

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01164 Del 02/04/2025

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:01 a. m.
Página 1

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,450.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.01		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,932.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,470.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8220-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,450.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8220-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.01	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8220-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8220-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,932.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,470.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1298, Factura: 40318
0016	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.01		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1299, Factura: D255B
0017	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1299, Factura: D255B
0018	8250-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,932.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1303, Factura: 823CC
0019	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1300, Factura: ADA25
0020	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,450.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1302, Factura: 79520
0021	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,470.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1297, Factura: D8752
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1298, Factura: 40318
0023	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.01	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1299, Factura: D255B
0024	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1299, Factura: D255B
0025	8240-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,932.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1303, Factura: 823CC
0026	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1300, Factura: ADA25
0027	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,450.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1302, Factura: 79520
0028	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,470.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1297, Factura: D8752
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,470.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1297, Factura: D8752
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,470.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1298, Factura: 40318
0031	5124-2471	Artículos metálicos para la	\$1,658.01		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1299, Factura: D255B
0032	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1300, Factura: ADA25
0033	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,450.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1302, Factura: 79520
0034	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,932.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1303, Factura: 823CC
0035	2112-1-002468	STAE VERIFICACION		\$1,470.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1297, Factura: D8752
0036	2112-1-002468	STAE VERIFICACION		\$1,470.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1298, Factura: 40318
0037	2112-1-000285	HOME DEPOT MEXICO S DE RL		\$1,658.01	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1299, Factura: D255B
0038	2112-1-002501	ALEJANDRO SANTOS AGUAYO		\$1,983.60	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1300, Factura: ADA25
0039	2112-1-001045	MICHELLE SANCHEZ REYES		\$1,450.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1302, Factura: 79520
0040	2112-1-002562	PROVEEDORA DE PARTES		\$1,932.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1303, Factura: 823CC
0041	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0042	8260-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.01		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0043	8260-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0044	8260-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,932.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0045	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO

Elaboró: aespinoza

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Póliza: C01164 Del 02/04/2025

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2025 11:01 a. m.
Página 2

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
2064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,450.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0047	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,470.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0048	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0049	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.01	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0050	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0051	8250-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,932.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0052	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0053	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,450.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0054	8250-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,470.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0055	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0056	8270-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.01		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0057	8270-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$829.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0058	8270-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,932.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0059	8270-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,983.60		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0060	8270-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,450.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0061	8270-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,470.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0062	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0063	8260-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.01	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0064	8260-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$829.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0065	8260-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,932.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0066	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,983.60	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0067	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,450.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0068	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,470.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0069	2112-1-002562	PROVEEDORA DE PARTES	\$1,932.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0070	2112-1-000285	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	\$1,658.01		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0071	2112-1-001045	MICHELLE SANCHEZ REYES	\$1,450.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0072	2112-1-002468	STAE VERIFICACION	\$2,940.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0073	2112-1-002501	ALEJANDRO SANTOS AGUAYO	\$1,983.60		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
0074	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$9,963.61	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 866
			59,781.66	59,781.66	

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

02 April 2025

Mayra Loyola Cabello

9963.61

NUEVE mil novecientos sesenta y tres pesos 61/100

अभिप्रेत वर्ग

CTA 488
SP- 2064

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO caja chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

02.04.2025

Maryla Louisa Cabello

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



7 502278 540583

Fortec ▶

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/03/2025

PAGUESE A:

MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS:

\$9,963.61

IMPORTE EN LETRA:

(nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 61/100 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

SE ANEXA
RELACION DE
FACTURAS

CONCEPTO

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
FEREGRINOSEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/03/2025

PAGUESE A:

MAYRA LOYOLA CABELLO

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

IMPORTE EN PESOS:

\$9,963.61

IMPORTE EN LETRA:

(nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 61/100 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

SE ANEXA
RELACION DE
FACTURAS

CONCEPTO

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
FEREGRINOSEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA

FACTURA	FECHA	NOMBRE	MONTO	ÁREA SOLICITANTE	JUSTIFICACION
8663	20/03/2025	STAR VERIFICACION	\$ 1,470.00	SEC ADMINISTRATIVA	VERIFICACION CAMIONETA CAPTIVA
8664	20/03/2025	STAR VERIFICACION	\$ 1,470.00	SEC ADMINISTRATIVA	VERIFICACION CAMIONETA RAM
279061	23/03/2025	HOME DEPOT MEXICO	\$ 1,658.01	SEC ADMINISTRATIVA	CABLE ELECTRICO PARA REEMPLAZAR EN LAS BARRERAS DE ACCESO
ADA25	19/03/2025	ALEJANDRO SANTOS AGUAYO	\$ 1,983.60	SEC ADMINISTRATIVA	SELLOS PARA COMPROBANTES DE REC FEDERAL
640	21/03/2025	MICHELLE SANCHEZ REYES	\$ 1,450.00	SEC ADMINISTRATIVA	CARGADOR PARA LAP TOP DE SISTEMAS INFORMATICOS
A30525	25/03/2025	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	\$ 1,932.00	SEC ADMINISTRATIVA	LLANTA DE REFACCION PARA CAMIONETA CAPTIVA
		TOTAL	\$ 9,963.61		

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

- 8663

Fecha

20/3/2025 16:59:17

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	Importe
2.00	SERVICIOS			VERIFICACION CERO	633.62	0.00	002 - IVA - 202.76	1,267.24

Importe con letra:

MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

1,267.24

Impuestos Traslados

202.76

Total

1,470.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000703189288

Folio fiscal

DA5B730B-80C1-4283-9804-EB4E8F7D8752

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Marzo 20 2025 - 16:59:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nPgdx0u87VrUzTAYC51Sacy2P1dchqNV7XG+Lh7j6BPI2j/dhzVoBnS/4aumngPLub9JueqhsEJWV9ovqOu/ejENXDlareegDGMrbmWRmxPbklJAuzsm0Pq3YIL/clIO72zN1kDWwTh77W3djphK7t8J4grsGdU6ktjCX2TZhQSyevsZY0BLHhNJQax4KoZcLPaZ5sDI2mfgDmERibx/D3MZHKZ/uLneroVZMHY9bB9gQyub5YW7qNN4e46PNLdBLVh4m8n0bHMJxZOJDpmaLo0x30AcI2kfXaPW2TNV5NaaolQOYmhlabKKgDKM1+H4lgQZxMHRxbAoays4EJ8CA==

Sello del SAT

QvHbadi3gBf2k3YpznkEY2jo0ewWqDsVBRPH/SdOOC6TqvFXab1Vh2R8O3WhstOnwflt43u2XwJy005DkKQq7mLXuBgJ2neT6ctvgSLdynjvyaOB59fwJu5wAJPydO7PqhPu0RrB3GfoLX63U5eJyDLnm0al7f72K1eZigiyeoV72Kx8dCfsv6kz+QRgvhyIYWZ1lkRk/nJUjyxASwFOYhzqE3BPaOuz67XRJ17zgEjX6RESIfvqNLlynVM5T/c5d1gPf4rhg2m02qUjz85Nb9L4I9aZmygaw4ckG42SyFFBKzxeTFyQprvUVPQ/r/D4sXZD5F+UUU/txP4q+rsMyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA5B730B-80C1-4283-9804-EB4E8F7D8752|2025-03-20T16:59:19|MAS0810247C0|nPgdx0u87VrUzTAYC51Sacy2P1dchqNV7XG+Lh7j6BPI2j/dhzVoBnS/4aumngPLub9JueqhsEJWV9ovqOu/ejENXDlareegDGMrbmWRmxPbklJAuzsm0Pq3YIL/clIO72zN1kDWwTh77W3djphK7t8J4grsGdU6ktjCX2TZhQSyevsZY0BLHhNJQax4KoZcLPaZ5sDI2mfgDmERibx/D3MZHKZ/uLneroVZMHY9bB9gQyub5YW7qNN4e46PNLdBLVh4m8n0bHMJxZOJDpmaLo0x30AcI2kfXaPW2TNV5NaaolQOYmhlabKKgDKM1+H4lgQZxMHRxbAoays4EJ8CA==|00001000000709182898||

verificación captiva

Vb.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

Método de pago

Moneda:

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

- 8664

20/3/2025 17:00:22

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 E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 78181505 - Servicios de inspección de vehículos	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIOS			VERIFICACION CERO	633.62	0.00	002 - IVA - 202.76	1,267.24

Importe con letra:

MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,267.24
Impuestos Traslados	202.76
Total	1,470.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000703189288

Folio fiscal

49258359-3DAA-4043-98CA-755799940318

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Marzo 20 2025 - 17:00:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h3Tjy9d8Arl8Mpn97Vvj2GtFHfJkAmiv9u2XlwyURFIV/MnrHJQmEZXdKdVWj6tqrQ5W+slbp9BZUzJh9Xs4VUR5s1pdKBKZI
Ey2xfGUujQFMrOlumdStgFW36UTNbGTn6ORx/Bx2uWVxR1dfWysjIBGHZCaT1cPDIR8o4BvOQerBuELOex46HP5L3vezOrWoQukZ
7MqqrM9c84EDWWEDIH+BOr/v2kGKwNMxjXQ0DPFT8F4deMrSJlw1HV5Mo1UKVNYaaNAIYkxTeNNqrcWzYXVzThDlloDbDJZ8yE4l
r1oZDCWoPFuGoV/VLZaIVZcVkuwzQc5y2oc0+nzJ0A==

Sello del SAT

iTbMJu3EgV6Epg862fD5cceFdk7lxuz8CvoZN0xmj7Rf4t18eu7YMRyazW8uKHwiVGE2tAH7FCuH7WXeguBCkMvt6rYRXfHdYsRA
ncvcTPTfT4rxr+CRXXE0sP/63mtzsEVHp3ZNxTS5ByRr87PYaKuupjKwTVfjaJA/MJeqQX+gvdU8hdWaEU2UUoUSPKDZpdK9Hq22
4qhrGb9h1m1byu7rcfkb+edoqGvBIXOT8YvkcjaOBmyWrz8WtH725bv0GLRZkPmm0pCcSKDyGSFEW5KQJssAOM4JJ20qk+hEMwk
JKZwcktw9cjTG2LayFRgx4zyldKIVHnUyOBhjIw8JA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|49258359-3DAA-4043-98CA-755799940318|2025-03-20T17:00:25|MAS0810247C0|h3Tjy9d8Arl8Mpn97Vvj2Gt
FHfJkAmiv9u2XlwyURFIV/MnrHJQmEZXdKdVWj6tqrQ5W+slbp9BZUzJh9Xs4VUR5s1pdKBKZIEy2xfGUujQFMrOlumdStgFW3
6UTNbGTn6ORx/Bx2uWVxR1dfWysjIBGHZCaT1cPDIR8o4BvOQerBuELOex46HP5L3vezOrWoQukZ7MqqrM9c84EDWWEDIH+BOr/v
2kGKwNMxjXQ0DPFT8F4deMrSJlw1HV5Mo1UKVNYaaNAIYkxTeNNqrcWzYXVzThDlloDbDJZ8yE4lR1oZDCWoPFuGoV/VLZaIVZcV
KuwzQc5y2oc0+nzJ0A==|00001000000709182898||

verificación Ram

V.O. [Signature]



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8738 QUERETARO

PROLONGACION EZEQUIEL MONTES 8 INT. 3
SAN PABLO TECNOLOGICO C.P 76130
QUERETARO QUERETARO
TEL.:(442) 192 7000

Fecha:03/23/25, Tda: 8738, Caja: 004, Tran: 04155

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGCHI 279061
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	76130
Fecha y Hora de Emisión	2025/03/23T16:57:50
Folio Fiscal	3fd0ca78-a722-417c-a535-3a94effd255b
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación	2025-03-23T16:57:51-0600

Emisor

Nombre HOME DEPOT MEXICO
Código Postal 66267 RFC HDM001017A51 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código Postal 76220 RFC UP5130201ED5 Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso DI G03 Gastos en general

Datos Generales

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago Pagado Moneda MXN

Numero de Identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
127268	1	30181800	H87	PIEZA	ALAMBRE THW 14 NE (IND)100M Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$114.345600 Base: 714.660000	\$714.66	\$714.66 im
127278	1	30181800	H87	PIEZA	ALAMBRE THW 14 RO (IND)100M Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$114.345600 Base: 714.660000	\$714.66	\$714.66 im

Importe con Letra



***[UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.]*
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Totales	
Subtotal	\$1,429.32
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$228.69
Total	\$1,658.01

