

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01592 Del 17/04/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 05/may./2026

hora de Impresión 01:33 p. m.

Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
4382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1661, Factura: 278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDD1C
0010	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1661, Factura: 278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDD1C
1	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1662, Factura: 86bac11c-7f53-4747-95cd-388fc306d351
0012	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1662, Factura: 86bac11c-7f53-4747-95cd-388fc306d351
0013	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1661, Factura: 278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDD1C
0014	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1661, Factura: 278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDD1C
0015	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1662, Factura: 86bac11c-7f53-4747-95cd-388fc306d351
0016	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1662, Factura: 86bac11c-7f53-4747-95cd-388fc306d351
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1661, Factura: 278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDD1C
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1662, Factura: 86bac11c-7f53-4747-95cd-388fc306d351
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$150.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1661, Factura: 278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDD1C
0020	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$300.00	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1662, Factura: 86bac11c-7f53-4747-95cd-388fc306d351
0021	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0024	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0025	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
6	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0027	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0028	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0029	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$450.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$450.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0
			2,700.00	2,700.00	

TPSA-4323



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 -

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe:\$450.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución:17-04-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:0Q787

Referencias del movimiento:384110Q787

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 evento Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD PIQ

IMPORTE EN PESOS : \$450.00

IMPORTE EN LETRA : Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 mn

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 evento Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD PIQ

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14/04/2026
Dirección	Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	09/03/2026
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	21/03/2026
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD-PIQ	Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD-PIQ	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reembolso de asistencia a evento Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD-PIQ

*Aquí se al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma correspondiente

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹
MAYRA RAMIREZ
MARTINEZ

DIRECTOR²
ADRIANA VERAZA
ARELLANO

**TITULAR DEL AREA
ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS 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: Reembolso de gastos por evento Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD-PIQ

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : Evento Bloque, Consejo Cluster Automotriz, PPD-PIQ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 09-mar-2026 AL: 21-mar-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-		-	-	-	-	-
Desayunos	-	-			-	-	-	-
Comidas	-	-			-	-	-	-
Cenas	-	-			-	-	-	-
Transportes	-	-			-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	300.00	150.00			-	-	450.00
Casetas y/o peajes	-	-			-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-			-	-	-	-
Otros	-	-			-	-	-	-
Sumas	-	300.00	150.00	-	-	-	-	450.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								450.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 14-abr-2026

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
IRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARI.

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

FECHA: 14/04/2026

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09-mar-26 al 21/03/2026 AL:

DESTINO: BLOQUE CLUSTER AUTO PPD PIQ

OBJETO DE LA COMISIÓN: Feria Backtoschool Martín Rea, Feria bolsa de Trabajo UTEQ

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								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES		300						0
OTROS				150				0
SUMA	0	300	150	0	0	0	0	450

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

*Estos importes incluyen IVA



SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-60262
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2026/03/21 14:33:30
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	6.52 LTR	MAGNA Ticket No 1105817	19.9005	129.84
SubTotal:				129.84
(+ IVA 16 %				20.16
Total:				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000719984528
Certificado Digital SAT
00001000000705928441
Fecha de Certificación 2026/03/21 14:33:33



Continúa

Folio Fiscal
278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDDC

Cadena Original
||1.1|278DC865-20B3-4B07-822D-61E97848CDDC|2026-03-21T14:33:33|PPD101129EA3|QmIxiagJfve9MCNhw9hVU580Ac463QNRbhomoZhGSeFBw55DQc7v4xUpRLAJFHh22QFotJvUjVZDfX/wptdAruPIFnqDW0uL81z9jjcpYjYrYDUPGVGyJnIATVxu91G4ONcysSvCudBio/Q9QKJjhW9FSwujplecRheYN1Ch+EqwrJ6NbfTk6h3zfVGE/3itvsFlaPRJTMEC/2J1hGKuer86jzeMDh3iw5tQWf5z1z8MAciRrzW6sv2liwKYEsXIABzAvs/8JjADc3knITclqnbZT/Efyds3ogDil/j15K9esbs9J0lndn+tYi/9XkOR0evkx5vawB+XmVYaKrIqgSw==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor
QmIxiagJfve9MCNhw9hVU580Ac463QNRbhomoZhGSeFBw55DQc7v4xUpRLAJFHh22QFotJvUjVZDfX/wptdAruPIFnqDW0uL81z9jjcpYjYrYDUPGVGyJnIATVxu91G4ONcysSvCudBio/Q9QKJjhW9FSwujplecRheYN1Ch+EqwrJ6NbfTk6h3zfVGE/3itvsFlaPRJTMEC/2J1hGKuer86jzeMDh3iw5tQWf5z1z8MAciRrzW6sv2liwKYEsXIABzAvs/8JjADc3knITclqnbZT/Efyds3ogDil/j15K9esbs9J0lndn+tYi/9XkOR0evkx5vawB+XmVYaKrIqgSw==

