

Emisor
COMERCIALIZADORA RIMAG

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Vickirbel Vazquez Vazquez
Sistemas Informaticos

7-ABR-2026

Total con letra:

sesenta y cuatro mil noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$55,255.17

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$8,840.83

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$64,096.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



Victor Raul Vazquez
Sistemas Informáticos
7-04-2026



INTELY VALE



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

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

USO DE
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

FACTURA

FOLIO FISCAL:

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

PREFACTURA

PEDIDO

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 990.58	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 158.49	\$ 990.58
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 97,039.67	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 15,526.35	\$ 112,566.02

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

01/04/2026
[Signature]

Importe con Letra
(CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N.)

Por definir
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: \$ 113,556.60

Impuestos: \$ 158.49

Total: \$ 113,715.09

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:



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:

\$20,625

(VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:28 FEB 26-31 MAR 26

FECHA LÍMITE DE PAGO:16 ABR 26

CORTE A PARTIR:17 ABR 26

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
KWh base		2,377		
KWh punta		3,223		
KW base		56		
KW intermedia		66		
KW punta		79		
KVA/Max		79		
KVA/Arh		2,505		
Factor de potencia %		91.28		

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

16 ABR 2026

PROGRAMA U006

31 MAR 2026

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19
Distribución	0.00	1,370.32	0.00	1,370.32
Transmisión	0.00	0.00	1,008.56	1,008.56
CENACE	0.00	0.00	42.56	42.56
Generación B	0.00	0.00	2,049.45	2,049.45
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación P	0.00	0.00	6,265.83	6,265.83
Capacidad	0.00	5,497.24	0.00	5,497.24
SCnMEM(1)	0.00	0.00	38.64	38.64
TOTAL	427.19	6,867.55	9,405.03	16,699.79

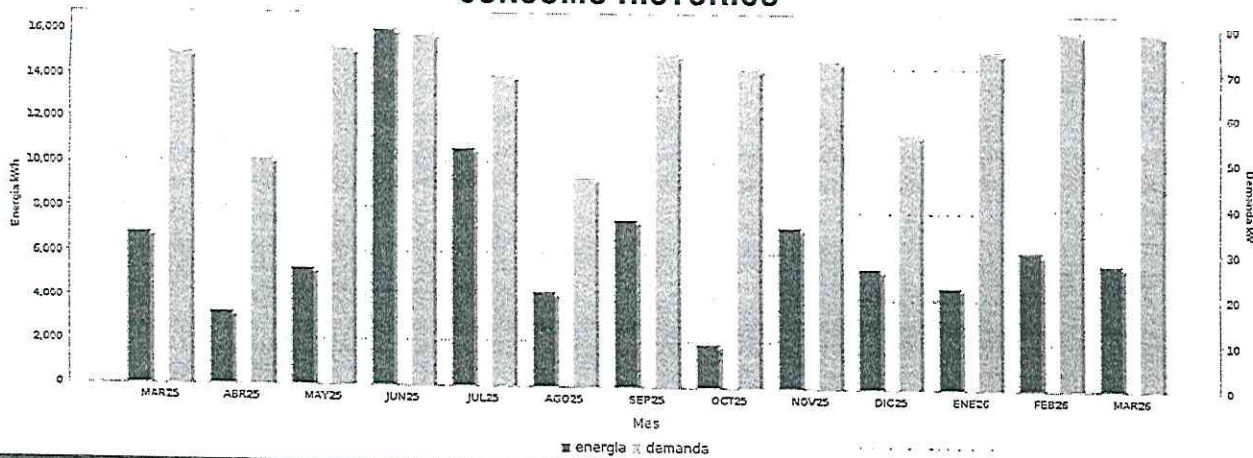
Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo((3))	427.19
Energía	16,272.60
Bonificacion Factor de Potencia((3))	-66.80
Subtotal	16,632.99
IVA 16%	2,661.28
Facturacion del Periodo	19,294.27
Derecho de Alumbrado Publico((2))	1,330.64
Adeudo Anterior	23,113.53
Su Pago	-23,113.00
Total	20,625.44

Fecha, hora y lugar de impresion:06/04/2026 09:30:30hrsVenustiano CarranzaSinCentroSanta Rosa JaureguiQueretaroQueretaroMexicoCP 76220

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
06/04/2026

CONSUMO HISTÓRICO



■ energía ■ demanda

Período	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAR 25	74	6,889	84.13	12.51	3.2664
ABR 25	53	1,098	88.09	17.26	2.6855
ABR 25	50	3,267	85.16	10.89	3.0260
MAY 25	75	5,285	87.86	9.47	2.7765
JUN 25	78	16,020	82.05	28.53	3.3524
JUL 25	69	10,617	81.02	20.68	3.2934
AGO 25	46	4,263	77.86	12.46	3.2333
SEP 25	74	7,510	81.73	14.10	3.1861
OCT 25	75	9,253	84.55	20.56	3.2450
OCT 25	71	1,930	85.32	18.88	3.2444
NOV 25	73	7,202	82.89	13.70	3.3319
DIC 25	56	5,388	78.57	12.93	3.1298
ENE 26	75	4,582	89.49	8.21	2.8030
FEB 26	79	6,178	90.99	11.64	3.0376
MAR 26	79	4,500	91.28	9.53	2.9702



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
14 ABR 2026

Clave de registro: NETMET Cuota Energética: 0 Consumida: 0

- Corte a partir de 17 ABR 26.
- Cada kWh que ahorras suma el futuro del planeta. ¡La eficiencia energética es bienestar!
- Usted cuenta con 0 kWh a favor por energía acumulada que se aplicará en sus próximas facturaciones.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.
- Tu comprobante fiscal es emitido por Comisión Federal de Electricidad con el RFC CFE 370814/Q10

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/07/2026

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:

Rancho del Bienestar, Bancoriver, Intursa, Santander, Banamex, Banorte, Scotiabank, HSBC, CIBanco, Afirm, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, BanCoppel

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

JESUS ROBERTO LOPEZ BARCENAS

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

C

64

FECHA Y HORA

2026 / 04 / 06 13:58:09

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87 - Pieza	01010101	TERMOSTATO DE TEMPERATURA	TERMOSTATO DE TEMPERATURA	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00
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	\$ 1,980.00	Tasa	0.160000	\$ 316.80
1	H87 - Pieza	01010101	MANGUERA PARA TOMA DE TERMOSTATO DE 1" 3/4 CON ABRAZADERAS	MANGUERA PARA TOMA DE TERMOSTATO DE 1" 3/4 CON ABRAZADERAS	\$ 789.00	\$ 789.00
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	\$ 789.00	Tasa	0.160000	\$ 126.24
1	H87 - Pieza	01010101	TAPON DE 16 LIBRAS ORIGINAL	TAPON DE 16 LIBRAS ORIGINAL	\$ 740.00	\$ 740.00
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	\$ 740.00	Tasa	0.160000	\$ 118.40
1	H87 - Pieza	01010101	BIDON DE ANTICONGELANTE	BIDON DE ANTICONGELANTE	\$ 950.00	\$ 950.00
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	\$ 950.00	Tasa	0.160000	\$ 152.00
1	E48 - Unidad de servicio	01010101	DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA	DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
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	\$ 2,500.00	Tasa	0.160000	\$ 400.00

OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN

Comentarios: CAMION DINA MOTOR CUMMINS

SUBTOTAL

\$ 6,959.00

IVA TASA 16%

\$ 1,113.44

TOTAL

\$ 8,072.44

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2026

PROGRAMA U006

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

06/04/2026

ON TIME HIT PEST CONTROL

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio:

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha de vencimiento: 06/05/2026

Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	01	72102103 Servicios de exterminación o fumigación	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - MARZO 2026	\$3,750.00		02 - Sí objeto de impuesto. 002 IVA 600.00	\$3,750.00

Total con letra:

Cuatro mil trescientos cincuenta peso mexicano 00/100

MXN

Comentarios:

ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780

Subtotal	\$3,750.00
Total de Descuentos	\$0
Total de Impuestos Traslados	\$600.00
Total de Impuestos Retenidos	\$0
Total	\$4,350.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	600.00

PROGRAMA U006

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

06/07/2026

Sello digital del SAT

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	40,470	40,470.000000			Si objeto de impuesto.	
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	40,470.000000	Tasa	16.00%	6,475.200000

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

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





MARIA DE JESUS SANTILLAN FLORES

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

2026 / 04 / 08 21:56:11

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

Estado: QUERETARO, País: 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:

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
200	H67 - Pieza	24122002	680	BOTELLA OCEAN COLOR -T539- + T521 CON LOGO POLITÉCNICA DE SANTA ROSA IMPRESO A UNA TINTA COLOR NEGRO O BLANCO	\$ 31.00	\$ 6,200.00

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		\$ 6,200.00	Tasa	0.160000	\$ 992.00

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 6,200.00

Comentarios: O.C. 20260305-782 REQUISICION 20260210.042 DE FECHA 05/03/2026

IVA TASA 16%

\$ 992.00

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

TOTAL

\$ 7,192.00

: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

08/ABR/2026

RECIBI FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

SILINQUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE





MARIA DE JESUS SANTILLAN FLORES

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

1659

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

Estado: QUERETARO, País: 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
120	H87 - Pieza	14111514	679	CUADERNO TAMAÑO 1/2 CARTA (DIFERENTES COLORES) CON LOGO POLITÉCNICA DE SANTA ROSA IMPRESO A UNA TINTA COLOR NEGRO O BLANCO	\$ 59.00	\$ 7,080.00
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	Traslado	\$ 7,080.00	Tasa	0.160000	\$ 1,132.80	
200	H87 - Pieza	24122002	680	BOTELLA OCEAN COLOR -T539- + T521 CON LOGO POLITÉCNICA DE SANTA ROSA IMPRESO A UNA TINTA COLOR NEGRO O BLANCO	\$ 31.00	\$ 6,200.00
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	Traslado	\$ 6,200.00	Tasa	0.160000	\$ 992.00	

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 13,280.00

Comentarios: O.C. 20260305-782 REQUISICION 20260210.042 DE FECHA 05/03/2026

IVA TASA 16%

\$ 2,124.80

BANCO BBVA CLABE INTERBANCARIA: 012 680 015 312 232 642 NÚM DE CUENTA :1531223264

TOTAL

\$ 15,404.80

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



FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

1666

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

Estado: QUERETARO, País: México

Tipo Comprobante:

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.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	H87 - Pieza	80141605	538	PIN REDONDO DE METAL CON LOGO A RELIEVE TAMAÑO 2.5 CM CON DISEÑO "SPELLING BEE" COLOR DORADO	\$ 49.00	\$ 735.00

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	\$ 735.00	Tasa	0.160000	\$ 117.60

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 735.00

Comentarios: O.C. 20260305-782 REQUISICION 20260210.042 DE FECHA 05/03/2026

IVA TASA 16%

\$ 117.60

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

TOTAL

\$ 852.60

: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

31/03/2026

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS



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
QUERETARO, QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, CP 76220 Teléfono:
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	1	SERVICIO MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO OFICIAL VERSA SENSE MT PLACAS: ULP-421G KILOMETRAJE: 145,391 . NS: 3N1CN8AE2ML900398.....O.C.#20260311-786.	2,500.00	2,500.00

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: 2,500.00

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% 400.00

Total: 2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS 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

06/04/2026

Emitido por:

aspel ADM



WENDY SOSA AMENEYRO

Mueble y Equipo para Oficina de Querétaro

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150, No. SIN
NÚMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
1	H87 - PZA	56101708 - ARCHVIERO METALICO DE 4 GAVETAS HORIZONTAL . MEDIDAS: ALTO 1336, FRENTE 916, FONDO 502 mm. REFORZADO PARA CARGA PESADA. INCLUYE LLAVES.	\$ 14,100.00	02		\$ 14,100.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 14,100.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 2,256.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 03
Método de pago: PUE
Importe con letra: Dieciseis mil trescientos cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 76000
Exportación: 01

Subtotal		\$ 14,100.00
IVA	0.160000	\$ 2,256.00
Total		\$ 16,356.00

Observaciones

OC: 20260330-795

M&E2301

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT



RFC emisor:
Nombre emisor: JOSE JAVIER SANCHEZ AGUIRRE
Folio: 86
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82101500		6	H87	Pieza	416	2,496.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LONA CON MEDIDA 2 MTS X 2 MTS. INCLUYE OJILLOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,496.000000	Tasa	16.00%	399.360000
					ISR	Retención	2,496.000000	Tasa	1.25%	31.200000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
82101500		4	H87	Pieza	312	1,248.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LONA CON MEDIDA 2 MTS (LARGO) X 1.5 MTS (ANCHO). INCLUYE OJILLOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,248.000000	Tasa	16.00%	199.680000
					ISR	Retención	1,248.000000	Tasa	1.25%	15.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
82101500		4	H87	Pieza	104	416.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LONA CON MEDIDA 1 M X 1 M INCLUYE OJILLOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	416.000000	Tasa	16.00%	66.560000
					ISR	Retención	416.000000	Tasa	1.25%	5.200000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
82101500		4	H87	Milár	1,050	4,200.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA. IMPRESO POR AMBOS LADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,200.000000	Tasa	16.00%	672.000000
					ISR	Retención	4,200.000000	Tasa	1.25%	52.500000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 8,360.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,337.60
Impuestos retenidos ISR \$ 104.50
Total \$ 9,593.10

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR:
RUBI ARROYO PEREZ

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos.
Domicilio Fiscal: 76220
Dirección: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP. 76220, QUERETARO, QUERETARO

Fecha:	Tipo de Comprobante:	No. Certificado:	Lugar de Expedición:
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio: 1	Forma de Pago:	Método de Pago:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	Orden de Compra:		

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
3.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE PQS DE CAP. 9 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificacion: REC5-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	432.00	1,296.00
11.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE PQS DE CAP. 6 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificacion: REC4-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	320.00	3,520.00
2.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE PQS DE CAP. 4.5 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificacion: REC3-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	240.00	480.00
1.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE CO2 DE CAP. 2.3 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificacion: REC1-CO2 ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	195.00	195.00
6.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE CO2 DE CAP. 4.5 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificacion: REC2-CO2 ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	260.00	1,560.00

Comentarios: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO

Importe en letra: Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 16/100 M.N.
Folio Fiscal UUID: ea75c7de-01c5-472c-8ca9-97a099c9b228
Fecha de Timbrado: 2026-04-08T11:35:34
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
No. Certificado SAT: 00001000000719545303

SubTotal: 7,051.00
IVA 16%: 1,128.16
Total: 8,179.16

08 ABR. 2026

Sello SAT

Sello RFB

Cadena original SAT

08 ABR 2026

PROGRAMA U006

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

RFC emisor:
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

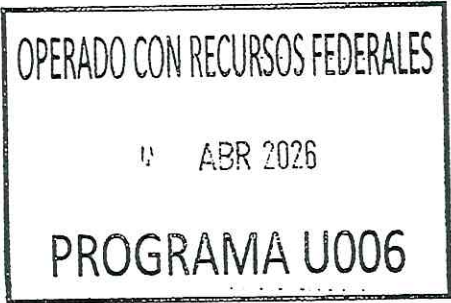
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	15,660	15,660.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	15,660.000000	Tasa 16.00% 2,505.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11	E48	Unidad de servicio	14,250	156,750.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	156,750.000000	Tasa 16.00% 25,080.000000
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 \$ 172,410.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 27,585.60
Total \$ 199,995.60

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO QUERÉTARO CP. 76220 QUERÉTARO RFC: UPS130201ED5 TEL.: 2101111 REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos EXPORTACION: No aplica	ENTREGAR EN: C.P.
--	--------------------------

Observaciones:

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
1	2026	03	24	15:38:33	0	0			CONTADO		18285	803	803

CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OBJ IMP	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE
1	425	777424 72154056	SERVICIO E48	CARGO POR LENTA ROTACION CILINDRO EN CAMPA77A	02-Si Objeto de impuesto	0	405.00	0.00	405.00



Handwritten signature and date:
 2026-03-24
 Arrok Rodriguez Lora

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

USTED PUEDE PAGAR SUS FACTURAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS:

BANCOMER Conv: 874914 Suc: 95 Cta: 444082028 Referencia: 343182853

BANAMEX Suc: 870 Cta: 35825 Referencia: 3431828512

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
405.00	0.00	405.00	64.80	0.00	469.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN.

