



Usr: katty
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Póliza: C00434 Del 23/06/2025

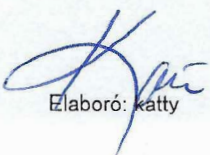
Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2025 09:06 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA. GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225

Beneficiario: MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA

Folio / Cheque : FOLIO
307392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,377.00		FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0002	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$3,369.60		FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0003	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$302.40		FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0004	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$259.20		FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0005	8270-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$453.60		FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0006	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,377.00	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0007	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$3,369.60	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0008	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$302.40	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0009	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$259.20	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0010	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$453.60	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0011	2112-1-000100	MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES	\$5,761.80		FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0012	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso		\$5,695.11	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
0013	2117-1-023	ISR 1.25 Resico		\$66.69	FF:1, GP MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA, Folio Pago: 225
Sumas iguales =>			<u>11,523.60</u>	<u>11,523.60</u>	


Elaboró: katty


REVISÓ: DAVID A SOTO G.


AUTORIZÓ: ALVARO M PEREZ M.



Usr: katty
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00936 Del 23/06/2025

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2025
09:05 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA. GE Compra : 627, Pago Programado: 221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,377.00		FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0002	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$3,369.60		FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0003	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$302.40		FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0004	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$259.20		FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0005	8260-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$453.60		FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0006	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,377.00	FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0007	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$3,369.60	FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0008	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$302.40	FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0009	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$259.20	FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
0010	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$453.60	FF:1, GE Compra : 627, Pago Programado: 221
Sumas iguales =>			5,761.80	5,761.80	


Elaboró: katty







INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Usr: compras
Rep: rptOrdenCompraFormaRet

Fecha y hora de Impresión
19/jun./2025
12:57 p. m.

Orden de Compra: 213

Proveedor : 100

MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA

BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #322

ORIENTE, Puerto Peñasco, SONORA

FOLM950923DKA

Fecha Recepción:
19/06/2025

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Puebla, PUEBLA

Referencia : 39C4A

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Ret. ISR	Ret. IVA	Ret. Cedular	Ajuste	Total
2110100218	FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	3.00	\$425.00	\$1,275.00	102.00	15.94	0.00	0.00	0.00	1,361.06
2110100216	FOLDERS COLGANTES T/OFICIO	12.00	\$260.00	\$3,120.00	249.60	39.00	0.00	0.00	0.00	3,330.60
2110100218	FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	1.00	\$280.00	\$280.00	22.40	3.50	0.00	0.00	0.00	298.90
2110100186	CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"	3.00	\$80.00	\$240.00	19.20	3.00	0.00	0.00	0.00	256.20
2110100209	CORRECTOR DE CINTA	12.00	\$35.00	\$420.00	33.60	5.25	0.00	0.00	0.00	448.35
SubTotal				\$5,335.00	426.80	66.69	0.00	0.00	0.00	5,695.11



Usr: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00921 Del 19/06/2025

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2025 12:57 p. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA. GC Orden de Compra : 213 Proveedor : 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,377.00		FE:1, GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA
0002	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$3,369.60		FE:1, GC Producto: 2110100216 FOLDERS COLGANTES T/OFICIO
0003	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$302.40		FE:1, GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA
0004	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$259.20		FE:1, GC Producto: 2110100186 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"
0005	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$453.60		FE:1, GC Producto: 2110100209 CORRECTOR DE CINTA
0006	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,377.00	FE:1, GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA
0007	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$3,369.60	FE:1, GC Producto: 2110100216 FOLDERS COLGANTES T/OFICIO
0008	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$302.40	FE:1, GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA
0009	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$259.20	FE:1, GC Producto: 2110100186 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1"
0010	8220-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$453.60	FE:1, GC Producto: 2110100209 CORRECTOR DE CINTA
Sumas iguales =>			<u>5,761.80</u>	<u>5,761.80</u>	



Usu: compras
Rep: rptPoliza

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Póliza: P00922 Del 19/06/2025

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2025 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$1,377.00		FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0002	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$3,369.60		FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0003	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$302.40		FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0004	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$259.20		FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0005	8250-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$453.60		FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0006	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$1,377.00	FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0007	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$3,369.60	FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0008	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$302.40	FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0009	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$259.20	FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0010	8240-1-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		\$453.60	FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0011	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	\$5,761.80		FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
0012	2112-1-000100	MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES		\$5,761.80	FF:1, GD Compra : 627 Factura: 39C4A, 100 MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
Sumas iguales =>			<u>11,523.60</u>	<u>11,523.60</u>	

Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: **ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ**
 Contrato: **INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO 080122856697**
 Fecha de operación: **19/06/2025**
 Hora de operación: **11:03 hrs**
 Registros: **1**
 Referencia del Lote: **9920250619120348307392**
 Importe: **5695.11 MXN**

Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
19/06/2025	22000586792 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO	072779003605060594 - FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 5,695.11 MXN	9920250619120348307392	<input type="checkbox"/>	ENVIADA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



**FORMATO AUTORIZACIÓN PAGO A REALIZAR A FAVOR:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

19-jun-25

A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA

IMPORTE: 5,695.11

CONCEPTO: MATERIAL DE PAPELERIA

BANCO: _____

CUENTA: _____

ELABORA: LAURA D. ROBLES MACIAS
COMPRAS

FEDERAL	18000308533		
ESTATAL	18000308547		
PROPIO	9890		
PROPIO	6792	\$	5,695.11
	TOTAL:	\$	5,695.11

AUTORIZA:

ARQ. JESUS RAFAEL SANCHEZ SEBREROS
DIRECTOR GENERAL
FIRMA

REALIZA:

CP. ALVARO MARTIN PEREZ MANJARREZ
SUB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA



FORMATO DE REQUISICIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

18/6/2025

FOLIO:

201

ÁREA SOLICITANTE:

Subdirección de Servicios Administrativos ▾

PARTIDA:

21101

PROYECTO

A01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROP.

MATERIAL Y/O SERVICIO

MATERIAL DE PAPELERIA

AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



PAPERERIA EL LAPIZ
MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
FOLM950923DKA

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #322 - 2,
 Col. ORIENTE, C.P.83550.
 PUERTO PEÑASCO, Sonora; MEX.
Teléfono(s): 6383880265
 Lugar de Expedición: C.P: 83550
 626 - Régimen Régimen Simplificado de Confianza

Cotización - CO2807

Cotización	CO2807
Fecha y Hora de Elaboración	Miercoles 18 de Junio del 2025 14:03:23

En atención a su solicitud, tengo el gusto de presentar a su amable consideración el presupuesto solicitado:

CLIENTE

ITS001011RNO
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 BLVD. TECNOLOGICO #S/N , Col. CENTRO SUR
 C.P. 83550. PUERTO PEÑASCO, SONORA; MEX.

ClaveSAT	Clave	Descripción	Cantidad	ClaveUnidad	Precio	Importe
44122011	45178364	FOLDER T/OFICIO C/100 Imp. Traslado Base: \$ 1,275.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 102.00 Imp. Retención Base: \$ 1,275.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 15.94	3	XPK PAQUETE	\$ 425.00	\$ 1,275.00
44122017	9918181	FOLDER COLGANTE T/OFICIO C/25 Imp. Traslado Base: \$ 3,120.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 249.60 Imp. Retención Base: \$ 3,120.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 39.00	12	XBX CAJA	\$ 260.00	\$ 3,120.00
44121801	36	CORRECTOR CINTA Imp. Traslado Base: \$ 420.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 33.60 Imp. Retención Base: \$ 420.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 5.25	12	H87 PIEZA	\$ 35.00	\$ 420.00
44122011	02	FOLDER T/CARTA C/100 Imp. Traslado Base: \$ 280.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 22.40 Imp. Retención Base: \$ 280.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 3.50	1	XPK PAQUETE	\$ 280.00	\$ 280.00
44122003	114	CARPETA 1" ACCO Imp. Traslado Base: \$ 240.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 19.20 Imp. Retención Base: \$ 240.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 3.00	3	H87 PIEZA	\$ 80.00	\$ 240.00

Total con Letra	SubTotal	\$ 5,335.00
*** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN ***	(+) IVA 8%	\$ 426.80
	(-) Ret.ISR	\$ 66.69
	Total:	\$ 5,695.11

 Lic. Octavio Flores
 Firma Vendedor

Términos & Observaciones:

 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 Firma Autorización



PAPELERIA EL LAPIZ
MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA
FOLM950923DKA
626 - Régimen Simplificado de Confianza
 BLVD . JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #322 - 2,
 Col. ORIENTE,
 PUERTO PEÑASCO, Sonora; C.P.83550. MEX
 Teléfono(s): 63833880265
 Lugar y Fecha de Expedición
 C.P: 83550 a Jueves 19 de Junio del 2025
 11:05:54

Factura	FA4668
UUID	0248060A-E738-455E-946D-54979BD39C4A
Certificado SAT	00001000000705928441
Fecha Timbrado	2025-06-19T12:05:55
Fecha y Hora de Expedición	Jueves 19 de Junio del 2025 11:05:54
No.Certificado	00001000000509566221
Método de Pago	Pago En Una Exhibición - PUE
Forma de Pago	Transferencia Electronica de Fondos - 03
Condiciones de Pago	CONTADO
Uso del CFDI	G03 - Gastos en general
Este documento es representación impresa de un CFDI	

CLIENTE
ITS001011RNO
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 BLVD. TECNOLOGICO #S/N , Col. CENTRO SUR
 PUERTO PEÑASCO, SONORA; C.P. 83550, MEX.

CLAVE SAT	CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
44122011	45178364	3	XPB PAQUETE	FOLDER T/OFICIO C/100 Imp. Traslado Base: \$ 1,275.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 102.00 Imp. Retención Base: \$ 1,275.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 15.94	\$ 425.00	\$ 1,275.00
44122017	9918181	12	XBX CAJA	FOLDER COLGANTE T/OFICIO C/25 Imp. Traslado Base: \$ 3,120.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 249.60 Imp. Retención Base: \$ 3,120.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 39.00	\$ 260.00	\$ 3,120.00
44121801	36	12	H87 PIEZA	CORRECTOR CINTA Imp. Traslado Base: \$ 420.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 33.60 Imp. Retención Base: \$ 420.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 5.25	\$ 35.00	\$ 420.00
44122011	02	1	XPB PAQUETE	FOLDER T/CARTA C/100 Imp. Traslado Base: \$ 280.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 22.40 Imp. Retención Base: \$ 280.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 3.50	\$ 280.00	\$ 280.00
44122003	114	3	H87 PIEZA	CARPETA 1" ACCO Imp. Traslado Base: \$ 240.00 002-IVA Tasa 8.0000% \$ 19.20 Imp. Retención Base: \$ 240.00 001-ISR Tasa 1.2500% \$ 3.00	\$ 80.00	\$ 240.00
CANTIDAD CON LETRA *** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN ***					SUBTOTAL	\$ 5,335.00
					Impuestos Traslados	
					(+) IVA 8%	\$ 426.80
					Impuestos Retenidos	
					(-) Ret.ISR	\$ 66.69
					TOTAL	\$ 5,695.11



SELLO DIGITAL DEL CFDI

brlcZAgkpaG/T8pbf6GcJlBq2sVaIXJk5cWgGgUY2wtTGDwrwHsvINDT4TKyVJNJSulldikTSEdQs7/1wQ/VcTu4Qlmwqfr5ITAsW/1PQdruvISPbXymT0uTAiQdzub514waOGNcMCOxxvJOXV7JLK4/AGT24JCKe5c1mAvPpIN20bGoEx2QF+xz+jmd+++Uen08SeZy5izhB1VklAGs1JlS0z4QrTAcOBUX08xk+3c60uh92Pdqy2MNXRjdd4hsxPxqsbngVTJlIngCMzQ/W/cnmM+m0i91qQ7JUR92XbalO3VG/OdneysD/5F3JXQypOSVbIVBXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

l5lJ3lodjpxg3DqOVwZG8zk5sIraoRF/5mBjpeGsEh/6S236+94pWlWQgglY0WRYVkcFQ5KEQHl6YV1JVDP500Nw61RCdcevoit5gLqWU1UR/7P6lyzengohcwMBAmeyTUP4ktWY8m35r25ZIOcNxB37c5He3ruBhz1nyveDlR+mTZFQFgJ/bpY7b36WZZW/KaaIvH+23ZYQP8pKdtsBE+PxbWwq1VxcUek7wEwxyTWSla8ACWLPea6vC4uWUPRIDg4bg6bkSFJ+rIs+UCAJw6xLZzJus8JW9ZmNJV/VBPz0kNyXps4jtlMl8NpxphiHes836B0/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0248060A-E738-455E-946D-54979BD39C4A|2025-06-19T12:05:55|PPD101129EA3|brlcZAgkpaG/T8pbf6GcJlBq2sVaIXJk5cWgGgUY2wtTGDwrwHsvINDT4TKyVJNJSulldikTSEdQs7/1wQ/VcTu4Qlmwqfr5ITAsW/1PQdruvISPbXymT0uTAiQdzub514waOGNcMCOxxvJOXV7JLK4/AGT24JCKe5c1mAvPpIN20bGoEx2QF+xz+jmd+++Uen08SeZy5izhB1VklAGs1JlS0z4QrTAcOBUX08xk+3c60uh92Pdqy2MNXRjdd4hsxPxqsbngVTJlIngCMzQ/W/cnmM+m0i91qQ7JUR92XbalO3VG/OdneysD/5F3JXQypOSVbIVBXQ==|00001000000705928441||

CFDI 4.0
 Este Documento es una Representación Impresa de un
 Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
 Emitido en Factura 123, Así de fácil es !
 www.factura123.mx
ORIGINAL