



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000016 del 19 de febrero de 2020

Hoja: 1

LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)

ACHAVEZ 23/03/2020 07:17:12p.m.

Cta	SctaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		107,000.03	
					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
					<u>PARTICULARES</u>			
					AIDA HERNANDEZ QUINTERO			
					105016 F647 29/08/2019 000000000000	26,531.52		
					1011269 105016 F651 29/08/2019 000000000000	16,379.20		
					1011273 105016 F652 29/08/2019 000000000000	6,287.20		
					1011274 105016 F649 30/08/2019 000000000000	7,528.40		
					105016 1011271 105016 F650 30/08/2019 000000000000	24,453.31		
					1011272 105016 F653 30/08/2019 000000000000	8,085.20		
					1011275 105016 F654 01/09/2019 000000000000	9,545.60		
					1011278 105016 F648 29/08/2019 000000000000	8,189.60		
					1011270 Bancos/Tesorería			
					<u>BANAMEX</u>			
					NORMAL 35714			
1112	2				LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)	107,000.03		
1112	2	000003						107,000.03

Sumas Iguales.... 107,000.03 107,000.03

Emission: 19 feb 2020
Poliza : D0000016

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



BancaNet Empresarial

Miércoles 19 de Febrero del 2020, 3:01:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 30950161
 Razón Social: MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 185001.

Autorizadores Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro: MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714
 Cuenta de depósito o beneficiario: Banamex - MXN 4583/3022
 Nombre: AIDA HERNANDEZ QUINT

Datos de la transferencia

Importe: \$ 107,000.03 MXN
 Referencia alfanumérica

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

09 DD-12

Fecha de impresión: 18/09/2019 05:23:07p.m.

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

\$ IMPORTE

AUTORIZACION

ORDEN

FECHA DE FACT.

NO. FACTURA

F647	29/08/2019	5871	11269	\$26,531.52
------	------------	------	-------	-------------

TOTAL: \$26,531.52

1 Factura(s)....

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

CONTRARECIBO

NUMERO: 3251

FECHA: 03/09/2019



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,871

Autorización: 11269

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC75

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	PZA	LLANTAS 1000-20 TORNEL 14 CAPAS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,194.48	20,777.92
1	4.00	PZA	CAMARAS 1000-20 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	788.80	3,155.20
1	4.00	PZA	CORBATA M-20 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	440.80	1,763.20
1	4.00	SERV	MONTADAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208.80	835.20

2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135335500300000400560300005 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07

SUB-TOTAL: 26,531.52

I VA: 0.00

TOTAL: 26,531.52

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11269

FECHA DE EXPEDICION
09/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/0000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7 - D C 75

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	4.00	PZA	LLANTAS 1000-20	TORNEL 14 CAPAS	5,194.48	20,777.92
1	4.00	PZA	CAMARAS 1000-20		788.80	3,155.20
1	4.00	PZA	CORBATA M-20		440.80	1,763.20
2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	4.00	SERV	MONTADAS		208.80	835.20
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-000004-005603-000058						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

SUB-TOTAL: 26,531.52
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

Cargo: COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07

TOTAL: 26,531.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA
TESORERO MUNICIPAL

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA
F647

Folio fiscal: Fecha y hora de certificación
64D0F-A28-588F-1853-FB1D-27B3E6F1E650 2019-08-29 23:51:41
No. de serie del CSD del emisor Fecha y Hora de emisión
00001000000408705514 2019-08-29 21:51:33
No. de serie del CSD del SAT Método de pago:
00001000000402636111 Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
4.0000	H87	01010101	LLANTA 1000-20 TORNEL 10 CPS	0.00	4,478.00	17,912.00
4.0000	H87	01010101	CAMARA 1000-20	0.00	680.00	2,720.00
4.0000	H87	01010101	CORBATA M-20	0.00	380.00	1,520.00
4.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	180.00	720.00

Importe con letra: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 52/100

Sub-total: 22,872.00
IVA: 3,659.52
Total: 26,531.52

Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

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

Uso del CFDI: G03 Gastos en general.

RfcProvCertif.: SAD110722MQA

Forma de pago: 99 Por definir.

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

11.1j64D0F-A28-588F-1853-FB1D-27B3E6F1E6502019-08-2923:51:41L1W+21M1cUETC3bFhwKQKjYsTBjNjGpKNgXE3oSe8+zach0+rxuUJou
MDOWeabDNBVaYoi7zu2dDEqJgBP031K+hkThpNXVYqzY2FaspBMYfduB/DSL9oMz4+OWDks447Qv4pnZqz57XxllkmZMins6Pc7bp2XnxF6TYGTUOV
Gm+1ye+Vb6uJkCDDkAM1b1xgBLK7q9CRADHklivSGr6iozMMd0JHcJZC6+ZpMMPLa3CdeEKYueBEXNIFjzU2Fmj0Y4W21pFMyBPTq2cmTadUdyeh
8G6GMARO4SGESZPZ8aItkq1zzjPuCDPKG175RUuepPcpw==|00001000000402636111

Sello digital del emisor

OZr1TqOH6H5snc1Z2b8Rc98S6LMLUA+ZVj0RgclalN87JUT774sRHUJL_calJy9yBcRRVj99zpbh+GCW9NMdM0XpZ3X+1jWfndEkljVF2XbzgYg
zskazTtd+ESOTYwYmk+KLUWlMhXHZuHcPlmV8B09ZVQc308prr7XN/ND5Z1S6S6RXZ1MAGNMBZkrigWNeqgabXqev1jR7UEL6jRdU4ge/GqVNHgS42
F1zjDFswakpaQVEz1PW6WSfainuz3vJ+LLEgtrErnmgGargoy1P+ZZXSZP4fzR0SSgtr-wespbIF964JdZ91XJmky6jUyZ7bkw==

