

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

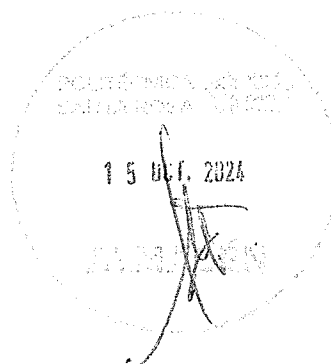
Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
52152102	30	H87 - Pieza	VASO DE 30 OZ/887 ML TAPA HERMETICA EN DIFERENTES COLORES CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD	269.00	8,070.00
Subtotal					8,070.00
Descuento					
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"					
IVA (16) %					1,291.20
Fecha de certificación del CFDI:					
Folio fiscal:					
Número de serie del certificado de sello digital:					
I.S.R. retenido					100.88
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:					
Total					9,260.32

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 32/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

14.10.2024



CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
Querétaro, México

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Orden de Compra del Cliente 390

No. Cotización

UPSRJ-PV1209

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
10.00	H37 - pieza	PROTOBOARD 400 PUNTOS Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 565.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 90.46	\$ 56.54	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 565.40
1.00	H87 - pieza	PAQUETE DE LEDS DE COLORES Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 360.32 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.65	\$ 360.32	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 360.32
10.00	H87 - pieza	CABLE 15CM CONECTOR BROCHE PARA PILA 9V Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 336.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.76	\$ 33.60	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 336.00
1.00	H87 - pieza	KIT DE 10 PILAS 9V RECARGABLES CON CARGADOR Clave Prod. Serv. - 28111701 Baterías recargables Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1717.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 274.86	\$ 1,717.85	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,717.85
10.00	H87 - pieza	PUSH BOTON 2 PINES Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 32.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5.18	\$ 3.24	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 32.40
1.00	H87 - pieza	DUPPACK PAQUETE CABLES JUMPERS DUPONT PARA PROTOBOARD Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 576.77 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 92.28	\$ 576.77	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 576.77

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 94/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

11 OCT. 2024

SUBTOTAL \$ 3,588.74
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 574.20
TOTAL \$ 4,162.94

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BUDGETAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

10. Oct. 2024

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87 - pieza	IMPRESORA 3D RESINA ELEGOO SATURN 3 ULTRA, 12K 10-INCH IMPRESORA 3D MSLA CON TRANSFERENCIA WI-FI, LINUX OS, ACF PELÍCULA, TAMAÑO DE IMPRESIÓN GRANDE 218.88X122.88X 260MM3/8.62X4.84X10 24 PULGADAS	\$ 9,066.53	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 9,066.53

Clave Prod. Serv. - 43212100 Impresoras de computador

Impuestos:

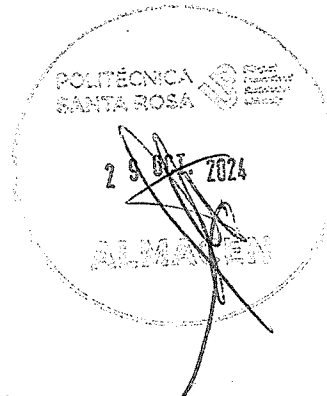
Traslados:

002 IVA Base - 9066.53 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,450.64

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

29/10/2024

Ay.



IMPORTE CON LETRA

DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS, 17/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

SUBTOTAL	\$ 9,066.53
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,450.64
TOTAL	\$ 10,517.17

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda : MXN Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

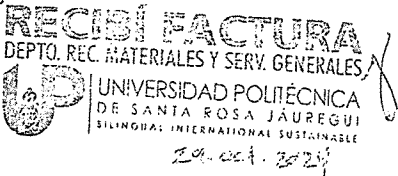
Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
14111526	50	H87 - Pieza	LIBRETA CON LOGO EN SERIGRAFIA	160.00	8,000.00
44121713	50	H87 - Pieza	PLUMAS CON LOGO EN SERIGRAFIA	12.00	600.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI:
Folio fiscal:
Número de serie del certificado de sello digital:
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	8,600.00
Descuento	
IVA (16) %	1,376.00
I.S.R. retenido	107.50

Total 9,868.50

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.



RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
39121416		8.0	H87	Pieza	348.926	2,791.41		Si objeto de impuesto.
Descripción LEGRAND CLAVIJA MVUELTA 39T 20A 480 VAC L16-20					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento Número de cuenta predial					IVA	Traslado	2,791.41	16.00% 446.63
39121406		8.00	H87	Pieza	382.491	3,059.93		Si objeto de impuesto.
Descripción LEGRAND RECEPTACULO MVUELTA 3PT 20A 480VAC L1620 IN					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento Número de cuenta predial					IVA	Traslado	3,059.93	16.00% 489.59

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

Subtotal \$ 5,851.34
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 936.22
Total \$ 6,787.56

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 05/11/2021

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: QUERETARO, QUERETARO, a 2024-10-18T12:39:10

Régimen:
Método de Pago:
Forma de Pago:

Exportación: **01**
Moneda: **MXN**
Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**
R.F.C.: **UPS130201ED5**
Domicilio: **CARRETERA FEREDERAL 57 QRO - SLP KM. 31-150 -, C.P.: 76220**
Colonia: **PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO**
Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **SANTA ROSA JAUREGUI**
Estado: **QUERETARO**
Municipio: **QUERETARO**
País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
39121416	8	H87 PZA	LEGRAND CLAVIJA MVUELTA 3P+T 20A 480VAC L16-20	\$ 348.931034	\$ 0.00	\$ 2,791.45
39121406	8	H87 PZA	LEGRAND RECEPTACULO MVUELTA 3P+T 20A 480VAC L16-20 IN	\$ 382.48875	\$ 0.05	\$ 3,059.91



(SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 25/10/2024 LA CANTIDAD DE \$ 6,787.52 (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

PAGARE

Subtotal: \$ 5,851.36

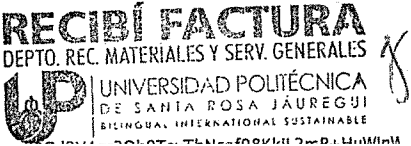
Descuento: \$ 0.05

I.V.A. [\$ 5,851.31] \$ 936.21

Total: \$ 6,787.52

FIRMA _____

24-10-2024



Sello Digital del CFDI

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: QUERETARO, QUERETARO, a 2024-10-18T13:05:10

Régimen:

Exportación: **01**

Método de Pago:

Moneda: **MXN**

Forma de Pago:

Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

R.F.C.: **UPS130201ED5**

Domicilio: **CARRETERA FEREDERAL 57 QRO - SLP KM. 31-150 -, C.P.: 76220**

Colonia: **PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **SANTA ROSA JAUREGUI**

Estado: **QUERETARO**

Municipio: **QUERETARO**

País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
40151501	1	H87 PZA	BOMBA DE ASPIRADORA DE 12CFM 1 HP	\$ 6,297.121	\$ 0.00	\$ 6,297.12



CANTIDAD CON LETRA

(SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 66/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 25/10/2024 LA CANTIDAD DE \$ 7,304.66 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 66/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

Subtotal \$ 6,297.12

Descuento \$ 0.00

I.V.A. [\$ 6,297.12] \$ 1,007.54

Total \$ 7,304.66

FIRMA

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

24-10-2024

Nombre

RFC UPS130201ED5

Empresa UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono

Email

Dirección Carretera Federal 57 Qro - SLP Km 31-150 # S/N,
Parque Industrial Querétaro,Cp. 76220, Santa Rosa
Jauregui, Querétaro, Querétaro

Cliente 541

Condición: CREDITO 8 DIAS

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TASA	IMPUESTO	TOTAL
23261507	1	H87	IMPRESORA ENDER V2	3,620.690	0.16	002	3,620.69
23261507	1	H87	IMPRESORA ENDER 3 V3 SE	3,706.025	0.16	002	3,706.03
Observaciones: OC 20241010-336						Subtotal	\$ 7,326.72
						I.V.A.	\$ 1,172.27
						Total	\$ 8,498.99

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Fecha 08/11/2024

Condicion de pago: CREDITO 8 DIAS

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Moneda MXN

Tipo de cambio: 1.000000

Uso CFDI: (G03)Gastos en general.

Serie: 3D4- Folio: 1744

Lugar de Expedición: 76050

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Tipo de Comprobante (I)Ingreso

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Orlitz

Ar.

Nombre

RFC UPS130201ED5

Empresa UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono

Email

Dirección Carretera Federal 57 Qro - SLP Km 31-150 # S/N,
Parque Industrial Querétaro,Cp. 76220, Santa Rosa
Jauregui, Querétaro, Querétaro

Cliente 541

Condición: CREDITO 8 DIAS

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TASA	IMPUESTO	TOTAL
23261507	1	H87	IMPRESORA ENDER V2	3,620.690	0.16	002	3,620.69
23261507	1	H87	IMPRESORA ENDER 3 V3 SE	3,706.030	0.16	002	3,706.03
Observaciones: OC 20241010-336						Subtotal	\$ 7,326.72
						I.V.A	\$ 1,172.28
						Total	\$ 8,499.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Fecha 23/10/2024

Condicion de pago: CREDITO 8 DIAS

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Moneda MXN

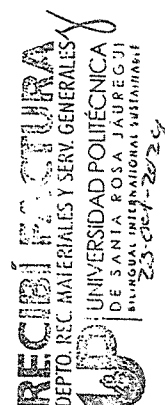
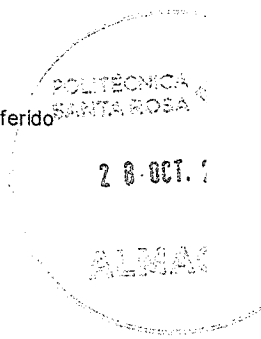
Tipo de cambio: 1.000000

Uso CFDI: (G03)Gastos en general.

Serie: 3D4- Folio: 1685

Lugar de Expedición: 76050

Sello digital del CFDI:



CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
Querétaro, México

No. Orden de Compra del Cliente 337

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Cotización

UPSRJ24-12V/7AH

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
4.00	H87 - pieza	BATERÍA SELLADA RECARGABLE 12V/7AH	\$ 480.95	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,923.80
Clave Prod. Serv. - 26111701 Baterías recargables					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 1923.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 307.81					

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 61/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
Crédito 15 días.
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

1 OCT. 2024

SUBTOTAL \$ 1,923.80
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 307.81
TOTAL \$ 2,231.61

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BIOENLACE INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11. oct. 2024



iente / Bill To:

IVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

S130201ED5

3 - Gastos en general

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA
JREGUI QUERETARO QUERETARO CP76220

nsionario / Ship to:

IVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO CP76220

Moneda: MXN

Folio Interno: 106016

Pedido / Order: 20241010-339

Orden Venta: 30906

Vencimiento: 10/31/2024

Condiciones / Credit: CONT

Vendedor / Seller: JNM

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99 - Por definir

Lugar de expedición /
Issued by:

dServCode	UM CEDI	PartNum	Cantidad	U/M	Descripción	Comentarios	Impuesto / Tax	Precio unitario	Monto
11506	ACT	DEPOSIT	1		ANTICIPO 60% PARA ROBOTS DEL CONTRATO CT/1/035/2024		272,353.34	1,702,208.40	1,702,208.40
SUBTOTAL:									1,702,208.40
IVA 16%									272,353.34
TOTAL:									MXN 1,974,561.74

Proy. Contigp Int. Educ Qro
RECIBI FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 30.10.2024

Nombre:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
R.F.C.	UPS130201ED5	Regimen Fiscal 603	OC: 20241011-340
Calle:	Carretera Federal 52 Qro-SLP KM 31-150 Sin numero		Ejecutivo: ERNESTO BECERRA SANTIAGO
Cot:	Parque Industrial Queretaro	C.P. 76220	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Cd:	Queretaro	Edo: QUE	Moneda: MXN
Efecto de Comprobante:	Ingreso	Método de Pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI:	104 - Equipo de computo y accesorios	Cuenta de Pago:	
		Forma de Pago:	99 Por definir

Factura
52863
Fecha 11/14/2024
Hora Emisión 14:41:37

Tipo de Relación	Folio	UUID Relacionado					
Cantidad	Descripción	Clave del producto servicio	Clave Unidad	Precio	Descuento	Importe	
1	EQUIPO FIREWALL CHECKPOINT APPLIANCE 1600 CON PAQUETERIA SANDBLAST SUBSCRIPTION PACKAGE "BLADES" POR 1 AÑO	43222501	E48	75,340.00	0.00	75,340.00	
1	Impuesto 002 Tipo Factor Tasa	Base	75,340.00	Tasa o cuota	16.00	Importe	12,054.40
	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION POLIZA DE TICKETS Y APOYOS DE RESOLUCION DE DUDAS (INCLUYENDO 9 TICKETS)	81111508	E48	39,500.00	0.00		39,500.00
	Impuesto 002 Tipo Factor Tasa	Base	39,500.00	Tasa o cuota	16.00	Importe	6,320.00
						SubTotal	\$ 114,840.00
						IVA	\$ 18,374.40
						Total	\$ 133,214.40

Cantidad con letra del monto

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 40/100 M.N.

Recibido
Daniel Mendoza Rangel



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
15. nov. 2024

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

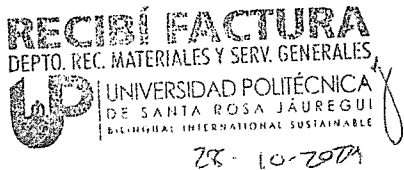
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
93131608		40.00	H87	Pieza	110.00	4,400.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	BOX LUNCH				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,400.00	Tasa	16.00%	704.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
93131608		1.00	E48	Unidad de servicio	5,400.00	6,400.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 40 PERSONAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,400.00	Tasa	16.00%	864.00
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 \$ 9,800.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,568.00
Total \$ 11,368.00



25. Oct 2024

Flora E. Mercado Trejo
Dir. Investigación

CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 UPS130201ED5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.
 DOMICILIO FISCAL: 76220
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
 Querétaro, México

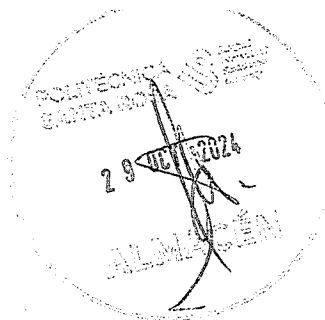
CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
4.00	H87 - pieza	FILAMENTO PLA NORMAL DE 1.75 MM DE DIAMETRO PARA IMPRESIÓN 3D YIO LAPIZ 3D DE ALTA CALIDAD. 1 KG. 1 CARRETE COLOR VERDE Y MORADO PLA NORMAL Clave Prod. Serv. - 30103800 Fibras y filamentos mecánicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1563.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 250.11	\$ 390.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,563.20
1.00	H87 - pieza	TECNEU SERVOMOTOR MGSS5 1546 360" GIRO CONTINUO ENGRANES DE METAL Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 137.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.07	\$ 137.93	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 137.93
1.00	H87 - pieza	HOSYOND MG80S SERVO 9G SERVO METAL GEAR MICRO SERVO SERVO PARA ARDUINO PROJECT RC HELICOPTERO AVIONES BARCO ROBOT CAR Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 492.61 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 78.82	\$ 492.61	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 492.61
4.00	H87 - pieza	CABLES JUMPERS DUPONT H-H, M-M, H-M 20CM 120 PZAS. ARDUINO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 354.64 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.74	\$ 88.66	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 354.64
1.00	H87 - pieza	SWPEET- 301 PIEZAS M5 METRICAS DE ACERO INOXIDABLE 304 CONCABEZA DE BOTÓN HEXAGONAL, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCAS HEXAGONALES CON ARANDELAS PLANAS Y KIT DE ARANDELAS DE BLOQUEO DIVIDIDO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 422.95 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.67	\$ 422.95	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 422.95
1.00	H87 - pieza	NA 3PCS BREADBOARD 830 POINT SIN SOLDADURA PROTOTIPO PCB BOARD KIT PROTOBOARD MB-102 Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 173.56 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.77	\$ 173.56	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 173.56
6.00	H87 - pieza	HOSYOND ESP32 ESP-WROOM-32 PLACA DE DESARROLLO WIFI + BLUETOOTH CP2102 DUAL CORE 2.4GHZ MICROCONTROLADOR COMPATIBLE CON ARDUINO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2948.22 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 471.72	\$ 491.37	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,948.22
1.00	H87 - pieza	MPU-6050 MPUG050 GY-521 ACCELERÓMETRO GYRO SENSOR 6DOF IMU DE TRES EJES PARA ARDUINO QUADCOPTER DRONE RC 3-5V 12C 40P. 5 PIEZAS. Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 287.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.95	\$ 287.20	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 287.20
1.00	H87 - pieza	MOONZON 2 BATERÍAS DE 7.4 V LIPO 25 50C JST Y PH2.0 PLUG 800MAH CON CARGADOR 2 EN 1 PARASCX24 RC CAR COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE BATERÍAS 1/10, 1/16, 1/18, 1/24 RC CAR AND RC DRONE Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados:	\$ 577.59	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 577.59

