



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020  
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

Hoja: 1

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Scsc	SSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126							Combustibles, Lubricantes y Aditivos			7,961.50
5126	2						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001				GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5126	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5126	2	261001	000001	005100			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	1,008.02		
5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000002				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	453.00		
5126	2	261001	000002	001000			HACIENDA			
5126	2	261001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	5,570.48		
5126	2	261001	000004	001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5129							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	930.00		
5129	2						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			4,387.72
5129	2	292001					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	292001					MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5129	2	292001	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5129	2	292001	000004	002104			SERVICIOS DIVERSOS			
5129	2	292001	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
5129	2	296001					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	780.00		
5129	2	296001	000001	002000			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001	002000	000002		GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	003000			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	207.00		
5129	2	296001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5129	2	296001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5129	2	296001	000001	005600			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	541.73		
5129	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	1,197.00		
5129	2	296001	000004	005603			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5129	2	296001	000004	005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5129	2	296001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5129	2	296001	000004	005603			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	1,661.99		
5131							Servicios Básicos			975.00
5131	3						Servicios Básicos			
5131	3	318001					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
5131	3	318001	000001				GOBERNACIÓN			
5131	3	318001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 2

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5131	3	318001	000001	002000	000002	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975.00		
5135	3	351003	000004				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		5,196.32	
5135	3	351003	000004				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
5135	3	351003	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5135	3	351003	000004	002104			SERVICIOS DIVERSOS			
5135	3	351003	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,496.32		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
5135	3	355003	000002				HACIENDA			
5135	3	355003	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
5135	3	355003	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
5135	3	355003	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	700.00		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. Servicios de Traslado y Viáticos		1,907.01	
5137	3	375001	000001				Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	375001	000002				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001				GOBERNACIÓN			
5137	3	375001	000001	002504			OFICIALIA MAYOR			
5137	3	375001	000001	002504	000064		OFICIALIA MAYOR	719.00		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. HACIENDA			
5137	3	375001	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
5137	3	375001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
5137	3	375001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,188.01		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. Servicios Oficiales		2,650.00	
5138	3	382001	000005				Servicios Oficiales			
5138	3	382001	000005				ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,650.00		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. Otros Servicios Generales			
5139	3	392003	000001				Otros Servicios Generales		6,850.35	
5139	3	392003	000001				ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001				GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002500			SINDICO PROCURADOR			
5139	3	392003	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR	650.00		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392003	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392003	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	564.90		
							012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	392004	000002				HACIENDA			
5139	3	392004	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 3

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392004	000003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,849.53		
5139	3	392004	000003	001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5139	3	392004	000003	001000	000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5139	3	392004	000004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	799.92		
5139	3	392004	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5139	3	392004	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. Presupuesto de Egresos Devengado	986.00		
8250	2						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
8250	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001				GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	005100			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,008.02		
8250	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000002				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP HACIENDA	453.00		
8250	2	261001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	5,570.48		
8250	2	261001	000004	001000			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			
8250	2	292001					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	930.00		
8250	2	292001	000004				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8250	2	292001	000004	002104			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	292001	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	2	296001					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	780.00		
8250	2	296001	000001				GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	003000			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	207.00		
8250	2	296001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	296001	000001	005600			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	541.73		
8250	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,197.00		
8250	2	296001	000004	005603			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	296001	000004	005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 4

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	296001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,661.99		
8250	3						SERVICIOS GENERALES			
8250	3	318001					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
8250	3	318001	000001				GOBERNACIÓN			
8250	3	318001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	318001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	975.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	351003					CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
8250	3	351003	000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	3	351003	000004	002104			SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3	351003	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,496.32		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	355003					REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000002				HACIENDA			
8250	3	355003	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	355003	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	700.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	375001					GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000001				GOBERNACIÓN			
8250	3	375001	000001	002504			OFICIALIA MAYOR			
8250	3	375001	000001	002504	000064		OFICIALIA MAYOR	719.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	375001	000002				HACIENDA			
8250	3	375001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	375001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,188.01		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	382001					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,650.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	392003					ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	392003	000001				GOBERNACIÓN			
8250	3	392003	000001	002500			SINDICO PROCURADOR			
8250	3	392003	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR	650.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	392003	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	3	392003	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	392004					OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	392004	000002				HACIENDA			
8250	3	392004	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,849.53		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 5

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	392004	000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000003	001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8250	3	392004	000003	001000	000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	799.92		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8250	3	392004	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	3	392004	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	3	392004	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	986.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260							Presupuesto de Egresos Ejercicio		29,927.90	
							MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001				GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,008.02		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	261001	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	261001	000002				HACIENDA	453.00		
8260	2	261001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,570.48		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
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	930.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	292001					MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8260	2	292001	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	292001	000004	002104			SERVICIOS DIVERSOS			
8260	2	292001	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	296001					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	780.00		
							GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001				PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	207.00		
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	296001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	296001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	541.73		
8260	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			
8260	2	296001	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,197.00		
8260	2	296001	000004	005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	296001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 6

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,661.99		
8260	3	318001					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	318001	000001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
8260	3	318001	000001	002000			GOBERNACIÓN			
8260	3	318001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	3	351003					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	975.00		
8260	3	351003	000004				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
8260	3	351003	000004	002104			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	3	351003	000004	002104			SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3	351003	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3	365003					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	4,496.32		
8260	3	365003	000002				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8260	3	365003	000002				HACIENDA			
8260	3	365003	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	365003	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	375001					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	700.00		
8260	3	375001	000001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000001				GOBERNACIÓN			
8260	3	375001	000001	002504			OFICIALIA MAYOR			
8260	3	375001	000001	002504	000064		OFICIALIA MAYOR			
8260	3	375001	000002				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	719.00		
8260	3	375001	000002	001000			HACIENDA			
8260	3	375001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	375001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	382001					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,188.01		
8260	3	382001	000005				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	392003					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,650.00		
8260	3	392003	000001				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8260	3	392003	000001				GOBERNACIÓN			
8260	3	392003	000001	002500			SINDICO PROCURADOR			
8260	3	392003	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
8260	3	392003	000001	005100			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	650.00		
8260	3	392003	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	3	392003	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	3	392004					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	564.90		
8260	3	392004	000002				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	392004	000002	001000			HACIENDA			
8260	3	392004	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	392004	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	392004	000003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	3,849.53		
8260	3	392004	000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 7

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

L.JACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	392004	000003	001000	000000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8260	3	392004	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8260	3	392004	000004	001000	000000	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	799.92		
8260	3	392004	000004	001000	000000	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	3	392004	000004	001000	000000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	3	392004	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	986.00		
8270	2					Presupuesto de Egresos Pagado		29,927.90	
8270	2	261001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	005100		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,008.02		
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCION DE TURISMO			
8270	2	261001	000002			DIRECCION DE TURISMO			
8270	2	261001	000002	001000		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	453.00		
8270	2	261001	000002	001000	000014	HACIENDA			
8270	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000004			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	5,570.48		
8270	2	261001	000004	001000		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			
8270	2	292001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	930.00		
8270	2	292001	000004	002104		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8270	2	292001	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8270	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8270	2	296001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	780.00		
8270	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000001	003000		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	207.00		
8270	2	296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	296001	000001	005600		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	541.73		
8270	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000004			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,197.00		
8270	2	296001	000004	005603		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	296001	000004	005603	000058	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,661.99		



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 8

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO

13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
8270	3	318001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	3	318001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	3	318001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	3	351003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	975.00		
8270	3	351003	000004			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
8270	3	351003	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	3	351003	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8270	3	351003	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8270	3	355003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	4,496.32		
8270	3	355003	000002			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8270	3	355003	000002	001000		HACIENDA			
8270	3	355003	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	355003	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	375001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	700.00		
8270	3	375001	000001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8270	3	375001	000001	002504		GOBERNACIÓN			
8270	3	375001	000001	002504		OFICIALIA MAYOR			
8270	3	375001	000001	002504	000084	OFICIALIA MAYOR			
8270	3	375001	000002			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	719.00		
8270	3	375001	000002	001000		HACIENDA			
8270	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	382001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,188.01		
8270	3	382001	000005			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	392003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,650.00		
8270	3	392003	000001			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
8270	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8270	3	392003	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8270	3	392003	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
8270	3	392003	000001	005100		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	650.00		
8270	3	392003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	3	392003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	3	392004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	564.90		
8270	3	392004	000002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	392004	000002	001000		HACIENDA			
8270	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	392004	000003			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	3,849.53		
8270	3	392004	000003	001000		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8270	3	392004	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8270	3	392004	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			





# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 9

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	3	392004	000004			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	799.92		
8270	3	392004	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	3	392004	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
1112						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP Bancos/Tesorería	986.00		29,927.90
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000003				NORMAL 35714	29,927.90		
8240						0007337-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			
8240	2					Presupuesto de Egresos Comprometid			
8240	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	005100		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,008.02		
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000002			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP HACIENDA	453.00		
8240	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000004			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,570.48		
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	292001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	930.00		
8240	2	292001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8240	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8240	2	296001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	780.00		
8240	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000001	003000		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	207.00		
8240	2	296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	296001	000001	005600		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	541.73		
8240	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	296001	000004			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,197.00		
8240	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

Hoja: 10

LJACOBO

13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,661.99		
						SERVICIOS GENERALES			
8240	3	318001	000001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
						GOBERNACIÓN			
8240	3	318001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	318001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	975.00		
						CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
8240	3	351003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	351003	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8240	3	351003	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	4,496.32		
						REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8240	3	365003	000002			HACIENDA			
8240	3	365003	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	365003	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	700.00		
						GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8240	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	375001	000001	002504		OFICIALIA MAYOR			
8240	3	375001	000001	002504	000064	OFICIALIA MAYOR			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	719.00		
						HACIENDA			
8240	3	375001	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,188.01		
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,650.00		
						ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392003	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8240	3	392003	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	650.00		
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	392003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	392003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	564.90		
						OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	392004	000002			HACIENDA			
8240	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	3,849.53		



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 11

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	392004	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8240	3	392004	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	799.92		
8240	3	392004	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	392004	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	3	392004	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	986.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			29,927.90
8250	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,008.02		
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	453.00		
8250	2	261001	000002			HACIENDA			
8250	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	5,570.48		
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			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	930.00		
8250	2	292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8250	2	292001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	780.00		
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	207.00		
8250	2	296001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	541.73		
8250	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,197.00		
8250	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 12

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3						012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,661.99		
							SERVICIOS GENERALES			
8250	3	318001					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
							GOBERNACIÓN			
8250	3	318001	000001				PRESIDENCIA MUNICIPAL			
				002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	318001	000001	002000	000002		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	975.00		
							CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
8250	3	351003					OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
							SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3	351003	000004	002104			SERVICIOS DIVERSOS			
					000020		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3	355003					012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	4,496.32		
							REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
							HACIENDA			
8250	3	355003	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
				001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	355003	000002	001000	000014		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	700.00		
							GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
							GOBERNACIÓN			
8250	3	375001	000001				OFICIALIA MAYOR			
				002504			OFICIALIA MAYOR			
8250	3	375001	000001	002504	000064		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	719.00		
							HACIENDA			
8250	3	375001	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
				001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	375001	000002	001000	000014		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,188.01		
							ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001					GASTOS ADMINISTRATIVOS			
				000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
					000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	000022		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	2,650.00		
							ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
							GOBERNACIÓN			
8250	3	392003	000001				SINDICO PROCURADOR			
				002500			SINDICO PROCURADOR			
8250	3	392003	000001	002500	000003		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	650.00		
							DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	3	392003	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
					000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	3	392003	000001	005100	000014		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	564.90		
							OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
							HACIENDA			
8250	3	392004	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
				001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000	000014		012475] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	3,849.53		
							SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

Hoja: 13

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	392004	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8260	3	392004	000003	001000	000015 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8260	3	392004	000004	001000	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	799.92		
8260	3	392004	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	3	392004	000004	001000	000017 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260					012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP Presupuesto de Egresos Ejercido	986.00		
8260					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005100	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP DIRECCIÓN DE TURISMO	1,008.02		
8260	2	261001	000001	005100	000010 DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000002		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP HACIENDA	453.00		
8260	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014 TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000004		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,570.48		
8260	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	292001			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	930.00		
8260	2	292001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	292001	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS			
8260	2	292001	000004	002104	000020 SERVICIOS DIVERSOS			
8260	2	296001			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	780.00		
8260	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	003000	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	207.00		
8260	2	296001	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	296001	000001	005600	012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	541.73		
8260	2	296001	000001	005600	000011 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	296001	000004		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,197.00		
8260	2	296001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	296001	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	296001	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,661.99		



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 14

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO

13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
8260	3	318001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	318001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	3	318001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	3	351003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		975.00	
8260	3	351003	000004			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
8260	3	351003	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	3	351003	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3	351003	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3	355003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,496.32	
8260	3	355003	000002			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8260	3	355003	000002			HACIENDA			
8260	3	355003	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	355003	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	375001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		700.00	
8260	3	375001	000001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000001	002504		GOBERNACIÓN			
8260	3	375001	000001	002504		OFICIALIA MAYOR			
8260	3	375001	000001	002504	000064	OFICIALIA MAYOR			
8260	3	375001	000002			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		719.00	
8260	3	375001	000002			HACIENDA			
8260	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	382001				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,188.01	
8260	3	382001	000005			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	392003				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,650.00	
8260	3	392003	000001			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
8260	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	392003	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8260	3	392003	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
8260	3	392003	000001	005100		012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		650.00	
8260	3	392003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	3	392003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	3	392004				012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		564.90	
8260	3	392004	000002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	392004	000002	001000		HACIENDA			
8260	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	392004	000003			012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,849.53	
8260	3	392004	000003	001000		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8260	3	392004	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	3	392004	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso EA0000001 del 13 de marzo de 2020

Hoja: 15

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

LJACOBO 13/05/2020 05:49:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	799.92		
8260	3	392004	000004				0BRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	3	392004	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	3	392004	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							012475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	986.00		

Sumas Iguales...

119,711.60

119,711.60

Emission: 13 mar. 2020  
Poliza : EA0000001

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



# MUNICIPIO DE COSALA

**Póliza:** EA0000001

**Fecha:** 13 de marzo de 2020

**Banco:** BANAMEX 35714

**No. Cheque:** 7337

**Importe:** \*\*\*\*\$29,927.90

**Beneficiario:** RAFAEL SANCHEZ MOLINA

**Concepto:**

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

CTA		SC	SSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,961.50	
5126	2	261001				Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001	000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001	003000		GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5126	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,008.02		
5126	2	261001	000001	005100		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000002			DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000002	001000		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	453.00		
5126	2	261001	000002	001000	000014	HACIENDA			
5126	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000004			D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	5,570.48		
5126	2	261001	000004	001000		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5129						D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	930.00		
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5129	2	292001	000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5129	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
5129	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
5129	2	296001				D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	780.00		
5129	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001	002000		GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	003000		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	207.00		
5129	2	296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5129	2	296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5129	2	296001	000001	005600		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	541.73		
5129	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000004			D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	1,197.00		
5129	2	296001	000004	005603		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS			
5129	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5129	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5131						D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	1,661.99		
5131	3					Servicios Básicos			
5131	3	318001				Servicios Básicos			
5131	3	318001	000001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			
5131	3	318001	000001			GOBERNACIÓN			975.00





# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: EA0000001

Fecha: 13 de marzo de 2020

Banco: BANAMEX 35714

No. Cheque: 7337

Importe: \*\*\*\*\$29,927.90

Beneficiario: RAFAEL SANCHEZ MOLINA

Concepto:

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

CTA		SC	SSC	SSSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
5131	3	318001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5131	3	318001	000001	002000	000002		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	975.00	5,196.32	
							Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
							Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	351003	000004				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			
5135	3	351003	000004	002104			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5135	3	351003	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
5135	3	351003	000004	002104	000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,496.32		
5135	3	355003	000002				D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
5135	3	355003	000002	001000			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
5135	3	355003	000002	001000	000014		HACIENDA			
5135	3	355003	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	700.00		
5135	3	355003	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
5137	3	375001	000001				D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,907.01	
							Servicios de Traslado y Viáticos			
							Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	375001	000001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001				GOBERNACIÓN			
5137	3	375001	000001	002504			OFICIALIA MAYOR			
5137	3	375001	000001	002504	000064		OFICIALIA MAYOR	719.00		
5137	3	375001	000002				D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
5137	3	375001	000002	001000			HACIENDA			
5137	3	375001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
5137	3	375001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,188.01		
5138	3	382001	000005				D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,650.00	
							Servicios Oficiales			
							Servicios Oficiales			
5138	3	382001	000005				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,650.00		
5139	3	392003	000001				D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		6,850.35	
							Otros Servicios Generales			
							Otros Servicios Generales			
5139	3	392003	000001				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001	002500			GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
5139	3	392003	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR	650.00		
5139	3	392003	000001	005100			D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
5139	3	392003	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392003	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392003	000001	005100	000010		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	564.90		
5139	3	392004					OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			



# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: EA0000001

Fecha: 13 de marzo de 2020

Banco: BANAMEX 35714

No. Cheque: 7337

Importe: \*\*\*\*\$29,927.90

Beneficiario: RAFAEL SANCHEZ MOLINA

### Concepto:

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
5139	3	392004	000002		HACIENDA			
5139	3	392004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	3,849.53		
5139	3	392004	000003		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
5139	3	392004	000003	001000	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5139	3	392004	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	799.92		
5139	3	392004	000004		D12475  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			
5139	3	392004	000004	001000	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS			
5139	3	392004	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5139	3	392004	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
<b>Totales:</b>						<b>119,711.60</b>	<b>119,711.60</b>	<b>119,711.60</b>

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

13/05/2020 05:49:04p. m.  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA

Emision: 13 mar. 2020  
Poliza : EA0000001

LJACOBO  
FORMULO  
E.A.CH.C.  
Rafael Sanchez Molina  
TESORERO  
R.S.M.  
PRESIDENTE  
REG. COM. HDM.  
E.A.M.N.A.  
PASE A DIARIO



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12475

FECHA DE EXPEDICION  
13/03/2020

CTA. CARGO  
1112/2/000003/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

3 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	PZA	ANTICONGELANTE		69.00	207.00
2020-1-2000-111-2-2-2-2-296001-5129-2-296001-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	1.00		ENVIO DOCUMENTOS COS-CUL		100.00	100.00
1	1.00		ENVIO DOCUMENTOS COS-CUL		155.00	155.00
1	4.00		ENVIO DOCUMENTOS COS-CUL		180.00	720.00
2020-1-2000-111-2-2-2-2-318001-5131-3-318001-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 318001 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
1	1.00	SERV	HOSPÉDAJE		650.00	650.00
2020-1-2500-111-9-9-18-3-392003-5139-3-392003-000001-002500-000003						
Proyecto: 3 SINDICO PROCURADOR						
COG: 392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES						
1	1.00		CONSUMO		364.00	364.00
1	1.00		CONSUMO		355.00	355.00
2020-1-2504-111-2-2-2-64-375001-5137-3-375001-000001-002504-000064						
Proyecto: 64 OFICIALIA MAYOR						
COG: 375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO						
1	1.00	PZA	ACEITE		839.16	839.16
1	2.00		ACEITE		42.22	84.44
1	2.00		ACEITE		42.21	84.42
2020-1-3000-111-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004						
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	PZA	FILTRO TRANSMISION		460.69	460.69
1	1.00	PZA	VALUCRAFT		51.88	51.88
1	1.00	PZA	FILTRO ACEITE		29.16	29.16
2020-1-3000-111-1-1-4-296001-5129-2-296001-000001-003000-000004						
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	22.65	LTS	GASOLINA		20.00	453.00
2020-1-5100-111-8-8-12-10-261001-5126-2-261001-000001-005100-000010						
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	2.00	CARTON	AGUA BONAFONT		117.00	234.00
1	1.00	CARTON	AGUA BONAFONT 1 LT		85.00	85.00
1	5.00	PZA	CHAROLA TERMICA		25.90	129.50
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS		40.90	40.90
1	2.00	PAQ	VASO PLASTICO		19.90	39.80
1	3.00	BOLSA	TENEDOR		11.90	35.70
2020-1-5100-111-8-8-12-10-392003-5139-3-392003-000001-005100-000010						
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO						



