

**C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios**  
**Ejemplo de póliza**

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Aplicación de Pagos Directos

Nuevo Modificar Guardar Cancelar P. Cheque Leyenda Listado Ejercicio: 2023 Póliza: C01435 Salir

Clave Compra: 1270 Proveedor: IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Almacén: Sin Almacén

Fecha: 04/12/2023 Tipo de Operación: Folio Factura: 13640 Status: Activo Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Observaciones: IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V./SERV. DE MANT. PARA EL VEHICULO KIA QUE ESTA AL SERV. DEL DEPTO. DE PLANEACION.

Unidad Administrativa: 9501 - INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE Proyecto / Proceso: 14035 - Gastos Administrativos del Instituto de Educac Fuente de Financiamiento: 00001 - PARTICIPACIONES - RECURSOS PRO

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

**IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Liv: RFPOLSA Reg: rfpPolsa Póliza: C01435 Del 04/12/2023 Fecha: 14/06/2024 hora de impresión: 10:25 a.m. Página: 1

Concepto: IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V./SERV. DE MANT. PARA EL VEHICULO KIA QUE ESTA AL SERV. GP Directo 1270 IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Pago: 1067

Beneficiario: IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Folio / Cheque: TR5522595113640/796

| No               | Cuenta                       | Descripción de la cuenta             | Cargo      | Aboas      | Concepto del movimiento                                                     |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 |            | FF. GC                                                                      |
| 0002             | 8220-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 | \$2,525.32 | FF. GC                                                                      |
| 0003             | 8220-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 |            | FF. GC Póliza 1270, Póliza 13640                                            |
| 0004             | 8240-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 | \$2,525.32 | FF. GC Póliza 1270, Póliza 13640                                            |
| 0005             | 5135-3551                    | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 |            | FF. GC Póliza 1270, Póliza 13640                                            |
| 0006             | 2112-1-000372                | IMPULSORA PENINSULAR                 | \$2,525.32 | \$2,525.32 | FF. GC Póliza 1270, Póliza 13640                                            |
| 0007             | 8240-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 |            | FF. GC                                                                      |
| 0008             | 8220-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 | \$2,525.32 | FF. GC                                                                      |
| 0009             | 8220-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 |            | FF. GP Directo 1270 IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Page 1067 |
| 0010             | 8240-00001-14035-9501-3553-1 | Repasación y mantenimiento de equipo | \$2,525.32 | \$2,525.32 | FF. GP Directo 1270 IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Page 1067 |
| 0011             | 2112-1-000372                | IMPULSORA PENINSULAR                 | \$2,525.32 |            | FF. GP Directo 1270 IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Page 1067 |
| 0012             | 1112-04-01                   | RAND 33 CTA 4040127969               | \$2,525.32 | \$2,525.32 | FF. GP Directo 1270 IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. Page 1067 |
| Sumas iguales => |                              |                                      | 15,151.62  | 15,151.62  |                                                                             |

Page 1 of 1 Agrupar Cuentas

3130326 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2023 \* Usuario: MARGARITA GARCÍA UICAB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 26°C Soleado 10/14

## Guía contabilizadora

|                                  |                                                          |                                                   |           |                                             |                           |                                     |                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 3                                | Por el pago por la adquisición de servicios generales. ↗ | Cheque, ficha de depósito transferencia bancaria. | Frecuente | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| NOTA:<br>↗ Registros automáticos |                                                          |                                                   |           |                                             |                           |                                     |                                       |



### III.1.3 SERVICIOS GENERALES

| No.                            | CONCEPTO                                                                                     | DOCUMENTO FUENTE                                       | PERIODICIDAD | REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                        |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                              |                                                        |              | CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | PRESUPUESTARIO                         |                                           |
|                                |                                                                                              |                                                        |              | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ABONO                                       | CARGO                                  | ABONO                                     |
| 1                              | Por el devengado de contratación de servicios generales.                                     | Factura documento equivalente.                         | Frecuente    | 5.1.3.1 Servicios Básicos<br>o<br>5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento<br>o<br>5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios<br>o<br>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales<br>o<br>5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación<br>o<br>5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad<br>o<br>5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos<br>o<br>5.1.3.8 Servicios Oficiales<br>o<br>5.1.3.9 Otros Servicios Generales | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
| 2                              | Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. | Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. | Frecuente    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido  | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado    |
| 3                              | Por el pago por la adquisición de servicios generales.                                       | Cheque, ficha de depósito transferencia bancaria.      | Frecuente    | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería                   | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado    | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido     |
| NOTA:<br>Registros automáticos |                                                                                              |                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                        |                                           |

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

|                                           |                         |                     |             |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Fecha de operación en el SPEI®            | 04 de diciembre de 2023 | Monto               | \$ 2,525.32 |
| Fecha de abono en la cuenta beneficiaria* | 04 de diciembre de 2023 | IVA                 | \$ 0.00     |
| Hora de abono en la cuenta beneficiaria*  | 11:15:30 horas          | Referencia numérica | 41223       |
| Concepto del pago                         | MANT KIA                | Clave de rastreo    | HSB5225951  |

| Ordenante                                   |                    | Beneficiario                                |                                             |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Institución emisora del pago                | HSBC               | Institución receptora del pago              | BBVA BANCOMER                               |
| Titular de la cuenta                        | IEAEY RAMO 33      | Titular de la cuenta                        | IMPULSORA PENINSULAR<br>AUTOMOTRIZ SA DE CV |
| RFC/CURP                                    | IEA0006221Z9       | RFC/CURP                                    | IPA150605LB3                                |
| CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular | 021910040685279699 | CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular | 012910001104260247                          |

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
00001000000511796968

Cadena Original (información del pago):

II01I04122023I04122023I111530I40012IHSBCIEAEY RAMO 33I40I021910040685279699IIEA0006221Z9IBBVA BANCOMERIIMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ SA DE CVI40I012910001104260247IIPA150605LB3IMANT KIAI0000000000000000.00I0000000000002525.32INAINAI0I0INAI0I0000000000000000.00I00001000000511796968II

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

MtMxqnx1JHeVjIP/CLAVTa1mqNCvi0NQzihj38T2sUgZH4Sh8IP8weRCcuAvxvNCC54Jb3hwkZvYCM+inXG6kxHnYV9wHIXB67VIE8FFILOPvPCzRQFwCPgGBsWHnEEhmr1G2o10n8m4W1bA3pSdwSg3BVzVTjQ45i/9o/NXcp0fdD2MNS7rQnSS2VK9xD/Z007vz78wB8kX3GRdPT5u+5TYxLM1OnvZmfUER/n8KUYwwJ4RZTqZfr0qf6ydJ03H+nD1ORQgDB6ZYAHDPOnFkKuixgrr+WsNrNt9k5zgy8Hu5iohvWNbo+4RlAkE8zJVE1uhTLml3JplrRcZ6KSQ==

**OPERADO  
FAETA**

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Instituto de Educación para Adultos  
del Estado de Yucatán  
R.F.C. IEA-000622-1Z9  
Calle 62 No. 526 x 65 y 67 Col. Centro  
C.P. 97000, Mérida, Yucatán



ORDEN

☐ ADQUISICIÓN

☒ SERVICIO

13640

FECHA: DÍA MES AÑO  
04 DICIEMBRE 2023

**DATOS DEL PROVEEDOR**

NOMBRE: IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ SA DE CV  
DIRECCIÓN: CALLE 44-H POR 44-H FRACC. PASEOS DE CHENKU  
POBLACIÓN: MERIDA, YUC. CP. 97219 RFC: IPA150605LB3

**ÁREA SOLICITANTE:**

RECURSOS MATERIALES

**CONDICIONES DE PAGO:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

| CANTIDAD                                                            | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO                                                                                           | PRECIO UNIT. | IMPORTE  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                     |        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO<br>QUE ESTA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION<br>DE ESTE INSTITUTO |              | 2,177.00 |
| OPERADO<br>FAETA                                                    |        |                                                                                                                        |              |          |
| DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - CODIFICACIÓN<br>Subsidio 3551<br>35501 |        |                                                                                                                        | SUB-TOTAL    | 2,177.00 |
| C.P. RONAL KU QUIÑONES                                              |        |                                                                                                                        | I.V.A.       | 348.32   |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN                                 |        |                                                                                                                        | DESCUENTO    | 0.00     |
|                                                                     |        |                                                                                                                        | TOTAL        | 2,525.32 |

ELABORÓ

MA. JOSE CABALLERO

Vo. Bo.

