

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR  
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR 00204  
C11.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 596  
COL LOMAS DE TEJEDA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01  
141857  
3895

**NÚMERO DE CUENTA**  
4032209025  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
38523123  
**RFC**  
UPZ040210R31

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 639,482.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,783,741.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,042,019.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 98.24
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 381,203.70</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2014 al 31/05/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 614.00	0.00 % Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 614.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 586,222.63
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 98.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO RAHJ541002G78 052290000	41012960 2498883	\$ 216,496.08		\$ 422,995.96
02	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	03645353 2498880	\$ 5,500.00		\$ 417,495.96
02	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	03645353 2498879	\$ 2,432.24		\$ 415,063.72
05	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012110 2498870	\$ 1,425.00		\$ 413,638.72
05	CHEQUE OT BCO EPL031124JV2 114200000	43072218 2498884	\$ 10,000.00		\$ 403,638.72
05	CHEQUE PAGADO	01201053 2498885	\$ 15,717.00		\$ 387,921.72
05	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365900	\$ 300.00		\$ 387,621.72
05	I.V.A.	05050000	\$ 48.00		\$ 387,573.72
06	CGO PAGO MARIA ISABEL JUAREZ ESCOBAR FAC	08045209 21413	\$ 1,852.45		\$ 385,721.27
06	CGO PAGO OSCAR GABRIEL PEREZ AGUILAR FAC	08045209 21485	\$ 10,984.85		\$ 374,736.42
06	CGO SIMPLE VERDE S DE RL DE CV FAC 132	08045209 21512	\$ 33,640.00		\$ 341,096.42
06	CGO PROLIVE LIMPIEZA EMPRESARIAL FAC 303	08045209 21542	\$ 7,192.00		\$ 333,904.42
06	CGO COORPORATIVO OUIROS SA DE CV F 334 Y	08045209 21598	\$ 44,285.23		\$ 289,619.19
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19028202	\$ 54.00		\$ 289,565.19
06	I.V.A.	05060000	\$ 8.64		\$ 289,576.55

