

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

**DATOS FISCALES CLIENTE**

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. Ext. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220 Localidad: SANTA ROSA JAUREGUI, Municipio: QUERETARO, Estado: QUERETARO, País: México

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Clave Comprobante:  
 Método Pago:  
 Forma Pago:  
 Moneda:  
 Tipo de cambio:  
 Certificado Emisor:  
 Certificado SAT:  
 Lugar de Expedición:  
 RFC Proveedor de Certificación:  
 Fecha y Hora de Certificación:  
 Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE PIS	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	H87 - Pieza	53101700	677	SUDADERAS ESTILO HODDIE, COLOR GRIS OXFORD, INCLUYE LOGO SPELLING BEE , IMPRESO A UNA TINTA COLOR BLANCO EN LA PARTE DE ENFRENTE.	\$ 370.00	\$ 5,550.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
30	H87 - Pieza	53101700	678	SUDADERA MODELO HODDIE , COLOR GRIS TALLA MEDIANA (6 PIEZAS), GRANDE (20 PIEZAS) Y EXTRAGRANDE (4 PIEZAS), IMPRESAS CON LOGO AL FRENTE UP DE 25 CM Y EN LA ESPALDA LOGO POLITECNICA DE SANTA ROSA (20 CM DE LARGO X 10 CM DE ALTO), A UNA TINTA COLOR NEGRO	\$ 395.00	\$ 11,850.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
105	H87 - Pieza	80141605	538	PIN REDONDO DE METAL CON LOGO A RELIEVE TAMAÑO 2.5 CM CON DISEÑO "SPELLING BEE " COLOR DOTRADO	\$ 49.00	\$ 5,145.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe

VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN SUBTOTAL \$ 22,545.00  
 Comentarios: O.C. 20260305-782 REQUISICION 20260210.042 DE FECHA 05/03/2026 IVA TASA 16% \$ 3,607.20  
 BANCO BBVA.CLABE INTERBANCARIA: 012 680 015 312 232 642 NÚM DE CUENTA TOTAL \$ 26,152.20  
 :1531223264

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22/Marzo/2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

SANTA ROSA  
 23 MAR. 2026  
 ALMACÉN

**Folio Fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código Postal:**  
**Fecha de Emisión:**  
**Efecto de Comprobante:**  
**Exportación:**

<b>RFC Emisor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	UPS130201ED5
<b>Nombre Emisor:</b>	<b>Nombre Receptor:</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
	<b>Regimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	<b>Domicilio Fiscal:</b>	76220

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento			
80101703	LABAC000	1	E48	E48	4,713.29	4,713.29	0.00			
<b>Descripción:</b> LAB REVISION DE ACCIONES CORRECTIVAS										
				<b>Objeto Imp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>
				02	Traslado	IVA	4,713.29	Tasa	0.16	754.1264
80101703	LABHEL002	1	E48	E48	2,273.00	2,273.00	0.00			
<b>Descripción:</b> LAB H SERVICIOS DE ACREDITACION Y										
				<b>Objeto Imp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>
				02	Traslado	IVA	2,273.00	Tasa	0.16	363.68
80101703	LABHEXT007	1	E48	E48	1,615.00	1,615.00	0.00			
<b>Descripción:</b> LAB H SERVICIOS DE ACREDITACION										
				<b>Objeto Imp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>
				02	Traslado	IVA	1,615.00	Tasa	0.16	258.40

**Comentarios:**

O.C. 20260302-779, 1RAC 25LP5020 FF\_REMOTA / DCAMACHO@UPSRJ.EDU.MX, FMERCADER@UPSRJ.EDU.MX, MARIANA.VILLAVICENCIO@EMA.ORG.MX Basado en Pedidos de cliente 40026867.

Condiciones de Pago:	Total de Impuestos Traslados	Impuesto IVA	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota	Importe
<b>Forma de Pago:</b> 99 - Por definir				0.16	1,376.21
<b>Método de Pago:</b> PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>Subtotal:</b>				\$ 8,601.29
<b>Tipo de Cambio:</b> 1	<b>Impuestos Traslados:</b>				\$ 1,376.21
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Total:</b>				\$ 9,977.50
<b>Importe en Letra:</b> NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.					

<b>Sello digital del CFDI:</b>	<b>Sello digital del SAT:</b>	<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
<b>RFC Proveedor:</b>	<b>Fecha y hora de Timbrado:</b>	<b>No. de Certificado SAT:</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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:

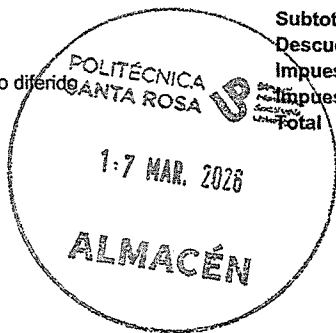
**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
80141605		300	H87	Pieza	32.00	9,600.000000	0	Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CUADERNILLO ECOLOGICO CON PLUMA INTEGRADA 1/4 DE CARTA CON LOGO POLITECNICA DE SANTA ROSA IMPRESO A UNA TINTA COLOR NEGRO O BLANCO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	9,600.000000	Tasa 16.00%	1,536.000000
					ISR	Retención	9,600.000000	Tasa 1.25%	120.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
80141605		100	H87	Pieza	13.5	1,350.000000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	BOLSAS DE TELA NON WOVEN TOTE BAG COLOR NEGRO CON MEDIDA 43 X 35 CM CON LOGO POLITECNICA DE SANTA ROSA IMPRESO A UNA TINTA COLOR BLANCO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,350.000000	Tasa 16.00%	216.000000
					ISR	Retención	1,350.000000	Tasa 1.25%	16.875000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
80141605		55	H87	Pieza	165.00	9,075.000000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	TERMO HANDLE TEC 173 600 ML EN COLORES BLANCO Y NEGRO CON LOGO POLITECNICA DE SANTA ROSA GRABADO LASER				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	9,075.000000	Tasa 16.00%	1,452.000000
					ISR	Retención	9,075.000000	Tasa 1.25%	113.437500
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
53102700		70	H87	Pieza	105.00	7,350.000000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	PLAYERAS (HEAVY) 100% ALGODON CUELLO REDONDO UNISEX COLOR DELFIN MANGA CORTA INCLUYE EL LOGO/ESTAMPADO IMPRESO AL FRENTE 25 CM A 2 TINTAS COPA COYOTES 2026				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	7,350.000000	Tasa 16.00%	1,176.000000
					ISR	Retención	7,350.000000	Tasa 1.25%	91.875000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
53102700		25	H87	Pieza	115.00	2,875.000000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	PLAYERAS (HEAVY) 100% ALGODON CUELLO REDONDO UNISEX COLOR NEGRO MANG CORTA INCLUYE LOGO POLITECNICA DE SANTA ROSA IMPRESO A DOS TINTA A UN COSTADO DERECHO VERTICAL COLOR BLANCO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2,875.000000	Tasa 16.00%	460.000000
					ISR	Retención	2,875.000000	Tasa 1.25%	35.937500
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
53102700		25	H87	Pieza	106.00	2,650.000000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	PLAYERAS (HEAVY) 100% ALGODON CUELLO REDONDO UNISEX COLOR GRIS OXFORD MANGA CORTA INCLUYE CON LOGO SPELLING BEE IMPRESO A UNA TINTA COLOR BLANCO EN LA PARTE DE ENFRENTE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2,650.000000	Tasa 16.00%	424.000000
					ISR	Retención	2,650.000000	Tasa 1.25%	33.125000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							

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

Subtotal \$ 32,900.00  
 Descuento \$ 0.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,264.00  
 Impuestos retenidos ISR \$ 411.27  
**Total \$ 37,752.73**

17-MARZO-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



RFC emisor: SAAJ970729G91

Folio fiscal:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

17-MARZO-2026  
RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE





FACTURA
NUMERO DEL CERTIFICADO
FECHA Y HORA

<b>VENDIDO A:</b> UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-50 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220 RFC: UPS130201ED5		<b>ORDEN DE COMPRA</b> 20260309-784	
		REGIMEN FISCAL	REFERENCIA

CANTI.	CLAVE P/S	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE 0%	IMPORTE 16%	IMPORTE 8%
21	40171601	H87	TUBO N.1" C-30 1A. (9.1)	391.04		8,211.84	
3	40171601	H87	TUBO NEGRO EST. C-40 1"	973.34		2,920.02	
20	23271810	H87	SOLDADURA 6013 1/8 LINCOLN	178.75		3,575.00	
10	27112838	H87	DISCO 14" DE CORTE MAKITA	143.76		1,437.60	
10	27112838	H87	DISCO 4 1/2 DE CORTE HECORT SUPERFLEX	62.55		625.50	
2	30102004	H87	LAMINA NEGRA 4x10 C-22 (23)	1,305.00		2,610.00	
4	30102300	H87	P.T.R. 1" C-14 AZUL (8.6)	530.00		2,120.00	
1	27112102	H87	TORNILLO DE BANCO DE 5" DE 5.3 KG	1,860.00		1,860.00	



11 - MARZO - 2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

FORMA DE PAGO: 99-Por definir METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido IMPORTE TOTAL CON LETRA: (VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.) TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADOS:	SUB TOTAL \$ 0.00 IVA 16% \$ 3,737.59 IEPS 8% \$ 0.00 <b>TOTAL \$ 27,097.55</b> MONEDA: TIPO DE CAMBIO: MXN
---	--

Por éste pagare me (nos; obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de Juan Andres Esquivel Ochoa, la cantidad que ampara este documento, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción, entendiendose que la firma de recibido ha sido autorizada para su aceptación, después de su vencimiento causará un interés de 5% mensual, en caso de cheque devuelto se le cargará un 20% de acuerdo al artículo 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:</b>  SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  SELLO DIGITAL DEL SAT:  NUMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:		RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: USO CFDI:	
--	--	--	--

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	
39112604		1	XPK	Paquete	1,090.60	1,090.600000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CERA DE SOJA EN ESCAMAS MEDIO PUNTO DE FUSION 5KG				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,090.600000	Tasa	16.00%	174.496000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39112604		1	XPK	Paquete	288.55	288.550000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	PARAFINA CHINA PREMIUM EN MOLDES 2KG				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	288.550000	Tasa	16.00%	46.168000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39112604		1	XPK	Paquete	292.90	292.900000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	MECHAS DE VELA 15CM PABILO DE ALGODON PREENCERADA CON BASE DE SOPORTE DE METAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	292.900000	Tasa	16.00%	46.864000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39112604		1	XPK	Paquete	232	232.000000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	COLORANTES PIGMENTOS PARA VELAS 6 COLORES PASTEL DE 10 GRAMOS CADA UNO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	232.000000	Tasa	16.00%	37.120000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39112604		1	XPK	Paquete	401.65	401.650000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	FRAGANCIA PARA VELAS 15 ML CADA UNO SET DE VARIOS OLORES INCLUYEN: MANZANA CANELA COCO FRESA NARANJA Y DURAZNO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	401.650000	Tasa	16.00%	64.264000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39112604		1	KGM	Kilogramo	384.25	384.250000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	ESTEARINA DE PALMA VEGETAL 1KG ENDURECEDOR DE VELAS SOJA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	384.250000	Tasa	16.00%	61.480000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

Subtotal \$ 2,689.95  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 430.39  
**Total \$ 3,120.34**

03/Marzo/2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



RFC emisor:

Folio fiscal:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación:



03/Marzo/2026  
RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:  
Exportación:

Folio  
Fecha  
Tipo de cambio:

**Datos del cliente**

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 R.F.C.: UPS130201ED5  
 Domicilio fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
312.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES; INCLUYE LIMPIEZA A PANELES DE RESIDUOS Y POLVO, REVISION FISICA, VERIFICACION DEL TORQUE EN ESTRUCTURAS DE MONTAJE, Y REVISION DE CABLEADO	344.0000	0.00	002 - IVA - 17,172.48	107,328.00
10.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	MANTENIMIENTO A INVERSORES; INCLUYE REVISION DE CONEXIONES, DE LA GUARDA DEL CABLEADO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, REVISION DE VENTILADORES Y DISIPADORES.	9,906.2500	0.00	002 - IVA - 15,850.00	99,062.50
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	ADESENERGIZACION Y ENERGIZACION	5,625.0000	0.00	002 - IVA - 900.00	5,625.00

**Importe con letra**

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

Subtotal	212,015.50
Impuestos Traslados	33,922.48
<b>Total</b>	<b>245,937.98</b>

Tipo Relación

CFDI Relacionados

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11/03/2026

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11/03/2026

# GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

RFC:

Domicilio y Expedido en:

