

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 93 - Por definir

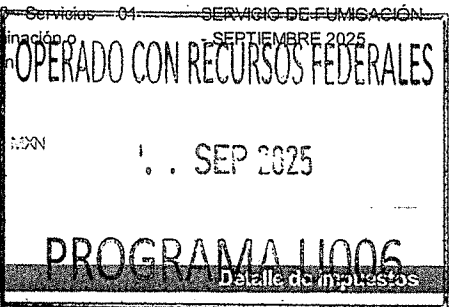
Método de pago: PPD - Pago en parceladas o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102100 - Servicios de extirpación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - SEPTIEMBRE 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00
Total con letra:							Subtotal	\$3,500.00
Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN							Total de Descuentos	\$ 0.00
							Total de Impuestos Traslados	\$560.00
							Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
							Total	\$4,060.00



Detalle de impuestos

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

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

Sello digital del SAT

09/09/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:



09999970064121525093
Referencia de Pago

MES DE FACTURACIÓN
SEPTIEMBRE 2025

PAGAR ANTES DE
30/09/2025

EST-8568078 / 0130250913888

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,637.43

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

03/Sept/2025



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,536.43
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.=====	Descuento	-2,694.56
	Suma	3,841.87
	IVA 16 %	614.69
	Total	4,456.56

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA					
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	PAGOS	AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	8,570.56		4,456.56	8,906.88	0.00 = 4,120.24

Factura

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



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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2025

PROGRAMA U006

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

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

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/SEP/2025

Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

06 Sep 2025
UPS130201ED5
FC-0084515646
062446800
603
Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

06-Sept-2025

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

06 SEP. 2025

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2025

PROGRAMA U006

Factura

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



063309123

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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

.. SEP 2025

PROGRAMA U006

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

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

Total nuevos cargos del mes	448.95
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	\$449.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11-Sept-2025

11 SEP. 2025

Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Fecha
RFC
Folio Telcel
Cuenta
Régimen Fiscal Receptor
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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
11-Sept-2025

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

11 SEP. 2025

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2025

PROGRAMA U006

Factura

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



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. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	240.52	02		240.52

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2025

PROGRAMA U006

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

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

Total nuevos cargos del mes	278.98
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	\$279.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06-Sept-2025

06 SEP. 2025

Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Página 2 de 2

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

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

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

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

06-Sept-2025

06 SEP. 2025

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

.. SEP 2025

PROGRAMA U006

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

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

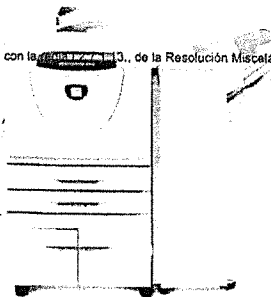
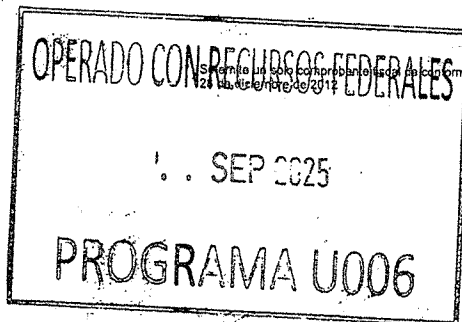
Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
1,843	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 08 2025 AL 31 08 2025	COLOR	\$1.40	\$412.83	\$2,580.20	02Sí objeto de impuesto.
18,833	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 08 2025 AL 31 08 2025	ByN	\$0.25	\$753.32	\$4,708.25	02Sí objeto de impuesto.



DEL ORIGINAL 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:

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100
MXN

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0



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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

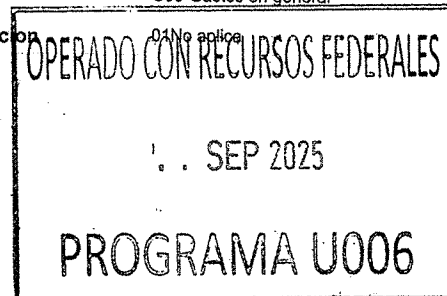
PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01-Ne aplica



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
01/09/2025



RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38,800.000000	Tasa	16.00%	6,208.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 38,800.00

\$ 6,208.00

\$ 45,008.00

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UP

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

22-Sept-2025

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

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309319	01/09/2025	09:59:50	505452389	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	IVA 16%
6363180025309343	13/09/2025	08:29:20	507360990	1 Magna	23.99	3.33	69.13	10.76	IVA 16%
ORSAN ANTEPA 12439			RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235			>>	1,079.79<<	
6363180025309269	11/09/2025	09:16:58	507091090	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	IVA 16%
6363180025309343	22/09/2025	17:11:35	508645671	1 Magna	20.84	432.64	499.95	499.95	IVA 16%
ORSAN SERVICIO MAGNO 8644			RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235			>>	1,499.85<<	
6363180025309301	11/09/2025	15:00:35	507023047	2 G. PREMI	24.99	36.02	779.44	120.70	IVA 16%
6363180025309301	29/09/2025	16:08:11	509776636	2 G. PREMI	25.99	34.62	778.98	120.79	IVA 16%
BOGAS G500 SERV PLAZA DEL			RFC: SPN930727822	AV. 5 DE FEB. 2121			>>	1,799.91<<	
6363180025309301	02/09/2025	12:06:19	505666347	2 BP PREM	25.99	19.23	432.69	67.10	IVA 16%
6363180025309301	26/09/2025	15:26:27	509414400	2 BP PREM	25.99	19.23	432.69	67.10	IVA 16%
BP PERC PUEBLITO 0M836			RFC: DIG971205K81	PROL. AV. JOSE LOPEZ PORTILLO			>>	999.58<<	
6363180025309285	01/09/2025	15:16:38	505493363	1 Magna	23.99	45.02	934.62	145.41	IVA 16%
6363180025309285	06/09/2025	19:04:48	506351251	1 Magna	23.99	29.18	605.78	94.25	IVA 16%
PERC JUNIPERO 12305			RFC: MES151124794	CARR. LIBRE A CELAYA KM 11.500			>>	1,780.06<<	
6363180025309251	22/09/2025	13:52:06	508648579	3 Diesel	25.95	134.87	3,025.94	473.94	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598			RFC: CPR000120E03	ISLA DE ENMEDIO 11			>>	3,499.88<<	
6363180025309301	17/09/2025	11:57:11	507813039	2 Premium	26.69	33.72	779.07	120.92	IVA 16%
ORSAN ZERNALVA 8456			RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NTE 235			>>	899.99<<	
6363180025309319	05/09/2025	12:59:56	506179258	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	IVA 16%
ORSAN ECOLOGICO DEL RIO 4882			RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NO. 809			>>	999.90<<	
6363180025309285	14/09/2025	11:41:05	507471212	1 Magna	23.89	40.21	831.26	129.36	IVA 16%
ATN. RAPIDA A CLIENTES 5600			RFC: ARC90802617	PROL. CORREGIDORA NTE. N. 370			>>	960.62<<	
6363180025309293	02/09/2025	08:48:09	505628361	1 Magna	23.99	36.02	747.78	116.34	IVA 16%
6363180025309293	12/09/2025	20:48:34	507237580	1 Magna	23.99	39.92	828.74	128.94	IVA 16%
6363180025309293	19/09/2025	20:41:38	508236890	1 Magna	23.99	39.08	811.30	126.23	IVA 16%
6363180025309293	29/09/2025	08:37:50	509798624	1 Magna	23.99	36.72	762.31	118.60	IVA 16%
ORSAN EL SALTIRE 5505			RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO. 235			>>	3,640.24<<	
6363180025309343	27/09/2025	11:54:13	509507653	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	IVA 16%
ORSAN JUNIPERO 11481			RFC: ESE930624B79	AV. 5 DE FEBRERO NO. 235			>>	499.95<<	
6363180026732139	02/09/2025	16:26:14	505648093	1 G SUPR	22.55	35.47	692.30	799.85	IVA 16%
6363180025309301	25/09/2025	16:31:40	509139524	2 G. PREMI	23.99	37.51	779.35	120.51	IVA 16%
GOMANA G500 SERV ENERG CONSTIT			RFC: SEC161125E02	AV. PASO CONSTITUENTES 1230			>>	1,699.71<<	
6363180025309251	08/09/2025				110.74	2,593.42	406.53	2,999.95	IVA 16%
6363180025309251	15/09/2025				129.19	3,025.50	474.26	3,499.76	IVA 16%
6363180025309343	19/09/2025				16.67	346.07	53.84	399.91	IVA 16%
6363180028917563	22/09/2025				41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309319	26/09/2025				41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
MI GASOLINA SHELL MONET							>>	8,899.42<<	
6363180025909035	04/09/2025				43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	11/09/2025				43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025909035	29/09/2025				43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
OPERADORA RIVERA SACRA 8378							>>	2,999.40<<	
6363180025309301	06/09/2025				30.21	692.78	107.48	800.26	IVA 16%

Sello Digital Emisor: TX3pkco7Ck
YaaawhEFDNI



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

01/10/2025

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 01117160K7N3ubgm04wCttnfKXFN04VF07g019X3V110BQ==

Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 ÜRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO
QUERÉTARO C.P. 76220 QUERÉTARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201EDS

Exportación: No aplica

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309301	15/09/2025	14:27:43	507564365	26.49	16.99	389.61	60.46	450.07	IVA 16%
SERVICIO QUINTANA SUR 11763		RFC: SOS110113MUO	2 Premium	BERNARDO QUINTANA NO. 9711			>>	1,250.33<<	IVA 16%
6363180025309285	06/09/2025	11:18:05	506300094	23.89	39.28	812.04	126.36	938.40	IVA 16%
6363180025309285	22/09/2025	14:40:04	508622855	23.89	44.34	916.64	142.64	1,059.28	IVA 16%
6363180025309285	26/09/2025	18:27:55	509336986	23.89	23.44	484.58	75.40	559.98	IVA 16%
6363180025309285	29/09/2025	18:00:06	509773238	23.89	37.25	770.07	119.83	889.90	IVA 16%
SERVICIO JURIOQUILA 5804		RFC: NJU130531J71	1 Magna	DE LAS CIENCIAS NO. 3001			>>	3,447.56<<	IVA 16%
6363180025909035	01/09/2025	12:16:31	505415501	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025909035	03/09/2025	11:10:37	505786238	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309269	05/09/2025	12:55:32	506179212	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309285	26/09/2025	11:41:44	509306899	23.49	29.80	605.80	94.20	700.00	IVA 16%
GDO JURIOQUILA DE QUERETARO1674		RFC: GTU091119MAO	1 Magna	CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI			>>	3,699.91<<	IVA 16%
6363180025309269	23/09/2025	05:01:59	508833690	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
SERV. TIACOTE JA JOYA 12131		RFC: STU120905V25	1 Magna	LIBRAMIENTO SUR PONTENTE 23748			>>	2,959.42	IVA 16%
6363180025461839	05/09/2025	09:36:44	506127486	24.89	118.90	2,558.97	400.45	2,959.42	IVA 16%
6363180025461854	05/09/2025	09:49:01	506127831	24.89	68.02	1,463.93	229.09	1,693.02	IVA 16%
6363180025461847	05/09/2025	10:06:04	506118716	24.89	171.06	3,681.55	576.13	4,257.68	IVA 16%
6363180025461847	23/09/2025	11:01:02	508812996	24.89	153.00	3,292.87	515.30	3,808.17	IVA 16%
6363180025461854	23/09/2025	11:38:28	508813508	24.89	144.61	3,112.30	487.04	3,599.34	IVA 16%
6363180025461839	23/09/2025	12:43:40	508727616	24.89	148.01	3,185.47	498.50	3,683.97	IVA 16%
BP PETRUM SOMERENTE		RFC: CGU109102V8	3 BP DISS	PRIMERA DE FRESNOS. 227			>>	20,001.60<<	IVA 16%
6363180025309251	03/09/2025	16:04:14	505840554	24.99	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025309244	05/09/2025	16:47:54	506209381	24.99	140.05	3,026.20	473.65	3,499.85	IVA 16%
6363180025309244	10/09/2025	21:58:45	506881154	24.99	140.05	3,026.20	473.65	3,499.85	IVA 16%
6363180025309244	15/09/2025	15:27:05	507560017	24.99	140.05	3,026.20	473.65	3,499.85	IVA 16%
6363180025309269	17/09/2025	09:38:50	507850443	22.69	44.07	865.49	134.46	999.95	IVA 16%
6363180025309319	18/09/2025	18:21:55	508086953	22.69	44.07	865.49	134.46	999.95	IVA 16%
6363180025309244	19/09/2025	22:38:03	508238277	24.99	140.05	3,026.20	473.65	3,499.85	IVA 16%
6363180025309244	24/09/2025	16:08:45	509010326	24.99	140.05	3,026.20	473.65	3,499.85	IVA 16%
6363180025309269	26/09/2025	21:56:20	509389489	22.69	44.07	865.49	134.46	999.95	IVA 16%
6363180025309244	27/09/2025	23:24:13	509539371	24.99	140.05	3,026.20	473.65	3,499.85	IVA 16%
LITRO ML 11167		RFC: GMD090710TVO	2 Premium	AV. LIBRAMIENTO SUR PTE 551			>>	26,998.75<<	IVA 16%
6363180025309301	07/09/2025	10:32:05	506390310	24.99	16.00	346.22	53.62	399.84	IVA 16%
6363180025309301	20/09/2025	10:24:44	508359802	24.99	36.02	779.44	120.70	900.14	IVA 16%
PERC JURIOQUILA		RFC: MBS151124794	2 Premium	CARR. LIBRE A CEJAYA KM 11.500			>>	1,299.98<<	IVA 16%

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

01/10/2025

Sello Digital Emisor:

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

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISTON SOBRE PEDIDOS	E/48	02	889.56	142.32	1,031.88	16.00
TOTAL						889.56	142.32	1,031.88	16.00
1,177.31	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAO OCTANAJE	LTR	02	24,064.00	3,742.58	27,806.58	16.00
279.55	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	6,190.26	959.38	7,149.64	16.00
2,138.74	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	46,690.96	7,309.12	54,000.08	16.00
TOTAL						76,945.22	12,011.08	88,956.30	16.00
TOTAL GENERAL						77,834.78	12,153.40	89,988.18	16.00

RECIBI TU CARTA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JUAREZ-31
Circulares INTERNACIONAL SUSTAINABLE

01/10/2025

(UN MIL TREINTA Y UN PESOS 88/100 MN *****-) FISCAL
(OCHOENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100 MN *****-) ADENDADA
(OCHOENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHOENTA Y OCHO PESOS 18/100 MN *****-) TOTAL

OTROS AVISOS

Identificador: POR EMPRESA

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

REFERENCIA BANCARIA

01283060018
01283060018
01283060013
01283060018

Sello Digital Emisor:

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

Factura

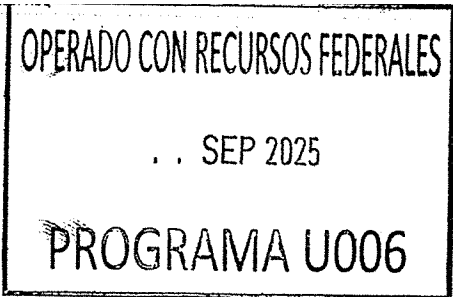
DATOS DEL RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 CT/I/013/2025	E48	26,400.00	IVA Tras. 4,224.00	26,400.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 CT/I/013/2025	E48	20,790.00	IVA Tras. 3,326.40	20,790.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 CT/I/013/2025	E48	140,800.00	IVA Tras. 22,528.00	140,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Cantidad en letra: Doscientos Dieciocho Mil Sesenta Y Ocho Pesos 40/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago: 99 - Por definir
Exportación: No aplica

Leyenda:

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



DATOS DEL RECEPTOR
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
 ROSA JAUREGUI
 UPS130201ED5
 76220
 Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o
 bonificaciones
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

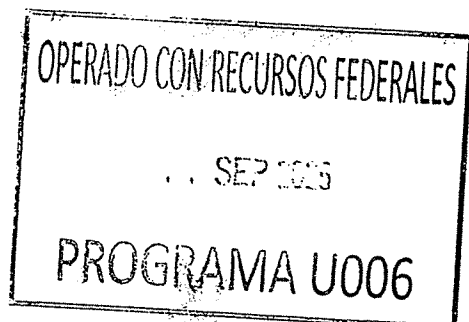
Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	2,551.699	IVA Tras. 408.27	2,551.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Pesos 97/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma De Pago: 15 - Condonación
 Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal \$2,551.70
 IVA Traslado (16%) \$408.27
TOTAL \$2,959.97



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	14,650	14,650.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa 16.00% 2,344.000000
76111501		11	E48	Unidad de servicio	13,800	151,800.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa 16.00% 24,288.000000

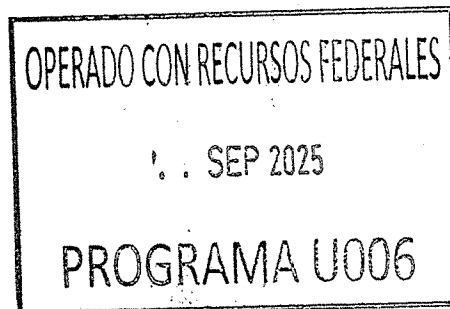
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: 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	
78111600		1.00	E48	Unidad de servicio	4,600	4,600.000000	0	Si objeto de impuesto.	
Descripción	DESCUENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	4,600.000000	Tasa 16.00%	736.000000

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 4,600.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 736.00
Total \$ 5,336.00

Tipo de relación:
Folio fiscal relacionado:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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

08/Sep/2025

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2025

PROGRAMA U006

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

NO. DE SERVICIO:081121005158

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

CUENTA:82DP09M018210841

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:370LPB

MULTIPLICADOR:700

NO HILOS:3

CARGA CONECTADA kW:360

DEMANDA CONTRATADA kW:360

TOTAL A PAGAR:

\$17,092

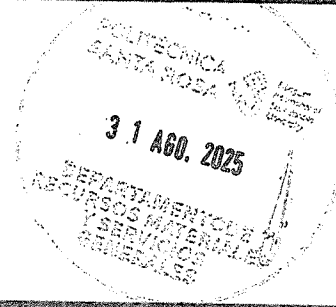
(DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 JUL 25-31 AGO 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 SEP 25

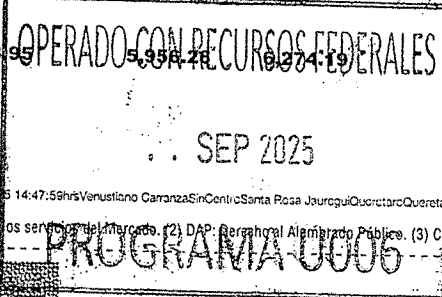
CORTE A PARTIR:14 SEP 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		3,160		
kWh punta		1,103		
kW base		44		
kW intermedia		46		
kW punta		39		
KWMax		46		
kVArh		3,436		
Factor de potencia %		77.86		



Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95
Distribución	0.00	1,122.55	0.00	1,122.55
Transmisión	0.00	0.00	771.17	771.17
CENACE	0.00	0.00	27.71	27.71
Generación B	0.00	0.00	3,049.08	3,049.08
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00
Generación P	0.00	0.00	2,399.80	2,399.80
Capacidad	0.00	4,833.73	0.00	4,833.73
SCnMEM(1)	0.00	0.00	26.43	26.43
TOTAL	368.95	5,955.28	8,274.19	12,599.42

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo((3))	368.95
Energía	12,230.47
Cargo Factor de Potencia((3))	1,184.35
Subtotal	13,783.77
IVA 16%	2,205.40
Facturación del Periodo	15,989.17
Derecho de Alumbrado Publico((2))	1,102.70
Adeudo Anterior	41,905.56
Su Pago	-41,905.00
Total	17,092.43



Fecha, hora y lugar de impresión:04/09/2025 14:47:59hrsVenustiano CarranzaSinCentricSanta Rosa JaureguiQuerétaroQuerétaro, MéxicoCP 76220

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

PROGRAMA 0006

CFE contigo



\$17,092

(DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M.N.)

The chart displays monthly energy production and demand. The left Y-axis measures energy in kWh, ranging from 0 to 16,000. The right Y-axis measures demand in MW, ranging from 0 to 80. The X-axis lists the months from August 2024 to August 2025. Dark bars represent energy production, and light bars represent demand.

Mes	Energía (kWh)	Demanda (MW)
AGO24	5,800	28
SEP24	8,600	72
OCT24	2,400	75
NOV24	12,800	75
DIC24	5,400	50
ENE25	12,800	75
FEB25	8,800	75
MAR25	6,400	75
ABR25	2,800	48
MAY25	4,800	75
JUN25	15,400	75
JUL25	10,200	68
AGO25	3,800	42

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2025

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

¡AVISO IMPORTANTE!



Profeco
Procuraduría Federal
del Consumidor

- Corte a partir de 14 SEP 25.
- Cambiar los hábitos de consumo de energía eléctrica, se traduce en cuidado del medio ambiente.
- Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.
- Usted cuenta con 0 kWh a favor por energía acumulada que se aplicara en sus próximas facturaciones.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.
- Tu comprobante fiscal es emitido por Comisión Federal de Electricidad con el RFC CFE 370814C10

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



Bienestar



Soriana



Son más de 100.000 entidades financieras autorizadas, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

Factura

Folio: 148 Serie: MRT Moneda: MXN T.C. 1.0000

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

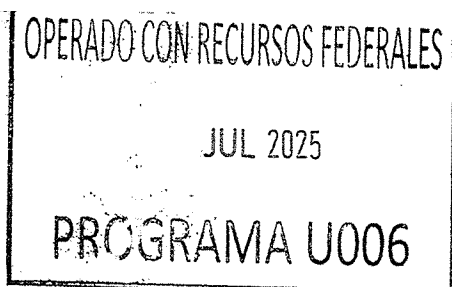
Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CT/I/002/2025	E48	26,400.00	IVA Tras. 4,224.00	26,400.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CT/I/002/2025	E48	20,790.00	IVA Tras. 3,326.40	20,790.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CT/I/002/2025	E48	140,800.00	IVA Tras. 22,528.00	140,300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Legenda:

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



Nota de credito

Fecha de Expedición:
2025-07-09T12:01:52

Folio:
11

Moneda: T.C.
MXN 1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
76220

DATOS DEL EMISOR

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o
bonificaciones
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	3,821.20	IVA Tras. 611.39	3,821.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos 59/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 15 - Condonación

Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal \$3,821.20

IVA Traslado (16%) \$611.39

TOTAL \$4,432.59

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2025

PROGRAMA U006

09/07/2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DISTINGUIDO INTERNACIONAL SUSTAINABLE

Factura

Folio Fiscal

Página 1 de 2

Lugar de Expedición

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



063309123

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

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	559.48	02		559.48

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	559.48	002 IVA	Tasa	0.16	89.51

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

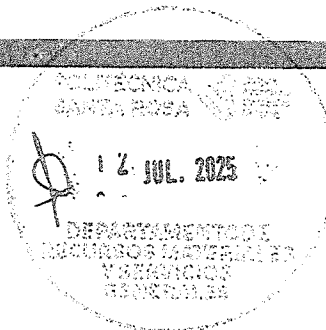
JUL 2025

PROGRAMA U006

Subtotal	559.48
Bonificación (Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	559.48
Total Base IVA Tasa 16%	559.48
Total de IVA Tasa 16%	89.51
Cargos del mes	\$648.99

(seiscientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	648.95
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	\$649.00



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUPPLY
12/JUL/2025

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

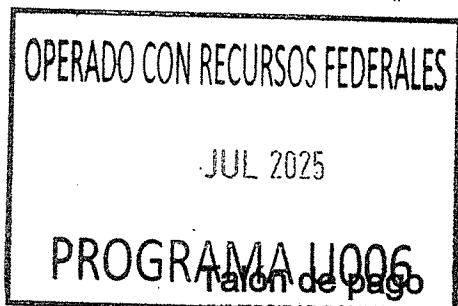
Fecha
RFC
Folio Telcel
Cuenta
Régimen Fiscal Receptor
General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante
Moneda
Forma de pago

11 Jul 2025
UPS130201ED5
FC-0084381102
063309123
601
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

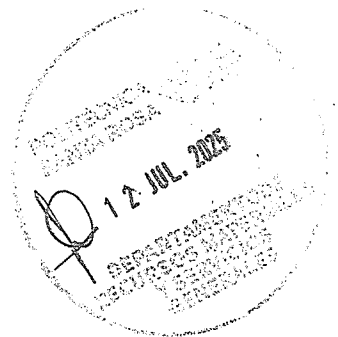
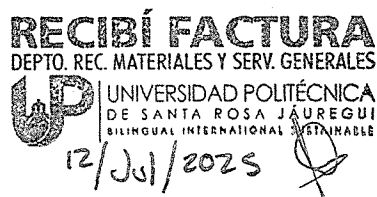
No de Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
Número de Certificado Emisor
Régimen Fiscal
Versión
Timbre Fiscal Digital Versión
Método de Pago
Uso del CFDI

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Factura

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



Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$478.98
Pagos		-
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.02

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

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

Equivalencia catálogo SAT

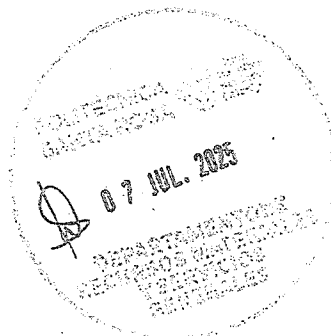
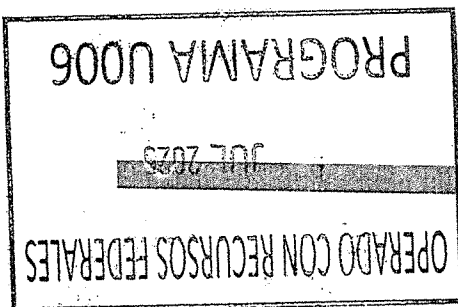
Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

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

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

Total nuevos cargos del mes	278.98
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	\$279.00



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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

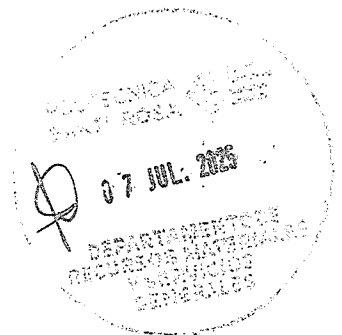
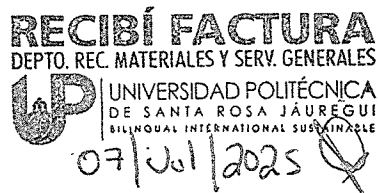
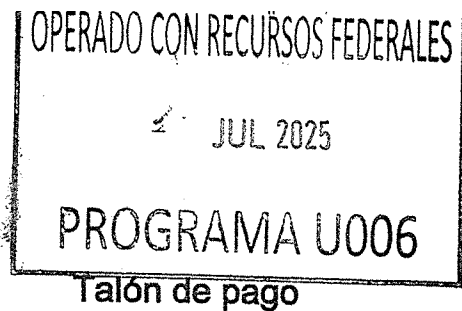
CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO QRO 76220 MEX

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

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



Factura

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



062446800

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		749.00
Pagos		-749.00
Ajustes		0.00
Total cargos anteriores		0.00

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave/Unidad	Descripción
83111603		E48	

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2025

PROGRAMA U006

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

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

06/JUL/2025



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

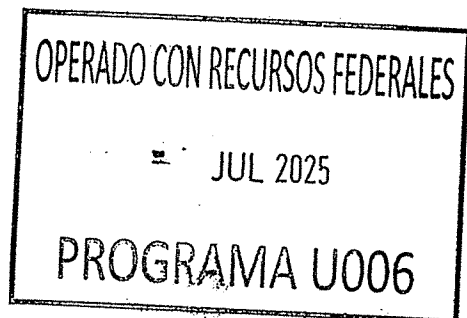
CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

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

No de Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
Número de Certificado Emisor
Régimen Fiscal 601 G
Versión
Timbre Fiscal Digital Versión
Método de Pago PPD
Uso del CFDI

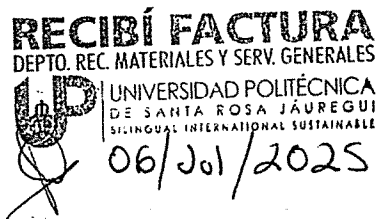
RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Factura

Emisor

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

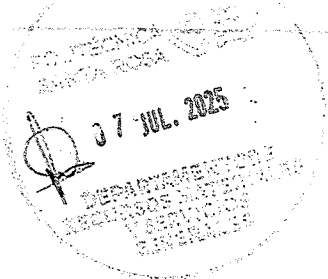
Receptor

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

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - upsrj.com - 1 months (2025-07-02 - 2025-08-02)	1	02	E48	\$3,512.500000	\$3,512.50
	IVA 16%, Base: \$3,512.50					\$562.000000

Forma de pago	Método de pago	Moneda	Subtotal	\$3,512.50
03 Transferencia electrónica de fondos	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	IVA 16%	\$562.00
Importe en letra			Total	\$4,074.50
CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN				

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.000000			SI objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38,800.000000	Tasa	16.00%	6,208.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 38,800.00

\$ 6,208.00

\$ 45,008.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Factura

Emisor

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 76220, Querétaro, Querétaro, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

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

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - ups.rj.com - 1 months (2025-08-02 - 2025-09-02)	1	02	E48	\$3,512.500000	\$3,512.50
	IVA 16%, Base: \$3,512.50					\$562.000000

VICTOR RAFAEL VARGAS VAZQUEZ
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Forma de pago	Método de pago	Moneda	Subtotal	\$3,512.50
03 Transferencia electrónica de fondos	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	IVA 16%	\$562.00
Importe en letra			Total	\$4,074.50
CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN				



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$41,905

(CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 JUN 25-31 JUL 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 AGO 25

CARGA CONECTADA KW:360

DEMANDA CONTRATADA KW:360

CORTE A PARTIR:14 AGO 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		4,488		
kWh intermedia		4,644		
kWh punta		1,485		
kW base		50		
kW intermedia		69		
kW punta		48		
KWMax		69		
KVArh		7,681		
Factor de potencia %		81.02		

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

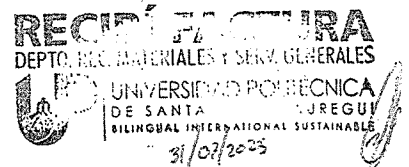
AGO 2025

PROGRAMA U006

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo((3))	368.95
Distribución	0.00	2,653.30	0.00	2,653.30	Energía	32,401.29
Transmisión	0.00	0.00	1,920.62	1,920.62	Cargo Factor de Potencia((3))	2,195.61
CENACE	0.00	0.00	69.01	69.01	Subtotal	34,965.85
Generación B	0.00	0.00	4,324.64	4,324.64	IVA 16%	5,594.54
Generación I	0.00	0.00	8,732.11	8,732.11	Facturación del Periodo	40,560.39
Generación P	0.00	0.00	3,226.46	3,226.46	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,344.32
Capacidad	0.00	11,409.32	0.00	11,409.32	Adeudo Anterior	63,642.85
SCnMEM(1)	0.00	0.00	65.83	65.83	Su Pago	-63,642.00
TOTAL	368.95	14,062.61	18,338.67	32,770.24	Total	41,905.56

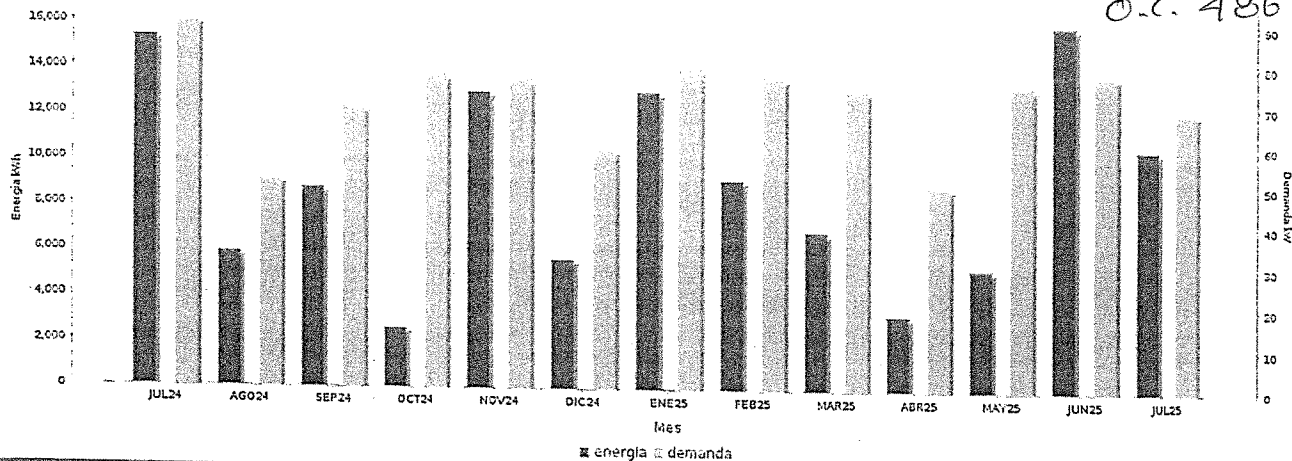
Fecha, hora y lugar de impresión:05/08/2025 07:20:01hrsVerustiano CarranzaSinCentroSanta Rosa JaureguiQueretaroQueretaroMexicoCP 76220

(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 recibo relacionados con el suministro.



CONSUMO HISTÓRICO

1249 026
0.2 486



Periodo		Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
JUL	24	90	15,307	83.91	22.86	3.0957
AGO	24	51	5,856	80.51	15.43	2.8973
SEP	24	69	8,709	80.08	17.53	3.2252
OCT	24	74	7,705	82.70	16.69	3.0282
OCT	24	77	2,592	84.08	28.05	3.1971
NOV	24	76	12,974	83.24	23.71	3.2363
DIC	24	59	5,599	76.69	12.76	3.3180
ENE	25	79	13,020	82.53	22.15	3.2196
FEB	25	77	9,166	83.65	17.71	3.3552
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

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:

¡AVISO IMPORTANTE!

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Profeco
Procuraduría Federal del Consumidor

- Corte a partir de 14 AGO 25.
- Cambiar los hábitos de consumo de energía eléctrica, se traduce en cuidado del medio ambiente.
- Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.
- 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 370814C10.

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:

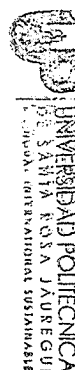


Banco del Bienestar, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banerpio, Scotiabank, HSBC, Citibanamex, Alfa, Multa, Banco del Río, Banco Azteca, BanCoppel.
Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

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

TARJETA	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA	
6363180025309285	10/07/2025	19:23:29	497443165	1 Magna	23.99	38.00	788.88	122.74	911.62	IVA 16%
ORAN ESTACION ABRISTOS 5057		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235						
6363180025309285	27/07/2025	11:45:00	499742544	1 SHELL S	23.89	17.00	351.44	54.86	406.30	IVA 16%
GPDC SHELL SERVICIOS		RFC: GRS171116D7A		AV. INSURGENTES SUR 1763 PISO						
6363180025309035	29/07/2025	06:47:31	500062433	1 Magna	24.99	40.01	865.10	134.75	999.85	IVA 16%
OXO GAS EURIPIDES 12335		RFC: SGM950714DC2		EDISON NO. 1235 NTE.						
6363180025309285	15/07/2025	20:38:53	497901599	1 Magna	23.99	33.35	632.35	107.72	800.07	IVA 16%
OXO GAS PANAMERICANA 3932		RFC: SGM950714DC2		EDISON NO. 1235 NTE.						
6363180025309285	17/07/2025	14:38:37	498272871	1 BP REGU	22.99	19.57	389.40	60.51	449.91	IVA 16%
BP PERC PUEBLITO 0M836		RFC: DIG971205XB1		PROV. AV. JOSE LOPEZ PORTILLO						
6363180025309035	02/07/2025	14:00:29	495897604	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309269	07/07/2025	13:49:14	496122599	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93	IVA 16%
6363180025309301	24/07/2025	11:33:22	499319546	2 Premium	25.55	39.13	865.63	134.14	999.77	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598		RFC: CPR000120PO3		ISLA DE ENMEDIO 11						
6363180025309319	29/07/2025	14:08:32	500104195	1 Magna	23.99	41.66	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
ORAN ECOLOGICO DEL RIO 4882		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NO. 809						
6363180025309319	09/07/2025	12:27:16	496996014	1 Magna	23.79	42.03	865.27	134.62	999.89	IVA 16%
6363180025309035	09/07/2025	15:19:11	496248514	1 Magna	23.79	42.03	865.27	134.62	999.89	IVA 16%
ATN. RAPIDA A CLIENTES 5092		RFC: ARC9708286F2		AV. PIR DE LA CUESTA N. 1620						
6363180025309293	05/07/2025	17:10:27	496463193	1 Magna	23.98	38.16	792.27	123.29	915.56	IVA 16%
6363180025309301	10/07/2025	13:20:06	497191476	2 Premium	26.29	38.03	865.56	134.25	999.81	IVA 16%
6363180025309293	14/07/2025	18:06:51	497700878	1 Magna	23.98	39.25	814.48	126.74	941.22	IVA 16%
6363180025309293	23/07/2025	10:20:28	499170281	1 Magna	23.99	39.44	818.77	127.40	946.17	IVA 16%
6363180025309285	31/07/2025	08:51:56	500465078	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
ORAN EL SALTIRE 5505		RFC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO. 235						
6363180030936049	17/07/2025	17:30:59	498240723	2 Premium	26.59	35.17	809.54	125.63	935.17	IVA 16%
63631800253096049	20/07/2025	14:06:10	498663190	2 Premium	26.59	32.44	746.70	115.88	862.58	IVA 16%
GSOMAX PARATO 7225		RFC: SBR971217XRA		CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALDES						
6363180025309285	19/07/2025	09:27:21	498591128	1 G SUPER	22.99	21.75	432.78	67.25	500.03	IVA 16%
6363180025309285	24/07/2025	16:02:27	499365410	1 G SUPER	22.99	36.98	735.83	114.34	850.17	IVA 16%
GSOMAX GS00 SERVICIO SANTALDI		RFC: SSA100927NUS		VIA MORELOS 484						
6363180028917563	01/07/2025	10:11:35	495793295	1 SHELL S	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83	IVA 16%
6363180025309251	04/07/2025	09:00:58	496241515	3 SHELL D	26.79	111.98	2,593.46	406.48	2,999.94	IVA 16%
6363180025309035	07/07/2025	10:33:18	496613215	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309301	08/07/2025	09:26:32	496853373	2 SHELL V	26.39	37.89	865.63	134.29	999.92	IVA 16%
6363180025309035	15/07/2025	14:23:37	497875608	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180028917563	22/07/2025	10:38:09	499001944	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309035	23/07/2025	14:34:42	499112868	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
MT GASOLINA SHELL MONET		RFC: HSS170210CS4		CALLE LUIS F. GARCIA 282 282-2						
6363180025309269	09/07/2025	19:19:35	496958588	1 Magna	23.39	21.37	432.57	67.27	499.84	IVA 16%
6363180025309319	23/07/2025	12:32:17	499111124	1 Magna	23.29	42.93	865.30	134.54	999.84	IVA 16%
GSOLINERA LOS ANGELES 8672		RFC: HERR530213JLI		CARR. SUR PTE DE QRO KM 16+200						
6363180025309301	15/07/2025	14:17:01	497873418	2 SHELL V	26.49	37.75	865.68	134.32	1,000.00	IVA 16%
GPDC CONSTITUYENTES		RFC: GES171116D7A		AV EJERCITO NACIONAL 125						

Sello Digital Emisor:

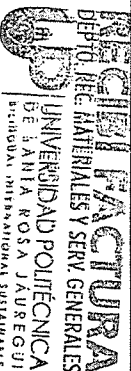


UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARR. FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 NO. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO C.P. 76220
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

410812025

Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SUR. KM. 31-150 NO. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201EDS

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180026732139	07/07/2025	496674355	1 Magna	22.99	20.83	432.43	67.28	499.71	IVA 16%
RFC: SOS110113MUO									
SERVICIO QUINTANA SUR 1163				BERNARDO QUINTANA NO. 9711			>>	499.71<<	
63631800030936049	01/07/2025	495794498	2 Premium	25.09	48.21	1,047.36	162.23	1,209.59	IVA 16%
63631800030936049	07/07/2025	496700229	2 Premium	25.09	43.49	944.82	146.34	1,091.16	IVA 16%
63631800030936049	13/07/2025	49759679	2 Premium	25.19	48.03	1,047.58	162.30	1,209.88	IVA 16%
63631800030936049	17/07/2025	498271639	2 Premium	24.99	46.15	998.64	154.65	1,153.29	IVA 16%
63631800030936049	25/07/2025	499544776	2 Premium	24.99	28.02	606.32	93.90	700.22	IVA 16%
63631800030936049	28/07/2025	499936749	2 Premium	24.99	39.77	860.58	133.27	993.85	IVA 16%
63631800030936049	30/07/2025	500190912	2 Premium	24.99	40.62	878.98	136.11	1,015.09	IVA 16%
RFC: NDV130531J71									
SERVICIO JURIOQUILA 5804				DE LAS CIENCIAS NO. 3001			>>	7,373.08<<	
6363180025309301	01/07/2025	495698868	2 Premium	23.49	40.50	865.89	134.06	999.95	IVA 16%
6363180025309285	04/07/2025	496250387	1 Magna	23.49	27.68	562.71	87.49	650.20	IVA 16%
6363180025309319	04/07/2025	496272713	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309319	16/07/2025	498069273	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
RFC: GT090119M0									
GRO TURQUESA DE QUERETARO1674				CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOSI			>>	3,650.09<<	
6363180025461839	02/07/2025	495968653	3 BP DIES	23.99	185.90	3,856.68	603.06	4,459.74	IVA 16%
6363180025461847	02/07/2025	495967798	3 BP DIES	23.99	182.30	3,782.00	591.38	4,373.38	IVA 16%
6363180025461854	02/07/2025	495969051	3 BP DIES	23.99	171.80	3,564.16	557.32	4,121.48	IVA 16%
6363180025461839	02/07/2025	495878781	3 BP DIES	24.79	17.42	373.42	58.42	431.84	IVA 16%
6363180025461847	18/07/2025	498427989	3 BP DIES	24.79	181.60	3,892.78	609.08	4,501.86	IVA 16%
6363180025461847	18/07/2025	498452693	3 BP DIES	24.79	85.71	1,837.28	287.47	2,124.75	IVA 16%
6363180025461854	18/07/2025	498451033	3 BP DIES	24.79	77.66	1,664.72	260.47	1,925.19	IVA 16%
6363180025461854	25/07/2025	499564271	3 BP DIES	24.79	165.50	3,547.66	555.08	4,102.74	IVA 16%
6363180025461854	25/07/2025	499564381	3 BP DIES	24.79	34.31	735.47	115.07	850.54	IVA 16%
6363180025461839	25/07/2025	499553450	3 BP DIES	24.79	100.19	2,147.67	336.04	2,483.71	IVA 16%
6363180025461839	31/07/2025	500442159	3 BP DIES	24.79	145.50	3,118.94	488.01	3,606.95	IVA 16%
6363180025461839	31/07/2025	500441522	3 BP DIES	24.79	89.46	1,917.66	300.05	2,217.71	IVA 16%
RFC: CGU1109102VB									
BP PETRUM SOMBERETE				PRIMERA DE FRESNOS 227			>>	35,199.89<<	
63631800030926049	27/07/2025	499748403	2 Premium	25.85	32.02	716.61	111.11	827.72	IVA 16%
RFC: ISA000802M06									
SERVICIO LA ESTACION 10608				AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR 40			>>	827.72<<	
6363180025309244	04/07/2025	496243229	3 Diesel	24.99	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025309244	10/07/2025	497139775	3 Diesel	24.99	120.04	2,593.82	405.98	2,999.80	IVA 16%
6363180025309244	16/07/2025	498113920	3 Diesel	25.19	119.09	2,593.90	405.98	2,999.88	IVA 16%
6363180025309244	17/07/2025	498245053	1 Magna	22.69	44.07	865.49	134.46	999.95	IVA 16%
6363180025309244	18/07/2025	498480283	1 Magna	22.69	44.07	865.49	134.46	999.95	IVA 16%
6363180025309244	22/07/2025	498975092	3 Diesel	25.59	117.23	2,593.83	406.09	2,999.92	IVA 16%
RFC: GIM090710TV8									
LITRO MIL 11167				AV. LIBRAMIENTO SUR PTR 551			>>	13,999.30<<	
6363180025309285	02/07/2025	495865343	1 Magna	22.99	36.97	735.63	114.31	849.94	IVA 16%
RFC: MES15124794									
PRRC FL JURIOQUILA				CARR. LIBRE A CELAYA KM 11.500			>>	849.94<<	



01/08/2025

Sello Digital Emisor:

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

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	907.16	145.14	1,052.30	16.00
TOTAL						907.16	145.14	1,052.30	<<<<<<<<<
1,078.15	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJA OCTANAJE	LTR	02	22,084.11	3,435.07	25,519.18	16.00
587.22	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	12,985.51	2,012.48	14,997.99	16.00
2,025.73	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	43,407.26	6,791.96	50,199.22	16.00
TOTAL						78,476.88	12,239.51	90,716.39	<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						79,384.04	12,384.65	91,768.69	<<<<<<<<

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ROSA JAUERGA
MUNICIPAL INTERNACIONAL TUSJIAN/8846

01/08/2025

(UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 MN *****-) FISCAL	
(NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 39/100 MN *****-) ADENDA	
(NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 MN *****-) TOTAL	

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

OTROS AVISOS

Sello Digital Emisor:

REFERENCIA BANCARIA

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

01283060018
01283060018
01283060013
01283060018

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	938.98	938.980000	0	SI objeto de impuesto.	
Descripción	DESCUENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	938.980000	Tasa 16.00%	150.236800
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

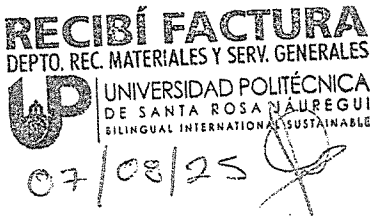
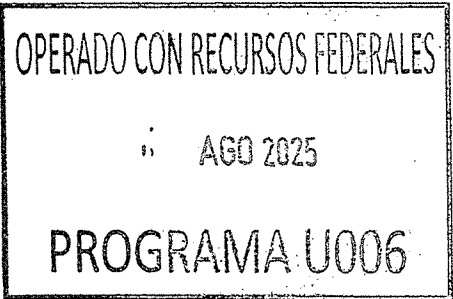
Subtotal \$ 938.98
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 150.24
Total \$ 1,089.22

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	14,650	14,650.000000	0	SI objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa	16.00%	2,344.000000
	Número de cuenta predial									
76111501		11	E48	Unidad de servicio	13,800	151,800.000000	0	SI objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa	16.00%	24,288.000000
	Número de cuenta predial									

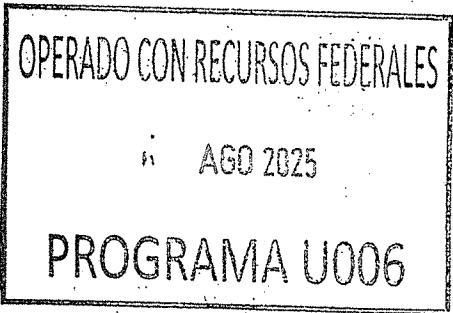
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

04/07/2015 C.P.: 76220

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2015

PROGRAMA U006

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de pago: 99 - Por depósito

Método de pago: PPD - Pago por depósito

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - JULIO 2015	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

Total con letra:

Cuatro mil secenta pesos mexicanos 00/100 MXN

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

Detalle de Impuestos

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Victor R. P. V. Y. 28/07/2025
Sistemas Informáticos
[Firma]

Total con letra:

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



Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$7,848.00

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$56,898.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
04/Ago 2025

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
17.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO	1,700.00	0.00	002 - IVA - 4,624.00	28,900.00

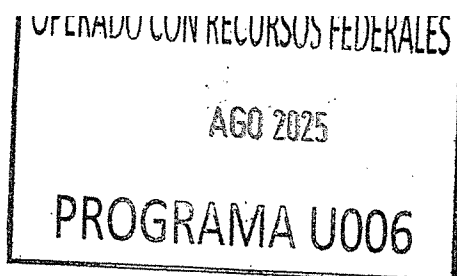
Importe con letra

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100

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

Tipo Relación
CFDI Relacionados

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



Fecha de Expedición:

Folio:

Serie:

Moneda: T.C.

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CT/I/013/2025	E48	26,400.00	IVA Tras. 4,224.00	26,400.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CT/I/013/2025	E48	20,790.00	IVA Tras. 3,326.40	20,790.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CT/I/013/2025	E48	140,800.00	IVA Tras. 22,528.00	140,800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma De Pago: 99 - Por definir

Exportación: No aplica

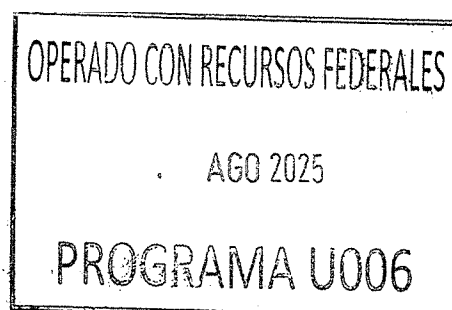
Leyenda:

Subtotal \$187,990.00

IVA Traslado (16%) \$30,078.40

TOTAL \$218,068.40

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT



DATOS DEL RECEPTOR
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
 ROSA JAUREGUI
 UPS130201ED5
 76220
 Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o
 bonificaciones
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	4,598.284	IVA Tras. 735.73	4,598.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Cinco Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Pesos 01/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma De Pago: 15 - Condonación
 Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal \$4,598.28
 IVA Traslado (16%) \$735.73
TOTAL \$5,334.01

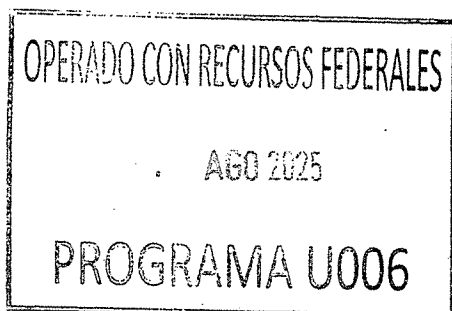
CFDI Relacionados

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

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

Tipo

Total



DIGICOPIAS

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

UPS130201ED5

CII.: 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

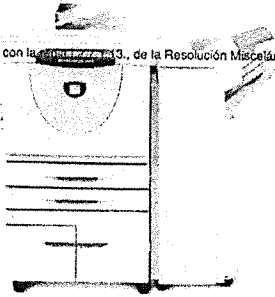
Forma de Pago
Fecha
Hora
Numero de Cuenta de Pago
Condiciones de pago

Metodo de Pago PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
20,658	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 07 2025 AL 31 07 2025	ByN	\$0.25	\$826.32	\$5,164.50	02Si objeto de impuesto.
794	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 07 2025 AL 31 07 2025	COLOR	\$1.40	\$177.86	\$1,111.60	02Si objeto de impuesto.

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
01/08/2025



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
AGO 2025
PROGRAMA U006

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:

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$6,276.10
IVA:	\$1,004.18
Total:	\$7,280.28

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

FACTURA

Referencia

Atención:

No. de Cuenta Maestra:

Código de Cliente

Folio Fiscal:

Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Serie del Certificado del SAT:

Régimen Fiscal Emisor

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

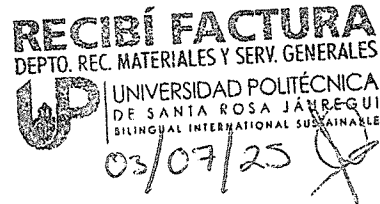
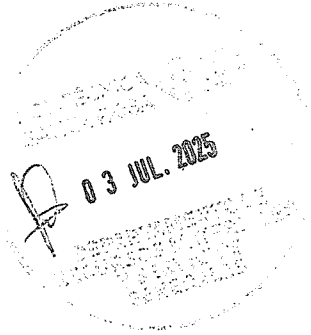
JULIO 2025

PAGAR ANTES DE

31/07/2025

EST-8484791 / 0130250713984

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,614.48
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,513.48
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.=====	Descuento	- 2,687.48
	Suma	3,826.00
	IVA 16 %	612.16
	Total	4,438.16

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS SALDO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Fecha y Hora de Certificación:

0F41215 CODIGO DE CLIENTE E000003422
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 ARVAEZ HERNANDEZ LUZ ELENA
 FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150
 PARQUE IND. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI
 QUERETARO DE ARTEAGA QUERETARO

Subcuenta 0F41215
 Facturacion JULIO 2025

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	7	0.00
C3PCN	SOLUCIONES INTEGRALES			
	PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	1	343.97
LC	RENTAS			
	LINEA COMERCIAL	LINEA	1	203.94
LE	SERVICIOS ESPECIALES			
	COMUNICA PLUS			
	PREMIO POR COMUNICA PLUS	ORD.TRAB.	1	- 724.75
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	UNINET			
	UN951013RC1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
LG	COMUNICA PLUS			
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:	ORD.TRAB.	1	3,623.75
	UNINET			
	UN951013RC1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 22.08
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 18.29
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 2,304.63
	RENTAS			
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	10	342.50
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	40	60.98
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	10	2,304.60
	LLAMADAS A CELULAR			
YQ	CELULAR			
	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	27	9.49
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 342.48
	SERVICIO MEDIDO			
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	5	0.00
	INTERNET			
	INFINITUM			
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	1	349.00

03 JUL. 2025

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
 03/07/25

SUBTOTAL 3,826.00

FACTURA

Referencia
Atención:

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

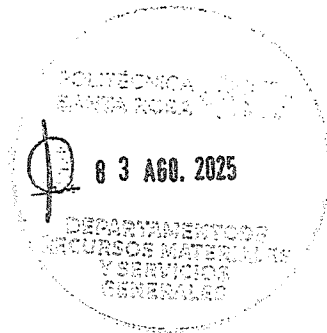
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 COL PARQUE IND.
QUERETARO SANTA ROSA JAUREGU
QUERETARO C.P. 76220

MES DE FACTURACIÓN PAGAR ANTES DE

EST-8526402 / 0130250813926

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,667.08

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
03/08/25



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,566.08
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.=====	Descuento	- 2,713.73
	Suma	3,852.35
	IVA 16 %	616.37
	Total	4,468.72

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,101.84		4,468.72		0.00		0.00		8,570.56

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000009711443734 Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-03T11:55:57

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcelas o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - AGOSTO 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00
Total con letra:							Subtotal	\$3,500.00
Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN							Total de Descuentos	\$ 0.00
							Total de Impuestos Traslados	\$560.00
							Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
							Total	\$4,060.00

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor



Sello digital del SAT

U 4 AGO. 2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

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

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$648.95
Pagos		-\$649.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.05

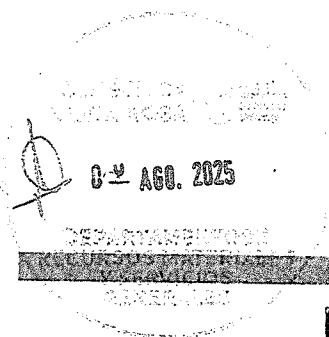
Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	387.07	02		387.07

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio



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

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

Total nuevos cargos del mes	448.95
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	\$449.00

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
... AGO 2025
PROCEDENCIA 11000

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

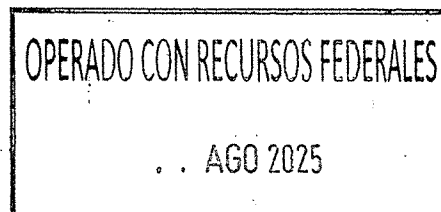
RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

11/Ago/2025
Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Factura

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

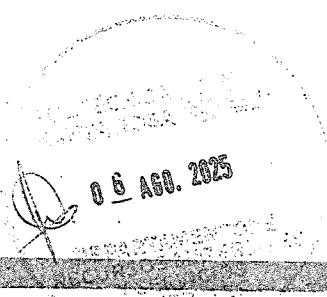
Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$549.00
Pagos		-\$549.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		\$0.00

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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



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

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
11 AGO 2025
PROGRAMA U006

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

06/Ago/2025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/Ago/2025

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

AGO 2025



Factura

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

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

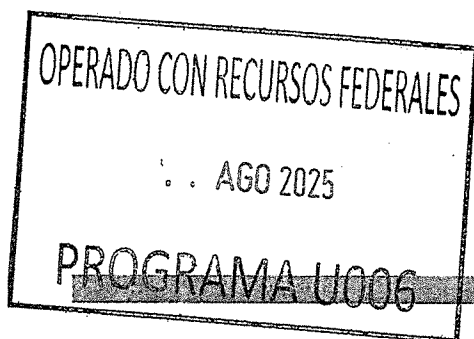
Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	240.52	02		240.52

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

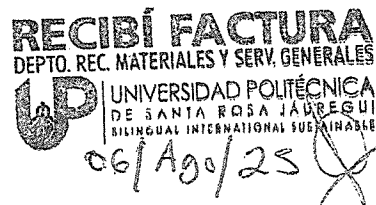
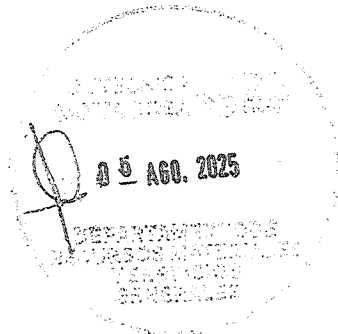
Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio



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

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

Total nuevos cargos del mes	278.98
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	\$279.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

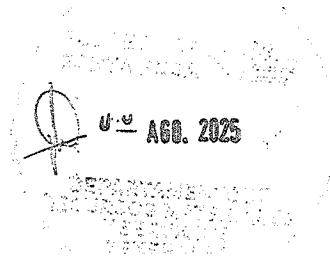
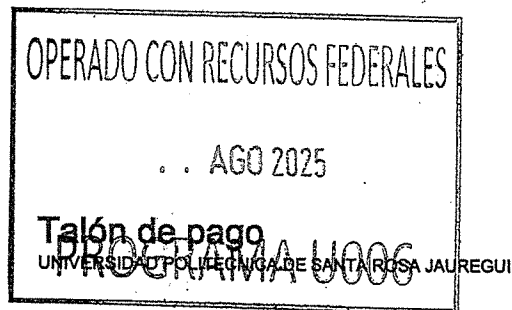
CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO QRO 76220 MEX

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38,800.000000	Tasa	16.00%	6,208.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 38,800.00

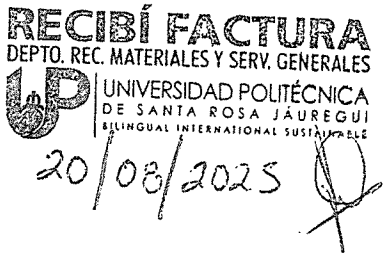
\$ 6,208.00

\$ 45,008.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP. KM. 31-150 No. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO
QUERÉTARO C.P. 76220 QUERÉTARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED05

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309293	17/08/2025	18:57:26	503062487	2 Premium	26.19	45.83	1,039.10	161.19	1,200.29
GASOMAX STA MARIA 2937B									
RFC: SSR16090612A									
6363180025309343	09/08/2025	13:34:32	501921745	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95
6363180025309343	31/08/2025	08:06:10	505327477	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95
RFC: ESE930624B79									
6363180025309285	06/08/2025	14:25:55	501393895	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90
RFC: ESE930624B79									
6363180025309285	15/08/2025	19:09:22	502865715	1 SHELL S	23.69	16.88	346.06	53.83	399.89
RFC: GES17111607A									
6363180025309285	01/08/2025	14:44:40	500688513	1 G SUPER	23.49	14.90	302.90	47.10	350.00
RFC: SPN930727822									
6363180025309285	05/08/2025	10:46:09	501247771	2 Premium	25.49	52.67	1,162.43	180.13	1,342.56
RFC: SFS920210NY3									
6363180028917563	29/08/2025	16:27:29	505070018	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90
RFC: SGN950714DC2									
6363180025309285	31/08/2025	13:43:41	505304240	1 Magna	23.99	35.34	733.66	114.15	847.81
6363180025309285	31/08/2025	19:21:33	505322669	1 Magna	23.99	7.12	147.81	23.00	170.81
RFC: MES151124794									
6363180025309293	01/08/2025	09:31:12	500662208	1 Magna	23.99	37.40	776.42	120.81	897.23
6363180026732139	04/08/2025	08:21:07	501003736	1 Magna	23.99	8.34	173.14	26.94	200.08
6363180025309293	08/08/2025	12:59:20	501698449	1 Magna	23.99	36.29	753.38	117.22	870.60
6363180026732139	15/08/2025	12:31:23	502862185	1 Magna	23.99	38.07	790.33	122.97	913.30
6363180025309285	21/08/2025	15:52:53	503776636	1 Magna	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83
RFC: ESE930624B79									
6363180026732139	28/08/2025	10:30:55	504851351	1 Magna	23.99	16.67	346.07	53.84	399.91
RFC: ESE930624B79									
6363180025309343	17/08/2025	07:53:45	503079465	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95
6363180025309343	27/08/2025	07:27:05	504653673	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90
RFC: ESE930624B79									
6363180025309319	18/08/2025	12:33:49	503252012	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90
6363180025309343	23/08/2025	16:49:04	504034075	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95
6363180025309293	27/08/2025	14:49:54	504650692	1 Magna	23.99	36.77	763.35	118.76	882.11
RFC: ESE930624B79									
6363180025309293	17/08/2025	12:57:11	503075066	2 Premium	26.59	32.00	736.56	114.30	850.86
RFC: SPB971217K8A									
6363180025309251	21/08/2025	08:58:21	503759012	3 SHELL D	27.09	110.74	2,593.42	406.53	2,999.95
6363180028917563	21/08/2025	10:43:38	503754910	1 SHELL S	23.99	33.34	692.14	107.69	799.83
6363180026732139	21/08/2025	10:46:28	503755524	1 SHELL S	27.09	12.50	259.50	40.38	299.88
6363180025309285	21/08/2025	11:45:20	503705441	3 SHELL D	27.09	166.11	3,890.13	609.79	4,499.92
RFC: HSS170210CS4									
6363180025309293	17/08/2025	12:39:48	503070520	1 SHELL S	23.29	40.27	811.68	126.21	937.89
RFC: OCN200506D51									
6363180025309368	07/08/2025	13:57:12	501553194	3 Diesel	26.19	133.63	3,025.78	473.99	3,499.77
6363180025309319	07/08/2025	14:02:05	501579835	1 Magna	23.39	42.75	865.35	134.57	999.92

Sello Digital Emisor:

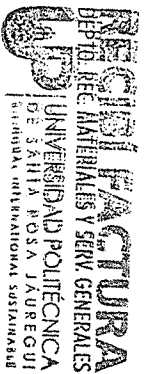


BRUNCAUT INTERNATIONAL INFORMATICA

Handwritten signature

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

TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
SABAGS 11179	01/08/2025	18:33:23	500611473	2 Premium	25.66	46.81	1,039.98	161.16	IVA 16%
636318002530936049	12/08/2025	20:36:15	502311447	2 Premium	25.66	42.26	938.89	145.50	IVA 16%
SERVICIOS PERA ORO 10973	05/08/2025	08:02:04	501146014	1 Magna	23.99	35.43	735.53	114.44	IVA 16%
SERVICIO QUINTANA SUR 11763	08/08/2025	15:41:57	501783042	2 Premium	25.19	45.62	995.02	154.15	IVA 16%
6363180030936049	19/08/2025	19:28:22	503374337	2 Premium	25.29	43.90	961.32	148.91	IVA 16%
6363180025309301	26/08/2025	15:54:22	504497690	2 Premium	25.39	37.67	828.14	128.30	IVA 16%
6363180025309285	26/08/2025	20:09:11	504467241	1 Magna	23.89	41.03	848.21	980.21	IVA 16%
6363180025309301	30/08/2025	10:03:23	505159491	2 Premium	25.39	35.44	719.11	120.71	IVA 16%
SERVICIO JURIOQUILA 5804	07/08/2025	11:45:36	501553341	2 Premium	24.99	40.01	865.78	134.07	IVA 16%
6363180025309301	15/08/2025	09:11:34	502779174	1 Magna	23.49	34.06	692.41	107.66	IVA 16%
6363180030936049	17/08/2025	09:53:33	503077061	2 Premium	24.99	47.50	1,027.85	159.18	IVA 16%
6363180025309269	21/08/2025	12:21:54	503707550	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	IVA 16%
GPO TURQUESA DE QUERETARO 1674	25/08/2025	08:56:46	504346133	2 Premium	24.81	40.99	880.63	136.33	IVA 16%
6363180030936049	27/08/2025	13:32:12	504619145	1 Magna	23.39	21.37	432.57	67.27	IVA 16%
CARRANTEMES DEL CENTRO 12252	27/08/2025	17:10:20	504645264	1 Magna	22.69	44.07	865.49	134.46	IVA 16%
SER PLAZA CIRCUNVALACION 10219	28/08/2025	19:09:53	504832852	1 Magna	22.69	44.07	865.49	134.46	IVA 16%
6363180025309319	07/08/2025	16:41:35	501551699	1 G SUPER	22.49	26.99	525.41	81.60	IVA 16%
LITRO MIL 11167	10/08/2025	09:55:27	501982501	1 Magna	23.99	33.35	692.35	107.72	IVA 16%
GOMASA G500 INMOBILIARIA IGOMA									
6363180025309285									
PARADOR TURISTICO CAZ 13827									



02/09/2025

Sello Digital Emisor:

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	473.04	75.68	548.72	16.00
TOTAL						473.04	75.68	548.72	<<<<<<<<<
983.00	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	20,168.47	3,137.05	23,305.52	16.00
510.70	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	11,254.82	1,743.93	12,998.75	16.00
410.48	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	9,509.32	1,490.31	10,999.63	16.00
TOTAL						40,932.61	6,371.29	47,303.90	<<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						41,405.65	6,446.97	47,852.62	<<<<<<<<<

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

~~01/09/2023~~

TOTAL CON LETRA:

Aviso

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

REFERENCIA BANCARIA

01283060018
01283060018
01283060013
01283060018

Sello Digital Emisor:

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
12.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO	1,700.00	0.00	002 - IVA - 3,264.00	20,400.00

Importe con letra
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal 20,400.00
Impuestos Traslados 3,264.00
Total 23,664.00

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
SEP 2025
PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
01/09/2025

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Emisor

Lugar de expedición (C.P.)

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

02-09-2020

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Vicente Rafael Vargas Vázquez
Sistemas Informáticos

Total con letra:

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

Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$7,848.00

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$56,898.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
02-09-2025 

Factura

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:

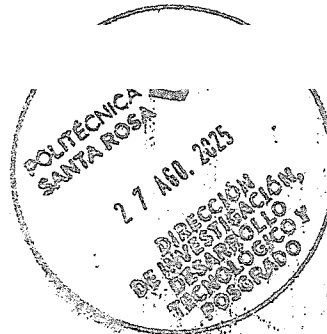
Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
41116004	1	E48 - Unidad de	AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-IEC-17025:2017&INCLUYE: A. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA NORMA. B. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NORMA. C. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA ENTIDAD A CREDITADORA. D. EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN SU LABORATORIO	34,296.00	34,296.00
Subtotal					34,296.00
Descuento					
IVA (16) %					5,487.36
I.S.R. retenido					428.70
Total					39,354.66

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



[Handwritten signature]

Flora Mercader Trejo

Factura

Domicilio y Expedido en:

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

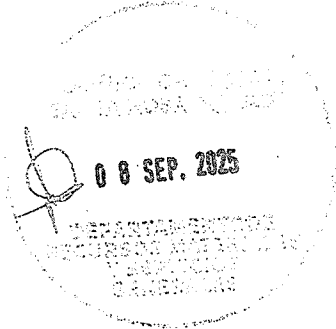
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-S.L.P. KM 31-150 N° Ext.S/N Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP.76220,SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	VIAJE	GRAVA 3/4	2,500.00	2,500.00
Subtotal				2,500.00
Descuento				
IVA (16) %				400.00
Total				2,900.00
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.				



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

08 - Sep - 2025

"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:

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

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

Conceptos



VISION EN SEGURIDAD
Cuentas de Ahorro, Capitalización y Protección Civil

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80101500	088	1.00	E48	Unidad de servicio	20,000.00	20,000.000000			SI objeto de impuesto.	
Descripción	INTEGRACION DE PROGRAMA INTERNO Y CARTA DE CORRESPONSABILIDAD 2025 (ORDEN DE COMPRA: 20250404-514. REQUISICIÓN: 20250 123. 015)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20,000.000000	Tasa	16.00%	3,200.000000
					ISR	Retención	20,000.000000	Tasa	10.00%	2,000.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 20,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,200.00
Impuestos retenidos ISR \$ 2,000.00
Total \$ 21,200.00

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

19/Sept/2025

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio:
 Fecha:
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
150.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académico - Plus	1,155.0000	0.00	002 - IVA - 27,720.00	173,250.00

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

Régimen Fiscal del Tercero: 616

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

Importe con letra

DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 173,250.00
 Impuestos Traslados: 27,720.00
 Total: 200,970.00

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

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUPERVALLE

09/Jul/2025

[Handwritten signature]

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

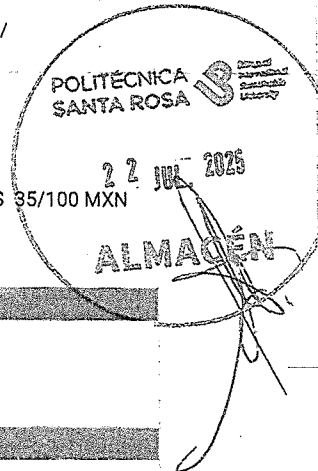
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	Toldos 30151901 - Toldos 02 - Sí objeto de impuesto. LONARIA DE 760M2 A BASE DE MEMBRANA DE 800G/M2 COLOR BLANCO BLACKOUT, TEJIDO DE POLIESTER RECUBIERTO DE PVC DIRECTAMENTE SOLDABLE CON SUPERFICIE DE PVDF EN 1 CARA, TRATAMIENTO IGNIFUGO, ANTIBACTERIANO Y TRATADO CONTRA LOS RAYOS UV. CONTRATO CT/I/020/2025	IVA Traslado 16.00% \$222,817.008	\$1,392,606.30	\$1,392,606.30
1	E48 - Unidad de servicio	Toldos 30151901 - Toldos 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONARIA CONTRATO CT/I/020/2025	IVA Traslado 16.00% \$57,336.144	\$358,350.90	\$358,350.90
Subtotal					\$1,750,957.20
IVA Traslado 16.00%					\$280,153.15
Total					\$2,031,110.35

Importe con letra: DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS MEXICANOS 95/100 MXN



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
BENEFICIA A LA COMUNIDAD Y AL PLANETA

22/07/2025

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
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: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Servicio 841111506 - Servicios de facturación 02 - Si objeto de impuesto. 50% ANTICIPO CONTRATO CT/1/020/2025	IVA Traslado 16.00% \$140,076.576	\$875,478.60	\$875,478.60
Subtotal					\$875,478.60
IVA Traslado 16.00%					\$140,076.58
Total					\$1,015,555.18

Importe con letra: UN MILLON QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 18/100 MXN

Tipo Documento Relacionado	UUID
Nota de crédito de los documentos relacionados	7D6FC70A-E231-4F22-AD7E-14C6070752AF

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
22/01/2025

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
41116004	1	E48 - Unidad de	ASESORIA DE IMPLEMENTACION SG BAJO EL ESTANDAR ISO/IEC 17025:2017 LABORATORIO DE ENSAYO	10,500.00	10,500.00
Subtotal					10,500.00
Descuento					
"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:					
IVA (16) %					1,680.00
I.S.R. retenido					131.25
Total					12,048.75
DOCE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.					

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:


Nora E. Menéndez Tiño

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
22/04/25

RECIBÍ FACTURA/
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

07/Ago/2025

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Domicilio:

C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha de vencimiento: 08/08/2025

Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
80	XBX Caja	PAPEL DE BAÑO	14111704 Papel higiénico	CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO CON 12 ROLLOS DE 180 MTS	\$300.00		02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 3840.00	\$24,000.00

Total con letra:

Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos mexicanos 00/100

MXN

Comentarios:

Subtotal 24,000.00

Total de Descuentos 0.00

Total de Impuestos Traslados 3,840.00

Total de Impuestos Retenidos 0.00

Total 27,840.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	3840.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sustituye Factura A414

Sello digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROGRAMA U006

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

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

Total con letra:

Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$24,000.00
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$3,840.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$27,840.00

Detalle de impuestos

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CNICA ROSA

Sello digital del emisor

01 AGO. 2025

ALMACÉN

Sello digital del SAT

Recebo Karla Ramirez

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

AGO 2025

PROGRAMA U006

Receptor

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

Fecha de Creación:
Fecha de Vencimiento:
Fecha de Certificación:
No. Certificado del SAT:
Certificado Emisor:

Cód. Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad Clave Unidad	Objeto Impuesto	Descripción Lote-Pedimento/Impuestos	Precio Unitario	Importe Impuestos
SE-001 84101600	1.0000	SERVICIO E48 Unidad de servicio	02	CUOTA DE RECUPERACION, MAQUINA DE BOMBEROS UNA MOTOBOMBA CON 2 ELEMENTOS BOMBEROS. EVENTO: ALL TERRAIN 2025 DE LA SUPSRJ. DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LAS 09:00 A 14:00 HRS. DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LAS 10:00 A 15:00 HRS. LUGAR: INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI. 002 IVA Tipo Factor: Exento	12,000.0000	12,000.0000

Subtotal: \$12,000.00
Descuento: \$0.00
I.V.A. 0%: \$0.00
Total: \$12,000.00

GAYTAN DIAZ JOSE ALFREDO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Notas

Receptor

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

Fecha de Creación:

Fecha de Vencimiento:

Fecha de Certificación:

No. Certificado del SAT:

Certificado Emisor:

- SE EMITE LA CARTA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO 3 DIAS HABILES DESPES DE QUE SE HAYA REALIZADO CORRESPONDIENTE.
- ACUDIRA UNA UNIDAD DE MOTOBOMBA CON DOS ELEMENTOS (BOMBEROS) MISMA QUE LLEGARA AL LUGAR 15 A 20 ANTES DEL EVENTO.
- LA UNIDAD PERMANECERA EN EL AREA DESIGNADA POR EL ORGANIZADOR. DICHA AREA DEBE DE SER AMPLIA Y DE FACIL ACCESO.



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 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 - Pagó en parcialidades o diferido		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
.80101510	1	E48	CARTA CORRESPONSABILIDAD DE PLAN DE EMERGENCIAS EN PROTECCION CIVIL		
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$5,597.00 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$895.520000				\$5,597.00	\$5,597.00

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

23/07/25



CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

SUBTOTAL	\$5,597.00
IVA 16%	\$895.52
TOTAL	\$6,492.52

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
NC	34111506 - Servicios de fa	1	ACT - Actividad	No Aplica	NOTA DE CREDITO	\$ 120.03	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$19.2055 20	\$ 120.03
Subtotal										\$ 120.03	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$19.21	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 139.24	

Total con letra: Ciento treinta y nueve pesos 24/100 MXN

Total con letra: Ciento treinta y nueve pesos 24/100 MXN

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

CFDI Relacionados

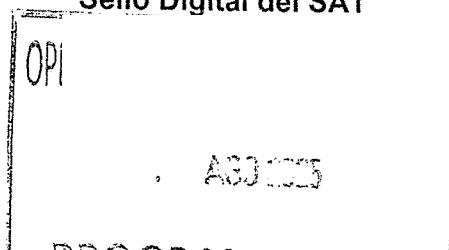
Tipo Relación

UUID

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Domicilio Fiscal: 76220

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

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
150701	44121708 - Marcadores	200	H87 - Pieza	Pieza	Marcador Delgado Aquarelo Junior Varios colores	\$ 26.46	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$846.720 000	\$ 5,292.00
									Subtotal	\$ 5,292.00	
									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$846.72	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 6,138.72	
Forma de Pago		99-Por definir			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PPD-Pago en parcialidades o diferido			Tipo de Cambio						

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

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: Carretera Federal 57 Qro-SLP, KM 31-150 No. Sin numero, Parque Industrial Queretaro, C.P. 76220, Santa Rosa Jauregui Queretaro, Querétaro, 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	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIO DE GUARDIAS SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CON 4 ELEMENTOS EN LA UPSRJ EL DIA 11 SEP 2025	4,800.00	002 - IVA - 768.00	4,800.00

Importe con letra:
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 4,800.00
Subtotal - Descuento	\$ 4,800.00
Total Impuesto	\$ 768.00
Trasladado Impuesto Sobre Nómina	\$ 0.00
Total	\$ 5,568.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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

José Alfredo Gayt

15/09/25
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: Carretera Federal 57 Qro-SLP, KM 31-150 No. Sin número, Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220, Santa Rosa Jauregui Querétaro, Querétaro, 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	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIO DE GUARDIAS SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CON 22 ELEMENTOS EN LA UPSRJEL DIA 12 SEP 2025	26,400.00	002 - IVA - 4,224.00	26,400.00

Importe con letra:
TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 26,400.00
Subtotal - Descuento	\$ 26,400.00
Total Impuesto	
Trasladado	\$ 4,224.00
Impuesto Sobre Nómina	\$0.00
Total	\$ 30,624.00

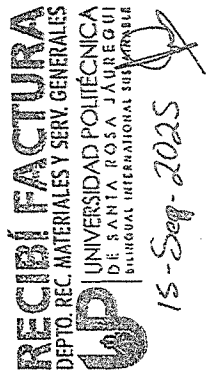
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

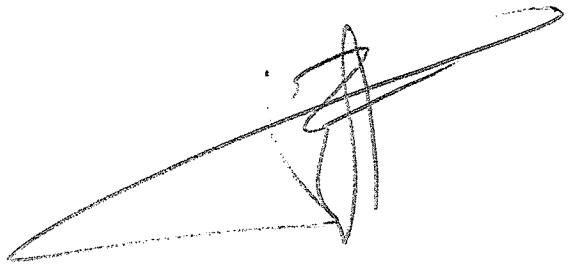
Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT




GAYTAN DÍAZ JOSÉ ALFREDO

I - Factura - VERSIÓN 4.0

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

Folio Fiscal

Emisor

Lugar de expedición: 76069

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: Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
300.00	H87	FOLDER MEDIDA FINAL 22X30 LAMINADO MATE ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$6,705.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,072.80	22.35	6,705.00
6,000.00	H87	DIPTICO TAMANO CARTA EXTENDIDO UN SOLO DISEÑO IMPRESO 4X4 ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$9,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,440.00	1.50	9,000.00
5,000.00	H87	VOLANTE TAMANO 21.5X14 EN COUCHE BRILLANTE 4X0 ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$880.00	1.10	5,500.00

TOTAL EN LETRA:
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN
ORDEN DE COMPRA 20250626-557

Subtotal	21,205.00 MXN
IVAT 0.160000	3,392.80 MXN
Total	24,597.80 MXN

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

16 JUL 2025

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

16 JUL. 2025

Recib 16/07/2025

ALMACÉN Karla Ramirez

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

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
20.00	H87	IMPRESIÓN DE LONA DE 13 OZ EN GRAN FORMATO DE 2 X 1.50 CON BASTILLA Y OJILLOS Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5400 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 864.00	\$ 270.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,400.00
2.00	H87	ESTRUCTURA MURO ARAÑA 2.32 X 2.32 CON VELCRO PERIMETRAL PARA COLOCAR TELA Clave Prod. Serv. - 56131601 Stands de piso Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 7145.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,143.30	\$ 3,572.80	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 7,145.60
2.00	H87	IMPRESION DE TELA SUBLIMADA PARA MURO ARAÑA CON VELCRO PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.32 X 2.32 Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3496.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 559.42	\$ 1,748.20	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,496.40
1.00	H87	ESTRUCTURA BANNER ARAÑA DE 0.80 X 1.80 M CON LONA IMPRESA O.C: 20250626-558 Clave Prod. Serv. - 56131601 Stands de piso Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 400 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 64.00	\$ 400.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 400.00

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



IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

SUBTOTAL \$ 16,442.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,630.72
TOTAL \$ 19,072.72

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
56101606		5	H87	Pieza	646.80	3,234.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	MACETA 1.00M X 40 CM X 60 CM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	3,234.000000	Tasa	16.00%	517.440000

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Subtotal \$ 3,234.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 517.44
Total \$ 3,751.44

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
10/Jul/2025



Recibi
Karla Andrea Ramirez Centeno

Factura

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

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99.- Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
56101606	4	XBX - Caja	MACETA CUADRADA 5.5" NEGRA CON 200 UNIDADES	1,500.00	6,000.00
Subtotal					6,000.00
Descuento					
"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:					
IVA (16) %					960.00
I.S.R. retenido					75.00
Total					6,885.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello 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	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
300.00	H87 - Pieza	Sansevieria Clave Prod. Serv. - 10161800 Plantas sin flor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 23700.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 79.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 23,700.00
16.00	H87 - Pieza	Planta Lavanda Clave Prod. Serv. - 10161500 Árboles y arbustos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 448.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 28.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 448.00
20.00	H87 - Pieza	Planta Maracuya Clave Prod. Serv. - 10161500 Árboles y arbustos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2400.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 120.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,400.00
8.00	H87 - Pieza	Lantana arbusto Clave Prod. Serv. - 10161500 Árboles y arbustos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 360.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 45.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 360.00

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

05/JUL/2025

IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL \$ 26,908.00
TRASLADO IVA TASA 0.000000 \$ 0.00
TOTAL \$ 26,908.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11 JUL. 2025
 OFICINA DE
 SUSTENTABILIDAD

RFC		RAZÓN SOCIAL		USO DEL CFDI	EXPORTACIÓN
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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	
03 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
80131802	1	E48	SERVICIO DE AVALUO COMERCIAL PARA RENTA DE ESPACIOS A PROVEEDORES DE CAFETERÍA	\$9,500.00	\$9,500.00
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$9,500.00 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$1,520.000000					

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL VEINTE PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL \$9,500.00
IVA 16% \$1,520.00
TOTAL \$11,020.00

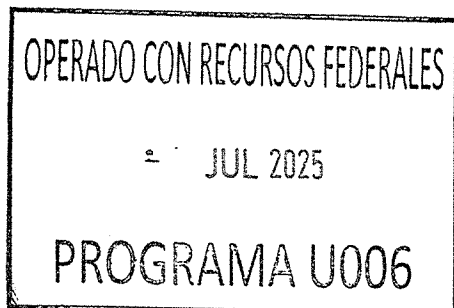
MONEDA : MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

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



RF:

UPSI30201ED5

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Reg. Fiscal:

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio:

Calle CARRETERA FEDERAL 57 CRO - SLP KM 31-150, No. SIN NUMERO, Col. Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, México, CP 76220 Teléfono:

Uso de CFDI:

G03. Gastos en general

Monedas:

MXN

Forma de pago:

99. Por definir.

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

Cantidad	Unidad	Clave
1.00	PZ	FW07

Descripción
Motor FW07

Precio Unitario	Importe
20,500.00	20,500.00

"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:	20,500.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	3,280.00
%	0.00
Total:	23,780.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN

Suscribe Factura
04B37

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

26/08/25

RFC: UPS130201ED5

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150, No. SIN NUMERO, Col. Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, Querétaro, México, CP 76220

Uso de CFDI: G01. Adquisición de mercancías

Monedas: MXN

Forma de pago: 99. Por definir.

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	FM07	Motor FM07	20,500.00	20,500.00

"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:

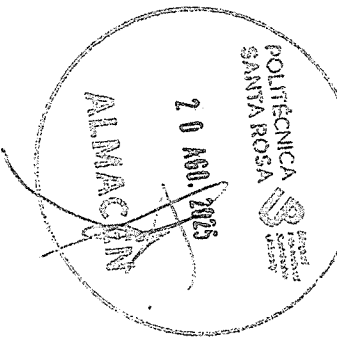
Subtotal:	20,500.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	3,280.00
%	0.00
Total:	23,780.00

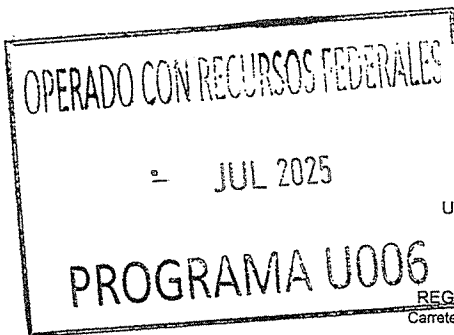
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN





CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Carretera Federal 57 Qro - SLP, Km. 31 - 150, Parque Industrial Querétaro, 76220,
Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
5.00	H87	Impermeabilizante acrílico fibrado rojo 5 años	\$ 1,248.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 6,240.00
		Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 6240 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 998.40			
2.00	H87	Pintura vinílica blanco 19 lts	\$ 1,140.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,280.00
		Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2280 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 364.80			
1.00	H87	Pintura esmalte brillante azul galón 4 lts	\$ 544.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 544.00
		Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 544.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 87.04			
1.00	H87	Pintura esmalte industrial blanca 19 lts	\$ 2,780.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,780.00
		Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2780.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 444.80			
5.00	H87	Rodillo felpa 9 microfibra	\$ 79.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 395.00
		Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 395 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 63.20			
1.00	H87	Membrana rollo 1.1 m x 10 m (3.08 kg)	\$ 646.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 646.00
		Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 646.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 103.36			

IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL \$ 12,885.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,061.60
TOTAL \$ 14,946.60

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
14/07/2025

14 JUL. 2025

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

CFDI Version 4.0

Folio fiscal

Número de serie del CSD

Código postal, fecha y hora de emisión

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

RFC: **UPS130201ED5**

Dirección: **CARRETERA FEDERAL 57 QRO -
SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO . Col.
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO. QRO.
México. C.P. 76220.**

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

Uso: **Gastos en general**

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe		
81112501	S1-CMPAI-EN-T2-S	140.0	H87	Pieza	LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO COMPLETE PROTECTION PLATFORM (PER WORKSTATION).	\$517.70	\$72,478.00		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$72,478.00	\$11,596.48
81112501	S1-CMPAI-CW-T2-S	10.0	H87	Pieza	LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES COMPLETE CLOUD WORKLOAD SECURITY (PER SERVER).	\$1,067.56	\$10,675.60		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$10,675.60	\$1,708.10

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

Importe con letra:
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.

Subtotal: \$83,153.60
IVA 16.0% \$13,304.58
Total: \$96,458.18

Referencia: 20250714-566

Observaciones:

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

22/07/25

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie de Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Víctor Rafael Vayas Vázquez
Sistemas Informáticos

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI No. Cliente : (1752)
RFC: UPS130201ED5
Calle: CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP No. KM31-150, Col. Santa Rosa de Jauregui, CP: 76220, Querétaro, Querétaro
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos
Enviar a:

USO CFDI: G03 METODO DE PAGO:
PAIS: MEX
NUMERO DE REGISTRO DE IDENTIDAD FISCAL:

Comprobante fiscal digital

Cantidad	U. SAT	CLAVE SAT	Clave INT	Descripción	% Desc	P. Unitario	Importe
67.00	H87	53102700	CA011	CAMISA CAMISA Y BLUSA PREZENZA, MODELO VERONA, COLOR NEGRO, INCLUYE LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE IZQ POLITECNICA SANTA ROSA, FRENTE DER LOGOTIPO ISA INGENIERIA EN SISTEMAS Y ESPALDA LOGOTIPO ALL TERRAIN	0	533.00	35,711.00
3.00	H87	01010101	PON100	PONCHADO PONCHADOS	0	250.00	750.00

Observaciones :

Suma	36,461.00
Descuento	0.00
Subtotal	36,461.00
I.V.A. 16 %	5,833.76
Total \$	42,294.76

Cantidad en letra :
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
21/08/25



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No. Cliente : (1752)	Comprobante fiscal digital
RFC: UPS130201ED5			
Calle: CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP No. KM31-150, Col. Santa Rosa de Jauregui, CP: 76220, Querétaro, Querétaro			
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Enviar a:			
USO CFDI: G03		METODO DE PAGO:	
PAIS: MEX			
NUMERO DE REGISTRO DE IDENTIDAD FISCAL:			

Cantidad U. SAT	CLAVE SAT	Clave INT	Descripción	% Desc	P. Unitario	Importe
			"Este documento es una representación impresa de un CFDI"	Efectos Fiscales al Pago		
Sello digital del CFDI:						
Número de serie del Comprobante de Sello Digital:			Número de serie del Comprobante de Sello Digital del SAT:			
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:						
Sello digital del SAT:						

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
21/08/25

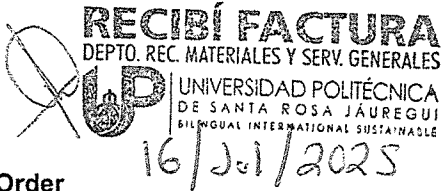
FACTURA

Nombre Emisor:
RFC Emisor:
Nombre Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC Receptor: UPS130201ED5
Sucursal:

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

Misma Dirección



Vendedor / Sales Person	Pedido / Sales Order	Orden Compra / Sales Order
ELIZONDO HERNANDEZ JOSE DANIEL, No. CLIENTE: 106251	7/VI 188181	20250716-569

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
23153100	HC00788	200.00	KGM	KILOGR	ANGULO 03.2MM X 031.7MM (10KG/ PZ) ANG03032	29.31	5,862.00	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
5,862.00	002	Tasa	0.16	937.92

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
23271800	C2002555	10.00	KGM	KILOGR	INFRA SOLDADURA ELECT.6013-1/ 8 P.NAR.2178 INF2178	82.76	827.60	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
827.60	002	Tasa	0.16	132.42

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
31191506	HC122597	10.00	H87	PIEZA	AUSTROMEX DISCO DE CORTE 700 1 4X1/8X1 METAL AUST700	66.69	666.90	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
666.90	002	Tasa	0.16	106.70

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
31191506	HC132878	10.00	H87	PIEZA	AUSTROMEX DISCO DESBASTE METAL T27 529 4X1/4X5/8 AUST529	15.74	157.40	0.00

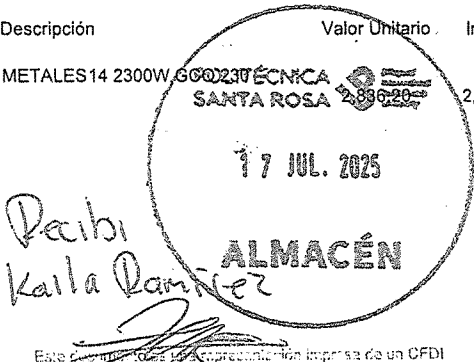
TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
157.40	002	Tasa	0.16	25.18

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
27111507	HC165423	1.00	H87	PIEZA	BOSCH CORTADORA DE METALES14 2300W,6002307 BOS0601B560G0	2,836.20	2,836.20	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
2,836.20	002	Tasa	0.16	453.79



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
21101806		1	GT	Tonelada bruta	5,174	5,174.000000		No objeto de impuesto.
Descripción: BODEM HUMUS CERTIFICADO MEXICOCERT								
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 \$ 5,174.00
 Total \$ 5,174.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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

Fecha y hora de certificación:

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

11/08/25


 Erika Ximara Gomez Medellin

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
10.00	H87 - Pieza	Arbusto Duranta	\$ 89.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 890.00
		Clave Prod. Serv. - 10161800 Plantas sin flor			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 890.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00			
70.00	H87 - Pieza	Planta de Rocio	\$ 19.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,386.00
		Orden de Compra: 20250717-571			
		Requisición: 20250709.133			
		Clave Prod. Serv. - 10161500 Árboles y arbustos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 1386.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00			

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

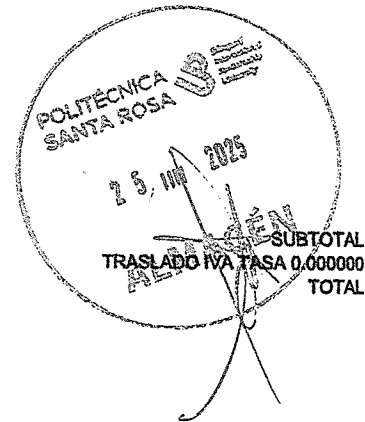
FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION



SUBTOTAL

\$ 2,276.00

TRASLADO IVA TASA 0.000000

\$ 0.00

TOTAL

\$ 2,276.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

23/10/2025

Comprobante Fiscal Digital
Folio Fiscal:
Certificado Digital:
Version del CFDI:
Tipo Comprobante:
Lugar de Expedición:
Fecha de Emisión:

VENDIDO A: 01010
RFC: UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal:
(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150. SIN NUMERO No. Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO CP. 76220 QUERETARO, MEXICO

Uso del CFDI:
Forma de Pago:
Método de Pago:
Moneda:
Tipo de Cambio:
Exportación:

ENVIAR A:
CP 76220

AUTORIZACION: F-ALT		PEDIDO :		CONDICIONES:		VENDEDOR: 1 OFICINAS		
Cant.	Clave	Descripcion		Linea	CveUMed / CveProdServ	Descuento	Valor Unitario	Importe
24	1TKT	EXAMEN BC TKT		EXSRV	E48 pz - 60101607		1,637.93	39,310.34
Impuestos Traslados:		Base: 39,310.34	Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 6,289.66	02 Si objeto del impuesto	

24 Total cajas y/o paquetes :

OBSERVACIONES:

Agradecemos su pago en la cuenta:

BANCO BBVA Bancomer
CUENTA 0108406634
CLABE 012180001084066346

SUB-TOTAL	39,310.34
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL:	39,310.34
16% I.V.A.	6,289.66
TOTAL \$	45,600.00

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

DATOS DEL TIMBRADO

No. Certificado Digital del SAT: 00001000000702693654 Fecha y Hora de Timbrado 2025-07-21T12:12:32

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Nariáfore

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

Forma 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 QRM086313

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 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO,
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Plazo: 30 DÍAS
Vencimiento: 03/09/2025
Vendedor: CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	9EM-00292WINSVRSTDCORE ALNG LICAPK OLV 16LIC E 1Y ACDMC AP CORELIC	43231500		CUI25-139	H87 - PZA	1.000000	1,234.000000	0.00	0.000000	02	1,234.000000
Base: 1,234.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 197.44											
2	2FJ-00005OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICAPK OLV E 1Y ACDMC ENT	43231500		CUI25-140	H87 - PZA	134.000000	603.500000	0.00	0.000000	02	80,869.000000
Base: 80,869.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 12,939.04											
3	GU3-00001O365EDUA10PNSTU SHRDSVR ALNG SUBSVL OLV NL 1MTH ACDMC STDNT	43231500		CUI25-141	H87 - PZA	1,000.000000	0.000000	0.00	0.000000	02	0.001000
Base: 0.001000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 0.00											

Subtotal: 82,103.00
IVA 16%: 13,136.48
Total: 95,239.48

SON: (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 MXN)



NOTA:
ORDEN DE COMPRA: 20250721573

Sello digital:

Este documento es una representación impresa de un CEDI

Sello del SAT:

Cadena Original:

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Orden de Compra del Cliente 574

Requisiciones

119

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87 - pieza	LOCKER CON CANDADO 2 PUERTAS	\$ 3,965.51	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,965.51

Clave Prod. Serv. - 56101520 Casilleros ("lockers")

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 3965.51 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 634.48



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

30/07/25

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

SUBTOTAL \$ 3,965.51
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 634.48
TOTAL \$ 4,599.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL 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

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

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Orden de Compra del Cliente 575

Requisiciones

123

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87 - pieza	SOPORTE STEREN MÓVIL PARA TV 19" A 83" CON REPISA, SOPORTA HASTA 60KG COLOR NEGRO.	\$ 3,312.55	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,312.55

Clave Prod. Serv. - 45111802 Soportes para televisiones

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 3312.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 530.01

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

30/JUL/2025



IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL	\$ 3,312.55
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 530.01
TOTAL	\$ 3,842.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturado a:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

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

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, SANTA

QUERETARO 76220 MEX

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Entregado a:

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI:

Condiciones de pago:

Pedido del cliente:

G03 - Gastos en general

20250722-577

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	PIEZA EA-Elemento (Pieza)	NIN-HEG-S-KA AAA-JP	Nintendo Switch Modelo OLED Color Joycons Blanco. Version Internacional, 64GB. Clave SAT: 52161558 - Consola portátil de juegos de computador IMEI: XTJ10872199962Pedido20250722-577	\$6,700.00	\$6,700.00
1.00	PIEZA EA-Elemento (Pieza)	B07XTZX565	Ring Fit Adventure para Nintendo Switch Clave SAT: 52161558 - Consola portátil de juegos de computador N/APedido20250722-577	\$2,801.00	\$2,801.00
1.00	PIEZA EA-Elemento (Pieza)	G65W25	Ghia Smart TV LED G65W25 65" 4K Ultra HD, Negro Clave SAT: 52161505 - Televisores NS/E320910820200500Pedido20250722-577	\$8,679.00	\$8,679.00
Subtotal:					\$18,180.00
IVA:					\$2,808.00
TOTAL:					\$21,088.00

VEINTIUN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:UPS130201ED5

Régimen Fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM. 31-150 No
SN, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220,
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO

Datos de Envío:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Producto	Clave de Producto	Valor Unitario	Valor Total
1	pz	LEN XREAL AIR2 LENTES XREAL AIR 2 ULTRA	31241501	H87	13,100.200000	13,100.20

SN: F4X656R1486134

QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	Subtotal	13,100.20
	Descuento	0.00
	I.E.P.S.	0.00
	I.V.A.	2,096.03
	Total	15,196.23

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

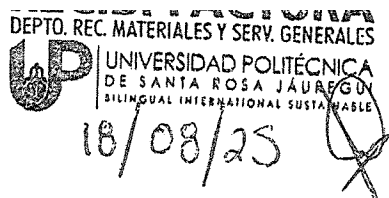
Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



DOMICILIO FISCAL	DATOS FISCALES
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI : CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 COL. SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO MEX RFC. UPS130201ED5 C.P. 76220

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
CERTIFICADO EMISOR:
CERTIFICADO SAT:

RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR 601 - General de Ley Personas Morales
RÉGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

VERSIÓN CFDI: 4.0

TIPO DE CFDI	USO DEL CFDI
FOLIO SAT	CONDICIONES DE PAGO PAGO A
FORMA DE PAGO 99 - POR DEFINIR	MÉTODO DE PAGO

NUMERO DE PEDIDO

CANTIDAD	U DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV	NORMA UNE-ISO 1996-1:2020	3,000.00	3,000.00
1.00	SERV	NORMA UNE-ISO 1996-1:2020	2,940.00	2,940.00
1.00	SERV	NORMA ISO 9613-1: 1993	3,320.00	3,320.00
1.00	SERV	NORMA ISO 9613-2: 2024	4,460.00	4,460.00
1.00	SERV	NORMA UNE-EN ISO 10012:2003	2,864.00	2,864.00

ORDEN DE COMPRA: 20250724-579



OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	16,584.00
I.V.A.	
TOTAL	MXN \$ 16,584.00

IMPORTE CON LETRA

Dieciseis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Flore E. Mercado Trejo

Emisor

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
6.00	H87 - Pieza	BATA MEDICA BLANCA EN ALGODÓN, CON DOS BORDADOS ClaveProdServ - 53102700 - Uniformes	790.00	4,740.00
2.00	H87 - Pieza	PONCHADOS PARA BORDADO ClaveProdServ - 53102700 - Uniformes	230.00	460.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

01-09-2025

ORDEN DE COMPRA 20250724-580
REQUISICION 20250830.116

Subtotal 5,200.00 MXN
IVAT 0.160000 832.00 MXN
Total 6,032.00 MXN

TOTAL EN LETRA
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

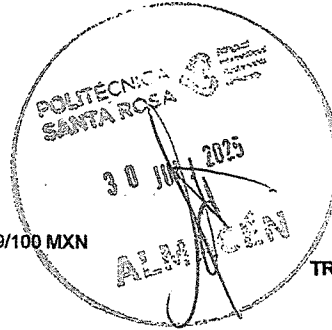


CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
Querétaro, México

ETIQUETAS PERSONALIZADAS		
No. Orden de Compra del Cliente	581	Requisiciones 121

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87 - pieza	NO-BREAK SMARTBITT 1800VA/900W, CLAVIJA NEMA 5-15P, 8 CONTACTOS	\$ 3,717.15	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,717.15
Clave Prod. Serv. - 39121011 Fuentes ininterrumpibles de potencia					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 3717.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 594.74					

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



IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS, 89/100 MXN

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

SUBTOTAL	\$ 3,717.15
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 594.74
TOTAL	\$ 4,311.89

SELLO DIGITAL DEL CEDI

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93131608		8	E48	Unidad de servicio	400	3,200.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	KG DE CARNITAS INCLUYE TORTILLAS SALSAS CHILES Y PICO DE GALLO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,200.000000	Tasa 16.00% 512.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93131608		3	E48	Unidad de servicio	50	150.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	REFRESCOS DE 3 LITROS (COCA COLA SQUIRT Y MANZANA)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	150.000000	Tasa 16.00% 24.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
93131608		1.00	E48	Unidad de servicio	400	400.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	VITROLERO DE AGUA SABOR JAMAICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	400.000000	Tasa 16.00% 64.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

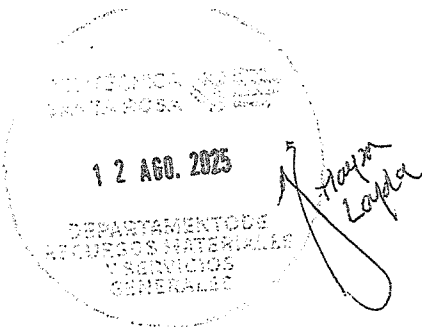
Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 3,750.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 600.00
Total \$ 4,350.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Forma de Pago:
Método de Pago:
Moneda:

Folio:
Fecha:

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03-Gastos en general

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Clave	Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Objeto Impuesto	Impuestos	Importe
2155SR18B	1.00	H87 - Pieza	25172500 - Neumáticos y cámaras de neumáticos	215/55 R 18 BRIDGESTONE TURANZA EL440 95H	\$3,017.25	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 482.76	\$3,017.25
ALIDEX	1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	ALINEACION **	\$431.04	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 68.97	\$431.04
BALANX	1.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	BALANCEOS **	\$107.76	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 17.24	\$107.76

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

AGO 2025

PROGRAMA U006

Subtotal: \$3,556.05
Descuentos: \$0.00
I.V.A. 16% \$568.97
Total: \$4,125.02

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

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

25/08/2025

Factura

FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO, CP 76220, SANTA ROSA

JAUREGUI, QUERETARO, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

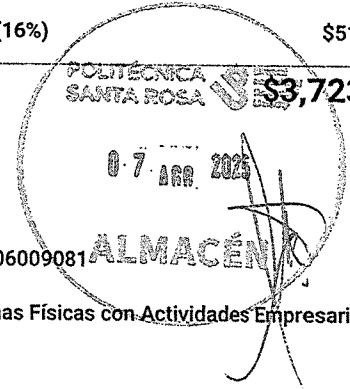
07 Ago 25

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	43201803	Disco duro externo ADATA 5TB AHD710P-STU31-CBK 471318463074	H87	2,520.00	IVA Tras. 403.20	2,520.00
10	43201800	MEMORIA FLASH USB KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA 64GB GEN 1 3.2 (DTX / 64GB)	H87	69.00	IVA Tras. 110.40	690.00

Subtotal \$3,210.00

IVA Traslado (16%) \$513.60

TOTAL \$3,723.60



CSD Emisor: 00001000000706009081

Lugar de Expedición: 76179

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

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

Emisor

Condiciones de Pago:

Receptor

Nombre:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección Fiscal:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO

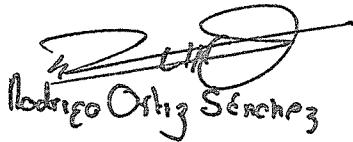
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO 76220

QUERÉTARO QUERÉTARO MEXICO

Conceptos								
Cantidad	Clave Producto/ Servicio	Unidad	No. Iden.	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe	Obj. Imp.
15	90101500	UNIDAD DE SERVICIO	001	CLUB SANDWICH ACOMPAÑADO DE PAPAS, FRUTA DE MANO Y AGUA EMBOTELLADA	0.00	95.00	1,425.00	02 - Si objeto de impuesto
15	90101500	UNIDAD DE SERVICIO	001	BAGUET DE MILANESA DE POLLO ACOMPAÑADO DE PAPAS,FRUTA DE MANO Y AGUA EMBOTELLADA	0.00	95.00	1,425.00	02 - Si objeto de impuesto
15	90101500	UNIDAD DE SERVICIO	001	CHAPATA DE MILANESA DE POLLO ACOMPAÑADOS DE PAPAS, FRUTA DE MANO Y AGUA EMBOTALLADA ORDEN DE COMPRA: 20250804-585	0.00	95.00	1,425.00	02 - Si objeto de impuesto

Importe con Letra

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.


Rodrigo Ortiz Sánchez

Subtotal 4,275.00
Descuentos 0.00
Retenidos 0.00
Trasladados 684.00
Impuestos locales
trasladados 0.00
Impuestos locales
retenidos 0.00
Total 4,959.00

Sumatoria de Impuestos

Retención

Traslado

Impuesto	Tasa/Factor	Tasa/Cuota	Importe	Impuesto	Tasa/Factor	Tasa/Cuota	Importe
				IVA	Tasa	0.16	684.00

Lugar de Expedición

76110

Sello digital del CFDI

12/08/25
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
12/08/25 

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	H87	VINIL ESMERILADO 1.05 X 2.27 M	\$ 526.19	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,052.38
		Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 1052.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 168.38			
1.00	H87	VINIL ESMERILADO .56 X 1.41 M	\$ 326.84	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 326.84
		Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 326.84 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 52.29			
1.00	H87	VINIL ESMERILADO .56 X .90 M	\$ 141.40	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 141.40
		Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 141.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.62			
1.00	H87	VINIL ESMERILADO .95 X .90 M	\$ 208.62	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 208.62
		Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 208.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.38			
1.00	H87	VINIL ESMERILADO .95 X 1.41 M	\$ 326.84	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 326.84

O.C: 20250801-586

Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 326.84 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 52.29

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

12 AGO. 2025

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS

IMPORTE CON LETRALES

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS. 05/100
MXN

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

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

12/08/2025

SUBTOTAL \$ 2,056.08
TOTAL \$ 2,385.05

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	VR012777		E011325	

No. SAT	ARTICULO	CANT.	UDM	P.UNIT.	Desc.	O.IMP	TOTALES
82121512	USHJB02PSMUP052 / Hoja Base Carta	300.0000	H87	18.0000	0	02	5,400.00
82121512	USHJB03PSMUP052 / Hoja Base Oficio	200.0000	H87	19.0000	0	02	3,800.00
82121512	USTIT05GFCUP052 / Titulos Profesional	200.0000	H87	259.5000	0	02	51,900.00



Documentos Relacionados

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Observaciones:

Subtotal:	61,100.00
Descuento doc:	0.00
IVA Tasa 0.1600 :	9,776.00
IVA Retenido:	0.00
ISR Retenido:	0.00
IEPS 0.0000 :	0.00
Total (MXN):	70,876.00

Monto en Letra:: (SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

No. Certificado Emisor: 00001000000705630460

No. Certificado SAT: 00001000000708361008

RFC PAC: INT020124V62

Versión: 4.0

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

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

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. Imp.	Importe
1	META QUEST 3S 256GB — GET BATMAN: ARKHAM SHADOW AND A 3-MONTH TRIAL OF QUEST+ INCLUDED — ALL-IN-ONE HEADSET NUMERO DE SERIE BUNDLE: 340YB07G9F03SS. NUMERO DE SERIE HEADSET: 340YC20G96050L	43211907		CMM25-08-009	EA - PZ	1.000000	8,845.000000	0.00	0.000000	02	8,845.000000
Base: 8,845.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 1,415.20											
2	LAFVIN 4DOF KIT DE GARRA DE BRAZO MECÁNICO DE ACRÍLICO COMPATIBLE CON ARDUINO IDE DIY ROBOT CON CD TUTORIAL	43211600		CMM25-08-010	EA - PZ	1.000000	850.000000	0.00	0.000000	02	850.000000
Base: 850.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 136.00											

Subtotal: 9,695.00
IVA 16%: 1,551.20
Total: 11,246.20

SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN)



NOTA:
ORDEN DE COMPRA: 20250805-588
"Tiene 20 días naturales para la revisión de su factura, posterior a esta fecha no se harán refacturaciones"

Sello del SAT:

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Orden de Compra: 20250805-589

Requisición: 20250704.125

Entrega/Solicita:

Cantidad	Unidad	Clave Prod/ Serv	Descripción	Valor unitario	Impuestos IVA al 16%	Importe
1.0000	H87 - PIEZA	52161559	GAFAS XREAL AIR 2 ULTRA GARANTIA 6 MESES N.S. F4X651N14861CE	\$17,699.00	IVA, - Importe: 2831.84	\$17,699.00
Descuentos:			I.E.S.P.S \$0.00	Subtotal: \$17,699.00		
Retención I.S.R: \$0.00			Retención I.V.A: \$0.00	I.V.A. 16%: \$2,831.84		
				Total: \$20,530.84		

Total con letra:

veinte mil quinientos treinta Pesos 84/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Información bancaria para Pagos

Institución Bancaria:

Cuenta Bancaria:

Clabe Interbancaria:

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Sello digital del CFDI

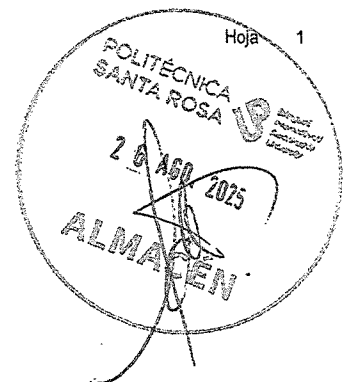
Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

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

26/08/25



LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

NOMBRE		R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,290.00	\$1,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$206.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,290.00	\$1,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$206.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,290.00	\$1,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$206.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,290.00	\$1,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$206.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,290.00	\$1,290.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$206.40	

Subtotal	\$6,450.00
IVA 16%	\$1,032.00
ISH 3.5%	\$225.75
Total	\$7,707.75

Moneda

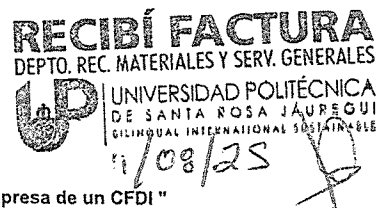
Tipo de Cambio

Forma de Pago

Método de Pago

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$7,707.75



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
39131709		200	H87	Pieza	40	8,000.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CABLE USO RUDO 3 HILOS CALIBRE 12 / AREA DE CAFETERIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	8,000.000000	Tasa 16.00% 1,280.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		94	H87	Pieza	68	6,392.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	LAMPARA FLC LINEAL TL5 ESSENTIAL G5 HE 28W 6500K PHILLIPS 116 CM/EDIFICIO 2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	6,392.000000	Tasa 16.00% 1,022.720000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		70	H87	Pieza	55	3,850.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	LAMPARA FLC LINEAL TL5 ESSENTIAL HE 14W G5 COOL WHITE PHILIPS 56 CM/EDIFICIO 2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,850.000000	Tasa 16.00% 616.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		6	H87	Pieza	75	450.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 28 WATTS FORMA DE BULBO CUADRUPLE ATORNILLABLE MEDIANA (E26)/ EDIFICIO 1 Y METRA CENTER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	450.000000	Tasa 16.00% 72.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 18,692.00

\$ 2,990.72

\$ 21,682.72

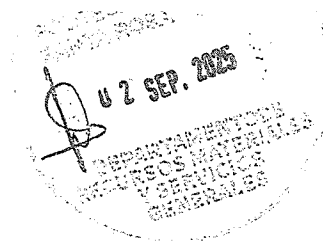
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
39101600		23	H87	Pieza	82	1,886.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	FOCO MASTER PL-C 26W 840/4P PHILLIPS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,886.000000	Tasa 16.00% 301.760000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		24	H87	Pieza	75.709	1,817.016000		SI objeto de impuesto.
Descripción	LAMPARA FLC LINEAL T8 G13 32W PHILLIPS - F32T8/TL840 1.6CM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,817.016000	Tasa 16.00% 290.722560
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		37	H87	Pieza	57.63	2,132.310000		SI objeto de impuesto.
Descripción	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 20W FORMA DE BULBO ATORNILLABLE MEDIANA (E26)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	2,132.310000	Tasa 16.00% 341.169600
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		20	H87	Pieza	239.48	4,789.600000		SI objeto de impuesto.
Descripción	REFLECTOR LED EXTERIORES STEREN 50W LUZ BLANCO FRIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	4,789.600000	Tasa 16.00% 766.336000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39101600		20	H87	Pieza	121	2,420.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	LAMPARA LINEAL DE LED 18W MODELO JLT8-182				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	2,420.000000	Tasa 16.00% 387.200000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal		\$ 13,044.93
Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 2,087.19
Total		\$ 15,132.12

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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:

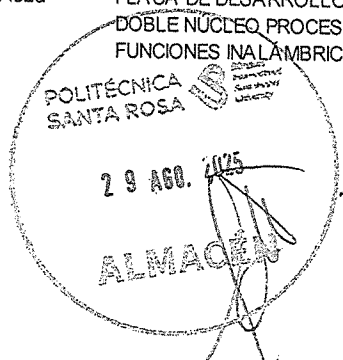
Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:



29-08-2025

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
23261507	1	H87 - Pieza	ELEGOO MERCURY PLUS 2EN 1 MAQUINA DE LAVADO Y CURADO 3D V2 PARA MODELOS DE IMPRESORA 3D MARS PHOTON S PHOTON MONO LCD SLA DL	3,012.10	3,012.10
60106401	1	H87 - Pieza	SUNFOUNDER MEGA2560 R3 PROJECT EL KIT DE INICIO MÁS COMPLETO COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560 R3 MEGA328 NANO, MEGA2560 BOARD Y 40 TUTORIALES INCLUIDOS	1,757.60	1,757.60
60106401	2	H87 - Pieza	TECHVIDA SMART ROBOT CAR CHASSIS KIT, SMART ROBOT CAR 2WD CHASIS KIT CON MÓDULO ULTRASÓNICO R3 BOARD, SMART ROBOT CAR STARTER CHASIS KITS PARA BRICOLAJE, CONTROL REMOTO	648.70	1,297.40
60106401	1	H87 - Pieza	TXG KIT DE ELECTRÓNICA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO R3, NANO, RASPBERRY PI INCLUYE PROTOBOARD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLES PUENTE, RESISTENCIAS, LED	1,168.70	1,168.70
23153200	1	H87 - Pieza	LK COKOINO- BRAZO ROBOT PARA ARDUINO	1,526.00	1,526.00
60106401	1	H87 - Pieza	KIT DE SOLDADOR DE 21 PIEZAS, SOLDADOR DE ESTAÑO DE 60 W.&MULTÍMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTABLE VC830LADECUADO PARA&MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIRCUITO.(AZUL	479.70	479.70
60106401	1	H87 - Pieza	KIT BASICO DE INICIO PARA ESP32 ESP32S KIT DE TABLERO DE PAN WIFI IOT ESP32 KITS DE TABLERO DE DESARROLLO CON TUTORIAL COMPATIBLE CON&ARDUINOIDE, 95 PIEZAS	752.70	752.70
23153200	1	H87 - Pieza	ELEGO UNO R3 KIT ROBÓTICO DE COCHE V4. 0 ARDUINO, SMART ROBOT CAR KIT DE JUGUETE INTELIGENTE Y EDUCATIVO CON SENSOR ULTRASÓNICO, CONTROL REMOTO.	1,852.50	1,852.50
43223108	3	H87 - Pieza	PLACA DE DESARROLLO WIFI INALÁMBRICO BT MÓDULO IOT DE DOBLE NÚCLEO PROCESADOR DE DESARROLLO DE FUNCIONES INALÁMBRICAS	273.00	819.00



Subtotal 12,665.70
Descuento
IVA (16) % 2,026.51

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

Total

14,533.89

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

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

29-08/2025



Emisión por:
aspelFACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

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
41112521	1	E48 - Unidad de	CALIBRACION DE TERMOHIGROMETRO MODELO: ELITECH RC-4HC NS: EF7226109637 CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA	2,900.00	2,900.00

Subtotal 2,900.00

Descuento

IVA (16) % 464.00

I.S.R. retenido 36.25

Total 3,327.75

TRES MIL TRESCIENTOS VENTISIETE PESOS 75/100 M.N.

"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:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

30/Sept/2025
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CLINICAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
2025-09-30



Régimen Fiscal: 624-Coordinados

No. de Factura:

Serie:

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA CAPU-ORIZABA FOL. 020163911372 ASIENTO. 20 08/08/2025	\$363.79	\$363.79	\$0.00	02

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
04/08/25

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$363.79
Sub-total: \$363.79
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$58.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$422.00

Observaciones:

835357E6-646D-4E45-99F5-0F72D5771B46

00001000000708361008

00001000000508852180

2025-08-04T16:09:06

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Recibido Original
Rodrigo Ortiz

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

Expedido en:

Serie:

Lugar de expedición:

Fecha:

Vendido a:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE A U ORIZABA-MEXICO NORTE FOL. 040161324491 ASIENTO. 24 05/08/2025	\$474.14	\$474.14	\$0.00	02

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE

01/08/25

Moneda:

MXN

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Tipo Cambio:

1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

*****QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$474.14

Sub-total:

\$474.14

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$75.86

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$550.00

206746E2-5920-4F00-82EF-599778BACD16

00001000000708361008

00001000000508852180

2025-08-04T16:07:55

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Series

Lugar de expedición:
 Fecha:
 Vendido a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente: UPS130201ED5
 Referencia: 22090466
 Fecha y Hora: 2025-07-31T10:03:23
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Régimen Fiscal Receptor: 503-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: 01-No aplica

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220
 C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO NORTE FOL. 110161117831 ASIENTO. 21 02/08/2025	\$504.31	\$504.31	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO NORTE-XALAPA FOL. 150160774199 ASIENTO. 20 08/08/2025	\$556.03	\$556.03	\$0.00	02

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE
 31/07/25

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$1,060.34
 Sub-total: \$1,060.34
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$169.66
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,230.00

Observaciones:

B5E1DCE3-5EB0-4002-827D-839A696BAD67

0000100C000708361008

00001000000508852180

2025-07-31T10:03:24

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Recibido en Santa Rosa Jauregui

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
No. Serie Certificado SAT
No. de Serie del CSD

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 04/08/2025 COMPLETO, EDER ALFONSO ROCHA PORRAS. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$465.52	\$23.28	\$465.52
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$442.1	a Tasa o cuota: 16% Importe: \$70.76		
04-08-25 RECIBI FACTURA DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE						

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$465.52
Descuento	\$23.28
002 IVA 16%	\$70.76
Total:	\$513.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL
---------------------------	----------------------------------

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	Referencia:
---------------------------------	-------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
--

Sello digital del CFDI

Sello Digital del SAT


Rodrigo Ortiz Sánchez

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
No. Serie Certificado SAT
No. de Serie del CSD

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS PSTFE-QRO 04/08/2025 COMPLETO, MIRIAM VIRIDIANA VERASTEG. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$426.72	\$20.69	\$426.72
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-PSTFE 04/08/2025 COMPLETO, MIRIAM VIRIDIANA VERASTEG. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$426.72	\$42.24	\$426.72
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$406.03 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$64.97						
Base: \$384.48 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$61.52						

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BICINQUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
01-08-23

TOTALES	
Subtotal	\$853.44
Descuento	\$62.93
002 IVA 16%	\$126.49
Total:	\$917.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 -
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	Referencia:
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	

Sello digital del CFDI
Sello Digital del SAT

Roberto Ortiz Sánchez

**Receptor del Comprobante Fiscal**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. SIN NUMERO SIN
NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
603 - Gastos en general

Folio Fiscal**No. Serie Certificado SAT****No. de Serie del CSD**

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 31/07/2025 COMPLETO, JESSICA LIZETH SOLER BALA. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$465.52	\$23.28	\$465.52
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 31/07/2025 COMPLETO, JESSICA LIZETH SOLER BALA. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$465.52	\$46.55	\$465.52
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$442.24 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$70.76						
Base: \$418.97 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$67.03						

Forma de pago**Método de pago:****Importe con letra:****Observaciones:****TOTALES**

Subtotal	\$931.04
Descuento	\$69.83
002 IVA 16%	\$137.79
Total:	\$999.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO**CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL****RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ****Referencia:****Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT****Sello digital del CFDI****Sello Digital del SAT**

Roberto Ortiz Sánchez

CLIENTE

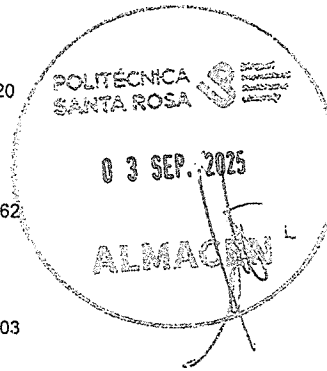
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

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

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
6.00	H87	Helvex llave para lavabo economizadora acabado cromo-tv 105	\$ 4,426.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 26,556.00
		Clave Prod. Serv. - 27111707 Llaves ajustables			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 26556 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,248.96			
10.00	H87	Kit de tornillos y taquetes para sanitario 3 pulgadas	\$ 24.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 240.00
		Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 240 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.40			
10.00	H87	Cuello de cera con guía plástica para WC	\$ 41.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 410.00
		Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 410 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 65.60			
10.00	H87	Manguera para lavabo refrigerador fregadero 55 cm	\$ 117.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,170.00
		Clave Prod. Serv. - 40142000 Mangueras			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 1170 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 187.20			
2.00	H87	Lata de gas butano trupper 11915	\$ 58.19	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 116.38
		Clave Prod. Serv. - 12142000 Gases nobles			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 116.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.62			
3.00	H87	Cinta teflón 13mm	\$ 70.89	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 212.67
		Clave Prod. Serv. - 31191507 Cintas abrasivas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 212.67 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.03			
10.00	H87	Goma fluxómetro antiretorno sloan 651A	\$ 147.15	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,471.50
		Clave Prod. Serv. - 31201603 Gomas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 1471.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 235.44			
1.00	H87	Llave ajustable 8" para plmero trupper	\$ 349.65	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 349.65
		Clave Prod. Serv. - 27111707 Llaves ajustables			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 349.646552 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.94			
10.00	H87	Céspol flexible con bote chico y rejilla Urrea	\$ 114.01	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,140.10
		Clave Prod. Serv. - 39121700 Ferretería eléctrica y suministros			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 1140.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 182.42			
10.00	H87	Asiento para baño bisagras ajustables alargado blanco	\$ 642.41	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 6,424.10
		Clave Prod. Serv. - 30181505 inodoros o excusados			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 6424.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,027.86			
1.00	H87	Termofusora	\$ 2,179.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,179.00
		Clave Prod. Serv. - 42182108 Termorreguladores de pacientes			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2179.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 343.64			
1.00	H87	Bomba de agua centrífuga 1.5 HP	\$ 9,465.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 9,465.00
		Clave Prod. Serv. - 20121413 Bombas hidráulicas de culminación			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 9465.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,514.40			
5.00	H87	American Standard M950354-002DA Botón de anulación manual electrónico	\$ 638.00	02 - Si objeto	\$ 3,190.00



Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 3190 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 510.40

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS,
30/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

1 - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SUBTOTAL
TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL

\$ 52,924.40

\$ 8,467.90

\$ 61,392.30



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL: CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP: 76220 QUERÉTARO MEX

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

EXPORTACION: 01 - No aplica

Cantidad	No Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Objeto Impuesto	Desc.	Importe
1	DTV0007922785	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 08-08-2025 18:50 QRO - PUE EDER ALFONSO ROCHA PORRAS DTV0007922785	Viaje	757.33	02		\$757.33

Impuestos trasladados					Importe
Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base		
IVA	Tasa	0.16	757.33		121.17
IMPORTE LETRA: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100					
SUBTOTAL					\$757.33
Impuestos trasladados IVA 16 %					\$121.17
TOTAL					\$878.50

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO DE MONEDA: MXN

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

COMENTARIOS:

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$121.17

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	757.33	121.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Certificado digital del emisor:

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

Rodrigo Ortiz Sánchez

Factura

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

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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda : MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
41112521	6	E48 - Unidad de	CALIBRACIÓN SONÓMETROS NUMERO DE SERIE 000010408, 000010403, 000010410, 000010414, 000010415 Y 000010456	6,850.00	41,100.00
41112521	1	E48 - Unidad de	CALIBRACION A CALIBRADOR ACUSTICO NUMERO DE SERIE 30894856/401	5,434.00	5,434.00

Subtotal 46,534.00

Descuento

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

IVA (16) % 7,445.44

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

I.S.R. retenido 581.68

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Total 53,397.76

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

22-Sept-2025



FACTURA

Folio factura:
Fecha emisión:
Folio fiscal:
Serie CSD del SAT:
No. certificado:
Fecha certificación:
Tipo comprobante:
Versión CFDI:

RECEPTOR

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:

C.P.: 76220

R.F.C.: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas morales con fines no lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87 - Pieza	41116105	QUITOSANO DE 250 G	Sí objeto de impuesto	\$ 8,543.75	\$ 8,543.75
1.00	H87 - Pieza	41116105	TEMOZOLOMIDA DE 1G	Sí objeto de impuesto	\$ 5,751.25	\$ 5,751.25
1.00	H87 - Pieza	41116105	POLI (VINIL ALCOHOL) DE 25 G	Sí objeto de impuesto	\$ 1,626.25	\$ 1,626.25
1.00	H87 - Pieza	41116105	POLY (VINIL ACETATE) DE 25 G	Sí objeto de impuesto	\$ 2,206.25	\$ 2,206.25
1.00	H87 - Pieza	41116105	PROPANOL DE 2.5 L	Sí objeto de impuesto	\$ 1,616.80	\$ 1,616.80

TOTAL CON LETRA

VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 39/100 M.N

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

Moneda: MXN - Pesos mexicanos Tipo de Cambio: 1

SUBTOTAL: \$ 19,744.30
002 - IVA 16.00% \$ 3,159.09

TOTAL: \$ 22,903.39

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

03/09/2023

RFC		RAZON 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	
03 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
49221530	1	H87	TEMPORIZADOR LÁSER INALÁMBRICO PARA BICICLETA, ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD, PATINAJE, PISTA DE CAMPO	\$8,660.41	\$8,660.41
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$8,660.41 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$1,385.665600					
40101604	16	H87	VENTILADOR 110 VCA DE 12 X 12 CM CON CABLE Y CLAVIJA	\$373.62	\$5,977.92
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$5,977.92 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$956.467200					
39112200	1	H87	MÁQUINA DE HUMO DMX CON SALIDA VERTICAL Y LUZ LED MULTICOLOR RGB	\$2,623.75	\$2,623.75
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$2,623.75 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$419.800000					

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
26/08/2025



CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL \$17,262.08
IVA 16% \$2,761.93
TOTAL \$20,024.01

NOTA: DATOS DE PAGO: COMERCIALIZADORA PARACOM S.A. DE C.V. BANCO INBURSA NUMERO DE CUENTA: 50049040731 CUENTA CLAVE 036680500490407314

MONEDA : MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

RFC		RAZÓN SOCIAL		CONDICIONES:	
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		USO DEL CFDI	EXPORTACIÓN
				G03 - GASTOS EN GENERAL	01 - No Aplica
		DOMICILIO FISCAL			
		CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM. 31-150 NO. SIN NUMERO COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO LOCALIDAD. SANTA ROSA JAUREGUI DELMUN. QUERETARO ESTADO. QUERETARO			
		CP			
		76220			
FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO		RÉGIMEN FISCAL	
03 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
49221530	1	H87	TEMPORIZADOR LÁSER INALÁMBRICO PARA BICICLETA, ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD, PATINAJE, PISTA DE CAMPO	\$8,660.41	\$8,660.41
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$8,660.41 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$1,385.665600					
40101604	16	H87	VENTILADOR 110 VCA DE 12 X 12 CM CON CABLE Y CLAVIJA	\$373.62	\$5,977.92
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$5,977.92 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$956.467200					
39112200	1	H87	MÁQUINA DE HUMO DMX CON SALIDA VERTICAL Y LUZ LED MULTICOLOR RGB	\$2,623.75	\$2,623.75
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$2,623.75 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$419.800000					

CFDIs CON LA RELACIÓN: 04 - SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS
3275713E-5CC2-42EA-8948-23B3D980193C

Sustituye a Factura 0193C
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
05/09/2025

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL \$17,262.08
IVA 16% \$2,761.93
TOTAL \$20,024.01

NOTA: DATOS DE PAGO: COMERCIALIZADORA PARACOM S.A. DE C.V. BANCO INBURSA NUMERO DE CUENTA: 50049040731 CUENTA CLAVE 036680500490407314

MONEDA : MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN 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, S/N, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1,100.00	H87	167	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC SEPTIEMBRE-DICIEMBRE Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 167 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3850.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 616.00	\$ 3.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,850.00
1,300.00	H87	167	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC ENERO-ABRIL Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 167 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4550.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 728.00	\$ 3.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,550.00
1,300.00	H87	167	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS BIDI TRIDIMENSIONAL, IMPRESAS EN MATERIAL INTRANSFERIBLE, 2.0 X 2.4 CM, ADHESIVO DE ALTO TAC MAYO-AGOSTO Orden de Compra N° 20250819-608 Requisición N° 20250805.157 Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 167 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4550.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 728.00	\$ 3.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,550.00

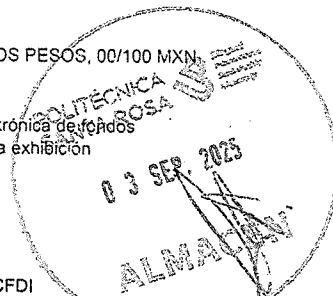
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

02/09/2025

IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

QUINCE MIL VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN.

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SUBTOTAL \$ 12,950.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,072.00
TOTAL \$ 15,022.00

Facturado a: 979
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Calle. CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. No. SIN NUMERO entre SIN CALLE. Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO. CP 76220. SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	KIT	KIT-TTLAD	EL TECLADO	1,770.00	1,770.00
Clave Unidad	KT	Clave SAT 43211512	LLAVE PRO ES UN TECLADO CLIC DE 60 CON UNO QUE CUENTA CON 58 TECLAS CONFIGURABLES AL GUSTO DEL USUARIO CON EL USO DEL SOFTWARE FRECUENTADOR LOGICUS ENTERO CON POTENTES 2 PULSOS TRÁNSITO A RESET CANTIDAD TECLADO PARA ALIMENTAR EN UN RÁPIDO DÍGITO		
1	PAQUETE	GTE-REP POT	GATERON G RED	496.78	496.78
Clave Unidad	XPK	Clave SAT 43223612	PRO INTERRUPTORES PRELUMINACIÓN RESISTENTE A LOS PULSOS UNIALES PARA TECLADO 139 UNIDADES POND		
1	PIEZA	MINI-SOLD-PZA	MINI SOLDADOR PORTÁTIL INTELIGENTE	992.27	992.27
Clave Unidad	H87	Clave SAT 23271403	REGUERO		

Subtotal	3,259.05
Descuento	0.00
I.V.A.	521.45
Total	3,780.50

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

29/08/2025

A circular stamp from Politécnica Santa Rosa. The text "POLITÉCNICA SANTA ROSA" is at the top. In the center, "29 AGO 2001" is stamped. At the bottom, "ALMACÉN" is stamped. To the right of the date, there is a small logo and the text "Unidad de Gestión de la Calidad". The entire stamp is crossed out with a large 'X'.

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 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:

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 979
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:UPS130201ED5
Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. No. SIN NUMERO entre SIN CALLE, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	KIT	KIT-TTLAD	EL TECLADO		
Clave Unidad KT		Clave SAT 43211612	LLYS PRO ES UN TECLADO DIMO ERGONOMICO QUE CUENTA CON 58 TECLAS CONFIGURABLES AL GUSTO DEL USUARIO CON EL USO DEL SOFTWARE VACUENTA CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 2 PC B2 TRRS JACK 2 RESET SWITCHES 2 TRASLEDOS PARA ILUMINACION UNDER LYS 8 DIODOS	1,770.000000	1,770.00
1	PAQUETE	GTE-REP-PQT	GATERON G RED		
Clave Unidad XPK		Clave SAT 43222612	PRO INTERRUPTORES PRELUBRICADOS RGB DIMO DE 3 PINES LINEALES PARA TECLADO (36 UNIDADES, ROJO)	496.780000	496.78
1	PIEZA	MNI-SOLD-PZA	MINI SOLDADOR PORTÁTIL INTELIGENTE		
Clave Unidad H87		Clave SAT 23271400	PEQUEÑO	992.270000	992.27

Sustituye a Factura de egg

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

15-Sept-2025

Subtotal	3,259.05
Descuento	0.00
I.V.A.	521.45
Total	3,780.50

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 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:

Emisor

Lugar de expedición:

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Uso de CFDI: Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
408.00	H87	FOLDER ACONDICIONADO PARA DOCUMENTOS EN CARTULINA CARNIVAL LINEN DEEP BLUE ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$17,136.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,741.76	42.00	17,136.00

TOTAL EN LETRA:

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 MXN

ORDEN DE COMPRA NUMERO 20250825-610

Subtotal	17,136.00 MXN
IVAT 0.160000	2,741.76 MXN
Total	19,877.76 MXN

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

15/09/2025

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

15 SEP. 2025

ALMACÉN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Norr

RFC

Dorr

onas Morales con Fines no Lucrativos

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
41111621	1	H87 - Pieza	CALIBRADOR HANGZHOU A IHUA INSTRUMENTS AWA6221A TIPO 1. PORTATIL CON SEÑAL DE SALIDA 94 - 114DB A 1000 HZ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE NOM-011- STPS-2001 CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO BAJO LA NORMA 17025	31,625.00	31,625.00

Subtotal	31,625.00
Descuento	
IVA (16) %	5,060.00
I.S.R. retenido	395.31
Total	36,289.69

"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:

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

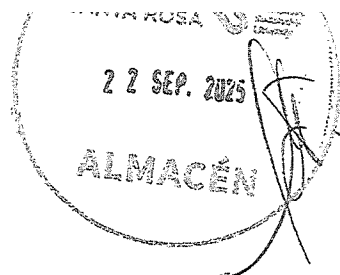
Sello digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

22-Sept-2025



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

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
5	pz	HO053	14111514	PAPEL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 DE COLORES	0.00	49.0000	245.00
30	pz	BO001	44111912	BORRADOR P/PINTARRON PELIKAN	0.00	13.0000	390.00
10	PZ	CA246	44121618	TUERA NEXTEP 6" NE-131 MULTIUSOS	0.00	28.0000	280.00
20	pz	BP006	14111530	MEMOTIP 3*3 CUBO PASTEL C/400 HJS. JANEL	0.00	32.0000	640.00
20	pz	CA017	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 5" "D"	0.00	162.0000	3,240.00
20	pz	SA091	44121619	SACAPUNTAS METALICO	0.00	3.0000	60.00
1	pz	TS144	12171703	TINTA PARA SELLOS TRODAT NEGRO	0.00	125.0000	125.00
1	pz	TS145	12171703	TINTA PARA SELLOS TRODAT AZUL	0.00	125.0000	125.00
1	pz	TS146	12171703	TINTA PARA SELLOS TRODAT ROJO	0.00	125.0000	125.00
1	CJ	PL170	44111521	SUJETADOCUMENTOS GRANDE NEXTEP NE-155	0.00	40.0000	40.00

Subtotal	5,270.00
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	843.20
Total	6,113.20

SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 20/100 M.N.



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

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Fecha y hora de certificación:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

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	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR JORNADA (8 HORAS) 3 AL 5 Y 8 AL 9 DE DE SEPTIEMBRE (INCLUYE TRASLADO)	4,800.00	24,000.00
23-Sept-2025 RECIBI FACTURA DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE			Subtotal	24,000.00
			Descuento	
			IVA (16) %	3,840.00
			Total	27,840.00

Marco Antonio Villarreal Velazquez

VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

r 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 QRO QRO-SLP PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Querétaro Querétaro México 76220

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
5.0000	PIEZA	H87 - Pieza	44103112 - Cinta de impresora	800033-840 Ribbon	\$581.00	\$0.00	IVA, - Importe: 464.80	\$2,905.00

Tipo de relación:

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados

02 SEP 2025

ALMACÉN

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

02/09/2025

Subtotal: \$2,905.00

Descuentos:

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

I.V.A.: \$464.80

Ret 5 al millar: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$3,369.80

ORDEN DE COMPRA: 20250829-614
REQUISICION: 20250815.167

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
02/09/2025

NOMBRE		R.F.C		REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		UPS130201ED5		603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2025/09/25	2025/09/25	AJFMV01	25091966	CONELY PAMELA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Suites Queretaro ubicado en AV 5 DE FEBRERO No 9852 Col ZONA INDUSTRIAL BENITO Col ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Loc QUERETARO Ed C.P.76120

IMPORTE CON LETRA

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$16,755.34
IVA 16%	\$2,680.85
ISH 3.5%	\$514.50
Total	\$19,950.69

Moneda
Tipo de Cambio
Forma de Pago
Método de Pago
Equivalencia en MXN



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Adriana Veraza A

Adriana V

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 76120 2025-09-25 11:10:05

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2025/09/25	2025/09/25	AJFMV01	25091966	CONELY PAMELA	

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,050.00	\$1,050.00

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Suites Queretaro ubicado en AV 5 DE FEBRERO No 9852 Col ZONA INDUSTRIAL BENITO Col ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Loc QUERETARO Ed C.P.76120

IMPORTE CON LETRA
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$16,755.34
IVA 16%	\$2,680.85
ISH 3.5%	\$514.50
Total	\$19,950.69

Moneda

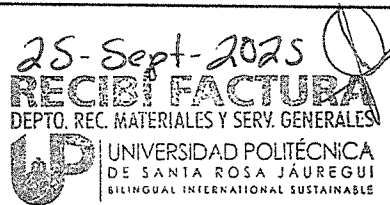
Tipo de Cambio

Forma de Pago

Método de Pago

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$19,950.69



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Adriano Venaza Arellano



Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2025/09/25	2025/09/25	AJFMV01	25091966	CONELY PAMELA	

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111603	ALBQ	1.00	Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.00	
			E48	ALIMENTOS BANQUETES	\$2,055.34	\$2,055.34
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$328.85	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Suites Queretaro ubicado en AV 5 DE FEBRERO No 9852 Col ZONA INDUSTRIAL BENITO Col ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ Loc QUERETARO Ed C.P.76120

IMPORTE CON LETRA
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$16,755.34
IVA 16%	\$2,680.85
ISH 3.5%	\$514.50
Total	\$19,950.69

Moneda
Tipo de Cambio
Forma de Pago
Método de Pago
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:



Adriana Leizaola Arellano

Emisor

Receptor
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
76220

USO CFDI: G03 - Gastos En General.

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
1.00	90111501	E48		Unidad de servicio	INGRESO POR HOSPEDAJE	02	\$11,422.59	\$0.00	\$11,422.59

Imp. Traslados	Base: \$11,422.59	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$1,827.61
1.00 90101501 E48		Unidad de servicio	ALIMENTOS	02	\$2,655.18 \$0.00 \$2,655.18

Imp. Traslados	Base: \$2,655.18	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$424.83
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$14,077.77
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$14,077.77
IVA(16.00%)	\$2,252.44
ISH(3.50%)	\$399.79
Total	\$16,730.00

IMPORTE CON LETRA

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

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

06/04/2023

Adriana Verora

Datos del Timbre Fiscal Digital

RFc: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31 - 150, No. SIN NUMERO, Col. Santa Rosa de Jauregui, Querétaro, México, CP 76220 Teléfono:

Uso de CFDI: 003 Gastos en general Monedas: MXN

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
3.00	PZ	9987766	Cinta plástica rompevientos para malla ciclónica(20m)	920.00	2,760.00
3.00	PZ	9987654	Cincho blanco de 30 cm (paquete) 100pz	210.00	630.00
4.00	PZ	9988876	Conos 23 cm 10pz	450.00	1,800.00
6.00	PZ	99928276	Cinta de precaución	180.00	1,080.00
1.00	PZ	99913124	Bandera Carreras Racing Automovilismo Cuadros Salida Meta	400.00	400.00
3.00	PZ	8716154	Tambo para agua o basura, 120 litros	890.00	2,670.00
2.00	PZ	8755664	Eslinga Matraca 6cm*12m 8000kg Con Ganchos Remolque 2PZ ROSA	550.00	1,100.00

"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:



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
10-Sep-2025

Subtotal:	10,440.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	1,670.40
%	0.00
Total:	12,110.40

DOCE MIL CIENTO DIEZ Pesos 40/100 MXN

Emisor

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI: Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	XNA	SERVICIO DE RENTA DE 300 SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO ClaveProdServ - 01010101	3,900.00	3,900.00

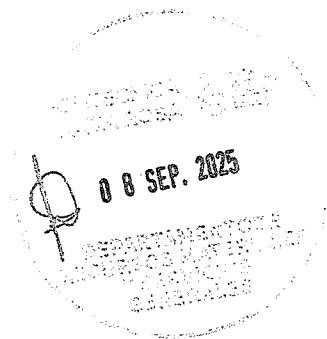
TOTAL EN LETRA:

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	3,900.00 MXN
IVAT 0.160000	624.00 MXN
Total	4,524.00 MXN

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

12/Sept/2025



Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Factura

Emisor

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

Receptor

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
01-Sep-2025

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO - upsrrj.com - 1 months (2025-09-02 - 2025-10-02)	1	02	E48	\$3,512.500000	\$3,512.50
	IVA 16%, Base: \$3,512.50					\$562.000000

Victor Rafael Verges Vazquez
Sistemas Informaticos

Forma de pago	Método de pago	Moneda	Subtotal	\$3,512.50
03 Transferencia electrónica de fondos	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	IVA 16%	\$562.00
Importe en letra			Total	\$4,074.50
CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 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

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
DIRECCIÓN: Carretera Federal 57 QRO-SLP, KM 31-150 No, Querétaro
CIUDAD: Querétaro **ESTADO:** Querétaro **PAÍS:** México
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
TIPO DE CFDI: 1 Ingreso

COLONIA: Parque Industrial
CP: 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E46	80141607	SERVICIO DE LETRERO DE 1.22 X 2.44	3,000.00	480.00	3,000.00
1.00	SERVICIO	E48	80141607	SERVICIO DE LONA DE 2.27 X 2.27 METROS CON VELCRO	2,000.00	320.00	2,000.00

ORDEN DE COMPRA: 20250909-622
 REQUISICIÓN: 20250905.194

Observaciones
Generales:

CFDI Relacionado

Tipo
Relación:
CFDI
Relacionado:

SUBTOTAL	5,000.00
IVA	800.00
TOTAL \$	5,800.00

SON: (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

09-Sept-2025



CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
DIRECCIÓN: Carretera Federal 57 QRO-SLP. KM 31-150 No.
CIUDAD: Querétaro **ESTADO:** Querétaro **PAÍS:** México
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
TIPO DE CFDI: I Ingreso

COLONIA: Parque Industrial
CP: 76220
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	80161507	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA 350 PERSONAS 04 BOCINAS HK POLAR 01 CONSOLA DIGITAL YAMAHA DM3 02 MICROFONOS INALÁMBRICOS 01 MICROFONO PARA MAESTRO DE CEREMONIAS 01 SET Y CABLEADO EL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	5,700.00	912.00	5,700.00
1.00	SERVICIO	E48	80161507	RENTA DE TEMPLETE DE 7.50 X 2.50 METROS A 40 CM DE ALTURA ORDEN DE COMPRA: 20250909-623 REQUISICIÓN: 20250905.195	4,000.00	640.00	4,000.00

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado

SUBTOTAL	9,700.00
IVA	1,552.00
TOTAL \$	11,252.00

Tipo

Relación:

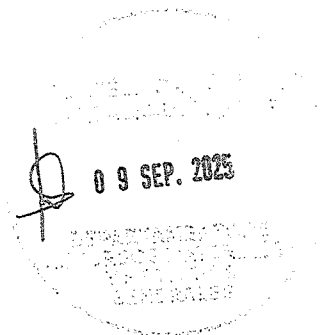
CFDI

Relacionado:

SON: (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M N)

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

09/Sep 1/2025



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
16	PZ	LOSETA PODOTACTIL CON GÍA CERAMICA TIPO LINEAS COLOR AMARILLO	129.00	2,064.00
1	PZ	FLETE	689.66	689.66
Subtotal				2,753.66
Descuento				
IVA (16) %				440.59
Total				3,194.25

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.



Facturado a:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Entregado a:

UPS130201ED5
CARRETE FEDERAL 57 QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 31
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI,
QUERETARO 76220

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general.

Forma de pago: 99 - Por definir **Condiciones de pago:**

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

Datos estadísticos

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

Agentes:

Agente 1: DIANA GONZALEZ

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
	SERVICIOS	MO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$3,116.39	\$0.00
	E48-Unidad de servicio		SERVICIO DE MANTENIMIENTO / LIMPIEZA A CARBURADOR / CARBURACION Clave SAT: 78181502 - Reparación de transmisiones		
1.00	SERVICIOS	7599	22BUJIMO006SM BUJIA HONDA NGK CMR5H	\$142.24	\$142.24
	H87-Pieza		BUJIA HONDA NGK 22BUJIMO006SM 22BUJIMO006SM CMR5H 045144 fcg Clave SAT: 26101732 - Bujía de encendido		
1.00	SERVICIOS	022645	CABEZAL ORIGINAL AUTOCUT 46-2 STIHL	\$715.52	\$715.52
	H87-Pieza		AUTOCUT STHIL PARA DESBROZADORA FS450 FS380 4003 710 2115 Clave SAT: 21102200 - Maquinaria y equipo para silvicultura		
1.00	SERVICIOS	DES1760	CAJA DE ENGRANES GENERICO STIHL FS 450	\$1,293.10	\$1,293.10
	H87-Pieza		CAJA DE ANGRANES PARA FS450 GENERICO STIHL FS 450 ; 160/180/220/280 (EJE ; CUAD. : 5mm/TUBO : ; 28m) Clave SAT: 26101700 - Accesorios y componentes de motor		
1.00	SERVICIOS	DIAFRAGMA	DIAFRAGMA PARA CARBURADOR WALBRO 1000	\$51.73	\$51.73
	H87-Pieza		DIAFRAGMA PARA CARBURADOR WALBRO 1000 Clave SAT: 26101734 - Diafragmas de carburador		
1.00	SERVICIOS	DES8211	FILTRO DE AIRE FS280	\$86.21	\$86.21
	H87-Pieza		FILTRO DE AIRE FS280 Clave SAT: 26131604 - Filtros fijos		
1.00	SERVICIOS	17111	LIMPIADOR DE CARBURADOR-F	\$68.97	\$68.97
	H87-Pieza		LIMPIADOR DE CARBURADOR-F Clave SAT: 25191700 - Equipo para el mantenimiento de vehiculo		

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11/Sep/2025

Erika Ximara Gomez Medel

1.00 SERVICIOS MO
E48-Unidad de
servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO / LIMPIEZA A CARBURADOR /
CARBURACION
Clave SAT: 78181502 - Reparación de transmisiones

\$758.62

\$758.62

Subtotal: \$3,116.39

IVA: \$498.62

TOTAL: \$3,615.01

TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

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

E. Ximena Gómez Medellín
Depto. Planeación y Gestión para
la Sustentabilidad.

FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150. SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO, CP-76220, SANTA ROSA

JAUREGUI, QUERETARO, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
36	50202301	Paquete de 28 botellas de agua 500ml	H87	105.60		3,801.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Tres Mil Ochocientos Un Pesos 60/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond Pago: Contado

Exportación: No aplica

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

Subtotal

\$3,801.60

TOTAL

\$3,801.60

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

SEP. 2025

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11-Sept-2025

FACTURA

Nombre Emisor:

RFC Emisor:

Nombre Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

RFC Receptor: UPS130201ED5

Sucursal:

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

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
22-Sep-2025

Vendedor / Sales Person

ELIZONDO HERNANDEZ JOSE DANIEL, No.
CLIENTE: 106251

Pedido / Sales Order

/ VI 193716

Orden Compra / Sales Order

20250912-628

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
24101504	HC44094	4.00	H87	PIEZA	TRUPER LLANTA IMPONCHABLE,16 CON RIN,EJE Y BALEROS PARA CAR TRU19658	551.72	2,206.88	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
2,206.88	002	Tasa	0.16	353.10

POLITECNICA
SANTA ROSA

22 SEP. 2025

ALMACEN

Moneda: MXN

Forma de pago: 99

Condiciones de pago: 30 Días

Tipo Cambio: 0

Método de pago: PPD

Importe con letra (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 M.V.)

SUB TOTAL 2,206.88

DESCUENTO 0.00

TOTAL 2,206.88

IVA 16.00 % 353.10

GRAN TOTAL 2,559.98

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

Fecha de certificación del
CFDI:

Certificado CSD No.:
Certificado SAT No.:

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
RFC:	UPS130201ED5	Uso de CFDI:	G03.Gastos en general
Rég. Fiscal:	603.Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Teléfono:		Moneda:	MXN
Método de pago:	PUE.Pago en una sola exhibición.		
Domicilio:	Calle Carr. Fed. 57 Qro-SLP Km 31-150, Col. Parque Industrial Polígono		
Forma de pa	Empresarial, Santa Rosa Jauregui, Querétaro, Querétaro, México, CP 76220		

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
187.000	PZ	82121505	Impresión digital tamaño tabloide en papel couche de 220gr por un lado a color, laminado mate por un lado, corte a diseño tamaño carta (374 hojas tamaño carta)	31.740	5,935.380

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal:	5,935.38
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	949.66
Total:	6,885.04

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Pesos 04/100 MXN

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

24/Sep/2025



Recibi
Karla Ramirez
24/09/2025

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
	UPS130201ED5			
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:				

FORMA DE PAGO: 99

R.F.C. EQP1007238A8

REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

METODO DE PAGO: PPD

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION

01 - No Aplica

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
QRO MX 76220
REGIMEN FISCAL: 603

ENVIAR A:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

TRANSPORTE:

Cliente Recoge

USO DEL CFD G03

TIPO DE RELACIÓN:

CFDI RELACIONADOS:

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO:

CONDICIONES

Vencimiento 15 días Pedido de credito

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMP.TO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121000	PRL-15	1.00	H87	-FUENTE DE PODER REGULADA 13.8 VCD 15A	2,922.41	2,922.41	0.00	02	002 IVA	0.160000	467.59	
46171600	TRS-450	1.00	H87	-SIRENA DE 6 TONOS 135DB 10CM(4) 12V	214.66	214.66	0.00	02	002 IVA	0.160000	34.35	
39111700	EST-100RO	1.00	H87	-Luz LED roja estrobo para alarmas	257.76	257.76	0.00	02	002 IVA	0.160000	41.24	

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

20-Sept-2025

POLITÉCNICA
SANTA ROSA
20 SEP. 2025

ALMACEN

CANTIDAD CON LETRA

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
3,394.83	0.00	3,394.83	543.18	0.00	3,938.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA QRO PC en AVENIDA PIE DE LA CUESTA 1207 LOCAL 6 DESARROLLO SAN PABLO QUERETARO QRO MX 76125 o en la Cd. requerida, el día 05/10/2025 00:00:00 la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

FACTURA**DATOS DEL RECEPTOR**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-156 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO, CP 76220, SANTA ROSA

JAUREGUI, QUERETARO, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	52141526	Cafetera nespreso Vertuo Pop GCV6.12534300 blanco.	H87	2,960.00	IVA Trasl: 473.60	2,960.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Tres 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

\$2,960.00

IVA Traslado (16%)

\$473.60

TOTAL**\$3,433.60**

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
26 - Sept - 2025

