

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05231 Del 10/12/2025

Concepto: . GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 3960

Usf: AESPIÑOZA

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/dic./2025

hora de Impresión 11:43 a. m.

Página 1

Beneficiario: MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Folio / Cheque : TPSR-
4017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$230,364.40		FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 3960
0002	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$230,364.40	FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 3960
0003	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA	\$230,364.40		FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 3960
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$227,882.02	FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 3960
0005	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$2,482.38	FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 3960
Sumas iguales =>			460,728.80	460,728.80	

PAGUESE A	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA		
POR CONCEPTO	SERVICIO INTEGRAL PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO, PARA PERSONAL DE LA UPSRJ		
IMPORTE EN PESOS	\$227,882.02		
IMPORTE EN LETRA	DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100.M.N.		
	CHEQUE ☐	TRANSFERENCIA ☒	TARJETA ☐
DATOS DE PAGO			
DETALLE DE PAGO	FACTURA 7B165179-BA18-489C-8391- CEE6F5CA37A	CONCEPTO SERVICIO INTEGRAL PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO, PARA PERSONAL DE LA UPSRJ	
CUENTA CONTABLE			



AREA
SOLICITANTE

LIC. LOYOLA CABELLO MAYRA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

MATRO. RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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: 360
Lugar de expedición: 76904
Fecha comprobante: 2025-12-09T12:26:21
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
90101600	200	E48 - Unidad de	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE (COMIDA, DJ, LUGAR DE EVENTO, MESAS, SILLAS, MESEROS, REFRESCOS, HIELOS Y TODO LO NECESARIO) PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	992.95	198,590.00

Subtotal	198,590.00
Descuento	
IVA (16) %	31,774.40
I.S.R. retenido	2,482.38
Total	227,882.02

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-12-09T12:26:54

Folio fiscal: 7B165179-BA18-489C-8391-CEEF6F5CA37A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515654102

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7B165179-BA18-489C-8391-CEEF6F5CA37A|2025-12-09T12:26:54|TSP080724QW6|oZNTbB9e5N7K9uA5kFPy+HypNEbiZLd5fpvW7h7p++E7dQXxVL8KMF/EvsN/BnJeaVWUbtRovPQgqTt2KeVgd/1xhwJ0Qitk83U3vSitd2Fm4sXt/gHH5jqon/rF1Bk54+Lsna3mGDje3dRnj4wal8TOfo1f0X0zcLcmZiITGK0H59MKz7Usou+704J2onZChpT9emvapg2OYEVH2KetKEldZze12o3JY604snVFDBoY7IGRkaujAmbZVmx4SBAripo1maQIQN5ani8IRNGQBGN8+q0MgXBh2m3VehKennEFVXb8736AXHsbRGgeKF2fqLeyGYW+Ef5A==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

oZNTbB9e5N7K9uA5kFPy+HypNEbiZLd5fpvW7h7p++E7dQXxVL8KMF/EvsN/BnJeaVWUbtRovPQgqTt2KeVgd/1xhwJ0Qitk83U3vSitd2Fm4sXt/gHH5jqon/rF1Bk54+Lsna3mGDje3dRnj4wal8TOfo1f0X0zcLcmZiITGK0H59MKz7Usou+704J2onZChpT9emvapg2OYEVH2KetKEldZze12o3JY604snVFDBoY7IGRkaujAmbZVmx4SBAripo1maQIQN5ani8IRNGQBGN8+q0MgXBh2m3VehKennEFVXb8736AXHsbRGgeKF2fqLeyGYW+Ef5A==

Sello digital del SAT:

mYlcZB3UHIgrNpHH5IIdYGSFRE3ISjK7V30WLZ1DM0fBuG1mab694pG3NpC9CqYqtnz6odVKVig/CG+bB8UnMoBE7HfUJgViqVQcvBMxVh12vbZX9ZjF6T7HJDNFe+tiYQLPvyzEbgpdZuRRzVroC8CjVgBM14gxK06bRd76e6RJcc/ML0MvhV6M CVstfQCY4UJKHExk4VMG0w7+qCnprRUC2909KQpQLm7PvLcGmNsMX7aTVMh7/7Y60rbG4/55tJUKZILzheJ79h3DaNVbt+NcbSo1iB9VYHO+eUqIEOUUbp2pHeDZyYsdqjeC5fe1U7w==



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



Kristian Omar Sánchez Sánchez
fph

ORDEN DE COMPRA: 20251123-702
REQUISICIÓN: 20251114.291
FECHA: 23/11/2025

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL86121HDG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201E05 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 STN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	SERVICIO INTEGRAL PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO, PARA EL PERSONAL DE LA UPSRJ, EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 QUE INCLUYE COMIDA, DJ, LUGAR DE EVENTO, MESAS, SILLAS, MESEROS, REFRESCOS, HIELOS Y TODO LO NECESARIO) PARA FESTEJO DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	200.00	SERVICIO	\$992.95	\$31,774.40	\$198,590.00

SUBTOTAL:	\$198,590.00
IVA 16%:	\$31,774.40
TOTAL:	\$230,364.40

LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA: 10 DE DICIEMBRE 2025

AUTORIZADO: ACTA: 07/2025, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 20/11/2025, TIPO DE RECURSO: PROPIOS ORDINARIO, PROYECTO: CUENTA CONTABLE: 3821

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
MAAL86121HDG1

FRÍAS LIZARDI JOSE LUIS
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

MAYRA LOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: P09858 Del 09/12/2025

Concepto: REQ 291 200 SERVICIOS DE COMIDA PARA FIN DE AÑO UPSRJ. GD Compra : 6281 Factura: 7B165179-BA18-489C-8391-C,
1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Usr: R Materiales1
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2025
03:53 p. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$230,364.40		FF:1401, GD Compra : 6281 Factura: 7B165179-BA18-489C-8391-C, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0002	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$230,364.40	FF:1401, GD Compra : 6281 Factura: 7B165179-BA18-489C-8391-C, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$230,364.40		FF:1401, GD Compra : 6281 Factura: 7B165179-BA18-489C-8391-C, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0004	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA		\$230,364.40	FF:1401, GD Compra : 6281 Factura: 7B165179-BA18-489C-8391-C, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
Sumas iguales =>			460,728.80	460,728.80	