**Datos del receptor**

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N COL.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
CP.76220,QUERETARO,QUERETARO,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y TRASLADO A 600 MTS A ZONA DE CANCHAS DEPORTIVAS.	24,015.00	24,015.00
3	E48	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE RETIRO DE MALEZA, LIMPIEZA Y RETIRO DE TIERRA NEGRA POR 3 DÍAS	4,571.76	13,715.28
1	E48	RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA	6,874.32	6,874.32
12	E48	VIAJE DE TEPETA TE EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3	1,750.00	21,000.00
1	E48	SERVICIO DE RENTA DE RODILLO DE 1 TON	6,031.09	6,031.09
6	H87	PLACA DE ACERO DE 40 X 40 CM. CON 4 ANCLAS DE 3/4". INCLUYE: INSTALACIÓN.	2,913.08	17,478.48
16	MTQ	CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 250KG/CM2	2,631.05	42,096.80
130	MTK	ROLLO DE MALLA ELECTRO SOLDADA 10-10/10-10	36.10	4,693.00
1	E48	RENTA DE MADERA: 30POLINES, 60 BARROTES Y 4 HORAS DE TRIPLAY.	2,310.24	2,310.24
2	E48	FLETE DE EQUIPOS (RETROEXCAVADORA Y RODILLO VIBRADOR)	2,100.00	4,200.00
1	E48	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA.	28,651.12	28,651.12
1	E48	MANTENIMIENTO DE LONA ESTRUCTURA EXISTENTE DE 10.00M X 11.00M Y 4 LATERALES DE 2.40M DE ALTURA. INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE ÁREAS DAÑADAS.	131,630.00	131,630.00
1	E48	SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CENTRO DE CARGA EN ÁREA DE CONTENEDORES/BAÑOS HACIA ESTRUCTURA (CARPA)	6,103.34	6,103.34
1	XLT	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SALIDA ELÉCTRICA EN ÁREA DE CARPA . INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" Y CABLE THW, ACCESORIOS PARA CONTACTO DÚPLEX.	8,135.25	8,135.25
2	H87	BASE PARA POSTE PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN RECTANGULAR 35 X 50 X 60 CM., CON ANCLA GALVANIZADA	3,836.12	7,672.24
1	E48	INSTALACIÓN DE 2 BASES PARA POSTE	1,856.23	1,856.23
2	H87	POSTE CÓNICO CIRCULAR, ALTURA 7.00 MTS. CALIBRE 12, PLACA 27 X 27 CM, ESPESOR 3/8" CON 4 BARRENOS A 19 CM ENTRE CENTROS.	7,152.32	14,304.64
2	E48	INSTALACIÓN DE 2 POSTES CÓNICOS CIRCULAR	2,400.67	4,801.34

Emitido por:

aspel **FACTURE**



Req 022 O.C. 768

2 H87	LUMINARIA SOLAR CON LUZ LED, SO-JD100W, MARCA TECNOLED . POTENCIA 100 W. LÚMENES 2700 LM. INCLUYE INSTALACIÓN.	6,630.97	13,261.94
1 E48	RENTA DE MAQUINA DE SOLDAR POR 2 DÍAS.	1,530.00	1,530.00
		Subtotal	360,360.31
		Descuento . . . . .	
		IVA (16) %	57,657.65

---

**Total** **418,017.96**

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DIECISIETE PESOS 96/100 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: .....

**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 LP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE  
 11/03/2025

Emitido por:  
**aspel FACTURE**

# GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

RFC:

Domicilio y Expedido en:



**Datos del receptor**

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N COL.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
CP.76220,QUERETARO,QUERETARO,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
87	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE OFICINA. A DOS MANOS. COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES	151.93	13,217.91
25	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFÓN DE BAÑO. A DOS MANOS. COLOR BLANCO. INCLUYE MATERIALES.	155.02	3,875.50
12	H87	LUMINARIAS, CAPACIDAD DE 35 W, LUZ FRÍA, MEDIDAS 0.60 X 0.60 MTS. MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: INSTALACIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE	1,559.49	18,713.88
1	H87	LUMINARIA DECORATIVA LED DE SOBREPONER EN MURO. CAPACIDAD DE 10 W. INCLUYE: INSTALACIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE	1,559.49	1,559.49
1	H87	PIZARRÓN 150X120CM DE CRISTAL TEMPLADO TRASLÚCIDO DE 6 MM. INCLUYE: INSTALACIÓN.	6,826.72	6,826.72
1	E48	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ACCESO CON BISA GRA DE PIVOTE DESCENTRADO Y PASADORES DE MAROMA A PISO Y MARCO SUPERIOR. VIDRIO CLARO DE 6MM CON PELÍCULA ESMERILADA Y CHAPA DE USO RUDO	23,550.90	23,550.90
1	E48	MANTENIMIENTO A CLOSET, COLOCACIÓN DE DOS PUERTAS PLEGABLES CON SISTEMA PL2550 DUCA CASSE INDUSTRIAL, CON APERTURA FRONTAL FABRICADAS CON TABLERO DE MPD (MELÁNICO) DE 15MM.	13,935.33	13,935.33
1	E48	MANTENIMIENTO A BAÑO: MOVIMIENTO DE WC, INSTALACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICA Y SANITARIA. INCLUYE MATERIALES	26,221.39	26,221.39
1	H87	CANCEL PARA BAÑO. INCLUYE INSTALACIÓN	6,500.00	6,500.00
1	XLT	LOTE DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A BAÑO (REGADERA, SALIDA ELÉCTRICA PARA REGADERA, COLADERA, MANERALES, CHAROLA DE REGADERA Y REFACCIONES SANITARIAS)	11,159.91	11,159.91
			Subtotal	125,561.03
			Descuento	
			IVA (16) %	20,089.76

Emitido por.

aspeFACTURE

RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

11/03/2022

.....

**Total** **145,650.79**

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 79/100 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:

**RECIBI FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUA: INTERNACIONAL SUSTAINABLE  
11/03/2026 

.....

.....

.....

Emitido por:  
**aspeFACTURE**

.....

# GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

RFC:

Domicilio y Expedido en:



## Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

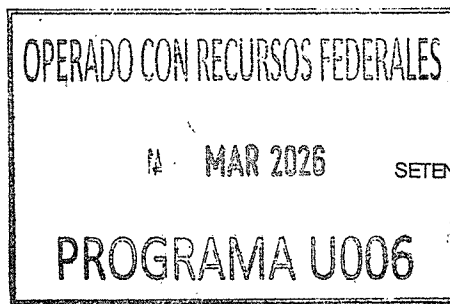
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N COL.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
CP.76220,QUERETARO,QUERETARO,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
10	E48	PANEL SOLAR 9VCC DE 25W CON DE BASE DE FIJACIÓN DE LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN	859.82	8,598.20
1	E48	INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR 9VCC DE 25W. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PANELES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES NUEVOS.	6,525.00	6,525.00
2	E48	RENTA DE GRÚA PARA MANIOBRAS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REVISIÓN DE SALIDAS POR DOS DÍAS.	8,340.00	16,680.00
1	E48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SALIDA ELÉCTRICA DE LUMINARIA	2,565.00	2,565.00
10	H87	LUMINARIAS LED DE 200 WATTS. INCLUYE: INSTALACIÓN.	3,456.14	34,561.40
			Subtotal	68,929.60
			Descuento	
			IVA (16) %	11,028.74



SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.

Total 79,958.34



Emitido por:

aspel **FACTURE**

# Cuenta Maestra

## FACTURA

Referencia  
Atención:

No. de Cuenta Maestra:  
Código de Cliente  
Folio Fiscal:  
Lugar Fecha y Hora de Emisión:  
Serie del Certificado del SAT:  
Régimen Fiscal Emisor  
Metodo de Pago  
Forma de Pago :  
Tipo de Comprobante  
USO de CFDI :

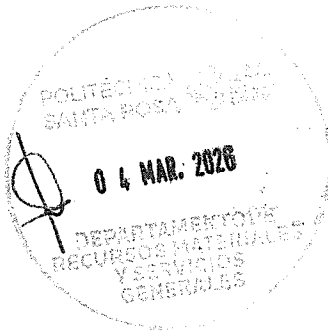
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
RFC: UPS130201ED5  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 COL PARQUE IND.  
QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI  
QUERETARO C.P. 76220



MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
--------------------	----------------

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	3,631.94
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	2,899.00

04-MARZO-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



<b>IMPORTE LETRA</b>	Subtotal	6,530.94
	Descuento	- 2,695.56
<b>CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.=====</b>	Suma	3,835.38
	IVA 16 %	613.66
	<b>Total</b>	<b>4,449.04</b>

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,174.77		4,449.04		4,521.22		0.00		4,102.59

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT:**

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

Numero de Serie del Certificado del Emisor:      Fecha y Hora de Certificación:

# Factura

Lugar de Expedición

Folio Fiscal

Folio Telcel  
Total a pagar  
Fecha de Corte  
No. de cuenta  
Teléfono

Fecha de Expedición:

MAX SIN LIMITE 5000  
Fecha límite de pago 25 Mar 2026

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX



Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$549.00
Pagos		-\$549.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>\$0.00</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	473.28	002 IVA	Tasa	0.16	75.72

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

**OPERADO CON RECURSOS FEDERALES**

MAR 2026

**PROGRAMA U006**

<b>Subtotal</b>	<b>473.28</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>473.28</b>
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$549.00</b>
<i>( quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	
<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>549.00</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>\$549.00</b>

06-Marzo-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

6 MAR. 2026

#### Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo 8007139600 Visite [www.telcel.com](http://www.telcel.com)

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

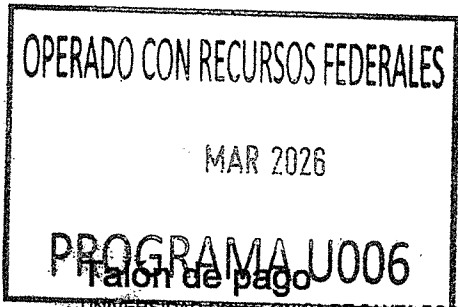
No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación  
Exportación  
**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

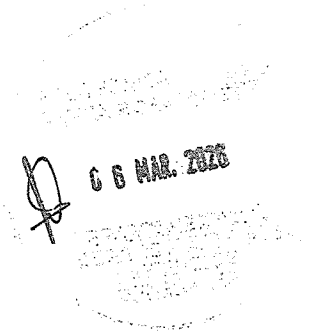
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Folio Telcel  
Fecha  
Cuenta

**Total a pagar \$549.00**

(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ \_\_\_\_\_

# Factura

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX



Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$448.95
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>-\$0.05</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	387.07	02		387.07

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	387.07	002 IVA	Tasa	0.16	61.93

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

**OPERADO CON RECURSOS FEDERALES**  
 MAR 2026  
**PROGRAMA U006**

<b>Subtotal</b>	<b>387.07</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>387.07</b>
Total Base IVA Tasa 16%	387.07
Total de IVA Tasa 16%	61.93
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$449.00</b>

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>448.95</b>
Cargo por redondeo	0.05
<b>Total a pagar</b>	<b>\$449.00</b>

11-Marzo-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

**11 MAR. 2026**

*Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

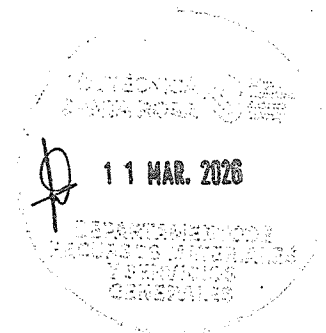
RFC Proveedor de Certificación  
Exportación

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Sello Digital del Emisor:**

**Sello Digital del SAT:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

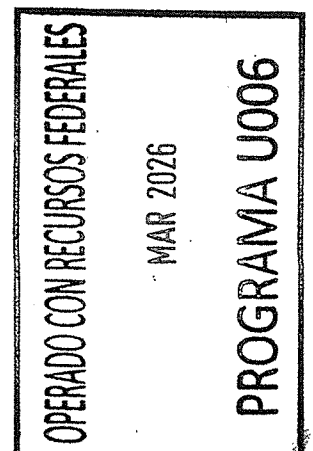


**Talón de pago**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Referencia única: 0606 3309 12381  
BANBAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, CI BANCO,  
BANAMEX

\*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:  
[www.telcel.com/formasdepago](http://www.telcel.com/formasdepago)



# Factura

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 QUERETARO QRO 76220 MEX



Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$278.98
Pagos		-\$279.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>-\$0.02</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	240.52	02		240.52

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	240.52	002 IVA	Tasa	0.16	38.48

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAR 2026

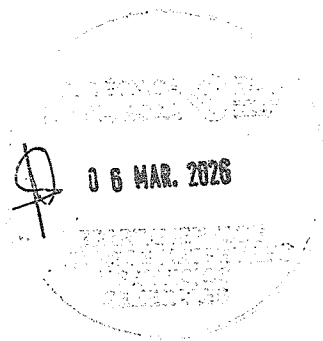
PROGRAMA U006

<b>Subtotal</b>	<b>240.52</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>240.52</b>
Total Base IVA Tasa 16%	240.52
Total de IVA Tasa 16%	38.48
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$279.00</b>

( doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>278.98</b>
Cargo por redondeo	0.02
<b>Total a pagar</b>	<b>\$279.00</b>

06-Marzo-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE



Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

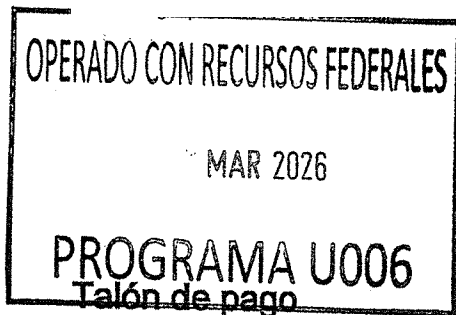
RFC Proveedor de Certificación  
Exportación

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

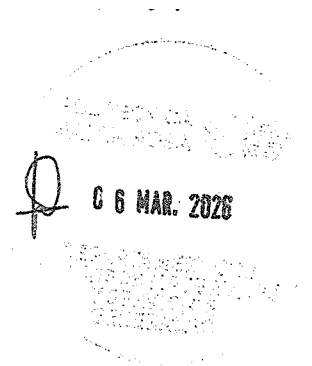
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



**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	
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	15,600	15,600.000000	0		SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	15,600.000000	Tasa	16.00%	2,496.000000
76111501		11	E48	Unidad de servicio	14,250	156,750.000000	0		SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	156,750.000000	Tasa	16.00%	25,080.000000

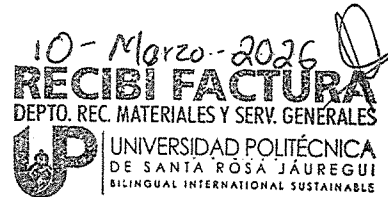
**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 172,350.00  
**Descuento** \$ 0.00  
**Impuestos trasladados IVA 16.00%** \$ 27,576.00  
**Total** \$ 199,926.00

**Sello digital del CFDI:**

**Sello digital del SAT:**

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**



Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 26 de Febrero de 2026. Hora de Impresión 16:44:38

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 218234447,218234449

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Descripcion	Cantidad	Objeto Imp- Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	02 - Si objeto de impuestos. 379.31	379.31
E48	Unidad de servicio	1	02 - Si objeto de impuestos. 457.76	457.76
Subtotal				837.07
IVA -16%				133.93

Traslado: Base: 837.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 133.93 Total 971.00  
 Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO (NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

**Cadena Original:**

Sello Digital del CFDI

Serie CSD

Folio

Certificado SAT:

No. Certificado:

Fecha y Hora de Certificación.

Sello SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

26-FEB-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE



26/02/2026

27/02/2026

ELIA ZERMEÑO ORTIZ

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		
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	40,470	40,470.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b> Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>					IVA	Traslado	40,470.000000	Tasa	16.00%	6,475.200000
<b>Número de cuenta predial</b>										

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

Subtotal \$ 40,470.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,475.20  
 Total \$ 46,945.20

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:  
 No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificación:



AURL7707196Z8  
 LAURA VERONICA AGUILERA REYES  
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
 C.P. 76177

**FOLIO FISCAL**

**SERIE**

**FOLIO**

**FECHA Y HORA**

**DATOS FISCALES CLIENTE**

RFC: UPS130201ED5  
 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 , No. Ext. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220 Localidad: SANTA ROSA JAUREGUI, Municipio: QUERETARO, Estado: QUERETARO, País: MEXICO

Tipo Comprobante:  
 Clave Comprobante:  
 Método Pago:  
 Forma Pago:  
 Moneda:  
 Tipo de cambio:  
 Certificado Emisor:  
 Certificado SAT:  
 Lugar de Expedición:  
 RFC Proveedor de Certificación:  
 Fecha y Hora de Certificación:  
 Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87 - Pieza	46161510		Tarjeta madre de barrera vehicular	\$ 2,125.00	\$ 2,125.00
OBJETO IMP: 02 - SI objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 2,125.00	Tasa	0.160000	\$ 340.00
1	H87 - Pieza	46161510		soporte para tarjeta	\$ 360.00	\$ 360.00
OBJETO IMP: 02 - SI objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 360.00	Tasa	0.160000	\$ 57.60

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 2,485.00
IVA TASA 16%	\$ 397.60
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,882.60</b>

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



24 FEB. 2026

CONSORCIO NATVIC

Factura 141  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

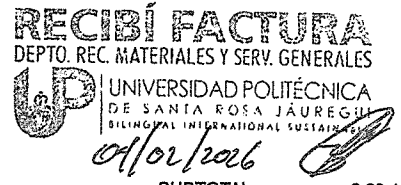
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN

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 Qro - SLP, Km. 31 - 150, Parque Industrial Querétaro, 76220,  
Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	H87	Horno de microondas industrial marca de referencia Panasonic NE1054F	\$ 10,240.22	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 20,480.44
		Orden de compra: 2026*130-766			
		Clave Prod. Serv. - 48101536 Horno de pastelería para uso comercial			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 20480.44 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,276.87			



IMPORTE CON LETRA

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS,  
31/100 MXN

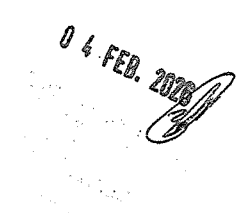
TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

SUBTOTAL \$ 20,480.44  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,276.87  
TOTAL \$ 23,757.31

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



**FACTURA GLOBAL  
AUTOS RESIDENTES**

26 FEB. 2026

**DATOS GENERALES:**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C. UPS130201ED5  
Régimen Fiscal: Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativo  
Código postal receptor: 78220  
Póliza flotilla: 10-331424 Certificado: 1  
Frecuencia de pago de póliza: ANUAL  
vigencia: Desde 01/ene/2026 12:00 AM  
Hasta 01/ene/2027 12:00 AM

HDI SEGUROS S.A DE C.V.

Cantidad	Concepto	Precio unitario	Importe
	PRIMA NETA	122,710.34	122,710.34
	RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	0.00	0.00
1	DERECHO DE PÓLIZA	6,600.00	6,600.00
	I.V.A. 16.00%	20,689.65	20,689.65
	PRIMA TOTAL "R.C. U.S.A." *(1)	0.00	
	<b>total a pagar</b>	<b>149,999.99</b>	<b>149,999.99</b>

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N

\*Cobertura a Tasa 0% de I.V.A.  
(1)Responsabilidad Civil en E.U.A.

El importe que ampara este Comprobante Fiscal Digital por Internet será pagado en un total de 1 parcialidad(es) conforme a la frecuencia de Pago de la Póliza. Una vez realizado y aplicado el pago podrá descargar su complemento de pago en la página (<http://www.hdi.com.mx/facturacion/>)

Cadena Original

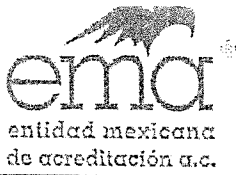


Sello Digital

Sello Digital SAT

Este documento es una representación de un CFDI.





Folio:  
 Folio Fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código Postal:  
 Fecha de Emisión:  
 Efecto de Comprobante:  
 Exportación:

RFC Receptor: UPS130201ED5  
 Nombre Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 76220

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento			
80101703	LABHEL002	3	E48	E48	2,186.00	6,558.00	0.00			
Descripción: LAB H SERVICIOS DE ACREDITACION \ Y										
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 6,558.00	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16	Importe 1,049.28
80101703	LABHEXT007	3	E48	E48	1,553.00	4,659.00	0.00			
Descripción: LAB H SERVICIOS DE ACREDITACION										
				Objeto Imp. 02	Tipo Traslado	Impuesto IVA	Base 4,659.00	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16	Importe 745.44

Comentarios:

COTIZACIÓN COMPLEMENTARIA A LA FACTURA LAB40024114 / MAYRA.UPSRJ@GMAIL.COM, MARIANA.VILLAVICENCIO@EMA.ORG.MX Basado en Pedidos de cliente 40026457.

Total de Impuestos Traslados	Impuesto IVA	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16	Importe 1,794.72
<b>Subtotal:</b>				\$ 11,217.00
<b>Impuestos Traslados:</b>				\$ 1,794.72
<b>Total:</b>				\$ 13,011.72

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 99 - Por definir  
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Tipo de Cambio: 1  
 Moneda: MXN

Importe en Letra: TRECE MIL ONCE PESOS 72/100 M.N.

Sello digital del CFDI:	Sello digital del SAT:	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
RFC Proveedor:	Fecha y hora de Timbrado:	No. de Certificado SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



Fecha de emisión:  
 Fecha de timbrado:  
 CSD del emisor:  
 CSD del SAT:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN  
 NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO  
 QRO

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha de vencimiento: 19/02/2026

Condiciones de pago: CREDITO 45 DÍAS

Detalle de Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
33	H87 Pieza	M-822	53131608 Jabones	JABON PARA MANOS GARRAFA 20 LTS (AROMA CEREZA, DURAZNO, DOVE)	\$378.00		02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 1995.84	\$12,474.00

Total con letra:

Catorce mil cuatrocientos sesenta y nueve peso mexicano

84/100 MXN

Comentarios:

ORDEN DE COMPRA 20260217-773 REQUISICIÓN  
 20260216.046

Subtotal

\$12,474.00

Total de Descuentos

\$0

Total de Impuestos Traslados

\$1,995.84

Total de Impuestos Retenidos

\$0

Total

\$14,469.84


Detalle de Impuestos

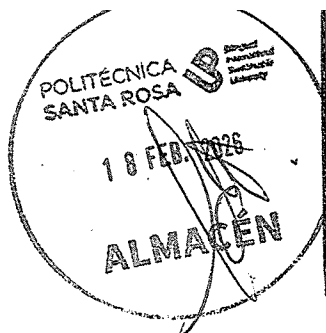
Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	1995.84

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE  
 17/02/2026



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
 18 FEB 2026  
 Página 1 de 2  
**PROGRAMA U006**

No. Comprobante:  
 Lugar de expedición:  
 Fecha comprobante:  
 Tipo de comprobante:

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
72141505	1	E48 - Unidad de	VIAJE DE TIERRA PARA JARDIN 6M3	1,551.00	1,551.00
10215500	20	H87 - Pieza	PLANTA LAVANDA	51.00	1,020.00
10161500	20	H87 - Pieza	ARBUSTO DURANTA LIMON	51.00	1,020.00
31211505	1	H87 - Pieza	GALON 3.8 LTS PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2,140.00	2,140.00
13102013	1	H87 - Pieza	LAMINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MEDIDAS 1.15 X 1.20 CM	4,280.00	4,280.00
13102013	1	H87 - Pieza	LAMINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE MEDIDAS 1.18 X 1.14 CM	4,070.00	4,070.00
55121606	2	H87 - Pieza	STICKERS A COLOR DEL LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD CON MEDIDA 60 X 60 CM	1,340.00	2,680.00
39111611	1	H87 - Pieza	REFLECTOR LED EXTERIOR 2000W	1,679.00	1,679.00
11162111	3	H87 - Pieza	MALLA GROUND COVER ANTMALEZA PARA JARDIN, ROLLO DE 4 M X 10 M	2,700.00	8,100.00
70111502	1	E48 - Unidad de	PODA DE MALEZA ZONA DE 30M2 EN CASETA- ACCESO A LA UNIVERSIDAD	1,370.00	1,370.00
72102900	1	E48 - Unidad de	MANTENIMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA RESANE Y APLICACION DE PINTURA, AJUSTE DE PUERTAS, VENTANAS Y ACRILICOS	24,250.00	24,250.00

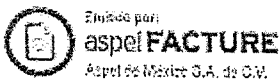
Subtotal	52,160.00
Descuento	
IVA (16) %	8,345.60
I.S.R.- retenido	652.00

"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:

**Total 59,853.60**

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

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

## Factura

Emisor

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

**Razón Social** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
**RFC** UPS130201ED5  
**Régimen Fiscal** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Domicilio** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N No. CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N, Col. Querétaro, 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 - upsrj.com - 1 months (2026-03-02 - 2026-04-02) IVA 16%, Base: \$4,570.00	1	02	E48 - Unidad de servicio	\$4,570.000000	\$4,570.00
						\$731.200000



**Forma de pago** 03 Transferencia electrónica de fondos  
**Método de pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Moneda** MXN  
**Importe en letra** CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN

Subtotal \$4,570.00  
IVA 16% \$731.20  
**Total \$5,301.20**

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Victor Abel Vayas Viquez  
Sistemas Internos

Emisor  
COMERCIALIZADORA RIMAG

Tipo de Comprobante:  
Serie:  
Folio:  
Fecha:  
Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago: PPD -

Forma de Pago:  
Tipo de cambio:  
Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:

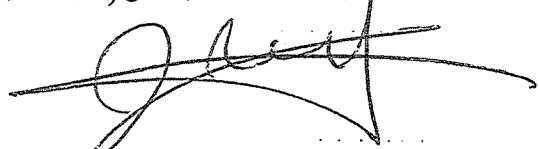
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICADA 600 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA ENERO 2026. DE 600 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA ENERO 2026.	\$55,255.17	\$0.00	IVA, - Importe: 8840.83	\$55,255.17

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Victor Rafael Vargas Vazquez  
Departamento de Sistemas Informaticas  


15-ENE-2026  
RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

Total con letra:  
sesenta y cuatro mil noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

..... Subtotal: \$55,255.17  
Descuentos:  
I.E.P.S. \$0.00  
I.V.A: \$8,840.83  
Retención I.S.R: \$0.00  
Retención I.V.A: \$0.00  
..... Total: \$64,096.00

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:


Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Vicki Hebe Viquez Viquez  
Sistemas Inteligentes  


15-ENE-2026  
RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE



# SU AGUA

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:  
Exportación:

Folio  
Fecha  
Tipo de cambio:

### Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
21.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 6,384.00	39,900.00

### Importe con letra

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal	39,900.00
Impuestos Traslados	6,384.00
<b>Total</b>	<b>46,284.00</b>

### CFDI Relacionados:

Tipo Relación  
CFDI Relacionados

OPERA...  
 Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 MAR 2026  
 PROGRAMA U006

RECIBI FACTURA  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE  
 02/03/2026

### Sello Digital del CFDI

### Sello del SAT

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Comisión Federal de Electricidad®

### U P SANTA ROSA JAUREGUI

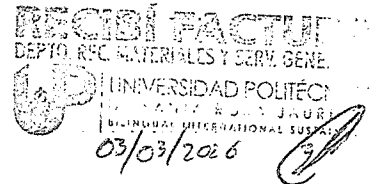
CARRET QRO SLP KM 31 150  
UNIVERSIDAD CARR SN LUIS Y CARRT A SAN LUI ANTES JOF  
JOFRITO  
C.P.76210  
STA ROSA JAUREGUI,QRO.

TOTAL A PAGAR:

# \$23,113

(VEINTITRES MIL CIENTO TRECE PESOS M.N.)

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida <input checked="" type="checkbox"/>	Estimada <input type="checkbox"/>		
KWh base		2,909		
KWh punta		3,269		
KW base		49		
KW intermedia		68		
KW punta		79		
KWMax		79		
KVAh		2,817		
Factor de potencia %		90.99		



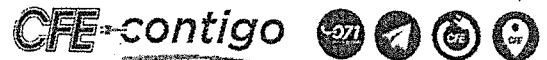
Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			
	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19
Distribución	0.00	1,663.96	0.00	1,663.96
Transmisión	0.00	0.00	1,112.66	1,112.66
CENACE	0.00	0.00	46.95	46.95
Generación B	0.00	0.00	2,506.69	2,506.69
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación P	0.00	0.00	6,351.34	6,351.34
Capacidad	0.00	6,671.31	0.00	6,671.31
SCnMEM(1)	0.00	0.00	42.63	42.63
<b>TOTAL</b>	<b>427.19</b>	<b>8,335.27</b>	<b>10,060.26</b>	<b>18,822.73</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo((3))	427.19
Energía	18,395.54
Bonificación Factor de Potencia((3))	-56.47
Subtotal	18,766.26
IVA 16%	3,002.60
Facturación del Periodo	21,768.86
Derecho de Alumbrado-Publico((2))	1,344.32
Adeudo Anterior	15,926.35
Su Pago	-15,926.00
<b>Total</b>	<b>23,113.53</b>

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
MAR 2026  
PROGRAMA U006

Fecha, hora y lugar de impresión: 03/03/2026 12:26:36hr Venustiano Carranza Sin Centro Santa Rosa Jauregui Queretaro Mexico CP 76220

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



# \$23,113

(VEINTITRES MIL CIENTO TRECE PESOS M.N.)

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Emisor  
COMERCIALIZADORA RIMAG

Lugar de expedición (C.P.)

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

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 unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA DE 600 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA FEBRERO 2026. DE 600 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA FEBRERO 2026.	\$55,255.17	\$0.00	IVA, - Importe: 8840.83	\$55,255.17

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Victor Rafael Vazquez Vazquez  
Sistemas Informaticas  
3-Marzo-2026



Total con letra:  
sesenta y cuatro mil noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	\$55,255.17
Descuentos:	
I.E.P.S.	\$0.00
I.V.A:	\$8,840.83
Retención I.S.R:	\$0.00
Retención I.V.A:	\$0.00
Total:	\$64,096.00

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:

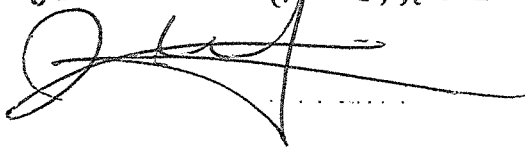
Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Uc Rebel Vayas V.  
Sistemas Informativos  


02-Marzo-2026  
  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Comisión Federal de Electricidad

**U P SANTA ROSA JAUREGUI**

CARRET QRO SLP KM 31 150  
UNIVERSIDAD CARR SN LUIS Y CARRT A SAN LUI ANTES JOF  
JOFRITO  
C.P.76210  
STA ROSA JAUREGUI,QRO.

TOTAL A PAGAR:

**\$15,926**

(QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.N.)

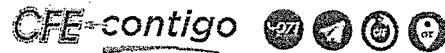
31 ENE. 2026

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
KWh base		2,593		
KWh punta		1,969		
KW base		45		
KW intermedia		75		
KW punta		75		
KWMax		75		
KVAh		2,285		
Factor de potencia %		69.49		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo((3))	427.19
Distribución	0.00	1,076.68	0.00	1,076.68	Energía	12,377.87
Transmisión	0.00	0.00	825.22	825.22	Cargo Factor de Potencia((3))	38.42
CENACE	0.00	0.00	34.83	34.83	Subtotal	12,843.48
Generación B	0.00	0.00	2,233.09	2,233.09	IVA 16%	2,054.96
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	14,898.44
Generación P	0.00	0.00	3,862.24	3,862.24	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,027.48
Capacidad	0.00	4,314.20	0.00	4,314.20	Adeudo Anterior	20,906.43
SCnMEM(1)	0.00	0.00	31.61	31.61	Su Pago	-20,906.00
<b>TOTAL</b>	<b>427.19</b>	<b>5,390.88</b>	<b>6,986.99</b>	<b>12,805.06</b>	<b>Total</b>	<b>15,926.35</b>

Fecha, hora y lugar de Impresión:03/02/2026 08:37:59hs Venustiano Carranza SinCentro Santa Rosa Jauregui Queretaro Queretaro Mexico CP 76223

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



**\$15,926**

(QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.N.)

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

FEB 2026

PROGRAMA U006

18 - FEB - 2026  
RECIBI FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE



LUGAR Y FECHA

FOLIO FISCAL

# FACTURA

SERIE Y FOLIO

A5289

TIPO DE COMPROBANTE

(I) Ingreso

### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

96 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio fiscal: Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31-150 No. SN, Col. SANTA ROSA JAUREGUI, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro

R.F.C.: UPS130201ED5

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

FORMA DE PAGO

(99) Por definir

METODO DE PAGO

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

PEDIDO NO.

VENCIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	% DESC.	TIPO	IMPUESTO	P/U	IMPORTE
1.00	E48	81112501	LICENCIA ANUAL DEL SOFTWARE DE ZOOM	0.00	002	16.00	47,000.0000	47,000.00

LICENCIA ANUAL 2026 DEL SOFTWARE DE ZOOM C/10 USUARIOS

Toda devolución causará un cargo del 20% del valor de la factura por gastos administrativos

### OBSERVACIONES

Subtotal 47,000.00

Descuento 0.00

RET I.V.A. 6 % 0.00

I.V.A. 16 % 7,520.00

**TOTAL \$ 54,520.00**

MONEDA MXN TIPO DE CAMBIO 1.000000

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



*Adriana V*

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

*Adriana Veraza.*



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 Ext: S/N Int:  
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
Delegación o Municipio: QUERETARO  
Ciudad: QUERETARO CP: 76220

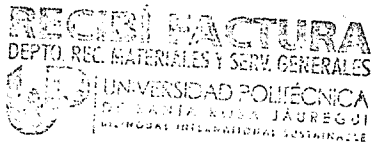
USO DE  
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

FACTURA	
FOLIO FISCAL:	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:	
PREFACTURA	PEDIDO
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	
CIUDAD DE MEXICO	2026/03/02 11:11:40 AM

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 691.65	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 110.66	\$ 691.65
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 67,756.04	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 10,840.97	\$ 78,597.01



02/03/2026

Importe con Letra (SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.)	Subtotal:	\$ 79,288.66
Por definir	Impuestos:	\$ 110.66
Pago en parcialidades o diferido	Total:	\$ 79,399.32

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:



Folio:  
 Folio Fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código Postal:  
 Fecha de Emisión:  
 Efecto de Comprobante:  
 Exportación:

RFC Emisor:	RFC Receptor:	UPS130201ED5
Nombre Emisor:	Nombre Receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal:	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
	Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	Domicilio Fiscal:	76220

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento			
80101703	LABHEL002	3	E48	E48	2,186.00	6,558.00	0.00			
Descripción: LAB H SERVICIOS DE ACREDITACION \ Y										
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				02	Traslado	IVA	6,558.00	Tasa	0.16	1,049.28
80101703	LABHEXT007	3	E48	E48	1,553.00	4,659.00	0.00			
Descripción: LAB H SERVICIOS DE ACREDITACION										
				Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				02	Traslado	IVA	4,659.00	Tasa	0.16	745.44

Comentarios:

COTIZACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURA LAB40024114 / MAYRA.UPSRJ@GMAIL.COM, MARIANA.VILLAVICENCIO@EMA.ORG.MX Basado en Pedidos de cliente 40026457.

		Total de Impuestos Traslados	Impuesto IVA	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota	Importe
Condiciones de Pago:					0.16	1,794.72
Forma de Pago:	99 - Por definir	Subtotal:				\$ 11,217.00
Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Impuestos Traslados:				\$ 1,794.72
Tipo de Cambio:	1	Total:				\$ 13,011.72
Moneda:	MXN					
Importe en Letra: TRECE MIL ONCE PESOS 72/100 M.N.						

Sello digital del CFDI:	Sello digital del SAT:	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
RFC Proveedor: CAD100607RY8	Fecha y hora de Timbrado: 2026-02-16T10:01:27	No. de Certificado SAT: 00001000000714740116

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



**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	
84111500		1.00	E48	Unidad de servicio	13,950	13,950.000000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	Auditoría de matrícula en línea periodo septiembre - diciembre 2025 e informe semestral septiembre 2025 - febrero 2026 con base en 1522 estudiantes en 17 programas educativos y emisión de informe				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	13,950.000000	Tasa	16.00%	2,232.000000
					ISR	Retención	13,950.000000	Tasa	10.00%	1,395.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 13,950.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 2,232.00  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 1,395.00  
**Total** \$ 14,787.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





DIGICOPIAS

Expedido en:

CLIENTE	FACTURACION
---------	-------------

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Forma de Pago

Fecha

Hora

Cli.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int.  
Col.:PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO,  
QUERETARO

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Teléfono:

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

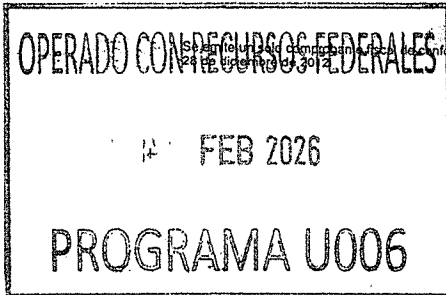
Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
4,211	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 01 2026 AL 31 01 2026	COLOR	\$1.40	\$943.26	\$5,895.40	02Si objeto de impuesto.
26,427	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 01 2026 AL 31 01 2026	ByN	\$0.25	\$1,057.08	\$6,606.75	02Si objeto de impuesto.



SELLO DIGITAL CFDI

Sello Sat

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

Cantidad con letra:

CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 49/100 MXN  
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$12,502.15
IVA:	\$2,000.34
<b>Total:</b>	<b>\$14,502.49</b>

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio 1.0000

VERSION CFDI 4.0



Document Solutions



KONICA MINOLTA

# DIGICOPIAS

Expedido en:

## CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CII.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int.  
Col.: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO,  
QUERETARO

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

## FACTURACION

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01No aplica

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
FEB 2026  
PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE  
11/02/2026





SU AGUA

TIRSO CANDIDO AGUILAR LOYOLA

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda  
Exportación:

Folio  
Fecha  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C.: UPS130201EDS      Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Domicilio fiscal: 76220      Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
19.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 5,776.00	36,100.00

Importe con letra

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal	36,100.00
Impuestos Traslados	5,776.00
Total	41,876.00

Tipo Relación      CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital (eSello)

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
FEB 2026  
PROGRAMA U006

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

3/02/2026

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**

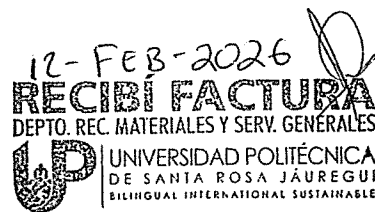
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	15,600	15,600.000000	0	Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>			IVA	Traslado	15,600.000000	Tasa	16.00%	2,496.000000
76111501		11	E48	Unidad de servicio	14,250	156,750.000000	0	Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
	<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>			IVA	Traslado	156,750.000000	Tasa	16.00%	25,080.000000

<b>Moneda:</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 172,350.00
<b>Forma de pago:</b>	<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>Método de pago:</b>	<b>Impuestos trasladados</b> IVA 16.00%	\$ 27,576.00
	<b>Total</b>	\$ 199,926.00

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 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	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	40,470	40,470.000000			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>				IVA	Traslado	40,470.000000	Tasa	16.00%	6,475.200000

**Moneda:**  
**Forma de pago:**  
**Método de pago:**

**Subtotal** \$ 40,470.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 6,475.20  
**Total** \$ 46,945.20

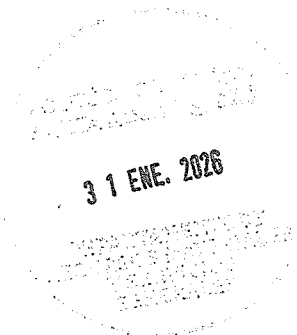
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

OS-FEB-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE





GEISHA K

**Cliente**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (191048)

R.F.C UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio: 76220

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Peso Mexicano

**Información Adicional:**

Clave Prod	Artículo	Descripción	Clave	Unidad	Cant.	Precio	Desc	Importe
K3 14L L TM SEDAN								
78181500	SC1070	Servicio Mantenimiento 10,70 kms Rio ADICIONALES AUTORIZADOS POR EL CLIENTE	E48	Servicio	1	\$798.08		\$798.08
15121501	126975	ACEITE MOTOR, SINTETICO 5W-30	LTR	Litro	4	\$138.00		\$552.00
25172707	2630002503	FILTRO DE ACEITE/ RIO	H87	Pieza	1	\$148.01		\$148.01
40161505	28113BC100	FILTRO, AIRE MOTOR	H87	Pieza	1	\$316.09		\$316.09
25172705	2151323001	ARANDELA	H87	Pieza	1	\$11.68		\$11.68
Total descuentos a nivel detalle:								\$0.00
Total Refacciones:								\$1,027.78
Total Otros Conceptos:								\$798.08

*[Faint stamp and signature]*

6 FEB. 2026

*[Signature]*

SIN CAMPAÑA/SERV.10MIL/NO ADI/PTE PAGO/NO TAXI/SI FACTA/WHATSAPP

Total Mano de Obra	\$798.08
Total Refacciones	\$1,027.78
Total Hojalatería y Pint	
Total Lubricante y Gas	
Total Compra Directa Seguro	

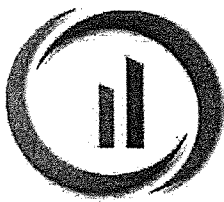
IMPORTE CON LETRA: (Dos Mil Ciento Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	\$1,825.86
I.V.A 16%	\$292.14
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,118.00</b>

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

No. Certificado Emisor:0003100000713423643 No. Certificado SAT:0003100000700047598 Fecha Timbrado: 2025-02-06 17:37:30



DIMAR

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:  
Exportación:

Folio  
fecha  
Tipo de cambio:

## Datos del cliente

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL DE 300 KVA	5,945.0000	0.00	002 - IVA - 1,902.40	11,890.00
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL DE 225 KVA	5,945.0000	0.00	002 - IVA - 951.20	5,945.00
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A A SUBESTACIÓN COMPACTA DE 4 SECCIONES	8,605.0000	0.00	002 - IVA - 1,376.80	8,605.00
3.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE MEDIA TENSIÓN TIPO SECCIONADOR	2,900.0000	0.00	002 - IVA - 1,392.00	8,700.00
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ACOMETIDA	4,640.0000	0.00	002 - IVA - 742.40	4,640.00
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72154300 - Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL 112.5 KVA	5,945.0000	0.00	002 - IVA - 951.20	5,945.00
4.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	15121505 - Aceite de transformador o aislador	ANALISIS FISICO-QUIMICO AL ACEITE AISLANTE DEL TRANSFORMADOR ANALISIS CROMATOGRAFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE DEL TRANSFORMADOR ANALISIS CROMATOGRAFICO DE BINEFILOS POLICLORADOS EN EL ACEITE (BPC'S)	5,945.0000	0.00	002 - IVA - 3,804.80	23,780.00
4.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	41115710 - Columnas para cromatografía de gas	SERVICIO DE ANALISIS CROMATOGRAFICO DE BINEFILOS POLICLORADOS EN EL ACEITE (BPC'S)	5,945.0000	0.00	002 - IVA - 3,804.80	23,780.00
4.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	41115710 - Columnas para cromatografía de gas	SERVICIO DE ANALISIS CROMATOGRAFICO DE BINEFILOS POLICLORADOS EN EL ACEITE (BPC'S)	5,945.0000	0.00	002 - IVA - 3,804.80	23,780.00
4.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	42182211 - Sistema de termografía infrarroja	SERVICIO DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS ELECTRICOS ANTES Y DESPUES DEL	4,785.0000	0.00	002 - IVA - 3,062.40	19,140.00

RECIBÍ FACTURA  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

12/02/2026

MANTENIMIENTO

Importe con letra  
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

Subtotal  
Impuestos Traslados  
Total

CFDI Relacionados  
Tipo Relación  
CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello 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  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE  
12/02/2026

# Factura

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$549.00
Pagos		-\$549.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>\$0.00</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	473.28	002 IVA	Tasa	0.16	75.72

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

<b>Subtotal</b>	<b>473.28</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>473.28</b>
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$549.00</b>

(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>549.00</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>\$549.00</b>

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

FEB 2026

PROGRAMA U006

06-FEB-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 DIVERSIDAD INTERNACIONAL SUSTAINABLE

28 FEB. 2026

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

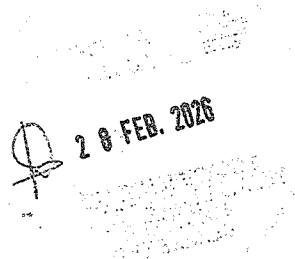
RFC Proveedor de Certificación  
Exportación

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Sello Digital del Emisor:**

**Sello Digital del SAT:**

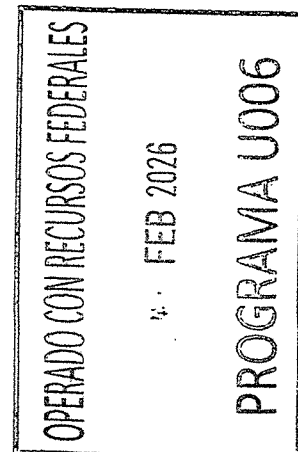
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**



**Talón de pago**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com) o en la App MI Telcel o Claro Pay.



# Factura

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$448.95
Pagos	-\$449.00
Ajustes	\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-\$0.05</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	387.07	02		387.07

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	387.07	002 IVA	Tasa	0.16	61.93

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

**OPERADO CON RECURSOS FEDERALES**  
  
 # : FEB 2026  
  
**PROGRAMA U006**

<b>Subtotal</b>	<b>387.07</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>387.07</b>
Total Base IVA Tasa 16%	387.07
Total de IVA Tasa 16%	61.93
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$449.00</b>
<i>(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>448.95</b>
Cargo por redondeo	0.05
<b>Total a pagar</b>	<b>\$449.00</b>

28 FEB. 2026

11-BEB-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

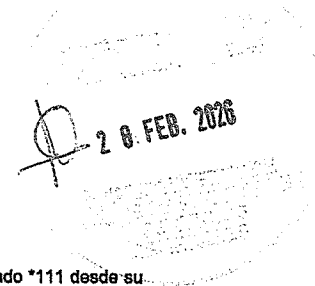
No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación  
Exportación  
**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Sello Digital del Emisor:

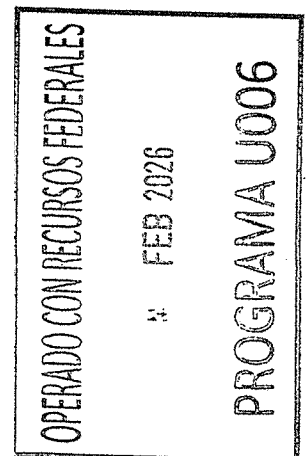
Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



**Talón de pago**  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com) o en la App Mi Telcel o Claro Pay.



# Factura

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 QUERETARO QRO 76220 MEX

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$278.98
Pagos		-\$279.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>-\$0.02</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	240.52	02		240.52

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	240.52	002 IVA	Tasa	0.16	38.48

### Equivalencia catálogo SAT

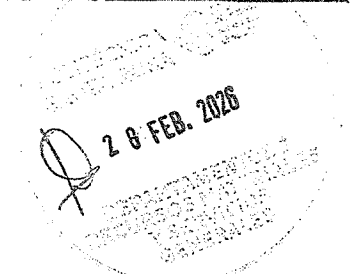
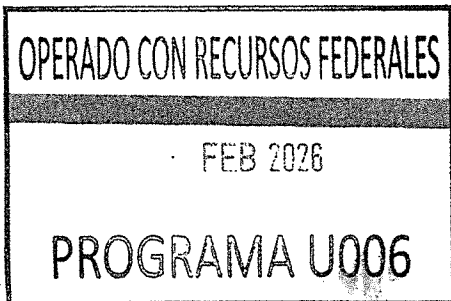
Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

<b>Subtotal</b>	<b>240.52</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>240.52</b>
Total Base IVA Tasa 16%	240.52
Total de IVA Tasa 16%	38.48
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$279.00</b>

( doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N. )

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>278.98</b>
Cargo por redondeo	0.02
<b>Total a pagar</b>	<b>\$279.00</b>



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

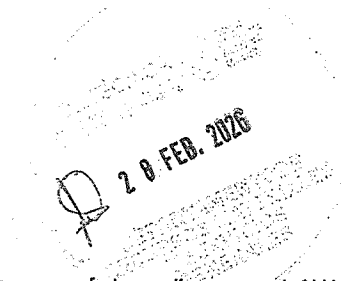
No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación  
Exportación  
**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Sello Digital del Emisor:

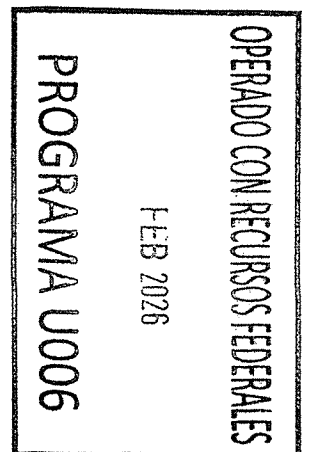
Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



**Talón de pago**  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com) o en la App Mi Telcel o Claro Pay.



# Cuenta Maestra

## FACTURA

Referencia de Pago  
Atención:

No. de Cuenta Maestra:  
Código de Cliente  
Folio Fiscal:  
Lugar Fecha y Hora de Emisión:  
Serie del Certificado del SAT:  
Régimen Fiscal Emisor  
Método de Pago  
Forma de Pago :  
Tipo de Comprobante  
USO de CFDI :

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 COL PARQUE IND.  
QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI  
QUERETARO C.P. 76220

MES DE FACTURACIÓN PAGAR ANTES DE

EST-8776329 / 0130260213586

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,748.20
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00

03-FEB-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

28 FEB. 2026

IMPORTE LETRA CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 29/100 M.N.=====	Subtotal	6,647.20
	Descuento	- 2,758.15
	Suma	3,889.05
	IVA 16 %	622.24
	Total	4,511.29

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA							
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	8,589.49		4,511.29		8,935.94		0.00 = 4,164.84

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

Numero de Serie del Certificado del Emisor: Fecha y Hora de Certificación:

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

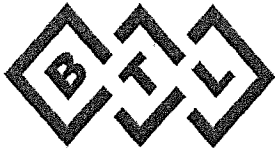
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**TELMEX.**

Req 284 O.C.739



# BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA

## Datos del cliente

Clave: (CU014 ) (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

**RFC: UPS130201ED5**

**Dirección:** Calle: Carretera Federal 57 Qro. - Slp. Km. 31-150 No. S/N

Col. Parque Industrial Querétaro, Querétaro, Querétaro, México CP: 76220

**Condiciones:** CREDITO 20 DIAS

**Almacén:** 25

**Vendedor:** 20 JUAN CARLOS LAMA ROJO

## Comprobante Fiscal Digital

### FACTURA

Fecha y hora:

Forma de pago:

Método de pago y Cuenta:

CFDI ANTERIOR:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal UUID:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Lugar de Expedición: 03300

Tipo de Comprobante: (I)Ingreso

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:





# BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA

### Datos del cliente

Clave: ( CU014 ) (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

**RFC: UPS130201ED5**

**Dirección:** Calle: Carretera Federal 57 Qro. - Slp. Km. 31-150 No. S/N

Col. Parque Industrial Querétaro, Querétaro, Querétaro, México CP: 76220

**Condiciones:** CREDITO 20 DIAS

**Almacén:** 25

**Vendedor:** 20 JUAN CARLOS LAMA ROJO

### Comprobante Fiscal Digital

#### FACTURA

Fecha y hora:

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

CFDI ANTERIOR:

Cant.	U.	Clave SAT	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
9	Unida	85161505	SERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,448.2750	31,034.4750
1	Unida	85161505	SERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO a equipo BTL-6000 lymphastim NS. 011-B-02108	3,879.3100	3,879.3100
1	Unida	85161505	SERMAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A equipos BTL-5000 NS. 038-B-04974, 038-B-05022	3,879.3100	3,879.3100
1	Pieza	39121635	P4000.009	ADAPTADOR 72W PARA BTL-4000 PROFESIONAL	2,500.0000	2,500.0000

### Importe en Letra

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Desc.: 0.0000

Subtotal 41,293.1000

IVA 6,606.9000

**Total 47,900.0000**

13-FEB-2026

**RECIBÍ FACTURA**

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



FRANCISCO IVAN GUZMAN SUASTE

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

**PROELECTRIC**

Fecha y hora de emisión  
2026-01-26T13:43:24

Serie

Folio

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda  
MXN

Tipo Cambio  
1

FACTURAR A:

RFC: UPS130201ED5 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
72151500	02	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGÍA DE 100 KW-125KVA EDIFICIO 1	1.0	E48	\$ 13,230.00		\$ 13,230.00
72151500	02	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGÍA DE 100 KW-125KVA EDIFICIO 2	1.0	E48	\$ 13,230.00		\$ 13,230.00
72151500	02	MANTENIMIENTO A GENERADOR DE ENERGÍA DE 100 KW-125 KVA EDIFICIO METRA CENTER	1.0	E48	\$ 13,230.00		\$ 13,230.00

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO PESOS 40/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Por definir

SUBTOTAL: \$ 39,690.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

TOTAL: \$ 42,071.40

Impuestos Retenidos				Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe	ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
72151500	13230.000000	ISR Tasa 0.100000%	\$ 1,323.00	72151500	13,230.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 2,116.80
72151500	13230.000000	ISR Tasa 0.100000%	\$ 1,323.00	72151500	13,230.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 2,116.80
72151500	13230.000000	ISR Tasa 0.100000%	\$ 1,323.00	72151500	13,230.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 2,116.80
Total Impuestos Retenidos:			\$ 3,969.00	Total Base IVA:	\$ 39,690.00	Total Impuestos Traslados:	\$ 6,350.40



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

# Factura

No. Comprobante:  
Lugar de expedición:  
Fecha comprobante:  
Tipo de comprobante:

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
23271700	1	H87 - Pieza	CAUTIN PARA SOLDAR, KIT DE SOLDADURA ELECTRONICA, LUPA DE MANO ESTACION DE SOLDADURA, MULTIMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, ALAMBRE DE SOLDADURA, PELA CABLES, PINZAS	745.60	745.60
60106401	4	H87 - Pieza	KIT DE INICIACIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA ARDUINO UNO R3	371.00	1,484.00
46171608	2	H87 - Pieza	KIT DE INICIACIÓN DE MODULOS DE SENSORES 45 EN 1 PARA ARDUINO R3 MEGA 2560 NANO BETTER THAN 37 EN 1 KIT DE SENSORES 37 EN 1 KIT DE BRICOLAJ	487.50	975.00

Subtotal	3,204.60
Descuento	
IVA (16) %	512.74
I.S.R. retenido	40.06
<b>Total</b>	<b>3,677.28</b>

"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:

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

POLITECNICA

22-Ene-2026  
**RECIBI FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

ALMACÉN

Laura Verónica Aguilera Reyes

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. Ext. SIN NUMERO, Col. PARQUE

INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220 Localidad: SANTA ROSA JAUREGUI, Municipio: QUERETARO,

Estado: QUERETARO, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA  
 Clave Comprobante:  
 Método Pago:  
 Forma Pago:  
 Moneda:  
 Tipo de cambio:  
 Certificado Emisor:  
 Certificado SAT:  
 Lugar de Expedición:  
 RFC Proveedor de Certificación:  
 Fecha y Hora de Certificación:  
 Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.I.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87 - Pieza	46161510		BRAZO TELESCOPIO EXTENDIDO ALUMINIO 6 METROS	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 2,550.00	Tasa	0.160000	\$ 408.00
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		INSTALACION Y CALIBRACION	\$ 550.00	\$ 550.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 550.00	Tasa	0.160000	\$ 88.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 3,100.00  
 IVA TASA 16% \$ 496.00  
**TOTAL \$ 3,596.00**

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

FEB 2026

PROGRAMA U006

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

05 FEB. 2026  
 ALMACÉN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
Querétaro, Querétaro  
México C.P.: 76220  
RFC: UPS130201ED5  
Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

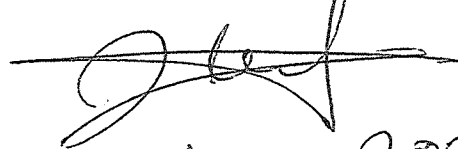
DESCRIPCIÓN	PROD/SERV SAT	U. M.	CANTIDAD	PRECIO	DESC. %	TOTAL
RENTA MENSUAL SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	81112100	[E48] Unidad de servicio	1.00	\$6,093.33	0.00	\$6,093.33
<b>Subtotal</b>						\$6,093.33
<b>IVA 16%</b>						\$974.93
<b>TOTAL</b>						<b>\$7,068.26</b>

\*\*\*(SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 MXN)\*\*\*

Forma de pago: [99] Por definir  
Método de pago: [PPD] Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN  
Exportación: [01] No Aplica

Comentarios

15-FEB-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Vicente Belal Vargas Vázquez  
  
3 Febrero - 2026

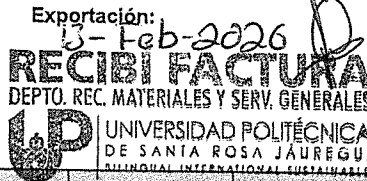
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital CFDI

Sello digital SAT

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:



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
53102200		8	H87	Pieza	300	2,400.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BLUSA DE OLAN CAMPESINA CON ENCAJE DE MANGA CORTA BLANCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,400.000000	Tasa	16.00%	384.000000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	660	5,280.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FONDO COMPLETO COLOR BLANCO CUELLO CUADRADO CON PASALISTON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	5,280.000000	Tasa	16.00%	844.800000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	720	5,760.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FALDA FLOREADA DOBLE CIRCULAR CON OLAN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	5,760.000000	Tasa	16.00%	921.600000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	108	864.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANDIL NEGRO CON BORDADO DE FLORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	864.000000	Tasa	16.00%	138.240000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	180	1,440.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANTILLA DE ENCAJE TRIANGULAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,440.000000	Tasa	16.00%	230.400000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	96	768.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TOCADO TRENZA BASE CON LISTON BLANCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	768.000000	Tasa	16.00%	122.880000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	120	960.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TOCADO PEINETE DE 3 FLORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	960.000000	Tasa	16.00%	153.600000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	240	1,920.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TRENZA VERACRUZANA CON MOÑO Y 3 FLORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,920.000000	Tasa	16.00%	307.200000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	300	2,400.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	REBOZO DE ARTILESA ROJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,400.000000	Tasa	16.00%	384.000000
	Número de cuenta predial									
53102200		8	H87	Pieza	36	288.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ABANICO BLANCO DE PLASTICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	288.000000	Tasa	16.00%	46.080000
	Número de cuenta predial									
53102200		6	H87	Pieza	660	3,960.000000		Si objeto de impuesto.		

Req 210 O.C. 716

RFC emisor: COCP900425E17 Folio fiscal: 4E5FB3EF-2E77-40FB-AE98-5286DEA40535

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
Descripción	TRAJE DE MANTA CUELLO "V" MANGA LARGA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	3,960.000000	Tasa	16.00%	633.600000
	Número de cuenta predial									
53102200		6	H87	Pieza	456	2,736.000000				Si objeto de impuesto.
Descripción	PANTALON DE VESTIR BLANCO CORTE RECTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,736.000000	Tasa	16.00%	437.760000
	Número de cuenta predial									
53102200		6	H87	Pieza	360	2,160.000000				Si objeto de impuesto.
Descripción	CAMISA BLANCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,160.000000	Tasa	16.00%	345.600000
	Número de cuenta predial									
53102200		6	H87	Pieza	816	4,896.000000				Si objeto de impuesto.
Descripción	GUAYABERA BLANCA MANGA LARGA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	4,896.000000	Tasa	16.00%	783.360000
	Número de cuenta predial									
53102200		6	H87	Pieza	300	1,800.000000				Si objeto de impuesto.
Descripción	SOMBRERO JIPIJAPA O DE 4 PEDRADAS BLANCO DE LONA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,800.000000	Tasa	16.00%	288.000000
	Número de cuenta predial									
53102200		20	H87	Pieza	120	2,400.000000				Si objeto de impuesto.
Descripción	PALIACATE ROJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,400.000000	Tasa	16.00%	384.000000
	Número de cuenta predial									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 40,032.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 6,405.12
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 46,437.12</b>

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



# ALEJANDRO GUERRA SEGURA

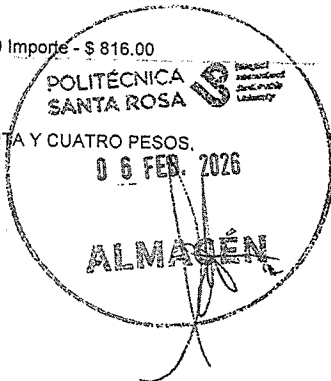
## CLIENTE

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 QRO-SLP KM. 31-150, PARQUE INDUSTRIAL  
 QUERETARO, 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
200.00	H87	PANTS Y CHAMARRA CON ESCUDO, IMPRESION DIGITAL DE TEXTO Y LOGO EN ESPALDA, VINIL TEXTIL CHAMARRA, CORTE ERGONOMICO CON PUÑOS Y PARTE INFERIOR ELASTICO  Clave Prod. Serv. - 53102700 Uniformes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 133000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21,280.00	\$ 665.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 133,000.00
45.00	H87	UNIFORME DE FUTBOL COMPLETO ( PLAYERA Y SHORT MICROFIBRA POLIESTER, COSTURA REFUERZO ESCUDO IMPRESION DIGITAL Y NUMERO VINIL TEXTIL CALCETAS ELASTANO ( LICRA)  Clave Prod. Serv. - 53102700 Uniformes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 17100 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,736.00	\$ 380.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 17,100.00
30.00	H87	UNIFORME VOLEY ( PLAYERA Y SHORT) CON ESCUDO IMPRESION DIGITAL Y NUMERO VINIL TEXTIL  Clave Prod. Serv. - 53102700 Uniformes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10200 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,632.00	\$ 340.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 10,200.00
30.00	H87	UNIFORME DE BASKET ( PLAYERA CORTE SIN MANGAS Y SHORT) CON NUMERO FRENTE Y ATRAS VINIL TEXTIL Y ESCUDO IMPRESION DIGITAL  Clave Prod. Serv. - 53102700 Uniformes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10500 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,680.00	\$ 350.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 10,500.00
15.00	H87	UNIFORME DE ATLETISMO ( PLAYERA Y SHORT) CON NUMERO VINIL TEXTIL Y ESCUDO IMPRESION DIGITAL  Clave Prod. Serv. - 53102700 Uniformes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5100 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 816.00	\$ 340.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,100.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS.  
00/100 MXN



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

SUBTOTAL \$ 175,900.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28,144.00  
 TOTAL \$ 204,044.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 Ext: S/N Int:  
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
Delegación o Municipio: QUERETARO  
Ciudad: QUERETARO CP: 76220

USO DE  
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

FACTURA	
FOLIO FISCAL:	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:	
PREFACTURA	PEDIDO
LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:	

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 871.11	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 139.38	\$ 871.11
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 85,335.78	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 13,653.73	\$ 98,989.51

**RECIBÍ FACTURA**

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

05/01/2026

Importe con Letra (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)  Por definir Pago en parcialidades o diferido	Subtotal:	\$ 99,860.62
	Impuestos:	\$ 139.38
	Total:	\$ 100,000.00

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

05 ENE. 2026



Comisión Federal de Electricidad

**U P SANTA ROSA JAUREGUI**

CARRET QRO SLP KM 31 150  
 UNIVERSIDAD CARR SN LUIS Y CARRT A SAN LUI ANTES JOF  
 JOFRITO  
 C.P.76210  
 STA ROSA JAUREGUI,QRO. ...

**TOTAL A PAGAR:**

**\$20,906**

(VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M.N.)

**PERIODO FACTURADO:**30 NOV 25-31 DIC 25

**FECHA LÍMITE DE PAGO:**13 ENE 26

**CORTE A PARTIR:**14 ENE 26

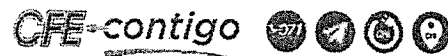
Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimado		
kWh base		2,864		
kWh punta		2,524		
kW base		52		
kW intermedia		44		
kW punta		56		
KWMax		13		
KVAh		4,685		
Factor de potencia %		83.65		

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95
Distribución	0.00	1,326.65	0.00	1,326.65
Transmisión	0.00	0.00	974.69	974.69
CENACE	0.00	0.00	57.11	57.11
Generación B	0.00	0.00	2,523.18	2,523.18
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación P	0.00	0.00	5,013.93	5,013.93
Capacidad	0.00	5,215.99	0.00	5,215.99
SCnMEM(1)	0.00	0.00	33.41	33.41
<b>TOTAL</b>	<b>368.95</b>	<b>6,542.63</b>	<b>8,602.32</b>	<b>15,513.91</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo((3))	368.95
Energía	15,144.96
Cargo Factor de Potencia((3))	1,349.71
Subtotal	16,863.62
IVA 16%	2,698.18
Fac. del Periodo	19,561.80
Derecho de Alumbrado Público ((2)) 8.00%	1,344.32
Adeudo Anterior	0.31
<b>Total</b>	<b>20,906.43</b>

Fecha, hora y lugar de impresión:05/01/2026 23:34:01hrVouustiano CarranzaSivCentroSanta Rosa JaureguiQuintrotaroQuintana RooCP 76220

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



**\$20,906**

(VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M.N.)

