

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

AV. TECNOLOGICO NO. 300
COL. HUEJOTITAN
45430 ZAPOTLANEJO JALISCO

CR.00204
C25.03-00971-00-AMT
-01
128643
2616

NÚMERO DE CUENTA
4026633503
NÚMERO DE CLIENTE
35590223
RFC
ITS040722A88

CLABE INTERBANCARIA
021416040266335032

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,222,967.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,960,903.84
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,041,895.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 538.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,141,975.43
▶ Sucursal	00971
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2015 al 30/09/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4026633503	0.00%	\$ 3,365.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,365.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,555,043.51
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 538.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6719	\$ 2,097.20		\$ 1,220,869.85
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6723	\$ 11,952.75		\$ 1,208,917.10
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6729	\$ 33,432.01		\$ 1,175,485.09
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6730	\$ 3,828.00		\$ 1,171,657.09
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6726	\$ 6,960.00		\$ 1,164,697.09
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6724	\$ 14,979.54		\$ 1,149,717.55
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6725	\$ 19,981.00		\$ 1,129,736.55
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6731	\$ 31,567.98		\$ 1,098,168.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6732	\$ 26,680.00		\$ 1,071,488.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6727	\$ 4,988.00		\$ 1,066,500.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6735	\$ 5,568.00		\$ 1,060,932.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6734	\$ 8,352.00		\$ 1,052,580.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6736	\$ 7,888.00		\$ 1,044,692.57

0140000020400261614



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128643

2616

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6733	\$ 9,280.00		\$ 1,035,412.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6728	\$ 11,600.00		\$ 1,023,812.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6738	\$ 9,164.00		\$ 1,014,648.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6737	\$ 8,120.00		\$ 1,006,528.57
01	CHEQUE PAGADO	09711053 6739	\$ 17,400.00		\$ 989,128.57
02	CHEQUE OT BCO CUGJ5408303V4 106470000	41012163 6620	\$ 2,603.40		\$ 986,525.17
02	CHEQUE OT BCO CUGJ5408303V4 106470000	41012163 6708	\$ 6,729.20		\$ 979,795.97
02	CGO RENTA DE EQUIPO DE TRANSMICION DE DA	08045209 17784	\$ 9,860.00		\$ 969,935.97
02	CGO SERVICIO Y ASESORIA LEGAL SEPT 2015	08045209 17811	\$ 11,600.00		\$ 958,335.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 1,500.00	\$ 959,835.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 120.00	\$ 959,955.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 2,760.00	\$ 962,715.97
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 800.00	\$ 963,515.97
04	CHEQUE PAGADO	09711053 6740	\$ 10,871.15		\$ 952,644.82
04	02 COMISION CEI MED USR 61802	19026200	\$ 40.00		\$ 952,604.82
04	I.V.A.	09040000	\$ 6.40		\$ 952,598.42
07	TRANSF REC HSBCNET PAGOS ALUMNOS	90045631 92418		\$ 21,940.00	\$ 974,538.42
07	CGO COMPRA DE TONERS PARA BIBLIOTECA Y O	08045209 17192	\$ 16,199.04		\$ 958,339.38
07	CGO PAGO MENSUALIDAD DE TIMBRADO FACT	08045209 17224	\$ 114.84		\$ 958,224.54
07	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	08045209 45262	\$ 18,481.63		\$ 939,742.91
08	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 153009	\$ 4,892.00		\$ 934,850.91
08	01 COMISION TXN OTRASC CEI 61802	19026202	\$ 4.00		\$ 934,846.91
08	I.V.A.	09080000	\$ 0.64		\$ 934,846.27
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 61802	19026202	\$ 27.00		\$ 934,819.27
08	I.V.A.	09080000	\$ 4.32		\$ 934,814.95
09	11-M00-9859 PAGO TESOFE 0100 0003859	08045211 207748		\$ 866,143.00	\$ 1,800,957.95
10	CHEQUE PAGADO	09711053 6712	\$ 539.20		\$ 1,800,418.75
11	CARGO PRENDAS PARA UNIFORMES DE PERS	14594609 41234	\$ 47,528.68		\$ 1,752,890.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 2,820.00	\$ 1,755,710.07
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 500.00	\$ 1,756,210.07
11	CHEQUE DEPOSITADO CFE370814QIO	09715353 6741	\$ 19,595.00		\$ 1,736,615.07
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6744	\$ 8,519.92		\$ 1,728,095.15
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6746	\$ 4,930.00		\$ 1,723,165.15
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6747	\$ 9,082.80		\$ 1,714,082.35
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6748	\$ 3,554.50		\$ 1,710,527.85
11	CHEQUE PAGADO	09711053 6745	\$ 7,424.00		\$ 1,703,103.85
11	CGO P FACT 239 E POR BOLETOS DE AVION	08045209 65993	\$ 4,680.00		\$ 1,698,423.85
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 450,752.71	\$ 2,149,176.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128644

2616

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,600.00	\$ 2,154,776.56
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6757	\$ 9,409.00		\$ 2,145,367.56
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6765	\$ 2,097.20		\$ 2,143,270.36
14	CEINM 1A QUINCENA SEPT 2015	14594617 44321	\$ 244,917.60		\$ 1,898,352.76
14	CHEQUE PAGADO	09711053 6750	\$ 3,203.20		\$ 1,895,149.56
14	01CGO SER RAP AGOSTO 599 PAGOS	16249060	\$ 3,294.50		\$ 1,891,855.06
14	I.V.A.	09140000	\$ 527.12		\$ 1,891,327.94
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 36.54	\$ 1,891,364.48
15	CGO PAGO APORT A PENSIONES 1A QNC DE SEP	08045209 24232	\$ 186,965.81		\$ 1,704,398.67
15	CGO PAGO APOR AL SEDAR 1A QNC DE SEP 201	08045209 24294	\$ 9,692.19		\$ 1,694,706.48
15	CGO APOR VOL FCO ANGON Y FABILOA HDZ	08045209 24941	\$ 250.00		\$ 1,694,456.48
15	CGO PAGO SERV VIG Y SEG PRIV 1A QN SEP 1	08045209 25159	\$ 18,560.00		\$ 1,675,896.48
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6758	\$ 1,372.00		\$ 1,674,524.48
15	TRANSF SOL X HSBCNET 4026633503	90045629 115447	\$ 681.00		\$ 1,673,843.48
15	CHEQUE PAGADO	02901053 6769	\$ 1,962.40		\$ 1,671,881.08
15	CHEQUE PAGADO	02901053 6760	\$ 4,812.60		\$ 1,667,068.48
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6779	\$ 402.60		\$ 1,666,665.88
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6754	\$ 2,103.60		\$ 1,664,562.28
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6782	\$ 1,930.20		\$ 1,662,632.08
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6770	\$ 4,465.60		\$ 1,658,166.48
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6764	\$ 8,236.40		\$ 1,649,930.08
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6766	\$ 2,097.20		\$ 1,647,832.88
15	CHEQUE PAGADO	07011053 6753	\$ 3,823.20		\$ 1,644,009.68
15	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 1 QCN SEP	08045209 65980	\$ 27,298.50		\$ 1,616,711.18
15	LC102 CEI 00009 02152HR2100010086417	14594625 44321	\$ 94,887.00		\$ 1,521,824.18
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6762	\$ 1,837.20		\$ 1,519,986.98
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6768	\$ 2,945.60		\$ 1,517,041.38
15	CHEQUE PAGADO	09711053 6763	\$ 1,817.60		\$ 1,515,223.78
15	CHEQUE PAGADO	05011053 6749	\$ 4,758.40		\$ 1,510,465.38
17	CHEQUE OT BCO CUGJ5408303V4 110470000	41012407 6752	\$ 2,358.60		\$ 1,508,106.78
17	CHEQUE OT BCO CUGJ5408303V4 110470000	41012407 6773	\$ 2,496.40		\$ 1,505,610.38
17	8220ABNSUA CEI40266335032152600004250545	14594625 41234	\$ 56,197.60		\$ 1,449,412.78
17	CGO P FACT A 155 POR GASOLINA Y DIESEL	08045209 39862	\$ 1,732.48		\$ 1,447,680.30

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



128644

2616

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	09711053 6759	\$ 5,594.20		\$ 1,442,086.10
18	CGO PAGO EXAMENES PARA INGRESO A EDUCACI	08045209 14616	\$ 24,480.00		\$ 1,417,606.10
18	CHEQUE PAGADO	09711053 6771	\$ 663.60		\$ 1,416,942.50
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 570,041.59	\$ 1,986,984.09
18	CGO PAGO JUEGO DE BANDERAS	08045209 45652	\$ 2,958.00		\$ 1,984,026.09
18	CHEQUE PAGADO	09711053 6761	\$ 8,236.40		\$ 1,975,789.69
21	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 110980000	41012196 6742	\$ 5,152.24		\$ 1,970,637.45
21	CHEQUE OT BCO FED941115 7AC 110980000	41012196 6743	\$ 2,500.00		\$ 1,968,137.45
21	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 12,920.00	\$ 1,981,057.45
21	CHEQUE PAGADO	01261053 6767	\$ 1,817.60		\$ 1,979,239.85
21	CHEQUE PAGADO	09711053 6776	\$ 402.60		\$ 1,978,837.25
21	CHEQUE PAGADO	09711053 6778	\$ 663.60		\$ 1,978,173.65
21	CGO PAGO POLIZA SEG ESTUDIANTIL AGO OCT	08045209 42331	\$ 8,065.03		\$ 1,970,108.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 6774	\$ 402.60		\$ 1,969,706.02
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6781	\$ 402.60		\$ 1,969,303.42
22	CHEQUE PAGADO	09711053 6711	\$ 539.20		\$ 1,968,764.22
23	TRANSF SOL X HSBCNET 4026633503	90045629 115718	\$ 2,171.76		\$ 1,966,592.46
23	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS	90045629 120521	\$ 2,826.23		\$ 1,963,766.23
24	CHEQUE DEPOSITADO TME840315KT6	09715353 6783	\$ 27,902.23		\$ 1,935,864.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 540.00	\$ 1,936,404.00
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	09711003		\$ 3,330.00	\$ 1,939,734.00
24	CHEQUE PAGADO	09711053 6780	\$ 402.60		\$ 1,939,331.40
25	CHEQUE PAGADO	09711053 6772	\$ 402.60		\$ 1,938,928.80
25	CGO DICTAMINACION DE EDOS FINANCIEROS 20	08045209 57674	\$ 41,412.00		\$ 1,897,516.80
28	CHEQUE PAGADO	08641053 6777	\$ 402.60		\$ 1,897,114.20
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 21,100.00	\$ 1,918,214.20
29	CGO PAGO NOMINA SANTANDER	08045209 51040	\$ 430,754.60		\$ 1,487,459.60
29	CGO PAGO DE COMISIONES	08045209 52108	\$ 3,950.00		\$ 1,483,509.60
29	CEINM PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPT	14594617 44321	\$ 20,086.20		\$ 1,463,423.40
29	CHEQUE PAGADO	09711053 6784	\$ 2,244.20		\$ 1,461,179.20
30	CHEQUE PAGADO	09711053 6787	\$ 2,980.00		\$ 1,458,199.20
30	CGO PAGO APOR A PENSIONES 2 QNC DE SEP 2	08045209 13753	\$ 191,505.91		\$ 1,266,693.29
30	CGO PAGO APOR AL SEDAR 2 QNC SEP 2015	08045209 13820	\$ 10,018.42		\$ 1,256,674.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



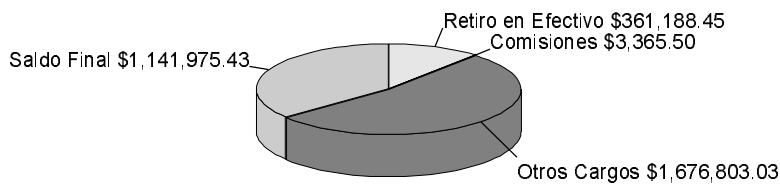
128645

2616

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4026633503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO APOR VOL AL SEDAR 2 QNC DE SEP 2015	08045209 13891	\$ 250.00		\$ 1,256,424.87
30	CGO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL 2 QNC SEP	08045209 14341	\$ 32,456.85		\$ 1,223,968.02
30	CGO P VIG Y SEG PRIV 2 QNC DE SEP 2015	08045209 14416	\$ 18,560.00		\$ 1,205,408.02
30	CGO PAGO DESPENSA DEL MES DE SEPT 2015	08045209 21456	\$ 62,782.99		\$ 1,142,625.03
30	CGO PAGO DE 16 TARJETAS DE DESPENSA NVO	08045209 46516	\$ 649.60		\$ 1,141,975.43

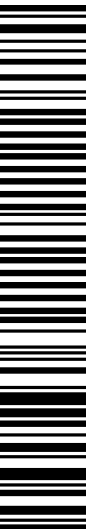


Saldo Inicial \$	1,222,967.05
Saldo Final \$1,141,975.43	
Comisiones \$3,365.50	
Retiro en Efectivo \$361,188.45	
Otros Cargos \$1,676,803.03	

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



128645

2616

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOTL

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- 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. Esta información se encuentra a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

128646

2616

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Línea Directa:**
D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- HSBC México S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono 5721-5661 y del interior de la República 01-800-4722-863 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono D.F. 5340-0999 y del interior de la República 01-800-999-80-80.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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 equivalente a 50,000 UDI, 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.

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		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:
4026633503

Folio del SAT:
6B1F3BBC-0177-4C43-A856-C6989A4D39
09

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2015-10-01T06:22:10

Fecha y Hora de Certificación:
2015-10-01T06:47:50

Método de Pago:
Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004026633503

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

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.

Sello Digital del Emisor:

V8e02ecq08nH0q+2UXyDJGqKbn0mCU6ttZQdOIRuzg6CafEKaq+Al5zGWYLM5oiOv9JgYjEcR+88aTBRIP7s9C882STuOPe8ztVyhYKvMThiCVtqZq3ZLxsZhTgwbYiqqU+c59rNosvPFkGFmkHrUs9eIPC1nRNsfZDwTCQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|6B1F3BBC-0177-4C43-A856-C6989A4D3909|2015-10-01T06:47:50|V8e02ecq08nH0q+2UXyDJGqKbn0mCU6ttZQdOIRuzg6CafEKaq+Al5zGWYLM5oiOv9JgYjEcR+88aTBRIP7s9C882STuOPe8ztVyhYKvMThiCVtqZq3ZLxsZhTgwbYiqqU+c59rNosvPFkGFmkHrUs9eIPC1nRNsfZDwTCQ=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Wew0uof0VIFYo6PpahXd3XIKWUaXahrVJHqNz0ySN9j9hCoD2pL07Gse8JvPN3K1RjMRAOGI442XGktcbXjGFNwChfXga7NKeWxtem7Xu4ip09gfHKKFVrwMhN5/bVCy4dNvKc8IGdUDGNkWE+MvP0tuqMpRoiUw72+gxQdf4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

