

FACTURA

Fecha/Hora
Certificación

2025-06-03T15:20:54

Fecha de Emisión

2025-06-03T15:20:52

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

C.P. 76220

México

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	80161507 - Universidad Politécnica. Diseño conceptual y gráfico	\$ 23,000.00	02		\$ 23,000.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 23,000.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 3,680.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 03

Método de pago: PUE

Importe con letra: Veintiseis mil seiscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 45070

Exportación: 01

Subtotal

\$ 23,000.00

IVA

0.160000

\$ 3,680.00

Total

\$ 26,680.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

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

03/06/25

Adriana Veraza Arellano

Adriana V.

27/05/25

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Si
F.....

Fecha: 04/Abr/2025 13:46:41

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

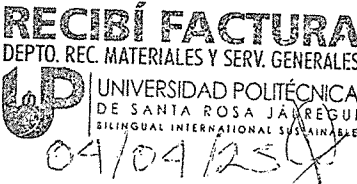
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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



Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitar lo	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA DE 500 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA MARZO 2025.	\$49,050.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7848.00	\$49,050.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

V. Rafael Vazquez Vazquez
24
Sistemas Informáticos

Total con letra:

cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A: \$7,848.00

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$56,898.00

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
04/04/23

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: D

Folio: 84

Fecha: 03/Jun/2025 14:03:43

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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 Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA DE 500 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA MAYO 2025.	\$49,050.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7848.00	\$49,050.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Videofuturo / Videoconferencia
Sistema de Internet

Total con letra:

cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$7,848.00

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$56,898.00

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE
03/06/25 

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: D

Folio: 102

Fecha: 04/Jul/2025 09:05:23

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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 Unidad 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 500 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA JUNIO 2025.	\$49,050.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7848.00	\$49,050.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Víctor Beltrán / Víctor Vozquez
[Firma]
04-Julio-2025

Total con letra:

cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A.: \$7,848.00

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$56,898.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

04/Jul/25

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
04/Jul/25

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: D

Folio: 69

Fecha: 05/May/2025 13:22:42

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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 Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA DE 500 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA ABRIL 2025.	\$49,050.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7848.00	\$49,050.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$7,848.00

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$56,898.00

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
05/08/25

FACTURA

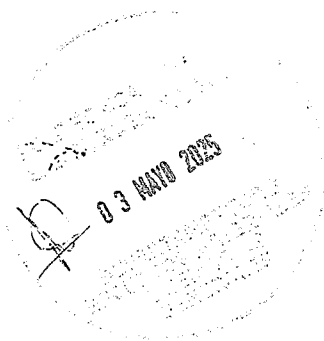
Referencia
Atención:

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 :

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
MAYO 2025	31/05/2025

EST-8401609 / 0130250514040

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	3,635.35
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	2,899.00



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,534.35
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.=====	Descuento	- 2,694.56
	Suma	3,839.79
	IVA 16 %	614.36
	Total	4,454.15

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA							
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	4,112.72		4,454.15		4,449.04	0.00	4,117.83

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 :



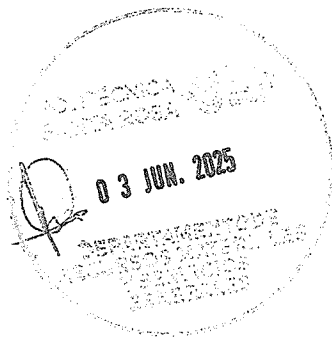
09999970064121525064

MES DE FACTURACIÓN
JUNIO 2025

PAGAR ANTES DE
30/06/2025

EST-8443156 / 0130250614009

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	3,672.05
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	2,899.00



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAHREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

03/06/25

IMPORTE LETRA	Subtotal	6,571.05
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 97/100 M.N.=====	Descuento	- 2,716.76
	Suma	3,854.29
	IVA 16 %	616.68
	Total	4,470.97

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,117.83		4,470.97		4,454.15		0.00		4,134.65



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025909035	04/03/2025 18:39:10	476968997	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025909035	10/03/2025 07:25:38	477784435	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
HIDROSINA 304 10631 RFC: ECV1110047I1 AV. THIERS NO. 248 PISO 6 >>									1,999.80<<
6363180025309301	03/03/2025 14:22:25	476760189	2 Premium	24.69	40.50	865.89	134.06	999.95	IVA 16%
HIDROSINA 305 12312 RFC: ECV1110047I1 AV. THIERS NO. 248 >>									999.95<<
6363180025309343	15/03/2025 13:57:12	478719818	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309251	25/03/2025 14:48:56	480116473	3 Diesel	25.99	115.42	2,593.49	406.28	2,999.77	IVA 16%
ORSAN ANTEA 12439 RFC: ESE930624B79 AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235 >>									3,299.65<<
6363180025309285	14/03/2025 18:58:19	478499433	1 SHELL S	24.29	20.58	432.55	67.34	499.89	IVA 16%
SHELL SERVICE GUES RFC: GES171116D7A AV. INSURGENTES SUR 1763 PISO >>									499.89<<
6363180025309285	12/03/2025 16:30:11	478143080	1 G SUPER	23.49	40.40	821.29	127.71	949.00	IVA 16%
G500 SERV PLAZA DEL NORTE T10 RFC: SPN9307278Z2 AV 5 DE FEB 2121 >>									949.00<<
6363180028917563	07/03/2025 12:44:58	477500899	1 Magna	24.99	32.01	692.12	107.81	799.93	IVA 16%
6363180025309251	21/03/2025 14:57:33	479616054	3 Diesel	26.79	55.99	1,296.73	203.24	1,499.97	IVA 16%
OXXO GAS PARADOR STA ROSA 4783 RFC: SGM950714DC2 EDISON NO. 1235 NTE. >>									2,299.90<<
6363180025309319	25/03/2025 13:43:27	480103162	1 Magna	23.55	21.22	432.46	67.27	499.73	IVA 16%
6363180025309319	31/03/2025 11:24:36	481153055	1 Magna	23.55	55.20	1,124.98	174.98	1,299.96	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598 RFC: CPR000120PQ3 ISLA DE ENMEDIO 11 >>									1,799.69<<
6363180025309285	05/03/2025 09:09:39	477104198	1 G SUPER	22.99	38.62	768.46	119.41	887.87	IVA 16%
G500 SERVICIO AUDITORIO T12 RFC: SAU960320HC4 AV. CONSTITUYENTES NO. 71 OTE. >>									887.87<<
6363180025309269	03/03/2025 11:03:49	476743917	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309269	07/03/2025 08:25:46	477504794	1 Magna	24.49	40.80	864.59	134.60	999.19	IVA 16%
6363180025309269	14/03/2025 09:49:37	478579470	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180026732139	19/03/2025 15:30:54	479257265	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180025309319	24/03/2025 11:17:19	479969397	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180025309301	26/03/2025 08:48:24	480349818	2 Premium	26.29	19.00	432.44	67.07	499.51	IVA 16%
ORSAN ZERNALVA 8456 RFC: ESE930624B79 AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235 >>									4,498.40<<
6363180025309319	03/03/2025 10:10:35	476742456	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309301	11/03/2025 13:08:21	478028474	2 Premium	25.99	38.47	865.61	134.23	999.84	IVA 16%
6363180025309301	31/03/2025 11:44:43	481151767	2 Premium	25.99	46.17	1,038.87	161.09	1,199.96	IVA 16%
ORSAN BELLAVISTA 4041 RFC: ESE930624B79 AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235 >>									3,199.70<<
6363180025309293	03/03/2025 14:24:54	476730323	1 Magna	23.99	37.72	783.07	121.83	904.90	IVA 16%
6363180025309343	10/03/2025 11:57:28	477874591	1 Magna	24.49	40.83	865.23	134.70	999.93	IVA 16%
6363180025309293	10/03/2025 16:59:05	477880747	1 Magna	24.49	35.39	749.95	116.75	866.70	IVA 16%
6363180025309293	18/03/2025 08:44:58	479068563	1 Magna	23.99	33.78	701.27	109.11	810.38	IVA 16%
6363180025309343	21/03/2025 20:53:43	479543448	1 Magna	23.99	18.75	389.25	60.56	449.81	IVA 16%
6363180025309301	24/03/2025 13:23:38	480011415	2 Premium	25.99	19.23	432.69	67.10	499.79	IVA 16%
6363180025309293	24/03/2025 19:17:24	480019948	1 Magna	23.99	29.17	605.57	94.22	699.79	IVA 16%
6363180025309293	30/03/2025 11:34:15	480959908	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309293	31/03/2025 14:10:09	481085183	1 Magna	23.99	37.81	784.94	122.12	907.06	IVA 16%
ORSAN EL SALITRE 5505 RFC: ESE930624B79 AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO. 235 >>									6,438.24<<
6363180025309269	31/03/2025 13:48:05	481076882	1 Magna	22.69	57.29	1,125.12	174.79	1,299.91	IVA 16%
PRO STAR 10037 RFC: OST090519HI7 AV CERRO DEL SOMBRERETE 2021 >>									1,299.91<<
6363180025309251	03/03/2025 13:44:43	476761055	3 SHELL D	26.99	111.15	2,593.35	406.59	2,999.94	IVA 16%

Sello Digital Emisor:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
BILGUAL INTEGRAL SUSTAINABLE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

01/04/2025



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPSI30201ED5

TARJETA	FECHA		TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309251	18/03/2025	12:19:13	479050309	3 SHELL D	26.99	111.15	2,593.35	406.59	2,999.94	IVA 16%
6363180026732139	19/03/2025	10:37:30	479228133	1 SHELL S	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180025309368	31/03/2025	11:26:51	481176468	3 SHELL D	26.99	129.67	3,025.46	474.33	3,499.79	IVA 16%
I GASOLINA SHELL MONET			RFC: HSS170210CS4		CALLE LUIS F. GARCIA 282 282-2		>>		9,999.62<<	
6363180025309269	11/03/2025	13:04:34	478034439	1 Magna	22.89	56.79	1,125.07	174.85	1,299.92	IVA 16%
6363180025909035	13/03/2025	13:03:26	478373566	1 Magna	22.89	43.68	865.34	134.50	999.84	IVA 16%
6363180025309269	18/03/2025	13:16:13	479075771	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	19/03/2025	13:09:50	479253422	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025309269	26/03/2025	13:11:29	480275473	1 Magna	23.09	30.31	605.72	94.14	699.86	IVA 16%
6363180025309269	28/03/2025	12:52:50	480743102	1 Magna	23.09	12.99	259.59	40.35	299.94	IVA 16%
PERADORA RIVERA SACRA 8378			RFC: ORS041026JH8		AV. 5 DE FEBRERO 418		>>		5,299.16<<	
6363180025909035	28/03/2025	09:15:34	480692570	1 Magna	22.99	15.65	311.40	48.39	359.79	IVA 16%
ERVIGAS TECNOLÓGICO 12531			RFC: STE131127GZ4		LUIS M VEGA 30		>>		359.79<<	
6363180030936049	16/03/2025	13:12:04	478788969	2 SHELL V	27.19	28.12	661.83	102.75	764.58	IVA 16%
EGAGAS SHELL CAPUFE 45			RFC: MGA110810CC3		BLVD. JOSE MA. MORELOS 3702		>>		764.58<<	
6363180025309319	18/03/2025	11:01:30	478995797	1 Magna	23.47	42.60	865.25	134.57	999.82	IVA 16%
ABAGAS 11179			RFC: GGS091217274		CARR. A CHICHIMEQUILLAS S/N		>>		999.82<<	
6363180025309285	25/03/2025	09:30:28	480169831	1 Magna	23.99	33.35	692.35	107.72	800.07	IVA 16%
ASOMAX EL PARQUE 11578			RFC: SSH020520BS9		CARR. MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM		>>		800.07<<	
6363180025309285	27/03/2025	08:42:00	480534007	1 Magna	23.99	25.02	519.42	80.81	600.23	IVA 16%
ERVICIO QUINTANA SUR 11763			RFC: SOS110113MU0		BERNARDO QUINTANA NO. 9711		>>		600.23<<	
6363180030936049	09/03/2025	12:17:20	477703548	2 Premium	24.99	30.02	649.60	100.60	750.20	IVA 16%
6363180030936049	09/03/2025	12:22:13	477699100	2 Premium	24.99	15.61	337.78	52.31	390.09	IVA 16%
6363180030936049	13/03/2025	14:31:56	478395692	2 Premium	24.99	51.03	1,104.24	171.00	1,275.24	IVA 16%
6363180030936049	19/03/2025	13:30:20	479169835	2 Premium	24.99	49.40	1,068.97	165.54	1,234.51	IVA 16%
6363180030936049	22/03/2025	18:20:20	479686113	2 Premium	24.99	34.30	742.22	114.94	857.16	IVA 16%
6363180030936049	29/03/2025	21:32:16	480826818	2 Premium	24.99	40.01	865.78	134.07	999.85	IVA 16%
ERVICIO JUK.QUILLA 5804			RFC: NUJ130531J71		DE LAS CIENCIAS NO. 3001		>>		5,507.05<<	
6363180030936049	04/03/2025	13:08:09	476890890	2 Premium	24.77	49.90	1,070.31	165.71	1,236.02	IVA 16%
6363180025309244	04/03/2025	19:36:57	476902751	3 Diesel	25.69	116.77	2,593.70	406.12	2,999.82	IVA 16%
6363180025309244	10/03/2025	19:59:58	477881933	3 Diesel	25.69	116.76	2,593.47	406.09	2,999.56	IVA 16%
6363180025309244	18/03/2025	19:37:22	479050862	3 Diesel	25.49	117.69	2,593.77	406.15	2,999.92	IVA 16%
6363180025309244	19/03/2025	19:54:59	479235112	3 Diesel	25.49	117.69	2,593.77	406.15	2,999.92	IVA 16%
PO TURQUESA DE QUERETARO 11674			RFC: GTO091119MA0		CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI		>>		13,235.24<<	
6363180025461854	13/03/2025	11:05:44	478379394	3 BP DIES	24.69	183.55	3,918.79	613.06	4,531.85	IVA 16%
6363180025461847	13/03/2025	11:07:13	478379747	3 BP DIES	24.69	184.20	3,932.67	615.23	4,547.90	IVA 16%
6363180025461839	13/03/2025	11:12:11	478375086	3 BP DIES	24.69	108.02	2,306.23	360.78	2,667.01	IVA 16%
6363180025461854	21/03/2025	13:40:55	479593234	3 BP DIES	24.69	154.28	3,293.88	515.29	3,809.17	IVA 16%
6363180025461839	21/03/2025	13:42:37	479618220	3 BP DIES	24.69	174.88	3,733.69	584.10	4,317.79	IVA 16%
6363180025461847	26/03/2025	19:18:11	480348487	3 BP DIES	24.69	185.32	3,956.58	618.97	4,575.55	IVA 16%
6363180025461847	26/03/2025	19:20:50	480367820	3 BP DIES	24.69	76.00	1,622.60	253.84	1,876.44	IVA 16%
6363180025461839	26/03/2025	19:23:37	480287720	3 BP DIES	24.69	182.65	3,899.58	610.05	4,509.63	IVA 16%
6363180025461854	26/03/2025	19:26:41	480281163	3 BP DIES	24.69	100.65	2,148.88	336.17	2,485.05	IVA 16%
6363180025461854	31/03/2025	17:59:18	481146577	3 BP DIES	24.69	7.04	150.30	23.52	173.82	IVA 16%

ello Digital Emisor:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

01/04/2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA ,
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025461839	31/03/2025 18:00:54	481176347	3 BP DIES	24.69	69.07	1,474.64	230.70	1,705.34	IVA 16%
BP PETRUM SOMBRERETE		RFC: CGU1109102V8		PRIMERA DE FRESNOS 227		>>		35,199.55<<	
6363180025309285	08/03/2025 10:17:42	477613014	1 Magna	22.98	36.88	733.51	113.99	847.50	IVA 16%
CARBURANTES DEL CENTRO 12252		RFC: CCE120927G56		CARR. ANILLO VIAL FRAY JUNIPER		>>		847.50<<	
6363180025309244	06/03/2025 22:11:52	477277853	3 Diesel	25.35	118.34	2,593.89	406.03	2,999.92	IVA 16%
6363180025309269	12/03/2025 08:50:27	478217512	1 Magna	22.69	8.81	173.02	26.88	199.90	IVA 16%
6363180025309244	13/03/2025 15:31:17	478326120	3 Diesel	24.99	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025309285	19/03/2025 14:24:37	479254929	1 Magna	22.99	34.79	692.25	107.57	799.82	IVA 16%
6363180025909035	21/03/2025 16:05:45	479590858	1 Magna	22.99	43.49	865.36	134.48	999.84	IVA 16%
6363180025309244	25/03/2025 21:37:20	480192905	3 Diesel	24.95	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025309244	31/03/2025 15:43:12	481085763	3 Diesel	25.09	119.56	2,593.85	405.91	2,999.76	IVA 16%
LITRO MIL 11167		RFC: GLM090710TV0		AV. LIBRAMIENTO SUR PTE 551		>>		13,998.84<<	
6363180025909035	03/03/2025 11:42:14	476744043	1 Magna	23.19	43.08	864.62	134.41	999.03	IVA 16%
6363180025309269	25/03/2025 08:03:30	480177617	1 Magna	23.49	38.31	778.80	121.10	899.90	IVA 16%
6363180025909035	27/03/2025 08:04:58	480555136	1 Magna	23.49	21.28	432.60	67.27	499.87	IVA 16%
ORDAZ 13124		RFC: SOR1005271H9		AV. PASEO CONSTITUYENTES 1200		>>		2,398.80<<	

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

21/04/2025

Sello Digital Emisor



EDENRED MEXICO
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo C.P.11520
Ciudad de Mexico MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 00 www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal emisora:
Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29
Col. GRANADA.
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520
MEXICO
Efecto Comprobante: Ingreso
Exportación: No aplica

Sucursal	Cliente	Serie	Folio	Página
1	28306-001	TCGE	000003749204	4/4
Pedido	Num. Control	No. De Certificado del Emisor		Uso CFDI
6475570	3796171	00001000000507298404		G03
Periodo		Fecha de Emisión	Método de Pago	Forma de Pago
del 01/03/2025 al 31/03/2025		31/MAR/2025 11:18:40	PPD	99
Tipo de Relación			Documento relacionado	

Rec
442
0-5
458

Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

MIGUEL HIDALGO, a 31 de Marzo de 2025
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos 603
Uso CFDI: Gastos en general.

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	1,772.73	283.63	2,056.36	16.00
TOTAL						1,772.73	283.63	2,056.36	<<<<<<<<<
1,409.12	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	28,799.08	4,479.00	33,278.08	16.00
461.76	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	10,136.22	1,570.47	11,706.69	16.00
2,895.93	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	63,290.30	9,907.15	73,197.45	16.00
TOTAL						102,225.60	15,956.62	118,182.22	<<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						103,998.33	16,240.25	120,238.58	<<<<<<<<<

INFORMACIÓN FISCAL

Fecha de Timbrado
01/04/2025 11:23:39 a. m.