# Factura

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARR FEDERAL 57 QRO SLP KMA 31 INT 150  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 QUERETARO QRO 76220 MEX

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$278.98
Pagos	-\$279.00
Ajustes	\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-\$0.02</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	240.52	02		240.52

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	240.52	002 IVA	Tasa	0.16	38.48

**Equivalencia catálogo SAT**

Clave Prod	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

06-Ene-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Subtotal	240.52
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>240.52</b>
Total Base IVA Tasa 16%	240.52
Total de IVA Tasa 16%	38.48
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$279.00</b>

( doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>278.98</b>
Cargo por redondeo	0.02

**Total a pagar \$279.00**

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

... ENE 2026

PROGRAMA U006

06 ENE. 2026

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación  
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
... ENE 2026  
PROGRAMA U006

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com) o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

06 ENE. 2026

# Factura

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$549.00
Pagos		-\$549.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>\$0.00</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	473.28	002 IVA	Tasa	0.16	75.72

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

06-ENE-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

<b>Subtotal</b>	<b>473.28</b>
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>473.28</b>
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$549.00</b>

(\* quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>549.00</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>\$549.00</b>

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
 . . . ENE 2026  
 PROGRAMA U006

06 ENE. 2026

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación  
Exportación

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

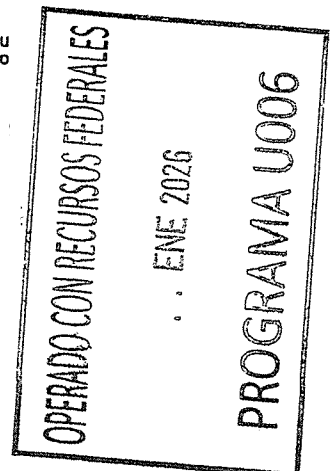


06 ENE. 2026

**Talón de pago**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com) o en la App Mi Telcel o Claro Pay.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

# Factura

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$448.95
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
<b>Total cargos anteriores</b>		<b>-\$0.05</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	387.07	02		387.07

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	387.07	002 IVA	Tasa	0.16	61.93

### Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

11 - ENE - 2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Subtotal	387.07
Bonificación (Descuento)	0.00
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>387.07</b>
Total Base IVA Tasa 16%	387.07
Total de IVA Tasa 16%	61.93
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$449.00</b>

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>448.95</b>
Cargo por redondeo	0.05

**Total a pagar \$449.00**

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ENE 2026

**PROGRAMA U006**

Calgo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su proxima factura

11 ENE. 2026

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha  
RFC  
Folio Telcel  
Cuenta  
Régimen Fiscal Receptor  
General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante  
Moneda  
Forma de pago

No de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y Hora de Certificación  
Número de Certificado Emisor  
Régimen Fiscal  
Versión  
Timbre Fiscal Digital Versión  
Método de Pago  
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación  
Exportación  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11-ENE-2026  
**RECIBI FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11 ENE. 2026

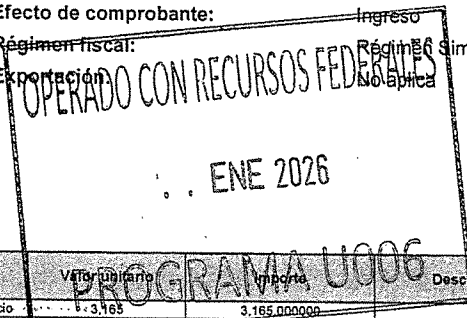
**OPERADO CON RECURSOS FEDERALES**  
ENE 2026  
**PROGRAMA U006**

**Talón de pago**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com) o en la App MI Telcel o Claro Pay.

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: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exención: No aplica



**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 SITE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%	506.400000
					ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%	39.562500
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		2	E48	Unidad de servicio	3,165	6,330.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 AREA DE AUDITORIO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6,330.000000	Tasa	16.00%	1,012.800000
					ISR	Retención	6,330.000000	Tasa	1.25%	79.125000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 AREA DE RECTORIA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%	506.400000
					ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%	39.562500
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		2	E48	Unidad de servicio	3,165	6,330.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 LABORATORIO DE KINESIOLOGIA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6,330.000000	Tasa	16.00%	1,012.800000
					ISR	Retención	6,330.000000	Tasa	1.25%	79.125000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 AREA DE SALA DE MAESTROS TERAPIA FISICA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%	506.400000
					ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%	39.562500
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		2	E48	Unidad de servicio	3,165	6,330.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 AREA DE CLINICA TERAPIA FISICA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6,330.000000	Tasa	16.00%	1,012.800000
					ISR	Retención	6,330.000000	Tasa	1.25%	79.125000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		2	E48	Unidad de servicio	3,165	6,330.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 4 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 AREA DE SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6,330.000000	Tasa	16.00%	1,012.800000
					ISR	Retención	6,330.000000	Tasa	1.25%	79.125000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 1 AREA DE SALA DE MAESTROS P/B				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa	16.00%	312.000000
					ISR	Retención	1,950.000000	Tasa	1.25%	24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 LABORATORIO DE INFORMATICA 2				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%	506.400000
					ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%	39.562500
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

RFC emisor: HESA6605129H9

**PROGRAMA LIQ06**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 LABORATORIO DE INFORMATICA 3			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								506.400000
								39.562500
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 LABORATORIO DE INFORMATICA 4			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								506.400000
								39.562500
72101511		2	E48	Unidad de servicio	3,165	6,330.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 AREA DE CHEMISTRY LAB			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	6,330.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	6,330.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								1,012.800000
								79.125000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,165	3,165.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 5 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 AREA DE LAB DE INVESTIGACION			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	3,165.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	3,165.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								506.400000
								39.562500
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	2,600	2,600.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA YA QUE SE CONGELA EL EQUIPO DEBIDO AL DAÑO EN EL RELEVADOR DE ARRANQUE TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 1 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 SITE			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	2,600.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	2,600.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								416.000000
								32.500000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	2,600	2,600.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 1 TR UBICADO EN EL EDIFICIO 2 AREA DE BODEGA			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	2,600.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	2,600.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								416.000000
								32.500000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	2,000	2,000.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO UBICADO EN EL EDIFICIO LERNING CENTER AREA DE LABORATORIO DE ROBOTS COLABORATIVOS			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	2,000.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	2,000.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								320.000000
								25.000000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,800	1,800.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO UBICADO EN EL EDIFICIO LERNING CENTER AREA DE LABORATORIO DE INTERNET DE LAS COSAS			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	1,800.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	1,800.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								288.000000
								22.500000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,800	1,800.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO LERNING CENTER AREA DE LABORATORIO DE MODELADO			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	1,800.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	1,800.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								288.000000
								22.500000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE DIMENSIONAL METROLOGY			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								312.000000
								24.375000
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE COMPUTER AIDED DESING LAB			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa	16.00%
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe
								312.000000
								24.375000

RFC emisor:

Folio fiscal:

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE ELECTRICAL METROLOGY LAB			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE PROTOTYPE LAB			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE MIXED REALITY AND MOTION CAPTURE LAB			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE PHYSICAL METROLOGY LAB			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE THERMOMETRY LAB			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE PROPULSION SYSTEM LAB			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE UBICADO EN EL EDIFICIO METRA CENTER AREA DE INNOVATION ROOM			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,000	3,000.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADO EN EL EDIFICIO EXTERNO AREA DE ALMACEN			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	3,000.000000	Tasa 16.00%		480.000000
				ISR	Retención	3,000.000000	Tasa 1.25%		37.500000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	E48	Unidad de servicio	3,660.13	3,660.130000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADO EN EL EDIFICIO EXTERNO AREA DE EX-SPACE MAKER			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	3,660.130000	Tasa 16.00%		585.620800
				ISR	Retención	3,660.130000	Tasa 1.25%		45.751625
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		2	E48	Unidad de servicio	2,700	5,400.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 4 TON CARRIER UBICADO EN EL EDIFICIO DURANGO			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	5,400.000000	Tasa 16.00%		864.000000
				ISR	Retención	5,400.000000	Tasa 1.25%		67.500000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	H87	Pieza	1,950	1,950.00000		Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONTROL REMOTO MARCA TRANE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO MOD MCX048G10RAA			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,950.000000	Tasa 16.00%		312.000000
				ISR	Retención	1,950.000000	Tasa 1.25%		24.375000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>							
72101511		1.00	H87	Pieza	1,256	1,256.00000		Si objeto de impuesto.	

RFC emisor:

Folio fiscal:

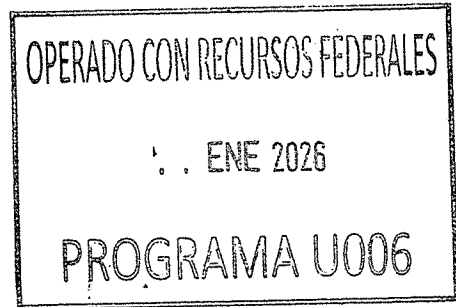
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
Descripción	CONTROL REMOTO MARCA TRANE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MOD 4TTK0536D1000AL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,256.000000	Tasa	16.00%	200.960000
					ISR	Retención	1,256.000000	Tasa	1.25%	15.700000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

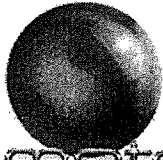
Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 99,371.13
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 15,899.38
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR	\$ 1,242.20
		Total		\$ 114,028.31

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





**metrokal**  
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

METROSMART

Factura

Fecha

Lugar de expedición

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	CIUDAD	santa rosa de Jauregui, Querétaro,
R.F.C.	UPS130201EDS	C.P.	76220
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM. 31-150	COLONIA	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
USO CFDI	G03 - Gastos en general	REGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
TEL.			

PEDIDO	OC: UPSRJ
--------	-----------

CANT.	UNIDAD/SAT	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	CVE. SAT	P.U.	IMPORTE
1	SERVICIO/E48	81141504	SERVICIO DE CALIBRACION - CALIBRACIÓN POR COMPARACIÓN DIRECTA DE MAQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS ZEISS MODELO SPECTRUM NS: 219071	81141504	\$ 38,000.000	\$ 38,000.000

13-ENE-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

SUB TOTAL :	\$ 38,000.00
I.V.A. :	\$ 6,080.00
Total :	\$ 44,080.00

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	<b>METODO DE PAGO</b>
Cuarenta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N.	PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  
 13-ENE-2026  
 PROGRAMA 0006

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena Original del Timbre**



**Sello digital del Emisor**



**Sello digital del SAT**



13 - ENE - 2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
ENE 2026  
PROGRAMA U006



AT&T COMUNICACIONES DIGITALES

FACTURA

Tipo de Comprobante:  
Folio Fiscal:  
Serie y folio:  
Fecha y Hora de Emisión:  
Forma de Pago:  
Método de Pago:  
No. Control:  
Exportación:  
ObjImp:

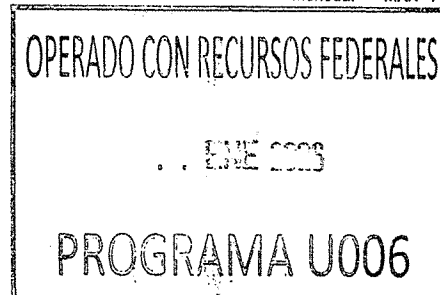
Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Cuenta: 641950843  
Domicilio Fiscal Receptor: 76220  
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave de Producto - Servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	IVA tasa 0.160000
83111603	1	E48 Servicio	Anticipo por servicio plan AT&T Simple Empresarial v2	\$4,475.84	\$4,475.84	\$0.00	\$4,475.84	\$716.13
43201415	1	H87 Pieza	649 por 8 meses pagados más 4 de servicio x, SIM8952050022502167130F	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Resumen impuestos trasladados: 002 - IVA							Subtotal	\$4,475.85
Tipo Factor: Tasa							Descuento	\$0.00
Tasa: 0.160000							Base	\$4,475.85
Importe: \$716.13							IVA 16%	\$716.13
							TOTAL	\$5,191.98

Cinco mil ciento noventa y un pesos 98/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Versión CFDI: 4.0



Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la ley de IEPS en vigor.

**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
39121103		1	H87	Pieza	2,342.50	2,342.500000		SI objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO LUSASOL DE 440W ALTA EFICIENCIA AZUL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2,342.500000	Tasa 16.00% 374.800000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						

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

**Subtotal** \$ 2,342.50  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 374.80  
**Total** \$ 2,717.30

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
 JAUREGUI  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 SIN NUMERO  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 SANTA ROSA JAUREGUI, QRO CP: 76220  
 RFC: UPS130201ED5  
 Domicilio fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

<b>Fecha</b>	<b>Folio</b>
<b>Condiciones</b>	
<b>Pedido No.</b>	<b>Orden de compra</b>

Código	Nombre	U.med.	Cantidad	Precio	Importe
E03A07 56101520/Casilleros ("lockers")	CASILLERO METALICO 3 PUERTAS, 38X45X180 CM. LAMINA CAL 24 Y REFUERZOS CAL 18, PORTACANDADO. ACABADO CON PINTURA ALQUIDALICA Y HORNEADA. MARCA MEMOSA. COLOR NEGRO	PZA H87/Pieza	13	3,000.00	39,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

08-ENERO-2026  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
 . . . ENE 2026  
**PROGRAMA U006**

(Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de Mercado de Máquinas para Oficina S.A. de C.V., en esta ciudad de Querétaro, Qro., la cantidad que ampara el total de esta factura, valor de la factura que he (mos) recibido a entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley de títulos y operaciones de crédito en su art. 173, parte final y artículos correlativos, pactandose que en caso de no cubrirse a la fecha de su vencimiento, causará un interés del 12% mensual hasta su total liquidación.

