



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000051 del 25 de marzo de 2020

Hoja: 1

COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ACHAVEZ

04/05/2020

05:23:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		59,150.20	
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 49537 25/03/2020 0008158.65	59,150.20		
						1 012433			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		59,150.20	
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	55,150.20		
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		59,150.20	
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	55,150.20		
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		
1112						Bancos/Tesorería			59,150.20
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	59,150.20		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			59,150.20
8250	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	55,150.20		
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			59,150.20
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000051 del 25 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 05:23:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012433 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	55,150.20		
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012433 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,000.00		

Sumas Iguales....

177,450.60

177,450.60

Emission: 25 mar. 2020
 Poliza : D0000051

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



Jueves 26 de Marzo del 2020, 1:01:14 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **123424**.

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

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714
	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	\$ 59,150.20
	Referencia Numérica	049537
	Concepto del pago	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DEL H AYU
	Clave de rastreo	085901234244308606
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	26/03/2020

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



Jueves 26 de Marzo del 2020, 1:01:14 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **123424**.

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

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714
	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	\$ 59,150.20
	Referencia Numérica	049537
	Concepto del pago	COMPRA DE DIESEL PARA UNIDADES DEL H AYU
	Clave de rastreo	085901234244308606
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	26/03/2020

"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

CONTRARECIBO

NUMERO:	3712
FECHA:	25/03/2020

03 DD-27

Fecha de impresión: 04/05/2020 04:11:12p. m.

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
49537	25/03/2020	6718	12433	\$59,150.20
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$59,150.20

FIRMA DE QUIEN RECIBE.

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12433
FECHA DE EXPEDICION
25/03/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

3 - D C 44

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	2,626.20	LTS	.COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21.00	55,150.20
			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: 50,991.55

DESCUENTO: 0.00

I VA: 8,158.65

TOTAL: 59,150.20

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3-DC44

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	2,626.20	LTS	.COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21.00	55,150.20

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

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

SUB- TOTAL: 50,991.55

I VA: 8,158.65

TOTAL: 59,150.20

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:	049537
FECHA:	25/03/2020 11:36:20
FECHA Y HORA DE EMISION	
25/03/2020 12:37:10	

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2958.99	15101505 Combustible diesel Diesel 34006	LTR	17.282769	51,139.54

Folios Volumétricos: Folios: 3293352 3298761 3298347 3297710 3296253 3297131 3298177 3294099 3295788 3295765 3295007 3295795 3295800 3295596 3295193 3295602 3296440 3295228 3294640 3294630 3295170 3295589

Observación:

Importe con Letras: Son:(Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta Pesos 20/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 We2cNm8cNYxBTC2CrcE9AQqRRm80P1V2pIfXlpAxsWBrbFma3GLs6mKpEp65PowkF5BO+6mm0uC1wptN5QpiOgQSR4Hmb
 zE793HisLawE0WorUdoFSBjjGfJ5fCK9Uo1mLbyNlrv2qbweh8dbOh3ebuYE42j9MybDVut4+llsTjv6GsjD7kd6ZYnOkdZnbjnyP
 fhI8x4FrOU/f6r+eYkMgKfUnmFlhzFdTXIA9jCvpzqY0wMrKNOB6LCSXGXPu766XIG7wzl8M6gP0hBdMfpr4c7GRSNaNfRHlov6
 1DE/wsVqB7mEcXDILaILKyOvWis+zibtm9vmsSOUg==

Subtotal:	51,139.54
IVA T16:	8,010.66
Total:	59,150.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|E36DE9A7-2B80-4537-B47C-6823D4713F1A|25/03/2020 12:37:10
 p.m.|gLDWrybulTWOW1ervfEKHOHCs2XjgwXxsd1/ZT++k116KdcK/ZRFsPbCPg8PSnT7LdCSHfaWINQDF5RgSfDjmkImE9p2wa7QDIsrg9UQ29Dtt/2XclITQieonkU1wOsh9XPXx7
 y0dq89nGF+kn+iea7XKEdOv1H+jDSq271+UN0EZJFAX3qpbysy0QOChyZiB7/TIAReBk8fKLeM4vAU3zhKr80Pr11vQTFx8ZMupfSZ+xZoxEfKGBh+sY5b2eQkc4vqG6G9TVsmQY5



Folio Fiscal: E36DE9A7-2B80-4537-B47C-6823D4713F1A
Fecha Hora de Certificación: 25/03/2020 12:37:10
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237



SELLO DIGITAL DE CFDI:
 CUENTA No. 35714
 gLDWrybulTWOW1ervfEKHOHCs2XjgwXxsd1/ZT++
 k116KdcK/ZRFsPbCPg8PSnT7LdCSHfaWINQDF5RgS
 FdJmkImE9p2wa7QDIsrg9UQ29Dtt/2XclITQieonk
 U1wOsh9XPXx7y0dq89nGF+kn+iea7XKEdOv1H+jD
 Sq271+UN0EZJFAX3qpbysy0QOChyZiB7/TIAReBk8
 fKLeM4vAU3zhKr80Pr11vQTFx8ZMupfSZ+xZoxEf
 KGBh+sY5b2eQkc4vqG6G9TVsmQY57A1I4SghUty
 Ydh50p+dp95bvNmFlkddh+kZP1meObXmcWUIm
 Nofrj0+C7wibPDZrgVOA==

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 09 de Abril de 2020 LA CANTIDAD DE \$ 59,150.20
 (Son:(Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta Pesos 20/100 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: 049537
 DIRECCION: VENCE: 09/Abr/2020
 LOCALIDAD: COSALA SINALOA FIRMA: _____ TOTAL: 59,150.20
 Observacion: Observacion