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

01/04/2025

**Facturado a:**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180030936049	20/04/2025 15:39:44	484177854	2 Premium	26.00	39.27	883.97	137.05	1,021.02	IVA 16%
GASOMAX STA MARIA 2937B		RFC: SSR760906L2A	CARR.MEX.-P.NEGRAS KM377+740		>>		1,021.02<<		
6363180025309343	06/04/2025 20:42:53	482137970	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309343	13/04/2025 13:15:50	483272006	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
ORSAN ANTEA 12439		RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235		>>		599.76<<		
6363180030936049	10/04/2025 14:41:08	482796852	2 Premium	25.99	46.02	1,035.50	160.56	1,196.06	IVA 16%
ORSAN SERVICIO ARCOS 7856		RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NTE.235		>>		1,196.06<<		
6363180025309269	08/04/2025 15:13:53	482487679	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
OXXO GAS EURIPIDES 12335		RFC: SGM950714DC2	EDISON NO. 1235 NTE.		>>		999.90<<		
6363180025309269	04/04/2025 16:47:26	481877592	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
OXXO GAS PARADOR STA ROSA 4783		RFC: SGM950714DC2	EDISON NO. 1235 NTE.		>>		999.90<<		
6363180025309285	09/04/2025 08:14:22	482659360	1 BP REGU	23.89	34.50	713.22	110.99	824.21	IVA 16%
6363180025309285	18/07/2025 18:07:55	483267709	1 BP REGU	23.89	35.58	735.55	114.46	850.01	IVA 16%
BP PERC PUEBLITO 0M836		RFC: DIG971205KB1	PROL.AV.JOSE LOPEZ PORTILLO		>>		1,674.22<<		
6363180025309251	04/04/2025 14:06:25	481837430	3 Diesel	26.25	114.28	2,593.58	406.27	2,999.85	IVA 16%
6363180025309319	14/04/2025 13:39:07	483423135	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309269	22/04/2025 10:13:30	484499139	1 Magna	23.55	12.72	259.23	40.33	299.56	IVA 16%
6363180025309319	28/04/2025 10:30:00	485402548	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598		RFC: CPR00120P03	ISLA DE ENMEDIO 11		>>		5,299.27<<		
6363180025909035	23/04/2025 13:11:05	484655331	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309301	25/04/2025 11:22:41	485031126	2 Premium	26.39	37.89	865.63	134.29	999.92	IVA 16%
ORSAN ZERNALVA 8456		RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NTE 235		>>		1,299.80<<		
6363180025309293	06/04/2025 19:55:57	482147384	1 Magna	23.99	38.34	795.94	123.84	919.78	IVA 16%
6363180025309293	16/04/2025 19:33:45	483730771	1 Magna	23.99	39.77	825.63	128.45	954.08	IVA 16%
6363180025309293	26/04/2025 08:41:54	485181700	1 Magna	23.99	39.84	827.08	128.68	955.76	IVA 16%
ORSAN EL SALITRE 5505		RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO.235		>>		2,829.62<<		
6363180025309285	01/04/2025 08:28:26	481361166	1 G SUPER	23.49	34.05	692.20	107.63	799.83	IVA 16%
G500 SERV.ENERG ZUMPANGO T34		RFC: SEZ110616EB7	PASEO CONSTITUYENTES 1181		>>		799.83<<		
6363180025309285	16/04/2025 15:18:45	483799985	1 G SUPER	23.49	31.14	633.05	98.43	731.48	IVA 16%
G500 SERV.ENERG CONSTITUYE T65		RFC: SEC161125EU2	AV. PASEO CONSTITUYENTES 1230		>>		731.48<<		
6363180025309301	07/04/2025 12:38:23	482304847	2 SHELL V	26.59	37.60	865.48	134.30	999.78	IVA 16%
6363180025309301	16/04/2025 09:12:41	483771468	2 SHELL V	26.59	37.60	865.48	134.30	999.78	IVA 16%
MT GASOLINA SHELL MONET		RFC: HSS170210CS4	CALLE LUIS F. GARCIA 282 282-2		>>		1,999.56<<		
6363180025309319	04/04/2025 10:49:12	481902625	1 Magna	23.09	56.30	1,125.10	174.87	1,299.97	IVA 16%
OPERADORA RIVERA SACRA 8378		RFC: ORS041026JH8	AV. 5 DE FEBRERO 418		>>		1,299.97<<		
6363180030936049	20/04/2025 11:55:57	484184894	2 Premium	25.89	31.41	704.06	109.14	813.20	IVA 16%
NEXUM SERV CIUDAD VALLES 1274		RFC: SCV9706045D7	HIDALGO NO.523-B		>>		813.20<<		
6363180025309285	11/04/2025 08:17:26	483047193	1 Magna	23.99	20.85	432.85	67.34	500.19	IVA 16%
SERVICIO QUINTANA SUR 11763		RFC: SOS110113MU0	BERNARDO QUINTANA NO. 9711		>>		500.19<<		
6363180030936049	04/04/2025 13:47:54	481832054	2 Premium	24.99	50.63	1,095.58	169.66	1,265.24	IVA 16%
6363180030936049	15/04/2025 17:19:50	483585482	2 Premium	24.99	40.00	865.56	134.04	999.60	IVA 16%
6363180030936049	17/04/2025 12:49:47	483919125	2 Premium	24.99	18.23	394.48	61.09	455.57	IVA 16%
6363180030936049	23/04/2025 15:02:41	484653676	2 Premium	24.99	20.12	435.38	67.42	502.80	IVA 16%
SERVICIO JURIOQUILLA 5804		RFC: NJU130531J71	DE LAS CIENCIAS NO. 3001		>>		3,223.21<<		

Sello Digital Emisor:

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

02/05/2025



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180030936049	30/04/2025 11:53:00	485783924	2 Premium	24.75	48.34	1,036.02	160.39	1,196.41	IVA 16%
NOVOGAS PANAMERICANA 8516		RFC: NPA171127499		LUIS M. VEGA 30		>>		1,196.41<<	
6363180025309244	02/04/2025 15:25:30	481532827	3 Diesel	25.49	117.69	2,593.77	406.15	2,999.92	IVA 16%
6363180025309285	04/04/2025 15:00:06	481858527	1 Magna	23.49	34.06	692.41	107.66	800.07	IVA 16%
GPO TURQUESA DE QUERETARO11674		RFC: GTQ091119MA0		CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOSI		>>		3,799.99<<	
6363180025909035	08/04/2025 14:14:42	482463347	1 Magna	22.98	43.51	865.37	134.49	999.86	IVA 16%
CARBURANTES DEL CENTRO 12252		RFC: CCE120927G56		CARR. ANILLO VIAL FRAY JUNIPER		>>		999.86<<	
6363180030936049	06/04/2025 12:35:08	482141969	2 Premium	25.85	41.25	923.18	143.13	1,066.31	IVA 16%
SERVICIO LA ESTACION 1G608		RFC: ISA000802M06		AVENIDA JAZARO CARDENAS SUR 40		>>		1,066.31<<	
6363180025309285	21/04/2025 15:54:59	484377288	1 Magna	22.99	41.88	833.33	129.49	962.82	IVA 16%
PERC FL JURIOQUILLA		RFC: MES151124794		CARR. LIBRE A CELAYA KM 11.500		>>		962.82<<	
6363180030936049	18/04/2025 13:24:25	484023096	2 Premium	26.38	45.76	1,045.02	162.13	1,207.15	IVA 16%
ESTACION CERRITOS 14283		RFC: PAB000405BF4		VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 22 4 PI		>>		1,207.15<<	

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

02/05/2025

Sello Digital Emisor:



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	517.79	82.84	600.63	16.00
TOTAL						517.79	82.84	600.63	<<<<<<<<<
668.32	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	13,670.67	2,126.24	15,796.91	16.00
494.12	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	11,015.33	1,707.50	12,722.83	16.00
231.97	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	5,187.34	812.42	5,999.76	16.00
TOTAL						29,873.34	-4,646.16	34,519.50	<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						30,391.13	4,729.00	35,120.13	<<<<<<<<

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

02/05/2025

TOTAL CON LETRA:
SEISCIENTOS PESOS 63/100 MN *****-) FISCAL
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 MN *****-) ADENDA
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 13/100 MN *****-) TOTAL

Aviso
Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de Marzo de 2020 la lista de precios de nuestros servicios será actualizada. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.
OTROS AVISOS
Identificador: POR EMPRESA

REFERENCIA BANCARIA		
HSBC	RAP 7330	01283060018
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	01283060018
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	01283060013
BANORTE	37914	01283060018

Sello Digital Emisor:

**Facturado a:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPSI30201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309319	13/05/2025 19:36:34	487823920	1 Magna	22.99	43.49	865.36	134.48	999.84	IVA 16%
6363180025309301	18/05/2025 11:41:56	488648835	2 Premium	24.99	40.01	865.78	134.07	999.85	IVA 16%
HIDROSINA 304 10631									
RFC: ECV1110047711				AV. THIERS NO. 248 PISO 6			>>	1,999.69<<	
6363180025309301	12/05/2025 12:52:52	487659916	2 Premium	26.39	37.89	865.63	134.29	999.92	IVA 16%
6363180025309285	13/05/2025 16:14:17	487767345	1 Magna	23.99	36.11	749.64	116.64	866.28	IVA 16%
6363180025309251	14/05/2025 11:29:51	488017482	3 Diesel	25.99	115.42	2,593.49	406.28	2,999.77	IVA 16%
6363180025309035	24/05/2025 19:39:19	489703603	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
ORSAN ANTEA 1119									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235			>>	5,165.85<<	
6363180025309343	30/05/2025 17:12:31	490644651	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
ORSAN SERVICIO MAGNO 8644									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235			>>	299.88<<	
6363180025309285	07/05/2025 19:37:13	486912669	1 G SUPER	23.49	41.05	834.51	129.75	964.26	IVA 16%
6363180025309285	23/05/2025 16:37:29	489533456	1 G SUPER	23.49	38.32	779.01	121.13	900.14	IVA 16%
BOCGAS G500 SERV PLAZA DEL									
RFC: SPN930727822				AV 5 DE FEB 2121			>>	1,864.40<<	
6363180030936049	26/05/2025 19:48:18	489975213	2 Premium	25.49	47.47	1,047.66	162.35	1,210.01	IVA 16%
SERVIFACIL LA GRIEGA 2 124194									
RFC: SFS920210NY3				EUGENIO SUE 334			>>	1,210.01<<	
6363180025309251	19/05/2025 15:28:04	488798683	3 Diesel	26.19	114.54	2,593.53	406.27	2,999.80	IVA 16%
OXXO GAS PARADOR STA ROSA 4783									
RFC: SGM950714DC2				EDISON NO. 1235 NTE.			>>	2,999.80<<	
6363180025309319	07/05/2025 13:38:15	486840082	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309035	09/05/2025 14:43:14	487297205	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309251	29/05/2025 12:18:27	490456803	3 Diesel	24.95	115.45	2,490.72	389.76	2,880.48	IVA 16%
6363180025309244	30/05/2025 21:10:24	490640281	3 Diesel	24.95	24.04	518.64	81.16	599.80	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598									
RFC: CPR000120P03				ISLA DE ENMEDIO 11			>>	5,480.14<<	
6363180025309269	09/05/2025 16:37:37	487243118	1 Magna	23.99	25.00	519.00	80.75	599.75	IVA 16%
6363180025309301	20/05/2025 12:38:04	488982127	2 Premium	26.39	37.89	865.63	134.29	999.92	IVA 16%
6363180025309293	21/05/2025 13:38:58	489160888	1 Magna	23.99	37.24	773.10	120.29	893.39	IVA 16%
6363180025309269	23/05/2025 07:20:47	489505421	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309301	27/05/2025 09:18:32	490140876	2 Premium	26.39	37.89	865.63	134.29	999.92	IVA 16%
6363180025309293	28/05/2025 11:23:48	490214165	1 Magna	23.99	37.51	778.71	121.15	899.86	IVA 16%
ORSAN ZERNALVA 8456									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NTE 235			>>	5,392.74<<	
6363180025309035	05/05/2025 07:11:54	486517181	1 Magna	23.99	25.01	519.21	80.78	599.99	IVA 16%
ORSAN ECOLOGICO DEL RIO 4882									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NO. 809			>>	599.99<<	
6363180025309293	05/05/2025 10:11:24	486540231	1 Magna	23.99	38.57	800.71	124.58	925.29	IVA 16%
6363180025309293	12/05/2025 20:29:54	487682744	1 Magna	23.99	37.12	770.61	119.90	890.51	IVA 16%
6363180025309269	16/05/2025 17:19:30	488381153	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180030936049	22/05/2025 12:06:49	489349801	2 Premium	25.99	47.50	1,068.80	165.73	1,234.53	IVA 16%
6363180025309343	26/05/2025 17:04:47	489875510	1 Magna	23.99	8.33	172.93	26.91	199.84	IVA 16%
ORSAN EL SALITRE 5505									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO.235			>>	3,750.12<<	
6363180028917563	20/05/2025 16:49:15	488987157	1 Magna	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
ORSAN CARRILLO 4097									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO.235			>>	799.83<<	
6363180026732139	13/05/2025 20:46:17	487867885	1 Magna	23.99	20.83	432.43	67.28	499.71	IVA 16%
ORSAN CONSTITUYENTES 0883									
RFC: ESE930624B79				AV. 5 DE FEBRERO NO. 235			>>	499.71<<	
6363180025309285	03/05/2025 10:11:37	486249261	1 G SUPER	23.09	21.65	432.65	67.25	499.90	IVA 16%
GOMASA G500 SERVICIO SANTALBI									
RFC: SSA100927NU5				VIA MORELOS 484			>>	499.90<<	
6363180025309269	05/05/2025 11:35:16	486498050	1 SHELL S	23.99	55.65	1,155.29	179.75	1,335.04	IVA 16%

Sello Digital Emisor:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

02/06/2025

**Facturado a:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPSI30201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180028917563	07/05/2025 09:38:16	486909194	1 SHELL S	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
6363180025309251	07/05/2025 13:18:17	486893805	3 SHELL D	26.39	113.67	2,593.38	406.37	2,999.75	IVA 16%
6363180025309251	22/05/2025 16:16:24	489269963	3 SHELL D	26.39	113.67	2,593.38	406.37	2,999.75	IVA 16%
MT GASOLINA SHELL MONET		RFC: HSS170210CS4		CALLE LUIS F. GARCIA 282 282-2		>>		8,134.37<<	
6363180025309269	07/05/2025 19:40:08	486908441	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	19/05/2025 13:01:46	488842675	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	27/05/2025 12:56:47	490070981	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	29/05/2025 12:55:46	490503350	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
OPERADORA RIVERA SACRA 8378		RFC: ORS041026JHE		AV. 5 DE FEBRERO 418		>>		3,999.20<<	
6362180025309285	29/05/2025 08:37:57	490422044	1 Magna	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
SERVICIO QUINTANA SUR 11763		RFC: SOS110113MU0		BERNARDO QUINTANA NO. 9711		>>		799.83<<	
6363180030936049	14/05/2025 14:54:21	488023825	2 Premium	24.99	49.90	1,079.79	167.21	1,247.00	IVA 16%
6363180025309285	19/05/2025 16:10:39	488798435	1 Magna	23.99	42.88	890.19	138.50	1,028.69	IVA 16%
6363180030936049	22/05/2025 18:48:03	489280467	2 Premium	24.99	12.85	278.06	43.06	321.12	IVA 16%
SERVICIO JURIOQUILLA 5804		RFC: NJU130531J71		DE LAS CIENCIAS NO. 3001		>>		2,596.81<<	
6363180025309269	20/05/2025 12:36:03	488982896	1 Magna	23.49	10.64	216.30	33.63	249.93	IVA 16%
6363180025309244	21/05/2025 11:07:15	489185644	3 Diesel	24.99	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025909035	21/05/2025 19:36:41	489154319	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180028917563	22/05/2025 13:16:26	489348616	1 Magna	23.49	21.28	432.60	67.27	499.87	IVA 16%
6363180025909035	23/05/2025 12:12:00	489574390	1 Magna	23.49	12.77	259.60	40.37	299.97	IVA 16%
6363180025309319	26/05/2025 12:29:28	489934739	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
GPO TURQUESA DE QUERETARO11674		RFC: GTQ091119MA0		CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOSI		>>		6,049.51<<	
6363180025461854	05/05/2025 16:58:43	486541665	3 BP DIES	23.99	185.30	3,844.23	601.12	4,445.35	IVA 16%
6363180025461847	05/05/2025 17:00:45	486541355	3 BP DIES	23.99	179.80	3,730.13	583.27	4,313.40	IVA 16%
6363180025461839	05/05/2025 17:02:17	486537962	3 BP DIES	23.99	174.90	3,628.48	567.37	4,195.85	IVA 16%
6363180025461839	12/05/2025 12:42:21	487656078	3 BP DIES	23.99	177.26	3,677.44	575.03	4,252.47	IVA 16%
6363180025461847	12/05/2025 12:43:55	487629803	3 BP DIES	23.99	173.30	3,595.28	562.19	4,157.47	IVA 16%
6363180025461854	12/05/2025 12:46:51	487656321	3 BP DIES	23.99	191.64	3,975.76	621.68	4,597.44	IVA 16%
6363180025461854	27/05/2025 11:46:48	490063376	3 BP DIES	23.99	81.58	1,692.46	264.64	1,957.10	IVA 16%
6363180025461847	27/05/2025 11:48:41	490067074	3 BP DIES	23.99	31.42	651.84	101.93	753.77	IVA 16%
6363180025461847	27/05/2025 11:51:50	490066398	3 BP DIES	23.99	74.00	1,535.20	240.06	1,775.26	IVA 16%
6363180025461839	27/05/2025 11:53:15	490071789	3 BP DIES	23.99	51.00	1,058.05	165.44	1,223.49	IVA 16%
6363180025461839	27/05/2025 11:54:38	490062206	3 BP DIES	23.99	146.86	3,046.76	476.41	3,523.17	IVA 16%
BP PETRUM SOMBRERETE		RFC: CGU1109102V8		PRIMERA DE FRESNOS 227		>>		35,194.77<<	
6363180025309319	19/05/2025 23:25:26	488843369	1 G SUPER	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
G500 OLEUM ANTEA T01		RFC: OLE110824TH8		PROL BERNARDO QUINTANA 2601		>>		999.80<<	
6363180025309244	06/05/2025 21:34:50	486740407	3 Diesel	23.99	125.05	2,594.29	405.66	2,999.95	IVA 16%
6363180025309244	10/05/2025 19:28:44	487441075	3 Diesel	23.79	126.10	2,594.38	405.54	2,999.92	IVA 16%
6363180025909035	13/05/2025 15:21:44	487847319	1 Magna	22.69	44.07	865.49	134.46	999.95	IVA 16%
6363180025309244	13/05/2025 21:35:33	487872023	3 Diesel	23.99	125.05	2,594.29	405.66	2,999.95	IVA 16%
6363180025309244	19/05/2025 21:40:28	488843623	3 Diesel	24.19	124.01	2,594.17	405.63	2,999.80	IVA 16%
6363180025309244	23/05/2025 09:12:10	489467726	3 Diesel	24.19	124.01	2,594.17	405.63	2,999.80	IVA 16%
6363180025309244	27/05/2025 21:40:22	490141837	3 Diesel	23.99	125.05	2,594.29	405.66	2,999.95	IVA 16%
6363180026732139	27/05/2025 21:44:39	490142326	1 Magna	22.69	11.01	216.23	33.59	249.82	IVA 16%

Sello Digital Emisor:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

02/06/2025



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
LITRO MIL 11167		RFC: GLM090710TV0		AV. LIBRAMIENTO SUR PTE 551			>>	19,249.14<<	
6363180025309285	01/05/2025 18:07:16	485962768	1 Magna	22.99	36.97	735.63	114.31	849.94	IVA 16%
PERC FL JURTIQUILLA		RFC: MES151124794		CARR. LIBRE A CELAYA KM 11.500			>>	849.94<<	

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

02/06/2025

Sello Digital Emisor:

**Facturado a:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	1,084.35	173.49	1,257.84	16.00
TOTAL						1,084.35	173.49	1,257.84	<<<<<<<<<
1,219.60	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	24,880.56	3,869.30	28,749.86	16.00
311.40	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	6,936.97	1,075.29	8,012.26	16.00
2,933.16	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	61,978.17	9,695.11	71,673.28	16.00
TOTAL						93,795.70	14,639.70	108,435.40	<<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						94,880.05	14,813.19	109,693.24	<<<<<<<<<

