV+Gh6e7PqJ5Xjk1J66ZUYpUYh5E303oYDy/k/b0N4pQ424K/4w+W86E
 bFQxFbAdlogRs2JyzSlNUE5DtUd0mc/tkb7wrfnDTRmgcqpXm6kFILA5Fno8TZfCWJP9I999d8grg0qhK3b8eS9rVvUQEdSf82r/biOwvRGh8DriDoD1acdjc6Ggpb+GBI1stKv4X1U



Folio Fiscal: 453b6546-fcda-4f73-9993-3ea7b3ecf41b
Fecha Hora de Certificación: 16/03/2020 13:04:35
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

DZtVr73pMr6jOJfEz0qWliO/4DmYEsKXyQOT+LvKIDogSwSoQoJ4QKNdmtCBCVe6TX3RL/kjVbfwaV+Gh6e7PqJ5Xjk1J66ZUYpUYh5E303oYDy/k/b0N4pQ424K/4w+W86E
 mc/tkb7wrfnDTRmgcqpXm6kFILA5Fno8TZfCWJP9I999d8grg0qhK3b8eS9rVvUQEdSf82r/biOwvRGh8DriDoD1acdjc6Ggpb+GBI1stKv4X1UwNoDIYsM4PS
 LwSAmYF/usr5rkZjdZMFwKgcqBdqGEVNIhJTld/HvQdszP1LnYba7g==

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V., EN COSALA, SINALOA.
 EL 31 de Marzo de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 62,334.80
 (Son: (Sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 80/100 MN)).
 ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.
 ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE (MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE %
 MENSUAL
NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA **FOLIO:** 049516
DIRECCION: **VENCE:** 31/Mar/2020
LOCALIDAD: COSALA SINALOA **FIRMA:** _____ **TOTAL:** 62,334.80
 Observacion: Observacion