

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00880 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 03:28 p. m.
Página 1

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$62.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$265.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$106.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$270.58		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$552.42		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$18.50		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$307.06		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$360.01		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$100.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$195.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$817.80		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$76.56		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0014	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$698.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0016	8240-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0017	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$735.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0019	8220-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$62.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0020	8220-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0021	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$265.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0022	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$106.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0023	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$270.58	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0024	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$552.42	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0025	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$18.50	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0026	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$307.06	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0027	8220-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$360.01	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0028	8220-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$100.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0029	8220-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$195.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0030	8220-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$817.80	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0031	8220-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$76.56	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0032	8220-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0033	8220-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$698.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0034	8220-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0035	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$735.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0037	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$265.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1012, Factura: 38B64
0038	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$106.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1012, Factura: 38B64
0039	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$270.58		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0040	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$552.42		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0041	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$18.50		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0042	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1015, Factura: C8989
0043	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$360.01		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0044	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$100.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0045	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$195.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0046	8250-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1016, Factura: 0D5D7
0047	8250-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$62.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1009, Factura: 56381
0048	8250-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1011, Factura: EC38C
0049	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$307.06		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1010, Factura: 0D3B2
0050	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$817.80		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1005, Factura: F7414D
0051	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$76.56		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1005, Factura: F7414D
0052	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1006, Factura: 1F979

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C00880 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 03:28 p. m.
Página 2

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$698.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1007, Factura: 5C5B2
0054	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$735.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1014, Factura: 5AD47
0055	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$265.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1012, Factura: 38B64
0056	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$106.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1012, Factura: 38B64
0057	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$270.58	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0058	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$552.42	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0059	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$18.50	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0060	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1015, Factura: C8989
0061	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$360.01	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0062	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$100.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0063	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$195.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0064	8240-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1016, Factura: 0D5D7
0065	8240-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$62.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1009, Factura: 56381
0066	8240-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1011, Factura: EC38C
0067	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$307.06	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1010, Factura: 0D3B2
0068	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$817.80	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1005, Factura: F7414D
0069	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$76.56	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1005, Factura: F7414D
0070	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1006, Factura: 1F979
0071	8240-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$698.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1007, Factura: 5C5B2
0072	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$735.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1014, Factura: 5AD47
0073	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$894.36		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1005, Factura: F7414D
0074	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1006, Factura: 1F979
0075	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$698.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1007, Factura: 5C5B2
0076	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$655.01		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0077	5121-2161	Material de limpieza	\$62.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1009, Factura: 56381
0078	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$307.06		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1010, Factura: 0D3B2
0079	5121-2161	Material de limpieza	\$132.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1011, Factura: EC38C
0080	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$371.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1012, Factura: 38B64
0081	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$804.50		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0082	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$735.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1014, Factura: 5AD47
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,166.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1015, Factura: C8989
0084	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$799.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1016, Factura: 0D5D7
0085	2112-1-002196	YIWEN WU		\$894.36	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1005, Factura: F7414D
0086	2112-1-002548	OPERADORA OTREBLIG		\$400.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1006, Factura: 1F979
0087	2112-1-000012	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$698.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1007, Factura: 5C5B2
0088	2112-1-001055	FRANCISCA RICO MATA		\$655.01	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1008, Factura: 6FA95
0089	2112-1-000285	HOME DEPOT MEXICO S DE RL		\$62.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1009, Factura: 56381
0090	2112-1-000579	PLOMERIA Y CERAMICA DE		\$307.06	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1010, Factura: 0D3B2

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

SANTA ROSA



Póliza: C00880 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 03:28 p. m.
Página 3

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-2061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002088	DISTRIBUIDORA GINEZ DE		\$132.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1011, Factura: EC38C
0092	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$371.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1012, Factura: 38B64
0093	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$804.50	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1013, Factura: C9830
0094	2112-1-002468	STAE VERIFICACION		\$735.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1014, Factura: 5AD47
0095	2112-1-002468	STAE VERIFICACION		\$1,166.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1015, Factura: C8989
0096	2112-1-000283	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$799.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1016, Factura: 0D5D7
0097	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$265.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0098	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$106.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0099	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$270.58		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0100	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$552.42		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0101	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$18.50		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0103	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$360.01		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0104	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$100.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0105	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$195.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0106	8260-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0107	8260-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$62.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0108	8260-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0109	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$307.06		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0110	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$817.80		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0111	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$76.56		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0112	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0113	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$698.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0114	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$735.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0115	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$265.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0116	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$106.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0117	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$270.58	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0118	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$552.42	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0119	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$18.50	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0120	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,166.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0121	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$360.01	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0122	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$100.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0123	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$195.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0124	8250-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0125	8250-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$62.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0126	8250-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0127	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$307.06	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0128	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$817.80	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0129	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$76.56	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0130	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0131	8250-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$698.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0132	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$735.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0133	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$265.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0134	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$106.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0135	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$270.58		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0136	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$552.42		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0137	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$18.50		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0138	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,166.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0139	8270-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$360.01		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0140	8270-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$100.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0141	8270-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$195.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0142	8270-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$799.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPóliza

Póliza: C00880 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 03:28 p. m.
Página 4

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8270-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$62.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0144	8270-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0145	8270-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$307.06		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0146	8270-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$817.80		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0147	8270-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$76.56		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0148	8270-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0149	8270-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$698.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0150	8270-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$735.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0151	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$265.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0152	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$106.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0153	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$270.58	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0154	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$552.42	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0155	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$18.50	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0156	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,166.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0157	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$360.01	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0158	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$100.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0159	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$195.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0160	8260-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$799.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0161	8260-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$62.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0162	8260-1401-001-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0163	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$307.06	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0164	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$817.80	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0165	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$76.56	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0166	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0167	8260-1401-001-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$698.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0168	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$735.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0169	2112-1-002548	OPERADORA OTREBLIG	\$400.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0170	2112-1-000012	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$698.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0171	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$804.50		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0172	2112-1-000283	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	\$799.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0173	2112-1-000285	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	\$62.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0174	2112-1-000579	PLOMERIA Y CERAMICA DE	\$307.06		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0175	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$371.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0176	2112-1-001055	FRANCISCA RICO MATA	\$655.01		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0177	2112-1-002088	DISTRIBUIDORA GINEZ DE	\$132.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0178	2112-1-002196	YIWEN WU	\$894.36		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0179	2112-1-002468	STAE VERIFICACION	\$1,901.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
0180	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$7,016.87	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00880 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025
Página | 03:28 p. m.
5

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$7.06	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 672
			42,143.58	42,143.58	

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

05 marzo 2025

Mayra Loyola Cabello

7,016.87

Siete mil dieciseis pesos $87/100$

Accepted

CTA 488
SP- 2061

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso Cajachica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

07-03-2025

Maym luyha Caralla

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

[illegible]

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP-1011



Fortec ▶

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 04/03/2025

PAGUESE A : MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS : \$7,016.87

IMPORTE EN LETRA : (siete mil dieciseis pesos 87/100 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: 04/03/2025

PAGUESE A : MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS : \$7,016.87

IMPORTE EN LETRA : (siete mil dieciseis pesos 87/100 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
2193	17/02/2025	YIWEN WU	\$ 894.36	SEC ACADEMICA	CABLES HDMI
R-166	25/02/2025	OPERADORA OTREBUG	\$ 400.00	SEC ADMINISTRATIVA	MEMORIA USB
POSIM9130396	20/02/2025	OFFICE DEPOT	\$ 698.00	SEC ACADEMICA	MICRO SD
5487	14/02/2025	FRANCISCO RICO MATA	\$ 647.95	SEC ADMINISTRATIVA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
23647B	18/02/2025	HOME DEPOT MEXICO	\$ 62.00	SEC ADMINISTRATIVA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
PH00040192	18/02/2025	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO S.A DE C.V.	\$ 307.06	SEC ADMINISTRATIVA	VALVULA PARA CALENTARO SOLAR
DGC-8539	26/02/2025	DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS	\$ 132.00	SEC ADMINISTRATIVA	INSUMOS PARA LIMPIEZA
1282-816	28/02/2025	SUPERQ	\$ 371.00	SEC ADMINISTRATIVA	GARRAFONES DE AGUA
ICAA11662510	25/02/2025	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$ 804.50	DIR. INVESTIGACION	BOCADILLOS PARA FIRMA DE CONVENIO / CLUSTER
8473	27/02/2025	STAR VERIFICACION	\$ 735.00	SEC ADMINISTRATIVA	VERIFICACION A CAMION INTERNATIONAL
8474	27/02/2025	STAR VERIFICACION	\$ 1,166.00	SEC ADMINISTRATIVA	VERIFICACION A CAMIONETA URVAN 15 P
293119	28/02/2025	AUTOZONE DE MEXICO	\$ 799.00	SEC ADMINISTRATIVA	JUEGO DE TAPETES PARA CAMIONETA CAPTIVA
TOTAL			\$ 7,016.87		



YIWEN WU

WUYI830301UPA

COLON 2 INT 701

CENTRO

QUERETARO QUERETARO 76000

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

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 S/N

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI

QUERETARO QUERETARO 76220

FACTURA (Ingreso) 2193

Lugar y fecha de emisión

76000 a 17/02/2025 11:06:15 p. m.

Folio Fiscal

5ebaf6de-c79f-4f0a-8de4-8d420c6f741d

No. Certificado Digital

00001000000517683717

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2025-02-17T23:06:15

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
15	PIEZA	1137	26121604	H87	CABLE HDMI 5MGQX-05/CA005	02		\$47.00	\$705.00
2	PIEZA	2104	26121604	H87	CABLE HDMI 3M GQX-03/CA004/9402/HL-CAB-HDMI	02		\$33.00	\$66.00

Importe con Letra	Ochocientos noventa y cuatro pesos con 36/100 MN
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
Cl. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFD:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$771.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$123.36
Total:	\$894.36

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AXdPAjweSgcCNZmjUWbj6odE/OQV367X9aVIFon8hfJ52rzGukn8hNqQbxVnNMGPtall3h1ZNOZ1aw25d8oT1Jl3/e/YymcSCA6idej7ICcR9hYVDSR1V0ddwMalcY8ddKTAoBAY2zHH7re/SRym973ZGPNB47E9ISyR19NQA0XpXuCjCGrvSGTSFBV1ifmDB2/sk/Qwy6jplPeSsXaYVbu60ldWM8XUq5HYozTmhZS9UyS6R7Wb6hn7k7/CSz9S5O0ruQhPDj5pBxsBOJxjbvcvga02cb5wsnnRkbuK6oPUYmhMoX2hN1oYIHlwoyVANKQmJfvtD0mQxNOpw==

Sello Digital del SAT

YkT6MakT28+Y9MKBhelf/1oZPSMkVfBl6fudmwZcXZU9dsOVfy/UH5ytIAI PH/8foNegLctPXyUjIh/n0WysmFMAcoustEMnHn0h4zobQs3w4KYtlwGWOQ6WY0p0jBg6VyMHK63oyOIG+GjGGf13F+79NyKA2UxQASjt6SeUJFU5nYwOtGaR0C0qa8AYVMICVvmj1nbYqVpdzvC5ITQLSIO2/+Pn/zbHhp8N542HnpuXdw+xDzIFB53ImcrQDmVfwXNf+N8P2/+5pZp9EBuofRrYN01/or6rTACJXd17IGY982IGH/ZYf85Ljff5zllgVCDCh0SXkfQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|5ebaf6de-c79f-4f0a-8de4-8d420c6f741d|2025-02-17T23:06:15|LSO1306189R5|AXdPAjweSgcCNZmjUWbj6odE/OQV367X9aVIFon8hfJ52rzGukn8hNqQbxVnNMGPtall3h1ZNOZ1aw25d8oT1Jl3/e/YymcSCA6idej7ICcR9hYVDSR1V0ddwMalcY8ddKTAoBAY2zHH7re/SRym973ZGPNB47E9ISyR19NQA0XpXuCjCGrvSGTSFBV1ifmDB2/sk/Qwy6jplPeSsXaYVbu60ldWM8XUq5HYozTmhZS9UyS6R7Wb6hn7k7/CSz9S5O0ruQhPDj5pBxsBOJxjbvcvga02cb5wsnnRkbuK6oPUYmhMoX2hN1oYIHlwoyVANKQmJfvtD0mQxNOpw==|00001000000509846663|

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx

Comunícate con nosotros al 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



Cables HDMI para pantallas del Edificio 3
y salón de terapia física F1

Datos del Emisor:
OPERADORA OTREBLIG

RFC: DDT250213DCI Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPSI30201ED5 Uso CFDI: 603 Gastos en general Domicilio fiscal: Querétaro, QUE. CP: 76220

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal:

FD8CE604-B4D0-426B-B48F-F98B5F61F979

No de Serie del CSD: 00001000000713370316

Fecha y hora de emisión: 2025-02-25T12:40:58

Lugar de emisión: QUE. CP: 76000

Moneda: MXN

Efecto del Comprobante: 1 Ingreso

Serie y Folio: R 166

Clave Producto o Servicio	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32101622	32101622	2	H87	Pieza	MEMORIA USB GHIA 32GB	172.414	344.83
Si objeto de impuesto. Impuesto Traslado. Base: 344.83 Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Importe: 55.17							

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1 Método de Pago: PUE

Total con Letra: (Cuatrocientos pesos 00/100 MXN)

Subtotal	344.83
IVA Tra 16.0000%	55.17
Total	400.00

Sello Digital del CFDI:

h9fQTiz45WdaU7K84kk387FjDN1G9/BVqlhNjL6G45zq5eL/T8kN9SKOrZFPfB3lgkj51U21kBr
1Qz5srlw3ROKQ9rCf285689DXI8CefPuDaqvWUTPqBxFCs7XnMeNA7eQ5cXUZj1GMgiMEP
niabGa8ZN/qMDIijx6iuA9rtHBP5+VO6A5MRcXer2nsKXzd6jEXjV5I5kEHu3i2+2G4Qq5DjmSTKpdX
fF4pLJHqncPvG0b9BuYqAHpXDoJ+OI24H+YXNJSCXJLkL6jNuTpgkdQ6WCVTHU7BE8mhZWlKeK
tLlulDIKdrtw/JwxqeWl8ycijn8ildOw==

Sello del SAT:

IqHnup78vr9KotT4ljs35qBxUeT+ERl/5hKiRnwCFoZKbQfTVq6GaLiIV498nQPoh9+bsLoytHBzIFuVz
ry2EFr0N4s023pOX2geDQTXb4uOp2Elm+glech176i1RyzcDPEIYZS3oOilli9uIlGIVqoPi2cd28y4VEc
ZoMHsxYSaj6DDo9wlpRFr9Pd/PxjptBuijDHXqsYFGNukOoRR4Osm7UgZ4RB6Ba/aCAhgtipg9Fk9k
ZIEGkQMD49eqyVf6KKGsW8Lct7Cp2W4AgW6LgR503LFrA9OSb59lxq8I8zuH6eOsMKrmFeMu8O
A0vpITnzql7pp/m4q9LmCp2s8Aeg==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|FD8CE604-B4D0-426B-B48F-F98B5F61F979|2025-02-25T12:40:59|DND070112H92|Gjhq9fQTiz45WdaU7K84kk387FjDN1G9/BVqlhNjL6G45zq5eL/T8kN9
SKOrZFPfB3lgkj51U21kBrHs1Qz5srlw3ROKQ9rCf285689DXI8CefPuDaqvWUTPqBxFCs7XnMeNA7eQ5cXUZj1GMgiMEP1hlabGa8ZN/qMDIijx6iuA9rtHBP5
+VO6A5MRcXer2nsKXzd6jEXjV5I5kEHu3i2+2G4Qq5DjmSTKpdXfF4pLJHqncPvG0b9BuYqAHpXDoJ+OI24H+YXNJSCXJLkL6jNuTpgkdQ6WCVTHU7BE8mhZWlK
eKlLlulDIKdrtw/JwxqeWl8ycijn8ildOw==|00001000000506884772||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506884772

Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-25T12:40:59

RFC del Proveedor de Certificación: DND070112H92

* Descripción de claves de productos o servicios: 32101622: Memoria flash.

* Descripción de claves de unidad: H87: Pieza.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver 4.0

Documento generado con el convertidor XML a PDF de dSisCom.com

Página 1 de 1

Memorias para curso de Informática

Office DEPOT.

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

COL.

C.P.
MX

RFC UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/02/2025 07:01:00 a. m.

Serie / Folio: POSM9130396

Lugar de expedición: 76130

Exportación: 01

ITU	2025022000106071000355371 POSA
Sello del SAT	BoJ+9ScFy3SQBOYVCz9La/KIRJXusi5n6byHKRyqM9eOkoGalXTba8GxX5OWTeXzbOGdt1N2EcVU4oJptNEYKI4NadV54RRWNWZ58BxMbA8XVDKntFUE0/aBmrpWbrMylHw3cqWOATnNXj8ADOTo2sYwWdL6cpJIHNEYWGTRue/VUP/binBdnuz24LEZmzB3Ure1GldRMfbAzmqnVWPnmnUb+P7k/2jYm1Ko47+7x7r8INZ/Zoxly22gz8705g2OUAF7+TInMK0Wpon+7jK0YThzX2/nlpI9y+gWilAmBpnLY9KJzFEmBOaEP37IrU0zD7MEd8IjmfR4MRdew==
Folio Fiscal	F997E6CA-6626-DB40-8D1B-3CE5F045C5B2
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000710772185
Fecha y hora de certificación	20/02/2025 09:01:01 a. m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858
Condiciones De Pago	
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	100195651	43202005	MICRO SD LEXAR 128GB UHS-I AZ	02	H87-PIEZA	2	300.8621		002 601.72	Tasa 16.00%	96.28	601.72

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

II1.1IF997E6CA-6626-DB40-8D1B-3CE5F045C5B2I2025-02-20T09:01:01ISCD110105654IDw7YnQVgQSxrlGMcFOUWk3yphqVXBV/ePEZ1RmQRLIXIZHPoNhPu2gR9RYDt7HCrHE/mClkqhsDbggzcKhoQU8oD0IZAbX01baGtUJOR+h4UGBibHI2/YgxDOOnKOBo1JdNoAHq3y04CuX/x9xqfjN5WGoKIRuVdhllvKNK3QIYdj319M0cWRzwzW83i1kIN1yOLrO0GlrIM0Wafsbk5tvjN/s5lrXXBof5fgx2yCSKZ8mkolJP+LUj4hCSyJhCVOYlxa2zYybhZ79ZK4wQ1JxuXSWObqiP3Hqg+VawS68IY1zWkaLMdnfKSzxiqigXhALLoySVBrW8aZnhb+AA==I00001000000702501858II

Sello Digital del Emisor

Dw7YnQVgQSxrlGMcFOUWk3yphqVXBV/ePEZ1RmQRLIXIZHPoNhPu2gR9RYDt7HCrHE/mClkqhsDbggzcKhoQU8oD0IZAbX01baGtUJOR+h4UGBibHI2/YgxDOOnKOBo1JdNoAHq3y04CuX/x9xqfjN5WGoKIRuVdhllvKNK3QIYdj319M0cWRzwzW83i1kIN1yOLrO0GlrIM0Wafsbk5tvjN/s5lrXXBof5fgx2yCSKZ8mkolJP+LUj4hCSyJhCVOYlxa2zYybhZ79ZK4wQ1JxuXSWObqiP3Hqg+VawS68IY1zWkaLMdnfKSzxiqigXhALLoySVBrW8aZnhb+AA==

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	004995	698.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
601.72	002 Tasa	0.160000	96.28
Total Impuestos Traslados:			96.28

Subtotal	601.72
IVA 16.00%	96.28
Total	698.00

294

Handwritten signature

Memorias para Camaras de IAEV

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 Avenida Ejército Nacional Mexicano 769, torre A piso 3 y 4, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 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."

EMISOR	FACTURA
RIMF730421KZ3 FRANCISCA RICO MATA Régimen fiscal: 626 RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA Lugar de expedición: 76223	5487 Tipo de comprobante INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507101968 Fecha y hora de emisión 2025-02-14T18:05:54

Domicilio del emisor:
AV. CONSTITUCION S/N, EL PINTO, QUERETARO MEXICO 76223, QUERETARO, franrima3@gmail.com

Cliente: UPS130201ED5, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO 76220, nemeocioresendiz983@gmail.com
Domicilio fiscal: 76220
Régimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONECTOR CPVC 1/2 HEMBRA INSERTADO	9.0000	34.4828	310.35	
Clave: 40171709 - 45107	Traslados IVA 0.160000 49.66			
Unidad: H87 - PIEZA	Retenciones ISR 0.012500 3.88			
Obj. impuesto: 02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.				
AFLOJATODO PERMATEx 300 GR	1.0000	86.2069	86.21	
Clave: 15121806 - 1386	Traslados IVA 0.160000 13.79			
Unidad: H87 - PIEZA	Retenciones ISR 0.012500 1.08			
Obj. impuesto: 02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.				
JUNTA DE CERA CON GUIA FORMULA 2000	5.0000	33.6207	168.10	
Clave: 30181500 - 1630	Traslados IVA 0.160000 26.90			
Unidad: H87 - PIEZA	Retenciones ISR 0.012500 2.10			
Obj. impuesto: 02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.				

Total de artículos: 15.00	No. de conceptos: 3	SUBTOTAL:	564.66
TOTAL CON LETRA		Impuestos Traslados	
(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.)		IVA 16.00%	90.35
Total de impuestos trasladados:	90.35	Impuestos Retenidos	
Total de impuestos retenidos:	7.06	ISR	7.06
		TOTAL:	647.95

Moneda:	MXN PESO MEXICANO
Forma de pago:	01 EFECTIVO
Exportación:	01 NO APLICA
Condiciones de pago:	CONTADO
Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
X0HLdSxnANmjmpYv0LxpNptvYSq6PV5qodYRkhOQdYml/SHfYCOF7K4jv1HKlaPMHr1jv5C33zPSKaLxZgzZ5bMPez/yJC3w8V2dvt/BmJAd66rSoxRumPRN+U0ActOz8yZBQl → .Fuk8P9iBI0L5XXbY/VApEidUqZV+dz05Q1wSGLwe8n6L+qz0KfrKf2BG8BmFPDesBnojDDPo1cS/tE5QNGa/twvOf2fsz1uslewHCvsumkCVwmeSWEJk2W8wEOL7Vljw60/zZfG1J8nJL13P9xnX2KKXGyo12Tw6A5xT/b7pAdrfYqCjXu3Kbvt0tkOaJ1fEMAVm/bNS4A==	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
aEgfa7MK6fQDY2oIVxcMMIWb0g1IRNsrhqbXC7bOgEb3QiI5U7OIJrahGmuuhKHJxeQXNSwtke6mstTEbul7dKsODUHEhz1StbQkvf8lyIGYf4T9ieGKn07I2IzsiMj+IKyWENrdR8fTEGJetLJK+EhlqskCjfePOqhMDZ2saDt28s4HFn2ZVHPu4OCaCgDuaph9KbsZAubI9vc/yiQSAJrgrrMMbE91mT76aX/Rzi0rpU4uIVM+Qnt2ExWGUILmsHTRCX3Otnq4GdvCrlyZ6hEReFOtQgPxdsA9j7TZ6HgxSE1mTzvkHN4mHghL7nJdUilNqq1KleKLgWab9Kg==	
Folio fiscal: 6A958457-766A-4AD0-A48B-F6D6C6D6FA95	No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772
Fecha certificación: 2025-02-14T18:05:56	RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A958457-766A-4AD0-A48B-F6D6C6D6FA95|2025-02-14T18:05:56|DND070112H92|X0HLdSxnANmjmpYv0LxpNptvYSq6PV5qodYRkhOQdYml/SHfYCOF7. jv1HKlaPMHr1jv5C33zPSKaLxZgzZ5bMPez/yJC3w8V2dvt/BmJAd66rSoxRumPRN+U0ActOz8yZBQlHzzFuk8P9iBI0L5XXbY/VApEidUqZV+dz05Q1wSGLwe8n6L+qz0KfrKf2BG8BmFPDesBnojDDPo1cS/tE5QNGa/twvOf2fsz1uslewHCvsumkCVwmeSWEJk2W8wEOL7Vljw60/zZfG1J8nJL13P9xnX2KKXGyo12Tw6A5xT/b7pAdrfYqCjXu3Kbvt0tkOaJ1fEMAVm/bNS4A==|00001000000506884772||

Materiales para actividades de Mantenimiento



HOME DEPOT MEXICO S. de R.L. de C.V.
Av. Ricardo Margain # 605, CP 66267
COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL

R.F.C. HDM-001017-AS1

SUC. 1166 Juriquilla

Anillo Vial II FracNO 2651

COL. Santa FeCP. 76230

Quer, MEXICO TEL: (442) 428-5300

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TEL: (442) - 428 - 5300

CARLOS T
CONTADO

7501025422042 - TOME

ACIDO MURIATICO SULT

2 @ \$ 31.00 \$ 62.00

TOTAL M.N. \$ 62.00

TOTAL IVA 16% INCLUIDO \$ 8.55

(1) EFECTIVO \$ 100.00

CAMBIO \$ 38.00-

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A
<http://tuopinion.homedepot.com.mx>

¡Gracias por sumarte a la Colecta I 2025!

OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE

SERVICIO AL CLIENTE, DESCARGUELA EN LINEA

EN WWW.HOMEDEPOT.COM.MX O EN LOS KIOSCOS DE

FACTURACION UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS,

USTED TIENE 60 DIAS PARA ESTE TRAMITE.

ATENCION A CLIENTES Y VENTAS POR

TELEFONO: 800-00-46633

GRACIAS POR SU COMPRA.



0116600300258021825632

1166 003 1076319 0258 02/18/25 10:53:36

HOME DEPOT MEXICO

C.P. 66267

R.F.C. HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

SUCURSAL

THD 1166 JIUTEPEC JURIQUELLA

ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA

JURIQUELLA SANTA FE

Tel: (442) 4285300

02/18/25, Reg: 1166, Tran: 00258, Caja: 003

CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Código postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

Serie y Folio: 4AAFFI 236478

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000507534424

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: C.P. Sucursal 76230
2025/02/18T10:57:54

Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-18T10:57:55-
0600

Cantidad: 2 Desc: ACIDO MURIATICO SULTAN
900ML

ID: 108364 Clave Prod.: 47131800 C.U.: 1187
Unidad: PIEZA

P.U.: \$26.72

Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor:
Tasa

Importe: \$8.552000 Base: 53.45

Importe: \$53.45

SUBTOTAL \$53.45

DESCUENTO \$0.00

IVA(16%) \$8.55

TOTAL \$62.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condición de Pago: Pagado

Moneda: MXN

Total con letra: (SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar,
son producto del redondeo en los importes.

FOLIO FISCAL

1. Ingrese su ticket a tuopinion.homedepot.com.mx



2. Confronta la respuesta
3. Ingrese el código
4. Ingrese tu ticket a tuopinion.homedepot.com.mx

pesos en premios cada trimestre.

\$100,000

Entregamos hasta:

¡Tu opinión te puede hacer ganar!

¡Cuéntanos como te atendimos!



Acido muriatico
para Baños



SE EXPI DE EN:

PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO

SUCURSAL: VENTAS SATELITE

AV. DE LA LUZ 109

SATELITE 76110

QUERETARO QUERETARO

PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO S.A. DE C.V.

MATRIZ 442 213 44 00 AMEALCO 448 278 22 88
SATELITE 442 189 44 46 ENTORNO 10 442 629 81 38
PEÑUELAS 442 642 67 71 OUTLET 442 483 35 61
JURIQUILLA 446 139 96 07 CELAYA 461 159 34 61
AV. DEL PARQUE 442 222 62 19



ESCANEA

UBICACIÓN DE SUCURSALES

TIPO DE COMPROBANTE	FACTURA
T-INGRESO	
FOLIO FISCAL	
E348F849-EB4D-4548-818C-39A377D0D3B2	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
2025-02-18 10:23:48.0	
FOLIO INTERNO	
FH00040192	

FACTURADO A:

E-MAIL:

VENTA EN LINEA: <https://pcqenlinea.com.mx>AVISO DE PRIVACIDAD EN: www.pcqro.com.mx

DATOS DE LA EMPRESA:

C02843	UNI VERSI DAD POLI TECNI CA DE SANTA ROSA JAUREGUI	PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO SA DE CV	RFC: PCQ900419346
R.F.C. UPS130201ED5	C.P. 76220	REFERENCIA: CH00047880	
CALLE: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SI Int.	Ext. S/N	PARQUE INDUSTRIAL QUER	EXPEDIDO EN: 008A VENTAS SATELITE
CD: QUERETARO	EDO: Querétaro	MPIO Querétaro	PAIS: MÉXICO
USO CFDI: G03 - Gastos en general.	EMAIL: NGUILLEN@UPSRJ.EDU.MX	VENCIMIENTO: 18/02/2025	VEND: V024 INGRID ABIGAIL LOPEZ MARTI
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo	METODO: PUE - Pago en una sola exhibición
		MONEDA: MXN	REGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

CANT.	CVE SAT	CODIGO	CVE D	DESCRIPCION	TP	O.I.	FACT.	TASA	IMP.T.	%DESC	IMP.DES.	DESC. 2	P UNIT	IMPORTE
1.00	40141609	392-IP801C	H87PZ	VALV.D/ALIVIO 19MM P/CALENT COFLEXIP801C	1	02.		16.00	42.35	0.00	0.00	0.00	264.71	264.71

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS SIETE PESOS 06/100 M.N.)

AMORTIZACION:

0.00

COMENTARIO:

TIPO DE RELACION:

UUID RELACIONADO:

SELLO DI GI TAL DEL CFDI:

CDIItgtNRNQJOnVvUytnG4kgCJqrt+4vzJxEgyIWQtm3KzSCCFWSenNcLDqRMjFpI9PkBD+Iq3AwltQJULvasTfHDtmG1Za3/QHUYVmD+C0uB8SoJxO0xhV2KIfEe2K6hMDxWIKANT1IJJOfumYE6RV457hjuuNIw5OIxozhLio2QuweLzzJ555LcdSgCvip6DijJuaGuzSSC9gI20LTovgDkLVRhYg5tYmbxRET7HGcJqOjyCzUWT2WNYlmTVMYmt3fHSh7pZmdY7WRt4Vpy0AbpvNJE/XePm2JY1kmDP6j3T3ye9yKMDLTD96VWmLglQQq432unyf6tovyebGfQ==

SELLO DI GI TAL DEL SAT:

frJJ3rb9+jxPVgZM8CtObtNYnJnEOPlgJihYaKFunVA0Afv7nezYh6U825b0XjiAGRjorimTDJOWW0vwlkSAWLwekiI5Ib3M0p2i/aTo9EwN46sxDLOSg4HArxb5K0zCn9d9czvI09fvV1qPuvh4KiWJQAba8VePABUXQnZF/rGwmAb0Ign9ovfjBUzR76nP27fznwOPUdy9DZDs1PEDA3aEpW5VVTvuaa9YYpW6Rmhs4N1uA39dFCyrlIo0Ej4Np7i8jgU/kzhX2axQH+ZDh4OTy4HYTOVGN0SaIHlib+WmZxUogWEnmpdk/hORNBaE/X2JblPH9/TOQZkezw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTI FI CACION DI GI TAL DEL SAT:

[1.1]E348F849-EB4D-4548-818C-39A377D0D3B2|2025-02-18T10:23:48|PPD101129EA3|CDIItgtNRNQJOnVvUytnG4kgCJqrt+4vzJxEgyIWQtm3KzSCCFWSenNcLDqRMjFpI9PkBD+Iq3AwltQJULvasTfHDtmG1Za3/QHUYVmD+C0uB8SoJxO0xhV2KIfEe2K6hMDxWIKANT1IJJOfumYE6RV457hjuuNIw5OIxozhLio2QuweLzzJ555LcdSgCvip6DijJuaGuzSSC9gI20LTovgDkLVRhYg5tYmbxRET7HGcJqOjyCzUWT2WNYlmTVMYmt3fHSh7pZmdY7WRt4Vpy0AbpvNJE/XePm2JY1kmDP6j3T3ye9yKMDLTD96VWmLglQQq432unyf6tovyebGfQ==|0000100000705928441

FOLIO DE ANTICIPO POR DEVOLUCION:

IMPORTE:

0.00

SI EL COBRO DE ESTA FACTURA REQUIERE DE INTERVENCION JUDICIAL SERAN COMPETENTES LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE QUERETARO QRO. EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE DOCUMENTO SE CARGARA UN INTERES MENSUAL A LA TASA DEL 2%.

DEBO(EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO S.A DE C.V EN LA CIUDAD DE QUERETARO EL Dñ 8/ 02/ 2025

LA CANTIDAD DE 307.06 (TRESCIENTOS SIETE PESOS 06/ 100 M.N.)

VALOR DE MERCANCIA QUE HEMOS RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

CAJERA: CAJA SATELITE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0

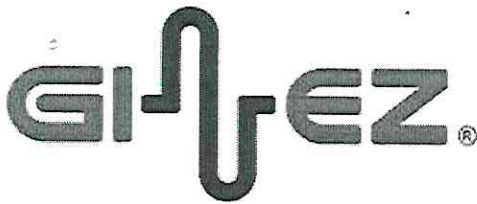
El material se ENTREGA unica y EXCLUSIVAMENTE con la HOJA DE ENTREGA ORIGINAL. REVISE SU MATERIAL. No se aceptan reclamaciones una vez entregado. *Toda DEVOLUCION/ CABIO causa 10% sobre el material siempre que NO haya sido INSTALADO, se presente en PERFECTO ESTADO funcional/estetico, cuente con su EMPAQUE ORIGINAL y sea dentro de los 30 dias naturales posteriores a la facturación. EN MATERIAL SOBRE PEDIDO/ SALDOS/ ROTO NO SE ACEPTA DEVOLUCION. *Toda GARANTIA es directo con el fabricante, siga instrucciones de uso/ instalacion. No desinstale y reportelo. Calidad comercial/ segunda y saldos NO cuentan con garantia. *Si requiere servicio de almacenaje pregunte condiciones. *ENTREGA A DOMICILIO son a nivel banqueta, hasta a 5mts de la unidad, SIN HORARIO especifico y solo en la direccion especificada en el formato. La ceramica presenta variacion de tono/ calibre/ piezas rotas, uselas en recortes y zodo.

ACEPTO:



FHO0040192

Valuola para reparar panel solar contenedores



DISTRIBUIDORA GINEZ DE PLASTICOS

RFC: DGP230308NVO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 42080
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: DGQ - 8539
Fecha: 26/2/2025 17:50:59
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201EDS
Domicilio fiscal: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	KILOS	KGM - Kilogramo	24111500 - Bolsas	BOLSA NEGRA P/BASURA 90 X 1.20 ARCOIRIS	37.93	0.00	002 - IVA - 18.21	113.79

Importe con letra

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 113.79
Impuestos Traslados: 18.21
Total: 132.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700455972
Folio fiscal: AB18C4BE-3FA8-49C2-9917-39565DFEC38C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Febrero 26 2025 - 17:51:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

adf6ZZADNq+c4+6/fQWxcnvNkfjV744Lvqb56HedKDiKB4VmDFpUg4jdOB0o49EGzFsrenPx8nWKPeQ6Cvx2q
hDms5szc9OsU7Z+86TqP6fkuuwmTjGGuCe3d2WYEGE4y9aabhdeVV5Hd2iysnlXiBCYf5bAaEbGxFS2vOd2
D8TkjWP6PBC+p+ff5JztHPy9VCc8QanIPkThKMroApHhgQqNHNJR+yM705jiADNx264E8yvy6DmMXsqFE0xxJ
FiQyGkkvNPhNUWN73iGujbh0IO+ob9wDAd81kwAEUMeXMi8lyJLO07G+M/ZsMmgqZ83PlvOZ41Ht4xSJEp==

Sello del SAT

e1wYeEGk4/GFbrB3XtENfm0zG1kFw+hjyB1utk0xjdtx4J7wk47nzx9QWUN4frZUIOp00/+SA4U/V85S
TyHmzwy9ZChXxAoUBt11T7GqX1HDpY+XR+5AJygoCDdr31aaQVOLz4HrbHcPlQdPeYPPGfoH6UetOOp
MrL1a76fnt/FB2OLW/7w3kUPhxcKW6E4FPOGX+8+OWvO0QYKGE8uhNmQn8VXMSa3+gskTYTQ2OpBOau
hyOarOFHAEsAmy1SQJGUMkj0Ggqlq93yuPHCZGtLyd6XhStrnnRixXM9WiuWtUjHIXVOgS0WZh9mvUr
4FIUHOJpxh5lamx5xTXatw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB18C4BE-3FA8-49C2-9917-39565DFEC38C|2025-02-26T17:51:01|MAS0810247C0|adf6
ZZADNq+c4+6/fQWxcnvNkfjV744Lvqb56HedKDiKB4VmDFpUg4jdOB0o49EGzFsrenPx8nWKPeQ6Cvx
2qhDms5szc9OsU7Z+86TqP6fkuuwmTjGGuCe3d2WYEGE4y9aabhdeVV5Hd2iysnlXiBCYf5bAaEbGx
BsS2vOd2D8TkjWP6PBC+p+ff5JztHPy9VCc8QanIPkThKMroApHhgQqNHNJR+yM705jiADNx264E8yv
y5DmMXsqFE0xxJFiQyGkkvNPhNUWN73iGujbh0IO+ob9wDAd81kwAEUMeXMi8lyJLO07G+M/ZsMmgqZ
83PlvOZ41Ht4xSJEp==|00001000000709182898||

Bolsas para Basura



SUPER Q

SQX981027RY5

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000710921685

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0

Serie y Folio 1282-816

Lugar de expedición 76220

Fecha y Hora de expedición 2025-02-28T09:47:

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
5.00	12119	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT GARRAFON 20 LT BONAFONT 02-Sí objeto de impuesto.	\$53.00	\$0.00	\$265.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$265.00 Importe: \$0.00						
2.00	8725	H87-Pieza	50202300 - AGUA CIEL GARRAFON 20 LT 02-Sí objeto de impuesto.	\$53.00	\$0.00	\$106.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$106.00 Importe: \$0.00						
Subtotal						\$37
+ 002-IVA						\$

(TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Total \$371.1

2211

Folio fiscal
28F62000-DC8C-1E46-8216-F1D054B38B64RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Cadena original del timbre

[1.128F62000-DC8C-1E46-8216-F1D054B38B64]2025-02-28T09:47:48[SCD110105654]H4gCQ8LsWWxU6auAa76Cw9FuWHsAIMj0hP1bChYq0buGIDepkaGm/nw1DeSy0opM96JIKpOIS+BUW+qiu4dK1MjWwUybaqJrXyI+NeIfgi16uWijzNDiVqWzFP3zOKY6lW1QDT5kt4daOwGIRKIPZCIGK7bmZaDCU8U0iqa/wntZcHheOyxLzTOuKomPIYR64zsAhj1ADJdFNmH2UkbMS9KJcUcWRdJM/qnyS//IZOpC91R54JEGWwRHpMNsEgkFARz2d8zdi6LCyRJJNNL78MvScJMBAS6hELw633V97CzRLX06uMu9fnnWwdDQ==[00001000000702501658]

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Sello digital del SAT

ZpXds9Cz1a9Kn1g0h08bJaJdF022df+zzJ8nKMf6xKUUCvRhZvLPPG6ZMHu0sE6SWpD3m7ocEiKYKJNnX7aUgJtawlt+SkwC8heRYj20G3eHvayQnPi5rdQ05uzG8eSLedTVRZnxP4D157TtVCG4gKghyepPPJj0A8xCUnW2Y8wZ3E7IKIGSwHtasOv4tPstYAbxoe7pF35C3GIEZRZVCz9S8Lyw0bmGPGWhtH4CQ20NIRUFEzfH5+C7Iay9W6wN8cURoDG4CXjdLnDdkaie6NDxNP1jaYlutaTmr9kKQwGbSk+9Q8NHh0upS2jPpSIRHsmg==

Fecha y hora de certificación
2025-02-28T09:47:48

Sello digital del CFDI

H4gCQ8LsWWxU6auAa76Cw9FuWHsAIMj0hP1bChYq0buGIDepkaGm/nw1DeSy0opM96JIKpOIS+BUW+qiu4dK1MjWwUybaqJrXyI+NeIfgi16uWijzNDiVqWzFP3zOKY6lW1QDT5kt4daOwGIRKIPZCIGK7bmZaDCU8U0iqa/wntZcHheOyxLzTOuKomPIYR64zsAhj1ADJdFNmH2UkbMS9KJcUcWRdJM/qnyS//IZOpC91R54JEGWwRHpMNsEgkFARz2d8zdi6LCyRJJNNL78MvScJMBAS6hELw633V97CzRLX06uMu9fnnWwdDQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agua en garrafón



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

FECHA	FACTURA
25 de Febrero del 2025 11:41:55	ICAAI1662510
FOLIO FISCAL	
300F53A5-B7B9-418F-95F5-DC6A1BBC9830	

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
000750105534 121	50202306- Refrescos	1	24/355 ML CO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$233.26	\$233.26	\$5.24
000020240800 000	50192701- Comidas combinadas frescas	2	BOCADILLOS	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM- Kilogramo	Cuota: 16.000000% Importe: \$36.48	\$238.11	\$476.22	\$10.70
Base: 465.52, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor				Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000% Importe: \$74.48				

MG: TICKET No: 055639061352263964880 TR No: 1981

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$709.48
	DESCUENTO (\$15.94)
	002-IVA 16.000000% \$110.96
	TOTAL \$804.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|300F53A5-B7B9-418F-95F5-DC6A1BBC9830|2025-02-25T12:42:55|SST060807KU0|NyUaWB0YCGiUtm5os5SRUom0/SwOo2voR1Lb7i3J3j+OpoOSLiCYKMOv6esZNFpVHpGCwVEI50sagLwcQRlp1B1MZaxyO7himzOIFXTsRaaRhsSkyMg6cG8YWF58elwq4wMBqvGTI+Wi8Udc3O8sc2qkb+W5R9x2kwFLtRk0DU9p++t2fxze2/znbilxnE+EtjW9ABghpEr6EvqWd3EAulCf4VDyckoPy3pE9KEIyr+j0sxKNSjAQtpY8W17bsg1QVcgHlw9TM3fwL2McFFObyuriz9lk6mZHM4DNMP2iHDJGKLeKb1F/ieQ7YM+PQfLkk53q/7+MAzKk5f3wA==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NyUaWB0YCGiUtm5os5SRUom0/SwOo2voR1Lb7i3J3j+OpoOSLiCYKMOv6esZNFpVHpGCwVEI50sagLwcQRlp1B1MZaxyO7himzOIFXTsRaaRhsSkyMg6cG8YWF58elwq4wMBqvGTI+Wi8Udc3O8sc2qkb+W5R9x2kwFLtRk0DU9p++t2fxze2/znbilxnE+EtjW9ABghpEr6EvqWd3EAulCf4VDyckoPy3pE9KEIyr+j0sxKNSjAQtpY8W17bsg1QVcgHlw9TM3fwL2McFFObyuriz9lk6mZHM4DNMP2iHDJGKLeKb1F/ieQ7YM+PQfLkk53q/7+MAzKk5f3wA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mx8AIQUFY90R4yRbzSRNyaoBL9iFdXUWHZFWlloyNXC5OBZjQoIPB2WgAf7K9xZohiUssWUirkuMIOX8PDf64G1udLwj5D4xQK0UjQDhGKxZdYfedrJLxcUaz9aQK48R6hxq5FvpabcTbSNzRks9khK4F80Bvm2ofdhoKPVXfWVA3JGNLIXTnx1kppAvli59nWY97JyDAMwdg+UdxxVTRYC3uvm8nsyDIso+XbPsAgOYHWDQxhk1JHUybmjaNkaMCuMJDPO/1pjaxVz+PyvENrv18shiEKWuu6Fxo3VsZFiGYwxRR8lasXIRKONVvK3/TfzD3fd+6llKXC3iNRQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 76187 a 25 de Febrero del 2025 11:41:55
Fecha y hora de certificación: 25 de Febrero del 2025 12:42:55
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Firma de convenio
20/02/2025

STAR VERIFICACION

RFC: SVE180713TK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76910
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 8473
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 27/2/2025 14:24:24
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM 31-150- No. SN, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 78181505 - Servicios de inspección de vehículos	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos 002 - IVA - 101.38	Importe
1.00	SERVICIOS			VERIFICACION CERO	633.62	0.00		633.62

Importe con letra:
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 633.62
Impuestos Traslados 101.38
Total 735.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

3551000001



Serie del Certificado del emisor 00001000000703189288
Folio fiscal FABF4403-F43D-4ED7-BDD8-7847FF05AD47
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Febrero 27 2025 - 14:24:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DCsWikduOmYT7b4rlvCzQhHfBdZjI3QxstYdyOf90/sKfL2SrQ9VTHW+jjH9zN6DXCQyQB3che4+3bfbTWte69IsKo4/PSBUuhz
XxGsOVnmSTTVaRcb5RKswWQu70+pU407P2QippB/xN1LOes35QDL6yCS1CZO9xp4Ge4daJdHjv1acyCkKK0Ja/6vd4s/wfKfMFx5
i7z7rgZERHvWQD0wkmzfJwrq6XyU4/Fjwdub4wQcx8tfrYC3dQstBveCGF5cJA7BcaM6NpAeobEft35G/HMHx4uHvV0k3vZUIpR
miqO9zje4pxgzTJXzcQq54L1iXaXiWHK8bJzXsYbIA==

Sello del SAT

PvheR2RWmBN9cSqqfSXQ49b4z37aZIHhY/7PHaMSI/oQvnw+tGqHEReR0qVKxGNsWCrQASjVokkaT8XhYcQkA7mAWHwYFIK9AHK
tT8u3oKycdxQoEvR44T9d42yfxVnuCX581wSu+kQ02ld+sNA+m+14EOpWE2xeHuXFXhZaJbiabA56GKvXuNyq7Kec1rESTipx8Lh2
ATHeoTN5xrhv0dXLAUV5FgUs2i3SbhCk8ZoHi3nKbJyHPLw5uJevwudYJOPUFG8772H6QL+MCZVIXXjSy9Kj2A2P9SVEuMb72sQ0
pd3AMGEuZwZ0pOrn0Xx5666laPuE/IzxrLKoffOBeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FABF4403-F43D-4ED7-BDD8-7847FF05AD47|2025-02-27T14:24:25|MAS0810247C0|DCsWikduOmYT7b4rlvCzQhHf
BdZjI3QxstYdyOf90/sKfL2SrQ9VTHW+jjH9zN6DXCQyQB3che4+3bfbTWte69IsKo4/PSBUuhzXxGsOVnmSTTVaRcb5RKswWQu
70+pU407P2QippB/xN1LOes35QDL6yCS1CZO9xp4Ge4daJdHjv1acyCkKK0Ja/6vd4s/wfKfMFx5i7z7rgZERHvWQD0wkmzfJwr
q6XyU4/Fjwdub4wQcx8tfrYC3dQstBveCGF5cJA7BcaM6NpAeobEft35G/HMHx4uHvV0k3vZUIpRmiqO9zje4pxgzTJXzcQq54L1
iXaXiWHK8bJzXsYbIA==|00001000000709182898||

Verificación de
Camion international

STAR VERIFICACION

RFC: SVE180713TK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76910

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 8474
Fecha 27/2/2025 14:25:26

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM 31-150- No. SN, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181505 - Servicios de inspección de vehículos	VERIFICACION CERO	633.62	0.00	002 - IVA - 101.38	633.62
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78181505 - Servicios de inspección de vehículos	VERIFICACION DOS PARTICULAR	371.55	0.00	002 - IVA - 59.45	371.55

Importe con letra:
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,005.17
Impuestos Traslados 160.83
Total 1,166.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000703189288
Folio fiscal FC8F8FAB-752B-4E58-A7F7-BDBBAFCC8989
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Febrero 27 2025 - 14:25:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KowY4d36bgdoXmzq0JRLxCh6oWUJBUEHdd6lg/kLQCsc+z7yon3oDZVnCHnGKIGQhLkLleCX5Qa6HJHftbKggRXobUINxEeWBjJ
2WYog98yTvmhD4EoT4VdwlH9wuDQyg9/P0dsPzDh2D3bbGB80GXkFTxPreXyb6j2Bkd5D09VUZII7WftrHayTvKLFsPjs7/4uzNW
gqjrvLRTEmQj07+17wPlzh954Uss16Xq/SwnPYeMwgRbbGMO3J5fG+Bq7doYtdnZmJRQIiHmeFYBDYa+5T67+4SaRjvZcl/S+ds0
dFHhdJP2VfjiOCBlywH8aX1ShNOK7xb6uWw8ZNnPWQ==

Sello del SAT

IBd1A0qT07MWDJv3KcrudpylohWEZlNMHPLxOL+Io6iQg9JauCUHjzgTVkW2A8yCb3vDLIZA/0luRoE6H3sqps3GaOdZAUkfusT3
KyuTunQ6oGxXoq3eVcAfzknMDDswmDBOAT6gKO7HzWBgPCyP85fPikrhB1ot+43FFJgplKiNpcJewZ5fZiY5fty2Cn/yATHp62E
z7GHk5YT1Y+kFluXXp0Q2Jo7v+GODjiOKMRpTfDgdkwok6mq5b1E7J0Uz2+vliQPlswfwjRntv/FH/OKRzP7cf58SImrra4pYIY
XAZymXkFD43oei4WZKBXYx4/gm4QBAErYO5P+CE1Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC8F8FAB-752B-4E58-A7F7-BDBBAFCC8989|2025-02-27T14:25:27|MAS0810247C0|KowY4d36bgdoXmzq0JRLxCh6
oWUJBUEHdd6lg/kLQCsc+z7yon3oDZVnCHnGKIGQhLkLleCX5Qa6HJHftbKggRXobUINxEeWBjJ2WYog98yTvmhD4EoT4VdwlH9
wuDQyg9/P0dsPzDh2D3bbGB80GXkFTxPreXyb6j2Bkd5D09VUZII7WftrHayTvKLFsPjs7/4uzNWgqjrvLRTEmQj07+17wPlzh95
4Uss16Xq/SwnPYeMwgRbbGMO3J5fG+Bq7doYtdnZmJRQIiHmeFYBDYa+5T67+4SaRjvZcl/S+ds0dFHhdJP2VfjiOCBlywH8aX1S
hNOK7xb6uWw8ZNnPWQ==|00001000000709182898||

Verificación de
Uruan 15

Vo. br. [Signature]

