

FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000073520

17-jun-2025
12:48:26 pm

FECHA ELABORO: 17-jun-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 93,819

TOTAL RESERVADO: 5,458,090.00

CONCEPTO: CFDI 850 SERVICIO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV

RFC: GCA060531360

TOTAL A
PAGAR:

818,713.50 TOTAL
COMPROMETIDO:

818,713.50

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- ☐ Bienes
- ☒ Servicios
- ☐ Obras
- ☐ Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- ☒ Contrato
- ☐ Orden de Compra
- ☐ Orden de Servicio
- ☐ Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

Solicita Roberto Rivera Lara
Nombre y Puesto Dir. Mto. y Serv. Gcales

Titular del Área

Ing. Gerardo

Valida
Nombre y Firma

Julio

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Blanca Elena de la Cruz
Presupuestos **388-6**

japami
el agua nos une
RECIBIDO
18 JUN. 2025
PRESUPUESTOS

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.

RFC: JAP841102C29

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

**PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559**

IRAPUATO, GUANAJUATO, México

Tel.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

Serie y folio: 850

Fecha y hora: 16/6/2025 09:43:22

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 36000

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.:

Cantidad	Unidad	Clave producto/servicio/descripción	Valor Uni.	Importe
	Descuentos	Base Impuesto Tipo factor	Tasa/cuota	Importe
1.00	C62 - Uno UNO	70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO: JAPAMI/SERV/2025-25 PARA EL SERVICIO DE OPERACION DE CARCAMOS DE BOMBEO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		
	0.00	705,787.50 002 - IVA Tasa	0.160000	112,926.00

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL: 705,787.50

I.V.A 16%: 112,926.00

TOTAL: 818,713.50

RETENCIÓN LOCAL: 0.00

DERECHOS S.F.P.:

0.50%:

PARA EFECTO DE: 818,713.50

PAGO:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano **Tipo de cambio:** 1.0000

Condición de pago:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000712598737

Folio fiscal: FCE9BC36-2841-45CB-8EA8-BDF392BAA96F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: Junio 17 2025 - 09:38:25

Sello digital del CFDI

jp9Rzcy2EdapRvbnj15HFYghar+Nq33vLL/CRYbncqHst2zXQFLatKsF7AIDPMvOK9t6Tf15zQnOmQnLbE/OK
5yPKPtKrd+SeZUENFUDcTroCQrf6c8DIS1+oblWAnXkUeyTqz/XY66VYsdUg76ueH10IazD2IHAWeaTVQs=PaS
dTEGmknP9LuyQztaUTwIYhEdgUEZYfcmNj0Dtc7ppguHX15sufrkumpghVrO/kmHh538chng1kyn5FewGYybsH
zhGMP04whB011shq6/gpk1JbuNV3/ND6DV9n3atv2P621znPMp2R3JX11qx5OniqdARe8zHBIGHjgdqdr4g==

Sello del SAT

Qc=31D6e6nQpp4BNq/63a3m/fFXtEFTANWU4ELRN1ztC+kRQCGa9/tF2aJraVskKkz2/Kv2KYFbS+k
j3f5s7VU4wy7/nZanF3G1phq4NqD4+UGEMEXm16C85N2DAPXfIuulnbYctjPXitx0yM47X7fE085Go
BAdnqKRA5Yh17QXkHMTWVWgU7Mcq4j888PlapTR/r0PeQdC628QRFH7ys4S/tLncqpy3t7X3PBW
TUfOz3zXw0AZy0mLWoe1DX9n02LeNEQSfFexXpJ11+FOBQ1zo9J6wcrYmE218F10xeVTD87Bf6lXh1
+p2QV9InF7ja=6i3JGq4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1] FCE9BC36-2841-45CB-8EA8-BDF392BAA96F|2025-06-17T09:38:25|MA60810247C0|jp9R
zcy2EdapRvbnj15HFYghar+Nq33vLL/CRYbncqHst2zXQFLatKsF7AIDPMvOK9t6Tf15zQnOmQnLbE/
OK5yPKPtKrd+SeZUENFUDcTroCQrf6c8DIS1+oblWAnXkUeyTqz/XY66VYsdUg76ueH10IazD2IHAWea
TVQs=PaSdTEGmknP9LuyQztaUTwIYhEdgUEZYfcmNj0Dtc7ppguHX15sufrkumpghVrO/kmHh538chng
1kyn5FewGYybsHzhGMP04whB011shq6/gpk1JbuNV3/ND6DV9n3atv2P621znPMp2R3JX11qx5Oniqd
ARe8zHBIGHjgdqdr4g==[00001000000709182898]

