



SU AGUA

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

Jo

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
23.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 6,992.00	43,700.00

Importe con letra

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

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

CFDI Relacionados

Tipo Relación
CFDI Relacionados

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

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

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

07/07/2026

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.)

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Victor Ribal Vayas Vázquez
Sistemas Informáticos



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

Subtotal: \$55,255.17

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A: \$8,840.83

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$64,096.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

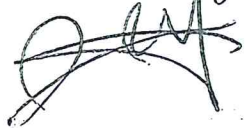
Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

X. Kukul Vazquez 2
Siskines Infantera


03/21/2020
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$22,375

(VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:31 MAY 26-30 JUN 26

MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 JUL 26

CARGA CONECTADA kW:360

DEMANDA CONTRATADA kW:360

CORTE A PARTIR:14 JUL 26

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		4,049		
kWh intermedia		2,900		
kW base		48		
kW intermedia		69		
kW punta		51		
KWMax		69		
KVArh		2,786		
Factor de potencia %		92.82		

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo((3))	427.19
Distribución	0.00	1,663.96	0.00	1,663.96	Energía	17,763.05
Transmisión	0.00	0.00	1,251.51	1,251.51	Bonificación Factor de Potencia((3))	-145.52
CENACE	0.00	0.00	52.81	52.81	Subtotal	18,044.72
Generación B	0.00	0.00	3,421.81	3,421.81	IVA 16%	2,887.16
Generación I	0.00	0.00	4,782.39	4,782.39	Facturación del Periodo	20,931.88
Generación P	0.00	0.00	0.00	0.00	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,443.58
Capacidad	0.00	6,542.62	0.00	6,542.62	Adeudo Anterior	530.37
SCnMEM(1)	0.00	0.00	47.95	47.95	Su Pago	-530.00
TOTAL	427.19	8,206.58	9,556.47	18,190.24	Total	22,375.83

Fecha, hora y lugar de impresión:03/07/2026 15:48:52hrsVenustiano CarranzaSinCentroSanta Rosa JaureguiQueretaroQueretaroMexicoCP 76220

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

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

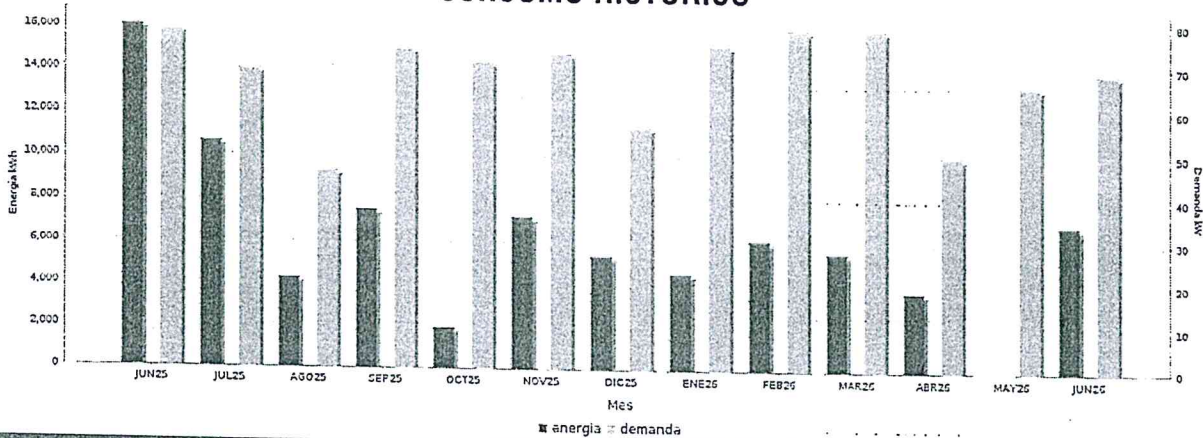
CFE contigo



\$22,375

(VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.N.)

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
JUN 25	78	16,020	82.05	28.53	3.3524
JUL 25	69	10,617	81.02	20.68	3.2934
AGO 25	46	4,263	77.86	12.46	3.2333
SEP 25	74	7,510	81.73	14.10	3.1861
OCT 25	75	9,253	84.55	20.56	3.2450
OCT 25	71	1,930	85.32	18.88	3.2444
NOV 25	73	7,202	82.89	13.70	3.3319
DIC 25	56	5,388	78.57	12.93	3.1298
ENE 26	75	4,582	89.49	8.21	2.8030
FEB 26	79	6,178	90.99	11.64	3.0376
MAR 26	79	5,600	91.28	9.53	2.9702
ABR 26	42	3,754	90.00	54.86	0.0000
ABR 26	50	3,754	92.95	12.06	2.6385
MAY 26	66	6,949	90.00	0.00	0.0000
JUN 26	69	6,949	92.82	13.99	2.5967

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA L1006

Datos Fiscales del Recibo

30 JUN. 2026

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

¡AVISO IMPORTANTE!

CFE

Comisión Federal de Electricidad

Profeco

Procuraduría Federal del Consumidor

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

- Corte a partir de 14 JUL 26.
- Si estas considerando comprar equipos nuevos para tu negocio, revisa la etiqueta amarilla de eficiencia energetica y elige el de menor consumo.
- Usted cuenta con 0 kWh a favor por energia acumulada que se aplicara en sus proximas facturaciones.
- Servicio a Clientes Telefono 071.
- Tu comprobante fiscal es emitido por Comision Federal de Electricidad con el RFC CFE 370814Q10

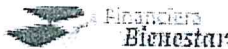
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



Banco del Comercio, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banorte, Scotiabank, HSBC, C-Banco, Alinea, Malva, Banco del Bazo, Banco Azteca, BanCoppel.
Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

MANUELA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

07/07/2026

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

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	E48 - Unidad de servicio	01010101	REPARACION DE INYECTOR	REPARACION DE INYECTOR	\$ 6,375.00	\$ 12,750.00
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	\$ 12,750.00	Tasa	0.160000	\$ 2,040.00
4	E48 - Unidad de servicio	01010101	SERVICIO DE INYECTORES	SERVICIO DE INYECTORES	\$ 5,474.00	\$ 21,896.00
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	\$ 21,896.00	Tasa	0.160000	\$ 3,503.36
1	XKI - Kit (Conjunto de piezas)	01010101	JUEGO DE EMPAQUES PARA BOMBA	JUEGO DE EMPAQUES PARA BOMBA	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,530.00	Tasa	0.160000	\$ 244.80
1	H87 - Pieza	01010101	LEVA	LEVA	\$ 765.00	\$ 765.00
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	\$ 765.00	Tasa	0.160000	\$ 122.40
1	H87 - Pieza	01010101	VALVULA	VALVULA	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,445.00	Tasa	0.160000	\$ 231.20
1	H87 - Pieza	01010101	FLECHA DE IMPULSION	FLECHA DE IMPULSION	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,360.00	Tasa	0.160000	\$ 217.60
1	H87 - Pieza	01010101	RESORTES DE GOBERNADOR	RESORTES DE GOBERNADOR	\$ 510.00	\$ 510.00
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	\$ 510.00	Tasa	0.160000	\$ 81.60
2	H87 - Pieza	01010101	PISTON DE PRESION	PISTON DE PRESION	\$ 765.00	\$ 1,530.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,530.00	Tasa	0.160000	\$ 244.80
1	H87 - Pieza	01010101	JUNTA DE TEFLON PARA LEVA	JUNTA DE TEFLON PARA LEVA	\$ 935.00	\$ 935.00
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	\$ 935.00	Tasa	0.160000	\$ 149.60
1	H87 - Pieza	01010101	TAPA REPARTIDORA	TAPA REPARTIDORA	\$ 1,657.50	\$ 1,657.50
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,657.50	Tasa	0.160000	\$ 265.20
2	H87 - Pieza	01010101	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SEPARADOR	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SEPARADOR	\$ 569.50	\$ 1,139.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,139.00	Tasa	0.160000	\$ 182.24
1	E48 - Unidad de servicio	01010101	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	\$ 3,230.00	\$ 3,230.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 3,230.00	Tasa	0.160000	\$ 516.80

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS SUBTOTAL

\$ 48,747.50

10/100 MXN

IVA TASA 16%

\$ 7,799.60

Comentarios: OC 850 CAMION DINA

TOTAL

\$ 56,547.10

GAGM501225QP6

Versión CFDI 4.0

MANUELA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

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

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

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

07/07/2026

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

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P/S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	E48 - Unidad de servicio	01010101	REPARACION DE INYECTOR	REPARACION DE INYECTOR	\$ 6,375.00	\$ 12,750.00
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	\$ 12,750.00	Tasa	0.160000	\$ 2,040.00
4	E48 - Unidad de servicio	01010101	SERVICIO DE INYECTORES	SERVICIO DE INYECTORES	\$ 5,474.00	\$ 21,896.00
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	\$ 21,896.00	Tasa	0.160000	\$ 3,503.36
1	XKI - Kit (Conjunto de piezas)	01010101	JUEGO DE EMPAQUES PARA BOMBA	JUEGO DE EMPAQUES PARA BOMBA	\$ 1,530.00	\$ 1,530.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,530.00	Tasa	0.160000	\$ 244.80
1	H87 - Pieza	01010101	LEVA	LEVA	\$ 765.00	\$ 765.00
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	\$ 765.00	Tasa	0.160000	\$ 122.40
1	H87 - Pieza	01010101	VALVULA	VALVULA	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,445.00	Tasa	0.160000	\$ 231.20
1	H87 - Pieza	01010101	FLECHA DE IMPULSION	FLECHA DE IMPULSION	\$ 1,360.00	\$ 1,360.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,360.00	Tasa	0.160000	\$ 217.60
1	H87 - Pieza	01010101	RESORTES DE GOBERNADOR	RESORTES DE GOBERNADOR	\$ 510.00	\$ 510.00
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	\$ 510.00	Tasa	0.160000	\$ 81.60
2	H87 - Pieza	01010101	PISTON DE PRESION	PISTON DE PRESION	\$ 765.00	\$ 1,530.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,530.00	Tasa	0.160000	\$ 244.80
1	H87 - Pieza	01010101	JUNTA DE TEFLON PARA LEVA	JUNTA DE TEFLON PARA LEVA	\$ 935.00	\$ 935.00
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	\$ 935.00	Tasa	0.160000	\$ 149.60
1	H87 - Pieza	01010101	TAPA REPARTIDORA	TAPA REPARTIDORA	\$ 1,657.50	\$ 1,657.50
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,657.50	Tasa	0.160000	\$ 265.20
2	H87 - Pieza	01010101	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SEPARADOR	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SEPARADOR	\$ 569.50	\$ 1,139.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 1,139.00	Tasa	0.160000	\$ 182.24
1	E48 - Unidad de servicio	01010101	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	\$ 3,230.00	\$ 3,230.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 3,230.00	Tasa	0.160000	\$ 516.80

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS SUBTOTAL

\$ 48,747.50

10/100 MXN

IVA TASA 16%

\$ 7,799.60

Comentarios: OC 850 CAMION DINA

TOTAL

\$ 56,547.10



FACTURA

CONSULTORIA PROLOGISTIC

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

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

COND. PAGO: 0 Días F. VENC.: 06-07-2026

Uso CFDI:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:

Método de Pago:

Exportación:

Rég Fiscal Recept.:

Rég Fiscal Emisor:

G03 GASTOS EN GENERAL

MXN

99-POR DEFINIR

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

01 NO APLICA

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

REFERENCIA

CANTIDAD	CLAVE	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	UNIDAD	VAL. UNIT.	IMPORTE
1	01	81141801	EMISION DE CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	E48	Unidad de servicio	13000.0	13,000.00
	Tipo: Traslado	Base:	13,000.00	Impuesto:	002	TipoFactor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000 Importe Impuesto: 2,080.00
1	01	81141801	DICTAMEN ELECTRICO TÉCNICOS DE SEGURIDAD	E48	Unidad de servicio	10000.0	10,000.00
	Tipo: Traslado	Base:	10,000.00	Impuesto:	002	TipoFactor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000 Importe Impuesto: 1,600.00
1	01	81141801	EMISIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL	E48	Unidad de servicio	15000.0	15,000.00
	Tipo: Traslado	Base:	15,000.00	Impuesto:	002	TipoFactor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000 Importe Impuesto: 2,400.00
1	01	81141801	ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC)	E48	Unidad de servicio	20000.0	20,000.00
	Tipo: Traslado	Base:	20,000.00	Impuesto:	002	TipoFactor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000 Importe Impuesto: 3,200.00

Entrega en:

SUBTOTAL 58,000.00
DESCUENTO 0.00
TRASLADO IVA 9,280.00

(SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL A PAGAR

67,280.00

Lugar Expedición:
Certificado Digital SAT:
Fecha de Certificación:
RFC de Proveedor Certificado:
Versión TFD:



SELLO CFD

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
76111501		3	E48	Unidad de servicio	475	1,425.000000	0	Sí objeto de impuesto.
Descripción	DESCUENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,425.000000	Tasa 16.00% 228.000000

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 1,425.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 228.00
Total \$ 1,653.00

Tipo de relación:
Folio fiscal relacionado:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	15,660	15,660.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON UN SUPERVISOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	15,660.000000	Tasa 16.00% 2,505.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
76111501		11	E48	Unidad de servicio	14,250	156,750.000000	0	Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	156,750.000000	Tasa 16.00% 25,080.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

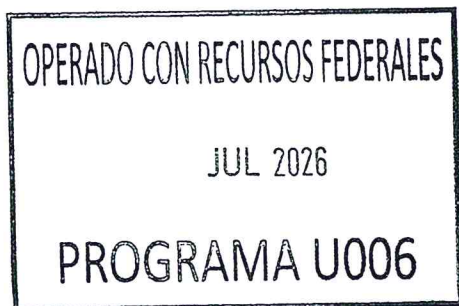
Moneda:
 Forma de pago:
 Método de pago:

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





FACTURA

FOLIO:
FECHA EXP:
UUID:
CERTIFICADO
TIPO:

ON TIME HIT PEST CONTROL

RFC:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

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

COND. PAGO: 30 F. VENC.: 05-08-2026

Uso CFDI:
Moneda:
Tipo de Cambio:
Forma de Pago:
Método de Pago:
Exportación:
Rég Fiscal Recept.:
Rég Fiscal Emisor:

G03 GASTOS EN GENERAL

MXN

99-POR DEFINIR

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

01 NO APLICA

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780

CANTIDAD	CLAVE	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	UNIDAD	VAL. UNIT.	IMPORTE
1	01	72102103	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - JULIO 2026	E48	Unidad de servicio	3750.0	3,750.00
Tipo: Traslado Base: 3,750.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe Impuesto: 600.00							

Entrega en:

SUBTOTAL 3,750.00

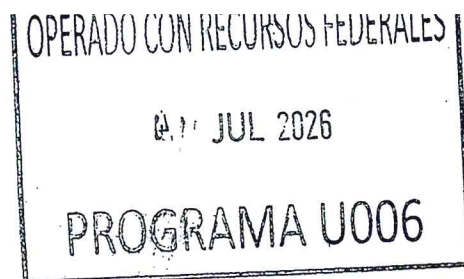
DESCUENTO 0.00

TRASLADO IVA 600.00

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

TOTAL A PAGAR 4,350.00

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



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

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

Conceptos

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

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

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
20101601	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE PANTALLA LED DE 3X2 EN TARIMA DE 80CM DE ALTO, OPERADOR Y TRANSMISIÓN. SERVICIO DE PALOMITAS PARA 200 PERSONAS	42,000.00	42,000.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2026-07-10 15:15:00

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	42,000.00
Descuento	
IVA (16) %	6,720.00
I.S.R. retenido	525.00
Total	48,195.00

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



15 JUL. 2026

ITEP MEXICO

RFC: IME180110666

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45027
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
300.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Academic - Plus	1,105.0000	0.00	002 - IVA - 53,040.00	331,500.00

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

Régimen Fiscal del Tercero: 616

Importe con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 331,500.00
Impuestos Traslados 53,040.00
Total 384,540.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
CFDI Relacionados

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

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

14/07/2026
/

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	PIEZA	H87	25171718 BALATAS DELANTERAS	\$586.21	\$586.21
1.00	SERVICIO	E48	78181500 MANO DE OBRA BALATAS	\$948.28	\$948.28
2.00	SERVICIO	E48	78181500 RECTIFICADO DE DISCO	\$258.62	\$517.24
1.00	PIEZA	H87	25171718 BALATAS TRASERAS	\$715.52	\$715.52
1.00	SERVICIO	E48	78181500 MANO DE OBRA BALATAS	\$948.28	\$948.28
2.00	SERVICIO	E48	78181500 RECTIFICADO DE TAMBORES	\$258.62	\$517.24

MINI VAN NISSAN URVAN 2016 ULR496G . BLANCO 329579 KM

TOTAL CON LETRA:

CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$4,232.76
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$677.24
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:-	\$4,910.00

Método de Pago:

Forma de Pago:

Uso de CFDI:

Tipo de Comprobante:

No. Cuenta de Pago:

Versión:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



14/07/2026 *[Signature]*

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:



14/07/2026

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A **14/07/2026**
09:33:30 a. m.

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V en la ciudad de Querétaro, Qro., el día **14/07/2026** la cantidad de **4910**
09:33:30 a. m.

importe en letra (**CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**
) , valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos estan sujetos a las condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

GARANTIA

Toda llanta para automòvi, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, està garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastara la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

Si la llanta objeto de esta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

14/07/2026

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 34057

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	E48	78181500 MAYOR UP	\$3,150.00	\$3,150.00
1.00	PIEZA	H87	40161504 FILTRO DE ACEITE - PUROLATOR	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 ACEITE SINTETICO	\$0.00	\$0.00
1.00	PIEZA	H87	26101732 BUJIAS MARCA NGK	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 LIMPIEZA DE INYECTORES	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 REVISION FRENOS	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 REVISION Y RELLENO DE NIVELES DE LIQUIDOS	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 RESETEO Y ESCANEEO ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	91111504 LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA	\$0.00	\$0.00

CAMIONETA RAM 700 2018 SU4127D , BLANCO 253082 KM

Sub-Total:	\$3,150.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$504.00
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$3,654.00

TOTAL CON LETRA:

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Tipo de Comprobante:	ingreso
Forma de Pago:	Transferencia electrónica de fondos	No. Cuenta de Pago:	
Uso de CFDI:	Gastos en general	Versión:	4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del Emisor:

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:



14/07/2026

[Handwritten signature]

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A **14/07/2026**
09:27:16 a. m.

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por éste pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V en la ciudad de Querétaro, Qro., el día **14/07/2026** la cantidad de **3654**
09:27:16 a. m.

importe en letra (**TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**
) , valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos estan sujetos a las condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

GARANTIA

Toda llanta para automòvi, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida ésta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastara la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique ésta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando éste valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



14/07/2026

Si la llanta objeto de ésta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

14/07/2026

[Handwritten signature]

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 34172

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	E48	78181500 MAYOR UP	\$3,700.00	\$3,700.00
1.00	PIEZA	H87	40161504 FILTRO DE ACEITE - PUROLATOR	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 ACEITE SINTETICO	\$0.00	\$0.00
1.00	PIEZA	H87	26101732 BUJIAS MARCA NGK	\$0.00	\$0.00
1.00	PIEZA	H87	40161513 FILTRO DE GASOLINA marca UNIFIL	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 LIMPIEZA DE INYECTORES	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 REVISION FRENOS	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 REVISION Y RELLENO DE NIVELES DE LIQUIDOS	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 RESETEO Y ESCANEO ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	91111504 LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA	\$0.00	\$0.00

MINI VAN NISSAN URVAN 2016 ULR496G . BLANCO 329579 KM

TOTAL CON LETRA:

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$3,700.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$592.00
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$4,292.00

Método de Pago:

Forma de Pago:

Uso de CFDI:

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Cuenta de Pago:

Versión: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del Emisor:

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:



14/07/2026
Z

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V en la ciudad de Querétaro, Qro., el día la cantidad de **4292**

importe en letra (), valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos están sujetos a las condiciones de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

GARANTÍA

Toda llanta para automóvil, camión ligero (camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodadura menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodadura original, cuyo

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



14/07/2026
L

valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando éste valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

Si la llanta objeto de ésta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

14/07/2026

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 34056

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	E48	78181500 MAYOR UP	\$3,700.00	\$3,700.00
1.00	PIEZA	H87	40161504 FILTRO DE ACEITE - PUROLATOR	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 ACEITE SINTETICO	\$0.00	\$0.00
1.00	PIEZA	H87	26101732 BUJIAS MARCA NGK	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 LIMPIEZA DE INYECTORES	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 REVISION FRENOS	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	78181500 REVISION Y RELLENO DE NIVELES DE LIQUIDOS	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	76122405 RESETEO Y ESCANEO ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00
1.00	SERVICIO	E48	91111504 LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA	\$0.00	\$0.00

MINI VAN NISSAN URVAN 2021 ULW484G , BLANCO 157885 KM

Sub-Total:	\$3,700.00
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$592.00
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$4,292.00

TOTAL CON LETRA:

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Tipo de Comprobante:	Ingreso
Forma de Pago:	Transferencia electrónica de fondos	No. Cuenta de Pago:	
Uso de CFDI:	Gastos en general	Versión:	4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del Emisor:

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT: 00001000000705928441

Sello Digital SAT:



14/07/2026

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V en la ciudad de Querétaro, Qro., el día la cantidad de

importe en letra (), valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos están sujetos a las condiciones de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

GARANTIA

Toda llanta para automóvil, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



14/07/2026
L

Si la llanta objeto de ésta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

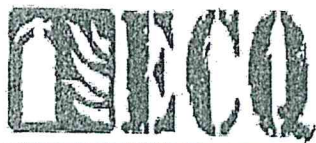
Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EXTINTORES DEL CENTRO DE QUERÉTARO
VENTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

EMISOR:
RUBI ARROYO PEREZ

Versión:

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

Fecha: Tipo de Comprobante: No. Certificado: Lugar de Expedición:
Moneda: Tipo de Cambio: Forma de Pago: Método de Pago:
Uso CFDI: Orden de Compra:

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE PQS DE CAP. 4.5 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: REC3-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	240.00	240.00
5.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE PQS DE CAP. 6 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: REC4-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	320.00	1,600.00
5.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE CO2 DE CAP. 4.5 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: REC2-CO2 ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	260.00	1,300.00
1.00 SERVICIO	RECARGA EXTINTOR AGENTE WM250 AGUA DESIONIZADA DE CAP. 9 L ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: REC5-H2OAFFF ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	1,650.00	1,650.00
1.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE LIMPIO DE CAP. 4.5 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: REC3-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	3,850.00	3,850.00
2.00 SERVICIO	RECARGA A EXTINTOR AGENTE PQS DE CAP. 2 KG ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: REC2-PQS ClaveProdServ: 72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego	150.00	300.00

Importe en letra: Diez Mil Trescientos Setenta Pesos 40/100 M.N.
Folio Fiscal UUID:
Fecha de Timbrado:
RFC Proveedor de Certificación:
No. Certificado SAT:

SubTotal: 8,940.00
IVA 16%: 1,430.40
Total: 10,370.40

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena original SAT

06 JUL. 2026

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
DIRECCION: Carretera Federal 57 QRO-SLP, KM 31-150 No. Querétaro
CIUDAD: Querétaro **ESTADO:** Querétaro **PAIS:** México
USO CFDI: G03 - Gastos en general. **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
TIPO DE CFDI: I Ingreso **RFC:** UPS130201ED5 **CP:** 76220

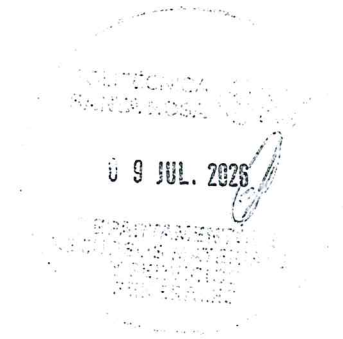
CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	80161507	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL 04 BOCINAS 01 CONSOLA DIGITAL 02 MICROFONOS INALÁMBRICOS 01 OPERADOR DE AUDIO	6,500.00	1,040.00	6,500.00
1.00	SERVICIO	E48	80161507	RENTA DE TAPANCO DE 6.25 X 3.75 A 40 CM DE ALTURA CON ESCALERAS	3,750.00	600.00	3,750.00
1.00	SERVICIO	E48	80161507	RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS PLEGABLES	1,600.00	256.00	1,600.00
				EVENTO REALIZADO EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2026			

Observaciones Generales:

SUBTOTAL	11,850.00
IVA	1,896.00
TOTAL \$	13,746.00

Tipo Relación:
CFDI
Relacionado:

SON: (TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100.M.N.).



Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	UPS130201ED5	
Dirección	Otros datos fiscales	
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO. México. C.P. 76220		

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
UPSRJ-eL	1.00	1	Biblioteca Digital eLibro- Suscripción Anual- Multiusuario. Inglés/ Español- Acceso usuario/ Contraseña-Recuperación de Información (PDF, EBOOK, DOC, DOCX).- Consulta "On-Line" o Fuera de Línea- Reportes- Soporte Técnico- Registros MARC-(Machine- Readable Cataloging).	124,073.00	124,073.00

Clave prod/serv	Clave unidad
55111513 - Textos electrónicos educativos o vocacionales	- E48 - Unidad de servicio
IVA Exento (02 - Si objeto de impuesto)	

Importe con letra	=CIENTO VEINTICUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.=
-------------------	--

<p>Este documento es una representación impresa de un CFDI</p> <p>Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido</p> <p>Forma de pago: 99 Por definir</p> <p>Uso de cfdi: G03 Gastos en general</p>	Subtotal	124,073.00
	002-IVA	0.00
	Total	124,073.00

Sello digital del emisor:
Sello digital del SAT:
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:





Folio Fiscal:

N° de Serie del Certificado del SAT:

Serie certificado:

Fecha y hora de certificación:

FACTURA DE SERVICIO

Datos Del Cliente:

CUENTA: N30436

Fecha y Hora de Expedición:

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Lugar de Expedición:

Querétaro, Querétaro, 76130

RFC UPS130201ED5

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE RELACION: SIN REGISTRO

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

UUID RELACIONADO: SIN REGISTRO

USO de CFDI G03 Gastos en general.

Información de Venta

Tipo	Serie	Modelo	Placas	Color	KM
TR3	LJXBS5A31TYF01577	2026	UMR974	NEGRO BRILLANTE	27380
Orden	Versión	Fecha Recepción	Asesor	Condiciones	
TQ39321	TERRITORY AMBIENTE FWD 1.8L	02/jul./2026	ERICK EMILIO RUIZ OLVERA	CONTADO	

OP	N° de Parte	Cve. SAT	U.T.	Unidad	U.Sat	Descripción	P. Unitario	Importe
MANO DE OBRA								
AAL	SERV30	78181500	4	HORAS	HUR	SERVICIO 30,000 KM Cambio de aceite del motor y filtro de aceite.	\$728.69	\$2,914.75
SUBTOTAL MANO DE OBRA								\$2,914.75
REFACCIONES								
353	MXO5W30Q1FS	12181600	6	PIEZA	H87	ACEITE MULT FULL SINTETIC	\$226.42	\$1,358.52
353	MMS16744AA	40161504	1	PIEZA	H87	KIT-CARTUCHO(MFL2136)	\$248.13	\$248.13
353	MFA2082	40161505	1	PIEZA	H87	FILTRO AIRE (MENS19601AA)	\$261.19	\$261.19
353	MZC56AX	12163800	1	PIEZA	H87	LIMPIA PB	\$45.00	\$45.00
SUBTOTAL REFACCIONES								\$1,912.84
SUBTOTAL							\$4,827.59	
IVA							\$772.41	
TOTAL							\$5,600.00	

CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

*** EFECTOS FISCALES AL PAGO ***

Comentarios:

LJXBS5A31TYF01577—TERRITORY NEGRA—UMR974
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30000KM

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

02 JUL. 2026

Comprobante Fiscal Digital

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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

02/07/2026

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

AVISO DE PRIVACIDAD

RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V., con domicilio en Vía Jose Lopez Portillo #175, Colonia San Lorenzo Telixtac, Coacalco de Berriozabal, Edo.de Mexico, C.P. 55714, sabe de la importancia de la información proporcionada por nuestros clientes, avalos, fiadores, co-obligados, depositarios garantes hipotecarios y fideicomitentes, por lo que al proporcionar sus datos personales, conciente su tratamiento para las siguientes finalidades: (1) proveer servicios de financiamiento; (2) soporte en terminos de ley de la información contenida en los contratos de financiamiento, (3) dar cumplimiento a las disposiciones legales y fiscales aplicables; (4) mantener actualizada

DIMACEN DE MEDICAMENTOS



Comprobante fiscal digital

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

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

Lugar de expedición:

Forma de pago:

Vendedor 8

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Enviar a: REQUISICION:20260623-120

Dirección envío: , CP: 76220

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Gob.	Descripción	Marca	% Desc	% IVA	P/U	Importe
3	CAJA	5076		ABATELENGUAS DE MADERA PQTE C/100 PIEZAS	POP	0.00	16	31.9500	95.85
	H87	42181501							
5	PIEZA	6005		AGUA OXIGENADA FRASCO 500ML	DIMAC	0.00	16	7.2000	36.00
	H87	51102700							
3	PAQU	5103		ALGODON ABSORBENTE BOLSA CON 300GR	DIMAC	0.00	16	35.8100	107.43
	XPB	42312301							
1	PIEZA	5058		ALKACIDE 1LT	DL	0.00	16	2,460.0000	2,460.00
	H87	42281704							
5	PIEZA	5217		MICRODACYN SOLUCION FCO 120ML	OCULU	0.00	16	16.1300	80.65
	H87	51102700							
1	CAJA	5031		CURITAS CAJA C/100 PIEZAS	DEGAS	0.00	16	29.9000	29.90
	H87	42312400							
1	PAQU	5020		EQUIPO PARA CIRUGIA MENOR ESTERIL	GOHM	0.00	16	212.4000	212.40
	H87	42295100							
5	CAJA	5106		GASA ESTERIL DE 10x10 CMS C/100 PIEZAS	DIMAC	0.00	16	98.4500	492.25
	XBX	42312400							
2	PIEZA	6500	060066087200	GEL ANTIBACTERIAL GALÓN 3.785 LT	DIMAC	0.00	16	240.0000	480.00
	H87	51102700							
3	CAJA	5030		GUANTE DE NITRIL NO ESTERIL MED C/100	AMBID	0.00	16	93.0500	279.15
	XBX	42132203							
1	CAJA	6093		LANCETAS 200 PIEZAS	DL	0.00	16	217.9200	217.92
	H87	41104102							
10	PIEZA	5624		TELA ADHESIVA LEUKOPLAST	LEUKO	0.00	16	27.7000	277.00
	H87	42311500							
2	CAJA	5711		TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK ACTIVE C/50	ROCHE	0.00	16	225.6000	451.20
	H87	41115800							
6	CAJA	5104	060.X.02029	CUBREBOCAS C/50 PLUSADO TRICAPA	QVIR	0.00	16	40.8000	244.80
	XBX	42131606							

Subtotal 5,464.55

Descuento % 0.00

IVA 874.33

Total 6,338.88

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.

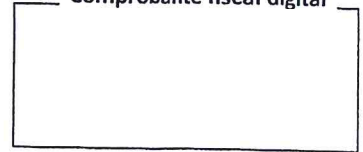
PROGRAMA U006

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

DIMACEN DE MEDICAMENTOS



Comprobante fiscal digital



7857)
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

Lugar de expedición:

Forma de pago:

Vendedor

Su pedido: O.C.20260708-859

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Enviar a: REQUISICION:20260623-120

Dirección envío: , CP: 76220

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

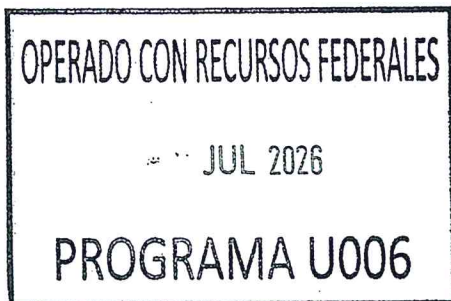
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Sello digital del SAT:



BANCOMER CTA.0156198740 CLAVE INTERBANCARIA 012680001561987406



DIMACEN DE MEDICAMENTOS



Comprobante fiscal digital

7857)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

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

Lugar de expedición:

Forma de pago:

Vendedor

Uso de CFDI:

Enviar a:

Dirección envío:

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Gob.	Descripción	Marca	% Desc % IVA	P/U	Importe
3	CAJA	2982		ACETILCISTEINA 200MG C/20 TAB	SANDO	0.00	171.9600	515.88
	H87	51161701						
5	CAJA	2301	010000622200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C30 LP	BEADV	0.00	16.3600	81.80
	XBX	51142002						
2	CAJA	1541	010.000.2433.0	BENZONATATO DE 100MG C/20 CAPSULAS	ALPHA	0.00	21.5900	43.18
	XBX	51161801						
15	CAJA	722		BUTILHIOSCINA 10MG CAJA C/10 TABLETAS	ALPHA	0.00	14.3800	215.70
	H87	51172107						
1	PIEZA	2839		CLORANFEN/CLOSTRIDIOPEPTI ULCODERMA 15GR	SMITH	0.00	368.4500	368.45
	H87	42312305						
10	CAJA	1389		CLOROPIRAMINA 25MG C/20 TABLETAS	SCHOE	0.00	45.5100	455.10
	XBX	51161600						
10	CAJA	1694		DESLOTATADINA 5MG C/10 TAB	LINEA	0.00	23.6900	236.90
	H87	51161633						
5	PIEZA	400	010.000.4241.0	DEXAMETASONA SINKEL INY 8MG/2ML	DANKE	0.00	8.2800	41.40
	H87	51181704						
1	CAJA	3012	010-X-0031-00	DEXAMETASONA ALIN 0.75MG C/30 TABLETAS	CHINO	0.00	105.4100	105.41
	H87	51181704						
5	CAJA	4529	010.000.5501.0	DICLOFENACO INY 75MG/3ML C/2 AMPOLLETAS	AMSA	0.00	16.8300	84.15
	H87	51142121						
10	CAJA	945		DICLOFENACO 100MG C/20 TABLETAS	LINEA	0.00	8.2800	82.80
	XBX	51142117						
1	CAJA	650		DIFENHIDRAMINA TABLETAS DE 25 MG C/10	MED	0.00	21.5400	21.54
	H87	51161635						
3	CAJA	1144	010.000.2501.0	ENALAPRIL 10MG C/30 TABLETAS	RAAM	0.00	7.7300	23.19
	H87	51121715						
3	CAJA	440		HIPROMELOSA 0.5% GTS OF 10ML	AMSA	0.00	26.9700	80.91
	XBX	51102402						
	Lote del producto:		G18J399					
20	CAJA	2389		IBUPROFENO 400MG C/10 TABLETAS	COLLI	0.00	16.8600	337.20
	H87	51142106						
5	CAJA	466	010000342200	KETOROLACO 30MG/ML AMP CAJA C/3 INY	AMSA	0.00	12.4600	62.30
	XBX	51142123						
10	CAJA	974		KETOROLACO SL TAB 30MG CAJA C/4	MAVER	0.00	10.0800	100.80
	H87	51142123						
1	FRAS	4289	010000026400	LIDOCAINA 10% SPRAY 115ML	QUIMP	0.00	120.0900	120.09
	H87	51142900						
15	CAJA	652	010.000.4184.0	LOPERAMIDA DE 2MG C/12 TABLETAS	BEADV	0.00	8.4200	126.30

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
JUL 2026
PROGRAMA U006

POLITÉCNICA
SANTA ROSA
16 JUL. 2026
ALMACÉN

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

DIMACEN DE MEDICAMENTOS



Comprobante fiscal digital

7857)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

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

Lugar de expedición:

Forma de pago:

Vendedor

Uso de CFDI:

Enviar a:

Dirección envío:

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Gob.	Descripción	Marca	% Desc	% IVA	P/U	Importe
	H87	51171702							
	Lote del producto:	se2635							
15	CAJA	373		LORATADINA 10MG C/10 TABLETAS	MAVER	0.00		8.3000	124.50
	H87	51161606							
	Lote del producto:	SL25323							
3	CAJA	2209	010000252000	LOSARTAN 50MG C/30 TABLETAS	AMSA	0.00		13.0700	39.21
	H87	51121710							
20	CAJA	3209	010.000.0108.0	METAMIZOL SODICO DE 500MG C/10 TABLETAS	NOVA	0.00		6.9000	138.00
	H87	51142009							
3	CAJA	3320	010000516500	METFORMINA DE 850MG FCO C/30 TABLETAS	NOVA	0.00		15.7200	47.16
	H87	51181517							
	Lote del producto:	240256							
15	CAJA	522	010.000.1242.0	METOCLOPRAMIDA GI 10MG C/20 TABLETAS	NOVA	0.00		5.9800	89.70
	H87	51171806							
10	PIEZA	4462		NAPROX/LIDOCAÍNA GEL TUBO C/35G (LUMBOXE	MAVER	0.00		43.4200	434.20
	H87	51142100							
15	CAJA	524		NAPROXENO 500MG CAJA C/10 TABLETAS	MAVER	0.00		20.8500	312.75
	XBX	51142109							
10	CAJA	1429		PARACETAMOL 500MG C/14 TABLETAS	BIOME	0.00		9.2000	92.00
	XBX	51171909							
5	PIEZA	3578	010.000.0804.0	OXIDO DE ZINC 25% PASTA TARRO C/30 G	ALPHA	0.00		11.4400	57.20
	H87	51101524							
30	CAJA	293	010.000.0104.0	PARACETAMOL DE 500MG CAJA C/10 TABLETAS	BEADV	0.00		5.0000	150.00
	XBX	51161800							
	Lote del producto:	51161800							
3	CAJA	1219		PARACETAMOL/CAFEINA 500/50 MG. CAJA C/20	COLLI	0.00		17.8300	53.64
	H87	51142001							
5	CAJA	3278		BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA C/16 CAP		0.00		17.2000	620.00
	H87	51241222							
5	CAJA	561		PIROXICAM GI 20MG C/20 TABLETAS		0.00		7.3500	36.75
	H87	51142128							
3	CAJA	1491		RECECADOTRILO 100MG C/9 CAPSULAS	MARC	0.00		335.6700	1,007.01
	H87	51171700							
5	FRAS	2004	010.000.0429.0	SALBUTAMOL AEROSOL 200 DOSIS G.I	BIOSY	0.00		37.3700	186.85
	H87	51161508							
5	CAJA	2597		SUBSALICILATO DE BISMUTO C/24 TABLETAS	MAVI	0.00		35.8100	179.05
	H87	51171707							

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006



DIMACEN DE MEDICAMENTOS



Comprobante fiscal digital

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Lugar de expedición:

RFC: UPS130201ED5

Forma de pago:

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

Vendedor

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:

Dirección envío:



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"

6,671.12

Subtotal

Descuento %

0.00

IVA

0

FIRMA

Total

6,671.12

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI:

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:

BANCOMER CTA.0156198740 CLAVE INTERBANCARIA 012680001561987406

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006





CFDI Version 4.0

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Número serie CSD:

RFC: UPS130201ED5

Folio fiscal:

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

Dirección fiscal:

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Luorativos
Uso: Gastos en general

Fecha y hora emisión:

Serie y folio :

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe												
43232000	S1-CMPAI-EN-T2-S	140	H87	Servicio	Singularity Complete (Per Workstation). EPP + EDR, with NGAV (AI), Rogues IoT, Firewall Control, Device Control, Remote Shell, EDR Hunting and Investigation and up to 100 concurrent STAR Rules, Annual Purple Query, Standard Support Plan.	\$525.51	\$73,571.40												
<table><tr><td>Tipo imp</td><td>Impuesto</td><td>Tipo Factor</td><td>Tasa o Cuota</td><td>Base</td><td>Importe</td></tr><tr><td>Traslado</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>16.0%</td><td>\$73,571.40</td><td>\$11,771.42</td></tr></table>								Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$73,571.40	\$11,771.42
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe														
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$73,571.40	\$11,771.42														
43232000	S1-CMPAI-CW-T2-S	10	H87	Pieza	Singularity Complete Cloud Workload Security (Per Server). EPP + EDR, with NGAV, Rogues IoT, Firewall Control, Device Control, Remote Shell, Deep Visibility and up to 100 concurrent STAR Rules, Annual Purple Query, Standard Support Plan.	\$1,081.82	\$10,818.20												
<table><tr><td>Tipo imp</td><td>Impuesto</td><td>Tipo Factor</td><td>Tasa o Cuota</td><td>Base</td><td>Importe</td></tr><tr><td>Traslado</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>16.0%</td><td>\$10,818.20</td><td>\$1,730.91</td></tr></table>								Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$10,818.20	\$1,730.91
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe														
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$10,818.20	\$1,730.91														
43232000	PF-PLT-FF-T1-C	1	H87	Pieza	Singularity Platform. Access to the Singularity Platform, includes initial SDL Ingest.	\$0.10	\$0.10												
<table><tr><td>Tipo imp</td><td>Impuesto</td><td>Tipo Factor</td><td>Tasa o Cuota</td><td>Base</td><td>Importe</td></tr><tr><td>Traslado</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>16.0%</td><td>\$0.10</td><td>\$0.02</td></tr></table>								Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$0.10	\$0.02
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe														
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$0.10	\$0.02														

Importe con letra:
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
05/100 M.N.

Subtotal: \$84,389.70
IVA 16.0% \$13,502.35
Total: \$97,892.05

Condiciones de Pago: A 3 DIAS

Observaciones:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie de Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:
17/07/2026 11:25:31 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

17/09/2026
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Factura Consolidada

Página 1 de 2

Folio Fiscal

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal

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

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

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	559.48	002 IVA	Tasa	0.16	89.51

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	559.48
Subtotal antes de IVA	559.48
Total Base IVA Tasa 16%	559.48
Total de IVA Tasa 16%	89.51
Cargos del mes	\$648.99

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

Total nuevos cargos del mes	648.94
Cargo por redondeo	0.06

Total a pagar	\$649.00
----------------------	-----------------

Dudas o sugerencias:

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

11 JUL. 2026

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio Telcel
Fecha
Consolidada

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

11 JUL. 2026

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

Factura Consolidada

Folio Fiscal

Página 1 de 2

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$468.97
Pagos		-\$469.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.03

Descripción	Cantidad	Clave Unica	Clave Prod	Valor Unico	Código Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	231.90	02		231.90

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

Equivalencia catálogo SAT

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

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

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

Total nuevos cargos del mes	268.97
Cargo por redondeo	0.03

Total a pagar \$269.00

Dudas o sugerencias:

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

06 JUL. 2026

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

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

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Folio Telcel
Fecha
Consolidada

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

BANAMEX

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

6 JUL. 2026

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

Factura Consolidada

Folio Fiscal

Página 1 de 2

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$749.00
Pagos		-\$749.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		\$0.00

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prodi	Valor Unitario	Objeto Imputado	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

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

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	473.28
Subtotal antes de IVA	473.28
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
Cargos del mes	\$549.00

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

Total nuevos cargos del mes	549.00
------------------------------------	---------------

Total a pagar	\$549.00
----------------------	-----------------

Dudas o sugerencias:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

06 JUL. 2026

06/07/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

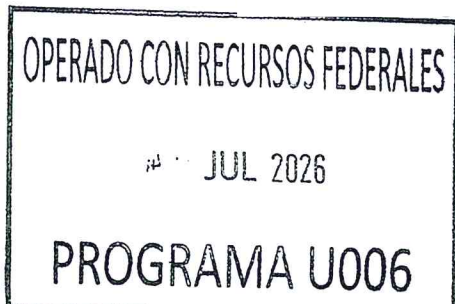
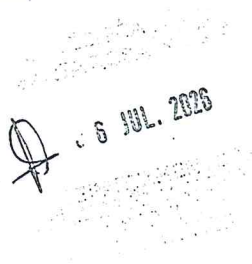
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



GRUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES

Factura

RFC:

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.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

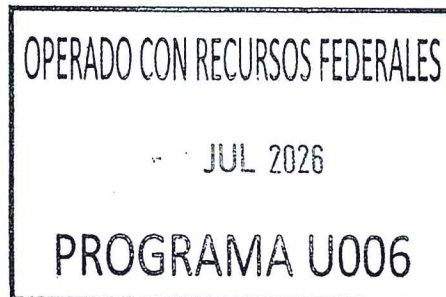
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	M3	VIAJE DE 6M3 DE POLVO DE TRITURACION Y SELLO	3,120.00	6,240.00

Subtotal	6,240.00
Descuento	
IVA (16) %	998.40

Total	7,238.40
-------	----------

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

20 JUL. 2026



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emitido por:

aspelFACTURE

RFC emisor:
Nombre emisor: VERONICA ESPINOSA LEAL
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
56101526		1	H87	Pieza	6,999	6,999.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	FRIGOBAR TEKA EASY 4 PIES CÚBICOS RSR 10520 GBK PUERTA NEGRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	6,999.000000	Tasa 16.00% 1,119.840000
					ISR	Retención	6,999.000000	Tasa 1.25% 87.487500
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
56101519		1	H87	Pieza	3,999	3,999.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	MESA DE CENTRO GEORGIA DE CRISTAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	3,999.000000	Tasa 16.00% 639.840000
					ISR	Retención	3,999.000000	Tasa 1.25% 49.987500
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal		\$ 10,998.00
Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 1,759.68
Impuestos retenidos	ISR	\$ 137.48
Total		\$ 12,620.20

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

20/Jul/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
Sustituya a Fact.
EOIBa

14/07/2026

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 34994

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe	
1.00	PIEZA	H87	78181500	SENSOR DE VELOCIMETRO	\$2,448.28	\$2,448.28
1.00	PIEZA	H87	78181500	ENGRANE DE VELOCIDAD	\$2,922.41	\$2,922.41
4.00	PIEZA	H87	15121508	ACEITE DE TRANSMISION 80W90 marca QUAKER	\$293.10	\$1,172.41
1.00	SERVICIO	H87	78181500	EMPACAR TRANSMISION	\$2,586.21	\$2,586.21
1.00	SERVICIO	E48	78181500	MANO DE OBRA SUBIR Y BAJAR TRANSMISION	\$2,413.79	\$2,413.79

CAMIONETA RAM 700 2018 SU4127D . BLANCO 253082 KM

Sub-Total:	\$11,543.10
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$1,846.90
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$13,390.00

TOTAL CON LETRA:

TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos
Uso de CFDI: Gastos en general

Tipo de Comprobante: ingreso
No. Cuenta de Pago:
Versión: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:



14/07/2026

[Handwritten signature]

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por éste pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V en la ciudad de Querétaro, Qro., el día

importe en letra (), valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos estan sujetos a las condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____

GARANTIA

Toda llanta para automóvil, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida ésta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo, bastara la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique ésta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando éste valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

Si la llanta objeto de ésta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

14/07/2026

[Handwritten signature]

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: SANTIAGO DE QUERETARO, Estado (Fiscal), a 2026-07-14T15:49:50

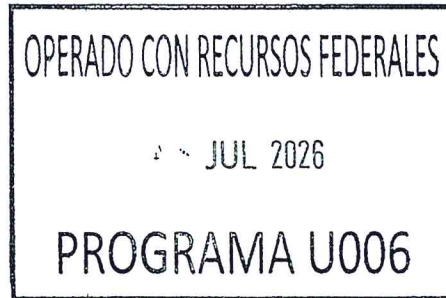
Régimen:
Método de Pago:
Forma de Pago:

Exportación: **01**
Moneda: **MXN**
Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**
R.F.C.: **UPS130201ED5**
Domicilio: **CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 -, C.P.: 76220**
Colonia: **PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO**
Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **SANTA ROSA JAUREGUI**
Estado: **QUERETARO**
Municipio: **QUERETARO**
País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
81101512	1	E48 SERVI	DICTAMEN EN MATERIA DE TOPOGRAFIA, RELACIONADO CON EL JUICIO DE NULIDAD 1645/2019, RESPECTO A UN PRECIO UBICADO EN LA POLITECNICA DE SANTA ROSA	\$ 25,808.20	\$ 25,808.20



CANTIDAD CON LETRA

(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 91/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MIGUEL MARIANO RIVERA GALVAN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 14/07/2026 LA CANTIDAD DE \$ 29,614.91 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 91/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

Subtotal \$ 25,808.20
I.V.A. \$ 4,129.31
RET. I.S.R. \$ 322.60
Total \$ 29,614.91

FIRMA _____

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ALEJANDRO DEL ANGEL CAMACHO

Factura

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

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72151800	1	E48 - Unidad de	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SOPLADOR INDUSTRIAL BONORA DE 3CP CONSISTENTE EN DESMONTE DE SOPLADOR DE LA PLANTA, LIMPIEZA EXTERIOR, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE RETEN, LIMPIEZA INTERNA, MANTENIMIENTO DE ESTATOR, LIMPIEZA DE EXTERIOR Y PINTURA	28,000.00	28,000.00
72151802	1	E48 - Unidad de	MOTOR MARCA DE REFERENCIA ABB MODELO MS116, INCLUYE INSTALACION	4,550.00	4,550.00

Subtotal	32,550.00
Descuento	
IVA (16) %	5,208.00
Total	37,758.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

TRENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Cuenta Maestra

FACTURA

Referencia de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN PAGAR ANTES DE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,605.56
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00

04 JUL. 2026

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

IMPORTE LETRA	Subtotal	6,504.56
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=====	Descuento	- 2,680.42
	Suma	3,824.14
	IVA 16 %	611.86
	Total	4,436.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,093.35		4,436.00		4,871.22		0.00		3,658.13

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:

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.



Luis Alberto Reyes Trejo RFC:



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-
150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
76220 Querétaro, QUE
México

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: Personas morales con fines no
lucrativos

Factura FACT/2026/040...

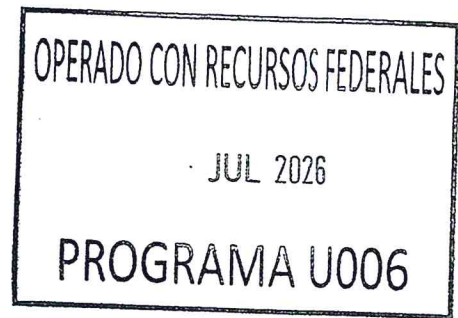
Fecha de factura: Fecha límite: Fecha de envío: Fuente:

Uso Forma de Pago: Método de
G03 - Gastos en 03 - Pago:
general Transferencia PUE
electrónica de
fondos

Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
OC: 20260708-858						
ALCOHOL 96° 500 ML	51102710	5.00 Unidades	22.00	H87	IVA(16%)	\$ 110.00
BASCULA CON ESTADIMETRO SOPORTA HASTA 200KG MPS200B MARCA FITH	41111508	1.00 Unidades	3,950.00	H87	IVA(16%)	\$ 3,950.00
GUANTE AMBIDERM ESTERIL M C/100 PZAS	42132200	3.00 UnidadB	149.00	XBX	IVA(16%)	\$ 447.00
KITOSCELL CREMA 30G KITOSCELL GEL 30G	42312400	1.00 Unidades	770.00	H87	IVA(16%)	\$ 770.00
KITOSCELL-Q GEL 40G	42312400	1.00 Unidades	892.50	H87	IVA(16%)	\$ 892.50



Luis Alberto Reyes Trejo RFC:



Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
MICROPORE 1.25CM (1/2") 3M PIEZA	42312400	10.00 Unidades	8.50	H87	IVA(16%)	\$ 85.00
NORMOGOTERO SIN AGUJA DL PIEZA	42221500	5.00 Unidades	9.50	H87	IVA(16%)	\$ 47.50
SABANA CLINICA QX 1.20X1.70 COHMEDIC C/10 PZAS	42132105	1.00 UnidadC	134.99	XPK	IVA(16%)	\$ 134.99
TRANSPORE 5CM (2") 3M PIEZA	42312400	10.00 Unidades	32.50	H87	IVA(16%)	\$ 325.00
Producto	Cantidad	NS/NL	Subtotal			\$ 6,761.99
GUANTE AMBIDERM ESTERIL M C/100 PZAS	3.00UnidadB	3023004 CAD 2030- 12-01	IVA 16%			\$ 1,081.92
KITOSCELL CREMA 30G	1.00Unidades	26KP001 CAD 2028- 12-31	Total			\$ 7,843.91
KITOSCELL-Q GEL 40G	1.00Unidades	26KS014 CAD 2028- 03-30			Importe total con letra:	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N
NORMOGOTERO SIN AGUJA DL PIEZA	5.00Unidades	2511613 CAD 2030- 11-01				
SABANA CLINICA QX 1.20X1.70 COHMEDIC C/10 PZAS	1.00UnidadC	061073251 CAD 2030- 06-30				
TRANSPORE 5CM (2") 3M PIEZA	10.00Unidades	346MYX CAD 2030- 09-15				
MICROPORE 1.25CM (1/2") 3M PIEZA	10.00Unidades	33DP9A CAD 2027- 03-28				

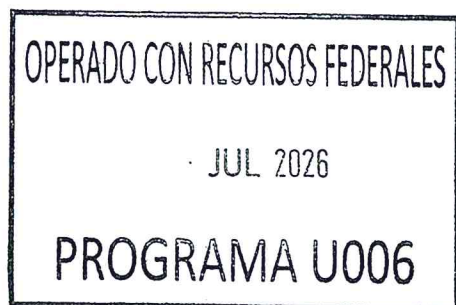




Luis Alberto Reyes Trejo

Términos de pago: pago inmediato

Comunicación del pago: FACT/2026/04001





Luis Alberto Reyes Trejo

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-
150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
76220 Querétaro, QUE
México

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: Personas morales con fines no
lucrativos

Factura FACT/2026/03999

Fecha de factura: Fecha límite: Fecha de envío: Fuente:

Uso Forma de Pago: Método de
G03 - Gastos en 03 - Pago:
general Transferencia PUE
electrónica de
fondos

Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
ADRENALINA PINADRINA PISA 1ML INY AMP	51151703	3.00 Unidades	9.75	H87	IVA(0%)	\$ 29.25
CLONIXINATO DE LISINA/PARGEVERINA 125MG/10 MG C/20 TAB	51142155	5.00 UnidadB	227.22	XBX	IVA(0%)	\$ 1,136.10
CLORURO DE ETILO WORLD- CUP 270ML Opcion de 270ml	51142931	10.00 Unidades	126.13	H87	IVA(0%)	\$ 1,261.30
NIFEDIPINO GELPRIM 10 MG C/20 CAPS	51121904	3.00 UnidadB	26.00	XBX	IVA(0%)	\$ 78.00



Luis Alberto Reyes Trejo

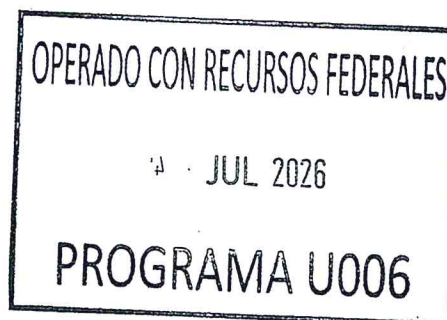
Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
SULFADIAZINA DE PLATA CUTANEO ARGENTAL CREMA 1% C/28G	51101508	3.00 Unidades	42.00	H87	IVA(0%)	\$ 126.00
SOLUCION CS PISA 500ML PIEZA	51102714	5.00 Unidades	35.25	H87	IVA(0%)	\$ 176.25

Producto	Cantidad	NS/NL	Subtotal	
ADRENALINA PINADRINA PISA 1ML INY AMP	3.00Unidades	B25D510 CAD 2027-12-01		\$ 2,806.90
SULFADIAZINA DE PLATA CUTANEO ARGENTAL CREMA 1% C/28G	2.00Unidades	25H047 CAD 2027-09-30	IVA 0%	\$ 0.00
SULFADIAZINA DE PLATA CUTANEO ARGENTAL CREMA 1% C/28G	1.00Unidades	26A128 CAD 2028-03-31	Total	\$ 2,806.90
SOLUCION CS PISA 500ML PIEZA	5.00Unidades	P25U702 CAD 2027-07-01	Importe total con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N	



Términos de pago: pago inmediato

Comunicación del pago: FACT/2026/03999





Luis Alberto Reyes Trejo RFC: RETL8805218M0
612-Persona física con actividad empresarial y
profesional
Nueces 3 Valle de los Olvis C.P. 76902, Corregidora, QRO

Sello digital del emisor
Sello digital de SAT
Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
Información Base

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



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
JUL 2026
PROGRAMA U006



Luis Alberto Reyes Trejo



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

JUL 2026

PROGRAMA U006

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-
150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
76220 Querétaro, QUE
México

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: Personas morales con fines no
lucrativos

Factura FACT/2026/03997

Fecha de factura: Fecha límite: Fecha de envío: Fuente:

Uso Forma de Pago: Método de
G03 - Gastos en 03 - Pago:
general Transferencia PUE
electrónica de
fondos

Descripción	Código Producto	Cantidad	Precio unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
OC: 20260709-862						
CUTIMED PROTECT SPRAY BSN 28 ML Opcion sugerida del askina	42312400	1.00 Unidades	449.00	H87	IVA(16%)	\$ 449.00
Producto	Cantidad	NS/NL	Subtotal	\$ 449.00		
CUTIMED PROTECT SPRAY BSN 28 ML	1.00Unidades	418472 CAD 2027-04-30	IVA 16%	\$ 71.84		
Total						\$ 520.84

Términos de pago: pago inmediato

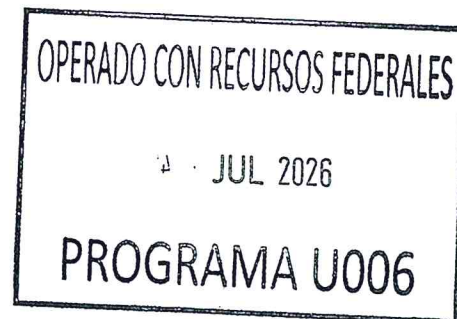
Importe total con letra:
QUINIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N

Comunicación del pago: FACT/2026/03997



Luis Alberto Reyes Trejo

Sello digital del emisor
Sello digital del SAT
Código original del complemento del certificado digital del SAT
Información Extra



MANUELA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

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

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

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P/S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78181500		Servicio preventivo de motor a diésel que consiste en cambio de aceite, filtros, lavado de motor, carrocería, engrasado, revisión de luces en gral, relleno de niveles y engrasado de chasis	\$ 10,613.09	\$ 10,613.09
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	\$ 10,613.09	Tasa	0.160000	\$ 1,698.09

DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 18/100 MXN

SUBTOTAL \$ 10,613.09
IVA TASA 16% \$ 1,698.09
TOTAL \$ 12,311.18

Comentarios: UNIDAD CAMION ESCOLAR INTERNATIONAL PLACAS 05NDA26 KM 191397

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



WINGU NETWORKS

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

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

CANT	CLAVE UNIDAD	CLAVE P/S	NO. IDENT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	81112100	Domínio	Expande_DO (upsrj.com) Cada mes (ago. 2º, 2026 - sep. 2º, 2026)	\$ 4,570.00	\$ 4,570.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 4,570.00	Tasa	0.160000	\$ 731.20

CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN

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



Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Víctor Rebel Vayas Vázquez
Sistemas Informáticos



INTELY VALE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31.150 Ext: S/N Int:
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Delegación o Municipio: QUERETARO
Ciudad: QUERETARO CP: 76220USO DE
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 885.48	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 141.68	\$ 885.48
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 86,743.58	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 13,878.97	\$ 100,622.55

03/08/2026

Importe con Letra (CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.)	Subtotal:	\$ 101,508.03
Por definir	Impuestos:	\$ 141.68
Pago en parcialidades o diferido	Total:	\$ 101,649.71

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$35,056

(TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO:30 JUN 26-31 JUL 26

MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 AGO 26

CARGA CONECTADA kW:360

DEMANDA CONTRATADA kW:360

CORTE A PARTIR:14 AGO 26

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base		3,744		
kWh intermedia		4,636		
kWh punta		1,577		
kW base		44		
kW intermedia		70		
kW punta		54		
KWMax		70		
kVArh		6,187		
Factor de potencia %		85.40		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo(3)	427.19
Distribución	0.00	2,349.12	0.00	2,349.12	Energía	27,238.63
Transmisión	0.00	0.00	1,829.27	1,829.27	Cargo Factor de Potencia(3)	885.31
CENACE	0.00	0.00	77.19	77.19	Subtotal	28,551.13
Generación B	0.00	0.00	3,100.78	3,100.78	IVA 16%	4,568.18
Generación I	0.00	0.00	7,815.46	7,815.46	Facturación del Periodo	33,119.31
Generación P	0.00	0.00	2,944.89	2,944.89	Derecho de Alumbrado Público(2)	1,936.61
Capacidad	0.00	9,051.84	0.00	9,051.84	Adeudo Anterior	22,375.83
SCnMEM(1)	0.00	0.00	70.08	70.08	Su Pago	22,375.00
TOTAL	427.19	11,400.96	15,837.67	27,665.82	Total	35,056.75

Fecha, hora y lugar de Impresión:03/08/2025 10:50:10Vnu/Veracruz/Carretera Santa Rosa Jauregui/Queretaro/Queretaro/Mexico/CP 76220

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

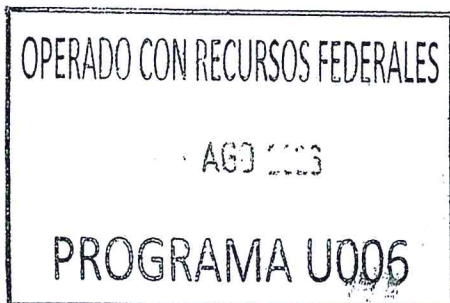


CFE-contigo

\$35,056

(TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

-1-





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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSERTO OCC DE 15 KV, 200 AMP/ EDIFICIO 1	43,351.380	0.00	002 - IVA - 6,936.22	43,351.38

Tipos de contenido

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal: 43,351.38
Impuestos trasladados: 6,936.22
Total: 50,287.60

CFDI Relacionados

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:

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

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Caratula original del complemento de certificación digital del SAT

15/Jul/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL 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
25.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JULIO 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 7,600.00	47,500.00

Importe con letra

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS 00/100

Subtotal 47,500.00
Impuestos Traslados 7,600.00
Total 55,100.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados

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

Sello Digital de CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14 AGO 2026
PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
03/08/2025



Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.)

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Vicente Rafael Vargas Vázquez
Sistemas Informáticos

Total con letra:

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

Subtotal: \$55,255.17

Descuentos:

I.E.P.S. \$0.00

I.V.A. \$8,840.83

Retención I.S.R. \$0.00

Retención I.V.A. \$0.00

Total: \$64,096.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Víctor Rafael Vargas Vázquez
Sistemas Informáticos





M C MICROCOMPUTACION

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

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

Factura de venta

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

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Plazo: 30 DÍAS
Vencimiento: 04/09/2026
Vendedor: CARLOS URIBE INCLAN

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	MICROSOFT OFFICE PRO PLUS EDUCATION ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE OPEN VALUE LEVEL E 1 YEAR ACADEMIC ENTERPRISE	81112501	2FJ-00005	MTCUI26-108	E48 - E48	128.000000	542.500000	0.00	0.000000	02	69,440.000000
Base: 69,440.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 11,110.40											
2	MICROSOFT WIN SERVER STANDARD CORE ALL LANGUAGES LICENSE & SOFTWARE ASSURANCE OPEN VALUE 16 LICENSES LEVEL E 1 YEAR ACADEMIC AP	81112501	9EM-00292	MTCUI26-109	E48 - E48	1.000000	1,100.000000	0.00	0.000000	02	1,100.000000
Base: 1,100.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 176.00											
3	MICROSOFT O365 A1 EDU OPEN STUDENT ALL LANGUAGES SUBSCRIPTION OPEN VALUE NO LEVEL 1 MONTH ACADEMIC	81112501	GU3-00001	MTCUI26-110	E48 - E48	1,000.000000	0.000000	0.00	0.000000	02	0.001000
Base: 0.001000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 0.00											

Subtotal: 70,540.00
IVA 16%: 11,286.40
Total: 81,826.40

SON: (OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 MXN)

V. Rafael Vargas V.
Sistemas Informáticas



NOTA:
OC 20260728-866
NUMERO DE CONTRARO: V6251433

Sello digital:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT:

Cadena Original:



Folio Fiscal
N° de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación
Tipo de Comprobante
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
N° Certificado
Serie y folio interno
Lugar de Expedición
Exportacion:

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 76220
Uso CFDI G03 - Gastos en general.
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Nombre Huesped: Conley Pamela
No. Habitación:
F. Llegada: 2026-08-03
F. Salida: 2026-08-16

Cantidad	C.Unidad	Clave	Descripción	Precio	Tipo Imp.	Base Iva	Tasa	Iva	Importe
13	E48	90111500	HOSPEDAJE EN HABITACION TIPO SUITE STUDIO EN HOTEL, CON DESAYUNO AMERICANO Y CENAS LIGERAS INCLUIDOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 3 AL 16 DE AGOSTO 2026 / ORDEN DE COMPRA 20260731-869 // REQUISICION 20260722.142	1,340.00	002	17420.000000	0.160000	2787.200000	17,420.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Cantidad con letra: VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 M.N.

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 20260731-869 // REQUISICION 20260722.142

SubTotal 17,420.00
I.S.H 3.50 % 609.70
Monto IVA 16 % 2,787.20
Total 20,816.90

[Handwritten signature]
Honor. Encargado de Rec. Materiales
06/08/2026



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

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

Conceptos

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

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





DIGICOPIAS

Expedido en:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Forma de Pago

Fecha

Hora

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

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Teléfono:

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exportacion

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
13,829	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 07 2026 AL 31 07 2026	ByN	\$0.17	\$376.15	\$2,350.93	02Sí objeto de impuesto.
566	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 07 2026 AL 31 07 2026	COLOR	\$1.20	\$108.67	\$679.20	02Sí objeto de impuesto.

Maquina	Modelo	Serie	Tipo Copia	Lectura Anterior	Lectura Actual	Copias Procesadas	Ubicacion
2472	M3040IDN	LSD4501011	B y N	542338	544254	1916	UPS RJ 1
2690	TASK ALFA 6551CI	I814900635	B y N	445038	445123	85	UPS RJ 2
2690	TASK ALFA 6551CI	I814900635	ColorN1	257684	258436	452	UPS RJ 2
2876	M3040IDN	LSD5307389	B y N	851434	853944	2510	UPS RJ 3
3416	M3040IDN	LSD6214808	B y N	205056	205279	223	UPS RJ 4
4561	ECOSYS M3145IDN	R4V8902571	B y N	57331	57879	548	UPS RJ 5
6006	ECOSYS M3655IDN	R4P1786387	B y N	467550	473670	6120	UPS RJ 7
6364	M3040 IDN	LSD6919485	B y N	196992	198231	1239	UPS RJ 8
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	B y N	605228	606416	1188	
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	ColorN1	136990	137104	114	



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

SELLO DIGITAL CFDI

Sello Sat

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



CLIENTE		FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal
UPS130201ED5		Forma de Pago	Fecha Hora
Cil.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int. Col.:PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO		Número de Cuenta de Pago	Condiciones de pago
Teléfono: 2409522 CLI-2158		Metodo de Pago	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI	G03-Gastos en general
		Exportacion	01No aplica

No de Serie del Certificado del SAT

Subtotal: \$3,030.13

Cantidad con letra:

Fecha y Hora de Certificacón:

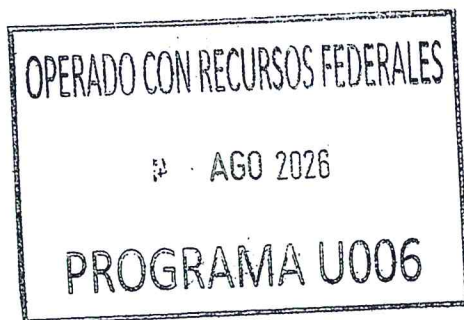
TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 95/100 MXN

IVA: \$484.82

Total: \$3,514.95

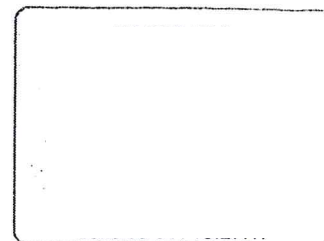
FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0





VIDEOQUER



Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

C.P. 76220

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
1	H87 - pieza	45121504 - Cámara Sony Alpha ILCE-6400K con lente 16-50mm OSS II	\$ 16,620.00	02		\$ 16,620.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 16,620.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 2,659.20

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 99

Método de pago: PPD

Importe con letra: Diecinueve mil doscientos setenta y nueve Pesos 20/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76904

Exportación: 01

Subtotal

\$ 16,620.00

IVA

0.160000

\$ 2,659.20

Total

\$ 19,279.20

Observaciones

Orden de compra: 20260731-870.

Número de serie: 5774951

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT.





Soluciones en control de plagas
desinfección sanitización

ON TIME HIT PEST CONTROL

RFC:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

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

COND. PAGO: 30 F. VENC.: 03-09-2026

Uso CFDI:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:

Método de Pago:

Exportación:

Rég Fiscal Recept.:

Rég Fiscal Emisor:

FOLIO:

FECHA EXP:

UUID:

CERTIFICADO

TIPO: I INGRESO

G03 GASTOS EN GENERAL

MXN

99-POR DEFINIR

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

01 NO APLICA

603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780

CANTIDAD CLAVE CLAVE SAT DESCRIPCION

1 01 72102103 SERVICIO DE FUMIGACIÓN - AGOSTO 2026

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

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

Entrega en:

SUBTOTAL 3,750.00

DESCUENTO 0.00

TRASLADO IVA 600.00

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

TOTAL A PAGAR 4,350.00

LugarExpedición:

Certificado Digital SAT:

Fecha de Certificación:

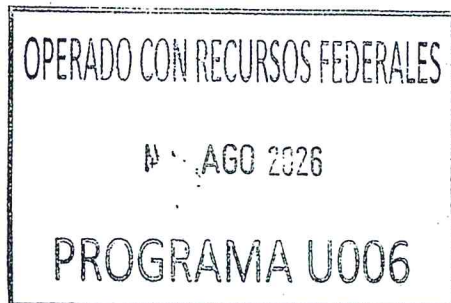
RFC de Proveedor Certificado:

Versión TFD:

SELLO CFD

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	
76111501		2	E48	Unidad de servicio	475	950.000000	0	Si objeto de impuesto.	
Descripción	DESCUENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	950.000000	Tasa 16.00%	152.000000

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 950.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 152.00
Total \$ 1,102.00

Tipo de relación:
Folio fiscal relacionado:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



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

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

Conceptos

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

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





Forma de pago

Fecha

Método de pago

Fecha

Monto

Datos del cliente

Cliente:

AUREGUI

R.F.C.:

UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220, QUERETARO, Querétaro,

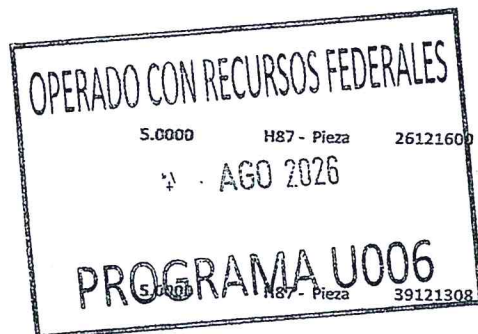
Régimen:

México
603, Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Descripción / Especificación	Valor Unitario	Importe
5.0000	H87 - Pieza	26121600	CABLE HDMI 10 MTRS 4K	533.4100	2,667.05

10.0000	H87 - Pieza	26121600	CABLE HDMI 2 MTRS 4K	160.5600	1,605.60
---------	-------------	----------	----------------------	----------	----------

10.0000	H87 - Pieza	26121600	CABLE HDMI 3 MTRS 4 K	214.4300	2,144.30
---------	-------------	----------	-----------------------	----------	----------



5.0000	H87 - Pieza	26121600	CABLE HDMI 5 MTRS 4 K	322.2000	1,611.00
--------	-------------	----------	-----------------------	----------	----------



5.0000	H87 - Pieza	39121308	CAJA RECTANGULAR FS 1/2" ALUMINIO RR0505	122.5000	612.50
--------	-------------	----------	--	----------	--------

3.0000	H87 - Pieza	39121402	CLAVIA RECTA DE HULE, CON CONEXION A TIERRA, 15 A, NEGRO 61SPR-000 LEVITON	78.8600	236.58
--------	-------------	----------	--	---------	--------



10.0000	H87 - Pieza	39121529	CONTACTO DUPLEX-RESISTNTE A ALTERACIONES RESIDENCIAL, 15A BLANCO	22.9100	229.10
---------	-------------	----------	--	---------	--------

3.0000	H87 - Pieza	520111744	CONECTOR LEVITON 515 CR 15 AMP 125 V BLADE RUBBER RECTO, COLOR NEGRO	158.7000	476.10
--------	-------------	-----------	--	----------	--------

10 AGO. 2026

Factura contiene CINCE MIL CIENTO CINCE PESOS 55/100 M.N.

Subtotal	9,582.23
Impuestos Gravados	1,533.16
Total	11,115.39

NOTA: ORDEN DE COMPRA 2026731-871

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del autor
Folio Real
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Fecha de emisión:

Fecha de pago:

Calificación del cumplimiento de requisitos legales del SAT

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DILEMA INTERNATIONAL SUSTAINABLE
10/08/2024

10 AGO. 2024

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
14 - AGO 2026
PROGRAMA U006

05/08/2026
J

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 34752

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	PIEZA	H87	78181500 TENSOR CON POLEA	\$1,586.21	\$1,586.21
1.00	PIEZA	H87	26111504 BANDA DE ACCESORIOS	\$732.76	\$732.76
1.00	PIEZA	H87	31171804 POLEA LOCA	\$431.03	\$431.03
1.00	SERVICIO	E48	78181500 ANULAR COMPRESOR AIRE	\$2,155.17	\$2,155.17

AUTO VOLKSWAGEN JETTA 2018 ULY891G . BLANCO 0 KM

Sub-Total:	\$4,905.17
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$784.83
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$5,690.00

TOTAL CON LETRA:

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Tipo de Comprobante:	ingreso
Forma de Pago:	Transferencia electrónica de fondos	No. Cuenta de Pago:	
Uso de CFDI:	Gastos en general	Versión:	4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:

05/08/2026
L

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A 05/08/2026
02:27:20 p. m.

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V
en la ciudad de Querétaro, Qro., el día la cantidad de

importe en letra (_____
, valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos están sujetos a las condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

GARANTÍA

Toda llanta para automóvil, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

Si la llanta objeto de esta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



05/08/2026

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 35196

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	PIEZA	H87	78181500 BOMBA DE FRENOS marca FP	\$1,422.41	\$1,422.41
1.00	PIEZA	LTR	15121509 LIQUIDO DE FRENOS - PRESTONE	\$73.28	\$73.28
1.00	SERVICIO	E48	76122405 PURGAR SISTEMA DE FRENOS	\$844.83	\$844.83

MINI VAN NISSAN URVAN 2016 ULR496G . BLANCO 329580 KM

TOTAL CON LETRA:

DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$2,340.52
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$374.48
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$2,715.00

Método de Pago:

Forma de Pago:

Uso de CFDI:

Tipo de Comprobante: ingreso

No. Cuenta de Pago:

Versión: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

05/08/2026
f

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V
en la ciudad de Querétaro, Qro., el día la cantidad de

importe en letra (
) , valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos estan sujetos a las condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

NOMBRE _____ FIRMA _____ FECHA _____

GARANTIA

Toda llanta para automòvi, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, està garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastara la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

Si la llanta objeto de esta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

05/08/2026
J

LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES



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

OS. 34513

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto	Precio	Importe
1.00	PIEZA	H87	20121445 VALVULA VVT	\$991.38	\$991.38
1.00	SERVICIO	E48	78181500 REPARACION DE TPS, LINEAS DE ARNES DE MODULO Y SISTEMA DE INYECCION	\$3,017.24	\$3,017.24
1.00	PIEZA	H87	25172000 KIT DE DISTRIBUCION (BANDA DE TIEMPO, RODILLOS Y TENSORES)	\$3,426.72	\$3,426.72
1.00	PIEZA	H87	26101700 JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS marca TF VICTOR	\$387.93	\$387.93
1.00	SERVICIO	E48	78181500 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISTRIBUCION	\$1,637.93	\$1,637.93

AUTO MAZDA 3 2018 ULY872G . GRIS 203554 KM

TOTAL CON LETRA:

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	\$9,461.21
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$1,513.79
Imp. Ced. Retenido:	\$0.00
Total:	\$10,975.00

Método de Pago:

Forma de Pago:

Uso de CFDI:

Tipo de Comprobante:

No. Cuenta de Pago:

Versión:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

Fecha y hora de Certificación:

Certificado SAT:

Sello Digital SAT:



05/08/2026

Este documento es una representación de un CFDI.

En Querétaro, Qro. A

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente por éste pagaré, la cantidad a la orden de LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTIRCES S.A de C.V en la ciudad de Querétaro, Qro., el día la cantidad de

importe en letra (), valor recibido a mi entera satisfacción.

Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 a 1 y todos estan sujetos a las condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que siguen en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento y hasta el día de su liquidación causará un interés moratorio al tipo de 6% (seis por ciento) mensual, pagadero en esta ciudad, conjuntamente con el principal.

ACEPTO(AMOS)

NOMBRE _____	FIRMA _____	FECHA _____
NOMBRE _____	FIRMA _____	FECHA _____

GARANTIA

Toda llanta para automòvi, camión ligero(camioneta), camión, autobús y agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de hacer válida ésta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación.
Para el caso de un vehículo nuevo, bastara la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del mismo.

EXCLUSIONES

Esta garantía NO es válida para:

- 1.- Llantas reparadas.
- 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor de 1.6 milímetros de profundidad.

OBSERVACIONES

Cuando aplique ésta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de la lectura tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando éste valor en la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de lista en vigor.

Si la llanta objeto de ésta reclamación presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

05/08/2026

L

Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados y condiciones, según el artículo 93 de La Ley Federal de Protección al Consumidor.

Para la localización de los Centros de Servicio Autorizados, acuda al distribuidor más cercano.

APLICA EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cuenta Maestra

FACTURA

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

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

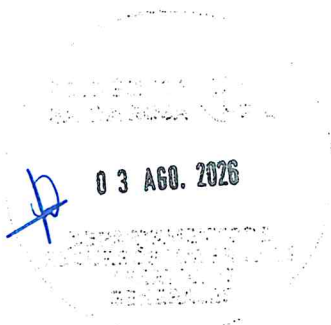
Referencia de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN PAGAR ANTES DE

EST-9024810 / 0130260813258

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,730.43
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00



IMPORTE LETRA	Subtotal	6,629.43
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.=====	Descuento	- 2,750.07
	Suma	3,879.36
	IVA 16 %	620.69
	Total	4,500.05

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	3,658.13		4,500.05		4,446.75		0.00		3,711.43

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:

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.



TECNOSFERA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

JESUS PEREZ VALENCIA

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Orden de Compra del Cliente 868

Requisiciones

129

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - pieza	CÁMARA DE ASPIRADORA DE RESINA DE 3 GALONES Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3506.89 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 561.10	\$ 3,506.89	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,506.89
1.00	E48 - pieza	CÁMARA DE DESGASIFICACIÓN AL ASPIRADORA CON TAPA DE VIDRIO Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1828.64 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 292.58	\$ 1,828.64	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,828.64
1.00	E48 - pieza	CINTA SELLADORA DE EMBOLSADO AL VACÍO WICKS AIRCRAFT 8PZAS Clave Prod. Serv. - 52141540 Sellador de bolsas al vacío Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2978.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 476.49	\$ 2,978.06	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,978.06
1.00	E48 - pieza	RESANADOR AUTOMOTRIZ ULTRALIGERO Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 417.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66.80	\$ 417.50	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 417.50
1.00	E48 - pieza	DESMOLDANTE MOLDES FIBRA DE VIDRIO Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 199.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.85	\$ 199.04	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 199.04
1.00	E48 - pieza	SECADORA CALENTADA DE DOBLE CARRETE CON PANTALLA DIGITAL, TÁCTIL Clave Prod. Serv. - 23261507 Máquina impresora tridimensional Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1402.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 224.40	\$ 1,402.48	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,402.48

IMPORTE CON LETRA

ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 83/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 10,332.61
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,653.22
TOTAL \$ 11,985.83

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

18 AGO. 2022

ALMACÉN

18/Agosto/2022
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Emisor:
INATGE GRUPO EMPRESARIAL

FOLIO: 2602

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5

Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos



Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

No. de Certificado Digital:

Exportacion:

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90121502	1	E48 - Unidad de servicio	VUELO REDONDO DE CIUDAD DE MÉXICO A RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 18 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2026, PARAALUMNO: PEÑALOZA MENDOZA ALEJANDRO NO. PASAPORTE: N04651444 -TARIFA VUELO 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$5,520.26, Tasa: 0.160000, Importe: \$883.24	\$5,520.26	\$5,520.26
90121502	1	E48 - Unidad de servicio	VUELO REDONDO DE CIUDAD DE MÉXICO A RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 18 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2026, PARAALUMNO: PEÑALOZA MENDOZA ALEJANDRO NO. PASAPORTE: N04651444 - TARIFA CARGOS AEROPORTUARIOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$15,279.50, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00	\$15,279.50	\$15,279.50
90121502	1	E48 - Unidad de servicio	VUELO REDONDO DE CIUDAD DE MÉXICO A RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 18 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2026, PARA ALUMNO: CERON RODRIGUEZ LEYLI GUADALUPE NO. PASAPORTE: N20288930 - TARIFA VUELO 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$5,520.26, Tasa: 0.160000, Importe: \$883.24	\$5,520.26	\$5,520.26
90121502	1	E48 - Unidad de servicio	VUELO REDONDO DE CIUDAD DE MÉXICO A RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 18 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2026, PARA ALUMNO: CERON RODRIGUEZ LEYLI GUADALUPE NO. PASAPORTE: N20288930 - TARIFA CARGOS AEROPORTUARIOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$15,279.50, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00	\$15,279.50	\$15,279.50

Subtotal: \$41,599.52

IVA 16%: \$1,766.48

IVA 0%: \$0.00

Total: \$43,366.00

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100
MXN

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Titular:
INATGE GRUPO
EMPRESARIAL

Banco:
AFIRME

Cuenta:
145128498

CLABE:
062680001451284984

Sucursal:



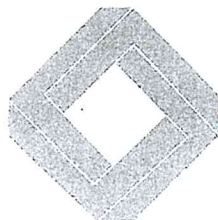
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Gerardo Arceola Jardon 18/Agosto/2026





TECNOSFERA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

JESUS PEREZ VALENCIA

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Sin número, Parque Industrial Querétaro, 76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro,
Querétaro, México

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

No. Orden de Compra del Cliente 867

Requisiciones

125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
✓ 2.00	E48 - pieza	Microcontrolador ESP32- DevKit V1 30pines CP2102 Chip USBC, incluye cables USB C de 1 metro Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 424.4 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.90	\$ 212.20	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 424.40
✓ 5.00	E48 - pieza	Sensor De Ph análogo para medir PH y tarjeta Arduino análogo Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2639.30 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 422.29	\$ 527.86	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,639.30
✓ 2.00	E48 - kit	Sensor de temperatura Digital Ds 18B20 Sumergible + Adaptador- DS18B20-KIT, con sonda de acero inoxidable. Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 220.58 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.29	\$ 110.29	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 220.58
✓ 2.00	E48 - pieza	Multiplexor Análogo - CD74HC4067/Módulo breakout para conmutar y leer los 3 sensores de pH de forma aislada. Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 167.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.79	\$ 83.71	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 167.42
✓ 2.00	E48 - pieza	Módulo Relevador Relay Estado Solido G3MB-202P 1 Canal 2a Arduino Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 192.4 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.78	\$ 96.20	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 192.40
✓ 1.00	E48 - pieza	Almohadilla Térmica Resistiva para impresoras 3D de 12V, 150 x 150 mm termistor NTC 100K temp máx aprox 200 grados. 150 W. Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 477.46 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 76.39	\$ 477.46	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 477.46
✓ 2.00	E48 - pieza	Mini ventilador - FAN 12V SUNON MF80201VX - Q010 - S99 8020 12V 3-5 PIN Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 776.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 124.20	\$ 388.14	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 776.28
✓ 1.00	E48 - pieza	Fuente de Poder DC 12V 240W 20A Slim Adaptador Corriente AC/DC Balastro Conmutado para Iluminación LED CCTV Tiras Neón Uso Interior Profesional Voltaje - Estable Diseño Compacto Estable. Genérico. Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 399.8 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 63.97	\$ 399.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 399.80
✓ 2.00	E48 - pieza	Pantalla Lcd Oled Azul 128x64 0.96 Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 197.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.59	\$ 98.71	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 197.42
1.00	E48 - pieza	Cable - SCHDRA De Silicón 22 Awg Eléctrico 6 Colores 4 M	\$ 565.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 565.00

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

18/Agosto/2026

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

✓ 2.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 565 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 90.40 Placa de extensión ATESP32-30P, Screw Shield Adaptador De Terminales Esp32 30 Pines	\$ 155.18	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 310.36
✓ 2.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 310.36 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49.66 Filamento ABS- CR-ABS, 1,75mm 1kg Color Gris	\$ 698.41	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,396.82
✓ 2.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 30103800 Fibras y filamentos mecánicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1396.82 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 223.49 Placas de acrílico Lámina De Colores 90x60 3mm Alta Resistencia. Negro.	\$ 594.57	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,189.14
✓ 1.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 60121137 Hojas de acrílico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1189.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 190.26 Pegamento universal - UHU pega todo. 125ml.	\$ 206.16	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 206.16
✓ 1.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 31201610 Pegamentos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 206.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.99 Sanitas Caja De Toalla Interdoblada Con 2000 Servicios 92231	\$ 550.40	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 550.40
✓ 2.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 14111705 Servilletas de papel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 550.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 88.06 Termómetro - G3503W / Termohidrómetro digital redondo mini para temperatura y humedad	\$ 280.80	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 561.60
✓ 1.00	E48 - pieza	Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 561.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 89.86 Solución Buffer, 3 Frascos de Solucion Buffer Calibrar Ph 4.00, 7.00, 10.00 1 Litro.	\$ 748.38	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 748.38
		Clave Prod. Serv. - 32131000 Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 748.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 119.74			

IMPORTE CON LETRA

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

DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 59/100 MXN

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
Crédito 15 días.
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 11,022.92
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 1,763.67
TOTAL \$ 12,786.59

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





VIDEOQUER

FACTURA

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

C.P. 76220

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT



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



VIDEOQUER

FACTURA

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

C.P. 76220

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

No. Certificado Digital

No. Serie Certificado SAT

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
1.000000	H87 - Pieza	43211509 - Tablet marca SAMSUNG, modelo Galaxy S10 FE+, color gris, 128GB con S Pen, pantalla de 13.1"	\$ 8,425.00	02		\$ 8,425.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 8,425.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 1,348.00
1.000000	H87 - Pieza	43191600 - Soporte para tablet, base giratoria 360°	\$ 718.00	02		\$ 718.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 718.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 114.88
1.000000	H87 - pieza	43211706 - Teclado para tablet Samsung Galaxy TAB S10FE+	\$ 2,220.00	02		\$ 2,220.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 2,220.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 355.20
1.000000	H87 - pieza	43201803 - Disco duro externo marca ADATA modelo HD710P de 2TB	\$ 2,032.00	02		\$ 2,032.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 2,032.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 325.12
1	H87 - pieza	39121004 - Unidad Back UPS BX1000VA, 8 tomas AVR	\$ 3,767.00	02		\$ 3,767.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 3,767.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 602.72

Subtotal
IVA 0.160000\$ 17,162.00
\$ 2,745.92POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Total \$ 19,907.92

Observaciones

Orden de compra 20260810-879

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 2



MARCELA RAZO ORTIZ

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220

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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	H87	10092	Lona con medida 2 mts x 2 mts, incluye 3 ojillos por lado para plantel UP SANTA ROSA y CETIS 16	\$ 500.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,000.00
			Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 10092 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 160.00			
1.00	H87	10092	Lona con medida 1 m x 1 m, incluye 3 ojillos por lado, para plantel CETIS 16	\$ 125.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 125.00
			Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 10092 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 125 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.00			
1.00	H87	10092	Lona con medida 2 mts (largo) x 1.5 mts (ancho), incluye 3 ojillos por lado, para plantel CONALEP AUTOMOTRIZ	\$ 375.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 375.00
			Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 10092 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 375 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.00			
4.00	XPK	133	Millar Flyerts tamaño 1/2 carta, impreso a color por ambos lados	\$ 950.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,800.00
			Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital No. Identificación - 133 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 608.00			

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



IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

1 - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 5,300.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 848.00

TOTAL

\$ 6,148.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Factura

Fecha de Expedición: 17/08/2026 10:47:36 Folio: 7862 Serie: - Moneda: MXN T.C.: \$1.00

FACTURA

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	43211509	Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128Gb con S-PEN SM-X620 SN:R5 GL41S40JJ	H87	\$8,266.16	IVA Tras...	\$1,322.59
1	43191629	Teclado para Samsung Galaxy Tab S10 FE+ con Touchpad	H87	\$1,054.66	IVA Tras...	\$168.75

Subtotal \$9,320.82

IVA Traslado (16%) \$1,491.33

TOTAL \$10,812.15

CSD Emisor: 00001000000706009081

Lugar de Expedición: 76179

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

Tipo: Ingreso

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Factura Consolidada

Página 1 de 2

Folio Fiscal
03C40ADB-5EB0-47EE-8CDF-6397AD4A3ADC
Folio Telcel
Total a pagar
Fecha de Corte
No. de Cuenta
Teléfono
Fecha límite de pago 27 ago 2026

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$268.97
Pagos		-\$269.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.03

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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

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

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

Total nuevos cargos del mes	268.97
Cargo por redondeo	0.03

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

Dudas o sugerencias:

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

2 AGO 2026

PROGRAMA U006

06 AGO. 2026

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

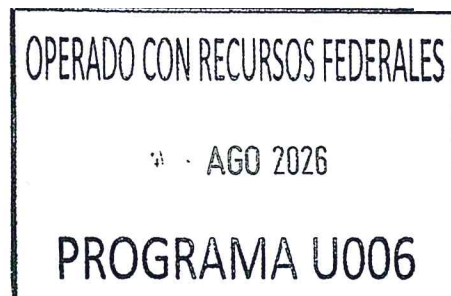
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Factura Consolidada

Folio Fiscal

Página 1 de 2

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



0062446800

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$549.00
Pagos		-\$549.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		\$0.00

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod	Valor Unitario	Código Imputado	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	473.28	02		473.28

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

Equivalencia catálogo SAT

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

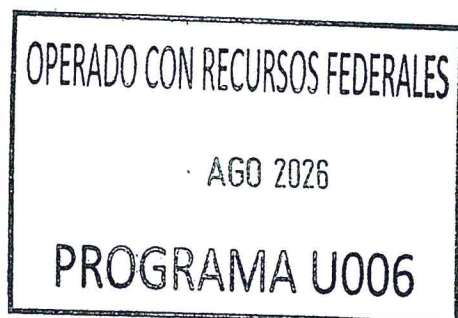
Subtotal	473.28
Subtotal antes de IVA	473.28
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
Cargos del mes	\$549.00

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

Total nuevos cargos del mes	549.00
------------------------------------	---------------

Total a pagar	\$549.00
----------------------	-----------------

Dudas o sugerencias:



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000518288286
Fecha y Hora de Certificación 2026-08-07T16:16:47
Número de Certificado Emisor 00001000000702685795
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Versión 4.0
Timbre Fiscal Digital Versión 1.1
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI G03 Gastos en general

RFC Proveedor de Certificación PRO170621R87
Exportación 01 No aplica
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

6 AGO 2026

PROGRAMA U006

6 6 AGO. 2026

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

Factura Consolidada

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



0063309123

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$648.94
Pagos		
Ajustes		-\$649.00
		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.06

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

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

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

Total nuevos cargos del mes	448.94
Cargo por redondeo	0.06

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

Dudas o sugerencias:

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

AGO 2026

PROGRAMA U006

11 AGO. 2026

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

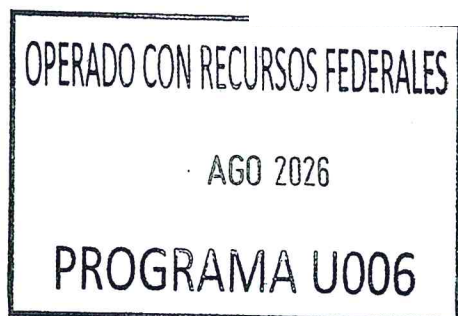
Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Talón de pago

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



11 AGO. 2026



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

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
170.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86111700 - Educación de idiomas	Exámenes ITEP Académico - Plus	1,155.0000	0.00	002 - IVA - 31,416.00	196,350.00

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros

RFC del Tercero: EXT990101NI1

Régimen Fiscal del Tercero: 616

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

Importe con letra

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 196,350.00
Impuestos Traslados 31,416.00
Total 227,766.00

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

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

DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ



Datos del cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA (449)
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Uso de CFDI:(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Serie:

Folio:

Orden de Compra:

Notas:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
50	pz	CJ005	24121503	CAJA DE PLASTICO CARTA CARTON PLAST	0.00	60.00	3,000.00
							Subtotal 3,000.00
							Descuento 0.00
							RET IVA 0.00
							I.V.A. 480.00
							Total 3,480.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

AGO 2026

PROGRAMA U006

Emisor
CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO

RFC:

Régimen Fiscal:

Domicilio:

Receptor

No. Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO MEXICO
76220

Vendedor:

Días Crédito:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.):

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:



Código Producto	Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
TEC01	2.00000	GARRA FA	41104213	AGUA DESTILADA 20 LTS. MCA NACIONAL	\$340.00	IVA, -	\$680.00
No. Lote: 00000 Fecha de Caducidad: 30-12-27							

O.C.: 20260804-873

Observaciones: PED 24407
COT 49776

Total con letra:

seiscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:



Subtotal: \$680.00

Descuentos:

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

I.V.A. \$0.00

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$680.00

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:

TRABAJAMOS CON BUENAS PRÁCTICAS PARA LA NUEVA NORMALIDAD (BPPINN)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMACIONES DESPUÉS DE 48 HORAS

NOTA IMPORTANTE: La cancelación de facturas solo se realizara durante el mes y en los casos en que se pueda soportar documentalmente, según los lineamientos del SAT y en el ejercicio de sus facultades establecidas en el CFF. Art.29 A CFF penúltimo parrafo

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

12 Agosto 2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



Emisor
CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha:

Lugar de expedición (C.P.)

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de cambio:

Moneda:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO MEXICO
76220

Vendedor: 06

Días Crédito: 20

Código Producto	Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
PK26500250	1.00000	PIEZA	41121800	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA GRADUADO, 250 ML. MARCA KIMAX	\$163.82	IVA, - Importe: 26.21	\$163.82
BR448028	3.00000	PIEZA	41112239	TERMOMETRO LO-TOX AZUL, INMERSIÓN PARCIAL, RANGO -20 A 110°C DIVISIÓN 1.0, LONGITUD 305 MM. MARCA BRANNAN	\$141.00	IVA, - Importe: 67.68	\$423.00
FCO940	10.00000	PIEZA	41121800	TARRO CLARO CON TAPA DE 940 ml, NACIONAL	\$21.00	IVA, - Importe: 33.60	\$210.00

O.C.: 20260804-873

Observaciones: PED 24407
COT 49776



Subtotal: \$796.82

Descuentos:

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

I.V.A. \$127.49

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$924.31



Total con letra:

novecientos veinticuatro Pesos 31/100 M.N.

Tipo Relación:

-

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:

TRABAJAMOS CON BUENAS PRÁCTICAS PARA LA NUEVA NORMALIDAD (BPPINN)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMACIONES DESPUÉS DE 48 HORAS

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

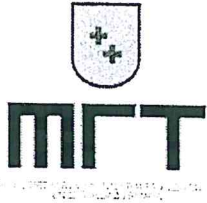
Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

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



Factura



Datos Emisor:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y LOGÍSTICOS
EN SEGURIDAD PRIVADA

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio: -

Ciudad: -

Municipio: -

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5

C.P.: 76220

Estado: -

País: -

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Obj. Imp.	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12 HORAS ((DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2026) CT/I/O 26/2026	92121504	E48	\$19,600.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$3,136.00	\$19,600.00
8	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS DE 24X24 HORAS (DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2026) CT/I/O 26/2026	92121504	E48	\$12,950.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$16,576.00	\$103,600.00
2	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS (DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2026) CT/I/026/ 2026	92121504	E48	\$9,450.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$3,024.00	\$18,900.00

Cantidad en Letra: Ciento sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

Subtotal

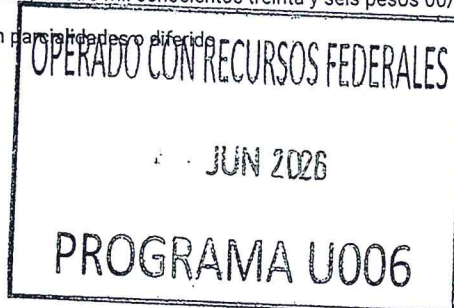
\$142,100.00

IVA Traslado (16%)

\$22,736.00

Total

\$164,836.00



19/08/2026

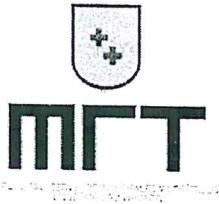
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Factura



Datos Emisor:
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS
EN SEGURIDAD PRIVADA

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: -
Ciudad: -
Municipio: -
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5
C.P.: 76220
Estado: -
País: -
Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Obj. Imp.	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES	92121504	E48	\$2,068.965	Si objeto de impuesto	IVA Tras...	\$331.03 \$2,068.97

Cantidad en Letra: Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MXN

Subtotal \$2,068.97

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA Traslado (16%) \$331.03

Forma de Pago: 15 - Condonación

\$2,400.00

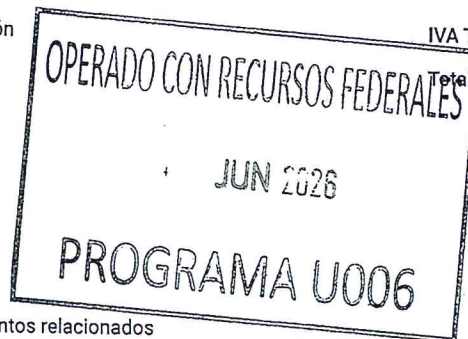
Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

CFDI Relacionados (1)

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



19/08/2026

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

WINGU NETWORKS

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

SERIE

FOLIO

FECHA Y HORA

DATOS FISCALES CLIENTE

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

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

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.U.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	E48 - Unidad de servicio	81112100	DomInio	Expande_DO (upsrj.com) Cada mes (sep. 2º, 2026 - oct. 2º, 2026)	\$ 4,570.00	\$ 4,570.00	
OBJETO IMP: 02 - Sí objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00							
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		002 - IVA.	Trasladado	\$ 4,570.00	Tasa	0.160000	\$ 731.20

CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN

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

Sello Digital Emisor

Sello Digital SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



Víctor Rafael Vargas Vázquez
Sistemas Informáticos



INTELY VALE



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

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

USO DE
CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

FACTURA

FOLIO FISCAL:

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

PREFACTURA

PEDIDO

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION:

CIUDAD DE MEXICO

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 352.82	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 56.45	\$ 352.82
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 34,562.72	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 5,530.03	\$ 40,092.75

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

01/09/2026 

Importe con Letra
(CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS 02/100 M.N.)

Por definir
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal:	\$ 40,445.57
Impuestos:	\$ 56.45
Total:	\$ 40,502.02

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



SU AGUA

TIRSO CANDIDO AGUILAR LOYOLA

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
12.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101501 - Abastecimiento de agua	SERVICIO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2026	1,900.00	0.00	002 - IVA - 3,648.00	22,800.00

Importe con letra

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal 22,800.00
Impuestos Traslados 3,648.00
Total 26,448.00

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE
01/09/2026

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2026

PROGRAMA U006

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

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

Conceptos

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

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal
Impuestos trasladados IVA 16.00%
Total

\$ 40,470.00
\$ 6,475.20
\$ 46,945.20

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: E

Folio: 127

Fecha: 03/Sep/2026 22:03:46

Lugar de expedición (C.P.) 76170

Emisor

COMERCIALIZADORA RIMAG

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

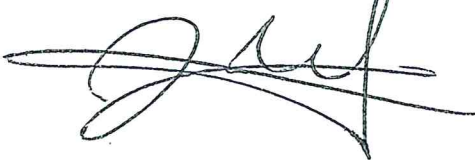
Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112100 - Servicios de internet	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO MEDIANTE FIBRA OPTICA DE 600 MBPS SIMÉTRICOS, 200 MBPS DE REDUNDANCIA AGOSTO 2026. DE 600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

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

31/Agosto/2026

V. Rafael Vargas Vazquez
Sistemas Informáticos




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

Subtotal:	\$55,255.17
Descuentos:	
I.E.P.S.	\$0.00
I.V.A.	\$8,840.83
Retención I.S.R.	\$0.00
Retención I.V.A.	\$0.00
Total:	\$64,096.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



V. Rekel Yages V.
Siskunco Iñendires

31/Ago/2026



Comisión Federal de Electricidad

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$17,094

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

PERIODO FACTURADO:31 JUL 26-31 AGO 26

MULTIPLICADOR:700
NO HILOS:3

FECHA LÍMITE DE PAGO:13 SEP 26

CARGA CONECTADA KW:360

DEMANDA CONTRATADA KW:360

CORTE A PARTIR:14 SEP 26

Concepto	Consumo Medida ☒ Estimada ☐	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
KWh base	4,019		
KWh punta	1,208		
KW base	46		
KW intermedia	50		
KW punta	47		
KWMax	50		
KVArh	3,397		
Factor de potencia %	83.85		

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo((3))	427.19
Distribución	0.00	1,272.44	0.00	1,272.44	Energía	12,777.18
Transmisión	0.00	0.00	941.38	941.38	Cargo Factor de Potencia((3))	580.99
CENACE	0.00	0.00	39.72	39.72	Subtotal	13,785.36
Generación B	0.00	0.00	3,328.54	3,328.54	IVA 16%	2,205.66
Generación I	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	15,991.02
Generación P	0.00	0.00	2,255.82	2,255.82	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,102.83
Capacidad	0.00	4,903.21	0.00	4,903.21	Adeudo Anterior	35,056.75
SCnMEM(1)	0.00	0.00	36.07	36.07	Su Pago	-35,056.00
TOTAL	427.19	6,175.65	6,601.53	13,204.36	Total	17,094.60

Fecha, hora y lugar de impresión:03/09/2026 11:50:11hrsVenustiano CarranzaSinControSanta 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

\$17,094

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

14 SEP 2026

PROGRAMA U006

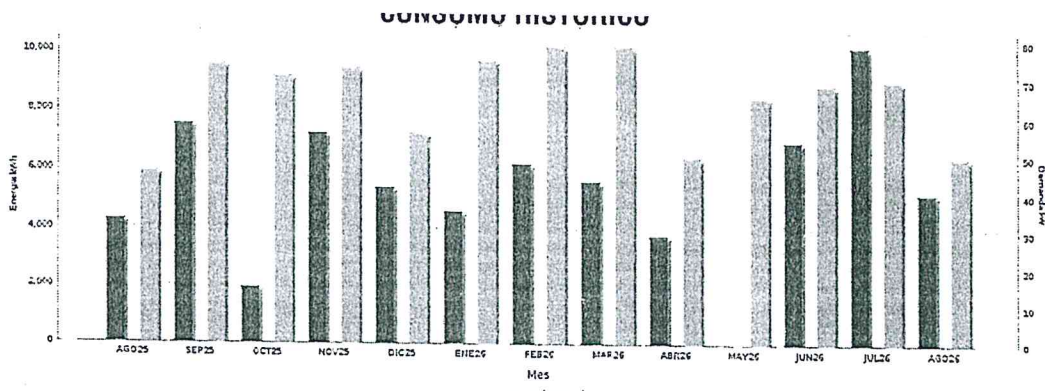
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

03/09/2026

31 AGO. 2026

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
AGO 25	46	4,263	77.86	12.46	3.2333
SEP 25	74	7,510	81.73	14.10	3.1881
OCT 25	75	9,253	84.55	20.56	3.2450
NOV 25	71	1,930	85.32	18.88	3.2444
NOV 25	73	7,202	82.89	13.70	3.3319
DIC 25	56	5,388	78.57	12.93	3.1298
ENE 26	75	4,582	89.49	8.21	2.8030
FEB 26	79	6,178	90.99	11.64	3.0376
MAR 26	79	5,600	91.28	9.53	2.9702
ABR 26	42	0	90.00	54.86	0.0000
ABR 26	50	3,764	92.95	12.06	2.6385
MAY 26	66	0	90.00	0.00	0.0000
JUN 26	69	6,949	92.82	13.99	2.5967
JUL 26	70	10,157	85.40	19.50	2.8110
AGO 26	50	5,227	83.85	14.05	2.6373

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

¡AVISO IMPORTANTE!



- Corte a partir de 14 SEP 26.
- No te dejes engañar. Ningún trabajador de CFE puede solicitarte dinero. Repórtalo al 071.
- El mantenimiento periódico a los sistemas de climatización asegura su eficiencia y reduce el consumo energético. ¡Ahorra energía es bienestar!
- Usted cuenta con 0 kWh a favor por energía acumulada que se aplicará en sus próximas facturaciones.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

14 SEP 2026

PROGRAMA U006

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE
 03/09/2026

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

31 AGO. 2026

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



DIGICOPIAS

Expedido en:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Forma de Pago

Fecha

Hora

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

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

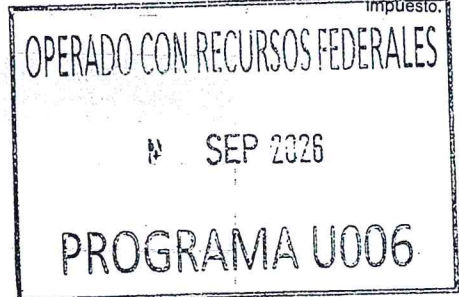
Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exportacion

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
19,298	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 08 2026 AL 31 08 2026	ByN	\$0.17	\$524.91	\$3,280.66	02Sí objeto de impuesto.
1,216	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 08 2026 AL 31 08 2026	COLOR	\$1.20	\$233.47	\$1,459.20	02Sí objeto de impuesto.

Maquina	Modelo	Serie	Tipo Copia	Lectura Anterior	Lectura Actual	Copias Procesadas	Ubicacion
2472	M3040IDN	LSD4501011	ByN	544254	546141	1887	UPSRJ 1
2690	TASK ALFA 6551CI	1814900635	ByN	445123	445312	189	UPSRJ 2
2690	TASK ALFA 6551CI	1814900635	ColorN1	258136	259411	975	UPSRJ 2
2876	M3040IDN	LSD5307389	ByN	853944	856327	2883	UPSRJ 3
3416	M3040IDN	LSD6214808	ByN	205279	206946	1667	UPSRJ 4
4561	ECOSYS M3145IDN	R4V8902571	ByN	57879	59125	1246	UPSRJ 5
6006	ECOSYS M3655IDN	R4P1786387	ByN	473670	483590	9920	UPSRJ 7
6364	M3040 IDN	LSD6919485	ByN	198231	199036	805	UPSRJ 8
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	ByN	606416	607117	701	
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	ColorN1	137104	137345	241	



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

SE DESLIZA AL CFDI





DIGICOPIAS

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

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

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago

Fecha

Hora

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Metodo de Pago

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Uso de CFDI

G03-Gastos en general

Exportacion

01 No aplica

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000711762511

Subtotal:

\$4,739.86

Cantidad con letra:

Fecha y Hora de Certificación:

2026-09-01T13:18:57

IVA:

\$758.38

Total:

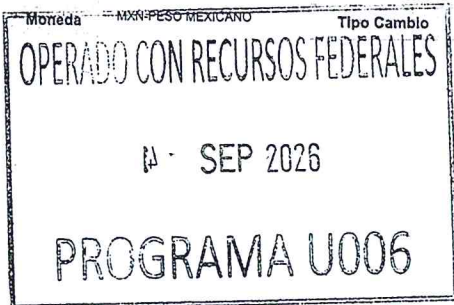
\$5,498.24

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN
"Efectos fiscales al pago"

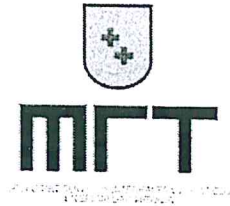
FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION CFDI 4.0

Tipo Comprobante INGRESO



Factura



Datos Emisor:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS
EN SEGURIDAD PRIVADA

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio: -

Ciudad: -

Municipio: -

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Obj. Imp.	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12 HORAS (DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026) CT/I/0 26/2026	92121504	E48	\$28,000.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$4,480.00	\$28,000.00
8	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS DE 24X24 HORAS (DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026) CT/I/0 26/2026	92121504	E48	\$18,500.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$23,680.00	\$148,000.00
2	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS (DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026) CT/I/026/ 2026	92121504	E48	\$11,000.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$3,520.00	\$22,000.00
1	92121504	GASTOS INDIRECTOS SERVICIO DE SEGURIDAD RIVADA (DEL 01 AL 31 DE J ULIO 2026) CT/I/026/2026	92121504	E48	\$5,000.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$800.00	\$5,000.00

Cantidad en Letra: Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

Subtotal \$203,000.00
IVA Traslado (16%) \$32,480.00
Total \$235,480.00



Factura



Datos Emisor:
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS
EN SEGURIDAD PRIVADA

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: -
Ciudad: -
Municipio: -
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5
C.P.: 76220
Estado: -
País: -
Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Obj. Imp.	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES	92121504	E48	\$2,761.77	Sí objeto de impuesto	IVA Tras...	\$2,761.77

Cantidad en Letra: Tres mil doscientos tres pesos 65/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 15 - Condonación

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

CFDI Relacionados (1)

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

Folio	Fecha	UUID	Tipo	Total
MRT - 000658	27/08/2026	9ba0788b-fef2-466a-b38b-cf243cfdc685	Ingreso	\$235,480.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



27/08/2026



GEISHA K

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (191048)

R.F.C UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio: 76220

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Peso Mexicano

Información Adicional:

Tipo: 1CCS4117B01

Modelo: 2026

Serie: 3KPFB4AG6TE150049

Placas:

UMR975K

Fact. Mov.

Factura Svc Contado1

Kms: 30858

Condición Pago: Contado

Asesor: LUIS DIEGO GARCIA TORRES

OT 230454

Clave Prod	Artículo	Descripción	Clave	Unidad	Cant.	Precio	Desc	Importe
K3 14L L TM	SEDAN							

78181500	YD30	Servicio Mantenimiento 30,000 kms Forte	E48	Servicio	1	\$841.43		\$841.43
78181500	ROT	Rotacion de Neumaticos	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	REVBATERIA	Revisión de Bateria	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	REFRIGERANTEDEA/AC	Revisión de refrigerante A AC	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	SISTEMADEESCAPE	Revisión en sistema de escape	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	BALATASDELANTERAS	Revisión de balatas delanteras	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	BALATASTRASERAS	Revisión de balatas traseras	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	NEUMATICOS	Revisión de neumaticos presion y desgaste	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	SISTEL	Revisión del Sistema Electrico	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
78181500	FAROSDIRECCIONALES	Revisión de Luces y techo panoramico	E48	Servicio	1	\$0.00		\$0.00
15121501	126975	ACEITE MOTOR TOTE	LTR	Litro	4	\$148.76		\$595.04
25172705	2151323001	ARANDELA	H87	Pieza	1	\$11.68		\$11.68
25172707	2630002503	FILTRO DE ACEITE/ RIO	H87	Pieza	1	\$200.00		\$200.00
40161505	28113BC100	FILTRO, AIRE MOTOR	H87	Pieza	1	\$484.61		\$484.61

ADICIONALES AUTORIZADOS POR EL CLIENTE

78181500	1301021	LAVADO MOTOR	E48	Servicio	1	\$75.86		\$75.86
78181500	11072	Rectificado de discos delanteros MO	E48	Servicio	1	\$1,501.72		\$1,501.72

Total descuentos a nivel detalle:

Total Refacciones: \$0.00

Total Otros Conceptos: \$1,291.33

08 SEP. 2026

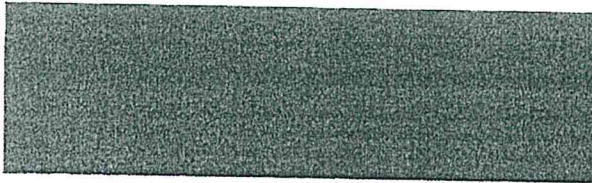


CAMPAÑA 250M24/ SERV 30 MIL/ NO ADI/ TRANSFERENCIA/ NO TAXI/ SI FACT/ WHATS

Total Mano de Obra	\$2,419.01
Total Refacciones	\$1,291.33
Total Hojalateria y Pint	
Total Lubricante y Gas	
Total Compra Directa	
Seguro	

IMPORTE CON LETRA: (Cuatro Mil Trescientos Tres Pesos 99/100 M.N.)

Sub Total	\$3,710.34
I.V.A 16%	\$593.65
TOTAL:	\$4,303.99



META VIALIDADES, EDIFICACION Y PROYECTOS

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No aplica
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio:
Domicilio:

C.P.: 76220
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 - Por definir
Fecha de vencimiento: 05/09/2026
Condiciones de pago:

Factura

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	AVALUO	80131802 Servicios de avalúo de inmuebles	SERVICIO DE VALUACION DE 175 BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, PARA DETERMINAR SU VALOR COMERCIAL COMO REFERENCIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION 2026	\$60,000.00		02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA 9600.00	\$60,000.00

05/09/2026

RECIBÍ FACTURA

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

UP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Total con letra:		Subtotal	\$60,000.00
Sesenta y nueve mil seiscientos pesos mexicanos 00/ 100		Total de Descuentos	\$0.00
MXN		Total de Impuestos Traslados	\$9,600.00
Comentarios:		Total de Impuestos Retenidos	\$0
		Total	\$69,600.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Traslado	Tasa	0.160000	9600.00

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:
Nombre emisor: VERONICA ESPINOSA LEAL
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
receptor:
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		
56101602		150	H87	Pieza	410	61,500.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SILLA PLEGABLE CALIBRE 16 ASIENTO Y RESPALDO DE PROLIPOPILENO MARCA SAMSONITE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	61,500.000000	Tasa	16.00%	9,840.000000
					ISR	Retención	61,500.000000	Tasa	1.25%	768.750000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal
Impuestos trasladados IVA 16.00%
Impuestos retenidos ISR
Total

\$ 61,500.00
\$ 9,840.00
\$ 768.75
\$ 70,571.25

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





BLOOBIT MEXICO

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

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

Factura de venta B016392

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Moneda:	MXN
RFC:	UPS130201ED5	Tipo de cambio:	1
Régimen fiscal:	PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Plazo:	30 DÍAS
Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.	Vencimiento:	01/10/2026
Domicilio:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, MEXICO CP. 76220	Vendedor:	CUAUHTEMOC MUÑOZ MONTUFAR

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cant.	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Obj. imp.	Importe
1	THINKPAD X9-15 GEN 1 AURA EDITION 15.3 OLED, INTEL CORE ULTRA 7 258V, 32GB, 1TB SSD, INTEGRATED INTEL ARC GRAPHICS, INTEL WIFI BE201, WINDOWS 11 PRO, 3 YEAR PREMIER SUPPORT NUMERO DE PARTE: 21Q70012LM NUMERO DE SERIE: PF61BT36	43211508		CMM26-08-090	EA - PZ	1.000000	29,550.000000	0.00	0.000000	02	29,550.000000

Base: 29,550.000000 Imp: 002 IVA Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Impuesto: 4,728.00

Subtotal: 29,550.00
IVA 16%: 4,728.00
Total: 34,278.00

SON: (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)



NOTA:
ORDEN DE COMPRA: 20260828-891
"Tiene 20 días naturales para la revisión de su factura, posterior a esta fecha no se harán refacturaciones"

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

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

Conceptos

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

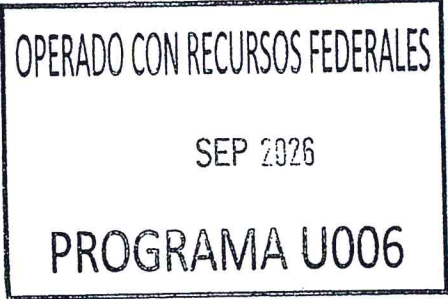
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



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

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	
76111501		1.00	E48	Unidad de servicio	950	950.000000	0	Si objeto de impuesto.	
Descripción	DESCUENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON 11 ELEMENTOS PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	950.000000	Tasa 16.00%	152.000000

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

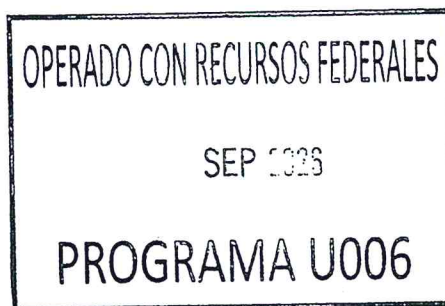
Subtotal \$ 950.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 152.00
Total \$ 1,102.00

Tipo de relación:
Folio fiscal relacionado:

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
32151707	3	H87 - Pieza	KIT DE INICIO BASICO ESP32 WIFI LOST PARA ARDUINO CON TUTORIA	404.00	1,212.00
41111930	4	H87 - Pieza	SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO DE 30 AMPERES PARA ARDUINO	210.00	840.00
43201414	4	H87 - Pieza	ATM 90E32AS - R TQFP-48 CHIP DE MEDICION DE POTENCIA DE ALTO	348.00	1,392.00
32131000	1	H87 - Pieza	5 PZS PLACA FENOLICA PCB DOBLE CARA 10X15CM DE VIDIRO	210.00	210.00

Subtotal 3,654.00

Descuento

IVA (16) % 584.64

I.S.R. retenido 45.68

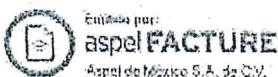
Total 4,192.96

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
MAAL861211DG1

PASEO DE OSLO Col.TEJEDA
CP.76904,CORREGIDORA,QUERETARO,México
Régimen fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: 383
Lugar de expedición: 76904
Fecha comprobante: 2026-09-02T10:32:55
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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
24112602	1	XPB - Paquete	FRASCOS DE VIDRIO AMBAR 30 ML CON TAPA PLASTICA NEGRA SET DE 24 UNIDADES	560.00	560.00
42132201	3	XPB - Paquete	GUANTES DE NITRILO TALLAS CHICAS COLOR NEGRO, 100PZ	135.00	405.00
42132200	3	XPB - Paquete	GUANTES DE NITRILO TALLAS MEDIANA COLOR NEGRO, 100PZ	135.00	405.00
40183000	10	MTR - Metro	TUBO DE SILICONA DE GRADO ALIMENTICIO DE 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO INTERIOR	98.00	980.00
14111703	2	XPB - Paquete	SCOTT SHOP TOALLAS 10 ROLLOS DE 55 HOJAS DE 38.1X15.2X25.4CM COLOR AZUL	924.00	1,848.00
14111703	1	XPB - Paquete	SANTAS COMBO DE 3 CAJAS 92231 TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS 20 PAQUETES CDE 100 PIEZAS	1,560.00	1,560.00
52141545	1	H87 - Pieza	HYCC SH -2 PLACA DE COCCIÓN MAGENTICA PARA LABORATORIO 30 MM, BARRA DE MEZCLADOR Y SOPORTE PARA TERMÓMETRO PANEL DE ALUMINIO DE 120 X 120 MM TIPO DE CALEFACCIÓN Y AGITACIÓN	1,888.00	1,888.00

POLITÉCNICA
SANTA ROSA
02 SEP. 2026

Subtotal 7,646.00
Descuento
IVA (16) % 1,223.36
I.S.R. retenido 95.58

Total 8,773.78

OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



CONSORCIO NATVIC

CLIENTE

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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
5.00	H87 - PIEZA	74	AEROSOL WD-40 AFLOJATODO CON 11 OZ Clave Prod. Serv. - 15121520 Lubricantes de propósito general No. Identificación - 74 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1228.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 196.59	\$ 245.74	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 1,228.70
10.00	H87 - PIEZA	75	CERRADURA (CHAPA) MANIJA PHILLIPS MOD 84037 SATINADO RECAMARA Clave Prod. Serv. - 31162402 Cerraduras No. Identificación - 75 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5967.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 954.78	\$ 596.74	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 5,967.40
10.00	H87 - PIEZA	75	CERROJO SENCILLO ACERO INOXIDABLE MARCAS PHILLIPS Clave Prod. Serv. - 31162402 Cerraduras No. Identificación - 75 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5187.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 829.98	\$ 518.74	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 5,187.40
8.00	H87 - PIEZA	75	CHAPA PHILLIPS ASSA ABLOY DOBLE CILINDRO MOD 525 MC DE LLAVE CON PALOMA Clave Prod. Serv. - 31162402 Cerraduras No. Identificación - 75 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 8455.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,352.88	\$ 1,056.94	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 8,455.52
15.00	H87 - PIEZA	76	CINTA DE AISLAR 9M X 19 MM PRETUL 20521 Clave Prod. Serv. - 31201502 Cinta aislante eléctrica No. Identificación - 76 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 737.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 118.03	\$ 49.18	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 737.70
5.00	H87 - PIEZA	76	CINTA TEFLON 13 MM Clave Prod. Serv. - 31201502 Cinta aislante eléctrica No. Identificación - 76 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 286.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.79	\$ 57.24	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 286.20
1.00	H87 - PIEZA	77	CUCHARA P/ALBAÑIL 9 PULGADAS BELLOTA Clave Prod. Serv. - 22101706 Cucharas de pala No. Identificación - 77 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 509.64 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 81.54	\$ 509.64	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 509.64
3.00	H87 - PIEZA	78	DIOELECTRICO 260 ML Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos No. Identificación - 78 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 975.12 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 156.02	\$ 325.04	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 975.12
1.00	H87 - PIEZA	78	GALONES DE ACIDO MURIATICO Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos No. Identificación - 78 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 234.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.45	\$ 234.04	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 234.04
5.00	H87 - PIEZA	75	HERRALUM CHAPA MODELO 1164A COLOR GRIS Clave Prod. Serv. - 31162402 Cerraduras No. Identificación - 75	\$ 676.04	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 3,380.20

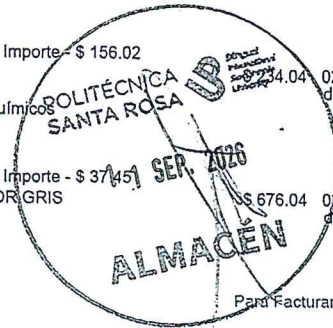
Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

1

Página 1 de 3



No. Identificación - 87

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 1050.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$

168.08

RONDANA NEOPREN CUPULA FLUX RF-016

\$ 58.54 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 878.10 •

Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos

No. Identificación - 81

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 878.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 140.50

SILIMEX AIRE COMPRIMIDO 360, 660 ML

\$ 336.74 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 2,357.18

Clave Prod. Serv. - 12142105 Aire industrial

No. Identificación - 85

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 2357.18 Tasa - 0.160000 Importe - \$

377.15

SOLERA 3MM DE ESPESOR Y 2 PULGADAS DE ANCHO Y
LARGO 6 MTS

\$ 585.04 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 2,925.20

Clave Prod. Serv. - 11101704 Acero

No. Identificación - 84

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 2925.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$

468.03

TAQUETES PARA TABLAROCA

\$ 2.90 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 580.00

Clave Prod. Serv. - 31161500 Tornillos

No. Identificación - 81

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 580.0 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 92.80

CABLE ELÉCTRICO THHW CALIBRE 10 COBRE ARGOS
100M VERDE PVC

\$ 3,568.96 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 3,568.96

Clave Prod. Serv. - 26121539 Cables para cableado

No. Identificación - 86

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 3568.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$

571.03

CABLE ELÉCTRICO THHW CALIBRE 10 COBRE ARGOS
100M NEGRO PVC

\$ 3,469.74 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 3,469.74

Clave Prod. Serv. - 26121539 Cables para cableado

No. Identificación - 86

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 3469.74 Tasa - 0.160000 Importe - \$

555.16

CABLE ELÉCTRICO THHW CALIBRE 10 COBRE ARGOS
100M BLANCO PVC

\$ 3,762.96 02 - Sí objeto
de impuesto.

\$ 3,762.96

Clave Prod. Serv. - 26121539 Cables para cableado

No. Identificación - 86

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 3762.955 Tasa - 0.160000 Importe - \$

602.07

IMPORTE CON LETRA SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS,
90/100 MXN

SUBTOTAL \$ 68,742.16
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 10,998.74
TOTAL \$ 79,740.90

IMPORTE CON LETRA

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

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

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 3 de 3

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 de Pago
Atención:

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

MES DE FACTURACIÓN PAGAR ANTES DE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,716.94
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	2,899.00

03 SEP. 2026

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

IMPORTE LETRA	Subtotal	6,615.94
CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 14/100 M.N.=====	Descuento	- 2,733.92
	Suma	3,882.02
	IVA 16 %	621.12
	Total	4,503.14

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA							
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES = SALDO ACTUAL
0.00	3,711.43		4,503.14		4,500.05		0.00 = 3,714.52

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT:



FACTURA

ON TIME HIT PEST CONTROL

RFC:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

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

COND. PAGO: 30 F. VENC.: 09-10-2026

Uso CFDI:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:

Método de Pago:

Exportación:

Rég Fiscal Recept.:

Rég Fiscal Emisor:

REFERENCIA ORDEN DE COMPRA NO. 20260309-780

CANTIDAD	CLAVE	CLAVE SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	UNIDAD	VAL. UNIT.	IMPORTE
1	01	72102103	SERVICIO DE FUMIGACIÓN - SEPTIEMBRE 2026	E48	Unidad de servicio	3750.0	3,750.00
Tipo: Traslado Base: 3,750.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe Impuesto: 600.00							

Entrega en:

SUBTOTAL 3,750.00
DESCUENTO 0.00
TRASLADO IVA 600.00

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

TOTAL A PAGAR 4,350.00

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

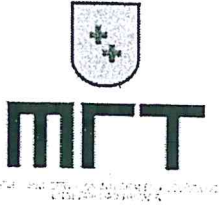
SELLO CFD

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



Factura



Datos Emisor:

GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS
EN SEGURIDAD PRIVADA

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio: -

Ciudad: -

Municipio: -

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5

C.P.: 76220

Estado: -

País: -

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Obj. Imp.	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 1 ELEMENTO DE 12X12 HORAS (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026) CT/I /026/2026	92121504	E48	\$28,000.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$4,480.00	\$28,000.00
8	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 8 ELEMENTOS DE 24X24 HORAS (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026) CT/I /026/2026	92121504	E48	\$18,500.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$23,680.00	\$148,000.00
2	92121504	SERVICIO DE VIGILANCIA CON 2 GUARDIAS CANINOS (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026) CT/I/02 6/2026	92121504	E48	\$13,500.00	Sí objeto de impuesto	IVA Tras... \$4,320.00	\$27,000.00

Cantidad en Letra: Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades

Forma de Pago: 99 - Por definir

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

Subtotal

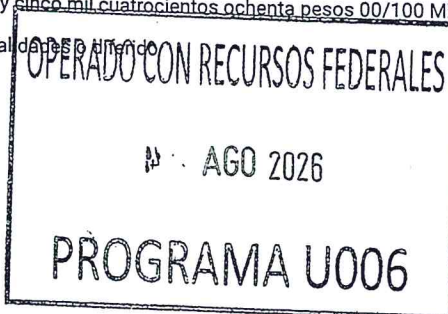
\$203,000.00

IVA Traslado (16%)

\$32,480.00

Total

\$235,480.00



21/09/2026

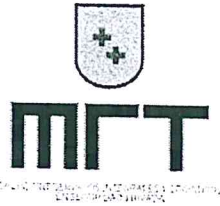
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Factura



Datos Emisor:
GRUPO MRT SERVICIOS INTEGRALES Y LOGISTICOS
EN SEGURIDAD PRIVADA

Datos del Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: -
Ciudad: -
Municipio: -
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5
C.P.: 76220
Estado: -
País: -
Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Obj. Imp.	Impuestos	Importe(\$)
1	92121504	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES	92121504	E48	\$2,257.99	Si objeto de impuesto	IVA Tras...	\$361.28 \$2,257.99

Cantidad en Letra: Dos mil seiscientos diecinueve pesos 27/100 MXN

Subtotal \$2,257.99

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA Traslado (16%) \$361.28

Forma de Pago: 99 - Por definir

Total \$2,619.27

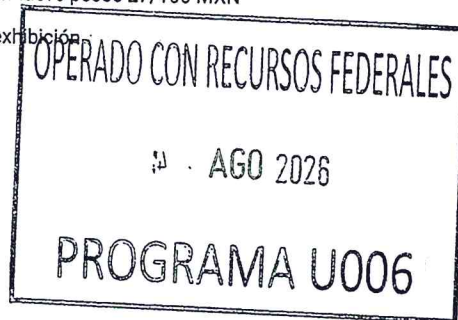
Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

CFDI Relacionados (1)

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



21/09/2026

Folio	Fecha	UUID	Tipo	Total
	21/09/2026		Ingreso	\$235,480.00

Factura Consolidada

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

Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$268.97
Pagos		-\$269.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.03

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

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

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48	Unidad de Servicio

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

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

Total nuevos cargos del mes	268.97
Cargo por redondeo	0.03

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2026

PROGRAMA U006

06 SEP. 2026

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

06 SEP. 2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
SEP 2026
PROGRAMA U006

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

Factura Consolidada

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



Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$448.94
Pagos		-\$449.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.06

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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

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

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

Total nuevos cargos del mes	448.94
Cargo por redondeo	0.06

Total a pagar \$449.00

Dudas o sugerencias:

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

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

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2026

PROGRAMA U006

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

11 SEP. 2026

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

No de Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificación
Número de Certificado Emisor
Régimen Fiscal
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:

11 SEP. 2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

SEP 2026

PROGRAMA U006

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

Factura Consolidada

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



Estado de cuenta		Importe
Saldo Anterior		\$549.00
Pagos		-\$549.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		\$0.00

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	473.28
Subtotal antes de IVA	473.28
Total Base IVA Tasa 16%	473.28
Total de IVA Tasa 16%	75.72
Cargos del mes	\$549.00

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

Total nuevos cargos del mes 549.00

Total a pagar \$549.00

Dudas o sugerencias:

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

06 SEP. 2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
SEP 2026
PROGRAMA U006

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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

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

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

RFC Proveedor de Certificación
Exportación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

06 SEP. 2026

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES
SEP 2026
PROGRAMA U006

06/Sep/2026
RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
NUEVA GENERACIÓN SOSTENIBLE



PREMIUM®
35 Años

EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	H87 - PIEZA	146	RECONOCIMIENTO VIDRIO JADE DIAMANTE, MEDIDA: 23 CMS. Y 19MM. DE ESPESOR. CON METAL, SUBLIMADO Y AÑOS EN ACRILICO METALIZADO SOBRE BASE DE VIDRIO JADE/EX RECTORES Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios No. Identificación - 146 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2300 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 368.00	\$ 1,150.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,300.00
7.00	H87 - PIEZA	147	RECONOCIMIENTO VIDRIO JADE PUNTA DE FLECHA, MEDIDA: 21 CMS. Y 9MM. DE ESPESOR, CON METAL SUBLIMADO Y AÑOS EN ACRILICO METALIZADO. SOBRE BASE DE VIDRIO JADE/ 15 AÑOS. Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios No. Identificación - 147 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5320 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 851.20	\$ 760.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 5,320.00
7.00	H87 - PIEZA	148	RECONOCIMIENTO VIDRIO JADE OCTAGONAL, MEDIDA: 17 CMS. Y 9MM. DE ESPESOR. CON METAL SUBLIMADO Y AÑOS EN ACRILICO METALIZADO. SOBRE BASE DE VIDRIO JADE/ 5 DE 5 AÑOS / 2 DE 10 AÑOS OC. 20260909-894 Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios No. Identificación - 148 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4830 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 772.80	\$ 690.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 4,830.00

IMPORTE CON LETRA

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS,
00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 12,450.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,992.00
TOTAL \$ 14,442.00

Kristhon Omar Sánchez Sánchez
[Firma]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





PREMIUM

35 Años

EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220

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

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	H87 - PIEZA	146	RECONOCIMIENTO VIDRIO JADE DIAMANTE, MEDIDA: 23 CMS. Y 19MM. DE ESPESOR. CON METAL, SUBLIMADO Y AÑOS EN ACRILICO METALIZADO SOBRE BASE DE VIDRIO JADE/EX RECTORES	\$ 1,150.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,300.00
			Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios No. Identificación - 146 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2300 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 368.00			
7.00	H87 - PIEZA	147	RECONOCIMIENTO VIDRIO JADE PUNTA DE FLECHA, MEDIDA: 21 CMS. Y 9MM. DE ESPESOR, CON METAL SUBLIMADO Y AÑOS EN ACRILICO METALIZADO. SOBRE BASE DE VIDRIO JADE/ 15 AÑOS.	\$ 760.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,320.00
			Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios No. Identificación - 147 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 5320 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 851.20			
7.00	H87 - PIEZA	148	RECONOCIMIENTO VIDRIO JADE OCTAGONAL, MEDIDA: 17 CMS. Y 9MM. DE ESPESOR. CON METAL SUBLIMADO Y AÑOS EN ACRILICO METALIZADO. SOBRE BASE DE VIDRIO JADE/ 5 DE 5 AÑOS / 2 DE 10 AÑOS	\$ 690.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 4,830.00
			OC. 20260909-894 Clave Prod. Serv. - 49101700 Premios No. Identificación - 148 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 4830 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 772.80			

IMPORTE CON LETRA

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS,
00/100 MXN

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

SUBTOTAL \$ 12,450.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,992.00
TOTAL \$ 14,442.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

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

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

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



MR TOM

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

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

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
5.00	H87	TELA IMPRESA CON ESTRUCTURA ROLL SCREEN 0.80 X 1.80	\$ 1,015.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,075.00

ORDEN DE COMPRA: 20260813 8834

Clave Prod. Serv. - 82121503 Impresión digital

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 5075 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 812.00



IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100
MXN

SUBTOTAL	\$ 5,075.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 812.00
TOTAL	\$ 5,887.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC emisor:
Nombre emisor: JAVIER SALVADOR FRAGOSO LIRA
Folio: 260924-01
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

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

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
40151503		1	H87	Pieza	20,822	20,822.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA ELECTRICA CON MOTOR DE 5HP SUCCION DE 2" Y DESCARGA 1.5" CON FLUJO 420LMP MOD SIME0500 MCA EVANS ORDEN DE COMPRA 20260921-902				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20,822.000000	Tasa	16.00%	3,331.520000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Subtotal \$ 20,822.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,331.52
Total \$ 24,153.52

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:

ROSALVA GUERRERO REYES
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		
84111500		1.00	E48	Unidad de servicio	11,800	11,800.000000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Auditoria de matricula en línea periodo mayo - agosto 2026 e informe semestral marzo - agosto 2026 con base de 1171 estudiantes.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11,800.000000	Tasa	16.00%	1,888.000000
					ISR	Retención	11,800.000000	Tasa	10.00%	1,180.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

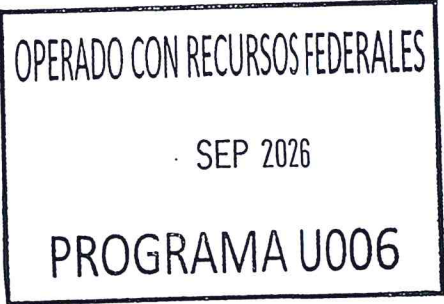
Subtotal
Impuestos trasladados
Impuestos retenidos
Total

IVA 16.00%
ISR
\$ 11,800.00
\$ 1,888.00
\$ 1,180.00
\$ 12,508.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





Factura

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

DATOS RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
4	56101609	12 macetas decorativas para centro de mesa, gris	XPX	\$306.66	IVA Tras...	\$196.26
20	56101609	Maceta esférica 16cmx10cm	H87	\$86.66	IVA Tras...	\$277.31



Subtotal \$2,959.84
IVA Traslado (16%) \$473.57
TOTAL \$3,433.41

Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión: 4.0

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CSD Emisor:

Lugar de Expedición:

Régimen Fiscal:
ionales

Tipo: Ingreso





Factura

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

FACTURA

DATOS RECEPTOR:

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI**

UPS130201ED5

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS EMISOR:

MICHELLE SANCHEZ REYES

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios(\$)	Impuestos	Importe(\$)
1	60104813	CALIBRITE COLORCHECKER PASSPORT PHOTO 2 CCPP2	H87	\$3,207.58	IVA Tras...	\$513.21

\$3,207.58



Subtotal \$3,207.58

IVA Traslado (16%) \$513.21

TOTAL \$3,720.79

Fecha de Certificación CFDI:

Folio Fiscal SAT:

CSD SAT:

Versión:

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CSD Emisor:

Lugar de Expedición:

Régimen Fiscal:
ionales

Tipo:



Factura

Emisor

WINGU NETWORKS

Folio Fiscal

Tipo de CFDI

Versión CFDI

Lugar emisión

Fecha emisión

Fecha certific.

Serie del CSD del emisor

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC

UPS130201ED5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N No. CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/N, Col. Querétaro, 76220, 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 - upsrr.com - 1 months (2026-10-02 - 2026-11-02)	1	02	E48 - Unidad de servicio	\$4,570.000000	\$4,570.00
	IVA 16%, Base: \$4,570.00					\$731.200000
<p>Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos</p> <p>Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición</p> <p>Exportación: 01 Moneda: MXN Importe en letra: CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 20/100 MXN</p> <p>Subtotal: \$4,570.00</p> <p>IVA 16%: \$731.20</p> <p>Total: \$5,301.20</p>						

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI





JOSE MA CAMORLINGA SALAS

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
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112307 - Mantenimiento de pc o puestos de trabajo o cuadernos	REPARACIÓN DE LAPTOP CORE I7 EN TAPA TRASERA CON BISAGRAS Y MARCO DE BISEL DELANTERO. NUM SERIE 7QS40V3.	1,293.10	0.00	002 - IVA - 206.90	1,293.10

Importe con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,293.10
Impuestos Traslados	206.90
Total	1,500.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

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

Sello Digital del CFDI

13

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

25 SEP. 2026

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
24121503	100	H87 - Pieza	CAJA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVAR	165.00	16,500.00

Subtotal	16,500.00
Descuento	
IVA (16) %	2,640.00
I.S.R. retenido	206.25
Total	18,933.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101600	1	E48 - Unidad de	SERVICIO INTEGRAL PARA CONMEMORAR EL 15 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD PARA RECONOCIMIENTO AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO INCLUYE: RENTA DE MOBILIARIO, RENTA DE COPAS FLAUTA, CANAPES, 2 MESEROS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL PARA 80 PERSONAS	30,286.00	30,286.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	30,286.00
Descuento	
IVA (16) %	4,845.76
I.S.R. retenido	378.58
Total	34,753.18

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Kristen Omar Sánchez Sánchez

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
53102700	50	H87 - Pieza	SUDADERA COLOR BLANCA CON GORRA Y BOLSA ALFRETE TALLA MEDIANA, COMPOSICION 68% ALGODON PEINADO Y 32% POLIESTER CON LOGO A 3 TINTAS DE LA UNIVERSIDAD ADELANTE. ATRAS LOGO A UNA TINTA COYOTE Y LOGO EN MANGA A 1 TINTA	484.75	24,237.50

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

Subtotal	24,237.50
Descuento	
IVA (16) %	3,878.00
I.S.R. retenido	302.97
Total	27,812.53

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Celmar V.
Adriana Vazquez Acollado

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Factura

No. Comprobante:

Lugar de expedición:

Fecha comprobante:

Tipo de comprobante:

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

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

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
80161507	1	E48 - Unidad de	RENTA DE DJ POR 4 HORAS	8,200.00	8,200.00

Subtotal 8,200.00

Descuento

IVA (16) % 1,312.00

I.S.R. retenido 102.50

Total 9,409.50

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI:

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
29 Septiembre 2026





Comisión Federal de Electricidad®

U P SANTA ROSA JAUREGUI

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

TOTAL A PAGAR:

\$19,591

(DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.N.)

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada		
kWh base	2,497			
kWh intermedia	2,373			
kWh punta	684			
kW base	47			
kW intermedia	77			
kW punta	51			
KWMax	77			
kVAh	8,943			
Factor de potencia %	88.68			

OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

14 SEP 2026

PROGRAMA U006

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

30 SEP. 2026

DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	427.19	0.00	0.00	427.19	Cargo Fijo((3))	427.19
Distribución	0.00	1,370.32	0.00	1,370.32	Energía	14,911.84
Transmisión	0.00	0.00	1,000.28	1,000.28	Cargo Factor de Potencia((3))	460.17
CENACE	0.00	0.00	42.21	42.21	Subtotal	15,799.20
Generación B	0.00	0.00	2,068.02	2,068.02	IVA 16%	2,527.87
Generación I	0.00	0.00	3,835.01	3,835.01	Facturación del Periodo	18,327.07
Generación P	0.00	0.00	1,277.30	1,277.30	Derecho de Alumbrado Público((2))	1,263.94
Capacidad	0.00	5,280.38	0.00	5,280.38	Adeudo Anterior	17,094.60
SCnMEM(1)	0.00	0.00	38.32	38.32	Su Pago	-17,094.00
TOTAL	427.19	6,650.70	8,261.14	15,339.02	Total	19,591.61

Fecha, hora y lugar de impresión:05/10/2026 13:01:24hrsVenusilano CarranzaSinCentroSanta Rosa JaureguiQueretaroQueretaroMexicoCP 76220

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

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE



INTELY VALE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

UPS130201ED5

CLIENTE: 3282-0

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

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERVICIO: COMBUSTIBLE

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

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
80141601	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 886.32	COMISION	IVA (16.0%)	\$ 141.81	\$ 886.32
84141602	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	\$ 86,825.96	RECARGA MONEDERO	IVA (16.0%)	\$ 13,892.15	\$ 100,718.11

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

1/07/2026

Importe con Letra (CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)	Subtotal:	\$ 101,604.43
Por definir	Impuestos:	\$ 141.81
Pago en parcialidades o diferido	Total:	\$ 101,746.24

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



DIGICOPIAS

Expedido en:

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No de Serie del Cert del CSD

Folio Fiscal

UPS130201ED5

Forma de Pago

Fecha

Hora

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

Número de Cuenta de Pago

Condiciones de pago

Teléfono: 2409522

CLI-2158

Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago

Uso de CFDI

Exoneracion

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMP
19,797	SERVICIO	E48	82121701	COPIAS ByN DEL PERIODO DEL01 06 2026 AL 30 06 2026	ByN	\$0.17	\$538.48	\$3,365.49	02Sí objeto de impuesto.
1,634	SERVICIO	E48	82121702	COPIAS COLOR DEL PERIODO DEL01 06 2026 AL 30 06 2026	COLOR	\$1.20	\$313.73	\$1,960.80	02Sí objeto de impuesto.

Maquina	Modelo	Serie	Tipo Copia	Lectura Anterior	Lectura Actual	Copias Procesadas	Ubicacion
2472	M3040IDN	LSD4501011	B y N	541254	542338	1084	UPSRJ 1
2690	TASK ALFA 6551CI	I814900635	B y N	444762	445038	276	UPSRJ 2
2690	TASK ALFA 6551CI	I814900635	ColorN1	256565	257684	1119	UPSRJ 2
2876	M3040IDN	LSD5307389	B y N	847251	851434	4183	UPSRJ 3
3416	M3040IDN	LSD6214808	B y N	204748	205056	308	UPSRJ 4
4561	ECOSYS M3145IDN	R4V8902571	B y N	56046	57331	1285	UPSRJ 5
6006	ECOSYS M3655IDN	R4P1786387	B y N	457302	467550	10248	UPSRJ 7
6364	M3040 IDN	LSD6919485	B y N	195224	196992	1768	UPSRJ 8
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	B y N	604583	605228	645	
6732	TASKALFA 3552CI	VLQ8106997	ColorN1	136475	136990	515	



OPERADO CON RECURSOS FEDERALES

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

III 2023



DIGICOPIAS

CLIENTE		FACTURACION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		No de Serie del Cert del CSD	Folio Fiscal
UPS130201ED5		Forma de Pago	Fecha Hora
Cil.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 -150 #S/N int. Col.:PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO		Número de Cuenta de Pago	Condiciones de pago
Teléfono:		Metodo de Pago	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Regimen Fiscal:603Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI	G03-Gastos en general

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