Sello Digital del SAT
hAJr+83Kx01Yhoa8IoR4/tUiZpcmbpOD3Hq12FxpqYaBCvm1rFVoDyFF6dexKTSUt0x4dZRD472UY1qGon4TP9kn1NYW/s/40I++v/VTk/5uo/0hVQ3QW73kZBp7h0aa0VhinxYVlyDoJSrXig+X1x2iBrFetBgG0tf6ZS74njbVNNKJtzulInVycL+cXbG+yu0KcoEYjG/FwJS0y+GZCLOcdoGYXaH7cdd7mnHGro+JjM/OVXuKnj5MKufdw3aNV47g/GfTm4GFSyx3LoA+JHh4Ie4aQ2iPeeev5Phj+7VzMLBJKRLB16JbvGdaZ1ToYgPNzE1NW9017UgZkcIg==

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



SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : FEG-59385

Lugar de Expedición
C.P. 76110
Fecha de Expedición
2026/03/09 08:17:56
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA 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/20617/EXP/ES/2017-1091509	13.2217 LTR	MAGNA Ticket no: 1091509	19.6419	259.70

! Cuenta : 8274

Importe con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 259.70
(+) IVA 16 % 40.30
Total: 300.00

No. Certificado Digital 00001000000719984528 Certificado Digital SAT 00001000000705928441
Folio Fiscal 86BAC11C-7F53-4747-95CD-388FC306D351 Fecha de Certificación 2026/03/09 08:20:41



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86BAC11C-7F53-4747-95CD-388FC306D351|2026-03-09T08:20:41|PPD101129EA3|I2asVV2af30sLrdpSAawTN1KLCQHd0p1BBNVy11phv01XnWnsGqVys+Y4F17RqPBDsWx21cG7usZF03XcHf5hA9rvCQ90TMQ/rN5zDro1kAeCELdJ72Jdp9ne6Q4+Z1129y02VqUpkeOd7jWFHjc+b0ZGLTYJomwq49KN1MC6mVpDWXmcHYWryiFQW85zfUvEso+uqrBjor0t5msfW7Xg+07XidBDn1Yw9oGG3YG9j6Ut+k+jur1oq96FDV1MG/hT72mE4ANieh3gXATpkymvhL6BdMc1Uk8Rofem31sgsHbd73SLzugPzfE352ui3h1GuvVGwshuxF/ug3hdq/8Dg==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

I2asVV2af30sLrdpSAawTN1KLCQHd0p1BBNVy11phv01XnWnsGqVys+Y4F17RqPBDsWx21cG7usZF03XcHf5hA9rvCQ90TMQ/rN5zDro1kAeCELdJ72Jdp9ne6Q4+Z1129y02VqUpkeOd7jWFHjc+b0ZGLTYJomwq49KN1MC6mVpDWXmcHYWryiFQW85zfUvEso+uqrBjor0t5msfW7Xg+07XidBDn1Yw9oGG3YG9j6Ut+k+jur1oq96FDV1MG/hT72mE4ANieh3gXATpkymvhL6BdMc1Uk8Rofem31sgsHbd73SLzugPzfE352ui3h1GuvVGwshuxF/ug3hdq/8Dg==

Sello Digital del SAT

CoCwhq3h2nv/JvDxtWKg3tDbjyGkwtzKn8/vStm5XjJjJaiU1cefgeKGEQkMgonUCnH2YTLCOHLrg/wMi1hkkWSWC4Ve6zJi6SXVv94GCh9Q6PGBYJtoMDeLTsmMLK4UbqQik1peEUVRAJW5geFQCVbw2WFQ0TQi2DMJ1gH27VHqKYH89j4yGUr5w299fxZdFfSX0zXwDk+TlpIma8vEpl0qK7XfrQZj/ZH0ERUCuMuYDTXhhaeXGUb6CTsnDM/+xpomQft2iEN9CtRbM2BIDeEERofEX8LQT5dvyag28+ToFpR1YiPYX9NgV6gP/OPLA1z3oHSQpM+bex1lwaPmTZQ==

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