CFDI Relacionados:

Tipo Relacion

CFDI Relacionados



Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000073829

02-jul-2025

2:41:01 pm

FECHA ELABORO: 02-jul-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 93,819

TOTAL RESERVADO: 5,458,090.00

CONCEPTO: CFDI 856 SERVICIO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV

RFC: GCA060531360

TOTAL A
PAGAR:

927,875.30 TOTAL
COMPROMETIDO:

927,875.30

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- ☐ Bienes
- ☒ Servicios
- ☐ Obras
- ☐ Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- ☒ Contrato
- ☐ Orden de Compra
- ☐ Orden de Servicio
- ☐ Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

Roberto Rivera Lara

Solicita
Nombre y Puesto

Gerardo Juárez Padilla

Titular del Área Subgerente de
Serv. Grales Drenaje y Alcantarillado

Ulises Cesar López Aguirre
Valida Jefe de Operación y
Nombre y Firma Mantto. de
Cárcamas

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega
Director de Area B

Rosa Graciela Rico Zamudio
Presupuestos 388-6

japami
03 JUL. 2025
PRESUPUESTOS



GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA

RFC: GCA060531360

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Alameda No. 63 B Guanajuato Centro CP: 36000
Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato, México
4731410364

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.

RFC: JAP841102C29

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

**PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559**

IRAPUATO, GUANAJUATO, México

Tel.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

Serie y folio: 856

Fecha y hora: 2/7/2025 14:28:48

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 36000

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.:

Cantidad	Unidad	Clave producto/servicio/descripción	Valor Uni.	Importe
	Descuentos	Base Impuesto Tipo factor	Tasa/cuota	Importe
1.00	C62 - Uno UNO	70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO MENSUAL DEL CONTRATO: JAPAMI/SERV/2025-25 PARA EL SERVICIO DE OPERACION DE CARCAMOS DE BOMBEO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	799,892.50	799,892.50
0.00		799,892.50 002 - IVA Tasa	0.160000	127,982.80

IMPORTE CON LETRA

**NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
30/100 M.N.**

SUBTOTAL: 799,892.50

I.V.A 16%: 127,982.80

TOTAL: 927,875.30

RETENCIÓN LOCAL 0.00

DERECHOS S.F.P.

0.50%:

PARA EFECTO DE 927,875.30

PAGO:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano **Tipo de cambio:** 1.0000

Condición de pago:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000712598737

Folio fiscal: 7DC22992-0317-4B88-A765-9560332F092C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: Julio 2 2025 - 14:28:50

Sello digital del CFDI

#QhgAdaQ5z7u4Ihqcvt/RdYlletFtBoueRUSDnmLqGGU4seS4div97dh2vuFdoJENsFXIXvFrfgthEne7YKn
6K5a1vrtAvbeB5KSh3Z8dkDesqnlKyz/R+ZLL5K/TXpH6YHhJu6G2c4K4sCZd4h57yc8TwnCxDGxVFNk2Kc8
9GD73U+zn9185+2EGXlHtqcGL3YGGfqqJd11C7J0Kx2AktDQpBqWT12Zb4rUMTYAKXqYQjMere9QInanyIEEo
ofJgJpx70091CWNmJzLID+ELIK155Wf372tyNnk2t03XQA9Y7uzKR5A/8B49K3qW4GLaUEs44tyREMEsXQA==

Sello del SAT

GUeDwOVGCRhnp6UeTCEqLis+WABileDcZHDVchy2ifc058034ENp10W9b1D8LBnDZaI+psAcVpQENT2
7WGa+SEa2VRN6u6Ne50uMibOmdN3P4RjFglMyrzIT8Ugij9KqjyUtr7iC/WySo9XsphevcgD2ztc9XZT
keynVY3r27c0W9LilXm0iLELcXYLAElyZp+L3DTHLvi1Relh1C82Lene3V+S/+xwQxR4lyPAP4ksaU
Mieo5Vzsf3M3aupomqonFTHeTRNasw1CmZa21/2E2pH4VcQ7LU10119V02e4S6+41PlwflnB2NidQF
BNLT+CD4xjityMT1zVSBiq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DC22992-0317-4B88-A765-9560332F092C|2025-07-02T14:28:50|MAS0810247C01FQhg
AdaQ5z7u4Ihqcvt/RdYlletFtBoueRUSDnmLqGGU4seS4div97dh2vuFdoJENsFXIXvFrfgthEne7YKn
6K5a1vrtAvbeB5KSh3Z8dkDesqnlKyz/R+ZLL5K/TXpH6YHhJu6G2c4K4sCZd4h57yc8TwnCxDGxVFNk2Kc8
9GD73U+zn9185+2EGXlHtqcGL3YGGfqqJd11C7J0Kx2AktDQpBqWT12Zb4rUMTYAKXqYQjMere9QInanyIEEo
ofJgJpx70091CWNmJzLID+ELIK155Wf372tyNnk2t03XQA9Y7uzKR5A/8B49K3qW4GLaUEs44tyREMEsXQA==||00001000000709182898||

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000074398

FOLIO:

05-ago-2025

10:00:06 am

FECHA ELABORO: 05-ago-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-AL39 -3391

TOTAL RESERVADO: 5,458,090.00

NO_RESERVA 93,819

CONCEPTO: CFI 865 SERVICIO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV

RFC: GCA060531360

TOTAL A
PAGAR:

927,875.30 TOTAL
COMPROMETIDO:

927,875.30

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- ☐ Bienes
- ☒ Servicios
- ☐ Obras
- ☐ Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- ☒ Contrato
- ☐ Orden de Compra
- ☐ Orden de Servicio
- ☐ Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

Roberto Rivera Lara

Solicita
Nombre y Puesto

Gerardo Juárez Padilla

Titular del Área Subgerente

Julio Cesar Lopez Aguirre

Valida
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega
Director de Area B

Rosa Graciela Rico Zamudio

Rosa Graciela Rico Zamudio
Presupuestos

388-6

japami
el agua nos une
RECIBIDO
06 AGO. 2025

PRESUPUESTOS

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.

RFC: JAP841102C29

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

**PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559**

IRAPUATO, GUANAJUATO, México

Tel.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

Serie y folio: 865

Fecha y hora: 4/8/2025 09:12:53

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 36000

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.:

Cantidad	Unidad	Clave producto/servicio/descripción	Valor Uni.	Importe
	Descuentos	Base Impuesto Tipo factor Tasa/cuota		Importe
1.00	C62 - Uno UNO	70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO MENSUAL DEL CONTRATO: JAPAMI/SERV/2025-25 PARA EL SERVICIO DE OPERACION DE CARCAMOS DE BOMBEO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	799,892.50	799,892.50
0.00		799,892.50 002 - IVA Tasa 0.160000		127,982.80

IMPORTE CON LETRA

**NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
30/100 M.N.**

SUBTOTAL: 799,892.50

I.V.A 16%: 127,982.80

TOTAL: 927,875.30

RETENCIÓN LOCAL 0.00

DERECHOS S.F.P.

0.50%:

PARA EFECTO DE PAGO: 927,875.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano **Tipo de cambio:** 1.0000

Condición de pago:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000712598737

Folio fiscal: FA4E6811-5D05-4511-AB6A-D432387DFF31

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: Agosto 5 2025 - 09:07:56

Sello digital del CFDI

BI+YCFNCRiireIc5P6+MqNINEOR6vX960qe57havuAYk0C00IK5x23wpYNNKZRFvKugqOXAYImFPv4PCHX6wM
jnWq5vareRqZHMZJyBk7aw4Wbn4EAfYIqAKKyXO/DiJncg5g3iv+uHURgUwWhBHk11IMWUtrr3+uWF63Ty
QqTfD4QJmne0Uy/r8aT3tuH14uT5lppXW0v201cRph4fy8c1lgh2P18EzaNF5pqBJ13jkXme8b2nw3YdrhL27s
QJAVdm2356x2+ztm+Dn562qTN5/Kec/Eqv149L/ETH2dNGaeDr52+05P1/WS10CuktAqclpKoyagqP7DLXg==

Sello del SAT

BIprrtgEocj85sA2frezhP1hNCoSDpuJt7FvYgAJ51VfKSC1an92+EQYBgcPgB1Aclm3TGPD0ndMF3V
GB1Dnfe7r/uc0g31w6EJMKfD.G6cYY//49QsTZKvPF5cNtZLKfWvjHLkuIDmh3I7La5Ate2p4nSAIypEE
qLkVangqge56qTpuSHUPh5Jk1tYjK2aJkpKbQ31j7k4aIm1ERH5d37CNUlkgPAAw5D1x8aP+zc8pAc87
G1zF4hHd194pFPU5wKWL6hthpKFTmXQQYp4DSsAm8+QgEZh3u2E1hgJ8/Hv0zr8q9n9K79IH021LgU
965M20G28Gn4TgCvFfK2y==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]FA4E6811-5D05-4511-AB6A-D432387DFF31[2025-08-05T09:07:56]MAS0810247C0[B1+Y
C8HGR1c6rE9Pe+MqX1HE0K5vX960js87havuAYk0Z00fH8x23wpYNNKZRFvKugqOXAYImFPv4RCHX6
wHjWj1c0vePQz2HHzJhYBk7sw4Wbn4EAfYIqAKERVNO/D1dncgEg3iv+uHURgUwWhBHk11IMWUtrr3
+uWF63TyQqTfD4QJmne0Uy/r8aT3tuH14uT5lppXW0v201cRph4fy8c1lgh2P18EzaNF5pqBJ13jkXme
8b2nw3YdrhL27sQJAVdm2356x2+ztm+Dn562qTN5/Kec/Eqv149L/ETH2dNGaeDr52+05P1/WS10Cukt
AqclpKoyagqP7DLXg==[00001000000709182898]

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



FOLIO:

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000074878

01-sep-2025
11:14:03 am

FECHA ELABORO: 01-sep-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GO120-AL39 -3391

NO_RESERVA 93,819

TOTAL RESERVADO: 5,458,090.00

CONCEPTO: CFDI 869 SERVICIO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA SA DE CV

RFC: GCA060531360

TOTAL A
PAGAR:

927,875.30 TOTAL
COMPROMETIDO:

927,875.30

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- ☐ Bienes
- ☒ Servicios
- ☐ Obras
- ☐ Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- ☒ Contrato
- ☐ Orden de Compra
- ☐ Orden de Servicio
- ☐ Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

Roberto Rivera Lari
Solicita *Div. Mttto y Serv. Gcales.*
Nombre y Puesto

Gerardo Juárez Padilla
Titular del Área

Julio Cesar López Aguirre
Valida
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Marisol del Carmen Muñoz Vega
Director de Área B

Rosa Graciela Rico Zamudio
Presupuestos
3886

Cliente: JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
IRAPUATO, GTO.

RFC: JAP841102C29

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

**PROLONGACIÓN JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720,
INDEPENDENCIA, C.P.: 36559**

IRAPUATO, GUANAJUATO, México

Tel.:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

Serie y folio: 869

Fecha y hora: 1/9/2025 11:09:44

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 36000

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano T.C.:

Cantidad	Unidad	Clave producto/servicio/descripción	Valor Uni.	Importe
	Descuentos	Base Impuesto Tipo factor	Tasa/cuota	Importe
1.00	C62 - Uno UNO	70171704 - Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO MENSUAL DEL CONTRATO: JAPAMI/SERV/2025-25 PARA EL SERVICIO DE OPERACION DE CARCAMOS DE BOMBEO DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	799,892.50	799,892.50
0.00		799,892.50 002 - IVA Tasa 0.160000		127,982.80

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
30/100 M.N.

SUBTOTAL: 799,892.50

I.V.A 16%: 127,982.80

TOTAL: 927,875.30

RETENCIÓN LOCAL 0.00

DERECHOS S.F.P.

0.50%:

PARA EFECTO DE 927,875.30

PAGO:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano **Tipo de cambio:** 1.0000

Condición de pago:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000712598737

Folio fiscal: 7F1BE3AE-C650-452E-933F-AA4466F2101C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: Septiembre 1 2025 - 11:09:46

Sello digital del CFDI

CGkoPDORcm1bqjL6WfIdQxzt2wm/ZHGsdVATgPqv6+P0rT50z+hua41w8ji1QSE+Kbwkfg/dHyCMFkee1EtJa
AHCh+by/Is+R/+avp+6JuQXst/5pwmSgrWcJ1N+y1u4tjIuB287eU7hno1XNb/ZNLVE1+Jm3DFgy6yF6Un9T9r
qou+Dq08Q7HBGaucjQW7F/KIVkGB88kw/J7b3NS14jDY/t86BnFCH3PQUf3qV5uFw71pGax2k8dR5t/EP99XNe
4GyLBf1q8H4Vah3vC3ZShaPPTqetHna6uHx8pER2HeBe62C+/rWhs/tnkSeN6/TG6TaUWc30WjcaByvzrTw==

Sello del SAT

fJZzt1HXj9MPH08q/11VW74s11PaSeish13U7M4640VBRqLgACpuK3ElmZRFzAEsrygkoL7S6F8nKY
x2CAx8/DuTqj6ED/p38q3py4RTQ3UWHGeyN3Lk2x4n8eP5YgmG6tBmU7xkPwaAKzTpbxd2W1Du7oJrTw
ntcmmbsojg9EhHw7id15NEUivGVvTGWwGVVjq0s82Qg+yJ3H10j1xHB2/JaOX1AHU2657R6B6GaxF4U
TrOMZpSnhNELCPPc+OQK19TDe54TH/p08B1efuNwm1qAvRHt+RG0jCPGh5yb0edNkaR600NF1GpRB9Y
hL01HL7Brmf2A2hfFKTUNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.117F1BE3AE-C650-452E-933F-AA4466F2101C|2025-09-01T11:09:46|MAS0810247CG|CGko
PDORcm1bqjL6WfIdQxzt2wm/ZHGsdVATgPqv6+P0rT50z+hua41w8ji1QSE+Kbwkfg/dHyCMFkee1EtJa
AHCh+by/Is+R/+avp+6JuQXst/5pwmSgrWcJ1N+y1u4tjIuB287eU7hno1XNb/ZNLVE1+Jm3DFgy6y
F6Un9T9r+Dq08Q7HBGaucjQW7F/KIVkGB88kw/J7b3NS14jDY/t86BnFCH3PQUf3qV5uFw71pGax2k8dR5t/EP99XNe
4GyLBf1q8H4Vah3vC3ZShaPPTqetHna6uHx8pER2HeBe62C+/rWhs/tnkSeN6/TG6TaUWc30WjcaByvzrTw==|00001000000709182898||

CFDI Relacionados:

Tipo Relacion

CFDI Relacionados