Sello digital del SAT

L1W+21M1cUETC3bFhwKQKjYsTBjNjGpKNgXE3oSe8+zach0+rxuUJouMDOWeabDNBVaYoi7zu2dDEqJgBP031K+hkThpNXVYqzY2FaspBMYfduB/DSL9
oMz4+OWDks447Qv4pnZqz57XxllkmZMins6Pc7bp2XnxF6TYGTUOVGm+1ye+Vb6uJkCDDkAM1b1xgBLK7q9CRADHklivSGr6iozMMd0JHcJZC6+
ZpMMPLa3CdeEKYueBEXNIFjzU2Fmj0Y4W21pFMyBPTq2cmTadUdyeh8G6GMARO4SGESZPZ8aItkq1zzjPuCDPKG175RUuepPcpw==





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

08 DD-16

Fecha de impresión: 18/09/2019 05:25:39p.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3252
FECHA:	31/08/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F648	29/08/2019	5872	11270	\$8,189.60
F649	30/08/2019	5873	11271	\$7,528.40
2 Factura(s)....				TOTAL: \$15,718.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,872

Autorización: 11270
FECHA DE EXPEDICION

01/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC76

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	PZA	LLANTA 11R-22.5 PATA CABRA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,980.80	7,980.80
1	1.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208.80	208.80

2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-51353356003000004005603000005 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: CAMION PIPA KODIAK AL-07

SUB- TOTAL:	8,189.60
I VA:	0.00
TOTAL:	8,189.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11270

FECHA DE EXPEDICION
01/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7 - D C 76

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
				CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	PZA	LLANTA 11R-22.5 PATA CABRA		7,980.80	7,980.80
2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058 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	SERV	MONTAJE		208.80	208.80
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

Cargo: CAMION PIPA KODIAK AL-07

SUB- TOTAL: 8,189.60

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 8,189.60

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA "EL MAYO"

FACTURA

F648
Folio fiscal: F5FA36E6-7E1A-DE77-E8F9-DC8C807EE2FC
Fecha y hora de certificación 2019-08-29 23:56:42
No. de serie del CSD del emisor 00001000000408705514
Fecha y Hora de emisión 2019-08-29 21:56:34
Método de pago: Pago en una sola exhibición.
 00001000000402636111

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
 RFC: HEQAT10616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
 RFC: MCO980112TJO

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
1.0000	H87	01010101	LLANTA 11 R 22.5 PATA CABRA	0.00	6,880.00	6,880.00
1.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	180.00	180.00

Importe con letra:

Lugar de Expedición: 80700 OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con comprobante: Ingreso.
 Uso del CFDI : G03 Gastos en Actividades Empresariales y Profesionales.
 RfcProvCertif: : SAD110722MQA
 Forma de pago: 99 Por definir.
 Método de pago: PUE
 Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 7,060.00
 IVA: 1,129.60
 Total : 8,189.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

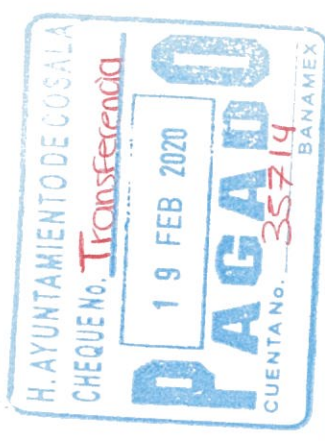
ll11JF3FA36E6-7E1A-DE77-E8F9-DC8C807EE2FC2019-08-29T23:56:42Jpkot18BJF9EYMP1N7cIS2H4wpmWsbJTKSCOWW6sDV0kLwAsNz9
 CXX9gpnNbxPss6tm0ZlHk1132CWLjwRH6L3skAKzP5xJm3WFBVMVxgM9+UqIj5sTZdzts.lIc4hAwZTYYXcKT9IABMvpi7P+mmDaWgkxk7Nus
 VAv7MUBRwaVpuYX8aYb8m8e84YNa2440HsXAVBFNFzKp65Znf snCLF10mx08YFJGPNP48kezRZ7q6c0lqkzNS0MyFRXDvuzHcJBMS02GUXz2LlN8H
 zJ0V+yurHBYCn0gYY18+zpk0COU2UP5YVA80QIGJW7WA==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

JC00WJG2MUHLLUqMP2M4p8DIs6cAsIhrcONQzK4OTT50ArxTulJ0lA4QrLN4UaxJwzrlj8e2T8uRIZapGIURAGLULU/3GTJm8IMWEYOp+EaUCASpZ0V
 4J83GKQDz3mU3TD1qPMUYp0RMWp5yYCRSltY9uHTw54KSLICAGYHFT0d3DpXyCLFJpbHr60DZlglkXUZWUJazdHlyZAYlh+OZH8KESNPcMT4
 efsY8XZl6tVQeOSKXr0rb0b0Ew5DmT7lG7zhsDC0193RlunJRBvu646bN83RRTCHHVX6mnhUX0gdLc1LDZ+uGreOYVWEIMCUEAA==

Sello digital del SAT

pko1GhQ18BJF9EYMP1N7cIS2H4wpmWsbJTKSCOWW6sDV0kLwAsNz9CXX9gpnNbxPss6tm0ZlHk1132CWLjwRH6L3skAKzP5xJm3WFBVMVxgM9+U
 qIj5sTZdzts.lIc4hAwZTYYXcKT9IABMvpi7P+mmDaWgkxk7NusVAv7MUBRwaVpuYX8aYb8m8e84YNa2440HsXAVBFNFzKp65Znf snCLF10mx
 D8YFJGPNP48kezRZ7q6c0lqkzNS0MyFRXDvuzHcJBMS02GUXz2LlN8H+zJ0V+yurHBYCn0gYY18+zpk0COU2UP5YVA80QIGJW7WA==





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,873

Autorización: 11271

FECHA DE EXPEDICION

02/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC77

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZA	LLANTAS 750-17 TORNEL REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,596.00	7,192.00
1	2.00	PZA	PIVOTE SELLOMATICO REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29.00	58.00
1	2.00	SERV	MONTADA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	139.20	278.40

2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135335500300000400560300005 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: LLANTAS PARA RECOLECTOR CHICO AL-06

SUB-TOTAL: 7,528.40

I VA: 0.00

TOTAL: 7,528.40

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11271

FECHA DE EXPEDICION
02/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7 - D C 77

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE	
				CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA	LLANTAS 750-17 TORNEL		3,596.00	7,192.00	
1	2.00	PZA	PIVOTE SELLOMATICO		29.00	58.00	
Proyecto: 2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058 COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA							
Proyecto: 2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 COG: 355003 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA							
1	2.00	SERV	MONTADA		139.20	278.40	
Proyecto: 2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA							
Proyecto: 2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058 COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)							
CARGO: LLANTAS PARA RECOLECTOR CHICO AL-06						SUB- TOTAL:	7,528.40
						DESCUENTO:	0.00
						I VA:	0.00
TOTAL:						TOTAL:	7,528.40

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA "EL MAYO"

FACTURA

F649
Folio fiscal: F015C4D8-EC9E-F908-2680-25D5010F9B49 2019-08-30 00:02:13
Fecha y hora de certificación
No. de serie del CSD del emisor 00001000000408795514
Fecha y hora de emisión 2019-08-29 22:02:06
Método de pago: Pago en una sola exhibición.
No. de serie del CSD del SAT 00001000000402636111

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
 RFC: HEQAY10616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
 RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. PIS	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
2.0000	H87	01010101	LLANTA 750-17 TORNEL	0.00	3,100.00	6,200.00
2.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	120.00	240.00
2.0000	H87	01010101	PIVOTE SELLOMATICO	0.00	25.00	50.00

Importe con letra:

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 MXN

Sub-total: 6,490.00

Lugar de Expedición:

80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

IVA: 1,038.40

Régimen fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Total : 7,528.40

Uso del CFDI :

G03 Gastos en general.

RfcProvCertif. :

SAD110722MQA

Forma de pago:

99 Por definir.

Método de pago:

PUE

Condiciones de pago:

CONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

111.1F015C4D8-EC9E-F908-2680-25D5010F9B492019-08-30T00:02:13|oyue9ewqDUyUomH2YQ3egKGxxHRvpL6INT7Nq+qPQNRibTxi+zqKp4tI5
 yM+INu8jh8MnZzGFLqDcOJgal7WZ14DFAUgq2F1ouK+NqSWXCu26s9WDg/SimVJis7koxLpwkT9CwWYGRM+Z5YfmMmH2CbF77+QLPE3jpaqJWiv
 L,aAdZjNT1ISCFFR/a87CpMd89FzIdUPDGuJd10NQEWW9RmAcDpQVaeLH9g2FnbY2UjpwBQoXmZT6OqwuyRecX0LlWlBdiaY5qRSLLz9NJECoLlU8huZkligug
 2I6I3HaN0yJAvL7HhGjU09BCSmsEy14k+WPVHYKGV==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

CBQ5LqP7XmWZ3wHJzDDJWVz81C0zPxb0P2c-nHsE+4MwAuZqNRdYgmUXDITD5pP+JGS4EY4I9YURP2UCz4MNYzNH9LeKJYKCOckM86pp8EMNfZJ
 798WpKxNjUy0P5mVmuUQvLxEBLUAKH7fAw8VwMHR98JGM/XpTGSzV8uhh66WTv8ns5rHSCIBX0SJI0n0s3GM4Rum5dJpImBSUjZYGxHh8G6c5ZVF
 J99sVZYpanqz3nuD7M3awU3wouVSVsRGmJCFrCs2Uhw26Jg2KTFkaIKlp8NKDYLKUlglWv8nRdUJZBS4b8IDeY+H0RWK48Wf==

Sello digital del SAT

oyue9ewqDUyUomH2YQ3egKGxxHRvpL6INT7Nq+qPQNRibTxi+zqKp4tI5xM+INu8jh8MnZzGFLqDcOJgal7WZ14DFAUgq2F1ouK+NqSWXCu26s9WD
 g/SimVJis7koxLpwkT9CwWYGRM+Z5YfmMmH2CbF77+QLPE3jpaqJWivL,aAdZjNT1ISCFFR/a87CpMd89FzIdUPDGuJd10NQEWW9RmAcDpQVaeLH9g2FnbY
 2UjpwBQoXmZT6OqwuyRecX0LlWlBdiaY5qRSLLz9NJECoLlU8huZkligug2I6I3HaN0yJAvL7HhGjU09BCSmsEy14k+WPVHYKGV==





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

08 DD-17

Fecha de impresión: 18/09/2019 05:26:56p.m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3253

FECHA: 31/08/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F650	30/08/2019	5874	11272	\$24,453.31

1 Factura(s).... **TOTAL:** **\$24,453.31**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,874

Autorización: 11272

FECHA DE EXPEDICIÓN

23/07/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000016/0000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC78

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	PZA	LLANTAS 275/65 R 20 ALL TERRAIN T/A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOVERNACION-PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,113.33	24,453.31

2019-1-2000-111-2-2-2-296001-5129229600100000010000000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- GOBERNACION- PRESIDENCIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN: COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LOBO LARIA

SUB-TOTAL:	24,453.31
I VA:	0.00
TOTAL:	24,453.31

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA

F650

Folio fiscal: 25F32442-0ACD-6C5E-5273-558B3F23E1C32019-08-30 00:09:19

No. de serie del CSD del emisor 00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT 00001000000402636111

Método de pago: Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
4.0000	H87	01010101	LLANTA LT 275/55 R 20 ALLTERRAIN T/A	0.00	5,270.11	21,080.44
4.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	80.00	320.00

Importe con letra:

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 51/100 MXN

Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

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

Uso del CFDI: G03 Gastos en general.

RfcProvCertif: SAD110722MQA

Forma de pago: 99 Por definir.

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 21,400.44

IVA: 3,424.07

Total: 24,824.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||L1|125F32442-0ACD-6C5E-5273-558B3F23E1C32019-08-30T00:09:19|6EhZs4uqCXDk+AMZIs4rS+wkRrXG4n0IH5PXimgVr4nmiAKFSz+An0Sx3Z3113e0e9aAz+VM2EGoSour3HZXSiCHckSMB6dn+w0akzCb /f/bnB97CnbvRBm1wbyDX1TmedfRssx5BHml65lXPd34EJPTDpPf/suJOKnM1X45SsAHmBbsQRGgTFGDHsO1DjW4HrHbSVdZVVEky0rHeIRZWjWjWOx6bA1YthoKgzUvD776Yp8kSueqOrKjAnH-OaghiUQpDEp63zErGtq3dC1HfnwjkFOlUPqWymGLHeW7Ap4u2M0lfr1AQwV3nEjQ9dg==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

LwKpPb3IMX0E12sv0PLB8YfaVAAAYaAP60QnD9NarEJcSF9Scahb3oTgcH0JN9nW04GHfbs7i3YnBlmHwN23HEKZ7RbsyJddmTKpDJrcn6zstei4HrG83Jv8BK4ZKISd4whuTDmWZ2ZwGbuVJeOXpamMPAOe61XQHk8jpaL7YdK7j00QRRELTIm0eLkL0DC9kVubK1iYZVwaAYaiJp+NFkQdZLg0DzW0T7afdsx7j80+zbhbzKQFenASEG9KNV0KUAa7YfBRox7VaoI5gi01gvjJODXEHncQTVWELOCBVWdRfCVN0Qn6SXA7P9bdILZyadd9d==

Sello digital del SAT

6EhZs4uqCXDk+AMZIs4rS+wkRrXG4n0IH5PXimgVr4nmiAKFSz+An0Sx3Z3113e0e9aAz+VM2EGoSour3HZXSiCHckSMB6dn+w0akzCb /f/bnB97CnbvRBm1wbyDX1TmedfRssx5BHml65lXPd34EJPTDpPf/suJOKnM1X45SsAHmBbsQRGgTFGDHsO1DjW4HrHbSVdZVVEky0rHeIRZWjWjWOx6bA1YthoKgzUvD776Yp8kSueqOrKjAnH-OaghiUQpDEp63zErGtq3dC1HfnwjkFOlUPqWymGLHeW7Ap4u2M0lfr1AQwV3nEjQ9dg==





MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO SIN

08 DD-18

Fecha de impresión: 18/09/2019 05:29:02p.m.

CONTRARECIBO	
NUMERO:	3254
FECHA:	31/08/2019

RECIBIMOS DEL : 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
F651	29/08/2019	5875	11273	\$16,379.20
F652	29/08/2019	5876	11274	\$6,287.20
F653	30/08/2019	5877	11275	\$8,085.20

3 Factura(s)....

TOTAL: \$30,751.60

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,875

Autorización: 11273

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/0000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC79

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZA	LLANTAS 11R225 PATA DE CABRA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,980.80	15,961.60
1	2.00	SERV	MONTADAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208.80	417.60

2019-4-5601-221-7-7-11-57-355003-5135335500300000400560100005 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA SOP-05

SUB-TOTAL:	16,379.20
I VA:	0.00
TOTAL:	16,379.20

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11273

FECHA DE EXPEDICION
01/07/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7 - D C 79

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA	LLANTAS 11R225 PATA DE CABRA		7,980.80	15,961.60
Proyecto: 2019-4-5601-221-7-7-11-57-296001-5129-2-296001-000004-005601-0000057 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
1	2.00	SERV	.MONTADAS		208.80	417.60
Proyecto: 2019-4-5601-221-7-7-11-57-355003-5135-3-355003-000004-005601-0000057 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						

CARGO: COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA SOP-05

SUB- TOTAL: 16,379.20

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: 16,379.20

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ
Rafael Sánchez Molina

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA

"EL MAYO"

FACTURA
F651

Folio fiscal: 3CAA2C8F-F408-3880-D2BA-389E1C544CF5 2019-08-30 00:14:03
Fecha y hora de certificación
No. de serie del CSD del emisor 00001000000408705514
Fecha y hora de emisión 2019-08-28 22:13:55
No. de serie del CSD del SAT 00001000000402636111
Método de pago: Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
2.0000	H87	01010101	LLANTA 11 R 22.5 PATA CABRA	0.00	6,880.00	13,760.00
2.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	180.00	360.00

Importe con letra:

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
20/100 MXN
Tipo de comprobante: Ingreso.
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
G01 Adquisición de mercancías.

Lugar de Expedición: 80700
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.
Uso del CFDi : G01 Adquisición de mercancías.
RfcProvCertif : SAD110722MQA
Forma de pago: 99 Por definir.
Metodo de pago: PUE
Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 14,120.00
IVA: 2,259.20
Total : 16,379.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1-1|3CAA2C8F-F408-3880-D2BA-389E1C544CF5|2019-08-30T00:14:03|WU5U1HrZAIKVTQ8CRmFABMFmPRq6VU7dfRevsd0F4ox2vCYLWpDeGz
dBYWzowrFtKNkZXFyrlrmpZFWKQjeK3HSIFTEIj52t60GikakRrNvGnU7jijOABTWWhZpxReesYgCMRHHAKRBA+87dpKk+EVL SseLJLUnGujuhc8Gn+
0as0ZwpbSEUjoozYjji-m9jlyvGgcZAMVYCahtWGTbvMhVjCT709DOVhMWSLzY65oNkKof+kEzJAibVBD3CbP0z5Vhij077d099eWCXGIEJyHWrM
vevFPxmqxJmKkNm7rAkpQcQ+s8HUxj9MksTBNisT7Nljg==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

C9rFQDKDurr4EYfKZB7xSIW1UJSJK0aoXC2NVHvZaiQckMj6DhZZWO1WVv5eApmQsOYkVnL7BBxL3Wm2OTDKH1LTA3z8LVP7DFqFIK13al0dvnpeWcH+Xa
Ud/EI7PEhU7kps2wC0xk7NZE5A0PakKNWz6NRl8C+rUvYXpbeXXUdePwT8ycsfPbaaDdGUzndTAsjsJiMaCfPSolawdLma7Q/ANhh7rRBDShz1U2d7ZvJ7
VDFQ0L0UJe353V9dLqG05YM3DAJ04oR7P0rP+SNGaTXYlIlloDe59gPpZV4qF77ts2iOGkdaMMvOmplMU7G7OcbYyQIOQmzNLmY5SQ==

Sello digital del SAT

WCU1U5U1HrZAIKVTQ8CRmFABMFmPRq6VU7dfRevsd0F4ox2vCYLWpDeGzWsoxFKINK2XFvI7mP2FwKQjox3hsSIFIEF5260GikakRrNvGnU7jijOJA
BTWhZpxReesYgCMRHHAKRBA+87dpKk+EVL SseLJLUnGujuhc8Gn+0as0ZwpbSEUjoozYjji-m9jlyvGgcZAMVYCahtWGTbvMhVjCT709DOVhMWS
fuzY65oNkKof+kEzJAibVBD3CbP0z5Vhij077d099eWCXGIEJyHWrMvevFPxmqxJmKkNm7rAkpQcQ+s8HUxj9MksTBNisT7Nljg==





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5.876

Autorización: 11274

FECHA DE EXPEDICIÓN

14/08/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000016/0000000

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

8-DC39

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	4.00	PZA	LLANTAS 185/60 R15 SF REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,450.00	5,800.00
1	4.00	PZA	PIVOTES REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-GOBERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29.00	116.00
1	4.00	SERV	MONTADAS REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-GOBERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92.80	371.20

2019-1-5600-111-4-4-7-11-355003-51353356003000001005600000011 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

OBSERVACIÓN:

LLANTAS PARA AVEO DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

SUB-TOTAL: 6,287.20

I VA: 0.00

TOTAL: 6,287.20

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

Oscar Roberto Ceballos Nava
[Signature]

REVISÓ

Eduiges Antonieta Chavez-Cruz
[Signature]

AUTORIZÓ

Rafael Sanchez Molina
[Signature]

Oscar Roberto CEBALLOS NAVA

Eduiges ANTONIETA CHAVEZ-CRUZ

Rafael SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
 11274
FECHA DE EXPEDICION
 14/08/2019
CTA. CARGO
 2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

8 - D C 39

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	4.00	PZA	LLANTAS 185/60 R15 SF		1,450.00	5,800.00
1	4.00	PZA	PIVOTES		29.00	116.00
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	4.00	SERV	MONTADAS		92.80	371.20
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						

Cargo: LLANTAS PARA AVEO DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

SUB- TOTAL: 6,287.20
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 6,287.20

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

 RAFAEL SANCHEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA "EL MAYO"

FACTURA F652

Folio fiscal:

4C8AC900-7215-BA2F-7070-796477A09832 2019-08-30 00:27:12

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

Fecha y hora de emisión

2019-08-29 22:27:05

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
4.0000	H87	01010101	LLANTA 185/60 R15 SF	0.00	1,250.00	5,000.00
4.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	80.00	320.00
4.0000	H87	01010101	PIVOTE SELLOMATICO	0.00	25.00	100.00

Importe con letra:

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100
MXN

Sub-total: 5,420.00

Lugar de Expedición:

80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

IVA: 867.20

Régimen fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Uso del CFDI :

G03 Gastos en general.

RfcProvCertif: :

SAD110722MQA

Forma de pago:

99 Por definir.

Método de pago:

PUE

Condiciones de pago:

CONTADO

Total : 6,287.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1:1|C8AC900-7215-BA2F-7070-796477A09832|2019-08-30T00:27:12|8Pqr7reEX53jsqHJUEueWu6QNak+I5ZGDdBHCANXSGFSLeSxelH8HNZKkzSS3hIDj08DxOH-zgbSQ762IIVT07yAyXf5Dg6mRXE3k6BohipiTT9fompWVRgBxZr9UeNTErT11pubtWYJ+wXjQ5LFEgRoY6WmLb5LEVv/C1Tr00qpQ3cS7dzjwTV1XB/rjCkz9kuiPeJW5dRj0FFRn84k51N8QjdBTm4GCC+HlaYnu3/jsh4dy303VQQRb71HVCU9isDRHrigDp1Bs7keod5RSwr5uhMH2FmVld13QIDLfhYaOM33GGXGVZRVgdTUexGOZZsGaz1g1XhCCKLEOg==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

DP3Nxr9nmM96U91buUokvqt6JnuNqM+9+AamwYdkE+QdzIGI71AN/DpuXWluRfH8/OYWxjwW2WDGQIKRBA7YDvgnBIRMq1Gg3kIDDZk+5FQJ9I/SwEETVwUJzTcPbaAcma6Dh5jAnMxB8G6p/dIw8myzP+D4daBITKVaWkyD2eccdZaUTEFvH5SQ3admV7ygbgG1zrh2sl/vLr+eTnNmWk6kxMhJ3ZCQ/KHhYKWc7/q7awBqJ0AQUsvOZIKY/SyH4OCDB7PIFA38oSmrR3vNYR5y3xWZ3u4M504FKXOo2STNVZT+XMzJWSUS7UHEYpN9XJynne6NBuzq5kBG6Ez6g==

Sello digital del SAT

sPq7reEX53jsqHJUEueWu6QNak+I5ZGDdBHCANXSGFSLeSxelH8HNZk+kSS3hIDj08DxOH+zgbSQ762IIVT07yAyXf5Dg6mRXE3k6BohipiTT9fompWVRgBxZr9UeNTErT11pubtWYJ+wXjQ5LFEgRoY6WmLb5LEVv/C1Tr00qpQ3cS7dzjwTV1XB/rjCkz9kuiPeJW5dRj0FFRn84k51N8QjdBTm4GCC+HlaYnu3/jsh4dy303VQQRb71HVCU9isDRHrigDp1Bs7keod5RSwr5uhMH2FmVld13QIDLfhYaOM33GGXGVZRVgdTUexGOZZsGaz1g1XhCCKLEOg==





MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5.877

Autorización: 11275

FECHA DE EXPEDICIÓN

03/07/2019

COD. PROVEEDOR

2112/1/000005/000016/000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

7-DC80

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	PZA	LLANTAS 235/75 R 15 MUD TERRAIN REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,920.80	7,841.60
1	2.00	PZA	PIVOTES SELLOMATICOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29.00	58.00
1	2.00	SERV	MONTAJES REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92.80	185.60

2019-4-1000-221-7-11-17-355003-513533550300000400100000001 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: LLANTAS PARA RANGER OP-22 DOBLE CABINA

SUB-TOTAL:	8,085.20
I VA:	0.00
TOTAL:	8,085.20

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11275

FECHA DE EXPEDICION

03/07/2019

CTA. CARGO


2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO


7 - D C 80

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	2.00	PZA	LLANTAS 235/75 R 15 MUD TERRAIN	3,920.80		7,841.60
1	2.00	PZA	PIVOTES SELLOMATICOS	29.00		58.00
2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	2.00	SERV	MONTAJES	92.80		185.60
2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
CARGO: LLANTAS PARA RANGER OP-22 DOBLE CABINA						
					SUB- TOTAL:	8,085.20
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	0.00
					TOTAL:	8,085.20

ELABORÓ


OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA "EL MAYO"

FACTURA F 653

Folio fiscal: CDE36E0F-315E-816B-5278-DA11C45C2FAA 2019-08-30 00:33:41
Fecha y hora de certificación
No. de serie del CSD del emisor 2019-08-29 22:33:34
Fecha y Hora de emisión
No. de serie del CSD del SAT 00001000000402636111
Método de pago: Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor		Datos del receptor	
Razón social:	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	Razón social:	MUNICIPIO DE COSALA
RFC:	HEQA710616G68	RFC:	MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
2.0000	H87	01010101	LLANTA LT 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A	0.00	3,380.00	6,760.00
2.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	80.00	160.00
2.0000	H87	01010101	PIVOTE SELLOMATICO	0.00	25.00	50.00

Importe con letra: OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN

Lugar de Expedición: 80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

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

Uso del CFDI : G03 Gastos en general.

RfcProvCertif. : SAD110722MQA

Forma de pago: 99 Por definir.

Metodo de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Sub-total: 6,970.00
IVA: 1,115.20
Total : 8,085.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT
 j1.1JCDE36E0F-315E-816B-5278-DA11C45C2FAA|2019-08-30T00:33:41|elWUEJrhZ3H+sWHP75UIBQ95DA51A6rciphBqj3XRKjJE40kxlvzYqoTY
 i4ERhb+5D8IA7aIqTIpM36QgVvVfXbB/Ttvdz5gQmNIEFAUJQD+sht35F0ujbKE0Nw4ks9MQCUIY4aze/FrAOnU2ezbPzFFRoscJx/69jd7SECPkZ3y4
 DDpPA21IyOFF9qzJD4jAzBeH651QwUvMnCUYNYIT0Jsjww4jHUTXK0I9+PEJaYduZ0HDqWpI08GOUz+TjIqOAx40Dqheuvbukbs6H0eLGGfXmRxdZjIpb
 U9VCY9QaAILLfp7FQbkQcYIFt1qFqDuUueozhdTKC2yQ==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor
 cI8HH90CvpxeGSIqypV7T0CZzSPSeCQI6FvadJ3fcgNc9wVhKvUJegjSu7o91E9pX7eIMc9aY+DT1CB08qQXjplhRRVMykQuMbf+5aqPYgc+9yPNbn0PKj
 gsX7LelPZopGyLR4Yydmn2Y1ZEITM6oSxXY3uTYRByvGRz6bOPAPAVSRQx7+XFgk3BJPup2VJ+FTYxHlcaVM6gyXcAcDTImfGAZ08/zkKcVQcqp7H
 Lf6Reup48OM870b1xV5zosYUZA3HrCdlsw5BQklc53swX0cCmTKTC0wo2VxyMLHW8JCAoWQWR6DhRqzLkKj7WYJ3pOszukTVFoQ==

Sello digital del SAT
 eIWUEJrhZ3H+sWHP75UIBQ95DA51A6rciphBqj3XRKjJE40kxlvzYqoTYi4ERhb+5D8IA7aIqTIpM36QgVvVfXbB/Ttvdz5gQmNIEFAUJQD+sht35F0uj
 bKE0Nw4ks9MQCUIY4aze/FrAOnU2ezbPzFFRoscJx/69jd7SECPkZ3y4DDpPA21IyOFF9qzJD4jAzBeH651QwUvMnCUYNYIT0Jsjww4jHUTXK0I9+PEJaY
 fu20HDqWpI08GOUz+TjIqOAx40Dqheuvbukbs6H0eLGGfXmRxdZjIpbU9VCY9QaAILLfp7FQbkQcYIFt1qFqDuUueozhdTKC2yQ==



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,880

Autorización: 11278

FECHA DE EXPEDICION

01/09/2019

PROVEEDOR : AIDA HERNANDEZ QUINTERO

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000016/000000

9-DC20

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	2.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	232.00	464.00
1	3.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	232.00	696.00
1	2.00	SERV	MONTAJE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208.80	417.60
1	1.00	PZA	PARCHE REMALO 4 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	69.60	69.60
1	1.00	PZA	PARCHE #6 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81.20	81.20
1	1.00	PZA	CAMARA 1000-20 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	788.80	788.80
1	1.00	PZA	PARCHE #7 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92.80	92.80
1	1.00	PZA	CAMARA 20 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	754.00	754.00
1	3.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	232.00	696.00
1	2.00	SERV	DESMONTADA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	174.00	348.00
1	1.00	SERV	DESMONTADA DE LLANTA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	348.00	348.00
1	2.00	SERV	MONTADA REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	208.80	417.60
1	4.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	522.00	2,088.00
1	1.00	SERV	DESPONCHE REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	580.00	580.00

OBSERVACIÓN: REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA
SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK
AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS

SUB-TOTAL: 9,545.60
I VA: 0.00
TOTAL: 9,545.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

5,880

Autorización: 11278

FECHA DE EXPEDICIÓN

01/09/2019

COD. PROVEEDOR

21121/000005/000016/0000000

PROVEEDOR: AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9-DC20

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	3.00	PZA	CAMARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	552.53	1,657.60
1	1.00	PZA	PARCHE #4 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	46.40	46.40

2019-4-1000-221-7-11-17-296001-51292296001000004001000000001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIÓN: REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA
SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK
AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS

SUB-TOTAL:	9,545.60
I VA:	0.00
TOTAL:	9,545.60

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

REVISÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11278

FECHA DE EXPEDICION
01/09/2019

CTA. CARGO

2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9 - D C 20

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	3.00	PZA	CAMARA		552.53	1,657.60
1	1.00	PZA	PARCHE #4		46.40	46.40
2019-4-1000-221-7-7-11-17-296001-5129-2-296001-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	3.00	SERV	DESPONCHE		232.00	696.00
1	2.00	SERV	DESMONTADA		174.00	348.00
1	1.00	SERV	DESMONTADA DE LLANTA		348.00	348.00
1	2.00	SERV	MONTADA		208.80	417.60
1	4.00	SERV	DESPONCHE		522.00	2,088.00
1	1.00	SERV	DESPONCHE		580.00	580.00
2019-4-1000-221-7-7-11-17-355003-5135-3-355003-000004-001000-000017						
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	2.00	SERV	DESPONCHE		232.00	464.00
2019-4-5601-221-7-7-11-57-355003-5135-3-355003-000004-005601-000057						
Proyecto: 57 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						
1	1.00	PZA	PARCHE REMALO 4		69.60	69.60
1	1.00	PZA	PARCHE #6		81.20	81.20
1	1.00	PZA	CAMARA 1000-20		788.80	788.80
1	1.00	PZA	PARCHE #7		92.80	92.80
1	1.00	PZA	CAMARA 20		754.00	754.00
2019-4-5603-221-7-7-11-58-296001-5129-2-296001-000004-005603-000058						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA						
1	3.00	SERV	DESPONCHE		232.00	696.00
1	2.00	SERV	MONTAJE		208.80	417.60
2019-4-5603-221-7-7-11-58-355003-5135-3-355003-000004-005603-000058						
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 355003 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)						



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
11278

FECHA DE EXPEDICION
01/09/2019

CTA. CARGO
2112/1/000005/000016/000000

CTA. CARGO: 105016 - AIDA HERNANDEZ QUINTERO

9 - D C 20

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
CARGO: REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS						
SUB-TOTAL:						9,545.60
DESCUENTO:						0.00
I VA:						0.00
TOTAL:						9,545.60

ELABORÓ

OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



VULCANIZADORA "EL MAYO"

FACTURA

F654

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación
605E6584-9BA0-C720-B1A8-940B145568CB 2019-09-01 15:53:35

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408705514

No. de serie del CSD del SAT

00001000000402636111

Método de pago:

Pago en una sola exhibición.

Datos del emisor

Razón social: AIDA HERNANDEZ QUINTERO
RFC: HEQA710616G68

Datos del receptor

Razón social: MUNICIPIO DE COSALA
RFC: MCO980112TJ0

Cantidad	Unidad	Cve. P/S	Concepto	Desc.	P. unitario	Importe
8.0000	H87	01010101	DESPOCHES RT	0.00	200.00	1,600.00
3.0000	H87	01010101	CAMARAS 12.5-90-18	0.00	480.00	1,440.00
4.0000	H87	01010101	DESPOCHES MTC	0.00	450.00	1,800.00
1.0000	H87	01010101	DESPOCHES PLDR	0.00	500.00	500.00
1.0000	H87	01010101	PARCHE 4	0.00	40.00	40.00
1.0000	H87	01010101	REMALON 4	0.00	60.00	60.00
1.0000	H87	01010101	PARCHE 6	0.00	70.00	70.00
1.0000	H87	01010101	CAMARA 1000-20	0.00	680.00	680.00
1.0000	H87	01010101	PARCHE 7	0.00	80.00	80.00
1.6600	H87	01010101	CAMARA -20	0.00	650.00	650.00
2.0000	H87	01010101	DESMONTADAS PLD	0.00	150.00	300.00
1.0000	H87	01010101	DESMONTADAS PLD	0.00	300.00	300.00
4.0000	H87	01010101	MONTAJES	0.00	180.00	720.00

Importe con letra:

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100
MXN

Sub-total: 8,240.00

Lugar de Expedición:

80700 Tipo de comprobante: Ingreso.

IVA:

1,312.00

Régimen fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

IVA retenido:

6.40

Uso del CFDI :

G03 Gastos en general.

Total :

9,545.60

RfcProvCertif. :

SAD110722MQA

Forma de pago:

99 Por definir.

Método de pago:

PUJ

Condiciones de pago:

CONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena original del complemento de certificación del SAT

111.11605E6584-9BA0-C720-B1A8-940B145568CB2019-09-01T15:53:35|ip:4emmm+EcFRZMfEoDVhUoOeodYD2h6vnae9n09v0sZ11KUSyZjByZMh
P779FCILDrlUjIDP3MTFhJ8wXpB7A8lMwPg2zydT86qJKR3xje2lSa
q8SfReEamPo24d4yXkUeYkCjUWhzDL6BlEAmo6+cq3zvwE+pslkyTrMlM067mOpdpWf.gae6ApkK39gTYH4HN+lh0kx87Ja9FGKUZjS1OIS09vP4d5xf
cEio1nZxm26AdV6lUjwvDP.Gwv+ecMdb9TUm+L9hA2S1esw==|00001000000402636111

Sello digital del emisor

JWNK10uXXqjXkz2u44d1BTcZaxqN6fobboXMS53nDv7L22FvMg758rKDBS6GdbXpYmOEqRPeEykHlkePmThlrm+HhOY0SE5i5y0GYNULJFzmmC5
aBwfcSU7NDlBL42Zz4b0yOjeP9Pb17JszAXX0KBg2fKEo+0qErydRv5gafw84Kk5S4p1MDfZDSHfVt0cMHRJ1+MdbUJEUWlgr70mypi0l1nT1y3
NeqNpre0i07X15pbK8FEZ8vOyQRQ4c9csef8R7TSQx0Gm1n47qWsd0aIQ7cvradDxdUeUvY+Blur2zaIv9l8IA5ipzP09lCNEykw==

Sello digital del SAT

lp:4emmm+EcFRZMfEoDVhUoOeodYD2h6vnae9n09v0sZ11KUSyZjByZMhP779FCILDrlUjIDP3MTFhJ8wXpB7A8lMwPg2zydT86qJKR3xje2lSa
q8SfReEamPo24d4yXkUeYkCjUWhzDL6BlEAmo6+cq3zvwE+pslkyTrMlM067mOpdpWf.gae6ApkK39gTYH4HN+lh0kx87Ja9FGKUZjS1OIS09vP4d5xf
cEio1nZxm26AdV6lUjwvDP.Gwv+ecMdb9TUm+L9hA2S1esw==



