



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Diario D0000068 del 24 de marzo de 2020**  
 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

Hoja: 1

ORGUEZ 12/05/2020 07:51:45p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		4,470.00	
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2112	1	000002	000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			
						102004   6593 24/03/2020 0000616.55	4,470.00		
						1 012532			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		4,470.00	
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			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER	550.00		
						BLANCA 2001 SSP09			
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER	1,320.00		
						BLANCA 2001 SSP09			
8260	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER	2,600.00		
						BLANCA 2001 SSP09			
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		4,470.00	
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			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER	550.00		
						BLANCA 2001 SSP09			
8270	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER	1,320.00		
						BLANCA 2001 SSP09			
8270	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER	2,600.00		
						BLANCA 2001 SSP09			
1112						Bancos/Tesorería			4,470.00
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN	4,470.00		
						FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			4,470.00
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			



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Diario D0000068 del 24 de marzo de 2020**  
 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

Hoja: 2

ORGUEZ 12/05/2020 07:51:45p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09	550.00		
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09	1,320.00		
8250	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09	2,600.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			4,470.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
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			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09	550.00		
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09	1,320.00		
8260	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012532 CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09	2,600.00		

Sumas Iguales....

13,410.00

13,410.00

Emission: 24 mar. 2020  
 Poliza : D0000068

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



# MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

03 DD-35

Fecha de impresión: 12/05/2020 07:47:34p. m.

## CONTRARECIBO

NUMERO:	3729
FECHA:	24/03/2020

RECIBIMOS DEL : 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
6593	24/03/2020	6764	12532	\$4,470.00
1 Factura(s)....			<b>TOTAL:</b>	<b>\$4,470.00</b>

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

  
\_\_\_\_\_  
JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR : JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

3-DC72

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	ACUMULADOR LTH REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,600.00	2,600.00
1	1.00	GAL	ACEITE VALVOLINE SAE 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	550.00	550.00
1	1.00	PZA	CABLE BUJIA RANG REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	730.00	730.00
1	6.00	PZA	BUJIA CHAMPION REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50.00	300.00
1	1.00	PZA	FILTRO DE AIRE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	210.00	210.00
1	1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80.00	80.00

2020-1-5600-111-4-4-7-11-296001-51292296001000001005600000011 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN: CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09

SUB-TOTAL: 3,853.45

I VA: 616.55

TOTAL: 4,470.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12532

FECHA DE EXPEDICION  
24/03/2020

CTA. CARGO  
2112/1/000002/000004/000000

CTA. CARGO: 102004 - JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

3 - D C 72

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	GAL	ACEITE VALVOLINE SAE 2		550.00	550.00
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	1.00	PZA	CABLE BUJIA RANG		730.00	730.00
1	6.00	PZA	BUJIA CHAMPION		50.00	300.00
1	1.00	PZA	FILTRO DE AIRE		210.00	210.00
1	1.00	PZA	FILTRO DE ACEITE		80.00	80.00
2020-1-5600-111-4-4-7-11-296001-5129-2-296001-000001-005600-000011			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00	PZA	ACUMULADOR LTH		2,600.00	2,600.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017			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: CAMIONETA CHEVROLET CAFE OP27, RANGER BLANCA 2001 SSP09

SUB- TOTAL: 3,853.45

DESCUENTO: 0.00

I VA: 616.55

TOTAL: 4,470.00

ELABORÓ

JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



Martes 24 de Marzo del 2020. 3:21:01 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

<b>Cliente</b>	30950161
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 179375.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 09</b>	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	Banamex - MXN 4583/23120	Nombre: JUAN FRANCISCO TRUJI

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe</b>	\$ 4,470.00 MXN
	<b>Referencia alfanumérica</b>	

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



Martes 24 de Marzo del 2020, 3:21:01 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

<b>Cliente</b>	30950161
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 179375.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 09</b>	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	
	Banamex - MXN 4583/23120	Nombre: JUAN FRANCISCO TRUJI

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe</b>	\$ 4,470.00 MXN
	<b>Referencia alfanumérica</b>	

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



JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE

RFC: TURJ820705P40

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 80700

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie Folio 6593

Folio Fiscal 0a800ab7-268b-4fdb-a86e-5999d71a7d6e

Número de serie del CFD 00001000000408618434

Fecha y Hora de Expedición 2020-03-24T16:54:42 Martes, 24 de Marzo del 2020

Table with columns: ClaveProdServ, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes items like VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 20W-50 GARRAFA, CABLES BUJIA FORD RANGER V6 3.0L 00-ADEL, BUJIA CHAMPION BN12Y, FILTRO AIRE GONHER GA-158, FILTRO ACEITE FRAM PH3600 (GP-3600) ML1005, ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

MV3wMOBm8G3cwU7WbRLJVK8tmdP50/JEcez3HlpSvXy rBATvB+AsD023xvNSgHOGelJZc7kv3UT+yyKnDJfGCS/ErH bsKfSE3XBtuGnZNIq8MesBpfpAHKLYk8W4nJzK689sllxzU 8ByDqeYtKLGmWjeLXFFOBrutWEINAP+IRyhA7vJLulk+a1 +ERROJIEyDl6uIhO/8GgurJX4DXrx84VM32xTdAeAyN3JUld bxHQMf4O1K395cUnl8mScjUjEFUNYGRhy9+0JAxMpsg5ul MEEdLOY8IHxD98JFRElhDw58IsAcSWKMF/wWST65EicJW4 W8IIIEH6e9yPF1NQMA==

bkDJ+4tHEWQ2NA3yQ3mD53+cSaSORIKkabeFGXEgMrm CyWPALW6yCCRjcwuDuJgLnclIyaESHMOJdgk8n0UVBw 0R3OI+r9D6GvX2tngYnyZ0C7oXjsa3RGjYtWwho3xJIAI8rHk JYMrYf1gv4bRuhJLfhzqsBFya8rNQ1LRDZDFqkk+EKv2a5Q r8tEEeF9IKG1415xpB6vRpwWbTock1U9wMfSjG1EW5Zq5NnI/ uVzbEw3nly2W11/AmfZPL44W9I+SEmQceGI2a1zrWKBE FU8ujgUtpIGzLUUVSRbvtLazBvAcPqk0xCWVIMRQxUKHXmn QxmuFC+jsSFMw==

{|1.1|0a800ab7-268b-4fdb-a86e-5999d71a7d6e|2020-03-24T17:55:03| CFA110411FW5|MV3wMOBm8G3cwU7WbRLJVK8tmdP50/JEcez3HlpSvXy rBATvB+AsD023xvNSgHOGelJZc7kv3UT+yyKnDJfGCS/ErHbsKfSE3XBtuGn ZNIq8MesBpfpAHKLYk8W4nJzK689sllxzU8ByDqeYtKLGmWjeLXFFOBrutW EINAP+IRyhA7vJLulk+a1+ERROJIEyDl6uIhO/8GgurJX4DXrx84VM32xTdAeAy N3JUldbxHQMf4O1K395cUnl8mScjUjEFUNYGRhy9+0JAxMpsg5ulMEEdLOY8I HxD98JFRElhDw58IsAcSWKMF/wWST65EicJW4W8IIIEH6e9yPF1NQMA==| 00001000000407908743|}



Número de Certificado SAT: 00001000000407908743
Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-24T17:55:03
RFC Proveedor de Certificación: CFA110411FW5





Martes 24 de Marzo del 2020, 3:21:01 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 179375.

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

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 4583/23120	Nombre: JUAN FRANCISCO TRUJI

Datos de la transferencia	Importe	\$ 4,470.00 MXN
	Referencia alfanumérica	

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