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

29/10/2024

1.00	H87 - pieza	002 IVA Base - 577.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 92.41 UXCELL 9 MM X 5,5 MM 12 V ALARMA ELECTRÓNICA PCB MONTAJE EN PANEL SONDA PASIVA ZUMBADOR (PAQUETE DE 10) Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 298.43 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.75	\$ 298.43	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 298.43
1.00	H87 - pieza	RZY PLACADE ACCIONAMIENTO DE MOTORES, PUENTE H DUAL 5 UDS MÓDULO DE CONTROLADOR DE MOTOR DE GRAN CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN PROTECCION DE CORRIENTE CONTINUA PARA REEMPLAZO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 310.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49.65	\$ 310.34	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 310.34
1.00	H87 - pieza	JUEGO DE 4 RUEDAS DE MOTOR DC TT, 4 PIEZAS DE MOTOR ELECTRICO CC DE 3A6V D E DOBLE EJE CON ENGRANAJES MAGNETITCT OCOSN 4 RUEDAS DE PLÁSTICO PARA NEUMATICOS DE COCHE Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 369.46 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 59.11	\$ 369.46	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 369.46
1.00	H87 - pieza	4 PIEZAS 1 PULGADA RUEDA GIRATORIA CAPACIDAD DE 20 KG MATERIAL DE NYLON PARA CARRO RUEDA DE MUEBLES DE ACCESORIOS DE BRICOLAJE 38 X 32 MM CAPACIDAD DE CARGA 20 KG144.09 LB MINI RUEDA DE VASTAGO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 253.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.52	\$ 253.24	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 253.24
1.00	H87 - pieza	MOFIT POWER BANK 26800MAH BANCO DE ENERGÍA PORTATIL USB C CARGADOR PORTATIL BANCO DE BATERÍA TIPO C DELGADO CON FUNDA REGALOS Clave Prod. Serv. - 26111711 Baterías de litio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 656.25 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 105.00	\$ 656.25	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 656.25
1.00	H87 - pieza	KIT SOLDADOR HERRAMIENTA DE SOLDADURA, 60W SOLDADOR DE ESTAÑO CAUTIN PARA SOLDAR, MULTIMETRO DIGITAL LCD, ALAMBRE DE SOLDADURA, BOMBA DESOLDADORA, KIT DE PUNTA DE SOLDADOR PARA REPARACION ELECTRÓNICA Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 442.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 70.74	\$ 442.11	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 442.11
1.00	H87 - pieza	JUEGO DE DESTORNILLADORES 117 EN 1-AXIDUN DESTORNILLADORES DE PRECISION EXTRAJBLE PROFESIONAL MAGNÉTICA KT DE HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN PARA TELÉFONO/NS SWITCH / PS4/CONSOLA DE JUEGOS/ELECTRONICA ETC Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 232.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.24	\$ 232.76	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 232.76
1.00	H87 - pieza	FOY 142041 JUEGO DE MIN PINZAS CON MANGO DE VINIL PARA ELECTRÓNICA, 5 PIEZAS. Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 333.33 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 53.33	\$ 333.33	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 333.33
1.00	H87 - pieza	J-B WELD 501125PA - JERINGA EPOXI - FIJACIÓN RÁPIDA - EXTRA FUERTE - MÚLTIPLES MATERIALES - REPARACIONES - ARTESANIA - GRIETAS - METAL - AZULEJOS - CERÁMICA- PLÁSTICOS - 15ML Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 146.54 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 23.45	\$ 146.54	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 146.54
1.00	H87 - pieza	ALAMBRE DE ESTAÑO 0.6MM ALAMBRE DE SOLDADURA DE NÚCLEO SÓLIDO CONTIENE FUNDENTE SIN LIMPIEZA ACCESORIOS DE SOLDADURA DE SOLDADOR PARA SOLDADURA ELÉCTRICA DE SOLDADOR Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 250 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.00	\$ 250.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 250.00
1.00	H87 - pieza	ADATA SET60 512GB SUPERSPEED USB 3.2 GEN 2 USB-C HASTA 1000 MBS SSD PORTÁTIL EXTERNO NEGRO (ASE760-512GU32G2- CBK) Clave Prod. Serv. - 43201830 Unidad de estado sólido ssd Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1106.89 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 177.10	\$ 1,106.89	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,106.89
1.00	H87 - pieza	TRESD SENSOR ULTRASONICO HC-SR04 (5 PIEZAS) PARA ARDUINO IDE 5 PIEZAS PACK Clave Prod. Serv. - 43201830 Unidad de estado sólido ssd Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1106.89 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 177.10	\$ 258.61	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 258.61

1.00	H87 - pieza	Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 258.61 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.38 TRUPER PASO-60, PASTA PARA SOLDAR, BASE DE PETROLATO, 60 GRAMOS	\$ 60.54	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 60.54
		Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 60.54 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.69			
IMPORTE CON LETRA		TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 62/100 MXN	SUBTOTAL		\$ 11,676.40
TIPO DE COMPROBANTE		I - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000		\$ 1,868.22
FORMA DE PAGO		99 - Por definir	TOTAL		\$ 13,544.62
MÉTODO DE PAGO		PPD - Pago en parcialidades o diferido			
CONDICIONES DE PAGO		15 días.			
MONEDA		MXN - Peso Mexicano			
VERSION		4.0			
EXPORTACION		01 - No aplica			



RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 21/10/2024 AG.

RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
93141812		1.00	E48	Unidad de servicio	17,000.00	17,000.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CAPACITACION PRÁCTICA EN LA NOM-081-1994-SEMARNAT PARA 3 PERSONAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	17,000.00	Tasa 16.00%	2,720.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 17,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,720.00
Total \$ 19,720.00

Dr. Investigación
Flora E. Mel Cordero T.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
15.10.2024

RFC emisor:
Nombre receptor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90141812		1.00	E48	Unidad de servicio	10,925.00	10,925.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	PARTICIPACION EN EL ENSAYO DE APTITUD ANM-RF24-R3				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	10,925.00	Tasa 16.00% 1,748.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 10,925.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,748.00
Total \$ 12,673.00


Dir. Investigación
Flora E. Meadek Tojo

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
E LINGUA: INTERNATIONAL SUSTAINABLE

15-10-2024

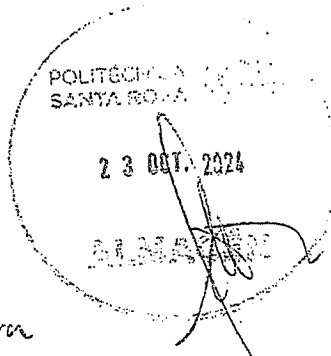
Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Plazo: 30 DÍAS
Vencimiento: 22/11/2024
Vendedor: CUAUHEMOC MUÑOZ MONTUFAR

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	OBSBOT TINY 2 WEBCAM 4K VOICE CONTROL PTZ, AI TRACKING MULTI-MODO & AUTO FOCUS, 4K WEBCAM CON 1/1.5" SENSOR, CONTROL DE GESTOS, 60 FPS, HDR LIGHT CORRECTION, CÁMARA WEB PARA PC, STREAMING, REUNIONES	45121506		CMM24-10-048	EA - PZ	1.0000	5,600.000000	0.00	0.000000	02	5,600.000000
Base: 5,600.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 896.00											
2	LOGITECH BOCINAS PARA COMPUTADORA CON SUBWOOFER G560, BLUETOOTH, INALÁMBRICO, 2.1, 120W RMS, USB, NEGRO MODELO: 980-001300	43211607		CMM24-10-049	EA - PZ	1.0000	4,440.000000	0.00	0.000000	02	4,440.000000
NUMERO DE SERIE: 2412GG00TXR9											
Base: 4,440.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 710.40											
3	DJI MIC (2 TX + 1 RX + ESTUCHE DE CARGA), MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO, 250 M DE ALCANCE, 15 HORAS DE BATERÍA, GRABAR ENTREVISTAS, YOUTUBE, VLOGS	52161520		CMM24-10-050	EA - PZ	2.0000	6,465.000000	0.00	0.000000	02	12,930.000000
Base: 12,930.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 2,068.80											

Subtotal: 22,970.00
IVA 16%: 3,675.20
Total: 26,645.20

SON: (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN)



Int. Educativa

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Carretera federal 57 QRO - SLP KM. 31-150
Parque industrial Querétaro Querétaro Querétaro
76220 México
UPS130201ED5

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	H87 Pieza	60121606	Soporte de fondo ajustable para fotografía, portátil 2m x 3m con soporte y abrazadera, bolsa de transporte Serie: 171024-AS16	\$ 1,672.65	\$ 1,672.65
1.000	H87 Pieza	32151502	Luz video led 70w, 5600k CB60	\$ 3,078.02	\$ 3,078.02
1.000	H87 Pieza	45121500	Camara digital osmo pocket 3 Serie: 5WTZM590028BFP	\$ 11,497.26	\$ 11,497.26

Notas: Orden de compra: 20241014-348 N° serie Luz: X003SMLTP3

Dieciocho mil ochocientos cuarenta y siete Pesos 59/100 MXN

26 OCT. 2024	
SubTotal	\$16,247.93
IVA	\$ 2,599.66
TOTAL:	\$ 18,847.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI, CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet
Régimen fiscal: 601

Prog. Contigo Int.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SOLUCIONES INTERNACIONAL SUSTAINABLE
24.10.2024

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Moneda:	MXN
RFC:	UPS130201ED5	Tipo de cambio:	1
Régimen fiscal:	PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Plazo:	30 DÍAS
Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	Vencimiento:	22/11/2024
Domicilio:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220	Vendedor:	CUAUHTEMOC MUÑOZ MONTUFAR

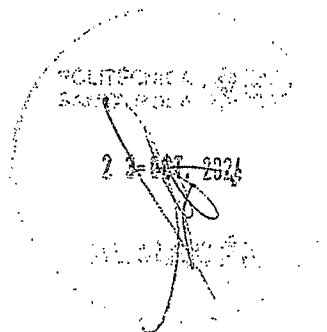
No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	HISENSE SMART TV LED A6NV 75", 4K ULTRA HD, NEGRO MODELO: 75A6NV NUMERO DE SERIE: 75N24140HH00711	52161505		CMM24-10-044	EA - PZ	1.0000	11,615.000000	0.00	0.000000	02	11,615.000000
	Base: 11,615.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 1,858.40							
2	APPLE MACBOOK AIR RETINA 13.3", APPLE M1, 8GB, 256GB SSD, GRIS ESPACIAL MODELO: MGN63LA/A NUMERO DE SERIE: HXKML4QC1WVFV, HXKML5061WVFV	43211503		CMM24-10-045	EA - PZ	2.0000	13,446.000000	0.00	0.000000	02	26,892.000000
	Base: 26,892.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 4,302.72							
3	APPLE MACBOOK AIR RETINA 13.6", APPLE M2, 8GB, 256GB SSD, GRIS ESPACIAL MODELO: MLXW3E/A NUMERO DE SERIE: GH0QT4N461, HW60XT6WPQ	43211503		CMM24-10-046	EA - PZ	2.0000	18,165.000000	0.00	0.000000	02	36,330.000000
	Base: 36,330.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 5,812.80							

Subtotal: 74,837.00
IVA 16%: 11,973.92
Total: 86,810.92

SON: (OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 MXN)

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

23.10.2024



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Carretera federal 57 QRO - SLP KM. 31-150
Parque Industrial Querétaro Querétaro Querétaro
76220 México
UPS130201ED5

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	H87 Pieza	43211500	Desktop Asus (D90) PD500TE intel core i9-13900, disco duro 1TB SSD ram 32gb, windows 11 pro. color negro 90PF0491-M004M0 Marca: ASUS Serie: R8PFCC00W674348	\$ 57,542.86	\$ 57,542.86
1.000	H87 Pieza	43201803	Disco Duro Externo Portatil 2TB USB 3.2 Type USB-C, LaCie Mobile Drive, s Windows & macOS Marca: LACIE Serie: 231024-AS25	\$ 2,048.19	\$ 2,048.19
1.000	H87 Pieza	39112000	Proyector native 1080P Full HD, proyector de película de 15,000 lux con 150,000 horas de vida led, 4k & 350 pulgadas	\$ 4,696.57	\$ 4,696.57

Notas: Orden de compra: 20241014-350

Setenta y cuatro mil quinientos setenta y tres Pesos 64/100 MXN

SubTotal \$ 64,287.62
IVA \$ 10,286.02
TOTAL: \$ 74,573.64

"Este documento es una representación impresa de un CFDI, CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet"
Régimen fiscal: 601

Prog. Contigo Int
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
B-1 NGRAU INTERNATIONAL SUSTAINABLE
24.10.2024

Cliente:

RFC:

Régimen fiscal:

Uso de CFDI:

Domicilio:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

G03 - GASTOS EN GENERAL

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

Moneda:

Tipo de cambio:

Plazo:

Vencimiento:

Vendedor:

MXN

1

30 DÍAS

13/12/2024

CUAUHTEMOC MUÑOZ MONTUFAR

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	REGULADOR INDUSTRIAL AMCR G3 2320, 20000W, 20000VA, ENTRADA 127 - 220V, SALIDA 127 - 220V MODELO: AMCRG3-2320 NUMERO DE SERIE: 2320-231024073	39121635		CMM24-10-064	EA - PZ	1.0000	61,870.000000	0.00	0.000000	02	61,870.000000
	Base: 61,870.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 9,899.20							
2	INDUSTRIAL SUPRESOR DE PICOS, 2 FASES, 127 - 220V, 1200 JOULES MODELO: SPV-IND-2100 NUMERO DE SERIE: 2100-020924622	39121635		CMM24-10-065	EA - PZ	1.0000	6,695.000000	0.00	0.000000	02	6,695.000000
	Base: 6,695.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 1,071.20							
3	ZOOM WORKPLACE BUSINESS 10 USUARIO(S) SUSCRIPCIÓN ANNUAL	81112500		CMM24-11-044	EA - PZ	1.0000	32,450.000000	0.00	0.000000	02	32,450.000000
	Base: 32,450.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa		Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 5,192.00							

Subtotal: 101,015.00

IVA 16%: 16,162.40

Total: 117,177.40

SON: (CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN)

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

15/11/2024

dy.

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

14 NOV. 2024

ALBERTO

T13:12:47

Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**
Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

Exportación: **01**
Moneda: **MXN**
Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**
R.F.C.: **UPS130201ED5**
Domicilio: **CARRETERA FEREDERAL 57 QRO - SLP KM. 31-150 -, C.P.: 76220**
Colonia: **PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO**
Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **SANTA ROSA JAUREGUI**
Estado: **QUERETARO**
Municipio: **QUERETARO**
País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
40151513	1	H87 PZA	BOMBA SUMERGIBLE VXM15/50-N-2 PARA DRENAJE VORTEX 1.5 HP V.220/60HZ 10M	\$ 14,420.00	\$ 0.00	\$ 14,420.00



CANTIDAD CON LETRA

(DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO RUIZ GARCIA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 25/10/2024 LA CANTIDAD DE \$ 16,727.20 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal \$ 14,420.00

Descuento \$ 0.00

I.V.A. [\$ 14,420.00] \$ 2,307.20

Total \$ 16,727.20

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
24 10 2024

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: Carretera Federal 57 QRO-SLP Km 31-150 S/N Parque Industrial Querétaro Querétaro Querétaro México 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Orden de Compra: 20241015-352

Requisición: 20240814.265

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Fecha de Pago: 99 - Por definir

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de cambio: 1.000000

Lugar de expedición: 76903

Moneda: MXN - Peso

Información de cancelaciónCódigo de cancelación:
Ejemplo: 0000000000000000**Entrega/Solicita:**

Cantidad	Unidad	Clave Prod/ Serv	Descripción	Valor unitario	Impuestos IVA al 16%	Importe
1.0000	H87 - PIEZA	43212002	SOPORTE TIPO CARRÓ P/TVs DE 60" A 100" MANHATTAN 461672	\$10,900.00	IVA, - Importe: 1744.00	\$10,900.00
Deducción:				Retención:		\$10,900.00
Retención I.S.R. \$0.00				Retención IVA:		\$1,744.00
				Total:		\$12,644.00

Total con letra:

doce mil seiscientos cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Información bancaria para Pagos

Institución Bancaria:

Cuenta Bancaria:

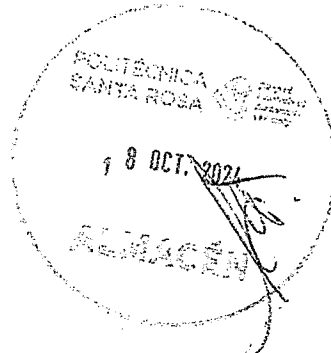
Clabe Interbancario:

Tipo de relación:**CFDI RELACIONADOS****Lista de CFDI's relacionados:****Sello digital del CFDI****Sello del SAT****Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

Int. Educ
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
23-10-24



Receptor	Regimen Fiscal Receptor
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal Receptor: 76220 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI C.P.: 76220 ESTADO: , MEX	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
5.00	H87 - Pieza	CHAMARRA DE VESTIR DAMA Y/O CABALLERO COLOR NEGRA CON BORDADO ClaveProdServ: 53102700 - Uniformes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,470.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$715.20	\$894.00	\$4,470.00
5.00	H87 - Pieza	CAMISA DE VESTIR DAMA Y/O CABALLERO COLOR A ELEGIR CON BORDADO ClaveProdServ: 53102700 - Uniformes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$3,066.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$490.56	\$613.20	\$3,066.00

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 MXN

Subtotal	7,536.00 MXN
IVAT 0.160000	1,205.76 MXN
Total	8,741.76 MXN

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

05/11/2024

Ag.

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

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:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
70122005		1.00	E48	Unidad de servicio	4,493.1034	4,493.10		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE REGULARIZACION DE CARTILLA DE VACUNACION Y DESPARASITACION INTERNA Y EXTERNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,493.10	Tasa	16.00%	718.90
					ISR	Retención	4,493.10	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
10121800		1.00	KGM	Kilogramo	1,116.38	1,116.38				Si objeto de impuesto.
Descripción	ALIMENTO NUPEC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,116.38	Tasa	16.00%	178.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
70122000		1.00	E48	Unidad de servicio	9,020.00	9,020.00				Si objeto del impuesto y no causa impuesto.
Descripción	OVARIOHISTERECTOMIA CON PENSION MEDICADA									
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
Impuestos retenidos
Total

IVA 16.00%

ISR

\$ 14,629.48
\$ 897.52
\$ 0.00
\$ 15,527.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
17.10.2024

17 OCT. 2024
DEPARTAMENTO DE
REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Nombre o razón social		R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		UPS130201ED5	54160 2024-11-06T14:20:51 / 2024-11-06T14:22:34		
Dirección		Otros datos fiscales			
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO. México. C.P. 76220					

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
UPSRJ-eL	1.00	1	Suscripción anual a la Colección eLibro de Libros Electrónicos en Español e Inglés con más de 178,000 títulos de acceso multiusuario a la plataforma tecnológica de eL libro.-Incluye soporte técnico vía internet y capacitaciones en línea ilimitadas-.	113,620.00	113,620.00

Clave prod/serv:		Clave unidad	
55111513 - Textos electrónicos educativos o vocacionales		E48 - Unidad de servicio	
IVA Exento (02 - Si objeto de impuesto)			
Importe con letra =CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=			

Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Uso de cfdi: G03 Gastos en general	Subtotal	113,620.00
	002-IVA	0.00
	Total	113,620.00

Christian
 Gabriela
 León
 Castillo

cfa
 Licenciatura en
 Terapia física.

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06.11.2024

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
93131608		150.00	H87	Pieza	90.00	13,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	DÍA 1 50 BOX LUNCH (23 DE OCTUBRE) BAGUETTE DE POLLO REFRESCO DE 500 ML FRUTA DE MANO BARRA ENERGÉTICA DÍA 2 50 BOX LUNCH (24 OCTUBRE) EMPANADA DE MOLE REFRESCO DE 500 ML FRUTA DE MANO PAQUETE DE GALLETAS DÍA 3 50 BOX LUNCH (25 OCTUBRE) CUERNITO DE JAMÓN Y QUESO REFRESCO DE 500 ML FRUTA DE MANO BARRA ENERGÉTICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,500.00	Tasa	16.00%	2,160.00
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 \$ 13,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,160.00
Total \$ 15,660.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
28.10.2022

Recib.
23.10.2024
Lic. Terapia Física
Christian
Castillo

FACTURA
DATOS DEL RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA 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

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
5	46171619	Tarjeta Proximidad Delgada 125 Khz (tipo EM CARD) ACCESSPRO Material de fabricación PVC. Chip TK4100, EM Card. Imprimible: Si por ambos lados compatible con ISO	H87	650.00	IVA Tras. 520.00	3,250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Cantidad en letra: Tres Mil Setecientos Setenta Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Cond Pago: Contado
Exportación: No aplica
Leyenda: Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$3,250.00
IVA Traslado (16%) \$520.00
TOTAL \$3,770.00



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
16/12/2024

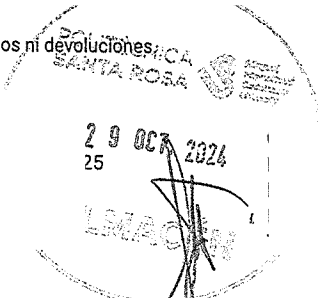
FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UFS130201ED5
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

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
5	39121011	No break Power All MG 15 1000 UN SN 231127030178, 231127030103, 231127030106, 231127030105 y 231127030104	H87	2,560.00	IVA Tras. 2,048.00	12,800.00

Subtotal \$12,800.00
IVA Traslado (16%) \$2,048.00
TOTAL \$14,848.00

Leyenda: Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones



RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
29/10/2024
Ry.

FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
4	26111700	Baterias Panasonic BR-AGCF2W 6V	H87	780.00	IVA Tras. 499.20	3,120.00

Subtotal \$3,120.00

IVA Traslado (16%) \$499.20

TOTAL \$3,619.20



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

29/10/2021

Rg.

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

COMPUTACION Y ADMINISTRACION GAUSS JORDAN

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:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
86121702		21.00	E48	Unidad de servicio	2,060.34	43,267.14			Si objeto de impuesto.	
Descripción	EXAMEN TEORICO DE LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	43,267.14	Tasa	16.00%	6,922.74

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

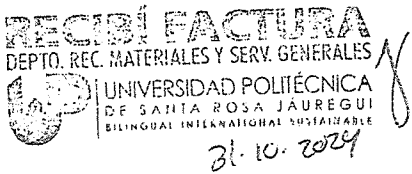
Impuestos trasladados

Total

\$ 43,267.14

\$ 6,922.74

\$ 50,189.88



Noemí Guerrero Hernández

RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	
70161600		1.00	E48	GESTION	6,500.00	6,500.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	1 ASESORIA Y ELABORACIÓN DE FORMATO PARA SOLICITAR TASA DE APROVECHAMIENTO DE EJEMPLARES PROPAGADOS EN LA UMA "VIVERO DE ESPECIES NATIVAS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,500.00	Tasa 16.00%	1,040.00
					ISR	Retención	6,500.00	Tasa 1.25%	81.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 6,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,040.00
Impuestos retenidos ISR \$ 81.25
Total \$ 7,458.75

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
21. nov 2024

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 Fecha y Hora de Emisión: 15-11-2024T09:42:22

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO Fecha y Hora de Timbrado: 15-11-2024T09:43:05

Código Postal: 76220 Email: servpuno@hotmail.com

Teléfono: Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Número de Certificado: 00001000000509461979

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad	Valor U. SubTotal	Descuento	IVA Traslado	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto	IVA Traslado	Base Tasa Impuesto	Total
000949	H87PZ		70.000			02			
55121500	CILINDRO MODELO ANF 059 CON IMPRESION DE LOGOTIPO		216.000			15,120.00			17,539.20
			15,120.000			0.160000			
			0.000			2,419.20			

ORDEN DE COMPRA:20241022-364

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
15-NOV-2024



Importe con Letra: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN

UUID:
Número de Certificado del SAT
RFC Proveedor Certificación:
Observaciones:

SubTotal:	15,120.00
Descuento:	0.00
IVA Traslado:	2,419.20
ISR Retenido:	0.00
Total:	17,539.20

Comprobantes Relacionados:
Tipo de Relación: Folio: UUID:

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Queretaro, QT, Mexico

R.F.C. UPS130201ED5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 76220

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501	Plan Paquete	\$4,813.39	\$4,813.39	02	\$4,813.39	ISH 3.5% (ISH) IVA (002)	ISH 3.5% (Tasa) IVA (Tasa)	3.50 % 16.00 %	\$155.07 \$770.14	\$5,738.60

CANTIDAD CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 10/100 MN

SUBTOTAL: \$4,813.39
DESCUENTO: \$0.00
ISH 3.5%: \$155.07
IVA 16%: \$770.14
TOTAL: \$5,738.60

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$22.50
GRAN TOTAL: \$5,761.10

Observaciones Validada en MXN

Entrada: 24/10/2024 Salida: 25/10/2024 Habitación: 341
Huesped: ROSALBA HELENA DE PAZ YANES Reservación: 244798 Folio interno: 25421 Noches: 1

Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0



Handwritten signature: Christopher L...
Handwritten text: Rec. Tercera J... 23- oct -24/

Ciente:
RFC:
Régimen fiscal:
Uso de CFDI:
Domicilio:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
G03 - GASTOS EN GENERAL.
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

Moneda:
Tipo de cambio:
Plazo:
Vencimiento:
Vendedor:

MXN
1
30 DÍAS
29/11/2024
CUAUHTEMOC MUÑOZ MONTUFAR

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS CON CHIP M3, 8GB, 512GB SSD - COLOR GRIS ESPACIAL MODELO: MRXW3E/A NUMERO DE SERIE: K90WLG9G2D.	43211503		CMM24-10-108	EA - PZ	1,0000	24,075.000000	0.00	0.000000	02	24,075.000000
Base: 24,075.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 3,852.00											

Subtotal: 24,075.00
IVA 16%: 3,852.00
Total: 27,927.00

SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN)



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
30/10/2024

Cliente:

RFC:

Régimen fiscal:

Uso de CFDI:

Domicilio:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

G03 - GASTOS EN GENERAL

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

Moneda:

Tipo de cambio:

Plazo:

Vencimiento:

Vendedor:

MXN

1

30 DÍAS

29/11/2024

CUAUHTEMOC MUÑOZ MONTUFAR

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS CON CHIP M3, 8GB, 512GB SSD - COLOR GRIS ESPACIAL MODELO: MRXW3E/A NUMERO DE SERIE: K9FX7P40PV	43211503		CMM24-10-108	EA - PZ	1.0000	24,075.000000	0.00	0.000000	02	24,075.000000
Base: 24,075.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 3,852.00											

Subtotal:

IVA 16%:

Total:

24,075.00

3,852.00

27,927.00

SON: (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN)



RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

30/10/2024

Aj

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI

G03 - Gastos en general

RFC

UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL

C.P. 76220, MEX

RÉGIMEN FISCAL

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
H87/Pieza	39111500	100.000	No. Identificación / SKU: NI-F32T8 TUBO 32 WATTS 4000K	\$ 78.45	\$ 7,845.00 Sí objeto de impuesto.
H87/Pieza	39111500	100.000	No. Identificación / SKU: NI-YZ28RL TUBO T5 4100K	\$ 76.72	\$ 7,672.00 Sí objeto de impuesto.
H87/Pieza	39111500	20.000	No. Identificación / SKU: TB731MR/31484/CP LUMINARIO PARA EMPOTRAR T5 3X14W	\$ 560.34	\$ 11,206.80 Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL: \$ 26,723.80

+ IVA (16%): \$ 4,275.81

TOTAL: \$ 30,999.61

Treinta mil novecientos noventa y nueve pesos 61/100 M.N.

Forma de Pago:

99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN



12330

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
21.10.2024

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Carretera Federal 57 km 31 150 Sin nu Sin numero PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Querétaro QUE, MEX, 76220 Regimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Uso CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
---	---

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0012185099684 comprado el día 2024/10/18	7,560.00	7,560.00
1.00	78111500	E48	TUA + Otros cargos	1,361.00	1,361.00
No. Boleto: 0012185099684 IATA: 86102601 Nombre Pasajero: JOHNSON/KENNETH Ruta: BWI/DFW PNR / Código de Reservación : DQMAJG Observaciones:					

				Sub Total	8,921.00
				I.V.A. 16 %	0.00

Total con Letra: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.	Total	8,921.00
Forma de Pago: PUE		

Complemento Aerolíneas:					
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA:	0.00
AY	112.00	1,361.00			
UK	717.00				
US2	442.00				
XF	90.00				

Dij Vinulacion

Adriana V.
18-04-2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
21-10-2024

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Carretera Federal 57 km 31 150 Sin nu Sin numero PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Querétaro QUE, MEX, 76220 Regimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Uso CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
---	---

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0012185099683 comprado el día 2024/10/18	7,560.00	7,560.00
1.00	78111500	E48	TUA + Otros cargos	1,361.00	1,361.00
No. Boleto: 0012185099683 IATA: 86102601 Nombre Pasajero: FINOCCHIARO/JULIE Ruta: BWI/DFW PNR / Código de Reservación : DQMAJG Observaciones:					

				Sub Total	8,921.00
				I.V.A. 16 %	0.00

Total con Letra: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.	Total	8,921.00
Forma de Pago: PUE		

Complemento Aerolíneas:					
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA:	0.00
AY	112.00	1,361.00			
UK	717.00				
US2	442.00				
XF	90.00				

Dr. Vinculación

Adelina V.
18. Oct. 2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
21.10.2024

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 76220					FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO IATA: 86977446 PNR: OCYTEA PASAJERO: FINOCCHIARO/JULIE MARIE				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,252.00	01			0.00	1,252.00
2.- 78111500	US2	E48	1.00	442.00	01			0.00	442.00
3.- 78111500	YC	E48	1.00	144.00	01			0.00	144.00
4.- 78111500	XY2	E48	1.00	140.00	01			0.00	140.00
5.- 78111500	XA	E48	1.00	74.00	01			0.00	74.00
6.- 78111500	AY	E48	1.00	112.00	01			0.00	112.00
7.- 78111500	S1	E48	1.00	186.00	01			0.00	186.00
8.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,731.25	02	16 %	277.00	0.00	1,731.25
9.- 78111500	OAL	E48	1.00	5,191.75	02	0 %	0.00	0.00	5,191.75

Esta Factura hace referencia a:
1392151279258

Observaciones:
- RUTA:MEX-ATL-BWI - FECHA DE VUELO:2024-10-29,2024-10-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: nueve mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL IVA 16% IVA 0% TOTAL	9,273.00 277.00 0.00 9,550.00
---	--	--

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
US2	442.00
YC	144.00
XY2	140.00
XA	74.00
AY	112.00
S1	186.00
OAL	1,731.25
OAL	5,191.75

Total Otros Cargos:	8,021.00	TUA	1,252.00
---------------------	----------	-----	----------

Adriana V.
VºBº
Dir Vinculacion
18.10.2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SUSTAINABLE
21.10.2024

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

IATA: 86977446

PNR: OCYTEA

PASAJERO: JOHNSON/KENNETH BRUCE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,252.00	01			0.00	1,252.00
2.- 78111500	US2	E48	1.00	442.00	01			0.00	442.00
3.- 78111500	YC	E48	1.00	144.00	01			0.00	144.00
4.- 78111500	XY2	E48	1.00	140.00	01			0.00	140.00
5.- 78111500	XA	E48	1.00	74.00	01			0.00	74.00
6.- 78111500	AY	E48	1.00	112.00	01			0.00	112.00
7.- 78111500	S1	E48	1.00	186.00	01			0.00	186.00
8.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,731.25	02	16 %	277.00	0.00	1,731.25
9.- 78111500	OAL	E48	1.00	5,191.75	02	0 %	0.00	0.00	5,191.75

Esta Factura hace referencia a:

1392151279259

Observaciones:

RUTA:MEX-ATL-BWI - FECHA DE VUELO:2024-10-29 2024-10-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: nueve mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL

9,273.00

IVA 16%

277.00

IVA 0%

0.00

TOTAL

9,550.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	8,021.00	TUA	1,252.00
US2	442.00				
YC	144.00				
XY2	140.00				
XA	74.00				
AY	112.00				
S1	186.00				
OAL	1,731.25				
OAL	5,191.75				

SELLO DIGITAL DEL CEN

VII VINCULACION

Adriana V.

24.10.2024

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

21.10.2024

28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE

TIPO DE MONEDA

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Receptor : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201ED5 C.P. : 76220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

Objeto Impuesto

BASE

IMPUESTO

FACTOR

TASA

IMPORTE IMPUESTOS

IMPORTE

DESCUENTO

IMPORTE

02

\$17,240.52

002

Tasa

0.160

\$2,758.48

\$17,240.52

\$ 00.00

\$17,240.52

DESCRIPCION

UNIDA D MEDIDA

CANTIDAD

EAN PLU

CLAVE PRO/SER

IPHONE 16 BLACK 128GB N6 SF6430L4NLJ

1

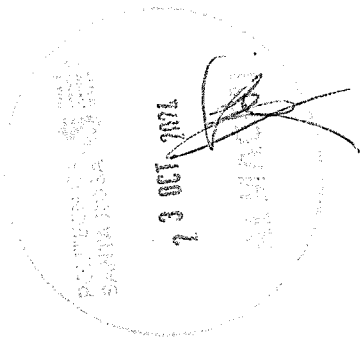
H87 PZA

95949821

43191501

0658,005,5871,22/10/2024

04 - Sustitución de los CFDI previos : 9AEE6DBF-F5E6-4597-B241-D1F5C9C1498E



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMA INTEGRAL SUSTAINABLE
23.10.2024

DATOS DEL RECEPTOR	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC:	UPS130201ED5
Dirección:	Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150
	Parque Industrial Querétaro CP 76220
	Querétaro, Querétaro. MÉXICO
Régimen Fiscal:	603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
No. 7206	

No.-7206

ión: 2024-11-05T11:06:37

DATOS DEL RECEPTOR	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC:	UPS130201ED5
Dirección:	Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150
	Parque Industrial Querétaro CP 76220
	Querétaro, Querétaro. MÉXICO
	Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
No.-7886	

RFC:	UPS130201ED5
Dirección:	Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150
	Parque Industrial Querétaro CP 76220
	Querétaro, Querétaro. MÉXICO
Régimen Fiscal:	603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
No.-7886	

Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150

Querétaro, Querétaro. MÉXICO

No.-7886

AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2018 ULY-891-G Blanco 220080 KM

SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

80 KM

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAYMA

05 MAY. 2024

RECEBIDO

05/11/Nov/24

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 PARQUE INDUSTRIAL K 31-150 Santa Rosa de Jauregui Querétaro Querétaro México 76220

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

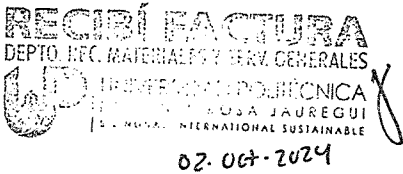
Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	INTERNET DEDICADO SIMETRICO A 500 MBPS MEDIANTE FIBRA OPTICA + INTERNET DEDICADO SIMETRICO 200 MBPS MEDIANTE FIBRA OPTICA SEPTIEMBRE 2024 + INTERNET DEDICADO SIMETRICO 200 MBPS MEDIANTE FIBRA OPTICA SEPTIEMBRE 2024	\$44,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7072.00	\$44,200.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Vicente Rafael Vazquez V.
Jefe de
Sistemas Informáticos



Total con letra:

cincuenta y un mil doscientos setenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$44,200.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A: \$7,072.00

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$51,272.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**
DE CHIAPAS
FUNDADA POR LA LEY
DE LENGUAJES INTERNACIONAL SUSTAINABLE

07. Oct - 2021

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN. NUMERO Santa Rosa de
 Jauregui Querétaro Querétaro México C.P. 76220
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	PRODUCTOS 39121552 - Módulos de control eléctrico 02 - Sí objeto de impuesto. REPARACION DE TORNQUETE CON SUSTITUCION DE SOLENOIDES Y REPARACION DE TARJETA DE CONTROL	IVA Traslado 16.00% \$544.00	\$3,400.00	\$3,400.00
Subtotal					\$3,400.00
IVA Traslado 16.00%					\$544.00
Total					\$3,944.00

Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

27/11/2024

[Handwritten signature]



Cliente

Clave: 873, UPS130201ED5 -

Regimen Fiscal: 603 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.31-150 Num SIN NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado QUERETARO Pais MEX C.P. 76220 Del/Mun: QUERETARO

Correo_Cliente

Ctd	U.M.	U.M. SAT	Descripción	Clave Producto SAT	Precio	Dcto	Importe
3	PZ	H87	Unidad de Aire Acondicionado 4tr tipo piso-techo mod K53INQ483C-T, frio-calor, R410 series: 54CN166140541180150041,54CN58830044216016 0036,54CN588470542200150168,54CN588300442 160160053,54CN588470542200150172,54CN5883 00442160160040	40101701	\$65,680.60	0.00%	\$197,041.80
3	Ud de servicio	E48	Instalación de unidad de aire acondicionado, incluye: tubería de cobre para liquido y succión, aislamiento tipo armaflex, base para condensadora, soportería para evaporador	72101511	\$13,530.07	0.00%	\$40,590.21
1	Ud de servicio	E48	Instalación eléctrica para 3 unidad de aire acondicionado incluye: tubería Conduit PD, cable de cobre, interruptor termomagnético, sujeción, pruebas, ajustes y puesta en marcha de la unidad y mano de obra	72101511	\$24,518.91	0.00%	\$24,518.91

22 NOV. 2024

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Uso CFDI: G03

Clave Moneda: MXN

Método de Pago: PUE

Moneda: MXN

Subtotal \$262,150.92

Impuestos 16% \$41,944.15

Retención de IVA \$0.00

Total \$304,095.07

Debo(emos) y pagaré (remos) incondicionalmente en la ciudad de QUERETARO, QUERETARO a la orden de RSA Aire Acondicionado S.A. de C.V.. por la cantidad de \$304,095.07

(Trescientos cuatro mil noventa y cinco pesos 07/100 M.N.

valor de la mercancía que recibí (mos) a mí (nuestra) entera satisfacción. Pagaré sustentado por Cap. III de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Documento Elaborado por: RS AIRE ACONDICIONADO

RECIBI FACTURA
DPTO. RFC MATERIALES Y SERV. CENTRALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BOLIVAR INTERNATIONAL DISTRICT

22 nov. 2024

RFC		RAZÓN SOCIAL		USO DEL CFDI		EXPORTACIÓN	
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		CP01 - PAGOS		01 - No Aplica	
DOMICILIO FISCAL						CP	
CARRETERA FEDERAL 57 NO. KM 31-150 LOCALIDAD. SANTA ROSA JAUREGUI DEL/MUN. QUERETARO ESTADO. QUERETARO						76220	
FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO		RÉGIMEN FISCAL			
99 - Por definir		PPD - Pago en parcialidades o diferido		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)		P. UNITARIO	IMPORTE	

52121508	30	H87	COBIJA MATRIMONIAL		
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$4,950.00 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$792.000000				\$165.00	\$4,950.00



CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	\$4,950.00
IVA 16%	\$792.00
TOTAL	\$5,742.00

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

04. nov. 2024

Datos del cliente

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP
, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220
, QRO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México
Tel.: 2-40-95-22

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
5.00	KGM	50161509	* AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KILO	0.00	44.0000	220.00
15.00	H87	50201706	* CAFE DE GRANO GARAT CLASICO DE 1 KG	0.00	308.0000	4,620.00
40.00	H87	50181900	* GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA DE 436 GRS	0.00	69.5000	2,780.00
Subtotal						7,620.00
Descuento						0.00
IVA						0.00
Total						7,620.00

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMA INTEGRAL SUSTAINABLE
05 nov 2020

Emitted por: **SAE**
Asesoría México S.A. de C.V.

RFC emisor:
Nombre emisor:
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.

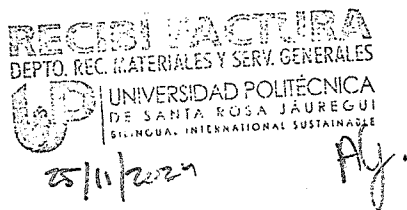
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
93131608		50.00	H87	Pieza	110.00	5,500.00		SI objeto de impuesto.		
Descripción	BOX LUNCH				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de padimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	5,500.00	Tasa	16.00%	880.00

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

Subtotal \$ 5,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 880.00
Total \$ 6,380.00



Flora Empere
Mercader Trejo



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

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	14111608	Tarjeta de regalo \$2000.00	H87	2,300.00	IVA Tras. 368.00	2,300.00
4	14111608	Tarjeta de regalo \$1000.00	H87	1,100.00	IVA Tras. 704.00	4,400.00
1	14111608	Tarjeta de regalo \$1500.00	H87	1,725.00	IVA Tras. 276.00	1,725.00
2	14111608	Tarjeta de regalo \$800.00	H87	920.00	IVA Tras. 294.40	1,840.00
2	14111608	Tarjeta de regalo \$500.00	H87	575.00	IVA Tras. 184.00	1,150.00
1	14111608	Tarjeta de regalo \$200.00	H87	230.00	IVA Tras. 36.80	230.00
1	14111608	Tarjeta de regalo \$150.00	H87	172.50	IVA Tras. 27.60	172.50
1	14111608	Tarjeta de regalo \$100.00	H87	115.00	IVA Tras. 18.40	115.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Trece Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Pesos 70/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond Pago: Contado

Exportación: No aplica

Leyenda: Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$11,932.50

IVA Traslado (16%) \$1,909.20

TOTAL \$13,841.70

Neemí Guerrero Hdz.
01. NOV. 2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL 2024/2025
05. NOV. 2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DIFERENCIAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

05. NOV. 2024

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda : MXN Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
39121311	1	H87 - Pieza	TERMOANEMÓMETRO DT618, 0.40 A 30 MTS/S CEM METERS CON CALIBRACIÓN DE ANEMOMETRO 2 MAGNITUDES (VIENTO Y TEMPERATURA) ACRED PULA	13,000.00	13,000.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI:
Folio fiscal:
Número de serie del certificado de sello digital:
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	13,000.00
Descuento	
IVA (16) %	2,080.00
I.S.R. retenido	162.50
Total	14,917.60

CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
27/11/24



No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2024-11-13T12:29:09





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

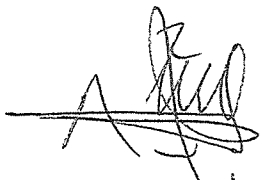
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
73152101		1.00	E48	Unidad de servicio	6,500.00	6,500.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	Diagnostico y reparación de instrumento de Spectometria PerkinElmer UV Lambda25				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	6,500.00	Tasa 16.00% 1,040.00
					ISR	Retención	6,500.00	Tasa 1.25% 81.25

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,040.00
Impuestos retenidos ISR \$ 81.25
Total \$ 7,458.75


Aaron Rodríguez López
DIDETEP

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
14/11/2024
AG.

Facturado a: RFC:UPS130201ED5 (5525)
Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Calle: CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP No. KM.31-150, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro

O. DE COMPRA

Cant	U	M	Sat	Clave Sat	Descripción	P/U	Tasa %	I V A	Importe
14.00	H87			30101504	ANGULO de 1/8" X 11/4"	243.100000	16.00	544.54	3,403.40
5.00	KGM			23271810	SOLDADURA P. NARANJA 6013 de 1/8"	73.277586	16.00	58.62	366.39
VIGENCIA 5 DIAS HABILES									

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
06/11/2024



BANCO	CUENTA	CLABE
BANCOMER	0123462439	012680001234624397
RECIBI EL MATERIAL A MI ENTERA SATISFACCION EN EL ENTENDIDO QUE NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		

Importe	3,769.79
Descuento	0.00
Subtotal	3,769.79
Iva 16%	603.17
Total	4,372.95

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.

Nombre

RFC UPS130201ED5

Empresa UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono

Email

Dirección Carretera Federal 57 Qro - SLP Km 31-150 # S/N,
Parque Industrial Querétaro, Cp. 76220, Santa Rosa
Jauregui, Querétaro, Querétaro

Cliente 541

Condición: CREDITO 8 DIAS

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TASA	IMPUESTO	TOTAL
44103100	2	H87	PLA PREMIUM 1 Kg Dragon Red 1.75 mm COLOR	890.000	0.16	002	1,780.00
44103100	1	H87	PLA PREMIUM 1 Kg Panther Black 1.75 mm COLOR	890.000	0.16	002	890.00
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 20241105-388						Subtotal	\$ 2,670.00
						I.V.A.	\$ 427.20
						Total	\$ 3,097.20

TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

Fecha 16/11/2024

Condicion de pago: CREDITO 8 DIAS

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Moneda MXN

Tipo de cambio: 1.000000

Uso CFDI: (G03)Gastos en general.

Serie: 3D4- Folio: 1768

Lugar de Expedición: 76050

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital

FACTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
16-nov. 2024

Receptor**Cliente:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**RFC:** UPS130201ED5**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Exportación:** 01 - No aplica**Domicilio Fiscal:** 76220**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio:** Carretera Federal 57 QRO - SLP. KM. 31-150 S/N Parque Industrial Queretaro Querétaro Querétaro México 76220**Información de cancelación****Motivo de cancelación:****Folio relacionado:**

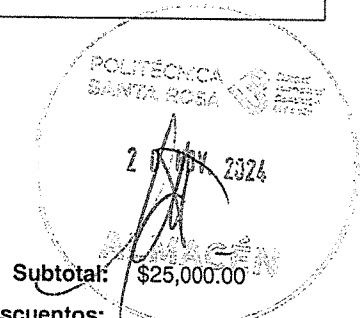
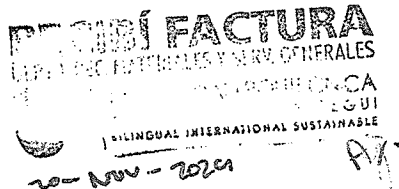
Cantidad	Unidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Servicio	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	PIEZA	H87 - Pieza	43211503 - Computadores notebook	\$25,000.00	\$0.00	IVA, - Importe: 4000.00	\$25,000.00
Descripción:	NOTEBOOK Computadora Portatil 2 en 1 Dell Inspiron 7440 Procesador Intel Core i7 13a Gen i7-1365U Memoria RAM 16 GB, 6400 MT/s, Pantalla 14" FHD (1920x1080) Touch, 250 nits, SSD M.2 2230, 512 GB. Intel® Wi-Fi 6E Teclado Iluminado. Sistema Operativo Windows 11 Pro, inglés, español, Garantía 1 año Pro Support With Next Business Day. SERIE: 4L2R954 ORDEN DE COMPRA: 20241105-384						

CFDI RELACIONADOS**Tipo de relación:**

04 - Sustitución de los CFDI previos

Total con letra:

veintinueve mil Pesos 00/100 M.N.

**Subtotal:** \$25,000.00**Descuentos:****I.E.S.P.S** \$0.00**I.V.A:** \$4,000.00**Retencion I.S.R:** \$0.00**Retencion I.V.A:** \$0.00**Total:** \$29,000.00**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:****Folio Fiscal:****No. de serie del Certificado del SAT:**

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

1/L

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

20-Nov-2024

Ag.

EMISOR:

RECEPTOR:

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Domicilio Fiscal: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Dirección: Calle CARRETERAFEDERAL 57QRO-SLP. KM. 31-150, No. S/N, Col.

PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, CP. 76220, SANTA ROSA JAUREGUI,
QUERÉTARO, MÉXICO.

Código	Cant-Unid.	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
GEN001	42.00 PZA	MEMORIA RAM KINGSTON 8GB DDR4 3200MT/s SINGLE RANK MODULE ClaveProdServ: 43211600 - Accesorios de computador ClaveUnidad: H87 - Pieza	366.08	0.00	15,375.36
GEN001	24.00 PZA	SSD ESTADO SOLIDO KINGSTON 512GB KC600 SATA3 2.5 SSD 7MM ClaveProdServ: 43211600 - Accesorios de computador ClaveUnidad: H87 - Pieza	1,083.07	0.00	25,993.68
GEN001	24.00 PZA	BRAKET " RIEL " PARA DISCO DURO SSD 2.5 A 3.5 INCLUYE TORNILLOS DE SUJECCION AL DISCO O GABINETE PINTURA ANTICORROSIVA FACIL INSTALACION ClaveProdServ: 43211600 - Accesorios de computador ClaveUnidad: H87 - Pieza	30.00	0.00	720.00
SubTotal:					42,089.04
IVA 16%					6,734.25
Total:					48,823.29

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
B. MEXICALI, INTERNACIONAL SUSTAINABLE

19. nov. 2024

2 NOV. 2024
RECIBÍ FACTURA

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
76111501		7.00	E48	Unidad de servicio	1,800.00	12,600.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYE MATERIALES EL DÍA 09 DE OCTUBRE 2024 EN BLOQUE QUERETARO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	12,600.00	Tasa 16.00%	2,016.00

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

Subtotal \$ 12,600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,016.00
Total \$ 14,616.00

Adriana Veraza Arellano
Admisa V.
08/11/24
Dirección de Vinculación.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
07/11/2024
Ag.

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101603		22500.00	E48	Unidad de servicio	1.00	22,500.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de catering				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	22,500.00	Tasa	16.00%	3,600.00
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 \$ 22,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,600.00
Total \$ 26,100.00

Verónica Gabriel
Alvarado Méndez

Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión
y Extensión Universitaria
09 / Octubre / 2024

Adriana V

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE

05/11/2024

AG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Exportación: 01

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N, PARQUE

Domicilio fiscal: 76220

Datos Generales

Condiciones de pago: TEF
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN
Tipo de comprobante: 1
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Obj. de impuesto	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	02	H87	01010101	\$343,000.00	Organización de Congreso Internacional Innova-Ed STEM "Formando el talento STEM +" tercera edición que incluye ontratación y viaticos de 6 conferencistas nacionales e internacionales, logística, desayuno para 220 personas, comida para 40 personas. 120 box lunches, promos. servi. de ambulancia y vigilancia.	\$343,000.00

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS MXN

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00

\$0.00

Subtotal: \$343,000.00

Descuento: \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$54,880.00

IEPS: \$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$397,880.00

Sello Digital del SAT



Versión 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

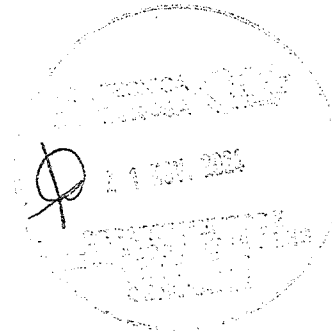
Carretera Federal 57 Oro.- Slp.. km 31-150 No. s/n, Parque Industrial Queretaro, C.P. 76220, , Querétaro, México

R.F.C: UPS130201ED5

Unidad	Producto/Servicio	Valor Unitario	Importe	Importe
1.000 - E48 - Unidad de servicio	AVALUO COMERCIAL de autobus internacional, no. serie 3HBBFAANSFL684246. Orden de compra. 20241114-395. 80131802 - Servicios de avalúo de inmuebles	\$ 2,900.000	464.00 002 - IVA	\$ 2,900.00
Importe con letra: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		Subtotal		\$ 2,900.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Impuestos trasladados (I.V.A.)		\$ 464.00
		Total		\$ 3,364.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL

22/11/24



Datos de cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C.: UPS130201ED5
 Domicilio fiscal: 76220
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código Unidad SAT	Código Producto/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
26.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE	1,600.00	0.00	002 - IVA - 6,656.00	41,600.00

Importe con Iva
 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal	41,600.00
Impuestos trasladados	6,656.00
Total	48,256.00

Tipo Relación
 -
CFDI Relacionados

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

26/12/2024

[Handwritten signature]



RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

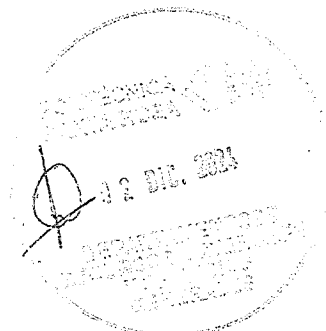
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
72102900	20241114-3 97	1.00	E48	Unidad de servicio	15,422.49	15,422.49		Si objeto de impuesto.	
Descripción	EXTRACCION DE LODO Y SOLIDOS COMO COMPLEMENTO AL MANTENIMIENTO Y DSASOLVE DEL CARCAMO SANITARIO DE LA PTAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	15,422.49	Tasa 16.00%	2,467.60

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

Subtotal \$ 15,422.49
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,467.60
Total \$ 17,890.09

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

02/12/2024



DATOS FISCALES CLIENTE

FECHA Y HORA

2024 / 10 / 22 15:00:58

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	E48 - Unidad de servicio	90111800	CH	HOSPEDAJE	\$ 3,581.59	\$ 7,163.18
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Traslado	\$ 7,163.18	Tasa	0.160000	\$ 1,146.11

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Comentarios: 2 HAB SENCILLA MATRIMONIAL, CAPACIDAD MAXIMA PARA UNA PERSONA POR HABITACION CON DESAYUNO AMERICANO INCLUIDO

SUBTOTAL	\$ 7,163.18
IVA TASA 16%	\$ 1,146.11
ISHE	\$ 250.71
TOTAL	\$ 8,560.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Dr. Vinculación

Adriana V. Vo.Bo
23. Oct. 2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

22.10.2024

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Moneda:	MXN
RFC:	UPS130201ED5	Tipo de cambio:	1
Régimen fiscal:	PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Plazo:	30 DÍAS
Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.	Vencimiento:	21/12/2024
Domicilio:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220	Vendedor:	CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. Imp.	Importe
1	NUC6C04IG-FECABLE UTP NETKEY CAT-6 GRIS PANDUIT (1000 FT) CANTIDAD 1.3 X (BOBINA \$ 3875.00)	43223300		CUI24-308	H87 - PZA	1.000000	5,037.500000	0.00	0.000000	02	5,037.500000
	Base: 5,037.500000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 806.00								
2	NK6TMBUJACK CAT-6 TX CLICK AZUL NETKEY PANDUIT.	43223300		CUI24-309	H87 - PZA	8.000000	115.000000	0.00	0.000000	02	920.000000
	Base: 920.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 147.20								
3	NK6PC3YPATCH CORD 3 FT BLANCO CAT-6 NETKEY PANDUIT.	43223300		CUI24-310	H87 - PZA	8.000000	115.000000	0.00	0.000000	02	920.000000
	Base: 920.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 147.20								
4	BOTE DE 50 PZAS DE CONECTOR RJ45 CAT-6	43223300		CUI24-311	H87 - PZA	1.000000	575.000000	0.00	0.000000	02	575.000000
	Base: 575.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 92.00								
5	VELCRO Y CINCHOS PLASTICOS.	43223300		CUI24-312	H87 - PZA	1.000000	645.000000	0.00	0.000000	02	645.000000
	Base: 645.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 103.20								
6	CAJA TIPO PLEXCO 10X10 PARA CONEXIONES DE CAMARAS IP.	43223300		CUI24-313	H87 - PZA	8.000000	100.000000	0.00	0.000000	02	800.000000
	Base: 800.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 128.00								
7	HERRAJES, ACCESORIOS Y MISCELANEOS.	43223300		CUI24-314	H87 - PZA	1.000000	790.000000	0.00	0.000000	02	790.000000
	Base: 790.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 126.40								
8	MANO DE OBRA TENDIDO DE UN CABLEADO CAT-6, PARA CEDIS, IDENTIFICACION, ETIQUETACION Y PRUEBA DE TESTEO, PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.	72151605		CUI24-315	E48 - SERV	8.000000	570.000000	0.00	0.000000	02	4,560.000000
	Base: 4,560.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 729.60								
9	DS-7616NI-Q2/16P(D)NVR 8 MEGAPIXEL (4K) (COMPATIBLE CON CÁMARAS ACUSENSE) / 16 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO / SALIDA DE VIDEO EN 4K / 300 METROS POE MODO EXTENDIDO	46171621		CUI24-316	H87 - PZA	1.000000	5,680.000000	0.00	0.000000	02	5,680.000000
	Base: 5,680.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 908.80								
10	WD43PURZDISCO DURO WD DE 4TB / 3 AÑOS DE GARANTÍA / OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA	43201803		CUI24-317	H87 - PZA	1.000000	2,800.000000	0.00	0.000000	02	2,800.000000
	Base: 2,800.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 448.00								
11	DS-2CD1143G2-LIUFBALA IP 4 MEGAPIXEL / ACUSENSE LITE (DETECCIÓN DE HUMANOS Y VEHICULOS) / LENTE 4 MM / 50 MTS IR EXIR 2.0 / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / ONVIF	45121500		CUI24-318	H87 - PZA	2.000000	2,175.000000	0.00	0.000000	02	4,350.000000
	Base: 4,350.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 696.00								
12	DS-2CD1343G2-LIUFDOMO IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM / DUAL LIGHT (30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA) / MICROFONO INTEGRADO / ACUSENSE LITE / EXTERIOR IP67 / H.265 / POE / ONVIF / MICRO SD	45121500		CUI24-319	H87 - PZA	6.000000	1,795.000000	0.00	0.000000	02	10,770.000000
	Base: 10,770.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 1,723.20								
13	HERRAJES, ACCESORIOS Y MISCELANEOS.	43223300		CUI24-320	H87 - PZA	1.000000	450.000000	0.00	0.000000	02	450.000000
	Base: 450.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 72.00								
14	MANO DE OBRA, INSTALACION, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS CON 1 NVR DE 16 CANLES, 8 CAMARAS IP, DISCO DURO, CONEXIÓN, CONFIGURACION Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.	43223300		CUI24-321	E48 - SERV	1.000000	4,625.000000	0.00	0.000000	02	4,625.000000
	Base: 4,625.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 740.00								
15	EQUIPO UPS MARCA POWER ALL MODELO PA MG+15-2200-UN. SERIE MINI GUARD INTERACTIVO ONDA SENOIDAL MODIFICADA TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICO 4MSEG. LED DISPLAY, RJ45 O USB, CABLE AC Y SALIDAS NEMA 5-15R N/S: 240315080409, 240315080410	26111700		MTCUI24-322	H87 - PIEZA	2.000000	3,570.000000	0.00	0.000000	02	7,140.000000
	Base: 7,140.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Impuesto: 1,142.40								

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

7/10/2024

PJ.

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

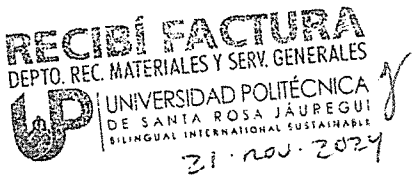
RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

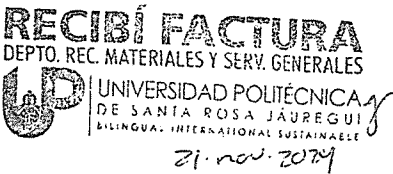
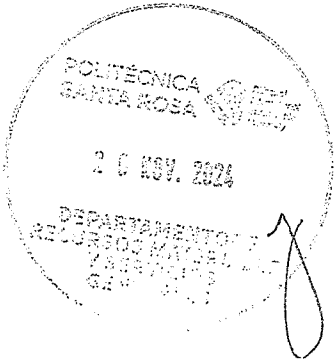
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-S.L.P. KM 31-150 N° Ext.S/N Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP.76220,SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO,MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	SERVICIO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (20-21 NOV.)	3,600.00	7,200.00
1	SERVICIO	FLETE (TRASLADO RETROEXCAVADORA)	600.00	600.00
2	SERVICIO	RENTA DE CAMION	2,000.00	4,000.00
			Subtotal	11,800.00
			Descuento	
			IVA (16) %	1,888.00
			Total	13,688.00

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Nombre

RFC UPS130201ED5

Empresa UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono

Email

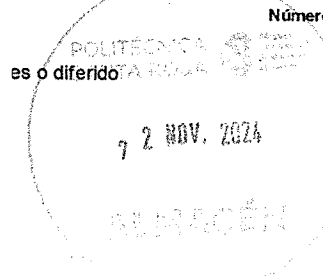
Dirección Carretera Federal 57 Qro - SLP Km 31-150 # S/N,
Parque Industrial Querétaro, Cp. 76220, Santa Rosa
Jauregui, Querétaro, Querétaro

Cliente 541

Condición: CREDITO 8 DIAS

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TASA	IMPUESTO	TOTAL
23261507	1	H87	IMPRESORA ENDER 3 V3 SE	3,839.900	0.16	002	3,839.90
Observaciones: P52-M24-1352				Subtotal		\$	3,839.90
				I.V.A.		\$	614.38
				Total		\$	4,454.28

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.



16-nov-2024

tener un error y no
os más IVA."

Receptor:**Cliente:** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**RFC:** UPS130201ED5**Uso CFDI:**G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826325	520INWU RUGERIO RIVERA, EVELYN	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826326	520INWU DURAN MUNOZ, JACOBO ABRAHAM	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826327	520INWU LOPEZ OLVERA, FABIOLA MICHELLE	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826328	520INWU OLVERA TREJO, JORGE IVAN	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826329	520INWU RESENDIZ JIMENEZ, EDGAR MIGUEL	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826330	520INWU VILLANUEVA AGUILLON, FERNANDO ALEXIS	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826331	520INWU LOAIZA PAPALOTZI, JAVIER	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826332	520INWU CARRANZA SIMON, PAOLA	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826333	520INWU HERNANDEZ OLVERA, JOSE PEDRO	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10826334	520INWU RUIZ NUNEZ, ITZEL	\$832.76	\$0.00	-	\$832.76

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
21 Nov 2024

17/11/24
Dirección de Vinculación
Adriana Veraza Arellano
Alemana V.

