

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: D

Folio: 19

Fecha: 06/Feb/2025 17:24:05

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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



06/02/25

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

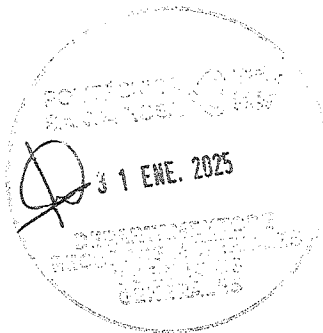
Tipo de relación:

04 - Sustitución de los CFDI previos

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

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



Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$7,848.00

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$56,898.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

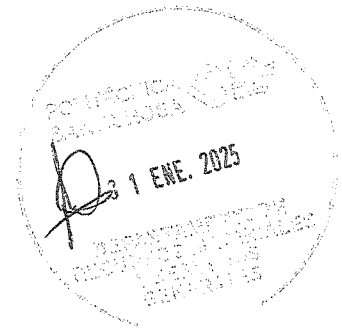
Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
06/02/25



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: D

Folio: 31

Fecha: 05/Mar/2025 14:07:24

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Victor Kehl Vazquez
Sistemas Informáticos
28 Feb 2025

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

06/03/25

Total con letra:

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

Subtotal: \$49,050.00

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$7,848.00

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$56,898.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

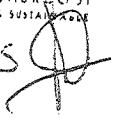
Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
05/03/25 

Factura

Fecha de Expedición:
2025-02-24T09:02:16

Folio:
36

Serie:
MRT

Moneda:
MXN

T.C.
1.0000

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

31 ENE. 2025

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTOS EN TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CT/I/002/2025	E48	24,000.00	IVA Tras. 3,090.33	24,000.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CT/I/002/2025	E48	18,900.00	IVA Tras. 2,433.63	18,900.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CT/I/002/2025	E48	128,000.00	IVA Tras. 16,481.76	128,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Y Un Pesos 50/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal \$170,900.00

Descuento \$33,364.22

IVA Traslado (16%) \$22,005.72

TOTAL \$159,541.50

CFDI Relac

Tipo Relaci

Folio

Fecha

UUID

MRT-000035

2025-02-21

Tipo

Total

Ingreso

\$159,541.50

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

Cuenta Maestra

FACTURA

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

Referencia
Atención:

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

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



09999970064121525022

MES DE FACTURACIÓN
FEBRERO 2025

PAGAR ANTES DE
28/02/2025

/ 0130250214211

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	3,715.37
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	2,899.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
3/02/25



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,614.37
	Descuento	- 2,716.76
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.=====	Suma	3,897.61
	IVA 16 %	623.61
	Total	4,521.22

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,115.22		4,521.22		4,461.67		0.00		4,174.77

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: 2025-02-03T13:01:43

telmex.com

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.

TELMEX
está contigo

Cuenta Maestra

FACTURA

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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
Atención:

09999970064121525019

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 :



09999970064121525019

MES DE FACTURACIÓN
ENERO 2025

PAGAR ANTES DE
31/01/2025

/ 0130250114259

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	2,899.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	3,640.81

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

14. ene. 2025



IMPORTE LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.=====

Subtotal	6,539.81
Descuento	- 2,693.54
Suma	3,846.27
IVA 16 %	615.40
Total	4,461.67

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,147.64		4,461.67		4,494.09		0.00		4,115.22

Cadena Original del complemento de certificación del SAT.

Sello Digital del Emisor

Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000711443734 Fecha y Hora de Certificación: 2025-01-03T13:23:22

telmex.com

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

Factura

Fecha de Expedición:
2025-03-07T11:55:17

Folio: 45 Serie: MRT Moneda: MXN T.C. 1.0000

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

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 FEBRERO 2025 CT/1/002/2025	E48	24,000.00	IVA Tras. 3,585.47	24,000.00
1	92121504	SERVICIO GUARDIA CANINA CON 2 PERROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CT/1/002/2025	E48	18,900.00	IVA Tras. 2,823.56	18,900.00
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS EN TURNOS DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CT/1/002/2025	E48	128,000.00	IVA Tras. 19,122.50	128,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Ciento Ochenta Y Cinco Mil Ciento Tres Pesos 52/100 MXN
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago: 99 - Por definir
Exportación: No aplica

Leyenda:

Subtotal	\$170,900.00
Descuento	\$11,328.00
IVA Traslado (16%)	\$25,521.52
TOTAL	\$185,103.52

RFC emisor: GEX180122M79
Nombre emisor: GRUPO EXLIMPRO
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	14,650.00	14,650.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	14,650.00	Tasa 16.00% 2,344.00
76111501		10.00	E48	Unidad de servicio	13,850.00	138,500.00	300.00	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 10 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	138,200.00	Tasa 16.00% 22,112.00

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

Subtotal \$ 153,150.00
Descuento \$ 300.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 24,456.00
Total \$ 177,306.00

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
12-02-25

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

GEX180122M79
GRUPO EXLIMPRO
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	14,650.00	14,650.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	14,650.00	Tasa 16.00% 2,344.00
76111501		10.00	E48	Unidad de servicio	13,850.00	138,500.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 10 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	138,500.00	Tasa 16.00% 22,160.00

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

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

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 153,150.00
\$ 24,504.00
\$ 177,654.00

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

11/03/2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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 Lucrativo

Código postal receptor: 76220

Póliza flotilla : 10-315411 Certificado: 1

Frecuencia de pago de póliza :ANUAL

vigencia Desde 01/ene./2025 12:00 AM

Hasta 01/ene./2026 12:00 AM

Cantidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	PRIMA NETA	111,869.20	111,869.20
	RECARGO POR PAGO FRACCIONADO	0.00	0.00
	DERECHO DE PÓLIZA	5,500.00	5,500.00
	I.V.A. 16.00%	18,779.07	18,779.07
	PRIMA TOTAL "R.C. U.S.A." *(1)	0.00	
	total a pagar	136,148.27	136,148.27

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

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

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
27/100 M.N

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.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE - INTERNATIONAL SUSTAINABLE
30/01/2025

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

03/03/2025



EDENRED MEXICO
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11520
Ciudad de Mexico MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 00 www.edenred.com.mx

RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

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. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

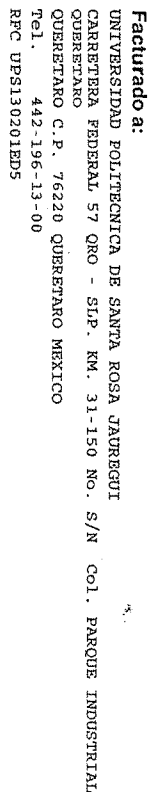
TARJETA	FECHA	TRANSACCIÓN	PRODUCTO	P. UNITARIO	LITROS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
636318002309285	02/02/2025	472405548	1 Magna	23.65	34.78	711.84	110.71	822.55	IVA 16%
CIG PARADOR BL. PUEBLITO 12926		RFC: CPPI401131T6	PASPO CONSTITUYENTES 1710	23.19	43.12	865.42	134.53	999.95	IVA 16%
636318002309035	18/02/2025	474729586	1 Magna	23.09	34.64	692.25	107.59	799.84	IVA 16%
ORDAZ 13124		RFC: SORI005271H9	AV PASPO CONSTITUYENTES 1200	23.09	34.64	692.25	107.59	799.84	IVA 16%
636318002309285	25/02/2025	475797765	1 Magna	23.09	34.64	692.25	107.59	799.84	IVA 16%
PERC FI. UTOQUILIMA		RFC: MES11124794	CARR. LIBRE A CIELAYA KM 11.500				>>	799.84	IVA 16%

RECIBI FACTURA
DEPTO REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARR. FEDERAL 57 ORO - SLP. KM. 31-150 No. S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO

03/03/2025

Sello Digital Emisor:

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



QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO MEXICO
Tel. 442-196-13-00
RFC UPS130201ED5

INFORMACIÓN FISCAL

03/03/2025

(UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 70/100 MN *****)	FISCAL
(CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 MN *****)	ADENDUM
(CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MN *****)	TOTAL

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

OTROS AVISOS

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

01283060018
01283060018
01283060013
01283060018

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

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES



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: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: C03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
5	E48	RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,850.00	24,250.00
22	E48	A CARREO DE TIERRA DE DESPALME EN CAMION DE 6M3	830.00	18,260.00
38	E54	TEPETATE EN VIAJE DE 7M3	1,386.12	52,672.56
18	E54	BASE HIDRAULICA EN VIAJE DE 6M3 (GRAVA)	1,936.22	34,851.96
2	E48	PIPA DE AGUA (10M3)	1,400.00	2,800.00
3	E48	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR DE 1.2TON	2,400.00	7,200.00
1	E48	FLETE DE RETROEXCAVADORA	2,860.00	2,860.00
1	E48	FLETE DE VIBRO COMPACTADOR DE 1.2TON	1,615.29	1,615.29
3	E48	RETIRO Y REUBICACION DE VEGETACION (ARBOLES) DE 1.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	5,824.10	17,472.30

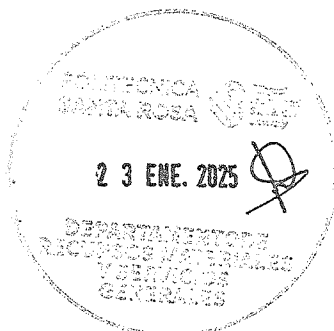
Subtotal 161,982.11

Descuento

IVA (16) % 25,917.14

Total 187,899.25

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.



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

23/01/25

Emitido por:

aspel FACTURE

Req 445 O.C. 461

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Emitido por:

aspel **FACTURE**

GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES**Factura****Domicilio y Expedido en:****Datos del receptor****Cliente:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**RFC:** UPS130201ED5**Régimen fiscal:** 603**Domicilio:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP.76220, QUERETARO, QUERETARO, México**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE AREA INCLUYE RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIALES Y ESCOMBRO	19,562.34	19,562.34
4	HUR	RENTA DE GRUA PARA RETIRAR CONTENEDOR EXISTENTE	2,653.88	10,615.52
1	E48	RENTA DE PLATAFORMA PARA MOVIMIENTO DE CONTENEDOR	4,865.37	4,865.37
1	E48	SERVICIO PARA TRANSPLANTAR ARBOL (TEPOZOPAN)	31,425.30	31,425.30
1	E48	SERVICIO DE INSTALACION DE REGISTRO SANITARIO	2,147.86	2,147.86
1	E48	SERVICIO DE CONEXION A POZO DE ABSORCION	4,038.72	4,038.72
1	E48	ACOMETIDA HIDRAULICA	3,211.51	3,211.51
1	E48	ACOMETIDA ELECTRICA	5,637.82	5,637.82
4	E48	RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,200.00	16,800.00
5	E48	RENTA DE VIBRO COMPACTADOR DE 1.2TON	2,100.00	10,500.00
8	E48	RETIRO DE TIERRA	1,500.00	12,000.00
46	E54	VIAJE DE TEPETATE 7M3	1,470.00	67,620.00
2	E48	PIPA DE AGUA DE 10000 M3	1,230.00	2,460.00
960	MTK	MALLA ANTIMALEZA	31.00	29,760.00
1	E48	FLETE DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA)	3,500.00	3,500.00
1	E48	FLETE DE MAQUINARIA (VIBROCOMPACTADOR)	1,500.00	1,500.00
120	MTK	ADOQUIN 10X20 DE 8CM DEESPESOR	369.13	44,295.60
120	MTK	SERVICIO DE COLOCACION DE ADOQUIN	155.30	18,636.00

Subtotal	288,576.04
Descuento	
IVA (16) %	46,172.17

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

29/02/25

Emitido por:

aspel**FACTURE**

Reg 441 O.C. 462

Total

334,748.21

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAJRECUÍ
BIOLOGÍA, INTELIGENCIA Y SUSTENTABILIDAD
29/02/25

Emitido por:

aspe|FACTURE

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

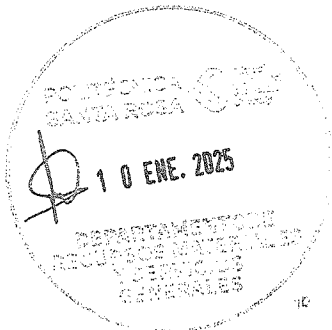
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro, México

24/01/25
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
27.00	E48 - SERVICIO	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIA EN MINGITORIOS SECOS	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 50112 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8,017.92	\$ 1,856.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 50,112.00
10.00	H87 - PIEZA	CARTUCHO PARA MINGITORIO SECO CE-2 HELVEX	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 9856.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,576.99	\$ 985.62	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 9,856.20
10.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE COLOCACION DE MINGITORIOS SECOS	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 7993.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,279.01	\$ 799.38	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 7,993.80
10.00	E48 - SERVICIO	LLAVE LAVABO ECONOMIZADORA 2L CR TV105-2 HELVEX	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 38652.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,184.34	\$ 3,865.21	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 38,652.10
10.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO DE MONOMANDOS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE LLAVES	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 9874.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,579.98	\$ 987.49	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 9,874.90
3.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE AJUSTE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2340 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 374.40	\$ 780.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,340.00
5.00	H87 - PIEZA	ASIENTO ALARGADO PARA TAZA HELVEX	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3061.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 489.78	\$ 612.23	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,061.15
5.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ASIENTO	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 782.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 125.26	\$ 156.57	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 782.85
1.00	H87 - PIEZA	TAZA MARCA DE REFERENCIA HELVEX	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5168.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 826.99	\$ 5,168.66	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 5,168.66
1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE TAZA EN SANITARIO	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1652.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 264.37	\$ 1,652.31	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,652.31
4.00	H87 - PIEZA	FLUXÓMETRO WC MANIJA 38 3/4 CR 110-38-3.5 HELVEX	Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios	\$ 7,964.27	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 31,857.08

Reg 994 de 963

		generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 31857.08 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,097.13		
4.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DE COLOCACION DE TAZA PARA SANITARIO INCLUYE RETIRO DE TAZA DAÑADA	\$ 1,482.64	02 - Si objeto de impuesto.
		Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5930.56 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 948.89		
1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIO DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MONTAJE DE BISAGRA DE PIVOTE EN PUERTA METÁLICA	\$ 1,430.00	02 - Si objeto de impuesto.
		Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1430 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 228.80		
940.00	MTK - METRO CUADRADO	SERVICIO DE APLICACIÓN EN PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS	\$ 47.30	02 - Si objeto de impuesto.
		Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 44462.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 7,113.92		
18.00	H87 - PIEZA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO	\$ 2,155.34	02 - Si objeto de impuesto.
		Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 38796.12 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,207.38		
IMPORTE CON LETRA		DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 89/100 MXN		
TIPO DE COMPROBANTE		1 - 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	\$ 251,969.73
			TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 40,315.16
			TOTAL	\$ 292,284.89



Factura

Folio Fiscal

Fecha de Expedición: 2025-01-06T14:20:40

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



063833813

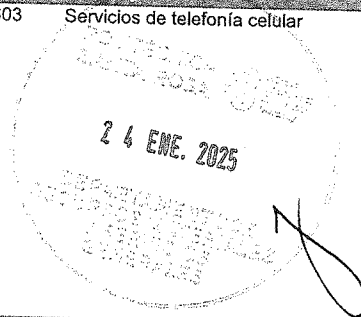
Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		557.99
Pagos		-558.00
Ajustes		0.00
Total cargos anteriores		-0.01

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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



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

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

Total nuevos cargos del mes	279.00
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	\$279.00

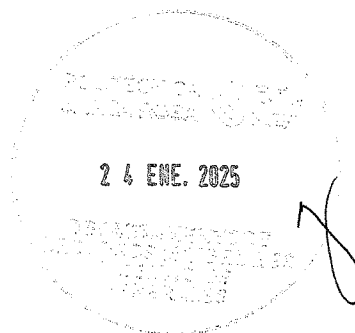
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/02/25

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Fecha	06 Ene 2025
RFC	UPS130201ED5
Folio Telcel	FC-83911295
Cuenta	063833813
Régimen Fiscal Receptor	601
General de Ley Personas Morales	
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Forma de pago	99 Por definir



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

06/01/25

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Proporcionando su número celular en:

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

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

O puede pagar presentando su factura en:

Fecha límite de pago 25 Ene 2025

Total a pagar \$279.00

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

Importe de su pago \$ _____

Factura

Fecha de Expedición: 2025-01-11T16:55:27

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		897.96
Pagos		-898.00
Ajustes		0.00
Total cargos anteriores		-0.04

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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

24 ENE. 2025

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

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

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

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

4/01/25

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	11 Ene 2025
RFC	UPS130201ED5
Folio Telcel	FC-83921647
Cuenta	063309123
Régimen Fiscal Receptor	601
General de Ley Personas Morales	
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Forma de pago	99 Por definir

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
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DISTINGUISHED INTERNATIONAL SUSTAINABLE

11/01/25 

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Proporcionando su número celular en:

Factura

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

06/01/25

Queretaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2025-01-06T14:20:06

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX



062446800

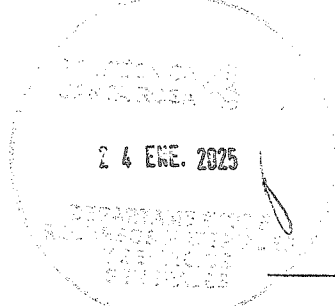
Estado de Cuenta		Importe
Saldo anterior		549.00
Pagos		-549.00
Ajustes		0.00
Total cargos anteriores		0.00

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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



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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

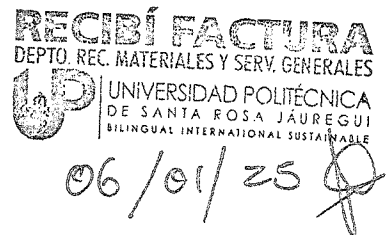
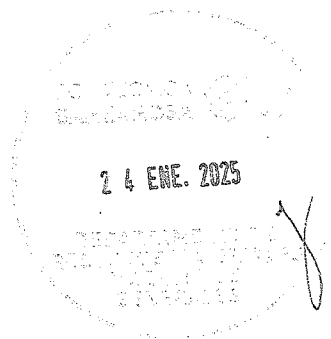
CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX

Fecha	06 Ene 2025
RFC	UPS130201ED5
Folio Telcel	FC-83906804
Cuenta	062446800
Régimen Fiscal Receptor	603
Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Forma de pago	99 Por definir

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Factura

Página 1 de 2

Fecha de Expedición:

2025-02-06T18:04:27

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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



063833813

Estado de Cuenta

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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

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

Total nuevos cargos del mes	279.00
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	\$279.00

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

06/02/25

Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Página 2 de 2

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

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

06 Feb 2025
UPS130201ED5
FC-0083990037
063833813
601

I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

06/02/25

Q

Talón de pago

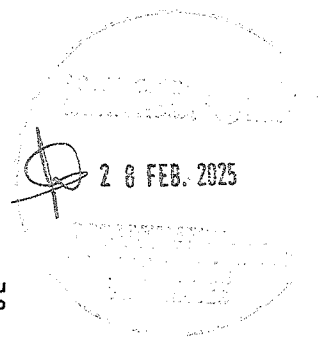
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

O puede pagar presentando su factura en:



Factura

Fecha de Expedición:

2025-03-06T15:47:33

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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



062446800

Estado de Cuenta

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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

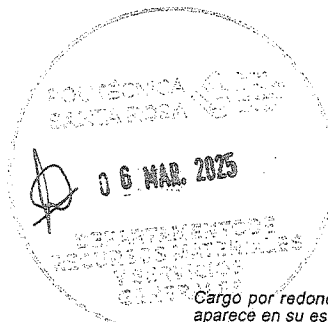
Subtotal	473.28
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	473.28
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
Cargos del mes	\$549.00
(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	

Total nuevos cargos del mes 549.00

Total a pagar \$549.00

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

06/03/25



Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

Fecha	06 Mar 2025
RFC	UPS130201ED5
Folio Telcel	FC-0084064108
Cuenta	062446800
Régimen Fiscal Receptor	603
Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Forma de pago	99 Por definir

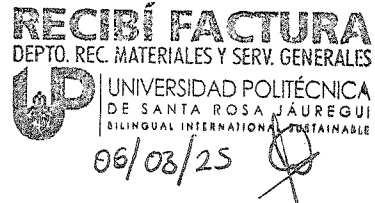
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



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

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

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

O puede pagar presentando su factura en:

Factura

Página 1 de 2

Fecha de Expedición:

2025-03-11T13:27:46

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



063309123

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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

Subtotal	387.07
Bonificación cargo equipo(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	449.00
Cargo por redondeo	0.04
Total a pagar	\$449.00

11 MAR. 2025

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

11/03/25

Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Página 2 de 2

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

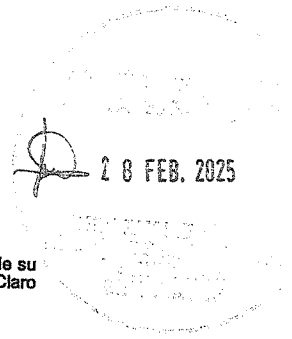
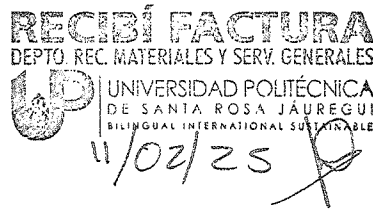
Fecha
RFC
Folio Telcel
Cuenta
Régimen Fiscal Receptor
General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante
Moneda
Forma de pago

11 Feb 2025
UPS130201ED5
FC-0084000483
063309123
601
I Ingreso
MXN Peso Mexicano
99 Por definir

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

Cuenta Maestra

FACTURA

Referencia
Atención:

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

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



09999970064121525035

MES DE FACTURACIÓN
MARZO 2025

PAGAR ANTES DE
31/03/2025

EST-8318560 / 0130250314138

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

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

04/03/2025

04 MAR. 2025

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

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

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX.

Factura

Página 1 de 2

Fecha de Expedición:

2025-02-06T18:03:53

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

SANTIAGO D QRO QRO 76220 MEX



062446800

Estado de Cuenta

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

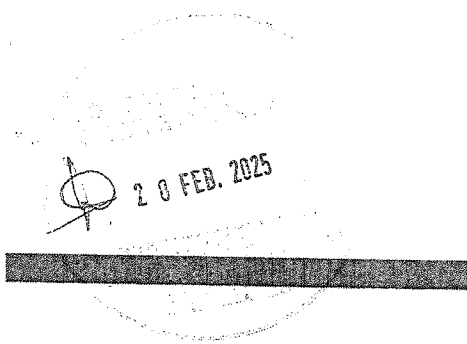
Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio



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

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

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



Dudas o Sugerencias

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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Página 2 de 2

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

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

06 Feb 2025
UPS130201ED5
FC-0083985601
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

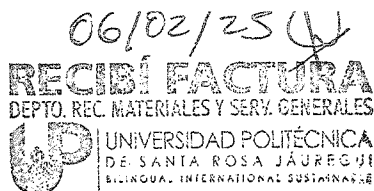
RFC Proveedor de Certificación
Exportación

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:



Talón de pago

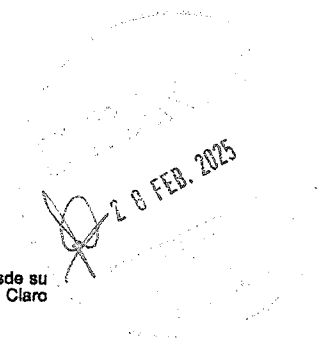
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

O puede pagar presentando su factura en:



Factura

Fecha de Expedición:

2025-02-11T12:11:54

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



063309123

Estado de Cuenta

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

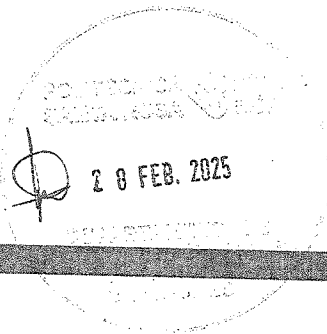
Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	387.07	02		387.07

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio



Subtotal	387.07
Bonificación cargo equipo(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	449.00
Cargo por redondeo	0.04
Total a pagar	\$449.00



Dudas o Sugerencias

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

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

Sello Digital del Emisor:

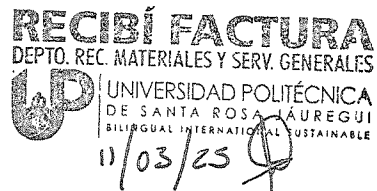
Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:



Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



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

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

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

O puede pagar presentando su factura en:

Factura

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM/A 31 INT 150

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

QUERETARO QRO 76220 MEX



063833813

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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

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

Total nuevos cargos del mes	279.00
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	\$279.00



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

11/03/25

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

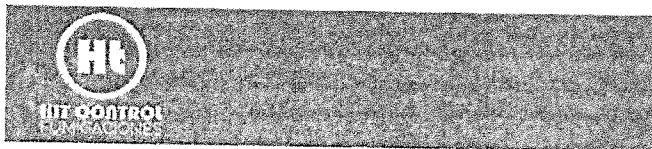
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE
11/03/25

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

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

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

O puede pagar presentando su factura en:



Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 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 - FEBRERO 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

Total con letra:

Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN

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

Detalle de impuestos

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

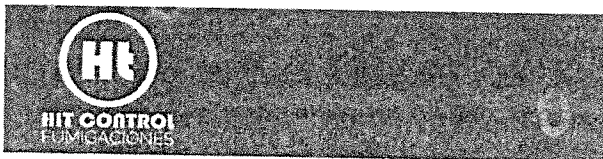
Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

05/02/25
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Servicio Recibido
Febrero



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 - MARZO 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00
Total con letra:							Subtotal	\$ 3,500.00
Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN							Total de Descuentos	\$ 0.00
							Total de Impuestos Traslados	\$ 560.00
							Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
							Total	\$ 4,060.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	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

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

14/03/2025



HIT CONTROL
FUMIGACIONES

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 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 - ENERO 2025	\$ 3,500.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 560.00	\$ 3,500.00

Total con letra:

Cuatro mil sesenta pesos mexicanos 00/100 MXN

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

Detalle de Impuestos

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

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



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
53102700		200.00	H87	Pieza	629.32	125,864.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CHALECO UNISEX DE MICROFIBRA CON FORRO PREZENZA CON BORDADO DE LOGO Y LETRAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	125,864.00	Tasa	16.00%	20,138.24
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 \$ 125,864.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 20,138.24
Total \$ 146,002.24

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
06. Feb. 2025



Expedido en:

CLIENTE		FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal
UPS130201ED5		Forma de Pago	Fecha Hora
CII.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int. Col.:PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO		Número de Cuenta de Pago	Condiciones de pago
Teléfono: 2409522	CLI-2158	Metodo de Pago	Uso de CFDI
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos		Exportacion	
Referencias Pago Transferencia o deposito BBVA Bancomer CLABE 012030001523458119 Deposito a Cuenta 0152345811 BENEFICIARIO DIGICOPIAS SA DE CV IMPORTANTE Favor de enviar comprobante al Email cxc@digicopias.com			

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
3,202	SERVICIO	E48	82121702	PAGINAS PROCESADAS EN COLOR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	COLOR	\$1.30	\$666.02	\$4,162.60	02SÍ objeto de impuestos.
17,604	SERVICIO	E48	82121701	PAGINAS PROCESADAS EN B/N DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	ByN	\$0.22	\$619.66	\$3,872.88	02SÍ objeto de impuestos.

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



SELO DIGITAL CFDI

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SER. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA
DE LA GUAYANA FRANCESA

78/02/25

Sello Sat

C

N

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante I-INGRESO

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio 1.0000

VERSION CFDJ 4.0

Hoja 1 de 2

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DIGICOPIAS EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO, SIN



UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal:602 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

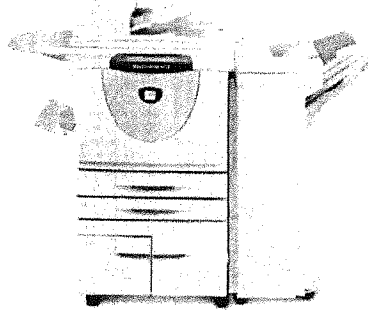
Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneración

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
17,604	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 01 2025 AL 31 01 2025	ByN	\$0.25	\$704.16	\$4,401.00	02Si objeto de impuesto.
3,202	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 01 2025 AL 31 01 2025	COLOR	\$1.40	\$717.25	\$4,482.80	02Si objeto de impuesto.

FA 123345



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

20/02/25

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 TRESCIENTOS CINCO PESOS 21/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

Tipo Comprobante INGRESO

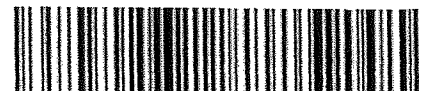
Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

VERSION CFDI 4.0



C
C
E
6

FOLIO DE PAGO EN CAJERO:

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		
	Uso de CFDI		
	Exportacion		

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSANA
08/02/25



FOLIO DE PAGO EN CAJERO:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneración

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

20/02/25



FOLIO DE PAGO EN CAJERO

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

Uso de CFDI

Exportacion

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
21,206	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 02 2025 AL 28 02 2025	ByN	\$0.25	\$848.24	\$5,301.50	02Sí objeto de impuesto.
1,622	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 02 2025 AL 28 02 2025	COLOR	\$1.40	\$363.33	\$2,270.80	02Sí objeto de impuesto.

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la ~~norma~~ 43, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012



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

03/03/2025

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:

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

Subtotal:	\$7,572.30
IVA:	\$1,211.57
Total:	\$8,783.87

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

Tipo Comprobante INGRESO

Moneda MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio 1.0000



FOLIO DE PAGO EN CAJERO:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exportacion

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

03/03/2025



FOLIO DE PAGO EN CAJERO:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

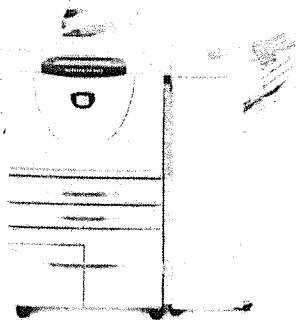
Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneración

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
17,604	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 01 2025 AL 31 01 2025	ByN	\$0.25	\$704.16	\$4,401.00	02Si objeto de impuesto.
3,202	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 01 2025 AL 31 01 2025	COLOR	\$1.40	\$717.25	\$4,462.80	02Si objeto de impuesto.

FA 123345



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

20/02/2025

SELLO DIGITAL (GFD)

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:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 21/100 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



FOLIO DE PAGO EN CAJERO:

CLIENTE	FACTURACION		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal	
UPS130201ED5	Forma de Pago	Fecha	Hora
CII.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int. Col.:PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO	Número de Cuenta de Pago	Condiciones de pago	
	Metodo de Pago		
	Uso de CFDI		
	Exoneración		

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. NEC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JAUREGUI
 BILINGUA, INTERNATIONAL SUSC. ASCE
 20/02/2025



Detalles del cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. SIN NUMERO, Querétaro, Querétaro, Parque Industrial Queretaro, 76220, MEXICO

Cantidad	Unidad	Código Unidad SAT	Código Producto/Servicio	Descripción / Descripción	Valor Unitario	Sub Total	Importe
6	CAJA	H87	14111506	Papel Cortado Hammermill Carta 92% Blancura 75Gr Caja c/5000 Hojas	770.00	4,620.00	4,620.00
9	PIEZA	H87	44122001	REGISTRADOR LEFORT 0001 CLASICO CARTA MARMOLEADO S/INDEX	56.08	504.72	504.72

Importe en letras:

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.

Subtotal	5,124.72
Descuentos	0.00
Impuestos Totales	819.96
Total	5,944.68

Contenido de: O.C. 20241231-447

CFDI de relacionar:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Señala con el Certificado del emisor
Señala el total
Lugar de emisión del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Señala el total del total

Señala el total

CFDI con original del comprobante de certificación digital del SAT

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

06/01/2025



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
15.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2025	1,700.00	0.00	002 - IVA - 4,080.00	25,500.00

Importe con letra

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Subtotal 25,500.00
Impuestos Traslados 4,080.00
Total 29,580.00

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 r

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

05/02/2025
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BIOECONOMIA INTERNACIONAL SUSTAINABLE



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
19.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025	1,700.00	0.00	002 - IVA - 5,168.00	32,300.00

Importe con letra

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

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

Tipo Relación

CFDI relacionados

CFDI Relacionados

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

Este documento es una r

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación

03/03/2015
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BIOGRUPO INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

MOGM870114MS4

MERCEDES FABIOLA MORALES GALLEGOS

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	
50181901		6.00	H87	Pieza	388.00	2,328.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	ROSCA DE REYES RELLENA DE 2K				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	2,328.00	Tasa	16.00%	372.48
50202307		25.00	LTR	Litro	44.00	1,100.00			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	CHOCOLATE CALIENTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	1,100.00	Tasa	16.00%	176.00

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 3,428.00

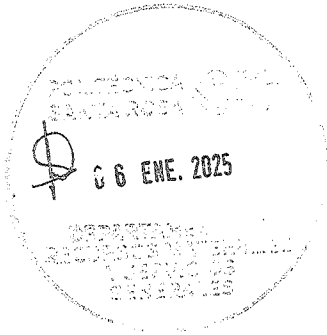
\$ 548.48

\$ 3,976.48

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

ARV171019K22

AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38,800.00	Tasa	16.00%	6,208.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 38,800.00

\$ 6,208.00

\$ 45,008.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBI FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

S-UNQUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

21/02/25

20 FEB. 2025

RFC emisor: ARV171019K22
Nombre emisor: AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	38,800.00	38,800.00		Si objeto de impuesto.
Descripción:	Arrendamiento Mensual de Camioneta Urvan Modelo 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	38,800.00	Tasa 16.00% 6,208.00

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

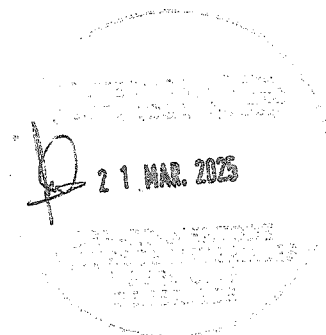
Subtotal \$ 38,800.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,208.00
Total \$ 45,008.00

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
21/03/25



RFC emisor: COCP900425E17
Nombre emisor: PATRICIA DE LOS COBOS CANO
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101802		1.00	E48	Unidad de servicio	9,997.50	9,997.50		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE COMIDA PARA INFORME ANUAL UPSRJ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,997.50	Tasa	16.00%	1,599.60
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 \$ 9,997.50
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,599.60
Total \$ 11,597.10

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
13-01-2025

Vol. 11/16

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

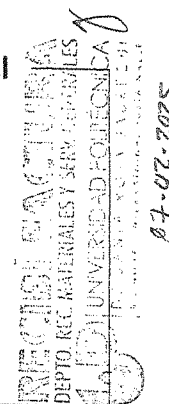
Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital



Orden de Compra:

Notas:

Vendedor : 3

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



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

Fecha de vencimiento de esta factura: 20/02/2025

ACEPTO(AMOS)

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

BANCO: BBVA CLABE: 012680001170958648 CUENTA: 0117095864

Emisor por
aspel SAE

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

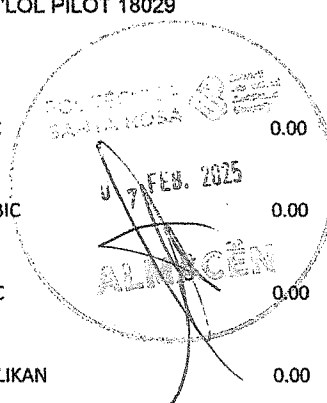
RECIBI PAQUETE
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE QUERÉTARO
07-22-2025

Orden de Compra: 20250129-476

Vendedor : 3

Notas: O.COMPRA 20250129-476 REQUISICION 20250122.13

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	PD104	26111702	PILAS DURACELL 9V PAQUETE CON 8 PIEZAS	0.00	529.00	529.00
14	pz	PD115	26111702	PILAS DURACELL "AA" PAQUETE C/4	0.00	39.72	556.08
15	pz	PD201	26111702	PILAS DURACELL "AAA" PAQUETE C/4	0.00	39.72	595.80
1	pz	PD102	26111702	PILAS DURACELL C PAQUETE CON 14 PIEZAS	0.00	529.00	529.00
1	PQ	CM057	26111700	PILA DURACELL "D" CON 14 PZAS.	0.00	499.00	499.00
20	pz	SERV68	26111700	BATERIA ALCALINA LR44/A76 MODELO L1154	0.00	21.00	420.00
12	pz	PL123	44121711	PLUMIN PILOT PRECISE V7 AZUL	0.00	39.00	468.00
10	pz	PL079	44121701	BOLIGRAFO PLUMA GEL PLL7 0.7 POP'LOL PILOT 18029 AZUL CAJA CON 12	0.00	264.00	2,640.00
20	pz	PL006	44121701	PLUMA PUNTO FINO AZUL BIC CAJA CON 12 PIEZAS	0.00	45.00	900.00
5	pz	PL005	44121701	PLUMA PUNTO FINO NEGRO BIC CAJA CON 12 PIEZAS	0.00	45.00	225.00
5	pz	PL007	44121701	PLUMA PUNTO FINO ROJO BIC CAJA CON 12 PIEZAS	0.00	45.00	225.00
60	pz	BO001	44111912	BORRADOR P/PINTARRON PELIKAN DE MADERA	0.00	12.00	720.00
5	CJ	BR004	44111521	BROCHE P/ARCHIVO 8 CM C/50 NEXTEP NE-032	0.00	26.50	132.50
40	PZ	CJ031	24121503	CAJA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA KIP	0.00	56.60	2,264.00
40	pz	CA096	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 1/2"	0.00	35.60	1,424.00
20	pz	CA101	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 1"	0.00	35.60	712.00
30	pz	CA098	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 1 1/2"	0.00	41.50	1,245.00
25	pz	CA097	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 2"	0.00	51.90	1,297.50
5	pz	CA061	44122003	CARPETA BLANCA BASIC LINE DE 3"	0.00	62.50	312.50
40	pz	RE011	44122000	REGISTRADOR CARTA LUX/MEDIO VERDE CF-70	0.00	28.50	1,140.00
1	pz	EX100CDQ80	43201829	DISCO COMPACTO VERBATIM TORRE C/100 80M	0.00	520.00	520.00
15	pz	CD004	31201500	CINTA DIUREX 18X65 MTS. 119 JANEL	0.00	14.00	210.00
15	PZ	VZ101	31201517	CINTA DE EMPAQUE TRANSP. SILVER DE 48*50	0.00	9.85	147.75



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

RECIBI PAQUETE DE
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE QUERETARO
07-02-2025

Orden de Compra: 20250129-476

Notas: O.COMPRO 20250129-476 REQUISICION 20250122.13

Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
15	PZ	EXM0120	31201517	CINTA CANELA SILVER DE 48*50 MTS.	0.00	9.85	147.75
3	pz	CE010	31201500	CINTA DUCTOS 48X50 MTS.GRIS/PLATA TUK	0.00	159.00	477.00
30	CJ	CL032	44122104	CLIP ESTANDAR # 1 NEXTEP NE-040A C/100 NEXTEP NE-040	0.00	6.40	192.00
10	pz	CO019	44121801	CORRECTOR DE CINTA NEXTEP	0.00	18.00	180.00
10	PZ	FARM37	27111504	CUTTER CHICO CON ALMA NEXTEP	0.00	12.94	129.40
1	pz	DE011	44121620	DEDAL DE HULE NUMERO 12 LEON BOLSA CON 10 PIEZAS	0.00	29.00	29.00
10	PZ	EN019	44121615	ENGRAPADORA USO RUDO NE-110 HASTA 100 HO	0.00	131.55	1,315.50
10	PQ	JI001	44122000	FOLDER CARTA BEIGE NEXTEP NE-010 C/100	0.00	149.00	1,490.00
10	pz	GO049	60121535	GOMA DE MIGA JON M-20 PELIKAN	0.00	4.10	41.00
5	CJ	FO152	31162404	GRAPAS NEXTEP STANDAR C/50040 NE-118	0.00	17.20	86.00
1	PQ	PA174	14111500	PAPEL T/CARTA BRIGTHS SURTIDO C/100 DIEM	0.00	54.00	54.00
1	pz	LB130	44121706	LAPIZ BICOLOR DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	0.00	45.80	45.80
5	pz	LA001	44121706	LAPIZ MIRADO # 2 BEROL CAJA CON 12 PIEZAS	0.00	41.20	206.00
12	pz	MP118	44121708	MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO NEGRO	0.00	11.30	135.60
12	pz	MP001	44121708	MARCADOR ESTERBROOK PERMT. NEGRO	0.00	22.20	266.40
24	pz	MT016	44121716	MARCATEXTO 414 PELIKAN AMARILLO	0.00	4.50	108.00
24	pz	MT019	44121716	MARCATEXTO 414 PELIKAN NARANJA	0.00	4.50	108.00
5	pz	CM002	31201500	CINTA MASKING TAPE 18X50 MTS.DEVEK	0.00	17.00	85.00
20	pz	BP050	14111530	MEMOTIP MINICUBO PASTEL 2X2	0.00	17.00	340.00
70	pz	PS056	14111500	CAJA PAPEL CARTA XEROX ECOLOGICO C/5000	0.00	685.00	47,950.00
24	pz	PE027	31201610	LAPIZ ADHESIVO 42 GRS. PRITT	0.00	38.00	912.00
4	PZ	PE330	44121611	PERFORADORA NE-123 NEXTEP 3 ORIF. SOFT G	0.00	129.00	516.00
30	CJ	PC103	44121708	MARCADOR P/PIZARRON MAXIFLO AZUL C/12	0.00	522.00	15,660.00
30	CJ	PC102	44121708	MARCADOR P/PIZARRON MAXIFLO NEGRO C/12	0.00	522.00	15,660.00
15	CJ	PC105	44121708	MARCADOR P/PIZARRON MAXIFLO ROJO C/12	0.00	522.00	7,830.00
10	pz	MP251	44121708	MARCADOR MAGISTRAL C/4 DIDACTICO	0.00	65.00	650.00

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
 DEPTO. REC. MATERIALES Y EQUIP. GENERALES
 C.F. 07.02.2025

Orden de Compra:

Notas:

Vendedor : 3

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
20	pz	PR008	44122002	PROTECTOR CARTA WILSON GRUESO C/100	0.00	91.50	1,830.00
10	PZ	EXCB319W	44121613	DESENGRAPADOR NEXTEP NE-111	0.00	11.00	110.00
10	pz	RG099	44111808	REGLA METALICA 30 CMS.	0.00	14.10	141.00
			1				
1	pz	SO010	44121503	SOBRE BOLSA ANTE CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	0.00	147.00	147.00
100	pz	SO167	44121503	SOBRE PARA CD'R	0.00	1.21	121.00
20	PZ	EX12A1970	44111914	TABLA DE ACRILICO NEXTEP CARTA NE-172H	0.00	43.00	860.00
6	pz	BC011	14111514	BLOCK VALE PROVISIONAL DE CAJA	0.00	10.05	60.30
Subtotal							115,595.88
Descuento							0.00
RET IVA							0.00
I.V.A.							18,495.34
Total							134,091.22

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.

Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

5202-20-60
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. COMUNALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA

Orden de Compra:

Notas:

Vendedor : 3

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Fecha y hora de certificación:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



FACTURA

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS1302015D5

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 (\$)
2	26111701	Baterias para no break SMARTBITT 12V 9AH SBBA12-9	H87	408.00	IVA Tras. 130.56	816.00
4	26111701	Baterias de repuesto para no break POWER ALL 12V 9AH BU12-9	H87	570.00	IVA Tras. 364.80	2,280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Tres Mil Quinientos Noventa Y Un Pesos 36/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cond Pago: Contado

Exportación: No aplica

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

Subtotal

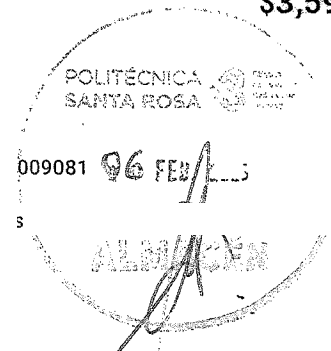
\$3,096.00

IVA Traslado (16%)

\$495.36

TOTAL

\$3,591.36



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

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

06/02/25

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

GURR750520RF5

ROSALVA GUERRERO REYES

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111500		1.00	E48	Unidad de servicio	13,950.00	13,950.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Auditoría de matrícula en línea periodo septiembre 2024 e informe semestral septiembre 2024 - febrero 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,950.00	Tasa	16.00%	2,232.00
					ISR	Retención	13,950.00	Tasa	10.00%	1,395.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 13,950.00

\$ 2,232.00

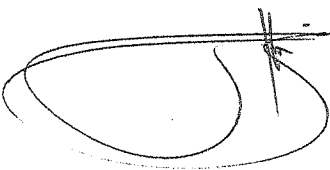
\$ 1,395.00

\$ 14,787.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


Luis Leonel Heath Moncob

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
12/02/25

Factura

Emisor

Folio Fiscal

Receptor

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

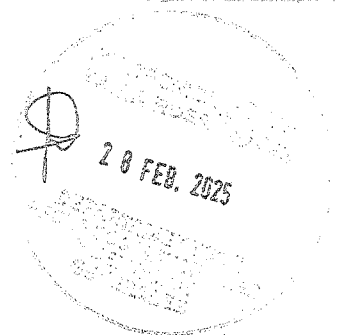
Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
81112100	VPS New Linux Plesk - Expande_DO IVA 16%, Base: \$2,810.00	1	02	H87	\$2,810.000000	\$2,810.00 \$449.600000

Forma de pago 99 Por definir	Método de pago PUE Pago en una sola exhibición	Moneda MXN	Subtotal	\$2,810.00
Importe en letra TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN			IVA 16%	\$449.60
			Total	\$3,259.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

28/02/25



CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-01-29T10:35:11
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I 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: VFGWWT	\$8,658.66	\$8,658.66	\$2,164.63	002	Tasa	0.16	\$346.34
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$96.15	\$96.15	\$6,494.03	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$6,159.76	\$6,159.76	\$96.13	002	Tasa	0.16	\$15.38
								\$0.02	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$6,159.76	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 29/100 MXN

SubTotal	\$14,914.57
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$361.72
Total	\$15,276.29
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 \$1,677.60
Otros Cargos \$4,482.16

1J \$16.62
1L \$142.56
1S \$497.24
AY \$244.90
B2 \$459.20
CU \$314.88
NW \$90.52
US \$2,002.96
XA \$162.24
XF \$244.90
XY \$306.14

RECIBO DE FACTURA
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUCCESS HABLE

29/01/25

29 ENE. 2025

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cuenta: 99999999999999

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

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

Clave de Producto - Servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	IVA tasa 0.160000
83111603	1	E48 Servicio	ANTICIPO DE SERVICIO RENOVACION	\$4,475.86	\$4,475.86	\$0.00	\$4,475.86	\$716.14
Resumen impuestos trasladados: 002 - IVA					\$4,475.86	\$0.00	\$4,475.86	\$716.14
Tipo Factor: Tasa							Subtotal	\$4,475.86
Tasa: 0.160000							Descuento	\$0.00
Importe: \$716.14							Base	\$4,475.86
							IVA 16%	\$716.14
							TOTAL	\$5,192.00

Cinco mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

06/01/25



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DATOS DEL RECEPTOR	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC: UPS130201ED5	
Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150	
Parque Industrial Querétaro CP 76220	
Querétaro, Querétaro. MÉXICO	
Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos	
NO.-8186	

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	PIEZA	78181500	CAMBIO DE CATALIZADOR	\$12,000.00	\$12,000.00

AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2018 ULY-891-G Blanco 233716 KM

Sub-Total:	\$12,000.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$1,920.00
Total:	\$13,920.00

TOTAL CON LETRA:

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA

Nombre

RFC

Dirección

Colonia

Ciudad

CP

Correo electrónico

Teléfono

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM 31-150

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Querétaro, Querétaro

76220

Fecha de emisión

CFDI No.

Método de pago

Forma de pago

Moneda

Uso de CFDI

Lugar de expedición

Régimen fiscal

CFDI relacionado

Tipo de relación

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
Servicio de ambulancia para evento 'Coyote Film'. Clave SAT: 92101902 Unidad: HURHora R: Iva16% \$280.00.	1		1750.0000	1750.00
Subtotal				1750.00
Descuento				0.00
IVA (16%)				\$280
Total				2030.00

Importe con letra: DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 MN

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
A064AEC2-3ED6-4880-B120-FA9487DEA9CD	2025-02-13T15:51:47	00001000000704974318	00001000000508341381

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UP

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

13/02/2025

Mario Brewer

13/02/2025

7857)
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Lu.

RFC: UPS130201ED5

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

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO,
Teléfono: 2409522

Enviar a: REQUISICION:20250116.010

Dirección envío: , CP: 76220

12/02/25
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DE ROLAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Gob.	Descripción	Marca	% Desc	% IVA	P/U	Importe
✓ 40	CAJA	293	010.000.0104.0	PARACETAMOL 500MG CONTENIDO POR CAJA 10	BEADV	0.00		5.9200	236.80
	XBX	51142000		TABLETAS					
✓ 20	CAJA	3209	010.000.0108.0	METAMIZOL SODICO DE 500MG CONTENIDO POR	NOVA	0.00		8.2000	164.00
	H87	51142009		CAJA 10 TABLETAS					
✓ 40	CAJA	439	010.000.2144.0	LORATADINA 10MG CONTENIDO POR CAJA 20	MAVER	0.00		10.1000	404.00
	H87	51161606		TABLETAS					
✓ 20	CAJA	945		DICLOFENACO 100MG CONTENIDO POR CAJA 20	LINEA	0.00		9.1700	183.40
	H87	51142104		TABLETAS					
✓ 20	CAJA	1694		DESCLORATADINA 5MG CONTENIDO POR CAJA 10	LINEA	0.00		24.9900	499.80
	H87	51161600		TABLETAS					
✓ 10	CAJA	652	010.000.4184.0	LOPERAMIDA 2MG CONTENIDO POR CAJA 12	BEADV	0.00		5.5000	55.00
	H87	51171702		TABLETAS					
✓ 10	CAJA	561		PIROXICAM 20MG CONTENIDO POR CAJA 20	AVIVI	0.00		8.4700	84.70
	H87	51142128		TABLETAS					
✓ 10	CAJA	3840		LISINA PARGEVERINA 125MG 10MG CONTENIDO	MARC	0.00		370.9400	3,709.40
	H87	51142155		POR CAJA 20 TABLETAS					
✓ 20	CAJA	662	010.000.1206.0	BUTILHIOSCINA 10MG CONTENIDO POR CAJA 10	BIOME	0.00		17.6100	352.20
	H87	51172107		TABLETAS					
✓ 15	CAJA	2512		NAPROXENO 500MG CONTENIDO POR CAJA 20	LINEA	0.00		71.6100	1,074.15
	H87	51142100		TABLETAS					
✓ 5	CAJA	2301		ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CONTENIDO	BEADV	0.00		18.4300	92.15
	XBX	51142002		POR CAJA 30 TABLETAS					
✓ 10	CAJA	522	010.000.1242.0	METOCLOPRAMODA 10MG CONTENIDO POR CAJA	NOVA	0.00		6.6600	66.60
	H87	51171806		20 TABLETAS					
✓ 20	CAJA	983		SUBLINGUAL KETOROLACO 30MG CONTENIDO POR	MAVER	0.00		9.7700	195.40
	H87	51142200		CAJA 6 TABLETAS					
✓ 20	CAJA	3228		IBUPROFENO 400MG CONTENIDO POR CAJA 10	MAVER	0.00		15.7600	315.20
	H87	51142106		TABLETAS					
✓ 10	CAJA	1478		OMEPRAZOL 20MG CONTENIDO POR CAJA 14	BIOME	0.00		8.8400	88.40
	H87	51171909		CAPSULAS					
✓ 10	PIEZA	497		LUMBOXEN AZUL 1 GEL 10GR/2GR DE 35GR	MED	0.00		47.6300	476.30
	H87	51142100							
✓ 10	CAJA	4529	010.000.5501.0	SOLUCION INYECTABLE DICLOFENACO 75MG/3ML	AMSA	0.00		20.4700	204.70
	H87	51142100		CONTENIDO POR CAJA 2 AMPULAS					
✓ 10	CAJA	466	010.000.3422.0	SOLUCION INYECTABLE KETOROLACO 30MG/1ML	AMSA	0.00		14.1400	141.40
	H87	51142123		CONTENIDO POR CAJA 3 AMPULAS					
✓ 10	CAJA	1389		CLOROPIRAMINA 25MG CONTENIDO POR CAJA 20	SCHOE	0.00		55.7800	557.80

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO,
Teléfono:2409522

Forma de pago:

Vendedor :

Uso de CFDI: (

Enviar a: REQUISICION:20250116.010

Dirección envío: , CP: 76220

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Gob.	Descripción	Marca	% Desc	% IVA	P/U	Importe
	XBX	51161600		TABLETAS					
✓ 5	CAJA	1595	010.000.3111.0	DIFENIDOL 25MG CONTENIDO POR CAJA 30	RAAM	0.00		18.7500	93.75
	H87	51171808		TABLETAS					
✓ 1	CAJA	308		LOSARTAN 100MG CONTENIDO POR CAJA 30	MARC	0.00		24.9100	24.91
	H87	51121710		30 TABLETAS					
✓ 10	PIEZA	400	010.000.4241.0	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8MG/2ML	DANKE	0.00		9.7700	97.70
	H87	51181704		CONTENIDO POR CAJA 1 AMPULA					
✓ 5	CAJA	1913		FEXOFENADINA 180MG CONTENIDO POR CAJA 10	AMSA	0.00		53.5400	267.70
	H87	51161621		TABLETAS					
✓ 5	CAJA	3572		BUTILHIOSCINA METAMIZOL 10MG-250MG	BIOME	0.00		17.6100	88.05
	H87	51172100		CONTENIDO POR CAJA 10 TABLETAS					
✓ 10	PIEZA	1441		CLORURO DE ETILO SPARY 320GR	CHINO	0.00		431.9000	4,319.00
	H87	51142931							
3	CAJA	3189		CARBAFEN 400/350MG CONTENIDO POR CAJA 30	MED	0.00		56.0400	168.12
	H87	51151904		TABLETAS					

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN
DE DIMACEN DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. ; LA CANTIDAD QUE
AMPARA LA PRESENTE FACTURA, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA)
ENTERA SATISFACCION; EN CASO DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO
CAUSARA INTERESES AL _____% MENSUAL"

Subtotal 13,960.63
Descuento % 0.00
IVA 0

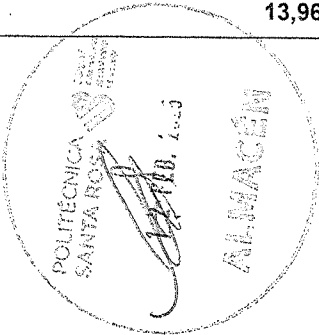
FIRMA

Total 13,960.63

TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N.

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

12/02/25



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO,
Teléfono: 2409522

Forma de pago:

Vendedor 8

Uso de CFDI: (C

Enviar a: REQUISICION:20250116.010

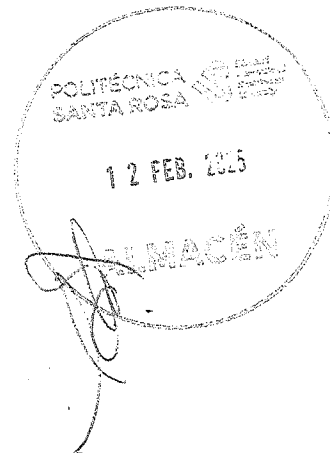
Dirección envío: , CP: 76220

BANCOMER CTA.0156198740 CLAVE INTERBANCARIA 012680001561987406

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

12/02/25

[Handwritten signature]





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
PUERTO DE AGUIRRE
C.P.76223
STA ROSA JAUREGUI,QRO.
NO. DE SERVICIO:081121005158
RMU:76223 12-11-06 UPS-130201 004 CFE
CUENTA:82DP09M018210841

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

CARGA CONECTADA kW:360

DEMANDA CONTRATADA kW:360

TOTAL A PAGAR:

\$37,019

(TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 ENE 25-28 FEB 25

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 MAR 25

CORTE A PARTIR:14 MAR 25

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		3,386		
kWh intermedia		1,925		
kWh punta		3,855		
kW base		55		
kV intermedia		72		
kW punta		77		
KWMax		77		
KVArh		6,004		
Factor de potencia %		83.65		

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	2,449.20	0.00	2,449.20	Energía	29,032.23
Transmisión	0.00	0.00	1,658.13	1,658.13	Cargo Factor de Potencia(3)	1,352.45
CENACE	0.00	0.00	59.58	59.58	Subtotal	30,753.63
Generación B	0.00	0.00	3,138.48	3,138.48	IVA 16%	4,920.58
Generación I	0.00	0.00	3,481.94	3,481.94	Facturación del Periodo	35,674.21
Generación P	0.00	0.00	8,056.95	8,056.95	Derecho de Alumbrado Público(2)	1,344.32
Capacidad	0.00	10,131.12	0.00	10,131.12	Adeudo Anterior	49,970.58
SCnMEM(1)	0.00	0.00	56.83	56.83	Su Pago	-49,970.00
TOTAL	368.95	12,580.32	16,451.91	29,401.18	Total	37,019.11

Fecha, hora y lugar de impresión:04/03/2025 09:12:44hrsVotacion CarranzaSinContraSanta Rosa JaureguiQueretaroQueretaroMexicoCP 76220

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



CFE-contigo



\$37,019

(TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS M.N.)

04 MAR. 2025

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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

Exención: 01 - No aplica

Orden de Compra: 20250214-488

Requisición: 20250123.017

Folio relacionado:

Entrega/Solicita:

Cantidad	Unidad	Clave Prod/ Serv	Descripción	Valor unitario	Impuestos IVA al 16%	Importe
1.0000	H87 - PIEZA	44103206	CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MB10-VL GARANTIA 1 AÑO, N/S: CMYD233360406	\$2,000.00	IVA, - Importe: 320.00	\$2,000.00
Descuentos:						Subtotal: \$2,000.00
Retención I.S.R.: \$0.00						I.V.A. 16%: \$320.00
Retención I.V.A.: \$0.00						Total: \$2,320.00

Total con letra:

dos mil trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Información bancaria para Pagos

Institución Bancaria:

Cuenta Bancaria:

Clave Interbancaria:

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

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

03/03/25



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL: CARRETARA FEDERAL 57 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	WEF0007200206	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 20-02-2025 09:50 PCH - QRO CATIA ZARAI SARABIA HERNANDEZ WEF0007200206	Viaje	568.97	02		\$568.97
						Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Impuestos trasladados Tasa Cuota Base	Importe
1	WEF0007200207	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 21-02-2025 18:30 QRO - PCH CATIA ZARAI SARABIA HERNANDEZ WEF0007200207	Viaje	568.97	02	0.16 568.97	91.03 \$568.97

IMPORTE LETRA: MIL TRESCIENTOS VEINTE 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:

18 FEB. 2025

Impuestos trasladados	IVA	16 %	\$182.06
TOTAL			\$1,320.00

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$182.06

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	1 137.94	182.06

FACTURA

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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: 603 - Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Lucrativos

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	43201830	SSD Kingston SKC600 1024G 740617300116	H87	2,054.40	IVA Tras. 328.70	2,054.40
1	30103100	Riel de montaje Kingston SNA-BR2/35 3500097-001.A00G	H87	50.00	IVA Tras. 8.00	50.00

Contenido en pesos: Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Pesos 10/100 MXN

Método de Pago: FUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$2,104.40

IVA Traslado (16%) \$336.70

Total \$2,441.10

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello SAT

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

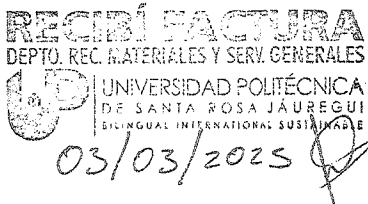
04/03/25



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

CLIENTE

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. : 107 Docto. Interno : 10281242, ID Cliente : C11898 , Orden o Pedido :20250228-493, De fecha :

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
51102700	7502246642073	5	H87	Pieza	MICRODACYN SOL. ANTISEPTICA FCO. 60 ML.- LOTE 209HB684 CAD JUL 26	02-Sí objeto de impuesto.	134.24	671.20
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 671.20 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 107.39								
12161801	7501048351077	4	H87	Pieza	GEL ANTIBACTERIAL AROMA LIMA-LIMON ENVASE C/1000 ML.(PROTEC) - LOTE 3A394025 CAD MAY 29	02-Sí objeto de impuesto.	90.00	360.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 360.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 57.60								
42132200	7502224243230	2	XBX	Caja	GUANTES NITRIL SOFT NO ESTERIL MEDIANO CAJA C/100 PZAS.(AMBIDERM).- LOTE 6000031690	02-Sí objeto de impuesto.	180.00	360.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 360.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 57.60								
42181501	7502224241977	5	XBX	Caja	ABATELENGUAS DE MADERA, NO ESTERIL, DESECHABLE CAJA C/100 PZAS (AMBIDERM).- LOTE 20230508	02-Sí objeto de impuesto.	34.80	174.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 174.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 27.84								

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
42311500	7501565607015	40	H87	Pieza	VENDA ELASTICA ALGODON 5 CM X 5 CM GALIA.- LOTE 24-23 CAD JUN 28	02-Sí objeto de impuesto.	10.00	400.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 400.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 64.00								
42311500	7501565607114	40	H87	Pieza	VENDA ELASTICA ALGODON 10 CM X 5 CM GALIA.- LOTE 34-23 CAD AGO 28	02-Sí objeto de impuesto.	15.00	600.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 600.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 96.00								
42311500	7506346603118	40	H87	Pieza	VENDA ELÁSTICA 7 CM (KOHN).- LOTE 05/22 CAD MAY 27	02-Sí objeto de impuesto.	12.00	480.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 480.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 76.80								
42311500	7506346603149	20	H87	Pieza	VENDA ELASTICA 20 CM (KOHN).- LOTE 10/20 CAD OCT 25	02-Sí objeto de impuesto.	25.00	500.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 500.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 80.00								
42132200	750224240277	4	XBX	Caja	GUANTES CONFORT LATEX NO ESTERIL MEDIANO CAJA C/100 PZAS (AMBIDERM).- LOTE 230626	02-Sí objeto de impuesto.	150.00	600.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 600.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 96.00								
42311500	7503003406075	5	XBX	Caja	GASA ESTERIL 10 X 10 CAJA C/100 PZAS QUIRMEX.- LOTE GS403024 CAD JUL 29	02-Sí objeto de impuesto.	115.00	575.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 575.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 92.00								
42142609	7501073025585	100	H87	Pieza	JERINGA DESECHABLE 10 ML. 21G X 32MM (BD) VERDE .- LOTE 2313872 CAD OCT 27	02-Sí objeto de impuesto.	6.00	600.00
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS BASE: 600.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 96.00								
42142523	7501128118729	100	H87	Pieza	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 X 32 MM VERDE DL.- LOTE 240305 CAD MAR 29	02-Sí objeto de impuesto.	1.50	150.00

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

CLAVE
PROD./SERV.

No.
IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD

CLAVE
UNIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

OBJETO DE
IMPUESTO

Reg 020
VALOR
UNITARIO

O.C. 493
IMPORTE

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 150.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 24.00

41104102	4015630018284	1	XBX	Caja	ACCU-CHEK SOFTCLIX CAJA C/100 LANCETAS (ROCHE).- LOTE 10523112 CAD FEB 27	02-Sí objeto de impuesto.	194.01	194.01
----------	---------------	---	-----	------	---	---------------------------	--------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 194.01 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 31.04

42311700	70200534694	10	H87	Pieza	MICROPORE 2.5CM X 9.1MTS BLANCO (3M) 1530-1MX	02-Sí objeto de impuesto.	18.90	189.00
----------	-------------	----	-----	-------	---	---------------------------	-------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 189.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 30.24

42311500	1582	5	H87	Pieza	VENDA COBAN 5CM X 4.6MT (1582).- LOTE 107004228 CAD MAY 29	02-Sí objeto de impuesto.	88.00	440.00
----------	------	---	-----	-------	--	---------------------------	-------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 440.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 70.40

42182200	659525501365	3	H87	Pieza	TERMOMETRO INFRARROJO VITALCARE REF: YT2	02-Sí objeto de impuesto.	650.00	1,950.00
----------	--------------	---	-----	-------	--	---------------------------	--------	----------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,950.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 312.00

42131600	7502224243803	1	XBX	Caja	CUBREBocas DE TRES PLIEGOS CAJA CON 50 PIEZAS NEGRO (AMBIDERM)	02-Sí objeto de impuesto.	80.00	80.00
----------	---------------	---	-----	------	--	---------------------------	-------	-------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 80.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 12.80

42291614	7500399034493	5	H87	Pieza	TUERA DE USO RUDO 15 CM REF: 7-64-A	02-Sí objeto de impuesto.	85.00	425.00
----------	---------------	---	-----	-------	-------------------------------------	---------------------------	-------	--------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 425.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 68.00

42311500	7501565607015	5	H87	Pieza	VENDA ELASTICA ALGODON 5 CM X 5 CM GALIA.- LOTE 24-23 CAD JUN 28	02-Sí objeto de impuesto.	10.00	50.00
----------	---------------	---	-----	-------	--	---------------------------	-------	-------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 50.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 8.00

03-03-2023

RECIBO DE ENTREGA
DEPTO. DE MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

TOTAL EN LETRA:
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MEXICANOS 92/100 MXN

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

Reg 020 O.C- 993

SUBTOTAL	8,798.21
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	1,407.71
TOTAL	10,205.92

TRASLADOS				
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
8,798.21	002- IVA	Tasa	0.160000	1,407.71

RETENCIONES

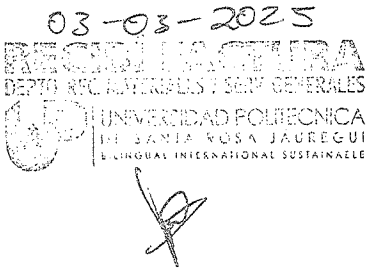
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR :

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:





Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETARA FEDERAL 57 No. 31 150 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 Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 28/02/2025 COMPLETO, AIMEE YELINETH DE LA CRUZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$461.21	\$22.42	\$461.21
Base: 438.79 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$70.21						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 28/02/2025 COMPLETO, AIMEE YELINETH DE LA CRUZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$461.21	\$45.69	\$461.21
Base: 415.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$66.48						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$922.42
Descuento	\$68.11
002-IVA 16.00%	\$136.69
Total	\$991.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
----------------------------------	--

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI
Sello Digital del SAT

DATOS DEL RECEPTOR		No. del Certificado Emisor
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
RFC: UPS130201ED5		FOLIO FISCAL
Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM. 31+150		
Parque Industrial Querétaro CP 76220		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Querétaro, Querétaro. MÉXICO		
Régimen Fiscal: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos		Fecha y Lugar de Expedición
NO.-8380		
		, . MEXICO

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

SUV CHEVROLET CAPTIVA 2023 UPL-998-H BLANCO 83725 KM

TOTAL CON LETRA:

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$2,300.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$368.00
Total:	\$2,668.00

RECIBÍ FACTURA 12/03/2025 

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL SUSTAINABLE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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: 12/04/2025
 Vendedor: CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	SERVIDOR DELL POWEREDGE R250 INTEL XEON E-2336 6C 1X16GB 1X2TB 3.5 PERC H355 3 AÑOS BÁSICO NBD ST: 8KSY564	43211501		CUI25-038	H87 - PZA	1.000000	29,880.000000	0.00	0.000000	02	29,880.000000
Base: 29 880.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 4,780.80											
2	PA MG+15-2200-UN] EQUIPO UPS MARCA POWER ALL MODELO PA MG+15-2200-UN. SERIE MINI GUARD INTERACTIVO ONDA SENOIDAL MODIFICADA TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICO 4MSEG. LED DISPLAY, RJ45 O USB, CABLE AC Y SALIDAS NEMA 5-15R. TIEMPO DE RESPALDO 5 MINUTOS.	26111700		CUI25-039	H87 - PZA	2.000000	3,830.000000	0.00	0.000000	02	7,660.000000
N/S:240315080411. 240315080412											
Base: 7 660 000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 1,225.60											

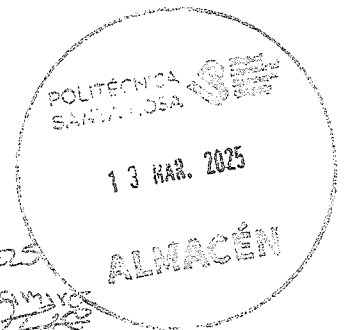
Subtotal: 37,540.00
 IVA 16%: 6,006.40
 Total: 43,546.40

SON: (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN)

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

13-03-2024

Recibi
 13 marzo 2025
 Karla Ramirez
 2025



NOTA:
 ORDEN DE COMPRA: 20250310-497

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: 13/03/2025 11:20:08

Deudor

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

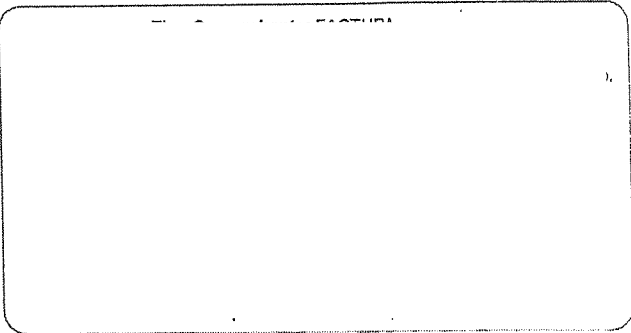
Obligado

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD

crol

DATOS FISCALES CLIENTE

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

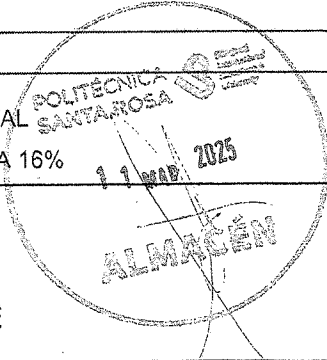


CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
250	H87 - Pieza	80141605	612	CILINDRO PARA AGUA VATEN CON LOGO A 1 TINTA MATERIAL PLASTICO/ METAL CAPACIDAD 550 ML METALICA CON SISTEMA DE ROSCA, ASA DE TELA, VARIOS COLORES	\$ 28.00	\$ 7,000.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 7,000.00	Tasa	0.160000	\$ 1,120.00
250	H87 - Pieza	80141605	613	BOLSA ABBA CON LOGO A 1 TINTA MATERIAL NON WOVEN MEDIDA 30X33.7 CM SIN FUELLE CON ASAS, COLOR NEGRO	\$ 18.00	\$ 4,500.00
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	\$ 4,500.00	Tasa	0.160000	\$ 720.00
30	H87 - Pieza	53102700	614	SUDADERA MARCA PREZENZA MOD HODDIE COLOR NEGRO, TALLA GRANDE Y EXTRAGRANDE, CON LOGO IMPRESO A DOS TINTAS AL FRENTE IZQ.	\$ 370.00	\$ 11,100.00
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	\$ 11,100.00	Tasa	0.160000	\$ 1,776.00
75	H87 - Pieza	48101900	615	TERMO BOTELLA DE ALUMINIO CHLOE CON LOGO GRABADO LASER CAPACIDAD 550 ML, DIFERENTES COLORES, TAPA DE ACERO A ROSCA	\$ 95.00	\$ 7,125.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 7,125.00	Tasa	0.160000	\$ 1,140.00
100	H87 - Pieza	14111500	616	LIBRETA MEDIUM CON LOGO A 1 TINTA MATERIALES: CARTON, PU MEDIDAS: 14X21X1.5 CM DIFERENTES COLORES 80 HOJAS RAYADAS, ENCUADERNACION COSIDO.	\$ 59.00	\$ 5,900.00
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	\$ 5,900.00	Tasa	0.160000	\$ 944.00

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 SUBTOTAL \$ 35,625.00
MXN IVA TASA 16% \$ 5,700.00
TOTAL \$ 41,325.00

Comentarios: ORDEN DE COMPRA 20250310-498 DE FECHA 10/03/2025 REQ 20250218.036
BANCO BBVA.CLABE INTERBANCARIA: 012 680 015 312 232 642 NÚM DE CUENTA
:1531223264

11/03/25
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI



DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

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

QUERETARO, País: México

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60	H87 - Pieza	53103001	617	PLAYERA YAZBEK (HEAVY) 100% ALGODON, CUELLO REDONDO, UNISEX, COLOR GRIS OXFORD, MANGA CORTA, IMPRESION A 2 TINTAS, LOGO AL FRENTE CENTRADO A 2 COLORES IZQ LOGOTIPO A COLORES	\$ 98.00	\$ 5,880.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Traslado	\$ 5,880.00	Tasa	0.160000	\$ 940.80

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 MXN

Comentarios: ORDEN DE COMPRA 20250310-498 DE FECHA 10/03/2025 REQ 20250218.036

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

:1531223264

SUBTOTAL

\$ 5,880.00

IVA TASA 16%

\$ 940.80

TOTAL

\$ 6,820.80

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

13/03/25

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
91111703		6.00	E48	Unidad de servicio	420.00	2,520.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO DE BAJA CALIFORNIA NORTE DE MUJER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	2,520.00	Tasa 16.00% 403.20
91111703		6.00	E48	Unidad de servicio	240.00	1,440.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO DE BAJA CALIFORNIA NORTE DE HOMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,440.00	Tasa 16.00% 230.40
91111703		2.00	E48	Unidad de servicio	420.00	840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO JARABE PATEÑO DE MUJER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	840.00	Tasa 16.00% 134.40
91111703		2.00	E48	Unidad de servicio	240.00	480.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO JARABE DE PATEÑO DE HOMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	480.00	Tasa 16.00% 76.80
91111703		2.00	E48	Unidad de servicio	420.00	840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO PÁNUCO DE MUJER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	840.00	Tasa 16.00% 134.40
91111703		2.00	E48	Unidad de servicio	240.00	480.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO PÁNUCO DE HOMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	480.00	Tasa 16.00% 76.80
91111703		1.00	E48	Unidad de servicio	420.00	420.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO CHIAPAS DE MUJER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	420.00	Tasa 16.00% 67.20
91111703		1.00	E48	Unidad de servicio	240.00	240.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO CHIAPAS HOMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	240.00	Tasa 16.00% 38.40
91111703		2.00	E48	Unidad de servicio	420.00	840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO QUINTANA ROO DE MUJER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	840.00	Tasa 16.00% 134.40
91111703		2.00	E48	Unidad de servicio	420.00	840.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VESTUARIO CAMPECHE DE MUEJR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	840.00	Tasa 16.00% 134.40

Noemi Guerrero Hernández 29/03/2025.

RFC emisor:

Folio fiscal:

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 8,940.00

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 1,430.40

Total

\$ 10,370.40

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 JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

24/03/2025

Guillermo H. H.
Naomi Guerrero Hernández
24. marzo. 2025.

FACTURA**Datos del Receptor**

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

Datos del Emisor

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Impuestos	Importe (\$)
13	14111608	TARJETA DE REGALO AMAZON, SALDO \$1000	H87	1,100.00	IVA Tras. 2,288.00	14,300.0

Cantidad en letra: Dieciséis Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Una vez facturado no se aceptan cambios ni devoluciones.

Subtotal \$14,300.0

IVA Traslado (16%) \$2,288.00

Total \$16,588.00

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

Raib,
Kerla Ramirez
21-Mar-25



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

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda : MXN Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago : PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
20101601	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE COMIDA PARA EQUIPO REPRESENTATIVO DE PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LA COPA COYOTE 2025 PARA 20 PERSONAS	14,430.00	14,430.00
Subtotal					14,430.00
Descuento					
IVA (16) %					2,308.80
I.S.R. retenido					180.38
Total					16,558.42

DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 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
SINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

24/03/2025

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Objeto Impuesto	Impuestos	Importe
1757014ARIVO	2.00	H87 - Pieza	25172504 - Llantas para automóviles o camionetas	175/70 R14 ARIVO PREMIO ARZERO 88T	\$1,140.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 364.80	\$2,280.00
2055516G118	2.00	H87 - Pieza	25172504 - Llantas para automóviles o camionetas	205/55 R16 GOODRIDE G118 94W	\$1,575.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 504.00	\$3,150.00
LT19515	2.00	H87 - Pieza	25172504 - Llantas para automóviles o camionetas	LT 195 R15 ARIVO TRANSITO ARZ 6-C 106/104R	\$1,880.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 601.60	\$3,760.00
2056016ARIVO	2.00	H87 - Pieza	25172504 - Llantas para automóviles o camionetas	205/60 R16 ARIVO PREMIO ARZERO 96V	\$1,469.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 470.08	\$2,938.00
BALANX	8.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	BALANCEOS **	\$125.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 160.00	\$1,000.00
ALIDEX	4.00	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	ALINEACION **	\$500.00	02 - Si Objeto de Impuesto	IVA, - 0.16, - Importe: 320.00	\$2,000.00

Total con letra:

diecisiete mil quinientos cuarenta y ocho Pesos 48/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:
CFDI



Subtotal: \$15,128.00

Descuentos: \$0.00

I.V.A. 16% \$2,420.48

Total: \$17,548.48

O.C.20250325508 NISSAN URVAN 2016 PL ULR 496-G KMS 304639
VW JETTA 2018 ULY 891-G KMS 237308/ RAM 700 SU 4127-B KMS 225385 / MAZDA 3 ULY 872-G KMS 179315

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

02 ABR. 2025

Querétaro, Qro. a 2 de Abril de 2025 debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Proveedor de partes Automotrices y servicios del centro S.A. de C.V. la cantidad de \$17548.48 (diecisiete mil quinientos cuarenta y ocho Pesos 48/100 M.N.) valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción con vencimiento el día 2 de Abril de 2025 Y en caso de demora se obliga a pagar un 5% mensual pagadero en esta ciudad.