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

02/06/2025

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 MN *****-) FISCAL
(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 MN *****-) ADENDA
(CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 MN *****-) TOTAL

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de Marzo de 2020 la lista de precios de nuestros servicios será actualizada. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

OTROS AVISOS

Identificador: POR EMPRESA

REFERENCIA BANCARIA

HSBC RAP 7330
SCOTIA BANK CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER CONVENIO 646520
BANORTE 37914

01283060018
01283060018
01283060013
01283060018

Sello Digital Emisor:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

**Facturado a:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309343	14/06/2025 10:13:30	493127083	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309319	26/06/2025 10:05:47	494897758	1 Magna	23.99	20.80	431.81	67.18	498.99	IVA 16%
ORSAN ANTEA 12439		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235			>>	798.87<<	
6363180025309301	05/06/2025 12:37:24	491629977	2 Premium	25.79	38.77	865.70	134.18	999.88	IVA 16%
ORSAN CENTRO HISTORICO 6102		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235			>>	999.88<<	
6363180025309293	18/06/2025 14:05:27	493705345	1 Magna	23.99	32.12	666.81	103.75	770.56	IVA 16%
6363180025309343	20/06/2025 17:05:07	494062899	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
ORSAN SERVICIO MAGN 8644		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235			>>	1,070.44<<	
6363180025309285	19/06/2025 18:14:49	493806815	1 G SUPER	23.49	36.19	735.71	114.39	850.10	IVA 16%
BOCGAS G500 SERV PLAZA DEL		RFC: SPN9307278Z2		AV 5 DE FEB 2121			>>	850.10<<	
6363180025309269	03/06/2025 11:52:27	491307822	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309319	16/06/2025 16:23:50	493300273	1 Magna	23.99	36.45	756.70	117.74	874.44	IVA 16%
OXOX GAS PARADOR STA ROSA 4783		RFC: SGM950714DC2		EDISON NO. 1235 NTE.			>>	1,874.34<<	
6363180025309285	20/06/2025 16:40:45	494040346	1 BP REGU	23.19	19.40	389.36	60.53	449.89	IVA 16%
BP PERC PUEBLITO OM836		RFC: DIG971205KB1		PROL AV JOSE LOPEZ PORTILLO			>>	449.89<<	
6363180025309035	18/06/2025 13:53:28	493700001	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309269	20/06/2025 13:48:45	494040114	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309269	25/06/2025 14:43:38	494763654	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598		RFC: CPR000120P03		ISLA DE ENMEDIO 11			>>	2,999.79<<	
6363180025309285	02/06/2025 15:53:49	491129936	1 Magna	23.99	34.18	709.58	110.40	819.98	IVA 16%
6363180025309293	04/06/2025 15:49:19	491392259	1 Magna	23.99	37.64	781.41	121.57	902.98	IVA 16%
6363180025309285	16/06/2025 16:12:58	493296696	1 Magna	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
ORSAN ZERNALVA 8456		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE 235			>>	2,522.79<<	
6363180025309301	17/06/2025 10:52:41	493501299	2 Premium	26.19	38.18	865.66	134.27	999.93	IVA 16%
ORSAN PARQUES 0866		RFC: ESE930624B79		AV 5 DE FEBRERO NTE 235			>>	999.93<<	
6363180025309319	19/06/2025 10:27:39	493864290	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
ORSAN BELLAVISTA 4041		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235			>>	999.90<<	
6363180025309269	17/06/2025 10:40:12	493501833	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
ORSAN ECOLOGICO DEL RIO 4882		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NO. 809			>>	999.90<<	
6363180025309251	02/06/2025 15:49:04	491143064	3 Diesel	25.99	115.42	2,593.49	406.28	2,999.77	IVA 16%
6363180025309269	09/06/2025 17:05:24	492226543	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309293	11/06/2025 18:16:08	492612266	1 Magna	23.99	40.33	837.25	130.27	967.52	IVA 16%
6363180025309293	24/06/2025 08:53:32	494642020	1 Magna	23.99	37.76	783.90	121.96	905.86	IVA 16%
6363180025309343	28/06/2025 08:02:31	495308228	1 Magna	23.98	12.51	259.60	40.39	299.99	IVA 16%
6363180025309293	30/06/2025 08:58:14	495580488	1 Magna	23.99	36.12	749.85	116.67	866.52	IVA 16%
ORSAN EL SALITRE 5505		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO.235			>>	6,339.54<<	
6363180025309319	02/06/2025 11:55:01	491033070	1 G SUPER	22.99	36.53	726.87	112.95	839.82	IVA 16%
GOMASA G500 SERVICIO SANTALBI		RFC: SSA100927NU5		VIA MORELOS 484			>>	839.82<<	
6363180026732139	03/06/2025 21:34:47	491217257	1 G SUPER	23.49	25.54	519.20	80.73	599.93	IVA 16%
GOMASA G500 SERV ENERG CONSTIT		RFC: SRC161125RU2		AV. PASO CONSTITUYENTES 1230			>>	599.93<<	
6363180025309319	05/06/2025 10:22:35	491584592	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180028917563	06/06/2025 11:19:48	491793035	1 SHELL S	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
6363180025309251	09/06/2025 13:38:51	492200130	3 SHELL D	26.39	113.67	2,593.38	406.37	2,999.75	IVA 16%
6363180025309269	11/06/2025 14:27:17	492588562	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%

Sello Digital Emisor:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

1/07/2025

**Facturado a:**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309301	12/06/2025 11:20:20	492688589	2 SHELL V	26.39	37.89	865.63	134.29	999.92	IVA 16%
6363180025309251	13/06/2025 11:26:50	492928940	3 SHELL D	26.29	114.11	2,593.61	406.34	2,999.95	IVA 16%
6363180026732139	19/06/2025 10:03:02	493864646	1 SHELL S	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
6363180025309301	27/06/2025 12:26:20	495091672	2 SHELL V	26.39	22.73	519.29	80.55	599.84	IVA 16%
MI GASOLINA SHELL MONET		RFC: HSS170210CS4		CALLE LUIS F. GARCIA 282 282-2		>>		11,198.92<<	
6363180025909035	05/06/2025 12:31:02	491626903	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	23/06/2025 12:31:11	494389229	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	30/06/2025 12:43:09	495617827	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
OPERADORA RIVERA SACRA 8378		RFC: ORS041026JH8		AV. 5 DE FEBRERO 418		>>		2,999.40<<	
6363180025909035	09/06/2025 12:13:28	492170621	1 Magna	23.39	42.75	865.35	134.57	999.92	IVA 16%
6363180025909035	11/06/2025 12:22:26	492508118	1 Magna	23.39	42.75	865.35	134.57	999.92	IVA 16%
GASOLINERA LOS ANGELES 8672		RFC: HERR530213LJ1		CARR. SUR PTE DE QRO KM 16+200		>>		1,999.84<<	
6363180025309285	11/06/2025 08:12:37	492563857	1 Magna	23.99	35.44	735.73	114.48	850.21	IVA 16%
SERVICIO QUINTANA SUR 11763		RFC: SOS110113MU0		BERNARDO QUINTANA NO. 9711		>>		850.21<<	
6363180030936049	05/06/2025 18:40:12	491623194	2 Premium	24.99	40.62	878.98	136.11	1,015.09	IVA 16%
6363180030936049	11/06/2025 14:44:56	492588146	2 Premium	24.99	42.58	921.39	142.68	1,064.07	IVA 16%
6363180030936049	19/06/2025 18:57:04	493816706	2 Premium	24.99	46.02	995.83	154.21	1,150.04	IVA 16%
6363180030936049	24/06/2025 19:07:49	494641958	2 Premium	24.99	48.57	1,051.01	162.75	1,213.76	IVA 16%
6363180025309285	25/06/2025 15:57:49	494765152	1 Magna	23.99	33.35	692.35	107.72	800.07	IVA 16%
6363180030936049	29/06/2025 19:23:54	495391305	2 Premium	24.99	34.41	744.60	115.31	859.91	IVA 16%
SERVICIO JURIOQUILIA 5804		RFC: NJU130531J71		DE LAS CIENCIAS NO. 3001		>>		6,102.94<<	
6363180025309244	02/06/2025 19:40:13	491080570	3 Diesel	24.99	120.03	2,593.61	405.94	2,999.55	IVA 16%
6363180025909035	03/06/2025 12:56:40	491290230	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180030936049	04/06/2025 10:21:58	491382956	2 Premium	24.69	46.18	987.33	152.85	1,140.18	IVA 16%
6363180025309319	10/06/2025 13:38:58	492434940	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309244	19/06/2025 19:52:19	493912731	3 Diesel	24.99	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025309251	30/06/2025 19:38:02	495549214	3 Diesel	25.95	115.60	2,593.60	406.22	2,999.82	IVA 16%
GPO TUCUQUESA DE QUERETARO11674		RFC: GTO091119MA0		CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI		>>		12,139.29<<	
6363180025461839	03/06/2025 13:10:04	491313872	3 BP DIES	23.99	185.50	3,848.38	601.77	4,450.15	IVA 16%
6363180025461847	03/06/2025 13:11:40	491288961	3 BP DIES	23.99	178.80	3,709.38	580.03	4,289.41	IVA 16%
6363180025461854	03/06/2025 13:13:06	491312046	3 BP DIES	23.99	175.70	3,645.07	569.97	4,215.04	IVA 16%
6363180025461847	10/06/2025 08:55:00	492350054	3 BP DIES	23.99	167.92	3,483.67	544.73	4,028.40	IVA 16%
6363180025461839	10/06/2025 09:01:15	492409258	3 BP DIES	23.99	116.84	2,423.96	379.03	2,802.99	IVA 16%
6363180025461847	19/06/2025 11:19:55	493867569	3 BP DIES	23.99	111.80	2,319.40	362.68	2,682.08	IVA 16%
6363180025461839	19/06/2025 11:22:04	493866642	3 BP DIES	23.99	148.72	3,085.35	482.44	3,567.79	IVA 16%
6363180025461839	19/06/2025 11:29:10	493888359	3 BP DIES	23.99	99.16	2,057.17	321.68	2,378.85	IVA 16%
6363180025461854	19/06/2025 11:31:04	493868350	3 BP DIES	23.99	0.82	17.01	2.66	19.67	IVA 16%
6363180025461854	27/06/2025 16:04:32	495165031	3 BP DIES	23.99	170.40	3,535.12	552.78	4,087.90	IVA 16%
6363180025461854	27/06/2025 16:06:00	495188394	3 BP DIES	23.99	111.60	2,315.25	362.03	2,677.28	IVA 16%
BP PETRUM SOMBRERETE		RFC: CGU1109102V8		PRIMERA DE FRESNOS 227		>>		35,199.56<<	
6363180030936049	15/06/2025 13:27:04	493195042	2 Premium	25.48	21.64	477.40	73.99	551.39	IVA 16%
SERVICIO LA ESTACION 10608		RFC: ISA000802MQ6		AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR 40		>>		551.39<<	
6363180025309244	05/06/2025 21:45:04	491625793	3 Diesel	23.99	125.05	2,594.29	405.66	2,999.95	IVA 16%
6363180025309244	13/06/2025 21:50:32	493000074	3 Diesel	23.99	125.05	2,594.29	405.66	2,999.95	IVA 16%

Sello Digital Emisor:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

1/07/2025



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309244	24/06/2025 20:36:09	494643699	3 Diesel	26.19	114.54	2,593.53	406.27	2,999.80	IVA 16%
6363180025909035	27/06/2025 15:06:38	495182223	1 Magna	22.69	16.21	318.35	49.45	367.80	IVA 16%
LITRO MIL 11167									
		RFC: GLM090710TV0		AV. LIBRAMIENTO SUR PTE 551		>>		9,367.50<<	
6363180025909035	16/06/2025 15:01:37	493313692	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025909035	26/06/2025 15:57:36	494916085	1 Magna	23.49	21.00	426.91	66.38	493.29	IVA 16%
BOCGAS ORDAZ 13124									
		RFC: SOR1005271H9		AV. PASEO CONSTITUYENTES 1200		>>		1,493.26<<	
6363180025309285	05/06/2025 23:48:02	491652024	1 G SUPER	23.49	36.18	735.50	114.37	849.87	IVA 16%
6363180025309285	28/06/2025 12:50:41	495248265	1 G SUPER	23.49	21.24	431.79	67.14	498.93	IVA 16%
SOMASA CS09 INMOBILIARIA IGOVA									
		RFC: IIG090126G30		VIA MORELOS 484		>>		1,348.80<<	

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
2/07/2025

Sello Digital Emisor:



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	1,055.96	168.95	1,224.91	16.00
TOTAL						1,055.96	168.95	1,224.91	<<<<<<<<
1,385.40	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	28,388.84	4,415.47	32,804.31	16.00
417.59	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	9,172.81	1,421.19	10,594.00	16.00
2,530.77	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	53,783.37	8,414.52	62,197.89	16.00
TOTAL						91,345.02	14,251.18	105,596.20	<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						92,400.98	14,420.13	106,821.11	<<<<<<<<

INFORMACIÓN FISCAL

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

1/07/2023

TOTAL CON LETRA:

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 91/100 MN *****-) FISCAL
(CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 MN *****-) ADENDA
(CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 11/100 MN *****-) TOTAL

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de Marzo de 2020 la lista de precios de nuestros servicios será actualizada. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

OTROS AVISOS

Identificador: POR EMPRESA

REFERENCIA BANCARIA

HSBC	RAP 7330	01283060018
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	01283060018
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	01283060013
BANORTE	37914	01283060018

Sello Digital Emisor:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

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



062446800

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

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.25

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		E48	Unidad de Servicio

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

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

Total nuevos cargos del mes	549.00
Total a pagar	\$549.00

06 MAYO 2025

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

06/05/25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

PROGRAMA U006

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
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo de Comprobante
Moneda
Forma de pago

06 May 2025
UPS130201ED5
FC-0084218628
062446800
603
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

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

6 MAY 2025



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 2446 80013
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 2446 80013
HSBC	2904	0606 2446 80013
BANORTE - IXE	37478	0606 2446 80013
SEARS		0606 2446 8009

Referencia única: 0606 2446 80013
BANBAJIO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

PROGRAMA U006

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



063309123

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$448.96
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.04

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Código 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

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

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

Total nuevos cargos del mes	448.96
Cargo por redondeo	0.04

Total a pagar \$449.00

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

11/05/25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

PROGRAMA U006

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o
desde un teléfono fijo 8007139600 Visite
www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que
aparece en el 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
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

11 MAYO 2025

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
11/05/25

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 3309 12381
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 3309 12381
HSBC	2904	0606 3309 12381
BANORTE - IXE	37478	0606 3309 12381
SEARS		0606 3309 12381

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

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

PROGRAMA U006

Factura

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



063833813

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	278.99
Pagos	-279.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.01

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

Subtotal	240.52
Subtotal antes de IVA	240.52
Total Base IVA Tasa 16%	240.52
Total de IVA Tasa 16%	38.48
Cargos del mes	\$279.00

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

Total nuevos cargos del mes	278.99
Cargo por redondeo	0.01

Díal a pagar \$279.00

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE

06/05/25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

PROGRAMA U006

Dudas o Sugerencias

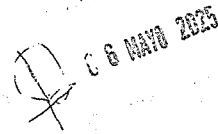
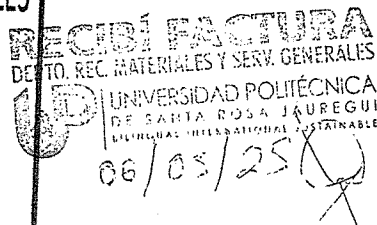
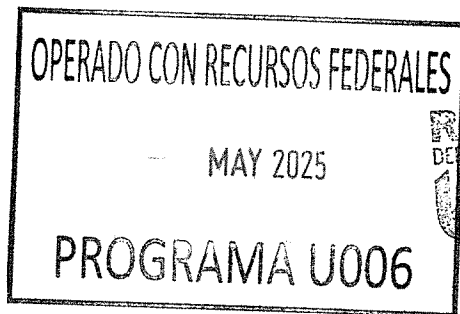
Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007139600 Visite www.telcel.com

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Fecha	06 May 2025
RFC	UPS130201ED5
Folio Telcel	FC-84222694
Cuenta	063833813
Régimen Fiscal Receptor	601
General de Ley Personas Morales	
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Forma de pago	99 Por definir



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:

Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 3833 81303
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 3833 81303
HSBC	2904	0606 3833 81303
BANORTE - IXE	37478	0606 3833 81303
SEARS		0606 3833 8131

Referencia única: 0606 3833 81303
BANBAJO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago

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



062446800

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		549.00
Pagos		-549.00
Ajustes		0.00
Total cargos anteriores		0.00

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	645.69	02		645.69

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	645.69	002 IVA	Tasa	0.16	103.31

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603		E48	

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

PROGRAMA U006

Subtotal	645.69
Subtotal antes de IVA	645.69
Total Base IVA Tasa 16%	645.69
Total de IVA Tasa 16%	103.31
Cargos del mes	\$749.00
(setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	749.00
Total a pagar	\$749.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/06/25

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/06/25



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:

Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 2446 80013
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 2446 80013
HSBC	2904	0606 2446 80013
BANORTE - IXE	37478	0606 2446 80013
SEARS		0606 2446 8009

Referencia única: 0606 2446 80013

BANBAJO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a: www.telcel.com/formasdepago

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



063309123

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$448.96
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.04

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

JUN 2025

PROGRAMA U006

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

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

Total nuevos cargos del mes	448.96
Cargo por redondeo	0.04
Total a pagar	\$449.00

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *111 o
desde un teléfono fijo 8007139600 Visite
www.telcel.com



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

11/06/25

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

Página 2 de 2

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

PROG

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

11/06/25

Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel,
Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y
Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 3309 12381
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 3309 12381
HSBC	2904	0606 3309 12381
BANORTE - IXE	37478	0606 3309 12381
SEARS		0606 3309 1230

Referencia única: 0606 3309 12381
BANBAJÓ, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago



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		\$278.99
Pagos		-\$279.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.01

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	412.93	02		412.93

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	412.93	002 IVA	Tasa	0.16	66.06

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

PROGRAMA U006

Subtotal	412.93
Bonificación (Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	412.93
Total Base IVA Tasa 16%	412.93
Total de IVA Tasa 16%	66.06
Cargos del mes	\$478.99

(cuatrocientos setenta y ocho pesos 99/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	478.98
Cargo por redondeo	0.02

Total a pagar \$479.00

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

06/06/25

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007139600 Visite 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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Página 2 de 2

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

06 Jun 2025
UPS130201ED5
FC-0084297050
063833813
601
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel,
Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y
Cadenas de autoservicio autorizadas*.

