

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR
OPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C10.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 595
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
133853
3735

NÚMERO DE CUENTA
4032209025
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040322090255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,010,511.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,370,302.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,976,578.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 103.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 404,235.26
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4032209025	0.00%	\$ 649.50	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

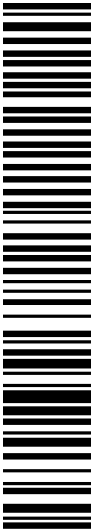
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 649.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 974,124.90
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 103.92
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
05	CHEQUE PAGADO	03051053 2499396	\$ 10,262.80		\$ 1,000,248.63
05	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 999,948.63
05	I.V.A.	01050000	\$ 48.00		\$ 999,900.63
06	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500753796 T1	39721009 213655		\$ 5,305.50	\$ 1,005,206.13
06	01 COMISION TXN OTRASC CEI 50587	19026202	\$ 8.00		\$ 1,005,198.13
06	I.V.A.	01060000	\$ 1.28		\$ 1,005,196.85
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 157.50		\$ 1,005,039.35
06	I.V.A.	01060000	\$ 25.20		\$ 1,005,014.15
07	CHEQUE PAGADO	01741053 2499369	\$ 6,371.20		\$ 998,642.95
07	CHEQUE DEPOSITADO COUR601114	01125353 2499343	\$ 4,359.20		\$ 994,283.75
07	CGO REPARACION RANGER SUSTITUCION CRUCET	08045209 35449	\$ 4,211.96		\$ 990,071.79
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 20.00		\$ 990,051.79
07	I.V.A.	01070000	\$ 3.20		\$ 990,048.59
07	02 COMISION CEI MED USR 50587	19026200	\$ 60.00		\$ 989,988.59
07	I.V.A.	01070000	\$ 9.60		\$ 989,978.99
07	00 COMISION SPEI 03544920150107HSBC03544	15403720	\$ 8.00		\$ 989,970.99
07	I.V.A.	01070000	\$ 1.28		\$ 989,969.71
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 150530100	41127126 2499380	\$ 1,008.80		\$ 988,960.91
08	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	39725353 2499449	\$ 27,486.00		\$ 961,474.91

01300000204000373513



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133853

3735

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	39721053 2499450	\$ 6,346.00		\$ 955,128.91
09	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012154 2499430	\$ 910.00		\$ 954,218.91
09	CHEQUE PAGADO	02901053 2499415	\$ 6,371.20		\$ 947,847.71
09	CGO COMPRA GASOLINA ENERO 2015	08045209 57565	\$ 20,000.00		\$ 927,847.71
09	00 COMISION SPEI 05756520150109HSBC05756	15403720	\$ 8.00		\$ 927,839.71
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 927,838.43
12	CHEQUE PAGADO	39721053 2499451	\$ 128.00		\$ 927,710.43
12	CGO FOTOCOPIADO MES DICIEMBRE 2014	08045209 41397	\$ 3,526.40		\$ 924,184.03
12	00 COMISION SPEI 04139720150112HSBC04139	15403720	\$ 8.00		\$ 924,176.03
12	I.V.A.	01120000	\$ 1.28		\$ 924,174.75
14	CHEQUE OT BCO PME960701GG0 006450000	43002116 2499264	\$ 12,874.32		\$ 911,300.43
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499457	\$ 1,000.00		\$ 910,300.43
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499458	\$ 1,472.04		\$ 908,828.39
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499456	\$ 10,479.69		\$ 898,348.70
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 12,500.00	\$ 910,848.70
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,060,848.70
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,210,848.70
14	CEINM PAGO Q 1 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 213,731.80		\$ 997,116.90
14	CEINM PAGO Q 1 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 312,772.60		\$ 684,344.30
14	CHEQUE PAGADO	03051053 2499467	\$ 1,913.00		\$ 682,431.30
14	CHEQUE PAGADO	03051053 2499468	\$ 12,500.00		\$ 669,931.30
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499472	\$ 3,006.00		\$ 666,925.30
14	CHEQUE PAGADO	01181053 2499462	\$ 201.00		\$ 666,724.30
14	CGO PAGO SEDAR Q 1 REFERENCIA 71513	08045209 42851	\$ 14,211.13		\$ 652,513.17
14	CGO PAGO IPEJAL Q 1	08045209 43594	\$ 278,319.34		\$ 374,193.83
14	CARGO CUOTA SINDICATO SUTIDEFTYUT Q	14594609 41234	\$ 2,834.25		\$ 371,359.58
14	CHEQUE PAGADO	39721053 2499470	\$ 2,362.60		\$ 368,996.98
14	SP 1410029 3154923 1410029	08045211 312024		\$ 469,126.78	\$ 838,123.76
14	00 COMISION SPEI 04285120150114HSBC04285	15403720	\$ 8.00		\$ 838,115.76
14	I.V.A.	01140000	\$ 1.28		\$ 838,114.48
14	00 COMISION SPEI 04359420150114HSBC04359	15403720	\$ 8.00		\$ 838,106.48
14	I.V.A.	01140000	\$ 1.28		\$ 838,105.20
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499464	\$ 1,500.00		\$ 836,605.20
15	CHEQUE PAGADO	01741053 2499465	\$ 166.00		\$ 836,439.20
15	8220ABNSUA CEI40322090252150150005427392	14594625 41234	\$ 94,376.49		\$ 742,062.71
16	CHEQUE DEPOSITADO MERO770719RD7	03055353 2499298	\$ 11,540.20		\$ 730,522.51