P: 1.58E+02 CO: MCC: 000000000000



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141657

3995

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	00 COMISION SPEI 02141320140508HSBC02141	15403720	\$ 8.00		\$ 289,568.55
06	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 289,567.27
06	00 COMISION SPEI 02148520140508HSBC02148	15403720	\$ 8.00		\$ 289,559.27
06	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 289,557.99
06	00 COMISION SPEI 02151220140508HSBC02151	15403720	\$ 8.00		\$ 289,549.99
06	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 289,548.71
06	00 COMISION SPEI 02154220140508HSBC02154	15403720	\$ 8.00		\$ 289,540.71
06	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 289,539.43
06	00 COMISION SPEI 02159820140508HSBC02159	15403720	\$ 8.00		\$ 289,531.43
06	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 289,530.15
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 20.00		\$ 289,510.15
07	I.V.A.	05070000	\$ 3.20		\$ 289,506.95
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19028200	\$ 80.00		\$ 289,426.95
07	I.V.A.	05070000	\$ 12.80		\$ 289,414.15
08	CGO ASESORIA CONTPAQ FAC ELECTRONICA F E	08045209 38405	\$ 638.00		\$ 288,776.15
08	00 COMISION SPEI 03840520140508HSBC03840	15403720	\$ 8.00		\$ 288,768.15
08	I.V.A.	05080000	\$ 1.28		\$ 288,766.87
09	CHEQUE PAGADO	01741053 2498888	\$ 4,500.00		\$ 284,266.87
09	CHEQUE PAGADO	05141053 2498888	\$ 9,030.65		\$ 275,236.22
09	CHEQUE PAGADO	05141053 2498889	\$ 1,276.00		\$ 273,960.22
09	CGO SUMINISTRO DE MATERIALES LIMPIEZA F	08045209 75446	\$ 9,700.09		\$ 264,260.13
09	00 COMISION SPEI 07544820140509HSBC07544	15403720	\$ 8.00		\$ 264,252.13
09	I.V.A.	05090000	\$ 1.28		\$ 264,250.85
12	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	01225353 2498891	\$ 24,194.00		\$ 240,056.85
12	CGO PAGO F 289 Y 334 7510 Y 1900 COPIAS	08045209 23865	\$ 4,992.64		\$ 235,064.21
12	CGO AIRE ACON. EDIFIO UD1 INFORMATICOS F	08045209 36211	\$ 4,489.20		\$ 230,575.01
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498893	\$ 8,238.00		\$ 222,337.01
12	CHEQUE PAGADO	01741053 2498894	\$ 5,000.00		\$ 217,337.01
12	00 COMISION SPEI 03821120140512HSBC03821	15403720	\$ 8.00		\$ 217,329.01
12	I.V.A.	05120000	\$ 1.28		\$ 217,327.73
12	00 COMISION SPEI 02388520140512HSBC02388	15403720	\$ 8.00		\$ 217,319.73
12	I.V.A.	05120000	\$ 1.28		\$ 217,318.45
13	CHEQUE OT BCO PIAE911208DN2 171920512	43014017 2498887	\$ 927.00		\$ 216,391.45
13	CHEQUE OT BCO MARP7702022C1 138790000	41012110 2498892	\$ 4,458.00		\$ 211,933.45
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 361,933.45
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 511,933.45
13	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 661,933.45
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 811,933.45
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594803 41234		\$ 150,000.00	\$ 961,933.45
14	CHEQUE PAGADO	01741053 2498895	\$ 165.00		\$ 961,768.45
14	CEINM PAGO NOMINA 9 ACADEMICOS	14594817 44321	\$ 275,301.80		\$ 686,466.65
14	CEINM PAGO NOMINA 9 ADMINISTRATIVOS	14594817 44321	\$ 187,695.80		\$ 498,770.85
14	CGO PAGO PENSIONES QUINCENA 9 INCLUYE RE	08045209 51751	\$ 239,398.45		\$ 259,372.40

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141658

3995

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	00 COMISION SPEI 05175120140514HSBC05175	15403720	\$ 8.00		\$ 259,384.40
14	I.V.A.	05140000	\$ 1.28		\$ 259,383.12
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGE691019	38045353 2498897	\$ 15,727.20		\$ 243,635.92
15	CHEQUE PAGADO	01081053 2498898	\$ 2,292.60		\$ 241,343.32
18	8220ABNSUA CE140322090252141380011881382	14594825 41234	\$ 81,809.16		\$ 159,734.16
18	CGO PAGO SEDAR 15 DE MAYO 2014	08045209 75476	\$ 11,965.15		\$ 147,769.01
18	00 COMISION SPEI 07547820140518HSBC07547	15403720	\$ 8.00		\$ 147,781.01
18	I.V.A.	05160000	\$ 1.28		\$ 147,759.73
19	CHEQUE DEPOSITADO BAHL701022	01185353 2498700	\$ 5,800.40		\$ 141,959.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 530.00	\$ 142,489.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	03641003		\$ 1,450.00	\$ 143,939.33
19	SP 1342028 2895272 0181810	14595211 259216		\$ 1,007,250.00	\$ 1,151,189.33
19	CGO MANTENIMIENTO PREV CRAFTER ORDEN 372	08045209 52995	\$ 3,752.60		\$ 1,147,436.73
19	CGO INSTALACION AIRE ACON E UD1 SALA JUN	08045209 53171	\$ 2,552.00		\$ 1,144,884.73
19	00 COMISION SPEI 05289520140519HSBC05289	15403720	\$ 8.00		\$ 1,144,876.73
19	I.V.A.	05190000	\$ 1.28		\$ 1,144,875.45
19	00 COMISION SPEI 05317120140519HSBC05317	15403720	\$ 8.00		\$ 1,144,887.45
19	I.V.A.	05190000	\$ 1.28		\$ 1,144,888.17
21	CHEQUE PAGADO	38091053 2498711	\$ 3,800.00		\$ 1,141,088.17
21	CHEQUE PAGADO	01741053 2498701	\$ 5,656.00		\$ 1,135,410.17
21	CHEQUE DEPOSITADO SUT0806282V8	3045353 2498710	\$ 2,344.29		\$ 1,133,065.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 2498709	\$ 3,949.00		\$ 1,129,116.88
22	CGO VALES DE GASOLINA JUNIO 2014	08045209 3763	\$ 10,000.00		\$ 1,119,116.88
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00585215859 T1	01181009 45483		\$ 21,358.31	\$ 1,140,475.19
22	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00585215859 T1	01181009 45306		\$ 1,150.74	\$ 1,141,625.93
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01181003		\$ 148.80	\$ 1,141,774.73
22	00 COMISION SPEI 00376320140522HSBC00376	15403720	\$ 8.00		\$ 1,141,788.73
22	I.V.A.	05220000	\$ 1.28		\$ 1,141,785.45
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,006.00	\$ 1,142,771.45
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2498715	\$ 480.00		\$ 1,142,311.45
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2498716	\$ 480.00		\$ 1,141,851.45
23	CARGO LONA DE OCTAVO ANIVERSARIO F77	14594909 41234	\$ 3,173.16		\$ 1,138,678.29
26	CGO PANFLETOS OFERTA EDUCATIVA DE SEP 20	08045209 20183	\$ 8,547.78		\$ 1,130,130.51
26	CGO SERV ALESTRA MAYO FACTURA FAA9191923	08045209 43386	\$ 11,245.67		\$ 1,118,884.84
26	00 COMISION SPEI 04338820140528HSBC04338	15403720	\$ 8.00		\$ 1,118,876.84
26	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,118,875.56
26	00 COMISION SPEI 02018320140528HSBC02018	15403720	\$ 8.00		\$ 1,118,887.56
26	I.V.A.	05280000	\$ 1.28		\$ 1,118,888.28
27	CHEQUE OT BCO AXT940727 FP8 006890000	41012708 2498712	\$ 18,552.00		\$ 1,100,314.28
27	MAYORAL 1	19014822		\$ 610.25	\$ 1,100,924.53
27	CHEQUE PAGADO	01741053 2498714	\$ 1,500.00		\$ 1,099,424.53

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



141658

3995

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CARGO PAGO PROFOCIE 2014 VANESA GARC	14594809 41234	\$ 5,700.00		\$ 1,093,724.53
29	CHEQUE OT BCO GOGO8108059N0 110090000	41012124 2498862	\$ 5,390.00		\$ 1,088,344.53
29	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108890000	41012124 2498713	\$ 2,146.00		\$ 1,086,198.53
29	CEINM QUINCENA 10 ADMINISTRATIVOS	14594817 44321	\$ 168,902.00		\$ 917,296.53
29	CEINM QUINCENA 10 DOCENTES	14594817 44321	\$ 271,172.60		\$ 646,123.93
29	CGO PAGO PENSIONES QUINCENA 10	08045209 29949	\$ 230,309.68		\$ 415,814.25
29	CGO CUOTA OBRERO PATRONAL Q 10	08045209 30350	\$ 11,122.39		\$ 404,691.86
29	CEINM QUINCENA 10 LUZ BARAJAS	14594817 44321	\$ 7,407.00		\$ 397,284.86
29	CEINM QUINCENA 10 PORFIRIO MERAZ	14594817 44321	\$ 3,213.20		\$ 394,071.66
29	00 COMISION SPEI 02994920140529HSBC02994	15403720	\$ 8.00		\$ 394,063.66
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 394,062.38
29	00 COMISION SPEI 03035020140529HSBC03035	15403720	\$ 8.00		\$ 394,054.38
29	I.V.A.	05290000	\$ 1.28		\$ 394,053.10
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 237.00	\$ 394,290.10
30	CGO HOSTING WEB DE MAYO F W207050360	08045209 101889	\$ 1,390.84		\$ 392,899.26
30	CGO SERVICIO INTERNET MEGACABLE MAYO	08045209 103405	\$ 8,108.40		\$ 384,790.86
30	CHEQUE PAGADO	01741053 2498720	\$ 2,292.60		\$ 382,498.26
30	CARGO ELABORACION POSTER 8 AN F 97	14594809 41234	\$ 1,276.00		\$ 381,222.26
30	00 COMISION SPEI 10188920140530HSBC10188	15403720	\$ 8.00		\$ 381,214.26
30	I.V.A.	05300014	\$ 1.28		\$ 381,212.98
30	00 COMISION SPEI 10340520140530HSBC10340	15403720	\$ 8.00		\$ 381,204.98
30	I.V.A.	05300014	\$ 1.28		\$ 381,203.70

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



141659

3995

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones



Abre una **Inversión Express<sup>1</sup>**, recibe tus intereses por adelantado y hasta 100% Cetes.  
Y con **Cuenta Flexible<sup>2</sup>** puedes llevarlo hasta tus pagos.  
**Más información en [hsbc.com.mx/afiliados](http://hsbc.com.mx/afiliados)**

[1] GAT 3.22% antes de impuestos. Informativo. Versión 01/2014. Para más información consulte el sitio [hsbc.com.mx](http://hsbc.com.mx).  
[2] La Cuenta Flexible es un producto de ahorro que permite recibir los intereses por adelantado y hasta 100% Cetes. Más información consulte el sitio [hsbc.com.mx/afiliados](http://hsbc.com.mx/afiliados).

Mensajes importantes

141659

3895

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

Estimado cliente:

Le informo que esta es una copia impresa de su estado de cuenta que se genera automáticamente al cierre de su cuenta. Para evitar mejor su seguridad recomendamos guardarla, imprimirla bajo llave y firmarla a favor de cualquier otro usuario. Recuerde no perderla en su custodia, si genera o vio firmados en blanco.  
Respecto a los términos y condiciones vigentes referidos a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos artículos de dichos términos y condiciones vigentes referidos a las utilidades por depósito. El tiempo de vigencia de dichos términos y condiciones que se encuentran en su cuenta es en la página [www.hsbc.com.mx](#) para el personal que opera el cajero automático y en la página [www.hsbc.com.mx](#) para el personal que opera en el punto de venta.  
Respecto a su Cuenta

141660 3895

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25  
Mail: mexico\_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-81 Mail: mexico\_une@hsbc.com.mx  
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)

Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

**GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

**Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios**

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4032209025	Folio del SAT: C7FF4880-8292-43CF-BF37-51922C335E09	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-31T05:41:10	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-31T07:29:50
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004032209025	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

D4J4PnswWurd80Em2hgFz2W9ca0n+8P7X0Vv55KUVY2X98XDN0qLJUK42s+rEPv388g2aV6s9UEOctsC092ZD7j8RW8P04CHdMBx1ku3Qr57hy9ONHwVlcQAInDLsp5pdrJUaC0F7qWaad0H0zEdB2XXzD5g+

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]C7FF4880-8292-43CF-BF37-51922C335E09[2014-05-31T07:29:50]D4J4PnswWurd80Em2hgFz2W9ca0n+8P7X0Vv55KUVY2X98XDN0qLJUK42s+rEPv388g2aV6s9UEOctsC092ZD7j8RW8P04CHdMBx1ku3Qr57hy9ONHwVlcQAInDLsp5pdrJUaC0F7qWaad0H0zEdB2XXzD5g+00001000000300627194]

Sello Digital del SAT:

wLr9BhQ1+icQA0s764eRwDrQBsm89P90S226JKV05p7NHUjcmLomqz0BFG8ZDQ0pw8Wssos7CEmwm7TfzC0001a5AyCzV6Mq8osPc+14OnJR0wV6EhXW9a8Nyb97ZJRRCXVXaaAZ915PP8XX0p9iq8ED5g9e0oFv68+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