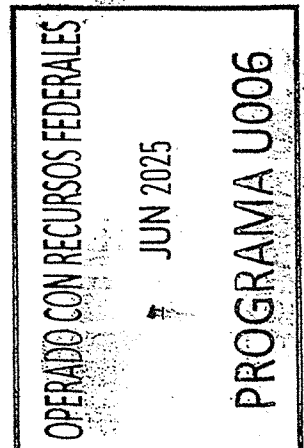
También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 3833 81303
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 3833 81303
HSBC	2904	0606 3833 81303
BANORTE - IXE	37478	0606 3833 81303
SEARS		0606 3833 8131

Referencia única: 0606 3833 81303
BANBAJÓ, TELECOMM, 7ELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago



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



062446800

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

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		E48	Unidad de Servicio

Subtotal	473.28
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	473.28
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
Cargos del mes	\$549.00
(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	

Total nuevos cargos del mes	549.00
Total a pagar	\$549.00

14 ABR. 2025

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

14/04/25

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *111 o
desde un teléfono fijo 8007139600 Visite
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

06 Abr 2025
UPS130201ED5
FC-0084142675
062446800
603
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir



14/04/25

Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel,
Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y
Cadenas de autoservicio autorizadas.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 2446 80013
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 2446 80013
HSBC	2904	0606 2446 80013
BANORTE - IXE	37478	0606 2446 80013
SEARS		0606 2446 8009

Referencia única: 0606 2446 80013
BANBAJO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago

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



063309123



Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		448.96
Pagos		-449.00
Ajustes		0.00

Total cargos anteriores -0.04

Servicios de Telecomunicaciones	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unidad	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
---------------------------------	----------	--------------	----------------------	--------------	-----------------	-----------	---------

Servicios de Telecomunicaciones	Base Impuesto	Código IVA	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
---------------------------------	---------------	------------	-------------	--------------	-------------

Equivalencia catálogo SAT

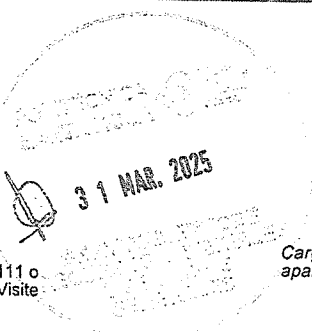
Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

Subtotal	387.07
Subtotal antes de IVA	387.07
Total Base IVA Tasa 16%	387.07
Total de IVA Tasa 16%	61.93
Cargos del mes	\$449.00

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

Total nuevos cargos del mes	449.00
Cargo por redondeo	0.04

Total a pagar \$449.00



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

11/09/25

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007139600 Visite 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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Fecha 11 Abr 2025
RFC UPS130201ED5
Folio Telcel FC-84158147
Cuenta 063309123
Régimen Fiscal Receptor 601
General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 99 Por definir



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 3309 12381
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 3309 12381
HSBC	2904	0606 3309 12381
BANORTE - IXE	37478	0606 3309 12381
SEARS		0606 3309 1230

Referencia única: 0606 3309 12381
BANBAJÓ, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
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		\$278.99
Pagos		-\$279.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.01

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		E48	Unidad de Servicio

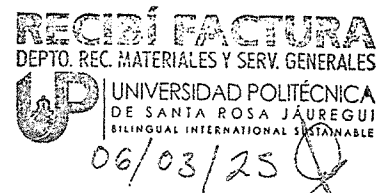
Subtotal	240.52
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	240.52
Total Base IVA Tasa 16%	240.52
Total de IVA Tasa 16%	38.48
Cargos del mes	\$279.00
<i>(doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	279.00
Cargo por redondeo	0.01

Total a pagar \$279.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007139600 Visite www.telcel.com



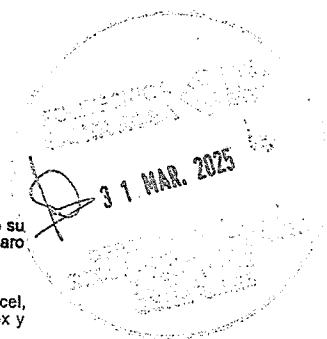
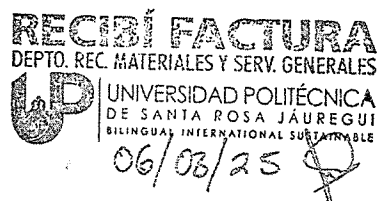
Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

UNIVERSIDAD 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

06 Abr 2025
UPS130201ED5
FC-0084147019
063833813
601
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir



Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

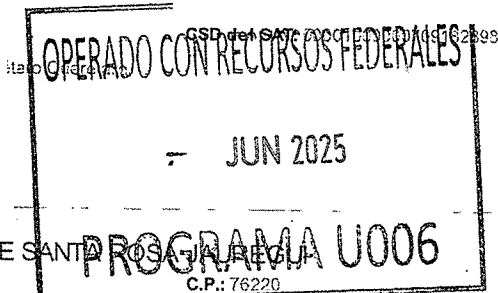
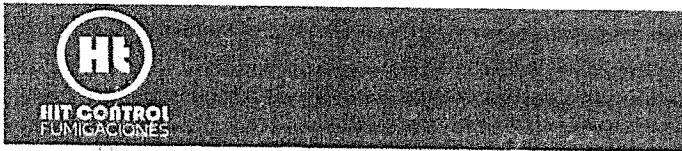
También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
BBVA	182251	0606 3833 81303
INBURSA		
SANTANDER	4565	0606 3833 81303
HSBC	2904	0606 3833 81303
BANORTE - IXE	37478	0606 3833 81303
SEARS		0606 3833 8131

Referencia única: 0606 3833 81303
BANBAJIO, TELECOMM, 7ELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a:
www.telcel.com/formasdepago



Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - JUNIO 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

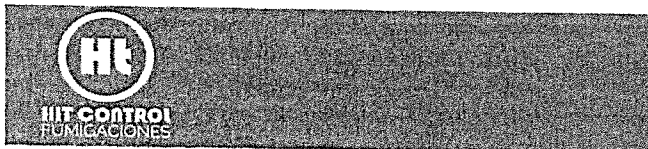
Total contra:

Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 3,500.00
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 560.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 4,060.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	560.00



ON TIME HIT PEST CONTROL

RFC: OTM160510384

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal:

Calle 3 Num. Exterior 207 Num. Interior S/N Contreras Cuartelero Cuartelero

Querétaro

Referencia: Matriz

Tel: 4424529659

Email: contacto@hitcontrol.com.mx

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

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

06/05/2025

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

PROGRAMA U006

Método de pago: EDP - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - MAYO 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

Total con letra:

Cuatro mil seiscientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal \$3,500.00

Total de Descuentos \$ 0.00

Total de Impuestos Traslados \$560.00

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$4,060.00

Detalle de Impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	560.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|098E0010-DDA6-49F5-A491-8C26CECB04FA|2025-05-

06T11:17:06|MAS0810247C0|ET3EHmFy1iJ9y+TNSP+ISTOXNea8kKg5voE6vOCEambz3zWgm/CH+kkRvq8WvQXYuCGqhTh7daS1vPipMKJ6rp4z4a5aSRnlVlego6D5T7FVUE8nWaNfZexilUmqUKq+Lpo+HxAdwilkj6r5zT2pkldaCIZ1RAV9F8hn1wjIRKpKL12U6x8DBMULUJ0eF6X8iuc3VHQZIO85fwwFlNBWzqvPWaRU+X7JCX820y1E4i674E8EJ8z2yCy8EchMQQ/22AseJv44IRWVqq0AXSh4yAPCgXQeM14AQx4cUy8LErXUwfp6trNpN3O716bZRIga1EXkw==|00001000000709182898||

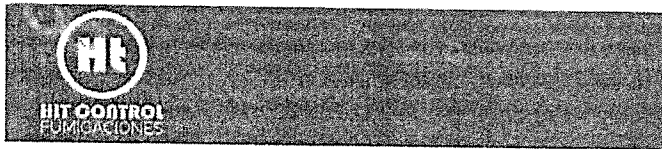
Sello digital del emisor

||1.1|098E0010-DDA6-49F5-A491-8C26CECB04FA|2025-05-06T11:17:06|MAS0810247C0|ET3EHmFy1iJ9y+TNSP+ISTOXNea8kKg5voE6vOCEambz3zWgm/CH+kkRvq8WvQXYuCGqhTh7daS1vPipMKJ6rp4z4a5aSRnlVlego6D5T7FVUE8nWaNfZexilUmqUKq+Lpo+HxAdwilkj6r5zT2pkldaCIZ1RAV9F8hn1wjIRKpKL12U6x8DBMULUJ0eF6X8iuc3VHQZIO85fwwFlNBWzqvPWaRU+X7JCX820y1E4i674E8EJ8z2yCy8EchMQQ/22AseJv44IRWVqq0AXSh4yAPCgXQeM14AQx4cUy8LErXUwfp6trNpN3O716bZRIga1EXkw==

Sello digital del SAT

CZCJhPijgCh+1pZQWv8HybckfUbXXQBQcNRY19dV7ulCsaCISfDjyFP9+fi9wolNhlUusC2QqImzowe9cPRwk+3jShyEXLZdEA13xPCN6utraJaGzbgQuqsKXYr1j8nBIRYN7icNcpXArA+oxFuC9No0HvPCD9WYyUN1TpOYURNOxfQsRdAxp04G5U57PspVERq+4AVFZ8KvXldgDH2xLW5SeEG/rt+QUF7AW3wOO6rRmtkYwqUis9KkCchFtq3b0OkwPloTxEMENLhFLq4PTNhyrBMZf8bRmpHj2dmMfN6QESKmbfHvMsKmg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ON TIME HIT PEST CONTROL

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - ABRIL 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

Total con letra:

Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$3,500.00
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$560.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$4,060.00

Detalle de Impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	560.00

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

12-04-25



CLIENTE	FACTURACIÓN
---------	-------------

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Cli.: 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:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Uso de CFDI

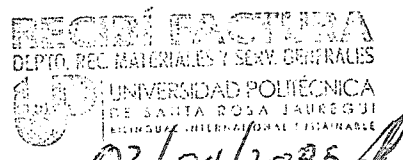
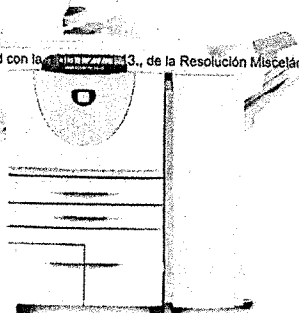
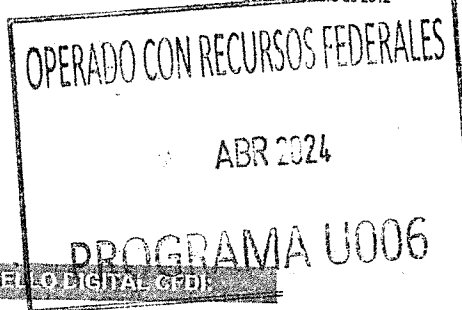
G03-Gastos en general

Exoneración

01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP.
1,898	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 03 2025 AL 31 03 2025	COLOR	\$1.40	\$425.15	\$2,657.20	02Sí objeto de impuesto.
24,228	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 03 2025 AL 31 03 2025	ByN	\$0.25	\$969.12	\$6,057.00	02Sí objeto de impuesto.

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la resolución 3, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012



No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

Cantidad con letra:

DIEZ MIL CIENTO OCHO PESOS 47/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$8,714.20
IVA:	\$1,394.27
Total:	\$10,108.47

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0



**CLIENTE**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Cll.: 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:603Personas 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

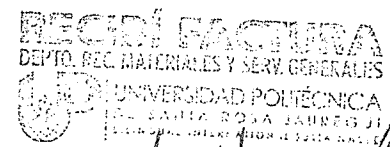
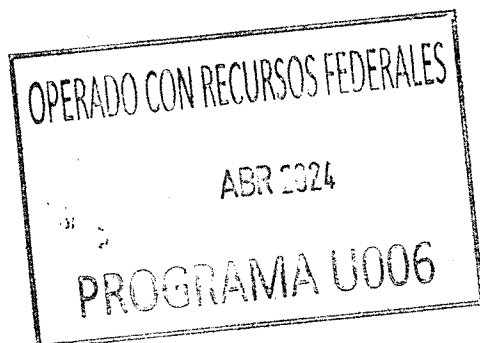
PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exoneración

01No aplica



03/04/2025





CLIENTE	FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

CLI-2158

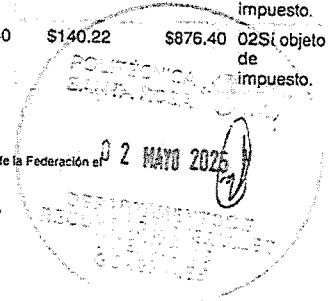
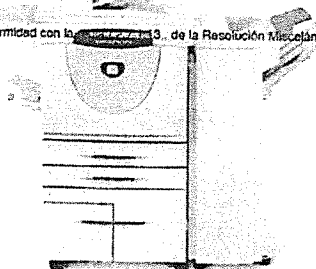
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago	Fecha	Hora
Número de Cuenta de Pago		Condiciones de pago

Metodo de Pago	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Exoneración	01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
19,344	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 04 2025 AL 30 04 2025	ByN	\$0.25	\$773.76	\$4,836.00	02Si objeto de impuesto.
626	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 04 2025 AL 30 04 2025	COLOR	\$1.40	\$140.22	\$876.40	02Si objeto de impuesto.

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
12/05/2025

SELLO DIGITAL CFDI

No de Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación

Cantidad con letra:

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$5,712.40
IVA:	\$913.98
Total:	\$6,626.38

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Hoja 1 de 2

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DIGICOPIAS EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO. EL DIA 02/05/2025 LA CANTIDAD DE \$6626.38 VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO

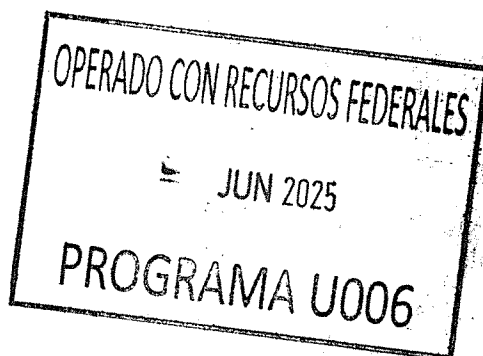
VERSION CFDI 4.0





CLIENTE	FACTURACION		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal	
UPS130201ED5	Forma de Pago	Fecha	Hora
Cil.: 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: 2409522	CLI-2158		
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos			

Metodo de Pago	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Exoneracion	01No aplica
Tipo Cambio	1.0000





DIGICOPIAS

CLIENTE	FACTURACION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No de Serie del Cert del CSD

UPS130201ED5

Cli.: 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:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Uso de CFDI

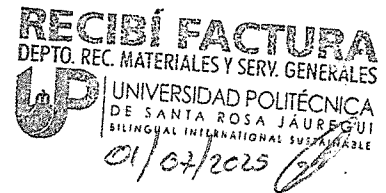
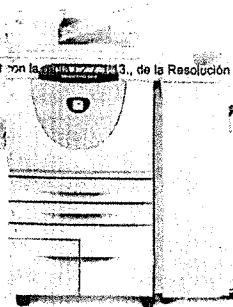
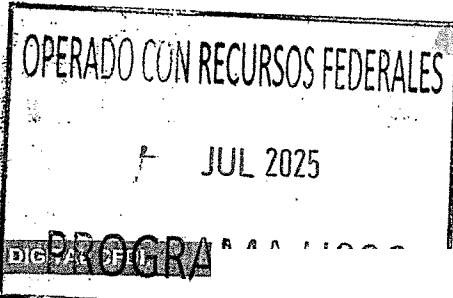
G03-Gastos en general

Exportacion

01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	GLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
24,292	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 06 2025 AL 30 06 2025	ByN	\$0.25	\$971.68	\$6,073.00	02Si objeto de impuesto.
1,159	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 06 2025 AL 30 06 2025	COLOR	\$1.40	\$259.62	\$1,622.60	02Si objeto de impuesto.

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la Ley del IVA, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012



SELLO DIGITAL

No de Serie del Certificado del SAT

Cantidad con letra:

Fecha y Hora de Certificación

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$7,695.60
IVA:	\$1,231.30
Total:	\$8,926.90

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

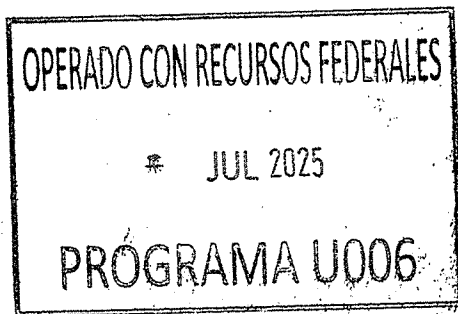
MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000



CLIENTE		FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal
UPS130201ED5		Forma de Pago	Fecha Hora
Cil.: 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: 2409522 CLI-2158		Metodo de Pago	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI	G03-Gastos en general
		Exportacion	01No aplica





SU AGUA

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	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 MARZO 2025	1,700.00	0.00	002 - IVA - 5,168.00	32,300.00

Importe con letra

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal: 32,300.00
Impuestos trasladados: 5,168.00
Total: 37,468.00

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

01/04/2025
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



SU AGUA

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
14.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA MES DE ABRIL	1,700.00	0.00	002 - IVA - 3,808.00	23,800.00

Importe con letra

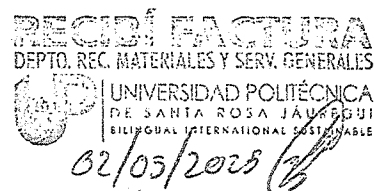
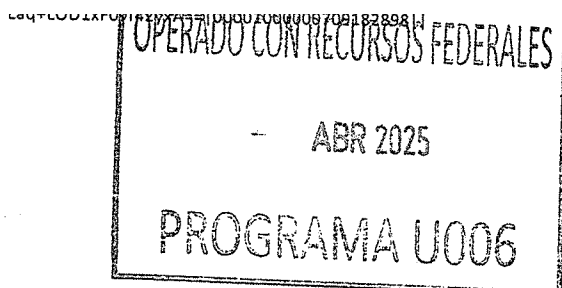
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100

Subtotal: 23,800.00
Impuestos Traslados: 3,808.00
Total: 27,608.00

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





SU AGUA

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
17.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO	1,700.00	0.00	002 - IVA - 4,624.00	28,900.00

Importe con letra

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100

Subtotal: 28,900.00
Impuestos Traslados: 4,624.00
Total: 33,524.00

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

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

07/06/25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

PROGRAMA U006



SU AGUA

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Diferentes	Impuestos	Importe
21.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA MES DE JUNIO	1,700.00	0.00	002 - IVA - 5,712.00	35,700.00

Importe con letra

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100

Subtotal: 35,700.00
Impuestos Traslados: 5,712.00
Total: 41,412.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor:
Fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPEI

PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
PTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

01/07/2025

Reg 003 O.C. 174

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

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

58A52BF3-23D8-47BF-B042-0C182FADB09D
00001000000519223421
76000 2025-06-24 10:35:12

Código postal del
receptor:
Régimen fiscal
receptor:
Uso CFDI:

Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

Ingreso
General de Ley Personas Morales
No aplica

[Handwritten signature]

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
79111808		1.00	E46	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.000000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38,800.000000	Tasa 16.00%	6,208.000000
Número de pedimento	Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 38,800.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,208.00
Total \$ 45,008.00

24/06/2025 *[Handwritten signature]*

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

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

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	
11800		1.00	E48	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	38,800.00	Tasa	16.00%	6,208.00

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

Subtotal \$ 38,800.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,208.00
Total \$ 45,008.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
23/04/25

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

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	38,800.00	38,800.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	38,800.00	Tasa	16.00%	6,208.00

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Pago en una sola exhibición •

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%
\$ 38,800.00
\$ 6,208.00
\$ 45,008.00

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

20/05/25

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

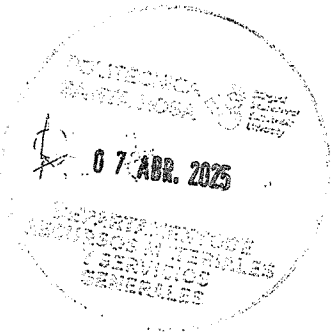
Tipo Comprobante:
Clave Comprobante:
Método Pago:
Forma Pago:
Moneda:
Tipo de cambio:
Certificado Emisor:
Certificado SAT:
Lugar de Expedición:
RFC Proveedor de Certificación:
Fecha y Hora de Certificación:
Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	E48 - Unidad de servicio	81112100	Dominio	Manual: Expande_DO (upsrj.com) Every month (Apr 2nd, 2025 - May 2nd, 2025)	\$ 2,810.00	\$ 2,810.00			
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	\$ 2,810.00	Tasa	0.160000	\$ 449.60		

