

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02426 Del 24/06/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 09:02 a. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.45		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.42		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.45	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.42	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.45		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3441, Factura: 7EFC8
0008	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.42		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3441, Factura: 7EFC8
0009	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3442, Factura: A1F36
0010	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.45	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3441, Factura: 7EFC8
0011	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.42	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3441, Factura: 7EFC8
12	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3442, Factura: A1F36
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$624.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3442, Factura: A1F36
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$298.87		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3441, Factura: 7EFC8
0015	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$298.87	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3441, Factura: 7EFC8
0016	2112-1-002655	MEJIAVI		\$624.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 3442, Factura: A1F36
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.45		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.42		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0019	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0020	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.45	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0021	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.42	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.45		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.42		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.45	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.42	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
29	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO	\$298.87		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-002655	MEJIAVI	\$624.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$922.87	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
			5,537.22	5,537.22	

TPSR- 3484



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: \$922.87 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 19-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7F111

Referencias del movimiento: 150317F111

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 PRESENTAR EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL ESTÁNDAR 385.01 A LA EMPRESA EXO-S SAN JUAN DEL RÍO

IMPORTE EN PESOS :

\$922.87

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

PRESENTAR EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL ESTÁNDAR 385.01 A LA EMPRESA EXO-S

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	18/06/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	13-06-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	13-06-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PRESENTAR EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL ESTÁNDAR 385.01 A LA EMPRESA EXO-S	SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. Antigua Carr a Tequisquiapan Km 3.5. Zona Industrial San Juan del Río Querétaro, México C.P. 76800	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Ricardo Mayen Alonso	Servicio Interprete LSM
Belén Icoos Aquino Díaz	Servicio Interprete LSM

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL ESTÁNDAR 385.01 A LA EMPRESA EXO-S

*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la solicitud 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 VERDÍCOS 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:

RICARDO MAYEN ALONSO Y BELEN ICCOS AQUINO DÍAZ

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PRESENTAR EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL ESTÁNDAR 385.01 A LA EMPRESA EXO-S

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13-jun-2025

AL:

13-jun-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	624.00	-	624.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	298.87	-	298.87
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	922.87	-	922.87
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								922.87

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

18-jun-2025

AUTORIZA

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIONADO

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA: 18/06/24

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

RICARDO MAYEN ALONSO Y BELEN ICCOS AQUINO DÍAZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

13-jun-25

AL: 13/06/25

DESTINO:

EXO-S SAN JUAN DEL RIO QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL

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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ADRIANA VERAZA

DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					624			624
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES					298.87			0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	922.87	0	0	922.87

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



SERVICIO FGS QUERETARO
R.F.C. SFQ190815JG0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : FGS4-50701

Lugar de Expedición
C.P. 76116
Fecha de Expedición
2025/06/13 09:07:44
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Domicilio Fiscal 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
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	ID	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
15101514	PL/23763/EXP/ES/2021-870118	13.0001 LTR	MAGNA Ticket no: 870118	19.8976	258.67

Importe con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.

SubTotal: 258.67
(+) IVA 16 % 40.20
Total: 298.87

No. Certificado Digital 00001000000707097618 Certificado Digital SAT 00001000000705928441
Folio Fiscal 73E5A0A1-B622-40C3-B052-672C3E87EFC8 Fecha de Certificación 2025/06/13 09:08:08



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73E5A0A1-B622-40C3-B052-672C3E87EFC8|2025-06-13T09:08:08|PPD101129EA3|HKT1P156PQKwCAdA6oEVKkuvC8dlwXs415KFiMBof2b6AYH8JNnTofxoqNtk6NyeZdyOJAcDmB7VtbU56Qk/9XiQ/6CqS11bAWYTG+MQgDEG3qlayEzclxfmE4y/NiHxP33nxbh8sekTF/9qTBRIRHdI897SuVTmngxARdP+vMk17gdBdKcXhn2Kq6518b2/KAYprFEyuezWxpeW+5nAAp0zJcK6JA08AALpPiBD2im90NCQvora9m814siQlJrtvv5XX9/X717eH2h0tLjDtdAS+gsRUeOXclxKyRQGRb8A0IDe8+DZg3RWkMeLKOQHe8gV+LpmMlpgqclF0ba==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

HKT1P156PQKwCAdA6oEVKkuvC8dlwXs415KFiMBof2b6AYH8JNnTofxoqNtk6NyeZdyOJAcDmB7VtbU56Qk/9XiQ/6CqS11bAWYTG+MQgDEG3qlayEzclxfmE4y/NiHxP33nxbh8sekTF/9qTBRIRHdI897SuVTmngxARdP+vMk17gdBdKcXhn2Kq6518b2/KAYprFEyuezWxpeW+5nAAp0zJcK6JA08AALpPiBD2im90NCQvora9m814siQlJrtvv5XX9/X717eH2h0tLjDtdAS+gsRUeOXclxKyRQGRb8A0IDe8+DZg3RWkMeLKOQHe8gV+LpmMlpgqclF0ba==

Sello Digital del SAT

BHAYVMKyLPffzMHvVY9jFSR+DChAaayFRKXV6oUSCZzRfW0GsfIJX8XBR3DZMH5C04UDEuUodYRi5shdXVGBPJUCexZ96AhnuehEdDLJL5mZff210IJdyN0nxd/VtgBzhIwNlgq2Q1Iw8ePzWoU1IcEv0RtdTLNB7eVnCKvrWd/TiaMCRzk2//CuLz4mqCD0ZI+saZTpEHkHLXKIN38Ewv/zUnEXG8y0ecloZJ9jP4Vn6Es92XRLxYN5Wf5QkbE+WbW2pLcz9Av8xwASUon3PzAj6FR42UqaAyoy0SEveEp7DQZJrdBEFisc2J8Uwd3z7FGQxPCHb16C9ilxBjg==

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510150780

FECHA DE EMISIÓN

16/06/2025 07:45:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/06/2025 07:45:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 37E276B2-5B49-414A-8F06-7B09E48A1F36

EMISOR

NOMBRE: MEJIAVI
RFC: MEJ1707132T8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76775
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	14578	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$538.78	\$0.00	\$538.78
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.20	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/06/25: 14578.

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 98/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$538.78
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$538.78
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.20
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$86.20
TOTAL	\$624.98

\$624.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|37E276B2-5B49-414A-8F06-7B09E48A1F36|2025-06-

16T19:45:34|PPD101129EA3|K4QfPFRKN7QrVnVfXlKp0UBWQo7Als2KLKwGMZ7IOAy38H0zFRSGsMrGKxB6zVhNj/ZH4Q3jtx1fXEOYCFpmTG0JzGEuc2YZUJwKyqZ
an88CrNJa8E6sJuHlt11IKUef8uUCfJfKKEpMeS9upCCB79pVdjcieTQNmDYwjnAiHY5iChVfivuuU8QAI6EMqAB+6RgZiHeHVaLi0klcfNKeL1e/thXk9ZRY7xG7b0IYnp2
l5iKpmYXOMF e11jQxKF8enQ1AL6Q9YSAacjggnY1V8Ua97rjDMsZu+aaCF5L5IAHsVZLkr8LXS3+Z+qqb66jJFXxlOurU/g3uTJA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K4QfPFRKN7QrVnVfXlKp0UBWQo7Als2KLKwGMZ7IOAy38H0zFRSGsMrGKxB6zVhNj/ZH4Q3jtx1fXEOYCFpmTG0JzGEuc2YZUJwKyqZaa
n88CrNJa8E6sJuHlt11IKUef8uUCfJfKKEpMeS9upCCB79pVdjcieTQNmDYwjnAiHY5iChVfivuuU8QAI6EMqAB+6RgZiHeHVaLi0klcfNKeL1e
/thXk9ZRY7xG7b0IYnp2Tol5iKpmYXOMBe11jQxKF8enQ1AL6Q9YSAacjggnY1V8Ua97rjDMsZu+aaCF5L5IAHsVZLkr8LXS3+Z+qqb66jJF
XxlOurU/g3uTJA==

SELLO DEL SAT

QnjwrX6WuXHp5WoJcrElwC2gNDBdIAPmbq1p35CGAFAPg47rDEg52PvlfRw565Ce3mYtsWR++7X+jn9wX0mA0S7FHTcJolk2blca9D8cpm
N7F3HEphBunSCvqbOUcB4ZlJaARA6YTmJ4PEIEYwwG2KpO5z3KWckAM2ie8iFiY8Jx4VitJf1ZrqOXL4nVEpQKQY7ldz/bKh7P1QrkTJBw
mHudF3GMFgZ4zH38gqMIR2Z21idTSouVw3Qf0q63QO7qRvCaCXQJTFd1todv7dXtvtP2iND1FBn4mfsXBcMnAw8AIE30kR395uQWvRNdPf
+xhjlJoYG3JenQqX8zFD3A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO