

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no LucrativosUso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonific
aciones

DATOS EMISOR:

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 DICIEMBRE 2025 CT/1/013/2025	E48	\$26,400.00	IVA Tras... \$4,224.00	\$26,400.00
2	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 CT/1/013 /2025	E48	\$10,395	IVA Tras... \$3,326.40	\$20,790.00
8	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 CT/1/013 /2025	E48	\$17,600	IVA Tras... \$22,528.00	\$140,800.00

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

Cond. Pago: Crédito

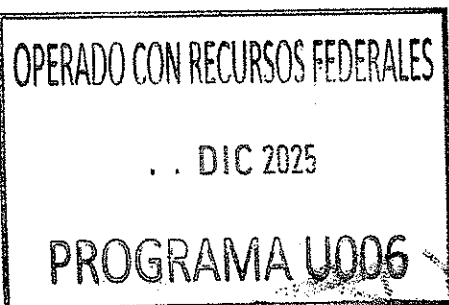
Fecha Vencimiento: 15/01/2026

Exportación: No aplica

Subtotal \$187,990.00

IVA Traslado (16%) \$30,078.40

TOTAL \$218,068.40



26/12/2025

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
90101600	200	E48 - Unidad de	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE (COMIDA, DJ, LUGAR DE EVENTO, MESAS, SILLAS, MESEROS, REFRESCOS, HIELOS Y TODO LO NECESARIO) PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	992.95	198,590.00

Subtotal 198,590.00

Descuento

IVA (16) % 31,774.40

I.S.R. retenido 2,482.38

Total 227,882.02

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.

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



Kristian Omar Sánchez Sánchez.
[Signature]

Folio Fiscal:

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

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

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
TAPIZAR	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad de servicio	SERVICIO TAPIZAR ALFOMBRA PISO TRASERO Y BASE DE ASIENTOS (NISSAN URVAN MODELO 2016 PLACAS ULR496G KM 319478)	\$ 6,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$1040.00 0000 002-IVA 0.100000 \$650.000 000	\$ 6,500.00
Total con letra: Seis mil ochocientos noventa pesos 00/100 MXN VERSION 4.0									Subtotal	\$ 6,500.00
									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$1,040.00
									Total Impuestos Retenidos	\$650.00
									Total	\$ 6,890.00
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos					Moneda	MXN-Peso Mexicano			
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio				

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

OPERADO CON RECIBO DE PAGO del SAT

... DIH

PROGRAMA U006

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUERÉTARO

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Obj. Imp	Impuestos	Importe
408	E48 - Unidad de servicio	86141700 - TECNOLOGÍA EDUCACIONAL EXÁMENES DE INGRESO A EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD BPH EN LÍNEA	\$169.00	02	T 002-IVA 16.00% \$11,032.32	\$68,952.00
408	E48 - Unidad de servicio	86141700 - TECNOLOGÍA EDUCACIONAL EXAMEN PSICOMÉTRICO MODALIDAD BPH EN LÍNEA (GORDON)	\$40.00	02	T 002-IVA 16.00% \$2,611.20	\$16,320.00
Importe con letra					Subtotal	\$85,272.00
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 52/100 MXN					Traslados	\$13,643.52
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido					Retenciones	\$0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: NA					Descuento	\$0.00
					Total	\$98,915.52
Traslados						
Impuesto	Tipo factor		Tasa o cuota		Importe	
002 - IVA	Tasa		16.00%		\$13,643.52	

18-Nov-2025

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA LAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
18-NOV-2025

Emisor:

Receptor:

R.F.C. UPS130201ED5
Nombre Receptor: UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal receptor: 76220
Régimen Fiscal: 603
Uso del CFDI: G03

Información de Pago:

Método de Pago: PUE
Centro Comercial:
No. de Orden:
Forma de Pago: 28
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:
Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Periodo:
Emision:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Cuenta Predial:

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unida	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuest	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
43222800	1	H87	TELCEL REALME 16T, 256 GB, GRIS ACERO	7,326.72	7,326.72		02	7,326.72	0.16	002	Tasa	1,172.28

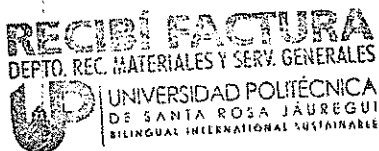
Subtotal: 7,326.72

Impuestos trasladados: IVA 16.0%: 1,172.28

Total a Pagar: 8,499.00

Importe con Letra: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:



7 DIC. 2025

[Signature]

Diego Rodriguez Feregrino
17/12/2025



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

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Uso CFDI: G03-Gastos en general

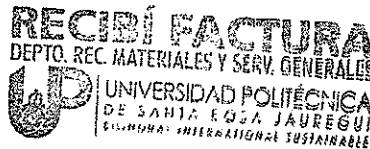
RFC: UPS130201ED5

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
1757014KE	2.00	H87 - Pieza	25172504 - Llantas para automóviles o camionetas	175/70 R14 KUMHO ECOWING ES31 84T.	\$1,340.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 428.80	\$2,680.00
2055516KX	2.00	H87 - Pieza	25172504 - Llantas para automóviles o camionetas	205/55 R16 KUMHO ECOWING ES31 94V	\$1,950.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 624.00	\$3,900.00
195R15P	4.00	H87 - Pieza	25172500 - Neumáticos y cámaras de neumáticos	195 R15 KUMHO PORTRAN KC53 106/104R	\$2,400.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 1536.00	\$9,600.00
11R225AP868	8.00	H87 - Pieza	25172503 - Llantas para camiones pesados	11R22.5 ROADX AP868 16C TODA POSICION.	\$4,700.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 6016.00	\$37,600.00
BALANX	16.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	BALANCEOS **	\$66.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 168.96	\$1,056.00

Total con letra:
sesenta y tres mil seiscientos nueve Pesos 76/100 M.N.



Subtotal: \$54,836.00
Descuentos: \$0.00
I.V.A. 16% \$8,773.76
Total: \$63,609.76

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI:

CAO DINA PL 06-NDA80 // INTERNATIONAL 05- NDA 26 / RAM 700 PL SU 4127-D KMS 244216 / VW
JETTA ULY 891-G KMS 259487 /NISSAN ESTACAS PLSY 9189- C KMS 297677

22 DIC. 2025

Sello digital del CFDI

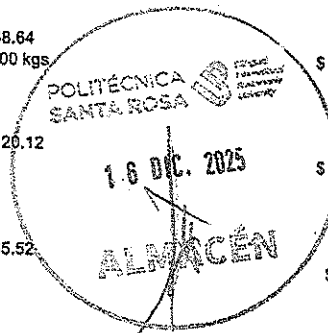
Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT



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

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	58	Soldadura 6013	\$ 136.50	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 273.00
		Clave Prod. Serv. - 23271424 Soldadura de arco de corriente directa dc			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 273.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 43.88			
3.00	H87	Cinta de teflón 1/2 media pulgada	\$ 23.10	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 69.30
		Clave Prod. Serv. - 31201500 Cinta adhesiva			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 69.3 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.09			
2.00	H87	Afiojatado WD-40 producto multiusos en aerosol 11 oz, 311 gramos	\$ 189.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 378.00
		Clave Prod. Serv. - 12181601 Aceites sintéticos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 378 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.48			
2.00	H87	Flexómetro de 10 mts	\$ 362.25	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 724.50
		Clave Prod. Serv. - 27111801 Cintas métricas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 724.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 115.92			
4.00	H87	Sista F109 uso general, sellador universal, pegamento de silicona 300 ml	\$ 152.25	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 609.00
		Clave Prod. Serv. - 12181601 Aceites sintéticos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 609.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 97.44			
5.00	H87	Discos desbastse de 4.5 pulgadas Austromex	\$ 49.35	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 246.75
		Clave Prod. Serv. - 27112838 Disco de corte			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 246.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 39.48			
5.00	H87	Disco de corte de 4.5 pulgadas austromex	\$ 48.30	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 241.50
		Clave Prod. Serv. - 27112838 Disco de corte			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 241.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.64			
1.00	H87	Báscula colgante industrial digital de capacidad máxima 300 kgs	\$ 750.75	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 750.75
		Clave Prod. Serv. - 41111507 Básculas de mesa			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 750.75 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.12			
2.00	H87	Navaja Industrial Truper	\$ 204.75	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 409.50
		Clave Prod. Serv. - 27111504 Navajas de bolsillo			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 409.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 65.52			
6.00	H87	Codos de 2 pulgadas de PVC	\$ 44.10	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 264.60
		Clave Prod. Serv. - 40141751 Codos (de tubería)			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 264.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.34			
1.00	H87	Conexión "Y" de 2 pulgadas de PVC	\$ 48.30	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 48.30
		Clave Prod. Serv. - 27112800 Conexiones de herramientas y accesorios			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 48.301724 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 7.73			
5.00	H87	Tubo de 2 pulgadas PVC x 6 mts de largo	\$ 283.50	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,417.50
		Clave Prod. Serv. - 26101728 Tubos de varilla de empuje			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 1417.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 226.80			
5.00	H87	Chapa Phillips Assa Abloy doble cilindro Mod. 525 MC de llave con paloma	\$ 941.85	02 - Si objeto	\$ 4,709.25



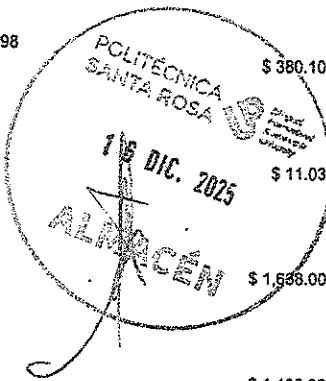
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Página 1 de 3

16/12/2025

		Clave Prod. Serv. - 30171514 Cerradores de puertas		de impuesto.	
		Impuestos:			
		Traslados:			
5.00	H87	002 IVA Base - 4709.25 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 753.48			
		Herralum chapa modelo 1164A color negro	\$ 655.20	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,276.00
		Clave Prod. Serv. - 30171514 Cerradores de puertas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
5.00	H87	002 IVA Base - 3276.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 524.16			
		Herralum chapa modelo 1164A color gris	\$ 655.20	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,276.00
		Clave Prod. Serv. - 30171514 Cerradores de puertas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
5.00	H87	002 IVA Base - 3276.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 524.16			
		Cerradura (chapa) manija Phillips Mod. 84037 satinado recámara	\$ 504.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,520.00
		Clave Prod. Serv. - 30171514 Cerradores de puertas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
5.00	H87	002 IVA Base - 2520 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 403.20			
		Cerrojo sencillo acero inoxidable marca Phillips	\$ 420.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,100.00
		Clave Prod. Serv. - 30171514 Cerradores de puertas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
1.00	H87	002 IVA Base - 2100 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 336.00			
		Maceta (martillo)	\$ 320.25	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 320.25
		Clave Prod. Serv. - 27111602 Martillos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
300.00	H87	002 IVA Base - 320.25 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 51.24			
		Pijabrocas de 1 pulgada	\$ 2.10	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 630.00
		Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
4.00	A76	002 IVA Base - 630.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 100.80			
		Ácido muriático	\$ 384.30	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,537.20
		Clave Prod. Serv. - 12352106 Ácidos orgánicos o sus sustitutos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
3.00	H87	002 IVA Base - 1537.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 245.95			
		Paquete de 100 pastillas de cloro para albercas	\$ 588.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,764.00
		Clave Prod. Serv. - 12141901 Cloro cl			
		Impuestos:			
		Traslados:			
2.00	H87	002 IVA Base - 1764 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 282.24			
		Ángulo de 1 pulgada x 6mts de largo	\$ 472.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 945.00
		Clave Prod. Serv. - 41111604 Reglas			
		Impuestos:			
		Traslados:			
1.00	H87	002 IVA Base - 945.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 151.20			
		Bulto de mortero	\$ 374.85	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 374.85
		Clave Prod. Serv. - 30111504 Morteros			
		Impuestos:			
		Traslados:			
2.00	H87	002 IVA Base - 374.853448 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 59.98			
		Bulto de cemento	\$ 380.10	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 760.20
		Clave Prod. Serv. - 30111601 Cemento			
		Impuestos:			
		Traslados:			
50.00	H87	002 IVA Base - 760.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 121.63			
		Tabique rojo recocido 7 x 14 x 28	\$ 11.03	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 551.50
		Clave Prod. Serv. - 47101555 Tabique de interceptación			
		Impuestos:			
		Traslados:			
6.00	H87	002 IVA Base - 551.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 88.24			
		Lámina galvanizada 5.5 mts de largo x 1.22 de ancho	\$ 1,638.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 9,828.00
		Clave Prod. Serv. - 24141518 Láminas separadoras			
		Impuestos:			
		Traslados:			
6.00	H87	002 IVA Base - 9828 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,572.48			
		Gravilla sello	\$ 1,400.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 8,400.00
		Clave Prod. Serv. - 11111611 Gravilla			
		Impuestos:			
		Traslados:			
2.00	H87	002 IVA Base - 8400 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,344.00			
		Bota aguas y/o cumbrea para techo 3.05 mts	\$ 1,169.70	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,339.40
		Clave Prod. Serv. - 25174104 Techos blandos desmontables			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2339.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 374.30			



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

Este documento es una representación impresa de un CORDO

Página 2 de 3

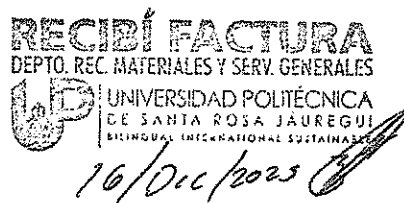
16/Dic/2025

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS,
66/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 48,764.36
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 7,802.30
TOTAL	\$ 56,566.66

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





SU AGUA

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201EDS
Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: 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
25.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	1,700.00	0.00	002 - IVA - 6,800.00	42,500.00

Importe con letra:
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 42,500.00
Impuestos trasladados 6,800.00
Total 49,300.00

Tipo Relación
CFDI Relacionados

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

19/Dic/2025

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

cadena original del complemento de certificación digital del SAT



SU AGUA

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 / Description	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
25.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	1,700.00	0.00	002 - IVA - 6,800.00	42,500.00

Importe con letra

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 42,500.00
Impuestos trasladados 6,800.00
Total 49,300.00

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

Serie del Certificado de emisión
Folio fiscal
Número de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

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

19/Dic/2025

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura

Domicilio y Expedido en:

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

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

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 2" SOBRE CONTENEDOR INCLUYE MATERIALES	7,260.00	7,260.00
1	E48	IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTA DE ANGULO SOBRE CONTENEDORES INCLUYE MATERIALES	2,600.00	2,600.00
Subtotal				9,860.00
Descuento				
IVA (16) %				1,577.60
Total				11,437.60

ONCE MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.



22 DIC. 2025

Emitido por:

aspel **FACTURE**

Req 340 O.C. 732

"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:

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

22 DIC. 2025

Emitido por:

aspel **FACTURE**

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

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
80141611	30	H87 - Pieza	OBSEQUIO DE REGALO INSTITUCIÓN	1,150.00	34,500.00

Subtotal	34,500.00
Descuento	
IVA (16) %	5,520.00
I.S.R. retenido	431.25
Total	39,588.75

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

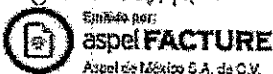
Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

17-Dic-2025

Adriana Veraza A.

Adriana V.





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

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 76120 2025-10-30T16:08:23

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			UPS130201ED05	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2025/10/24	2025/10/30	FMVPM	25292616	SANTA ROSA JAUREGUI UNIVERSIDAD	

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	\$1,190.00	\$1,190.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$190.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$190.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$190.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$190.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$190.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$190.40	

Subtotal	\$10,710.00
IVA 16%	\$1,713.60
ISH 3.5%	\$374.85
Total	\$12,798.45

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
30 oct. 2025
\$12,798.45

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

21 - 24 Octubre 2024

Mania Eugenia Edith Zapata Campos



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

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 76120 2025-10-30T16:08:23

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
2025/10/24	2025/10/30	FMVPM	25292616
SANTA ROSA JAUREGUI UNIVERSIDAD			

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,190.00	\$1,190.00

Subtotal	\$10,710.00
IVA 16%	\$1,713.60
ISH 3.5%	\$374.85
Total	\$12,798.45

Moneda: MXN PESO MEX
Tipo de Cambio: \$1.00
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$12,798.45



[Signature]
Marta Eugenia Edith
Zapata Campos

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

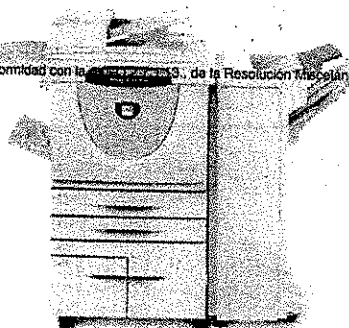
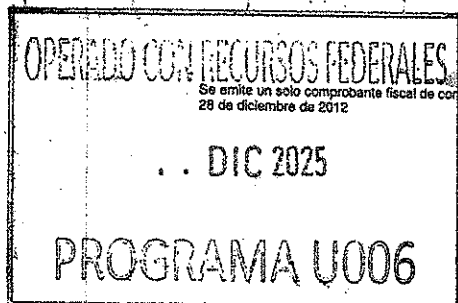
21-24 Octubre 2025



CLIENTE		FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal
IPS130201ED5			
II.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int. Col.: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO		Forma de Pago	Fecha Hora
		Número de Cuenta de Pago	Condiciones de pago

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

CANTIDAD	UNIDAD	GVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
14,311	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 12 2025 AL 31 12 2025	ByN	\$0.25	\$572.44	\$3,577.75	02Si objeto de impuesto.
344	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 12 2025 AL 31 12 2025	COLOR	\$1.40	\$77.06	\$481.60	02Si objeto de impuesto.



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

18/12/2015

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:

Subtotal:	\$4,059.35
IVA:	\$649.50
Total:	\$4,708.85

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

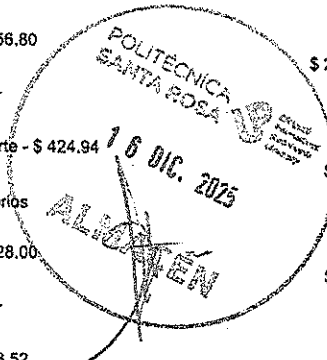
2015 12 18 15:00:00

FORNECEDORA MAER

CLIENTE

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

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
20.00	H87	Contacto duplex blanco	\$ 48.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 960.00
		Clave Prod. Serv. - 39121522 Contactos eléctricos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 960 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 153.60			
5.00	H87	Apagadores sencillo con placa blanca	\$ 75.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 375.00
		Clave Prod. Serv. - 39121522 Contactos eléctricos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 375 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.00			
10.00	H87	Caja rectangular de aluminio con 3 orificios para contactos	\$ 78.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 780.00
		Clave Prod. Serv. - 39121522 Contactos eléctricos			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 780 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 124.80			
10.00	H87	Cable HDMI 5 mts para 4K	\$ 335.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,350.00
		Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 3350 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 536.00			
5.00	H87	Cable HDMI 10 mts para 4K	\$ 448.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,240.00
		Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2240 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 358.40			
10.00	H87	Cable HDMI 3 mts para 4K	\$ 223.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,230.00
		Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2230 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 356.80			
1.00	H87	Pastilla interruptor termomagnética trifásica de 70 AMP	\$ 2,655.90	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,655.90
		Clave Prod. Serv. - 32131003 Pastillas de semiconductor			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 2655.896552 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 424.94			
25.00	H87	Cople de HDMI	\$ 232.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,800.00
		Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 5800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 928.00			
3.00	H87	Pastilla interruptor termomagnética monofásica 20 AMP	\$ 299.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 897.00
		Clave Prod. Serv. - 32131003 Pastillas de semiconductor			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 897 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 143.52			
3.00	H87	Pastilla interruptor termomagnética monofásica 15 AMP	\$ 299.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 897.00
		Clave Prod. Serv. - 32131003 Pastillas de semiconductor			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - 897 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 143.52			
IMPORTE CON LETRA		VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS, 48/100 MXN			
TIPO DE COMPROBANTE					
FORMA DE PAGO					
MÉTODO DE PAGO					
MONEDA					
VERSION					
EXPORTACION					
			SUBTOTAL		\$ 20,184.90
			TRASLADO IVA TASA 0.160000		\$ 3,229.58
			TOTAL		\$ 23,414.48

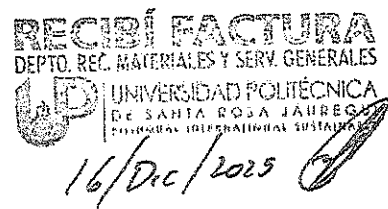


Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



**KAESER
COMPRESORES****FACTURA**

V.4.0

Más Aire Por Menos Energía

Información

Fecha de la factura

Número de pedido

Fecha de pedido

Número de pedido KAESER

Número de cliente

Nombre emisor

RFC emisor

Nombre receptor

RFC receptor

Metodo de pago

Tipo de comprobante

Lugar de expedición

Incoterm

Uso cfdi

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio fiscal:

F. certif. CFDI:

Certificado SAT:

Certificado emisor:

Tipo de Cambio:

Exportación:

Solicitante

Dirección de envío

(para otras direcciones de entrega ver talón de entrega)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603

No. de referencia para efecto de su pago

Banco	No. Cuenta	CONVENIO CIE	Referencia	Clabe Interbancaria
BBVA Pesos	0450771384	0747378	12498333	012680004507713848
BBVA Dólares	0450771341	0747211	12498333	012680004507713411

Descripción	Clave Prod	Clave Unidad	Material	Cantidad	Unidad	Descuento	Precio Unitario MXN	Total MXN
-------------	------------	--------------	----------	----------	--------	-----------	---------------------	-----------

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO A COMPRESOR KAESER AIRCENTER SM	72154101	E48	9.5041.0	1	Unidad de Servicio		1,911.81	1,911.81
---	----------	-----	----------	---	--------------------	--	----------	----------

15, NUMERO DE SERIE: 1049

Objeto Imponible Sí objeto de impuesto.

Tipo de Impuesto: Traslado Base: 1,911.81 Tasa o Cuota: Tasa 002 0.160000 Monto del Impuesto: 305.88

SUBTOTAL

002

Base

12-DIC-2025
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

16.0000%



1,911.81

305.89

1911.81

ON TIME HIT PEST CONTROL

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

. . DIC 2025

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

C.P.: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 99 - Por definir

Exportación: 01 - No Aplica

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades a crédito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de cambio:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

PROGRAMA U006

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 - DICIEMBRE 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

Total con letra:

Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN

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

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	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
03/12/2025

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2025 CT/I/013/2025	E48	\$140,800.00	IVA Tras... \$22,528.00	\$140,800.00

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

Cond. Pago: -

Exportación: No aplica

Subtotal \$187,990.00

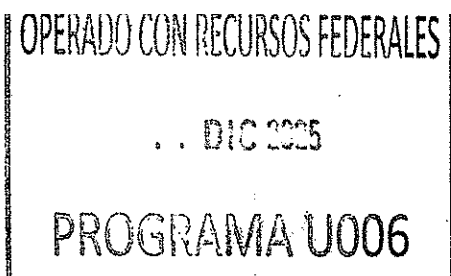
IVA Traslado (16%) \$30,078.40

TOTAL \$218,068.40

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



17/12/2025



Nota de credito

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonific
aciones

DATOS EMISOR:

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD	E48	\$3,201.31	IVA Tras...	\$512.21

\$3,201.31

Cantidad en Letra: Tres Mil Setecientos Trece Pesos 52/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 15 - Condonación

Cond. Pago: -

Exportación: No aplica

Subtotal \$3,201.31

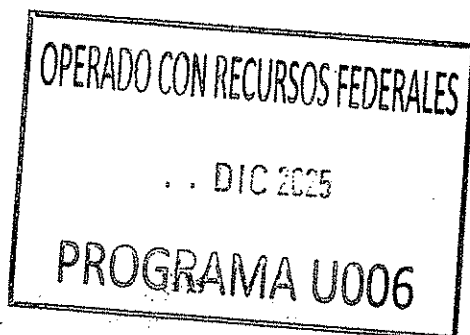
IVA Traslado (16%) \$512.21

TOTAL \$3,713.52

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



18/12/2025

[Signature]

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
14111608		1	H87	Pieza	2,200	2,200.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	TARJETA DE REGALO DE LIVERPOOL CON VALOR DE \$2000.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	2,200.000000	Tasa 16.00% 352.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
14111608		1	H87	Pieza	1,650	1,650.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	TARJETA DE REGALO DE LIVERPOOL CON VALOR DE \$1500.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,650.000000	Tasa 16.00% 264.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
14111608		4	H87	Pieza	1,100	4,400.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	TARJETA DE REGALO DE LIVERPOOL CON VALOR DE \$1000.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	4,400.000000	Tasa 16.00% 704.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
14111608		3	H87	Pieza	860	2,640.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	TARJETA DE REGALO DE LIVERPOOL CON VALOR DE \$800.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	2,640.000000	Tasa 16.00% 422.400000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
14111608		3	H87	Pieza	550	1,650.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	TARJETA DE REGALO DE LIVERPOOL CON VALOR DE \$500.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,650.000000	Tasa 16.00% 264.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 12,540.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,006.40
Total \$ 14,546.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Sustituye a Factura FC 899
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
24112412	HC 5220	1	H87	PIEZA	5,100	5,100.000000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	LYKUS HC-5220 ESTUCHE MALETIN CASE IMPERMEABLE CON ESPUMA Y RUEDAS TAMAÑO INTERIOR 52X35X24.5 CM ADECUADO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	5,100.000000	Tasa 16.00%	976.000000
56101530	GU180-GR	1	H87	PIEZA	5,860	5,860.000000		Si objeto de impuesto	
Descripción	GABINETE METALICO 5 CLAROS MED. DE 87X37X180 CM COLOR NEGRO CON CHAPA MYM 1 AÑO DE GARANTIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	5,860.000000	Tasa 16.00%	937.600000

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago: ORDEN DE COMPRA: 20251206-717

Subtotal \$ 11,960.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,913.60
Total \$ 13,873.60

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



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

Fecha: 2025-12-08T10:07:28 Lugar de expedición: C.P. 76138 Folio: 4572 Serie: F

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N, PARQUE
Uso del CFDI: G03
Exportación: 01 Domicilio fiscal: 76220

Datos Generales

Condiciones de pago: PAGO EN PARCIALIDADES Moneda: MXN
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: 1
Forma de pago: 99 Por definir Tipo de cambio: 1

Cantidad	Obj. de impuesto	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
190	02	H87	01010101	\$45.00	GORRA NEGRA DE POLIESTER EN URBAN CON IMPRESIÓN EN DTF 3 TINTAS	\$8,550.00
190	02	H87	01010101	\$345.00	MALETA PROMOCIONAL HADOU CON IMPRESIÓN A 3 TINTAS	\$65,550.00

Importe con letra	
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS MXN	
Impuestos Locales Traslados	
\$0.00	\$0.00
Impuestos Locales Retenidos	
\$0.00	\$0.00

Subtotal:	\$74,100.00
Descuento:	\$0.00
TRASLADADOS	
IVA:	\$11,856.00
IEPS:	\$0.00
RETENIDOS	
ISR:	\$0.00
IVA:	\$0.00
Total:	\$85,956.00

Número de Serie del CSD del SAT:
Fecha y hora de certificación:
Folio Fiscal:

Notas

Tipo relación: CFDI Relacionado
Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

08-DIC-2025
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SA JAUREGUI
TOTAL SUSTAINABLE

Krishan Omar Javier Sánchez HTP

08-Dic-2025
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Kristian Omar Sánchez Sánchez
HMS

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

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

Conceptos

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

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

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	19,400	19,400.000000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	19,400.000000	Tasa 18.00%	3,104.000000

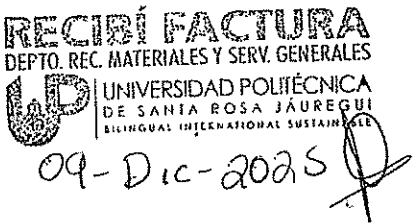
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 19,400.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,104.00
Total \$ 22,504.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



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

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

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
 ... DIC 2025
PROGRAMA U006

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

UNIVERSIDAD 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 Teicel
Cuenta
Régimen Fiscal Receptor
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo de Comprobante
Moneda
Forma de pago

06 Dic 2025
UPS130201ED5
FC-0084737251
062446800
603
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

No de Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
Número de Certificado Emisor
Régimen Fiscal
Versión
Timbre Fiscal Digital Versión
Método de Pago
Uso del CFDI
RFC Proveedor de Certificación
Exportación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

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

... DIC 2025
PROGRAMA U006

POLITÉCNICA
SANTA ROSA
06 DIC. 2025
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES

Factura

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

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$448.95
Pagos		-
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



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

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

... DIC 2025

PROGRAMA U006

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *1110
desde un teléfono fijo 8007139600 Visite
www.telcel.com

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

11 Dic 2025
UPS130201ED5
FC-0084750569
063309123
601
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

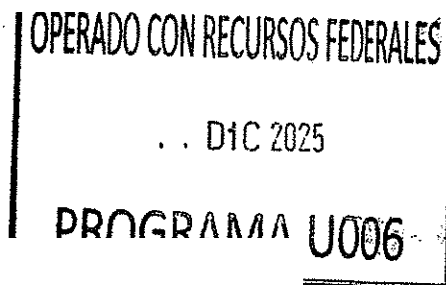
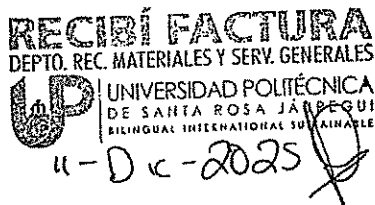
No de Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
Número de Certificado Emisor
Régimen Fiscal
Versión
Timbre Fiscal Digital Versión
Método de Pago
Uso del CFDI

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

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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



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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

11 DIC 2025

DBACBAMA 11006

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

06 Dic 2025
UPS130201ED5
FC-0084740722
063833813
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

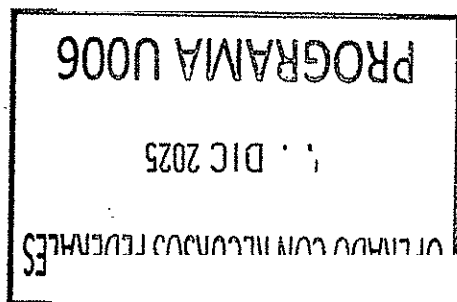
RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

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
 Carretera Federal 57 Oro - SLP, Km. 31 - 150, Parque Industrial Querétaro, 76220,
 Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
20.00	H87	Contacto duplex blanco Clave Prod. Serv. - 39121522 Contactos eléctricos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 960 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 153.60	\$ 48.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 960.00
5.00	H87	Apagadores sencillo con placa blanca Clave Prod. Serv. - 39121522 Contactos eléctricos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 375 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.00	\$ 75.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 375.00
10.00	H87	Caja rectangular de aluminio con 3 orificios para contactos Clave Prod. Serv. - 39121522 Contactos eléctricos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 780 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 124.80	\$ 78.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 780.00
10.00	H87	Cable HDMI 5 mts para 4K Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3350 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 536.00	\$ 335.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,350.00
5.00	H87	Cable HDMI 10 mts para 4K Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2240 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 358.40	\$ 448.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,240.00
10.00	H87	Cable HDMI 3 mts para 4K Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2230 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 356.80	\$ 223.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,230.00
1.00	H87	Pastilla interruptor termomagnética trifásica de 70 AMP Clave Prod. Serv. - 32131003 Pastillas de semiconductor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2655.896552 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 424.94	\$ 2,655.90	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,655.90
25.00	H87	Cople de HDMI Clave Prod. Serv. - 26121600 Cables eléctricos y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 928.00	\$ 232.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,800.00
3.00	H87	Pastilla interruptor termomagnética monofásica 20 AMP Clave Prod. Serv. - 32131003 Pastillas de semiconductor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 897 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 143.52	\$ 299.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 897.00
3.00	H87	Pastilla interruptor termomagnética monofásica 15 AMP Clave Prod. Serv. - 32131003 Pastillas de semiconductor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 897 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 143.52	\$ 299.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 897.00

IMPORTE CON LETRA

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS, 48/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 20,184.90
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,229.58
TOTAL \$ 23,414.48

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

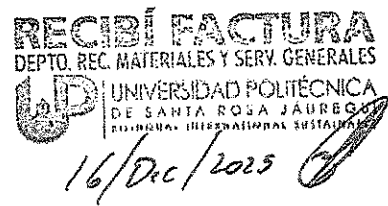
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEI SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEI SAT





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

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

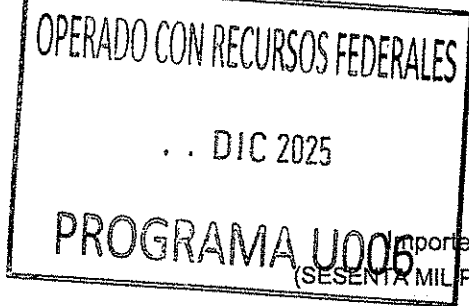
USO DE
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

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

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 155.53	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 24.88	\$ 155.53
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 51,568.61	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 8,250.98	\$ 59,819.59



Importe con Letra
(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por definir
Pago en parcialidades o diferido



Subtotal:	\$ 59,975.12
Impuestos:	\$ 24.88
Total:	\$ 60,000.00

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

MARIA LUISA VILLALPANDO GARCIA

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2000	E48 - Unidad de servicio	90101602 - Servicios de carpas para fiestas	SERVICIO	RENTA DE SILLAS PLEGABLES	\$ 16.50	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 5,280.00	\$ 33,000.00
270	E48 - Unidad de servicio	90101600 - Servicios de banquetes y catering	SERVICIO	BOX LUNCH	\$ 83.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 3,585.60	\$ 22,410.00
300	H87 - Pieza	82121505 - Impresión promocional o publicitaria	PRODUCTO	CILINDRO TERMICO DE 500 ML A 2 TINTAS	\$ 120.50	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 5,784.00	\$ 36,150.00
220	H87 - Pieza	82121505 - Impresión promocional o publicitaria	PRODUCTO	LIBRETA PROMOCIONAL PASTA DURA IMPRESA DE 70H RAYA	\$ 155.40	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 5,470.08	\$ 34,188.00

Total con letra:

Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos mexicanos 68/100
MXN

Subtotal \$ 125,748.00

Total de Descuentos \$ 0.00

Total de Impuestos Traslados \$ 20,119.68

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 145,867.68

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	20,119.68

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Flora Mercado Trejo

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N, PARQUE
Uso del CFDI: G03
Exportación: 01 Domicilio fiscal: 76220

Datos Generales

Condiciones de pago: PAGO EN PARCIALIDADES Moneda: MXN
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: 1
Forma de pago: 99 Por definir Tipo de cambio: 1

Cantidad	Obj. de impuesto	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	02	E48	01010101	\$70,000.00	SERVICIO DE TRASLADO DE CONFERENCISTAS	\$70,000.00
1	02	E48	01010101	\$44,079.59	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE CONFERENCISTAS	\$44,079.59
1	02	E48	01010101	\$105,000.00	SERVICIO DE CONFERENCISTAS Y TALLERISTAS	\$105,000.00

Importe con letra

Subtotal: \$219,079.59

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MEXICANOS 32/100 MXN

Descuento: \$0.00

Impuestos Locales Traslados

\$0.00

\$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$35,052.73

IEPS: \$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00

\$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$254,132.32

Número de Serie del CSD del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Folio Fiscal:



Tipo relación: CFDI Relacionado
Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Flora Mercado Trepo

Req 293 O.C. 713

Emisor: MARTHA GABRIELA CORTES LOPEZ

Este comprobante fue generado con Induxsoft v10 | www.induxsoft.net

Versión 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Flora Mercedes Trejo

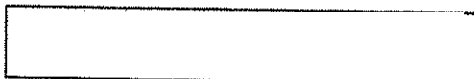
Cuenta Maestra

FACTURA

Referencia de Pago
Atención:

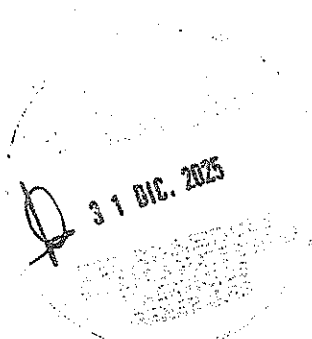
No. de Cuenta Maestra:
Código de Cliente
Folio Fiscal:
Lugar Fecha y Hora de Emisión:
Serie del Certificado del SAT:
Régimen Fiscal Emisor
Metodo de Pago
Forma de Pago :
Tipo de Comprobante
USO de CFDI :

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



DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,675.99

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



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,574.99
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.=====	Descuento	- 2,717.77
	Suma	3,857.22
	IVA 16 %	617.15
	Total	4,474.37

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA						
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	- AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	4,118.57		4,474.37		0.00	0.00 8,592.94

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

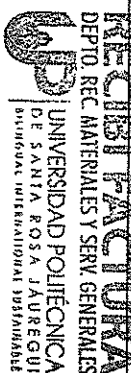
Sello Digital del SAT:



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

TARJETA	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309035	12/11/2025	516482459	1 Magna	22.99	43.49	865.36	134.48	999.84	IVA 16%
HIDROSTIMA 304 10631	07/11/2025	REC: ECV111004711	1 Magna	AV. THIERS NO. 248 PISO 6	29.29	815.66	126.91	942.57	IVA 16%
6363180025309293	07/11/2025	515880591	1 Magna	AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235	41.00	851.16	132.43	983.59	IVA 16%
ORISAN ANTERA 12439	11/11/2025	REC: ESE930624879	1 Magna	CARR. MEXICO-QUERETANO KM 191	40.01	865.10	134.75	999.85	IVA 16%
ORISAN PETROCENTRO	03/11/2025	REC: ESE930624879	1 Magna	EDISON NO. 1235 NTE.	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309319	03/11/2025	515103355	1 Magna	23.99	40.84	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
ORISAN GAS SURPIEDRES 12335	07/11/2025	REC: SGN950714DC2	1 Magna	23.99	40.84	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309269	13/11/2025	516654302	1 Magna	23.99	40.84	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
6363180025309269	25/11/2025	518264304	1 Magna	23.99	40.84	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
ORISAN GAS PARADOR STA ROSA 4783	11/11/2025	REC: SGN950714DC2	1 BP REGU	22.89	43.68	865.34	134.50	999.84	IVA 16%
6363180025309269	21/11/2025	517751031	2 BP PREM	25.99	19.23	432.69	67.10	499.79	IVA 16%
BP REPC RUEBLITO 0836	05/11/2025	REC: OIG971205K01	3 Diesel	PROL AV. JOSE LOPEZ FORTILLO	134.87	3,025.94	473.94	3,499.88	IVA 16%
6363180025309251	10/11/2025	515511186	3 Diesel	26.55	126.49	2,903.32	454.99	3,358.31	IVA 16%
6363180025309251	18/11/2025	517264545	3 Diesel	26.55	105.16	2,413.74	378.26	2,792.00	IVA 16%
6363180025309319	26/11/2025	51821164	1 Magna	23.55	12.73	259.44	40.35	299.79	IVA 16%
CUMA PREMIER 4598	10/11/2025	REC: CPRO00120K03	1 Magna	ISLA DE ENMEDIO 11	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180025309285	10/11/2025	516172483	1 Magna	AV. 5 DE FEBRERO NTE 235	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
ORISAN ZERNALVA 8456	10/11/2025	REC: ESE930624879	1 Magna	AV. 5 DE FEBRERO NO. 809	42.03	865.27	134.62	999.89	IVA 16%
6363180025309343	06/11/2025	515659165	1 Magna	AV. FIE DE LA CUESTA N. 1620	38.69	803.20	124.97	928.17	IVA 16%
ORISAN ECOLOGICO DEL RIO 4882	14/11/2025	REC: ANC970828FC2	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180025309293	26/11/2025	518470032	1 Magna	AV. 5 DE FEBRERO NTE NO. 235	30.20	692.55	107.45	800.00	IVA 16%
ORISAN EL SALITRE 5505	13/11/2025	REC: ESE930624879	2 Premium	AV. 5 DE FEBRERO NO. 235	36.60	779.36	120.63	899.99	IVA 16%
ORISAN CONSULTIVENTES 0883	18/07/25	REC: ESE930624879	2 G PREMI	VIA MORELOS 484	54.00	1,194.59	185.11	1,379.70	IVA 16%
6363180025309309	24/11/2025	518083904	2 G PREMI	CIRCUITO JARDIN NO. 6	21.46	432.55	67.25	499.80	IVA 16%
6363180025309309	08/11/2025	REC: SSA10927N05	1 Magna	AV. 5 DE FEBRERO 418	33.13	736.05	114.07	850.12	IVA 16%
6363180025309309	25/11/2025	REC: GGA110623889	1 Magna	BIEN DE LAS CIENCIAS NO. 3010	43.49	865.36	134.48	999.84	IVA 16%
6363180025309309	19/11/2025	REC: SGN950714DC2	1 Magna	ACCESO ILL 16-C	43.49	865.36	134.48	999.84	IVA 16%
6363180025309309	08/11/25	REC: OGA080520UR8	2 Premium	26.49	18.88	432.96	67.17	500.13	IVA 16%
6363180025309309	08/11/25	REC: SGN10113M00	2 Premium	BERNARDO QUINTANA NO. 9711	18.88	432.96	67.17	500.13	IVA 16%

Sello Digital Emisor:



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



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP. KM. 31-150 No. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-166-13-00
RFC UPSI30201ED5

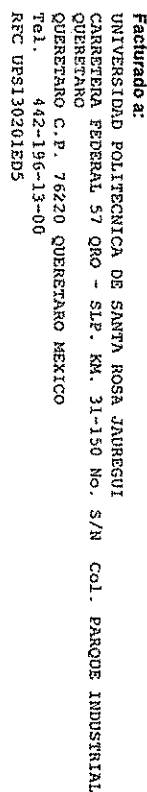
TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	CANTIDAD	ALÍNEA	IMPORTE	IVA	TOTAL	IVA IVA
636318003233089	19/11/2025	09:34:48	517396621	2 Premium	25.99	32.70	735.78	114.09	849.87
SERVICIO FRAY JUNIPERO 11482	03/11/2025	13:49:53	515153410	2 Premium	24.99	40.00	865.56	134.04	999.60
6363180025309301	10/11/2025	15:43:39	516182057	2 Premium	24.99	40.01	865.78	134.07	999.85
6363180025309301	18/11/2025	12:40:26	517265600	2 Premium	24.99	40.01	865.78	134.07	999.85
6363180025309303	18/11/2025	13:51:48	517277449	1 Magna	23.49	42.57	865.91	134.56	999.97
GEO. TUNOUSA DE QUERETARO 11674	04/11/2025	12:15:48	515340269	3 BP DIES	25.09	167.01	3,623.28	567.00	4,190.28
6363180025461847	05/11/2025	13:01:50	515343547	3 BP DIES	25.09	158.37	3,435.84	537.66	3,973.50
6363180025461854	11/11/2025	13:16:05	516311090	3 BP DIES	25.09	182.33	2,220.05	347.41	2,567.46
6363180025461847	11/11/2025	13:24:51	516317880	3 BP DIES	25.09	123.25	2,673.91	418.43	3,092.34
6363180025461839	11/11/2025	14:34:46	516319456	3 BP DIES	25.09	166.70	3,616.56	565.94	4,182.50
6363180025461847	25/11/2025	13:42:37	518263712	3 BP DIES	25.09	77.72	1,686.14	263.85	1,949.99
6363180025461854	25/11/2025	15:57:51	518253052	3 BP DIES	25.09	77.72	1,686.14	263.85	1,949.99
6363180025461839	25/11/2025	17:13:23	518253134	3 BP DIES	25.09	77.72	1,686.14	263.85	1,949.99
BP PETRUM SOMBRERETE	03/11/2025	19:58:07	515100610	2 Premium	26.39	29.18	666.65	103.41	770.06
636318003233071	03/11/2025	20:02:23	515100231	2 Premium	26.39	20.10	459.20	71.24	530.44
636318003233071	21/11/2025	14:56:01	517722368	2 Premium	26.39	50.51	1,153.95	179.01	1,332.96
636318003233071	22/11/2025	14:26:39	517929169	2 Premium	26.39	39.81	909.50	141.09	1,050.59
AVOSERVICIO QUERETANO 11525	28/11/2025	11:17:19	518739041	2 G. PREMI	25.97	17.42	389.42	60.38	449.80
636318003233089	28/11/2025	11:17:19	518739041	2 G. PREMI	25.97	17.42	389.42	60.38	449.80
G500 GAS PARADOR LA JOYA J34	04/11/2025	01:50:56	515261332	3 Diesel	25.29	138.39	3,026.17	473.71	3,499.88
6363180025309244	06/11/2025	17:20:26	515629912	3 Diesel	25.29	138.39	3,026.17	473.71	3,499.88
6363180025309244	10/11/2025	17:20:13	516257223	3 Diesel	25.49	137.30	3,025.95	473.83	3,499.78
6363180025309244	12/11/2025	15:58:33	516250021	3 Diesel	25.49	137.30	3,025.95	473.83	3,499.78
6363180025309244	14/11/2025	23:49:25	516848194	3 Diesel	25.49	137.30	3,025.95	473.83	3,499.78
LITRO MIL 11167	14/11/2025	16:52:01	516881103	2 Premium	24.89	55.00	1,185.42	183.53	1,368.95
636318003233071	26/11/2025	16:06:02	516323222	2 Premium	24.79	16.14	346.48	53.63	400.11
CIG PADRERA 12724	04/11/2025	19:20:16	515360467	2 G. PREMI	24.99	20.00	432.78	67.02	499.80
636318003233089	04/11/2025	19:20:16	515360467	2 G. PREMI	24.99	20.00	432.78	67.02	499.80
REC. JUBILOUTILLA	04/11/2025	19:20:16	515360467	2 G. PREMI	24.99	20.00	432.78	67.02	499.80
636318003233089	04/11/2025	19:20:16	515360467	2 G. PREMI	24.99	20.00	432.78	67.02	499.80
ISOMASA G500 INMOBILIARIA ISOVA	04/11/2025	19:20:16	515360467	2 G. PREMI	24.99	20.00	432.78	67.02	499.80

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

12/11/2025

Sello Digital Emisor:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CROD
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 1931 L. de T. y O. de C.



111.11B47E3924-4CD4-443D-908C-8B9959778349E0|2025-12-12T12:52:38|155060807K00|DM8E5Y6W6R+bQc9P3K.vvVvgz.eLtrGcZGLi+0R4+D8N8Gw4uLteCD8R.pd4Z23M
vHl1.g3bN8v0N0bC99q4zxeZk1c1qrIdp61euf9r.vvV1f2m420D8E5Y6W6RvXtLd5SRvYvXND0K9K11aFq|kZpM8E5Y6W6R+8q47dQ3HlCvN/q9j6zCQ8SB8y859J3xJf59m.yoC/c.NRr34d4
01q91q8t0N0bC99q4zxeZk1c1qrIdp61euf9r.vvV1f2m420D8E5Y6W6RvXtLd5SRvYvXND0K9K11aFq|kZpM8E5Y6W6R+8q47dQ3HlCvN/q9j6zCQ8SB8y859J3xJf59m.yoC/c.NRr34d4
11bmbdtdtZvPuf5L5Pq==|0000100000007119146781|

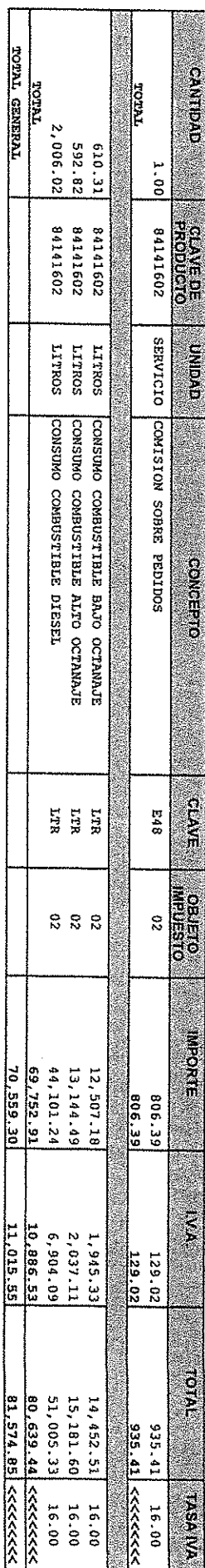
Sello Digital del SAT
EALXKvHj1Zy9eJ2Pv/PY/GONDVY1+AiAcLq9J3o1!PpTeXk8IzF1iKwZCc87Cz8Bmk4bdi1MnGVYDUWQdKgcemDfBwvGfAgHOIKtA96hWvGH59oJ+at6Q8nH1WRz7HzZk
nDuDhKzEzNI1F985jFC03qLmAV1/6tGj5536maayP6hKpKcbSang7YXPmD0y+482Yz/Db51mXvJ1c0R/Db8GJz1P9AK/cAl6tciPYwO4qZDjnAEt+PvaZxXyY1XikUd
TeXk+9tHfG0LUD8tVmaoStWR15BAKXGqJ4TGz33GMJ300/3Xj+41MvDuFu9P9J9J0C0FvX1CA==
Folio Fiscal
B473E924-4CD4-493D-908C-899D977894E0
Fecha de Timbrado
12/12/2025 12:52:38 p. m.

RECIBIR FACTURAS
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANJA ROSA JAUREGUI

BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

12/12/025 *J*



NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 41/100 MN *****)	FISCAL
(OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 MN *****)	ADENDA
LOCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MN *****)	TOTAL

Aviso

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

OTROS AVISOS

REPOSICION FACTURA 004125310 por Fecha 50031998

Seio Digital Emissor

HISBC	RAP 7330
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704
BEVA BANCOMER	CONVENIO 6465200
BANORTE	37914

REFERENCIA BANCARIA

01283060018
01283060018
01283060013
01283060018

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

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 NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa	16.00%	2,344.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
76111501		11	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 NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa	16.00%	24,288.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

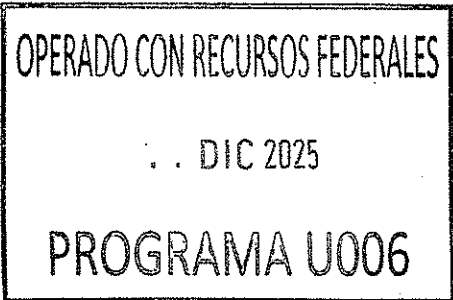
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





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

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
2	90111501	ROM		Habitación	Hab. sencillas del 24 Nov al 02 de Dic con Desayuno (2 personas)	02	\$10,952.23	\$0.00	\$21,904.46
Imp. Traslados		Base:\$21,904.46		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	Importe:\$3,504.71
9	90111501	ROM		Habitación	Hab. doble del 24 de Nov al 02 de Dic. con Desayuno (18 personas)	02	\$12,493.79	\$0.00	\$112,444.11
Imp. Traslados		Base:\$112,444.11		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	Importe:\$17,991.06
20	90101501	E48		Unidad de servicio	Cena del 24 de Nov al 02 de Dic (20 personas)	02	\$1,904.04	\$0.00	\$38,080.80
Imp. Traslados		Base:\$38,080.80		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	Importe:\$6,092.93
Subtotal 1									\$172,429.37
Descuento									\$0.00
SubTotal 2									\$172,429.37
IVA(16.00%)									\$27,588.70
ISH(3.50%)									\$4,702.20
Total									\$204,720.27

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.



Adriana V.
Adriana Veraza Arrellano

24 de noviembre al
02 de diciembre 2025

Datos del Timbre Fiscal Digital

dena Original del Complemento de Certificado 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
76220, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Ambulancia con 2 paramédicos para la 4ta Gala Artística UPSRJ en el teatro auditorio Dr. Flavio Mena Jara de la UNAM. Fecha: 27 nov 2025 Requisición: 20251110.281 O.C: 20251124-706 Clave Prod. Serv. - 92101902 Servicios de ambulancia Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1600 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 256.00 Retenciones: 001 ISR Base - 1600 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 20.00	\$ 1,600.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,600.00

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

María Eugenia Edith
Zapata Campos

28 NOV. 2025

[Signature]
27-Nov-2025

IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL	\$ 1,600.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 256.00
RETENCIÓN ISR	\$ 20.00
TOTAL	\$ 1,836.00

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
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
28-Nov-2025

Emisor

CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO

RFC:

Régimen Fiscal:

SAN AGUSTIN DEL RETABLO 30 La Era Querétaro Querétaro México

Receptor

No. Cliente: 103001478

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO MEXICO

Vendedor: 06

Días Crédito: 20

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda: I

Código Producto	Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
AMB100106032CH	5.00000	CAJA	42132203	GUANTE DE NITRILLO CHICO LIBRE DE POLVO NO ESTERIL CJ/100 PZ. MARCA AMBIDERM	\$136.00	IVA, - Importe: 108.80	\$680.00
AMB100106032G	5.00000	CAJA	42132203	GUANTE DE NITRILLO GRANDE, LIBRE DE POLVO NO ESTERIL CJ/100PZ MARCA AMBIDERM	\$136.00	IVA, - Importe: 108.80	\$680.00
VWR82003820	1.00000	PIEZA	47131500	PAÑUELOS DESECHABLES PQ/280 PZ MARCA VWR	\$95.00	IVA, - Importe: 15.20	\$95.00

Subtotal: \$1,455.00

Descuentos:

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

I.V.A.: \$232.80

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$1,687.80

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





Factura

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

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	10326000	UPS POWER ALL PA MG 15 1000-UN 1000VA/720W SERIE MG S/N 231127030478	H87	\$2,700	IVA Tras... \$432.00	\$2,700.00

Cantidad en Letra: Tres Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

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

Subtotal \$2,700.00

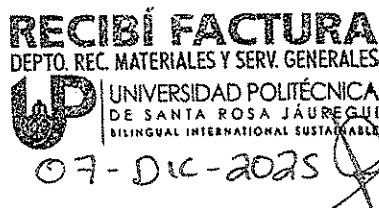
IVA Traslado (16%) \$432.00

TOTAL \$3,132.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



INVA-LEX

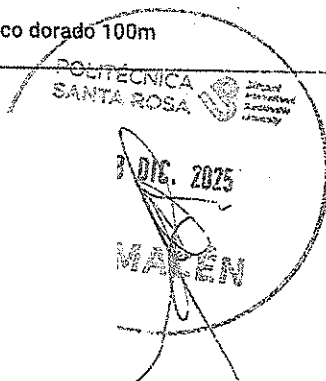
FACTURA

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

08-DIC-2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
1.D UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SUSTAINABLE

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuesto	Importe (\$)
1	52121507	Sharpie marcador negro 12pzas punto fino	H87	210.00	IVA Tras. 33.60	210.00
2	31201500	masking tape tuck 110 blanco 24x50m	H87	30.83	IVA Tras. 9.87	61.66
8	14111532	pliegos de pape china surtidos	H87	7.00	IVA Tras. 8.96	56.00
1	11162123	40m liston satinado liso 1cm ancho, rosa	H87	325.00	IVA Tras. 52.00	325.00
1	11162123	40m liston satinado liso 1cm ancho, azul	H87	325.00	IVA Tras. 52.00	325.00
1	11162123	40m liston satinado liso 1cm ancho, verde	H87	325.00	IVA Tras. 52.00	325.00
1	11162123	40m liston satinado liso 1cm ancho, amarillo	H87	325.00	IVA Tras. 52.00	325.00
1	42141502	80 palitos bambu para brocheta 30cm	H87	70.00	IVA Tras. 11.20	70.00
1	46191503	caja de barras de plastilina surtida	H87	20.00	IVA Tras. 3.20	20.00
2	31151500	rollo 100m de cuerda yute hueso 2mm	H87	144.00	IVA Tras. 46.08	288.00
1	31151500	rollo de soutache metálico dorado 100m	H87	411.00	IVA Tras. 65.76	411.00



Subtotal \$2,416.66
IVA Traslado (16%) \$386.67
TOTAL \$2,803.33

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
7.00	H87	RECONOCIMIENTO CON MEDIDA 18X17 CM EN ACRILICO DE 6 MM CON BASE Y GRABADO LASER ClaveProdServ - 82101500 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$6,860.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,097.60	980.00	6,860.00

TOTAL EN LETRA:
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN
ORDEN DE COMPRA 20251125-708

Subtotal	6,860.00 MXN
IVAT 0.160000	1,097.60 MXN
Total	7,957.60 MXN

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

08-Dic-2025



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11146

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

RFC emisor:
 Nombre emisor:
 RFC receptor:
 Nombre receptor: ROSA JAUREGUI A
 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		55	E48	Unidad de servicio	130	7,150.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	TAQUIZA EL 25 DE NOVIEMBRE PARA 55 PERSONAS EN LA UPSRJ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	7,150.000000	Tasa 16.00% 1,144.000000
	Número de cuenta predial							
93131608		33	E48	Unidad de servicio	200	6,600.000000		SI objeto de impuesto.
Descripción	COMIDA EL 01 DE DICIEMBRE PARA 33 PERSONAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	6,600.000000	Tasa 16.00% 1,056.000000
	Número de cuenta predial							

Moneda:
 Forma de pago:
 Método de pago:

Subtotal
 Impuestos trasladados IVA 16.00%
 Total

\$ 13,750.00
 \$ 2,200.00
 \$ 15,950.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana V.
Adriana Verónica Bellano

taquiza el 25 de noviembre 2025
 comida 01 de diciembre 2025



Req 292 O.C. 694

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	
93131508		400	E46	Unidad de servicio	65	26,000.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BOX LUNCH QUE INCLUYE: TORTA AGUA NATURAL Ó REFRESCO FRUTA DE MANO Y PALETA DE CARAMELO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	26,000.000000	Tasa	16.00%	4,160.000000

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

Subtotal \$ 26,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,160.00
Total \$ 30,160.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana Veraza
Adriana Veraza Arellano
20 NOVIEMBRE 2025

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

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	Desuento	Objeto impuesto		
90101501		54	E48	Unidad de servicio	200	10,800.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	COMIDA Y REFRIGERIO PARA 54 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE LA CARBONERA EL 28 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10,800.000000	Tasa	16.00%	1,728.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
86101500		54.00	E48	Unidad de servicio	250.00	13,500.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN SUSTENTABILIDAD EL 28 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,500.000000	Tasa	18.00%	2,160.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 24,300.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,888.00
Total \$ 28,188.00

Sello digital del CFDI:

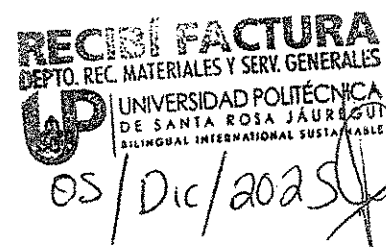
Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana Veraza Arellano

Adriana V.

28 NOVEMBRE 2025



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

UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fis: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha Emisión

Hora

Número de Cuenta

Condiciones de pago

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneracion

CANTIDA D	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	SERIE	COSTO UNITARI O	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
1.00	PIEZA	H87	44103103	TK 3102 M3040/3540 GENERICO FS 2100 KYO P3-A	181261408060 9		\$473.92	\$75.83	\$473.92	02Si objeto de impuesto.
1.00	PIEZA	H87	81112306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MARCA ATASCO DE PAPEL MANCHA PROVIENE DEL RODILLO	SCA		\$800.00	\$128.00	\$800.00	02Si objeto de impuesto.

OC: 20251123-701

SELLO DIGITAL CFDI

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE
22/11/2025

Sello Sat

Cantidad con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$1,273.92
IVA:	\$203.83
Total:	\$1,477.75

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

NO. DE SERVICIO:081121005158

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

CUENTA:82DP09M018210841

TARIFA:GDMTH

NO. MEDIDOR:370LPB

MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

TOTAL A PAGAR:

\$29,180

(VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 OCT 25-30 NOV 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 DIC 25

CARGA CONECTADA KW:360

DEMANDA CONTRATADA KW:360

CORTE A PARTIR:14 DIC 25

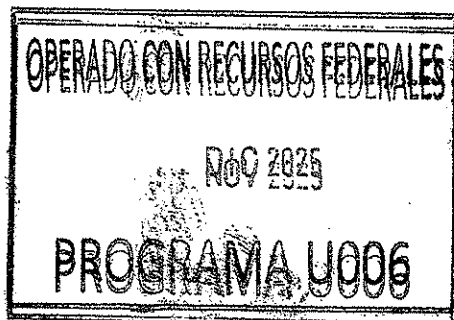
Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
KWh base		2,782		
KWh intermedia		792		
KWh punta		3,626		
KW base		49		
KW intermedia		67		
KW punta		73		
KWtax		73		
KWArh		4,861		
Factor de potencia %		82.89		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo((3))	368.95
Distribución	0.00	1,836.90	0.00	1,836.90	Energía	22,462.68
Transmisión	0.00	0.00	1,302.84	1,302.84	Cargo Factor de Potencia((3))	1,164.41
CENACE	0.00	0.00	76.35	76.35	Subtotal	23,996.04
Generación B	0.00	0.00	2,580.03	2,580.03	IVA 16%	3,839.37
Generación I	0.00	0.00	1,433.28	1,433.28	Facturación del Periodo	27,835.41
Generación P	0.00	0.00	7,586.51	7,586.51	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,344.32
Capacidad	0.00	7,602.12	0.00	7,602.12	Adeudo Anterior	43,438.58
SCNMEM(1)	0.00	0.00	44.65	44.65	Su Pago	-43,438.00
TOTAL	368.95	9,439.02	13,023.66	22,831.63	Total	29,180.31

Fecha, hora y lugar de impresión:03/12/2025 14:03:45Servicio:Suministro Camarón SN Centro Santa Rosa Jauregui #Quelolero O-Veracruz/Veracruz CP 76220

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

30 NOV. 2025



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

3/12/2025



Req 436
O.C. 470

DIGICOPIAS

Calle.: AV. INDEPENDENCIA # 238
Colonia.: LA PASTORA C.P.: 76025, QUERETARO, QUERETARO
DIG010502DGA
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
Calle.: INDEPENDENCIA # 238
Colonia.: LA PASTORA C.P.: 76025, QUERETARO, QUERETARO

FOLIO DE PAGO EN CAJERO: 470466

Folio: 131859

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

UPS130201ED5

Cil.: 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

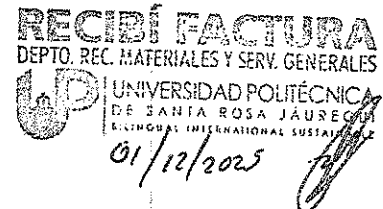
Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exportacion

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCION	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
13,496	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 11 2025 AL 30 11 2025	ByN	\$0.25	\$539.84	\$3,374.00	02Si objeto de impuesto.
625	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 11 2025 AL 30 11 2025	COLOR	\$1.40	\$140.00	\$875.00	02Si objeto de impuesto.

Maquina	Modelo	Serie	Tipo Copia	Lectura Anterior	Lectura Actual	Copias Procesadas	Ubicacion
2472	M3040IDN	LSD4501011	B y N	532854	534749	1895	UPSRJ 1
2690	TASK ALFA 6551CI	1814900635	B y N	441584	441777	193	UPSRJ 2
2690	TASK ALFA 6551CI	1814900635	ColorN1	247849	247829	486	UPSRJ 2
2876	M3040IDN	LSD5307389	B y N	825210	826896	1686	UPSRJ 3
3416	M3040IDN	LSD6214808	B y N	195051	195065	34	UPSRJ 4
4561	ECOSYS M3145IDN	R4V8902571	B y N	48997	49473	476	UPSRJ 5
6008	ECOSYS M3655IDN	R4P1786387	B y N	394452	400091	5639	UPSRJ 7
6364	M3040 IDN	LSD6919485	B y N	186278	188447	2169	UPSRJ 8
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	B y N	601257	602661	1404	
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	ColorN1	135729	135866	139	



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

DIC 2025

PROGRAMA 11006

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la regla 1.2.7.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2012

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

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

Uso de CFDI

Exportacion

No de Serie del Certificado del SAT

Subtotal

\$4,249.00

Fecha y Hora de Emision

2025-12-01T13:49:23

IVA

\$679.84

Total

\$4,928.84

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

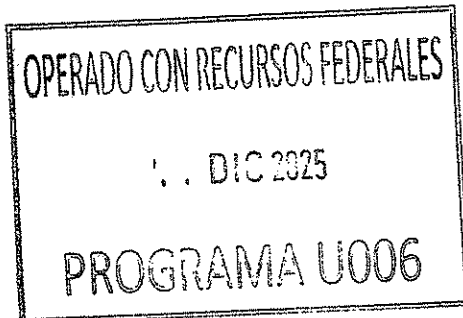
Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0





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, México

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
10.00	H87	172	PLACA DE ALUCOBOND CEPILLADO DE 60 X 60 CMS ROTULADO CON VINIL TRANSPARENTE BRILLANTE SIN INSTALACION	\$ 600.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 6,000.00
Clave Prod. Serv. - 31231201 Aluminio en placa labrada						
No. Identificación - 172						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 6000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 960.00						

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

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

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

SUBTOTAL \$ 6,000.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 960.00
TOTAL \$ 6,960.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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

28 - Nov - 2025

Erika Ximena Gonce Medel
Xim Gonce
03/12/2025

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

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

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
60141001	300	H87 - Pieza	GLOBOS DEL 12 CON ENTREGA A 15 DIAS IMPRESOS A 2 CARAS CON PORTAGLOBO	8.45	2,535.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	2,535.00
Descuento	
IVA (16) %	405.60
I.S.R. retenido	31.69

Total 2,908.91

DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 91/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

David Alan
Canales Ibarra

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



Factura

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2025 CT/I/013/ 2025	E48	\$140,800.00	IVA Tras... \$22,528.00	\$140,800.00

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

Cond. Pago: -

Exportación: No aplica

Subtotal \$187,990.00

IVA Traslado (16%) \$30,078.40

TOTAL \$218,068.40

Fecha de Certificación CFDI: 02/12/2025 11:14:35

Folio Fiscal SAT: 803c64c6-2e52-4921-b413-5b00b9c4a4e

CSD SAT: 00001000000719545303

Versión: 4.0

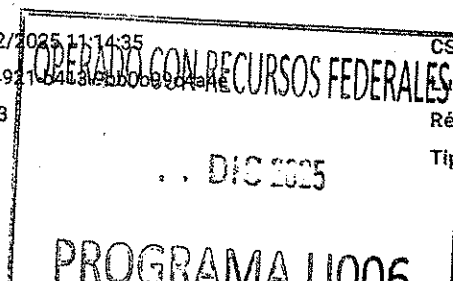
CSD Emisor: 00001000000707490646

Lugar de Expedición: 76090

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Ingreso

Sello digital del CFDI



Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



2/12/2025



Nota de credito

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P. 76220.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonific
aciones

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	\$2,721.76	IVA Tras...	\$435.48

Cantidad en Letra: Tres Mil Ciento Cincuenta Y Siete Pesos 24/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 15 - Condonación

Cond. Pago: Contado

Exportación: No aplica

Subtotal \$2,721.76

IVA Traslado (16%) \$435.48

TOTAL \$3,157.24

Sello digital del CFDI

PROGRAMA 11000

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

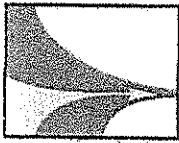
CFDI Relacionados (1)

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

Folio	Fecha	UUID	Tipo	Total
-------	-------	------	------	-------

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

2/12/2025



G R U P O
Flecha Amarilla

FACTURA

FECHA DE EMISION

FECHA DE CERTIFICACIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA 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 QRO-PSTFE 22/10/2025 COMPLETO, JULIE FINOCCHIARO. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$413.79 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$66.21	\$435.34	\$21.55	\$435.34
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-PSTFE 22/10/2025 COMPLETO, RYAN CUMMINGS. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$413.79 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$66.21	\$435.34	\$21.55	\$435.34
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-PSTFE 22/10/2025 COMPLETO, KEN JOHNSON. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$413.79 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$66.21	\$435.34	\$21.55	\$435.34

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

TOTALES

Subtotal	\$1,306.02
Descuento	\$64.65
002 IVA 16%	\$198.63
Total:	\$1,440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ ISO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

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

22-09-2025

Adelina V. Adriana Vera Arrellano



G R U P O
Flecha Amarilla

Req 234 O.C. 712

FACTURA

FECHA DE EMISION

FECHA DE CERTIFICACIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE COMPROBANTE

Sello digital del CFDI

Sello Digital del SAT

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

22-OCT-2025

Admirante Velazco Arellano
Almona V.

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Lugar de expedición (C.P.)

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave 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 NOVIEMBRE 2025.	\$49,050.00	\$0.00	IVA, - Importe: 7848.00	\$49,050.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Vicior Rebel Vazquez Vazquez
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

Victor R. Valverde
Sistemas. Informáticos

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

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

70

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

Estado: QUERETARO, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante:

Método Pago:

Forma Pago:

Moneda:

Tipo de cambio:

Certificado Emisor:

Certificado SAT:

Lugar de Expedición:

RFC Proveedor de Certificación:

Fecha y Hora de Certificación:

Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		SOPORTE PARA TARJETA	\$ 360.00	\$ 360.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 360.00	Tasa	0.160000	\$ 57.60
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		SELENOIDE	\$ 850.00	\$ 850.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 850.00	Tasa	0.160000	\$ 136.00
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		INSTALACIÓN	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,500.00	Tasa	0.160000	\$ 240.00

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 2,710.00
IVA TASA 16%	\$ 433.60
TOTAL	\$ 3,143.60

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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

19 NOV. 2025

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

Estado: QUERETARO, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante:

Método Pago:

Forma Pago:

Moneda:

Tipo de cambio:

Certificado Emisor:

Certificado SAT:

Lugar de Expedición:

RFC Proveedor de Certificación:

Fecha y Hora de Certificación:

Exportación:

CANT	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.A.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		SOPORTE PARA TARJETA	\$ 360.00	\$ 360.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 360.00	Tasa	0.160000	\$ 57.60
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		SELENOIDE	\$ 850.00	\$ 850.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 850.00	Tasa	0.160000	\$ 136.00
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		INSTALACIÓN	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,500.00	Tasa	0.160000	\$ 240.00

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 2,710.00
IVA TASA 16%	\$ 433.60
TOTAL	\$ 3,143.60

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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

19-NOV-2025

19 NOV. 2025

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	\$5,800.00	\$5,800.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	38,800.000000	Tasa 16.00% 6,208.000000

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

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

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
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
20-NOV-2025

Factura

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

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

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

... NOV 2025

PROGRAMA U006

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

06- Nov- 2025

06 NOV. 2025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Página 2 de 2

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

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

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

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



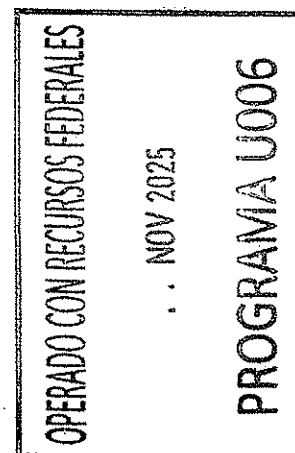
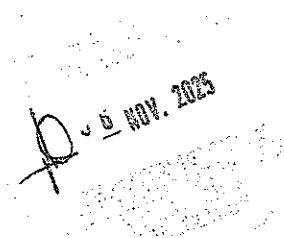
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Talón de pago
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Factura

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		\$448.95
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06-NOV-2025

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

.. NOV 2025

PROGRAMA U006

Marque sin costo desde su Telcel *111 o
desde un teléfono fijo 0661 133666 Visite
www.telcel.com

06 NOV. 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

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

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

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

06-NOV-2025

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

.. NOV 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

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-NOV-2025

Dudas o Sugerencias

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

NOV 2025

PROGRAMA U006

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARR FEDERAL 57 QRO SLP KMA 31 INT 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO QRO 76220 MEX

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

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

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

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL S.A. DE CV
06-Nov-2025

06 NOV. 2025

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
.. NOV 2025
PROGRAMA U006

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93131608		50	E48	Unidad de servicio	100	5,000.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE EN EL EVENTO FERIA DE CIENCIAS 2025 EN GOMEZ MORIN					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota
Número de pedimento					IVA	Traslado	5,000.000000	Tasa 16.00%
Número de cuenta predial					Importe 800.000000			

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

Subtotal \$ 5,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 800.00
Total \$ 5,800.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSANAGUE
18-Nov-2025

David Alan Camacho Ibarra
15/18 de noviembre de 2025



Fecha
Moneda
MXN - PESO MEXICANO

Emisor
Nombre: COMEDORES INDUSTRIALES ZITRON

Condiciones de Pago:
Receptor
Nombre:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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 QUERÉTARO 76220
QUERÉTARO QUERÉTARO MEXICO

Conceptos									
Cantidad	Clave Producto/ Servicio	Unidad	No. Idem.	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe	Obj. Imp.	
40	90101500	UNIDAD DE SERVICIO	001	COMIDA CORRIDA	0.00	90.00	3,600.00	02 - Si objeto de impuesto	
49	90101500	UNIDAD DE SERVICIO	001	BOX LUNCH	0.00	80.00	3,920.00	02 - Si objeto de impuesto	
100	90101500	UNIDAD DE SERVICIO	001	COFFE BREAK ORDEN DE COMPRA: 20251021-663	0.00	77.00	7,700.00	02 - Si objeto de impuesto	

Importe con Letra

DIECISIETEMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	15,220.00
Descuentos	0.00
Retenidos	0.00
Trasladados	2,435.20
Impuestos locales trasladados	0.00
Impuestos locales retenidos	0.00
Total	17,655.20

Sumatoria de Impuestos

Retención

Impuesto	Tasa/Factor	Tasa/Cuota	Importe
----------	-------------	------------	---------

Lugar de Expedición
76110
Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Traslado

Impuesto	Tasa/Factor	Tasa/Cuota	Importe
IVA	Tasa	0.16	2,435.20

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

14-NOV-2025

Mano B. Lein
21/24-001
2025



601 - General de Ley Personas Morales

Serie - Folio

2574

Comprobante

I - Ingreso

Fecha 2025-11-14T16:14:53

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
14 - NOV - 2025

Christina Juar
22-24 oct-20
CFR

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

Estado: QUERETARO, País: MEXICO

Tipo Comprobante:

Clave Comprobante:

Método Pago:

Forma Pago:

Moneda:

Tipo de cambio:

Certificado Emisor:

Certificado SAT:

Lugar de Expedición:

RFC Proveedor de Certificación:

Fecha y Hora de Certificación:

Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		SOPORTE PARA TARJETA	\$ 360.00	\$ 360.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 360.00	Tasa	0.160000	\$ 57.60
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		SELENOIDE	\$ 850.00	\$ 850.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 850.00	Tasa	0.160000	\$ 136.00
1	E48 - Unidad de servicio	46161510		INSTALACIÓN	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,500.00	Tasa	0.160000	\$ 240.00

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 2,710.00
IVA TASA 16%	\$ 433.60
TOTAL	\$ 3,143.60

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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

19 NOV. 2025

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	
91111703		8	E48	Unidad de servicio	305	2,440.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	RENTA DE TRAJE DE CALABACEADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,440.000000	Tasa	16.00%	390.400000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
91111703		13	E48	Unidad de servicio	15	195.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	RENTA DE PALIACATES ROJOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	195.000000	Tasa	16.00%	31.200000
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 \$ 2,635.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 421.60
Total \$ 3,056.60

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Guerrero Hdz.
Noemé Guerrero Hdz.
10. octubre. 2025

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

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	
90101700		1	E48	Unidad de servicio	2,043.83	3,043.830000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 9 PERSONAS EL 10 DE NOV 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	3,043.830000	Tasa	16.00%	487.012800

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

Subtotal \$ 3,043.83
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 487.01
Total \$ 3,530.84

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Guerrero H.
Nemí Guerrero H.
10. noviembre. 2025.

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

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 OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa 16.00% 2,344.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11	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 OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa 16.00% 24,288.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

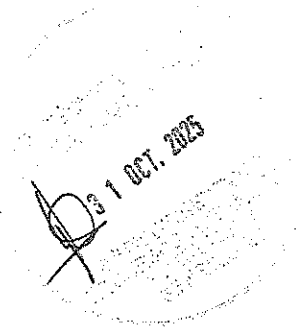
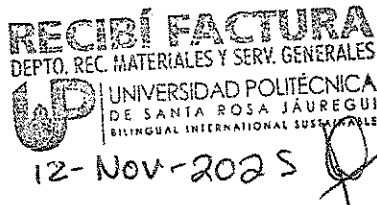
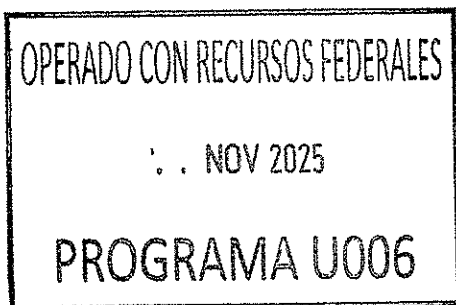
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



FACTURA

QUERETARO

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: QRO

Folio: 8660

Fecha: 2025-11-13T13:45:33

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Exportación: 01

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
2	PIEZA	HIK-CAMIPC-B121	HIKVISION LINEA HILOS MODELO IPC-B12A1H		
Clave Unidad H87		Clave SAT 46171610	BALA IP 2MP PARA EXTERIOR IP67 POE	971.5500	1,943.10
1	PIEZA	BAT-AC	BATERIA PILA ACIDO PLOMO NO BREAK 12V,		
Clave Unidad H87		Clave SAT 26111707	33AH, AGM/VRLA POWER SONIC, PS 12330-NB	1,930.7700	1,930.77

ORDEN DE COMPRA: 20251024-680

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAVÉRES
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
13-NOV-2025

Subtotal	3,873.87
Descuento	0.00
IVA	619.82
Total	4,493.69

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



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

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

Factura de venta

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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Plazo: 30 DÍAS
Vencimiento: 13/12/2025
Vendedor: CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. Imp.	Importe
1	DELL PRO SLIM QCS1250, ULTRAT 265, 16 GB , NVIDIA RTX A 400 GDDR6 4GB, 512 GB, MOUSE Y TECLADO ALAMBRICO USB, WIFI 7 BE200 BT, FUENTE 360W, WINDOWS 11 PRO, 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO ST: 4V8RMDA	43211507	210-BPOX	MTCUI25-240	H87 - PIEZA	1.000000	24,985.000000	0.00	0.000000	02	24,995.000000

Base: 24,995.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 3,999.20

Subtotal: 24,995.00
IVA 16%: 3,999.20
Total: 28,994.20

SON: (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN)

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



NOTA:
ORDEN DE COMPRA 20251016-658

Sello digital:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT:

Cadena Original:

RFC del prov

Deudor

Obligado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5,
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA
JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



<http://www.microcomp.com.mx/>

RCK

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	Cantidad Imp	Importe
10.00	H87	Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 650 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 104.00 IMPRESIÓN DE VINIL SOBRE TROVICEL DE 3 MM DE 30 X 15 CM O.C: 20251023-676 Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 360 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.60	\$ 36.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 360.00

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION



SUBTOTAL

\$ 1,010.00

TRaslado IVA TASA 0.160000

\$ 161.60

TOTAL

\$ 1,171.60

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
07-NOV-2025

Factura Inteligente premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: facturainteligente.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: facturainteligente.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

**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: 20251028-686

Requisición: 20250908.196

Entrega/Solicita:

Cantidad	Unidad	Clave Prod/ Serv	Descripción	Valor unitario	Impuestos IVA al 16%	Importe
3.0000	H87 - PIEZA	46181811	LENTE DE SEGURIDAD CLARO RADON ANTIEMPAÑANTE AZUL	\$250.00	IVA, - Importe: 120.00	\$750.00
3.0000	H87 - PIEZA	46181500	CHALECO BRIGADISTA CON CINTAS REFLEJANTES	\$250.00	IVA, - Importe: 120.00	\$750.00
3.0000	H87 - PIEZA	46181704	CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA	\$200.00	IVA, - Importe: 96.00	\$600.00
4.0000	H87 - PIEZA	46181600	ZAPATO TENIS MARCA PUMA NEGRIBLANCO PARES DEL. 4 25 1 PAR # 25 1 PAR # 27	\$3,700.00	IVA, - Importe: 2368.00	\$14,800.00

Descuentos: I.E.S.P.S \$0.00
Retención I.S.R. \$0.00 Retención I.V.A. \$0.00Subtotal: \$16,900.00
I.V.A. 16%: \$2,704.00
Total: \$19,604.00

Total con letra:

diecinueve mil seiscientos cuatro Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Información bancaria para Pagos

Institución Bancaria: Santander México

Cuenta Bancaria: 0200000000

Clave Interbancaria: 0400000000000000

Tipo de relación:

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1



Hoja 1



A STAR ALLIANCE MEMBER

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

UPS130201ED5

Nombre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302152796675	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	11,825.00	11,825.00
Impuestos Traslados						Base	2,956.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	473.00
						Base	8,868.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,205.00	1,205.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	899.00	899.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	275.00	275.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	223.00	223.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	46.00	46.00

Subtotal 14,473.00

Impuestos Traslados

IVA 473.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

CUATROCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 14,946.00

Complemento de aerolíneas

TUA 1,205.00

Total Cargos 1,443.00

Código Cargo	Importe
CO	899.00
JS	275.00
S1	223.00
AH	46.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ADRIANA VERAZA ARELLANO

15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V.

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

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

ADRIANA VERAZA ARELLANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V.





A STAR ALLIANCE MEMBER

Emisor

RFC

Nombre

Receptor

RFC

Nombre

Uso CFDI

Domicilio Fiscal

Régimen Fiscal

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

G03 Gastos en general

76220

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID

No. Certificado

F. emisión comprobante

Lugar de expedición

Tipo comprobante

Serie / folio

Régimen fiscal

Moneda

Tipo de cambio

Forma de pago

Método de pago

Exportación

Versión comprobante

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302152796478	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	11,825.00	11,825.00
Impuestos Traslados						Base	2,956.25
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.180000
						Importe	473.00
						Base	8,868.75
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,205.00	1,205.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	CO	899.00	899.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	JS	275.00	275.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	223.00	223.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	46.00	46.00

Subtotal 14,473.00

Impuestos Traslados

IVA 473.00

IVA 0.00

Descuento 0.00

Importe con letra

CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 14,946.00

Complemento de aerolíneas

TUA	1,205.00
Total Cargos	1,443.00
Código Cargo	Importe
CO	899.00
JS	275.00
S1	223.00
AH	46.00

Sello digital del CFDI

Sello digital SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ADRIANA VERAZA AREIANO

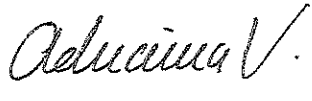
15 AL 13 NOVIEMBRE 2025

Adriana V.

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

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

ADRIANA VERAZA AZEILANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025






Tipo de Comprobante:

Código cliente:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Tipo de cambio:

Emisor:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Observaciones: ORDEN DE FACTURACION

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243470	520INWT LOPEZ, ALAN FENTANES	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243471	520INWT ARANGO DIAZ, TADEO EMMANUEL	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243472	520INWT CORTES, MOISES TORRES	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243473	520INWT CORTEZ MEJIA, CARLOS ALBERTO	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243474	520INWT GONZALEZ BARRON, DIEGO ISRAEL	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243475	520INWT ORTEGA FERNANDEZ, LUIS ANGEL	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243476	520INWT MUNOZ, SANNDY ANGÉLICA	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243477	520INWT PAZ JAIME, HAROL SANTIAGO	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243478	520INWT GONZALEZ LOMELI, BRENDA ANGÉLICA	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11243479	520INWT MONROY, URIEL BELANUNZARAN	\$891.49	\$0.00	-	\$891.49

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

ADRIANA VERAZA AZEIANO

15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V

Total con letra:
ocho mil novecientos catorce Pesos 90/100 M.N.
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

Subtotal: \$8,914.90
Descuentos: \$0.00
Impuestos: \$0.00
Total: \$8,914.90

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 del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



ADRIANA VERAZA AZEGLIANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V

Expedido en:

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

UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

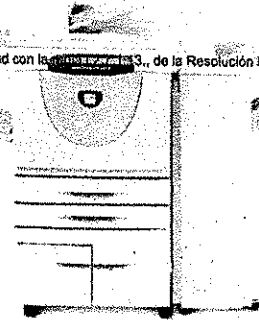
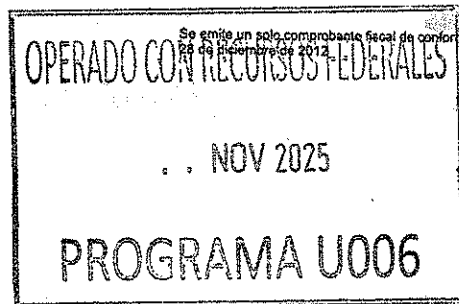
Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
1,922	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 10 2025 AL 31 10 2025	COLOR	\$1.40	\$430.53	\$2,690.80	02Si objeto de impuesto.
24,567	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 10 2025 AL 31 10 2025	ByN	\$0.25	\$982.68	\$6,141.75	02Si objeto de impuesto.



SELLO DIGITAL CFDI

Sello Sat.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

No de Serie del Certificado del SAT

Cantidad con letra:

Fecha y Hora de Certificación

DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Subtotal:	\$8,832.55
IVA:	\$1,413.21
Total:	\$10,245.76

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT	
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal	
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.cerif_CFDI	
Versión Comprobante	Forma de Pago		
Condiciones de Pago	Confirmación		

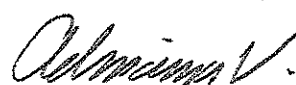
Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor		Receptor	
RFC:		RFC:	UPS130201ED5
Nombre		Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección		Domicilio fiscal Recep	76220
Municipio		Uso CFDI	G03
Estado		Regimen Fiscal Recep	603
País		Num. Registro Trib	

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Montó Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	4423.39	707.74		17,693.54	17,693.54	
E48	1.00	78111500	XD						1,196.06	1,196.06	
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89	
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81	
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74	

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

ADRIANA VEZAZA ARELLANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025


INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0
TUA:1.159.07 TotalCargos:2,707.50
CONCEPTOS
CÓDIGO CARGO:XD IMPORTE:1,196.06
CÓDIGO CARGO:CO IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:S1 IMPORTE:221.81
CÓDIGO CARGO:JS IMPORTE:274.74

Importe con Letra	Subtotal	20,401.04
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.	Descuento	
	Total impuestos trasladados	707.74
	Total impuestos retenidos	
	Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. omisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.certi_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor	Receptor
RFC:	RFC: UPS130201ED5
Nombre	Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
	Uso CFDI G03
Municipio	Regimen Fiscal Recep 603
Estado	Num. Registro Trib
País	

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	4423.36	707.74		17,693.54	17,693.54	
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06	
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89	
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81	
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74	

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

11-21-2025

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0
TUA:1,198.06
CONCEPTOS
CÓDIGO CARGO:XD IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:CO IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:S1 IMPORTE:221.81
CÓDIGO CARGO:JS IMPORTE:274.74

	Subtotal	20,401.04
	Descuento	
Importe con Letra	Total impuestos trasladados	707.74
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.	Total impuestos retenidos	
	Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ADRIANA VERAZA ADELINO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Datos fiscales

Serie / Folio	Divisa
F. emisión comprobante	Tasa Cambio
Tipo Comprobante	Certificado Emisor
Versión Comprobante	Forma de Pago
Condiciones de Pago	Confirmación

Datos de timbrado

Certificado SAT
Folio Fiscal
F.cerif_CFDI

Método de Pago

Método de Pago:	PUE
-----------------	-----

Regimen fiscal / Lugar de expedición

Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor

RFC:
Nombre
Dirección
Municipio
Estado
País

Receptor

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

Detalle comprobante

Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	4423.38	707.74		17,693.54	17,693.54
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81

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

21-NOV-2025

ADRIANA VERAZA AZEILANO

15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V.

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0	
TUA:1,198.06	TotalCargos:2,707.50
CONCEPTOS	
CÓDIGO CARGO:CO	IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:XD	IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:JS	IMPORTE:274.74
CÓDIGO CARGO:S1	IMPORTE:221.81

Importe con Letra
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	20,401.04
Descuento	
Total impuestos trasladados	707.74
Total impuestos retenidos	
Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.cerif_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor	Receptor
RFC:	UPS130201ED5
Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
Municipio	Uso CFDI 603
Estado	Regimen Fiscal Recep 603
País	Num. Registro Trib

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	4423.38	707.74		17,893.54	17,893.54	
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89	
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06	
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74	
E48	1.00	78111500	SI						221.81	221.81	

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

ADRIANA VERAZA ABEILANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana Veraza

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version: 1.0
TUA: 1,198.06
CONCEPTOS
CÓDIGO CARGO: CO IMPORTE: 1,012.89
CÓDIGO CARGO: XD IMPORTE: 1,198.06
CÓDIGO CARGO: JS IMPORTE: 274.74
CÓDIGO CARGO: SI IMPORTE: 221.81

Subtotal	20,401.04
Descuento	
Total impuestos trasladados	707.74
Total impuestos retenidos	
Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ASTAR ALLIANCE MEMBER

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.certif_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago
Método de Pago: PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición
Regimen fiscal:
Lugar de expedición:

Emisor	Receptor
RFC:	UPS130201ED5
Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
Municipio	Uso CFDI 603
Estado	Regimen Fiscal Recep 603
País	Num. Registro Trib

Detalle comprobante										
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/11/2025	002	Tasa	4423.38	707.74		17,893.54	17,893.54
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06
E48	1.00	78111500	CO						1,012.69	1,012.69
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74

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

Adriana V.
ADRIANA VERAZA ARRIANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0
TUA:1,198.06
CONCEPTOS
CÓDIGO CARGO:XD IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:CO IMPORTE:1,012.69
CÓDIGO CARGO:S1 IMPORTE:221.81
CÓDIGO CARGO:JS IMPORTE:274.74

Importe con Letra	Subtotal	20,401.04
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.	Descuento	
	Total impuestos trasladados	707.74
	Total impuestos retenidos	
	Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Datos fiscales

Serie / Folio	Divisa
F. emisión comprobante	Tasa Cambio
Tipo Comprobante	Certificado Emisor
Versión Comprobante	Forma de Pago
Condiciones de Pago	Confirmación

Datos de timbrado

Certificado SAT
Folio Fiscal
F.cerif_CFDI

Método de Pago

Método de Pago: PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición

Regimen fiscal:

Lugar de expedición:

Emisor

RFC:	
Nombre	
Dirección	
Municipio	
Estado	
País	

Receptor

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

Detalle comprobante

Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/11/4/2025	002	Tasa	4423.38	707.74		17,693.54	17,693.54
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

21-NOV-2025

ADRIANA VERAZA AZEIANO

15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V.

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0	
TUA:1,198.06	TotalCargos:1,797.50
CC::CEPTOS	
CÓDIGO CARGO:XD	IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:CO	IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:S1	IMPORTE:221.81
CÓDIGO CARGO:JS	IMPORTE:274.74

Importe con Letra
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	20,401.04
Descuento	
Total impuestos trasladados	707.74
Total impuestos retenidos	
Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ASTAR ALLIANCE MEMBER

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.certif_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago
Método de Pago: PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición
Regimen fiscal:
Lugar de expedición:

Emisor	Receptor
RFC:	UPS130201ED5
Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
Municipio	Uso CFDI 603
Estado	Regimen Fiscal Recep 603
País	Num. Registro Trib

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	4423.36	707.74		17,893.54	17,893.54	
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89	
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06	
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74	
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81	

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

ADRIANA VERAZA ARELLANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

Adriana V.

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0
TUA:1,198.06 TotalCargos:2,707.50
CC:CEPTOS
CÓDIGO CARGO:CO IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:XD IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:JS IMPORTE:274.74
CÓDIGO CARGO:S1 IMPORTE:221.81

	Subtotal	20,401.04
	Descuento	
Importe con Letra	Total Impuestos trasladados	707.74
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.	Total Impuestos retenidos	
	Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



A STAR ALLIANCE MEMBER

Datos fiscales

Serie / Folio	Divisa
F. emisión comprobante	Tasa Cambio
Tipo Comprobante	Certificado Emisor
Versión Comprobante	Forma de Pago
Condiciones de Pago	Confirmación

Datos de timbrado

Certificado SAT
Folio Fiscal
F.cerif_CFDI

Método de Pago

Método de Pago:	PUE
-----------------	-----

Regimen fiscal / Lugar de expedición

Regimen fiscal:
Lugar de expedición:

Emisor

RFC:
Nombre
Dirección
Municipio
Estado
País

Receptor

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

Detalle comprobante

Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/11/2025	002	Tasa	4423.38	707.74		17,693.54	17,693.54
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

21-NOV-2025

Adriana V
ADRIANA VERAZA ARELLANO
15 AL 23 NOVIEMBRE 2025

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0	
TUA:1,198.06	TotalCargos:12,707.50
CONCEPTOS	
CÓDIGO CARGO:XD	IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:CO	IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:S1	IMPORTE:221.81
CÓDIGO CARGO:JS	IMPORTE:274.74

Importe con Letra
VEINTIUNO MIL CIENTO OCHO PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	20,401.04
Descuento	
Total impuestos trasladados	707.74
Total impuestos retenidos	
Total	21,108.78

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ON TIME HIT PEST CONTROL

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

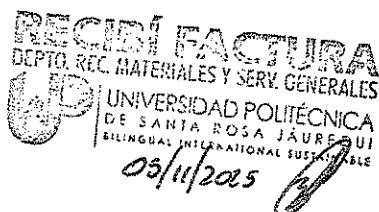
Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación	01	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - NOVIEMBRE 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$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

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	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



SU AGUA

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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
14.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2025	1,700.00	0.00	002 - IVA - 3,808.00	23,800.00

Importe con letra
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100

Subtotal 23,800.00
Impuestos trasladados 3,808.00
Total 27,608.00

Tipo Relación
CFDI Relacionados

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

... NOV 2025

PROGRAMA U006

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

25/11/2025

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 Prod/Serv	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
370.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académic - Plus	1,105.0000	0.00	002 - IVA - 65,416.00	408,850.00

Detalle del complemento para el cliente de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

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

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Código Postal: 45027

500.00

SERVICIO

E48 - Unidad de servicio

86111700 -

Educación de idiomas

Exámenes ITEP Académic - Core

405.0000

0.00

002 - IVA -

32,400.00

202,500.00

Detalle del complemento para el cliente de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

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

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Código Postal: 45027

Importe con letra

SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 611,350.00
Impuestos trasladados 97,816.00
Total 709,166.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3-NOV-2025
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
PL. RESEA INTERMEDIACIÓN

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		
14111608		1	H87	Pieza	2,200	2,200.000000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TARJETA DE REGALO LIVERPOOL CON VALOR DE \$2000				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,200.000000	Tasa	16.00%	352.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
14111608		1	H87	Pieza	1,650	1,650.000000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TARJETA DE REGALO LIVERPOOL CON VALOR DE \$1600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,650.000000	Tasa	16.00%	264.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
14111608		4	H87	Pieza	1,100	4,400.000000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TARJETA DE REGALO LIVERPOOL CON VALOR DE \$1000				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,400.000000	Tasa	16.00%	704.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
14111608		3	H87	Pieza	880	2,640.000000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TARJETA DE REGALO LIVERPOOL CON VALOR DE \$800				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,640.000000	Tasa	16.00%	422.400000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
14111608		3	H87	Pieza	550	1,650.000000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TARJETA DE REGALO LIVERPOOL CON VALOR DE \$500				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,650.000000	Tasa	16.00%	264.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 12,540.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,006.40
Total \$ 14,546.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Sochitoye Factora FC899
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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		
90141603		1	E48	Unidad de servicio	14,864.52	14,864.520000		SI objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ARBITRAJES Y PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL REGION 8 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14,864.520000	Tasa	16.00%	2,378.323200
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

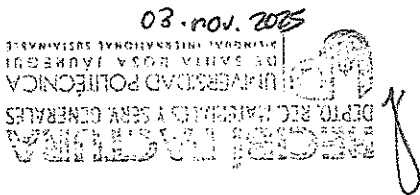
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 14,864.52
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,378.32
Total \$ 17,242.84

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[Signature]
Maria Edith Zapata Campos



Ferretería y tornillería "El Flaco"

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

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:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

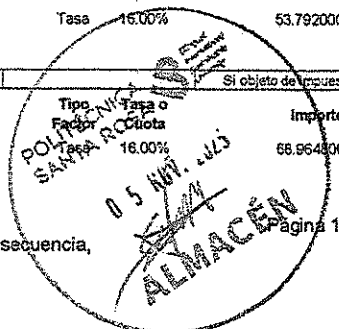
Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
60121001		4.00	LTR	Litro	129.31	517.240000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA DUREX MASTER CAFE CON LECHE 271-04 ACABADO MATE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	517.240000	Tasa 16.00% 82.760000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
60121001		3.00	LTR	Litro	129.31	387.930000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA DUREX MASTER MORGAN J2-08 ACABADO MATE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	387.930000	Tasa 16.00% 62.070000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
60121001		2.00	LTR	Litro	129.31	258.620000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA DUREX ROJO BASICO ACABADO MATE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	258.620000	Tasa 16.00% 41.380000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
60121001		2.00	LTR	Litro	129.31	258.620000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PINTURA DUREX MASTER CONCENTRICO 218-04 ACABADO MATE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	258.620000	Tasa 16.00% 41.380000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
31211904		8.00	H87	Pieza	47.41	379.280000		Si objeto de impuesto.
Descripción	BROCHA PRACTICA 6" EXITO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	379.280000	Tasa 16.00% 60.684800
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
31133711		2.00	H87	Piezz	139.66	279.320000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SELLADOR DE POLIURETANO EN ESPUMA EXPANSIVA MULTIUSOS VALVULA 360 PENNSYLVANIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	279.320000	Tasa 16.00% 44.691200
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
23271808		2.00	H87	Pieza	101.72	203.440000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CAUTIN TIPO LAPIZ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	203.440000	Tasa 16.00% 32.550400
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
11111600		2.00	XPK	Paqueta	168.10	336.200000		Si objeto de impuesto.
Descripción	ARPILLA DE PIEDRA DE RIO COLOR NEGRA 8kg				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	336.200000	Tasa 16.00% 53.792000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
24112902		1.00	XPK	Paqueta	431.03	431.030000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SET 5 CAJA DE PLASTICO TRANSPARENTE TAPA AZUL 11Lts				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	431.030000	Tasa 16.00% 68.964800
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





Ferretería y tornillería "El Flaco"

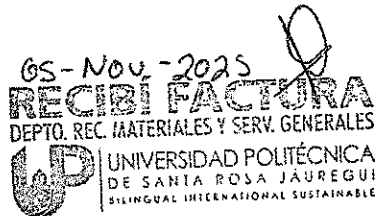
RFC emisor: GAMM6905076W9 Folio fiscal: 2226768C-AE5E-4E3F-92DA-866D59256CFA

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 3,051.68
Forma de pago:	Por definir	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 488.26
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 3,539.94

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	120	SERVICIO AFINACION MAYOR INCLUYE: LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO- SECUNDARIO CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE AGUA, COMBUSTIBLE REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD ENGRASADO DE ARTICULACIONES DIAGNOSTICO GENERAL DE UNIDAD.....AUTOBÚS INTERNATIONAL MODELO: 2015 PLACAS: 05-NDA-26 KILOMETRAJE: 176,143 O.C.#20250402-513.	9,600.00	9,600.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

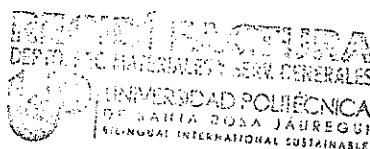
Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

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

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



05/11/2025

Emitido por:

aspel ADM



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	666	Requisiciones 172

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - servicio	LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMA FRAME VERSIÓN BASIC POR 1 AÑO. Clave Prod. Serv. - 81112501 Servicio de licencias del software del computador Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3200 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 512.00	\$ 3,200.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,200.00

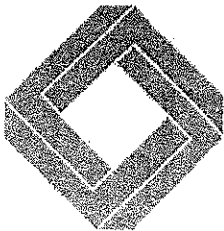
IMPORTE CON LETRA TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 3,200.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 512.00
TOTAL \$ 3,712.00

Lorey Hayecill Martinez Sánchez





TECNOSFERA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

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	667	Requisiciones 173

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - servicio	LICENICAMIENTO DE PLATAFORMA MAKE VERSIÓN CORE POR 1 AÑO. Clave Prod. Serv. - 81112501 Servicio de licencias del software del computador Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3323.09 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 531.69	\$ 3,323.09	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,323.09

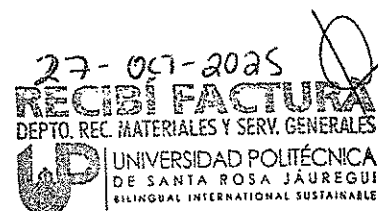
IMPORTE CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS,
78/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 3,323.09
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 531.69
TOTAL	\$ 3,854.78

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

Lurey Hayecill Martinez Sánchez



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
Carretera Federal 57 Qro - SLP KM. 31 - 150 Col.
Parque Industrial Querétaro
76220 Querétaro, QUE
México

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: Personas morales con fines no
lucrativos

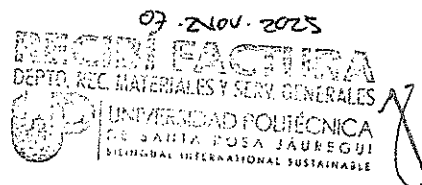
Factura INV/2025/00118

Fecha de factura:	Fecha de	Origen:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:
07/11/2025	vencimiento	OV01354	G03 - Gastos en	03 - Transferencia	PUE
	06/11/2025		general	electrónica de	
				fondos	

Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS Servicio y operación (9 de horas de servicio)	80141607	3.0000 Unidad de servicio	1,764.2840	E48	IVA(16%)	\$ 5,292.85
SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS Servicio de limpieza e insumos (9 horas de servicio)	80141607	3.0000 Unidad de servicio	3,181.0000	E48	IVA(16%)	\$ 9,543.00
SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS Servicio de seguridad (9 horas de servicio)	80141607	3.0000 Unidad de servicio	2,010.0000	E48	IVA(16%)	\$ 6,030.00
SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS Servicio de ambulancia y paramédico (9 horas)	80141607	3.0000 Unidad de servicio	4,538.9700	E48	IVA(16%)	\$ 13,616.91

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano

Servicio recibido el día 22, 23 y 24 oct 2025





CN JUEGUERIA

Subtotal	\$ 34,482.76
IVA 16%	\$ 5,517.24
Total	\$ 40,000.00

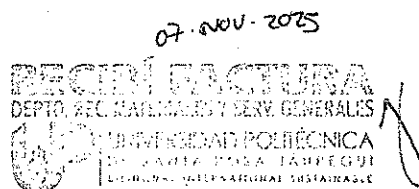
El importe total escrito en letras:
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N

Subtotal de la factura

Subtotal de la factura

Cadena original del comprobante certificado por el SAT

Información extra



Servicio recibido el día 22, 23 y 24 2025

Tipo de Comprobante

Serie

Folio

Fecha

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Lugar de expedición (C.P.)

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

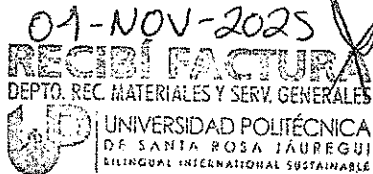
Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:



Victor Refugio Vázquez
Sistemas Informáticos

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

V. Kellape
S. E. Espinosa



DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Orden de Compra: 20251024-677

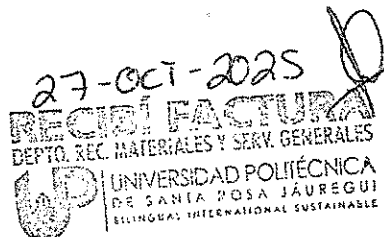
Notas: LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO

Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
6	pz	PA300	60121138	PAPEL CASCARON ENTERO	0.00	36.00	216.00
16	FC	PC070	31211508	PINTURA ACRILICA POLITEC DE COLORES INDICADOS	0.00	38.00	608.00
6	PZ	VZ101	31201517	CINTA DE EMPAQUE TRANSP. SILVER DE 48*50	0.00	16.00	96.00
4	pz	PE065	31201616	RESISTOL BLANCO 850 1 KG.	0.00	130.00	520.00
10	pz	VZ002	25181600	VZ002 ESFERA DE UNICEL # B4	0.00	3.00	30.00
10	pz	VZ002	25181600	VZ002 ESFERA DE UNICEL # 5	0.00	3.50	35.00
5	pz	SI011	31201632	SILICON LIQUIDO BARRILITO 250 ML.	0.00	47.00	235.00
4	pz	PI406	60121226	JUEGO DE PINCELES PT-J ESTUCHE CON 4 PIEZAS	0.00	58.00	232.00
2	PZ	BT002	31201505	CINTA DOBLE CAPA DE 24X50 JANEL 400	0.00	68.00	136.00
9	RL	GL051	11151700	ROLLO DE HILO HILO PARA COSTURA DE COLORES	0.00	8.00	72.00

Subtotal	2,180.00
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	348.80
Total	2,528.80

DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.



DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Orden de Compra: 20251024-677

Notas: LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO

Vendedor : 3

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Fecha y hora de certificación:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

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

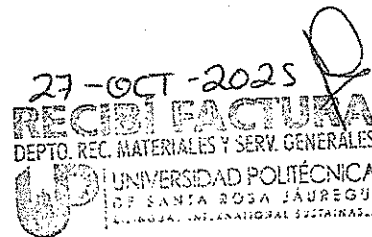
Fecha de vencimiento de esta factura: 11/11/2025

ACEPTO(AMOS)

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

BANCO: BBVA CLABE: 012680001170958648 CUENTA: 0117095864

Emisión por
aspel SAE



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno:

Folio Fiscal:

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

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

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (CHEVROLET CAPTIVA 2023 PLACAS ULP998H KM 103783)	\$ 2,610.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$417.600 000 002-IVA 0.100000 \$261.000 000	\$ 2,610.00
Subtotal									\$ 2,610.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$417.60	
Total Impuestos Retenidos									\$261.00	
Total									\$ 2,766.60	

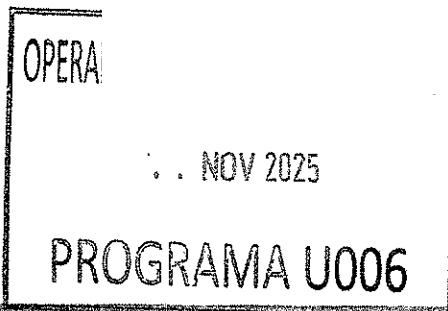
Total con letra: Dos mil setecientos sesenta y seis pesos 60/100 MXN
VERSION 4.0

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno:

Folio Fiscal:

Datos del Emisor

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN VERSA 2021 PLACAS UPL421G KM 133177)	\$ 1,910.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$305.600 000 002-IVA 0.100000 \$191.000 000	\$ 1,910.00
Subtotal									\$ 1,910.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$305.60	
Total Impuestos Retenidos									\$191.00	
Total									\$ 2,024.60	
Total con letra: Dos mil veinticuatro pesos 60/100 MXN										
VERSION 4.0										
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos					Moneda	MXN-Peso Mexicano			
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio				

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

NOV 2025

PROGRAMA U006

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

03/11/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	07	SERVICIO AFINACION MAYOR INCLUYE: LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO-SECUNDARIO CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE AGUA, COMBUSTIBLE REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD ENGRASADO DE ARTICULACIONES DIAGNOSTICO GENERAL DE UNIDAD.....AUTOBÚS DINA PLACAS: 06-NDA-80 MODELO: 2013 KILOMETRAJE: 183,538.1 #OC 2025402-513.	9,300.00	9,300.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Fecha de certificación del CFDI:
Folio fiscal:
Número de serie del certificado de sello digital:
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

RECIBÍ FACTURA 03/11/2025
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Emitido por:
aspel ADM



COMPASA AUTOMOTRIZ Y MONTACARGAS

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo comprobante:

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	07	SERVICIO AFINACION MAYOR INCLUYE: LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO- SECUNDARIO CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE, LIMPIEZA DE TRAMPAS DE AGUA, COMBUSTIBLE REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD ENGRASADO DE ARTICULACIONES DIAGNOSTICO GENERAL DE UNIDAD.....AUTOBÚS DINA PLACAS: 06-NDA-80 MODELO: 2013 KILOMETRAJE: 183,538.1 #OC 2025402-513.	9,300.00	9,300.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 78181500. Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

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

RECIBÍ FACTURA 03/11/2025
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Emitido por:

aspel ADM

Primer subperíodo

30 SEP 25-25 OCT 25

Multiplicador	700
Demanda Base	49
Demanda Intermedia	75
Demanda Punta	56
Consumo Base	3,277
Consumo Intermedio	4,760
Consumo Punta	1,216
KVArh	5,843
Factor de potencia %	85

Segundo subperíodo

26 OCT 25-31 OCT 25

Multiplicador	700
Demanda Base	49
Demanda Intermedia	62
Demanda Punta	71
Consumo Base	800
Consumo Intermedia	304
Consumo Punta	826
KVArh	1,180
Factor de potencia %	85

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

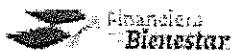
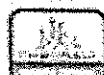
... NOV 2025

PROGRAMA U006

31 OCT. 2025

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



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



Comisión Federal de Electricidad®

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$43,438

(CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 SEP 25-31 OCT 25

MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 NOV 25

CARGA CONECTADA KW:360

DEMANDA CONTRATADA KW:360

CORTE A PARTIR:14 NOV 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
KWh base		4,077		
KWh intermedia		5,064		
KWh punta		2,042		
KW base		49		
KW intermedia		62		
KW punta		71		
KWMax		75		
KVArh		7,023		
Factor de potencia %		85.32		

31 OCT. 2025

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo((3))	368.95
Distribución	0.00	2,778.41	0.00	2,778.41	Energía	34,592.08
Transmisión	0.00	0.00	2,022.99	2,022.99	Cargo Factor de Potencia((3))	1,327.11
CENACE	0.00	0.00	118.55	118.55	Subtotal	36,288.14
Generación B	0.00	0.00	3,898.02	3,898.02	IVA 16%	5,806.10
Generación I	0.00	0.00	9,447.90	9,447.90	Facturación del Periodo	42,094.24
Generación P	0.00	0.00	4,402.14	4,402.14	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,344.32
Capacidad	0.00	11,854.74	0.00	11,854.74	Adeudo Anterior	29,101.02
SCnMEM(1)	0.00	0.00	69.33	69.33	Su Pago	-29,101.00
TOTAL	368.95	14,633.15	19,958.93	34,961.03	Total	43,438.58

Fecha, hora y lugar de impresión: 03/11/2025 10:44:50 en el Centro de Datos de la Comisión Federal de Electricidad, Cuernavaca, México. CFE 76226

(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 repido relacionados con el suministro.

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

NOV 2025

PROGRAMA DE PAGO
76223 12-11-06 UPS-130201 004 CFE
011081321005458 251113 000043438 0

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SISTEMAS
03/11/2025

CFE-contigo



\$43,438

(CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.N.)



sentinel
TI & CONSULTING

**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

**UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Condiciones de Pago: CONTADO . Co
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	LIC-MARVELOUS-1Y	20.0	E48	Servicio	LICENCIA MARVELOUS DESIGNER EDU INCLUYE ACCESO AL SOFTWARE PARA FUNCIONES DE MODELADO Y SIMULACION 3D, ACCESO A BLIBLIOTECA CON RECURSOS PARA PROYECTOS, ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS.	\$2,294.82	\$45,896.40		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$45,896.40	\$7,343.42
81112501	LIC-FOUNDRY STUDENTS	20.0	E48	Servicio	LICENCIA FOUNDY PARA ESTUDIANTES, INCLUYE ACCESO A NUKE STUDIO, MARI KATANA.	\$2,332.44	\$46,648.80		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$46,648.80	\$7,463.81
81112501	30001797CB02A12	20.0	E48	Servicio	LICENCIA CREATIVE CLOUD ADOBE FOR ENTERPRISE ALL APPS, EDUCATION NAMED LICENSE.	\$7,783.61	\$155,672.20		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$155,672.20	\$24,907.55

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

Subtotal: \$248,217.40

IVA 16.0% \$39,714.78

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.

Total: \$287,932.18

Referencia: Licencias Varias UPSRJ

Observaciones:



Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

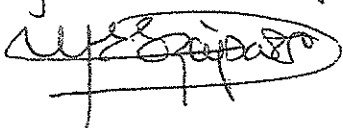
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

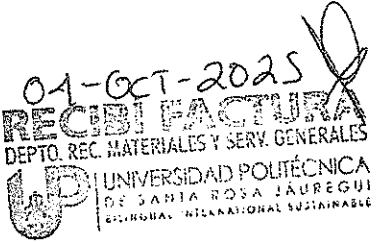


UPS

Fecha y hora de certificación:
04/11/2025 13:51:57 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Maná Egeña Edith Zapata Campos


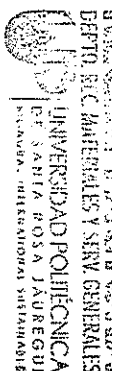




Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA RO
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP. KM.
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

TARJETA	FECHA	TRANSMISIÓN	PRODUCTO	PUNTIARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASAIVA
6363180023309269	09/10/2025	22:22:41	51116561	1 Magna	22.99	43.49	865.36	134.48	999.84
HIDROSTINA 304 10631			REC: ECV111004771		AV. THIERS NO. 248 PISO 6				
6363180023309269	11/10/2025	08:22:26	511724456	1 Magna	22.99	20.84	432.64	67.31	499.95
ORSAAN ANITA 12439			REC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235				
6363180023309269	01/10/2025	17:45:04	510155315	1 Magna	22.99	41.68	865.28	134.62	999.90
6363180023309269	02/10/2025	13:08:53	510308686	1 Magna	22.99	41.68	865.28	134.62	999.90
6363180023309269	09/10/2025	21:11:46	511391727	1 Magna	22.99	33.34	692.14	107.69	799.83
6363180023309269	14/10/2025	16:29:33	512152689	2 Premium	26.49	37.75	865.68	134.32	1,000.00
6363180023309269	23/10/2025	16:56:24	513150803	1 Magna	22.99	36.98	767.70	119.45	887.15
6363180023309269	23/10/2025	14:41:09	513530604	2 Premium	26.49	37.75	865.68	134.32	1,000.00
6363180023309269	28/10/2025	16:58:44	514214867	2 Premium	26.49	18.87	432.73	67.14	499.87
ORSAAN SERVICIO MAGNO 8644			REC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. NO. 235				
6363180023309269	01/10/2025	05:54:09	510125863	3 Diesel	26.99	123.34	2,877.77	451.18	3,328.95
6363180023309269	10/10/2025	16:08:04	511589381	1 Magna	24.99	40.01	865.10	134.75	999.85
6363180023309269	28/10/2025	15:28:35	514203659	3 Diesel	26.39	111.91	2,553.23	400.07	2,953.30
ORSAAN GMS FURTERIES 12335			REC: SGM950714DC2		EDISON NO. 1235 NTE.				
6363180023309269	07/10/2025	14:28:23	511118040	1 Magna	22.99	41.68	865.28	134.62	999.90
6363180023309269	17/10/2025	14:15:01	512661647	2 Premium	26.89	37.16	865.44	134.33	999.77
6363180023309269	17/10/2025	14:17:13	512610128	1 Magna	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90
6363180023309269	25/10/2025	07:38:30	513864825	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95
ORSAAN GMS PARADOR STA ROSA 4783			REC: SGM950714DC2		EDISON NO. 1235 NTE.				
6363180023309269	23/10/2025	08:12:12	513505456	2 Premium	26.49	32.08	735.66	114.14	849.80
ORSAAN GMS CORREGIDORA 10071			REC: SGM950714DC2		EDISON NO. 1235 NTE.				
6363180023309269	09/10/2025	10:07:41	511462343	2 BP PREM	25.99	17.31	389.45	60.40	449.85
6363180023309269	18/10/2025	11:23:21	512828130	2 BP PREM	25.99	30.78	692.58	107.39	799.97
BP PERC. PUEBLITO 08836			REC: DIG921205K81		PROL. AV. JOSE LOPEZ PORTILLO				
6363180023309269	16/10/2025	14:43:36	512459566	2 Premium	25.99	53.27	1,198.63	185.86	1,384.49
PERC. JUNIERO 12305			REC: MSL11124794		CARR. LIBRE A CELAYA KM 11.500				
6363180023309269	06/10/2025	14:13:57	510881731	3 Diesel	25.99	115.62	2,594.05	406.29	3,000.34
6363180023309269	20/10/2025	09:28:24	513071543	1 Magna	23.55	42.46	865.33	134.60	999.93
6363180023309269	20/10/2025	14:15:54	512998802	3 Diesel	25.95	124.26	2,787.90	436.65	3,224.55
6363180023309269	24/10/2025	14:09:43	513677738	3 Diesel	25.95	77.07	1,729.14	270.83	1,999.97
6363180023309269	29/10/2025	09:38:41	514375041	1 Magna	23.55	33.97	692.31	107.68	799.99
CUMA PREMIER 4558			REC: CPM000120P03		751A DE ENMEDIO 11				
6363180023309269	10/10/2025	13:07:53	511635996	1 Magna	22.99	20.84	432.64	67.31	499.95
6363180023309269	20/10/2025	14:30:07	513044699	2 Premium	26.65	37.46	865.48	134.33	999.81
6363180023309269	24/10/2025	14:38:05	513678230	1 Magna	23.99	40.63	843.46	131.23	974.71
6363180023309269	28/10/2025	13:50:53	514232957	2 Premium	26.65	31.84	733.63	114.16	847.79
ORSAAN ZERNALVA 8456			REC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NTE. 235				
6363180023309269	24/10/2025	07:05:07	513647958	1 Magna	22.99	25.01	519.21	80.78	599.99
ORSAAN ECOLOGICO DEL RIO 4882			REC: ESE930624B79		AV. 5 DE FEBRERO NO. 809				
6363180023309269	15/10/2025	21:01:20	512290450	1 Magna	22.79	42.03	865.27	134.62	999.89
6363180023309269	28/10/2025	20:49:08	514225269	1 Magna	22.79	42.03	865.27	134.62	999.89
ATN. RAPIDA A CLIENTES 5092			REC: ANC9708285R2		AV. PIR DE LA CUESTA N. 1620				

Sello Digital Emisor:



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

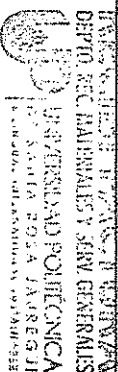
01/11/2025



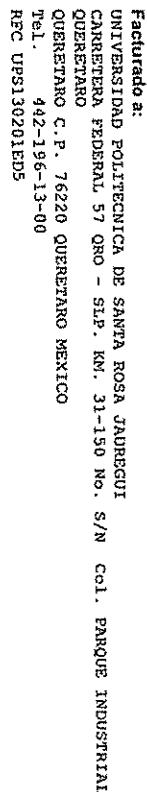
Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SUP. KM. 31-150 No. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO
QUERÉTARO C.P. 76220 QUERÉTARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201E05

TARJETA	FECHA	TRANSACCION	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
6363180025309293	06/10/2025	510852806	1 Magna	23.99	20.84	432.64	67.31	499.95	IVA 16%
6363180025309343	09/10/2025	511442891	1 Magna	23.99	12.50	259.50	40.38	299.88	IVA 16%
6363180025309293	10/10/2025	511664002	1 Magna	23.99	39.95	829.36	129.04	958.40	IVA 16%
ORISAN EL SALITRE 5505		REC: RSE930624879		AV. 5 DE FEBRERO NORTE NO.235			>>	1,758.23<<	
6363180025309293	17/10/2025	512701895	1 Magna	23.99	40.10	632.48	129.52	962.00<<	IVA 16%
ORISAN JUNIERO 11481		REC: FSE930624879		AV. 5 DE FEBRERO NO. 235			>>	962.00<<	
6363180025309285	19/10/2025	512876548	1 Magna	23.99	28.75	596.85	92.86	689.71	IVA 16%
6363180025309285	19/10/2025	512871240	1 Magna	23.99	16.67	346.07	53.84	399.91	IVA 16%
GASOMAX PARATISO 7225		REC: SED971217KRA		CARR. SAN LUIS RIVERDE VALLES			>>	1,089.62<<	
6363180025309305	31/10/2025	514790828	1 Magna	22.59	44.26	865.42	134.46	999.88	IVA 16%
EST. DE SERVICIO ERGOPE 7538		REC: ERG030226133		AV. PLAYA PTE DE LA CUESTA 2301			>>	999.88<<	
6363180025309251	15/10/2025	512314355	3 SHELL D	26.59	124.39	2,859.48	448.05	3,307.53	IVA 16%
6363180025309319	23/10/2025	513547736	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
AL GASOLINA SHELL MONET		REC: HSE170210C54		CALLE LUIS F. GARCIA 282-2			>>	4,307.43<<	
6363180025309269	03/10/2025	510507416	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
6363180025309305	21/10/2025	513167854	1 Magna	23.09	43.30	865.31	134.49	999.80	IVA 16%
OPERADORA RIVERA SAGRA 8378		REC: ORS041026U88		AV. 5 DE FEBRERO 418			>>	1,999.60<<	
6363180025309285	19/10/2025	512899263	1 Magna	23.39	29.09	588.84	91.58	680.42	IVA 16%
GASOLINERA LOS ANGELES 8672		REC: HRR930213U71		CARR. SUR PTE DE ORO KM 16+200			>>	680.42<<	
6363180025009035	28/10/2025	514189308	1 SHELL S	23.99	41.68	865.28	134.62	999.90	IVA 16%
GPDC SHELL AEROP. ORO		REC: GES171116D7A		AV. INSURGENTES SUR 1763 P. 5			>>	999.90<<	
6363180033333071	20/10/2025	512991777	2 Premium	25.66	31.95	709.83	110.01	819.84	IVA 16%
SERVICIOS PERA ORO 10973		REC: SEP10056GT64		BLVD. DE LAS CIENCIAS NO. 3010			>>	819.84<<	
6363180033333089	25/10/2025	513832150	2 Premium	26.49	15.11	346.50	53.76	400.26	IVA 16%
SERVICIO QUINTANA SUR 11763		REC: SOS110113M00		BERNARDO QUINTANA NO. 9711			>>	400.26<<	
6363180025309319	02/10/2025	510307360	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309285	10/10/2025	511637957	1 Magna	23.49	44.64	907.49	141.10	1,048.59	IVA 16%
6363180025309285	20/10/2025	513021312	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309269	21/10/2025	513166099	1 Magna	23.49	42.57	865.41	134.56	999.97	IVA 16%
6363180025309269	24/10/2025	513682790	1 Magna	23.49	21.28	432.60	67.27	499.87	IVA 16%
GPO TURQUESA DE QUERETARO 11674		REC: GTQ091119M00		CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI			>>	4,548.37<<	
6363180025461847	06/10/2025	510952932	3 BP DIES	24.99	165.02	3,565.75	558.10	4,123.85	IVA 16%
6363180025461854	06/10/2025	510874179	3 BP DIES	24.99	156.03	3,371.50	527.69	3,899.19	IVA 16%
6363180025461839	07/10/2025	511120878	3 BP DIES	24.99	152.30	3,290.90	515.08	3,805.98	IVA 16%
6363180025461839	13/10/2025	511953549	3 BP DIES	24.99	108.62	2,347.06	367.35	2,714.41	IVA 16%
6363180025461847	13/10/2025	511980142	3 BP DIES	24.99	119.46	2,591.29	404.02	3,000.31	IVA 16%
6363180025461854	13/10/2025	511981431	3 BP DIES	24.99	150.91	3,260.86	510.36	3,771.22	IVA 16%
6363180025461847	21/10/2025	513147179	3 BP DIES	24.59	158.15	3,363.75	526.14	3,889.89	IVA 16%
6363180025461854	21/10/2025	513151001	3 BP DIES	24.59	135.38	2,878.72	450.27	3,328.99	IVA 16%
6363180025461839	31/10/2025	513159668	3 BP DIES	24.59	150.58	3,201.92	500.83	3,702.76	IVA 16%
6363180025461839	31/10/2025	514778137	3 BP DIES	25.09	118.59	2,572.81	402.61	2,975.42	IVA 16%
BP PERIUM SOMBRERETE		REC: CGU110910ZV8		PRIMERA DE FRESNOS 227			>>	35,197.04<<	
6363180033333071	28/10/2025	514982601	2 Premium	26.39	29.63	676.93	105.01	781.94	IVA 16%
999SERVICIO QUERETARO 11555		REC: AOD090926U64		AV. FRAY JUNIERO SERRA 10900			>>	781.94<<	

Sello Digital Emisor:



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



Facturado a:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JADREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SIP. KM. 31-150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO
QUERÉTARO C. P. 76220 QUERÉTARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC URS130201ED5

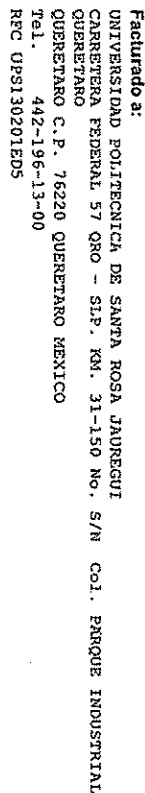
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DIREÇÃO GERAL DE PATENTES E MARCAS
DEPARTAMENTO DE PATENTES

02/11/2025

2

Sello Digital Emisor

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



INFORMACION FISCAL

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	OBJETO IMPUESTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
TOTAL	1.00	84141602	SERVICIO	COMISION SOBRE PEDIDOS	E48	02	1,316.76	210.68	1,527.44
							1,316.76	210.68	1,527.44
									<<<<<<<<<
1,373.56	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE	LTR	02	28,146.16	4,377.74	32,523.90	16.00
543.62	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE ALTO OCTANAJE	LTR	02	12,243.01	1,898.44	14,141.45	16.00
3,380.27	84141602	LITROS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	02	73,505.35	11,505.09	85,010.44	16.00
TOTAL						113,894.52	17,781.27	131,675.79	<<<<<<<<
TOTAL GENERAL						115,211.28	17,991.95	133,203.23	<<<<<<<<

01/11/2025 09:03:45 a. m.

**FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA FUERZA AEREA**

Licenciatura en Matemáticas

01/11/2025



TOTAL CON LETRA:

UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 MN *****)	FISCAL
CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 MN *****)	ADEND.
CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 23/100 MN *****)	TOTAL

Aviso

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

Identificador: POR EMPRESA

OTROS AVISOS

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



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

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

Factura de venta QRM088002

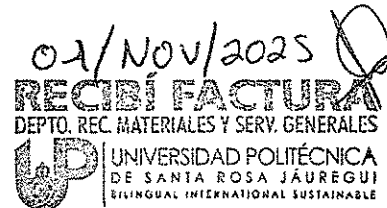
Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Plazo: 30 DÍAS
Vencimiento: 03/12/2025
Vendedor: CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. Imp.	Importe
1	DELL PRO MAX TORRE T2 (FCT225) XCTO, INTEL CORE ULTRA 9 285K, 64 GB (32 X 2), NVIDIA GEFORCE RTX5070 GDDR7 12GB, SSD 1TB, FUENTE 1500W, WIFI 7E 200, MOUSE, TECLADO USB, WIN 11 PRO, 3 AÑOS DE GARANT ST: G1ZW3D4, F1ZW3D4, 12ZW3D4, 91ZW3D4, B1ZW3D4, H1ZW3D4, 81ZW3D4, D1ZW3D4, 71ZW3D4, C1ZW3D4, 22ZW3D4, J1ZW3D4. Base: 597,936.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 95,669.76	43211507	3080193681913.3	CUI25-229	H87 - PZA	12.000000	49,828.000000	0.00	0.000000	02	597,936.000000
2	MONITOR DELL PRO E2425HM - 24 PULGADAS - FHD (1920 X 1080) - 1XNDMI, 1XDP - 3 AÑOS DE GARANTIA. ST: DJCR584, 8JCR584, 3DCR584, 6FCR584, 6DCR584, GJCR584, 1DCR584, 6KCR584, GDCR584, 4JCR584, 8KCR584, BJCR584. Base: 19,860.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 3,177.60	43211900	3080193681913.3	CUI25-230	H87 - PZA	12.000000	1,855.000000	0.00	0.000000	02	19,860.000000
3	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA APC BY SCHNEIDER ELECTRIC EASY UPS BV1000 - 1KVA/600W - MONTAJE EN PARED - AVR - SHORA(S) RECHARGE - 120 V AC ENTRADA - 120 V AC SALIDA - 6 X NEMA 5-15R RECEPTACLE(S) - MONOFÁ ST: 9B2502A41388, 9B2502A41390, 9B2502A41420, 9B2502A41372, 9B2502A41419, 9B2502A41371, 9B2502A41387, 9B2502A41421, 9B2502A41422, 9B2502A41374, 9B2502A41389, 9B2502A41373. Base: 19,140.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 3,062.40	39121011		CUI25-231	H87 - PZA	12.000000	1,595.000000	0.00	0.000000	02	19,140.000000

Subtotal: 636,936.00
IVA 16%: 101,909.76
Total: 738,845.76

SON: (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN)



NOTA:
OC: 20251007-646
CONTRATO CTI/028/2025

Sello digital:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT:

Cadena Original:

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 03/11/2025 12:22:15

Por este pagaré prometo(emita), y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de M.C. MICROCOMPUTACIÓN S.A. DE C.V., en la ciudad de QUERÉTARO, QUERÉTARO, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$738,845.76 Son SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 MXN Valor que reconozco(amos) adeudarle obligándole(nos) a cubrir a su vencimiento 03/12/2025, por el tiempo que permanezca insóluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

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

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



<http://www.microcomp.com.mx/>



SU AGUA

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.: UPS130201E05
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
24.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE	1,700.00	0 00	002 - IVA - 6,528.00	40,800.00

Importe con letra
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100

Subtotal 40,800.00
Impuestos trasladados 6,528.00
Total 47,328.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación CFDI Relacionados

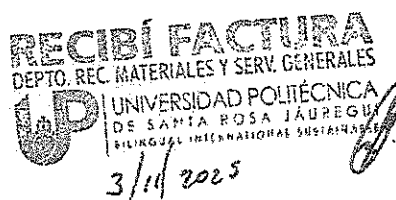
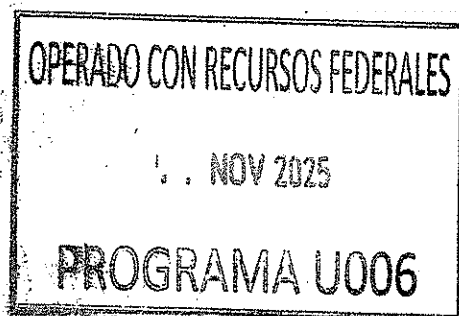
Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



VIVA

Serie: B

RFC :
RAZÓN SOCIAL :
REGIMEN FISCAL :

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social :
Domicilio Fiscal :

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-10-20T13:47:47
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: GCVIUZ	\$1,543.00	\$1,543.00	\$1,543.00	002	Tasa	0.16	\$246.88
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$697.75	\$697.75	\$697.75	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 58/100 MXN

SubTotal \$2,240.75
Descuento \$0.05
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$246.88
Total \$2,487.58

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$657.00
Otros Cargos \$40.75
YQ \$40.75

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original

Versión
Folio Fiscal
Fecha y Hora de Certificación
RFC Proveedor Certificado
No. de Serie del Certificado del SAT
Sello Digital del SAT

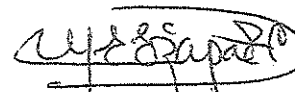
Sello Digital del Emisor

No. de Serie del Certificado del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

20 - OCT - 2025


Maria Eugenia Edith Zapata Campos

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (VOLKSWAGEN JETTA 2018 PLACAS ULY891G KM 254507)	\$ 2,400.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$384.000 000
									002-IVA 0.100000	\$240.000 000
										\$ 2,400.00
Subtotal										\$ 2,400.00
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$384.00
Total Impuestos Retenidos										\$240.00
Total										\$ 2,544.00

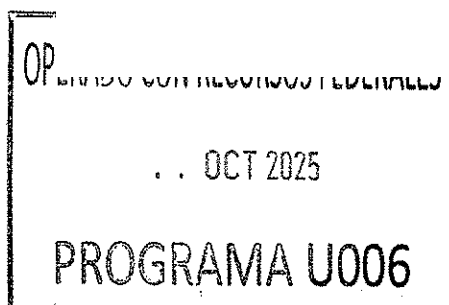
Total con letra: Dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MXN
VERSION 4.0

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



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

29/10/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
REP SUSP	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad Servicio	SERVICIO DE SUSPENSION (NISSAN URVAN MODELO 2016 PLACAS ULR496G KM 315602)	\$ 10,750.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$1720.00 0000
									002-IVA 0.100000	\$1075.00 0000
										\$ 10,750.00
REP BOMBA	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	Unidad Servicio	SERVICIO DE BOMBA DE AGUA (NISSAN URVAN MODELO 2016 PLACAS ULR496G KM 315602)	\$ 1,550.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$248.000 000
									002-IVA 0.100000	\$155.000 000
										\$ 1,550.00
Subtotal										\$ 12,300.00
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$1,968.00
Total Impuestos Retenidos										\$1,230.00
Total										\$ 13,038.00

Total con letra: Trece mil treinta y ocho pesos 00/100 MXN
VERSION 4.0

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

... OCT 2025

PROGRAMA U006

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

27/10/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i

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

Software generado por CFDI y completo

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA GLOBAL
AUTOS RESIDENTES



HDI
Seguros

DATOS GENERALES:

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

Régimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código postal receptor: 76220

Póliza individual: 10-326185 Certificado: 1

Frecuencia de pago de póliza: ANUAL

Vigencia Desde 08/oct/2025 12:00 AM

Hasta 01/ene/2026 12:00 AM

10 OCT 2025

Cantidad	Concepto	Precio unitario	Importe
	PRIMA NETA	16,862.58	16,862.58
	RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	0.00	0.00
1	DERECHO DE PÓLIZA	0.00	0.00
	I.V.A. 16.00%	613.76	613.76
	PRIMA TOTAL "R.C. U.S.A." *(1)	0.00	
	total a pagar	4,449.76	4,449.76

*Cobertura a Tasa 0% de I.V.A.

(1) Responsabilidad Civil en E.U.A.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100
M.N

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

Moneda: MXN

Forma de pago: 99

Unidad de medida: Unidad de Servicio (E48)

Clave del servicio: (84131503) Seguro de automóviles o camiones

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Fecha timbrado: 10/10/2025 06:15:35p. m.

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

Cadena Original

Sello Digital

Sello Digital SAT

Este documento es una representación de un CFDI.

HDI Seguros, S.A. de C.V. Blvd. San Juan Bosco No. 5003, Col. Rancho Seco. C.P. 37669. León, Guanajuato, México. Tel.:

(477) 710 4700 www.hdi.com.mx

FACTURA GLOBAL
AUTOS RESIDENTES

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

10-OCT-2025

HDI
Seguros

DATOS GENERALES:

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

Régimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativo

Código postal receptor: 76220

Póliza Individual : 10-326186 Certificado: 1

Frecuencia de pago de póliza :ANUAL

vigencia Desde 08/oct./2025 12:00 AM

Hasta 01/ene./2026 12:00 AM

HDI SEGUROS S.A DE C.V.

Cantidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	PRIMA NETA	2,300.27	2,300.27
	RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	0.00	0.00
	DERECHO DE PÓLIZA	725.00	725.00
	I.V.A. 16.00%	484.04	484.04
	PRIMA TOTAL "R.C. U.S.A." *(1)	0.00	
	total a pagar	3,509.31	3,509.31

*Cobertura a Tasa 0% de I.V.A.

(1)Responsabilidad Civil en E.U.A.

TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N

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

Moneda: MXN

Forma de pago: 99

Unidad de medida: Unidad de Servicio (E48)

Clave del servicio: (84131503) Seguro de automóviles o camiones

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Fecha timbrado: 10/10/2025 06:20:47p. m.

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

Cadena Original

Sello Digital

Sello Digital SAT

Este documento es una representación de un CFDI.

HDI Seguros, S.A. de C.V. Blvd. San Juan Bosco No. 5003, Col. Rancho Seco. C.P. 37669. León, Guanajuato, México. Tel.:

(477) 710 4700 www.hdi.com.mx

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Tipo Comprobante:

Clave Comprobante:

Método Pago:

Forma Pago:

Moneda:

Tipo de cambio:

Certificado Emisor:

Certificado SAT:

Lugar de Expedición:

RFC Proveedor de Certificación:

Fecha y Hora de Certificación:

Exportación:

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P/S	NO IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	81112100	Domínio	Expande_DO (upsrj.com)	\$ 3,512.50	\$ 3,512.50

Every month (Nov 2nd, 2025 - Dec 2nd, 2025)

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.

DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 3,512.50	Tasa	0.160000	\$ 562.00

CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 3,512.50

VA TASA 16%

\$ 562.00

TOTAL

\$ 4,074.50

Victor Rafael Vargas Vázquez
Sistemas Informáticas

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
31/OCT/2025

Datos fiscales

Serie / Folio	Dólar
F. emisión comprobante	Tasa Cambio
Tipo Comprobante	Certificado Emisor
Versión Comprobante	Forma de Pago
Condiciones de Pago	Confirmación

Datos de timbrado

Certificado SAT
Folio Fiscal
F.certif_CFDI

Método de Pago

Método de Pago:	PUE
-----------------	-----

Regimen fiscal / Lugar de expedición

Regimen fiscal:	801
Lugar de expedición:	06500

Emisor

RFC:
Nombre
Dirección
Municipio
Estado
País

Receptor

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

Detalle comprobante

Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	XR						1,044.94	1,044.94
E48	1.00	78111500	S7						25.66	25.66
E48	1.00	78111500	S1						218.52	218.52
E48	1.00	78111500	TQ						146.65	146.65
E48	1.00	78111500	QO						183.32	183.32
E48	1.00	78111500	XD						1,199.11	1,199.11
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 09/28/2025	002	Tasa	3620.79	590.76		14,510.18	14,510.18



INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0	
El 10/10/2025	Total Imp. 17,337.39
CÓDIGO CARGO:XR	IMPORTE:1,044.94
CÓDIGO CARGO:S7	IMPORTE:25.66
CÓDIGO CARGO:S1	IMPORTE:218.52
CÓDIGO CARGO:TQ	IMPORTE:146.65
CÓDIGO CARGO:QO	IMPORTE:183.32
CÓDIGO CARGO:XD	IMPORTE:1,199.11

Subtotal 17,337.39

Descuento

Total Impuestos trasladados 590.76

Total Impuestos retenidos

Total 17,918.14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.certif_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor	Receptor
RFC:	UPS130201ED5
Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
Municipio	Uso CFDI G03
Estado	Regimen Fiscal Recep 603
País	Num. Registro Trib

Detalle comprobante										
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	XR						1,044.84	1,044.84
E48	1.00	78111500	S7						25.66	25.66
E48	1.00	78111500	S1						218.52	218.52
E48	1.00	78111500	TQ						148.65	148.65
E48	1.00	78111500	QO						183.32	183.32
E48	1.00	78111500	XD						1,199.11	1,199.11
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 08/25/2025	002	Tasa	3629.79	580.76		14,519.18	14,519.18



INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS.

Version: 1.0
 TELEFONOS: 5512 810 30
 CARGO: 1
 CÓDIGO CARGO: XR IMPORTE: 1,044.84
 CÓDIGO CARGO: S7 IMPORTE: 25.66
 CÓDIGO CARGO: S1 IMPORTE: 218.52
 CÓDIGO CARGO: TQ IMPORTE: 148.65
 CÓDIGO CARGO: QO IMPORTE: 183.32
 CÓDIGO CARGO: XD IMPORTE: 1,199.11

Subtotal	17,337.38
Descuento	
Total Impuestos trasladados	580.76
Total Impuestos retenidos	
Total	17,918.14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.certif_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago
Método de Pago: PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición
Regimen fiscal: 601
Lugar de expedición: 06500

Emisor	Receptor
RFC:	RFC: UPS130201EDS
Nombre	Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
Municipio	Uso CFDI 603
Estado	Regimen Fiscal Recep 603
País	Num. Registro Trib

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	XR						1,044.94	1,044.94	
E48	1.00	78111500	S7						25.66	25.66	
E48	1.00	78111500	S1						218.52	218.52	
E48	1.00	78111500	TQ						146.65	146.65	
E48	1.00	78111500	QO						183.32	183.32	
E48	1.00	78111500	XD						1,199.11	1,199.11	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 05/23/2025	002	Tasa	3629.79	580.76		14,519.18	14,519.18	



INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Versión: 1.0
 CÓDIGO CARGO: XR IMPORTE: 1,044.94
 CÓDIGO CARGO: S7 IMPORTE: 25.66
 CÓDIGO CARGO: S1 IMPORTE: 218.52
 CÓDIGO CARGO: TQ IMPORTE: 146.65
 CÓDIGO CARGO: QO IMPORTE: 183.32
 CÓDIGO CARGO: XD IMPORTE: 1,199.11

Subtotal	17,337.38
Descuento	
Total impuestos trasladados	580.76
Total impuestos retenidos	
Total	17,918.14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Adriana Vera A.
09/10/25
Adriana V.

Datos fiscales		Datos de timbrado
Serie / Folio	Divisa	Certificado SAT
F. emisión comprobante	Tasa Cambio	Folio Fiscal
Tipo Comprobante	Certificado Emisor	F.cerif_CFDI
Versión Comprobante	Forma de Pago	
Condiciones de Pago	Confirmación	

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	09500

Emisor	Receptor
RFC:	UP8130201ED5
Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Domicilio fiscal Recep 76220
Municipio	Uso CFDI G03
Estado	Regimen Fiscal Recep 603
País	Num. Registro Trib

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imo.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	S1						216.52	216.52	
E48	1.00	78111500	S7						25.66	25.66	
E48	1.00	78111500	XR						1,044.94	1,044.94	
E48	1.00	78111500	XD						1,199.11	1,199.11	
E48	1.00	78111500	QO						183.32	183.32	
E48	1.00	78111500	TQ						146.65	146.65	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 09/20/2025	002	tasa	3629.79	590.76		14,519.18	14,519.18	



INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version: 1.0
 FOLIO: 11
 CÓDIGO CARGO: S1 IMPORTE: 216.52
 CÓDIGO CARGO: S7 IMPORTE: 25.66
 CÓDIGO CARGO: XR IMPORTE: 1,044.94
 CÓDIGO CARGO: XD IMPORTE: 1,199.11
 CÓDIGO CARGO: QO IMPORTE: 183.32
 CÓDIGO CARGO: TQ IMPORTE: 146.65

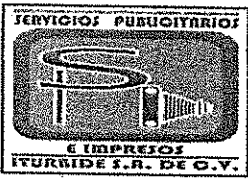
Subtotal	17,337.38
Descuento	
Total Impuestos trasladados	590.76
Total Impuestos retenidos	
Total	17,918.14

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Adriano Vera A.
 09 Oct. 2025
 Adriano V.



SERVICIOS PUBLICITARIOS E IMPRESOS ITURBIDE

CFDI versión 4.0

Tipo de Comprobante:

Factura:

Receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.:

UPS130201ED5

Fecha y Hora de Emisión:

28-10-2025T09:22:28

Domicilio:

Fecha y Hora de Timbrado:

Teléfono:

4191283902

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Número de Certificado:

Uso de CFDI:

G03 Gastos en general

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda y Tipo de Cambio:

MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	IVA Trasladado	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto	ISR Retenido	Base Tasa Impuesto	Total
001030 55121700	H87PZ porta notas modelo hl 6245 con logotipo impreso	55.000 74.550 4,100.250 0.000		02 4,100.25 0.160000 656.04			4,756.29
000230 55121500	H87PZ libreta modelo hl 2040 con logotipo impreso	55.000 82.000 4,510.000 0.000		02 4,510.00 0.160000 721.60			5,231.60

ORDEN DE COMPRA:20251020-661

28/OCT/2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DISEÑO Y ALTA IMPRESIÓN SUSTAINABLE



Recibí material
[Signature]

Importe con Letra:

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 MXN

UUID:

Número de Certificado del SAT

RFC Proveedor Certificación:

Observaciones:

SubTotal:

8,610.25

Descuento:

0.00

IVA Traslado:

1,377.64

ISR Retenido:

0.00

Total:

9,987.89

Comprobantes Relacionados:

Tipo de Relación

Folio:

UUID:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN NP300 MODELO 2014 PLACAS SY9189C KM 296924)	\$ 1,710.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 000	\$273.600 000
									002-IVA 0.100000 000	\$171.000 000
										\$ 1,710.00
Subtotal										\$ 1,710.00
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$273.60
Total Impuestos Retenidos										\$171.00
Total										\$ 1,812.60

Total con letra: Mil ochocientos doce pesos 60/100 MXN

VERSION 4.0

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

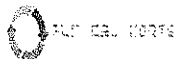
... OCT 2025

PROGRAMA U006

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

23/10/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:

RECEPCION

DATOS DEL CFDI

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

INFORMACIÓN EXTRA

CT/I/027/2025

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	NXACAD100 43232614 - Sistema de fabricación asistida por computador cam y de diseño asistido por computador cad 02 - Si objeto de impuesto. NXACAD101 NX ACADEMIC - CAE & CAM SEACAD100 SOLID EDGE MASTER ACADEMIC TNACAD300C TECNOMATIX MFG ACADEMIC RENEWAL PERIODO 12 MESES BUNDLE CON 50 LICENCIAS MODALIDAD HSAAS FLOTANTE TG20000E LEARNING ADVANTAGE ACADEMIC MEMBERSHIP FOR EDUCATORS PROVIDES ACADEMIC INSTITUTIONS THERESOURCE TO TEACH THEIR STUDENTS PERIODO 12 MESES 05 LICENCIAS MODALIDAD HSAAS	IVA Traslado 16.00% \$18,379.104	\$114,869.40	\$114,869.40
				Subtotal	\$114,869.40
				IVA Traslado 16.00%	\$18,379.10
Importe con letra: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 50/100 MXN				Total	\$133,248.50

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 15/10/2025 11:32:24
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Flora E. Mercader Trejo



BLOOBIT MEXICO



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

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

Factura de venta B014461

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

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

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	UGREEN WEBCAM 15728, 2MP, 1920 X 1080 PÍXELES, USB 2.0 MODELO: 15728	45121504		CMM25-10-029	EA - PZ	12.000000	523.000000	0.00	0.000000	02	6,276.000000
Base: 6,276.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 1,004.16											

Subtotal: 6,276.00
IVA 16%: 1,004.16
Total: 7,280.16

SON: (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 MXN)

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
15-07-2025



NOTA:

ORDEN DE COMPRA: 20251009-651

"Tiene 20 días naturales para la revisión de su factura, posterior a esta fecha no se harán refacturaciones"

Sello digital:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT:

Cadena Original:

RFC del proveedor de certificación: LSO1305189R5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 15/10/2025 08:46:26

Por este pagaré prometo(amos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de BLOOBIT MEXICO SA DE CV, en la ciudad de QUERÉTARO, QUERÉTARO, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$ 7,280.16 Son SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 MXN Valor que reconozco (amos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 14/11/2025, por el tiempo que permanezca inscrito el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercancía y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

Obligado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

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

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
50202301	500	H87 - Pieza	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	7.90	3,950.00
52121508	50	H87 - Pieza	COBUAS	190.00	9,500.00

"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	13,450.00
Descuento	
IVA (16) %	2,152.00
I.S.R. retenido	168.13
Total	15,433.87

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 87/100 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

20/07/2025





Factura

Fecha de Expedición:

Folio:

Moneda: T.C.

FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO, CP 76220, SANTA ROSA

JAUREGUI, QUERETARO, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos



Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	26111700	Cargador duracell +10 pilas AA recargables DX1500	H87	1,068.00	IVA Tras. 170.88	1,068.00
1	26111701	Duracell 6 pilas recargables AA DX1500 2500mAh	H87	556.60	IVA Tras. 89.06	556.60
1	44102400	Etiquetadora Brother PT-H107B Model 313203001 SN E80451F4G623139	H87	1,165.00	IVA Tras. 186.40	1,165.00
1	41122702	6 cintas de etiquetas compatibles con brother Ptouch	H87	607.00	IVA Tras. 97.12	607.00
1	45121602	Tripie universal Steren MOV-038 incluye soporte para celular	H87	500.00	IVA Tras. 80.00	500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Cuatro Mil Quinientos Veinte Pesos 06/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma De Pago: 99 - Por definir

Cond Pago: Crédito

Fecha Vencimiento: 03/11/2025

Exportación: No aplica

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



Subtotal

\$3,896.60

IVA Traslado (16%)

\$623.46

TOTAL

\$4,520.06

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT



NOVA SOLUCIONES MM

QUERETARO

FACTURA

Expedido en Lugar de expedición 76125

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 161
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

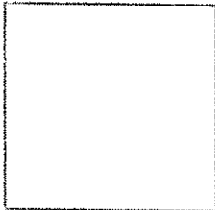
RFC:UPS130201E05

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

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

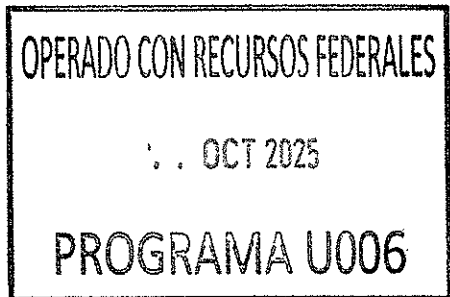
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
60	PIEZA	PAP-HIJ-PZA	PAPEL HIGIENICO DALIA 180 METROS DE HOJA	288.4900	25,964.10
Clave Unidad H87	Clave SAT	14111704	DOBLE MARCA DE REFERENCIA DALIA C/12 ROLLOS		

OC: 20251022-664



Subtotal	25,964.10
Descuento	0.00
IVA	4,154.26
Total	30,118.36

TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.

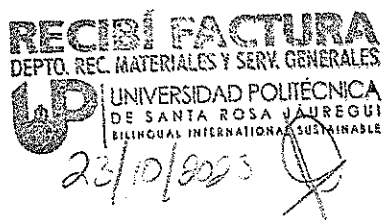


Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 07760, 2025-10-21 13:36:30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

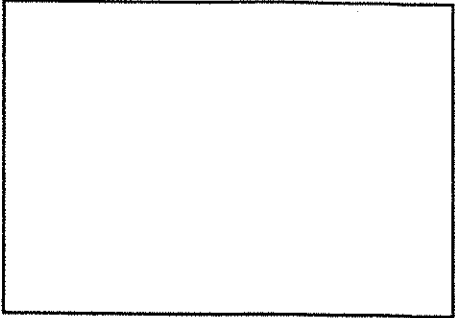
R.F.C.: UPS130201ED5

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	WEF0008290233	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 24-10-2025 15:45 QRO - SLP CRISTINA MENDEZ JAUREGUI WEF0008290233	Viaje	293.10	02		\$293.10

Impuestos trasladados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe	
IVA	Tasa	0.16	293.10	46.90	
IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100				SUBTOTAL	\$293.10
				impuestos trasladados IVA 16 %	\$46.90
				TOTAL	\$340.00

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:

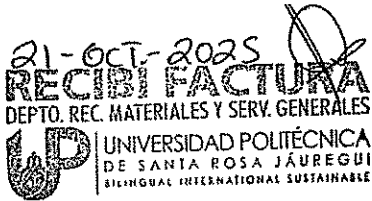
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$46.90				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	293.10	46.90

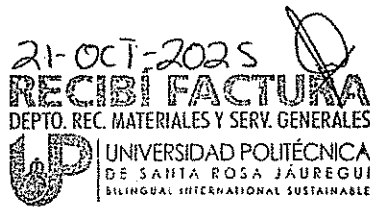
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Certificado digital del emisor:





LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 07760, 2025-10-21 13:36:30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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	WEF0008290275	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 24-10-2025 15:45 QRO - PCH CLAUDIA VARGAS GUERRERO WEF0008290275	Viaje	532.76	02		\$532.76
						Impuestos trasladados			
						Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa Cuota 0.16	Base 532.76
1	WEF0008290274	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 22-10-2025 15:50 PCH - QRO CLAUDIA VARGAS GUERRERO WEF0008290274	Viaje	532.76	02		\$532.76
						Impuestos trasladados			
						Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa Cuota 0.16	Base 532.76

IMPORTE LETRA: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

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:

		SUBTOTAL		\$1,065.52
Impuestos trasladados	IVA	16 %		\$170.48
		TOTAL		\$1,236.00

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$170.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	1,065.52	170.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

Certificado digital del emisor:



LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 07760, 2025-10-21 13:36:30

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	WEF0008290232	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 23-10-2025 11:00 SLP - QRO CRISTINA MENDEZ JAUREGUI WEF0008290232	Viaje	287.50	02		\$287.50
Impuestos trasladados									
1	WEF0008290222	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 23-10-2025 07:45 MXN - QRO ALVARO ANDRADE CARREÑO WEF0008290222	Viaje	414.66	02		\$414.66
Impuestos trasladados									
1	WEF0008290223	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 24-10-2025 18:10 QRO - MXN ALVARO ANDRADE CARREÑO WEF0008290223	Viaje	424.14	02		\$424.14
Impuestos trasladados									
IMPORTE LETRA: MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 50/100									
								SUBTOTAL	\$1,126.30
								Impuestos trasladados IVA 16 %	\$180.20
								TOTAL	\$1,306.50

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$180.20

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	1,126.30	180.20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT:

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



LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 07760, 2025-10-21 13:36:30

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





G R U P O
Flecha Amarilla

FACTURA

FECHA DE EMISION

FECHA DE CERTIFICACIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO DE COMPROBANTE

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
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 AEMEX-QRO 20/10/2025 COMPLETO, EMMANUEL DUVIAGNAU DONDE. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No., C.P. Servicios de buses con horarios programados	\$521.55		\$521.55

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$521.55 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$83.45



Forma de pago

Método de pago:

Importe con letra:

Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$521.55
002 IVA 16%	\$83.45
Total:	\$605.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello Digital del SAT

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	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
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	38,800.000000	Tasa 16.00% 6,208.000000

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

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

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
20/OCT/2025



M C MICROCOMPUTACION

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

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

Factura de venta QRM087639

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Moneda:	MXN
RFC:	UPS130201ED5	Tipo de cambio:	1
Régimen fiscal:	PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Pago:	30 DÍAS
Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	Vencimiento:	13/11/2025
Domicilio:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220	Vendedor:	CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	DESKTOP DELL PRO SLIM QCS1250 INTEL CORE I7-14700 RAM 16GB 512GB SSD W11 PRO 3Y BASICO N/S. 31S6894	43211507	1N5GV	CUI25-233	H87 - PZA	1.000000	16,995.000000	0.00	0.000000	02	16,995.000000

Base: 16,995.000000 Imp: 002 IVA Factor Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 2,719.20

Subtotal: 16,995.00
IVA 16%: 2,719.20
Total: 19,714.20

SON: (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 20/100 MXN)



NOTA:
OC 20251009-650

Sello digital:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT:

Cadena Original:

DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
50	pz	CJ005	24121503	CAJA DE PLASTICO CARTA CARTON PLAST	0.00	58.00	2,900.00
Subtotal							2,900.00
Descuento							0.00
RET IVA							0.00
I.V.A.							464.00
Total							3,364.00

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

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 JAUREGUI
QUERETARO C.P. 76220

Referencia de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN

PAGAR ANTES DE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,613.30
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00

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

31 OCT. 2025

IMPORTE LETRA	Subtotal	6,512.30
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.=====	Descuento	- 2,683.45
	Suma	3,828.85
	IVA 16 %	612.61
	Total	4,441.46

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA						
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	- AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	4,120.24		4,441.46		4,456.56	0.00 4,105.14

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:

Numero de Serie del Certificado del Emisor:

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELME

Cuenta Maestra

FACTURA

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

Referencia de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN

PAGAR ANTES DE

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

03 SEP. 2023

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
03-09-2023

IMPORTE LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.=====

Subtotal	6,536.43
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

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Numero de Serie del Certificado del Emisor:

Fecha y Hora de Certificación:

telmex.com/it

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEEX.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Epedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del ReceptorUNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

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

Total con letra: Dos mil quinientos setenta y cinco pesos 80/100 MXN
VERSION 4.0

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

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

.. OCT 2025

PROGRAMA U006

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

20/10/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN URVAN 2016 PLACAS ULR496G KM 315602)	\$ 2,120.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 000 002-IVA 0.100000 000	\$339.200 000 \$212.000 000 \$ 2,120.00
Subtotal									\$ 2,120.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$339.20	
Total Impuestos Retenidos									\$212.00	
Total									\$ 2,247.20	

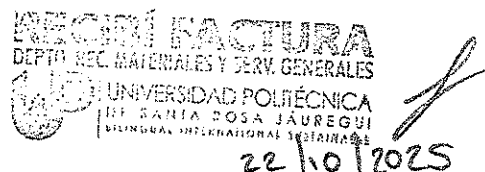
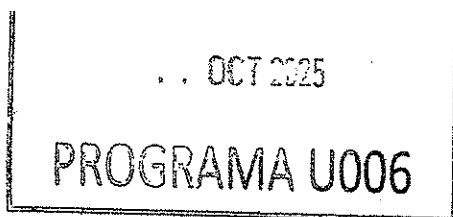
Total con letra: Dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 20/100 MXN
VERSION 4.0

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (NISSAN URVAN 2016 PLACAS ULW484G KM 145910)	\$ 2,120.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 \$339.200 000	\$ 2,120.00
									002-IVA 0.100000 \$212.000 000	
Subtotal									\$ 2,120.00	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$339.20	
Total Impuestos Retenidos									\$212.00	
Total									\$ 2,247.20	

Total con letra: Dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 20/100 MXN
VERSION 4.0

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

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

... OCT 2025

PROGRAMA U006

RECIBI FACTURA
DEPTO. DE MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FUNDADA: 1968 INSTITUCIÓN SUSTENTABLE

22/10/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Tipo de comprobante

Expedido en

Datos del Emisor

RAQUEL BASALDUA RAMIREZ

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

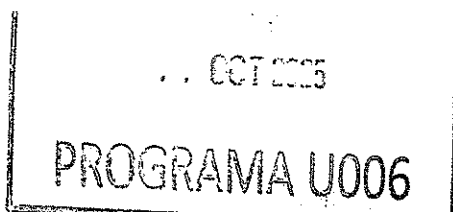
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
001 SERV MAY	78181500 - Servicios de ma	1	E48 - Unidad de servicio	unidad de servicio	SERVICIO MAYOR (RAM 700 PLACAS SU4127D KM 241036)	\$ 2,090.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000 000	\$334.400 000
									002-IVA 0.100000 000	\$209.000 000
									Subtotal	\$ 2,090.00
									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$334.40
									Total Impuestos Retenidos	\$209.00
									Total	\$ 2,215.40

Total con letra: Dos mil doscientos quince pesos 40/100 MXN
VERSION 4.0

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

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

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	\$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

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

11 OCT. 2025

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

11 OCT 2025

PROGRAMA U006

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

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel 11 o desde un teléfono fijo 8007139600. Visite www.telcel.com

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

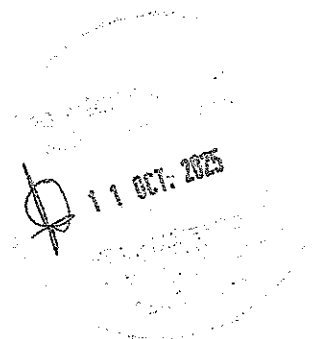
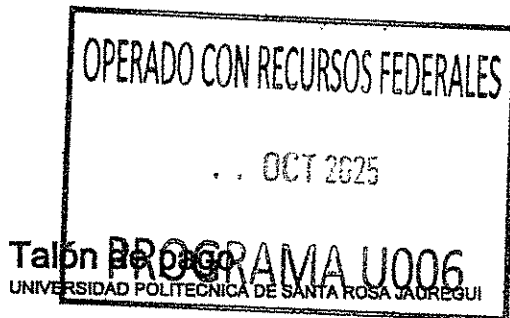
Fecha	11 Oct 2025	No de Serie del Certificado del SAT
RFC	UPS130201ED5	Fecha y Hora de Certificación
Folio Telcel	FC-0084603352	Número de Certificado Emisor
Cuenta	063309123	Régimen Fiscal
Régimen Fiscal Receptor	601	Versión
General de Ley Personas Morales		Timbre Fiscal Digital Versión
Tipo de Comprobante	I Ingreso	Método de Pago
Moneda	MXN Peso Mexicano	Uso del CFDI
Forma de pago	99 Por definir	

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

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



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

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

09 OCT 2025

PROGRAMA U006

Dudas o Sugerencias

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

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Fecha	06 Oct 2025	No de Serie del Certificado del SAT
RFC	UPS130201ED5	Fecha y Hora de Certificación
Folio Telcel	FC-0084589772	Número de Certificado Emisor
Cuenta	062446800	Régimen Fiscal
Régimen Fiscal Receptor	603	Versión
Personas Morales con Fines no Lucrativos		Tímbr Fiscal Digital Versión
Tipo de Comprobante	I Ingreso	Método de Pago
Moneda	MXN Peso Mexicano	Uso del CFDI
Forma de pago	99 Por definir	
		RFC Proveedor de Certificación
		Exportación
		Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

9 OCT. 2025

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

... OCT 2025

PROGRAMA U006

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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		\$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

06 OCT. 2025

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

.. OCT 2025

PROGRAMA U006

Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

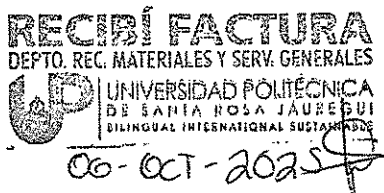
CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO QRO 76220 MEX

Fecha	06 Oct 2025	No de Serie del Certificado del SAT
RFC	UPS130201ED5	Fecha y Hora de Certificación
Folio Telcel	FC-0084593356	Número de Certificado Emisor
Cuenta	063833813	Régimen Fiscal
Régimen Fiscal Receptor	601	Versión
General de Ley Personas Morales		Timbre Fiscal Digital Versión
Tipo de Comprobante	I Ingreso	Método de Pago
Moneda	MXN Peso Mexicano	Uso del CFDI
Forma de pago	99 Por definir	
		RFC Proveedor de Certificación
		Exportación
		Este documento es una representación impresa de un CFDI

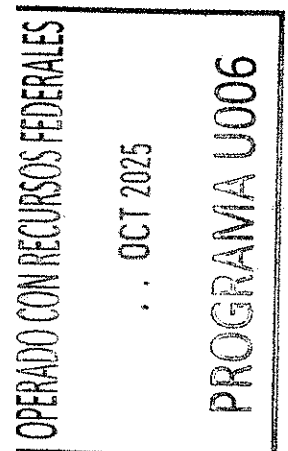
Sello Digital del Emisor:

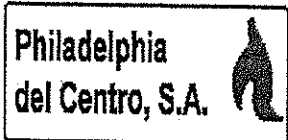
Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Talón de pago
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI





PHILADELPHIA DEL CENTRO

FACTURA

Facturado a: 1439 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

RFC: UPS130201ED5 Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no
OC: 20251008-649 Lucrativos

, 76220

Vendedor: FHH

Moneda: MXN

PESOS MEXICANOS

Proveedor:

Condiciones de Pago:

Método de pago:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Tipo	16 %	Importe
1.00	KGM	KGM	46191613 REP01 RECARGA EXTINTOR DE 1 KGS. PQS	130.00	002	20.80	130
7.00	KGM	KGM	46191613 REP10 RECARGA A EXTINTOR CAP. 4.5 KG. PQS	225.00	002	252.00	1575
Subtotal							1,705.00
Descuento							0
Impuestos trasladados I.V.A 16%							272.80
Ret I.V.A 6%							0.00
Total							1,977.80

En las Cargas Usamos solamente polvo Químico seco ABC con concentración del 75% de fosfato monoamónico conforme a la última Norma Oficial Mexicana

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 80/100 M.N.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
13/10/2025

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



Facturado a: 1439 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

RFC: UPS130201ED5 Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no
OC: Lucrativos
76220

Vendedor: FHH Moneda: MXN PESOS MEXICANOS

Condiciones de Pago:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Tipo	16 %	Importe
1.00	KGM	KGM	46191613 REP10 RECARGA A EXTINTOR CAP. 4.5 KG. PQS	225.00	002	36.00	225
5.00	KGM	KGM	46191613 REP06 RECARGA A EXT. DE 6 KGS. PQS	300.00	002	240.00	1500
3.00	KGM	KGM	46191613 REB4.5 RECARGA A EXT. CAP. 4.5 KG. CO2	270.00	002	129.60	810

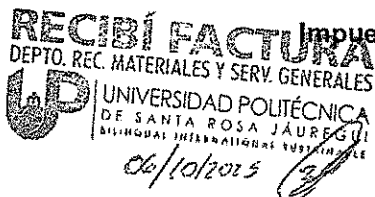
Subtotal 2,535.00

Descuento 0

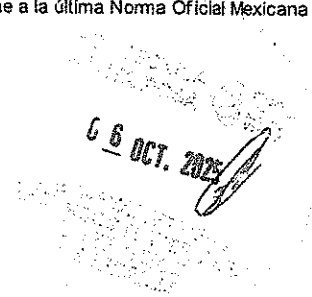
Impuestos trasladados I.V.A 16% 405.60

Ret I.V.A 6% 0.00

Total 2,940.60



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



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

ON TIME HIT PEST CONTROL

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

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

Total con letra:

Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

1 . . OCT 2025

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	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	0.160000	560.00

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 INTERNACIONAL SUSTAINABLE

22/10/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA.
MARIA**



CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI

COL. PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO, MUNICIPIO/ALCALDÍA QUERETARO, ESTADO QUERETARO

PAÍS MEXICO, C.P. 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

DOMICILIO DE RECEPCIÓN:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, SANTA ROSA JAUREGUI

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO

MEXICO, C.P. 76220



NOTAS:

Vtas. : 11 Docto. Interno : 10282321, ID Cliente : C11898 , Orden o Pedido :20251014-655, De fecha :

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
42311506	75028022020	12	H87	Pieza	CINTA KINESIOLOGICA KINESEOTAPE.- ROLLO DE VENDAJE NEUROMUSCULAR	02-Sí objeto de impuesto.	285.00	3,420.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 3,420.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 547.20

42181501	7502224241977	1	XBX	Caja	ABATELenguas DE MADERA, NO ESTERIL, DESECHABLE CAJA C/100 PZAS (AMBIDERM).- LOTE 20240305	02-Sí objeto de impuesto.	31.30	31.30
----------	---------------	---	-----	------	---	---------------------------	-------	-------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 31.30 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.01

42141802	7501023112021	1	XPK	Paquete	ELECTRODO P/TEENS CUADRADO 5X5 CM C/4	02-Sí objeto de impuesto.	195.00	195.00
----------	---------------	---	-----	---------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 195.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 31.20

51191602	7501125100123	4	H87	Pieza	SOLUCION CS AL 0.9% ENVASE PLASTICO C/500 ML.(CLORURO DE SODIO) PISA.- LOTE P25J714 CAD JUN 27	02-Sí objeto de impuesto.	29.67	118.68
----------	---------------	---	-----	-------	--	---------------------------	-------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 118.68 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.000000 IMPORTE: .00

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
51142931	7501088515200	4	H87	Pieza	TRAUMAZOL SOLUCION FRASCO C/175 ML.(CLORURO DE ETILO) P.- LOTE 40617007 CAD JUN 26	02-Sí objeto de impuesto.	475.68	1,902.72

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,902.72 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.000000 IMPORTE: .00

42311500	7503003406075	1	X8X	Caja	GASA ESTERIL 10 X 10 CAJA C/100 PZAS QUIRMEX.- LOTE GS401325 CAD MAR 30	02-Sí objeto de impuesto.	105.02	105.02
----------	---------------	---	-----	------	--	---------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 105.02 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 16.80

42312200	7502224243230	1	X8X	Caja	GUANTES NITRIL SOFT NO ESTERIL MEDIANO CAJA C/100 PZAS.(AMBIDERM).- LOTE 6000031690	02-Sí objeto de impuesto.	107.33	107.33
----------	---------------	---	-----	------	---	---------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 107.33 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 17.17

42311500	1582	6	H87	Pieza	VENDA COBAN 2.5CM X 4.6MT (1582).- LOTE 321232 CAD MAY 26	02-Sí objeto de impuesto.	73.30	439.80
----------	------	---	-----	-------	--	---------------------------	-------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 439.80 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 70.37

42311500	281130	6	H87	Pieza	VENDA COBAN 3 " 5 CM X 4.6 MT REF: 1583.- LOTE 322232 CAD MAY 26	02-Sí objeto de impuesto.	102.29	613.74
----------	--------	---	-----	-------	---	---------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 613.74 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 98.20

42311703	70200739582	2	X8X	Caja	TRANSPORE 2.5CM X 9.1M (3M) 1527-1	02-Sí objeto de impuesto.	19.02	38.04
----------	-------------	---	-----	------	------------------------------------	---------------------------	-------	-------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 38.04 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 6.09

TOTAL EN LETRA:
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 67/100 MXN

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	6,971.63
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	792.04
TOTAL	7,763.67

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
4,950.23	002- IVA	Tasa	0.160000	792.04
2,021.40	002- IVA	Tasa	0.000000	0.00

RETENCIONES



Reg 164
O.C. 655

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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

Tipo de Comprobante:

Código cliente:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Tipo de cambio:

Método de Pago:

Forma de Pago:

Moneda:

Observaciones:

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11212736	520INWU MUNGUÍA CARRILLO, MARÍA FERNANDA	\$1,323.09	\$0.00	-	\$1,323.09
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11212737	520INWU RAMOS FALCON, CAMILA NICOLE	\$1,323.09	\$0.00	-	\$1,323.09
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11212738	520INWU MORALES ORTEGA, LAURA PATRICIA	\$1,323.09	\$0.00	-	\$1,323.09
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11212739	520INWU OCANA LUNA, MELISSA	\$1,323.09	\$0.00	-	\$1,323.09

Total con letra:

cinco mil doscientos noventa y dos Pesos 36/100 M.N.

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Subtotal: \$5,292.36

Descuentos: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$5,292.36



14/07/2025

Adriana Veraza Arellano

Adminal

10/10/25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

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

14/OCT/2025

AdminiV.
10/10/25

Factura

Emisor

WINGU NETWORKS

Folio Fiscal

Tipo de CFDI

Versión CFDI

Lugar emisión

Fecha emisión

Fecha certific.

Serie del CSD del emisor

Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD 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	Servidores Linux administrados - VPS Linux - - 1 months IVA 16%, Base: \$887.49	1	02	E48	\$887.490000	\$887.49
						\$141.998400
Forma de pago 03 Transferencia electrónica de fondos						
Importe en letra MIL VEINTINUEVE PESOS 49/100 MXN						
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición						
Moneda MXN						
Subtotal						\$887.49
IVA 16%						\$142.00
Total						\$1,029.49

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa (is un CFDI)





Factura

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

76220

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	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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

Legenda:

Subtotal

\$187,990.00

IVA Traslado (16%)

\$30,078.40

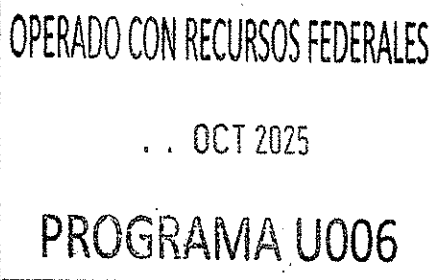
TOTAL

\$218,068.40

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT





Nota de credito

Fecha de Expedición:

Folio:

Serie:

Moneda: T.C.

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

76220

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

DATOS DEL EMISOR

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y

LOGISTICOS EN SEGURIDAD PRIVADA

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	E48	4,206.12	IVA Tras. 672.98	4,206.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Cuatro Mil Ochocientos Setenta Y Nueve Pesos 10/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 15 - Condonación

Exportación: No aplica

Legenda:

Subtotal

\$4,206.12

IVA Traslado (16%)

\$672.98

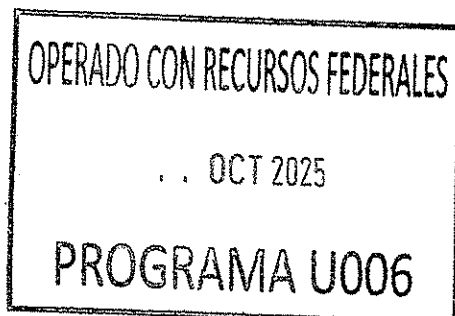
TOTAL

\$4,879.10

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT



13/10/2025



LAURA FERNANDEZ FERNANDEZ DE JAUREGUI

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
76220, Querétaro, Querétaro, México

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos)

0D707189-28DB-4D70-A4A8-3AB303A5196C

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Servicio de ambulancia y paramédicos Dr Gaytan Díaz UPSRJ 9 oct 2025 Teatro metropolitano de CCQ. COT-103 2025 Clave Prod. Serv. - 92101902 Servicios de ambulancia Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 8400 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,344.00 Retenciones: 001 ISR Base - 8400 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 105.00	\$ 8,400.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 8,400.00

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

[Handwritten signature]
María Teresa Edith
Zapata Campos



IMPORTE CON LETRA

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100
MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 8,400.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,344.00
RETENCIÓN ISR \$ 105.00
TOTAL \$ 9,839.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



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
CUOTA DE RECUPERACION, MAQUINA DE BOMBEROS						
SE-001 84101600	1.0000	SERVICIO E48 Unidad de servicio	02	APOYO A EVENTO EVENTO: GRADUACION 4 ELEMENTOS (BOMBEROS) DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 DE 16:00 A 22:00 HRS. LUGAR: TEATRO METROPOLITANO 002 IVA Tipo Factor: Exento	8,400.0000	8,400.0000

Forma de Pago: (99) Por Definir

Método de Pago: PPD

Orden de Compra: 20250806-595

Lugar de Expedición: 76000 Moneda: MXN T.C.: \$1

Tipo Comprobante: Ingreso

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



Subtotal:	\$8,400.00
Descuento:	\$0.00
I.V.A. 0%:	\$0.00
Total:	\$8,400.00

Maria Eugenia Edith Zapata Campos

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Notas

09 OCT 2025

SECRETARÍA
ACADÉMICA



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:

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



[Handwritten signature]
María Eugenia Edith
Zapata Campos

RFC emisor:
 Nombre emisor:
 Folio:
 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:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90111500	SERV002	1.00	E48		20,753.10	20,753.10		Si objeto de impuesto.
Descripción	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	20,753.10	Tasa 16.00% 3,320.50
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
90101501	SERV003	1.00	E48		3,620.68	3,620.68		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,620.68	Tasa 16.00% 579.31
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 \$ 24,373.76
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,899.81
 Total \$ 28,999.95

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

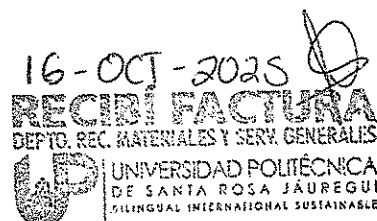
Monto total de traslados:		
726.36		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
HOSPEDAJE	3.50 %	726.36

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CLIENTE			PAGO (PPD) Pago en		DATOS DEL CFDI	
RFC	UPS130201ED5	RÉGIMEN 603 CP 76220	parcialidades o diferido (99)		FECHA	09 Oct 2025 09:44:48
NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA		Por definir (Deposito en		TIMBRADO	2025-10-09T10:12:18
JÁUREGUI	USO CFDI (G03) Gastos en general					
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO		IMPORTE	
5.00	(H87) Piezas	(14111815) 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD 125KHZ.IMPRIMIBLES, COMPATIBLE CON ESTANDAR ISO 1443A	1,700.00		8,500.00	
2.00	(H87) Piezas	(14111815) 100 TARJETAS BLANCAS CR-80	300.00		600.00	

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE
09 OCT-2025



20250912-629

CANTIDAD CON LETRA		SUB TOTAL
Diez mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100MXN		\$ 9,100.00
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ANA LAURA PAREDES LOPEZ EL DIA ____ DE ____ DE ____ LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTE DOCUMENTO, VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y CONFORMIDAD. SI NO FUESE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAON DEL ____% MENSUAL		I.V.A-16%
		\$ 1,456.00
		TOTAL
		\$ 10,556.00

FIRMA DE ACEPTACION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	14,650.000000	Tasa 16.00% 2,344.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11	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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	151,800.000000	Tasa 16.00% 24,288.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Descuento

Impuestos trasladados

Total

\$ 166,450.00

\$ 0.00

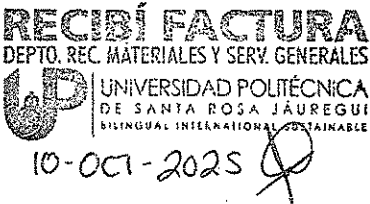
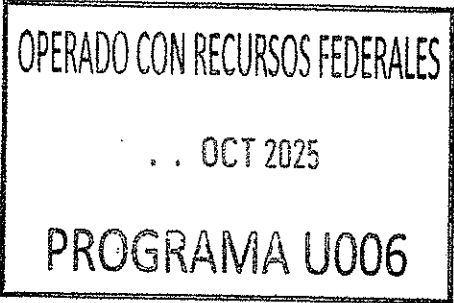
IVA 16.00% \$ 26,632.00

\$ 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 receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,380	1,380.000000	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 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	1,380.000000	Tasa 16.00% 220.800000
Número de cuenta predial								

Moneda:
 Forma de pago:
 Método de pago:

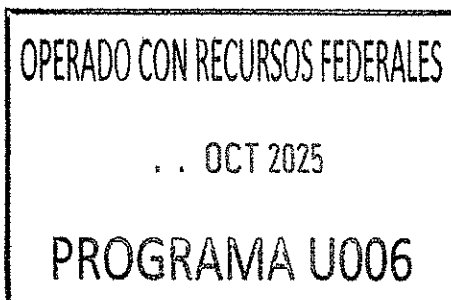
Subtotal \$ 1,380.00
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 220.80
 Total \$ 1,600.80

Tipo de relación:
 Folio fiscal relacionado:

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
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150, SN. PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	E48	O.C. 20251007-647 SERVICIO DE LIMPIEZA CON 2 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	\$ 860.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,720.00
		Clave Prod. Serv. - 76111501 Servicios de limpieza de edificios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1720 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 275.20			
12.00	E48	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 12 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERÉTARO	\$ 860.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 10,320.00
		Clave Prod. Serv. - 76111501 Servicios de limpieza de edificios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10320 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,651.20			

IMPORTE CON LETRA

TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 40/100
MXN

SUBTOTAL \$ 12,040.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,926.40
TOTAL \$ 13,966.40

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

[Handwritten signature]

Maria Eugenia Edith
Zapata Campos

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
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE
10-OCT-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 Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
80.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académico - Plus	1,205.0000	0.00	002 - IVA - 15,424.00	96,400.00

RFC del Tercero: EXT990101NI1

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Importe con letra:
CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	96,400.00
Impuestos Traslados	15,424.00
Total	111,824.00

CFDI Relacionados
Tipo Relación
CFDI Relacionados

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLES
07-OCT-2025

HAMCO ENTRETENIMIENTO

Hamco.mx

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, SN, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.
1.00	E48	O.C. 20250806-594 SERVICIO DE SEGURIDAD CON 29 ELEMENTOS PARA EVENTO DE GRADUACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL TEATRO METROPOLITANO DEL CENTRO DE CONGRESOS QUERETARO	\$ 27,550.00	02 - Si objeto de impuesto.
		Clave Prod. Serv. - 92101501 Servicios de vigilancia		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - 27550 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,408.00		

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS,
00/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 27,550.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,408.00
TOTAL \$ 31,958.00

Mania Eugenia Edith Zapata Campos

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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



RCK

ROCKBRAND

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	LONA MATE DE 6.75 X 3.00 METROS MÁS REBASE PARA BACK Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3037.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 486.00	\$ 3,037.50	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,037.50
1.00	E48	INSTALACIÓN DE LONA EN ESTRUCTURA BACK O.C: 20250919-635 Clave Prod. Serv. - 76122405 Tarifa de mano de obra Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1500 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 240.00	\$ 1,500.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,500.00

10-OCT-2025



IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 4,537.50

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 726.00

TOTAL

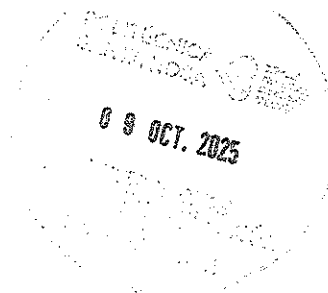
\$ 5,263.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Adriana V.
Adriana Vera A



Factura Inteligente premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: facturainteligente.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: facturainteligente.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Ferretería y tornillería "El Flaco"

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

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:

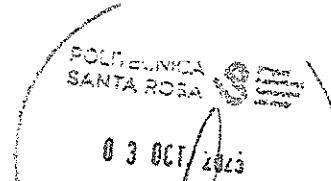
Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
40142000		1.00	H87	Pieza	1,206.90	1,206.900000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	ROLLO MANGUERA PARA JARDIN REFORZADA 3 CAPAS DE 100 mts TRUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,206.900000	Tasa 16.00%	193.104000
40142000		1.00	H87	Pieza	840.52	840.520000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	ROLLO MANGUERA 16mm CAL. 50 C/100 mts TUBING				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	840.520000	Tasa 16.00%	134.483200
41123403		3.00	XPK	Paquete	107.76	323.280000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	GOTERO ARANDAS REGULABLE DE 0 A 70 LPH PAQ C/100 pzas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	323.280000	Tasa 16.00%	51.730000
40173600		1.00	H87	Pieza	10.34	10.340000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	COUPLE RECTO INSERCCION DE 3/4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	10.340000	Tasa 16.00%	1.654400
24122004		1.00	H87	Pieza	10.34	10.340000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	TAPON FINAL TIPO 8 DE 16mm				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	10.340000	Tasa 16.00%	1.654400
31162800		1.00	H87	Pieza	129.31	129.310000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	PONCHADOR DE RIEGO POR GOTEIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	129.310000	Tasa 16.00%	20.690000
30241511		3.00	H87	Pieza	172.41	517.230000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	ESTACAS PARA MANGUERA DE RIEGO DE 16mm C/100 pzas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	517.230000	Tasa 16.00%	82.760000
40171517		4.00	H87	Pieza	107.76	431.040000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	TRAMO TUBO PVC HID CED. 40 DE 3/4" PARA PROTECCION Y SOPORTE DE MANGUERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	431.040000	Tasa 16.00%	69.970000
31162414		50.00	H87	Pieza	2.59	129.500000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	ABRAZADERA UÑA 3/4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	129.500000	Tasa 16.00%	20.720000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Página 1 de 2

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Ferretería y tornillería "El Flaco"

RFC emisor: GAMM6905076W9

Folio fiscal:

73E4F3DD-45DA-4EE9-B95A-14C54B3D4804

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
31161511		50.00	H87	Pieza	1.29	64.500000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	PLIA 8x2 C/TAQUETE DE 1/4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.500000	Tasa 16.00%	10.330000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
40173008		15.00	H87	Pieza	7.76	116.400000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CURVAS ELECTRICO CONDUIT PVC DE 3/4" PESADO USO ELECTRICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	116.400000	Tasa 16.00%	18.620000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
72102900		1.00	E48	Unidad de servicio	2,400	2,400.000000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIALES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,400.000000	Tasa 16.00%	384.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

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

Subtotal \$ 6,179.36
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 988.70
Total \$ 7,168.06

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
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

02-OCT-2025



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

EDGAR ALAN SILVA GARRIDO

Factura

RFC: :

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE 2 PANTALLAS 3 X 2 MTS.	14,400.00	14,400.00
1	SERVICIO	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS.	9,000.00	9,000.00
1	SERVICIO	RENTA DE 2 PANTALLAS LED SMART TV DE 70" PARA MONITOR.	5,600.00	5,600.00
Subtotal				29,000.00
Descuento				
IVA (16) %				4,640.00
Total				33,640.00

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



Hirado Gaytan



9/10/25

Emitido por:

aspel **FACTURE**

"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:

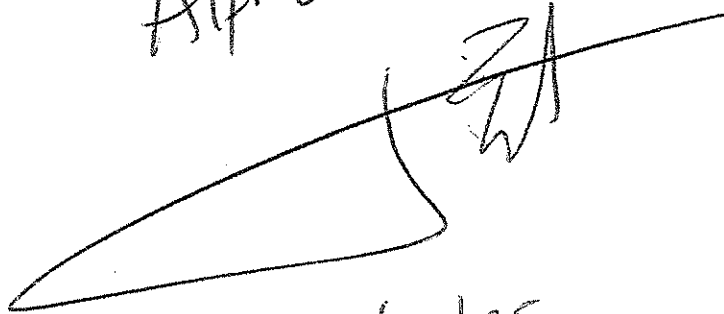
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

02-07-2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
ALTERNATIVA INTERNACIONAL SUSTAINABLE

Alfredo Gaytán



9/10/25

Emitido por:

aspel**FACTURE**



DIGICOPIAS

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Forma de Pago

Fecha

Hora

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

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago



Metodo de Pago

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

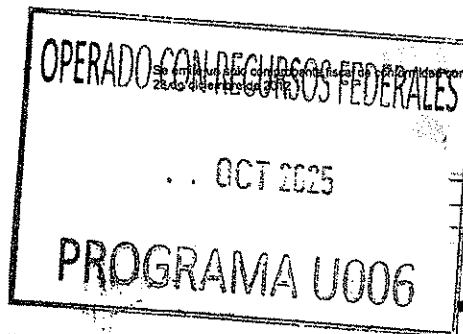
Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01No aplica

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
888	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 09 2025 AL 30 09 2025	COLOR	\$1.40	\$198.91	\$1,243.20	02Si objeto de impuesto.
20,937	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS Byn DEL PERIODO DEL01 09 2025 AL 30 09 2025	ByN	\$0.25	\$837.48	\$5,234.25	02Si objeto de impuesto.



Se emite este comprobante fiscal de conformidad con la Ley de Contaduría Pública, 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
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

07/10/2025

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 QUINIENTOS TRECE PESOS 84/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Subtotal	\$6,477.45
IVA	\$1,036.39
Total	\$7,513.84

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0





DIGICOPIAS

Expedido en:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

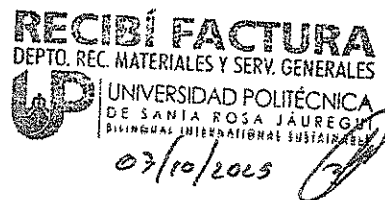
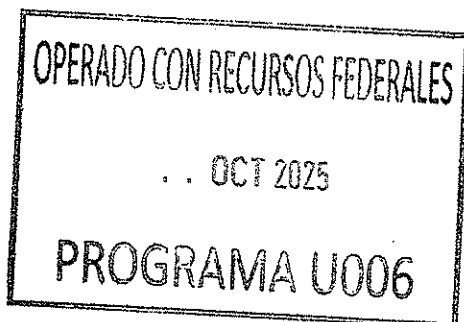
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

--

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exportacion



GEISHA K

Cliente:				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (191048)				
RFC: UPS130201ED5	Uso CFDI: G03 Gastos en general.			
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Forma Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos			
Domicilio: 76220				
Moneda: MXN Peso Mexicano				
MARCA: KIA	VERSION: K3 14L L TM SEDAN			
MODELO: 2026 1CCS4117B01	MOTOR: G4LCSE605179			
SERIE: 3KPFB4AG6TE150049	CVE. VEHICULAR: 0752215			
PUERTAS: 4	COLOR EXT: STEEL GREY			
TRANSMISION: STANDARD	COLOR INT: SATURN BLACK			
PEDIMENTO:	HOLOGRAMA:			
PASAJEROS: 5	COMBUSTIBLE: GASOLINA			
CILINDROS: 4	ADUANA:			
VENDEDOR: 3250	FECHA			
NUM. ECO: 26/K3-L-TM-23175	PEDIDO: 41399			
CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	CLAVE	UNIDAD	IMPORTE
25101503	1 VEHICULO NUEVO HECHO EN MEXICO	H87	Pieza	\$260,344.83
MOTOR 1.4L				
4 CILINDROS				
TRANSMISION MANUAL				
6 BOLSAS DE AIRE				

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
68/01/2025

08 OCT. 2025

SERIE: TRES K P F B CUATRO A G SEIS T E UNO CINCO CERO CERO CUATRO NUEVE	SUBTOTAL:	\$260,344.83
MOTOR: G CUATRO L C S E SEIS CERO CINCO UNO SIETE NUEVE	IVA 16%	\$41,655.17
IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL:	\$302,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor :

Sello Digital del SAT:



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

RFC Emisor:

Nombre Emisor:

Régimen Fiscal:

RFC Receptor:

Nombre Receptor:

Uso de CFDI:

Regimen Fiscal:

Domicilio Fiscal:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

G03 - Gastos en general

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

76220

Clave Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
80101703	LAB000	1	E48	E48	33,607.00	33,607.00	5,041.05

Descripción: LAB COSTO BASE POR SERVICIO DE ACREDITACION

Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
02	Traslado	IVA	28,565.95	Tasa	0.16	4,570.552

80101703	LAB001	1	E48	E48	3,360.00	3,360.00	504.00
----------	--------	---	-----	-----	----------	----------	--------

Descripción: LAB 1 METODO O PROCEDIMIENTO DE LABORATORIOS

Objeto Imp.	Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
02	Traslado	IVA	2,856.00	Tasa	0.16	456.96

Comentarios:

ACREDITACION INICIAL EN LA RAMA DE FUENTES FIJAS CONSIDERA LA ETAPA DE EVALUACION EN SITIO Basado en Pedidos de cliente 40024940.

	Total de Impuestos Traslados	Impuesto IVA	Tipo factor Tasa	Tasa o cuota 0.16	Importe 5,027.51
Condiciones de Pago:	Subtotal:				\$ 36,967.00
Forma de Pago:	Descuento:				\$ 5,545.05
Método de Pago:	Impuestos Traslados:				\$ 5,027.51
Tipo de Cambio:	Total:				\$ 36,449.46
Moneda:					

Importe en Letra: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.

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 4.0

09-OCT-2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SINGULAR INTERNATIONAL SUSTAINABLE

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	
84111500		1.00	E48	Unidad de servicio	11,800	11,800.000000		Si objeto de impuesto.	
Descripción	Auditoría de matrícula en línea periodo mayo-agosto 2025 e informe semestral marzo- agosto 2025 con base de 1216 estudiantes en 17 programas educativos y emisión de informe.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11,800.000000	Tasa 16.00%	1,888.000000
					ISR	Retención	11,800.000000	Tasa 10.00%	1,160.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal				\$ 11,800.00
Impuestos trasladados	IVA	16.00%		\$ 1,888.00
Impuestos retenidos	ISR			\$ 1,160.00
Total				\$ 12,508.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0**Emisor****Nombre:****UUID:****RFC Emisor:****Fecha:****No. Certificado:****Tipo de Comprobante:****Folio Interno:****Lugar de Expedición:****Régimen Fiscal:****Receptor****Nombre:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**RFC Receptor:** UPS130201ED5**CP Receptor:** 76220**Régimen Receptor:** 603 Personas Morales con Fines no
Lucrativos**Uso CFDI:** G03 Gastos en general.**Conceptos**

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101600	1	E48 Unidad de servicio	COFFE BREAK	\$4,500.00	\$4,500.00
Subtotal:					\$4,500.00
IVA:					\$720.00
Total:					\$5,220.00

Moneda: MXN

Cinco Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PPD Pago en
parcialidades o
diferido**Forma de Pago:** 99 Por definir**Sello:****Sello SAT:****No. Certificado SAT:****Fecha Timbrado:****Rfc Prov Certif:**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Adriana Vera zc. A.
Adriana V.



Emisor:

Tipo de Comprobante:

Código cliente:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Tipo de cambio:

Método de Pago:

Forma de Pago:

Moneda:

Observaciones:

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11206378	520INWT CORNEJO LEÓN, ANDREA	\$900.56	\$0.00	-	\$900.56
1.00	DAY	DAY - Día	90121800 - 520 11206379	520INWT MARTÍNEZ MARTÍNEZ, IRIS	\$900.56	\$0.00	-	\$900.56

Total con letra:

mil ochocientos un Pesos 12/100 M.N.

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Subtotal: \$1,801.12

Descuentos: \$0.00

Impuestos: \$0.00

Total: \$1,801.12



Solo se considera \$1,801.11

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

Adriana Veraza Arellano
Adriana V



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

76220, Querétaro, Querétaro, México

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 04 - Sustitución de los CFDI previos)

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe	
1.00	E48	Servicio de ambulancia y paramédicos para evento UPSRJ 11 y 12 sept 2025 En la universidad politécnica de Santa Rosa Jauregui. COT-054 2025 1 ambulancia para el 11 de septiembre. 8am a 16hrs. 2 ambulancias para el día 12 de septiembre. 8am a 16hrs O.C 20250611-541 Clave Prod. Serv. - 92101902 Servicios de ambulancia Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 10800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,728.00 Retenciones: 001 ISR Base - 10800 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 135.00	\$ 10,800.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 10,800.00

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/OCT/2025

IMPORTE CON LETRA

DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100
MXN

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

SUBTOTAL \$ 10,800.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,728.00
RETENCIÓN ISR \$ 135.00
TOTAL \$ 12,393.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Alfredo Gaytán

Factura:

Folio Fiscal:

Serie certificado CSD:

N° de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Datos del Cliente.

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

QUERÉTARO QUERÉTARO C.P. 76220

RFC: UPS130201ED5

CUENTA: N30436

TIPO DE COMPROBANTE: I ingreso

TIPO DE RELACION: SIN REGISTRO

UUID RELACIONADO: SIN REGISTRO

Fecha y Hora de Expedición:
07 de Octubre de 2025 13:23:49Lugar de Emisión:
Pol. Tecnológica Norma 1002,
San Pablo C.P. 76130 Querétaro, Querétaro

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

USO de CFDI: G03 Gastos en general.

Datos del Vehículo

CATALOGO	MARCA	VERSION			PROCEDENCIA	MODELO
TR3	FORD	TERRITORY AMBIENTE FWD 1.8L			IMPORTADO	2026
CVE VEHICULAR	REPUVE	MOTOR	NUMERO DE SERIE	TIPO DE VENTA	INVENTARIO	CLAVE SAT
0026403	E72R0BCJ	IMPORTADO	LJXBS5A31TYF01577	CONTADO	I-2026-016527	25101500
PEDIDO	CONDICION	CLASE	COMBUSTIBLE	PUERTAS	CAPACIDAD	CILINDROS
Q2378	Contado	CAMIONETA	GASOLINA	5	5 Pasajeros	4

Información de Venta

1 H87 PIEZA VEHICULO NUEVO MARCA FORD TERRITORY AMBIENTE FWD 1.8L

COLOR EXTERIOR: NEGRO BRILLANTE COLOR INTERIOR: NEGRO TELA

EQUIPADO CON: JOB #1 ORDEN, RINES DE ALUM 18, MOTOR 1.8L/187HP ECOBOOST, LLANTAS 235/55 R18, TRANSMISION AT 7 VEL, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, BOLSA DE AIRE LATERAL COND/PAS, RADIO, NEGRO BRILLANTE

ESTA UNIDAD FUE IMPORTADA POR FORD MOTOR COMPANY SA DE CV

PEDIMENTO DE IMPORTACION: 255116695001572 FECHA PEDIMENTO DE IMPORTACION: 24/06/2025 ADUANA: LAZARO CARDENAS MICH

EL VENDEDOR DE LA UNIDAD FUE DE CHINA VEHICULO EQUIPADO CON VIDRIOS

POLARIZADOS Y/O ENTINTADOS INSTALADOS DE FÁBRICA

MOTOR: LM-P-O-R-T-A-D-O

VIN: L-J-X-B-S-CINCO-A-TRES-UNO-T-Y-F-CERO-UNO-CINCO-SIETE-SIETE

SUBTOTAL	\$448,189.66
I.V.A.	\$71,710.34
TOTAL	\$519,900.00

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
DESDE CRM PILOT**Comprobante Fiscal Digital**

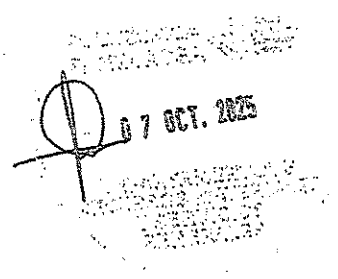
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

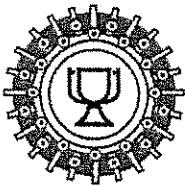
SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES





TRAFIMUNDO®

EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
7.00	H87 - PIEZA	152	VIDRIO TRUNCO, MEDIDA: 7X11" GRABADO EN LASER SOBRE BASE DE ACRILICO NEGRO.	\$ 790.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 5,530.00
Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios						
No. Identificación - 152						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 5530 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 884.80						

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

03/09/2025

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

SUBTOTAL

\$ 5,530.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 884.80

TOTAL

\$ 6,414.80

Michel González Díaz
3/09/2025

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

CARRET QRO SLP KM 31 150
UNIVERSIDAD CARR SN LUIS Y CARR 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

TOTAL A PAGAR:

\$29,101

(VEINTINUEVE MIL CIENTO UN PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 AGO 25-30 SEP 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 OCT 25

CORTE A PARTIR:14 OCT 25

Concepto	Consumo Medio X Suma	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
KWh base	3,875		
KWh intermedia	3,636		
KW base	50		
KW intermedia	74		
KW punta	53		
KWMax	74		
KVAh	5,295		
Factor de potencia %	81.73		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	368.95	0.00	0.00	368.95	Cargo Fijo(3)	368.95
Distribución	0.00	1,938.95	0.00	1,938.95	Energía	22,183.19
Transmisión	0.00	0.00	1,358.56	1,358.56	Cargo Factor de Potencia(3)	1,375.68
CENACE	0.00	0.00	79.61	79.61	Subtotal	23,927.82
Generación B	0.00	0.00	3,704.89	3,704.89	IVA 16%	3,828.45
Generación I	0.00	0.00	6,781.82	6,781.82	Facturación del Periodo	27,756.27
Generación P	0.00	0.00	0.00	0.00	Derecho de Alumbrado Público(2)	1,344.32
Capacidad	0.00	8,272.79	0.00	8,272.79	Adeudo Anterior	17,092.43
SCnMEM(1)	0.00	0.00	46.57	46.57	Su Pago	-17,092.00
TOTAL				22,552.14	Total	29,101.02

Fecha, hora y lugar de impresión:09/10/2025 07:20:54hrs/Vicustiano Carranza/Sn Cervo/Santa Rosa Jauregui/Querearot/México/CP 76220

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



82DP09M018210841Repardir

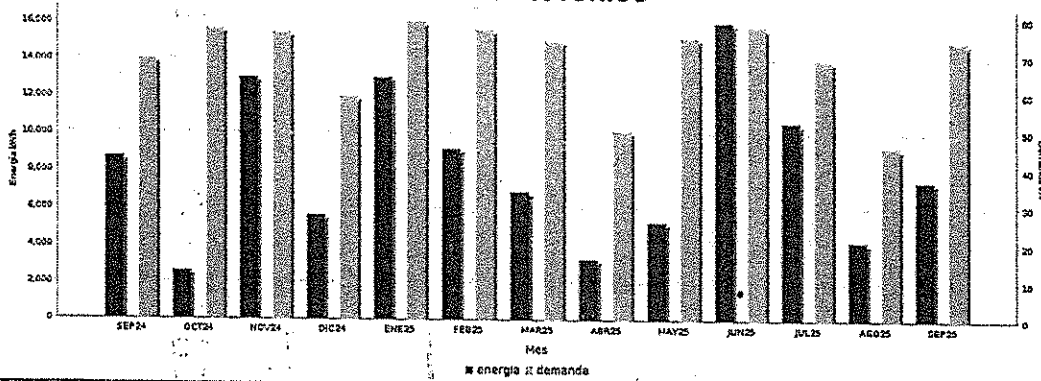
-1-

CFE-contigo

\$29,101

(VEINTINUEVE MIL CIENTO UN PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
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	3.2426
FEB 25	77	9,166	83.65	17.71	3.2552
MAR 25	74	6,859	84.13	12.51	3.2664
ABR 25	53	1,098	88.09	17.26	2.8855
ABR 25	50	3,267	85.16	10.89	3.0200
MAY 25	75	5,285	87.96	9.47	2.7765
JUN 25	78	5,020	82.05	26.53	3.3524
JUL 25	79	9,617	81.02	20.68	3.2934
AGO 25	46	1,263	77.85	12.46	3.2333
SEP 25	74	1,510	81.73	14.10	3.1861

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
... OCT 2025
PF 00000000000000000000

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
I.D. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

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

¡AVISO IMPORTANTE!

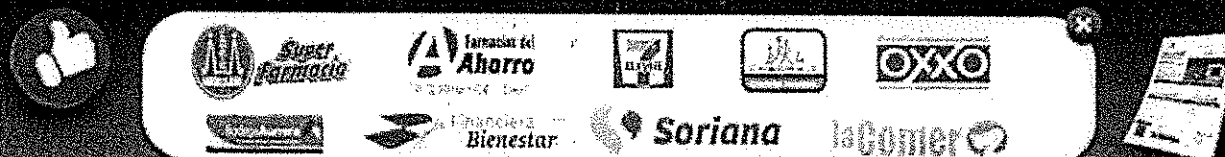
CFE
Comisión Federal de Electricidad

Profeco
Procuraduría Federal del Consumidor

- Corte a partir de 14 OCT 25.
- Instala sensores de movimiento y temporizadores para asegurar que las luces sólo estén encendidas cuando sea necesario. 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 370914Q30

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



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



SU AGUA

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
18.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE	1,700.00	0.00	002 - IVA - 4,896.00	30,600.00

Importe con letra

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal 30,600.00
Impuestos Traslados 4,896.00
Total 35,496.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
CFDI Relacionados

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
... 007 1025
PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
01/10/2023

Emisor
COMERCIALIZADORA RIMAG

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

Método de Pago:

Forma de Pago:
Tipo de cambio:
Moneda:

Receptor
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 PARQUE INDUSTRIAL K 31-150 Santa Rosa de Jauregui Querétaro Querétaro México 76220

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave 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 SEPTIEMBRE 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 Vazquez
Sistemas Informáticos
03-OCTUBRE-2025

Total con letra:
cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.



Subtotal: \$49,050.00
Descuentos:
I.E.P.S. \$0.00
I.V.A. \$7,848.00
Retención I.S.R. \$0.00
Retención I.V.A. \$0.00
Total: \$56,898.00

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



VIVO

RFC :
RAZÓN SOCIAL :
REGIMEN FISCAL :

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión :
Exportación :
Fecha Emisión :
Forma de Pago :
Condiciones de Pago :
Tipo de Comprobante :
Método de Pago :
Lugar de Expedición :

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: WB194C	\$9,801.24	\$8,801.24	\$2,200.38	002	Tasa	0.16	\$352.06
								\$6,600.86	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$96.15	\$96.15	\$96.13	002	Tasa	0.16	\$15.38
								\$0.02	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$4,873.10	\$4,873.10	\$4,873.10	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON 93/100 MXN

SubTotal	\$13,770.49
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$367.44
Total	\$14,137.93
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA	\$1,435.76
Otros Cargos	\$3,437.34
1S	\$437.80
AY	\$215.62
US	\$1,763.52
XF	\$173.28
XY	\$269.54
YQ	\$577.58

29-Sept-2025
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original :
Versión :
Folio Fiscal :
Fecha y Hora de Certificación :
RFC Proveedor Certificado :
No. de Serie del Certificado del SAT :
Sello Digital del SAT :
Sello Digital del Emisor :
No. de Serie del Certificado del Emisor :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Adriana Veraza Arellano
m. luvansa V.