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100
MXN

SUBTOTAL \$ 2,810.00
IVA TASA 16% \$ 449.60
TOTAL \$ 3,259.60

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
07-04-25



Factura

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

Receptor

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

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - ups.rj.com - 1 months (2025-06-02 - 2025-07-02)	1	02	E48	\$2,810.000000	\$2,810.00
	IVA 16%, Base: \$2,810.00					\$449.600000

Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos	Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Moneda MXN	Subtotal	\$2,810.00
Importe en Jetra TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 60/100 MXN			IVA 16%	\$449.60
			Total	\$3,259.60

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 30/05/25



Factura

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

Receptor

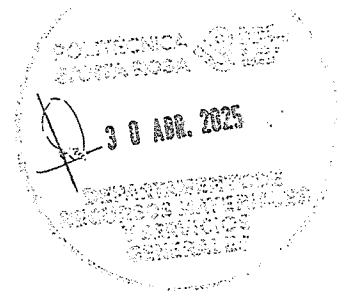
Razón Social UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC UPS130201ED5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio 76220, Querétaro, Querétaro, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave Prod/Serv	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
811121v0	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - ups.rj.com - 1 months (2025-05-02 - 2025-06-02)	1	02	E48	\$2,810.000000	\$2,810.00
	IVA 16%, Base: \$2,810.00					\$449.600000

Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos	Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Moneda MXN	Subtotal	\$2,810.00
Importe en letra TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN			IVA 16%	\$449.60
			Total	\$3,259.60

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

29/04/25



Key 008 O.C. 480

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura



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:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
352	PZ	GUIA PODOTACTIL DE PLASTICO ABS 30X30 CM X 8 MM	177.47	62,469.44
1	E48	INSTALACION DE GUIA PODOTACTIL	26,056.80	26,056.80
84	M3	GRAVILLA DE TRITURACION	291.94	24,522.96
1	E48	CONEXION DE REGISTROS SANITARIOS DE 60X40	11,339.75	11,339.75
1	E48	CONEXION DE BIODIGESTOR	7,313.38	7,313.38
1	E48	CONEXIÓN A REGISTRO DE ABSORCIÓN DE AGUAS TRATADAS	11,828.95	11,828.95
1	PZ	BIODIGESTOR 1,300 LTS BIOSPLASH	14,098.35	14,098.35
58	MTR	SERVICIO DE CONEXIÓN A TUBERIA SANITARIA	391.52	22,708.16
55	MTR	SERVICIO DE CONEXIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA	54.05	2,972.75
1	H87	TANQUE HIDRONEUMATICO DE 1 HP CON CONTROL PRESS Y TANQUE 3 LITROS	8,398.10	8,398.10
1	PZ	CONTENEDOR DE AGUA POTABLE DE 5,000 LITROS	22,618.96	22,618.96
21	M3	REJACERO DE 2M DE ALTURA	717.51	15,067.71
21	M3	INSTALACION DE REJACERO A 2M DE ALTURA	198.47	4,167.87
1	E48	ADECUACION DE LINEA ELECTRICA Y CONEXIÓN A TABLEROS Y BOMBA	27,156.13	27,156.13
1	E48	ADECUACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO Y CABLEADO,CONECTAR A TABLERO PRINCIPAL Y CONECTAR A BOMBA	27,357.10	27,357.10
1	PZ	CONTENEDOR ADECUADO CON 2 MODULOS PARA BAÑOS (CONTENEDOR TIPO A)	351,498.46	351,498.46
4	PZ	CONTENEDOR ADECUADO PARA CAFETERIA (CONTENEDOR TIPO B Y C)	192,032.27	768,129.08
5	E48	CARGA Y FLETE DE CONTENEDOR	22,659.00	113,295.00
5	E48	RENTA DE GRUA PARA COLOCAR CONTENEDORES	6,513.89	32,569.45

Subtotal 1,553,568.40

Descuento

IVA (16) %

248,570.94



07-04-2025

Emitido por:

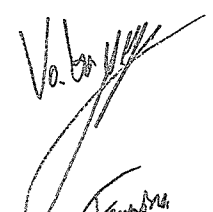
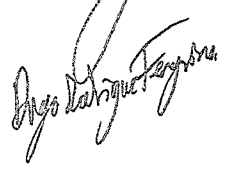
aspel **FACTURE**

Volvo

Total

1,802,139.34

UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.

Va. 
Dys. 

RECIBI FACTURA
DEPTO. DE MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE PUEBLA ROSA JUAREZ
SUSTAINABLE INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Emitido por:

aspel **FACTURE**

67.0101.2015



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
PUERTO DE AGUIRRE
C.P.76223
STA ROSA JAUREGUI,QRO.

NO. DE SERVICIO:081121005158

RMU:76223 12-11-06 UPS-130201 004 CFE

CUENTA:82DP09M018210841

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:370LPB

MULTIPLICADOR:700

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA KW:360

DEMANDA CONTRATADA KW:360

TOTAL A PAGAR:

\$27,447

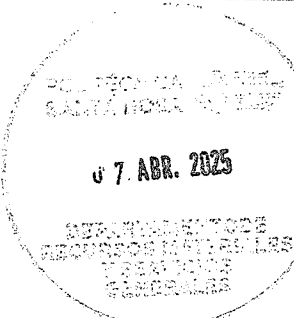
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:28 FEB 25-31 MAR 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 ABR 25

CORTE A PARTIR:14 ABR 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		2,944		
kWh punta		3,945		
kW base		49		
kW Intermedia		61		
kW punta		74		
KWMax		74		
kVArh		4,426		
Factor de potencia %		84.13		



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
07/04/2025

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo(3)	368.95
Distribución	0.00	1,734.85	0.00	1,734.85	Energía	21,226.40
Transmisión	0.00	0.00	1,246.22	1,246.22	Cargo Factor de Potencia(3)	907.00
CENACE	0.00	0.00	44.78	44.78	Subtotal	22,502.35
Generación B	0.00	0.00	2,729.97	2,729.97	IVA 16%	3,600.38
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	26,102.73
Generación P	0.00	0.00	8,248.60	8,248.60	Derecho de Alumbrado Publico(2)	1,344.32
Capacidad	0.00	7,179.27	0.00	7,179.27	Adeudo Anterior	37,019.11
SCnMEM(1)	0.00	0.00	42.71	42.71	Su Pago	-37,019.00
TOTAL	368.95	8,914.12	12,312.27	21,595.35	Total	27,447.16



Comisión Federal de Electricidad

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

PROGRAMA U006

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.

NO. DE SERVICIO:081121005158

RMU:76223 12-11-06 UPS-130201 004 CFE

CUENTA:82DP09M018210841

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:370LPB

MULTIPLICADOR:700

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA KW:360

DEMANDA CONTRATADA KW:360

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

02/06/2025

TOTAL A PAGAR:

\$18,196

(DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 ABR 25-31 MAY 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 JUN 25

CORTE A PARTIR:14 JUN 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
KWh base		3,758		
KWh intermedia		1,527		
KW base		48		
KW intermedia		75		
KW punta		52		
KWMax		75		
kVArh		2,872		
Factor de potencia %		87.86		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/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	956.05	956.05
CENACE	0.00	0.00	34.36	34.36
Generación B	0.00	0.00	3,484.79	3,484.79
Generación I	0.00	0.00	2,763.26	2,763.26
Generación P	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacidad	0.00	5,490.03	0.00	5,490.03
SCnMEM(1)	0.00	0.00	32.77	32.77
TOTAL	368.95	6,816.68	7,271.23	14,456.86

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo((3))	368.95
Energía	14,087.91
Cargo Factor de Potencia((3))	216.85
Subtotal	14,673.71
IVA 16%	2,347.79
Facturación del Periodo	17,021.50
Derecho de Alumbrado Publico((2))	1,173.90
Adeudo Anterior	15,914.94
Su Pago	-15,914.00
Total	18,196.34

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2025

PROGRAMA U006



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
PUERTO DE AGUIRRE
C.P.76223
STA ROSA JAUREGUI,QRO.

NO. DE SERVICIO:081121005158

RMU:76223 12-11-06 UPS-130201 004 CFE

CUENTA:82DP09M018210841

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:370LPB

MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

CARGA CONECTADA kW:360

DEMANDA CONTRATADA kW:360

TOTAL A PAGAR:

\$15,914

(QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 MAR 25-30 ABR 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 MAY 25

CORTE A PARTIR:14 MAY 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medido	Estimado		
kWh base		3,201		
kWh punta		1,164		
kW base		50		
kW intermedia		49		
kW punta		43		
KWMax		53		
kVArh		2,601		
Factor de potencia %		85.16		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo(3)	368.95
Distribución	0.00	1,139.58	0.00	1,139.58	Energía	12,102.65
Transmisión	0.00	0.00	789.64	789.64	Cargo Factor de Potencia(3)	362.90
CENACE	0.00	0.00	28.38	28.38	Subtotal	12,834.50
Generación B	0.00	0.00	2,968.28	2,968.28	IVA 16%	2,053.52
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	14,888.02
Generación P	0.00	0.00	2,433.81	2,433.81	Derecho de Alumbrado Público(2)	1,026.76
Capacidad	0.00	4,715.89	0.00	4,715.89	Adeudo Anterior	27,447.16
SCnMEM(1)	0.00	0.00	27.07	27.07	Su Pago	-27,447.00
TOTAL	368.95	5,855.47	6,247.18	12,471.59	Total	15,914.94



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.

NO. DE SERVICIO:081121005158

RMU:76223 12-11-06 UPS-130201 004 CFE

CUENTA:82DP09M018210841

TARIFA:GDMTH NO. MEDIDOR:370LPB MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

CARGA CONECTADA KW:360 DEMANDA CONTRATADA KW:360

TOTAL A PAGAR:

\$63,642

(SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PES
OS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 MAY 25-30 JUN 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 JUL 25

CORTE A PARTIR:14 JUL 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		4,655		
kWh intermedia		9,829		
kWh punta		1,536		
kW base				
kW intermedia				
kW punta				
KWMax				
kVAh		11,162		
Factor de potencia %		82.05		

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

30/06/25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

= JUL 2025

PROGRAMA U006

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo((3))	368.95
Distribución	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00	Energía	50,392.24
Transmisión	0.00	0.00	2,898.02	2,898.02	Cargo Factor de Potencia((3))	2,944.15
CENACE	0.00	0.00	104.13	104.13	Subtotal	53,705.34
Generación B	0.00	0.00	4,418.99	4,418.99	IVA 16%	8,592.85
Generación I	0.00	0.00	18,208.22	18,208.22	Facturación del Periodo	62,298.19
Generación P	0.00	0.00	3,287.96	3,287.96	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,344.32
Capacidad	0.00	17,293.60	0.00	17,293.60	Adeudo Anterior	18,196.34
SCnMEM(*)	0.00	0.00	99.32	99.32	Su Pago	-18,196.00
TOTAL	368.95	21,375.60	29,016.64	50,761.19	Total	63,642.85

30 JUN. 2025



Emisor

Información póliza

Nº. Póliza: 101-0000010308-00
VIDA GRUPO
EXPERIENCIA GLOBAL
Producto: 2020
Inicio Vigencia: 13 DE FEBRERO DE 2025
Fin Vigencia: 13 DE FEBRERO DE 2026
Frecuencia: ANUAL

Información fiscal

Receptor

UPS130201ED5- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI: G03 Gastos en general.
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen Fiscal: 603

Información comercial

Serie y Folio: SIILI 10110308
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Exportación: 01
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Obj. de Impuesto
84131601	1	IP	PRIMA DE SEGURO, POLIZA: 101-0000010308-00 Impuesto trasladado: 002 IVA Exento Base para el cálculo: \$116,699.00	\$116,699.00	\$116,699.00	02

Subtotal \$116,699.00
Descuento
Total \$116,699.00

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

24/03/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Insignia Life, S.A. de C.V.

Mario Pani 400, Piso 15, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, CDMX.
Tel. 55 3088 - 3663 / 800 00 55555

Handwritten signature and date: 14/04/2025

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
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:

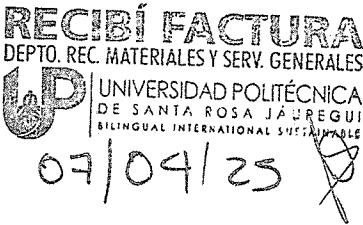
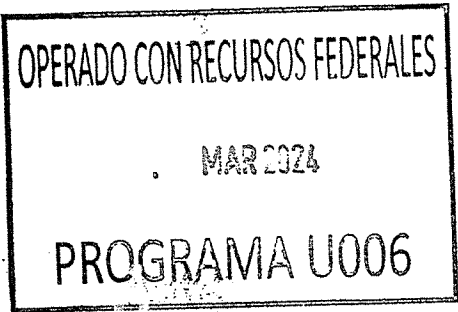
7

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	14,650.00	14,650.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	14,650.00	Tasa 16.00% 2,344.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	151,800.00	151,800.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	151,800.00	Tasa 16.00% 24,288.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 166,450.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26,632.00
Total \$ 193,082.00



RFC emisor:
 Nombre emisor:
 RFC receptor:
 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:

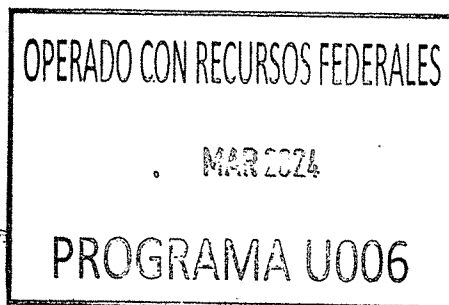
Conceptos

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	3,220.00	3,220.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,220.00	Tasa	16.00%	515.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
 Forma de pago:
 Método de pago:

Subtotal \$ 3,220.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 515.20
 Total \$ 3,735.20

Tipo de relación:
 Folio fiscal relacionado:



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:

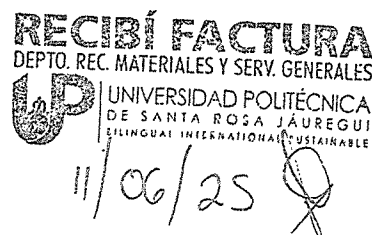
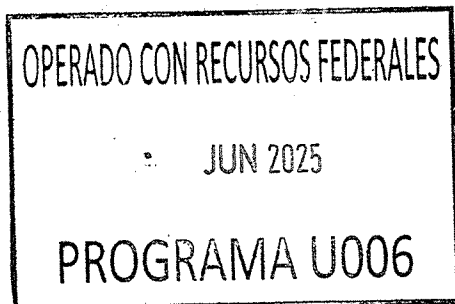
Conceptos

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	2,038.38	2,038.380000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	2,038.380000	Tasa 16.00% 326.140800

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 2,038.38
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 326.14
Total \$ 2,364.52

Tipo de relación:
Folio fiscal relacionado:



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.

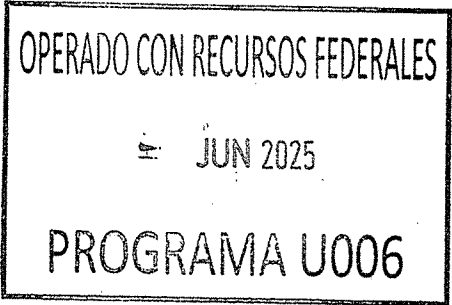
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

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	14,650	14,650.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa 16.00% 2,344.000000
	Número de cuenta predial							
76111501		11	E48	Unidad de servicio	13,800	151,800.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa 16.00% 24,288.000000
	Número de cuenta predial							

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

Subtotal \$ 166,450.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26,632.00
Total \$ 193,082.00



RFC emisor: GEX180122M79
Nombre emisor: GRUPO EXLIMPRO
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.

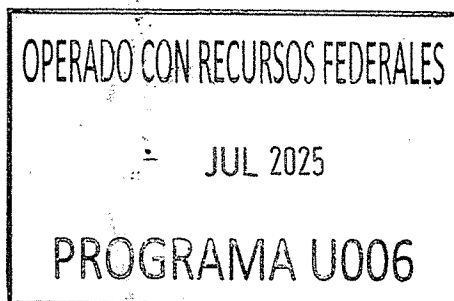
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

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	14,650	14,650.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa 16.00% 2,344.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11.00	E48	Unidad de servicio	13,800	151,800.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa 16.00% 24,288.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 166,450.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26,632.00
Total \$ 193,082.00



RFC emisor: GEX180122M79
 Nombre emisor: GRUPO EXLIMPRO
 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	1,508.23	1,508.230000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,508.230000	Tasa 16.00% 241.315800

Moneda:
 Forma de pago:
 Método de pago:

Subtotal \$ 1,508.23
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 241.32
 Total \$ 1,749.55

Tipo de relación:
 Folio fiscal relacionado:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2025

PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 09/JUL/25



Factura

Fecha de Expedición:
2025-04-07T17:00:38

DATOS DEL RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CT/I/002/2025	E48	26,400.00	IVA Tras. 4,224.00	26,400.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CT/I/002/2025	E48	20,790.00	IVA Tras. 3,326.40	20,790.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CT/I/002/2025	E48	140,800.00	IVA Tras. 22,528.00	140,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Dieciocho Mil Sesenta Y Ocho Pesos 40/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago: 99 - Por definir
Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal \$187,990.00
IVA Traslado (16%) \$30,078.40
TOTAL \$218,068.40

CSD Emisor: 00001000000707490646

Lugar de Expedición: 76090

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Ingreso

07/04/2025

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

Nota de credito

DATOS DEL EMISOR
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA
GMS2011054Q9
AV. FRAY LUIS DE LEON 7072 1502 COLINAS
DE CIMATARIO, CP 76090, QUERETARO,
Querétaro, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	3,911.74	IVA Tras. 625.88	3,911.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Siete Pesos 62/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 15 - Condonación

Exportación: No aplica

Levenda

Subtotal \$3,911.74

IVA Traslado (16%) \$625.88

TOTAL \$4,537.62

CSD Emisor: 00001000000707490646
Lugar de Expedición: 76090
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tipo: Egreso

CFDI Relacionados

Tipo Relacion: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio	Fecha	UUID
MRT-000067	2025-04-07	

Tipo	Total
Ingreso	\$218,068.40

07/04/2025

RECIBI FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Factura

Fecha de Expedición:
2025-05-13T14:15:23

DATOS DEL EMISOR
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA
GMS2011054Q9
AV. FRAY LUIS DE LEON 7072 1502 COLINAS
DE CIMATARIO, CP 76090, QUERETARO,
Querétaro, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CT/I/002/2025	E48	26,400.00	IVA Tras. 4,224.00	26,400.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CT/I/002/2025	E48	20,790.00	IVA Tras. 3,326.40	20,790.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CT/I/002/2025	E48	140,800.00	IVA Tras. 22,528.00	140,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Dieciocho Mil Sesenta Y Ocho Pesos 40/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma De Pago: 99 - Por definir

Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal \$187,990.00

IVA Traslado (16%) \$30,078.40

TOTAL \$218,068.40

CSD Emisor: 00001000000707490646

Lugar de Expedición: 76090

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo Ingreso

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2025

PROGRAMA U006

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

Nota de credito

Fecha de Expedición:
2025-05-13T14:18:40

DATOS DEL EMISOR
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA
GMS2011054Q9
AV. FRAY LUIS DE LEON 7072 1502 COLINAS
DE CIMATARIO, CP 76090, QUERETARO,
Querétaro, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	6,281.17	IVA Tras. 1,004.99	6 281.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Siete Mil Doscientos Ochenta Y Seis Pesos 16/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 15 - Condonación
Exportación: No aplica

