

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000020 del 19 de mayo de 2022

Hoja: 1

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE No.133 EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MAZATLÁN PARA ASISTIR A "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2022" QUE SE LLEVARÁ ACABO EL 17 DE MAYO 2022.

MARISA 30/06/2022 10:00:05a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,000.00	
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
5126	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA	1,000.00		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		2,000.00	
5137	3					Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	372001				Pasajes Terrestres			
5137	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5137	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
5137	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA	146.00		
5137	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
5137	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5137	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
5137	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA	1,854.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		3,000.00	
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,000.00		
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001				Pasajes Terrestres			
8250	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8250	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	146.00		
8250	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8250	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8250	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,854.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		3,000.00	
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,000.00		
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001				Pasajes Terrestres			

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000020 del 19 de mayo de 2022

Hoja: 2

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE No.133 EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MAZATLÁN PARA ASISTIR A "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2022" QUE SE LLEVARÁ ACABO EL 17 DE MAYO 2022.

MARISA

30/06/2022

10:00:05a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8260	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	146.00		
8260	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8260	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8260	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,854.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		3,000.00	
8270	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,000.00		
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	372001				Pasajes Terrestres			
8270	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8270	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	146.00		
8270	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8270	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8270	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,854.00		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,000.00
1123	4					POR GASTOS A COMPROBAR			
1123	4	000044				VALENTIN ALAPIZCO ARCE			
						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE No.133 EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA	3,000.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			3,000.00
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8240	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,000.00		
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001				Pasajes Terrestres			
8240	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8240	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976 COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	146.00		
8240	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8240	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario D0000020 del 19 de mayo de 2022

Hoja: 3

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE No.133 EMITIDO PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MAZATLÁN PARA ASISTIR A "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2022" QUE SE LLEVARÁ ACABO EL 17 DE MAYO 2022.

MARISA 30/06/2022 10:00:05a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8240	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,854.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			3,000.00
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,000.00		
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001				Pasajes Terrestres			
8250	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8250	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	146.00		
8250	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8250	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8250	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,854.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			3,000.00
8260	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,000.00		
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001				Pasajes Terrestres			
8260	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8260	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	146.00		
8260	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8260	3	375001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8260	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976] COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE C	1,854.00		

Sumas Iguales....

12,000.00

12,000.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARISA

JAIME ENRIQUE ANGULO

MARÍA ELIZALDE RUELAS

Emission: 19 may. 2022
Poliza : D0000020

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

Poliza de Diario DC0000133 del 19 de mayo de 2022

Hoja: 1

COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MAZATLÁN PARA ASISTIR A "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2022" QUE SE LLEVARÁ ACABO EL 17 DE MAYO.

DULCE 30/06/2022 09:48:17a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		3,000.00	
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8240	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976]COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA SERVICIOS GENERALES	1,000.00		
8240	3					Pasajes Terrestres			
8240	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8240	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976]COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA Gastos de viaje y giras de trabajo	146.00		
8240	3	375001				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8240	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976]COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,854.00		
8220									3,000.00
8220	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8220	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220	2	261001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8220	2	261001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976]COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA SERVICIOS GENERALES	1,000.00		
8220	3					Pasajes Terrestres			
8220	3	372001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220	3	372001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8220	3	372001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976]COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA Gastos de viaje y giras de trabajo	146.00		
8220	3	375001				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220	3	375001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
8220	3	375001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			
						024976]COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA	1,854.00		

Sumas Iguales....

3,000.00

3,000.00

FORMULÓ

DULCEESTRADA

DULCE

REVISÓ

JAIME ENRIQUE ANGULC

AUTORIZÓ

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 19 may. 2022

Poliza : DC0000133

**MUNICIPIO DE MOCORITO****AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FOLIO

24976

FECHA DE EXPEDICION

19/05/2022

CTA. CARGO

1112/1/000005/000020/000000/000000

CTA. CARGO: 999 177489060101 GASTO CORRIENTE 2017

5- D C 133

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO	1,854.00	1,854.00
		2022 -	ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA		
			4 - 1000 - 172 - 4 - 4 - 3 - 375001 - 513733750010000040010000000052		
1	1.00	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO	1,000.00	1,000.00
		2022 -	ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA		
			4 - 1000 - 172 - 4 - 4 - 3 - 261001 - 512622610010000040010000000052		
1	1.00	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO	146.00	146.00
		2022 -	ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA		
			4 - 1000 - 172 - 4 - 4 - 3 - 372001 - 513733720010000040010000000052		

Cargo: COMPROBACION DE GASTOS DE VALENTIN ALAPIZCO ARCE CON CHEQUE NO. 133 DEL 13 DE MAYO 2022 PARA CUBRIR VIAJE A LA CD. DE MAZATLÁN PARA ASISTIR A "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2022" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE MAYO.

TOTAL

3,000.00

413.79

3,000.00

ELABORO

DULCE ESTRADA

DULCE

AUTORIZO

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

PETROPLAZAS SA DE CV
PET030911112
TEL. 669 270 0494
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/2103/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	FMCE60963
Folio Fiscal:	22EE257D-A108-4E02-AD42-F8C67F95F7DC
Certificado:	00001000000505624616
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-05-17T16:53:04
Fecha de certificación:	2022-05-17T17:53:35
Lugar de expedición:	82112

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE MOCORITO
MMO9801015R0
MEXICO
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
44.863	LITRO	15101514	ARCO REGULAR	19.2824	865.07

OPERADO 2022

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.07
002 IVA (16.00 %)	134.93
TOTAL	1,000.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES

0200350552

PD-20



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Xtsoc9o2lqgCt0n8HfWK58RfEkvPOdkwc7blJtUmsS5073JULS/QXtAdN9+7LwNqrC1c4T/ifQryiErZNLClc/FhadftQ2q2g3gf k1P8Skgq38KmpJdHakOZKHsbqk31H8BNCgasEWYP7i8+230aujEGNLI1E2n7c3+byhfgWol6J5WoeLjhtucErNBnfWtd+Q4iK/i NAGhptxTujV+SaBdikJjy6JqMsRMf0vZj03Aa6I+dVuQe/QxbkJMMK+1dG14dLmH39NKjukRnetHAXvE61H/+D/suSGhpRYS/FXm UKOfZLjYKHbePSBpYSbm1CkSFcdmNXJlufMBprifpg==

SELLO DEL SAT
CYDTA6SpUuEPY9zr73ZzZehaUMem/ZJh2ZQgMkKni7G27yKAwI/qGG9w0n/YpS/cKI020FkFsYsBQaMI4TqskTvIGLjQx35o+ley1 5HxPyazNjeunDUHfludMscWl+gaOtu29gSS7625MB4FNNTtCVDNGk3q1GEJpbt3W8tXZOMhqARXgrBuLHaFJscGhcMkj9vhlUqu4 83FWq/WD0gRDuCqMPIW+FlRaUw+nZFot7dqOo5Au9WlWEyXCH5t/B5V9OWArwaerJffdeHe9C4no1Xt49T9dXrDaDw5GGqWp+vLl 19cchoZGIiPP67DksCjHEFCnB6yn6rpEOIdQKHK3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|22EE257D-A108-4E02-AD42-F8C67F95F7DC|2022-05-17T17:53:35|Xtsoc9o2lqgCt0n8HfWK58RfEkvPOdkwc7blJtUmsS5073JULS/QXtAdN9+7LwNqrC1c4T/ifQryiErZNLClc/FhadftQ2q2g3gf k1P8Skgq38KmpJdHakOZKHsbqk31H8BNCgasEWYP7i8+230aujEGNLI1E2n7c3+byhfgWol6J5WoeLjhtucErNBnfWtd+Q4iK/iNAGhptxTujV+SaBdikJjy6JqMsRMf0vZj03Aa6I+dVuQe/QxbkJMMK+1dG14dLmH39NKjukRnetHAXvE61H/+D/suSGhpRYS/FXmUKOfZLjYKHbePSBpYSbm1CkSFcdmNXJlufMBprifpg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

[Handwritten signature]