



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000067 del 18 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA

ACHAVEZ 12/05/2020 07:47:32a. m.

Cta	Scta	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		
					104007	68673 31/01/2020 0001379.31			
					1 012413				
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	1,000.00		
8260	2	261001	000001	005000		012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00		
8260	2	261001	000001	005100		AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005600		012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,000.00		
8260	2	261001	000004			012413 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	3,700.00		
8260	2	261001	000004	005603		012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	800.00		
8270						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2					Presupuesto de Egresos Pagado		10,000.00	
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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	1,000.00		
8270	2	261001	000001	005000		012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00		
8270	2	261001	000001	005100		AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	2	261001	000001	005600		012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,000.00		
8270	2	261001	000004			012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			



PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA

ACHAVEZ 12/05/2020 07:47:32a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	005603	000008	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,700.00		
8270	2	261001	000004	005603	000008	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000008	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
1124	13	000004	005603	000008	000008	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
1124	13	000004	005603	000008	000008	Bancos/Tesorería			10,000.00
1124	13	000004	005603	000008	000008	BANAMEX			
1124	13	000004	005603	000008	000008	NORMAL 35714			
8250	2	261001	000001	005100	000010	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA	10,000.00		
8250	2	261001	000001	005100	000010	Presupuesto de Egresos Devengado			10,000.00
8250	2	261001	000001	005100	000010	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001	000001	005100	000010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001	005100	000010	GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	005000	000009	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,500.00		
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600	000011	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000004	001000	000017	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,000.00		
8250	2	261001	000004	001000	000017	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603	000058	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,700.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000001	005100	000010	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
8260	2	261001	000001	005100	000010	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260	2	261001	000001	005100	000010	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001	000001	005100	000010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001	000001	005100	000010	GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000001	005000	000009	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,500.00		
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000067 del 18 de febrero de 2020

Hoja: 3

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GASOLINA

ACHAVEZ 12/05/2020 07:47:32a. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,000.00		
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,700.00		
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	800.00		
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			

Sumas Iguales...

30,000.00

30,000.00

FORMULO *[Signature]* TESOERO *[Signature]* PRESIDENTE *[Signature]* REG/COM-HDA. *[Signature]* PASO A DIARIO
 E.A.C.H.C. *[Signature]* R.S.M. *[Signature]* G.O.C. *[Signature]* J.M.N.A. *[Signature]*

Emission: 18 feb. 2020
 Poliza : D0000067



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

01 DD-30

Fecha de impresión: 12/05/2020 07:41:14a. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3724

FECHA: 31/01/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
68673	31/01/2020	6751	12413	\$10,000.00

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

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

(Handwritten signature in blue ink)

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

ORDEN DE COMPRA

FOLIO

6.751

Autorización: 12413

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/01/2020

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

COD. PROVEEDOR

21121/000004/000007/000000

1-DC60

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	75.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	1,500.00
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	1,000.00
1	185.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,700.00
1	100.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACION-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20.00	2,000.00
1	40.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	800.00

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12413

FECHA DE EXPEDICION
31/01/2020

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

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

1 - D C 60

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO .	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	50.00	LTS	COMPR	COMPR DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,000.00
Proyecto: 2020-1-2000-111-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002 COG: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1	75.00	LTS	COMPR	COMPR DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,500.00
Proyecto: 2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009 COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
1	50.00	LTS	COMPR	COMPR DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,000.00
Proyecto: 2020-1-5100-111-8-8-12-10-261001-5126-2-261001-000001-005100-000010 COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO						
1	100.00	LTS	COMPR	COMPR DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	2,000.00
Proyecto: 2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011 COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						
1	185.00	LTS	COMPR	COMPR DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	3,700.00
Proyecto: 2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS						
1	40.00	LTS	COMPR	COMPR DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	800.00
Proyecto: 2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058 COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						

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

12413

FECHA DE EXPEDICION

31/01/2020

CTA. CARGO

2112/1/000004/000007/000000

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

1 - D C 60

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

ELABORÓ

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



BancaNet Empresarial

Saldo de la Cuenta del 2020: 7,442,254.84 (Miles de Dólares)

Transferencia a otras cuentas

Cliente: 30550161 MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 273852.

Autorizadores

Usuario 09 EDUJIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro: MUNICIPIO DE COSALA -450035714
Cuenta de depósito o beneficiario: CASORTEJALÉ -BANAMEX-450035714

Nombre: GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN: \$ 10,000.00
Referencia Numérica: 68673
Concepto del pago: GASOLINA PARA UNIDADES
Clave de rastreo: 085902739524304900
Tipo de cuenta: CLABE
Tipo de beneficiario: Persona Moral
Fecha de aplicación: Mismo Día
Fecha valor: 18/02/2020

Toda documentación 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: servixpress_cosala@hotmail.com

CLIENTE	000063		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE COSALA		
CALLE:	CENTRO		
COLONIA:	CENTRO		
LOCALIDAD:	COSALA SINALOA	C.P. 80700	SINALOA
RFC:	MCO980112TJO	ESTADO:	Sinaloa
No. EXTERIOR:	01	No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	SINALOA	PAIS:	México

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	068673
FECHA:	31/01/2020 17:49:07
FECHA Y HORA DE EMISION	
31/01/2020 18:49:53	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 80706

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

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: 3252803 3253788 3254056 3254057 3254703 3254750 3255642 3255644 32556036 3256064 3256572
 3257271 3257283 3258015 3258019

Observación:

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

SELLO DEL SAT:
 jDIEqZ+uX8uT+0uNzemKTKvezSE/IEr8f18M8C7EVo8v7K1mhAYQ7/KcViVj09ycBUSuaEefxGYeEa+6L5qg0o/74IEQXF251ITInQ
 VAIG+OGbtPqXWjdNlVrSNfqEsnimeUHOktKXLUYUuM8uzitDpCASjFAYO3BUuNZzViGnituzipG6VBUzdVHpsSqEnL9yJEK8Ez8yeJ
 3uJ0jO9p1vy73ok9jDTVPiPMXOE1iOJIsDdYvltpgoggdFgzF7j7Cq0LBoNaoTVjI0q/xKQV4qP4qUCaE41FS3rgczkCr28rD40IRN1D
 durrrIK3FNjij1xSXub0uLUqbYuYtBZLg==

Subtotal:	8,650.82
IVA T16:	1,349.18
Total:	10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D5EDCCF2-880F-436A-B16A-52BDFCD42BA6|31/01/2020 06:49:53
 p.m.|HPokau4wdIU8HFynQLNntCoy7M9dK1QukmtDoh38F8OC8Zue3K9+KpUru97RVHAEU4Fgixf/pe3EYTFfhwTdbAKQ5HocimzEX2N4/LXlg/d40M5nhOWLP3ds0L9tcv247
 X2wPipWXsoddyqBuijOuDz6ADbosbBQ6+JA4FcPecDuaIdO8iwwtBuMcPaZbARAU8XxJtkzye7bnAUrfy5nm3k5xmtJ53MNXf/sLNzXeEqdKV3aAIA+iebzaHeuNc58JKYlVbqrRg



Folio Fiscal: D5EDCCF2-880F-436A-B16A-52BDFCD42BA6

Fecha Hora de Certificación: 31/01/2020 18:49:53

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237



HPokau4wdIU8HFynQLNntCoy7M9d
 K1QukmtDoh38F8OC8Zue3K9+KpUr
 u97RVHAEU4Fgixf/pe3EYTFfhwTdbAK
 Q5HocimzEX2N4/LXlg/d40M5nhOWL
 P3ds0L9tcv247X2wPipWXsoddyqBuij
 OuDz6ADbosbBQ6+JA4FcPecDuaIdO
 8iwwtBuMcPaZbARAU8XxJtkzye7bnA
 Urfy5nm3k5xmtJ53MNXf/sLNzXeEqd
 KV3aAIA+iebzaHeuNc58JKYlVbqrRg
 He5HPYPY5uXBO9BL+RIA+G35nHk+q
 W9Xn15PLXExaxXgb3TGYSR8wEBFZ7
 dxh06j05GIqTA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.