CC 702
Reg 369

Total con letra:
ocho mil trescientos veintisiete Pesos 60/100 M.N.
Tipo Relación:
CFDi Relacionado:
-

Subtotal: \$8,327.60
Descuentos: \$0.00
Impuestos: \$0.00
Total: \$8,327.60

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

20 NOV 2024

RG

CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
Querétaro, México

No. Orden de Compra del Cliente 403 ETIQUETAS PERSONALIZADAS

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87 - kit	KIT DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD PARA PRÁCTICAS DE INFUSIÓN AL VACÍO. 1 LITRO - INCLUYE CATALIZADOR. Clave Prod. Serv. - 13111000 Resinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 778.22 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 124.52	\$ 778.22	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 778.22
1.00	H87 - pieza	CINTA SELLADORA PARA ENVASADO AL VACÍO. INCLUYE 4 ROLLOS . Clave Prod. Serv. - 31201500 Cinta adhesiva Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1620.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 259.31	\$ 1,620.69	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,620.69

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 74/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

SUBTOTAL \$ 2,398.91
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 383.83
TOTAL \$ 2,782.74

25 NOV 2024

RECIBI FACTURA
DPT. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
Querétaro, Querétaro, México

25-nov-2024

Nombre o razón social		R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		UPS130201ED5	76138 2024-11-27T10:49:11 / 2024-11-27T10:53:05		
Dirección		Otros datos fiscales			
México. C.P. 76220		Folio fiscal: 1E59593A-514E-484D-A998-AD6F66A52F21 Serie del certificado del emisor: 00001000000706630545 Serie del certificado del SAT: 00001000000706199269 Efecto de comprobante: 1 Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0			
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00	PZA	SOPORTE TV 75"	1,585.00	1,585.00
Clave prod/serv:			Clave unidad		
31162506 - Soporte de pared			H87 - Pieza		
Ret. ISR 1.25%: 19.81, IVA 16.0%: 253.60 (02 - Si objeto de impuesto)					
Importe con letra =MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 79/100 MXN=					
Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99 Por definir Uso de cfdi: G03 Gastos en general				Subtotal	1,585.00
				002-IVA 16%	253.60
				001-Ret. ISR	19.81
				Total	1,818.79



RECIBI FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 28-nov-2024

DATOS DEL RECEPTOR**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150

Parque Industrial Querétaro CP 76220

Querétaro, Querétaro. MÉXICO

Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos

NO.-7549

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	78181500	SERVICIO MAYOR SINTETICO	\$2,500.00	\$2,500.00
1.00	SERVICIO	78181500	EMPACAR BOMA DE VACIO DE FRENOS	\$1,700.00	\$1,700.00

SUV CHEVROLET CAPTIVA 2023 UPL-998-H BLANCO 68196 KM

Sub-Total:	\$4,200.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$672.00
Total:	\$4,872.00

TOTAL CON LETRA:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
04/12/2024



APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57, KM 31 + 150 S/N-, C.P.: 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Localidad: SANTA ROSA JAUREGUI
Estado: Querétaro
Municipio: Querétaro
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31162800	200	MTR MT	CABLE THHW CAL 10 NEGRO ARGOS	\$ 18.146552	\$ 3,629.31
31162800	100	H87 PZA	CABLE THHW CAL 10 BLANCO ARGOS	\$ 18.1466	\$ 1,814.66
31162800	100	MTR MT	CABLE THHW CAL 10 VERDE ARGOS	\$ 18.1466	\$ 1,814.66
31162800	100	MTR MT	CABLE THHW CAL 10 ROJO ARGOS	\$ 18.1466	\$ 1,814.66
31162800	100	MTR mtr	CABLE THW-LS CAL. 6 NEGRO ARGOS	\$ 40.948276	\$ 4,094.83
31162800	1	H87 PZA	GABINETE METALICO 30 X 25 X 15 IP66	\$ 808.258621	\$ 808.26
31162800	5	H87 PZA	CINTA AISLANTE DE VINIL NEGRA	\$ 14.060345	\$ 70.30
31162800	2	H87 PZA	CINTA AISLANTE DE VINIL AZUL	\$ 14.051724	\$ 28.10

CANTIDAD CON LETRA

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OSORNO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 27/11/2024 LA CANTIDAD DE \$ 16,326.73 (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal \$ 14,074.78

I.V.A. \$ 2,251.95

Total \$ 16,326.73

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

29 / nov / 2024

RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

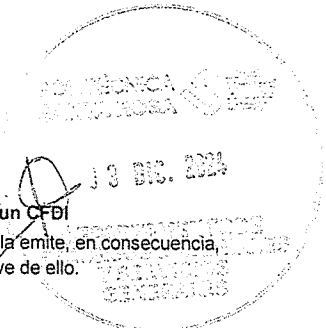
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72102900	20241120-4 07	1.00	E48	Unidad de servicio	4,000.00	4,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE BOMBA PARA CARCAMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	4,000.00	Tasa	16.00%	640.00
72102900	20241120-4 07	1.00	E48	Unidad de servicio	2,700.00	2,700.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE CABLES DE CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE LA BOMBA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	2,700.00	Tasa	16.00%	432.00
72102900	20241031-3 72	1.00	E48	Unidad de servicio	1,237.25	1,237.25			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE SOBRECARGA SIEMENS 3RU216-1HBO PARA PROTECCION DE LA BOMBA DEL CARCAMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	1,237.25	Tasa	16.00%	197.96

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

Subtotal \$ 7,937.25
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,269.96
Total \$ 9,207.21

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
02/12/2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI
El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



Cliente:

RFC:

Régimen fiscal:

Uso de CFDI:

Domicilio:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

UTQ940610DY0

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

G03 - GASTOS EN GENERAL

AVENIDA PIE DE LA CUESTA 2501, COL. UNIDAD NACIONAL, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76148

Moneda:

Tipo de cambio:

Plazo:

Vencimiento:

Vendedor:

MXN

1

30 DÍAS

27/12/2024

CUAUHTEMOC MUÑOZ MONTUFAR

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. Imp.	Importe
1	DJI OSMO POCKET 3 - CÁMARA DE ACCIÓN - 4 K / 60 FPS MODELO: CP.OS.00000301.01 NUMERO DE SERIE: 5WTZMA80023F90, 5WTZMA80027ZL6	45121504		CMM24-11-073	EA - PZ	2.000000	9,435.000000	0.00	0.000000	02	18,870.000000
Base: 18,870.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 3,019.20											

Subtotal:

IVA 16%:

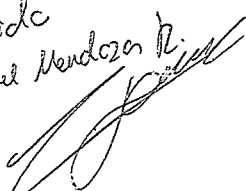
Total:

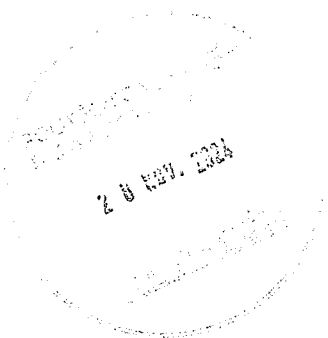
18,870.00

3,019.20

21,889.20

SON: (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN)

Recibido
Daniel Mendoza R.




Deudor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

UTQ940610DY0

AVENIDA PIE DE LA CUESTA 2501, COL. UNIDAD NACIONAL, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76148

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ACEPTO (en caso de conformidad)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE SANTA ROSA JAUREGUI

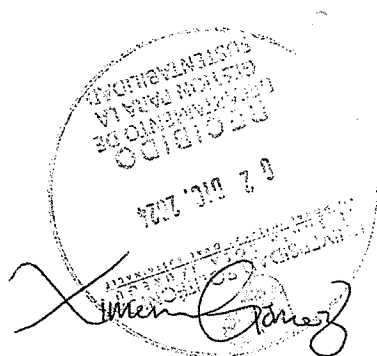
28-nov-2024

Cliente**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI
QUERÉTARO, QUE CP: 76220
RFC: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO	VENTA DIRECTA	ALMEX

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
GFSK001	GREENFORCE SILICAK+ 1 LT. 10171500/Abonos orgánicos y nutrientes para plantas	Litro	20	150.00		3,000.00
GFPI001	GREENFORCE PRIMER IMPULSO 1 LT. 10171500/Abonos orgánicos y nutrientes para plantas	K62/Litro por litro	20	150.00		3,000.00
GFCR001	GREENFORCE CRECIENDO 1 LT. 10171500/Abonos orgánicos y nutrientes para plantas	Litro	20	150.00		3,000.00
GFMM001	GREENFORCE MAS MICROS 1 LT. 10171500/Abonos orgánicos y nutrientes para plantas	K62/Litro por litro	20	150.00		3,000.00



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Subtotal	12,000.00
Total (MXN)	12,000.00

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5 Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general JAUREGUI
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-11-21T10:32:18
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: UDG4NJ	\$2,462.20	\$2,462.20	\$2,462.13	002	Tasa	0.16	\$393.94
								\$0.07	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$2,279.26	\$2,279.26	\$2,279.26	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 40/100 MXN

SubTotal \$4,741.46
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$393.94
Total \$5,135.40

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$2,095.46
Otros Cargos \$183.80

1J \$24.66
1L \$152.18
TK \$6.96

DATOS TIMBRADO CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rodrigo Ortiz Sánchez
27/11/24
Inclusión
[Firma]

RECIBI FACTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

21/11/24 [Firma]

RFC emisor:
Nombre emisor:

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

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.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
86121702		20.00	E48	Unidad de servicio	12,206.90	244,138.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	EVALUACION PRACTICA/ORAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL INGLES 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	244,138.00	Tasa	16.00%	39,062.08
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 \$ 244,138.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 39,062.08
Total \$ 283,200.08

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
13-12-2024

Facturar a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
76220 QUERETARO Querétaro
México
RFC del receptor UPS130201ED5

Fecha de la factura : 10 dic 2024

Términos : Pagadero a la recepción

Fecha de
vencimiento : 10 dic 2024

Serie : DSG-

Uso de factura
electrónica : G03 - Gastos en general

#	Artículo & Descripción	Código del artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio De Mantenimiento De Generador MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGÍA DE 100KW - 125KVA . Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	12,400.00	12,400.00
2	Servicio De Mantenimiento De Generador MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGÍA DE 100KW - 125KVA . Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	12,400.00	12,400.00
3	Servicio De Mantenimiento De Generador MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGÍA DE 100KW - 125KVA . Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	12,400.00	12,400.00



Subtotal 37,200.00

Detalles del pago

Método de pago : PUE

Forma de pago : 03 - Transferencia
electrónica de
fondos

Moneda : MXN

Tipo de cambio : 1.000000000000

Tipo estándar (16%) 5,952.00

Total MXN43,152.00

Pago realizado (-) 43,152.00

Saldo adeudado MXN0.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
DIFERENCIAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

10. 12-2027

Facturar a
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
76220 QUERETARO Querétaro
México
RFC del receptor UPS130201ED5

Fecha de la factura : 18 dic 2024
Términos : Pagadero a la recepción
Fecha de vencimiento : 18 dic 2024
N.º de orden de compra : 20240917.306
Serie : DSG-
Uso de factura electrónica : G03 - Gastos en general

#	Artículo & Descripción	Código del artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN, TIPO PEDESTAL, 300 KVA. Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	2.00 SERVICIO	9,775.00	19,550.00
2	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN, TIPO PEDESTAL, 225 KVA. Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	9,775.00	9,775.00
3	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUBESTACION COMPACTA DE 4 SECCIONES Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	10,925.00	10,925.00
4	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE MEDIA TENSIÓN TIPO SECCIONADOR Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	3.00 SERVICIO	2,587.00	7,761.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

19.12.2024

#	Artículo & Descripción	Código del artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
5	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ACOMETIDA Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	5,175.00	5,175.00
6	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN, TIPO PEDESTAL, 112.5 KVA. Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	1.00 SERVICIO	8,625.00	8,625.00
7	Servicio De Mantenimiento De Generador ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-ELÉCTRICO AL ACEITE AISLANTE DEL TRANSFORMADOR. Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	4.00 SERVICIO	3,565.00	14,260.00
8	Servicio De Mantenimiento De Generador ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE DEL TRANSFORMADOR Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	4.00 SERVICIO	3,565.00	14,260.00
9	Servicio De Mantenimiento De Generador ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE BIFENILOS POLICLORADOS EN EL ACEITE AISLANTE (BPC'S). Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	4.00 SERVICIO	3,565.00	14,260.00
10	Servicio De Mantenimiento De Generador SERVICIO PROFESIONAL DE TERMOGRAFÍA A EQUIPOS ELÉCTRICOS ANTES Y DESPUÉS DE MANTENIMIENTO. Código de unidad: E48 Código de identificación de artículo:	72101517	4.00 SERVICIO	2,875.00	11,500.00

Subtotal 116,091.00

Detalles del pago

Método de pago	:	PUE	Tipo estándar (16%)	18,574.56
Forma de pago	:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Total	MXN134,665.56
Moneda	:	MXN	Pago realizado	(-) 134,665.56
Tipo de cambio	:	1.000000000000	Saldo adeudado	MXN0.00

Notas

Gracias por su confianza.



{ 9.12.2024

Sello digital del SAT:

Sello digital de factura electrónica:

Cadena original:



OC 45
Reg. 397

Datos fiscales

Serie / Folio FI 1342136725942 Divisa MXN
 F. emisión comprobante 11/25/2024 9:43:13AM Tasa Cambio 1.0000
 Tipo Comprobante I - Ingreso Certificado Emisor 00001000000708000008
 Versión Comprobante 4.0 Forma de Pago 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de Pago Confirmación

Datos de timbrado

Método de Pago

Método de Pago: PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición

Regimen fiscal: 601
 Lugar de expedición: 06500

Emisor

RFC:
 Nombre
 Dirección
 Municipio
 Estado
 País

Receptor

RFC: UPS130201ED5
 Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Domicilio fiscal Recep 76220
 Uso CFDI G03
 Regimen Fiscal Recep 603
 Num. Registro Trib

Detalle comprobante

Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/21/2024	002	Tasa	2644.16	423.06		10,576.66	10,576.66
E48	1.00	78111500	XD						1,294.16	1,294.16
E48	1.00	78111500	CO						994.73	994.73
E48	1.00	78111500	S1						191.84	191.84
E48	1.00	78111500	JS						304.51	304.51



INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0

TRANSMISIÓN

CÓDIGO CARGO:XD

CÓDIGO CARGO:CO

CÓDIGO CARGO:S1

CÓDIGO CARGO:JS

IMPORTE:1,294.16

IMPORTE:994.73

IMPORTE:191.84

IMPORTE:304.51

Importe con Letra

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.

Subtotal 13,361.90

Descuento

Total impuestos trasladados 423.06

Total impuestos retenidos

Total 13,784.96

León Leonel Heath Moncada
 Planeación y Sustentabilidad

Comprobante

UUID
 No. Certificado
 F. emisión comprobante
 Lugar de expedición
 Tipo comprobante
 Serie / folio
 Régimen fiscal
 Moneda
 Tipo de cambio
 Forma de pago
 Método de pago
 Exportación
 Versión comprobante

Receptor

RFC UPS130201ED5
 Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI G03 Gastos en general
 Domicilio Fiscal 76220
 Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188223984	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	8,598.00	8,598.00
Impuestos Traslados						Base	2,150.00
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	344.00
						Base	6,448.00
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	967.00	967.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	309.00	309.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 11,368.00
 Impuestos Traslados
 IVA 344.00
 IVA 0.00
 Descuento 0.00
TOTAL 11,712.00

Importe con letra

ONCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00
 Total Cargos 1,514.00

Código Cargo	Importe
CO	967.00
JS	309.00
S1	186.00
AH	52.00

Cadena digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Adriana Veraza Arellano

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

17 NOV 24

Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión e Innovación

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

Nombre

Uso CFDI

Domicilio Fiscal

Régimen Fiscal

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

G03 Gastos en general

76220

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188223986	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	8,598.00	8,598.00
Impuestos Traslados						Base	2,150.00
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	344.00
						Base	6,448.00
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	967.00	967.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	309.00	309.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 11,368.00

Impuestos Traslados

IVA 344.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

ONCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 11,712.00

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,514.00

Código Cargo	Importe
CO	967.00
JS	309.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Dirección de Vinculación
Adriana Veraza Arellano
Aduana V. 17/Nov/24



No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación
RFC del proveedor de certificación

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

Nombre

Uso CFDI

Domicilio Fiscal

Régimen Fiscal

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

G03 Gastos en general

76220

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188225548	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	10,347.00	10,347.00
Impuestos Traslados						Base	2,587.50
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	414.00
						Base	7,759.50
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	967.00	967.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	309.00	309.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal	13,117.00
Impuestos Traslados	
IVA	414.00
IVA	0.00
Descuento	0.00
TOTAL	13,531.00

Importe con letra

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA	1,256.00
Total Cargos	1,514.00

Código Cargo	Importe
CO	967.00
JS	309.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Adriana Veraza Arellano
 Dirección de Vinculación
 17/11/24

Adriana V.



No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación
RFC del proveedor de certificación

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC UPS130201ED5

Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188225549	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	10,347.00	10,347.00
Impuestos Traslados						Base	2,587.50
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	414.00
						Base	7,759.50
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	967.00	967.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	309.00	309.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal	13,117.00
Impuestos Traslados	
IVA	414.00
IVA	0.00
Descuento	0.00
TOTAL	13,531.00

Importe con letra

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA	1,256.00
Total Cargos	1,514.00

Código Cargo	Importe
CO	967.00
JS	309.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Adriana Veraza Arellano

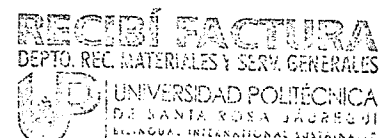
Adriana V.

17 Nov 24

Decreto de Validación

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT



Ag.

