



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000052 del 4 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 05:24:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		8,000.00	
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 69210 29/02/2020 0001103.45	8,000.00		
						1 012424			
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		8,000.00	
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	400.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,900.00		
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		8,000.00	
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8270	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8270	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000052 del 4 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 05:24:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	400.00		
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,900.00		
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
1112						Bancos/Tesorería			8,000.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			8,000.00
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	400.00		
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,900.00		
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			8,000.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000052 del 4 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 3

ACHAVEZ 04/05/2020 05:24:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	400.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,900.00		
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
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			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		

Sumas Iguales...

24,000.00

24,000.00

Emission: 04 mar. 2020
 Poliza : D000052

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-26

Fecha de impresión: 04/05/2020 12:36:38p. m.

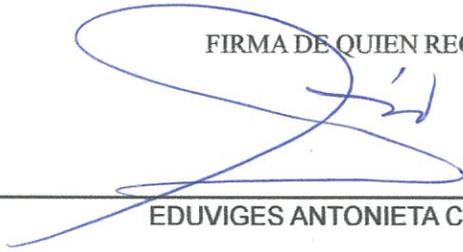
CONTRARECIBO

NUMERO:	3701
FECHA:	29/02/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
69210	29/02/2020	0	12424	\$8,000.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$8,000.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:



EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12424

FECHA DE EXPEDICION

29/02/2020

CTA. CARGO

2112/1/000004/000007/000000

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

2 - D C 65

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	1,000.00
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	25.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	500.00
2020-1-3000-111-1-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004						
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
2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	20.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	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	145.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	2,900.00
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	85.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	1,700.00
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	25.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	500.00
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
12424
FECHA DE EXPEDICION
29/02/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

2 - D C 65

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

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

SUB- TOTAL: 6,896.55

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,103.45

TOTAL: 8,000.00

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



Viernes 6 de Marzo del 2020, 1:32:49 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **186393**.

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

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
	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	\$ 8,000.00
	Referencia Numérica	69210
	Concepto del pago	GASOLINA PARA UNIDADES
	Clave de rastreo	065901863934308606
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	06/03/2020

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



AVE. SIERRA MOJADA NO. 73
 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:	069210
FECHA:	29/02/2020 12:20:26
FECHA Y HORA DE EMISION	
29/02/2020 13:20:27	

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
400	15101514 Magna 32011	LTR	17.30165	6,920.66

Folios Volumétricos: Folios: 3281358 3281424 3281598 3281813 3281931 3282758 3282633 3282707 3282349 3282912 3282891 3282905

Observación:

Importe con Letras: Son: { Ocho Mil Pesos 00/100 MN}

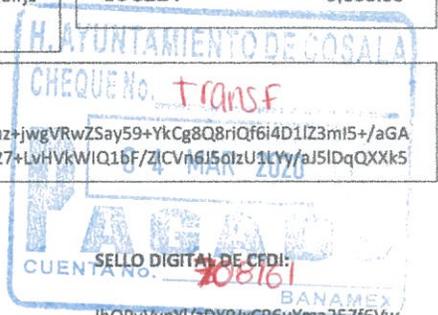
SELLO DEL SAT:
 wJ6hBUki9bM18citYU7loBfbrJZe5yZ0p/MvYW7oW5X9X6kN5DXcMUKQn6iPHfZorw+TFKqHWDLs0UFLIzaCHSfn/eXOXPUg6IV
 eoauF3JICS3oN2lkzAbN6T2TI1HRUIFYJObobJkplAqABkQoKlXOq9hx+9t45SVTGoMvix/J4yGvjKJVCf6/MFy8tfMf+1XuDCvYO
 BCWtDDfDg8PzWM84o/G4JlwGcNR+bG+HazPk4n6l+avs8aMnOfcgmTH9JZzCLOifVG/ai4XpUuSBVpMUPTRWjzXd//+tENif5irjz
 kktmU1IKKYsBJwl/eirgITK7DAg62+6syv31rg==

Subtotal:	6,920.66
IVA T16:	1,079.34
Total:	8,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|c5ce4bb8-6dc1-460a-a2fa-5999d71a8253|29/02/2020 01:20:27
 p.m.||lbOPyVypYI/zDYPJxCP6uYma257f6VwZErZ4ylk9PeDQY2Qm5xkgydD6XOdyCpQi+eke4yMKfmDayZOFodzTz2EmpQaz+jwgVRwZSay59+YkCg8Q8riQf6i4D1Iz3ml5+/aGA
 3krtTgUKLR5tFMz8UwzGPKtbroS1NoRfyszrrl667EeJg2x1fRPAGvUHMqOXU9oKlu1h7iELTigzxLZ6cpJ5a3/PoMhsmwayjJbF27+LvhVkwIQ1bF/ZICVn6J5olzU1LYy/aJ5IdqQXXk5



