UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: mPOLITÉCNICA SANTA ROSA

Fecha y hora de Impresión 29/may./2024 11:07 a. m.
Página 1

Póliza: C01735 Del 29/05/2024

Concepto: FONDO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-1997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$599.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$400.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital	$292.48		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$319.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$638.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$51.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$346.06		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$361.98		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8240-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	$2,000.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$150.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$500.01		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0014	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$415.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$736.77		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0016	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$2,000.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0017	8220-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$599.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0018	8220-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$400.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0019	8220-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital		$292.48	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0020	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$319.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0021	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$638.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0022	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0023	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0024	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$51.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0025	8220-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$346.06	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0026	8220-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$361.98	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0027	8220-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		$2,000.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0028	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$150.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0029	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$500.01	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0030	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$415.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0031	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$736.77	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0032	8220-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$2,000.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0033	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$599.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1677, Factura: E3D5E
0034	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$400.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1680, Factura: 47BD6
0035	8250-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital	$292.48		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1682, Factura: E22A7
0036	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$319.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1667, Factura: 157AB
0037	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$638.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1668, Factura: AE81D
0038	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1669, Factura: DA7CE
0039	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1670, Factura: B6371
0040	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$51.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1675, Factura: ECEAD
0041	8250-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$346.06		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1676, Factura: BD73A
0042	8250-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$361.98		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1679, Factura: B3E22
0043	8250-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	$2,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1678, Factura: 8B9E7
0044	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$150.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1671, Factura: B04F6
0045	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$500.01		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1672, Factura: D35E5
0046	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$415.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1674, Factura: 2CC0B
0047	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$736.77		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1681, Factura: 8373C
0048	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$2,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1673, Factura: D9A9E
0049	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$599.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1677, Factura: E3D5E
0050	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$400.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1680, Factura: 47BD6

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 11:07 a. m.
Página | 2

Póliza: C01735 Del 29/05/2024

Concepto: FONDO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-1997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital		$292.48	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1682, Factura: E22A7
0052	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$319.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1667, Factura: 157AB
0053	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$638.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1668, Factura: AE81D
0054	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1669, Factura: DA7CE
0055	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1670, Factura: B6371
0056	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$51.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1675, Factura: ECEAD
0057	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$346.06	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1676, Factura: BD73A
0058	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$361.98	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1679, Factura: B3E22
0059	8240-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		$2,000.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1678, Factura: 8B9E7
0060	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$150.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1671, Factura: B04F6
0061	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$500.01	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1672, Factura: D35E5
0062	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$415.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1674, Factura: 2CC0B
0063	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$736.77	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1681, Factura: 8373C
0064	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$2,000.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1673, Factura: D9A9E
0065	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$319.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1667, Factura: 157AB
0066	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$638.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1668, Factura: AE81D
0067	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1669, Factura: DA7CE
0068	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1670, Factura: B6371
0069	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	$150.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1671, Factura: B04F6
0070	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	$500.01		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1672, Factura: D35E5
0071	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$2,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1673, Factura: D9A9E
0072	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	$415.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1674, Factura: 2CC0B
0073	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$51.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1675, Factura: ECEAD
0074	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	$346.06		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1676, Factura: BD73A
0075	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$599.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1677, Factura: E3D5E
0076	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	$2,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1678, Factura: 8B9E7
0077	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	$361.98		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1679, Factura: B3E22
0078	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$400.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1680, Factura: 47BD6
0079	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	$736.77		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1681, Factura: 8373C
0080	5121-2151	Material impreso e información digital	$292.48		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1682, Factura: E22A7
0081	2112-1-000421	SUPERMERCADOS		$319.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1667, Factura: 157AB
0082	2112-1-000421	SUPERMERCADOS		$638.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1668, Factura: AE81D
0083	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		$276.21	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1669, Factura: DA7CE
0084	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		$276.21	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1670, Factura: B6371
0085	2112-1-002255	NORMA GARCIA MEJIA		$150.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1671, Factura: B04F6
0086	2112-1-002172	DANIEL ABARCA NAVA		$500.01	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1672, Factura: D35E5
0087	2112-1-002256	GENARO SUAREZ SANCHEZ		$2,000.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1673, Factura: D9A9E
0088	2112-1-001442	SIMAMAU S DE RL DE CV		$415.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1674, Factura: 2CC0B

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Póliza: C01735 Del 29/05/2024

Concepto: FONDO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-1997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		$51.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1675, Factura: ECEAD
0090	2112-1-000449	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		$346.06	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1676, Factura: BD73A
0091	2112-1-000717	LULKACORP S DE RL DE CV		$599.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1677, Factura: E3D5E
0092	2112-1-002257	RAUL MARTINEZ PACHECO		$2,000.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1678, Factura: 8B9E7
0093	2112-1-000449	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		$361.98	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1679, Factura: B3E22
0094	2112-1-002246	RODRIGO ALBERTO RAMIREZ		$400.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1680, Factura: 47BD6
0095	2112-1-000376	MARTHA LILIA ZARCO		$736.77	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1681, Factura: 8373C
0096	2112-1-001535	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA		$292.48	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1682, Factura: E22A7
0097	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$346.06		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0098	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$361.98		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0099	8260-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	$2,000.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0100	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$319.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0101	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$638.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0102	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0103	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0104	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$51.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0105	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$150.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0106	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$500.01		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0107	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$415.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0108	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$736.77		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0109	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$599.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0110	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$400.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0111	8260-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital	$292.48		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0112	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$2,000.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0113	8250-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$346.06	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0114	8250-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$361.98	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0115	8250-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		$2,000.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0116	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$319.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0117	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$638.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0118	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0119	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0120	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$51.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0121	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$150.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0122	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$500.01	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0123	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$415.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0124	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$736.77	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0125	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$599.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0126	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$400.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0127	8250-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital		$292.48	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0128	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$2,000.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0129	8270-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$346.06		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0130	8270-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	$361.98		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0131	8270-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	$2,000.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0132	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$319.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0133	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$638.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0134	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0135	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$276.21		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0136	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	$51.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0137	8270-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$150.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0138	8270-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$500.01		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0139	8270-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$415.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 11:07 a. m.
Página | 4

Póliza: C01735 Del 29/05/2024

Concepto: FONDO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-1997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8270-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$736.77		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0141	8270-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$599.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0142	8270-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$400.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0143	8270-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital	$292.48		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0144	8270-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	$2,000.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0145	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$346.06	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0146	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		$361.98	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0147	8260-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		$2,000.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0148	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$319.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0149	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$638.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0150	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0151	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$276.21	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0152	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		$51.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0153	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$150.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0154	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$500.01	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0155	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$415.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0156	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$736.77	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0157	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$599.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0158	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$400.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0159	8260-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital		$292.48	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0160	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		$2,000.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0161	2112-1-002246	RODRIGO ALBERTO RAMIREZ	$400.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0162	2112-1-002255	NORMA GARCIA MEJIA	$150.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0163	2112-1-002256	GENARO SUAREZ SANCHEZ	$2,000.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0164	2112-1-002257	RAUL MARTINEZ PACHECO	$2,000.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0165	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	$552.42		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0166	2112-1-000376	MARTHA LILIA ZARCO	$736.77		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0167	2112-1-000421	SUPERMERCADOS	$957.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0168	2112-1-000449	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$708.04		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0169	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	$51.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0170	2112-1-000717	LULKACORP S DE RL DE CV	$599.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0171	2112-1-001442	SIMAMAU S DE RL DE CV	$415.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0172	2112-1-001535	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA	$292.48		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0173	2112-1-002172	DANIEL ABARCA NAVA	$500.01		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
0174	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		$9,361.72	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1304
			56,170.32	56,170.32	

Elaboró: FINANZAS1

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22/05/2024

MAYRA LOYOLA CABELLO 4 361.72

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN Q 72/100

CONCEPTO DEL PAGO

SP-7997
CTA 488 PEE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

27.05.2024
Mayra Loyola Cabello

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB -CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

CP-1011

7 502278 540583

Fortec

CP-101

Porter

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 30/04/2024

PAGUESE A : MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS : $9,361.72

IMPORTE EN LETRA : (nueve mil trescientos sesenta y un pesos 72/100 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
SE ANEXA RELACION DE FACTURAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

POLITÉCNICA SANTA ROSA
22 MAYO 2024
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA

FACTURA	FECHA	NOMBRE	MONTO	ÁREA SOLICITANTE	JUSTIFICACION	
LQ344877	11/05/2024	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	$ 319.00	SEC ACADEMICA	ALIMENTOS PARA CAPACITACION DOCENTE 6-7 MAY 2024	
LQ 344876	11/05/2024	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	$ 638.00	SEC ACADEMICA	ALIMENTOS PARA CAPACITACION DOCENTE 6-7 MAY 2024	2211000001
ICAA11518780	11/05/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	$ 276.21	SEC ACADEMICA	ALIMENTOS PARA CAPACITACION DOCENTE 6-7 MAY 2024	
ICAA11518780	11/05/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	$ 276.21	SEC ACADEMICA	ALIMENTOS PARA CAPACITACION DOCENTE 6-7 MAY 2024	
807005CB04F6	07/05/2024	NORMA GARCIA MEJIA	$ 150.00	SEC ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE TALACHA A CAMIONETA OFICIAL CAPTIVA	3551000001
CEE47FFD35E5	27/07/2024	DANIEL ABARCA NAVA	$ 500.01	SEC ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE INSTALACION DE MOLDURA A CAMIONETA OFICIAL RAM	
147	14/05/2024	GENARO SUAREZ SANCHEZ	$ 2,000.00	SEC ADMINISTRATIVA	BASES PARA CENTROS DE MESA-COMIDA DIAL DEL MAESTRO Y ADMINISTRATIVO	3821000003
C3211	10/05/2024	SIMAMAU	$ 415.00	SEC ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE VERIFICACION CAMION	3551
I282-514	10/05/2024	SUPER Q	$ 51.00	SEC ADMINISTRATIVA	GARRAFON DE AGUA 2211000053	
QLLFA76910	08/05/2024	DHL EXPRESS MEXICO	$ 346.06	SEC ADMINISTRATIVA	ENVIO DE CONTRATO A CIEES	3181
156560	07/05/2024	LULKACORP	$ 599.00	SEC ACADEMICA	CARGADOR PARA PILAS	2141
2C8E0CA8B9E7	23/04/2024	RAUL MARTINEZ PACHECO	$ 2,000.00	DIR VINCULACION	SERVICIO DE ARBITRAJE	3191
AEUFA82932	04/05/2024	DHL EXPRESS MEXICO	$ 361.98	DIR. INVESTIGACION	ENVIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO	3181
B1052D047BD6	06/05/2024	RODRIGO ALBERTO RAMIREZ LLERA	$ 400.00	SEC ADMINISTRATIVA	CARGADOR PARA LAP TOPN REC MATERIALES	2141
VA8566	03/05/2024	MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ	$ 736.77	SEC ADMINISTRATIVA	VERIFICACION VEHICULAR RAM 700	3551
FP0S32159	11/04/2024	GABRIEL BAYON Y COMPAÑÍA	$ 292.48	SEC ACADEMICA	MATERIAL PARA ACTIVIDADES STEM 2151	
		TOTAL	$ 9,361.72			

SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B
R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: 601
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2982 HEB QRO JURIQUILLA 76230

FACTURA
LQ 344877

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FECHA DE EMISIÓN
2024-05-11 20:30:54

R.F.C. DEL CLIENTE
UPS130201ED5

TICKET NO.: 136501

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	CHAROLA MARINITAS	50192700	275.00	275.00

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
275.00	IVA	0.160	44.00

Domicilio Fiscal: 76220
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: -
Folio Fiscal: 28B9424E-4A2D-49BA-AF52-F95B91A157AB
Forma de pago: 04
Método de pago: PUE
No. de cuenta de pago: -
Fecha de Certificación: 2024-05-11 21:31:54
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506202789

Sello del SAT

A1EL0rjdfaeNPD+lPROuF5foJZvtU2gUcduapWI+8wQ6/1TcaktN7fKd2epsV6SjvfsuhUS73rgniAfEwiXdKfLXJgMalu31khX+HRFK3TV8xz5m8Um9OQPEyjJ0kEDI301MRpkIJ+BXCtM3ZFKcVJydPhONccWTtJ64THqLAWgC2AW8YRtdOaHn9hv0rneaH+YnRqFCgSSxfwkEqgn2Pg5TvIsoi1Yj+TGtEFAymU1q55OebKKpWRs1DIRzJ6EhnBg0A5e/r442ZLgEaqPVufj9J6SfJaaDfZZgzZr9EiO473l8Nc23PDmHiX3AqjHULVACcuOOJLmyq6wHdbi8+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|28B9424E-4A2D-49BA-AF52-F95B91A157AB|2024-05-11T21:31:54|DzvUQNmYCmZPrkPLCjYQIhbpl9n4jWHIz3P8duXzJ8pGu2TrkfjNHuNyXt5QXNEv9KpKNmB0FZA0mcEqR4I2pl6VFxjldF8rv3UtcBCRwGQmJ7rbNjidRpYAu1kDFh27h1wgWtKeZDFmzeJWtZc2TmE/HbaVtN/5G2JlXkNP8buPLimkhyhqy8zyOVS2o3QnnwDmJZTMOdGbY/C4sdfh7UhN1/S1ra6OX8GCWBQK+MvcDva1fISUZlMFjEf0g3oSlofLZ/IxMXxUzEQjJQK7EuPKdWuLPvtWTqWERdN8tgs8egAuEsYRoBAukpL9fvao4+BAedZicYKpGYkiOHFzvQ==|00001000000506202789||

IMPORTE EN LETRA
TRESCIENTOS DIECINUEVE 0/100 MXN

IMPORTE	275.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	275.00
IEPS	0.00
IVA	44.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	319.00

Alimentos para capacitación docente de los días 6 y 7 de mayo, 2024.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DzvUQNmYCmZPrkPLCjYQIhbpl9n4jWHIz3P8duXzJ8pGu2TrkfjNHuNyXt5QXNEv9KpKNmB0FZA0mcEqR4I2pl6VFxjldF8rv3UtcBCRwGQmJ7rbNjidRpYAu1kDFh27h1wgWtKeZDFmzeJWtZc2TmE/HbaVtN/5G2JlXkNP8buPLimkhyhqy8zyOVS2o3QnnwDmJZTMOdGbY/C4sdfh7UhN1/S1ra6OX8GCWBQK+MvcDva1fISUZlMFjEf0g3oSlofLZ/IxMXxUzEQjJQK7EuPKdWuLPvtWTqWERdN8tgs8egAuEsYRoBAukpL9fvao4+BAedZicYKpGYkiOHFzvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B
R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: 601
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2982 HEB QRO JURIQUILLA 76230

FACTURA
LQ 344876

FECHA DE EMISIÓN
2024-05-11 20:30:52

R.F.C. DEL CLIENTE
UPS130201ED5

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

TICKET NO.: 133605

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	H87	CHAROLA MARINITAS	50192700	275.00	550.00

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
550.00	IVA	0.160	88.00

Domicilio Fiscal: 76220
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: -
Folio Fiscal: D19AB2BB-4352-4FBB-9BB1-952C495AE81D
Forma de pago: 04
Método de pago: PUE
No. de cuenta de pago: -
Fecha de Certificación: 2024-05-11 21:31:53
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506202789

Sello del SAT

sXnDkvZOegPP989r4fcGox6viKP6I3k4+h0o7L6PCGhc/yIpyxfcXmhKFzOXYie0ZgkXZBqK44DQbYpqurX54Bm4uPM79cZPQrlvsBzZIu+GSJG4xYSTPjEJifk9zhKheSo0ZluPM4KCo90J2ACS0wv9GLB3mWcbNeZOnNCsSxsSy4tBC66ySr3uOJaoM2Boag7bQFHRYySo26fF5Inbp6nsbTxcexDH4NzgNRi9euss0DQoAHV/WxYCNamIbYEPnhqfKOi0JGxrY02Mh9SZh850nFjgl6BMoS4uxMAGmeWNKXm7fLiT4Xd78vbM1fkaRqS190sI6h3Mu18tQ6ZCGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D19AB2BB-4352-4FBB-9BB1-952C495AE81D|2024-05-11T21:31:53|FnyDT53QViYHV7epQNixPj4245nZR4Beeeen0/bGUxeVffoS2R4sYPLvSByuAsYW2TgL4xnm2AbWct+BrHGiDIkfb0njisCYlUZBgbQL4Dd9zYPqu/F1Ug5dINxrFz8eQ4ClDtXXBjykuhiJ2P2e01PG5iDCUYCAhoRwp282OKVkf0W/QgExeXXxKqhbFe6E05XU2gh0VToI8qm6AFONy6YnLS2mGYQLZFl0IXNHgzWx5dg7VY+UuUaRoGToypkPDFGRIY6ZdhmWwEEQn/TxFzWmUU31+yCFLhqYr1QFvQUokuW4Di2k4Zv2jocRFrkE7MTVRh+acuI8nmEkjA6aWA==|00001000000506202789||

IMPORTE EN LETRA		
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 0/100 MXN	IMPORTE	550.00
	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	550.00
	IEPS	0.00
	IVA	88.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL	638.00

Alimentos para capacitación docente de los días 6 y 7 de mayo, 2024

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FnyDT53QViYHV7epQNixPj4245nZR4Beeeen0/bGUxeVffoS2R4sYPLvSByuAsYW2TgL4xnm2AbWct+BrHGiDIkfb0njisCYlUZBgbQL4Dd9zYPqu/F1Ug5dINxrFz8eQ4ClDtXXBjykuhiJ2P2e01PG5iDCUYCAhoRwp282OKVkf0W/QgExeXXxKqhbFe6E05XU2gh0VToI8qm6AFONy6YnLS2mGYQLZFl0IXNHgzWx5dg7VY+UuUaRoGToypkPDFGRIY6ZdhmWwEEQn/TxFzWmUU31+yCFLhqYr1QFvQUokuW4Di2k4Zv2jocRFrkE7MTVRh+acuI8nmEkjA6aWA==

Walmart México y Centroamérica

DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
11 de Mayo del 2024 20:43:58	ICAAI1518780

FOLIO FISCAL

5DA2BA9D-1947-4520-AC3A-91C9607DA7CE

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020130700000	50192701-Comidas combinadas frescas	1	CHAROLA DE C Base: 238.11,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $38.10	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	$238.11	$238.11	

MG: TICKET No: 686936064805328662215 TR No: 5351

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$238.11
002-IVA 16.000000%	$38.10
TOTAL	$276.21

CADENA ORIGINAL

||1.1|5DA2BA9D-1947-4520-AC3A-91C9607DA7CE|2024-05-11T21:44:59|SST060807KU0|KcLLaBILqLMnzeu8lqjMN3RdcR3ASkS1edOKNJf97IEzHzPx1M2vyTP4DIk09OqD4Yh74jehhpVEvpMI6n6+mek6wO8p0MhPCcWBpmxHlj6eZsKWTqWrxmXn/vMfBbo4miIN2DOuD4hzomkYp6DmWt51GU84NwlWcj3rTmECTCto8nbxllBjoVUN5oRE9lPDDeSwd0XczGBAI6qyZI20fZggB3huAo79DqjO9T0e3gN2P8JI4UWS4iu8xx2HAs1WGnQyalA9b+M3rIxz85xohe1fnlZBpjOvYIwEhRlV6oMBsK/NlDFHK07ms0UlIZo0IG2Nfsb94FRTz+5LOv/HyQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KcLLaBILqLMnzeu8lqjMN3RdcR3ASkS1edOKNJf97IEzHzPx1M2vyTP4DIk09OqD4Yh74jehhpVEvpMI6n6+mek6wO8p0MhPCcWBpmxHlj6eZsKWTqWrxmXn/vMfBbo4miIN2DOuD4hzomkYp6DmWt51GU84NwlWcj3rTmECTCto8nbxllBjoVUN5oRE9lPDDeSwd0XczGBAI6qyZI20fZggB3huAo79DqjO9T0e3gN2P8JI4UWS4iu8xx2HAs1WGnQyalA9b+M3rIxz85xohe1fnlZBpjOvYIwEhRlV6oMBsK/NlDFHK07ms0UlIZo0IG2Nfsb94FRTz+5LOv/HyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IKCvlSH67eLx/aIyhm8H7glOAx2q8jiQJEAtugUwryVb0tHZdg3cRWdQo3PY94zg0dmi98WoFSIYfmPzcR2owWsL1MF7l/15lbsbFC2eD3+5gMknWzpiDC3l87QFcndmUDSsLoj7VNbTgJgviTTBs5FZGskMl1GZHmed82o5+ES88u0xLpFfgqKFJK7fquSkUb9gV6XRbv0A/LNt/Wq1mOKCt34M2o1+P0ZFSzqhlF4DmGT5RhhzQv+s/mhXPzwUVU2wB8+y8mzTileLhslh+l3wUklF+vXYVkszH/GHtEqqz+UNbd+6B8qd6GswsAp39z3gXo3mR9LZqR/1wcFfA==

Lugar, fecha y hora de emisión:	76187 a 11 de Mayo del 2024 20:43:58	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	11 de Mayo del 2024 21:44:59	Tipo de cambio:	$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago:	Inmediato		

Alimentos para capacitación docente de los días 6 y 7 de mayo, 2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Walmart México y Centroamérica

DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
11 de Mayo del 2024 20:42:20	ICAMO782758

FOLIO FISCAL

7B750F5F-6CEB-4BC7-803A-A861B84B6371

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020439800000	50305200-Maracuyás	1	24 PZ MINI H Base: 238.11,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $38.10	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	$238.11	$238.11	

MG: TICKET No: 623936466841128264116 TR No: 3234

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$238.11
002-IVA 16.000000%	$38.10
TOTAL	$276.21

CADENA ORIGINAL

||1.1|7B750F5F-6CEB-4BC7-803A-A861B84B6371|2024-05-11T21:43:21|SST060807KU0|f54czX0yZ0hgYIZyt5yqCOalCVJV8HZFOXb7z42wA4cmtrfrresIgFpzAYuW3XbZIGzfHB82lmd87jq1HLhlENRMECBruk/zALLi/dMGBE5/TkJSHjlOPBhPGMEjBxUaDZrwooX9x7+ZGTnf9xXE7MjcQgtu0M+JAlT5qSjvHChRooVqIhrtDocOZrqcnZ6fzUSqDHDreqivV046rHZsflHtp1DNYQh7GHRujs7M2sy98T9NPpDnByZKg1sW9kze4Yw3Bzp1cABOKCtR+QqJD4gVbRhV7Hc46LHkm+EbXSxd7VvxIbCkRGJOkBHM3Vui62QxcPgT4nejzH8yOExtTg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f54czX0yZ0hgYIZyt5yqCOalCVJV8HZFOXb7z42wA4cmtrfrresIgFpzAYuW3XbZIGzfHB82lmd87jq1HLhlENRMECBruk/zALLi/dMGBE5/TkJSHjlOPBhPGMEjBxUaDZrwooX9x7+ZGTnf9xXE7MjcQgtu0M+JAlT5qSjvHChRooVqIhrtDocOZrqcnZ6fzUSqDHDreqivV046rHZsflHtp1DNYQh7GHRujs7M2sy98T9NPpDnByZKg1sW9kze4Yw3Bzp1cABOKCtR+QqJD4gVbRhV7Hc46LHkm+EbXSxd7VvxIbCkRGJOkBHM3Vui62QxcPgT4nejzH8yOExtTg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

os4yP5Ell2UsDAw1Kut3kbchzY3K2fvQxm3fBdzFYrt1D1caHw3BARxPNLkDdSkCZIIiMC+v/VlW77QvAaJ9k90OKTKMor+zouUlnpWYbZepBprUlt4MuXrLfi8BxPEuupjp7xPeRVAc7jPmp/9ES+dOMJs7kf2tPiybsWRRrRCNxp+DkgZ1q4DWGtalKO4cCafPrCWPLwEjeF8mt03uZ579U1lV2c+3xXTka3Tc6lr503Fbo1V24X+3XUUSRkVZTYScYoMRh0qhAe8lnPm/OLT7hyNii4npvRsbfuZ3vgRxBVpfwCT3vDt1iXFt5+tQ229pxRRwC6rnWcwt2Rc8dFA==

Lugar, fecha y hora de emisión:	76100 a 11 de Mayo del 2024 20:42:20	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	11 de Mayo del 2024 21:43:21	Tipo de cambio:	$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago:	Inmediato		

Alimentos para capacitación docente de los días 6 y 7 de mayo, 2024

RFC emisor:	GAMN761123K73	**Folio fiscal:**	AAA15252-C457-4276-88BA-807005CB04F6
Nombre emisor:	NORMA GARCIA MEJIA	**No. de serie del CSD:**	00001000000504465028
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	76220 2024-05-07 21:34:44
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
76122405		1.00	E48	Unidad de servicio	129.31	129.31		Sí objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TALACHA							
Número de pedimento	**Número de cuenta predial**							

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.00%	20.69

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 129.31
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 20.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 150.00**

Sello digital del CFDI:

CnyHFJpzNOfgXu44snZ4Uv7brCithNu5ADl0wZMNg/ZQgy/vlnaMh6lkW1Rf5ZMBFGK4YfzIG4fhhlZZJtG6dPxNiEJbGjzRZR4bc/q58o5OPc9RJMN7zB3i+ugkIT8ia3IX1CkylFQa9VDlZaYlk+SDBbrVuzTBe0NrK0orFxHOfzsZycW+lKrhlSzmwMjqwn0SOxN3qibgfdBD2ir+nJeLCBzo/OOQ6BvTWxIOK/9d0DMwgdrF9TaDZa9sYzjzhjPHG/k6Lri+Vhqy8dgnDxjfAu3kru4VpDd5xMzE39UqSoGxboQFajMikq/PzN9HOQ3op39esxe3jZxMpQspfQ==

Sello digital del SAT:

V/N4Cz+5bEn2Mas1/61wYnKJ/71ZqsujYOty+grmDO9Af20sbW3PX4IU3JajA+Spls0BZto4pr7gfeDpv8cdFIZYuNBjCL1BgAADRFZXfkIV19ScrLRDmw1fKt9nnope4l7fHmBDTwN8vKEEwo7//xY8S8j6R6gcqn+9nz92lvr73MvxPQGDVeSQ/ddFcJnHZsUGRwatW5QxkzBkTKBT+VNKV/RQE6VrXrDLfulY+XdXb8DTqbsf8ibnTGYkMsPeCyRt1dHzoPP6hvtgbnNSTvXmQhhR0XQzgg+eE6hn27p4plJZFEa57391NSjYj3NLdm7ilk2tO413UmdVmNqNxg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15252-C457-4276-88BA-807005CB04F6|2024-05-07T21:34:45|SAT970701NN3|CnyHFJpzNOfgXu44snZ4Uv7brCithNu5ADl0wZMNg/ZQgy/vlnaMh6lkW1Rf5ZMBFGK4YfzIG4fhhlZZJtG6dPxNiEJbGjzRZR4bc/q58o5OPc9RJMN7zB3i+ugkIT8ia3IX1CkylFQa9VDlZaYlk+SDBbrVuzTBe0NrK0orFxHOfzsZycW+lKrhlSzmwMjqwn0SOxN3qibgfdBD2ir+nJeLCBzo/OOQ6BvTWxIOK/9d0DMwgdrF9TaDZa9sYzjzhjPHG/k6Lri+Vhqy8dgnDxjfAu3kru4VpDd5xMzE39UqSoGxboQFajMikq/PzN9HOQ3op39esxe3jZxMpQspfQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-07 21:34:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Talacha a Camioneta Captiva

Vo.Bo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:	AAND911121Q73	**Folio fiscal:**	B5570C94-DD57-4482-8AE7-CEE47FFD35E5
Nombre emisor:	DANIEL ABARCA NAVA	**No. de serie del CSD:**	00001000000706462135
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Serie:**	AS
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	01050 2024-04-27 13:18:47
Código postal del receptor:	76220	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general.	**Exportación:**	No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78181500		1.00	H87	Pieza	431.04	431.04		Sí objeto de impuesto.

Descripción	INSTALACION DE MOLDURA ARCO DE LA RAM 700

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 431.04
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados** IVA 16.00%	$ 68.97
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 500.01**

Sello digital del CFDI:

dr48CefkurX+Ksx2xrsN5u6tdpseB9c/Yd2aj85FvpnVfFiMzjfyOXWjkGZUX2aZGuqhfrmp1eMSE4SYIVIyvU2xrK1TBe98gdsS/Z0CwbKVPquTJ0phI13F9y7uW+LeaYh6L3JoWoq4CbRAdDAc3iBBXITw0ZUwIYiBuBjTVYl/oYxm0kXN1b5vhJ8O0oidgPip1sHEpIIC9MQ2bwhB7dSDhh1AYv8mdiCOxKuJ75okE3+xZOSJ3vBBe3bJsGCfs2a92cfc81IMrEqFkGrt0qgnx5Y6BBMvxwHHEBmbkVmGY2ypzsDt4rSOsNyRe8875os73UdlWSHNLVbqufm7sg==

Sello digital del SAT:

EF01I+ambOcOg1bz4If87x9EE1o27S41m0It0E7Db8Gtk3hu8oZkzWFN3LJgz5DIdYD2AWp2VNfX3+mIMjW2u/+UgiMcIIRV7iG6r/WwEP9W9BXvLVEbEfOwi8iTqQIA/mp8VKh8XHt0BU8XQJGUuPg3QWbf963CHSwLSuVMgFT4SGiexLy39g9Mjb099wbqOggCJ8EXdb73kHwkkASePIx/U0cykBRU02QCOzae6SzAANfhQ7RrKBpIRNFgnaF8d0tPFDv31Osg4nED+xmWmpRK0WoP1D2BNIeKIbziki6Ar3+MZMtxzJGyGmE0ytjkO7bSa2WHk//tYYpIkgCBwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5570C94-DD57-4482-8AE7-CEE47FFD35E5|2024-04-27T13:18:59|SAT970701NN3|dr48CefkurX+Ksx2xrsN5u6tdpseB9c/Yd2aj85FvpnVfFiMzjfyOXWjkGZUX2aZGuqhfrmp1eMSE4SYIVIyvU2xrK1TBe98gdsS/Z0CwbKVPquTJ0phI13F9y7uW+LeaYh6L3JoWoq4CbRAdDAc3iBBXITw0ZUwIYiBuBjTVYl/oYxm0kXN1b5vhJ8O0oidgPip1sHEpIIC9MQ2bwhB7dSDhh1AYv8mdiCOxKuJ75okE3+xZOSJ3vBBe3bJsGCfs2a92cfc81IMrEqFkGrt0qgnx5Y6BBMvxwHHEBmbkVmGY2ypzsDt4rSOsNyRe8875os73UdlWSHNLVbqufm7sg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-04-27 13:18:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Vo.Bo.

Instalacion de Moldura a camareta Ram

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GENARO SUAREZ SANCHEZ
RFC: SUSG920704KD5

Factura

Domicilio y Expedido en:
TLACOTE N° Ext.110 Col.PROVINCIA JURIQUILLA CP.76230,QUERETARO,QUERETARP,México

Lugar de expedición: 76230
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen fiscal: 603
Domicilio: CP.76220,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: CDD24BA7-FF8B-44AC-AA47-186DCD8D9A9E
Número de comprobante: 147
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Fecha comprobante: 2024-05-14T09:52:20
Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-14T09:53:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	BASES PARA CENTRO DE MESA	1,724.14	1,724.14

Subtotal	1,724.14
Descuento	
IVA (16) %	275.86
Total	**2,000.00**

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

María Renée Ortiz Abbadi
Recursos Humanos

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000703514450

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDD24BA7-FF8B-44AC-AA47-186DCD8D9A9E|2024-05-14T09:53:44|TSP080724QW6|Xb39OUuHVy6KXWrvX61eJLPi+dygIthVvQdOtWfAwrk/wHZplWwMXkZsSo47LAE2TrR5S7hT/2KFDX2vjruwfwWKZJrmJe4PSdgUjzmf4wJIdA4YDjBjo5DAkEnUHealHJYmLn7Usdotu0AAUdQOdRktW7+IR44PxsYXqBsQguu9DfkQuPPBCHM9/8ePGwF7Y2aAJ6Db6BYzxDqVKiyEhTKiFLVN8VHFBoBbzDVrsWxMt79oKLxx3U4x8O9jj1D4DN3YW4z52DI/3KzGIHKJsRzbhjeknQ+6bFMKE54NiTMD0dmaGqrOBW+vnzZ6uVQrCriG4fy53SbV/YoxNutuuw==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

Xb39OUuHVy6KXWrvX61eJLPi+dygIthVvQdOtWfAwrk/wHZplWwMXkZsSo47LAE2TrR5S7hT/2KFDX2vjruwfwWKZJrmJe4PSdgUjzmf4wJIdA4YDjBjo5DAkEnUHealHJYmLn7Usdotu0AAUdQOdRktW7+IR44PxsYXqBsQguu9DfkQuPPBCHM9/8ePGwF7Y2aAJ6Db6BYzxDqVKiyEhTKiFLVN8VHFBoBbzDVrsWxMt79oKLxx3U4x8O9jj1D4DN3W4z52DI/3KzGIHKJsRzbhjeknQ+6bFMKE54NiTMD0dmaGqrOBW+vnzZ6uVQrCriG4fy53SbV/YoxNutuuw==

Sello digital del SAT:

ObO/ccNn/xVWYFrgbf7qX9GbH6kw7BKpyXsX3SmeCC1C5c16jYh3l/rFVLmjWc+GUISyB87uF9bC6+u/4rh/iyzEJ8t8INKrIJAECLCBZ9N+kzMoScfUUcUZW8TzLJrJQyYyEtPvqdC6IHVDDNF8W4tFtEF7Yug8+KPF0zROZPCx3CnV1oKbhD8pzi7Lg8xyZDgdU+rFkXIMy6YLeagFoj2p5VHdCYsS50roqHIar73SUtqS7MLYfxrtq0Ko4RFFPjtcfQf+J8FdFP7CR/PIx8jwVzMjdqrK+JWoZYM2e/F5jzx0l/zhYuOJFu3pCHAMv0FOYNU9lqpEaz13XenA==

Vobo

Emitido por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

SIM210623TS6

SIMAMAU

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

AV. 5 DE FEBRERO, No. Ext 232, Col. SAN PABLO C.P. 76130,
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 6e69e825-2463-4c24-a934-be74cdf2cc0b

SERIE	FOLIO
C	3211

FECHA Y HORA

2024 / 05 / 10 09:01:22

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000510100101
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 76130
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-10T11:04:39
Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	77121503	08	INSPECCION ESTATAL	$ 357.76	$ 357.76

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: $ 0.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	$ 357.76	Tasa	0.160000	$ 57.24

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 357.76
IVA TASA 16%	$ 57.24
TOTAL	**$ 415.00**

Sello Digital Emisor

GIjyad7gvicvJENznGLtprCp8y9kKc9oxOnG3zb262SQLPo7SAiac3DWmmI1V4d+QTIU/e2vT9oQUJE8F++Rhg33q97ajszFIYv63cAAgdHuVvbIYKG/+ovL5+Tw8gCkMx/y2Se5JF2mzjmue8cAwdI1Tnrbq+LrBZ2d1kQw+wBEicc9msyTg0OWswZzQFi+a7hpbx6RaEo9uZeCGWUKobmwOmXN9I78c5nKwpUIL2+6MA9KTggi2AgmZigPzYWwhf6n3VyMpKuiOtpZk9L5IJu8/Sp/+AhMWCB7eq1YhHS9Nq4BfLUjsMIpfcI2+81+JnBqq5izsgbB+33g79T8IQ==

Sello Digital SAT

ItfxYpNzGOInE7GXv4nBDxUNhoNXLFeug3YIiFV8T9DIxaGuvWfVMIff4vb6pwAyPU9KobQ2i5OIpM8s8bcCn1GNpLmYy4IrBMIiELnsiqc6k1adCNkzsMbB9qkDDbSj1G/gQIUMmbEnk2+ACyS+jRswARTRGilN/huF6GHuGpCyif6W8zWyRwIrT8DWsIB1Mfn6E7guSk+fpjby+IzseM6vA40bYr91Lelo1Oy1qXpFnPwII50u6xBsSAcdczWyqgRDp9gU6xrAYdo0DLn0bYZ0iCm9p9Rslx2BegpOzcoEgANGj3EGIZuYTSXIl5uPRi6QcAYw5R+z4JW2QZU7dg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6e69e825-2463-4c24-a934-be74cdf2cc0b|2024-05-10T11:04:39|LSO1306189R5|GIjyad7gvicvJENznGLtprCp8y9kKc9oxOnG3zb262SQLPo7SAiac3DWmmI1V4d+QTIU/e2vT9oQUJE8F++Rhg33q97ajszFIYv63cAAgdHuVvbIYKG/+ovL5+Tw8gCkMx/y2Se5JF2mzjmue8cAwdI1Tnrbq+LrBZ2d1kQw+wBEicc9msyTg0OWswZzQFi+a7hpbx6RaEo9uZeCGWUKobmwOmXN9I78c5nKwpUIL2+6MA9KTggi2AgmZigPzYWwhf6n3VyMpKuiOtpZk9L5IJu8/Sp/+AhMWCB7eq1YhHS9Nq4BfLUjsMIpfcI2+81+JnBqq5izsgbB+33g79T8IQ==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

Vo.Bo.

Verificación Camión

SUPER Q

SQX981027RY5

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de I-Ingreso

Versión	4.0
Serie y Folio	I282-514
Lugar de expedición	76220
Fecha y Hora de expedición	2024-05-10T08:40:36

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01-Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	12119	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT GARRAFON 20 LT BONAFONT 02-Si objeto de impuesto.	$51.00	$0.00	$51.00

Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $51.00 Importe: $0.00

Subtotal	$51.00
+ 002-IVA	$0.00

(CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Total **$51.00**

Folio fiscal
565A27C9-EC98-9E45-BA0B-BFD7F67ECEAD

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Fecha y hora de certificación
2024-05-10T08:40:36

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Sello digital del SAT
m5uXsI25ks6nu3cOBaCQ0Ut+YtZaKfH4CqvtqjGKpKC+bKKaRuKdrBfuk/MOtfVNT5ryIW2FIOf08LKbGDJCK4jAweX51FAMQsVnbQYDmsKDO8gEvLAbvMUpieDjkoiV1oL+mz/TiRbjptKdHuUl85cZUMveoXFKNYiaPA0vB7AOiYsKULDNrtoj/ngjfmZbGmpTHb50W+DOKyEX0dz4ptU67QQmdixOu7ImSuOkArbvfDrsPnhHfOOn+W+2S0JnVy6zW0w7NDtNomU17cJUPDwPujBHaPrOpKPQrLzzUMFwsahzHVZlo3nH1LeMqzQ+HNzRgw==

Sello digital del CFDI
aB8H5LfNP70N+FbX+gusOqjyNzEu7OLdaLeGYM2UXzOehFZmBbnYXsAtcZaXO3+LFVJw7zPlijfgstlmcBINA80VsYmeBouF7WnqWuRrdPnY7OSKhFB1wYsQCSTu16SsQOPwU1hAY4Ellh3+ny8MnRyObHVPgQt7IlHfBR3hnGmjdBApXcZyMokOpx5ifMsamTacyIPcDawYtXJLS1xTbcQip1xSE/FWA99CKM06KOpO97+3gwolDZRmTE/q1Wqkc7lie0ZnROhtnzN5P0NwjUhznQM2L18+YIkNU0/Pb3qnQuFPumn6YHlaR8AO8T3GOP8iiL6O8Ilg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Donación de Agua p/ Sostenibilidad

Vo.bo.

FACTURA

DHL EXPRESS MEXICO

AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540
COL. FEDERAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700
MEXICO
ENTRE CALLE: 28 Y CALLE: ASISTENCIA PÚBLICA R.F.C.: DEM8801152E9
CRÉDITO Y COBRANZA 5553452027 facturacion.mx@dhl.com
Sucursal:
BOULEVARD JURIQUILLA 3100 34
QUERÉTARO, QUERÉTARO
MÉXICO
76230

601-General de Ley Personas Morales
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000504708017
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000506202789

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 76220

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
USO DE CFDI: G03-Gastos en general.
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: Contado

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I

Folio Interno: QLLFA76910

Folio Fiscal: 0BE20F6A-A1C4-4401-9361-6D116F5BD73A

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 76230, 2024-05-08T16:40:38
FECHA DE CERTIFICACIÓN: **08-05-2024 04:40:38 p. m.**
EXPORTACIÓN: **01-NO APLICA**

QLL

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIO	DESC	I.V.A.%	I.V.A.
1		2024-05-08	QLL	6784860725	QLLCR105781	MEX	1.00	298.33	298.33	0.00	16.00%	47.73

PRODUCTO: EXPRESS DOMESTIC

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS
NO. IDENTIFICACIÓN: 6784860725
CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO

OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.
BASE: 298.33, IMPUESTO: 002-IVA, TIPO FACTOR: TASA, TASAOCUOTA: 0.160000, IMPORTE: 47.73

IMPORTE DE SERVICIO		298.33
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		298.33
002-IVA		47.73
GRAN TOTAL	MXN	346.06

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aGtoOI8S4DATc48SNjpur4h6YTo1Ab+diL5vTf6bnzKBIrp82g41+J5EFqarWCYmcUIc8G+Td5w1KF1aDmLU+VZqjeE6CLbBJ2abdY3O1PkQedHuywmm6CnTf2xXWJeWT16IglxRNYCgDUMcWEL3K
ajZdaSJcrM92v/mFFS6/Gi5p27AFS/
96GfADP8xDoJeFHYYZav95jSy3pvwrLi84efJmbrDJZDSwjD9IDAacKBI8LEEAXAF7pXIOgP6VRIqxpJn3mUW1oBFnBm3RG7hFF1qMUhjL9FDJMSxx54vzJ4eSvuP7uHD3tyM+TT3em1oSuoVf4n2q
Y3SRC6Dv09Zng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CY3ZVe3ITILJYwXfvaTPdjHAx9IyIP2vG8cLYplisEMV2n4XEePYRA9sw5bf8PngmXg5usfCuJPr/NyoHhSnzOz1RWIY+aHuT0CncaUO1dv9SYiVbw1Wel4AyMMppKrO37/
PWFNFs4t19BkDdPVmjYYwvbbvR0yZ7G9tAA0parVaz48++0O10B4TWyYatdUdp33XgynmfHO79S3/3fRAAv5OExC8FFChjKEnkS3karGuDGE21wCwP8T1901/3LyGj6QoyZOS/
F2GwSVeREnqJ2PDxyCK1V5aHcpupWvXJXQ1renIa5erzr0rK7Sx4eLBgH8ZWObvvZ4W4JjLpDWhrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0BE20F6A-A1C4-4401-9361-6D116F5BD73A|2024-05-08T16:40:38|SST060807KU0|
aGtoOI8S4DATc48SNjpur4h6YTo1Ab+diL5vTf6bnzKBIrp82g41+J5EFqarWCYmcUIc8G+Td5w1KF1aDmLU+VZqjeE6CLbBJ2abdY3O1PkQedHuywmm6CnTf2xXWJeWT16IglxRNYCgDUMcWEL3K
ajZdaSJcrM92v/mFFS6/Gi5p27AFS/
96GfADP8xDoJeFHYYZav95jSy3pvwrLi84efJmbrDJZDSwjD9IDAacKBI8LEEAXAF7pXIOgP6VRIqxpJn3mUW1oBFnBm3RG7hFF1qMUhjL9FDJMSxx54vzJ4eSvuP7uHD3tyM+TT3em1oSuoVf4n2q
Y3SRC6Dv09Zng==|00001000000506202789||

Envío de contrato.

Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla dentro 60 días posteriores a su emisión

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: https://www.dhl.com/mx-es/home/pie-de-pagina/local-privacy-notice.html
Debo y pagaré incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

Version: 4.0

FACTURA

Steren

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FAN	156560	00001000000510017290	b925523a-0297-455f-b973-eb722b6e3d5e

No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
3453	UPS130201ED5	151294		JUAN MANUEL

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 76127 2024/05/07 11:56:40

LULKACORP
LUL080715JIA
CALLE PUERTO REAL 4 CUAUHTEMOC CONDESA CDMX MX 06140

Sucursal
Steren Shop Antea Queretaro
Carretera Queretaro San Luis Potosi 12401 Queretaro Felix Osores Sotomayor
QRO MX 76127

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

R.F.C. LUL080715JIA
REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION
01 - No Aplica

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 REGIMEN FISCAL: 603	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03

TIPO DE RELACIÓN:
CFDI RELACIONADOS:

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO:

CONDICIONES

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	CRG-255	1.00	H87	-CARGADOR PARA PILAS 9V LI-ION	516.38	516.38	0.00	02	002 IVA	0.160000	82.62	

Recibí: 07/05/24

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
516.38	0.00	516.38	82.62	0.00	599.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente.
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de LULKACORP en CALLE PUERTO REAL 4 CUAUHTEMOC CONDESA CDMX MX 06140 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
aernLf8PW1sVeEMxBbdICmdmmIULHx3tW0IrHp3AFDADW1/DAmJy6QdNpjDp0FIgDOANZCm6PBEIUhLFKiNL6rKxKf+xE4oxu5OawZE187vpBjnw/ee2PN
xphT1FtwAvR1HfDGGyZ+/LSgDeUVMHNhLkzMyWOAIMbCxNWfsWCt1+9rQDrpLh9L9wzaDI9f8zmPv6BxIIH6v3E47vPdyAaU20FmG95kdT51t4EQxgvAyS
pc0PYsUeiWznyYLSx3SamJ0kBxZe/xiNKrpjAudFSK2JTgjZgMHOzwMwMx82D9ai+cxHB8RAzZjiYeFdiFbC/kv88uOOEtIdqU1TPLzS7Q==

SELLO DIGITAL SAT
gq6sdiLdgi+kBtpSvrRIBv8Iwep9MwNBLauhBHphXyY0NduW4JBvwEQ+RX29ApiV1tKD5kudgMSIWSQK1UWIBITTrswAma1mcUGr+RVeHEUm+8eKc3id9g
GRW7/IJj1pqLt6CH+85DIbPbcNSgpCYydMhodcBLg5S+RVYfyMTz1FNp+IPtkXu3hcBFUcWgcMN3Y2f9htGiQa35frLnhErRsmEpIPCqFG1YTCcANPD6QIa5
8f19pRM+zi7kraboqPMFeTBBnfnoX3R7z7kzq0X+eByVPx6oaN17gGcVw9xleeUSf/M0ieVjvgAICTCHVUvHkE7DXE8tgFhwBu6FXphg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|b925523a-0297-455f-b973-eb722b6e3d5e|2024-05-07T11:56:41|LSO1306189R5|aernLf8PW1sVeEMxBbdICmdmmIULHx3tW0IrHp3AFDADW1/DAmJ
y6QdNpjDp0FIgDOANZCm6PBEIUhLFKiNL6rKxKf+xE4oxu5OawZE187vpBjnw/ee2PNxphT1FtwAvR1HfDGGyZ+/LSgDeUVMHNhLkzMyWOAIMbCxNWfsW
Ct1+9rQDrpLh9L9wzaDI9f8zmPv6BxIIH6v3E47vPdyAaU20FmG95kdT51t4EQxgvAySpc0PYsUeiWznyYLSx3SamJ0kBxZe/xiNKrpjAudFSK2JTgjZgMHOzw
MwMx82D9ai+cxHB8RAzZjiYeFdiFbC/kv88uOOEtIdqU1TPLzS7Q==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2024/05/07 11:56:41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI DT 4.0 www.steren.com

Cargador de Pilas P/equipo de Terapia Física

RFC emisor:	MAPR830626JC2	**Folio fiscal:**	73454B26-169F-4B3B-B61F-2C8E0CA8B9E7
Nombre emisor:	RAUL MARTINEZ PACHECO	**No. de serie del CSD:**	00001000000701680177
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	76138 2024-04-23 15:07:09
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90141700		7.00	E48	Unidad de servicio	246.30	1,724.10		Sí objeto de impuesto.

Descripción	SERVICIO DE ARBITRAJE

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1,724.10	Tasa	16.00%	275.90

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,724.10
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 275.90
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 2,000.00**

Sello digital del CFDI:

Z56F3fh4d4YB+4pWgXgSxUVeD3KcNqM3DtI7IPAY2cNFrGQBxgzupQU6GVupoTwtWhANjUOLmUAKHnfmyxETPSBjBI9xN3P4Fj6ONzRWz122EQqTR/v2dVvatIL2fcCUpPRe2LDbfKnPiFTeIj6WYt0DjaWp/1KwOLK9slWDeGw0bCRZJkpThZErEhqN/pXaNgJS3++j6g3/e1pmTIQLTFtmODCYOJ2cqwy0g088eV4G7Whe9Rdc3L8PcUwSjs11+azxEPRA82IKEKyUqnkoTfdIA65ny/3GMWYIIHLngh6BPLYnfnVLDRrDHRraJHAlfB0o+MCLxRTFS5JxgAOdeQ==

Sello digital del SAT:

SrSMhlr0hnV+dQkgjn1/DcE+CcOt0PkPVOY2J8kNfEUOpU7F0cgGsx+r43mSozyvpsXCR7evUD1IYLg94LacqZeCh4FBT4BtJ7VxIHtvSyg50aMPqg01A+XfxXZGqvP/fmmdlgX4zhUL85XDECIFaOWo78wrKAvSU0pD/HQWIsfInRq5IrNnMkqIe10oDcTihV0wDtE4hFli2Op8fXNIU/+1xsGo2pO4p7aazXtcr1DGgHChyWO7cj7Y13z7nOTME5GkM2t+AtLDCadPerOdc7Ay7j9kg3rSSuWSYzeCkzpXcMckC5LbG+LwGPnYbMO12o5oD6FqmPQ6o9BZ+0nN/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73454B26-169F-4B3B-B61F-2C8E0CA8B9E7|2024-04-23T15:07:29|SAT970701NN3|Z56F3fh4d4YB+4pWgXgSxUVeD3KcNqM3DtI7IPAY2cNFrGQBxgzupQU6GVupoTwtWhANjUOLmUAKHnfmyxETPSBjBI9xN3P4Fj6ONzRWz122EQqTR/v2dVvatIL2fcCUpPRe2LDbfKnPiFTeIj6WYt0DjaWp/1KwOLK9slWDeGw0bCRZJkpThZErEhqN/pXaNgJS3++j6g3/e1pmTIQLTFtmODCYOJ2cqwy0g088eV4G7Whe9Rdc3L8PcUwSjs11+azxEPRA82IKEKyUqnkoTfdIA65ny/3GMWYIIHLngh6BPLYnfnVLDRrDHRraJHAlfB0o+MCLxRTFS5JxgAOdeQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-04-23 15:07:29
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

Adriana V.

Arbitraje para capa futuras cayetes.

FACTURA

DHL EXPRESS MEXICO

AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540
COL. FEDERAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700
MEXICO
ENTRE CALLE: 28 Y CALLE: ASISTENCIA PÚBLICA R.F.C.: DEM8801152E9
CRÉDITO Y COBRANZA 5553452027 facturacion.mx@dhl.com
Sucursal:
AVENIDA CONSTITUYENTES 22 LOCAL A
QUERÉTARO, QUERÉTARO
MÉXICO
76000

601-General de Ley Personas Morales
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000504708017
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000506202789

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 76220

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
USO DE CFDI: G03-Gastos en general.
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO: Contado

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I

Folio Interno: AEUFA82932

Folio Fiscal: 2BCEC9C8-CD9A-4EAA-8EE3-9E16B01B3E22

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 76000, 2024-05-04T10:35:18
FECHA DE CERTIFICACIÓN: **04-05-2024 10:35:18 a. m.**
EXPORTACIÓN: **01-NO APLICA**

AEU

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIO	DESC	I.V.A.%	I.V.A.
1		2024-05-04	AEU	1595679901	AEUCR72368	TNY	1.00	312.05	312.05	0.00	16.00%	49.93

PRODUCTO: EXPRESS DOMESTIC

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS
NO. IDENTIFICACIÓN: 1595679901
CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO

OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.
BASE: 312.05, IMPUESTO: 002-IVA, TIPO FACTOR: TASA, TASAOCUOTA: 0.160000, IMPORTE: 49.93

IMPORTE DE SERVICIO		312.05
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		312.05
002-IVA		49.93
GRAN TOTAL	MXN	361.98

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R15mZwqEKiCEe/FJifWXfkzuBCPTFX0mYZRtAhV4ypEkxilhfZ5YgbjOSGb5xwDUXviOQUzhhD5KErAsVDMp5Yuqy6poLoU8Yvn7uhAAw842QFg/w8/
LjkLNZKgv8iN1BwySrs3scSEqjQ+9iQFd9J8rkdHMlebHvMSmtSUeYuuOvBJLaeYFogt657opl2sl6hR5LkAxkq8yxrbuDXVYStlAPt15M7sLXeoGRbmrO/Xuc2JTz8RSiFxPvOvbGpxP/
V9RaiXOzSU84osXGQC6OILA+zYlAbXQFuZjm2hsncoaEegl8sy1TYqdcMWsGESXgyhFohFWgOm9LWdIIvvtlQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AUi+ZvkCmjKeAXFxY4AX7fruJEhCMZPUmx3QyFxQZubEiEHeUnVy56jUiuqghT5VNOIME7CmK9iSSy9V5Xp7ForgQ6QPd1dkx4LUtwqG8GkepSO1lwhdJ5peV41GQePhzaJ8mjuYlBLoa41hPQdQ0
IGQ0wta+vzgVkWLDJLjeGfvbK6ACfg3yAR2+ztUtROMoYsf8D3hKpR81UqwoHHwHoB/
OlcSme6FP5vM+UR60BPY6ryw3pKmhLJVjttCT1a2yQxcgWCoUM0Bdr364Ui8rNa086S4cnITMBaB7i3Sxrx0nH8gXVLuQUcNQiL4z3BeQw7tatSozg9PS2H+AzoTqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2BCEC9C8-CD9A-4EAA-8EE3-9E16B01B3E22|2024-05-04T10:35:18|SST060807KU0|R15mZwqEKiCEe/
FJifWXfkzuBCPTFX0mYZRtAhV4ypEkxilhfZ5YgbjOSGb5xwDUXviOQUzhhD5KErAsVDMp5Yuqy6poLoU8Yvn7uhAAw842QFg/w8/
LjkLNZKgv8iN1BwySrs3scSEqjQ+9iQFd9J8rkdHMlebHvMSmtSUeYuuOvBJLaeYFogt657opl2sl6hR5LkAxkq8yxrbuDXVYStlAPt15M7sLXeoGRbmrO/Xuc2JTz8RSiFxPvOvbGpxP/
V9RaiXOzSU84osXGQC6OILA+zYlAbXQFuZjm2hsncoaEegl8sy1TYqdcMWsGESXgyhFohFWgOm9LWdIIvvtlQ==|00001000000506202789||

Envío de muestras de laboratorio.

Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla dentro 60 días posteriores a su emisión

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: https://www.dhl.com/mx-es/home/pie-de-pagina/local-privacy-notice.html
Debo y pagaré incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

Version: 4.0

RFC emisor:	RALR860313KC9	**Folio fiscal:**	AFB31611-7B8B-449B-9C20-B1052D047BD6
Nombre emisor:	RODRIGO ALBERTO RAMIREZ LLERA	**No. de serie del CSD:**	00001000000508944545
Folio:	358	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	76000 2024-05-06 15:52:44
RFC receptor:	UPS130201ED5		
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor:	76220	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
43191600		1.00	H87	Pieza	344.83	344.83		Sí objeto de impuesto.

Descripción	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACION
Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 344.83
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 55.17
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 400.00**

Sello digital del CFDI:

G5FX08QEhPcK3zzJd/Xl8tfROkIa2NXjkmvMoEDr8ob4kHhtUUnUCJ5PwXFFS1tLh65rtQZpnIt/9T+YeIYHqTYp+nb2Fqm/hglwzNs385Far5zebhwa05JUtc4xrMu+chRnKT/TRii5Dc0RF1uPI3ZqKJAnAaTWrdYwaFqq9z208MrvzAKr9b6nsgAxXoVVdJbhoDWvYFTsyuRyDbDmO5NW5/RKGEf10/djeZLJ2fYFErYJfPcka3DZaiySUVizp91kcrhD/2zKYYY79IF6OV+MUI0faHG4kL++pJmM/Z3N7O5p2PhqaB9DczFrMMAsAM/eEuXaXdImS0kvzbTsdQ==

Sello digital del SAT:

ITNoT2ONdQQDxTgH3hBZ/yOqiGII+AIUOfRHUsqCLRUU4xlgDkOmmBn395mzTdn9Oyp69jxl9J7Mj4LrOsYh7jGTFKdNoFgKQ3VlOqa3LLIefls0EnQwVGORdWterhLu5SXnsF88anCa+coAGhr4sG5QFgqrrOczpXw0KU0FRmYYNQVnw/aeCfOGiD/7YjEi1IOlg+ZSzDgrkMkcl2ClyIkx6M1yciEBXPacyYmq6bYio/Aul/1KNvCkq6axmcXeT2v1uwHntBtLT36UO8Ia5+TEI4G4xtYMJC50zAqoWMoT+RxIifORHrYT7NdqIBY3d+L6QPTZkzu1Xml7dHteZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFB31611-7B8B-449B-9C20-B1052D047BD6|2024-05-06T15:53:15|SAT970701NN3|G5FX08QEhPcK3zzJd/Xl8tfROkIa2NXjkmvMoEDr8ob4kHhtUUnUCJ5PwXFFS1tLh65rtQZpnIt/9T+YeIYHqTYp+nb2Fqm/hglwzNs385Far5zebhwa05JUtc4xrMu+chRnKT/TRii5Dc0RF1uPI3ZqKJAnAaTWrdYwaFqq9z208MrvzAKr9b6nsgAxXoVVdJbhoDWvYFTsyuRyDbDmO5NW5/RKGEf10/djeZLJ2fYFErYJfPcka3DZaiySUVizp91kcrhD/2zKYYY79IF6OV+MUI0faHG4kL++pJmM/Z3N7O5p2PhqaB9DczFrMMAsAM/eEuXaXdImS0kvzbTsdQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-05-06 15:53:15
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

Cargador para lap top. Rec. Materiales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ARIES
CLINICA AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA
V017
VERIFICACIÓN VEHICULAR

MARTHA LILIA ZARCO HERNANDEZ

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: ZAHM610104TD4
Domicilio: AV. DE LA LUZ No. 121, Col.: SATELITE, Querétaro, México, C.P.: 76110.
Teléfono: (442) 218 7174
E-Mail: clinicaautomotrizaries@hotmail.com

Factura

Folio: VA - 8566
Folio Fiscal: A14AFB3C-507D-4152-9948-1A812788373C
Fecha Timbrado: 3/5/2024 09:52:14
N° Certificado del SAT: 00001000000505142236
N° Certificado del Emisor: 00001000000505958918
Fecha y Hora de Certificación: Mayo 3 2024 - 09:52:17
Lugar de Expedición: 76110
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 No. SIN NUMERO, COL.: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P.: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Cuenta de Pago:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad SAT	Clave ProdServ	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	77102002	VERIFICACION VEHICULAR HOLOGRAMA TIPO CERO FOLIO 2400086283 UNIDAD RAM 700 PLACAS SU4127D	608.62	0.00	002 - IVA - 97.38	608.62
1.00	E48	80141600	SERVICIOS ADICIONALES "COMISION PAGO CON TARJETA"	26.53	0.00	002 - IVA - 4.24	26.53

Importe con letra:
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77/100

Banco: **BBVA BANCOMER**
Cuenta: **0481 2720 39**
Clabe Interbancaria: **0126 8000 4812 7203 93**

Subtotal:	$635.15
Impuestos Trasladados:	$101.62
Total:	$736.77

CFDI Relacionados:

Tipo Relación	CFDI Relacionados
-	

Sello Digital del CFDi

i7LshC4pMofCOKEBuPs/hmmliotF0SNJedObnaCwciiGacoAv1yB+1yGHTl82ft3eQWV+6hh9ifDKqrOUSqlLI
Vt5G4UvJEFTcbjqJh1z04EVntY34X/1vXXkOMIzRt/4BfwLZZxEk8sYqEI5DwFckaMzpfX2rRBCiUPDKGXt3AC
Ic4gQyppS3ycBXvFh1ikVgxJkOZ0y537kufX0rdjfc4b4NfTeRPCB53h1QVn9dNf7F6phgVPn0AuTKMIzHk2R5
vhKVTZflKMOlEqfsqXGVJJ7xSBpIZSb5fOXAlbGA3hoYTdnpxlfLGw1T5pXkHz7FsqIzSaZMZSL4VBn7+3uA==

Sello del SAT

hxkzOPLunmMTrNp/WFFhuIXsTm9eUQVkkrBQWEVuBLMouYVcRv0i97DJUozrjvbojQO6j/V88a0yQq3L
1m+QFA3SU19y/wRVbZKHD42aJcUn4rOVT9K8SYA8GDuo5zjUCZ0rdc+H3zTxCofD8BMTRALMmADnVsb+
vqkG0g5edStLlm7ftMN8+cUCJgdYaPuYU39smQ6NmC4haymmxZmYJXh6tzG5VyuWH+9yikwGq62lNjsU
aDwn9xV8cQtCQRVmQksK0FH5CRw2pG/JrLWZQnzpuFrFe2HRHor2SQgN7GbB+1bWtCwlniqcKJnQUGpK
fDXSXzGZkyihDaQbcRdx8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A14AFB3C-507D-4152-9948-1A812788373C|2024-05-03T09:52:17|MAS0810247C0|i7Ls
hC4pMofCOKEBuPs/hmmliotF0SNJedObnaCwciiGacoAv1yB+1yGHTl82ft3eQWV+6hh9ifDKqrOUSql
LIVt5G4UvJEFTcbjqJh1z04EVntY34X/1vXXkOMIzRt/4BfwLZZxEk8sYqEI5DwFckaMzpfX2rRBCiUP
DKGXt3ACIc4gQyppS3ycBXvFh1ikVgxJkOZ0y537kufX0rdjfc4b4NfTeRPCB53h1QVn9dNf7F6phgVP
n0AuTKMIzHk2R5vhKVTZflKMOlEqfsqXGVJJ7xSBpIZSb5fOXAlbGA3hoYTdnpxlfLGw1T5pXkHz7Fsq
IzSaZMZSL4VBn7+3uA==|00001000000505142236||

*Efectos fiscales al pago **ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.**

Verificación RAM 700

Vo.Bo.

Telas BAYON
Desde 1918

GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA

R.F.C.: GBA860520BM2

Domicilio fiscal:

ROSA BLANCA 38
ALFONSO XIII, ALVARO OBREGON
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO. 01460
(55) 5482 4600

Sucursal: JURIQUILLA

Blvd. Universitario 560
Jurica Acueducto, Querétaro
MEX, Querétaro. 76230

FACTURA

FISCAL (UUID)
EE34BE96-C112-438D-AF8B-B799E42E22A7

FOLIO INTERNO
0023_FPOS32159

FECHA Y HORA EMISION DEL CFDI
2024-04-11T16:39:02

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
. .-.
., .
MEXICO, .. 76220
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.:UPS130201ED5

ENTREGAR EN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
. .-.
., .
MEXICO, .. 76220

Exportación:01 No aplica

Código de cliente	Pedido del cliente	Orden de venta	Agente / Vendedor
999998	023R02100148453		KARLA MORALES

Forma de envío	Condiciones	Método de pago	Forma de pago
		PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de débito

CANTIDAD	U.M. CVE. UNIDAD	N. IDENTIFICACIÓN PROD. SERV.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% DESC.	P. U. DESC.	IMPORTE
18.28	m MTR	0030250 31201500	POPOTILLO FALLA 8109	3.45	0.00	3.45	63.03
18.28	m MTR	0030250 31201500	POPOTILLO FALLA 8109	3.45	0.00	3.45	63.03
18.28	m MTR	0030250 31201500	POPOTILLO FALLA 8109	3.45	0.00	3.45	63.03
18.28	m MTR	0030250 31201500	POPOTILLO FALLA 8109	3.45	0.00	3.45	63.03

Material para actividad de Club STEM

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.

MONEDA:MXN

IMPORTE:	252.12
I.V.A.:	40.36
TOTAL:	292.48

LOS COLORES DE LAS TELAS PUEDEN VARIAR DE LOTE A LOTE. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SI LA TELA HA SIDO CORTADA POR EL CLIENTE. EN TELAS DE LÍNEA NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CARGAR UN 20% DEL VALOR DE LAS MISMAS SI SE DESEA CANCELAR O DEVOLVER LA MERCANCÍA UNA VEZ CORTADA LA TELA. UNA VEZ APROBADO EL PEDIDO DE CONFECCIÓN E INICIADA LA FABRICACIÓN NO HAY CAMBIOS, MODIFICACIONES O DEVOLUCIONES. SI LA CONFECCIÓN NO SE RECOGE EN UN LAPSO DE 3 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA ESPECIFICADA, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA MISMA. SI LA TELA ADQUIRIDA NO SE RECOGE EN UN LAPSO DE 6 MESES, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA MISMA.
AVISO DE PRIVACIDAD: SUS DATOS PERSONALES ESTÁN PROTEGIDOS, LOS DATOS RECOLECTADOS TIENEN FINES DE IDENTIFICACIÓN, CONTACTO Y MARKETING. PARA CONOCER EL AVISO DE PRIVACIDAD, INGRESAR A WWW.AMT.COM.MX (AVISO DE PRIVACIDAD)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

VERSION DE CFDI 4.0

USO DE CFDI:	G03 Gastos en general
REGIMEN FISCAL:	623 Opcional para Grupos de Sociedades
NO. DE CERTIFICADO DEL CSD:	00001000000505511584
LUGAR DE EXPEDICION:	Jurica Acueducto, Querétaro. MEX, Querétaro. 76230
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-04-11T17:09:02
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000505371432

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
cQ55058WLWxn5b8pNXKLNq5Evk+j+TR1sULfwgF/uKP4/1T4RKmDTkzcJ4GyecNceYW4bpHeyBXjbViykTGWGwCAIMD0veUaYXNVKYL1PYgOdWUrEiHp7ifV0sx5AmOaHd7a9KGUFAit4/HoHXDGmahpDfmMzhsXcEfaDfE4qGlpcLrDEJCoTMz1EPqmauH+CorTqAjwtT5lhhKGrsQqMyrcT7qfDH6+jJO5zCOZrG6DxVxjh4igc19p3jLVysBJIFoDyPyA9uVUzeXXMUrQFHVn94r1X5Z8mvkAg9i54L7K1rxDwCyGelZkZgjdEdz6PODAbj05Rr+Z4FPQdoG0+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
H6H4H+ohnFHKL/dL40evjhGGiRSbIJB6XHrhwzNV5o7hfD5oxP8rpGrml8Pkifj13Fkm10ZEnv6Hxuj5ZaVBkQB7WZCw9Pif7LEoQgwq2lefX/4e4dtDgA4Ik73FbeboqXwRKa1UrhwHfwNyftV9X/eBmkvNCgJomM+wYgSOzitYm1IRXdHTPEbJmZevKRLaYXHol9IzeTQUzP74B6vzbXPxnkfyyhXztAAY17k19AZaj5CfItj9Z8Kqnd9oqM2buYA/YosIqmO/v9tKpH9TGevb0RzjPhnGWG0nZ/zG/A9NvLdGWHwG507McIzk8lBfp1KmvoXGA7k8OF3p4n4LsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|EE34BE96-C112-438D-AF8B-B799E42E22A7|2024-04-11T17:09:02|ASE0209252Q1|cQ55058WLWxn5b8pNXKLNq5Evk+j+TR1sULfwgF/uKP4/1T4RKmDTkzcJ4GyecNceYW4bpHeyBXjbViykTGWGwCAIMD0veUaYXNVKYL1PYgOdWUrEiHp7ifV0sx5AmOaHd7a9KGUFAit4/HoHXDGmahpDfmMzhsXcEfaDfE4qGlpcLrDEJCoTMz1EPqmauH+CorTqAjwtT5lhhKGrsQqMyrcT7qfDH6+jJO5zCOZrG6DxVxjh4igc19p3jLVysBJIFoDyPyA9uVUzeXXMUrQFHVn94r1X5Z8mvkAg9i54L7K1rxDwCyGelZkZgjdEdz6PODAbj05Rr+Z4FPQdoG0+w==|00001000000505371432||