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos  
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	39,000.00
002 IVA 16%	6,240.00
<b>Total (MXN)</b>	<b>45,240.00</b>



NOVA SOLUCIONES MM

QUERETARO **FACTURA**  
Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Expedido en Lugar de expedición 76125

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 161  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Calle: CARRETERA FEDERAL 57, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
25	CAJA	S/MBOL-PFA	BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS	41.0500	1,026.25
	Clave Unidad XBX	Clave SAT 44121701	MARCA BIC		
7	CAJA	S/MBOL-PFN	BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO C/12 PZAS	41.0500	287.35
	Clave Unidad XBX	Clave SAT 44121701	MARCA BIC		
7	CAJA	BOL-PF-R12	BOLIGRAFO PUNTO FINO ROJO C/12 PZAS	41.0400	287.28
	Clave Unidad XBX	Clave SAT 44121701	MARCA BIC		
50	PIEZA	CAJ-AR-TC	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	45.5200	2,276.00
	Clave Unidad H87	Clave SAT 44111515	MARCA KYMA		
25	PIEZA	S/M-CAR-1"	CARPETA BLANCA T/CARTA 1"	40.3300	1,008.25
	Clave Unidad H87	Clave SAT 44122003	MARCA KYMA		
25	PIEZA	S/M-CAR-1 1/2"	CARPETA BLANCA T/CARTA 1 1/2"	49.5000	1,240.00
	Clave Unidad H87	Clave SAT 44122003	MARCA KYMA		
15	PIEZA	S/M-CARP-3"	CARPETA BLANCA T/CARTA 3"	69.6000	1,044.90
	Clave Unidad H87	Clave SAT 44122003	MARCA KYMA		
55	PIEZA	S/M-CAR-5"	CARPETA BLANCA T/CARTA 5"	127.7000	7,023.50
	Clave Unidad H87	Clave SAT 44122003	MARCA KYMA		
20	PIEZA	CIN-CRI-19*65	CINTA ADHESIVA CRISTAL 19 MM X 65M	11.4800	229.60
	Clave Unidad H87	Clave SAT 31201512	MARCA JANEL		
30	PIEZA	S/M-CINT-48*50	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M	7.5400	226.20
	Clave Unidad H87	Clave SAT 31201512	MARCA JANEL		
30	PIEZA	CIN-48*50-PZA	CINTA ADHESIVA CANELA 48 MM X 50 M	7.5400	226.20
	Clave Unidad H87	Clave SAT 31201517	MARCA JANEL		
10	PIEZA	CIN-D48*50-PZA	CINTA PARA DUCTO DE 48 MM X 50 M	39.4300	394.30
	Clave Unidad H87	Clave SAT 31201501	MARCA SANTUL		
20	PIEZA	MAR-PF12-PZA	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO NEGRO	9.7300	194.60
	Clave Unidad H87	Clave SAT 44121708			

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
... ENE 2026  
PROGRAMA U006

Sustituye a Fact 67908  
**RECIBI FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



NOVA SOLUCIONES MM

FACTURA

Expedido en Lugar de expedición 76125

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 161  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:UPS130201ED5

Calle: CARRETERA FEDERAL 57, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 76220. SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
20	PIEZA	MAR-PES-UNI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO STERBROOK	25.4400	508.80
Clave Unidad H87		Clave SAT 44121708			
10	PIEZA	CIN-MAS-18*50	CINTA MASKING 18 MM X 50 M	17.1200	171.20
Clave Unidad H87		Clave SAT 31201503	MARCA NAVITEK		
75	CAJA	CARTA-CA	PAPEL BOND T/CARTA C/10 PAQ. C/U C/500 H	672.6700	50,450.25
Clave Unidad XBX		Clave SAT 14111500	MARCA XEROX ECOLOGICO		
5	PIEZA	PER-3OR-PZA	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	161.8400	809.20
Clave Unidad H87		Clave SAT 44121611	MARCA PEGASO		
45	CAJA	PEN-CRIS-CJA	PLUMON PARA PIZARRON DE CRISTAL MARCA	511.0000	22,995.00
Clave Unidad XBX		Clave SAT 44121708	PENTEL, COLOR AZUL		
45	CAJA	PEN-CRIS-CJA	PLUMON PARA PIZARRON DE CRISTAL MARCA	511.0000	22,995.00
Clave Unidad XBX		Clave SAT 44121708	PENTEL, COLOR NEGRO		
20	CAJA	PEN-CRIS-CJA	PLUMON PARA PIZARRON DE CRISTAL MARCA	511.0000	10,220.00
Clave Unidad XBX		Clave SAT 44121708	PENTEL, COLOR ROJO		
10	PIEZA	PIL-REG-R30	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM	13.3600	133.60
Clave Unidad H87		Clave SAT 41111604	MARCA DIETRIX		
2	PAQUETE	SOB-TC/100-PAQ	SOBRE T/CARTA ENGOMADO C/100 PIEZAS	67.9320	135.86
Clave Unidad XPK		Clave SAT 44121503	MARCA KYMA		
100	PIEZA	SOB-DV/CD-PZA	SOBRE PARA CD/DVD	0.6500	65.00
Clave Unidad H87		Clave SAT 44121503	MARCA VERBATIM		

Sostituye a fact. 67908  
**RECIBI FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
 ... ENE 2026  
 PROGRAMA U006



NOVA SOLUCIONES MM

FACTURA

Expedido en Lugar de expedición 76125

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 161  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Calle: CARRETERA FEDERAL 57, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Subtotal	123,948.34
Descuento	0.00
IVA	19,831.74
<b>Total</b>	<b>143,780.08</b>

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES  
ENE 2026  
PROGRAMA U006

Sustituye a Fact. 67908  
**RECIBI FACTURA**  
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
**UP** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE



Folio:  
 Folio Fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código Postal:  
 Fecha de Emisión:  
 Efecto de Comprobante:  
 Exportacion:

<b>RFC Emisor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	UPS130201ED5
<b>Nombre Emisor:</b>	<b>Nombre Receptor:</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
	<b>Regimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	<b>Domicilio Fiscal:</b>	76220


Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento			
80101703	LABVV001	1	E48	E48	6,578.00	6,578.00	0.00			
<b>Descripción:</b> LAB V SERVICIOS DE ACREDITACION \ Y										
				<b>Objeto Imp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>
				02	Traslado	IVA	6,578.00	Tasa	0.16	1,052.48
80101703	LABVH002	1	E48	E48	2,355.00	2,355.00	0.00			
<b>Descripción:</b> LAB V SERVICIOS DE ACREDITACION \ Y										
				<b>Objeto Imp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>
				02	Traslado	IVA	2,355.00	Tasa	0.16	376.80

Comentarios:  
 O.C. 20260113-758, V\_H\_AL 25LP5020 / FMERCADER@UPSRJ.EDU.MX, MARIANA.VILLAVICENCIO@EMA.ORG.MX Basado en Pedidos de cliente 40025930.

		Total de Impuestos Traslados	Impuesto IVA	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota	Importe
<b>Condiciones de Pago:</b>						
<b>Forma de Pago:</b>	99 - Por definir					
<b>Método de Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido					
<b>Tipo de Cambio:</b>	1					
<b>Moneda:</b>	MXN					
		<b>Subtotal:</b>				\$ 8,933.00
		<b>Impuestos Traslados:</b>				\$ 1,429.28
		<b>Total:</b>				\$ 10,362.28
<b>Importe en Letra:</b> DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.						

<b>Sello digital del CFDI:</b>	<b>Sello digital del SAT:</b>	<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>
<b>RFC Proveedor:</b>	<b>Fecha y hora de Timbrado:</b>	<b>No. de Certificado SAT:</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

 Flora E. Mercader Trejo  
 2026-01-14

13-01-2026  
**RECIBÍ FACTURA**  
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

# DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



### 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

Vendedor : 3

Orden de Compra:  
Notas:



Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
25	pz	PL126	44121711	PLUMIN PILOT PRECISE V5 AZUL	0.00	34.000	850.00
120	pz	BO001	44111912	BORRADOR P/PINTARRON PELIKAN	0.00	12.000	1,440.00
5	CJ	BR004	44111521	BROCHE P/ARCHIVO 8 CM C/50 NEXTEP NE-032	0.00	26.000	130.00
30	pz	CA097	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 2"	0.00	54.000	1,620.00
60	PZ	RE111	44122003	REGISTRADOR CARTA NEXTEP NE-050	0.00	31.000	1,860.00
1	pz	EX17262	43201829	CD'S R TORRE C/100 VERBATIM 52X 80 MI	0.00	650.000	650.00
60	CJ	CL032	44122104	CLIP ESTANDAR # 1 NEXTEP NE-040A C/100	0.00	5.520	331.20
20	PZ	RE101	27111507	CUTTER ANGOSTO NEXTEP NE-179	0.00	12.400	248.00
3	PZ	DE014	53102509	DÉDAL DE HULE BOLSA CON 10 # 12 MARCA NEXTEP	0.00	25.200	75.60
10	pz	EN014	44121615	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA PILOT M-27	0.00	88.000	880.00
15	PZ	JI001	44122011	FOLDER CARTA BEIGE NEXTEP NE-010 C/100	0.00	152.000	2,280.00
40	pz	GO052	60121535	GOMA BLANCA WS-60 PELIKAN	0.00	2.500	100.00
20	CJ	FO152	31162404	GRAPAS NEXTEP STANDAR C/50040 NE-118	0.00	15.600	312.00
10	PAQUE	HO053	14111507	HOJAS TAMAÑO CARTA SANTA ROSA PAQUETE CON 100 DE COLORE MARCA DIEM	0.00	47.000	470.00
10	pz	LA137	44121706	LAPIZ GRAFITO MAPPED BLACK PEPS CAJA CON 12 PIEZAS	0.00	42.000	420.00
50	pz	MT019	44121716	MARCATEXTO 414 PELIKAN NARANJA	0.00	4.700	235.00
20	pz	BP050	14111530	MEMOTIP MINICUBO PASTEL-2X2	0.00	16.000	320.00
20	pz	BP006	14111530	MEMOTIP 3*3 CUBO PASTEL C/400 HJS. JANEL	0.00	32.000	640.00
30	pz	PE027	31201610	LAPIZ ADHESIVO 42 GRS. PRITT	0.00	38.000	1,140.00
25	pz	PRO08	44122002	PROTECTOR CARTA WILSON GRUESO C/100	0.00	117.000	2,925.00
15	PZ	EXCB319W	44121613	DESENGRAPADOR NEXTEP NE-111	0.00	10.000	150.00
40	pz	TA011	44111900	TABLA DE ACRILICO CARTA NEGRA BOLIK	0.00	42.000	1,680.00
5	pz	BC011	14111514	BLOCK VALE PROVISIONAL DE CAJA	0.00	11.000	55.00
5	CJ	CL003	44122104	SUJETADOCUMENTOS 3/4" NEXTEP NE-153 C/12	0.00	11.466	57.33

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ENE 2026

PROGRAMA U006

Subtotal	18,869.13
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	3,019.06
<b>Total</b>	<b>21,888.19</b>

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.

# DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



## 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

Serie:

Folio:

Orden de Compra:

Notas:

Vendedor : 3

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Fecha y hora de certificación:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

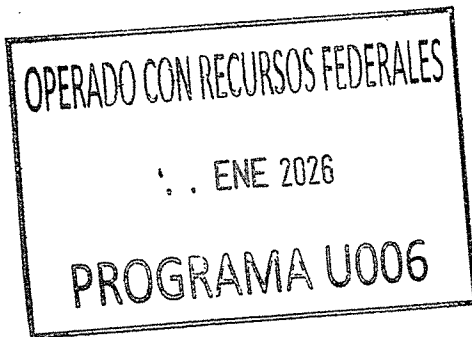
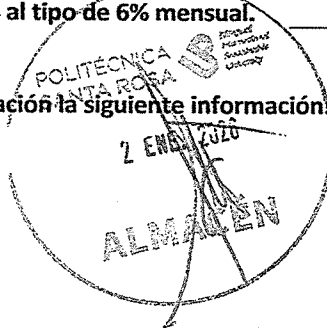
Debo(emos)y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de Distribuidor Papelero CARMÍ S.A. de C.V. la cantidad de este documento, valor recibido a mi entera satisfacción, y si no fuera cubierto puntualmente en la fecha de su vencimiento, en la ciudad de Querétaro, Qro. Causará intereses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

Fecha de vencimiento de esta factura:

ACEPTO(AMOS)

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

Emite por  
aspel SAE



**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	
14111704		340	H87	Pieza	305	103,700.000000			SI objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CAJA DE PAPEL HIGIENICO CON 12 ROLLOS DE 180 MTS DALIA HB19318				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta parcial</b>				IVA	Traslado	103,700.000000	Tasa	16.00%	16,592.000000

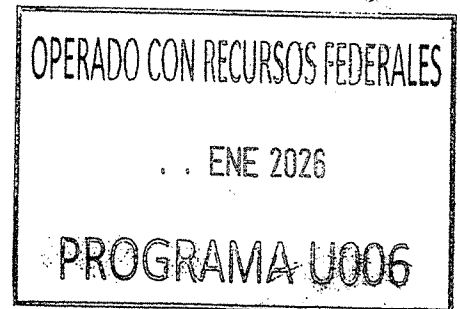
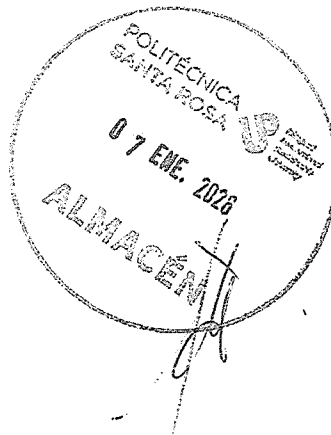
**Moneda:**  
**Forma de pago:**  
**Método de pago:**

**Subtotal** \$ 103,700.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 16,592.00  
**Total** \$ 120,292.00

**Sello digital del CFDI:**

**Sello digital del SAT:**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





**Receptor:**

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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

Código Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Orden de Compra: 20251219-734

Requisición: 20251125.326

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Uso GFD: G03 - Gastos en general

T. de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso

Lugar de expedición: 76903

**Entrega/Solicita:**

Cantidad	Unidad	Clave Prod/ Serv	Descripción	Valor unitario	Impuestos IVA al 16%	Importe
2.0000	H87 - PIEZA	60131400	BATERIA PROFESIONAL MARCA CENTURY COLOR AZUL CON 5 PIEZAS	\$6,681.03	IVA, - Importe: 2137.93	\$13,362.07
Descuento:				L.S.P.S \$0.00		Subtotal: \$13,362.07
Retención I.S.R.: \$0.00				Retención I.V.A.: \$0.00		I.V.A. 16%: \$2,137.93
						<b>Total: \$15,500.00</b>

**Total con letra:**

quince mil quinientos 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 Interbancaria:

**CFDI RELACIONADOS**

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