MTRO. J. ROBERTO COLLI ALFARO

AUTORIZÓ

MTRA. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

RECURSOS MATERIALES

ÁREA SOLICITANTE

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL

PROVEEDOR

12008



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**IEA EY**  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN



## SOLICITUD DE SERVICIOS



FECHA: 04/DIC/2023

SOLICITUD DE: **MANTENIMIENTO**

☒ X

**SERVICIOS**

☒ X

|                                       |                     |               |                                                  |            |                                   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> X | Vehicular           | Placas        | <input type="text"/>                             | Modelo/Año | <input type="text" value="2023"/> |
| <input type="checkbox"/>              | Mobiliario y equipo | # Inventario  | <input type="text"/>                             |            |                                   |
| <input type="checkbox"/>              | Edificio            | Bien o activo | <input type="text"/>                             |            |                                   |
| <input type="checkbox"/>              | Otro                | Depto / Area  | <input type="text" value="RECURSOS MATERIALES"/> |            |                                   |

### DESCRIPCIÓN

SOLICITO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA RIO QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTE INSTITUTO

**OPERADO  
FAETA**

SOLICITA

LC. LUIS R. CAN VERDEJO  
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS  
MATERIALES

Vo. Bo.

MTRO. J. ROBERTO COLLI ALFARO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

**IMPULSORA PENINSULAR SA DE CV**

Calle 44-H No. 376 por 44G Fracc. Paseos de Chenkú CP. 97219  
9999480048  
Mérida Yucatán

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Cliente</b> | INSTITUTO PARA LA EDUCACION |
| <b>Fecha</b>   | 29/11/23                    |
| <b>Modelo</b>  | RIO                         |
| <b>VIN</b>     | 3KPA24BC9PE518428           |

| Descripción           | Cantidad | Costo unitario | Costo final |
|-----------------------|----------|----------------|-------------|
| SERVICIO DE 20 MIL KM | 1        | \$2,177        | \$2,177     |

OPERADO  
FAETA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>SUB TOTAL</b>    | \$2,177.00 |
| <b>IVA</b>          | \$348.32   |
| <b>IMPORTE NETO</b> | \$2,525.32 |

Todo trabajo autorizado requiere un anticipo del 100% para solicitar refacciones  
Los precios estan sujetos a cambios realizados por planta

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Asesor de servicio</b> | MIGUEL CASTILLEJOS          |
| <b>Correo electrónico</b> | asesor6@kiapeninsula.com.mx |
| <b>Teléfono</b>           | 9999-48-00-48 ext. 202      |



IMPULSORA PENINSULAR AUTOMOTRIZ SA DE CV  
R.F.C.: IPA150605LB3  
AVENIDA BONAMPAK, LOTE 6-A MANZANA 2, SUPERMANZANA 10  
77500 MEXICO, QUINTANA ROO, CANCUN,  
Teléfono: 019988867300  
Forma de Pago: 03 - 03 Transferencia electronica de fondos  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO  
KIA PENINSULA  
CALLE 44-H N° 376 POR 44-G FRACCIONAMIENTO, PASEOS DE CHENKU  
MEXICO, YUCATAN, MERIDA  
Teléfono: 01 9999 480048  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Atendido por: 862 - MIGUEL ANGEL CASTILLEJOS HUERTA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| SERIE Y FOLIO FACTURA  | REFERENCIA                              | FECHA DE EMISIÓN                         | LUGAR DE EMISIÓN        | FOLIO FISCAL                         |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| SEB 56257              | 27173481                                | 04/12/2023 17:16                         | BENITO JUAREZ           | 2B8A628C-92FB-11EE-A806-A98C3E3587BB |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD | LUGAR DE EXPEDICIÓN     |                                      |
| 2023-12-04T17:16:40    | 00001000000700047508                    | 00001000000518136417                     | MEXICO, YUCATAN, MERIDA |                                      |

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VEHICULO                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: 222010 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN<br>Domicilio: C 62 POR 65 Y 67 N.526 . Col.: COL HACIENDA XCUMPICH<br>Del.: MERIDA, Est.: YUCATAN, Pais: MEXICO, CP: 97000<br>R.F.C.: IEA000622129 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Teléfono: 9992468272 9992468272<br>Email: yuc_rmat@inea.gob.mx | Orden: 27173481<br>Marca: KIA<br>Color: SNOW WHITE PEARL<br>Placa:<br>Modelo: 2023<br>Vehículo: KIA RIO SEDAN L 1.6L AT<br>Kilometraje: 18,907 Cilindros: 4<br>Serie: 3KPA24BC9PE518428<br>Motor: G4FGNE065336<br>Torre: |