Metodo de Pago: PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

ESTA FACTURA ES DE REPARTO

Forma de Pago: 99

USO CFDI: G03

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SELLO DEL SAT:

EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE

EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.



COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS

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	12	SERVICIO MANTENIMIENTO MAYOR PARA CAMION OFICIAL TRANSPORTE DE PERSONAL/ ESCOLAR STD, NS:3ADBZBJN9DS011334 DINA AÑO: 2013 PLACAS: 06- NDA80 KILOMETRAJE: 197,821.9 OC#20260311-786.	9,500.00	9,500.00
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:	9,500.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	1,520.00
Total:	11,020.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

ONCE MIL VENTE Pesos 00/100 MXN

24/03/2026

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

Emitido por:
aspel ADM

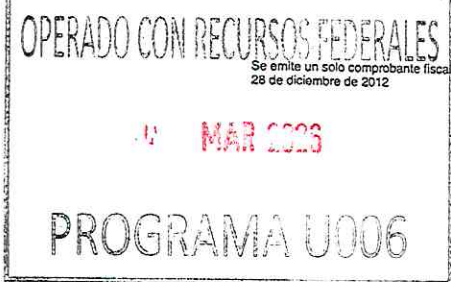


DIGICOPIAS

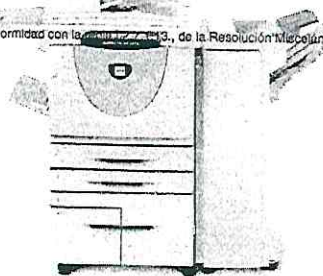
Expedido en:

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

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
26,427	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL 01 01 2026 AL 31 01 2026	ByN	\$0.17	\$718.81	\$4,492.59	02 Si objeto de impuesto.
4,211	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL 01 01 2026 AL 31 01 2026	COLOR	\$1.20	\$808.51	\$5,053.20	02 Si objeto de impuesto.



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



SELLO DIGITAL CFDI:

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

Cantidad con letra:

ONCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 11/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$9,545.79
IVA:	\$1,527.32
Total:	\$11,073.11

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

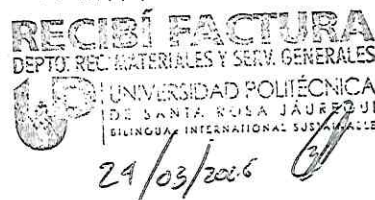
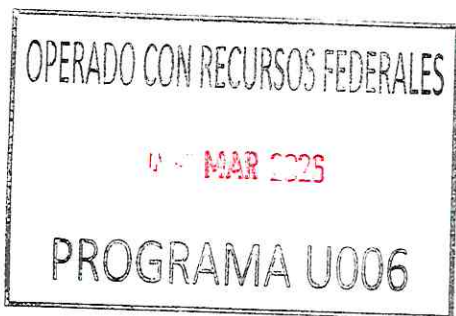
VERSION CFDI 4.0





DIGICOPIAS

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	Metodo de Pago		
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI		
	Exportacion		
	Tipo Cambio	1.0000	

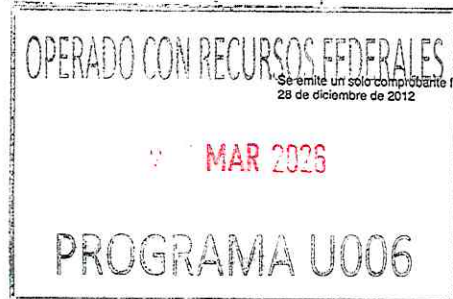




DIGICOPIAS

CLIENTE		FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal
UPS130201ED5		Forma de Pago	Fecha Hora
CII.: 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	
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI	
		Exportacion	

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
16,344	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 02 2026 AL 28 02 2026	ByN	\$0.17	\$444.56	\$2,778.48	02Si objeto de impuesto.
2,046	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 02 2026 AL 28 02 2026	COLOR	\$1.20	\$392.83	\$2,455.20	02Si objeto de impuesto.



Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la Ley 2727-13, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012



SELLO DIGITAL CFDI:

Sello Sat:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

Cantidad con letra:

SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 07/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$5,233.68
IVA:	\$837.39
Total:	\$6,071.07

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

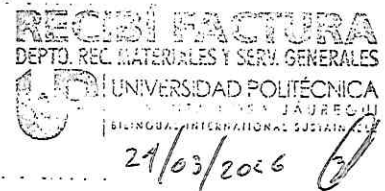
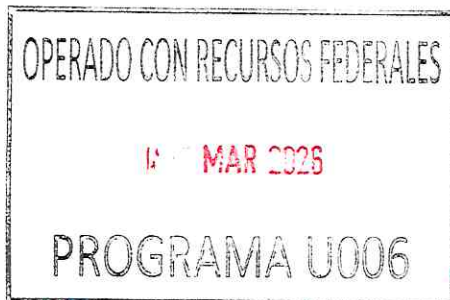
Tipo Comprobante: INGRESO

Moneda



DIGICOPIAS

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		Metodo de Pago		
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI		
		Exportacion		



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.: UPS130201EDS
Domicilio fiscal: 76220

Uso CFDI: 603 - 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
170.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académic - Plus	1,155.0000	0.00	002 - IVA - 31,416.00	196,350.00

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

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

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Código Postal: 45027

100.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académic - Core	555.0000	0.00	002 - IVA - 8,880.00	55,500.00
--------	----------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------	------	----------------------	-----------

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

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

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Código Postal: 45027

Importe con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	251,850.00
Impuestos Traslados	40,296.00
Total	292,146.00

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

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13/03/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS

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
QUERETARO, QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, CP 76220

Teléfono:

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 99.Por definir.

Método de pago: PPD.Pago en parcialidades o diferido.

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	1	SERVICIO MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO OFICIAL JETTA 2.0 MANUAL NS: 3VW1K1AJ0JM209469 PLACAS: ULY- 891-G KILOMETRAJE: 267,977 OC#20260311-786.	2,800.00	2,800.00
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: 2,800.00

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% 448.00

Total: 3,248.00

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

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

27/03/2026

[Handwritten signature]

Emitido por:

aspel ADM



COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS

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: 99.Por definir. Método de pago: PPD.Pago en parcialidades o diferido.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	M.O	11	SERVICIO DE FRENOS TRASEROS.	500.00	500.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	
2.00	PZ	13	DISCO TRASERO.	1,050.00	2,100.00
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 25171715. Rotores de frenos de disco	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	16	JGO. BALATAS TRASERAS.....VW JETTA AÑO: 2018 MOTOR: 2.0 PLACAS: ULY-891-G KILOMETRAJE: 267,977 OC#20260311-786.	1,350.00	1,350.00
Unidad medida SAT: H87. Pieza			Clave SAT: 25171707. Freno de tambor	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:	3,950.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	632.00
Total:	4,582.00

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



27/03/2026

[Handwritten signature]

Emitido por:

aspel ADM



Folio Fiscal:

Serie certificado:

FACTURA DE SERVICIO

Datos Del Cliente:

CUENTA: N30436

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Fecha y Hora de Expedición:
28 de Marzo de 2026 10:44:01

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DIRECCION: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP.KM.31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERÉTARO QUERÉTARO C.P. 76220

Lugar de Expedición:

Querétaro, Querétaro, 76130

RFC UPS130201ED5

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO

TIPO DE RELACION: SIN REGISTRO

UUID RELACIONADO: SIN REGISTRO

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

USO de CFDI

G03 Gastos en general.

Información de Venta

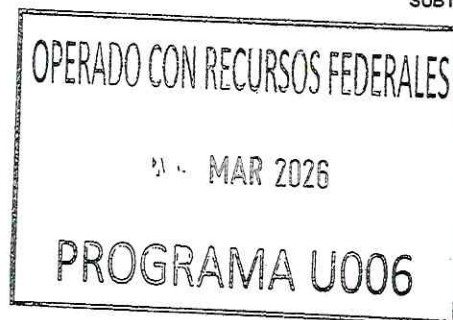
Tipo	Serie	Modelo	Placas	Color	KM
TR3	LJXBS5A31TYF01577	2026	UMR974	NEGRO BRILLANTE	16780
Orden	Versión	Fecha Recepción	Asesor	Condiciones	
TQ37194	TERRITORY AMBIENTE FWD 1.8L	28/Mar/2026	ERICK EMILIO RUIZ OLVERA	CONTADO	

OP	N° de Parte	Cve. SAT	U.T.	Unidad	U.Sat	Descripción	P. Unitario	Importe
MANO DE OBRA								
422	SERV15	78181500	3	HORAS	HUR	SERVICIO 15000 KM	\$739.16	\$2,217.48
SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$2,217.48
REFACCIONES								
353	MXO5W30Q1FS	12181600	1	PIEZA	H87	ACEITE MULT FULL SINTETIC	\$277.18	\$277.18
353	MXO5W30G4FSR	12181600	1	PIEZA	H87	ACEITE MULT.FULL SINTETIC	\$914.30	\$914.30
353	MMS16744AA	40161504	1	PIEZA	H87	KIT-CARTUCHO(MFL2136)	\$425.35	\$425.35
353	MZC56AX	12163800	1	PIEZA	H87	LIMPIA PB	\$45.00	\$45.00
SUBTOTAL REFACCIONES								\$1,661.83
SUBTOTAL							\$3,879.31	
IVA							\$620.69	
TOTAL							\$4,500.00	

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Comentarios:



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

Comprobante Fiscal Digital

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



SU AGUA

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
23.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MARZO 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 6,992.00	43,700.00

Importe con letra

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

Subtotal 43,700.00
Impuestos Traslados 6,992.00
Total 50,692.00

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

14 ABR 2026

PROGRAMA U006

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
01/04/2026

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CLIENTE

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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Impo
1.00	E48 - SERVICIO	1	MANTENIMIENTO A ELEVADOR MODELO EURO 2P, MARCA VERTIKA Clave Prod. Serv. - 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4200 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 672.00	\$ 4,200.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,200.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

13 ABR, 2026



IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100
MXN

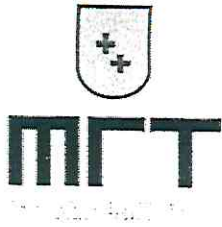
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

SUBTOTAL \$ 4,200.
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 672.
TOTAL \$ 4,872.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Factura

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA

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 ENERO DEL 2026 CT/I/002/2026	E48	\$28,248	IVA Tras...	\$4,519.68 \$28,248.00
2	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CT/I/002/20 26	E48	\$11,122.65	IVA Tras...	\$3,559.25 \$22,245.30
8	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 CT/I/002/2026	E48	\$18,832	IVA Tras...	\$24,104.96 \$150,656.00

Cantidad en Letra: Doscientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos 19/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cond. Pago: -

Exportación: No aplica

Subtotal \$201,149.30

IVA Traslado (16%) \$32,183.89

TOTAL **\$233,333.19**

Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 4.0

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

CSD Emisor:

Lugar de Expedición: 76090

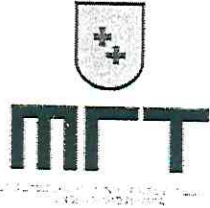
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Ingreso

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



26/02/2026



Nota de credito

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.R. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonific
aciones

DATOS EMISOR:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	\$768.58	IVA Tras...	\$122.97

\$768.58

Cantidad en Letra: Ochocientos noventa y un pesos 55/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 15 - Condonación

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

Subtotal \$768.58

IVA Traslado (16%) \$122.97

TOTAL \$891.55



Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 4.0

Sello digital del CFDI

CSD Emisor:

Lugar de Expedición: 76090

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Egreso

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CFDI I

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

Folio	Fecha	UUID	Tipo	Total
MRT - 000356	26/02/2026		Ingreso	\$233,333.19

Factura Consolidada

Lugar de Expedición

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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.	Valor Unitario	Código Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

Descripción	Base Imponible	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	473.28	002 IVA	Tasa	0.16	75.72

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	473.28
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

Dudas o sugerencias:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2026

PROGRAMA U006

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

06 ABR. 2026

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

Fecha
RFC
Folio Telcel
Consolidada
Régimen Fiscal R
Personas Morales con F
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
Método de Pago
Uso del CFDI

RFC Proveedor de C
Exportación
Este documento es una representa

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del C

111158330860 8000 4407 0470 5547

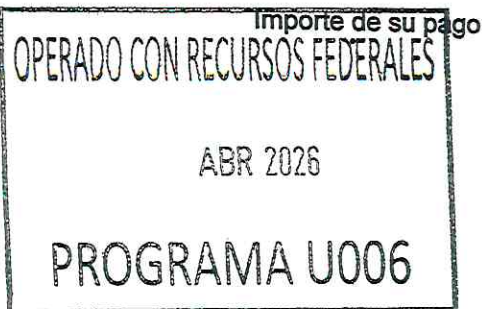
Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio Telcel
Fecha
Consolidada

RADIOMOVIL D

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



Factura Consolidada

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$448.95
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.05

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod.	Valor Unitario	Código Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Tele		SERV	83111603	387.07	02		387.07

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	387.07	002 IVA	Tasa	0.16	61.93

Equivalencia catálogo SAT

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

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	448.95
Cargo por redondeo	0.05

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2026

PROGRAMA U006

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

11 ABR. 2026

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

Fecha
RFC
Folio Telcel
Consolidada
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
Ítem Fiscal
Versión
Timbre Fiscal Digital Versión
Método de Pago
Uso del CFDI
RFC Proveedor de Certificación
Exportación
Este documento es una representación impr

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio Telcel
Fecha
Consolidada

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700
Fecha límite de pago 02 may 2026

Total a Pagar \$449.00

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

Importe de su pago \$

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:

BBVA
INBURSA
SANTANDER
HSBC
BANORTE - IXE
SEARS

Referencia única: 0606330912381
BANBAJIO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2026

PROGRAMA U006

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
11 ABR. 2026

Factura Consolidada

Página 1 de 2

Folio Fiscal
79F95069-93BE-4885-9C88-BE2E80F5A03F
Folio Telcel
Total a pagar
Fecha de Corte
No. de Cuenta
Teléfono
Fecha límite de pago 27 abr 2026

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$278.98
Pagos		-\$279.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.02

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod.	Valor Unitario	Objeto Imputado	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	231.90	02		231.90

Descripción	Base Imponible	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	231.90	002 IVA	Tasa	0.16	37.10

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	231.90
Subtotal antes de IVA	231.90
Total Base IVA Tasa 16%	231.90
Total de IVA Tasa 16%	37.10
Cargos del mes	\$269.00

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

Total nuevos cargos del mes	268.98
Cargo por redondeo	0.02

Total a pagar	\$269.00
----------------------	-----------------

Dudas o sugerencias:

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

ABR 2026

PROGRAMA U006

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
06 ABR. 2026

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

Fecha
RFC
Folio Telcel
Consolidada
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 601 Gen
Versión
Timbre Fiscal Digital Versión
Método de Pago PPD Pa
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio Telcel
Fecha
Consolidada

RADIOMOVIL DIPS SA DE CV

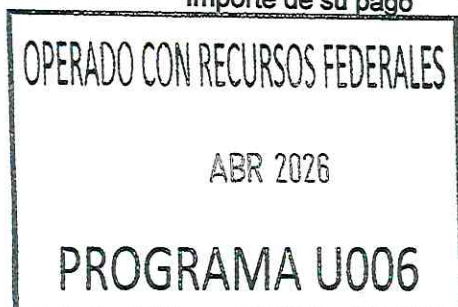
Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

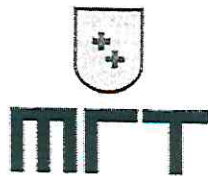
Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, BBVA, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

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:

Importe de su pago \$





Factura

Fecha de Expedición: Folio: Serie: Moneda: T.C.:

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO EN TURNO DE 12X12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 CT/I/002/2026	E48	\$28,248.00	IVA Tras...	\$4,519.68 \$28,248.00
2	92121504	SERVICIOS DE VIGILANCIA CANINA CON 2 PERROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026 CT/I/002/2026	E48	\$11,122.65	IVA Tras...	\$3,559.25 \$22,245.30
8	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026 CT/I/002/2026	E48	\$18,832.00	IVA Tras...	\$24,104.96 \$150,656.00

Cantidad en Letra: Doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 19/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cond. Pago: -

Exportación: No aplica

Subtotal \$201,149.30

IVA Traslado (16%) \$32,183.89

TOTAL \$233,333.19



Fecha de Certificación CFDI: 17/04/2026 11:41:03

Folio Fiscal SAT: 70deba07-862f-488f-b16a-027489f2ea39

CSD SAT: 00001000000719545303

Versión: 4.0

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

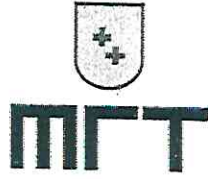
CSD Emisor: 00001000000707490646

Lugar de Expedición: 76090

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Ingreso

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Nota de credito

Fecha de Expedición: Folio: Serie: Moneda: T.C.:

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonific
aciones

DATOS EMISOR:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y
LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24X24 PERIODO FEBRERO DEL 2026	E48	\$1,173.61	IVA Tras...	\$187.78
2	92121504	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 12X12 PERIODO FEBRERO DEL 2026	E48	\$639.24	IVA Tras...	\$204.56

Cantidad en Letra: Dos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 42/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 15 - Condonación

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica



Subtotal \$2,452.09

IVA Traslado (16%) \$392.33

TOTAL \$2,844.42

Fecha de Certificación CFDI: 17/04/2026 12:33:26

Folio Fiscal SAT: 6da24ca1-55fc-4f74-9ed7-ad4dc45d315d

CSD SAT: 00001000000719545303

Versión: 4.0

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CFDI Relacionados (1)

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

Folio	Fecha	UUID	Tipo	Total
			Ingreso	\$233,333.19



ON TIME HIT PEST CONTROL

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio:

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha de vencimiento: 20/05/2026

Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
----------	------------------	--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	-----------	---------

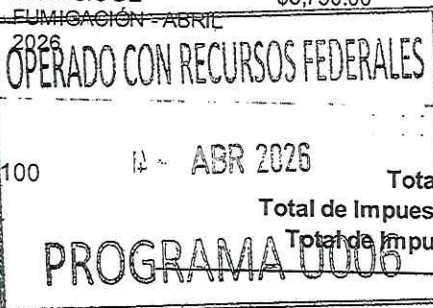
1	E48 Unidad de servicio	01	72102103 Servicios de exterminación o fumigación	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - ABRIL 2026	\$3,750.00		02 - Sí objeto de impuesto. 002 IVA 600.00	\$3,750.00
---	---------------------------	----	---	-------------------------------------	------------	--	---	------------

Total con letra:

Cuatro mil trescientos cincuenta peso mexicano 00/100 MXN

Comentarios:

ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780



Subtotal	\$3,750.00
Total de Descuentos	\$0
Total de Impuestos Traslados	\$600.00
Total de Impuestos Retenidos	\$0
Total	\$4,350.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	600.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

20/04/2026

Sello digital del SAT

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

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
BATERIA L-35-565 LTH	26111703 - Baterías para v	1	H87 - Pieza	Pieza	BATERIA L-35-565 LTH PARA VEHICULO OFICIAL URVAN 12 NS: JN1BE6DS0M9039877	\$ 3,000.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$480.000000
										\$ 3,000.0
BATERIA 31-T-750 AR LTH	26111703 - Baterías para v	2	H87 - Pieza	Pieza	BATERIA 31-T-750 AR LTH PARA CAMION OFICIAL INTERNATIONAL NS: 3HBBFAAN5FL684246	\$ 3,350.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$1072.000000
										\$ 6,700.0

Total con letra: Once mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 MXN

VERSION 4.0 ORDEN DE COMPRA 20260416-808 / REQ 20260410.074

Subtotal \$ 9,700.00

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados \$1,552.00

Total Impuestos Retenidos -

Total \$ 11,252.00

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

MXN Peso Mexicano
OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

+ ABR 2026

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

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

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

20/04/2026

20 ABR 2026

Página 1

DIGICOPIAS

Expedido en:

FOLIO DE PAGO EN CAJERO:

Folio:

CLIENTE

FACTURACION

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Forma de Pago

Fecha

Hora

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

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

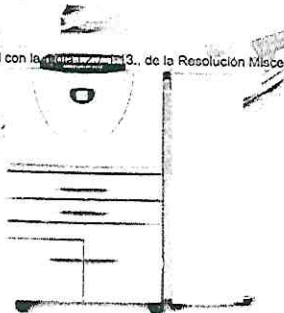
Metodo de Pago

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
22,893	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 03 2026 AL 31 03 2026	ByN	\$0.17	\$622.69	\$3,891.81	02Si objeto de impuesto.
929	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 03 2026 AL 31 03 2026	COLOR	\$1.20	\$178.37	\$1,114.80	02Si objeto de impuesto.

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

14 ABR 2026

PROGRAMA U006



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

07/04/2026

SELLO DIGITAL CFDI

Sello Sat:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

Cantidad con letra:

CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 67/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$5,006.61
IVA:	\$801.06
Total:	\$5,807.67

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio 1.0000

VERSION CFDI 4.0



DIGICOPIAS

Expedido en:

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

UPS130201ED5

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

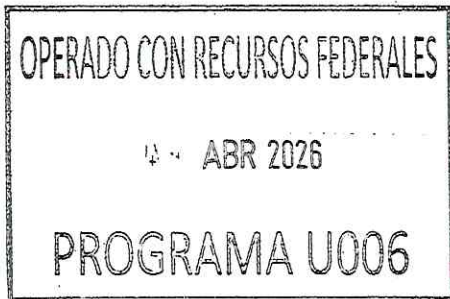
Forma de Pago Fecha Hora

Número de Cuenta de Pago Condiciones de pago

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneración





FACTURA

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

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

Vendido a / Sold to

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

Embarcado a / Ship to

Misma Dirección



Vendedor / Sales Person

ELIZONDO HERNANDEZ JOSE DANIEL, No.
CLIENTE: 106251

Pedido / Sales Order

Orden Compra / Sales Order

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
55121704	HC149962	4.00	H87	PIEZA	BYLACK POSTE DELIMITADOR NJA2REFLEJANTES BASE NEOPRENO BYLPSBNCH	343.96	1,375.84	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
1,375.84	002	Tasa	0.16	220.13

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
55121704	HC132521	4.00	H87	ROLLO	MALLA P/CONSTRUCCION NARANJA 1.2X30.5MTS MALLA	284.48	1,137.92	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
1,137.92	002	Tasa	0.16	182.07

Moneda: MXN

Forma de pago: 99

Condiciones de pago: 30 Días

Tipo Cambio: 0

Método de pago: PPD

Importe con letra (DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 96/100 M.N.)

SUB TOTAL 2,513.76

DESCUENTO 0.00

TOTAL 2,513.76

IVA 16.00 % 402.20

GRAN TOTAL 2,915.96

LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MERCANCIA SOLO SERAN ACEPTADOS PREVIA AUTORIZACION DE FERRETERIA LA FRAGUA Y CAUSARAN EL 20% DE RECARGO. CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO. EFECTOS FISCALES AL PAGO. DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) A LA ORDEN DE FERRETERIA LA FRAGUA LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE , QUERETARO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES. LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MERCANCIA SOLO SERAN ACEPTADOS PREVIA AUTORIZACION DE FERRETERIA LA FRAGUA Y CAUSARAN EL 20% DE RECARGO. CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

FIRMA

RFC emisor:
Nombre emisor: ARIANA SARAHÍ GARCÍA ANAYA
Folio: 20260414-805
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
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
11162108		2	H87	Pieza	800.25	1,600.500000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CINTA PLASTICA ROMPEVIENTOS PARA MALLA CICLONICA (20M)				Impuesto	Tipo	Base	Importe
					IVA	Traslado	1,600.500000	256.080000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
24101611		2	H87	Pieza	443.76	887.520000		Si objeto de impuesto.
Descripción	ESLINGA MATRACA 6CM*12M 8000KG CON GANCHOS REMOLQUE 2PZ				Impuesto	Tipo	Base	Importe
					IVA	Traslado	887.520000	142.003200
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 2,488.02
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 398.08
Total \$ 2,886.10

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





FACTURA

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 Ext.
SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO,
C.P. 76220. QUERETARO, Querétaro, México.Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES

COMERCIALIZADORA INOVA-LEX



Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
3	27112007	Tijera para podar a 2 manos de 49cm Pretul	H87	\$146.25	IVA Tras...	\$438.75
3	31162800	Barreta de acero 7/8 60mm 1m Truper	H87	\$343.81	IVA Tras...	\$1,031.43
4	31162800	Hilo carrete oregon cuadrado magnum calibre 105 200m	H87	\$940.15	IVA Tras...	\$3,760.60
1	31162800	Carrete de rafia .7 3.5kg	H87	\$515.00	IVA Tras...	\$515.00
25	24111500	Bolsa para vivero 30x30cm, Kilo	H87	\$147.50	IVA Tras...	\$3,687.50

Cantidad en Letra: Diez mil novecientos cuarenta y dos pesos 60/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

Leyenda: Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones



Subtotal \$9,433.28

IVA Traslado (16%) \$1,509.32

TOTAL \$10,942.60

Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CSD Emisor:

Lugar de Expedición: 76179

Régimen Fiscal:
ionales

Tipo: Ingreso

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

CARLOS FERNANDO VITAL MONTES

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
1	53102700 - Uniformes	70	H87 - Pieza	Pieza	Camisa manga larga color azul cielo con bordados en tela oxford (algodon) ISA y UPSRJ 15 aniversario al frente y 10 años all terrain en espalda	\$ 495.30	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$5547.36 0000
										\$ 34,671.00
										Subtotal
										\$ 34,671.00
										Total Descuentos
										-
										Total Impuestos Traslados
										\$5,547.36
										Total Impuestos Retenidos
										-
										Total
										\$ 40,218.36
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

Esta es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
Fecha y hora de emisión:
Fecha y hora de Certificación:
Uso de CFDI:
Regimen fiscal:
Tipo de CFDI:
Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

INFORMACIÓN EXTRA

CONTRATO CT/1/014/2026
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIA CANINA INSTALADOS EN LA UPSRJ,"
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS DE 24X24 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$21,120.00	\$132,000.00	\$132,000.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$2,640.00	\$16,500.00	\$16,500.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$7,520.00	\$47,000.00	\$47,000.00
Subtotal					\$195,500.00
IVA Traslado 16.00%					\$31,280.00
Total					\$226,780.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 21/04/2026 11:26:15
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

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

21/04/2026

www.facturador.com

ABR 2026

PROGRAMA U006

SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de Certificación:

Uso de CFDI:

Regimen fiscal:

Tipo de CFDI:

Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$2,048.2752	\$12,801.72	\$12,801.72
Subtotal					\$12,801.72
IVA Traslado 16.00%					\$2,048.28
Total					\$14,850.00

Importe con letra: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Tipo Documento Relacionado	UUID

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Facturador.com

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

21/04/2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
ABR 2026
PROGRAMA U006

Cuenta Maestra

FACTURA

Referencia de Pago
Atención:

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

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

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
ABRIL 2026	30/04/2026

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,615.76

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

03 ABR. 2026

IMPORTE LETRA	Subtotal	6,514.76
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.=====	Descuento	- 2,689.51
	Suma	3,825.25
	IVA 16 %	612.04
	Total	4,437.29

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA							
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	8,624.63		4,437.29		8,960.33	0.00	4,101.59

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/ft

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura

Fecha de Expedición: 20/04/2026 10:35:13 Folio: 965 Serie: - Moneda: MXN T.C.: \$1.00

FACTURA

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES
COMERCIALIZADORA INOVA-LEX

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
14	14111608	Tarjetas de regalo Amazon saldo \$1000.00	H87	\$1,176.00	IVA Tras...	\$0.00
						\$16,464.00

Cantidad en Letra: Dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

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



Subtotal \$16,464.00

IVA Traslado (0%) \$0.00

TOTAL \$16,464.00

Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 4.0

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 Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

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
BATERIA L-35-565 LTH	26111703 - Baterías para v	1	H87 - Pieza	Pieza	BATERIA L-35-565 LTH PARA VEHICULO OFICIAL URVAN 12 NS: JN1BE6DS0M9039877	\$ 3,000.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$480.000000
										\$ 3,000.00
BATERIA 31-T-750 AR LTH	26111703 - Baterías para v	2	H87 - Pieza	Pieza	BATERIA 31-T-750 AR LTH PARA CAMION OFICIAL INTERNATIONAL NS: 3HBBFAAN5FL684246	\$ 3,350.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$1072.000000
										\$ 6,700.00
Subtotal										\$ 9,700.00
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$1,552.00
Total Impuestos Retenidos										-
Total										\$ 11,252.00

Total con letra: Once mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 MXN

VERSION 4.0 ORDEN DE COMPRA 20260416-808 / REQ 20260410.074

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

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

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

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

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

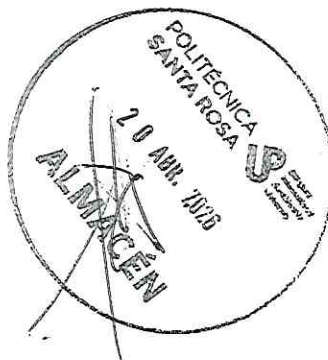
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

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

Factura

Emisor

WINGU NETWORKS

Folio Fiscal

Tipo de CFDI

Versión CFDI

Lugar emisión

Fecha emisión

Fecha certific.

Serie del CSD del emisor

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC

UPS130201ED5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N No. CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N, Col. Querétaro, 76220, Querétaro, Querétaro, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - upsrj.com - 1 months (2026-05-02 - 2026-06-02)	1	02	E48 - Unidad de servicio	\$4,570.000000	\$4,570.00
	IVA 16%, Base: \$4,570.00					\$731.200000

Víctor Rafael Vázquez Vázquez
27-1761-2026
Sistemas Informáticas

Forma de pago

03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal \$4,570.00

Moneda

MXN

Importe en letra

CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN

IVA 16% \$731.20

Total \$5,301.20

Sello digital del CFDI.

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	81111500 - Ingeniería de software o hardware	Renovación Contrapq XML ns:98c8502b0263a617 98c8502b0263a617	\$2,940.60	\$0.00	IVA, - Importe: 470.50	\$2,940.60

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

tres mil cuatrocientos once Pesos 10/100 M.N.



Subtotal: \$2,940.60

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A.: \$470.50

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$3,411.10

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

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

23/ABR/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	81111500 - Ingeniería de software o hardware	Renovación Contrapagos y Nóminas Multifunc 2 usuariosNS: AA738921245FD27 AA738921245FD27	\$13,954.21	\$0.00	IVA, - Importe: 2232.67	\$13,954.21

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

dieciseis mil ciento ochenta y seis Pesos 88/100 M.N.



Subtotal: \$13,954.21

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$2,232.67

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$16,186.88

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

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0





INTELY VALE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 Ext: S/N Int:
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Delegación o Municipio: QUERETARO
Ciudad: QUERETARO CP: 76220USO DE
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

FACTURA

FOLIO FISCAL:

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

PREFACTURA

PEDIDO

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 345.55	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 55.29	\$ 345.55
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 33,850.59	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 5,416.09	\$ 39,266.68



04/05/2026

Importe con Letra (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)	Subtotal:	\$ 39,612.23
Por definir	Impuestos:	\$ 55.29
Pago en parcialidades o diferido	Total:	\$ 39,667.52

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

CATESA

CATESA INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.
CATESA INGENIERIA CME170921E73

Factura

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

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP KM 31-150, No. SIN NUMERO, Col. Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, México, CP Teléfono:

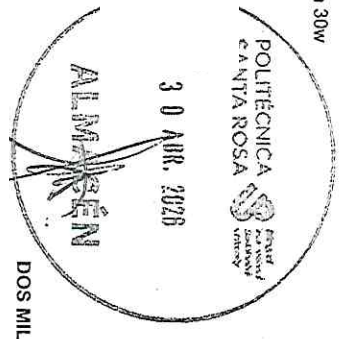
Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Monedas: MXN

Forma de pago: 99. Por defnir. Método de pago: PPD, Pago en parcialidades o diferido.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	PZ	9988876	Conos 23 cm 10pz	258.70	517.40
15.00	PZ	99928276	Cinta de precaución	67.60	1,014.00
1.00	PZ	998212417	Megáfono recargable Mltzu alcance 700m 30w	596.00	596.00

"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:	2,127.40
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	340.38
%	0.00
Total:	2,467.78

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos 78/100 MXN

30/ABR/2026
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BIENVENIDA INTERNACIONAL SUSTAINABLE



SU AGUA

TIRSO CANDIDO AGUILAR LOYOLA

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 Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
14.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ABRIL 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 4,256.00	26,600.00

Importe con letra

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal 26,600.00
Impuestos trasladados 4,256.00
Total 30,856.00

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

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

CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006

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
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE

04/05/2026

Nombre: ON TIME HIT PEST CONTROL

Fecha de timbrado:

CSD del SAT:

RFC: UPS130201ED5

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha de vencimiento: 04/06/2026

Condiciones de pago:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	01	72102103 Servicios de exterminación o fumigación	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - MAYO 2026	\$3,750.00		02 - Sí objeto de impuesto. 002 IVA 600.00	\$3,750.00

Cuatro mil trescientos cincuenta peso mexicano 00/100
MXN

ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780

RECIBI FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
 05/06/2026 **Total**

\$3,750.00

\$0

\$600.00

\$0

\$4,350.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	600.00

14 MAY 2026

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

UCC

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



Comisión Federal de Electricidad®

U P SANTA ROSA JAUREGUI

CARRET QRO SLP KM 31 150
UNIVERSIDAD CARR SN LUIS Y CARRT A SAN LUI ANTES JOF
JOFRITO
C.P.76210
STA ROSA JAUREGUI,QRO.
NO. DE SERVICIO:081121005158

TOTAL A PAGAR:

\$12,385

(DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.N.)

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medido ☒	Estimado ☐		
KWh base		2,852		
KWh punta		912		
KW base		49		
KW intermedia		50		
KW punta		49		
KVAh		50		
KVAh		1,493		
Factor de potencia %		92.95		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo(3)	427.19
Distribución	0.00	933.16	0.00	933.16	Energía	9,640.97
Transmisión	0.00	0.00	677.90	677.90	Bonificación Factor de Potencia(3)	-80.09
CENACE	0.00	0.00	28.61	28.61	Subtotal	9,988.07
Generación B	0.00	0.00	2,458.99	2,458.99	IVA 16%	1,598.09
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	11,586.16
Generación P	0.00	0.00	1,772.93	1,772.93	Derecho de Alumbrado Público(2)	799.05
Capacidad	0.00	3,743.41	0.00	3,743.41	Adeudo Anterior	20,625.44
SCnMEM(1)	0.00	0.00	25.97	25.97	Su Pago	-20,625.00
TOTAL	427.19	4,676.57	4,964.40	10,068.16	Total	12,385.65

Fecha, hora y lugar de impresión:04/05/2020 13:52:52hrs/Vonustiano CoaranzaSinContraSanta Rosa JaureguiQueretaroQueretaroMexicoCP 76220

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

CFE-contigo



30 ABR. 2020

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2020

PROGRAMA U006

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE

04/05/2020

Primer subperíodo

31 MAR 26-04 ABR 26

Multiplicador	700
Demanda Base	28
Demanda Intermedia	42
Demanda Punta	38

Factor de potencia % 90

Segundo subperíodo

05 ABR 26-30 ABR 26

Multiplicador	700
Demanda Base	49
Demanda Intermedia	50
Demanda Punta	49

Consumo Base 2,852

Consumo Punta 912

KVArh 1,493

Factor de potencia % 93

Clave de registro: NETMET Cuota Energética: 0 Consumida: 0

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gov.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



Banco del Estudiante, Bancomer, Banesa, Santander, Banamex, Banorte, Scotiabank, NBB, Cofinanciera, Múgica, Banco de México, Banco Azteca, BanGente. Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006

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

30 ABR. 2026

DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital



Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	UNIDA	EXDVD+RW	10191509	INSECTICIDA GRANULADO DE 800 GRAMOS IMIDACLOPRID	0.00	249.00	249.00
5	PIEZA	TI052	44121618	TIJERA PARA PODAR DE 3/4 DE PULGADA TRUPER	0.00	115.00	575.00
2	PIEZA	FERRE32	27111621	MARRO OCTAGONAL DE 3 LIBRAS ACERO TRUPER	0.00	169.00	338.00
2	PIEZA	FERRE12	31241501	LENTES OSCUROS DE SEGURIDADN TRUPER 19883	0.00	25.00	50.00
2	PIEZA	FERRE23	27111621	MARTILLO DE UÑA CURVA 16 ONZAS ACERO TRUPER	0.00	105.00	210.00
5	PIEZA	FERRE20	27112000	TALACHO/PICO 2.5 LB CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	0.00	245.00	1,225.00
3	PIEZA	FERRE20	27112000	TALACHO/PICO ZAPAPICO 92 CM NARANJA TRUPER	0.00	299.00	897.00
2	PIEZA	TI052	44121618	TIJERA TUBULAR PARA RAMAS 68 3x23 8x26 CM NEGRO	0.00	185.00	370.00
5	JUEGO	FERRE24	27112000	HERRAMIENTAS JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDIN 30.6x9.1x3.2 CM GRIS TRUPER 4 PIEZAS	0.00	195.00	975.00
3	PIEZA	TI052	44121618	TIJERA INDUSTRIALES 4 PULGADAS DE METAL TRUPER	0.00	215.00	645.00
1	PIEZA	FERRE16	27111901	CINCEL DE CORTE FRIO 3/4X8 PULGADAS ACERO TRUPER	0.00	62.00	62.00
3	JUEGO	FERRE07	21101609	SEMILLEROS 350PARA GERMINACION DE 36 CAVIDADES CON DOMO	0.00	350.00	1,050.00
2	PIEZA	FERRE06	27111508	SEGUETA/SERRUCHO SERRUCHO CURVO DE PODA 12"	0.00	119.00	238.00

DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Vendedor : 3



Subtotal	6,884.00
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	1,101.44
Total	7,985.44

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del 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: 06/05/2026

ACEPTO(AMOS)

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

BANCO: BBVA CLABE:

Entido por
aspel SAE



RFC emisor:
Nombre emisor: ARIANA SARAHI GARCIA ANAYA
Folio: 20260414-805
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
11162108		2	H87	Pieza	800.25	1,600.500000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CINTA PLASTICA ROMPEVIENTOS PARA MALLA CICLONICA (20M)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	1,600.500000	Tasa 16.00% 256.080000
24101611		2	H87	Pieza	443.76	887.520000		Si objeto de impuesto.
Descripción	ESLINGA MATRACA 6CM*12M 8000KG CON GANCHOS REMOLQUE 2PZ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	887.520000	Tasa 16.00% 142.003200

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

Subtotal \$ 2,488.02
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 398.08
Total \$ 2,886.10

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





DIGICOPIAS

Expedido en:

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

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

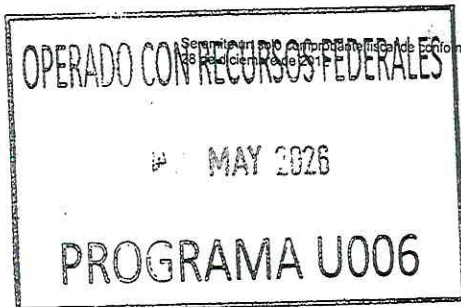
Condiciones de pago

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneración

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
652	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 04 2026 AL 30 04 2026	COLOR	\$1.20	\$125.18	\$782.40	02Si objeto de impuesto.
16,122	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 04 2026 AL 30 04 2026	ByN	\$0.17	\$438.52	\$2,740.74	02Si objeto de impuesto.



SELLO DIGITAL CFDI:

Sello Sat:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

Cantidad con letra:

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$3,523.14
IVA:	\$563.70
Total:	\$4,086.84

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000



KONICA MINOLTA

DIGICOPIAS

Expedido en:

CLIENTE	FACTURACION	
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

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

Evolution

Online

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

4 MAY 2026

PROGRAMA U006

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
04/05/2016



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101600	170	E48 - Unidad de	SERVICIOS INTEGRALES PARA FESTEJAR EL DIA DEL MAESTRO, COMIDA DEL 15 DE MAYO PARA PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRIVO (INCLUYE, COMIDA, LUGAR, MOBILIARIO, DJ Y TODO LO NECESARIO).	741.47	126,049.90

Subtotal 126,049.90

Descuento

IVA (16) % 20,167.98

I.S.R. retenido 1,575.62

Total 144,642.26

"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:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Kristian Amador Sanchez

14-05-26

RFC emisor:
Nombre emisor: JUAN ALBERTO SANDOVAL SANCHEZ
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



VISIÓN EN SEGURIDAD

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
80101500	058	1.00	E48	Unidad de servicio	14,000.00	14,000.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PLAN DE EMERGENCIA Y CARTA DE CORRESPONSABILIDAD PARA EL EVENTO ALL TERRAIN 2026 (21 Y 22 DE MAYO DE 2026 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) ORDEN DE COMPRA: 20260407 - 799. REQUISICION: 20260205.036				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	14,000.000000	Tasa 16.00% 2,240.000000
					ISR	Retención	14,000.000000	Tasa 10.00% 1,400.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal		\$ 14,000.00
Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 2,240.00
Impuestos retenidos	ISR	\$ 1,400.00
Total		\$ 14,840.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Gerardo Arceola Oarden

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura



Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

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

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E54	VIAJE DE 7M3 DE PIEDRA DE CARTERA PARA MAMPOSTEO	2,860.00	2,860.00

Subtotal	2,860.00
Descuento	
IVA (16) %	457.60



Total 3,317.60

TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.

Erika Yumana Gomez Medelton

16/Abril/2026

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:

aspelFACTURE

Cuenta Maestra

FACTURA

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

Referencia de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
MAYO 2026	21/05/2026

EST-8900863 / 0130260513432

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,726.15
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,625.15
CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 14/100 M.N.=====	Descuento	- 2,737.96
	Suma	3,887.19
	IVA 16 %	621.95
	Total	4,509.14

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA							
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	4,101.59		4,509.14		4,437.29		0.00 = 4,173.44

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	40,470	40,470.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	40,470.000000	Tasa 16.00% 6,475.200000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 40,470.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,475.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 46,945.20

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Emisor
COMERCIALIZADORA RIMAG

Lugar de expedición (C.P.)

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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



Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Vidal Varga V.
Sistemas Informáticos
[Signature]

Total con letra:

sesenta y cuatro mil noventa y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$55,255.17

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A: \$8,840.83

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$64,096.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Victor R. Veng & Vazquez
Sistemas Informáticos

Hoja 2

08/May/2022
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Emisor

- SEGUROS ARGOS

Información fiscal

No. Certificado SAT
No. Certificado Emisor
Folio fiscal

Fecha de certificación

Lugar y fecha de expedición:

Receptor

UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI:
Domicilio Fiscal:
Régimen Fiscal:

Información comercial

Serie - Folio
Tipo de comprobante
Moneda
Tipo de cambio
Exportación
Forma de pago
Método de pago
Condiciones de pago

Clave	Número Identificación	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Objeto Impuesto
84131601		1	IP	Prima Neta de Seguro de Vida IMPUESTOS TRASLADADOS: Base para el cálculo: \$118,941.38 Clave de Impuesto: 002 Tipo de factor: Exento	\$118,941.38	\$118,941.38	02
84131601		1	IP	Derecho de Póliza de Seguro de Vida IMPUESTOS TRASLADADOS: Base para el cálculo: \$1,000.00 Clave de Impuesto: 002 Tipo de factor: Exento	\$1,000.00	\$1,000.00	02
Subtotal						\$119,941.38	
002 Traslado %							
Total						\$119,941.38	

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

15/05/2026

IMPORTE CON LETRA
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 MXN

RFC del proveedor que certifica:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital SAT:

Sello Digital:



Emisor

- SEGUROS ARGOS

Información fiscal

No. Certificado SAT
No. Certificado Emisor
Folio fiscal

Fecha de certificación

Lugar y fecha de expedición:

Receptor

UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI:
Domicilio Fiscal:
Régimen Fiscal:

Información comercial

Serie - Folio
Tipo de comprobante
Moneda
Exportación

Clave	Número Identificación	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Objeto Impuesto
84111506		1	ACT Pago		\$0.00	\$0.00	01
Subtotal						\$0.00	
Total						\$0.00	

Información de recepción de pagos

Totales

Monto Total Pagos:
119941.38Total Trasl. Exento
119941.38

Fecha de Pago	Forma de Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2026-03-31T13:34:45	03 Transferencia electrónica de fondos	MXN Peso Mexicano	1.0000	\$119,941.38

Documentos Relacionados

ID Documento:
Moneda: MXN Peso Mexicano (Tipo de cambio: 1) Parcialidad: 1 Serie: B Folio: 100211
Importe pagado: \$119,941.38
Saldo anterior: \$119,941.38

Saldo insoluto: \$0.00

Impuestos Aplicables

Impuestos trasladados

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe
119941.38	002 IVA	Exento		
Resumen de Impuestos				
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe
119941.38	002	Exento		

IMPORTE CON LETRA
CERO 00/100 XXX

RFC del proveedor que certifica:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Emisor

SEGUROS ARGOS

Información fiscal

No. Certificado SAT
No. Certificado Emisor
Folio fiscal

Fecha de certificación

Lugar y fecha de expedición:

Receptor

UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI:
Domicilio Fiscal:
Régimen Fiscal:

Información comercial

Serie - Folio
Tipo de comprobante
Moneda
Exportación



Sello Digital SAT:

Sello Digital:

Factura Consolidada

Folio Fiscal

Folio Telcel

Total a pagar

Fecha de Corte

No. de Cuenta

Teléfono

Fecha límite de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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	Valor Unitario	Código Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	473.28	002 IVA	Tasa	0.16	75.72

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	473.28
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

Dudas o sugerencias:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006



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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio Telcel
Fecha
Consolidada

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

0

Importe de su pago \$

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006



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

Factura Consolidada

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$448.95
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.05

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

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	387.07	002 IVA	Tasa	0.16	61.93

Equivalencia catálogo SAT

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

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	448.95
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	\$449.00

Dudas o sugerencias:

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Importe de su pago

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006



Factura Consolidada

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$268.98
Pagos		-\$269.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.02

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod.	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	231.90	02		231.90

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	231.90	002 IVA	Tasa	0.16	37.10

Equivalecia catálogo SAT

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

Subtotal	231.90
Subtotal antes de IVA	231.90
Total Base IVA Tasa 16%	231.90
Total de IVA Tasa 16%	37.10
Cargos del mes	\$269.00

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

Total nuevos cargos del mes	268.98
Cargo por redondeo	0.02

Total a pagar **\$269.00**

Dudas o sugerencias:

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Importe de su pago \$

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

MAY 2026

PROGRAMA U006





Factura

Fecha de Expedición: Folio: Serie: Moneda: T.C.:

FACTURA

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES

COMERCIALIZADORA INOVA-LEX

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
5	10326000	Carpa toldo con paredes de lona 3x3m plegable impermeable azul Inmatex, ADIR 10896	H87	\$1,570.00	IVA Tras...	\$7,850.00

Cantidad en Letra: Nueve mil ciento seis pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

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

Subtotal \$7,850.00

IVA Traslado (16%) \$1,256.00

TOTAL \$9,106.00

CSD Emisor: 00001000000706009081

Lugar de Expedición: 76179

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

Tipo: Ingreso

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

DATOS RECEPTOR:

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI**

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SÁNCHEZ REYES

COMERCIALIZADORA INOVA-LEX

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	10326000	Juego con 29 brocas a V 1/16- 1/2" KNOVA	H87	\$1,054.76	IVA Tras...	\$168.76 \$1,054.76
1	10326000	Taladro de columna de banco de 8" Laser KNOVA KNDP 2000L#75019 04005175	H87	\$2,931.02	IVA Tras...	\$468.96 \$2,931.02
1	10326000	Prensa morsa plana apertura 6" (150mm) 102936TRUPER	H87	\$887.42	IVA Tras...	\$141.99 \$887.42

Cantidad en Letra: Cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 91/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

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

Subtotal \$4,873.20

IVA Traslado (16%) \$779.71

TOTAL **\$5,652.91**



Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT





SAFETY EQUIPMENT & INDUSTRIAL SUPPLIES DE MEXICO

FACTURA

NUMERO DEL CERTIFICADO

FECHA Y HORA

VENDIDO A:

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-50 No. S/N
Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220

RFC: UPS130201ED5

REGIMEN FISCAL

REFERENCIA

CANTI.	CLAVE P/S	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE 0%	IMPORTE 16%	IMPORTE 8%
109	53102700	H87	PLAYERA TIPO POLO DE 100% DRY ACTION T-S-XL COLORES CABALLER TALLAS:S-8, M-41, L-22, XL-26, 2XL-12	294.00		32,046.00	
91	53102700	H87	PLAYERA TIPO POLO DE 100% DRY ACTION T-S-XL COLORES DAMA TALLAS:S-19, M-25, L-25, XL-13, 2XL-9	294.00		26,754.00	
200	73141715	ACT	BORDADO CHICO (PECHO, HOMBROS, ETC.)	65.00		13,000.00	
FORMA DE PAGO: 99- Por definir				SUB TOTAL \$	0.00	71,800.00	0.00

METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO: 15

(OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

IVA 16% \$ 11,488.00

IEPS 8% \$ 0.00

TOTAL \$ 83,288.00

TIPO DE RELACION:
CFDI RELACIONADOS:

MONEDA: TIPO DE CAMBIO:
MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

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

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
POSTES	25181604 - Carrocería de c	2	H87 - Pieza	Pieza	POSTE PARA VEHICULO OFICIAL ESTACAS NS: 3N6DD25T8EK01965 5	\$ 1,660.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$531.200 000 \$ 3,320.00
MADERA	25181604 - Carrocería de c	2	H87 - Pieza	Pieza	MADERAS DE 15CM X 2.44 MT PARA VEHICULO OFICIAL ESTACAS NS: 3N6DD25T8EK01965 5	\$ 905.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$289.600 000 \$ 1,810.00
Subtotal										\$ 5,130.00
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$820.80
Total Impuestos Retenidos										-
Total										\$ 5,950.80

Total con letra: Cinco mil novecientos cincuenta pesos 80/100 MXN

VERSION 4.0 ORDEN DE COMPRA 20260507-817 REQUISICION 20260423.087

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



13 MAYO 2020

Este documento es una representación impresa de un CFDI



I - Factura - VERSIÓN 4.0

Emisor

Lugar de expedición: 76160

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	DESAYUNO COEPES, LLEVADO ACABO EL DIA 13 DE MARZO 2026. ClaveProdServ - 90101604 - Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,636.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$741.87	4,636.66	4,636.66

TOTAL EN LETRA:

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 MXN

Subtotal

4,636.66 MXN

IVAT 0.160000

741.87 MXN

Total

5,378.53 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

V.o.b.
Diego
Rodriguez
Feregrino

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
76111501		1	E48	Unidad de servicio	14,250	14,250.000000		Sí objeto de impuesto.
Descripción	DECUENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	14,250.000000	Tasa 16.00% 2,280.000000

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

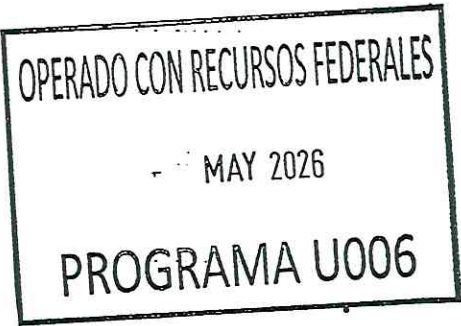
Subtotal \$ 14,250.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,280.00
Total \$ 16,530.00

Tipo de relación:
Folio fiscal relacionado:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC emisor:
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	15,660	15,660.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	15,660.000000	Tasa 16.00% 2,505.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11	E48	Unidad de servicio	14,250	156,750.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	156,750.000000	Tasa 16.00% 25,080.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

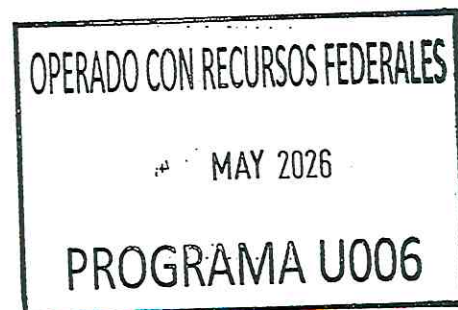
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 172,410.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 27,585.60
Total \$ 199,995.60

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



GRAFEX

MAXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD EN VERSION DE DOCUMENTOS

FACTURA

Folio Fiscal (UUID):

Fecha de Timbrado:

Tipo:

Moneda:

Método de Pago:

Forma de Pago:

Uso CFDI:

Dirección Fiscal:

Fecha Factura:

Condición Pago:

Periodicidad:

Meses:

Año:

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: **UPS130201ED5**

Régimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Envío:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SN
Parque Industrial Polígono Empresarial, 76220, Querétaro
Querétaro, Mexico

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SN
Parque Industrial Polígono Empresarial, 76220, Querétaro
Querétaro, Mexico

TIPO	Orden de Venta	Ruta	EMBARQUE	Orden del Cliente
VR	VR013727		E012648	CT/1/018/2026

No. SAT	ARTICULO	CANT.	UDM	P.UNIT.	Desc.	O.IMP	TOTALES
82121512	USHJB02PSMUP052 / Hojas Base Carta en papel seguridad de 120 g	1,000.0000	H87	19.0000	0	02	19,000.00
82121512	USHJB03PSMUP052 / Hojas Base Oficio en papel seguridad de 120 g	500.0000	H87	20.0000	0	02	10,000.00
82121512	USTIT05GFCUP052 / Título Profesional en cartulina de seguridad color crema con marca restringida	500.0000	H87	269.0000	0	02	134,500.00
82121512	USETH42HTRUP052 / Etiqueta Holograma con folio del 2001 al 2500	500.0000	H87	27.4000	0	02	13,700.00

20/03/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Documentos Relacionados

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Observaciones:

Monto en Letra:

(DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	177,200.00
Descuento doc:	0.00
IVA Tasa 0.1600 :	28,352.00
IVA Retenido:	0.00
ISR Retenido:	0.00
IEPS 0.0000 :	0.00
Total (MXN):	205,552.00

ANA LAURA PAREDES LOPEZ

FACTURA A

2718

graffimax
El servicio nos distingue !!

CLIENTE				PAGO (PPD) Pago en		DATOS DEL CFDI	
RFC	UPS130201ED5	REGIMEN	603 CP 76220	parcialidades o diferido (99)		FECHA	20 May 2026 13:57:14
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA				Por definir (Deposito en		TIMBRADO	2026-05-20T14:04:52
JAUREGUI				Cuenta)			
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO		IMPORTE	
4.00	(H87) Piezas	(82121503) PAQUETE DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD 125 KHZ IMPRIMIBLES		1,700.00		6,800.00	
		COMPATIBLE CON ESTANDAR ISO 1443A					
1.00	(H87) Piezas	(82121503) PAQUETE DE 100 TARJETAS BLANCAS CR-80		350.00		350.00	

21 Mayo 2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



20260513-826

CANTIDAD CON LETRA
Ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos (00/100MXN)

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ANA LAURA PAREDES LOPEZ EL DIA ____ DE ____ DE ____ LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y CONFORMIDAD. SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAON DEL ____% MENSUAL

SUB TOTAL	\$ 7,150.00
I.V.A. 16%	\$ 1,144.00
TOTAL	\$ 8,294.00

CERTIFICADO DEL EMISOR
NO. CERTIFICADO DEL SAT

FIRMA DE ACEPTACION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRECA DE UN CFDI

ANA LAURA PAREDES LOPEZ



CLIENTE			PAGO (PPD) Pago en		DATOS DEL CFDI	
REC	LPS130201ED5	REGIMEN 603 CP 76220	parcialidades o diferido (99)		FECHA	20 May 2026 13:55:21
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA			Por definir (Deposito en		TIMBRADO	2026-05-20T13:56:43
JAUREGUI			Cuenta)			
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO		IMPORTE	
9.00	(H87) Piezas	(82121503) CINTAS RIBON ZEBRA ZXP3 A COLOR	1,350.00		12,150.00	



20260513-825

CANTIDAD CON LETRA Catorce mil noventa y cuatro pesos 00/100MXN		SUB TOTAL	\$ 12,150.00
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ANA LAURA PAREDES LOPEZ EL DIA ____ DE ____ DE ____ LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y CONFORMIDAD. SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAON DEL ____% MENSUAL		I.V.A. 16%	\$ 1,944.00
		TOTAL	\$ 14,094.00

CERTIFICADO DEL EMISOR
NO. CERTIFICADO DEL SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

FIRMA DE ACEPTACION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión:

Fecha y hora de Certificación:

Uso de CFDI:

Regimen fiscal:

Tipo de CFDI:

Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$1,858.6208	\$11,616.38	\$11,616.38
Subtotal					\$11,616.38
IVA Traslado 16.00%					\$1,858.62
Total					\$13,475.00

Importe con letra: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Tipo Documento Relacionado	UUID
Nota de crédito de los documentos relacionados	81389E78-C13A-40A2-8AEC-72A89FC411CD

Sello digital Emisor

www.facturador.com

www.facturador.com

19/05/2026
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
MAY 2026
PROGRAMA U006



SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
Fecha y hora de emisión:
Fecha y hora de Certificación:
Uso de CFDI:
Regimen fiscal:
Tipo de CFDI:
Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

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

INFORMACIÓN EXTRA

CONTRATO: CT/I/014/2026
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIA CANINA INSTALADOS EN LA UPSJR"
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS DE 24X24 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$21,120.00	\$132,000.00	\$132,000.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$2,640.00	\$16,500.00	\$16,500.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$7,520.00	\$47,000.00	\$47,000.00
Subtotal					\$195,500.00
IVA Traslado 16.00%					\$31,280.00
Total					\$226,780.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Facturador.com

19/05/2026

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

www.facturador.com

MAY 2026

PROGRAMA U006

GAGM501225QP6

MANUELA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

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

AV. ZARAGOZA, No. Ext 43 - A PONIENTE, Col. CENTRO C.P. 76000,
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Reg 104 O.C. 829

Versión CFDI 4.0

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	01010101	CABLES DE BUJÍA	CABLES DE BUJÍA	\$ 483.00	\$ 483.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Traslado	Base \$ 483.00	Tipo Factor Tasa 0.160000	Importe \$ 77.28	
1	H87 - Pieza	01010101	BOBINA	BOBINA	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Traslado	Base \$ 1,080.00	Tipo Factor Tasa 0.160000	Importe \$ 172.80	
1	E48 - Unidad de servicio	01010101	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	\$ 500.00	\$ 500.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Traslado	Base \$ 500.00	Tipo Factor Tasa 0.160000	Importe \$ 80.00	

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 MXN

Comentarios: VW JETTA 2018

SUBTOTAL \$ 2,063.00
IVA TASA 16% \$ 330.08
TOTAL \$ 2,393.08

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

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

11/05/2026



SAFETY EQUIPMENT & INDUSTRIAL SUPPLIES DE MEXICO

FACTURA

NUMERO DEL CERTIFICADO

FECHA Y HORA

2026-05-26T18:54:01

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-50 No. S/N
Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220

RFC: UPS130201ED5

ORDEN DE COMPRA

REGIMEN FISCAL

REFERENCIA

CANTI.	CLAVE P/S	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE 0%	IMPORTE 16%	IMPORTE 8%
109	53102700	H87	PLAYERA TIPO POLO DE 100% DRY ACTION T-S-XL COLORES CABALLER	294.00		32,046.00	
91	53102700	H87	TALLAS: S-8, M-41, L-22, XL-26, 2XL-12 PLAYERA TIPO POLO DE 100% DRY ACTION T-S-XL COLORES DAMA	294.00		26,754.00	
200	73141715	ACT	TALLAS: S-19, M-25, L-25, XL-13, 2XL-9 BORDADO CHICO (PECHO, HOMBROS, ETC.) SUSTITUYE A FACTURA 1778	65.00		13,000.00	
Sustituye Factura 94312 RECIBÍ FACTURA DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE							

SUB TOTAL \$ 0.00 71,800.00 0.00

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

METODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

(OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO:

IVA 16% \$ 11,488.00

IEPS 8% \$ 0.00

ISR 1.25% \$ 897.50

TOTAL \$ 82,390.50

MONEDA: TIPO DE CAMBIO:
MXN

TIPO DE RELACION: 04-Sustitución de los CFDI previos
CFDI RELACIONADOS: 447e2c79-b551-49f5-85e7-55f9b5b94312

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



Emisor
DOCTO SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
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 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO
QUERETARO México 76220

Orden de Compra: 20260318-791

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	85101508 - Centros o servicios móviles de atención de salud	SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMÉDICOS PARA EVENTO UPSRJ 21 Y 22 MAYO 2026	\$10,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 1680.00	\$10,500.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

doce mil ciento ochenta Pesos 00/100 M.N.



Subtotal: \$10,500.00

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A. \$1,680.00

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$12,180.00

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:

Gerardo Arce

Jordan

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Zeta
Gerardo Anicola Jardon



Folio Interno:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal:

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

GRUPO EGEM



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
SEGPRIVADA	32121504 - Servicios de gu	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de Servicio	Servicio de seguridad con 26 elementos para la carrera all terrain 2026 en las instalaciones de la Universidas Politecnica de Santa Rosa Jauregui, Qro OC. 20260313-789 REQ. 20260205.035	\$ 19,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$3120.00 0000	\$ 19,500.00
									Subtotal	\$ 19,500.00	
Total con letra: Veintidos mil seiscientos veinte pesos 00/100 MXN									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$3,120.00	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 22,620.00	
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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

CONSULTORIA PROLOGISTIC

RFC: CPR250118RP2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220 CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. #SIN
NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO,
QUERETARO, QUERÉTARO

COND. PAGO: 0 Días F. VENC.: 26-05-2026

Uso CFDI:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:

Método de Pago:

Exportación:

Rég Fiscal Recept.:

Rég Fiscal Emisor:

REFERENCIA

CANTIDAD	CLAVE	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	UNIDAD	VAL. UNIT.	IMPORTE
1	01	81141801	SERVICIO DE BOMBEROS, APOYO A EVENTO ALLTERRAIN 2026 2 ELEMENTOS (BOMBEROS) DIA 21 Y 22 DE MAYO DE 2026 DE 09:00 A 16:00 HRS	E48	Unidad de servicio	19600.0	19,600.00
Tipo: Traslado				Base:	19,600.00	Impuesto:	002
				TipoFactor:	Tasa	TasaOCuota:	0.160000
Entrega en:				Importe Impuesto:			3,136.00

SUBTOTAL 19,600.00

DESCUENTO 0.00

TRASLADO IVA 3,136.00

(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL A PAGAR

22,736.00

LugarExpedición:

Certificado Digital SAT:

Fecha de Certificación:

RFC de Proveedor Certificado:

Versión TFD:

SELLO CFD

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



Gerardo Arceles Jardon



GEISHA K

Ciente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (191048)

R.F.C UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio: 76220

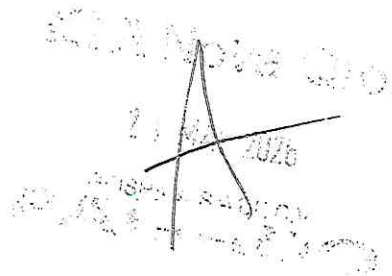
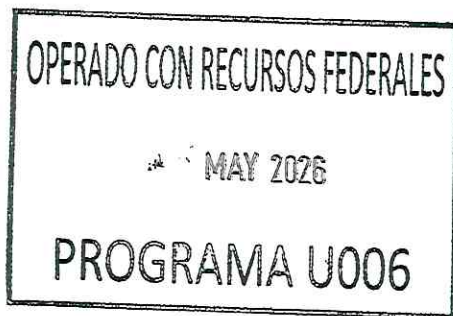
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Peso Mexicano

Información Adicional:

78181500	SC20	Servicio de Mantenimiento 20,000 kms SC	E48	Servicio	1	\$1,142.43	\$1,142.43
ADICIONALES AUTORIZADOS POR EL CLIENTE							
15121501	126975	ACEITE MOTOR TOTE	LTR	Litro	4	\$148.76	\$595.04
25172707	2630002503	FILTRO DE ACEITE/ RIO	H87	Pieza	1	\$200.00	\$200.00
40161505	28113BC100	FILTRO, AIRE MOTOR	H87	Pieza	1	\$484.61	\$484.61
40161530	97133F2000	FILTRO, AIRE	H87	Pieza	1	\$615.38	\$615.38
25172705	2151323001	ARANDELA	H87	Pieza	1	\$11.68	\$11.68
Total descuentos a nivel detalle:							\$0.00
Total Refacciones:							\$1,906.71
Total Otros Conceptos:							\$1,142.43



CAMPAÑA 250M24/ SERV 20 MIL/ NO ADI/ TRANSFERENCIA/ NO TAXI/ SI FACT/ WHATS

Total Mano de Obra	\$1,142.43
Total Refacciones	\$1,906.71
Total Hojalatería y Pint	
Total Lubricante y Gas	
Total Compra Directa	
Seguro	

IMPORTE CON LETRA: (Tres Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	\$3,049.14
I.V.A 16%	\$487.86
TOTAL:	\$3,537.00

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC emisor:
Nombre emisor: PATRICIA DE LOS COBOS CANO
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
90101700		350	H87	Pieza	65	22,750.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	BOXLUNCH (TORTA FRUTA Y AGUA EMBOTELLADA)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	22,750.000000	Tasa 16.00% 3,640.000000

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

Subtotal \$ 22,750.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,640.00
Total \$ 26,390.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana Veraza Arellano
Adriana V.



Factura

Emisor

WINGU NETWORKS

Folio Fiscal

Tipo de CFDI

Versión CFDI

Lugar emisión

Fecha emisión

Fecha certfic.

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

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N No. CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N, Col. Querétaro, 76220, Querétaro, Querétaro, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - upsrj.com - 1 months (2026-06-02 - 2026-07-02)	1	02	E48 - Unidad de servicio	\$4,570.000000	\$4,570.00
	IVA 16%, Base: \$4,570.00					\$731.200000
Victor Rafael Vargas Yáñez Sistemas Informáticos						
Forma de pago	Método de pago				Subtotal	\$4,570.00
03 Transferencia electrónica de fondos	PUE Pago en una sola exhibición				IVA 16%	\$731.20
Moneda	Importe en letra				Total	\$5,301.20
MXN	CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN					

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





INTELY VALE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 Ext: S/N Int:
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Delegación o Municipio: QUERETARO
Ciudad: QUERETARO CP: 76220USO DE
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

FACTURA

FOLIO FISCAL:

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

PREFACTURA

PEDIDO

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 894.01	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 143.04	\$ 894.01
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 87,579.52	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 14,012.72	\$ 101,592.24

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

1/06/2026

Importe con Letra
(CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N.)Por definir
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal:	\$ 102,486.25
Impuestos:	\$ 143.04
Total:	\$ 102,629.29

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:



SU AGUA

Forma de pago
Método de pago
Moneda
Exposición

Folio
Fecha
Tipo de cambio

Datos del cliente

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

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

Importe con IVA

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

Subtotal 39,900.00
Impuestos trasladados 6,384.00
Total 46,284.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

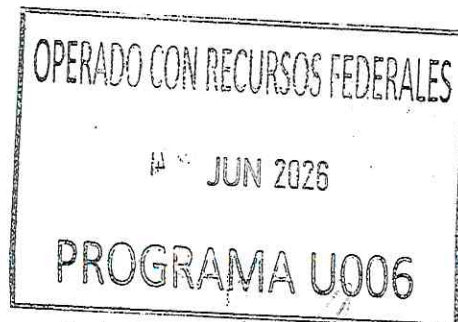
CFDI Relacionados

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

Sello Digital del CFDI

Sello de SAT

Caden original del complemento de certificación digital del SAT



Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Lugar de expedición (C.P.)

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Victor Rafael Vayas Vázquez
Sistemas Informáticos

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

Subtotal: \$55,255.17

Descuentos:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

V. Rafael Vargas Vázquez
Sistemas Informáticos



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$530

(QUINIENTOS TREINTA PESOS M.N.)

Concepto	Consumo Medida ☒ Estimada ☐	Precio (M\$XN)	Subtotal (M\$XN)
----------	---	----------------	------------------

KW base	47
KW intermedia	66
KW punta	52
KVA Max	66

Factor de potencia % 90.00

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (M\$XN)	Concepto	Importe (M\$XN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo(3)	427.19
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	0.00
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal	427.19
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 16%	68.35
Generación B	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	495.54
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00	Derecho de Alumbrado Público(2)	34.18
Generación P	0.00	0.00	0.00	0.00	Adeudo Anterior	12,385.65
					Su Pago	-12,385.00
					Total	530.37
TOTAL	427.19	0.00	0.00	427.19		

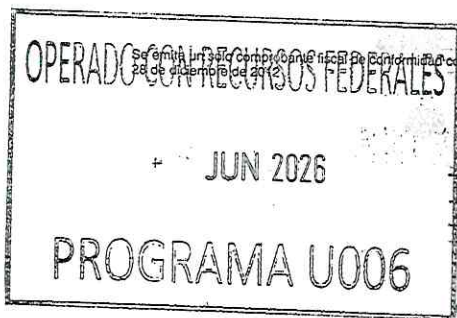
Fecha, hora y lugar de impresión: 05/05/2026 13:38:53 Vmcastano Camarero Santa Rosa Jauregui Quintana Roo México CP 76220

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



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	01/06/2026	17:41:13
Teléfono: 2409522	CLI-2158	Condiciones de pago		
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		15 DIAS		
Metodo de Pago		PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		
Uso de CFDI		G03-Gastos en general		
Exportacion		01 No aplica		

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
15,894	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL 01 05 2026 AL 31 05 2026	ByN	\$0.17	\$432.32	\$2,701.98	02 Si objeto de impuesto.
1,161	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL 01 05 2026 AL 31 05 2026	COLOR	\$1.20	\$222.91	\$1,393.20	02 Si objeto de impuesto.



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

SELLO DIGITAL CFDI

Sello Sat

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

Cantidad con letra:

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 41/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$4,095.18
I.V.A.:	\$655.23
Total:	\$4,750.41

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0

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: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	E48	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR JORNADA 16,18,19 Y 20 MAYO	5,160.00	20,640.00
Subtotal				20,640.00
Descuento				
IVA (16) %				3,302.40
Total				23,942.40

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518370813

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:

aspel **FACTURE**

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

Domicilio y Expedido en:



Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR JORNADA 15 MAYO	5,160.00	5,160.00

Subtotal 5,160.00

Descuento

IVA (16) % 825.60

Total 5,985.60

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.



Erika Ximena González Medellín
Ximena González

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518370813

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000723806214

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:

aspelFACTURE

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	40,470	40,470.000000		Si objeto de impuesto.
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	40,470.000000	Tasa 16.00% 6,475.200000

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

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





HIT CONTROL
FUMIGACIONES

Soluciones en control de plagas
desinfección sanitización

FACTURA

ON TIME HIT PEST CONTROL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP #KM
31.150, PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, QUERÉTARO,
QUERÉTARO

COND. PAGO: 30 F. VENC.: 08-07-2026

Uso CFDI:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:

Método de Pago:

Exportación:

Rég Fiscal Recept.:

Rég Fiscal Emisor:

REFERENCIA ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780

CANTIDAD CLAVE CLAVE SAT DESCRIPCION

1 01 72102103 SERVICIO DE FUMIGACIÓN - JUNIO 2026

UNIDAD	UNIDAD	VAL. UNIT.	IMPORTE
E48	Unidad de servicio	3750.0	3,750.00

Tipo: Traslado	Base:	3,750.00	Impuesto:	002	TipoFactor:	Tasa	TasaOCuota:	0.160000	Importe Impuesto:	600.00
----------------	-------	----------	-----------	-----	-------------	------	-------------	----------	-------------------	--------

Entrega en:

SUBTOTAL	3,750.00
DESCUENTO	0.00
TRASLADO IVA	600.00

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL A PAGAR 4,350.00

LugarExpedición:
Certificado Digital SAT:
Fecha de Certificación:
RFC de Proveedor Certificado:
Versión TFD:

SELLO CFD

SELLO SAT

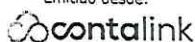
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



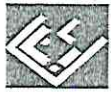
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

08/06/2026

Emitido desde:



EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO



**Equipos
Comerciales**
Evoluciona tu espacio de trabajo

Queretaro, Qro., a 04/06/2026

B

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.: 20260507-816

Vendedor Jr: 48A

Cantidad	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc Ant	P/U	Importe
2.000	H87	56112104	SILLON	SILLON	0.00	16,095.6000	32,191.20

SILLON DE DOS PLAZAS TECHNOLEATHER CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE ELEMENT ALTURA: 80 ANCHO: 68 LARGO: 143 COLOR NEGRO

V) CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS O.C.: 20260507-816



Subtotal	32,191.20
Anticipo	0.00
Importe :	32,191.20
I.V.A. 16%	5,150.59
Total	37,341.79

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.



EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO



**Equipos
Comerciales**

Evoluciona tu espacio de trabajo

Queretaro, Qro., a 04/06/2026

B

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.: 20260507-816

Vendedor Jr: 48A

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Queretaro Qro. a 04/06/2026

Debo y Pagare

Incondicionalmente a Equipos Comercial de Queretaro, SA de CV el importe de \$ 37,341.79

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

Por concepto de mercancías, en la inteligencia de que si no es pagado en un plazo de ____ días, causara interes moratorio del 10% mensual, pagaderos en esta ciudad conjuntamente con el adeudo principal

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI:

Firma: _____

METODO DE PAGO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



05 JUN. 2026

ALMACÉN

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

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



MARCELA RAZO ORTIZ

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM. 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1,000.00	H87	167	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC	\$ 5.20	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,200.00
Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital						
No. Identificación - 167						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 5200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$						
832.00						



IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

SUBTOTAL \$ 5,200.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 832.00
TOTAL \$ 6,032.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

No. de Certificado Digital:

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
46171610	1	H87 - Pieza	DVR, PENTAHÍBRIDO DE 16 CANALES TURBO HD DE GAMA ALTA, EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$6,368.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,018.92 Retenciones: ISR: 001, Base: \$6,368.24, Tasa: 0.012500, Importe: \$79.60	\$6,368.25	\$6,368.24
46171622	2	H87 - Pieza	CAMARA, MODELO: DS- 2CD1383G2-LIU(F) MARCA: HIKVISION; TURRET IP 8 MEGAPIXEL (4K), EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$5,715.36, Tasa: 0.160000, Importe: \$914.46 Retenciones: ISR: 001, Base: \$5,715.36, Tasa: 0.012500, Importe: \$71.44	\$2,857.68	\$5,715.36
43223303	1	H87 - Pieza	BOBINA DE CABLE DE 152 METROS, LINKEDPRO BY EPCOM, EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$2,343.60, Tasa: 0.160000, Importe: \$374.98 Retenciones: ISR: 001, Base: \$2,343.60, Tasa: 0.012500, Importe: \$29.30	\$2,343.60	\$2,343.60
43223307	2	H87 - Pieza	CAJA DERIVACIÓN-CONEXIÓN DE PLÁSTICO (100 X 100 X 54 MM), EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$121.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$19.44 Retenciones: ISR: 001, Base: \$121.50, Tasa: 0.012500, Importe: \$1.52	\$60.75	\$121.50
43201803	1	H87 - Pieza	DISCO DURO PURPLE DE 6TB, MODELO: WD64PURZ, EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$4,745.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$759.20 Retenciones: ISR: 001, Base: \$4,745.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$59.31	\$4,745.00	\$4,745.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 6

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

09/04/2024

43222612	1	H87 - Pieza	SWITCH POE+ / MONITOREABLE / 4 PUERTOS 10/100 MBPS POE+ / 1 PUERTO 10/100 MBPS UPLINK / CONFIGURACIÓN NUBE HIKPARTNERPRO / MODO XTENDIDO HASTA 300 METROS / 45 W, EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$779.80, Tasa: 0.160000, Importe: \$124.77 Retenciones: ISR: 001, Base: \$779.80, Tasa: 0.012500, Importe: \$9.75	\$779.80	\$779.80
39121011	1	H87 - Pieza	NO BREAK MARCA POWER ALL MODELO PA MG+15-1000-UN DE 2200VA/1200W, EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$3,821.56, Tasa: 0.160000, Importe: \$611.45 Retenciones: ISR: 001, Base: \$3,821.56, Tasa: 0.012500, Importe: \$47.77	\$3,821.56	\$3,821.56
46171622	1	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LENTES, REVISIÓN DE CONECTORES DE ALIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE 2 NUEVAS CÁMARAS, E INSTALACIÓN DE CABLEADO EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$9,565.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,530.40 Retenciones: ISR: 001, Base: \$9,565.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$119.56	\$9,565.00	\$9,565.00
43223326	1	H87 - Pieza	JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SC/UPC-SC/UPC SIMPLEX DE 80 METROS, EDIFICIO 1 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$487.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$78.00 Retenciones: ISR: 001, Base: \$487.50, Tasa: 0.012500, Importe: \$6.09	\$487.50	\$487.50
46171622	1	H87 - Pieza	CAMARA BALA IP 4 MEGAPIXEL /MODELO: XB24S MARCA: EPCOM, VIGILANCIA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$1,975.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$316.08 Retenciones: ISR: 001, Base: \$1,975.50, Tasa: 0.012500, Importe: \$24.69	\$1,975.50	\$1,975.50
46171622	2	H87 - Pieza	CAMARA TURRET IP 8 MEGAPIXEL (4K) / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA / MICRÓFONO INTEGRADO, VIGILANCIA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$5,715.36, Tasa: 0.160000, Importe: \$914.46 Retenciones: ISR: 001, Base: \$5,715.36, Tasa: 0.012500, Importe: \$71.44	\$2,857.68	\$5,715.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



43223307	2	H87 - Pieza	CAJA DERIVACIÓN-CONEXIÓN DE PLÁSTICO (100 X 100 X 54 MM) CON 7 GLÁNDULAS DE GOMA, VIGILANCIA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$181.50, Tasa: 0.160000, Importe: \$29.04 Retenciones: ISR: 001, Base: \$181.50, Tasa: 0.012500, Importe: \$2.27	\$90.75	\$181.50
46171622	1	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE CCTV, LIMPIEZA DE LENTES, REVISIÓN DE CONECTORES DE ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN, E INSTALACION DE 3 CAMARAS VIGILANCIA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$4,700.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$752.00 Retenciones: ISR: 001, Base: \$4,700.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$58.75	\$4,700.00	\$4,700.00
46171622	2	H87 - Pieza	CAMARA BALA TURBOHD 2 MEGAPÍXELES (1080P) / METALICA, EDIFICIO METRA CENTER <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$3,596.54, Tasa: 0.160000, Importe: \$575.45 Retenciones: ISR: 001, Base: \$3,596.54, Tasa: 0.012500, Importe: \$44.96	\$1,798.27	\$3,596.54
30191502	1	E48 - Unidad de servicio	RENTA DE ANDAMIO DE MAS DE 10 MTS DE ALTURA, EDIFICIO METRA CENTER <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$6,000.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$960.00 Retenciones: ISR: 001, Base: \$6,000.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$75.00	\$6,000.00	\$6,000.00
43223310	5	H87 - Pieza	MÓDULO ACOPLADOR DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX SC/APC A SC, EDIFICIO METRA CENTER <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$490.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$78.40 Retenciones: ISR: 001, Base: \$490.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$6.13	\$98.00	\$490.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

46171622	1	E48 - Unidad de servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE CCTV. FIJACIÓN DE EQUIPOS CAÍDOS, LIMPIEZA DE LENTES, REVISIÓN DE CONECTORES DE ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA 8 CÁMARAS CON MAS DE 10MTS DE ALTURA, REMOCIÓN DE 2 CAMARAS DAÑADAS E INSTALACIÓN DE 2 CAMARAS NUEVAS, Y CAMBIO DE 5 ACOPLADORES, EDIFICIO METRA CENTER <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$12,453.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,992.51 Retenciones: ISR: 001, Base: \$12,453.20, Tasa: 0.012500, Importe: \$155.66	\$12,453.20	\$12,453.20
26121637	1	H87 - Pieza	FIBRA ÓPTICA DROP, INTERIOR/EXTERIOR G.657A2 MONOMODO DE 1 HILO, 500 MTS, CONEXIÓN DEL EDIFICIO LERNING CENTER, A TRATADORA DE AGUA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$3,025.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$484.00 Retenciones: ISR: 001, Base: \$3,025.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$37.81	\$3,025.00	\$3,025.00
76122405	1	E48 - Unidad de servicio	REMOCIÓN DE FIBRA ÓPTICA ANTERIOR, INSTALACIÓN DE DUCTERÍA SUBTERRÁNEA, INSERCIÓN DE FIBRA ÓPTICA NUEVA, 500MTS REVISIÓN DE CORRECTA COMUNICACIÓN CONEXIÓN DEL EDIFICIO LERNING CENTER, A TRATADORA DE AGUA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$12,625.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,020.00 Retenciones: ISR: 001, Base: \$12,625.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$157.81	\$12,625.00	\$12,625.00
39131712	1	H87 - Pieza	DUCTERIA SUBTERRANEA PARA FIBRA ÓPTICA IDEAL PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS, 100MTS, CONEXIÓN DEL EDIFICIO LERNING CENTER, A TRATADORA DE AGUA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$1,400.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$224.00 Retenciones: ISR: 001, Base: \$1,400.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$17.50	\$1,400.00	\$1,400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



09/10/2022

43223310	4	H87 - Pieza	CONECTOR RÁPIDO DE INSTALACIÓN EN CAMPO, MONOMODO, SC/UPC, PREPULIDO MODELO: FASC-UPC, PLANTA TRATADORA 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$342.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$54.72 Retenciones: ISR: 001, Base: \$342.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$4.28	\$85.50	\$342.00
43223310	4	H87 - Pieza	MÓDULO ACOPLADOR DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX LC A LC COMPATIBLE CON FIBRA MULTIMODO, PARA PLACAS LPFO- D12, PLANTA TRATADORA 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$374.80, Tasa: 0.160000, Importe: \$59.97 Retenciones: ISR: 001, Base: \$374.80, Tasa: 0.012500, Importe: \$4.69	\$93.70	\$374.80
43223303	1	H87 - Pieza	CABLE FTP CON MENSAJERO DE ACERO DE 305 METROS, CAT6+ CALIBRE 23, CONEXIÓN DE 110MTS DE PLANTA TRATADORA A ARCOTECNO DEPORTIVO 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$6,456.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,032.98 Retenciones: ISR: 001, Base: \$6,456.10, Tasa: 0.012500, Importe: \$80.70	\$6,456.10	\$6,456.10
43222612	1	H87 - Pieza	SWITCH POE+ / NO ADMINISTRABLE / 7 PUERTOS 1000 MBPS 802.3 AF/AT (30 W) / 2 PUERTOS 1000 MBPS HI-POE (90 W), CONEXIÓN DE PLANTA TRATADORA A ARCOTECNO DEPORTIVO 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$2,415.40, Tasa: 0.160000, Importe: \$386.46 Retenciones: ISR: 001, Base: \$2,415.40, Tasa: 0.012500, Importe: \$30.19	\$2,415.40	\$2,415.40
31162405	4	H87 - Pieza	TENSOR PARA CABLE AÉREO, HASTA 700 N DE TENSIÓN, CON REMATE PREFORMADO PARA CABLE GUIA DE ACERO, CONEXIÓN DE 80MTS DE PLANTA TRATADORA A ARCOTECNO DEPORTIVO 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$1,543.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$246.91 Retenciones: ISR: 001, Base: \$1,543.20, Tasa: 0.012500, Importe: \$19.29	\$385.80	\$1,543.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



04/06/2020

76122405 1

E48 -
Unidad de
servicio

DESINSTALACIÓN DE
CABLEADO ANTERIOR,
INSTALACIÓN DE CABLE AÉREO,
MATERIALES VARIOS A
UTILIZAR: CINTAS DE AISLAR,
SILICÓNES, TORNILLERÍA,
GRAPAS, CONECTORES ,
CINCHOS, SUJETA CINCHOS,
CONEXIÓN DE PLANTA
TRATADORA A ARCOTECO
DEPORTIVO

02 - Con objeto de impuesto
Traslados:
IVA: 002, Base: \$13,347.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$2,135.52

Retenciones:
ISR: 001, Base: \$13,347.00, Tasa: 0.012500, Importe: \$166.84

\$13,347.00 \$13,347.00

Subtotal: \$110,588.16

IVA 16%: \$17,694.12

ISR Ret
1.25% \$1,382.35

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
93/100 MXN

Total: \$126,899.93

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
9/5/2026 - 14:33:40

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
04/06/2026

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura

Fecha de Expedición: Folio: Serie: Moneda: T.C.:

FACTURA

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES

COMERCIALIZADORA INOVA-LEX

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	31162800	Juego de boquillas ER11	H87	\$2,170.00	IVA Tras...	\$347.20
1	31162800	Kit 2 tuercas para husillo ER11	H87	\$500.00	IVA Tras...	\$80.00
1	31162800	Kit 2 llaves para tuerca ER11A	H87	\$750.00	IVA Tras...	\$120.00
1	31162800	Kit 12 cortadores variados para corte de madera, acrílico y grabado de aluminio	H87	\$4,750.00	IVA Tras...	\$760.00

Cantidad en Letra: Nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 20/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond. Pago: -

Exportación: No aplica

Leyenda Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$8,170.00

IVA Traslado (16%) \$1,307.20

TOTAL \$9,477.20



CSD Emisor:

Lugar de Expedición:

Régimen Fiscal:
ionales

Tipo: Ingreso

Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 4.0

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



RFC emisor:
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	Clavo de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	15,660	15,660.000000		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 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	15,660.000000	Tasa 16.00% 2,505.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11	E48	Unidad de servicio	14,250	156,750.000000		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 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	156,750.000000	Tasa 16.00% 25,080.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

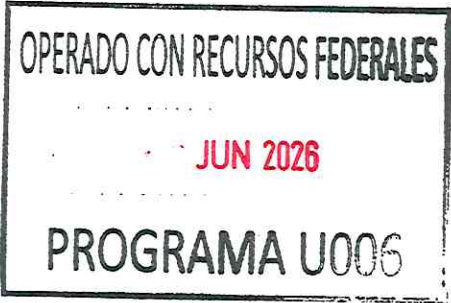
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 172,410.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 27,585.60
Total \$ 199,995.60

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



EMISOR
ANUNCIART ABC

EXPEDIDO EN
ANUNCIART ABC



RECEPTOR

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

No. Certificado CFDI

Fecha de Emisión

Lugar de Expedición

No. Certificado SAT

Fecha de Certificación

Tipo Comprobante

País
MEX

Estado
QUE

Municipio
Querétaro

Clave Producto/Servicio	Objeto de Impuesto	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave de Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
82101900	02		1.000000	Unidad de servicio	E48	RENTA DE VALLA MÓVIL EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO (INCLUYE PERIFONEO) POR 15 DÍAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
			Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Importe	Tipo	
			\$24,000.00	IVA	Tasa	0.160000	\$3,840.00	Traslados	

Impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Base	Tasa/Cuota	Importe
IVA	Tasa	\$24,000.00	0.160000	\$3,840.00

Impuestos retenidos				
Impuesto	Tipo Factor	Base	Tasa/Cuota	Importe

Importe con letra: VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 Por definir
Condiciones de pago:
Versión de comprobante: 4.0
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1
Exportación: 01 No aplica

Subtotal: \$24,000.00
Total Impuestos Retenidos: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
ISR: \$0.00
Total Impuestos Traslado: \$3,840.00
IVA Traslado: \$3,840.00

TOTAL: \$27,840.00

Sello Digital del CFDI

Adriana Veraza A.

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
Fecha y hora de emisión:
Fecha y hora de Certificación:
Uso de CFDI:
Regimen fiscal:
Tipo de CFDI:
Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$1,631.0344	\$10,193.965	\$10,193.965
Subtotal					\$10,193.97
IVA Traslado 16.00%					\$1,631.03
Total					\$11,825.00

Importe con letra: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Tipo Documento Relacionado	Uso
Nota de crédito de los documentos relacionados	

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Causa original de complemento de certificación digital del SAT

Facturador.com

10/06/2026
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

www.facturador.com
OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
JUN 2026
PROGRAMA U006



SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
Fecha y hora de emisión:
Fecha y hora de Certificación:
Uso de CFDI:
Regimen fiscal:
Tipo de CFDI:
Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

INFORMACIÓN EXTRA

CONTRATO: CT/I/014/2026
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIA CANINA INSTALADOS EN LA UPSRJ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS DE 24X24 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$21,120.00	\$132,000.00	\$132,000.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$2,640.00	\$16,500.00	\$16,500.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$7,520.00	\$47,000.00	\$47,000.00
Subtotal					\$195,500.00
IVA Traslado 16.00%					\$31,280.00
Total					\$226,780.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello original del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Facturador.com

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

10/06/2026

www.facturador.com

JUN 2026

PROGRAMA U006

CREATIVE SOLUTIONS IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING



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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
20.00	E48	TKT	Certificación Cambridge English - TKT CLIL	\$ 1,711.21	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 34,224.14
Clave Prod. Serv. - 60101607 Certificados de idioma extranjero						
No. Identificación - TKT						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 34224.137940 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,475.86						



[Handwritten signature]
Nanafori Gierres Alvarado

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

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

SUBTOTAL	\$ 34,224.14
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 5,475.86
TOTAL	\$ 39,700.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. UPS130201ED5 Regimen Fiscal 603

Calle: Carretera Federal 52 Qro-SLP KM 31-150 Sin numero

Col: Parque Industrial Queretaro C.P. 76220

Cd: Queretaro Edo: QUE

Efecto de Comprobante: Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura

Tipo de Relación

Folio

Cantidad	Descripción	Clave del producto servicio	Clave Unidad	Precio	Descuento	Importe
1	RENOVACIÓN DE SOPORTEY BLADES DE FIREWALL CHECKPOINT -	81112300	E48	41,850.00	0.00	41,850.00
	Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Base	41,850.00	Tasa o cuota	16.00	Importe	6,696.00
	DIRECT PREMIUM SUPPORT/SECURITY SUBSCRIPTIONS DE ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026					
1	Servicios de Tickets Reactivo	81111508	E48	17,330.00	0.00	17,330.00
	Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Base	17,330.00	Tasa o cuota	16.00	Importe	2,772.80

SubTotal \$ 59,180.00

Mensualidad:

Plazo:

IVA \$ 9,468.80

Cantidad con letra del monto

Total \$ 68,648.80

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 M.N.

Víctor Rafael Vazquez Vazquez
Departamento de Sistemas Informáticos



PARA FACTURAS EN USD, ESTAS SE PAGARÁN EN M.N. AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN QUE SE LIQUIDE
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

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

Referencia de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN
JUNIO 2026

PAGAR ANTES DE
21/06/2026

EST-8942230 / 0130260613348

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,586.45
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00

09/06/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

04 JUN. 2026

IMPORTE LETRA	Subtotal	6,485.45
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N.=====	Descuento	- 2,667.30
	Suma	3,818.15
	IVA 16 %	610.90
	Total	4,429.05

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,173.44		4,429.05		4,509.14		0.00		4,093.35

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

RFC:



Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

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

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
876.97	MTR	APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT, PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	38.30	33,587.95
318.85	MTR	APLICACIÓN DE PINTURA EN LÍNEAS CENTRALES CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT. PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	35.24	11,236.27
1	E48	LIMPIEZA DE MALEZA EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD	4,856.31	4,856.31
3	H87	CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA SUPERFICIE DE CONCRETO Y ASFALTO DE 19 LTS	5,781.25	17,343.75
2	H87	CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO Y ASFALTO DE 19 LTS	5,781.20	11,562.40
511.03	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR A ALTURA DE 10 MTS, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EDIFICIO METRA CENTER	58.14	29,711.28
198	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR A ALTURA DE 10 MTS, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EDIFICIO LERNING CENTER	58.14	11,511.72
220	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR A ALTURA DE 10 MTS, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EDIFICIO 2.	58.14	12,790.80
84	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR A ALTURA DE 10 MTS, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EDIFICIO LABORATORIOS.	58.14	4,883.76
340	MTK	APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA	58.14	19,767.60
18	H87	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO LINEA KALOS MCA BEREL DE 19 LTS	2,163.16	38,936.88
4	H87	CUBETA DE PINTURA COLOR GRIS OXFORD LINEA BERELINTE, MCA, BEREL DE 19 LTS	2,835.99	11,343.96
1	H87	CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL LINEA BERELINTE, MCA, BEREL DE 19 LTS	2,835.99	2,835.99
2	E48	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON EQUIPO MECÁNICO A ALTURA DE 3 MTS INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, EN CONTENEDORES DEPORTIVOS.	5,961.30	11,922.60
4	H87	PUERTAS PARA REGADERAS, A BASE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO CON ACRILICO BLANCO 0.98X2.00 MTS, EN CONTENEDORES DEPORTIVOS	3,956.21	15,824.84

2	H87	TABLERO DE CANCHA DE BALONCESTO DE TRIPLAY DE 19MM CON ARO DE ACERO	8,280.00	16,560.00
2	H87	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PORTERÍA Y TABLERO DE CANCHAS DE BALONCESTO A CUALQUIER ALTURA.	2,170.00	4,340.00
1	H87	CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE MCA. BEREL. DE 19 LTS	5,102.37	5,102.37
2	H87	CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR AZUL MCA. BEREL DE 19 MTS	5,152.37	10,304.74
1	A76	PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCA MCA BEREL	1,270.47	1,270.47
4	A76	THINHER AMERICANO PARA DISOLUCIÓN DE PINTURA DE ESMALTE	831.29	3,325.16

Subtotal	279,018.86
Descuento	
IVA (16) %	44,643.02



Total	323,661.88
--------------	-------------------

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518370813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000723806214

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:

aspel **FACTURE**

WINGU NETWORKS

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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:

SANT	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	81112100	Dominio	Validación de Organización (OV Wildcard) (*.upsrj.edu.mx) Anualmente (jun. 21º, 2027 - jun. 21º, 2028)	\$ 8,275.00	\$ 8,275.00
CÓDIGO 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	\$ 8,275.00	Tasa	0.160000	\$ 1,324.00

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN SUBTOTAL \$ 8,275.00
IVA TASA 16% \$ 1,324.00
TOTAL \$ 9,599.00

Vicente de la Cruz Vazquez
Sabina Fuentes

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

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

Factura Consolidada

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$268.98
Pagos		-\$269.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.02

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod	Valor Unitario	Objeto Imputado	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	404.31	02		404.31

Descripción	Base Imponible	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	404.31	002 IVA	Tasa	0.16	64.68

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	404.31
Subtotal antes de IVA	404.31
Total Base IVA Tasa 16%	404.31
Total de IVA Tasa 16%	64.68
Cargos del mes	\$468.99

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

Total nuevos cargos del mes	468.97
Cargo por redondeo	0.03

Total a pagar \$469.00

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.

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2026

PROGRAMA U006



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

Página 2 de 2026

PROGRAMA U006

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

06 JUN. 2026

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

Factura Consolidada

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$448.95
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.05

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

Descripción	Base Imponible	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	387.07	002 IVA	Tasa	0.16	61.93

Equivalencia catálogo SAT

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

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	448.95
Cargo por redondeo	0.05

Total a pagar	\$449.00
----------------------	-----------------

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2026

PROGRAMA U006

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

11 JUN. 2026

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

Página 2 de 2
JUN 2026

PROGRAMA U006

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
1 JUN. 2026
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

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

CONSORCIO NATVIC

Pi

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Carretera Federal 57 Qro - SLP, Km. 31 - 150, Parque Industrial Querétaro, 76220,
Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
7.00	XBJ - CUBETA	49	IMPERMEABILIZACIÓN ACRILICO ELASTOMERICO FIBRATADO IMPAC 5000 5 AÑOS TERRACOTA 19 LTS Clave Prod. Serv. - 12164902 Recubrimiento impermeable de asfalto No. Identificación - 49 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 15964.2 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,554.27	\$ 2,280.60	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 15,964.20
8.00	H87 - PIEZA	50	PRETUL BRP-6, BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, 6 Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 439.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 70.28	\$ 54.91	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 439.28
6.00	H87 - PIEZA	50	PRETUL BRP-4, BROCHA DE CERDAS NATURALES, MANGO DE PLÁSTICO, 4 Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 228.6 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.58	\$ 38.10	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 228.60
3.00	H87 - PIEZA	50	BROCHA CALZOMANIA 6 PULGADAS Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 326.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 52.18	\$ 108.70	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 326.10
1.00	H87 - PIEZA	50	CEPILLO DE IXTLE APLICADOR DE 25.3 CM Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 133.36 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 21.34	\$ 133.36	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 133.36
10.00	H87 - PIEZA	50	RODILLO ULTRA WARREN LISO COMEX Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2185.30 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 349.65	\$ 218.53	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,185.30
1.00	H87 - PIEZA	50	SELLADOR 19 LTS MARCA FESTER ACRITON Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1713.53 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,070.26	\$ 1,713.53	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,713.53
1.00	H87 - PIEZA	50	CEMENTO PLÁSTICO FESTER 4L Clave Prod. Serv. - 31211900 Aplicadores de pintura y accesorios para pintar No. Identificación - 50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1070.26 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 171.24	\$ 1,070.26	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,070.26



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

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

1

IMPORTE CON LETRA

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS, 33/100 MXN

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

SUBTOTAL	\$ 22,060.63
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 3,529.70
TOTAL	\$ 25,590.33

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



12 JUN. 2026

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

Domicilio y Expedido en:



Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

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

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
5	E48	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA	4,400.00	22,000.00
Subtotal				22,000.00
Descuento				
IVA (16) %				3,520.00
Total				25,520.00

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Factura Consolidada

Folio Fiscal

Página 1 de 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, PARQUE
INDUSTRIAL
QUERETARO QUERETARO, CP. 76220 QUERETARO MEX

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.	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	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

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**

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUN 2026

PROGRAMA U006

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
C 6 JUN. 2026
SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

6 JUN. 2026

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

Página 2 de 2
JUN 2026

PROGRAMA U006

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

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

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

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Importe de su pago \$ _____

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



BLOOBIT MEXICO

Folio Fiscal:
No de certificado del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:

Tipo de comprobante:
Exportación:
Versión de CFDI:
Método de pago:
Forma de pago:

Factura de venta

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

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

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	DELL PRO SLIM QCS1250, INTEL CORE ULTRA I5 235U, 16GB RAM, 512GB SSD, INTEL AX211, WINDOWS 11 PRO, 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO SERVICE TAG: 3FS33H4	43211507		CMM26-06-040	EA - PZ	1.000000	16,962.000000	0.00	0.000000	02	16,962.000000
Base: 16,962.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 2,713.92											

Subtotal: 16,962.00
IVA 16%: 2,713.92
Total: 19,675.92

SON: (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN)



NOTA:
ORDEN DE COMPRA: 20260609-839
"Tiene 20 días naturales para la revisión de su factura, posterior a esta fecha no se harán refacturaciones"

Sello digital: Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT:

Cadena Original:

FACTURA GLOBAL
DAÑOS



HDI
SEGUROS

DATOS GENERALES:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5

Régimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Código postal receptor: 76220

Póliza individual : 10-44650 Certificado: 1

Frecuencia de pago de póliza :ANUAL

vigencia Desde 16/jun./2026 12:00 AM

Hasta 16/jun./2027 12:00 AM

Canfidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	PRIMA NETA	53,489.87	53,489.87
	RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	0.00	0.00
	DERECHO DE PÓLIZA	900.00	900.00
	I.V.A. 16.00 %	8,702.38	8,702.38
	total a pagar	63,092.25	63,092.25

SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N

Cadena Original

Sello Digital

Sello Digital SAT

ALEJANDRO DEL ANGEL CAMACHO

Factura

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

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72151800	1	E48 - Unidad de	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA TRITURADORA DE HOJAS DE GASOLINA PARA RAMAS, VEGETALES Y PAPAEL, CAPACIDAD 2", 1 NAVAJA, SERIE 39014R210348, MARCA JIANGDONG, MOD. JF390: INCLUYE FILTRO ELEMENTO AIRE, BUJIA, KIT REPUESTO CARBURADOR, ACEITE PARA MOTOR, BALANCEO DE FLECHAS PORTA CUCHILLAS, DESARMADO Y ENSAMBLADO DE MECANISMO PARA TRITURACION.	7,200.00	7,200.00

"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	7,200.00
Descuento	
IVA (16) %	1,152.00
Total	8,352.00

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Erika Ximena Gómez Medellín
San Germán





CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general,

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, SIN NUMERO, PARQUE
INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro,
México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	IMPRESIÓN DE LONA PARA ESPECTACULAR DE 15 X 5 MTS. Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 6750 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,080.00	\$ 6,750.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 6,750.00
1.00	E48	INSTALACIÓN DE LONA ESPECTACULAR 15 X 5 MTS. 2 UBICADA EN CARRETERA 57 SOBRE EL PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO. Clave Prod. Serv. - 76122405 Tarifa de mano de obra Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 448.00	\$ 2,800.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,800.00
1.00	H87	IMPRESIÓN DE LONA PARA CARTELERA DE 7.65 X 3.66 MTS. Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2065.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 330.48	\$ 2,065.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,065.50
1.00	E48	INSTALACIÓN DE LONA EN CARTELERA 7.65 X 3.66 MTS. 4 UBICADA EN ENTRONQUE A STA. ROSA-LSP Clave Prod. Serv. - 76122405 Tarifa de mano de obra Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 288.00	\$ 1,800.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,800.00
1.00	H87	IMPRESIÓN DE LONA PARA CARTELERA 7.20 X 3.60 MTS. Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2332.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 373.25	\$ 2,332.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,332.80
1.00	E48	INSTALACIÓN DE LONA EN CARTELERA 7.25 X 3.60 MTS. 1.00 UBICADA EN A UN COSTADO DE LA ENTRADA A JURIQUELLA Clave Prod. Serv. - 76122405 Tarifa de mano de obra Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 288.00	\$ 1,800.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,800.00
ORDEN DE COMPRA: 20260513-824					
Clave Prod. Serv. - 76122405 Tarifa de mano de obra					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 1800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 288.00					

IMPORTE CON LETRA

VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 03/100
MXN

SUBTOTAL

\$ 17,548.30

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

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



TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

\$ 2,807.73

\$ 20,356.03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

León Sánchez

RFC emisor:
Nombre emisor: PATRICIA DE LOS COBOS CANO
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
12181800		10	H87	Pieza	62.40	624.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	LITRO DE ACEITE PARA COCINA 1 2 3				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	624.000000	Tasa 16.00% 99.840000
50221002		10	KGM	Kilogramo	26	260.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	HARINA DE TRIGO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	260.000000	Tasa 16.00% 41.600000
12171510		1	XPX	Paquete	265.20	265.200000		Si objeto de impuesto.
Descripción	COLORANTE VEGETAL LIQUIDO DE VARIOS COLORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	265.200000	Tasa 16.00% 42.432000
13111215		20	MTR	Metro	26	520.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	520.000000	Tasa 16.00% 83.200000
30161906		100	H87	Pieza	1.30	130.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	MOLDES PARA VELAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	130.000000	Tasa 16.00% 20.800000
60122101		2	XPX	Paquete	23.40	46.800000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PABLOS PARA VELAS PAQUETE DE 20 PIEZAS CAL. 16				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	46.800000	Tasa 16.00% 7.488000
50202301		3	XPX	Paquete	114.40	343.200000		Si objeto de impuesto.
Descripción	AGUA SONAFONT NATURAL 16 BOTELLAS DE 500 ML C/U				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	343.200000	Tasa 16.00% 54.912000

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

Subtotal \$ 2,189.20
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 350.27
Total \$ 2,539.47



RFC emisor: COCP900425E17

Folio fiscal:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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



RFC emisor:
Nombre emisor: PATRICIA DE LOS COBOS CANO
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
90141500		1	E48	Unidad de servicio	3,250	3,250.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA COPA FUTUROS COYOTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	3,250.000000	Tasa 16.00% 520.000000

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

Subtotal \$ 3,250.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 520.00
Total \$ 3,770.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

René Sotelo



RFC emisor:
Nombre emisor: PATRICIA DE LOS COBOS CANO
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
90101801		75	H87	Pieza	70	5,250.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	BOX LUNCH TORTA DE JAMON QUESO VERDURAADEREZOS Y AGUA EMBOTELLADA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	5,250.000000	Tasa 16.00%
								Importe 840.000000

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

Subtotal \$ 5,250.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 840.00
Total \$ 6,090.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:
Exportación:

Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	39121030 - Transformador montado en pad	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO TIPO PEDESTAL 300 KVA 13 200-220/127V, NORMA I, OPERACIÓN EN ANILLO, CONEXIÓN DELTA- ESTRELLA. MARCA CONTINENTAL ELECTRIC S/M INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300 KVA. INCLUYE MANIOBRA CON GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA / EDIFICIO 1	650,231.520	0.00	002 - IVA - 104,037.04	650,231.52
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300KVA (EXISTENTE) INCLUYE DESCONEXIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN / EDIFICIO 1	58,366.120	0.00	002 - IVA - 9,338.58	58,366.12
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	DESMANTELAMIENTOS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300KVA (EXISTENTE) INCLUYE MANIOBRA CON GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA / EDIFICIO 1	11,639.870	0.00	002 - IVA - 1,862.38	11,639.87
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	LIBRANZA PARA TRABAJOS SIN ENERGÍA.	42,319.610	0.00	002 - IVA - 6,771.14	42,319.61
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO (TRANSFORMADOR NUEVO) / EDIFICIO 1	24,288.120	0.00	002 - IVA - 3,886.10	24,288.12
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	INSPECCIÓN INTERNA Y FILTRADO DE ACEITE A TRANSFORMADOR DE 300 KVA ANALISIS : A) ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-ELÉCTRICO AL ACEITE AISLANTE DEL TRANSFORMADOR. B)	8,948.250	0.00	002 - IVA - 1,431.72	8,948.25

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

1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE DEL TRANSFORMADOR. C) ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE BIFENILOS PLICLORADOS EN EL ACEITE AISLANTE (BPC 'S) D) SERVICIO DE TERMOGRAFÍA A EQUIPOS ELÉCTRICOS ANTES Y DESPUÉS DE LA REPARACION	107,697.500	0.00	002 - IVA - 17,231.60	107,697.50
-------	----------	-----------------------------------	---	---	-------------	------	--------------------------	------------

Importe con letra

UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.

Subtotal

903,490.99

Impuestos Traslados

144,558.56

Total

1,048,049.55

Tipo Relación

CFDI Relacionados

CFDI Relacionados

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

Sello Digital (f.f.)

Sello de SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

WNE1203015A1
WINGU NETWORKS

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	81112100	Dominio	Expande_DO (upsrj.com) Cada mes (jul. 2º, 2026 - ago. 2º, 2026)	\$ 4,570.00	\$ 4,570.00
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.	Traslado	\$ 4,570.00	Tasa	0.160000	\$ 731.20	

CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 4,570.00
IVA TASA 16%	\$ 731.20
TOTAL	\$ 5,301.20

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

Vicder Rafael Varguez Vázquez
Sistemas Informáticos

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

26/06/2026



SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
Fecha y hora de emisión:
Fecha y hora de Certificación:
Uso de CFDI:
Regimen fiscal:
Tipo de CFDI:
Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

INFORMACIÓN EXTRA

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA 24X24 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$6,336.00	\$39,600.00	\$39,600.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 12X12 HORAS 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$792.00	\$4,950.00	\$4,950.00
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$2,256.0048	\$14,100.03	\$14,100.03
Subtotal					\$58,650.03
IVA Traslado 16.00%					\$9,384.00
Total					\$68,034.03

Importe con letra: SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 03/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 17/06/2026 12:03:38
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

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

17/06/2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
JUN 2026
PROGRAMA U006

SEI PROTECCION AVANZADA

Versión:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
Fecha y hora de emisión:
Fecha y hora de Certificación:
Uso de CFDI:
Regimen fiscal:
Tipo de CFDI:
Serie y Folio:

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 92101501 - Servicios de vigilancia 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$204.8272	\$1,280.17	\$1,280.17
Subtotal					\$1,280.17
IVA Traslado 16.00%					\$204.83
Total					\$1,485.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Tipo Documento Relacionado	UUID

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

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

17/06/2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
JUN 2026
PROGRAMA U006

RFC		RAZÓN SOCIAL		USO DEL CFDI	EXPORTACIÓN
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		G03 - GASTOS EN GENERAL	01 - No Aplica
DOMICILIO FISCAL					CP
CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM. 31-150 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	
99 - Por definir		PPD - Pago en parcialidades o diferido		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
82101802	5,000	H87	flyers tamaño media carta Impreo por ambos lados		
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$7,500.00 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$1,200.000000				\$1.50	\$7,500.00

26/06/2026
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL \$7,500.00
IVA 16% \$1,200.00
TOTAL \$8,700.00

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, version 4.0 de tipo I Ingreso. La entrega de esta factura, no: