



CTRUJILLO 16/02/2023 10:05:45a. m.

Cta	Scia	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,100.40	
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000002			HACIENDA			
5126	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,100.40		
5129						018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
5129	2					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,862.01	
5129	2	292001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	292001	000004			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5129	2	292001	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5129	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
5129	2	292001	000004	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
5137						018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
5137	3					Servicios de Traslado y Viáticos		288.00	
5137	3	375001				Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	375001	000002			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000002	001000		HACIENDA			
5137	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5137	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	3,862.01		
5138						018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
5138	3					Servicios Oficiales		1,250.00	
5138	3	382001				Servicios Oficiales			
5138	3	382001	000005			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250						018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES			
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado		6,500.41	
8250	2	261001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001	000002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000002			HACIENDA			
8250	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,250.00		
8250	2	292001				018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR			
8250	2	292001	000004			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8250	2	292001	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	2	292001	000004	000020		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3					018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR			
8250	3	375001				SERVICIOS GENERALES		3,862.01	
8250	3	375001	000002			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000002	001000		HACIENDA			
8250	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	288.00		
8250	3	375001	000002	001000		018295] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR			



CTRUJILLO 16/02/2023 10:05:45a. m.

Cta	Sca	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
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			
8260						018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	1,250.00		
						JORGE AR			
						Presupuesto de Egresos Ejercicio		6,500.41	
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000002			HACIENDA			
8260	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	292001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	1,100.40		
						JORGE AR			
						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			
8260	3					018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	3,862.01		
						JORGE AR			
						SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000002			HACIENDA			
8260	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	382001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	288.00		
						JORGE AR			
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8260	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270						018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	1,250.00		
						JORGE AR			
						Presupuesto de Egresos Pagado		6,500.41	
8270	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000002			HACIENDA			
8270	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	292001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	1,100.40		
						JORGE AR			
						MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8270	2	292001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8270	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8270	3					018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	3,862.01		
						JORGE AR			
						SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8270	3	375001	000002			HACIENDA			
8270	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8270	3	375001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL	288.00		
						JORGE AR			



GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES

CTRUJILLO 16/02/2023 10:05:45a. m.

Cta	Sct	SSc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8270	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
2119						018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,250.00		6,500.41
						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz			
2119	2					RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS			
2119	2	000001				PARTICULARES			
2119	2	000001	000092			JORGE ARAGON TORRES	6,500.41		
8240						GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES			
						Presupuesto de Egresos Comprometid			
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000002			HACIENDA			
8240	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	292001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,100.40		
8240	2	292001	000004			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8240	2	292001	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8240	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8240	3					018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	3,862.01		
						SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8240	3	375001	000002			HACIENDA			
8240	3	375001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	375001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	382001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	288.00		
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	362001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250						018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,250.00		6,500.41
						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000002			HACIENDA			
8250	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	292001				018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,100.40		
8250	2	292001	000004			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8250	2	292001	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	292001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	2	292001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3					018295 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	3,862.01		
						SERVICIOS GENERALES			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000178 del 31 de diciembre de 2022

Hoja: 4

GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES

CTRUJILLO 16/02/2023 10:05:45a. m.

Cta	SubCta	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000002		HACIENDA			
8250	3	375001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	375001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	382001			018295J GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	288.00		
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			
8250	3	382001	000005	001000 000022	018295J GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,250.00		
8260					Presupuesto de Egresos Ejercido			6,500.41
8260	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRIGANTES			
8260	2	261001	000002		HACIENDA			
8260	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	292001			018295J GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,100.40		
8260	2	292001	000004		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
8260	2	292001	000004	002104	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	292001	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS			
8260	2	292001	000004	002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3				018295J GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	3,862.01		
8260	3	375001			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000002		HACIENDA			
8260	3	375001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	375001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8260	3	382001			018295J GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	288.00		
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	382001	000005	001000 000022	018295J GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE AR	1,250.00		

Sumas Iguales....

26,001.64

26,001.64

Emission: 31 dic. 2022
Poliza : D0000178

V. 288

Revisó
Autorizo

Carla U. Corrales

HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA
CONTADOR GENERAL

JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL

CARLA URSULA CORRALES CORRALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ
REGIDORA COMISIONADA DE HAGIEN



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
18295

FECHA DE EXPEDICION
14/12/2022

CTA. CARGO
1112/4/000002/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - PARTICIPACIONES CTA.01720163040891

12 - D C 152

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO .	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	24.52	LTS	PREMIUM		24.48	600.20
1	20.43	LTS	PREMIUM		24.48	500.20
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	1.00	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS		288.00	288.00
Proyecto: 14 TESORERIA MUNICIPAL						
COG: 375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO						
1	65.00	PZ	1X2X6		30.31	1,970.15
1	1.00	PZ	1X2X6		29.85	29.85
1	1.00	PZ	PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA 4		915.00	915.00
1	1.00	PZ	THINNER 4LTS		559.01	559.01
1	1.00	PZ	PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA 1		249.00	249.00
1	1.00	PZ	GANCHO PARA PUERTA LINGER 1		139.00	139.00
Proyecto: 20 SERVICIOS DIVERSOS						
COG: 292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS						
1	500.00	PZ	PANTELERA		2.50	1,250.00
Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
COG: 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES						
<p>Cargo: GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARAGON TORRES</p> <p>SUB-TOTAL: 5,603.80</p> <p>DESCUENTO: 0.00</p> <p>I VA: 896.61</p> <p>TOTAL: 6,500.41</p>						

ELABORÓ

Zandy

MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA

AUTORIZÓ

JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL

Cosalá, Sinaloa 12 de Diciembre del 2022.

C. Humberto Inda Arredondo
Compras.-
Presente

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta solicitarle el apoyo para adquirir pan blanco para tortas para el festejo navideño que está realizando el H. Ayuntamiento de Cosalá para todos los niños de la cabecera municipal por lo cual solicito lo siguiente:

500 pan telera.

Agradezco de antemano a la presente, sin más por el momento estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, esperando contar con el apoyo solicitado.

ATENTAMENTE



C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ



Domicilio fiscal:

LEIBNITZ 1 interior 502, Anzures. CP 11590,
Miguel Hidalgo
Ciudad de Mexico, México
Teléfono (555) 203 9635

ABARROTERA DEL DUERO, S.A DE C.V.

R.F.C.: ADU800131T10
601 - Ley General de Personas Morales

MERZA COSALA

MIGUEL HIDALGO 26 Y 28, CENTRO. CP 80700
COSALA, SINALOA, México
Teléfono

Folio Interno IU10796

Factura (f): B91F874C-D691-44BE-B289-
D8F225EF702D

Hoja: 1 de 2

No. Control: T283FABA0010328

Fecha y hora: 14/12/2022 18:20:44

Expedición: 80700

Uso CFDI: G03

R.F.C.: MCO980112TJ0

Clave:

Población: COSALA

País: México

Cifilente: MUNICIPIO DE COSALA

Calle: ROSALES Y LEYVA SOLANO

Número: S/N

Código postal: 80700

Entidad: SINALOA

Clave	Cant.	Cve. UM	Descripción	Precio unitario sin impuesto	Descuento	Base	Precio unitario con impuesto	Importe sin impuestos	Importe Impuesto
017141	500.000	H87	PAN TELERA MERZA PZ	2.500		2.500	2.50	1,250.00	1,250.00
50181900		PIEZA							0.00

ACTOS 1,250.00 TASA 0.00% IVA 0.00

Forma de pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado del Emisor: 00001000000504922920 Fecha de emisión: 14/12/2022 18:20:44
No. Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha de certificación: 14/12/2022 19:20:54

Sello digital del CFDI:

FEfmlr1z/y3frvgeB9vAS04RgNZRMSGa5a1lfemgq6VKdh0Gj7e3deQD
Sochoq288p/1Jmc5VK77Rxe8oq+ndfau06SBVg8ndYQ070o9h3zbxD52eT1
D+ynH4yq8G700U2og4u3JkgUD0cKVab51P0CpVEX0kzH6zHDy/kd9KXnqo
zLnW2H4EJsvR0Fey/Ppy2kw1eh1c2R1epukEKYVfVh33mPPhycg0NwA++
v4E/36ey9HrY056F01v7k/5/UMXk5y+7DEQP2e2eNcE+30500FTEF9/6NygZ0
HEG2rCku3V7+uGZAg8vqayTtXo+5L8x2z3w9fEgP+nnh0wh2kQ==

Sello digital del SAT:

H1uQ2zZCV0hCYZAD711Mx3NPzFw61EREUr6AM3RH46p6FB+7ENLW9o/
OMUzawn6DkdLAW/6EMRjo2wfmDBBhpzbnv8W6czwexs4UD9PwBwByPAuX
+871Oqu30zSX2zCRyA8ZFTW7FMEwGNyNzPerZDVRKv1Gh01FcJdbq2
YB0rEhdLYGd2nc4zKv1k3cC1z44gE+0oShzFvnPtHkLubzRteq5FH3m0C
Op/2hrXELvzabY6Ug34EL+d1DHS1P3cF8F/akt1q1Up94z/R3ZKNDey/nM
TDxZR9a8WN/OJH11Qec5f4Zg0KosINKEFE1145VUzE5kzauNNEGA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1.11B91F874C-D691-44BE-B289-D8F225EF702D12022-12-14T19:20:541SFE0807172M81FEfmlr1z/y3frvgeB9vAS04RgNZRMSGa5a1lfemgq6VKdh0Gj7e3z
deQD5ochoq288p/1Jmc5VK77Rxe8oq+ndfau06SBVg8ndYQ070o9h3zbxD52eT1D+ynH4yq8G700U2og4u3JkgUD0cKVab51P0CpVEX0kzH6zHDy/kd9KXnqoZLnW2H4EJsvR0Fey/Ppy2kw1eh1c2R1epukEKYVfVh33mPPhycg0NwA++v4E/36ey9HrY056F01v7k/5/UMXk5y+7DEQP2e2eNcE+30500FTEF9/6NygZ0
YtXo+5L8x2z3w9fEgP+nnh0wh2kQ==|00001000000505619865

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 1,250.000
I.V.A.: 0.000
Total: 1,250.000

PUE - Pago en una sola exhibición

Gracias por su preferencia

Continúa en la siguiente hoja

En COSALA, SINALOA, a 14 de Diciembre de 2022
Debe(mos) y pagare(mos), incondicionalmente por este pagaré a la orden de ABARROTERA DEL DUERO, S.A DE C.V., en 80700 el día 14/12/2022 la cantidad de \$1,250.000 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y en artículos correlativos por no ser pagado domiciliado. Este pagaré en caso de no ser cubierto a su vencimiento, causará un 3% de interés moratorio mensual hasta su liquidación, más todos los gastos que por ello se originen.

MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, CENTRO. CP 80700
COSALA, SINALOA, México

Acepta(mos)

Firma(s)



Domicilio fiscal:

LEIBNITZ 1 interior 502, Anzures. CP 11590,
Miguel Hidalgo
Ciudad de Mexico, México
Teléfono (555) 203 9635

ABARROTERA DEL DUERO, S.A DE C.V.

R.F.C.: ADU800131T10
601 - Ley General de Personas Morales

MERZA COSALA

MIGUEL HIDALGO 26 Y 28, CENTRO. CP 80700
COSALA, SINALOA, México
Teléfono

Folio Interno IU10796

Factura (I): B91F874C-D691-44BE-B289-
D8F225EF702D

Hoja: 2 de 2

No. Control: T283FABA0010328

Fecha y hora: 14/12/2022 18:20:44

Expedición: 80700

Uso CFDI: G03

R.F.C.: **MCO980112TJ0**

Clave:

Población: **COSALA**

País: **México**

Cliente: **MUNICIPIO DE COSALA**

Calle: **ROSALES Y LEYVA SOLANO**

Colonia: **CENTRO**

Municipio: **COSALA**

Número: **S/N**

Código postal: **80700**

Entidad: **SINALOA**

Debe(mos) y pagare(mos), incondicionalmente por este pagaré a la orden de ABARROTERA DEL DUERO, S.A DE C.V., en 80700 el día 14/12/2022 la cantidad de \$1,250,000 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y en artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Este pagaré en caso de no ser cubierto a su vencimiento, causará un 3% de interés moratorio mensual hasta su liquidación, más todos los gastos que por ello se originen.

MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, CENTRO. CP 80700
COSALA, SINALOA, México

Acepta(mos)

Firma(s)

RFC emisor: AOMB731122TMO **Folio fiscal:** E5CA6C51-E221-D74B-86AD-2575F79F5828
Nombre emisor: BENJAMIN ARROYO MEDINA **No. de serie del CSD:** 00001000000506999350
Folio: 20267 **Serie:** MM
RFC receptor: MCO980112TJO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 82700 2022-12-02 10:02:18
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 80700 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
11121610	0212605	65	H87	PIEZA	26.13	1,699.45		Si objeto de impuesto.
Descripción		1 X 2 X 6						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
11121610	0212605	1	H87	PIEZA	25.69	25.69		Si objeto de impuesto.
Descripción		1 X 2 X 6						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,724.14
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados IVA 16.00%** \$ 275.86
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,000.00
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

B+PpkJHR+1uK5LXEicM6tpPxmC6Df2zcsU4LX7J6K10cmalgN8MT38gb/8tnTHQHKdPNfakgRmbGALUZPz8lsoiCaDES6aMxk6kuBq751TdzAW6FAOX6HxibzkUccSEOLuXNFPQvm6lY
 2RZTJ/bFEF1uZjBHPiQPCinl9mmlv9SIETYruU8TYzbeXhUG7MjGogFk4XDvny83VIGd2DacWai+KlIByF8pidPBk9pr6zv39ZCylnjndyPj5gMkkWu7OaAq3lDh0wxT1gn4MQMLWkkey
 nxdhqVXjfcXlaopyTE+JX7+xdJF0vAtraHuaZ9eNIAA==

Sello digital del SAT:

T+HR5pYubK+oa0N9K9mwx15ieHAGnTFvn6lPauANpMlH69DYduy6gEOcxHUXhgvTdfKKEKpoRteCrWqFehf1o0U7An8EQaaWz4owH+40P5ngDlq5T4XyGSAPlcUaj3lD0VAGGcZ6bXe
 18gCfMRzFOW7YnCs54Lbjjy4G3eVngur7CVgHdh7NKVZN5PYuZl+MUJNISu8kGalsTMdVvnx85genQuNheleaOavkpZUA0nrvbxQVWSKsqAP6Geu5CT+z77eYedDE0hwgNwKO5lPpFMR
 q+EPslccmujd/STZ930BacH+4LkpaKCBXWlUeUeEkoFweCkRFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

j|1,1E5CA6C51-E221-D74B-86AD-2575F79F5828|2022-12-02T11:09:58|SCD110105654|B+PpkJHR+1uK5LXEicM6tpPxmC6Df2zcsU4LX7J6K10cmal
 ch8MT36gb/8tnTHQHKdPNfakgRmbGALUZPz8lsoiCaDES6aMxk6kuBq751TdzAW6FAOX6HxibzkUccSEOLuXNFPQvm6lY2RZTJ/bFEF1uZjBHPiQPC
 inl9mmlv9SIETYruU8TYzbeXhUG7MjGogFk4XDvny83VIGd2DacWai+KlIByF8pidPBk9pr6zv39ZCylnjndyPj5gMkkWu7OaAq3lDh0wxT1gn4MQMLW
 KlsynxhqvXjfcXlaopyTE+JX7+xdJF0vAtraHuaZ9eNIAA==|00001000000502000436|l
 RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2022-12-02 11:09:55



No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436

RFC emisor: HDM001017AS1 **Folio fiscal:** 98CC6BDF-FD5F-4645-A130-2A6C68F0A68D
Nombre emisor: HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. **No. de serie del CSD:** 00001000000507534424
Folio: 364972 **Serie:** 3HFFDE
RFC receptor: MCO980112TJ0 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 80020 2022-12-05 12:55:32
Nombre receptor: MUNICIPIO DE COSALA0870800700130012521 019 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

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
31211500	809509	1.000000	H87	PIEZA	789.790000	789.790000			
Descripción	PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA 4								
31211500	714602	1.000000	H87	PIEZA	481.900000	481.900000			125.206400
Descripción	THINNER 4 LTS								
31211500	809500	1.000000	H87	PIEZA	214.560000	214.560000			77.104000
Descripción	PINTURA ESMALTE SUMMA NEUTRA 1								
24102100	111746	1.000000	H87	PIEZA	119.830000	119.830000			34.345600
Descripción	GANCHO PARA PUERTA LINGER 1								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,605.18
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 256.83
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,862.01
Condiciones de pago: Pagado

Sello digital del CFDI:

GUT0BQp2QIKLg1re0wGWERMVTI21rmJyKkUjY7wJhp12w2Q17E2E59+U5A1Z+AFyBDqQivERh0YOKvJzq8Y78LSEw57ZxR0R0TmqJ2FHDI5xThFIPiGReCeeLGIOfTjs2+c6mwSh
 X+K10cTY2keO7BREIKsm16jGeovgICIEchH2RDRdZGULmD+qS4fEoutC61qt+LSeim3XOCnR1vXRoYSTaO3xKGHWUqSTx4TZUicnJM5KmaeL4U75okKaibI6bVBRznsFH7mXXFPCC0ik
 4NK5UCNp/G1p9cWQRL461WRWXTPrAtvUJrZNPtggZ3KeVwGQawc5g==

Sello digital del SAT:

cqa1FwSg9bp+V1YE8HwCNV++kFxeISjH3Lsf55YI9dZ+flBg/vgNC7idYur1+Ld1RerAlKnaNcrRHUQz4C+1bGGGN3CNOZJBLUjehZH2ZpzI9X4BFPqZZwMQ6R7eVQhC+z3kGUcXvbsGy
 8rsOIZ1QZKEsc024TKZBLd8UTipN3fema92MryXOGJ+xabuXNopwYwbdwWroeKulFKKU6wv4FamvFd8+UyplwSPp8qBPu1yXYqYUaOeqXMNv5k4+uDY6Xq30PHgzvHkQYm23yYCU
 iIKPQcOa6AHL7N3AipIEV6t6r6abb2YLRGQIXwFauUm+FFfjQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

i!1-1!89CC6BDF-FD5F-4645-A130-2A6C68F0A68D|2022-12-05T13:55:33|EFA100217SU5|GUT0BQp2QIKLg1re0wGWERMVTI21rmJyKkUjY7wJhp12w2Q17E2E59+U5A1Z+AFyBDqQivERh0YOKvJzq8Y78LSEw57ZxR0R0TmqJ2FHDI5xThFIPiGReCeeLGIOfTjs2+c6mwShX+K10cTY2keO7BREIKsm16jGeovgICIEchH2RDRdZGULmD+qS4fEoutC61qt+LSeim3XOCnR1vXRoYSTaO3xKGHWUqSTx4TZUicnJM5KmaeL4U75okKaibI6bVBRznsFH7mXXFPCC0ik4NK5UCNp/G1p9cWQRL461WRWXTPrAtvUJrZNPtggZ3KeVwGQawc5g==|00001000000504041684|
 RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5 Fecha y hora de certificación: 2022-12-05 13:55:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504041684





PRESIDENCIA MUNICIPAL

LCP. JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E. –

Por medio de este conducto me permito como presidente municipal ya por cumplimiento de mi deber lo comisiono para que acuda usted a la ciudad de Culiacán Sinaloa el día 13 de diciembre de 2022, para asistir entregar documentación a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.

Sin más que tratar por el momento me despido de usted extendiéndole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ



ROSALES Y LEYVA SOJANO S/N, C.P. 80700,
COL. CENTRO COSALÁ, SINALOA.



TEL. 696 965-00-01

CFDI F 26540

MAURICIO JESUS SORIA ESCORZA

RFC: SOEM6908232NA

Tipo de comprobante : Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509956484

Folio Fiscal: b1d86ee1-df59-4f63-ad7d-d77b77495980

Régimen: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJO

Uso CFDI: Gastos en general

EXPEDIDOR

CP:80260

Fecha y hora de emisión: 2022-12-14T13:12:36

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	H87 - No aplica	90101500 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	248.2759	002-iva: 39.724144	248.2759

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
METHODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2022-12-14T14:12:42

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000506109151

Sello Digital del CFDI

G9lnv0yHPPC9szvzUcH1KVE8AMCJokKSXmndbr2yqfpuKGDVWQPvz5QLUfJLskOVsm5f69a2MxVOGYKBNKzjlcAzcuz9s5p77mOOqRSmfQTkg9KORFh
Cips8VfJL7gASg9yeV4z2DAx0w708jHnR0J28hvAm6Ov6k9b0WJURnkZFqudKt-bQz2mNFHCgA/msDspNHN/GH8Baf1z9J85gplGWFSIQNBxseLlKE
EiixXmkFbt00h+H28PJKGBeRmRqqD67pYfcsk8uFouRe8vWZhisdfz7TQ+H2cmOkvDX4krfSleqrOY0eDCmxy5G1D2UlwUPw==

Sello Digital del SAT

enDialkzPGvniX5V79Nf+HDBTHIOOZDF077NwUeJg6TosYf3JjpwUIMwNen9VAJUT8OIHVix33K1wY3RRRC+6Dh7nRIURCpxRwqf+Vkv78CupjSSpF
Eabk3kYkZiayAnzWlfnmnhYGdxKcisdlJL8STXJ87Jaz2T4GFYbczOIZTmKvFpbhkrkmDYbGMhmZc1OJUlepothud5ggn0wDx+Z8BcOyJbknc4OQ3Yw8
Og8vWk0Aa8hxcCzKNDxyvMTU5InUuk8Z0+u3n2uFyzl2GTH8M+CbnuKxYFoge6OJTFEruT8v+83PkOHUXGthpYV80wrsb2+Jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.0jb1686ee1-df59-4f63-ad7d-b77495980j2022-12-
14T14:12:42jG9lnv0yHPPC9szvzUcH1KVE8AMCJokKSXmndbr2yqfpuKGDVWQPvz5QLUfJLskOVsm5f69a2MxVOGYKBNKzjlcAzcuz9s5p77mOOqRSmfQTkg9KORFhCips8VfJL7gASg9yeV4z2DAx0w708jHnR0J28hvAm6Ov6k9b0WJURnkZFqudKt+bQz2mNFHCgA/msDspNHN/GH8Baf1z9J85gplGWFSIQNBxseLlKEEiixXmkFbt00h+H28PJKGBeRmRqqD67pYfcsk8uFouRe8vWZhisdfz7TQ+H2cmOkvDX4krfSleqrOY0eDCmxy5G1D2UlwUPw==j00001000000506109151j

SubTotal \$ 248.28
+IVA (16%) \$ 39.72
=TOTAL \$ 288.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI CE 11219

SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.

RFC: SES0012147B8

Tipo de comprobante : Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000413176289

Folio Fiscal: 5076B792-A7AD-48CB-8873-E4BC549F300F

Régimen: General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO9801121J0

Uso CFDI: Gastos en general

EXPEDIDOR EN

CP:82730

Fecha y hora de emisión: 2022-12-14T18:32:52

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
24.518	LTR - Litros	15101515 - Premium 32012	21.184844	002-iva: 80.79	519.41

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS PESOS. 20/100 MXN

METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2022-12-14T19:32:52

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504204971

Sello Digital del CFDI

v3uzyoVox8kV2clH6+CQ6dHF1mccpXd007zcQ7SfS21KRv+EB3+mmiaJlJqEWHI5VJXJCHWRPkdDF0x4ORZQA2JdShzYB5br64E4qpmH9jHLLs.j70xkaFobhLqpic3z7f92Y6LtpPm1VSc00WVCYVTCdJToV9yCkMst8w6BDYB7kduesFnpGYN7RaI4+rcAweuWb6kCDjONRUs9iG8UJ59cOQGSPYalwbKQH3X/10ZBWRGFf5/pjmv8UUVgYq2nFMh5SFfj+A2VzqzEGYH41yjb7TWuc3CbqPdqTqy7mcGFITe3kV5J2J9EASkzks0x8Q==

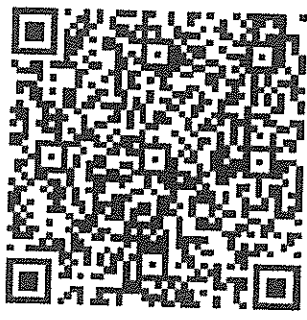
Sello Digital del SAT

JTWCYzwyQpIFJPFY580J921xClJ3I4B5OEyGBic4ZqCpLUBMGs2nH1W7QYHrc1MDI5ec2d4ustk4p6cilRzGXYDC3W+sEeOn9lKtLN170x078NF5Y8Tww6L9lmmHx41TsDshHOGG+rpd0F+Vf8CqVdKCV7F0g95T67qrWCO0uyGYW1M5glnvm0JUSctCFMUTWfWLCpOQyqVLCnL3MaPZYEnewhrqelIKQk1X2G7Kp+9b8kU46ezwM3zsG5x17SOavkEnD89lnHGL06792RZVp2AalDeqpmWnJuo6E+Vnmp8X60IccChONSv7ZJ1tuAyovr+sdsIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!j! 0j6976B792-A7AD-48CB-8873-E4BC549F300F|2022-12-14T19:32:52VzuzyoVox8kV2clH6+CQ6dHF1mccpXd007zcQ7SfS21KRv+EB3+mmiaJlJqEWHI5VJXJCHWRPkdDF0x4ORZQA2JdShzYB5br64E4qpmH9jHLLs.j70xkaFobhLqpic3z7f92Y6LtpPm1VSc00WVCYVTCdJToV9yCkMst8w6BDYB7kduesFnpGYN7RaI4+rcAweuWb6kCDjONRUs9iG8UJ59cOQGSPYalwbKQH3X/10ZBWRGFf5/pjmv8UUVgYq2nFMh5SFfj+A2VzqzEGYH41yjb7TWuc3CbqPdqTqy7mcGFITe3kV5J2J9EASkzks0x8Q==|00001000000504204971|j

SubTotal \$ 519.41
+IVA (16%) \$ 80.79
=TOTAL \$ 600.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI CE 11206

SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.

RFC: SES0012147B8

Tipo de comprobante : Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 000010000000413176289

Folio Fiscal: 1DB2DEF8-6A1A-4931-B00D-9410458BCBE4

Régimen: General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CUENITE

MUNICIPIO DE COSALA

RFC: MCO980112TJ0

Uso CFDI: Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 82730

Fecha y hora de emisión: 2022-12-13T07:06:26

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
20.433	LTR - Litros	15101515 - Premium 32012	21.184848	002-iva: 67.33	432.87

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS PESOS 20/100 MXN

METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2022-12-14T08:06:26

No de Serie del Certificado del SAT : 6000010000000504204971

Sello Digital del CFDI

P15kLyyWXC9hC455vuJhsnezt6skZs5US9WjpdgRva5NvXdmnepMrsOw2ENjSTWeEsoXwR20Xkw5vK0XdlLenYRzCS7GJX2FZ0HKYQ0qzF6H06m97y5uNr45D8114bOpvzN6TPX+Fni9MwJes695wLJBSkwOgV+DBMUJ5S5DeEYaQ7A0HVXN+KF7mIdUjJ3eBLyPDKU7P1b9MUNTTKHC80kjmZ5Y1+7r n+4ypPz7HdmTPwZowwF4NZBKawd3Uq5FCka3cTUNFbs8swPYFXLm7Ts610cP1Nvu6zshA08xUPyA0WpFYJdXjVZCzPmYdA==

Sello Digital del SAT

WmJdF6v8EXUYDfzUADjbrKfKpZMDYcP663JFGVekC2RTPAGOSi5gOue6kwa41xuFlRnIVba4xQ8JxgrTd3tG0W10YnaB5zEgq4z8bXRSgCRR4Rq4P359uUurc85on+1emHv+Vb+NHQER6SjUmB88MM47eLVmQk+7R0x0CJQ8f6wTfmxLkwaVoxeqCijimhIKNxEHhk+CAurX887SRTnJMNvXkzmsk7QEVmH2LwFKZORF1cd5DQXFyJqHIZRSKMVOBJPpw7TsbbOjRwFJHmUJrmnrR9abshwEM6z3b2Ez30VphAKA0qIq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!j!01DB2DEF8-6A1A-4931-B00D-9410458BCBE4|2022-12-14T08:06:26|P15kLyyWXC9hC455vuJhsnezt6skZs5US9WjpdgRva5NvXdmnepMrsOw2ENjSTWeEsoXwR20Xkw5vK0XdlLenYRzCS7GJX2FZ0HKYQ0qzF6H06m97y5uNr45D8114bOpvzN6TPX+Fni9MwJes695wLJBSkwOgV+DBMUJ5S5DeEYaQ7A0HVXN+KF7mIdUjJ3eBLyPDKU7P1b9MUNTTKHC80kjmZ5Y1+7rn+4ypPz7HdmTPwZowwF4NZBKawd3Uq5FCka3cTUNFbs8swPYFXLm7Ts610cP1Nvu6zshA08xUPyA0WpFYJdXjVZCzPmYdA==|6000010000000504204971|

SubTotal \$ 432.87
+IVA (16%) \$ 67.33
=TOTAL \$ 500.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI