



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000048 del 12 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 05:16:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plaz		10,000.00	
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007 69410 12/03/2020 0001379.31	10,000.00		
						1 012429			
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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012429 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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,500.00		
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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,700.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
8270						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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
8270	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8270	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012429 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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,500.00		
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000048 del 12 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 05:16:05p. 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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,700.00		
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
1112						Bancos/Tesorería			10,000.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846			
						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			10,000.00
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,500.00		
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,700.00		
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,400.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		
8260	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000048 del 12 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 3

ACHAVEZ 04/05/2020 05:16:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012429 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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,500.00		
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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,700.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,200.00		

Sumas Iguales...

30,000.00

30,000.00

Emission: 12 mar. 2020
 Poliza : D0000048

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



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO

NUMERO: 3708

FECHA: 12/03/2020

03 DD-23

Fecha de Impresión: 04/05/2020 03:30:10p. m.

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
69410	12/03/2020	6714	12429	\$10,000.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$10,000.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12429
FECHA DE EXPEDICION
12/03/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

3 - D C 40

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,400.00
2020-1-2000-111-2-2-2-2-261001-5126-2-261001-000001-002000-000002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Proyecto: 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	60.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,200.00
2020-1-3000-111-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO					
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,000.00
2020-1-5100-111-8-8-12-10-261001-5126-2-261001-000001-005100-000010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE TURISMO					
Proyecto: 10 DIRECCIÓN DE TURISMO					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	125.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	2,500.00
2020-1-5600-111-4-4-7-11-261001-5126-2-261001-000001-005600-000011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
Proyecto: 11 SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	135.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	2,700.00
2020-4-1000-221-7-7-11-17-261001-5126-2-261001-000004-001000-000017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS					
Proyecto: 17 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS					
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
1	60.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20.00	1,200.00
2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126-2-261001-000004-005603-000058 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
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
12429

FECHA DE EXPEDICION
12/03/2020

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

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

3 - D C 40

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

6,714

Autorización: 12429

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/03/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3-DC40

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	70.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	1,400.00
1	60.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	1,200.00
1	50.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-DIRECCIÓN DE TURISMO	20.00	1,000.00
1	135.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	2,700.00
1	125.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOBERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	2,500.00
1	60.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	1,200.00

2020-4-5603-221-7-7-11-58-261001-5126226100100000400560300005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS- 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



Miércoles 25 de Marzo del 2020, 8:37:48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	30950161
Razón Social	MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **019082**.

Autorizadores	Usuario 09	EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ
----------------------	-------------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	MUNICIPIO DE COSALA - 456335846	
	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	6910
	Concepto del pago	GASOLINA PARA UNIDADES
	Clave de rastreo	085900190824308507
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	25/03/2020

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante fiscal 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: serviexpress_cosala@hotmail.com

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

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	069410
FECHA:	12/03/2020 19:46:25
FECHA Y HORA DE EMISION	
12/03/2020 20:46:26	

FORMA DE PAGO: 99 Por definir
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general
 REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
 PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 80706
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: I

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

Folios Volumétricos: Folios: 3284293 3283854 3283777 3284882 3284840 3284766 3284998 3285377 3284996 3285877 3286030 3286095 3286098 3286659 3286663 3286664 3288072 3288092 3288107

Observación:

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

SELLO DEL SAT:

h1N/yCho7RGtERINA0JtEtoW+gzA8fYXYneDgXgE4BxKLjRALCIAiOhSxVn46V/KgEMURPZF4ZBfsFATssBfMevdM54ZfrxJZN8dZbj
 QnZwF732QkjGAKQH5qjLZvf3i6/vA7e6VM8hFLRcwXJRiWz9wWy8wTLX4BhiqvlwQcEotH25Lvlsc4oeYemFTKagaTU+L0zE4hVO
 DF8oxjecMXBmiGn3CpOa/ISLirMEt26esYav09k7CcHV8l8mUrafelq5wRqCIF/5QHMWRF7ZBvmKUPC82EcneR8CPgE/sr0JPfdHq
 871FUWpLwdJ2CLNAsuu2C6me8MJ9TE9/Tu1Q==

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4dc5ec11-7b5d-4979-ab45-a0d2f2c5f80c|12/03/2020 08:46:26
 p.m.|ekBEnQvwSFQr8xndmkKamO7Hq2flSffYlLwK0uY2Lg4VFaipFpfQsvP+RbVdjD0VV8RZYspCdatzkgNoej3VfeUsMWLr3HzTM++zWo++mrbg4GTGKQgAffmBLf7IVaaZ90vy4
 HPEjWT/LggdLn6T9DNdiqd+izTO+2ajV5Ci3EYfnMNAszThnwaYjfkFTqv7hXwd4e733ks5a7SB+sVdP3DH3QQ6+M/Zc/koiY/+HudQvStYKdD6yzSWRmHBOFOK15x3BoblktjixmU0c



Folio Fiscal: 4dc5ec11-7b5d-4979-ab45-a0d2f2c5f80c
 Fecha Hora de Certificación: 12/03/2020 20:46:26
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
 Timbre Fiscal: SMARTERWEB
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237



SELLO DIGITAL DE CFDI:

ekBEnQvwSFQr8xndmkKamO7Hq2flSffYlLwK0uY2Lg4VFaipFpfQsvP+RbVdj
 D0VV8RZYspCdatzkgNoej3VfeUsMWLr3HzTM++zWo++mrbg4GTGKQgAffm
 BLf7IVaaZ90vy4HPEjWT/LggdLn6T9DNdiqd+izTO+2ajV5Ci3EYfnMNAszThn
 waYjfkFTqv7hXwd4e733ks5a7SB+sVdP3DH3QQ6+M/Zc/koiY/+HudQvStYKd
 D6yzSWRmHBOFOK15x3BoblktjixmU0
 ceJl297QyThP2MDHTSuSAIKntEdmb9
 s4tcYR13h3GiZra1apjdRvUESvIw+MaE
 OkqjYA==