| CLAVE PROD./SERV. | OPERACION    | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                        | HORAS    | UNITARIO     | SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPUESTO | TOTAL  |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| 78181500          | 26300R1A     | E48          | ACEITE Y FILTRO REEMPLAZO DE                       | 0.5      | 647.00       | 323.50   | 1% - 2.07 | 51.43    | 372.86 |
| 78181500          | 28113R00     | E48          | FILTRO DE AIRE DEL MOTOR REEMPLAZO                 | 0.3      | 647.00       | 194.10   | 1% - 1.24 | 30.86    | 223.72 |
| 78181500          | 97610R00     | E48          | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO REEMPLAZO DE          | 0.2      | 647.00       | 129.40   | 1% - 0.83 | 20.57    | 149.14 |
| 78181500          | 0000003      | E48          | REVISION DE PUNTOS SEGUN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | 0.31     | 647.00       | 200.57   | 1% - 1.28 | 31.89    | 231.18 |
| 78181500          | 2020LAV      | E48          | LAVADO DE CARROCERÍA                               | 0.5      | 2.00         | 1.00     | 1% - 0.01 | 0.16     | 1.15   |
| CLAVE PROD./SERV. | No. PARTE    | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                        | CANTIDAD | PRECIO LISTA | SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPUESTO | TOTAL  |
| 12181600          | 3/126974     | LTR          | Synthetic oil Drum 208 Lts                         | 3.5      | 138.00       | 483.00   |           | 77.28    | 560.28 |
| 40161500          | 3/2630035505 | H87          | FILTER ASSY-ENGINE OIL                             | 1        | 111.03       | 111.03   |           | 17.76    | 128.79 |
| 40161505          | 3/28113H8100 | H87          | FILTER-AIR CLEANER                                 | 1        | 301.29       | 301.29   |           | 48.21    | 349.50 |
| 26101700          | 3/2151323001 | H87          | TAPAN DE JUNTAS DE ACEITE                          | 1        | 10.07        | 10.07    |           | 1.61     | 11.68  |
| 40161505          | 3/97133F2000 | H87          | FILTER ASSY-AIR                                    | 1        | 428.23       | 428.23   |           | 68.51    | 496.74 |

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

| MANO DE OBRA | REFACCIONES | T.O.T. | SUMA     | DESCUENTO (\$) | SUBTOTAL | IVA 16 % | TOTAL MXN |
|--------------|-------------|--------|----------|----------------|----------|----------|-----------|
| 848.57       | 1,333.62    | 0.00   | 2,182.19 | 5.43           | 2,176.76 | 348.28   | 2,525.04  |

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

oanXhPDswgLEPw0jaE34qeZz2IKgrO1K2vnhbYX5A6ssxcq3NJuT0AY/rT+ESTwXBT03eJvDI+ta05I9k2I5PaXNraRc+msjTih0CWvXFRN+pOoLarCpkv7Rm+WX7vqJ5P53scml  
OHNeq0xbp55QW+FAIf+RtPlD1mC2mPNjcl9nAbmt5GzyVb6T+358eXerQVNaACmwywMBcpJt3yrLryVv/q5LKTkM7VAZE+Vn6FyegFD4Ale0C3OjIBxIR9EAjuA4clYbre4dD  
vI4P88PGeuyW7IA5kE2BDK3oETBn4Lop/m3TdwEpOs59bm3opaw4EajLPRSikcgA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

T+Lbt+/PjbVm71TN1ztvxiW6SD531EuRZomHNK1PGydf4IT+DPIAVogfJ+1qjNun2aZyTg0XOJrCrLF40udbv3Q/ZETQqXWpIFCrewCts3uwbXVUIMDOsP/JMu/JZhmEeEq3ISVp  
fkiEpVIIS1ZiqQb+Lz+I0YfXlaEdYH9fElzx0y19UuzHYGwwgQaOlH5Dt5vFGLTzo773MsW+yoPlNFYK3c6Mla08VJYSmaLwsgnA0Bzk7NV+c/3xRE3A0KZ8LWQTFfja3ITHS93t  
oxccw9taFgY4hnEmZbDrF4h1xKMcO/qjEaLcUfDtaTnJx/6Pz5mFIKpud8aNMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2B8A628C-92FB-11EE-A806-A98C3E3587BB|2023-12-04T17:16:40|EME000602QR9|T+Lbt+/PjbVm71TN1ztvxiW6SD531EuRZomHNK1PGydf4IT+DPIAVogfJ+1qj  
Nun2aZyTg0XOJrCrLF40udbv3Q/ZETQqXWpIFCrewCts3uwbXVUIMDOsP/JMu/JZhmEeEq3ISVp fkiEpVIIS1ZiqQb+Lz+I0YfXlaEdYH9fElzx0y19UuzHYGwwgQaOlH5Dt5vFGL  
Tzo773MsW+yoPlNFYK3c6Mla08VJYSmaLwsgnA0Bzk7NV+c/3xRE3A0KZ8LWQTFfja3ITHS93t oxccw9taFgY4hnEmZbDrF4h1xKMcO/qjEaLcUfDtaTnJx/6Pz5mFIKpud8aNM  
A==|00001000000700047508|

OPERADO  
FAETA