



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000050 del 19 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 1

ACHAVEZ 04/05/2020 05:21:24p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazr		9,800.00	
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 69524 19/03/2020 0001351.72	9,800.00		
						1 012432			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		9,800.00	
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00		
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,900.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		9,800.00	
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00		
8270	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8270	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8270	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8270	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00		
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000050 del 19 de marzo de 2020 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 2

ACHAVEZ 04/05/2020 05:21:24p. 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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,900.00		
8270	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
1112						Bancos/Tesorería			9,800.00
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
						COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,800.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			9,800.00
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,900.00		
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercicio			9,800.00
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,800.00		
8260	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8260	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	500.00		
8260	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8260	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000050 del 19 de marzo de 2020
 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja: 3

ACHAVEZ 04/05/2020 05:21:24p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	800.00		
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,100.00		
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,900.00		
8260	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,700.00		

Sumas Iguales... 29,400.00 29,400.00

Emission: 19 mar. 2020
 Poliza : D0000050

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



Miércoles 25 de Marzo del 2020, 8:35:12 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 018611.

Autorizadores Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas Cuenta retiro
MUNICIPIO DE COSALA - 7012/708161
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	\$ 9,800.00
Referencia Numérica	69524
Concepto del pago	GASOLINA PARA UNIDADES
Clave de rastreo	085900186114308505
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 legal o fiscal"



MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N

03 DD-26

Fecha de impresión: 04/05/2020 04:05:46p. m.

CONTRARECIBO

NUMERO: 3711

FECHA: 19/03/2020

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

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
69524	19/03/2020	6717	12432	\$9,800.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$9,800.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:


EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12432

FECHA DE EXPEDICION
19/03/2020

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

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

3 - D C 43

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	90.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	1,800.00
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	25.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	500.00
2020-1-3000-111-1-1-1-4-261001-5126-2-261001-000001-003000-000004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
Proyecto: 4 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	40.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	800.00
2020-1-5000-111-9-9-17-9-261001-5126-2-261001-000001-005000-000009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GOBERNACIÓN- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
Proyecto: 9 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
COG: 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
1	55.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	1,100.00
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	195.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	3,900.00
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	85.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		20.00	1,700.00
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: 8,448.28

DESCUENTO: 0.00

I VA: 1,351.72

TOTAL: 9,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12432
FECHA DE EXPEDICION
19/03/2020
CTA. CARGO
2112/1/000004/000007/000000

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

3 - D C 43

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

6,717

Autorización: 12432

FECHA DE EXPEDICIÓN

19/03/2020

COD. PROVEEDOR

2112/1/000004/000007/000000

PROVEEDOR : GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV

3-DC43

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	90.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-PRESIDENCIA MUNICIPAL	20.00	1,800.00
1	25.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.00	500.00
1	40.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20.00	800.00
1	195.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	3,900.00
1	55.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-GOVERNACIÓN-SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20.00	1,100.00
1	85.00	LTS	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20.00	1,700.00

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

8

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

SUB- TOTAL: 8,448.28

I VA. 1,351.72

TOTAL: 9,800.00

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUVIGÉS ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ

EDUVIGÉS ANTONIETA CHÁVEZ CRUZ

RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA

CONTADOR GENERAL

TESORERO MUNICIPAL



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:	MCO980112TJ0	ESTADO:	Sinaloa
		MUNICIPIO:	SINALOA
		PAIS:	México

FACTURA CONTADO	
SERIE:	CA
FOLIO:	069524
FECHA:	19/03/2020 18:37:02
FECHA Y HORA DE EMISION	
19/03/2020 19:37:03	

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**
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
490	15101514 Magna 32011	LTR	17.301633	8,477.80

Folios Volumétricos: Folios: 3290289 3291838 3289291 3288804 3289310 3289318 3290217 3290427 3290616 3290620 3291173 3291171 3292065 3291835 3292592 3292594 3293287 3293532 3291841

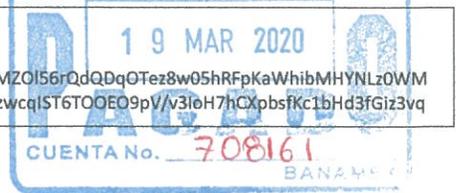
Observación:

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

SELLO DEL SAT:
 vvBkfiU3t8uiTFt4AAyWEm2lgo4SGh7/dFfcfx76HmOPNYvwiIm3uaO97MeXmzgJr34xPmMyZeW6Bx01+xsZbq96eBHKIHSpSjz
 +4MzGdwNzFtPMUmh2zidqY7EqLdtLRnUSnDkfmOESIC34rn3Pv4W+HWi7s7SOEokznifJ4eUyzD31auCHDA+W1UJpmxEdWlpoa
 esRzEp2B5TDSpxlg0vPGH11poy9DtjyWRLRypEjKzvQEabgU3OhWuKYFZKPTig57Gzg865FigHOQf1zoaZDtOorQWeRgy9KA233D
 5C4oDs+XlqZiquQ//EPeNmKvcac9xf3u2EKoe8S9yLw==

Subtotal:	8,477.80
IVA 16:	1,322.20
Total:	9,800.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|c940a153-2b6e-41ca-958d-6aff70983668|19/03/2020 07:37:03
 p.m.|VknTRBU6BIFnUhQnHloGPQYunsbUsa7fF54E+M+n/viSsm6zBEMgr774NNTOFjI2CAXgEpsKeO0rvzrW2pruvVSqRyjMZOI56rQdQdQOTez8w05hRRFpKaWhibMHYNLz0WM
 axHWYVRUEDr06lgEcXhFpTFG/qkVYzTq7iI0eeRQ6rS/n6qCAZ0xD06OzfYwFoOJOLhMnvG9YzEdkho3srlbpH3yJ2UjyfNzwcqIST6TOEO9pV/v3IoH7hCXpbfKc1bHd3fGiz3vq



Folio Fiscal: c940a153-2b6e-41ca-958d-6aff70983668
Fecha Hora de Certificación: 19/03/2020 19:37:03
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000408254801
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404717237

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 VknTRBU6BIFnUhQnHloGPQYunsbUs
 a7fF54E+M+n/viSsm6zBEMgr774NNT
 ofjI2CAXgEpsKeO0rvzrW2pruvVSqRyj
 MZOI56rQdQdQOTez8w05hRRFpKaWh
 ibMHYNLz0WMaxHWYVRUEDr06lgE
 cXhFpTFG/qkVYzTq7iI0eeRQ6rS/n6qC
 AZ0xD06OzfYwFoOJOLhMnvG9YzEdk
 ho3srlbpH3yJ2UjyfNzwcqIST6TOEO
 9pV/v3IoH7hCXpbfKc1bHd3fGiz3vq
 Uu56ec8bLUeZkLeKZshwDe81hDQC1
 o2vnZ4agfSguZcxsOIJ5L1JiilhMlp5eb
 vqQKpbyig==