



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Egreso EA000009 del 27 de marzo de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS

GCEBALLOS

13/05/2020 02:23:20p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		850.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000094			SIMONA DUARTE FELIX			
					1030094	3093 25/03/2020 0000117.24	850.00		
					1 012556	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260						MATERIALES Y SUMINISTROS		850.00	
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270						012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD	850.00		
						LOBO AZUL			
						Presupuesto de Egresos Pagado		850.00	
8270	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
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			
1112						012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD	850.00		850.00
						LOBO AZUL			
						Bancos/Tesorería			
						BANAMEX			
						NORMAL 35714			
						0007345-A SIMONA DUARTE FELIX			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado	850.00		850.00
8250	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001	000001			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			
8260						012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD	850.00		850.00
						LOBO AZUL			
						Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000		012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD	850.00		850.00
						LOBO AZUL			

Sumas Iguales....

2,550.00

2,550.00

		TESORERO			PRESIDENTE
FORMULO		REG. COM. PPA.		PASO A DIARIO	
E.A.G.C.		REG. G.G. C. S. M. N. A.			

Emission: 27 mar 2020  
Poliza : EA000009



# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: EA00000009

Fecha: 27 de marzo de 2020

Banco: BANAMEX 35714

No. Cheque: 7345

Importe: \*\*\*\*\*\$850.00

Beneficiario: SIMONA DUARTE FELIX

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS

CTA		SC	SSC	SSSSC	SSSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES		850.00	
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000094			SIMONA DUARTE FELIX	850.00		
8260						10300094  3093 25/03/2020 0000117.24  1 012556			
8260	2					Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS		850.00	
8260	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001	002000		GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002	012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD LOBO AZUL	850.00		
8270						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2					Presupuesto de Egresos Pagado			
8270	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS		850.00	
8270	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001	000001	002000		GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000001	002000	000002	012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD LOBO AZUL	850.00		
1112						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
1112	2					Bancos/Tesorería			
1112	2	000003				BANAMEX			850.00
8250						NORMAL 35714			
8250	2					0007345-A SIMONA DUARTE FELIX			
8250	2	296001				Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2	296001	000001			MATERIALES Y SUMINISTROS		850.00	
8250	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001	002000		GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD LOBO AZUL	850.00		
8260						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2					Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			850.00
8260	2	296001	000001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001	002000		GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000001	002000	000002	012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD LOBO AZUL	850.00		
3260						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
3260	2	296001	000001	002000	000002				



# MUNICIPIO DE COSALA

Póliza: EA00000009

Fecha: 27 de marzo de 2020

Banco: BANAMEX 35714

No. Cheque: 7345

Importe: \*\*\*\*\*\$850.00

Beneficiario: SIMONA DUARTE FELIX

Concepto:

PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS

CTA	SC	SSC	SSSSC	SSSSSC	NOMBRE	PARCIAL	DEBER	HABER	
							<b>Totales:</b>	2,550.00	2,550.00

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO:

SIMONA DUARTE FELIX

GCEBALLOS 13/05/2020 02:23:15p.m.

Emission: 27 mar 2020  
Poliza : EA00000009

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	Rosmary P. Duarte Felix	RES. COM. FIDA. J.M.N.A.	







**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

03 DD-37

Fecha de Impresión: 13/05/2020 02:21:06p.m.

**CONTRARECIBO**

NUMERO: 3731

FECHA: 25/03/2020

RECIBIMOS DEL : 1030094 - SIMONA DUARTE FELIX

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
3093	25/03/2020	6788	12556	\$850.00

1 Factura(s).... **TOTAL: \$850.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA



MUNICIPIO DE COSALA

# ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6,788

Autorización: 12556

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/03/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000003/000094/000000

PROVEEDOR: SIMONA DUARTE FELIX

3-DC74

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZ	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	850.00	850.00

2020-1-2000-111-2-2-2-296001-512922960070000010020000000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA - GOBERNACION - PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD LOBO AZUL

SUB-TOTAL:	732.76
I VA:	117.24
TOTAL:	850.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

REVISÓ

*[Signature]*  
EDUWIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12556

FECHA DE EXPEDICION

25/03/2020

CTA. CARGO

2112/1/000003/000094/000000

CTA. CARGO: 1030094 - SIMONA DUARTE FELIX

3 - D C 74

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	PZ	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA		850.00	850.00
2020-1-2000-111-2-2-2-296001-5129-2-296001-000001-002000-000002						
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						

REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARGO: HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD LOBO AZUL

SUB-TOTAL: 732.76  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 117.24

TOTAL: 850.00

ELABORÓ

*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

*Rafael Sanchez Molina*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



**RFC emisor:** DUF5511028CC8  
**Nombre emisor:** SIMONA DUARTE FELIX  
**Folio:** 3093  
**RFC receptor:** MCO980112TJ0  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO COSALA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 0DDE2E8D-F5F0-4D9C-9EBF-2A700C233ECA  
**No. de serie del CSD:** 00001000000405494672  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 80290 2020-03-25 17:16:32

**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
78181500		1	E48		732.76	732.76			
Descripción: HULES DE BARRA EATABILIZADORA									
					<b>Impuesto</b>				
					IVA	732.76		<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
								Tasa	117.24

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

**Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 732.76  
**Total** \$ 117.24  
**Total** \$ 850.00

**Legenda fiscal**  
**Legenda fiscal:**

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

YCBTqP1DPjH+nIpuAqkw+VbQIUWAWqIqZzZHvYBqSafqIaERGsYn8EjLNUy+LN8vwpG6PmkKkGy0heUGIDPAZx6j0tB5GSS7Hic41BcP7IwpIvweScIMaF6Z8BF9KABW9b+0y7TAdDFuAFHyxG08e7UXP70GVu0QCwvVIB0UR6QNIz7dplD1BAaQGi6le6Nzxb4PnEpryubm]T7eQIAQIMue8Gy2PmIAwqPELVDjIT3apl.33yCH5mVdS6rQ5HP+IP3KRiAOzWDBxKQF09QparADecliz+08aJN6817Q1ZHY3khGW+h6DuzJ7UK0A4T6kVkgTR0w==

**Sello digital del SAT:**

S1hiD0ZRZb0VJwvOZDaWnEV5S0Fam+a7ea5Q2o5DP5kdvFXQW61MhIGNX9+1pjaNGMHVPI7Jw9XqKMBcoU+k230aaH3PD4ReLymfKmkRm0akAUHkkmX1ukQPAircf6fcoWtH3Ufyqf6KDCtshhUu7sgq3qxUwRjnlq9q5B8VszthiWlVgKoc6SSPnUspndVJSCUG6eAXfnUa3ogxeOYTTQx6VqmQT5rcoEBZ0b3s1po+0YzCmtfQuz9Cqe7Tu29JNfSHgzAQuID06308axU+rJ07Vdmwgh9HydQaNeYabQzeINowfrt55sqacDVI14pmWGV5MZJw==

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

||1.1|DDDE2E8D-F5F0-4D9C-9EBF-2A700C233ECA|2020-03-25T17:19:52|SAT970701NN3|YCBTqP1DPjH+nIpuAqkw+VbQIUWAWqIqZzZHvYBqSafqIaERGsYn8EjLNUy+LN8vwpG6PmkKkGy0heUGIDPAZx6j0tB5GSS7Hic41BcP7IwpIvweScIMaF6Z8BF9KABW9b+0y7TAdDFuAFHyxG08e7UXP70GVu0QCwvVIB0UR6QNIz7dplD1BAaQGi6le6Nzxb4PnEpryubm]T7eQIAQIMue8Gy2PmIAwqPELVDjIT3apl.33yCH5mVdS6rQ5HP+IP3KRiAOzWDBxKQF09QparADecliz+08aJN6817Q1ZHY3khGW+h6DuzJ7UK0A4T6kVkgTR0w==|00001000000403258748|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-03-25 17:19:52