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12475

FECHA DE EXPEDICION  
13/03/2020

CTA. CARGO  
1112/2/000003/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

3 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
COG:	392003	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES				
1	1.00	PZA	ARO DENTADO		1,197.00	1,197.00
2020-1-5600-111-4-4-7-11-296001+5129-2-296001-000001-005600-000011						
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
COG:	296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	51.31	LTS	GASOLINA 26/02/2020		19.49	1,000.10
1	50.00	LTS	GASOLINA 21/02/2020		20.00	1,000.00
1	50.14	LTS	GASOLINA 13/02/2020		18.99	952.15
1	73.13	LTS	GASOLINA 13/02/2020		19.39	1,418.04
1	60.04	LTS	GASOLINA 02/03/2020		19.99	1,200.19
2020-2-1000-152-3-3-5-14-261001+5126-2-261001-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG:	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	1.00	SERV	SONDEADA DE RADIADOR Y CARGA DE GAS		700.00	700.00
2020-2-1000-152-3-3-5-14-355003-5135-3-355003-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG:	355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)				
1	1.00	CONSUMO			625.01	625.01
1	1.00	CONSUMO			563.00	563.00
2020-2-1000-152-3-3-5-14-375001+5137-3-375001-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG:	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				
1	1.00	CONSUMO			127.60	127.60
1	1.00	CONSUMO			980.00	980.00
1	1.00	CONSUMO			1,040.00	1,040.00
1	1.00	CONSUMO			631.93	631.93
1	1.00	CONSUMO			580.00	580.00
1	1.00	CONSUMO			490.00	490.00
2020-2-1000-152-3-3-5-14-392004+5139-3-392004-000002-001000-000014						
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG:	392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	9.09	KG	CARNE RES		88.00	799.92
2020-3-1000-121-6-6-10-15-392004+5139-3-392004-000003-001000-000015						
Proyecto: 15 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL						
COG:	392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	1.00	CUB	ACEITE H-300		930.00	930.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001+5126-2-261001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG:	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
1	1.00	SERV	OXIGENO		986.00	986.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-392004+5139-3-392004-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG:	392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12475

FECHA DE EXPEDICION  
13/03/2020

CTA. CARGO  
1112/2/000003/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

3 - D C 55

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	20.00	MTS		CABLE NO. 12 DOBLE	22.00	440.00
1	4.00	PZA		CONTACTOS DOBLES	70.00	280.00
1	4.00	PZA		CHALUPAS	5.00	20.00
1	1.00	BOLSA		GRAPAS	40.00	40.00
2020-4-2104-227-4-4-7-20-292001-5129-2-292001-000004-002104-000020				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SERVICIOS DIVERSOS		
Proyecto:	20	SERVICIOS DIVERSOS				
COG:	292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				
1	1.00	CUB		PINTURA ESMALTE QUALIK BLANCO	1,916.32	1,916.32
1	8.00	PZA		CONTACTOS DOBLES	70.01	560.10
1	1.00	KG		CLAVOS PARA CONCRETO 1 1/2	60.00	60.00
1	8.00	PZA		CHALUPAS	4.99	39.90
1	1.00	PZA		CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS	360.00	360.00
1	1.00	ROLLO		CABLE NO. 10	1,240.00	1,240.00
1	1.00	PZA		PASTILLA 20X2	230.00	230.00
1	1.00	PZA		PASTILLA 30X1	90.00	90.00
2020-4-2104-227-4-4-7-20-351003-5135-3-351003-000004-002104-000020				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SERVICIOS DIVERSOS		
Proyecto:	20	SERVICIOS DIVERSOS				
COG:	351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES				
1	1.00	PZA		MOTOR DE ARRANQUE	812.00	812.00
1	1.00			CAMBIO DE LLAVE C/CHIP	849.99	849.99
2020-4-5603-221-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
Proyecto:	58	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
COG:	296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
1	1.00			RENTA DE VESTIDO	2,650.00	2,650.00
2020-5-1000-152-3-3-5-22-382001-5138-3-382001-000005-001000-000022				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Proyecto:	22	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
COG:	382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
<b>CARGO:</b> REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.						<b>SUB-TOTAL:</b> 29,927.90
						<b>DESCUENTO:</b> 0.00
						<b>I VA:</b> 0.00
<b>TOTAL:</b> 29,927.90						



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12475

FECHA DE EXPEDICION  
13/03/2020

CTA. CARGO  
1112/2/000003/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

3 - D C 55

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.750

Autorización: 12475  
FECHA DE EXPEDICIÓN

13/03/2020

PROVEEDOR : NORMAL 35714

COD. PROVEEDOR

1112/2/000003/000000/000000

3-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		ENVIO DOCUMENTOS COS-CUL SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	100.00	100.00
1	1.00		ENVIO DOCUMENTOS COS-CUL SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	155.00	155.00
1	4.00		ENVIO DOCUMENTOS COS-CUL SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	180.00	720.00
1	20.00	MTS	CABLE NO. 12 DOBLE MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	22.00	440.00
1	4.00	PZA	CONTACTOS DOBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	70.00	280.00
1	4.00	PZA	CHALUPAS MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	5.00	20.00
1	1.00	BOLSA	GRAPAS MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	40.00	40.00
1	2.00	CARTON	AGUA BONAFONT ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	117.00	234.00
1	1.00	CARTON	AGUA BONAFONT 1LT ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	85.00	85.00
1	5.00	PZA	CHAROLA TERMICA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	25.90	129.50
1	1.00	PAQ	SERVILLETAS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	40.90	40.90
1	2.00	PAQ	VASO PLASTICO ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	19.90	39.80
1	3.00	BOLSA	TENEDOR ATENCION A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	11.90	35.70
1	22.65	LTS	GASOLINA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	453.00

OBSERVACIÓN: REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.

SUB-TOTAL:	29,927.90
I VA:	0.00
TOTAL:	29,927.90

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Laura Andrea Jacobo Gonzalez  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chavez Cruz  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.750

Autorización: 12475  
FECHA DE EXPEDICIÓN

13/03/2020

COD. PROVEEDOR

1112/2/000003/000000/000000

PROVEEDOR : NORMAL 35714

3-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	CUB	PINTURA ESMALTE QUALIK BLANCO CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	1,916.32	1,916.32
1	1.00	SERV	OXIGENO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	986.00	986.00
1	1.00		CONSUMO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	625.01	625.01
1	9.09	KG	CARNE RES OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	88.00	799.92
1	1.00	PZA	ARO DENTADO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,197.00	1,197.00
1	1.00		CONSUMO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	127.60	127.60
1	1.00	CUB	ACEITE H-300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	930.00	930.00
1	1.00		CONSUMO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	364.00	364.00
1	1.00		CONSUMO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-GOVERNACIÓN-OFICIALIA MAYOR	355.00	355.00
1	51.31	LTS	GASOLINA 26/02/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	19.49	1,000.10
1	1.00	SERV	SONDEADA DE RADIADOR Y CARGA DE GAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	700.00	700.00
1	1.00		CONSUMO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	980.00	980.00
1	50.00	LTS	GASOLINA 27/02/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	20.00	1,000.00
1	8.00	PZA	CONTACTOS DOBLES CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	70.01	560.10
1	1.00	KG	CLAVOS PARA CONCRETO 1 1/2 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	60.00	60.00

OBSERVACIÓN: REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN  
COMPROBANTES ANEXOS.

SUB-TOTAL:	29,927.90
I VA:	0.00
TOTAL:	29,927.90

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Laura Andrea Jacobo González

REVISÓ

Eduviges Antonieta Chávez Cruz

AUTORIZÓ

Rafael Sánchez Molina

Tesorero Municipal





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.750

Autorización: 12475

FECHA DE EXPEDICIÓN

13/03/2020

COD. PROVEEDOR

PROVEEDOR : NORMAL 35714

1112/2/000003/000000/000000

3-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	8.00	PZA	CHALUPAS CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	4.99	39.90
1	1.00	PZA	CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	360.00	360.00
1	1.00		CONSUMO GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	563.00	563.00
1	50.14	LTS	GASOLINA 13/02/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	18.99	952.15
1	1.00		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	1,040.00	1,040.00
1	1.00		CONSUMO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	631.93	631.93
1	1.00		RENTA DE VESTIDO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES-GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,650.00	2,650.00
1	1.00	ROLLO	CABLE NO. 10 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	1,240.00	1,240.00
1	1.00	PZA	PASTILLA 20X2 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	230.00	230.00
1	1.00	PZA	PASTILLA 30X1 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS DIVERSOS	90.00	90.00
1	73.13	LTS	GASOLINA 13/02/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	19.39	1,418.04
1	1.00		CONSUMO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	580.00	580.00
1	1.00		CONSUMO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	490.00	490.00
1	3.00	PZA	ANTICONGELANTE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACION-PRESIDENCIA MUNICIPAL	69.00	207.00
1	1.00	PZA	FILTRO TRANSMISION REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACION-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	460.69	460.69
1	1.00	PZA	ACEITE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	839.16	839.16

OBSERVACIÓN: REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.

SUB-TOTAL:	29,927.90
I VA:	0.00
TOTAL:	29,927.90

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.750

Autorización: 12475  
FECHA DE EXPEDICION

13/03/2020

COD. PROVEEDOR

1112/2/000003/000000/000000

PROVEEDOR : NORMAL 35714

3-DC55

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	VALUCRAFT REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	51.88	51.88
1	1.00	PZA	FILTRO ACEITE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29.16	29.16
1	2.00		ACEITE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	42.22	84.44
1	2.00		ACEITE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	42.21	84.42
1	1.00	SERV	HOSPEDAJE ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES-GOVERNACIÓN-SINDICO PROCURADOR	650.00	650.00
1	1.00	PZA	MOTOR DE ARRANQUE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	812.00	812.00
1	60.04	LTS	GASOLINA 02/03/2020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-HACIENDA-TESORERIA MUNICIPAL	19.99	1,200.19
1	1.00		CAMBIO DE LLAVE C/CHIP REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	849.99	849.99

2020-4-5603-221-7-7-11-58-296001-51292296001000004005603000005 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN  
COMPROBANTES ANEXOS.

SUB-TOTAL:	29,927.90
I VA:	0.00
TOTAL:	29,927.90

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Laura Andrea Jacobo Gonzalez

REVISÓ

Eduviges Antomieta Chavez Cruz  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina  
TESORERO MUNICIPAL



**JOSE DE JESUS  
VALENZUELA PADILLA**

R.F.C. VAPJ-660516-BX2

**CUILACAN - COSA**

CONSERVE SU BOLETO HAY INSP.  
INCLUYE SEGURO DEL VIAJERO

CARRO  
#34 No

\$10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00

**JOSE DE JESUS  
VALENZUELA PADILLA**

R.F.C. VAPJ-660516-BX2

**CUILACAN - COSAIA**

CONSERVE SU BOLETO HAY INSP.  
INCLUYE SEGURO DEL VIAJERO

CARRO  
#34 No

\$10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00

**Transportes Líneas del Oriente,  
S.A. de C.V.**

Alfonso G. Calderón Velarde #8000 Desarrollo Urbano Tres Ríos

Taquilla #5 Sala Regional Cuicacán, Sinaloa.

TEL. 761-28-10

DE CUILACAN A:

Carró No:            Precio \$            No 0999

No. de Asiento:

Bueno solo en la fecha de su expedición  
para el destino que se especifica.

NOTA: Conserve su boleto hasta su destino  
su precio incluye el Seguro del Viajero.

**30**

**Transportes Líneas del Oriente,  
S.A. de C.V.**

Alfonso G. Calderón Velarde #8000 Desarrollo Urbano Tres Ríos

Taquilla #5 Sala Regional Cuicacán, Sinaloa.

TELS. 761-28-10 Y 761-28-11

DE CUILACAN A:

Carró No:            Precio \$            No 0406

No. de Asiento:

Bueno solo en la fecha de su expedición  
para el destino que se especifica.

NOTA: Conserve su boleto hasta su destino  
su precio incluye el Seguro del Viajero.

**32**

**Transportes Líneas del Oriente,  
S.A. de C.V.**

Alfonso G. Calderón Velarde #8000 Desarrollo Urbano Tres Ríos

Taquilla #5 Sala Regional Cuicacán, Sinaloa.

TELS. 761-28-10 Y 761-28-11

DE CUILACAN A:

Carró No:            Precio \$            No 239

No. de Asiento:

Bueno solo en la fecha de su expedición

**Transportes Líneas del Oriente,  
S.A. de C.V.**

Alfonso G. Calderón Velarde #8000 Desarrollo Urbano Tres Ríos

Taquilla #5 Sala Regional Cuicacán, Sinaloa.

TELS. 761-28-10 Y 761-28-11

34818	TRANSPORTE LINEAS DE ORIENTE (1X100)	100.00
20103	TRANSPORTE LINEAS DE ORIENTE (1X155)	155.00
5659	TRANSPORTE LINEAS DE ORIENTE (4X180)	720.00
144	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	780.00
324	CENTRO COMERCIAL COSALA	564.90
5271	SERVI EXPRES EL LLANO	453.00
1648	DOMINGO DIARTE LOPEZ	1,916.32
822	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	986.00
76	GREGORIO HIDALGO	625.01
6500	JESUS ALICIA AGUIRRE SANCHEZ	799.92
40675	RAMON ROBERTO BASTIDAS BARRAZA	1,197.00
1070	GLORIA MARGARITA MEDINA AGUIRRE	127.60
49671	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	930.00
1611	PASTELERIAS PANAMA	364.00
518	LORETO LOPEZ GUERRERO	355.00
5580	GASOLINERA RINDEMAS	1,000.10
34816	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	700.00
39753	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	980.00
329827	SERVI EXPRES EL LLANO	1,000.00
27DAA	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	1,020.00
797	PASTELERIAS PANAMA	563.00
1353C	PETROAGUILA	952.15
34817	VARGAS GASPAR J.	1,040.00
329858	JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ	631.93
136	MARIA SILVI A GUERRERO URIARTE	2,650.00
139	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	1,560.00
837	PETROAGUILA	1,418.04
411595	MANUELA GUTIERREZ MANRIQUEZ	580.00
411638	MANJELA GUTIERREZ MANRIQUEZ	490.00
6154	RAMON ROBERTO BASTIDAS BARRAZA	207.00
829	AUTOZONE DE MEXIICO	1,299.85
59297	AUTOZONE DE MEXIICO	249.90
C685	MARIA JESUS GARCIA VAAL	650.00
	FIDEL GABRIEL BALLARDO NIEBLA	812.00
	SERVICIOS SINALOA	1,200.19
	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	849.99
		<b>29,927.90</b>



FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.

RFC: FCO961025JN8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 80700  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio M - 34818  
Fecha 26/2/2020 13:43:07

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: MUNICIPIO DE COSALA  
R.F.C.: MCO980112TJ0  
Domicilio: Gabriel Leyva Solano y A. Rosales No. S/N, Cosala Centro, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
20.0000	METRO	MTR - Metro	26121542 - Cable de instalación	CABLE POT 12 x METRO CONTACTO	18.97	0.00	002 - IVA - 60169000	379.31
4.0000	PIEZA	H87 - Pieza	39121522 - Contactos eléctricos	DUPLEX E6028N MODUS	60.35	0.00	002 - IVA - 38.62000	241.38
4.0000	PIEZA	H87 - Pieza	60104904 - Kits de electricidad	CHALUPA 2"x 4" GALV. SUI. P/CABLE	4.31	0.00	002 - IVA - 2.76000	17.24
1.0000	BOLSA	KGM - kilogramo	60104904 - Kits de electricidad	PLANO 5/16" GP8 100 PZAS	34.48	0.00	002 - IVA - 5.52000	34.48

Importe con letra: SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 672.41  
Impuestos Traslados 107.59  
Total 780.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405876453  
Folio fiscal 0809119E-CBA4-4287-87EB-C9D8DE74247E  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Febrero 26 2020 - 14:43:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

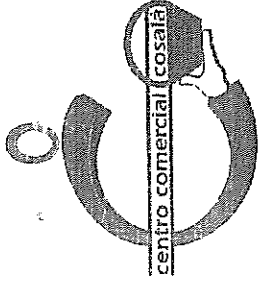
Sello Digital del CFDI:  
gTifryOeeKEEU4dLSwwWbBq6v/g58n2zZWaktWYby/qITb6vSxkw/HyxjZxymEmodRHcByPOUYSNXPQw54qPlk  
srqm6XUdWk+A3/7D1z69IFO/Fz8rCAG5ZMEZqQ+KP7sALZvlE7EbZpUyHGWEU9Sn3Ds2+Qqjg73qMa4eh2eQ8D  
ZUV0XxBOra+NF0euUSjpe8DX9SSoyng+netKuwgDx5doPh3hZzw/g8PIL5ml9G+JP48Xkpmeyd1ckelVgR+Y0  
LvlDz20MrRz5Bwrtz1H0kAWPhVzc5Bt13njuZ6u/5CQ/RFWg4Qn/iaXuhwOglqA3KtgpzrwYahwweEv0cxq6A==

Sello del SAT  
bbof6lWDJfj+1GseTur6NfItBtdtCtMKSf5DizThtS3Scne8pUYv0F+P2LlDLe4ugclbrno+elG42R  
FNUMUPloFmgn8qlwYYF7hV8gNCJewzjJ3oDi056A7IYUUTKQ4NNECK72+DIBAYlepV1shZnpvNbUv4  
oIEP7oc6r1O8fUWFYlhrg04teb6d485zPHWSbItto/TVDhGqYrsXYKy44gfmGv58Xoy9ESUjSjG  
FDYUFDShBeg/9D/fcv7gp9PFMOoea5P3uK1f70JMwKabAgJB4GAFez+z8getAoMipu77+GPV51Ns27/X  
9AK5/ijfBaJBLkizdT Hsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|0809119E-CBA4-4287-B7EB-C9D8DE74247E|2020-02-26T14:43:14|MAS0810247C0|gTJf  
rY0eeKEEU4dLSwwB8q6v/g58n2zZWaktWYbY/qITb6vSxxw/hyxjZxymEmodRHcbYPOUIYSNXpQw54qP  
Iksrqm6XUdWK+A3/7D1z69|FO/F28rQAgs2MEZqQ+KP7sAL2vLe7EbZpJYHGEWU9Sn3Ds2+QpjQ73qMa  
4eh2eQ8DZUV0XxB0ra+NFr0euU5j0980x9SSoyng+neTKuwgDx6doPhzZhZw/g8PIL5mL9G+JP48Xkpm  
eYd1ckelVgR+Y0LvLDt20MFrzSBWtz1HOkWPHVzcSBi13njuZ6u/5Q/RFwG4Qn/laXuhwOglqA3kygPz  
rwrYaHwwEv0cxqig6A==|00001000000404486074|







# CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV

CCC9006012Q9  
INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO  
COSALA, SINALOA.

Tel: (696) 96-5-02-02 Fax: (696) WHATSAP 6961132343

EXPEDIDO EN: COSALA, SINALOA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Regimen emisor: 601

## DATOS DEL CLIENTE:

### MUNICIPIO DE COSALA

MCO980112TJ0  
ROSALES Y LEYVA SOLANO SN,CENTRO,COSALA,SINALOA.  
CP : 80700  
9650001

# FACTURA CFDI

FOLIO C-20103 FECHA 2020-02-21T19:31:03

## FOLIO FISCAL

AC63A669-5762-4F76-A1F9-6D7B539CBBF1

## FECHA Y HORA DE TIMBRADO

2020-02-21T20:32:20

CNT.	CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	P.U.	IMPORTE
2	41231126	AGUA 330 ML.BONAFONT	CARTON	117.00	234.00
1	41231084	AGUA 1 LTO.BONAFONT	CARTON	85.00	85.00
5	5231110	CHAROLA BIO #855 TERMICA C/50 MARIEL REYMA	PAQUETE	22.33	111.64
1	58232918	PETALO SERVILLETA C/420 HOJAS	PIEZA	35.26	35.26
2	5107002	VASO PLAST.JAGUAR # 3 IRROM.C/50	PAQUETE	17.16	34.31
3	5227008	TENEDOR WOW GIGANTE C/25 PLASTICO	PAQUETE	10.26	30.78

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

IMPORTE CON LETRA: M.N. (QUINIENTOS SESENTAY CUATRO PESOS 90/100)

TRASLADOS IVA 16%: \$ 33.92

SUBTOTAL: \$ 530.98

IVA: \$ 33.92

TOTAL: \$ 564.90

## Cadena Original:

||3.3|C|20|10|3|2020-02-21T19:31:03|01|00001000000404692636|Contado|530.98||M|XN|564.90||PUE|80700|CCC9006011209|CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV|601|MCO980112TJ0|MUNICIPIO DE COSALA|P01|50202300|2.00|XB|X|AGUA.330  
ML.BONAFONT|117.000000|0234.000000|0234.000000|002|Tasa|0.000000|00000000.000000|5020230|11.00|XB|X|AGUA.1  
LTO.BONAFONT|185.000000|0185.000000|0185.000000|002|Tasa|0.000000|00000000.000000|52121502|5.00|HB|7|CHAROLA.BIC.#855 TERMICA C/50 MARIEL REYMA|22.327586|111.637930|111.637930|002|Tasa|0.160000|17.662069|14111705|1.00|HB|7|PETALO SERVILLETA C/420 HOJAS|35.258621|35.258621|35.258621|1002|Tasa|0.160000|5.641379|52151504|2.00|HB|7|VASO PLAST.JAGUAR #3 IRROM.C/50|17.155172|34.310344|34.310344|002|Tasa|0.160000|5.489655|52151503|3.00|HB|7|TENEDOR WOW GIGANTE C/25 PLASTICO|10.258621|30.775863|30.775863|002|Tasa|0.160000|4.524138|002|Tasa|0.160000|33.92|002|Tasa|0.000000|0.00|33.92||

## Sello Digital del Emisor:

NO. CERTIFICADO EMISOR 00001000000406258094

GFQcQeIbZHIkFicBOzzenNizU49YT0k0im1ZdNnGuR0NbCs5fiyws37IZ418ByMAPwZ7pFapcF6JOCnI385x8r9XDhFTBF+UnWBRNj94XWB3BC/ESvsqmQeOcCAuF2bEb2mEjmidRiXJb20SYtwpP15HWzqphA9XJ5WwivsygpusPOccApeXYtNuU01YanqkSgEiegKLPp8FcZbIaxD2D3F98D9q96CaI4m/tsSFDbb/Uxgw+UNaYISNjpbXRmI9yoxX+aL+CrfmNvI85lrmI4car

## Cadena Original del SAT:

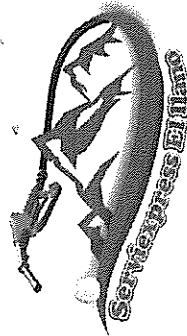
||1.1|AC63A669-5762-4F76-A1F9-6D7B539CBBF1|2020-02-21T20:32:20|DD090706E42|GFQcQeIbZHIkFicBOzzenNizU49YT0k0im1ZdNnGuR0NbCs5fiyws37IZ418ByMAPwZ7pFapcF6JOCnI385x8r9XDhFTBF+UnWBRNj94XWB3BC/ESvsqmQeOcCAuF2bEb2mEjmidRiXJb20SYtwpP15HWzqphA9XJ5WwivsygpusPOccApeXYtNuU01YanqkSgEiegKLPp8FcZbIaxD2D3F98D9q96CaI4m/tsSFDbb/Uxgw+UNaYISNjpbXRmI9yoxX+aL+CrfmNvI85lrmI4car

## Sello Digital del SAT:

NO. CERTIFICADO SAT 00001000000406258094

||JVNn|B|0|U7P+uXeAn|U|Pmqx|FuL4Ds8+vLvaF7sk+HB0cO9qgUq2E|Uxhvcx|Twev0Bz2WMfchh+G+wdX477rfquwJ9y|bK1VZChI|P|O1|W|N|B4Y|H5013|AFA3Y|Nvq3|FTD|J|DD|Jw13gA|Iw64|U|L|Oesk|F|IEP1toES9DRoVZiix|d|Ebsk|nb|MECM|xaTzwgph1+|tA|Tiehl|pk|K|VgCxB|NdA|Hc4|U|J|A|P|D|F|Trw6P|xair|K|e|n|3|bd|Jm2w9|RuyZ|Kz4pw802z8|Ammx|RQsb|EVb6|UMN|ov|H8W|YaW|wv





**SERVI EXPRES EL LLANO**  
 MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA  
 E13429 R.F.C.: CAZI-781001-KA9  
 FRANCISCO I MADERO No. 289 EL LLANO  
 COSALA, SINALOA C. P. 80700  
 TELÉFONO (696)96.510.91



<b>CLIENTE</b>	000033
<b>NOMBRE:</b>	MUNICIPIO DE COSALA
<b>CALLE:</b>	ROSALES Y LEYVA
<b>COLONIA:</b>	CENTRO
<b>LOCALIDAD:</b>	COSALA SINALOA
<b>RFC:</b>	MCO980112T10
<b>ESTADO:</b>	Sinaloa
<b>C.P.:</b>	80700
<b>MUNICIPIO:</b>	SINALOA
<b>PAIS:</b>	México
<b>No. EXTERIOR:</b>	01
<b>No. INTERIOR:</b>	-

<b>FACTURA CONTADO</b>	
<b>SERIE:</b>	SL
<b>FOLIO:</b>	005659
<b>FECHA:</b>	29/02/2020 09:14:18
<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>	
29/02/2020 10:14:20	

**FORMA DE PAGO:** 1 Efectivo  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general  
**REGIMEN:** 612 Personas Físicas con Actividades

**LUGAR DE EXPEDICION:** 80700  
**MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
22.65	15101514 Magna	LTR	17.301545	391.88

Folios: 336146

Observación:

Importe con Letras: Son: { Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 MN)

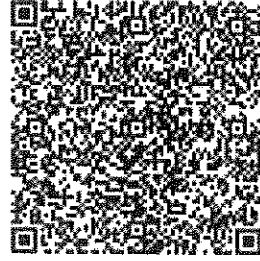
**SELLO DEL SAT:**

sDB9+0TzkxytLGd0tgr9v06wixdQbvlvdluIIMCY1+gQ9DDQcFFfGRaP8kYwT1PuUHrI.yrvvX8KDCBcV0mqT9MgeXdbK/L+FMhf  
 NT9sWD7b4wJA+TqnpITheTgoAPTlGhHdxNM1c/YUa1lpBWotA6ATUWjv+uyvperFH/WESHJE80EFL1.14zH2TgVmmMR6p/grxdl/J  
 pDgou0CLdUqj5xQFFvPlmAWCBvx1vPDu3pybIteRps5bpgivn1Qb/zgD6kSueAZXms55Vb2QFP0h97Z/Uudlv5cVms3szQNgzfRMW  
 /siMexgprvJrqpEaeHz+tdG6FLdJnLTzL8Bj70IQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|95553715-905c-4a51-9c9b-31750cc13387|29/02/2020 10:14:20  
 a.m. |T46ObaNyAvilia8yUetvm6e22IntJgionwMS4uu8Md27iI88mmy9skw5/Fq7UOXdyxxHly3vF8y/LRubIWmQ39DRTHH7CJ3nXxUKXJicO6ZqbDnp1KXIHcaMVC5cHao34JZ  
 40MGZ9A8I4i/SYxnqBM8ak57/P2eKn12zHOZ2M5xYD4jrI6uKOGpti3nJIXPdaKPLxd28gKdQkHhKJrv8ZjMUeEezLVt:1Wj116Q+3HnTeQYfBgehw6tdqYxCh36bZ1g+PgYCCW4e

<b>Subtotal:</b>	391.88
<b>IVA T16:</b>	61.12
<b>Total:</b>	453.00



Folio Fiscal: 95553715-905c-4a51-9c9b-31750cc13387

Fecha Hora de Certificación: 29/02/2020 10:14:20

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSO: 00001000000408958589

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

T46ObaNyAvilia8yUetvm6e22IntJgion  
 wMS4uu8Md27iI88mmy9skw5/Fq7U  
 OXdyxxHly3vF8y/LRubIWmQ39DRTH  
 HI7CJ3nXxUKXJicO6ZqbDnp1KXIHcaM  
 IVc5cHao34JZ40MGZ9A8I4i/SYxnqB  
 M8ak57/P2eKn12zHOZ2M5xYD4jrI6u  
 KOgpti3nJIXPdaKPLxd28gKdQkHhKJ  
 Rrv8ZjMUeEezLVt:1Wj116Q+3HnTeQ  
 YfBgehw6tdqYxCh36bZ1g+PgYCCW4e  
 YwrvpwwxB0WfFavXSPO7W0dth1Z00KR  
 JwyNSAATVl0yJ+2U66bd45NR1328Rj6  
 kZZu5fWfH0A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Cosalá, Sinaloa a 28 de Febrero de 2020.

**LIC. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E.-**

Sírvase la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez informar que esta Dirección de Turismo, realizará el día de mañana jornadas de limpieza en la carretera Internacional-Cosalá, con el personal de la Dirección de Turismo, por lo cual le solicito muy atentamente gasolina para la unidad en que nos trasladaremos.

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



**LIC. HECTOR RAUL RUIZ FONSECA  
DIRECTOR DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.**



RFC emisor: DILD620804SS9  
 Nombre emisor: DOMINGO DIARTE LOPEZ  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: 0E72D03F-B107-4905-B2AD-D116EC62A925  
 No. de serie del CSD: 00001000000500266659  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 80700, 2020-01-09T17:13:57  
 Efecto de comprobante: INGRESO  
 Serie: A Folio: 144  
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	31211501	QLK301	1	XBJ		CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO BRILLANTE	\$1,652.00	\$1,652.00	



Moneda: MXN  
 Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE  
 Total con letra: UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 32 /100 MXN

SUBTOTAL: \$1,652.00  
 DESCUENTO:  
 TOTAL I.V.A.: \$264.32  
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00  
 TOTAL: \$1,916.32

Sello digital del CFDI:

aeL1TmZyRbsLhBYcRIMWzhQVlup9zCXkUe1fF6z1DyUyUyOQxZH7jVjVAsjtohr6P14FBq9Z7vLpSMRqwtYmhnFvNI13JopZlaggzF5V78sT3Vmuw6dpFszZ7nGY+aRUnih1M7115WZVg56K52DINEBj15LNH9R9ZLu9J9bGw+0kxUdq1HHokqB6qyITs0XgvgUa1vzX1atMif5mJwDhvo2F61nSjeDHP5URH04j7MsqBvaicZ4lQRjhoZyongVhokV+7JwuRQmtKjHg+9nib5THC+2u4uyaJFvztjg9VadmiK0iLhkyWk8zGFAVA==

Sello digital del SAT

UTR8uW7p28qtaBM7U1L6CZ4jKkEwTwkikfXfSzRz6bb67uOZyjCeF9wmPn+q9oGCxbB6QYqSWB8IGQIBeOxihd+D3TF.LBJZKO2m+miGYWM8nd0CwPHJXjB8hvsS3ADoLlRkjhXT0x26wF0bjRqGYHNehSHNsFR9ZLu9J9bGw+0kxUdq1HHokqB6qyITs0XgvgUa1vzX1atMif5mJwDhvo2F61nSjeDHP5URH04j7MsqBvaicZ4lQRjhoZyongVhokV+7JwuRQmtKjHg+9nib5THC+2u4uyaJFvztjg9VadmiK0iLhkyWk8zGFAVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.10E72D03F-B107-4905-B2AD-D116EC62A9252020-01-09T18:14:03[SAD110722MJA]eL1TmZyRbsLhBYcRIMWzhQVlup9zCXkUe1fF6z1DyUyUyOQxZH7jVjVAsjtohr6P14FBq9Z7vLpSMRqwtYmhnFvNI13JopZlaggzF5V78sT3Vmuw6dpFszZ7nGY+aRUnih11M7115WZVg56K52DINEBj15LNH9R9ZLu9J9bGw+0kxUdq1HHokqB6qyITs0XgvgUa1vzX1atMif5mJwDhvo2F61nSjeDHP5URH04j7MsqBvaicZ4lQRjhoZyongVhokV+7JwuRQmtKjHg+9nib5THC+2u4uyaJFvztjg9VadmiK0iLhkyWk8zGFAVA==|00001000000402636111|

Folio fiscal: 0E72D03F-B107-4905-B2AD-D116EC62A925 No. de serie del certificado SAT: 00001000000402636111  
 Fecha y hora de certificación: 2020-01-09T18:14:03 RFC del proveedor de certificación: SAD110722MJA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**REQUISICIÓN**

**MUNICIPIO DE COSALÁ**  
ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N  
MCO-980112-TJO



FECHA: 09 DE ENERO DEL 2020

<b>DEPARTAMENTO:</b> TESORERIA				
<b>PROVEEDOR:</b> DOMINGO DIARTE LOPEZ				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1	CUB	ESMALTE QUALIK BLANCO	\$ 1,916.32	\$1,916.32
<b>NOTA:</b> LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS DEBEN DE SER CON IVA INCLUIDO.			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,916.32</b>

**OBSERVACIONES:** PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS COMUNIDADES DE HIGUERAS DE PADILLA Y CARRIZAL

**ELABORÓ**  
LAURA ANDREA JACOBO GONZÁLEZ  
*(Signature)*  
AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

**AUTORIZÓ:**  
I.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
*(Signature)*  
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

# PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ

RFC: COYP811223DX2

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

GUADALUPE VICTORIA N° EXT.58 Col.AROYO CHIQUITO CP.80700,COSALA, SINALOA,México

Lugar de expedición: 80700

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Ciente: MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO N° EXT.SIN COL.CENTRO CP.80700,COSALA,SINALOA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3DFAA7ED-F477-4F67-8C82-8406DA398581

Número de comprobante: T324

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-03-05T15:19:39

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-05T16:21:03



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PIEZA	TANQUE DE OXIGENO	850.00	850.00
Subtotal				850.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				136.00

**Total** 986.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503287996

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-|3DFAA7ED-F477-4F67-8C82-8406DA398581|2020-03-05T16:21:03|TSP060724QV6|Lzs8LBJzoxpU8+4v1xUjKYT5zk4Gx2BgIbM V9.Je  
f3e=0nMM4pprcHTXbssHEzGFQjHr+JLJRbd5N7K4feb0+N+f+yfQdjj3MNLsA2bb1ebUKPc52bH+2scXTVDMRFVgqkPHf5mxFchleFYqCuV/b  
YWT+woe1KDfj+XG09nHzUXThkUw6bXbqYum19+8yPSM C3N6Z7SsaakAMdfjalQ6sdaU8uTCNajp10AHIG7o1YfOjXaezMMnBdbL1TqLK5anI  
ZBSSq0beE0TzH9jXkK9sp8pS2a9TQVwz+OouLY7MAMWe8LV6b+9S/aXVoT1A=|00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

Lzs8LBJzoxpU8+4v1xUjKYT5zk4Gx2BgIbM V9.Je/SeonMM4pprcHTXbssHEzGFQjHr+JLJRbd5N7K4feb0+N+f+yfQdjj3MNLsA2bb1ebUKPc52bH+2s  
cXTVDMRFVgqkPHf5mxFchleFYqCuV/bYWT+woe1KDfj+XG09nHzUXThkUw6bXbqYum19+8yPSM C3N6Z7SsaakAMdfjalQ6sdaU8uTCNajp10AHIG7o1Y  
fOjXaezMMnBdbL1TqLK5anI

### Sello digital del SAT:

e5Y0rOKT74xN0WVosTrdyv8BCx9TLAn6HRddWw/E0xduJGxN9Tq6ZHP9pGAVc9f65FACUUV633qW7c67DzTdsMgyILJR3NLq6zXCEVnfrNLcnkIjdlN8LcQp  
GizWcu2K0msSslW+VgVZ/IDOuAmic60NFfRuUqF0Z2F28TESyAixdHmWdUjGagTZVNWnln3nXmIgoNIAOCocadczpPjPt7g8EjqtzsaT20+buRQR53z6N0WkgAmr+V  
7nZShmZ8hcQ7MIDVMSOPUrr4BWWVXwml9JUEvzEH5m62DvP58wYUx5uIRQDdTx03Rv6ANMIL08cQ=









**RFC emisor:** HIGR4411279G7 **Folio fiscal:** 250C816D-86A0-492A-B043-31174C87E0D3  
**Nombre emisor:** GREGORIO HIDALGO **No. de serie del CSD:** 00001000000410751178  
**Folio:** 5271 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80440 2020-02-14 11:53:59  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501	001	1	E48	SERVICIO	538 80000	538 8000			
Descripción consumo					Impuesto IVA	Tipo Traslado	Base 538 8000	Tasa o Cuota 18.0000%	Importe 98 21

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 538.80  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 86.21  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 625.01  
**Condiciones de pago:** Contado  
**Tipo de cambio:** 1