No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación
RFC del proveedor de certificación

Folio Fiscal
Tipo de CFDI
Versión CFDI
Lugar emisión
Fecha emisión
Fecha certfic.
Serie del CSD del
emisor

Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC UPS130201ED5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio 76220, Querétaro, Querétaro, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO IVA 16%, Base: \$2,810.00	1	02	H87	\$2,810.000000	\$2,810.00 \$449.600000
Forma de pago 99 Por definir	Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Moneda MXN	Victor Rafael Vargas Vázquez Sistemas Informáticos Diciembre 2024			
Importe en letra TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN						Subtotal \$2,810.00 IVA 16% \$449.60 Total \$3,259.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
02/12/2024

Cliente:

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:
UPS130201ED5

CFDI Relación:
Tipo de Relación:

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:

Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:
Exportación:

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

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:  @viajavolaris  @viajavolaris  @viajavolaris  55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	SER	E48	NFV55Q - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$27,187.50	Tasa IVA 0.160000	\$4,350.00		\$27,187.50	\$27,187.50
78111502	1	SER	E48	NFV55Q - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$92,326.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$92,326.50	\$92,326.50
01010101	1	SER	E48	NFV55Q - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$7,530.00	\$7,530.00
01010101	1	SER	E48	NFV55Q - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$10,812.00	\$10,812.00

Complemento / Adicional:

TUA		Importe
CO		\$7,530.00
JS		\$5,808.00
S1		\$1,854.00
YSF		\$1,116.00
		\$2,034.00

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SEIS PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

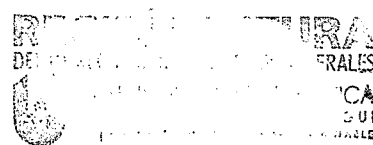
Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

SubTotal	\$137,856.00
Descuento	\$0.00
Impuestos Federales	\$4,350.00
Totales	\$142,206.00

Director de Vinculación
Adriana Veraza Arellano
Adriana V.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
19/11/2024
eg.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Director de Vinculación
Adriana Veraza Arellano
Adriana V.

RFC emisor:
Nombre emisor:
Folio:
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:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
49101613		1.00	E51	Trabajo	4,300.00	4,300.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VIDRIO DE 1.77*1.8M OFICINA DE INGLES CENTER PLANTA BAJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	4,300.00	Tasa 16.00% 688.00
					ISR	Retención	4,300.00	Tasa 1.25% 53.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49101613		1.00	E51	Trabajo	3,100.00	3,100.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VIDRIO DE 2.76*.83 M ANTIGUO LABORATOTIO IOT LEARNING CENTER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,100.00	Tasa 16.00% 496.00
					ISR	Retención	3,100.00	Tasa 1.25% 38.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49101613		2.00	E51	Trabajo	395.00	790.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VIDRIO DE 103*57M SALON 6 EDIFICIO 2 PLANTA ALTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	790.00	Tasa 16.00% 126.40
					ISR	Retención	790.00	Tasa 1.25% 9.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30171900		1.00	E51	Trabajo	395.00	395.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	PIEZA CON TODO Y MARCO DE .57*103 M SALON 2 PANTA ALTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	395.00	Tasa 16.00% 63.20
					ISR	Retención	395.00	Tasa 1.25% 4.94
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30171900		2.00	E51	Trabajo	480.00	960.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	PIEZAS CON MARCO DE.58*.48CM TALLER AUTOMOTRIZ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	960.00	Tasa 16.00% 153.60
					ISR	Retención	960.00	Tasa 1.25% 12.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49101613		1.00	E51	Trabajo	480.00	480.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	CRISTAL DE .58*.48 CM TALLER AUTOMOTRIZ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa 16.00% 76.80
					ISR	Retención	480.00	Tasa 1.25% 6.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49101613		1.00	E51	Trabajo	1,480.00	1,480.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	CRISTAL DE 1.18*.093M LABOTARORIO TRANVER EDIFICIO PLANTA ALTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,480.00	Tasa 16.00% 236.80
					ISR	Retención	1,480.00	Tasa 1.25% 18.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
49101613		1.00	E51	Trabajo	480.00	480.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	CRISTAL DE .58*.48 CM SALON 2 PLANTA ALTA EDIFICIO 2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa 16.00% 76.80
					ISR	Retención	480.00	Tasa 1.25% 6.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 11,985.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,917.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL

RFC emisor:

Folio fiscal:

Método de pago:

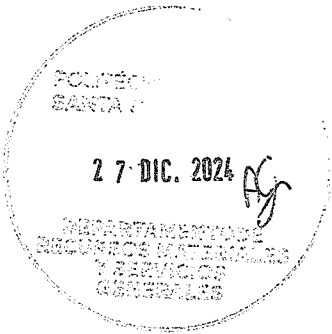
Impuestos retenidos ISR
Total

\$ 149.82
\$ 13,752.78

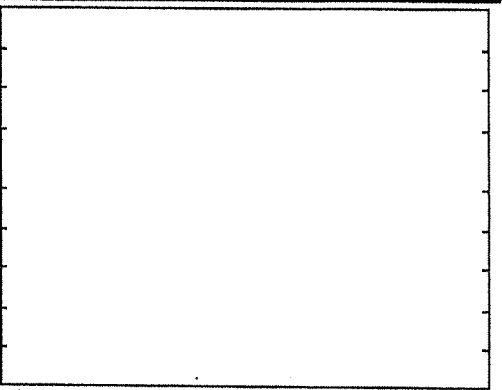
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



DATOS DEL RECEPTOR	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC:	UPS130201ED5
Dirección:	Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150
Parque Industrial Querétaro CP 76220	
Querétaro, Querétaro. MÉXICO	
Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos	
No.-7683	



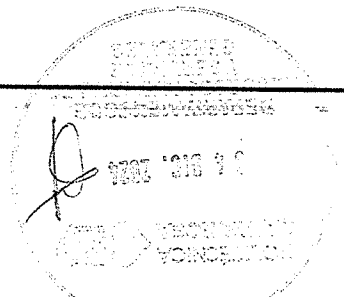
Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	78181500	SERVICIO DE FRENOS DELANTEROS	\$2,500.00	\$2,500.00
1.00	SERVICIO	78181500	SERVICIO DE FRENOS TRASEROS	\$2,300.00	\$2,300.00
1.00	SERVICIO	78181500	CAMBIO DE DISCOS TRASEROS	\$3,200.00	\$3,200.00

AUTO MAZDA 3 2018 ULY-872-G Graphithe 165790 KM

TOTAL CON LETRA:
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 90/190 MIN

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
04/12/2024

Sub-Total:	\$8,000.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$1,280.00
Total:	\$9,280.00



ación: 2024-12-04T14:04:14

Cliente:

RFC:

Régimen fiscal:

Uso de CFDI:

Domicilio:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

G03 - GASTOS EN GENERAL.

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

Moneda:

Tipo de cambio:

Plazo:

Vencimiento:

Vendedor:

MXN

1

30 DÍAS

03/01/2025

CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	DELL PC-DESKTOP-COMPUTADORA DE ESCRITORIO- OPTIPLEX 7020- SMALL FORM FACTOR SFF-PROCESADOR INTEL I7-14700 VPRO 14 VA GENERACIÓN (20 CORES UP TO 5.3GHZ)-MEMORIA RAM 16GB (2X8GB DDR5)	43211507	21	CUI24-331	H87 - PZA	1.000000	17,975.000000	0.00	0.000000	02	17,975.000000

ALMACENAMIENTO 512GB SSD M.2 C35-WIFI 6E-BLUE TOOTH- WINDOWS 11 PRO-COLOR NEGRO-3 AÑOS DE GARANTIA

ST : JYJGZ24

Base: 17,975.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 2,876.00

Subtotal:

IVA 16%:

Total:

17,975.00

2,876.00

20,851.00

SON: (VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN)

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

6/12/24



NOTA:
ORDEN DE COMPRA: 20241128-420

Receptor

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

76220

G03-Gastos en general

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total de factura

\$192,096.00

Cantidad	No Ident.	Clave Prod/Serv	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1		90101600	Unidad de Servicio	Servicio integral comida UPSRJ	\$165,600.00		\$165,600.00
Subtotal							\$165,600.00
IVA Traslado							\$26,496.00
Total							\$192,096.00



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINDUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

10-12-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda : MXN Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
52161514	180	H87 - Pieza	AUDIFONOS INALAMBRICOS CON BLUETOOTH 5.3 MARCA PHOCAR COLOR NEGRO	428.00	77,040.00

Subtotal	77,040.00
Descuento	
IVA (16) %	12,326.40
I.S.R. retenido	963.00

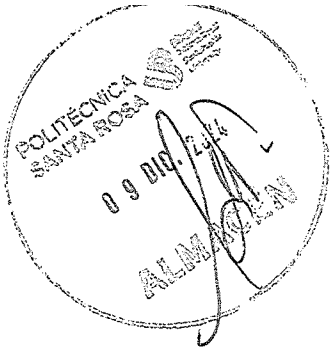
Total 88,403.40

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Emisor	Receptor
RFC	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal	RFC
Dirección Expedición	UPS130201ED5
	Régimen Fiscal
	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	Dirección
	76220
	USO CFDI
	G03 - Gastos en general.

Comentarios Hospedaje para 25 personas del día 01 de Diciembre al día 03 de Diciembre 2024

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	90111501	E48		Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	02	\$34,586.64	\$0.00	\$34,586.64
Imp. Traslados		Base:\$34,586.64		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	
								Importe:\$5,533.86	

Subtotal 1	\$34,586.64
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$34,586.64
IVA(16.00%)	\$5,533.86
ISH(3.50%)	\$1,210.53
Total	\$41,331.03

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.

[Handwritten signature]



Datos del Timbre Fiscal Digital

CLIENTE
RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4,748.59	\$29,678.68	\$29,678.68

Total con letra:		SUBTOTAL	\$29,678.68
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N.		DESCUENTO	\$0.00
Observaciones		IVA	16.00 % \$4,748.5900
		TOTAL	\$34,427.27

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor



RFC emisor:
Nombre emisor:
Folio:
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:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
24101507		3.00	H87	Pieza	1,400.86	4,202.58		Si objeto de impuesto.
Descripción	CARRETILLA COLOR AZUL NEUMATICO REFORZADO 5.5 FT3				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	4,202.58	Tasa 16.00% 672.41
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
25181709		15.00	H87	Pieza	231.90	3,478.50		Si objeto de impuesto.
Descripción	PALA TRUPER MOD. 17160 COLLAR REFORZADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,478.50	Tasa 16.00% 556.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
25181709		15.00	H87	Pieza	231.90	3,478.50		Si objeto de impuesto.
Descripción	PALA TRUPER MOD. 17161 COLLAR REFORZADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,478.50	Tasa 16.00% 556.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
25181709		15.00	H87	Pieza	231.90	3,478.50		Si objeto de impuesto.
Descripción	PALA TRUPER MOD. 17162 COLLAR REFORZADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,478.50	Tasa 16.00% 556.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
25181709		15.00	H87	Pieza	231.90	3,478.50		Si objeto de impuesto.
Descripción	PALA TRUPER MOD. 17163 COLLAR REFORZADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,478.50	Tasa 16.00% 556.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
27112002		15.00	H87	Pieza	318.10	4,771.50		Si objeto de impuesto.
Descripción	AZADON TRUPER MOD. 102917				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	4,771.50	Tasa 16.00% 763.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
46182001		2.00	H87	Pieza	107.76	215.52		Si objeto de impuesto.
Descripción	CARETAS PARA DESBROZAR MOD. 2607				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa 16.00% 34.48
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,103.60
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,696.57
Total \$ 26,800.17



09.12.2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

RFC emisor:

Folio fiscal:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
01010101		55.00	E48	Unidad de servicio	200.00	11,000.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	ALIMENTOS Y RECORRIDO PARA 55 PERSONAS DURANTE EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 (VISITA CASA EN LA CARBONERA)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	11,000.00	Tasa 16.00% 1,760.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 11,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,760.00
Total \$ 12,760.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
06-12-2024

Adriana V.

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1.000000	CTN	Tonelada	10171500	ABONO ORGÁNICO COMPOSTA (BODEM HUMUS CERTIFICADO)	011	02	3827.85	3827.85

Desglose de Impuestos Trasladados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
001 - ISR	Tasa	0.012500	\$47.85

Importe con Letra: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.	Subtotal \$3,827.85 Impuestos Retenidos \$47.85 Total \$3,780.00
---	---

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN	1	1	PUE	03	01
Condiciones de Pago CONTADO					

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY OF THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE
63-12-2024



Ximena Lopez

Nombre

RFC UPS130201ED5

Empresa UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Telefono

Email

Dirección Carretera Federal 57 Qro - SLP Km 31-150 # S/N,
Parque Industrial Querétaro, Cp. 76220, Santa Rosa
Jauregui, Querétaro, Querétaro

Cliente 541

Condición: CREDITO 8 DIAS

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TASA	IMPUESTO	TOTAL
23261507	1	H87	IMPRESORA ENDER 3 V3 SE	3,839.900	0.16	002	3,839.90

Observaciones: OC 20241128-429 REQUI: 20241113.392

Subtotal \$ 3,839.90

I.V.A. \$ 614.38

Total \$ 4,454.28

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Fecha 06/12/2024

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.

Condicion de pago: CREDITO 8 DIAS

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Moneda MXN

Tipo de cambio: 1.000000

Uso CFDI: (G03)Gastos en general.

Serie: 3D4- Folio: 1852

Lugar de Expedición: 76050

VCA
OSA

DIC. 2024

IACÉN

ter un error y no
nás IVA."

RFC emisor:
 Nombre emisor:
 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:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

Conceptos

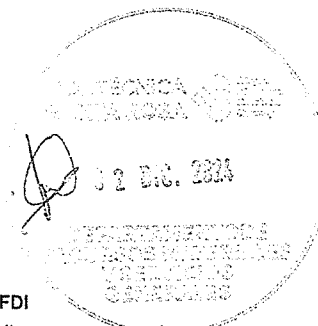
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72102900	20241129-4 31	1.00	E48	Unidad de servicio	2,500.00	2,500.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DAÑADAS EN BOMBA 1 DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO CONSISTENTE EN DESMONTE DE CONECTOR MACHO DE PVC HIDRAULICO Y TUERCA UNION DE PVC HIDRAULICO PARA SER REEMPLAZADA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,500.00	Tasa	16.00%	400.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72102900	20241129-4 31	1.00	E48	Unidad de servicio	6,500.00	6,500.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	REPARACION DE SISTEMA AUTOMATICO DE PARO Y ARRANQUE PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO CONSISTENTE EN REEMPLAZO DEL FLOTADOR REEMPLAZO DE TUBERIA CONDUIT DAÑADA REEMPLAZO DE CABLEADO DE CONTROL RECABLEADO DEL SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE DEL TABLERO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,500.00	Tasa	16.00%	1,040.00
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 \$ 9,000.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,440.00
 Total \$ 10,440.00

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

02/12/2024



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia,
 el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Carretera Federal 57 Oro - SLP km 31-150, Sin número, Parque Industrial Querétaro,
76220, Santa Rosa Jauregui, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	OPENBCI CYTON BIOSENSING BOARD (8-CHANNELS) OPENBCI 32BIT BOARD: *8 DIFFERENTIAL, HIGH GAIN, LOW NOISE INPUT CHANNELS *COMPATIBLE WITH ACTIVE AND PASSIVE ELECTRODES *TEXAS INSTRUMENTS ADS1299 ADC (LINK TO DATASHEET) *PIC32MX250F128B MICROCONTROLLER W/CHIPKITTM BOOTLOADER (50HZ) *RFDUINO LOW POWER BLUETOOTHM RADIO (LINK TO DATASHEET) *24-BIT CHANNEL DATA RESOLUTION *PROGRAMMABLE GAIN: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 *3.3V DIGITAL OPERATING VOLTAGE +/-2.5V ANALOG OPERATING VOLTAGE *-3.3-12V INPUT VOLTAGE *LIS3DH ACCELEROMETER (LINK TO DATASHEET) *MICRO SD CARD SLOT *5 GPIO PINS, 3 OF WHICH CAN BE ANALOG OPENBCI DONGLE *RFD22301 RADIO MODULE FROM RFDIGITALTM *FT231X USB-TO-SERIAL CONVERTER FROM FTDI *CAN UPLOAD CODE TO THE OPENBCI BOARD OR THE DONGLE *FULLY BROKEN OUT AND PIN-COMPATIBLE W/RFDUINO FORM FACTOR. OPENBCI (FABRICANTE)	\$ 31,465.52	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 31,465.52
		Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 31465.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,034.48			
1.00	H87	GANGLION DONGLE (MAC, WINDOWS & LINUX). BLUETOOTH V4.0, LOW ENERGY (BLE) SMART DONGLE FOR USE WITH THE GANGLION 4 - CHANNEL BOARD.	\$ 560.34	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 560.34
		Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 560.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 89.65			



IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
Pago en 15 días
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 32,025.86
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 5,124.14
TOTAL \$ 37,150.00



Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

18.12.2024

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cliente**Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui**

Carretera Federal 57, Qro-SLP, Km 31-150 S/N
Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui
QUERETARO, QRO CP: 76220
RFC: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha

05/dic./2024 16:15:40

Folio

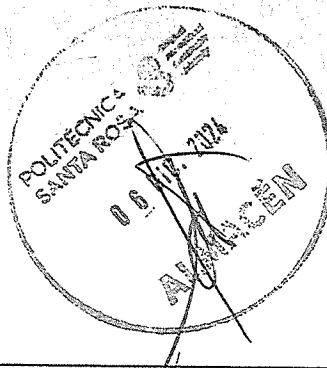
H7415

Orden de compra**Condiciones****Vendedor****Vía de embarque**

CONTADO

NOEMI JACQUELINE HERRERA VARGAS

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7502307321800	GROUND COVER NEGRO 4MX100M 11162100/Tejidos o telas especiales	Rollo XRO/Rollo	2	2,968.00		5,936.00



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

05/dic/2024 *AFJ*Subtotal
002|IVA 16%5,936.00
949.76

Total (MXN)

6,885.76

Datos del Cliente / Receptor:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
POLITECNICA SANTA ROSA
R.F.C.: UPS130201ED5
C.P. 76220,
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Factura No.
AFAD474

C.P.76116 06/12/2024 09:35:47

2024-12-06T09:35:47

No. de Serie del CSD del Emisor
No. de Serie del CSD del Emisor
Numero de Serie del CSD del SAT

00001000000700271745

CFFFF8FE-FD8A-404B-A2B9-9649AFD67D3

00001000000707568881

2024-12-06T09:35:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave de Producto o Servicio	Clave Unidad	Objeto Impuestos	Importe Base	Importe Total
1	PIEZA	CABLE USO RUDO CALIBRE 8 HILOS (100 METROS)	26121600	H87	02 - Sí objeto de impuesto	\$15,984.00	\$15,984.00
3	PIEZA	CINTA DE AISLAR	31201502	H87	02 - Sí objeto de impuesto	\$25.92	\$77.76
1	PIEZA	INTERRUPTOR DE 3X100	39122200	H87	02 - Sí objeto de impuesto	\$3,499.20	\$3,499.20
1	PIEZA	TABLERO PARA 12 INTERRUPTORES (CON TAPA)	39121101	H87	02 - Sí objeto de impuesto	\$4,181.76	\$4,181.76

Subtotal \$23,742.72

I.V.A. 16% \$3,798.83

TOTAL \$27,541.55

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLES

06-12-2024



Tipo de Comprobante		I - Ingreso
Datos del Cliente / Receptor:		Factura No.
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		AFAD474
POLITECNICA SANTA ROSA		
R.F.C.: UPS130201ED5		
C.P. 76220,		
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general		C.P.76116 06/12/2024 09:35:4
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
No. de Serie del CSD del Emisor	2024-12-06T09:35:4	

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
06.12.2024

RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
93131608		1.00	E48	Unidad de servicio	25,900.00	25,900.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE COMIDA PARA 55 PERSONAS DURANTE EL DÍA 02 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	25,900.00	Tasa 16.00% 4,144.00

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

Subtotal \$ 25,900.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,144.00
Total \$ 30,044.00

Adriana V.
Adriana Veraza A.
Dirección de Vinculación
02 y 08 Dic 2024



Datos del receptor
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen fiscal: 603
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-S.L.P. KM 31-150 N° Ext.S/N Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP.76220,SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO,MEXICO
Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	VIAJE	SELLO DE GRAVA	2,450.00	4,900.00
1	VIAJE	ARENILLA LIMPIA	2,050.00	2,050.00
1	VIAJE	TEZONTLE	2,800.00	2,800.00
1	VIAJE	ARENA DE RIO	2,400.00	2,400.00
1	VIAJE	GRAVA	2,100.00	2,100.00
Subtotal				14,250.00
Descuento				
IVA (16) %				2,280.00
Total				16,530.00

DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

5

RFC emisor:
Nombre emisor:
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
31162800		1.00	H87	Pieza	5,862.07	5,862.07		Si objeto de impuesto.		
Descripción:	BOMBA RESIDENCIAL CON MOTOR 2HP SUCCIÓN DE 1.5 PULGADAS Y DESCARGA DE 1.25 PULGADAS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,862.07	Tasa	16.00%	937.93
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 5,862.07
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 937.93
Total \$ 6,800.00



11 Dic 2024



RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C., Nombre/Razón Social y Domicilio Fiscal Receptor
UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI - 76220
Régimen Fiscal Receptor 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DEL CFDI: G03-Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL
PASEO DE LOS SLO 346 COL. RESIDENCIAL TEJEDA, C.P. 76190, QUERETARO, QUERETARO,
México

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO,
C.P. 76220, Querétaro, Querétaro, México

CERTIFICADO SELLO EMISOR
FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE CERTIFICACIÓN
EXPEDIDO EN
EXPORTACION
INFO. GLOBAL: No aplica

FOLIO FISCAL
SERIE Y FOLIO
TIPO DE COMPROBANTE
PROVEEDOR CERTIFICACION
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
01010101	01010101	RETIROS DE ENJAMBRE DE AVISPAS 01-No objeto de impuesto.	H87-Pieza	1.00	14,800.00	14,800.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO:

MONEDA Y TC: MXN --- TC:

TOTAL CON LETRA: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 14,800.00

Impuestos Traslados: \$ 0.00

Impuestos Retenidos: \$ 0.00

TOTAL: \$ 14,800.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABLE INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Tipo de Comprobante
Codigo cliente:
Folio
Fecha:
Lugar de expedición (C.P.):
Tipo de cambio:

Método de Pago:

Forma de Pago:

Moneda:

Observaciones:

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849399	520INWU HERNANDEZ MONROY, ABELARDO	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849400	520INWU MORA PAZ, JORGE RICARDO	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849401	520INWU CRUZ CRUZ, ALEJANDRO	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849402	520INWU SOTO RIVERA, KAROL	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849403	520INWU PEREZ RUBIO, ADELA	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849404	520INWU ANDRADE PASCUAL, JOSE OSWALDO	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849405	520INWU IBARRA JIMENEZ, ARIADNA GUADALUPE	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 10849406	520INWU MENDOZA BAUTISTA, GRECIA PAULINA	\$852.57	\$0.00	-	\$852.57

Aelma V.
Drección de Vinculación
Adriana Veraza Arellano
09-12-2024

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
S11-NGUAL-INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11/12/2024

Ag.

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

Sello del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor:
Folio Fiscal:
No. de serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Subtotal: \$6,820.56
Descuentos: \$0.00
Impuestos: \$0.00
Total: \$6,820.56

Total con letra: seis mil ochocientos veinte Pesos 56/100 M.N.
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Nombre Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC Receptor: UPS130201ED5
Sucursal: 9222001: LA FRAGUA MATRIZ

Folio Fiscal:
No. Serie del CSD del emisor:
Lugar, Fecha y Hora de Emisión:
Fecha de timbrado:
No. Serie del CSD del SAT:
Efecto de Comprobante:
Folio y Serie:
Régimen Fiscal:

Vendido a / Sold to

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150
No. Exterior: S/N No. Interior:
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Municipio: QUERETARO Estado: QUERETARO
Pais: MEXICO C.P. 76220 Uso CFDI: G03

Embarcado a / Ship to

Misma Dirección

Vendedor / Sales Person

ELIZONDO HERNANDEZ JOSE DANIEL, No.
CLIENTE: 106251

Pedido / Sales Order

/ VI 167472

Orden Compra / Sales Order

20241204.425

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
40151500	HC75067	1.00	H87	PIEZA	EVANS BOMBA ELECT. IND. SHP 2X 1.5 TRIF. 5IME0500 EVASIME0500	21,618.10	21,618.10	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
21,618.10	002	Tasa	0.16	3,458.90

Moneda: MXN

Forma de pago: 99

Condiciones de pago: 30 Días

Tipo Cambio: 0

Método de pago: PPD

Importe con letra (VEINTICINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB TOTAL 21,618.10

DESCUENTO 0.00

TOTAL 21,618.10

IVA 16.00 % 3,458.90

GRAN TOTAL 25,077.00

FIRMA

Cadena original de complemento del certificado digital del SAT

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
55	90101501	VISITA ACADEMICA CON ALIMENTOS	E48	VISITA ACADEMICA RANCHO SUSTENTABLE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$2,882.68	\$327.58	\$18,016.77

IMPUESTOS CFDI

Base: 18016.77, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 2882.68

Total con letra

VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.

SUBTOTAL \$18,016.77

Observaciones

DESCUENTO \$0.00

Factura relacionada a Orden: 1 Fecha: 2024-12-06

IVA 16.00 % \$2,882.6800

TOTAL \$20,899.45

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06-12-2024

Adriana V.

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351014	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

9/12/2024

AG.

Subtotal	7,826.00
Impuestos Traslados	
IVA	201.00
IVA	0.00
Descuento	0.00
TOTAL	8,027.00

Importe con letra

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Adriana V.
Sello digital del CFDI

ADRIANA NEZAZA ARELLANO
VINCULACIÓN DEUSUAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
09 DIC 2024

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Emisor
RFC
Nombre
Receptor
RFC UPS130201ED5
Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal 76220
Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante
UUID
No. Certificado
F. emisión comprobante
Lugar de expedición
Tipo comprobante
Serie / folio
Régimen fiscal
Moneda
Tipo de cambio
Forma de pago
Método de pago
Exportación
Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351008	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 7,826.00
Impuestos Traslados
IVA 201.00
IVA 0.00
Descuento 0.00
TOTAL 8,027.00

Importe con letra
OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00
Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Delmuna V

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
9/12/2024

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351011	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 7,826.00

Impuestos Traslados

IVA 201.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

TOTAL 8,027.00

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Aduciana V.
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
9/12/2024 AG.

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351015	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal	7,826.00
Impuestos Traslados	
IVA	201.00
IVA	0.00
Descuento	0.00
TOTAL	8,027.00

Importe con letra

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA	1,256.00
Total Cargos	1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Okluana V

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUA: INTERNATIONAL SUSTAINABLE

9/12/2024

AG

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos

Clave Prod/Serv	Nº Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351010	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 7,826.00

Impuestos Traslados

IVA 201.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 8,027.00

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Comprobante

UUID
No. Certificado
F. emisión comprobante
Lugar de expedición
Tipo comprobante
Serie / folio
Régimen fiscal
Moneda
Tipo de cambio
Forma de pago
Método de pago
Exportación
Versión comprobante

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351007	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 7,826.00

Impuestos Traslados

IVA 201.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 8,027.00**Complemento de aerolíneas**

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Ud...
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
9/12/2024 Ag.

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351013	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 7,826.00

Impuestos Traslados

IVA 201.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 8,027.00

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
9/12/2024 AG.

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302188351012	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	5,020.00	5,020.00
Impuestos Traslados						Base	1,256.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	201.00
						Base	3,763.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,256.00	1,256.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	1,004.00	1,004.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	308.00	308.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	52.00	52.00

Subtotal 7,826.00

Impuestos Traslados

IVA 201.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 8,027.00

Complemento de aerolíneas

TUA 1,256.00

Total Cargos 1,550.00

Código Cargo	Importe
CO	1004.00
JS	308.00
S1	186.00
AH	52.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

9/12/2024

AG.

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP
, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220
, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, México

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Orden de Compra:

Notas:

Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
100	pz	GA050	55121804	GAFETE ACRILICO 6X9 SABLON CON BROCHE	0.00	29.00	2,900.00
1	pz	PI088	44111911	PIZARRON BLANCO GRAPHIX DE 120X180	0.00	1,900.00	1,900.00
2	pz	PI019	44111901	PIZARRON ESPECIAL	0.00	1,796.00	3,592.00
				PLANEADOR MENSUAL MEDIDA 60X90			
Subtotal							8,392.00
Descuento							0.00
RET IVA							0.00
I.V.A.							1,342.72
Total							9,734.72

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.



Debo(emos)y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de Distribuidor Papelero CARMÍ S.A. de C.V. la cantidad de este documento, valor recibido a mi entera satisfacción, y si no fuera cubierto puntualmente en la fecha de su vencimiento, en la ciudad de Querétaro, Qro. Causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual.

Fecha de vencimiento de esta factura: 26/12/2024

ACEPTO(AMOS)

Para el pago de esta factura favor de tomar en consideración la siguiente información:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Emite por
aspel SAE

17-12-2024

RFC emisor:
 Nombre emisor:
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
14111601		30.00	H87	Pieza	444.00	13,320.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CANASTA CON DULCES ARTESANALES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	13,320.00	Tasa	16.00%	2,131.20

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

Subtotal \$ 13,320.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,131.20
 Total \$ 15,451.20

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

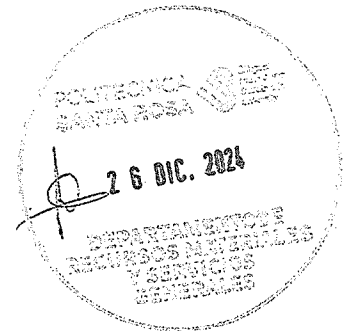


Volvo

CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87 - Pieza	Deposito	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	\$ 4,252.59	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 4,252.59
Clave Prod. Serv. - 40101801 Radiadores						
No. Identificación - Deposito						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 4252.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 680.41						

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUA INTERNATIONAL SUSTAINABLE



IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100
MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 4,252.59
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 680.41
TOTAL \$ 4,933.00

Folio Fiscal(CFDI)

Fecha y Hora de Emisión

Serie y Folio

No. Serie Certificado CSD

Exportación

Emisor	Receptor
RFC	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal	UPS130201ED5
Dirección Expedición	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	76220
	USO CFDI
	G03 - Gastos en general.

Comentarios Hospedaje para 25 personas del día 04 de Diciembre al día 06 de Diciembre 2024

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
1	90111501	E48		Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	02	\$25,939.98	\$0.00	\$25,939.98
Imp. Traslados		Base:\$25,939.98		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	
								Importe:\$4,150.40	

Subtotal 1	\$25,939.98
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$25,939.98
IVA(16.00%)	\$4,150.40
ISH(3.50%)	\$907.9C
Total	\$30,998.28

IMPORTE CON LETRA
TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.



[Handwritten signature]

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

13.12.2024

Datos del Timbre Fiscal Digital

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

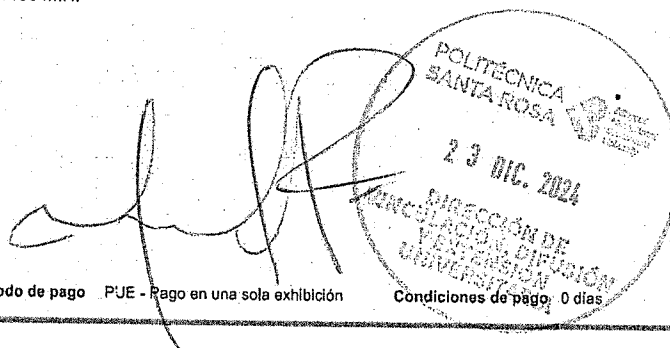
CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	ALIMENTOS PARA 25 PERSONAS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3,561.44	\$22,259.01	\$22,259.01

Total con letra

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 45/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$22,259.01
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00 %	\$3,561.4400
TOTAL	\$25,820.45



Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago PJE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BICINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

13.12.2024

may 127 0.0. 0454

Receptor

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
76220
G03-Gastos en general
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total de factura

\$13,920.00

Cantidad	No Ident.	Clave Prod/Serv	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1		90101600	Unidad de Servicio	Comida Clima laboral	\$12,000.00		\$12,000.00

Subtotal \$12,000.00

IVA Traslado \$1,920.00

Total \$13,920.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL, INTERNATIONAL SUSTAINABLE

23/12/2024