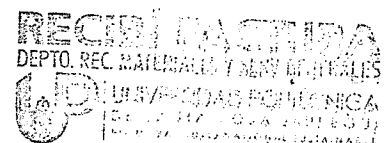
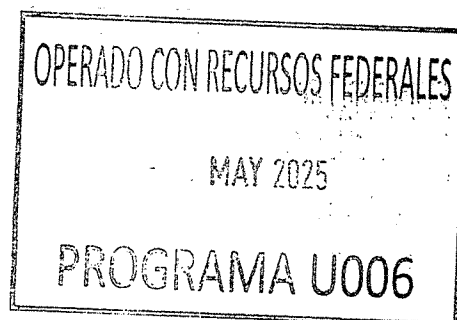
Subtotal \$6,281.17
IVA Traslado (16%) \$1,004.99
TOTAL \$7,286.16

Leyenda:

CSD Emisor: 00001000000707490646
Lugar de Expedición: 76090
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tipo: Egreso

CFDI Relacionados
Tipo Relacion: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
Folio MRT-000096
Fecha 2025-05-13
UUID

Tipo Total
Ingreso \$218,068.40



Nota de credito

Fecha de Expedición:
2025-06-05T14:39:22

DATOS DEL EMISOR
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA
GMS2011054Q9
AV. FRAY LUIS DE LEON 7072 1502 COLINAS
DE CIMATARIO, CP 76090, QUERETARO,
Querétaro, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	2,002.13	IVA Tras. 320.34	2,002.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Dos Mil Trescientos Veintidos Pesos 47/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 15 - Condonación

Exportación: No aplica

Legend a:

Subtotal \$2,002.13

IVA Traslado (16%) \$320.34

TOTAL \$2,322.47

CSD Emisor: 00001000000707490646

Lugar de Expedición: 76090

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Egreso

CFDI Relacionados

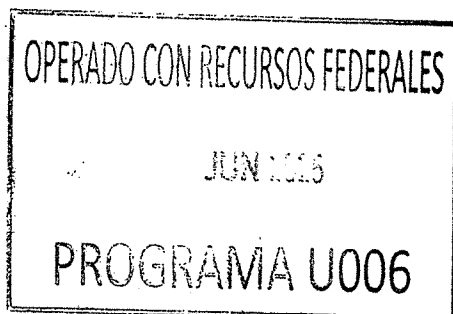
Tipo Relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio	Fecha	UUID
-------	-------	------

MRT-000113	2025-06-04	
------------	------------	--

Tipo	Total
------	-------

Ingreso	\$218,068.40
---------	--------------



DATOS DEL EMISOR
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA
GMS2011054Q9
AV. FRAY LUIS DE LEON 7072 1502 COLINAS
DE CIMATARIO, CP 76090, QUERETARO,
Querétaro, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 CT/I/002/2025	E48	26,400.00	IVA Tras. 4,224.00	26,400.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 CT/I/002/2025	E48	20,790.00	IVA Tras. 3,326.40	20,790.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 CT/I/002/2025	E48	140,800.00	IVA Tras. 22,528.00	140,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Doscientos Dieciocho Mil Sesenta Y Ocho Pesos 40/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago: 99 - Por definir
Exportación: No aplica

Leyenda:

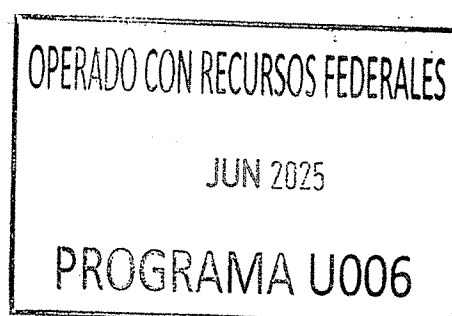
Subtotal 187,990.00
IVA Traslado (16%) 30,078.40
TOTAL 218,068.40

CSD Emisor: 00001000000707490646

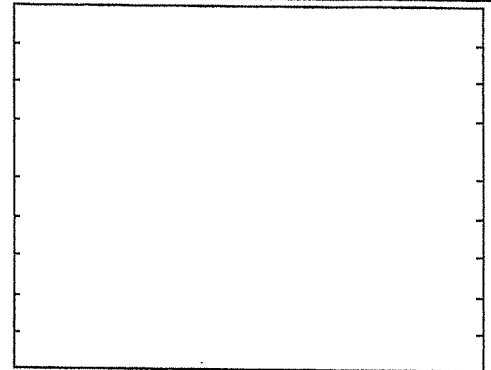
Lugar de Expedición: 76090

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Ingreso



DATOS DEL RECEPTOR	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC:	UPS130201ED5
Dirección:	Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150
	Parque Industrial Querétaro CP 76220
	Querétaro, Querétaro. MÉXICO
Régimen Fiscal:	603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
	NO.-8380



Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	78181500	CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS	\$2,300.00	\$2,300.00

SUV CHEVROLET CAPTIVA 2023 UPL-998-H BLANCO 83726 KM

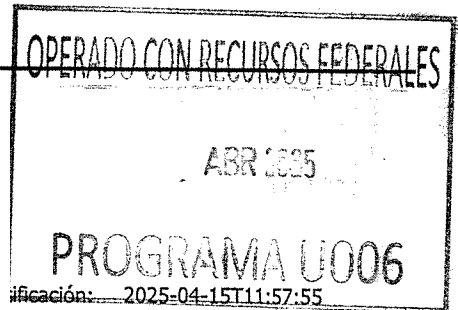
TOTAL CON LETRA:

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$2,300.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$368.00
ISR Retenido:	\$230.00
Total:	\$2,438.00

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 1 DE 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

15/04/2025



Cardena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA

Expedido en Lugar de expedición 76125

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 161

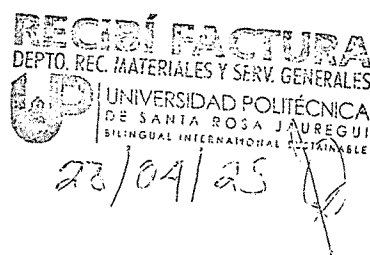
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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
6	PIEZA	NRF-CAR-PZA	NRF24L01 CON ANTENA RADIO FRECUENCIA		
Clave Unidad H87		Clave SAT 43221706	TRANSEPTOR NALAAMICO	100.34	602.04
6	PIEZA	MOT-RDD-PZA	MOTOR REDUCTOR DE DOBLE EJE TIPO I.		
Clave Unidad H87		Clave SAT 20101617	3VCC, 1.48	32.40	194.40
6	PIEZA	ARD-NAN-PZA	ARDUINO NANO		
Clave Unidad H87		Clave SAT 32151707		216.00	1,296.00
3	PIEZA	SHI-PAN-PZA	SHIELD PARA ARDUINO NANO		
Clave Unidad H87		Clave SAT 32151700	EXPANSION IO	85.62	256.86
3	PIEZA	TAR-PCM-PZA	TARJETA PARA CONTROL DE MOTORES CC		
Clave Unidad H87		Clave SAT 46171619	(L238N)	154.13	462.39
5	PIEZA	MIC-SMS-PZA	MICRO SERVO MOTOR SG90 ARDUINO		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26101205		56.89	284.45
12	PIEZA	BOT-PSP-PZA	BOTON PULSADOR SWITCH DE PUSH.		
Clave Unidad H87		Clave SAT 39122216	DE BOTON REDONDO, NORMALMENTE ABERTO, COLOR ROJO	30.00	360.00
2	PIEZA	CAB-JDH-PZA	CABLE JUMPER DUPONT H-H 10 CM		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26121600		42.84	85.68
2	PIEZA	CAB-JDM-PZA	CABLE JUMPER DUPONT M-M 10 CM		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26121600		46.55	93.10
2	PIEZA	CAB-JHM-PZA	CABLE JUMPER DUPONT H-M 10 CM		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26121600		42.84	85.68
8	PIEZA	BAR-R9V-PZA	BATERIA RECARGABLE 9V		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26111701		154.13	1,233.04
1	PIEZA	CAR-PPR-PZA	CARGADOR PARA PILA RECARGABLE 9V		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26111704		361.03	361.03
6	PIEZA	POR-9V-PZA	PORTAPILA 9V		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26111700		61.56	492.48
1	PIEZA	INT-MSM-PZA	INTERRUPTOR MICRO SWITCH MINI ON-OFF		
Clave Unidad H87		Clave SAT 39122232	(PAQUETE CON 10 PIEZAS)	81.92	81.92
1	PIEZA	TOR-3*10-PZA	TORNILLO M 3X 10 M M. CABEZA PLANA		
Clave Unidad H87		Clave SAT 31161500	INOXIDABLE SIN TUERCA (PAQUETE 100 PIEZAS)	134.40	134.40
1	PIEZA	TOR-3*30-PZA	TORNILLO M3 X 30MM CABEZA PLANA		
Clave Unidad H87		Clave SAT 31161500	SIN TUERCA (PAQUETE CON 50 PIEZAS)	209.03	209.03
3	PIEZA	MOD-JOY-PZA	MODULO JOYSTICK		
Clave Unidad H87		Clave SAT 39122227		24.00	72.00



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

OC: 20250313-501

Subtotal	6,304.50
Descuento	0.00
IVA	1,008.72
Total	7,313.22

SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N.

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

23/09/23

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201LPS

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 SANTA ROSA JAUREGUI Municipio: QUERETARO, Estado:

QUERETARO, País: México

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
20	H87 - Pieza	80141605	613	BOLSA ABBA CON LOGO A 1 TINTA MATERIAL NON WOVEN MEDIDA 30X33.7 CM SIN FUELLE CON ASAS, COLOR NEGRO	\$ 18.00	\$ 360.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base \$ 360.00	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 57.60
20	H87 - Pieza	48101900	625	BOTELLA SILLY DE ALUMINIO CON AGARRADERA CON LOGO A 1 TINTA CAPACIDAD 640 ML	\$ 38.00	\$ 760.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base \$ 760.00	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 121.60
10	H87 - Pieza	53103001	626	PLAYERA YAZBEK (HEAVY) 100% ALGODON, CUELLO RENDO NEGRA CON BORDADO AL FRENTE, LOGOTIPO SPELLING BEE	\$ 98.00	\$ 980.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base \$ 980.00	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 156.80
100	H87 - Pieza	80141605	561	PINES METÁLICO 2.5 CM REDONDO LOGO SPELLING BEE	\$ 59.00	\$ 5,900.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA.	Tipo Traslado	Base \$ 5,900.00	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 944.00

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 8,000.00

Comentarios: O.C. 20250313-502 DE FECHA 21/03/2025 REQUISICION 20250124.018

IVA TASA 16%

\$ 1,280.00

BANCO BBVA.CLABE INTERBANCARIA: 012 680 015 312 232 642 NÚM DE CUENTA

TOTAL

\$ 9,280.00

:1531223264

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

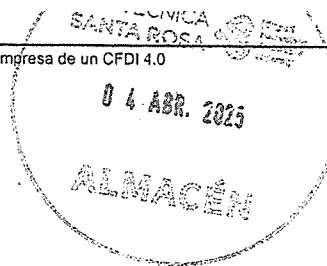
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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

04/03/25

Karla Ramirez
4-abr-2025

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 SANTA ROSA JAUREGUI Municipio: QUERETARO, Estado:
QUERETARO, Pais: México

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
10	H87 - Pieza	53102700	614	SUDADERA MARCA PREZENZA MOD HODDIE COLOR NEGRO, CON LOGO	\$ 370.00	\$ 3,700.00
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	\$ 3,700.00	Tasa	0.160000	\$ 592.00	

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN SUBTOTAL \$ 3,700.00
Comentarios: O.C. 20250313-502 DE FECHA 21/03/2025 REQ 20250124.018 BANCO BBVA IVA TASA 16% \$ 592.00
CLABE INTERBANCARIA: 012 680 015 312 232 642 NÚM DE CUENTA :1531223264 TOTAL \$ 4,292.00

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
16/05/25



CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31-150/SIN NUMERO, 76220, Querétaro,
Querétaro, México

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	15295	Ventiladores con disipador para laptop Lenovo Thinkpad P50 (S/N: 8SSH40J32123S1KS05T05T013T)	\$ 1,960.78	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,960.78
			Clave Prod. Serv. - 43201619 Ventilador enfriador de computador No. Identificación - 15295 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1960.784314 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 313.73 Retenciones: 001 ISR Base - 1960.784314 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 24.51			
1.00	E48	00001	Laptop Hard Service	\$ 1,037.04	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,037.04
			Clave Prod. Serv. - 81112300 Mantenimiento y soporte de hardware de computador No. Identificación - 00001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1037.037037 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 165.93 Retenciones: 001 ISR Base - 1037.037037 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 12.96			



IMPORTE CON LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

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

SUBTOTAL	\$ 2,997.82
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 479.65
RETENCIÓN ISR	\$ 37.47
TOTAL	\$ 3,440.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Queretaro, Qro., a 19/05/2025

B

39190

Facturado a:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CALLE: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150

No. Ext: SIN

No Int

COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

MUNICIPIO: QUERETARO

ESTADO: QUERETARO

R.F.C. UPS130201ED5

C.P.: 76220

Telefono: 2409522

Vendedor : 34A

No Cte

15090

O.C.: 20250331-509

Vendedor Jr:

Cantidad	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc Ant	P/U	Importe
11.000	H87	56101519	MESA	MESA	0.00	8,905.2600	97,957.86
MESA CUADRADA CON BASE CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO COLUMNA REDONDA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR GRIS PLATA. CUBIERTA COMPRIMIDA ELABORADA EN RESINA FENÓLICA, CAPAS DECORATIVAS EN RESINA MELAMÍNICA. MEDIDAS: 80CM FTE X 80CM FDO X 75CM ALT.							
11.000	H87	56101519	MESA	MESA	0.00	8,843.6800	97,230.48
MESA REDONDA CON BASE CIRCULAR DE / CERO GALVANIZADO COLUMNA REDONDA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR GRIS PLATA. CUBIERTA COMPRIMIDA ELABORADA EN RESINA FENÓLICA, CAPAS DECORATIVAS EN RESINA MELAMÍNICA. MEDIDAS: 80CM DIÁMETRO X 75CM ALT.							
17.000	H87	56101519	MESA	MESA	0.00	16,674.4000	283,464.80
MESA TIPO PICNIC DE LÁMINA DE ACERO CAL.14, ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 2 X 2" CAL.18. MEDIDAS: 160CM FTE X 160CM FDO X 78CM ALT.							
88.000	H87	56101522	SILLA	SILLA	0.00	2,510.5200	220,925.76
SILLA MINUSH CON BRAZOS, APILABLE. ELABORADA EN TECNOPOLÍMERO CON ASIENTO Y RESPALDO PERFORADO. MEDIDAS: 59CM FTE X 56CM FDO X 81.5CM ALT.							

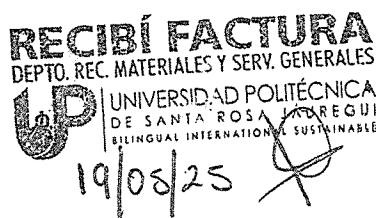
V) CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ORDEN DE COMPRA: 20250331-509

Subtotal	699,628.90
Anticipo	0.00

Importe :	699,628.90
I.V.A. 16%	111,940.62

Total	811,569.52
-------	------------

OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.



Queretaro, Qro., a 19/05/2025

B

39190

Facturado a:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CALLE: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150

No. Ext: SIN

No Int

COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

MUNICIPIO: QUERETARO

ESTADO: QUERETARO

R.F.C. UPS130201ED5

C.P.: 76220

Telefono: 2409522

Vendedor : 34A

No Cte

15090

O.C.: 20250331-509

Vendedor J:

Cantidad	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc Ant	P/U	Importe
----------	--------	-----------	-------	-------------	------------	-----	---------

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

19/05/25

[Handwritten signature]

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

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Orden de Compra del Cliente 510

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	H87 - pieza	BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL TEMPLADO, HASTA 150KG Clave Prod. Serv. - 41111508 Básculas para medir el peso corporal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 467.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 74.88	\$ 233.99	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 467.98
1.00	H87 - pieza	CAJA DE LADRILLOS CREATIVOS MEDIANA LEGO, 484 PIEZAS DIFERENTES COLORES Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 975.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 156.14	\$ 975.85	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 975.85
10.00	H87 - pieza	RELEVADORES 5V PARA ARDUINO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 338.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.16	\$ 33.85	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 338.50
3.00	H87 - pieza	ROLLO DE PLA IMPRESION 3D Clave Prod. Serv. - 30103800 Fibras y filamentos mecánicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1522.53 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 243.60	\$ 507.51	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,522.53

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 64/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 3,304.86
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 528.78
TOTAL \$ 3,833.64



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
08/04/23

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: 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
44121600		2.00	H87	Pieza	80.74	161.48		Si objeto de impuesto.
Descripción	HOJAS BLANCAS HAMMERMILL TAMAÑO CARTA 92% DE BLANCURA 75GR PAQUETE CON 500 HOJAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	161.48	Tasa 16.00% 25.84
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
44121618		10.00	H87	Pieza	31.51	315.10		Si objeto de impuesto.
Descripción	TIJERAS SANTUL DE 6" COLOR ROJO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	315.10	Tasa 16.00% 50.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
27111801		10.00	H87	Pieza	5.99	59.90		Si objeto de impuesto.
Descripción	CINTA METRICA BASICA DE 150CM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	59.90	Tasa 16.00% 9.58
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
41111604		10.00	H87	Pieza	23.27	232.70		Si objeto de impuesto.
Descripción	REGLA METALICA DE ALUMINIO PILOT DE 30CM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	232.70	Tasa 16.00% 37.23
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
60106401		30.00	XBX	Pieza	2.40	72.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	RESISTENCIA DE CARBON DE 1 WATT AL 5% DE TOLERANCIA DE 10 KOHMS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	72.00	Tasa 16.00% 11.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
60106401		15.00	H87	Pieza	9.60	144.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	FOTORESISTENCIA DE 2 MOHMS 100VCA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	144.00	Tasa 16.00% 23.04
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101803		10.00	H87	Pieza	14.64	146.40		Si objeto de impuesto.
Descripción	SOCKET PARA FOCO ROSETON DE 3" DE PORCELANA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	146.40	Tasa 16.00% 23.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		10.00	H87	Pieza	15.54	155.40		Si objeto de impuesto.
Descripción	FOCO LAMP LED A19 8.5W100-240V6500KE27800LM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	155.40	Tasa 16.00% 24.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
30241511		10.00	H87	Pieza	56.40	564.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	CLAVIJA DE VINIL BOLLINDADA 15A 125V (P/2887-BO) EXH				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	564.00	Tasa 16.00% 90.24
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
44121600		25.00	H87	PIEZA	40.80	1,020.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	PALO DE MADERA 4MM DE ANCHO 30CM DE ALTO BOLSA CON 20 PIEZAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,020.00	Tasa 16.00% 163.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

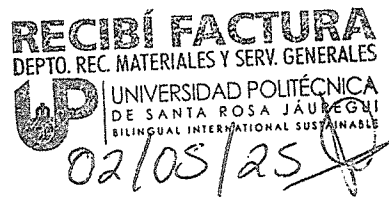
RFC emisor: (

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 2,870.98
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 459.35
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 3,330.33

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



FACTURA

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C. Postal: 76220

Ciudad: QUERETARO Querétaro

Teléfonos: 4427473785

E-mail: lnaryacz@upsrj.edu.mx

Condiciones: Contado

Cantidad	Cve SAT	Unidad	UM SAT	Descripción	Número de Pedimento	P. Unitario	Total
2.00	25172500	PZA	H87	215/55 RJ8 BRIDGESTONE TURANZA EL440 95H		\$3,206.90	\$6,413.79
							\$6,413.79

Descuento: \$962.07
Subtotal: \$5,451.72
16 % IVA: \$872.28
Total: \$6,324.00

FIRESTONE SEMANA SANTA

Comentarios:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE 'UN CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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

22/03/25

**Factura**

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL Teléfono:
QUERETARO, QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, CP 76220
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos. Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	08	SERVICIO AFINACION MAYOR INCLUYE: LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO-SECUNDARIO CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE AGUA-COMBUSTIBLE REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD ENGRASADO DE ARTICULACIONES DIAGNOSTICO GENERAL DE UNIDAD.....AUTOBÚS DINA MODELO: 2013 KILOMETRAJE: 164,045 O.C.#20250402-513.	9,300.00	9,300.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal:	9,300.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	1,488.00
ISR Retenido	930.00
Total:	9,858.00

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:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

21/04/2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Emitido por:
aspel ADM

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL Teléfono:
QUERETARO, QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, CP 76220
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos. Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	07	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO.....AUTOBUS DINA PLACAS: 01NDA80 MODELO: 2013 KILOMETRAJE: 164,045 OC#20250402-513.	16,690.00	16,690.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal:	16,690.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	2,671.40
ISR Retenido	1,669.00
Total:	17,691.40

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:

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Pesos 40/100 MXN

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

24/04/2025



Emite por:

aspel **ADM**

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL Teléfono:
QUERETARO, QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, CP 76220
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	07	SERVICIO AFINACION MAYOR INCLUYE: LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO- SECUNDARIO CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE AGUACOMBUSTIBLE REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD ENGRASADO DE ARTICULACIONES DIAGNOSTICO GENERAL DE UNIDAD.....AUTOBÚS INTERNATIONAL MODELO: 2015 PLACAS: 05-NDA-26 KILOMETRAJE: 165,907 O.C.#20250402-513.	9,600.00	9,600.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal:	9,600.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	1,536.00
ISR Retenido	960.00
Total:	10,176.00

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

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

24/04/2025

Emite por:

aspelADM

Reg 019 O.C. 815

I - Factura - VERSIÓN 4.0

Emisor

Lugar de expedición: 76069

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Uso de CFDI: Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87	LONA DE MEDIDA DE 2X2 METROS EN IMPRESION DGITAL ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$540.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$86.40	540.00	540.00
2.00	MIL	FLYERS TAMANO MEDIA CARTA CON MEDIDA 21X14.5 CM ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$352.00	1,100.00	2,200.00

TOTAL EN LETRA:

TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20250407-515

Subtotal	2,740.00 MXN
IVAT 0.160000	436.40 MXN
Total	3,176.40 MXN

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERDISCIPLINAR ASISTIBLE

22/04/25



Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

DATOS DEL RECEPTOR	No. del Certificado Emisor
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC: UPS130201ED5	FOLIO FISCAL
Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150	
Parque Industrial Querétaro CP 76220	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Querétaro, Querétaro. MÉXICO	
Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y Lugar de Expedición
NO.-8308	
	, . MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	78181500	MANTENIMIENTO MAYOR	\$3,132.00	\$3,132.00

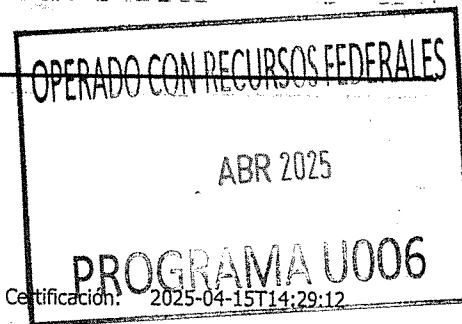
AUTO MAZDA 3 2018 ULY-872-G Graphithe 176781 KM

TOTAL CON LETRA:

TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 92/100 M.N.

Sub-Total:	\$3,132.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$501.12
ISR Retenido:	\$313.20
Total:	\$3,319.92

15/04/2025
RECIBI FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 EL RECTOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			
RFC: UPS130201ED5		FOLIO FISCAL	
Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150			
Parque Industrial Querétaro CP 76220		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Querétaro, Querétaro, MÉXICO			
Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos		Fecha y Lugar de Expedición	
NO.-8263			
		, . MEXICO	

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	78181500	MANTENIMIENTO MAYOR	\$3,712.00	\$3,712.00

SUV CHEVROLET CAPTIVA 2023 UPL-998-H BLANCO 83735 KM

TOTAL CON LETRA:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.

Sub-Total:	\$3,712.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$593.92
ISR Retenido:	\$371.20
Total:	\$3,934.72

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

15/04/2025

URA
GENERALES
POLITÉCNICA
JAUREGUI
AL SUSTAINABLE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			
RFC: UPS130201ED5		FOLIO FISCAL	
Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150			
Parque Industrial Querétaro CP 76220		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Querétaro, Querétaro. MÉXICO			
Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos		Fecha y Lugar de Expedición	
NO 8624			
		, . MEXICO	

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	78181500	CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR	\$9,000.00	\$9,000.00

AUTO MAZDA 3 2018 ULY-872-G Graphitthe 176771 KM

TOTAL CON LETRA:

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$9,000.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$1,440.00
ISR Retenido:	\$900.00
Total:	\$9,540.00

15/04/2025
RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 M.A.H.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital SAT: [https://www.sat.gob.mx/portal/verificar/verificar?token=100001000000/0592844111](#)

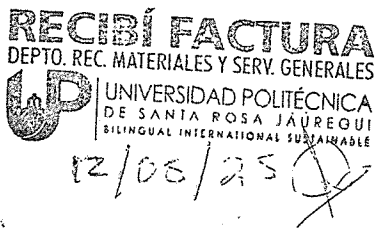
Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 SERVICIO DE CAPACITACION Y ASESORIA EN EMERGENCIAS AVALADOS POR STPS Y DGE Primeros Auxilios| RCP Certificación AHA | Combate contra Incendios |Simulacros| | Materiales Peligrosos| Búsqueda y Rescate| Brigadas Infantiles

RFC		RAZÓN SOCIAL		USO DEL CFDI		EXPORTACIÓN	
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		G03 - GASTOS EN GENERAL		01 - No Aplic.	
DOMICILIO FISCAL						CP	
CARRETERA FEDERAL 57 NO. SIN NUMERO COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO LOCALIDAD. SANTA ROSA JAUREGUI DEL/MUN. QUERETARO ESTADO. QUERETARO						76220	
FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO		RÉGIMEN FISCAL			
03 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)		P. UNITARIO	IMPORTE	
80101510	1	E48	DICTAMEN ELECTRONICO		\$9,425.00	\$9,425.00	
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$9,425.00 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.130000 = \$1,508.000000							



CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1			SUBTOTAL	\$9,425.00
			IVA 16%	\$1,508.00
			TOTAL	\$10,933.00
MONEDA: MXN	SELLO DIGITAL DEL EMISOR:	SELLO SAT:		

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 4.0 de tipo I Ingreso. La entrega de esta factura, no acredita el pago de la misma. Efectos fiscales al pago.

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
30111801		1.00	E54	Viaje	2,000.00	2,000.00		Si objeto de impuesto.
Descripción TEPETATE DE 14 METROS CUBICOS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa 16.00% 320.00
Número de cuenta predial								
11111611		1.00	E54	Viaje	4,000.00	4,000.00		Si objeto de impuesto.
Descripción SELLO DE GRAVA 1/4 DE 7 METROS CUBICOS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	4,000.00	Tasa 16.00% 640.00
Número de cuenta predial								

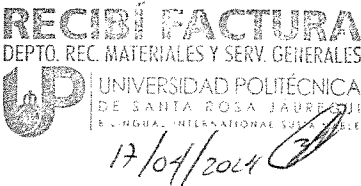
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 960.00
Total \$ 6,960.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscai.

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
0007-GOB	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de servicio	REPARACION DE FRENOS (NISSAN VERSA MODELO 2021 PLACAS ULP421G KM 117582)	\$ 875.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$140.000 000
										\$ 875.00

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor**Datos del Receptor**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

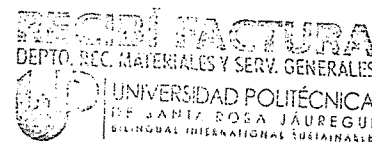
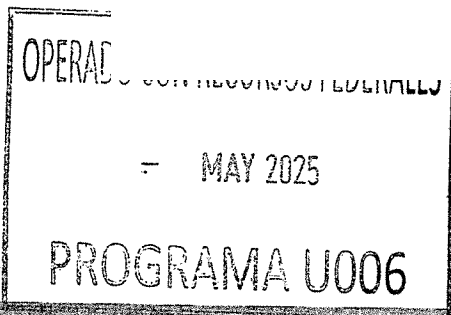
Domicilio Fiscal: 76220

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

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN VERSA MODELO 2021 PLACAS UPL421G KM 117582)	\$ 1,910.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$305.600 000 002-IVA 0.100000 \$191.000 000	\$ 1,910.00
Subtotal									\$ 1,910.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$305.60	
Total Impuestos Retenidos									\$191.00	
Total									\$ 2,024.60	

Total con iva: Dos mil veinticuatro pesos 60/100 MXN
VERSION 4.0

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre**Sello Digital del Emisor****Sello Digital del SAT**

19/05/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Req 048 o.c.521

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
24351009	25191700 - Equipo para el	1	H87 - Pieza	Pieza	MOTOVENTILADOR ORIGINAL (CHEVROLET CAPTIVA MODELO 2023 PLACA UPL998H)	\$ 4,900.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$784.000000
										\$ 4,900.00
									Subtotal	\$ 4,900.00
									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$784.00
									Total Impuestos Retenidos	-
									Total	\$ 5,684.00

Total con letra: Cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN

VERSION 4.0

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

22/05/2023

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

MAY 2023

PROGRAMA U006

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno:

Folio Fiscal:

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

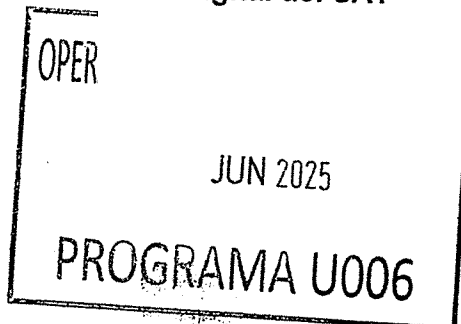
Expedido en

Datos del Emisor**Datos del Receptor**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

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

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001 SERV MEN	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de servicio	SERVICIO MAYO (NISSAN NP300 MODELO 2014 PLACAS SY9189C KM 294533)	\$ 1,690.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$270.400 000	\$ 1,690.00
									002-IVA 0.100000	\$169.000 000	
Total con letra: Mil setecientos noventa y un pesos 40/100 MXN									Subtotal		\$ 1,690.00
VERSION 4.0									Total Descuentos		-
									Total Impuestos Traslados		\$270.40
									Total Impuestos Retenidos		\$169.00
									Total		\$ 1,791.40
Forma de Pago		03-Transferencia electrónica de fondos			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre**Sello Digital del Emisor****Sello Digital del SAT****Este documento es una representación impresa de un CFDI****CONTPAQ i.**

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Software empresarial fácil y completo

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión**Fecha de Certificación**

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

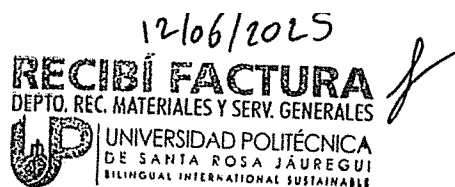
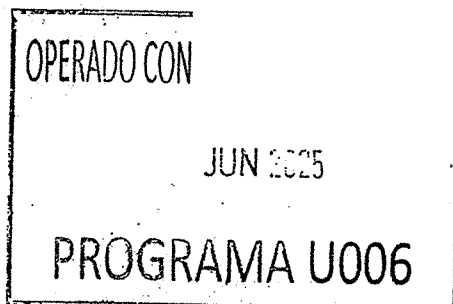
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
WZ1094	25171715 - Rotores de fren	1	H87 - Pieza	Pieza	BALATAS TRASERAS (NISSAN NP300 MODELO 2014 PLACAS SY9189C KM 294533)	\$ 1,075.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$172.000 000	\$ 1,075.00
Subtotal									\$ 1,075.00		
Total con letra: Mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 MXN									Total Descuentos		-
VERSION 4.0									Total Impuestos Traslados		\$172.00
									Total Impuestos Retenidos		-
									Total		\$ 1,247.00
Forma de Pago		03-Transferencia electrónica de fondos			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (MAZDA 3 MODELO 2018 PLACAS SLY872G KM 188064)	\$ 2,430.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$388.800 000 002-IVA 0.100000 \$243.000 000	\$ 2,430.00
Subtotal									\$ 2,430.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$388.80	
Total Impuestos Retenidos									\$243.00	
Total									\$ 2,575.80	

Total con letra: Dos mil quinientos setenta y cinco pesos 30/100 MXN

VERSION 4.0

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre**Sello Digital del Emisor****Sello Digital del SAT**

JUL 2025

PROGRAMA U006

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
SERV MAY	81-1500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (CHEVROLET CAPTIVA 2023 PLACA UPL998H KM 92272	\$ 2,720.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$435.200 000	\$ 2,720.00
									002-IVA 0.100000 \$272.000 000	
									Subtotal	\$ 2,720.00
									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$435.20
									Total Impuestos Retenidos	\$272.00
									Total	\$ 2,883.20

Total con letra: Dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 20/100 MXN
VERSION 4.0

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

Cadena Original del Timbre**Sello Digital del Emisor****Sello Digital del SAT**

29/04/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor**Datos del Receptor**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN URVAN NV350 MODELO 2021 PLACAS ULW484G KM 132953)	\$ 2,390.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 000 002-IVA 0.100000 000	\$382.400 000 \$239.000 000 \$ 2,390.00
Subtotal									\$ 2,390.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$382.40	
Total Impuestos Retenidos									\$239.00	
Total									\$ 2,533.40	

Total con letra: Dos mil quinientos treinta y tres pesos 40/100 MXN
VERSION 4.0

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre**Sello Digital del Emisor****Sello Digital del SAT****OPERADO CON RECURSOS FEDERALES**

ABR 2025

PROGRAMA U006**CONTPAQ**
Sistema de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx**RECIBI FACTURA**
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILIBIDUAL, INTERNACIONAL SUSTAINABLE

24/04/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

BARR680708PH0

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN URVAN 2016 PLACAS ULR-496-G KM 305561)	\$ 2,120.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$339.200 000	\$ 2,120.00
									002-IVA 0.100000 \$212.000 000	
Subtotal									\$ 2,120.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$339.20	
Total Impuestos Retenidos									\$212.00	
Total									\$ 2,247.20	
Total con letra: Dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 20/100 MXN										
VERSION 4.0										
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos					Moneda	MXN-Peso Mexicano			
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio				

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2025

PROGRAMA U006

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

24/04/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (CHRYSLER RAM 700 MODELO 2018 PLACAS SU4127D KM 226780)	\$ 2,360.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$377.600 000
									002-IVA 0.100000	\$236.000 000
										\$ 2,360.00
Total con letra: Dos mil quinientos un pesos 60/100 MXN									Subtotal	\$ 2,360.00
VERSION 4.0									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$377.60
									Total Impuestos Retenidos	\$236.00
									Total	\$ 2,501.60
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos					Moneda	MXN-Peso Mexicano			
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio				

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2025

PROGRAMA U006

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

24/04/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (VOLKSWAGEN JETTA 2018 PLACAS ULY-891-G KM 239436)	\$ 2,390.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 002-IVA 0.100000	\$382.400 000 \$239.000 000
Subtotal									\$ 2,390.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$382.40	
Total Impuestos Retenidos									\$239.00	
Total									\$ 2,533.40	
Total con letra: Dos mil quinientos treinta y tres pesos 40/100 MXN										
VERSION 4.0										
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos				Moneda	MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2025

PROGRAMA U006

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

24/04/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
00893 106	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO DE MAZA DELANTERA IZQUIERDA (NISSAN URVAN 2016 PLACAS ULR-496-G KM 305561)	\$ 2,295.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$367.200 000	\$ 2,295.00
Subtotal									\$ 2,295.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$367.20	
Total Impuestos Retenidos									\$229.50	
Total									\$ 2,432.70	

Total con letra: Dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 70/100 MXN
VERSION 4.0

Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2025

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

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

25/04/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
49221514		1.00	E48	Unidad de servicio	1,840.00	1,840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	PAGO DE ARBITRAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,840.00	Tasa 16.00% 294.40

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

Subtotal \$ 1,840.00
Impuestos trasladados \$ 294.40
Total \$ 2,134.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
22/05/25

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE
02/05/25

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: 76220

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
500.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académico - Core	405.0000	0.00	002 - IVA - 32,400.00	202,500.00

Detalle del complemento sobre cuenta de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Nombre del Tercero: EXPEDICIÓN DE CFDI POR RESIDENTES EN MÉXICO QUE PRESTAN SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN ENTRE TERCEROS A OFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Código Postal: 45027

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	202,500.00
Impuestos Traslados	32,400.00
Total	234,900.00

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
SINIGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

06/05/2020

5702 0000 9 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
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	77.63	77.63		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	77.63	Tasa 16.00% 12.42

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Subtotal \$ 77.63
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 12.42
 Total \$ 90.05

Tipo de relación:

Folio fiscal relacionado:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 13-03-25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
 MAY 2025
PROGRAMA U006

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	14,650.00	14,650.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE ABRIL DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	14,650.00	Tasa	16.00%	2,344.00
76111501		11.00	E48	Unidad de servicio	13,800.00	151,800.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE ABRIL DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	151,800.00	Tasa	16.00%	24,288.00

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 166,450.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26,632.00
Total \$ 193,082.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL DOCUMENTS
13-05-25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
MAY 2025
PROGRAMA U006

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
72151603		1.00	E48	Unidad de servicio	95,550.00	95,550.00		Si objeto de impuesto.
Descripción EVENTO INTEGRAL PARA 160 PERSONAS INCLUYE: SALON DE EVENTOS ALIMENTOS MOBILIARIO LOZA CRISTALERIA DJ MESEROS FECHA:14 DE MAYO 2025					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	95,550.00	Tasa 16.00% 15,288.00
Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 95,550.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 15,288.00
Total \$ 110,838.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBI FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 13/05/25

13 MAY 2025

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
43231505		1.00	H87	Pieza	9,979.00	9,979.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción:	LICENCIA DE RENOVACION CONTRAQUI / MODULO NOMINAS 2 USUARIOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,979.00	Tasa	16.00%	1,596.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
43231500		1.00	H87	Pieza	2,061.00	2,061.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción:	LICENCIA DE RENOVACIÓN CONTRAQUI / MODULO APP XML EN LINEA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,061.00	Tasa	16.00%	329.76
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 12,040.00

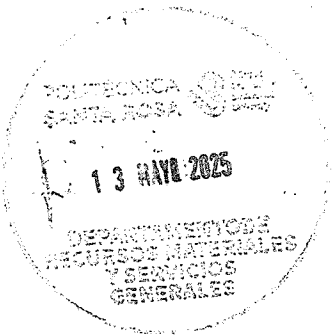
\$ 1,926.40

\$ 13,966.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT.



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2025

DDOCCP AMA 1006

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.

No. de serie del CSO:

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
82121504		350	H87	Pieza	24.5	8,575.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	MARBETE DE ESTIRENO CON MEDIDA DE 19.5 X 9.5 CON VINIL IMPRESO EN ALTA RESOLUCIÓN PARA ALUMNOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	8,575.000000	Tasa 16.00% 1,372.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
82121504		250	H87	Pieza	24.5	6,125.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	MARBETE DE ESTIRENO CON MEDIDA DE 19.5 X 9.5 CON VINIL IMPRESO EN ALTA RESOLUCIÓN PARA ADMINISTRATIVO Y DOCENTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	6,125.000000	Tasa 16.00% 980.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
82121504		50	H87	Pieza	24.5	1,225.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	MARBETE DE ESTIRENO CON MEDIDA DE 19.5 X 9.5 CON VINIL IMPRESO EN ALTA RESOLUCIÓN PARA VISITAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,225.000000	Tasa 16.00% 196.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 15,925.00

\$ 2,548.00

\$ 18,473.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

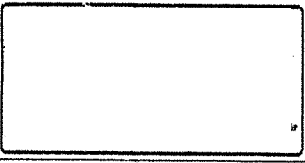
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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

02/06/25

27 JUN 2025

RECIBIDO
CER. MATERIAL



FACTURA

Expedido en

Facturado a: 1439 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO, Teléfono:4421961300 EXT 109 Y 120
RFC : RFC:UPS130201ED5 Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no
OC : Lucrativos
, 76000

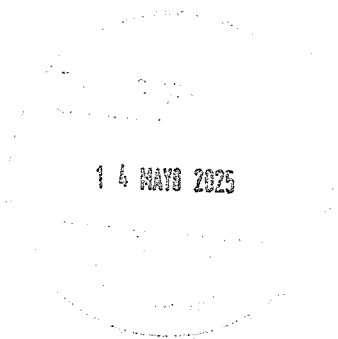
Vendedor: FHH Moneda: MXN PESOS MEXICANOS Proveedor:
Condiciones de Pago:

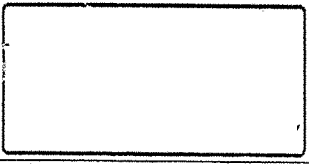
Método de pago:

Cantidad	Unidad Medida	Clave	Descripción	P/U	Tipo Tasa	16 %	Importe
8.00	KGM	KGM 72101516 REB4.5	RECARGA A EXT. CAP. 4.5 KG. CO2	270.00	002	345.60	2160
7.00	KGM	KGM 72101516 REP10	RECARGA A EXTINTOR CAP. 4.5 KG. PQS	225.00	002	252.00	1575
11.00	KGM	KGM 72101516 REP06	RECARGA A EXT. DE 6 KGS. PQS	300.00	002	528.00	3300
3.00	KGM	KGM 72101516 REP09	RECARGA A EXTINTOR CAP. 9 KGS. PQS	450.00	002	216.00	1350
Subtotal							8,385.00
Descuento							0
Impuestos trasladados I.V.A 16%							1,341.60
Ret I.V.A 6%							0.00
Total							9,726.60

En las Cargas Usamos solamente polvo Químico seco ABC con concentración del 75% de fosfato monoamónico conforme a la última Norma Oficial Mexicana
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MEXICANOS 60/100 M.N.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
E L N G U A . I N T E R N A T I O N A L S U S T A I N A B L E
14/05/2025





FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Expedido en

Facturado a: 1439 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO, Teléfono:4421961300 EXT 109 Y 120

RFC : RFC:UPS130201ED5 Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no
OC : Lucrativos

, 76000

Vendedor : FHH Moneda: MXN PESOS MEXICANOS

Condiciones de Pago:

Proveedor:

Método de pago:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0"

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL Teléfono:
QUERETARO, QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, CP 76220
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos. Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	PZ	55	TAMBOR TRASERO MCA. TAMBORMEX.....AUTOBUS DINA PLACAS: 01NDA80 MODELO: 2013 KILOMETRAJE: 164,045 OC#20250507-530.	4,500.00	9,000.00
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 25171700. Sistemas de frenado y componentes	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal: 9,000.00
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 1,440.00
Total: 10,440.00

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:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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

07/05/2025
J

Emitido por:
aspel ADM

Emisor

Lugar de expedición: 76069

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

Receptor

RFC: UP3130201ED5

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no lucrativos

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Uso de CFDI: Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
5.00	H87	RECONOCIMIENTO CON MEDIDA 18 X 17 CM EN ACRILICO DE 6 MM CON BASE Y GRABADO LASER, SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$784.00	980.00	4,900.00

TOTAL EN LETRA:

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

ORDEN DE COMPRA NUMERO: 20250509-531

Subtotal	4,900.00 MXN
IVAT 0.160000	784.00 MXN
Total	5,684.00 MXN

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

14/05/2025



Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <https://www.e-digital.com.mx/>

Forma de Pago:

Método de Pago:

Moneda:

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

Folio:

Fecha:

Uso CFDI: G03-Gastos en general

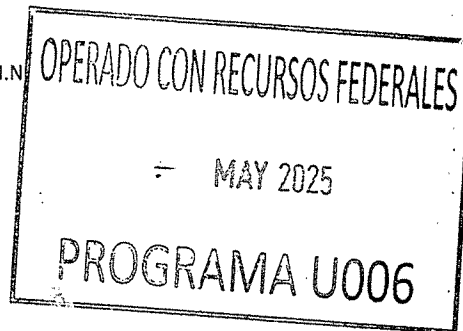
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Objeto Impuesto	Impuestos	Importe
19515D	2.00	H87 - Pieza	25172500 - Neumáticos y cámaras de neumáticos	195 R15C DURUN C212 106N 8C.	\$1,632.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 522.24	\$3,264.00
BALANX	2.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	BALANCEOS **	\$107.76	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 34.48	\$215.52
ALDEX	1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	ALINEACION **	\$431.03	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 68.96	\$431.03

Total con letra:

cuatro mil quinientos treinta y seis Pesos 23/100 M.N.

CFDI Relacionado:



Subtotal: \$3,910.55

Descuentos: \$0.00

I.V.A. 16% \$625.80

Total: \$4,536.23

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

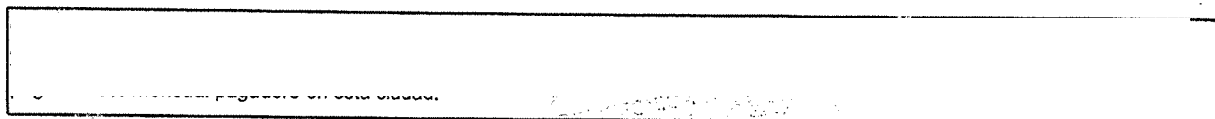
Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



16 MAY 2025

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

Factura

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

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
50202400	1	H87 - Pieza	BEBIDA DE SABORES MARCA BOING, SABORES SURTIDOS DE 24 PIEZAS DE 273 ML CADA UNA CAJA	388.70	388.70
50307000	1	H87 - Pieza	UVA VERDE SIN SEMILLA 1,36 KG MARCA KIRKLAND	280.00	280.00
50307000	1	H87 - Pieza	QUESO MONTERREY JACK, MARCA KIRKLAND DE 2.27 KG	566.80	566.80
50307000	1	H87 - Pieza	NUEZ PECANA MARCA KIRKLAND BOLSA DE 1KG	329.00	329.00
50181906	2	H87 - Pieza	PASTELITOS DE BROWNIE MARCA SUGAR BOWL BAKERY DE 907 G	245.70	491.40
50202301	1	H87 - Pieza	70 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA KIRKLAND DE 237ML	238.00	238.00
50221202	3	H87 - Pieza	CHAROLA DE SANDWICHES DE JAMON Y QUESO CON 36 PIEZAS	370.00	1,110.00
50221202	3	H87 - Pieza	CHAROLA DE BOCADILLOS DELUXE CON 24 PIEZAS	362.80	1,088.40
50181900	1	H87 - Pieza	BARRA DE MANTEQUILLA, MARCA EUGENIA DE 1 KG	324.00	324.00

Subtotal 4,816.30
Descuento
IVA (16) % 770.61
I.S.R. retenido 60.20

"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 5,526.71

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 71/100 M.N.



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

13/05/25

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 JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
13/05/25

FACTURA**Datos del Receptor**

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

Datos del Emisor

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
12	26111700	Baterias para No Break Power All 12v 9Ah BU12-9	H87	500.00	IVA Tras.	960.00

Cantidad en letra: Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$6,000.00

IVA Traslado (16%) \$960.00

Total \$6,960.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT**Sello Digital del CFDI****Sello SAT**

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

19/05/25



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	
53102700		2.00	H87	Pieza	1,700.00	3,400.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BUTARGA ROJA Y AZUL FABRICADA CON TELA POLIESTER Y SPANDEX DE ALTA DURABILIDAD CON LOGOS DE LA UPSRJ Y DE CONDDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,400.00	Tasa	16.00%	544.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 3,400.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 544.00
Total \$ 3,944.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
22/05/25

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
MAY 2025
PROGRAMA U006

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
80	XBX - Caja	14111704 - Papel higiénico	PAPEL DE BAÑO	CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO CON 12 ROLLOS DE 180 MTS	\$ 300.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 3,840.00	\$ 24,000.00

Total con letra:

Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal \$24,000.00

Total de Descuentos \$ 0.00

Total de Impuestos Traslados \$3,840.00

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$27,840.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	3,840.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor



Sello digital del SAT

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

16/06/25

Factura

Emisor

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

Receptor

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

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe		
81112100	SSL - Validación de Organización (OV Wildcard) - *.upsrj.edu.mx - 12 months (2025-06-21 - 2026-06-21) IVA 16%, Base: \$8,275.00	1	02	E48	\$8,275.000000	\$8,275.00		
						\$1,324.000000		
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos						Método de pago PUE Pago en una sola exhibición		
						Subtotal	\$8,275.00	
						IVA 16%	\$1,324.00	
Moneda MXN						Importe en letra NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	Total	\$9,599.00

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



Referencia

FACTURA DE PRIMAS NO.

Fecha:
Folio Fiscal:
Tipo Comprobante:
Método de Pago:
Forma de Pago:

RECEPTOR

NOMBRE.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
DOMICILIO FISCAL: 76220

RFC UPS130201ED5
:

USO CFDI:
REGIMEN FISCAL:

G03 - Gastos en general
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 78210

BIEN ASEGURADO / PERSONA ASEGURADA

SEMP-00003612-000013

SUSCRIBE: OFICINA QUERETARO

PRODUCTO

SEGURO DE EMPRESA.

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84131500	E48	SERVICIO	PRIMA NETA	1.00	52,626.60	52,626.60
Objeto de Impuesto: 02 Impuesto 002 - IVA Traslado Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe 8,420.26						
84131500	E48	SERVICIO	GASTOS DE EMISION	1.00	1,000.00	1,000.00
Objeto de Impuesto: 02 Impuesto 002 - IVA Traslado Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe 160.00						

FECHA DE EXPEDICIÓN

2025-06-19T09:41:56

VIGENCIA DE LA FACTURA

Desde : 16/06/2025 Hasta : 16/06/2026

PARCIALIDAD

NO APLICA

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Desde : 16/06/2025 Hasta : 16/06/2026

PÓLIZA / NO. OFICINA

SEMP-3612-13

MONEDA

MXN

TIPO CAMBIO

INTERMEDIARIO

131131

REGISTRO

131131

PARCIALIDAD

SUBTOTAL:
I.V.A. TASA 16 %:
TOTAL:
DESCUENTO:
PAGO NETO:

53,626.60
8,580.26
62,206.86
0.00
62,206.86



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello del SAT

Sello Digital del CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Referencia

FACTURA DE PRIMAS NO.

Fecha: :
Folio Fiscal: |
Tipo Comprobante |
Método de Pago |
Forma de Pago |

--

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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

Fecha	Folio
Condiciones	
Pedido No.	Orden de compra

Código	Nombre	U.med.	Cantidad	Precio	Importe
--------	--------	--------	----------	--------	---------

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

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

30/06/25



(Setenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 24/100 m.n.)

Debo(emos) y pagaré(mos) 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: PPD/Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99/Por definir

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	64,464.00
002 IVA 16%	10,314.24
Total (MXN)	74,778.24

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

Fecha	Folio
Condiciones	
PAGO EN PARCIALIDADES	
Pedido No.	Orden de compra

Código	Nombre	U.med.	Cantidad	Precio	Importe
V06A13 56121500/Mobiliario general de aula	VARIOS M MESA DE JUNTAS RECTANGULAR EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA EN ACERO COLOR NEGRO, PATAS CUADRADAS DE 2 X 2" DE ESPESOR. MEDIDAS APROX GENERALES LARGO:2.00M ANCHO:1.20 M ALTO: .75 M MELAMINA ENCINO POLAR ESTRUCTURA NEGRO	PZA H87/Pieza	2	10,832.00	21,664.00
V06A12 56121500/Mobiliario general de aula	VARIOS C MINIPTS CON CON 2 PUERTOS DE CORRIENTE 127V, 1 PUERTO USB DE CARGA DOBLE TIPO A, 1 CABLE DE SALIDA 1 METRO CON CLAVIJA. COLOR NEGRO	PZA H87/Pieza	4	1,050.00	4,200.00
V06A13 56121500/Mobiliario general de aula	VARIOS M CREDENZA EN MELAMINA CON 4 PUERTAS Y ENTREPAÑOS INTERIORES. MEDIDAS APROX GENERALES LARGO: 1.80M FONDO: .47M ALTO: .75M MELAMINA ENCINO POLAR	PZA H87/Pieza	1	7,200.00	7,200.00
V06A12 56121500/Mobiliario general de aula	VARIOS C PLANTA DECORATIVA CON MACETA EN FIBRA DE VIDRIO, AVE DE PARAISO CON ASPECTO NATURAL. MEDIDAS APROX GENERALES PLANTA: 1.60M DE ALTO	PZA H87/Pieza	1	5,000.00	5,000.00
V06A14 56101700/Muebles de oficina	SILLA/SILLON OFICINA SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO BAJO MARCO DE ASIENTO Y RESPALDO EN TUBULAR DE ACERO PLANCHADO DE 1" CAL.18, DOBLADO EN FORMA ERGONOMICA, TRAVESAÑOS PARA FIJAR HERRAJE EN TUBO PLANCHADO, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPIZ EN UNA SOLA PIEZA TENSADA EN VINIL COLOR NEGRO, HULE ESPUMA EN DENSIDAD DE 175GRS DE 3 CM DE ESPESOR, BRAZOS EN TUBULAR DE ACERO CAL.18 CROMADOS, PISTON EJECUTIVO, BASE CROMADA DE 26" DE 5 PUNTAS, MECANISMO EJECUTIVO, SISTEMA RECLINABLE, MECANISMO DE BLOQUEO Y AJUSTE DE ALTURA MODELO GA-003 COLOR NEGRO TIEMPO DE ENTREGA 12 DÍAS HABLES	PZA H87/Pieza	12	2,200.00	26,400.00

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

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

30 JUN. 2025

ALMACÉN

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		
56101702		2	H87	Pieza	14,783	29,566.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Archivero fabricado en lámina calibre 22 roloado en frío. Tapa superior fabricada en lámina calibre 20 roloado en frío. Sistema de cierre una gaveta a la vez con chapa de seguridad. Gavetas preparadas para folder colgante tamaño oficio o tamaño carta profundidad de 412 mm y jaladera plegada con porta etiquetero metálico. Corredera telescópica embalinada. Capacidad de carga por gaveta de 35 kilos. Terminado en pintura con aplicación electrostática en fórmula híbrido hornado a 190 grados. Medidas: 91.6cm de frente x 50.2cm de fondo x 133.6cm de altura. Color: negro.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29,566.000000	Tasa	16.00%	4,730.560000
					ISR	Retención	29,566.000000	Tasa	1.25%	369.575000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 29,566.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,730.56
Impuestos retenidos ISR \$ 369.58
Total \$ 33,926.98

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





FACTURA
Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Expedido en

Facturado a: 1439 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO, Teléfono: 4421961300 EXT 109 Y 120

RFC: RFC: UPS130201ED5 Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no

OC: 20250623-547 Lucrativos
, 76220

Vendedor: FHH

Moneda: MXN

PESOS MEXICANOS

Proveedor:

Condiciones de Pago:

Método de pago:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2025

PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
C. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
27/06/2025

Cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

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

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

SANTA ROSA JAUREGUI, QRO. CP: 76220

RFC: UPS130201ED5

Domicilio fiscal: 76220

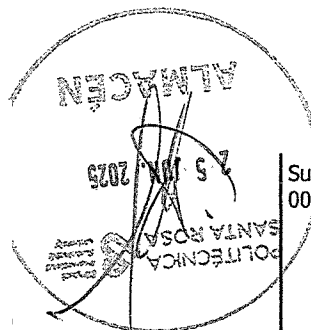
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor		Via de embarque		
20250623-548	15 DIAS	MIRIAM		PROPIO		
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
TK-3102COMP-S 44103103/Tóner para impr esoras o fax	CTO TK-3102 TONER GENERICO KYOCERA BLACK, COMPATI BLE PARA TK-3102 PARA 12,500 IMPRESIONES	PIEZA H87/Pieza	3	490.00		1,470.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



Subtotal	1,470.00
002 IVA	235.20
Total (MXN)	1,705.20

PAGARE

1/1

VENCIMIENTO

10/07/2025

IMPORTE
\$1,705.20

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera de pago GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de: (Un mil setecientos cinco pesos 20/100 m.n.)

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 5% mensual por todo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ellos se Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta quien lo firme; sea trabajador o dependencia laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no se pagaré domiciliado.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERET

CIUDAD: SANTA ROSA JAUREGUI

ESTADO: QUERETARO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

Queretaro, 25/06/2025

CFDI 4.0/Ingreso

Página 1 de 1

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

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

Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Via de embarque		
20250624-549		15 DIAS		MIRIAM		PROPIO		
Artículo	Nombre			U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501859100642 25111700/Baterías, pilas y accesorios	EBA MI-4218 BATERIA UPS DATASHIELD 12V/7A			PIEZA H87/Pieza	6	399.00		2,394.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
25/06/25



Subtotal	2,394.00
002 IVA	383.04
Total (MXN)	2,777.04
IMPORTE	\$2,777.04

PAGARE

1/1

VENCIMIENTO

09/07/2025

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera de pago GRUPO VEC COMPUTERS SA DE CV o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de: (Dos mil setecientos setenta y siete pesos 04/100 m.n.)

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 5% mensual por todo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ellos se Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta quien lo firme; sea trabajador o dependencia laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no se pagaré domiciliado.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERET

CIUDAD: SANTA ROSA JAUREGUI

ESTADO: QUERETARO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

Queretaro, Qro a : 24/06/2025

CFDI 4.0/Ingreso

Página 1 de 1

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Orden de Compra: 20250624-550

Notas:

Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
15	PZ	FO126	44121708	MARCADOR PARA PIZARRON MARCA MAXFLOO CJ/12 AZUL	0.00	487.00	7,305.00
15	PZ	FO126	44121708	MARCADOR PARA PIZARRON MARCA MAXFLOO CJ/12 NEGRO	0.00	487.00	7,305.00
10	PZ	FO126	44121708	MARCADOR PARA PIZARRON MARCA MAXFLOO CJ/12 ROJO	0.00	487.00	4,870.00

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2025

PROGRAMA U006

Subtotal	19,480.00
Descuento	0.00
PET IVA	0.00
I.V.A.	3,116.80
Total	22,596.80

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

"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:

Emisó por
aspel SAE

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	
93131803		400	E48	Unidad de servicio	23.75	9,500.000000			SI objeto de impuesto.	
Descripción	BOXLUNCH. TORTAS DE JAMON Y QUESO CON VERDURA. FRUTA DE TEMPORADA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,500.000000	Tasa	16.00%	1,520.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
 Forma de pago:
 Método de pago:

Subtotal \$ 9,500.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,520.00
 Total \$ 11,020.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 02/07/25

02/07/25
 Admima
 Adriana Veraza Anellano.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO, CP 76220, SANTA ROSA

JAUREGUI, QUERETARO, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
3	39121011	PA MG 15 1000 UN Equipo UPS marca Power All 1000VA/700W NS 231127030455, 231127030456 y 231127030457	H87	2,696.75	IVA Tras. 1,294.44	8,090.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Nueve Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos 69/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 99 - Por definir

Cond Pago: Contado

Exportación: No aplica

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

Subtotal \$8,090.25

IVA Traslado (16%) \$1,294.44

TOTAL \$9,384.69

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

25/06/25