**Sello digital del CFDI:**

InW0G0wLmJvFT+68zodCxxB9VaRMMDL+720fjv5kks9yA6xH0wEKrWxGNhAlhMMWT92kDQcIG3Geis9yHepainss9oTIMlbcIb1hvmrxK3xMFFB2Vvr5NKz7Ie7KaHCHMLJgxgeIbkrWz  
 lF8cYW6pEKLAY9rCMAVfMRv27Msz&JYNTDPaImmq7DspyzBXRxEtKkvczjglpSO3TyWEczUA8UJLH+F0J08PKIMRTZlIfQbvVlIXOAu+KcqFK0xw9eKRQ6QoG/pDKhIvxx8GcUabvJhp  
 1oWYfHOy2wavS4ko73qDkcll6L3Ponm8UvgodDrDMLswvOHl3w==

**Sello digital del SAT:**

Hm2GR9g+bjKpzvnr3sIuIMCimihJszR14qSjWbwnflll8cdngQuDvVj11P5c296ngSroixX8COIQRmQJn2KkRBmAm1m996ZuCCkCjOQMsmDA4JKyyUzAv1vw87OGLFPqzKaVvHHRT  
 MdKSn43z7P568b8yKUtMnSV86IzgbDQ/B9aMvOgy9kOC3Kwks97cwCa9fVRYmoxVbEtpv5wJmDjmhQdy20d6G9+GhD0C97P2ZiNOrdCShl9q6or/tcjGw+ATlqfkgNGTFRcKQYPed5/  
 l1FEVSpDVEKYehlsu25EQj+oVx0JfgyUQ15vNPK1CF+FDsD4eLurQ==



Gaderna Original del complemento de certificación digital del SAT:

j|t-1j250C816D-86A0-492A-B043-31174C87E0D3|2020-02-14T12:56:07|DCD090706E42|InW0G0wLmJvFT+68zodCxxB9VaRMMDL+720fjv5kks9yA6xH  
 OvEKrWxGNhAlhMMWT92kDQcIG3Geis9yHepainss9oTIMlbcIb1hvmrxK3xMFFB2Vvr5NKz7Ie7KaHCHMLJgxgeIbkrWzFjE8cYW6pEKLAY9rCMAVfMR  
 v27Msz&JYNTDPaImmq7DspyzBXRxEtKkvczjglpSO3TyWEczUA8UJLH+F0J08PKIMRTZlIfQbvVlIXOAu+KcqFK0xw9eKRQ6QoG/pDKhIvxx8GcUabv  
 tJhp1oWYfHOy2wavS4ko73qDkcll6L3Ponm8UvgodDrDMLswvOHl3w==|00001000000406258094|

RFC del proveedor de certificación: DGD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2020-02-14 12:56:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000406258094



Folio Fiscal  
516a0b40-3a1f-4a4b-bb84-193c7d4d83bd

Serie: C  
Folio: 1648

Número de Certificado del Emisor  
00001000000407936696

Lugar y Fecha de Emisión  
80269 , 2020-02-28T11:23:57

I - Ingreso  
Lugar y Fecha de certificación  
Ciudad de México, 2020-02-28T12:23:57

Proveedor de Certificación de CFDI  
AURORIAN S.A. DE C.V.  
www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00031000000404624465

JESUS ALICIA AGUIRRE SANCHEZ  
AUSJ860708DG3

Reg. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI Relacionado

RFC del Cliente  
MCO980112TLC

Uso CFDI  
C03 - Gastos en general

Nombre del Cliente  
MUNICIPIO DE COSALA

Residencia Fiscal

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
50111513		9.09	KGM	KILOGRAMO	PALETA Y LAGARTO DE RES	\$88.00	\$ 799.92	

IMPORTE EN LETRAS

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

duJFJPECPW231vM82J0zwbUwpsXelid7XulPFfAeurDUQ105vYcHqH6auYGo3QzApXin  
rVn8RnGh9SFcLlU3ZVnUVAE231qF8aSm41W7K1CfmmwZkXSRsFLU32XyYkYcFcy+KYESsqSF1VU+6jK028R2PFK-k3kLPS2mzJpaXTFvLak45g==|00331000000404624465|

SELLO DIGITAL DEL SAT

u29D3kVAVJewz38EaDKJYvnmhR8c2-XaNXlQ7lFfZSV8z-BP+cH78vnrZhdUpGozuEYTruzPPR+7JW5EMcTO94kEALiubv7h20RH0vVp7nlyuzCfH8u+68V6+CO0v+KPhw38JYA  
pU7VAV03gJdKncDU8YkTx00DnmvAjz2mKcXJvXWZlubs53ZE8igbatdFic6mSv+RQc9sivBFS;CBEDK3;Wey3Q--bW6g9pHIBV3Y1YdRmPL9jHb7VPHIZ76aKnc8-YUJCVzK+C67  
d3g:1F2kLn3zAvCT5abUjpbLUGK9jvurPj4Ty9g77

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1;15;6a3c4d0-3a1f-4a4b-bb84-193c7d4d83bd|2020-02-28T12:23:57|AUR100128NK3k4JFJPECPW231vM82J0zwbUwpsXelid7XulPFfAeurDUQ105vYcHqH6auYGo3QzApXin  
#N|XomGh9SFcLlU3ZVnUVAE231qF8aSm41W7K1CfmmwZkXSRsFLU32XyYkYcFcy+KYESsqSF1VU+6jK028R2PFK-k3kLPS2mzJpaXTFvLak45g==|00331000000404624465|

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 799.92
Total de Impuestos Transferencias	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 799.92





# REFACCIONARIA BASTIDAS

Ramón Roberto Bastidas Barraza  
CALZADA H. COLEGIO MILITAR SUR No. 2833  
COL. MARGARITA C.P. 80270  
CULIACAN, SINALOA.

R.F.C. BARR570612TLO C.U.R.P. BARR570612HSLSRM03

**TEL. 718-28-10 Y 455-72-79**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

**FAC 822**  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000407692517  
Fecha y Hora de emisión  
2020-02-13T14:20:20  
Folio Fiscal  
A3C0CA54-4EA6-11EA-8A0E-00155D014009

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
RFC: BARR570612TLO		RFC: MCO880112TJO	
Razón Social: RAMON ROBERTO BASTIDAS BARRAZA		Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA	
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal		Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	
Lugar de expedición: 80270		Fecha y hora de certificación 2020-02-13T15:20:20	
Tipo de Cambio: 0.00		No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557678	
		Forma de Pago 01 - Efectivo	

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	ARO DENTADO ClaveProdServ - 26101748 - Volante de inercia del motor No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,031.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$165.10	1,031.90	1,031.90

**TOTAL EN LETRA:  
UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN**

Subtotal	1,031.90 MXN
IVAT 0.160000	165.10 MXN
<b>Total</b>	<b>1,197.00 MXN</b>

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111A3C0CA54-4EA6-11EA-8A0E-00155D0140092020-02-13T15:20:20JTBND040609RKAZannGp1s2VY0ZsmIBIITRm+h0P2W/GwFkzFRKRYdQ0c8eZ0Z0NmGmEoxvJy8Wfmszdp2Bv5LqE+als5dzf8AG7G0H9NtoU/53hCaIAZ2LLTW1pJ07VHLgHd664PCqj6S+G1fR86e8jGP-J3pVQUJHabrFochXcKcEeyfbrfcdQUZYY106aZ0KjNwHNDHWAJBLVfV5F5e7RNTGVSGD4CLZ59kqjBYFZR9eF+8MpqLOL7TKP4mmwLFghN87AcDCCasZcs57bcsWA0qSaYTP+6gq4Cz8JL0T+u0erf2KGS1AGhB+9MTZPzasM16bsHw==|00001000000403557678||

**Sello digital del emisor**

ZannGp1s2VY0ZsmIBIITRm+h0P2W/GwFkzFRKRYdQ0c8eZ0Z0NmGmEoxvJy8Wfmszdp2Bv5LqE+als5dzf8AG7G0H9NtoU/53hCaIAZ2LLTW1pJ07VHLgHd664PCqj6S+G1fR86e8jGP-J3pVQUJHabrFochXcKcEeyfbrfcdQUZYY106aZ0KjNwHNDHWAJBLVfV5F5e7RNTGVSGD4CLZ59kqjBYFZR9eF+8MpqLOL7TKP4mmwLFghN87AcDCCasZcs57bcsWA0qSaYTP+6gq4Cz8JL0T+u0erf2KGS1AGhB+9MTZPzasM16bsHw==

**Sello digital del SAT**

Tsw63XwaXTR3BSJwJ69Ba03pJBH5KjrdTnmAgpInLd00D3VZLM8z7h6Lvgf8MwvccH5C9HcRChnUGZUWYrmbZydAqJJEfOxmEzcfpPKKv0omgmUlz2PvhnwAVYhuH1182Z|mgJ9W5wQJyM3EvaHqGHAmEEanfKHUUR77PDR3X3XceCPAD0BUJmzcDK5ZcCims0DM4dsNj2Uhq+wxz7l8s1oraB8eJpDXhe90AFQcfrZaPYcaFUAAbKGMZamxNc7zduHwWB88CaNdehd17Kv+nd8N8G6J7ZLWmh9D3+cT+eEa|AN+PpegeUAAK7TRDBu6mAm=





# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 76

Folio Fiscal: 18880E17AAEFA7BA92E7AA1B2BEE2DF3

CSD del Emisor

00001000000502842716

Fecha de Emisión

2020-02-28T15:02:21

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2020-02-28T16:02:22

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

80700

## Datos del Emisor

GLORIA MARGARITA MEDINA AGUIRRE  
MEAG660216KPO

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Datos del Receptor

MUNICIPIO DE COSALA  
MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod. Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Recibo Único	Descuento	Impuesto	Importe
1	90101501-Reservantes	1	ACT - Actividad	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 110.00	\$ 0.00	002:IVA 04(6000) 00	\$ 110.00
Total con letra: Ciento veintiseis pesos 60/100 MXN CONTADO						Subtotal		\$ 110.00	
						Total Impuestos Traslados		\$ 17.60	
						Total Impuestos Retenidos			
						Total		\$ 127.60	

Forma de Pago: 11-Efectivo

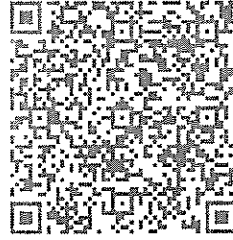
Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de Pago: 30.E-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre

||L||1|1|6|5|6|F|17-44-1-47EA-92E7AA1B2BEE2CF13|2020-02-28T16:02:22|MAS0810247C0|  
HL2RzVfGhNvgUwVHYDjGTzTfR2HLxCOPr29BzjuHh3CHTJv8bCBNYWUuJ0f1vcfDK39KIQTL1pOixIA9eeECYEC  
HWS0yVgAHpCUSS6VHWmFfXDEI2mCqF0Ulo  
+WkUkplI2HQJVKXbAS56q1uWpAUJcV3yReaF00kGlgCKiwGBXy/Eqezd7hV3nbrq16OIS:YeAcCripZXL3Wp  
+S0xaralUDKsYF7uHGPeRFhrstf+3px4gTns3y+X3PYDxD04E15wio  
+t16ACB0U6ZyxtMY04SU7UmSf8N3Sf0e3ap1aQZ1yobgzGCPHWu1rz+tnPnQrsqPqU0A==i00001000000404486074||



## Sello Digital del Emisor

PL2NzWGANqVwVHYDjGTx2lvR2HLxCOPr29BzjuHh3CHTJv8bCBNYWUuJ0f1vcfDK39KIQTL1pOixIA9eeECYEC  
HWS0yVgAHpCUSS6VHWmFfXDEI2mCqF0Ulo  
+WkUkplI2HQJVKXbAS56q1uWpAUJcV3yReaF00kGlgCKiwGBXy/Eqezd7hV3nbrq16OIS:YeAcCripZXL3Wp  
+S0xaralUDKsYF7uHGPeRFhrstf+3px4gTns3y+X3PYDxD04E15wio  
+t16ACB0U6ZyxtMY04SU7UmSf8N3Sf0e3ap1aQZ1yobgzGCPHWu1rz+tnPnQrsqPqU0A==

## Sello Digital del SAT

D0nfv7NYT78BTpPw54pCpWhn\$Tvd4ITM6T4kYjB1w  
+Nhc3sdDxxJicvPLYTCouFX05HJ919hE05m5LvisJsl919DUZ0UzbUgPoQmDMesGwWkUhrfNrk21CbVMMtOIRZ1J  
+a2ajp2B-2q7AIE4V0fXba8K6G5b2kS5S9zWwAU15LSEJwGcomhF6Mhm3J0eE8E7moXmx  
+s0dFF736DyppUJXfGneAVqjS8Lc7fezuzLXolIPbthCGd2f5ut0xFl+cfAqslzbmMcFJxn778Xxw+qITP58bb  
+3G0x4H07Y1+0BP4wvzJ3WpOKvH4HDnIZ5G1MxZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.









**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 6500

**Folio Fiscal:** d76f50e7-956c-4749-ac8a-038d1dea5f26

**Número de serie del CFD:** 00001000000408618434

**Fecha y Hora de Expedición:** 2020-02-28T13:11:20  
 Viernes, 28 de Febrero del 2020

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	
12181600	44H68BA-19	1	H87	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS IVA	801.72	0.00	801.72	
		Traslado	801.72		Tasa	0.180000	128.28	
<b>Subtotal</b>							<b>801.72</b>	<b>801.72</b>
<b>Impuestos Traslados</b>								
IVA 16%								128.28
<b>Total</b>								<b>930.00</b>

**Importe con letra:** NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

**Moneda:** MXN Peso Mexicano

**Forma de Pago:** 01 Efectivo **Metodo de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI:**

cm1HW3vhgAhVyoM5SL3oM8aq5C+4jgOunVPAov4t8tqf  
 1XjD3Ay8WPmIHgoAO0is/nMFI/yMyxVuqPgGtre8i4IgvwqG7  
 SMHvLw5+xM01qt64yLKhrBNUlSK4RTIKRxxvztz5CV8BfM  
 L46amdaQJw8/35kGVocWtG029u0r+zU68yZQH8zOVhSzn  
 RBUFQ39bATSFuz7OLw09zOs6PhyeuVh2F0n1B3NvFJee  
 gnYkX6+RntIVDqmUsYMHw83AanOPky/gZTYZzG5I/OI7Pf  
 pdv05P4dhrL8qNPzL73KDCmy+IhgWz2mZij2kIHfoIwBaq1  
 7ew8wP4xpKHtIcnjPw==

**Sello del SAT:**

IpsM7uAPuxwabTmLuxoF6+nsxW9DMXia8IAYKm1qaXo5  
 zjH3TX9dbPIEZVg0vQFv5QTYJecN/AhJH1SKB5IsQBnhoH  
 IXEWPDEvpcheBkdZnr7T5S+PNDQqkYB0YCYVh3V0XGnfi  
 W25aaw/Mimi19KbW++18GY+C94Fcb1b8GjMLRkRdHE+hwf5g  
 vWd/3iIAQ//+R9BTATr5b9XIDow+DQVK2brFuUz6q5vRZG1X  
 Yab/dFU7/V0exfBL6LBJ2wPr0bjfo12vZiIwV6F90arBjGz  
 Lz6Fz8Rr4kKmR7FzFc9jgpfIe2aZ2FTJVEcJGf11mynshXCw  
 6REdDsriqDULAg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|d76f50e7-956c-4749-ac8a-038d1dea5f26|2020-02-28T14:11:36|C  
 FA110411FW5|cm1HW3vhgAhVyoM5SL3oM8aq5C+4jgOunVPAov4t8tqf  
 1XjD3Ay8WPmIHgoAO0is/nMFI/yMyxVuqPgGtre8i4IgvwqG7SMHvLw5+xM01  
 qto46yLKhrBNUlSK4RTIKRxxvztz5CV8BfM/L46amdaQJw8/35kGVocWtG029u  
 0r+zU68yZQH8zOVhSznRBUFQ39bATSFuz7OLw09zOs6PhyeuVh2F0n1B  
 3NvFJeegnYkX6+RntIVDqmUsYMHw83AanOPky/gZTYZzG5I/OI7PfpDv05P  
 4dhrL8qNPzL73KDCmy+IhgWz2mZij2kIHfoIwBaq17ew8wP4xpKHtIcnjPw=  
 =|00001000000407908743|



**Número de Certificado SAT:**






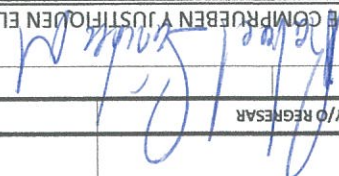
00001000000407908743

**Fecha y Hora de Certificación:**

2020-02-28T14:11:36

**RFC Proveedor de Certificación:**

CFA110411FW5

MUNICIPIO DE COSALA		DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL		ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N		COSALA, SINALOA MCO980112T10	
				<b>REPORTE DE VIÁTICOS</b>			
				DIA	MES	AÑO	
		11	02	2020			
DEPENDENCIA:		MUNICIPIO DE COSALA		DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL			
RESPONSABLE:		RAFAEL SANCHEZ MOLINA		PUESTO: TESORERO MUNICIPAL			
FECHA	MES	DIA	HOTEL	DESAYUNO	COMIDA	CENA	OTROS (PEAJES, TAXIS/UBER, GASOLINA, ETC.)
11	2		\$ -	\$ -	\$ 563.00	\$ -	
							TOTALES POR DIA
							IMPORTE
							\$ 563.00
SUMAS			\$ -	\$ -	\$ 563.00	\$ -	\$ 563.00
VIAGE A:		CIUDAD DE CULIACAN					
PROPOSITO DEL VIAJE:		CAPACITACION ASE CIERRE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL					
DOCUMENTOS DE JUSTIFICACION (DIPLOMA, INVITACION, GAFETE, ETC.)							
NUMERO DE PERSONAS:		3					
FIRMA DEL INTERESADO:							
TESORERIA MUNICIPAL							
AUTORIZADO POR:							
IMPORTE A DEVOLVER Y/O REGRESAR		\$ 563.00					
MENOS: ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ -					
TOTAL DE GASTOS		\$ 563.00					
GASTOS DE TRANSPORTACION (AUTOBUS, AVION, ETC.)		\$ -					
Suma		\$ -					
Suma		\$ 563.00					

NOTA: ESTE FORMATO DEBERA CONTENER ANEXOS A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES QUE COMPROBEN Y JUSTIFIQUEN EL GASTO



**ASE/AUD/H/0070/2020.**  
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de enero de 2020.

**Asunto:** Invitación a Curso-Taller: Zona Centro.

**C. Griselda Quintana García**  
Presidenta Municipal de Cosalá.

**Presente.-**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa con el propósito de fomentar una cultura preventiva para el uso correcto y eficiente de los recursos públicos, le invita a participar en el Programa de Capacitación a Entidades Fiscalizables de Gobierno del Estado y Municipios 2020.

Dicho programa va dirigido a los servidores públicos que desempeñan los cargos de contador, administrador, contralor o afin, que son los responsables de cumplir con la normativa correspondiente, por lo que resulta de suma importancia su asistencia. Se dará inicio al programa con los primeros temas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en sede, horario y fechas que a continuación se detallan:

Día	Mes	Tema	Sede	Horario
11	Febrero	Taller 1: Cierre contable y presupuestal	Colegio de Contadores Públicos de Culiacán A.C. <b>Domicilio:</b> Blvd. Los Laureles #3719, Nte. Fracc. Campestre Los Laureles.	8:30 a 15:00 horas
26		Taller 2: Cuenta Pública Consolidada		

Es necesario que confirme la inscripción y asistencia del servidor público, al Tel. (667) 7126543 Ext. 225 o bien al correo: [capacitacion@ase-sinaloa.gob.mx](mailto:capacitacion@ase-sinaloa.gob.mx).

Los participantes se harán acreedores de una constancia de participación en cumplimiento a la asistencia del taller.

Sin otro asunto en particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera**  
Auditora Superior del Estado de Sinaloa



**PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV**

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363  
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020  
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX RFC: PPC9301185P5  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR EXPEDICIÓN: 80000 SUCURSAL: FCO. VILLA REST

CLIENTE	
RFC: MCO980112TJ0 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	
Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA	

FACTURA	
SERIE: WBD FOLIO: 39753	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-02-12T11:47:00a.m.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	485.34	485.34

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

IMPORTE
Importe al 0%: 0.00
Importe al 16%: 485.34
Sub Total: 485.34
IVA 16%: 77.66
TOTAL: 563.00

DOCUMENTO VALIDO
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES PAGO: CONTADO
FOLIO FISCAL (UUID): Timbrado pendiente ante SAT.
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404304819
CERTIFICADO DEL SAT:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 01/01/1900T12:00:00p. m.

Sello digital

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Timbrado pendiente ante SAT.



PETROAGUILA S.A. DE C.V.

PET980918T19

FACTURA = B0329827

ANTERIO:  
BLVD. TORREJOVE CARRERA  
PTE. 1155 COL. ESTARTE III  
CULIACAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. 1943 AGUILA 19

CUICERSAL  
AV LATERAL PONIENTE  
MTE. 2017-A COL. TRES RIOS  
CULIACAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. AGUILA 19

CUICERSAL  
CALLE INTERNACIONAL  
FRONTERA DEL VERDADILLO  
MANTLAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. 1973 AGUILA 19

CUICERSAL  
AV ALVARO OBREGON SUR 1002  
FRONTERA DE DANIEL BODEL  
CULIACAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. 1951 AGUILA 15

CUICERSAL  
BLVD. LOLA  
BUDAMARCA MTS 1077  
CULIACAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. 1954 AGUILA 39

CUICERSAL  
AV CRAL ALVARO OBREGON  
CULIACAN CP 4030  
CULIACAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. 1943 AGUILA 30

CUICERSAL  
AV CRAL NICOLAS  
CHAMALISE  
CULIACAN, SINALOA, MEXICO  
TEL. 0671742350  
E.S. 1973 AGUILA 31

E.S. 6173 AGUILA 19

FECHA: 2020-02-13T17:51:08

OPERACION TIPO: 01

CLAVE SIIC: 0000110293

LUGAR DE EXPEDICION: 82129

CERTIFICADO: 00001000000403480183

NOMBRE: MUNICIPIO DE COSALA Cite:C37562

RFC: MCO980112TJ0

DIRECCION: ROSALES Y GABRIEL LEVA s/n.

USO CFDI: G03

COSALA, SINALOA, C.P.80700  
MEXICO

CANTIDAD	CLAVE-SAT	MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
50.1395	15101514	LTR	0002	GASOLINA 87 OCTANOS	16.430950	823.84

CONCEPTO: Sist-Facturacion Web..

IMPORTE CON LETRA = NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

REGIMEN FISCAL: 601

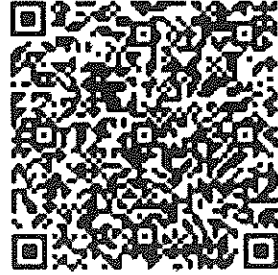
NOTAS VOLUMETRICOS:

03010986539-

SUB-TOTAL	823.84
DESCUENTO	0.00
IVA 16%	128.31
TOTAL	952.15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;0]CB5E2904-FA06-47F3-843F-B745CC08E3092020-02-13T18:51:45[1YIBBSB]WmkVP09TTPUA7bRYLF4G4UFsRUSSwWjg8xckjhdV+5BAVNwSmQoyVvJlIFV7NG1w9MzbrxWezdWQF74RTI  
hwrdz9fEbnP78BGMc4LQJgCSKEnbYS9QJNtXARVAcCu1UKcAD0Kl0mdaTALV5BWNINspJmsLVeggfFrSj9S6UJ3SG+u2lAVGSsInVUJ3T1vzlleuevB1gXnmaxEQVKVDSWgJPblNsinO3BM5  
mUEFqjnuLz3UvRMPx0m6pe12Agltjn30dP7vhdJjWxTPymWQSS6NJYTHmyUOM1yD9lereWEGxU7QsHULWNSH+YDlU8HUIuA==[00001000000405112668]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[YIBBS]WmkVP09TTPUA7bRYLF4G4UFsRUSSwWjg8xckjhdV+5BAVNwSmQoyVvJlIFV7NG1w9MzbrxWezdWQF74RTIhwrdz9fEbnP78BGMc4LQJgCSKEnb  
8M5mLEPojnuLz3UvRMPx0m6pe12Agltjn30dP7vhdJjWxTPymWQSS6NJYTHmyUOM1yD9lereWEGxU7QsHULWNSH+YDlU8HUIuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PC3LW8JYOVWQPW+6NyhtZsdjPq84Lq7R4tsscdVslq1vEDVGF4LKRPS4+hdBmccXKkU3box4MCRwS2WfN82Hc3UXTDcHSQul2C1TY002WxXSmOM8Z  
6zHfpyvzPEI70te9TFRiWt5duUjv6eEAKZiPPWkMsrYhkt73P+0WTKewWPTm45ZMONT7DQTh6JyeUfS8XqmaueT8R0LJG+KBOVmPNWbyW4x8VE0c  
meQKZtG67ny9ep9y9K6WunytemUR2N99szFHUYVYN6nrKQantFhu+eBCz6SKhNChZGso3P7gUvutAmxqPq5uHtJUErUJafkpaA==

FOLIO FISCAL UUID: CB5E2904-FA06-47F3-843F-B745CC09E830

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405112668

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-02-13T18:51:45

**RFC emisor:** VAGJ920214DJ2  
**Nombre emisor:** MCO980112TJ0  
**RFC receptor:** MUNICIPIO DE COSALA  
**Nombre receptor:** Gastos en general  
**Uso CFDI:**

**Folio fiscal:** AAA1D250-1395-42D7-914A-27AC98F27DAA  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2020-02-14 12:31:38  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial																												
50121811		1	H87		896.55	896.55																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Moneda</th> <th>Forma de pago</th> <th>Método de pago</th> <th>Base</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARISCOS PREPARADOS</td> <td>Peso Mexicano</td> <td>Por definir</td> <td>Pago en parcialidades o diferido</td> <td>896.55</td> <td>16.0000%</td> <td>143.45</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal Impuestos Trasladados</b></td> <td><b>IVA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Descripción	Moneda	Forma de pago	Método de pago	Base	Tasa o Cuota	Importe	MARISCOS PREPARADOS	Peso Mexicano	Por definir	Pago en parcialidades o diferido	896.55	16.0000%	143.45	<b>Subtotal Impuestos Trasladados</b>	<b>IVA</b>						<b>Total</b>						
Descripción	Moneda	Forma de pago	Método de pago	Base	Tasa o Cuota	Importe																															
MARISCOS PREPARADOS	Peso Mexicano	Por definir	Pago en parcialidades o diferido	896.55	16.0000%	143.45																															
<b>Subtotal Impuestos Trasladados</b>	<b>IVA</b>																																				
<b>Total</b>																																					

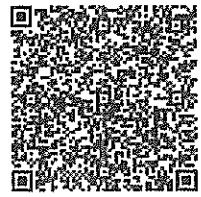
**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 896.55  
**Total** \$ 143.45  
**Total** \$ 1,040.00

**Sello digital del CFDI:**  
 UH25M8YTVQigRvOcdC9d55Ae7s92XIA5idhcfPGGlc3X2KIBFYWBU32FWd01XvXfghT0kDX 15T4mbLUxXcF9L24Hw0YAI6i07vgeS4Vp774z5KODTVLl9A0p5I9IKa79r2EiISgixC5C4Cf8  
 57mJAI3JIMqGSVYVAKKAJ17w5Vhw93YF58lkrVB7WUPxVluc3JIASdfg4j+vpNWuJESvlier w.kKx30+0u8meaa5nOR8p4gJWp9UJHbuV3G4TysyWreh1apm536k3ml1v6Dc8w4wJfJgUrSL  
 SQ2bwmp5FING+rK53zvwI8I0MIkYJ5UBxktqSUKUITg==

**Sello digital del SAT:**  
 B8z8eNz3xorSEGUJRO+rWDfzrcX1UESzywpZPpTN2Nrg6Gj3WpBBxsk5wRG++gCwv2z.h30esWUJVafHoiKatzVbIngcblz3cO3dJWh01MTScxIVxgzZs3XMY3qRgwbTmWpJG9jpc  
 fKRd/rTfdiisjuVXnwuzJ2uOJBeYluomDeallIMApuPMpe5IBFSHQwugQFGnisLkMH63Yymdl1 1RtBZc5o4f4gzewGFkSFTIvYXIDRMZ2+58F4eIXA54oESrbb5CfsgZDWOZ2kAYkXMPqqt  
 6MRySyUJWJPlbv+AsQ509I3TY9NZSBL5ZcSVZ2FvZqZg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [1.1]AAA1D250-1395-42D7-914A-27AC98F27DAA[2020-02-14T12:32:56]SAT970701NN3[UH-Z5M8YTVQigRvOcdC9d55Ae7s92XIA5idhcfPGGlc3X2KIB  
 PyWBU32FWd01XvXfghT0kDX0p5T4mbLUxXcF9L24Hw0YAI6i07vgeS4Vp774z5KODTVLl9A0p5I9IKa79r2EiISgixC5C4Cf857mJAI3JIMqGSVYVAKKA  
 J17w5Vhw93YF58lkrVB7WUPxVluc3JIASdfg4j+vpNWuJESvlierw.kKx30+0u8meaa5nOR8p4gJWp9UJHbuV3G4TysyWreh1apm536k3ml1v6Dc8w4wJfJgUrSL  
 lqUrSLSQ2bwmp5FING+rK53zvwI8I0MIkYJ5UBxktqSUKUIT gQ==[00001000000403258748]]  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-14 12:32:56















# PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV

BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363  
DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020  
CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX RFC: PPC9301185P5  
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR EXPEDICIÓN: **80000** SUCURSAL: FCO. VILLA REST

CLIENTE		FACTURA	
RFC: MCO980112TJ0 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA		SERIE: WBD FOLIO: 40675 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2020-02-26T02:47:48p.m.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	CLAVE P.S.	UNI	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	90101501	E48	313.79	313.79

IMPORTE CON LETRA		IMPORTE	
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN		Importe al 0%:	0.00
		Importe al 16%:	313.79
		Sub Total:	313.79
		IVA 16%:	50.21
		TOTAL:	364.00



DOCUMENTO VALIDO	
TIPO COMPROBANTE: INGRESO	
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
CONDICIONES PAGO: CONTADO	
FOLIO FISCAL (UUID): CF398312-B36E-43C3-98C9-7EC010E9B6B7	
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000040304819	
CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000404998014	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/02/2020T03:53:49p. m.	

Sello digital	
fqaejcaFNNi3e82oGPKypcCrWtznq4/P4Z4fhA4VMVgZ+80F982WTda4e8zuVvpO6wNdxRBS/DGE3kmRJIUq4WW7KQZ36 8gTDRxbJj03B+ayyaFncRQF77NgdBoVqSjgA49Yb1EQB5LNEJ+6CdisjY2JNREOXuq4nEVDXWR7Sjpb082+DBocVfkiPv9kl t83UJRWQXxulm1EiOLWN+okvSerDWMVg9LkFXxy5+MjqsE3uG/V8LJ+a0ESp2BGujM6aTlu7NvJmizCXkLWNYgT4zKY7QC Xkp9oM+4UT6PINS09+IBTzvkBxy3ScNV456NTv7eCz/lk6+Q==	

Sello digital del SAT	
T3T2UTsscWhUaYLsBOlsoIWqpr+AO08gG7UW3XnwEABV6HPeBhpnceSKHCWuaeNWW9E306BSW0qDhYsqtl+0BIC45IeCD52eEE+XJF8R7LHncXqUT2REqP/qEKq6naRzjShnH 4Ee9ds8V1Xl0KkkWZQO/8TdfNhzj/KLzm8Dm2GUyBec6UJQ+KqKIH5aUZKVazbPf8KH92jbyP-JxWydFyCpSE299VXSdmisG0jLk7ic1Oh48xGNLHjLEHa3BoLj00K6agJ2xcSSXOK Peo2Tz6MlHFBrZ0kcrRQWYfJRBB5fcqfKknTZtZsZVfDvVx07glqPudZJsqTg==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.  CF398312-B36E-43C3-98C9-7EC010E9B6B7 2020-02-26T15:53:49PPD101129EA3jfqaejcaFNNi3e82oGPKypcCrWtznq4/P4Z4fhA4VMVgZ+80F982WTda4e8zuVvpO6wNdxRBS/DGE3kmRJIUq4WW7KQZ368gTDRxbJj03B+ayyaFncRQF77NgdBoVqSjgA49Yb1EQB5LNEJ+6CdisjY2JNREOXuq4nEVDXWR7Sjpb082+DBocVfkiPv9klm1EiOLWN+okvSerDWMVg9LkFXxy5+MjqsE3uG/V8LJ+a0ESp2BGujM6aTlu7NvJmizCXkLWNYgT4zKY7QCXkp9oM+4UT6PINS09+IBTzvkBxy3ScNV456NTv7eCz/lk6+Q==  00	

**Emisor**  
**LORETO LOPEZ GUERRERO**  
 LOGL711115R70  
 Régimen 621 (Incorporación Fiscal)

**Folio Fiscal (UUID)**  
 0c43a97c-427c-4115-88a6-038d1dea0325  
**Método de Pago**  
**FACTURA**

**Receptor**  
**MUNICIPIO DE COSALA**  
 MCO980112TJ0  
 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

**PUE (Pago en una sola exhibición)**  
**FE-1070**  
 Condiciones de Pago  
 Lugar de Expedición  
 80000  
**Forma de Pago**  
 Fecha  
 01 (Efectivo)  
 2020-02-27T08:33:17  
 Confirmación  
 Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
95101501	Cons	E48	No Aplica	1.00	\$ 306.03		\$ 306.03
Consumo de alimentos							



<b>Total con Letras:</b> TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100.-MXN	SubTotal \$ 306.03
Tipo de Cambio: 1	IVA 0.16% \$ 48.97
	<b>Total</b> <b>\$ 355.00</b>

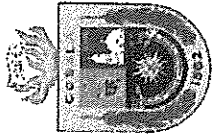
**Sello digital del Emisor:**  
 XWvs6qh1H1JdsU7zylaz2Y+ppRraMEYGiIFbINBpjnsV5iLUiL7BYfaGRip62FKLYpkwHWR3pFwMYfaG9IBnKpuo7znlZe/1o6ZMpxQ1JCiRW6PMC1dYnztIGDAcAF5u8qPEmDKUXU  
 Rf5a7ce0mUEzidHvsbbRFULU26CQOKywb1GZv8cbkC9y7tsVYyajXIMEVJ5RUMUorZFLQikH6eexqT+KzZ7H7O5fjgcYOF688zcXq/Q8IBpAVKtzWJY+ZCXRPkM61bqItBAdl0O  
 O8vTgH+wJEM4IHMg4IrmCEdPZ+USC3cqLvjgwgo03ws23oyjFRX5ICq6B/Mg==

**Sello digital del SAT:**  
 Kofv/i47aKHv3QwsZUfMA29/8gwj/0cSYRwCdELZDHxbarRiaZYqzBVTWiaanPriaWpTc8akg4xu1iloYHhA+37IQqhZZ+SqEIEQOwV6U5JNDIXIAJWJWH6jppRCupyuH++Pc5hlaDhXe  
 6RfJZ3Su/rv8cOWdO37uYpL7NgxCTKxJmNHLB10TIU5Znxc5Y6epRI4HunizS0VpQg26c5S75ADZEIkvcLM3AW/612cKhc8pL/8low28+i5PHPkugWNPdKL7OhBIWWV6ZtdNEP17  
 CtZyJZ7it6au0x4JNBhXzXF9VXGIBXhFL5Y2gS/Mrh8G7XSA3aGC/O+5z+Wg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
 l|1.1|0c43a97c-427c-4115-88a6-038d1dea0325|2020-02-27T09:33:17|CFA110411FW5|XWvs6qh1H1JdsU7zylaz2Y+ppRraMEYGiIFbINBpjnsV5iLUiL7BYfaGRip62FKLYpkwHWR3pFwMYfaG9IBnKpuo7znlZe/1o6ZMpxQ1JCiRW6PMC1dYnztIGDAcAF5u8qPEmDKUXURf5a7ce0mUEzidHvsbbRFULU26CQOKywb1GZv8cbkC9y7tsVYyajXIMEVJ5RUMUorZFLQikH6eexqT+KzZ7H7O5fjgcYOF688zcXq/Q8IBpAVKtzWJY+ZCXRPkM61bqItBAdl0O09VTgl+wJEM4IHMg4IrmCEdPZ+USC3cqLvjgwgo03ws23oyjFRX5ICq6B/Mg==|00001000000407908743|

**Certificado del Emisor:** 00001000000411096820  
**Certificado SAT:** 00001000000407908743

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-02-27T09:33:17  
**Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5



## OFICIO DE COMISIÓN

Por medio del presente, se comisiona a la C. María Guadalupe Martínez Apodaca, Oficial Mayor de Cosalá y a la C. Imelda Quintero Herrera, Auxiliar de Recursos Humanos y Materiales de este H. Ayuntamiento, para que asistan a una Reunión de trabajo que convoca la Delegación del Issste en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa el día 26 de Febrero del presente año.

Se anexa al presente oficio la invitación que se recibió de la Delegación del Issste, para los fines correspondientes.

Sin otro en particular, le agradezco la atención a la presente.

**ATENTAMENTE**  
**COSALÁ SINALOA, 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.**

C. GRISELDA QUINTANA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COSALÁ SINALOA.

C.c.p. Profr. José Eleazar Pérez Madrid, Secretario del H. Ayuntamiento de Cosalá.  
C.c.p. L.B.P. Rafael Sánchez Molina, Tesorero Municipal de Cosalá.



GOBIERNO DE  
MÉXICO



ISSSTE  
INSTITUTO DE SEGURIDAD  
Y AHUILLAMIENTO DE LOS  
TRABAJADORES DEL ESTADO



2020  
AL  
LEONORA VICARIO  
HONORABLE SECRETARÍA DE ESTADO

DELEGACIÓN ESTATAL SINALOA  
SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES  
DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES ECONÓMICAS  
JEFATURA DEL DEPTO. DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES ECONÓMICAS  
**OFICIO No. DE/SP/DAPE/0718/2020**  
Culiacán, Sinaloa, Febrero de 2020  
**Asunto:** Invitación

**DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS  
INCORPORADOS AL RÉGIMEN TOTAL DEL INSTITUTO  
Presente.-**

Las Delegaciones Estatales, a través de los Subdelegados de Prestaciones y el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, deben realizar con carácter obligatorio en el mes de febrero, la inducción con Dependencias o Entidades afiliadas al régimen de la Ley del ISSSTE, así como las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y Asociaciones Civiles de Pensionados y/o Jubilados, con el fin de difundir los **Mecanismos de Operación del Programa de Préstamos Personales 2020**; por tal motivo, me permito convocarlos a reunión, la cual tendrá lugar el día miércoles 26 del presente mes y año, en punto de las 11:00 a.m. en las instalaciones de esta Delegación; Boulevard Rotarismo N°. 1733, Desarrollo Urbano Proyecto 3 Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

Esperando contar con su presencia, saludos cordiales.

**Atentamente**

**Lic. Josefina de Jesús García Ruíz  
Subdelegada de Prestaciones**

C.c.p.- Dr. Marcial Silva Gómez.- Delegado Estatal Sinaloa  
Archivo Minutario

ACRS/macb\*

Bldv. Rotarismo No. 1733, Desarrollo Urbano Proyecto 3 Ríos, CP. 80020, Culiacán, Sinaloa  
Tel: (667) 759 0205. [www.gob.mx/issste](http://www.gob.mx/issste)





**RINDEMÁS**  
GASOLINERAS

Más Rendimiento, Mejor Servicio.

## Gasolinera Rindemas S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 11913 Clave Pemex: 0000116033  
San Angel Oriente 3665, San Benito Tel. 6677183513, 1  
Culiacan de Rosales, Sinaloa, MEXICO C.P. 80246  
RFC: GR1102037D5 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Receptor

MUNICIPIO DE COSALA  
ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN NO. Col. CENTRO C.P. 80700  
COSALA, Sinaloa, MEXICO  
RFC: MCO980112TJ0 Tel. Fax.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN

UsocFDI: G03 - Gastos en general

### Factura

AB49671  
Certificado Emisor  
00001000000407841552  
Lugar y Fecha de Expedición  
26/02/2020 12:40:58  
Código Postal 80300

### Timbrado

Certificado SAT  
00001000000404998014  
Folio Fiscal UUIID  
B44D44C8-097E-437C-84CC-6  
75DDFDEC77A  
Fecha Timbrado  
26/02/2020 14:01:26

Código	Clave ProServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32011	15101514	51.31	Litro	LTR	MAGNA	\$16.860000	\$865.25
					Base: 842.83	Tasa: 0.1600	\$134.85

### Observaciones:

Total con Letra: MIL MXN 10/100 M.N.

Números de Folio: 2117047 2117138



RFC Proveedor Certifico:  
PPD101129EA3

### Sello digital del Emisor:

ipxXKg04urZb5kGIG87NWD63+ZEN29R31MeUJ0AeHpiPibbbpT1NP078ncfjJTQpekqmDNgBcU4qgH66pRxe1RPHxIZywQgMRJls4ozEIkqkFk1Eg2E4i  
iiY5zAVK9gXA2a2VCi+N92GsfjQOMh5U+HK89AMdL6cL0R9zgmmlKddlp2lBIEWX5Kb3ZEaqOSo5uVehZv3F+dzNM/mupWqhtBOP15SX27+clhEhEO37B  
2wvnzykVwYkbt7j9AKUmHfPB4GsnuvW8aPeS8152PLgUuggLISRY2Ry99Mbl44WNBHKCB2UxntGnrVHAZ66ErJcYmndw==

### Sello digital del Proveedor:

O6xYhCb66ZFnNpwZj7VYHIZ5SsaoPm+wiqQWKKMYSU7ewkTILL5FaiUp5wvmx4sCPHwVIEDIXNkPZvsGmMDvyix+X2ixGhVvOQQQuOidodobb  
WpObfA9gzwWvix0KSGoRunevMx4ABOPMbiGc6LoyeLxrmGwqZMQUyumpSLBcf7SMVJpqa9ZUGN9zKjmdXqaP40LLYvPYgdwHhSgsgpDWuqcr

### Cadena Original del cumplimiento de certificación digital del SA:

ll1.1jB4D44C8-097E-437C-84CC-675DDFDEC77A|2020-02-26T14:01:26|pxXKg04urZb5kGIG87NWD63+ZEN29R31MeUJ0AeHpiPibbbpT1NP078ncfjJTQpekqmDNgBcU4qgH6  
BpRxe1RPHxIZywQgMRJls4ozEIkqkFk1Eg2E4i|Y5zAVK9gXA2a2VCi+N92GsfjQOMh5U+HK89AMdL6cL0R9zgmmlKddlp2lBIEWX5Kb3ZEaqOSo5uVehZv3F+dzNM/mupWqhtBOP  
15SX27+clhEhEO37B2wvnzykVwYkbt7j9AKUmHfPB4GsnuvW8aPeS8152PLgUuggLISRY2Ry99Mbl44WNBHKCB2UxntGnrVHAZ66ErJcYmndw=[0000100000040499801

4||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	\$1,000.10	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Gasolinera Rindemas S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en Culiacan de Rosales, Sinaloa, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.  
La cantidad de \$ 1,000.10  
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el \_ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.  
Nombre: MUNICIPIO DE COSALA  
Domicilio: ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN NO., Col. CENTRO



**RFC emisor:** COAC860225P41 **Folio fiscal:** 67B684F7-10B2-4893-89C1-11045DD94829  
**Nombre emisor:** CESAR REGINALDO CORRALES ARREDOND **No. de serie del CSD:** 00001000000409063738  
**Folio:** 1611 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2020-02-27 22:39:00  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** Municipio de Cosala **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta presupal
95121606		1	E48		603.44	603.45			
Descripción: Sondaeada de Radiador y carga de Gas a Chevy 2009									
					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tasa o Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	Tasa	16.0000%	95.55

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 603.45  
**Forma de pago:** Por definir **Impuestos Trasladados IVA** 16.0000% **\$ 96.55**  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido **Total** **\$ 700.00**

**Sello digital del CFDI:**

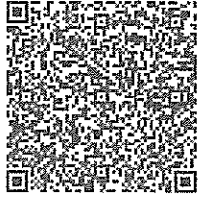
HqGvuIUgY3eZheIDe9CIPQ299zMZSUp0lThR9BUwYthCX1RUXNCSqZLU65cm11SU6w4QKv87psbsoooppATAbAOXucZk9eswjjasKJv0MgYMS89V5ICuncM2pahMI+aJGqvBNxTZOPDKWgDlhcUuJY669/c3VBizjrZeONRvKnoWJlueVMI3JwSasrsrMRR1985UJza3Nbov9Sh3CG7FzjIL6RGSQ1gO7wL DmNvsdSVeephFZb57u1uAEegjclalqDRJzjmc+1RFV7LNeYYXtzW3aEQV5QzS3ZbQWIDPhCwMMZbzf5186nOfu9rxIzXSlkObouZnCodlUEg==

**Sello digital del SAT:**

ZZSU62IEqGOco09gwqL4gn7neV1yIzvgYsWfnHEKkUkoZ7sk316Rq/Ta9Xlirkn3Z2FyJLps874vcl24m04/nApZX7YUJ+E8mDk+SBZ1EDYGBNe5M+FCCLC2b+KfC7-kLUV6VN4pnh7+5Ez8NmTEsLlW6wV3X3YqFFSaFw6CUeQZ9FZCb9ZbnXSqXh914CHQr2Fm4h0olGwwDMqQEXkXkIn3eVvrvZwvjHxVcuMPy6cdR8wgjv7IyvqSLZA0H31Km56dVlH+HfC7QlHq-MW6I0bAtrkOZQJl5yP0TZZmf/SuasppW5X+9/3Cq8CdMYI4gYDOgnw7Rv==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1j67B684F7-10B2-4893-89C1-11045DD94829|2020-02-27T22:44:03|SAT970701NN3|HqGvuIUgY3eZheIDe9CIPQ299zMZSUp0lThR9BUwYthCX1RUXNCSqZLU65cm11SU6w4QKv87psbsoooppATAbAOXucZk9eswjjasKJv0MgYMS89V5ICuncM2pahMI+aJGqvBNxTZOPDKWgDlhcUuJY669/c3VBizjrZeONRvKnoWJlueVMI3JwSasrsrMRR1985UJza3Nbov9Sh3CG7FzjIL6RGSQ1gO7wL DmNvsdSVeephFZb57u1uAEegjclalqDRJzjmc+1RFV7LNeYYXtzW3aEQV5QzS3ZbQWIDPhCwMMZbzf5186nOfu9rxIzXSlkObouZnCodlUEg=|00001000000403258748||



**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-27 22:44:03  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



**LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO**  
MATL850925H22

5 DE MAYO N° Ext.SN Col.CENTRO  
CP.80700, COSALA, SINALOA, México  
**Régimen fiscal:**  
621 - Incorporación Fiscal

**Factura**

**No. Comprobante:** 518  
**Lugar de expedición:** 80700  
**Fecha comprobante:** 2020-02-18T12:05:16  
**Tipo de comprobante:** I - Ingreso

**Nombre:** MUNICIPIO DE COSALA

**RFC:** MCO980112TJ0

**Domicilio:**

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

**Moneda:** MXN

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Tipo de relación:** -

**UUID's Relacionados:**

**Forma de pago:** 01 - Efectivo

**Tipo de cambio:**

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	844.83	844.83
<p>"Este documento es una representación impresa de un CFDI"</p> <p><b>Fecha de certificación del CFDI:</b> 2020-02-18T13:06:14</p> <p><b>Folio fiscal:</b> 89D852A6-5EE7-9740-BAD7-9C40752E905A</p> <p><b>Número de serie del certificado de sello digital:</b> 00001000000409000014</p> <p><b>Número de serie del certificado de sello digital del SAT:</b> 000010000000502000436</p>					
			Subtotal		844.83
			Descuento		
			N/A (16) %		135.17
			<b>Total</b>		<b>980.00</b>

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.-|1|89D852A6-5EE7-9740-BAD7-9C40752E905A|2020-02-18T13:06:14|SCD110105654|CGTLZHSVAcwjuAaznPeRkWTiH-KP107qPm0N7539Jq8KPcY6A17Xq0ZwJfKgXGmWqB+7JueERITrosdMEVAViUmHL3zdfroESK6VNEAOK4XoInZ9DFIpbJ7X9ZjRFm09Dr6e2Cq2b1pntETzpOKGWmyIDeEhYGJimr2qtVebAFzBZi6f6SUaMCI15VfBPNAF49K7m2WEMLKd00MCalddrU16OPYS1CS9WdFAc2Q3WbJcdL1HB(Oj)Xb7XBzYq|fS|6GEIwqddqpl0w7JZ5m10SpP0616oz8f9WxS8mdBBS83sqUVgOs6e69QT5u04wefQUZMIQ==|000010000000502000436|

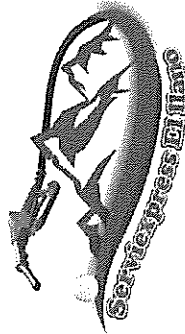
Sello Digital del Emisor:

CGTLZHSVAcwjuAaznPeRkWTiH-KP107qPm0N7539Jq8KPcY6A17Xq0ZwJfKgXGmWqB+7JueERITrosdMEVAViUmHL3zdfroESK6VNEAOK4XoInZ9DFIpbJ7X9ZjRFm09Dr6e2Cq2b1pntETzpOKGWmyIDeEhYGJimr2qtVebAFzBZi6f6SUaMCI15VfBPNAF49K7m2WEMLKd00MCalddrU16OPYS1CS9WdFAc2Q3WbJcdL1HB(Oj)Xb7XBzYq|fS|6GEIwqddqpl0w7JZ5m10SpP0616oz8f9WxS8mdBBS83sqUVgOs6e69QT5u04wefQUZMIQ==

Sello digital del SAT:

BY3mie4VKZFst7D8N8LUDF08RTCWdMRSRFC6Z6orLYzPQPBVcRujozVGPxidfX9ZelPb+PvQhd/f8mHEhuhHFgreU8jleuJqCwx7I0L7LNOAPocmm965zcoU8K6mUE45INX10DTps3Pc48JdT39KcJ6NWSQ0qWRpaImZLxL5bcC1Hyc+CUEENW77+CpFX9gTE10XJ52U0v+lcASi2irnsTNjD2MQW1jVsbWwXqL38JmsKwqJcaerZrnnqjeticdkyP+XQqJUMI6VXceEd+-JigX7m106sV+VYVCZhqigTjy6NcdIeueEw7gkRq7HTTQ==





**SERVI EXPRES EL LLANO**  
 MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA  
 E13429 R.F.C.: CAZT-781001-KA9  
 FRANCISCO I MADERO No. 289 EL LLANO  
 COSALA, SINALOA C. P. 80700  
 TELÉFONO (696)96.510.91



CLIENTE	000033		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA		
CALLE:	ROSALES Y LEYVA		
COLONIA:	CENTRO		
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA		
RFC:	MCO9801127J0	ESTADO:	Sinaloa
FORMA DE PAGO:	1 Efectivo	METODO DE PAGO:	
USO DE CFDI:	G03 Gastos en general		PUE Pago en una sola exhibición
REGIMEN:	612 Personas Físicas con Actividades		
No. EXTERIOR:	01	No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	SINALOA	PAIS:	México

FACTURA CONTADO	
SERIE:	SL
FOLIO:	005580
FECHA:	21/02/2020 16:03:46

FECHA Y HORA DE EMISION	
21/02/2020 17:03:48	

LUGAR DE EXPEDICION: 80700  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
50	15101514 Magna	LTR	17.3016	865.08

Folios: 332032

Observación:

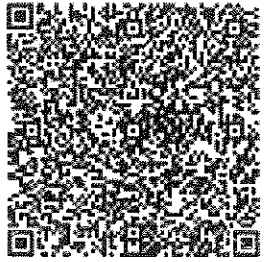
Importe con Letras: Son: { Un Mil Pesos 00/100 MIN)

SELO DEL SAT:  
 q631O2gkLk1OHhhtmCRPaeYLSayemYgk300CLr3gXwP/Hqu0V3pW1oUSnc9PXL1v33QmOP3TFOVvfr1116k5q8a/F7HweHZZ  
 cGnuJqdiSjZ0h8pMlh392asxzVM5F5Naj46rxcuLyrmrhcEi/0/bBrW6ZlwnvVz6HxAJHaecYHQXu8KfzQQ/LSX4d0IPIDIL27ZDX  
 LoquZvuIgl/GifzbzwoP4kqXPMDDDNF/7lo85AlwZBnQMNh3Tihv1IKsRYvQLeAB4Diw1HvppkQU2Slk3p1oGmailSXWvR0VD/BK  
 OIwhBggolVRk6DLDoOvXR+MFXaVMUJyRS4CFgO3w==

Subtotal:	865.08
IVA T16:	134.92
Total:	1,000.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|e467d8f7-9034-4480-b7d1-9a00e84cfc42|21/02/2020 05:03:48  
 p.m.|EVmdYge082WYQ8729B4IWNJECqcbB4SXXkDpOT33PhhO57YUjrsRFRLSMIR  
 oX0vB0ddqL/2dj+p97WuQyYMOdzj1WW4bnrsCqKyAdKTBPCqXLEKvUMDlbg/LOCiav75D6LG+uHHlvn6+rx/ZfM/ItDOX/wzKuITxyVYtSpGfbhJovRFZw09Xfw2NlM9owT9pd0

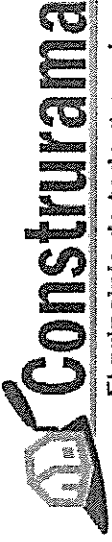


Folio Fiscal: e467d8f7-9034-4480-b7d1-9a00e84cfc42  
 Fecha Hora de Certificación: 21/02/2020 17:03:48  
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801  
 Timbre Fiscal: SHARTERWEB  
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000108955858

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

EVmdYge082WYQ8729B4IWNJECqcbB  
 4SXXkDpOT33PhhO57YUjrsRFRLSMIR  
 D2UG8xxki0d3Cfy/e5FHMV9VHg8QM  
 dmrbrWUW5quJfRrh4G0fh3lSLaO19W  
 ZgXfOj8rmhUjpoX0vB0ddqL/2dj+p97  
 WuQyYMOdzj1WW4bnrsCqKyAdKTB  
 PCqXLEKvUMDlbg/LOCiav75D6LG+  
 uUHHlvn6+rx/ZfM/ItDOX/wzKuITxyVYt  
 SpGfbhJovRFZw09Xfw2NlM9owT9pd  
 0o5GuX4zccS4HDpr63HPNNGj9dBUJT  
 2ZZFwIRXQNFxwL0ZV4IAXKWIPd0k  
 Tto182qpLynN/+xw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



**El principio de toda gran obra.**

**FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.**

RFC: FCO961025JN8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 80700  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

M - 34816  
26/2/2020 13:36:48

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fecha

**Datos del cliente**

Cliente: MUNICIPIO DE COSALA  
R.F.C.: MCO980112TJO  
Domicilio: Gabriel Leyva Solano y A. Rosales No. S/N, Cosala Centro, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Lugar de Expedición: 80700

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
8.0000	PIEZA	H87 - Pieza	39121522 - Contactos eléctricos	CONTACTO DUPLEX E6028NR MODUS MARFIL	60.35	0.00	002 - IVA - 77.24000	482.76	
1.0000	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	31162000 - Clavos	CLAVO P/CONCRETO PAVON 1-1/2" x KG.	51.72	0.00	002 - IVA - 8.28000	51.72	
8.0000	PIEZA	H87 - Pieza	60104904 - Kits de electricidad	CHALUPA 2"x 4" GALV. QOD4F	4.31	0.00	002 - IVA - 5.52000	34.48	
1.0000	PIEZA	H87 - Pieza	60104904 - Kits de electricidad	CENTRO DE CARGA SQ	310.35	0.00	002 - IVA - 49.65000	310.35	

Importe con letra: MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 879.31  
Impuestos Trasladados 140.69  
Total 1,020.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405876453  
Folio fiscal 78D7034C-5C9C-4F00-83AA-388898532BEF  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Febrero 26 2020 - 14:36:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

E0SPwzHGlyk+T7pB0eFifZAptQJudy59hCfomYFDhE00A2uqMV1wVzRwEHXr1q9H0lmsXOP+x8aouP1EjCx Dz  
QJS0OVP5SczWYz/bRW+SO6/M5gqA/R5/21Wts//HLN2IUISVSPYNaN7avjE0wEVbG6TtWlUjSD5tt+Cve00W  
rLgkdprnuK2RH2mb+LEHX+OP1kgsFNC2EOKRg+DQE2L0oAVQDN+Fu+Un/QRQnMims0Ar8zYRLKkLYFupYMHcl+r  
yTwyJM01+reIOWpYjGkIWh/3KXUQ12pEmIQ1jXRqbKXgoj6b8eguFIV5EGmi5CizeRwLwo+m4X3msA4LYAwgg==

**Sello del SAT**

Q6dqw68uTb4s8xEpemuyplSBcqrCWEP3MY0aFj+2YkwL7t6AkAhQgrprjP5MJ+uj3WhThRCLfHbc5FY  
pxnjpVwK6JSxBdC2rcsV50re855g9TcGkqdu4p3EHYSj+1cDTAnlkFiz4bGdYD294x2mAVE05F17Ku  
U6jL6wInS9TAmeQm2yik9YAUAVT30cxE/IH9jfvYuoXQHgEU/jtrqrvVppqPxrRr6zdfC7QbMTlE4V

O11czPnFv1DhZxf92Kpqq8BVooj0p3K9nvCrkCuxL85wOhA7Ak1YVnT6D+tmhTr-b/WMqlH120s7Okwp5  
hhAFtQMmTBHo0015KyZdew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7BD7034C-5C9C-4F00-83AA-388898532BEF|2020-02-26T14:36.51|[MAS0810247C0|EOSP  
wzHGlyk+T7p80eFifZaptQJudy59hcFomYFDhEOOAZuqMV1wvZrweHxTrLq9HOImSXOP+x8aouP1E1|Cx  
DZQUSOOwP5scZwYz/bRw+SQ6/M58qa/R5/21Wts/+HLNZIUISVSPFYNaN7avjEOWeV8GETwLtlIsD5t  
t+CVeOOwrlGkdpmuKZRHzmb+LEHxH+OP1k6sFNg2EQKRd+DQE2LOoAVQON+Fu+Un/QRQnMmsOAr8ZyRL  
KkLYFupYMHcHryTWjM01+eiOwpvjGKlWh/3XXlQ12pEmiQ1jXRqbKXgof6b8eguFV5EGmi5CizerW  
Lwo+m4X3msA4LYAwwg==|000010000000404486074|]



RFC emisor: GUUS51127PW4 Folio fiscal: AAA1D468-6B8B-40CC-A1FA-77E88001353C  
 Nombre emisor: MARIA SILVIA GUERRERO URIARTE No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: MCO980112TJ0 Código postal, fecha y hora de emisión: 80000 2020-02-28 13:32:47  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

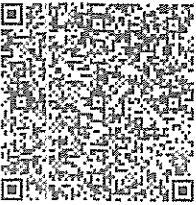
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importo	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
91101909		1	E48		2284.48	2284.48			
RENTA DE VESTIDOS					Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	2284.48	Tasa	16.0000%	365.52

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,284.48  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Trasladados IVA** 16.0000% \$ 365.52  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,650.00

**Sello digital del CFDI:**  
 hP073eH4j01Hixn5p1zAIRsRQOCLILgE9YmgozdzeHCiIBbCiiimlaash0Wp5oc5xR50YsH05zG0VLdLSceEz2zy64Fg5KzEZV4JMKZeNbZPa5QaJGNYq8Ua0B3i2ORECVIDEwwifiWR10  
 Q1DKubJl3WLOzZjwWZSuza3gaAXS9swAnOQSYkHsirc5OK7MrCzE8OjPgR3H4mkYyuhChilYJHK1QqMpspd2zeBwzPF9LxHqPqVikJ-9zjVAnz3TMwDkfmBnYozXzq9/cl.8FmfKOUK  
 4Xnag/E+ZsifHe8YF8cxMR3qQRsnzFIPvDHbVldo35ceDbSPWQ==

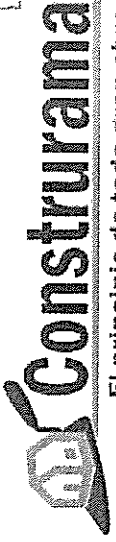
**Sello digital del SAT:**  
 i7FDG9CBLWKmaV4oUakfF/ksKcFE2xMZjO7JvhJL97oiXVtNM4z39WbGhigooeq8GCkK4i6ikkmmKwWbnVXjXJmihYJ06hyUe7AhNkMLJik+DPCZbrcudBhFTTsHtmf9Eb8HjgplAS  
 ES6kuM6d0pU7uUsc7f08W3UvnyTalaRnEVcBRbXLizeuAWgGcWdhZHk7ZiIM2I6zceaqjTC7ZxymF5xeAZCUq+6xb+684rz5/2ju9IBRMGhbWpYaldfiiyqkY3V6xjX8nMZQvgsL74  
 bsC27ZUxctudDwUg85AL0-abJHDL3WwUo-802MyG01Nug==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**



||1.1|AAA1D468-6B8B-40CC-A1FA-77E88001353C|2020-02-28T13:34:21|SAT970701NN3|Hpo73eH4j01Hixn5p1zAIRsRQOCLILgE9YmgozdzeHCiIBb  
 Ciiimlaash0Wp5oc5xR50YsH05zG0VLdLSceEz2zy64Fg5KzEZV4JMKZeNbZPa5QaJGNYq8Ua0B3i2ORECVIDEwwifiWR10Q1DKubJl3WLOzZjwWZSuza3gaAXS9swAnOQSYkHsirc5OK7MrCzE8OjPgR3H4mkYyuhChilYJHK1QqMpspd2zeBwzPF9LxHqPqVikJ-9zjVAnz3TMwDkfmBnYozXzq9/cl.8FmfKOUK4Xnag/E+ZsifHe8YF8cxMR3qQRsnzFIPvDHbVldo35ceDbSPWQ==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701N43 Fecha y hora de certificación: 2020-02-28 13:34:21  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.

RFC: FCO961025JN8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 80700  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio M - 34817  
Fecha 26/2/2020 13:38:31

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: MUNICIPIO DE COSALA  
R.F.C.: MCO980112TJO  
Domicilio: Gabriel Leyva Solano y A. Rosales No. S/N, Cosala Centro, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	ROLLO	XRO - Rollo	26121542 - Cable de instalación	CABLE THW 10 CONDULAC ROLLO QO220	1,068.96	0.00	002 - IVA - 171.04000	1,068.96
1.0000	PIEZA	H87 - Pieza	39121004 - Unidades de suministro de energía	UNIDAD TERMICA SIEMENS 401283 QO130	198.28	0.00	002 - IVA - 31.72000	198.28
1.0000	PIEZA	H87 - Pieza	39121004 - Unidades de suministro de energía	UNIDAD TERMICA SIEMENS 401228	77.59	0.00	002 - IVA - 12.41000	77.59

Importe con letra: MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,344.83  
Impuestos Trasladados 215.17  
Total 1,560.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405876453  
Folio fiscal 574CAF2E-AA28-423A-90CA-BA395A40D02A  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Febrero 26 2020 - 14:38:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
NClfAn4NQosGQhJmMwRTHKf9nVogbV1CfIqTKyJEHzv73mrfZ0pAp10AAAZGBqHj8aBilJug5H/KT4nC48jFH  
70gNznPjHbMlcOuRrlL8vzm4903lUxLlrzSNcLgHW28GZlVP+yAVNXvR1VYtSzGOUAUNY4j1MutKsgQaU/rn  
tCAf7jlnrwxda9Rp8aO22+DORACkPbdmzhQEDnQ7bKJFeL1HjHjDnE+hjVvcGMHMKuoNwxge2hzTNRgcOE  
lUV1+4770H9yZOCeyPK907T8u9bmiYgllqwr/y3jrgfHIQL285SPs5P6Inqxf05Db/eDCJ3i0RWA6M9M9Mfxw==

Sello del SAT  
n704WoxRcRNDIqpUskaG2crr6nDua/BqdYqn1VUlgJussmv3ThNbkfE6KznLb7ZjMISTz48vAe/O35u  
Jl2P/juFwMfRi+oXY54545gReS2c43zPZ1tcVqalPJ0h0SFKEV2j5iNn28ChmOSwFVzB/3MKow6fMOLX  
8MP0gmJrbZTKQal13mtzd5V68Ie+ZWJ/x2ysaBzHOPwI3T1W9ci+pvzDbjUG2lvmoc6vQ8WHHRXmfx0

iv/xxsYA6uyYP/oFmEZFxcDy8QV5pz+/85nprm39ISb+1mAax2clohCM7gQ6O/kUQbq3S+xm22+/9I8e2  
fqAzrVjqPEFFBABp4Ne5DA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|574CAF2E-AA28-423A-90CA-BA395A40D02A|2020-02-26T14:38:35|MAS0810247C0|NCJF  
An4NQosGQhjjMwRTHKf9nVogbv1QfqTKyJHZvj733mtfZ0JpAp10AAZGGBqHj8a8lUug5H/KT4nC48j  
fH7OgNznrPJHbMlcOuRrL&Vzm49033LUxLrxzSnCLgHWR2BGZIVP+yAvNkvr1VXtszGOUAJNv4j1Mutk  
SgQaU/nntCAffJlnrwxda9Rp8gaO22+DORAQkpbDmzhoQEDnQ7bKJFe1IHUhdJnE+l4jVvcGuMHMKuoN  
wxge2hzTNRgcOEIUV1+477OH9yZOCeyPK907T8u9bmiYgllqwr/y3jrgfHlQL2855P5P6lnqxf5ODb/  
eDC3iORWA6M9Mxfw==|00001000000040486074|}





**PETROAGUILA S.A. DE C.V.**  
**PET980918T19**

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

MUNICIPIO DE ROSALES Y GABRIEL LEYVA S/N.  
 C.P. 60700  
 ROSALES, SINALOA, MEXICO

**FACTURA = B0329858**

E.S. 6173 AGUILA 19

FECHA: 2020-02-13T21:48:35 OPERACION TIPO: 01 CLAVE SIIC: 0000110293

LUGAR DE EXPEDICION: 82129 CERTIFICADO: 00001000000403480183

**NOMBRE:** MUNICIPIO DE COSALA Cite:C37562  
**DIRECCION:** ROSALES Y GABRIEL LEYVA s/n .  
 COSALA, SINALOA, C.P.80700  
 MEXICO

**RFC:** MCO980112TJ0  
**USO CFDI:** G03

CANTIDAD	CLAVE-SAT	MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
73.1325	15101515	LTR	0003	GASOLINA 91 OCTANOS	16.789050	1,227.83

CONCEPTO: Sist-Facturacion Web..

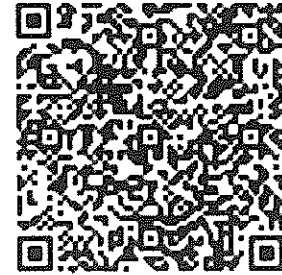
<b>IMPORTE CON LETRA =</b> MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,227.83</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> 01	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>METODO DE PAGO:</b> PUE	<b>IVA 16%</b>	<b>190.21</b>
<b>REGIMEN FISCAL:</b> 601	<b>TOTAL</b>	<b>1,418.04</b>

NOTAS VOLUMETRICOS:

0301098550-0301098564-

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll.01E3FE5F8-C487-42A7-BF52-E417B5504F-1D12020-02-13T22:49:06lqpcvWFrnaNTyhGpS6GYdDFx679dJlqjKkEiql5KvONmKMTAc4JfntTeKOWwBecKsXypFAIWpUuR8LXYE+Xs42XTpcls  
 NakfJA96VLRbhMplvXpuyKCG+4gTmQE2Xnsl8IEgm5bOIGpCh80CULPwyIQHj98MNLJCNpe8V7sK7PL6bZYmJlNplh2vMeD+m4DgrfuVW3NoaPOTm944gOC4JSVguEg8qQw1ZsUL  
 qd5gnNY1YHBIK05bej5K0rNqFQ86Rq2CQkw0Kr16s88X-Pdfr4neRSccse7CwmHzoyW0cV67z/C888llas1IAMCqNTRT13lve=|00001000000405112669|



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gpcVmgcQLFzN0zeS1fMIsCEFP0kgluzP8RgNHv5zEB8Ket1su4ZONQ9+qCndWRipXFPQ8hNbcouV3besr1EhUWneNokfJA96VLRbhMplvXpuyKCG+  
 4gTmQE2Xnsl8IEgm5bOIGpCh80CULPwyIQHj98MNLJCNpe8V7sK7PL6bZYmJlNplh2vMeD+m4DgrfuVW3NoaPOTm944gOC4JSVguEg8qQw1ZsUL  
 sULqdsghNY1YHBIK05bej5K0rNqFQ86Rq2CQkw0Kr16s88X-Pdfr4neRSccse7CwmHzoyW0cV67z/C888llas1IAMCqNTRT13lve=

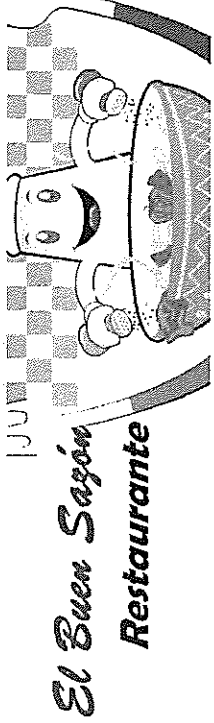
SELLO DIGITAL DEL SAT:

TRUJl6V7rba8zVombyq072IDTY8QpcwWFrnaNTyhGpS6GYdDFx679dJlqjKkEiql5KvONmKMTAc4JfntTeKOWwBecKsXypFAIWpUuR8LXYE+Xs42XTpcls  
 /O8HUABw032YV79CYfjvZfH0WJcJHvKalm55VhN0vovYz099bIA7ISgylmKkwwG08TzjmfF0hsgwH1+SgHe7bE5VK8Q3kalfPCzH8SouhUx0rR3o  
 nTUpppegWGGX8B0QaA6lqUys0gl54H4kxvPSMAxt+a4bzGvAvCltmNw5Jlt2mDk3q+Y1EBWCE+o4oxm0e1c1WrdmW1Kp1Q=

FOLIO FISCAL UUID: 1E3FE5F8-C487-42A7-BF52-E417B5504F-1D

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405112669

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-02-13T22:49:06



**El Buen Sazon**  
**Restaurant**

**Folio Fiscal**

3CD9C089-5389-11EA-AC71-00155D014007  
I - Factura - VERSIÓN 3.3  
B 136

**Fecha y hora de certificación**  
2020-02-19T20:32:28  
**No. de serie del SAT**  
00001000000403557578

**Forma de Pago**  
01 - Efectivo

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000501245418

**Fecha y Hora de emisión**  
2020-02-19T19:32:28

Lugar de expedición: 80700

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razón Social: MANUELA GUTIERREZ MANRIQUEZ

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RFC: GUMM790725QG2

**Receptor**

Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: MCC0980112TJ0

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	500.00	500.00
		ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes		

Subtotal 500.00 MXN  
IVAT 0.160000 80.00 MXN  
Total 580.00 MXN

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES DE PAGO Contado



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

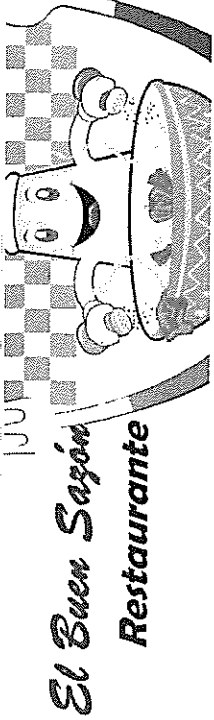
11L1J3CD9C089-5389-11EA-AC71-00155D014007020-02-  
19T20:32:28T18N0608PK1F6K1U6C6K6A4W70DDz1BLdvl6aaXBWmWwzeBWCmMzmtR2sT5v1LjDse4pWwMNCNbxOaHIEq8E9Nt8q89UyZCPJ  
0EH4pGfndICTBSEKt+fg2SvjfmilUN7bA9nMAunBB4PnlitzxUzapUUNi6UT9qpsS1nISCbpfZIRb3SRkRjSvAwesoz7fE6QuRwUclRGsFymUcSCDw  
K0VvntfK0zspaaqjLXx0x0v9pK1W131T1003z8p8p0Uy6mq+PjDngGv6owt77yCgDy5p3p6c+pgk+9AUccBIMF+Y4zps6cGlu3bq6Vd3IRE0Q  
uimg+XG04OPdHfPz==fp000700000403557578j

Sello digital del emisor

FekUov9bkauWg70DDz1BLdvl6aaXBWmWwzeBWCmMzmtR2sT5v1LjDse4pWwMNCNbxOaHIEq8E9Nt8q89UyZCPJ0EN4  
bGH0nCTBSEKt+fg2SvjfmilUN7bA9nMAunBB4PnlitzxUzapUUNi6UT9qpsS1nISCbpfZIRb3SRkRjSvAwesoz7fE6QuRwUclRGsFymUcSCDw  
K0VvntfK0zspaaqjLXx0x0v9pK1W131T1003z8p8p0Uy6mq+PjDngGv6owt77yCgDy5p3p6c+pgk+9AUccBIMF+Y4zps6cGlu3bq6Vd3IRE0Q  
Gx+5AUccBIMF+Y4zps6cGlu3bq6Vd3IRE0QuufmgJXG04OF04IPQ==

Sello digital del SAT

H1Y7spU7LVA042umDPCGL8piloXwXgTUJsd63ten51IZGVhNkMwAVacyQED+ARJhD2h0st+50yfl0FpUKVq+locmAAED  
cY7j9EID5yJYKSpzioSX14E17EK+a2f62jBpQSA+QVFRdsy2cG7RxalDnAHdHc4H+KODh4SUZJRzgzDnplLdI0pKMOcv  
z770koXkNDN+Qa8LBIG8T0ExpEIDb6zsz2nPUIN61+Gv9RPvQeHsF5SpY2u4SVTngzDTJUGFainh+plmluTt0yqzEbal.7719n  
Tptl06Ll0WgclP0pvi9BRvmlLBF6rRMxsUKdXz60s+1DyzMfg==



**Folio Fiscal**  
7A4D6CCD-5A71+1EA-A86B-001550014009  
**I - Factura - VERSIÓN 3.3**  
B 139  
**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000501245418  
**Fecha y Hora de emisión**  
2020-02-28T14:30:00

**Fecha y hora de certificación**  
2020-02-28T15:30:01  
**No. de serie del CSD del SAT**  
000010000000403557578  
**Forma de Pago**  
01 - Efectivo

Lugar de expedición: 80700

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razón Social: MANUELA GUTIERREZ MANRIQUEZ

RFC: GUMM790725QG2

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Receptor**

Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCC980112TJ0

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	422.41	422.41

**Subtotal** 422.41 MXN  
**IVAT 0.160000** 67.59 MXN  
**Total** 490.00 MXN

TOTAL EN LETRA CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN  
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES DE PAGO Contado



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11+17A4D6CCD-5A71+1EA-A86B-00155001400992020-02-28T15:30:01TBN04069BKAKR6CY8MxLDrdU6L3cBUqc3BFwLMOLE5qUBIMmAcKqAaMBgTelRiEbtIGBTy43vqpxS9XabaQrpZpEZoM+xFnIQhw+ILa2U2229AxV19Ax7KW7ZMP7SEbnKq2QoPouGEdAIHF GniME6RR7N45mU9nrKlammRH2xh4JfVyy+H95AxHMeEQErw7EY/Hpt+69VqBNDqfSBNVJYg9VeKfQryN82sAgCm4O42Ysk1CTUjIwJ5H0MAVNNxK08Sb45W9gSy6I4LmTsaWHzpZbH3Wndbu+7BAMnllimk4kxt+YauWQC5dZ7HNNpIBPzzmnl0kcnG7SPPM2MgY7Q==

Sello digital del emisor

KRicoCX8MnDrdU6L3cBUqc3BFwLMOLE5qUBIMmAcKqAaMBgTelRiEbtIGBTy43vqpxS9XabaQrpZpEZoM+xFnIQhw+ILa22BpXvY9Ax7KW7ZMP7SEbnKq2QoPouGEdAIHF GniME6RR7N45mU9nrKlammRH2xh4JfVyy+H95AxHMeEQErw7EY/Hpt+69VqBNDqfSBNVJYg9VeKfQryN82sAgCm4O42Ysk1CTUjIwJ5H0MAVNNxK08Sb45W9gSy6I4LmTsaWHzpZbH3Wndbu+7BAMnllimk4kxt+YauWQC5dZ7HNNpIBPzzmnl0kcnG7SPPM2MgY7Q==

Sello digital del SAT

FySvxdW7J7wIT6zFKEAUqRV7MHFNyfi6ahZaD+vAcscFZn4AwUjBC23sriGUBN0p9NkX83wf59gjGH7CTc08Z4UYENhY93qE9gEnUJ2TEGWcFT6rdtbsm7s01EhUJEJG0c63abmYalPP39wKvIdv+WZymFZ5jg7h+nyDruRrwyx3nxxwoUjeKGLQDU035oOO02uWjH4GsqBEEHFNMkzzdOgYBvab9fAXnKp3z8mCLZEwSTW0MlUHdgrj3kxw4LDVjvUpstcApCk6XN3alHbemiUYEAeQERONTjv4v3fDqQ485fH6f6fPnIRkRp5c69fbAy9bW+dw==

RFC emisor: BBR570612TLO  
 Nombre emisor: RAMON ROBERTO BASTIDAS BARRAZA  
 Folio: 837  
 RFC receptor: MCO980112TJ0  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8B5AA9AA-5CD7-11EA-9922-00155D014009  
 No. de serie del CSD: 00001000000407692517  
 Serie: FAC  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 80270 2020-03-02 15:45:41  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
15121807	3.00	H87		59.48	178.45			
Descripción: ANTICONGELANTE								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

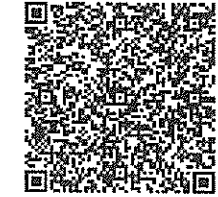
Subtotal: \$ 178.45  
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000%: \$ 28.55  
 Total: \$ 207.00

**Sello digital del CFDI:**

Rxtm/boGOJKDTe/hJIGDIZ9a/KT8c8DT6ynGbmIVTTQFzIw0GMIuro6iGFYCdfrYTonaaPN568pD7JEK20nRF2abgiJQ+G0sjwiZ4u1gWczH5REOkswrIDC/HdzG18PYvpGmwxMK3L5xuDen  
 WgZmQLHy/bdkgg+qmqz/olU/AprdkX99SsmEmoduKPEHWdQGSUSOKGMHIL1mwBIQ+h8BDQ9bTGP7rNMCSDLx71zO9v4zo3o7ml9K7Lalji1e5L76bRsUR4MRpreMQpNjpcFexO5IFKZ9SW  
 isTQNX48ZqSIV5gkSDNqX1mWVqCb+IPZluj+Q7sT9kzOV2O7pzymkVr==

**Sello digital del SAT:**

rBSA7ZP2ZYC5iwc6y6Av9tioQIMy6k6hQLz8MuuWX7oYrGgLa8VWVOASSNrqBVA48PA6phrG0n+qZNLJWJG+EwwbE6nygKcvFAonXsI8qRvSv41IEI/loek4H4VXV+FBzAKXSVIvykprVPEJyX  
 yUpYUEloGofP6NvVrmbxYaA3kZ6q4izVkmSIDa2AFdDZ8QSVZUzj1qtWUJoclFBxZ4pw/BxnZWVagIvj+CcgX3SaQ3AubWVigQx3GQcBAX+4k6AloeubFqQ2vjx6VErVGCcG+N6Hmbbc2  
 xdlLWp4DZJhpnieEnA9g00bLiBUXFqPbQLPCUJTL9giJJIQ==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

II1.1185AA9AA-5CD7-11EA-9922-00155D014009|2020-03-02T16:45:41|TBN040609RKA|RXtm/boGOJKDTe/hJIGDIZ9a/KT8c8DT6ynGbmIVTTQFzIw0GMIuro6iGFYCdfrYTonaaPN568pD7JEK20nRF2abgiJQ+G0sjwiZ4u1gWczH5REOkswrIDC/HdzG18PYvpGmwxMK3L5xuDenWgZmQLHy/bdkgg+qmqz/olU/AprdkX99SsmEmoduKPEHWdQGSUSOKGMHIL1mwBIQ+h8BDQ9bTGP7rNMCSDLx71zO9v4zo3o7ml9K7Lalji1e5L76bRsUR4MRpreMQpNjpcFexO5IFKZ9SWW6tQNX48ZqSIV5gkSDNqX1mWVqCb+IPZluj+Q7sT9kzOV2O7pzymkVr==|000010000004035557578|

RFC del proveedor de certificación: TBN040609RKA  
 Fecha y hora de certificación: 2020-03-02 16:45:41  
 No. de serie del certificado SAT: 000010000004035557578















MARIA JESUS GARCIA VAAL

RFC: GAVJ491209PZ5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 80700  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Forma de pago**  
 01 - Efectivo  
**Método de pago**  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
**Moneda:**  
 MXN - Peso Mexicano

**Folio**  
 - 6154  
**Fecha**  
 24/2/2020 10:18:31

**Datos del cliente**

**Cliente:** MUNICIPIO DE COSALA  
**R.F.C.:** MCO98011710  
**Domicilio:** ROSALES Y GABRIEL LEYVA SOLANO No. S/N, Cosala Centro, C.P. 80700, Cosalá, Sinaloa, México

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	XNA - No disponible	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	546.21	0.00	002 - IVA - 87.39	546.21

**Importe con letra:**  
 SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	546.21
ISH	16.40
IVA	87.39
<b>Total</b>	<b>650.00</b>

**CFDI Relacionado:**  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



**Serie del Certificado del emisor**  
 00001000000410008989  
**Folio fiscal**  
 4300508A-6B16-4CCF-82C9-953CF30DADB5  
**No. de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000404486074  
**Fecha y hora de certificación**  
 Febrero 24 2020 - 11:18:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

Nav2JuuZBh8WzURS5B6wklBimFAIHAcE6a5RXlIXQqP6luVa/EmRH1yo6quWxzqCu8hCc602IHfHerfTn1HfU  
 Ing5g2jVQYjifGIBYBziwJW8ijY3++usKladOvqTFldkwebRclXmKZvSMoYNaxPpkbxt+P4DnEh7UJH4j3BKytz  
 TN+ir4KV1iQM00/CPFKXK119PBlfOJYrB3FZ00WwvFM4ienZwDQm9zv7rs2VpsgeIklm/114UhdGUBtXDKrd  
 xncplOB1BtufGh1wzsr+RclTW1eFmXH8hOWVVC5Ucr7Cuf2x17W55iixPMo+synd1hcxpuc07OfqtSC+2AKQ==

**Sello del SAT**

kIWMZg6FbYs9H0gbAwHXgSVtV4+cVbPZiWl9grqKPOlluquodLRekqzmjYVWR9jS3A9TYG0KGpPh  
 RFDpI924qoSofSxuv/D66eB4C7ocvswH4NLUAIYFmf/x6llizYvzWO1YM CqIFH7mulOfgij/93x91  
 2rDS1pdjBrzFVON8b++KSBn0ALISONHexQuTyrf2kqIz+YbOQdw5V9c9we2OmI54smFBRxvS9o8l7  
 u9mj+S1VCF5gh8k87GGMS/zk7UJHs4Xw91f8srnk401Izsf/JwMVk75GR004/So/JToDk/G6RRK7oQuS  
 ubaFLuY7clT8pLs+TBuoPA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1.1430D508A-6B16-4CCF-82C9-953CF30DADB5|2020-02-24T11:18:34|MAS0810247C0|Nav2  
 JuuZBh8WzURS5B6wklBimFAIHAcE6a5RXlIXQqP6luVa/EmRH1yo6quWxzqCu8hCc602IHfHerfTn1H  
 fuJIng5g2jVQYjifGIBYBziwJW8ijY3++usKladOvqTFldkwebRclXmKZvSMoYNaxPpkbxt+P4DnEh7UH  
 4f3BkYtzTN+ir4KV1iQM00/CPFKXK119PBlfOJYrB3FZ00WwvFM4ienZwDQm9zv7rs2VpsgeIklm/11  
 4UhdGUBtXDKrdxncplOB1BtufGh1wzsr+RclTW1eFmXH8hOWVVC5Ucr7Cuf2x17W55iixPMo+synd1k  
 xxpuc07OfqtSC+2AKQ==|00001000000404486074||



Factura 829

FIDEL GABRIEL BALLARDO NIEBLA

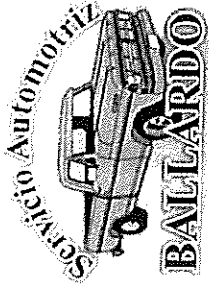
RFC: BANF690324K73

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407992810

Folio Fiscal: 6e9bb07d-2704-49e6-8774-e169cb9cbcb4b

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal



DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 80180

Fecha y hora de emisión: 2020-03-02T13:34:52

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	H87 - PIEZA	26101400 - MOTOR DE ARRANQUE	700.00	002 - IVA: 112.00	700.00

CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2020-03-02T13:34:54

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

IQAVL3q6Gf8PozlBzNHDT6gxSEY53UaaFevApY44rMJ32dl5MbFH66-CkS4NcbOGEGdT2llzLJ6Z7HcepSo1+dbclJ9szpdl9PA66CJUKlQlLopgSSvGJ5Y7g  
uHH6Nm02WwH0u7cmSNbJHl.nOsj/Gx44Wx4mi9bVBA+1CXy33xul2R46gJlMzB6UbwSx+LZT Dxzhh-XINGIAKND8BLEEEr1UOj6dXGBCGt1WwWw  
31NcN4p4Yb9XKJ+DWg.zLCE1p9w76DSL0o9SeJNU12AbtuNDTjumVqApnHBTqr2wig6zIQcJREESPEH264MPgReuLEjby5KVZcmA==

Sello Digital del SAT

nR1iOP+4m561fDuecDPHSR-qvDL4o3e56SVHARITrOrOUWmUnZl8ey0061mE40YzP-wNYFqVcqPBjRCmF1IDuL21wMMWxiMuU0Jezugv77X8  
Hw7QmWkLjimaWgS3xECN+Kqlo8kShD3QlIQs536uhk19zLC8Tayof6LjprBFGxFLelvm+ycNla4Wq1VxkQUcSdRfRfllU8w7L2aXh8T19gCawrAFE20a  
f2JlPw6zZEhekavLURBMyptzs2nlobDQ036lH3Yp599lqWGWJIS toJLXCCKE8hRmDeCNHGJMF5ZCBY41CVWZqhg719WlI8oqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1|e99bb07d-2704-49e6-8774-e169cb9cbcb4|2020-03-

02T13:34:54|L5O1306189f5lQAWL9q6l8PozlBzNHDT6gxSEY53UaaFevApY44rMJ32dl5MbFH66-CkS4NcbOGEGdT2llzLJ6Z7HcepSo1+dbclJ9szpdl9PA66CJUKlQlLopgSSvGJ5Y7g

cMSNBjHvLnOsj/Gx44Wx4mi9bVBA+1CXy33xul2R46gJlMzB6UbwSx+LZEDxzhh-XINGIAKND8BLEEE1UOj6dXGBCGt1WwWw31NcN4p4Yb9XKJ+DWg.zLCE1p9w76DSL0o9SeJNU12AbtuNDTjumV

qApnHBTqr2wig6zIQcJREESPEH254MPgReuLEjby5KVZcmA==|00001000000408254801||

SubTotal \$ 700.00  
+IVA \$ 112.00  
=TOTAL \$ 812.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

# FACTURA



SERVICIOS SINALOA, S.A. DE C.V.

RFC: SS1651204AX7 CLIENTE PEMEX: 0000106216 E01316

601 - General de Ley Personas Morales



## CLIENTE

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404598287 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-03-02T11:55:34 LUGAR DE EXPEDICION: 80000 TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: A1.59297 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

Clave Prod/Serv	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	32011	60.039520	LTR	MAGNA	\$17.295021	002 - IVA \$161.93	\$1,038.26

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 19/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,038.26  
 002 - IVA(16%) : \$ 161.93  
 Total : \$ 1,200.19

FOLIO FISCAL (UUID)

c9f2fc85-301d-48c7-ae2a-7e5587753f22

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2020-03-02T12:55:56

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

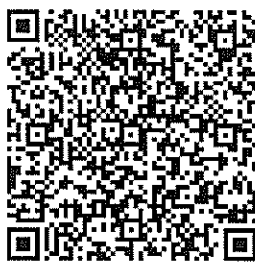
VLhArT6/7kF281c3wPpEqQrAmMwMhIXSVTCBGM2uFXA01Et4wfvDpMZBUKfXHXhkw9iXVLSmTl7Q40EGVsCB256MY9vb0qy7FNFsReIp4VzHyLGeORPyrC3  
 +JDZkcvlTqLwEqU1EGkC+YelJvSPOAeH8FLmIKGwi+X9ZczRRk1zEX3bIUoARcsdDdNIWbFt6rQHneCrpKjKCRsYfBTZlMIGFTOpFjDr9HUeDambSbR  
 vATzApeVJla0Qj4WFYxORprNDfENTTTEdY/UXH74ORH1grjSISzEpXqhfOSlJ35fFnZ5B7C9ZeFe0jKrwQUuElHedIAGDQvKqgqFqkA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H/ewWdsh3JNB0W/UJlpV0Wx1q1t6ajXgHuOdeEGV00k/b8+uPYz6ApqA0cgRCqIw4NIP6+UPG5qdq73FRHJogEga7FVK3MTl30SINLgdlfHYgsLvVE4w  
 1+COIBqL4abMifz8+FW6fPRQlerohV58hQZCL3aKY0LTOXLetUXKXDBBebS13YX87Xx+ETAlqrvZ7RNoqW6ZndPpHfYn1IUwsvqQuaaXwHgKjpnHncsGm1  
 x9PKAmDQcEqm1N1x5mOC8Jyh1TerM44boEbcra2YFGLyQBNz2RWNjDr1V4b57pUDVaH0GjtmV0V7rxX/2NbuaIpVA+zL2MIAzUbqAFg==

CADENA ORIGINAL

ll1.1lc9f2fc85-301d-48c7-ae2a-7e5587753f2212020-03-02T12:55:56jLS01306189R5jVLhArT6/7kF281c3wPpEqQrAmMwMhIXSVTCBGM2uFXA  
 01Et4wfvDpMZBUKfXHXhkw9iXVLSmTl7Q40EGVsCB256MY9vb0qy7FNFsReIp4VzHyLGeORPyrC3+JDZkcvlTqLwEqU1EGkC+YelJvSPOAeH8FLmIKGwi+  
 AX9ZczRRk1zEX3bIUoARcsdDdNIWbFt6rQHneCrpKjKCRsYfBTZlMIGFTOpFjDr9HUeDambSbRvATzApeVJla0Qj4WFYxORprNDfENTTTEdY/UXH74ORH  
 19fjSISzEpXqhfOSlJ35fFnZ5B7C9ZeFe0jKrwQUuElHedIAGDQvKqgqFqkA=|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**RFC emisor:** BEAG5210204T6 **Folio fiscal:** 9A41D47A-8F87-4A63-87F3-BE592FE1C685  
**Nombre emisor:** GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO **No. de serie del CSD:** 00001000000501615290  
**RFC receptor:** MCO980112TJO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80700 2020-03-05 13:38:25  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181507		1	ACT		732.75	732.75				
Description: cambio de llave con chip					Impuesto IVA	Traslado	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	732.75	Tasa	16.00000%	117.24

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 732.75  
**Forma de pago:** Por definir **Impuestos Trasladados IVA 16.00000%** \$ 117.24  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 849.99

**Sello digital del CFDI:**

avwu2BpIwF5IRBcdOPFLIRREHXVCS7j4ar7bQvMULD6NyUWnYq4Xs3zc1bIFn65LuoHXzgTC9xKvFIEn5pAVSg2yqzSBG7NtaZW9u3wIZQuV2YYo+KODGj8eCfbsgoNqbs46B+uGUce3W19F4Z4Dz2N9iRv10zrkQFhAjGtun3p7SCKeKex7YboRB4yNgB+3TPP78G2mtJkOT09SfQA5kly74imPGqYCOtK+MpmBX1sE/zEmry9LaKbma5dGMFyq6tL6v8SjFEjVxxn1533BXUJUE00iAToipoc7LEQPj3Ktbi+tc8VjucQlrcJdmLQ51k7w==

**Sello digital del SAT:**

g9MAhkvZvSDIXZcwHZiYwJ8f7Uzn3Wxmywd0nchgaJokbOIsud1i7JDwpGGIM00ZPqBMsfJN5DXkwLFRngGFfsYKeWvYane4YbVpKniMAPaHq57Qk9JRqgbQsIvsjpeBtejz6O1WL5ZgdAxLPLppYXOw6au1ZKYQH7GcfID7wx3womFTzOAx7XulVICqWAHc7TtNQOCF3yFj1pb7lcrQDXHelC1LlVye8hhGWpbUXNV3MyqoPwwRVJzNEpgrJwMVm+izNkC7+ZOBpZCXeK/GSAktin7rM+I2OBpLpApXSElegSexadmfj8tkBrr71F51fL21n150NQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9A41D47A-8F87-4A63-87F3-BE592FE1C685|2020-03-05T13:41:41|SAT1970701NN3|avwu2BpIwF5IRBcdOPFLIRREHXVCS7j4ar7bQvMULD6NyUWnYq4Xs3zc1bIFn65LuoHXzgTC9xKvFIEn5pAVSg2yqzSBG7NtaZW9u3wIZQuV2YYo+KODGj8eCfbsgoNqbs46B+uGUce3W19F4Z4Dz2N9iRv10zrkQFhAjGtun3p7SCKeKex7YboRB4yNgB+3TPP78G2mtJkOT09SfQA5kly74imPGqYCOtK+MpmBX1sE/zEmry9LaKbma5dGMFyq6tL6v8SjFEjVxxn1533BXUJUE00iAToipoc7LEQPj3Ktbi+tc8VjucQlrcJdmLQ51k7w==|00001000000403258748|



**RFC del proveedor de certificación:** SAT1970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-03-05 13:41:41

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

