

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01518 Del 15/04/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2025 11:20 a. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.23		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.67		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.23	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.67	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.17	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.73	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.23		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2642, Factura: 95DC6
0010	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.67		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2642, Factura: 95DC6
0011	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2643, Factura: 767DA
0012	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2643, Factura: 767DA
0013	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.23	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2642, Factura: 95DC6
0014	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.67	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2642, Factura: 95DC6
0015	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.17	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2643, Factura: 767DA
0016	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.73	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2643, Factura: 767DA
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$228.90		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2642, Factura: 95DC6
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$224.90		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2643, Factura: 767DA
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$228.90	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2642, Factura: 95DC6
0020	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$224.90	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 2643, Factura: 767DA
0021	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.23		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.67		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0024	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0025	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.23	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0026	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.67	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0027	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.17	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0028	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.73	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0029	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$223.23		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.67		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$223.23	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.67	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.17	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.73	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$453.80		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$453.80	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0
			2,722.80	2,722.80	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe:\$453.80 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:15-04-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:1G903

Referencias del movimiento:112641G903

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A REUNIONES DE VINCULACIÓN CENTRO CULTURAL MANUEL GOMEZ MORIN, PARQUE BICENTENARIO, BLOQUE QR, SECRETARIA DEL TABAJO

IMPORTE EN PESOS :

\$453.80

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A REUNIONES DE VINCULACIÓN CENTRO CULTURAL MANUEL GOMEZ MORIN, PARQUE BICENTENARIO, BLOQUE QR, SECRETARIA DEL TABAJO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02/04/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	02-04-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	10-04-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FERIAS DEL TRABAJO, REUNIONES, FERIA DE CAPTACIÓN, CONFERENCIA	CENTRO CULTURAL MANUEL GOMEZ MORIN, PARQUE BICENTENARIO, BLOQUE QR, SECRETARIA DEL TABAJO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CENTRO CULTURAL MANUEL GOMEZ MORIN, PARQUE BICENTENARIO, BLOQUE QR, SECRETARIA DEL TABAJO

*Adjunta al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹
MAYRA RAMÍREZ
MARTÍNEZ

DIRECTOR²
ADRIANA VERAZA
ARELLANO

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Como parte de las actividades de la oficina de Servicios estudiantiles y Educación continua

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

02-abr-2025

AL:

10-abr-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

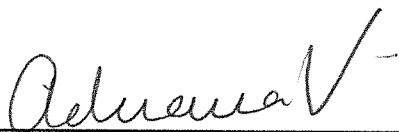
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	224.90	228.90	-	-	453.80
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	224.90	228.90	-	-	453.80
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								453.80

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11-abr-2025

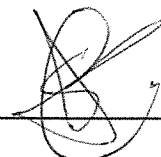
AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

FECHA: 11-abr-2025

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 01-abr-2025 AL: 10-abr-2025

DESTINO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIONES DE VINCULACIÓN CENTRO CULTURAL MANUEL GOMEZ MORIN, PARQUE BICENTENARIO, BLOQUE QR, SECRETARIA DEL TABAJO

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado** sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

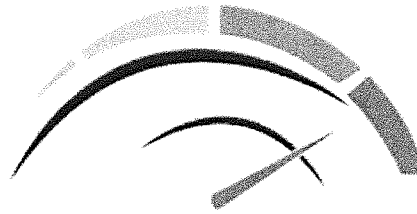
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ Jefe de Oficina
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	224.90	228.90	-	-	-	453.80
SUMA		-	-	224.90	228.90	-	-	-	453.80

*Las tárrfas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-32273
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/04/09 13:34:32
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	10.00 LTR	MAGNA Ticket No 666339	19.8114	198.11
SubTotal:				198.11
(+) IVA 16 %				30.79
Total:				228.90

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/04/09 13:34:35



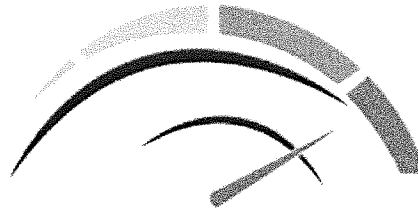
Folio Fiscal
A31FA974-585C-4D67-B7E1-323BBBD95DC6

Cadena Original
||1.1|A31FA974-585C-4D67-B7E1-323BBBD95DC6|2025-04-09T13:34:35|SIF0403229F9|FPTGWDdroNHpal2him0/IbrsvGegnhRZj7tAbX8k9pbmH9u16E5wCr4G9+maJXEg3QiXX8Ogg7Fj9LGO0m0LMDLLr+bof/oAtsbZ4+h6T4ARLO7x4ktMntmr/dBwvPe4pQy13JMDcaTXVVDiZ EJN4io7KmGWQoLaGS33bCmbeaA8pptY8W7uGwVnJ4Z91h0kJZnGwG+wYm5AeloRMMct3jgDgpMPgGrscb8+yIIFxYxN5wOGsk7Om762YDUN7eaDYttbGWbYfcpxVqul8dWf48Bzr5PqbbWekjaYOlvpIjR7XaoSd9iAIWrkJvqGeJEtyT9Ah4F9cm5cCEyQz5pg==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
FPTGWDdroNHpal2him0/IbrsvGegnhRZj7tAbX8k9pbmH9u16E5wCr4G9+maJXEg3QiXX8Ogg7Fj9LGO0m0LMDLLr+bof/oAtsbZ4+h6T4ARLO7x4ktMntmr/dBwvPe4pQy13JMDcaTXVVDiZ EJN4io7KmGWQoLaGS33bCmbeaA8pptY8W7uGwVnJ4Z91h0kJZnGwG+wYm5AeloRMMct3jgDgpMPgGrscb8+yIIFxYxN5wOGsk7Om762YDUN7eaDYttbGWbYfcpxVqul8dWf48Bzr5PqbbWekjaYOlvpIjR7XaoSd9iAIWrkJvqGeJEtyT9Ah4F9cm5cCEyQz5pg==

Sello Digital del SAT
U3aw1QQaChCoJovE3lKq+R3dK98FEbrdN4nZ04O3LH499WI2UlYuCeeH/OeoUjanB+OmYgUFqUhuwEnwhT3SOZZYLPuf2zeBOS+uNdsGUYshv/AOuduR02P1xQ+tm4JpgWTGU/Uo7qEyixEK9ikz+aI/5fJm1MPy2qgRRPcLXf3eY3LQATO b4hKvscgZP/owXYX9yZ7dh22OxWs4GONJZSg309jAJAlq19FtyYAPpgGrGaCqESTB+ElYozI4fkocUuQO71AMALY22Tm26nJLom6LKF0UNS5SniwQg0+Bq7wLqH/QFgQqI49hvtW6SFaL+kLY/Ida99cK0n2KSSMyw==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-31601
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/04/02 16:45:32
Tipo de Comprobante I - Ingreso

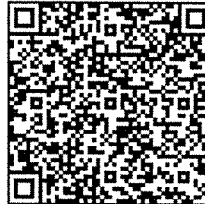
Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	10.00 LTR	MAGNA Ticket No 655109	19.4665	194.67
SubTotal:				194.67
(+) IVA 16 %				30.23
Total:				224.90

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000508768672
Fecha de Certificación 2025/04/02 16:45:36



Folio Fiscal
71E788E0-D219-4C27-A3F1-D236CFD767DA

Cadena Original
||1.1|71E788E0-D219-4C27-A3F1-D236CFD767DA|2025-04-02T16:45:36|SIF0403229F9|YoZ9XqgRoiXqAhcUEagQcoi4Mml6bNRGyT+nFAt5xgllwMXdMjL7BsodLExw14n/tD/H/espl4PTq8axHQ0j2gJjil0zAvMf10mHxreEavHR7r8KwrH18DiBZE728Cyn790ltjvd1MJD8Nv2Xqt8qPzS2mvISdbWpiPc9MDJwIb9K7fcHjXPtv+JaYtgJ3V1UmdE3YQP8oKr6ajkz1++axMloD7ynROO3e88UXbzb1AtzwsP14y99IxU+mdvjxaccGsaicC00h5gjoToGjdEcUIRk4XDrzd120zVIP/tmmtGmly8IZiEaQTVvXIPUsx8HmdAj37K3XwQJtZrzF0sgkQ==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor
YoZ9XqgRoiXqAhcUEagQcoi4Mml6bNRGyT+nFAt5xgllwMXdMjL7BsodLExw14n/tD/H/espl4PTq8axHQ0j2gJjil0zAvMf10mHxreEavHR7r8KwrH18DiBZE728Cyn790ltjvd1MJD8Nv2Xqt8qPzS2mvISdbWpiPc9MDJwIb9K7fcHjXPtv+JaYtgJ3V1UmdE3YQP8oKr6ajkz1++axMloD7ynROO3e88UXbzb1AtzwsP14y99IxU+mdvjxaccGsaicC00h5gjoToGjdEcUIRk4XDrzd120zVIP/tmmtGmly8IZiEaQTVvXIPUsx8HmdAj37K3XwQJtZrzF0sgkQ==

Sello Digital del SAT
JyVct0STvMY5fUYcjt67i5jLymjtJR+lSmF0vavQp62IZCwBgHfePK3eupDM7Rr8vrrFXjMjFU1b0wQKyRPM5guW9MHuTHvkj+FXteik7BSbadWGFBo6q8XGeYH2Lax6YJ9rHzoYLI+47ZylN8lMSWX/kuz29777hT9eGlrSFGFLAg9ejCkTF8MEOMRLmfrAf2d3nrc87bK6y6halK3gyuPRertLY4GNCOUtuZrDUPPTrKHvCzVkaXrh+1Uw7YTtqIdlU7phGuuPwAqcJ9P5m2cSD1WE6670js0Ww8NKmJGqwrhZ5whT1LdREHdy6rCreF39AXiRlDNj/4YjGRcdXNg==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet