

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: Póliza
SANTA ROSA



Póliza: C01812 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 31/may./2024 10:15 a. m.
Página 1

Concepto: FONDO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$200.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$306.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,485.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,879.20		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$398.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$154.42		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$200.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$306.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,485.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0014	8220-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,879.20	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0016	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$398.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0017	8220-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$154.42	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0018	8220-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0019	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$200.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1688, Factura: 3711D
0020	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$306.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1691, Factura: 36397
0021	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1694, Factura: 213D6
0022	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,485.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1697, Factura: A4E86
0023	8250-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,879.20		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1692, Factura: 315B6
0024	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1695, Factura: D5039
0025	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$398.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1696, Factura: A4262
0026	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$154.42		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1690, Factura: 3B2C9
0027	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1693, Factura: 70DFA
0028	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$200.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1688, Factura: 3711D
0029	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$306.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1691, Factura: 36397
0030	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1694, Factura: 213D6
0031	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,485.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1697, Factura: A4E86
0032	8240-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,879.20	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1692, Factura: 315B6
0033	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$164.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1695, Factura: D5039
0034	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$398.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1696, Factura: A4262
0035	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$154.42	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1690, Factura: 3B2C9
0036	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,000.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1693, Factura: 70DFA
0037	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$200.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1688, Factura: 3711D
0038	5124-2471	Artículos metálicos para la	\$154.42		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1690, Factura: 3B2C9
0039	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$306.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1691, Factura: 36397
0040	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,879.20		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1692, Factura: 315B6
0041	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1693, Factura: 70DFA
0042	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$51.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1694, Factura: 213D6
0043	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$164.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1695, Factura: D5039
0044	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$398.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1696, Factura: A4262
0045	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,485.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1697, Factura: A4E86

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01812 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 31/may./2024 10:15 a. m.
Página 3

Concepto: FONDO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002256	GENARO SUAREZ SANCHEZ	\$2,000.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0092	2112-1-000012	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$398.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0093	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$164.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0094	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$557.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0095	2112-1-001940	FERREHERRAMIENTAS	\$154.42		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0096	2112-1-001982	IVONNE ALITZEL RANGEL	\$1,879.20		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0097	2112-1-002228	NESPRESSO MEXICO SA DE CV	\$1,485.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0098	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$6,617.37	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
0099	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$20.25	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 1373
			39,825.72	39,825.72	

COPIA DEL CHEQUE

28 MAY 2024

Mayra Leyla Cabello

6,617 7

ES mit Schenkel der Größe 1000 37/100

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CTA 488 Reembolso Caja Chica
SP-2000

28.05.2024

Mayra Layda Cabello

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

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP-1011



7 502278 540583

Fortec ▶

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 30/04/2024

PAGUESE A: MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS: \$6,617.37

IMPORTE EN LETRA: (seis mil seiscientos diecisiete pesos 37/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA: ☒

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

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 30/04/2024

PAGUESE A: MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS: \$6,617.37

IMPORTE EN LETRA: (seis mil seiscientos diecisiete pesos 37/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA: ☒

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

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA

FACTURA	FECHA	NOMBRE	MONTO	ÁREA SOLICITANTE	JUSTIFICACION
1282-523	21/05/2024	SUPER Q	\$ 200.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON ☒
A887954	20/05/2024	FERREHERRAMIENTAS SA DE CV	\$ 154.42	SEC ADMINISTRATIVA	TORNILLOS PARA INSTALAR 4 TABLONES EN BODEGA DE SUSTENTABILIDAD ☒
1282-527	27/05/2024	SUPER Q	\$ 305.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON ☒
AA41F3A31586	16/05/2024	IVONNE ALITZEL RANGEL IEDESMA	\$ 1,858.95	SEC ACADEMICA	IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA CREDENCIALES ☒
146	14/05/2024	GENARO SUAREZ SANCHEZ	\$ 2,000.00	SEC ADMINISTRATIVA	FLORES PARA EVENTO-COMIDA DIAL DEL MAESTRO Y ADMINISTRATIVO ☒
1282-528	07/05/2024	SUPER Q	\$ 51.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON ☒
51266	27/05/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 164.00	SEC ADMINISTRATIVA	PILAS AAA ☒
POSE79153871	27/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$ 398.00	SEC ADMINISTRATIVA	HOJAS PROTECTORAS ☒
20101945	27/05/2024	NESPRESSO MEXICO	\$ 1,485.00	SEC ADMINISTRATIVA	CAPSULAS DE CAFÉ PARA RECTORIA ☒
		TOTAL	\$ 6,617.37		

22110000003

2471

22110000003

3361

3821

22110000003

2111 000 145

2471

22110000003



SUPER Q
SQX981027RY5
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505508205

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio I282-523
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2024-05-21T12:35:33

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

Exportación: 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
2.00	12119	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT GARRAFON 20 LT BONAFONT 02-Si objeto de impuesto.	\$51.00	\$0.00	\$102.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$102.00 Importe: \$0.00						
2.00	8725	H87-Pieza	50202300 - AGUA CIEL GARRAFON 20 LT 02-Si objeto de impuesto.	\$49.00	\$0.00	\$98.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$98.00 Importe: \$0.00						
Subtotal						\$200.00
+ 002-IVA						\$0.00
Total						\$200.00

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Total \$200.00



Folio fiscal
F1905C0B-E28D-A14C-B572-25E2AFB3711D
RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Cadena original del timbre

11111F1905C0B-E28D-A14C-B572-25E2AFB3711D102024-05-21T12:35:33SCD110105654FwVtM0uKCKICKKhy1VVK52WJBLN3kFu7k5lysg01p1QsTDPZgijwFmpMEKLi2Q0EMGXnsk4TA0xpiw5G3j21G4hw150b4wLeFga14u3gRcdmVZKT+OP/mN3Du1D/87AvQhmM31eRdXr02WolkN5ERecWxhYa+Stnc1QpwWlkhYa+Stnc1QpwWlkhCQr7Ym0dzehuV0wyYaH4i6FZZeHO210HyC+0mP4T0P1QZZOYNVQ7VvJddrDY2Y1BHZ4v0vRspvEBdQWxMWN8WFPQSPG3qbj30aOx0DgNRDmXTY02hHCm0Ym3U0QcVizyQpQunivzreDwx0AbaoV011Q==00001000000702501858

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Sello digital del SAT

QmFufWT3BLn61EH0r+8180TINnqkR3kzz2FocfKx/Ag0r+NBKQVE3dJnlp4+oH QH4PeTtRaWhfujhu+gHPON51TUTX7Gduiw3zQg0R+HU0zV5Fd1dVCS3PuP38 YQ74XgyRh0e08pMf0Zq3s5c4+8mv06ReC04TL50NVUuznwljvEC10UgnEwF GKWn5jZBIMVL6sgvLALiWTA9Ud08T0m0wG1U+UPD1HIYLA5Qg7j7YncSEjc +GhySH4QZNVVL86G04Tba0pbChZheMxqncu/gVJab+NWUQJV1Qjv4buv5wplv XH1CEwd5NRD+AgwJ0JPig==

Fecha y hora de certificación
2024-05-21T12:35:33

Sello digital del CFDI

FwVtM0uKCKICKKhy1VVK52WJBLN3kFu7k5lysg01p1QsTDPZgijwFmp MEKLi2Q0EMGXnsk4TA0xpiw5G3j21G4hw150b4wLeFga14u3gRcdmVZKT +OP/mN3Du1D/87AvQhmM31eRdXr02WolkN5ERecWxhYa+Stnc1QpwWlkhYa+Stnc1QpwWlkhCQr7Ym0dzehuV0wyYaH4i6FZZeHO210HyC+0mP4T0P1QZZOYNVQ7VvJddrDY2Y1BHZ4v0vRspvEBdQWxMWN8WFPQSPG3qbj30aOx0DgNRDmXTY02hHCm0Ym3U0QcVizyQpQunivzreDwx0AbaoV011Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agua en garrafón

V. B. J.



FerreHerramientas SA de CV

TELEFONOS (442) 217-1452 217-1265 217-7434 217-7130 217-7292
email: mostrador@ferreherramientas.com.mx



lunes, 20 de mayo de 2024 4:14 p. m.

Serie y Folio A 887954

Emisor FER0205146Q9

Razon Social FERREHERRAMIENTAS
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Lugar Expedicion 76154
Certificado 00001000000506885758

UUID 528665af-8941-4fb5-a634-b882b683b2c9

PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 04 Tarjeta de crédito
Tipo de CFDi Ingreso
Uso del CFDi G03 Gastos en general

Receptor UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS11

UPS130201ED5 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal CP 76220 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 NoSIN NUMERO Int
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Querétaro
numero de proveedor mloyola@upsrj.edu.mx

Orden de Compra HECTOR

Agente MOSTRADOR

F Contado

Creada David A Terminada David A

SKU	SAT	Fabricante	Descripción	Precio	Cant	Desc	Importe
45 006	31161727		TCA HEX INS NYLON NC 1/4 - 20	\$0.55	32	0	\$17.60
40 106	31161807	DIN125	ROND PLANA GALV (Pieza) 1/4	\$0.46	64	0	\$29.44
00 306 076	31161520		TOR MAQ C/CORRIDA GALV 1/4 x 3	\$2.69	32	0	\$86.08



REVISE QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS

=== Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos con 42/100 M.N.===

Banamex cta 4699-0006059 clabe 002680469900060594	BBVA Bancomer cta 014597728-2 clabe 012680001459772820	Banorte cta 665 01070-8 clabe 072680906650107080
Cuentas para realizar transferencias bancarias Num Ref UPS11		

SUB TOTAL \$133.12
IVA 16% \$21.30

EN TODA LA LINEA DE CORTE Y MEDICION NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCION

TODA DEVOLUCION O CAMBIO GENERA +10% REQUIERE FACTURA ORIGINAL SELLADA HASTA 7 DIAS HABILES

HORARIO CAMBIOS O DEVOLUCIONES (Lun-Vie) 9-5 Sab 9-1:30

TOTAL \$154.42

Sello Digital
BbTSrUjGhYQ6yV2iS0DA6sqhRFE3OfrCW
fmd+tSikHalUvdaloXbgHV5DwOidvXZmSZIT
lznMdvqj+BXB+yg8no/u8sVcVka0JLASqTkz
nfDBV2cuvz07MVfeR2OiraATtE8PoiHXrnOW
nivKij0hlsYnvvUIQdWw9hnDRU1LaWJqm6
1rLUTCNAhrejEjCLihfKaUhl8kH0RnmvY+c
002VaJCDuCi/P9jXGZGPHZ5koq+ANWzb2
riqFb9EHh8ZjQ8vnJkUTNLOGGYb41f3/9j0S
UnY5kDWfuhpbDDp/nDBHu3/aWdQ2e9XW
/7gJjWexZwztKXwg5Cgm8q1Nwg==

Sello del SAT
LI5Xy6TIF3+Ant48uL3JsrohAJA/Z3xlNvevC
CVBWWfa/tamL3yXUpH0HdmVGrD8F2Tulfo
DCQ+0iBUtiZXHXjUMi7utLqXwoocL+Enfr5V
XluOdjB2cXf2TIAgRxnDglA9zedWxtOAvP8
bPCFwhkL3Bt2+cVgz/Obil1BwgnnGY4Xxb
gRs6+ZGqKi4fSJlPt5Jz7Nckv67CvgsAEBK
BA3+eRRDV2qJme3ikygcKUYDA1sN11uWw
tThygsKFIp7hCqLyPczW/pgAxadJoOuiPus7
Y2g2ouo5KQx6kQw9nb4R9W+1h77933HgU
F/7Rc04zGyrlBPJNP0azSb7g==

Cadena Complemento SAT
||1.1|528665af-8941-4fb5-a634-b882b683b2c
9|yyyy-MM-ddTHH:mm:ss|BbTSrUjGhYQ6y
V2iS0DA6sqhRFE3OfrCWfmd+ISikHalUvd
loXbgHV5DwOidvXZmSZITlznMdvqj+BXB+y
g8no/u8sVcVka0JLASqTkznfDBV2cuvz07M
VfeR2OiraATtE8PoiHXrnOWnivKij0hlsYnvv
UIQdWw9hnDRU1LaWJqm61rLUTCNAhrejE
jCLihfKaUhl8kH0RnmvY+c002VaJCDuCi/
P9jXGZGPHZ5koq+ANWzb2riqFb9EHh8ZjQ
8vnJkUTNLOGGYb41f3/9j0SUnY5kDWfuhp
bDDp/nDBHu3/aWdQ2e9XW/7gJjWexZwztK
Xwg5Cgm8q1Nwg==|000010000005188123
64||



No Certificado SAT 00001000000518812364
Fecha y hora de certificación: 20 may. 2024 4:16:24 p. m.
Este documento es una representación impresa de un CFDi V 4.0

Para instalar 4 tablonas en estructura en vivanda

Votax



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 1282-527
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2024-05-27T09:14:27

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

Exportación: 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
6.00	12119	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT GARRAFON 20 LT BONAFONT 02-Si objeto de impuesto.	\$51.00	\$0.00	\$306.00

Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$306.00 Importe: \$0.00

Subtotal \$306.00
+ 002-IVA \$0.00

(TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN)

Total \$306.00



Folio fiscal
EC7E046C-3846-164A-A92F-BD398BB36397

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Cadena original del timbre

11.11EC7E046C-3846-164A-A92F-BD398BB36397-2024-05-27T09:14:27SCD1101056541WNBV1eM+/A+PQrLqySi1903BAQKvNWSovpY1wGZpZeeY/va3xj/M6wH08IRZusV3kiB8VjW3y1L0ITZ6SQTIRUTgWaX2GkY3CYgDIXZv6ITEUdsyqz2tbgk219+BOC6EDqTL5KvAW/jQ/FEOPW/GOPEEH0C33qPRK18MzHP71/Kel2H5iV/MFQj54M2IC1U3VroBJRVZ+poUz6MroTxnle7H0P8OT/PzAAneHVQ0+WDVWhA1mPusCr3uJ7W1mNS0qDzeC0z9McbXJkaZ3umJD2McXT+DjXW2WeFSE308LUxkXcnvZj3A184e/aWOyVK1PQvceopzBDcTVA==100001000000702501858

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Sello digital del SAT

nm19Gxb2lBN5pQTJPSDLJP8IDF+JAxLJ3NtaAXJKRLUC1KXy7UdrWQA79/r2hNbnGVum3CXpe0cpGN8q3rCgND8AmLaChhsqJWwPdP2RSgywmF8RHPvBaEafyGON3UIK+V2NHCE0qExsck+D1VY4dBIQZLX4e/g+HAlmv3VNSupel/rtztk8tvz7WwEPecoxjEDE/5usarXAdgpbPYGphLis8GNYZxR5SKRUeR/q7DyV4q31nKCQkp+QvJ3yLpB4MM8Gz/CH08E5peVZ4v61HzeqU7hJ/cZSAVM13RXLteuFaBUhYDYNhu/SnRgCN2ygiMoU+g==

Fecha y hora de certificación
2024-05-27T09:14:27

Sello digital del CFDI

WNBV1eM+/A+PQrLqySi1903BAQKvNWSovpY1wGZpZeeY/va3xj/M6wH08IRZusV3kiB8VjW3y1L0ITZ6SQTIRUTgWaX2GkY3CYgDIXZv6ITEUdsyqz2tbgk219+BOC6EDqTL5KvAW/jQ/FEOPW/GOPEEH0C33qPRK18MzHP71/Kel2H5iV/MFQj54M2IC1U3VroBJRVZ+poUz6MroTxnle7H0P8OT/PzAAneHVQ0+WDVWhA1mPusCr3uJ7W1mNS0qDzeC0z9McbXJkaZ3umJD2McXT+DjXW2WeFSE308LUxkXcnvZj3A184e/aWOyVK1PQvceopzBDcTVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agua en Garrafón.

Vo. L. [Signature]



RFC emisor: RALI930824P54
Nombre emisor: IVONNE ALITZEL RANGEL LEDESMA
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CDF052E-102B-4744-9402-AA41F3A315B6
No. de serie del CSD: 00001000000702684336
Código postal, fecha y hora de emisión: 76220 2024-05-16 12:21:04
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82121508		1620.00	E48	Unidad de servicio	1.00	1,620.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Impresión etiquetas adhesivas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,620.00	Tasa	16.00%	259.20
					ISR	Retención	1,620.00	Tasa	1.25%	20.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,620.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 259.20
Impuestos retenidos ISR \$ 20.25
Total \$ 1,858.95

Sello digital del CFDI:

AMrlRQnGTNnbX7wPCVlpuDHfugugwb2oWz4AqvYsaP0oZVxQzzl1ctelrZkQtOXnYfUjT9aAp6mwteE9bPMS90BNKqNUYtWYVhkuLOmiR4R53u4rGeBnk+gFYmTlbtZFkUmzKW5uaOlt nW6S0NBArXko8hGyBo2eglrSB2lUC4Tfto++zvMe8BptdchB1dC7ACyCp19Xr88e8GoZhZsUID2u93vwG8h1vKqH017uXaE/swSuopUYMDnHoJLr7kZc2wxVSesyOVkYrhPKQe8rWJxbTU tJRw2L0fbqE8EwNfRhYcXvRsOIhFleZKtTFIsfTvhaideV3Ck7+KVPuNKA==

Sello digital del SAT:

AhqVNJdoB9eH9yjaHWHyG4r9DaoL7d1FA89rBPexxpoBwJhpSYDzgiB4WChCAAGAPnKK1exwxt2nM15teHHo2Hspt8gvuqVq77Ib/Eu1nPYTW+EsyGcfhZMmhFRianOTAodT/3caodSfwad b7b1EcYYpp1cs+pe4x+nUMpBsYIXhPmWG0NqxGOHEDMixFO/sttJOTDiGda8av03JnlC6bBTS8JmC0IA/TEgTtQ2fqPvRUPsmC0W7PRr5fc5ayzJ5rL6W+qr9xc0MWQkqXYrB6G0LyIU/ maBAZUosxAlsV58WA6QtzjZBYrJUgA698G5tUnqVa8GvymQYlgs+zQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDF052E-102B-4744-9402-AA41F3A315B6|2024-05-16T12:22:17|SAT970701NN3|AMrlRQnGTNnbX7wPCVlpuDHfugugwb2oWz4AqvYsaP0oZV xQzzl1ctelrZkQtOXnYfUjT9aAp6mwteE9bPMS90BNKqNUYtWYVhkuLOmiR4R53u4rGeBnk+gFYmTlbtZFkUmzKW5uaOlt nW6S0NBArXko8hGyBo2eg lrSB2lUC4Tfto++zvMe8BptdchB1dC7ACyCp19Xr88e8GoZhZsUID2u93vwG8h1vKqH017uXaE/swSuopUYMDnHoJLr7kZc2wxVSesyOVkYrhPKQe8rWJ xbtUJRW2L0fbqE8EwNfRhYcXvRsOIhFleZKtTFIsfTvhaideV3Ck7+KVPuNKA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028
Fecha y hora de certificación: 2024-05-16 12:22:17



[Handwritten signature]

GENARO SUAREZ SANCHEZ

RFC: SUSG920704KD5

Factura

Domicilio y Expedido en:

TLACOTE N° Ext.110 Col.PROVINCIA JURQUILLA 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: A594B76F-AEAC-4A5B-B62D-D0E233E70DFA

Número de comprobante: 146

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-05-14T09:50:04

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-14T09:51:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	FLORES 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.

"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|]A594B76F-AEAC-4A5B-B62D-D0E233E70DFA|2024-05-14T09:51:57|TSP080724QW6|mfd5S0rFiy6K39z6UEFCf5dDCHnywwK0ZbSWMMBpqbb+d
Splf/MCinawuo27r10qg9yotOhdDQTGN6Es/ItaZtrWYY8RbriTspifEfbQVprBTIOIKjFe8G9chZP1dYTyuChcT5L5ZdK4RJ+2dx8KMFwCz19rzuO7r7
vY3yufdUcwfHQuouFyyKhUKWuciknhoyckCX/3SXCVBKVJUkXQRSB9brdKtekGCTscXh8/0SjdLaSB/dCcXN7IPHaIC9SHr7nBPMHpx99/2rs0TF5fdscT
M4dAfZopahF/OfsIXtqPyg6GBHYxiKkCxdBnPEHzE5sz7eRKUTkhjn/w==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

mfd5S0rFiy6K39z6UEFCf5dDCHnywwK0ZbSWMMBpqbb+dSplf/MCinawuo27r10qg9yotOhdDQTGN6Es/ItaZtrWYY8RbriTspifEfbQVprBTIOIKjFe8G9chZP1dYTy
uChcT5L5ZdK4RJ+2dx8KMFwCz19rzuO7r7vY3yufdUcwfHQuouFyyKhUKWuciknhoyckCX/3SXCVBKVJUkXQRSB9brdKtekGCTscXh8/0SjdLaSB/dCcXN7IPHaIC9SH
r7nBPMHpx99/2rs0TF5fdscTM4dAfZopahF/OfsIXtqPyg6GBHYxiKkCxdBnPEHzE5sz7eRKUTkhjn/w==

Sello digital del SAT:

fDSwshVFNGpITZ6l+Um3SC5dVkgtd7S9CKX+PCF8R4mk2lFuUjji09fV3oiXD5j3jr6g5C5Y7X8q/GPQcKgaCoy12WTLfQh650zMmwBB60ad5xs1YX6TagNZtZW5o8iKdV
oPlm/mJSOCIVr84xezIPa+1i1DnyZz0/bg1f2A/bpzVWLb90Uk6+aBIB22lb6qKXjRbmBTsVOSInC+Td2QpPTgefjllM9zXepD/DDIIK3qzAdpLOLshHpe+YtSMz0Eik
devTujZxZol8rYpsSjHC2u2a5gJRSCHG8y+co2bwWXZVCV7MFvparB8ligE9r4u3x+ppQSnDGF5zd8QRJw==



Emite por:

aspelFACTURE

Aspel de México S.A. de C.V.



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 1282-528
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2024-05-27T15:05:46

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-Sí 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
C67D831B-0317-0849-8F62-F5F3A44213D6

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Fecha y hora de certificación
2024-05-27T15:05:46

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

81.11C67D831B-0317-0849-8F62-F5F3A44213D61224-05-27T15:05:46ISCD110105654hd0leFkluX3Lj3YZ5IRtzSzh02Ujli1upx77FMGSLpx7+zRmXSqzyQ+hGYVO+ciaZlllbbddi7n7vXIDgb1SULsaeGxnnbcAxxk2hXwBlvqfPFs4MTB/LSQHLAmW/UVznSQbEmKVOArTsS0zHeM0G8gkPVuFNsDzhTgGfKBVOCPPYRdAYxpOU11jw1FvX2Knn0hopmCv1s0XjHs0+RpTjSv7GC7+U0tLuZZGj0wiyVvLgbyQmwiEnd+7FU0pVHTNCLINZepkDmgjMIM4TK3qpCZzXVXoa2s8uqj+WQdBOoo5Cs1G3ML3WV1KTgryUMITSu9m0as81H0Q==100010000007025018581

Pz5QFwVv7+XrCig0uclzBy8vU3mbVLZYhu3a3eQISAmzo6h7wlvGEe22/P+Gbd0leFkluX3Lj3YZ5IRtzSzh02Ujli1upx77FMGSLpx7+zRmXSqzyQ+hGYVO+ciaZlllbbddi7n7vXIDgb1SULsaeGxnnbcAxxk2hXwBlvqfPFs4MTB/LSQHLAmW/UVznSQbEmKVOArTsS0zHeM0G8gkPVuFNsDzhTgGfKBVOCPPYRdAYxpOU11jw1FvX2Knn0hopmCv1s0XjHs0+RpTjSv7GC7+U0tLuZZGj0wiyVvLgbyQmwiEnd+7FU0pVHTNCLINZepkDmgjMIM4TK3qpCZzXVXoa2s8uqj+WQdBOoo5Cs1G3ML3WV1KTgryUMITSu9m0as81H0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agua en garrafón

Vo. Soy...



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76157

Factura: 2419342240527210851266

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

20ed6b8b-040a-4137-a3b2-315a6ffd5039

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-27T14:08:51

Fecha de certificación: 2024-05-27T15:08:51

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARR FED 57 KM 31+150 QRO-SLP
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	26111700	PILAS DURACELL 4 PZ BLISTER AAA	141.38	22.62	141.38	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		141.38	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		22.62	
01 - Efectivo			TOTAL		164.00	



Sello digital del SAT

MVVuRRS5x5dhwG0bQEnNg1RSpqYm1P44s0VnKuD2WTx6Jm+mfl7ciiXaoN/ZaMTZeA8W0L6hWhU+xMaG0IEsMa7H0ift
bO8+Wrcnnw8cOqxWj+ii0RyKb/2X2GelzPzRRqTVKooQ7gmGV8wL8llyw2VzHKd5D7nrd7WFnhb8wnkSfLnW01XA/UABSqMO
NYSij5ArbkjALSZ7nXPkN0Ttfd+2Ffk47ewXi3rjkjRS+7RFAbXC7VoY9HN1d6zPeHVhJuxb7qPv2FwLZVv8O3GnwkD+KHKb/
Hz1QHYC8CuGIE02VftbKYFiHcYNWLXhghR9jDAsHEpPYO+Ng==

Sello digital del SAT

v7fCH0uiZrgSzN6sPM/tvsUkFVuuJ6izCI7ZU1Gv0yoo8A1IVYBArdNebkKOSeyGAMfmHrwANnsaKe5Ha7h90am6uCCjFCC8tB
BnGzoY6E0q4f0AWUJB9jYfKghRRgxWeaqk0t70V48aln3Welj/H9Oy7n5Og9tIAEtMqVxQVRHxhSOymEMs44talcdNM3e8lyBV7
vKVcwNeanzrpGLZ+hiDf8MsgiZx4AWPZUIXOLBadl2XjxBbwx0kd4PS14Dna83UJh4gLBaYDwU+Fn9iHmrc4B5l3T0gncRutF9
+MbDzezrBjvipde0qWjJCrgMP+FXzSUQdgrQRGQZct+MTQ==

Cadena Original

[1.1]20ed6b8b-040a-4137-a3b2-315a6ffd5039|2024-05-
27T15:08:51|AUR100128NN3|MVVuRRS5x5dhwG0bQEnNg1RSpqYm1P44s0VnKuD2WTx6Jm+mfl7ciiXaoN/ZaMTZeA8W
0L6hWhU+xMaG0IEsMa7H0iftbO8+Wrcnnw8cOqxWj+ii0RyKb/2X2GelzPzRRqTVKooQ7gmGV8wL8llyw2VzHKd5D7nrd7WFnh
b8wnkSfLnW01XA/UABSqMONYSij5ArbkjALSZ7nXPkN0Ttfd+2Ffk47ewXi3rjkjRS+7RFAbXC7VoY9HN1d6zPeHVhJuxb7qP
v2FwLZVv8O3GnwkD+KHKb/HZ1QHYC8CuGIE02VftbKYFiHcYNWLXhghR9jDAsHEpPYO+Ng==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pilas aaa

Vob...

OFFICE DEPOT DE MEXICO
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N S/N
COL. Parque Industrial Queretaro
Queretaro Queretaro
C.P. 76220
MEXICO
RFC UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Fecha / Hora: 27/05/2024 01:16:51 p. m.
Serie / Folio: POSE79153871
Lugar de expedición: 76130
Exportación: 01

ITU	2024052700106031000103348POSA1		
Sello del SAT	eGApQBh7IZJA0xjYFF2JNkVS5v7PVRr2WRlqVt67LFknzRVKZ/2MMYVwcHi3CiU5bANTbRfT N/RQDWhaUCouzqLfnk+4luOzTF5VqLi3nlsV7CUIqp4SOCyCfhDezWsDWRVtbxBuqm+SM1 Hkx9z3r6+o4nVOKPNEj9cN29IEVU5LrjCUNp2hu3DAob3JpNeE3MMqfCV7aiJp25L0p2wwexV sfbC3Uw/0pVNC/cZoQ071YW+sC5D8vNMJRT/WeTsdSLC8doDLAFbsN6092O/OZV4OZIPp1z b00YzSCPJEahPPcdSbLRsvmMUPlx/pSQOcTHOH6B9cDtX8vzv/nA==		
Folio Fiscal	1512AF78-679E-3E4E-88F8-05672A7A4262		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	27/05/2024 03:16:51 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	22748	44122002	PROTECTOR MATE OD 200P	02	H87-Pieza	2	171.55		002 343.10	Tasa 16.00%	54.90	343.10

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|1512AF78-679E-3E4E-88F8-05672A7A4262|2024-05-27T15:16:51|SCD110105654|XmADvww6dv4YRB8jVbZNNQ0jy5TT5jAmBLpEGZuX49pweZW6n RmDa1xdXoEHzaLvp32f65o+vUwnvutDJ19R/L0ONMuleWjPpd2pyqIAFxQu+MOgZWws+cSn+uB6vh3VnByGngsbAK92RdJnfg4V5J/Rq3IXuKU5cjGze0kS92JY 107dVFAgrjkEoSIXdQKAY2d/vTK5L7VvL64O1qbXmVZP6tBEAlZn81trN6VLvOKBpjIP+si72vFRF0SM95/4oTnoF1yca73dZ7CCQnThEW6fzebAVg5ZMcpCC 8/sdzNU+2bgw6TyJUUXoUAs75rhmqesdipX0+TKUPjnzDEA==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

XmADvww6dv4YRB8jVbZNNQ0jy5TT5jAmBLpEGZuX49pweZW6nRmDa1xdXoEHzaLvp32f65o+vUwnvutDJ19R/L0ONMuleWjPpd2pyqIAFxQu+MOgZWws+c Sn+uB6vh3VnByGngsbAK92RdJnfg4V5J/Rq3IXuKU5cjGze0kS92JY 107dVFAgrjkEoSIXdQKAY2d/vTK5L7VvL64O1qbXmVZP6tBEAlZn81trN6VLvOKBpjIP+ si72vFRF0SM95/4oTnoF1yca73dZ7CCQnThEW6fzebAVg5ZMcpCC8/sdzNU+2bgw6TyJUUXoUAs75rhmqesdipX0+TKUPjnzDEA==

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		398.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
343.1	002 Tasa	0.160000	54.90
Total Impuestos Traslados:			54.90