Folio Fiscal: c5ce4bb8-6dc1-460a-a2fa-5999d71a8253
 Fecha Hora de Certificación: 29/02/2020 13:20:27
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407908743
 Timbre Fiscal: PAX FACTURACION
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237



SELLO DIGITAL DE CFDI:
 lbOPyVypYI/zDYPJxCP6uYma257f6Vw
 ZErZ4ylk9PeDQY2Qm5xkgydD6XOdy
 CpQi+eke4yMKfmDayZOFodzTz2Emp
 Qaz+jwgVRwZSay59+YkCg8Q8riQf6i4
 D1Iz3ml5+/aGA3krtTgUKLR5tFMz8U
 wzGPKtbroS1NoRfyszrrl667EeJg2x1fR
 PAGvUHMqOXU9oKlu1h7iELTigzxLZ6
 cpJ5a3/PoMhsmwayjJbF27+LvhVkwI
 Q1bF/ZICVn6J5olzU1LYy/aJ5IdqQXXk
 5eRNIVum37OVnmtCo6VENdw1ERIF
 UU4eoiCIS9aiMhw23BluspveOQbll1J/
 zMpz8g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



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	MUNICIPIO: SINALOA
RFC:	MCO980112TJO	ESTADO: Sinaloa	PAIS: México

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	069210
FECHA:	29/02/2020 12:20:26
FECHA Y HORA DE EMISION	
29/02/2020 13:20:27	

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
400	15101514 Magna 32011	LTR	17.30165	6,920.66

Folios Volumétricos: Folios: 3281358 3281424 3281598 3281813 3281931 3282758 3282633 3282707 3282349 3282912 3282891 3282905

Observación:

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

SELLO DEL SAT:
 wJ6hBUki9bM18citYU7IoBfbRZe5yZ0p/MvYw7oW5X9X6ikN5DXcMUKqn6iPHfZorw+TFKqHWDLs0UFLIzaCHSfn/eXOXPUg6V
 eoauF3JlCS3oN2lkzAbN6T2Tl1HRUifYJObobJkplAqABkQoKlXOq9hx+9t45SVTGoMvX/J4yGvjKJVCf6/MFy8tfMf+1XuDCvYO
 BCWtDDfDg8PzWM84o/G4JlwGCNR+bG+HazPk4n6l+avs8aMnOFcgmTH9JZzCLOifVG/ai4XpUuSBVpMUPTRwizXd//+tENif5irjz
 kktmU1IKKysBJwl/eirglTK7DAg62+6syv31rg==

Subtotal:	6,920.66
IVA T16:	1,079.34
Total:	8,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|c5ce4bb8-6dc1-460a-a2fa-5999d71a8253|29/02/2020 01:20:27
 p.m.|IbOPyVypYl/zDYPJxCP6uYma257f6VwZErZ4yIk9PeDQY2Qm5xkgydD6XOdyCpQi+eke4yMKfmDayZOFodzTz2EmpQaz+jwgVRwZSay59+YkCg8Q8riQf6i4D1Iz3mI5+/aGA
 3krtTgUKLR5tFMz8UwzGPKtbroS1NoRfyszrrl667EeJg2x1fRPAgvUHMqOXU9oKlu1h7iELTigzLZ6cpJ5a3/PoMhsmwayjJbF27+LvHVkWIQ1bF/ZICVn6J5oizU1LYy/aJ5IDqQXXk5



Folio Fiscal: c5ce4bb8-6dc1-460a-a2fa-5999d71a8253
 Fecha Hora de Certificación: 29/02/2020 13:20:27
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 0000100000407908743
 Timbre Fiscal: PAX FACTURACION
 Número de Serie del Certificado del CSD: 0000100000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:

IbOPyVypYl/zDYPJxCP6uYma257f6Vw
 ZErZ4yIk9PeDQY2Qm5xkgydD6XOdy
 CpQi+eke4yMKfmDayZOFodzTz2Emp
 Qaz+jwgVRwZSay59+YkCg8Q8riQf6i4
 D1Iz3mI5+/aGA3krtTgUKLR5tFMz8U
 wzGPKtbroS1NoRfyszrrl667EeJg2x1fR
 PAgvUHMqOXU9oKlu1h7iELTigzLZ6
 cpJ5a3/PoMhsmwayjJbF27+LvHVkWI
 Q1bF/ZICVn6J5oizU1LYy/aJ5IDqQXXk
 5eRNIVum37OVnmtCo6VENdw1ERiF
 UU4eoiCl59aiMhw23BluspveOQbll1J/
 zMpz8g==