

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2024 03:45 p. m.
Página 1

Póliza: C05186 Del 16/12/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$631.48		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.08		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$631.48	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.08	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5292, Factura: A4388
0010	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5292, Factura: A4388
0011	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$631.48		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5293, Factura: 2C0E1
12	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.08		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5293, Factura: 2C0E1
0013	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5292, Factura: A4388
0014	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5292, Factura: A4388
0015	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$631.48	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5293, Factura: 2C0E1
0016	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.08	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5293, Factura: 2C0E1
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5292, Factura: A4388
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$647.56		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5293, Factura: 2C0E1
0019	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$150.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5292, Factura: A4388
0020	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$647.56	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 5293, Factura: 2C0E1
0021	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$631.48		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0024	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.08		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0025	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0026	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0027	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$631.48	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0028	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.08	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0029	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.16		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
30	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.84		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$631.48		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.08		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.16	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.84	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$631.48	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.08	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$797.56		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$797.56	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0
			4,785.36	4,785.36	

Elaboró: aespinoza



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: \$797.56 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 03-12-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2E889

Referencias del movimiento: 254742E889

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 MARTINEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO Y CAPTACIÓN DE ALUMNOS
COPARMEX, CONALEP, INFOQRO, CETIS 116, CENTRO DE CONGRESOS, COBAQ 9

IMPORTE EN PESOS :

\$797.56

IMPORTE EN LETRA :

(SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)

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

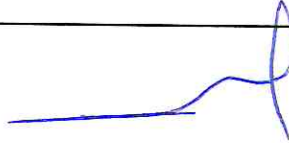
CONCEPTO

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO Y CAPTACIÓN DE
ALUMNOS COPARMEX, CONALEP, INFOQRO, CETIS 116, CENTRO DE CONGRESOS,
COBAQ 9

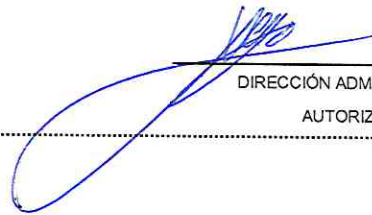
CUENTA CONTABLE:



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	28 NOV 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	04 NOV2024
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	28 NOV 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN Y CAPTACIÓN	COPARMEX, CONALEP, INFOQRO, CETIS 116, CENTRO DE CONGRESOS, COBAQ 9	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A COPARMEX, CONALEP, INFOQRO, CETIS 116, CENTRO DE CONGRESOS COBAQ 9

*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma correspondiente.

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹
MAYRA RAMIREZ
MARTINEZ

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:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CAPTACIÓN DE ALUMNOS Y REUNIONES
COPARMEX, CONALEP, INFOQRO, CETIS 116, CENTRO DE CONGRESOS COBAQ 9

PERSONAL COMISIONADO:

Mayra Ramírez Martínez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIONES DE TRABAJO Y CAPTACIÓN

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

04-nov-2024

AL:

28-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	647.56	-	150.00	-	-	797.56
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	647.56	-	150.00	-	-	797.56
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								797.56

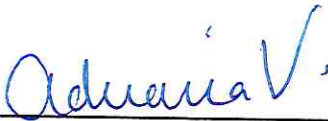
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28-nov-2024

AUTORIZA

COMISIONADO



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28/11/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 04-nov-24 AL: 28/11/24

DESTINO: COPARMEX CONALEP INFOQRO CETIS 116 COBAQ9 C. CONGRESOS

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO Y CAPTACIÓN DE ALUMNOS

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

* 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 MARTINEZ


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		647.56		150				0
OTROS								0
SUMA	0	647.56	0	150	0	0	0	797.56

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

*Estos importes incluyen IVA

Omicrom

SERVICIO FEGOGAS

601 - General de Ley Personas

Morales

SFE140401TY1

FACTURA: FEG-19627 Version

CFDI 4.0

Lugar de Expedición: 76110

Fecha de Expedición

2024/11/28 11:16:24

Tipo de Comprobante: (i) Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE

SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

603 - Personas Morales con Fines no

Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Datos Generales del Comprobante

Forma de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

condiciones:

Tarjeta de débito

Item	Unidad	Precio
GNA Ticket No. 45975		
LTR		18.60
total	\$	129.64
IVA 16	\$	20.16
TOTAL	\$	150.00

Emisor

01000000513968866

Emisor SAT

01000000506768672

Emisor Certificación

2024/11/28 11:16:27



Folio Fiscal

21611FC9-FAB9-4052-AC83-3A41AA

Cadena Original

111.1121611FC9-FAB9-4052-AC83-3A41AA
A4388A91D8012024-11-28T11:16:27
1SIF0403229F9|Rdn6yPXFjna5iI9hKHLIKa8a1FQ2g+
HLIKa8a1FQ2g+G/2nH27L39Czy95HRE5OWSDN177raa
E5OWSDN177raaME3HQYUzK89bCqaJ08H76kyyI/jbL3wAKAH
hcnUce+bfBiq51Tx9jI0SM/FghV6hsZ67h21Id1Hojuth
67h21Id1HojuthK6WufC1j03B/LGNe3EN9M7L+0+8C9icWtm5TIdC4F+BEPjtkdfUHUE+RnkGB9D7Uchack0QT5B3ShoduMnkGUJf1G57JLHqvP2B+V5Yq2yH/YF1ygzAMznfK5mad31042w/sfoc/sDz6M-Tyq1L1LFIVE9cmYOMEFlqK540QHg60+T5011h152Em3

876307011

Sello Digital del Emisor

Rdn6yPXFjna5iI9hKHLIKa8a1FQ2g+
G/2nH27L39Czy95HRE5OWSDN177raa
ME3HQYUzK89bCqaJ08H76kyyI/jbL3wAKAH
hcnUce+bfBiq51Tx9jI0SM/FghV6hsZ67h21Id1Hojuth
K6WufC1j03B/LGNe3EN9M7L+0+8C9icWtm5TIdC4F+BEPjtkdfUHUE+RnkGB9D7Uchack0QT5B3ShoduMnkGUJf1G57JLHqvP2B+V5Yq2yH/YF1ygzAMznfK5mad31042w/sfoc/sDz6M-Tyq1L1LFIVE9cmYOMEFlqK540QHg60+T5011h152Em3

Sello Digital del SAT

DqEulfi8d6tgpJEhdL2MicH24T+H+eL
KVdyf8icgWivkrH11zttrchhAV11hmuy
AH9MDKh122NzLcQeUtlrDpGHKMKKFA6
QF9I8g65bt41Y1eFCg1E5yqet2hmVfm
uVrnI202g91FjUHhaU7Jh5a22nD4CKu
9zkWovIA/iTR7jRc08L21KFEc10U7+8
nWicK0VaaT8EMhggBHyvCAQATVr/rh0
9/kSYlmeJ1Qf88vedWQXJgR157L1f8
agEycKtEMBrn34PmtUTQhduel1J0F2
c7YJ0JBahwEowTJt98Y4ER3Cqjap3f
5HSDYp9d40c+A4H3T7ccwqgIdFk4cW
wE3

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Gracias por su visita, vuelva pronto
Sistema de Control Volumétrico Omicrom



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

FACTURA : FEG-19085

Lugar de Expedición
C.P. 76110
Fecha de Expedición
2024/11/22 17:46:29
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/2017-421414	29.4481 LTR	MAGNA Ticket no: 421414	19.0321	560.46

! Cuenta : 9236

Adriana V.

Importe con Letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

SubTotal: 560.46
(+) IVA 16 % 87.10
Total: 647.56

No. Certificado Digital 00001000000513968868
Folio Fiscal 138B33F0-1E4F-4C71-B425-F5FCA812C0E1

Certificado Digital SAT 00001000000508768672
Fecha de Certificación 2024/11/22 17:47:17



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|138B33F0-1E4F-4C71-B425-F5FCA812C0E1|2024-11-22T17:47:17|SIF0403229F9|Vzu7eTu121EbpAzH+7ldJIYHju8GexmA8Nuh94zkddvcK/r+yLSOnNlcwEs4UE60Eb/bfohwQ8Jp8k13c1LU2FugWLFcelIYrKydh7hnFsOCytNAwObqIciSUS2fz03yR0GXo3+/h3pyg4Ha3phjgHS3Wjy5CIAVPbzC+UXLibbaet esdYXvygubvf7+X3pvUK7tX6c3PgjD68andHsdAQmI9vXKkQdYFJVQai5htM5I6jApNW8TOz498bEmt7kTNRgfRJptvjiaR6zWPlm+lhOeP9s7V4/iOEBJRFPjCv6S2JZrn090/Lnj4QsLqzFME/VojD6ufht+p18VbM2w==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor

Vzu7eTu121EbpAzH+7ldJIYHju8GexmA8Nuh94zkddvcK/r+yLSOnNlcwEs4UE60Eb/bfohwQ8Jp8k13c1LU2FugWLFcelIYrKydh7hnFsOCytNAwObqIciSUS2fz03yR0GXo3+/h3pyg4Ha3phjgHS3Wjy5CIAVPbzC+UXLibbaet esdYXvygubvf7+X3pvUK7tX6c3PgjD68andHsdAQmI9vXKkQdYFJVQai5htM5I6jApNW8TOz498bEmt7kTNRgfRJptvjiaR6zWPlm+lhOeP9s7V4/iOEBJRFPjCv6S2JZrn090/Lnj4QsLqzFME/VojD6ufht+p18VbM2w==

Sello Digital del SAT

NZHUYQuWdofkvHXKSD3NGFWlBLd+Ms0ObccLwAR59bFNP9e9ET9dVBC3tFVTCe6V6+FdDqIvT5Rdb2STHAX7YjLXvnt9C15egLDDZEUOmGdsZv4gfrD3FHqXriIvzjS2Dc5bq00M4ckST7Wj2VrmSxyA7bd1PSE6RekPQNP3+38kwh3cNTyoy4TgoUDEv2R0tV68zB/yoEEGuaC4LaoE9TB8bIOGncmJ1SXJzIW9Wic/vovYEjKdfdi9iXpX22qSPKL3K88zWfNfPLNMZWNkfyTg9rGzCs+skdy7pHeJncBgVi4p+c4teIwsOdXgXv61376G0jhy+j/p+24A==

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

2000

U.A 17 3721 \$ 797.56