2471

RFC Proveedor de Certificación

LSO1306189R5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3fd0ca78-a722-417c-a535-3a94effd255b|Sun Mar 23 16:57:51 CST
2025|LSO1306189R5|KLQccsw0r45FIPwZ2k4UVQC1SADHwp2fL41CH9HhvbvZ7B7KTA2aHn+sR8MWbMzh1jwGinivVkyWrKmpwFvT/ISc8A+XhaSHoD9cRYQ3YqfTLOjZ2tZbsXBw/xcopmMJ8hW81Np9Vo1ba6MyicpGUfdj39qGIXX4p8FkaCCGwc5UV7y9UjYyKRqlablKBcWmz5VZj4mklg73X2SZ/80X+A3gvgkVPpM/+dvKMncuOTahGeRaojC/KYDFND7M1GP2QhGqrPcB/6oYo4giToYkgKktmoX/fEajYkMkLGRQIXuGc3dTopV1D3ijbpFqlu7fMyeh4LCvdPJ7PbpNw==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

KLQccsw0r45FIPwZ2k4UVQC1SADHwp2fL41CH9HhvbvZ7B7KTA2aHn+sR8MWbMzh1jwGinivVkyWrKmpwFvT/ISc8A+XhaSHoD9cRYQ3YqfTLOjZ2tZbsXBw/xcopmMJ8hW81Np9Vo1ba6MyicpGUfdj39qGIXX4p8FkaCCGwc5UV7y9UjYyKRqlablKBcWmz5VZj4mklg73X2SZ/80X+A3gvgkVPpM/+dvKMncuOTahGeRaojC/KYDFND7M1GP2QhGqrPcB/6oYo4giToYkgKktmoX/fEajYkMkLGRQIXuGc3dTopV1D3ijbpFqlu7fMyeh4LCvdPJ7PbpNw==

Sello Digital del SAT

VXHfas+amNUT0ywdvtUeerxRM1liPCatbMBMTdG0K5PoJlBfDEG5IzIPdFsNVmkLtA4G2F1vGzbAdU+tmGcSkmnUNDIQeUgi84oEldUpBxoyN2BPtjvjaRd+IZvrUeKqmT+bkrUX2xuZT7n+kKWbBw+BmWY8wRDEtLoyS+CPpCrq5wWVP86oYe7W8dEnJH/OvELisVYjD7V7eZFY+iv77EO5k/gS+wwmu0pFmknj9F8dOO2ya4gR33ty5th89gHu7d2pNhs39W7HoPi+bof0kp7x3B00OthOc8nYwELA3KP2zLUE2ploEQkdWLPjizfOVbss/yK9o9X123LB7uUQ==

Para reemplazar cable de Berras de acceso en
Caseta de Vigilancia

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

SAAA910901FL5

ALEJANDRO SANTOS AGUAYO

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

05621183-9F6B-423C-B5CD-0950B12ADA25

00001000000700129871

76150 2025-03-19 12:59:04

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
60121701		2.00	H87	Pieza	855.00	1,710.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE 6 X 4 CM CON COJIN ENTINTADO Y PLACA DE ALTA DEFINICION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,710.00	Tasa	16.00%	273.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 1,710.00

IVA 16.00%

\$ 273.60

\$ 1,983.60

Sello digital del CFDI:

k70LTpRE+xaD7naYggAn8elNagVqaMwJBMh8OApoYLsejdqE96XZuJRi81oT5/fxPvswJZ2iLEeUvrptv+Mt8i+DsRD4FqGNxFzWDVDueKB+Nsk1hO2R4NO0Lfnyy0+2iTs7PmGw1DxeW9LhE03GJadWZYdrM59NQ+dhv4Vfbqr3gFzv5WPP23DKrnfDQHfVcdRroQgr4DxcsgjKLWZQdy0v0klwOWBapzEbbwi6Znli0ofveKrHqGXdx2EIFJ+VAuJEF+Is0+KDuDh+/wYO7YgKuu88cDS4Kdp4evyZHja/BuQ1LtMLinMHR+KO6dJAjAfw9PNqD1UPMz/gA==

Sello digital del SAT:

JTozEk+YbdglecWvAjSqeob2foRjhLdeWvaceGDxPD47spPiWgQ1tW9oae/y8sJorNxGdN7eCYdv3ZIA02N40p4Px6kQe4i6PV1V17zwd2iO3Kb5Zvdjm5S27HDMVtuXUsIWYae42iPutabNO/o6gc7kVW80fs3NtrWMkLRg601Ua2su4nm6sDlCtnbWXXW7HmtJN5TzxwkHDSWADvLBDYCuGj2OMmdQQv5qYiX4fixXQNrUnqZwCNV/jKtztXtHERPMi2b6li3kXj4si/0VVQW07xY8X3Hdq2eCkX5E7Bsl1AeQGqZQT0U2Hpvje+LRWMoK1RTqY8TembTQDlfrg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]05621183-9F6B-423C-B5CD-0950B12ADA25[2025-03-19T12:59:20][SAT970701NN3]k70LTpRE+xaD7naYggAn8elNagVqaMwJBMh8OApoYLsejdqE96XZuJRi81oT5/fxPvswJZ2iLEeUvrptv+Mt8i+DsRD4FqGNxFzWDVDueKB+Nsk1hO2R4NO0Lfnyy0+2iTs7PmGw1DxeW9LhE03GJadWZYdrM59NQ+dhv4Vfbqr3gFzv5WPP23DKrnfDQHfVcdRroQgr4DxcsgjKLWZQdy0v0klwOWBapzEbbwi6Znli0ofveKrHqGXdx2EIFJ+VAuJEF+Is0+KDuDh+/wYO7YgKuu88cDS4Kdp4evyZHja/BuQ1LtMLinMHR+KO6dJAjAfw9PNqD1UPMz/gA==[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-03-19 12:59:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

IN VA-LEX

Factura

Fecha
2025-03-21T09:12:06Folio Moneda T.C
640 MXN 1.0000

FACTURA

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN
NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP 76220,
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, Querétaro, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Datos del Emisor

MICHELLE SANCHEZ REYES
SARM950430JXA
76179, QUERETARO, QUERETARO, Querétaro, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	26111704	Cragador Dell 90w 19.5v	H87	1,250.00	IVA Tras. 200.00	1,250.0

Cantidad en letra: Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma De Pago: 99 - Por definir

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$1,250.0

IVA Traslado (16%) \$200.00

Total \$1,450.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2025-03-21T09:12:07

Folio Fiscal SAT: cf5c74a9-a5c1-4d53-962d-
eb4327d79520

CSD SAT: 00001000000509846663

Versión: 4.0

CSD Emisor: 00001000000706009081

Lugar de Expedición: 76179

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

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|cf5c74a9-a5c1-4d53-962d-eb4327d79520|2025-03-
21T09:12:07|W7uAIB/Ulnbzh00OPgddd/eTjms2sfU5d//+OutOd1OIKgZ1LOAjbhpuszGjy26HGEU40VSDjUvt//8ZDyixJApX7xvrbhZi5z6fnGLnUrStMh
kyqihIOFXwpcVvaiRELQM15pFlrh5wqZohQwrjbrWS2wL+vREjKRtrnr8rMPvLS1zR2IJoMNa61wZC9M/zNPBzGnmCjJSqDZMvOjH8H5Fa5VXTS1SO
WHU1XATsKSH2Rfi/XOslcvYX128U0+XxYhNw8feqaX/e2A+HGQvmpB4bVwdlc2N0BMyNgzclLuhcojd/nBSPKjvl81vk9o66uDSR6S10wE23hLOluQmQ==
Q==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

W7uAIB/Ulnbzh00OPgddd/eTjms2sfU5d//+OutOd1OIKgZ1LOAjbhpuszGjy26HGEU40VSDjUvt//8ZDyixJApX7xvrbhZi5z6fnGLnUrStMhkyqihIOFXwpcVvaiRELQM15pFlrh5wqZohQwrjbrWS2wL+vREjKRtrnr8rMPvLS1zR2IJoMNa61wZC9M/zNPBzGnmCjJSqDZMvOjH8H5Fa5VXTS1SOWHU1XATsKSH2Rfi/XOslcvYX128U0+XxYhNw8feqaX/e2A+HGQvmpB4bVwdlc2N0BMyNgzclLuhcojd/nBSPKjvl81vk9o66uDSR6S10wE23hLOluQmQ==

Sello SAT

Mtv4QdwrNWHtC4cnoOSbRFY2mve6DAGGg4YgFWJr1yYa1nHEFchj4Htef1BUX4AKbUUJeO2QAZXVSDiCm54ukQc8+oH3ZpLzS7bZozU8FYuu
Pp8ObRTkskmlfUJHdnJ1ufEtUF4JMo7J0qxHpF+PNthRGqIGJWNlrrkj2a5dohwvLB5C5wKelzH04goPmcyo9T1etXnxzkl1p1w9frd/osaHLMNsDbvQN
aBIFPnYFLC/JGXYBtqrEIDyM2It95W+7h8thlzb3uYlygJ9varTO4U8MkDc/s3uhcbjeYqd8yDnVp1lc5kV8I6FnrVaP2SDeq190Muktag==



Vo. d. *[Signature]*
Cragador p/ *[Signature]* *[Signature]*



Recepción de Pago

FACTURA

Folio: 87 Fecha Expedición: 25/03/2025 14:23:50 Lugar Expedición: 76179

Datos Emisor:
MICHELLE SANCHEZ
REYES
SARM950430JXA
CSD Emisor:
00001000000706009081

Datos Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
UPS130201ED5
76220
Regimen Fiscal: 603

Cant.	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio	Importe
1	Pago	84111506	ACT	0.0	\$0.0
Cantidad en letra: Cero XXX 00/100 XXX					Subtotal \$0.0
					Total \$0.0

Información de Pago

Fecha de pago	Forma de pago	Num. Operacion	Moneda	Tipo de cambio	Monto
25/03/2025 12:00:00	01	-	MXN	\$1	\$1,450.0



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1.1e19c51b8-7e4a-4eaf-8c81-a4dc32bfd24]2025-03-25T15:23:51[LS01306189R5]XJunciclm7JPq6dqhnw3QqfKzxw4z0EYq/a9/4v48QGalfA3hg/pu5zyWWBUxgF4nVZBJX262H/MEIh8IGueg01LeMA5Z1Hc9zLs4m0w4g/3J4k0LnFLJgHhbe1q7qRyXM8Wb3xNrBd/D0deuzcooLE9FuWXR4PpNfK980GuYoNnlPCsgaTutnKzaK6qXX/bZhVsfwYMMWZOUcMqGPN2xLQWQ50d1CJB1JHIPNR1VJISJ1PYXkQUoE8thHhJRqelZ7eRqD270TV11wOCILfMTJ3nRqRuo6T/P0LwjbIFo6FEVzL5K1JbEnycWif9WkM2ZVj8eG6f+Co7gAkoQ==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

XJunciclm7JPq6dqhnw3QqfKzxw4z0EYq/a9/4v48QGalfA3hg/pu5zyWWBUxgF4nVZBJX262H/MEIh8IGueg01LeMA5Z1Hc9zLs4m0w4g/3J4k0LnFLJgHhbe1q7qRyXM8Wb3xNrBd/D0deuzcooLE9FuWXR4PpNfK980GuYoNnlPCsgaTutnKzaK6qXX/bZhVsfwYMMWZOUcMqGPN2xLQWQ50d1CJB1JHIPNR1VJISJ1PYXkQUoE8thHhJRqelZ7eRqD270TV11wOCILfMTJ3nRqRuo6T/P0LwjbIFo6FEVzL5K1JbEnycWif9WkM2ZVj8eG6f+Co7gAkoQ==

Sello SAT

buYDeo4qvOgJJFvSfNscyxtPFJRdQ8jg29ajCosjLkAF0a3Vq3PQpNyvJmhVmFnXpsu001GK/90wMq9s+GM7WE/xfqoF/MN4bHMsNktrqPe8cD1rdspYwW7KFq9JtfaS+3qFANTTKdu6allueN9DcQJQ8aNFZxsnlx1DVY266E+3Yeh/3vBIVRDBaH6jpGohUQxm6jUHgoDOYy6rG0kU/OjYm2oTH/Fm5t0TwbyV1544N/06ZczeVfMyyKmwzu1uRyJM7+SU0d7X3VB00YFhpXBRaruytVITXUa84fj6bi+vWarfqaYHERWQ5NmlfOnbgo8x3Vam4N1RHwYw==

Fecha de Certificación de CFDI:
25/03/2025 15:23:51

Folio Fiscal SAT:
e19c51b8-7e4a-4eaf-8c81-a4dc32bfd24

CSD SAT:
00001000000509846663

Versión:
2.0

Documentos relacionados (1)

Factura Folio: 640 Folio Fiscal SAT: CF5C74A9-A5C1-4D53-962D-EB4327D79520

Moneda:	Tipo Cambio:	Imp. saldo anterior:	Imp. pagado:	Imp. saldo insoluto:	No. parcialidad:	Base:	Tasa:	Importe:
MXN	\$1.0	\$1,450.0	\$1,450.0	\$0.0	1	\$1,250.00	IVA 16.00%	\$200.00

Base Total:	Tasa Total:	Importe Total:
\$1,250.00	IVA 16.00%	\$200.00

PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO

RFC: PPA020617TP2

AV. TECNOLÓGICO 132 San Ángel Querétaro Querétaro México 76030

Tipo de comprobante: I - Ingresos

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 76030



Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A 30525

Fecha: 25/Mar/2025 12:37:47

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03-Gastos en general

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Carretera Federal 57 Qro- S.L.P Km 31-150, Parque Industrial Querétaro C.P. 76220 Querétaro Querétaro México.

Clave	Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Objeto Impuesto	Impuestos	Importe
2155518T	1.00	H87 - Pieza	25172502 - Neumático para llantas de automóviles	215/55 R18 99V TORQUE TQ-HP701 XL	\$1,665.52	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 266.48	\$1,665.52

Total con letra:

mil novecientos treinta y dos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,665.52

Descuentos: \$0.00

I.V.A. 16% \$266.48

Total: \$1,932.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI:

2961



Serie del Certificado del emisor:

00001000000709178600

Folio Fiscal:

BF1804FC-6F2C-4EA9-9806-B694154823CC

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación:

2025-03-25T12:37:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

GhsIwS0yJ2da8TNrPUZitc4EzlvLQfEbicOHSz8IGlw0U18/OGYR6sRDePlde9f3VtUsvBfKJk4T6vGIV/mnRrbQ25WkHHUFM18nQstuTcW4AICQYAY3T1rwZVUWGLESybV1SvxkzhP1+L1CxSNpDQhZEdSyh1H78b6+7oPliAe4t8YgzionsVNx4czDNSEWap08ytOxTemYY+flSRkv19EPHzLD+a93kEkd9PsX0xv6h2UqGcOQuw+d/XtQ0ZhcT0QqWk6Me7q4AaeFosjRHLVBN/z1EQ1j/S+VvZYSFefJm1ruGKoFMkMJOUHFPPVTxq4jrMMd4Paq+I8+g==

Sello del SAT

SLyJAvYnbqNVK17NoUc5LYqLL9cYmxa+DtaajjllkVAGJJDVXj2erCbBzlkln/C17MHyGd4geY3x0V57mWBDKzn/YJMitUBPgGG4LgwITKTAayU15Wvugvq25kY4buzrtliFDCE4naGDIO4uJn74xvqxy6vJyocxtHrNOzDBxcnHEA80sZ4OCrOVBlmsFj+coZomnXoF2EVTlegP46Up6YFvE/SEVhUzsSbN/6fYWO5gTn6QlfonAzO9LXTxoNZFX1fQ09Wf9J11OOHP60B0UMrkJVrG04/5Tg2D2aVABWYukEKPLExg9XphwMh4wJ8SxptmCleaAaOGh0vy/Ow==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|BF1804FC-6F2C-4EA9-9806-B694154823CC|2025-03-25T12:37:52|MAS0810247C0|GhsIwS0yJ2da8TNrPUZitc4EzlvLQfEbicOHSz8IGlw0U18/OGYR6sRDePlde9f3VtUsvBfKJk4T6vGIV/mnRrbQ25WkHHUFM18nQstuTcW4AICQYAY3T1rwZVUWGLESybV1SvxkzhP1+L1CxSNpDQhZEdSyh1H78b6+7oPliAe4t8YgzionsVNx4czDNSEWap08ytOxTemYY+flSRkv19EPHzLD+a93kEkd9PsX0xv6h2UqGcOQuw+d/XtQ0ZhcT0QqWk6Me7q4AaeFosjRHLVBN/z1EQ1j/S+VvZYSFefJm1ruGKoFMkMJOUHFPPVTxq4jrMMd4Paq+I8+g==|00001000000709182898||

Querétaro, Qro. a 25 de Marzo de 2025 debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de Proveedora de partes Automotrices y servicios del centro S.A. de C.V. la cantidad de \$1932.00 (mil novecientos treinta y dos Pesos 00/100 M.N.) valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción con vencimiento el día 25 de Marzo de 2025 Y en caso de demora se obliga a pagar un 5% mensual pagadero en esta ciudad.

Vol. 50. [Signature]

Nota de Reparación para [Signature]