



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Diario D0000062 del 28 de febrero de 2020**  
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 03:02:00p. m.

Cta	Sca	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	-----	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		10,000.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	10,000.00		
					1040007	69020 19 02 2020 0001379.31			
					11012422				
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		10,000.00	
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	003000		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005100		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,400.00		
8260	2	261001	000001	005100		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00		
8260	2	261001	000001	005600		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,700.00		
8260	2	261001	000004			012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	001000		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	3,100.00		
8260	2	261001	000004	005603		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,300.00		
8270						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		10,000.00	
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000001	003000		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,400.00		
8270	2	261001	000001	005100		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00		
8270	2	261001	000001	005600		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,700.00		
8270	2	261001	000004			012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			



# MUNICIPIO DE COSALA

## Poliza de Diario D0000062 del 28 de febrero de 2020 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

Hoja: 2

ACHAVEZ

04/05/2020 03:02:00p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,100.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,300.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
						Bancos/Tesorería			10,000.00
1112						<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000004				IMPTO. S/GASOLINA 35846			
						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,000.00		
						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,400.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,700.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
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	3,100.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,300.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
						Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,400.00		
						012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005100		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			





MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000062 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 3

COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

ACHAVEZ 04/05/2020 03:02:00p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	261001	000001	005600		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,500.00		
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004	001000		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8260	2	261001	000004	001000		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	005603		012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,100.00		
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,300.00		

Sumas Iguales...

30,000.00

30,000.00

Emission: 28 feb. 2020  
Poliza : D0000062

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.G.C.	R. SIMON	<i>[Signature]</i>	G.G.G. C. J.M.A.	



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

02 DD-24

Fecha de impresión: 04/05/2020 12:14:14p. m.

**CONTRARECIBO**

NUMERO: 3699

FECHA: 19/02/2020

RECIBIMOS DEL : 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
69020	19/02/2020	6708	12422	\$10,000.00

1 Factura(s).... **TOTAL:**                      **\$10,000.00**

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12422

FECHA DE EXPEDICION  
19/02/2020

CTA. CARGO  
2112/1/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

2 - D C 63

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	1,000.00
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	1,400.00
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
1	75.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	1,500.00
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO						
1	85.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	1,700.00
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
1	155.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	20.00	3,100.00
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
1	65.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	1,300.00
Proyecto: 58 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						

**Cargo:** COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

**SUB-TOTAL:** 8,620.69  
**DESCUENTO:** 0.00  
**I VA:** 1,379.31  
**TOTAL:** 10,000.00





# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12422

FECHA DE EXPEDICION  
19/02/2020

CTA. CARGO  
2112/1/000004/000007/000000

CTA. CARGO: 104007 - GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

2 - D C 63

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

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.708

Autorización: 12422

FECHA DE EXPEDICIÓN

19/02/2020

PROVEEDOR: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

2-DC63

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	1,000.00
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	1,400.00
1	75.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-DIRECCION DE TURISMO	20.00	1,500.00
1	155.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,100.00
1	85.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	1,700.00
1	65.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	1,300.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

OBSERVACIÓN: COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SUB- TOTAL:	8,620.69
I VA.	1,379.31
TOTAL:	10,000.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

*[Signature]*  
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

REVISÓ

*[Signature]*  
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



# BancaNet Empresarial

Viernes 28 de Febrero del 2020, 8:49:20 AM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente 30850161  
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 050823.

## Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

## Cuentas

Cuenta retiro .....  
MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35846  
Cuenta de depósito o beneficiario .....  
BANORTE - MXN .....775  
Nombre: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Dato no verificado por esta institución)

## Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 10,000.00  
Referencia Numérica 69020  
Concepto del pago GASOLINA PARA UNIDADES  
Clave de rastreo 085900508234305902  
Tipo de cuenta CLABE  
Tipo de beneficiario Persona Moral  
Fecha de aplicación Mismo Día  
Fecha valor 28/02/2020

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





**GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.**  
 AVE. SIERRA MOJADA No. 75  
 COL. SIERRA MOJADA C.P.: 80706  
 COSALA, SINALOA. R.F.C.: GIC-060907-GB8  
 TEL: (696) 965.07.35  
 CORREO: serviexpres\_cosala@hotmail.com

<b>CLIENTE</b>	000063
<b>NOMBRE:</b>	MUNICIPIO DE COSALA
<b>CALLE:</b>	
<b>COLONIA:</b>	CENTRO
<b>LOCALIDAD:</b>	COSALA SINALOA
<b>RFC:</b>	MCO980112TJO
<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>	CA
<b>FOLIO:</b>	069020
<b>FECHA:</b>	19/02/2020 15:56:52
<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>	
19/02/2020 16:56:53	

**FORMA DE PAGO:** 99 Por definir

**METODO DE PAGO:**

**LUGAR DE EXPEDICION:** 80706

**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales

**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
500	15101514 Magna 32011	LTR	17.30164	8,650.82

Folios Volumétricos: Folios: 3269833 3270136 3269992 3270592 3271423 3271145 32711760 3271786 3272250 3272342 3272544 3272822 3272911 3273936 3273788 3274148 3274149

Observación:

Importe con Letras: Son:( Diez Mil Pesos 00/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**

YRmEBFCppuy4fZxjC8ruOyul7HScybBMrvJf6IDgImxvzCEidU8cE1/hD9c5KGFHke46DQqH4GYMFRHuMp77ckn7emrdgBKwqih  
 GX/xJngZSS5fUfuGow6MCIthHg6kdZtChE4gq1LuRygetONJfCtXoYmbIEZHQEmt/ISwC/qbQM/Qal8FDp4paWEPu2oXT9LH+EqlL6Kv  
 Clsmhm2UyxuWY7YGSx+qYpwBzSEEG8q869XOAVCzk+QO1dEEIz4TdsVVq+MtnwLHgy/ehZnKJFRxiFp5kHN3RFDVbOBiKog8R  
 4GbEmOFDtcuEb6a2hV/qGFTTYMjNvqOYIOo+pmg==

<b>Subtotal:</b>	8,650.82
<b>IVA TI16:</b>	1,349.18
<b>Total:</b>	10,000.00

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

||1.1|985e5fd3-c738-4a16-bde9-038d1dea6812|19/02/2020 04:56:53  
 p.m.|VTNF7bmtJroil/5QRGBUT/QPw5zHgvEjrlO2P9DgCVI2a9QVxSnrw/ZnYtJiwaYk3ap8s4kw82XvUdyzf4P658b8PFmJRa7IZlpmHBWIRtG+o55qsEauBq81ZP5NpcXP/lws  
 eopN43pTouxTn8Y80pkKClomfqcUoB2WjV6gUP845N/KQbamstYqLEIYc8AONB75IzG/UxUUFcBnLiwnVITkZyUjJ/s7K3jxKZqsOVpKwaMswYJKDrzN6h3OOGdAYvUYkz4fNu5



Folio Fiscal: 985e5fd3-c738-4a16-bde9-038d1dea6812

Fecha Hora de Certificación: 19/02/2020 16:56:53

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407908743

Timbre Fiscal: PAX FACTURACION

Número de Serie del Certificado del CSO: 00001000000404717237



VTNF7bmtJroil/5QRGBUT/QPw5zHgvEjrlO2P9DgCVI2a9QVxSnrw/ZnYtJiwaYk3ap8s4kw82XvUdyzf4P658b8PFmJRa7IZlpmHBWIRtG+o55qsEauBq81ZP5NpcXP/lws  
 eopN43pTouxTn8Y80pkKClomfqcUoB2WjV6gUP845N/KQbamstYqLEIYc8AONB75IzG/UxUUFcBnLiwnVITkZyUjJ/s7K3jxKZqsOVpKwaMswYJKDrzN6h3OOGdAYvUYkz4fNu5  
 q5MwG+6C7BBU3AJHMjP+ESwYZti83hnHD8L6/P3Z2m11sajFOeSE8+Ny63X0QuMPH1g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.