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133854

3735

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	04641053 2499460	\$ 201.00		\$ 730,321.51
16	CEINM PAGO Q 1 COMPLEMENTARIA 4 ACAD	14594617 44321	\$ 4,088.04		\$ 726,233.47
16	CGO COMPRA TONERS ENERO	08045209 51906	\$ 9,157.04		\$ 717,076.43
16	CGO PAGO CORTINAS AULA MAC	08045209 52795	\$ 2,285.78		\$ 714,790.65
16	LC102 CEI 00110 021504IP020007626401	14594625 44321	\$ 295,114.00		\$ 419,676.65
16	CARGO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594601 41234	\$ 1,518.69		\$ 418,157.96
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,518.69	\$ 419,676.65
16	00 COMISION SPEI 05190620150116HSBC05190	15403720	\$ 8.00		\$ 419,668.65
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 419,667.37
16	00 COMISION SPEI 05279520150116HSBC05279	15403720	\$ 8.00		\$ 419,659.37
16	I.V.A.	01160000	\$ 1.28		\$ 419,658.09
19	CHEQUE PAGADO	01061053 2499461	\$ 201.00		\$ 419,457.09
19	CEINM PAGO Q 1 GONZALEZ TAPIA DAVID	14594617 44321	\$ 2,062.00		\$ 417,395.09
20	CHEQUE OT BCO AERF911223323 110710000	41012165 2499469	\$ 7,322.60		\$ 410,072.49
20	CHEQUE PAGADO	38091053 2499412	\$ 3,293.40		\$ 406,779.09
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2499478	\$ 1,102.00		\$ 405,677.09
21	CHEQUE DEPOSITADO AXT940727FP8	39725353 2499479	\$ 8,614.00		\$ 397,063.09
21	CHEQUE PAGADO	39721053 2499480	\$ 4,872.00		\$ 392,191.09
21	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 2,000.00	\$ 394,191.09
22	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000	42072262 2499452	\$ 100,397.15		\$ 293,793.94
22	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000	42072262 2499453	\$ 17,181.69		\$ 276,612.25
22	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000	42072262 2499454	\$ 18,435.69		\$ 258,176.56
22	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000	42072262 2499455	\$ 25,404.00		\$ 232,772.56
22	11-514-72 PAGO TESOFE 0100 0000087	08045211 206470		\$ 1,108,538.00	\$ 1,341,310.56
22	CHEQUE PAGADO	02901053 2499383	\$ 12,071.60		\$ 1,329,238.96
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 500.00	\$ 1,329,738.96
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 600.00	\$ 1,330,338.96
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	39721003		\$ 1,087.00	\$ 1,331,425.96
22	CHEQUE PAGADO	39721053 2499481	\$ 1,735.14		\$ 1,329,690.82
22	CARGO CANCELACION CUENTA 1837	14594601 41234	\$ 106.10		\$ 1,329,584.72
22	CARGO CANCELACION CUENTA0306	14594601 41234	\$ 322.66		\$ 1,329,262.06
23	SP 1410790 3158224 1410790	08045211 262902		\$ 469,126.78	\$ 1,798,388.84
23	CHEQUE PAGADO	01741053 2499474	\$ 761.00		\$ 1,797,627.84
23	CHEQUE PAGADO	38091053 2499483	\$ 3,653.40		\$ 1,793,974.44
26	CHEQUE DEPOSITADO SOCE550715	01245353 2499471	\$ 21,351.80		\$ 1,772,622.64
26	CHEQUE PAGADO	01741053 2499387	\$ 9,221.40		\$ 1,763,401.24

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133854

3735

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4032209025

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2499484	\$ 5,220.00		\$ 1,758,181.24
26	CHEQUE PAGADO	39721053 2499466	\$ 166.00		\$ 1,758,015.24
29	CGO PAGO TOTAL DE CORTINAS AULA MAC	08045209 5234	\$ 2,285.78		\$ 1,755,729.46
29	CGO PAGO SERVICIO VIGILANCIA MES DE ENER	08045209 5593	\$ 44,265.23		\$ 1,711,464.23
29	CHEQUE DEPOSITADO IIPF511126	39725353 2499476	\$ 677.40		\$ 1,710,786.83
29	CGO PAGO SERVICIO INTERNES MES DE ENERO	08045209 6463	\$ 9,848.00		\$ 1,700,938.83
29	CGO PAGO DE 7 AGENDAS 2015	08045209 6715	\$ 366.46		\$ 1,700,572.37
29	CHEQUE PAGADO	06951053 2499477	\$ 1,236.00		\$ 1,699,336.37
29	CEINM PAGO Q 2 PERSONAL ADMINISTRATI	14594617 44321	\$ 219,585.00		\$ 1,479,751.37
29	CEINM PAGO PRIMA VACACIONAL ACADEMIC	14594617 44321	\$ 278,010.60		\$ 1,201,740.77
29	CEINM PAGO PRIMA VACACIONA ADMINISTR	14594617 44321	\$ 145,377.00		\$ 1,056,363.77
29	CEINM PAGO Q 2 PERSONAL ACADEMICO	14594617 44321	\$ 325,439.20		\$ 730,924.57
29	CARGO PAGO CUOTA SINDICATO SUTIDEFYU	14594609 41234	\$ 2,879.91		\$ 728,044.66
29	00 COMISION SPEI 00523420150129HSBC00523	15403720	\$ 8.00		\$ 728,036.66
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 728,035.38
29	00 COMISION SPEI 00559320150129HSBC00559	15403720	\$ 8.00		\$ 728,027.38
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 728,026.10
29	00 COMISION SPEI 00646320150129HSBC00646	15403720	\$ 8.00		\$ 728,018.10
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 728,016.82
29	00 COMISION SPEI 00671520150129HSBC00671	15403720	\$ 8.00		\$ 728,008.82
29	I.V.A.	01290000	\$ 1.28		\$ 728,007.54
30	CHEQUE OT BCO DJB850527 F30 108690000	41012202 2499485	\$ 1,144.00		\$ 726,863.54
30	CGO PAGO IPEJAL MES DE ENERO	08045209 10801	\$ 280,011.02		\$ 446,852.52
30	CGO PAGO SEDAR ENERO REFERENCIA 71513	08045209 10834	\$ 14,352.90		\$ 432,499.62
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499493	\$ 2,747.60		\$ 429,752.02
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499492	\$ 1,952.60		\$ 427,799.42
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499491	\$ 9,827.00		\$ 417,972.42
30	CEINM PAGO PROF ESPARZA ESCOBEDO ALE	14594617 44321	\$ 2,062.00		\$ 415,910.42
30	CHEQUE DEPOSITADO RAVV6011013I4	01745353 2499404	\$ 5,597.80		\$ 410,312.62
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499495	\$ 3,052.80		\$ 407,259.82
30	CHEQUE PAGADO	39721053 2499494	\$ 3,006.00		\$ 404,253.82
30	00 COMISION SPEI 01080120150130HSBC01080	15403720	\$ 8.00		\$ 404,245.82
30	I.V.A.	01300008	\$ 1.28		\$ 404,244.54
30	00 COMISION SPEI 01083420150130HSBC01083	15403720	\$ 8.00		\$ 404,236.54
30	I.V.A.	01300008	\$ 1.28		\$ 404,235.26

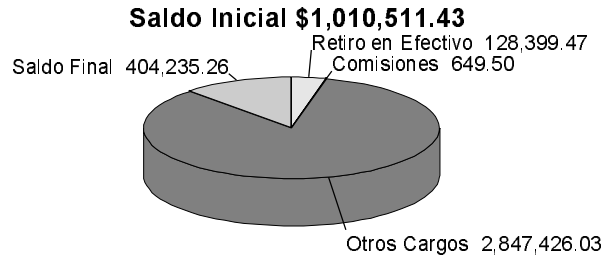
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



133855

3735

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METR



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

133855

3735

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.: 5721-56-61 **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 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, TIE, 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: C8CC3EC2-792D-48F1-9434-EBC6A06B4F95	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:20:23	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:29
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: 0000100000202489383	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:

hb1nY5nNw1iS96nKtJfDjNnX9Ox2iIJa/tz0XWbKKiNqtdoYtW8q6mtC+MXvWu909X3PxrWuiG5vP2qBjuYVDBiWkiw09CgWQY3E1zOrF1f7X6pKNW3moWzGQ8oS64i9cl+vcSa+zU7QRgeHrPGGXhZRW8s7+LxZhWtu9jBk=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|C8CC3EC2-792D-48F1-9434-EBC6A06B4F95|2015-01-31T03:41:29|hb1nY5nNw1iS96nKtJfDjNnX9Ox2iIJa/tz0XWbKKiNqtdoYtW8q6mtC+MXvWu909X3PxrWuiG5vP2qBjuYVDBiWkiw09CgWQY3E1zOrF1f7X6pKNW3moWzGQ8oS64i9cl+vcSa+zU7QRgeHrPGGXhZRW8s7+LxZhWtu9jBk=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

sBULoO2gZImFVxfZFhC0B2g2ckl81zGpEm7NnExYsgA07TquJ0d1oMfj+fhEAWk+KIAbVuZMvWdoNI20L3nwK6pQ+ybb60sg2Of606XSts9upcVmQy30Qup7JzqoEgBG1Nomtk079ZSr/+7t732fzSNbzaniZ8Dy2Kvh+TOI=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