Subtotal		343.10
IVA 16.00%	343.10	54.90
Total		398.00

Vale

Protector de Hojas P/Expedientes / Alumnos Deportes

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

NESPRESSO MEXICO
NME021223398
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal:
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA , No. 301
Colonia GRANADA,
Del. MIGUEL HIDALGO,
MEX
CP. CDMX



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET	
FACTURA	
Folio Fiscal	efe87e77-88d2-4c9d-b203-a3004ffa4e86
Nº de Serie del Cert. del SAT	00001000000505563741
Fecha y hora de certificación	27/05/2024 02:38:38p. m.
Tipo de Comprobante	I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
México, 27 de Mayo de 2024 01:38:33 p.m.	
Nº Certificado	00001000000510610295
Serie y folio interno:	RB1 20101945
Lugar de Expedición:	76127

Datos del Cliente:			
Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
R.F.C.	UPS130201ED5	Uso CFDI	G03
Calle	CARR FED 57 KM 31+150 QRO-SLP	No. Reg. Trib.	
Colonia	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO	Moneda	MXN
Localidad	SANTA ROSA JAUREGUI	Del. /Mun.	QUERETARO
C.P.	76220	Estado	
Régimen Fiscal Receptor	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	País	MEX

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
90	01010101	H87	Pza		7213.10 - Orafio NEW SKU	16.50	1,485.00	0.00	1,485.00	002	Tasa	0.00	0.00
1	24121500	H87	Pza		90421-MX - Recycling Bag Nespresso Mexico	0.01	0.01	0.01	0.01	002	Tasa	0.16	0.00
Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición													
Medio de pago: 01 Efectivo													
No. de Orden de Compra:													
Numero de Ticket: 61063931													

Importe con Letra : (Un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	1,485.01
Descuento	0.01
I.V.A. 16.00 %	0.00
Total	1,485.00

Sello digital del CFDI

BfC2G2jxP5yKyZ9SAVB0qoMH75Gzs8L77qya7m15ZQBVt9iHVvca5ddnAjagchMw/73c1t0E7yPcQHkPtryGKzW0N4eqX
YbAJJ22dUjHN1pKKbXlg/VSDX/75PmZ3Mlf/Zf7SDpeEwSEWECytY0y3zQtOCy40T28Ux2fL3n0Vf9lxiqMjF6SMSn0WSxp
CDX6lAw/cDUqx2t9FTLJ008TDfHxKyKX625eChcHNDRR1CIN3+EgCFZZgVqGmI4vQ0E7YejfK1u+lcHsRtt/N3z4GAYL
hn56NnaMfXQc2sL8qG20SD9d7e9/9DVPi3rB/SoHk/YFEQIYmx6tfznQFjQ==

Sello del SAT

loJx+JXpE6/tq09IW473pUjRdWxObeV3cQ1W8kk61vfHDWro5JSK6FJJDqsC4bA4GdgYuu5Q4D0tqtBGO5oB35fQx87H2
L2EJ4jdA/8wPEvLH0fQ0LSsCE8qfe5D6AMNfA4obyMie6yrggJntwQXxaLfeyhHSmbXZYfZ4GhygJRZGe2/GjutnsU37kHCJ
SHnlxDavcx3421p3rB87OqIKyKZG0H6fq2Y5cJ/K0gUkNNWf1aIGYLGttsr+tuiaAoP74aMmZoMzNj81GXhVikQJ2P0chbT
O8d3Ed1vItguVZOL8GDgwfVfc/Q8HJ8RWyotGecXJcTqdDcyADg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||efe87e77-88d2-4c9d-b203-a3004ffa4e86|2024-05-27T14:38:38|MIS1112095W0||BfC2G2jxP5yKyZ9SAVB0qoMH75
Gzs8L77qya7m15ZQBVt9iHVvca5ddnAjagchMw/73c1t0E7yPcQHkPtryGKzW0N4eqXyBajJ22dUjHN1pKKbXlg/VSDX/75
PmZ3Mlf/Zf7SDpeEwSEWECytY0y3zQtOCy40T28Ux2fL3n0Vf9lxiqMjF6SMSn0WSxpCDX6lAw/cDUqx2t9FTLJ008TDfH
xKyKX625eChcHNDRR1CIN3+EgCFZZgVqGmI4vQ0E7YejfK1u+lcHsRtt/N3z4GAYLhn56NnaMfXQc2sL8qG20SD9d7e9/
9DVPi3rB/SoHk/YFEQIYmx6tfznQFjQ==||00001000000505563741||

Handwritten signature



Capsulas de cafe p/Rectoria