

Beneficiario: SANTIAGO SOSA ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
3876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.79		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.57		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0005	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.18		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0006	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.42		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0007	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0008	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0009	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.79	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0010	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.57	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0011	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.18	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0012	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.42	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5948, Factura: C79AA987-F145-4BFB-8BD3-7135998C2B8E
14	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5948, Factura: C79AA987-F145-4BFB-8BD3-7135998C2B8E
0015	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.79		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5949, Factura: 77C0CB60-10FF-4BF1-832F-9B455D86FD26
0016	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.57		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5949, Factura: 77C0CB60-10FF-4BF1-832F-9B455D86FD26
0017	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.18		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5950, Factura: A26A3DE4-242B-4C3F-816E-38F61DEA4CDF
0018	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.42		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5950, Factura: A26A3DE4-242B-4C3F-816E-38F61DEA4CDF
0019	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5948, Factura: C79AA987-F145-4BFB-8BD3-7135998C2B8E
0020	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5948, Factura: C79AA987-F145-4BFB-8BD3-7135998C2B8E
0021	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.79	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5949, Factura: 77C0CB60-10FF-4BF1-832F-9B455D86FD26
0022	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.57	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5949, Factura: 77C0CB60-10FF-4BF1-832F-9B455D86FD26
0023	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.18	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5950, Factura: A26A3DE4-242B-4C3F-816E-38F61DEA4CDF
0024	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.42	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5950, Factura: A26A3DE4-242B-4C3F-816E-38F61DEA4CDF
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$597.00		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5948, Factura: C79AA987-F145-4BFB-8BD3-7135998C2B8E
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$525.36		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5949, Factura: 77C0CB60-10FF-4BF1-832F-9B455D86FD26
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$477.60		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5950, Factura: A26A3DE4-242B-4C3F-816E-38F61DEA4CDF
0028	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV		\$597.00	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5948, Factura: C79AA987-F145-4BFB-8BD3-7135998C2B8E
29	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV		\$525.36	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5949, Factura: 77C0CB60-10FF-4BF1-832F-9B455D86FD26
0030	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV		\$477.60	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 5950, Factura: A26A3DE4-242B-4C3F-816E-38F61DEA4CDF
0031	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0032	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0033	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.79		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0034	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.57		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0035	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.18		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.42		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0037	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0038	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0039	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.79	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0040	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.57	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0041	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.18	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0042	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.42	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0043	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$512.79		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0046	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.57		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0047	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$466.18		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04685 Del 21/11/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/nov./2025

hora de Impresión 12:32 p. m.

Página 2

Beneficiario: SANTIAGO SOSA ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
3876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.42		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0051	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$512.79	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0052	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.57	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0053	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$466.18	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0054	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.42	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0055	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV	\$1,599.96		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
0056	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,599.96	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0
			9,599.76	9,599.76	



TPSR-- 3876

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 012680015334824232 - SANTIAGO SOSA ESTRADA

Importe: \$1,599.96 MXN

Fecha y hora de alta: 11-11-2025 13:29:14:000999

Fecha y hora de liquidación: 12-11-2025 10:00:45:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION SSE

Propósito:

Fecha de ejecución: 12-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 71888

Referencias del movimiento: 9211192

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo: 20251112400140BET0000492111920

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



ORDEN DE PAGO

NUM. 1

FECHA: 10/11/2025

PAGUESE A: SANTIAGO SOSA ESTRADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN

IMPORTE EN PESOS: \$1,599.96

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN

CUENTA CONTABLE:

Adriana V

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 10/11/2025

PAGUESE A: SANTIAGO SOSA ESTRADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN

IMPORTE EN PESOS: \$1,599.96

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN

CUENTA CONTABLE:

Adriana V

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/11/2025
Dirección	DEPARTAMENTO DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPARTAMENTO DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	Inicial	10/10/2025
Nombre del comisionado	SANTIAGO SOSA ESTRADA	Final	07/11/2025
Plaza del comisionado*	AUXILIAR DE CAPTACION	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN	CENTRO CULTURAL GOMEZ MORIN	

ACOMPAÑANTES:

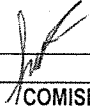
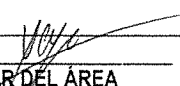
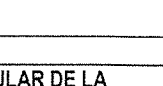
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Proceso encargado de **recibir, revisar y organizar la documentación** de las personas interesadas en participar en actividades, cursos o servicios ofrecidos en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Su función principal es **verificar que los documentos estén completos y correctos**, además de **registrar y canalizar la información** al área correspondiente. Así mismo **promover la participación de nuevos usuarios o beneficiarios**, difundiendo los programas disponibles, orientando al público y brindando apoyo durante su inscripción.

*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	---	---	--

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Centro Cultural Gómez Morín, Av. Constituyentes S/N, zona dos extendida, Centro, 76040 Santiago de Querétaro, Qro.

PERSONAL COMISIONADO: SANTIAGO SOSA ESTRADA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10-oct-2025

AL:

07-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	525.36	477.6	597	-	1,599.96
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	525.36	477.60	597.00	-	1,599.96
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,599.96

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-nov-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Admama V

Santiago Sosa Estrada

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10/11/2025

DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA

PERSONAL COMISIONADO: SANTIAGO SOSA ESTRADA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-oct-25 AL: 07-nov-25

DESTINO: CENTRO CULTURAL GOMEZ MORIN

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECEPCION DE DOCUMENTOS Y CAPTACION GOMEZ MORIN

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACION DE DICHO GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

Santiago Sosa Estrada
Nombre y Firma

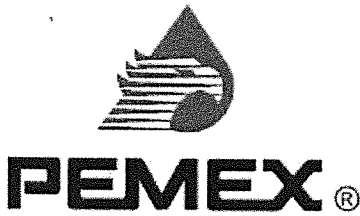
Adriana V
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									1599.96
OTROS									0
SUMA	0	0	0	525.36	477.6	597	0	0	1599.96

*Las láminas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA



SERVICIOS PERA QRO
E10973 / RFC SPE100526TP4
BLVD. DE LAS CIENCIAS, No. 3010
JURIQUILLA
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX: 4423930762
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115093

FACTURA No.

I 116053

FOLIO FISCAL

c79aa987-f145-4bfb-8bd3-7135998c2b8e

LUGAR DE EXPEDICION

76230

FECHA: 2025-10-17	HORA: 09:59:33	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8084	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARR. FED. 57 QRO. - S.L.P. KM. 31-150 S/N S/N	
R.F.C.: UPS130201ED5	Residencia Fiscal: 76220	PARQUE IND. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI	
IVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		QUERETARO, QUERETARO, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litros	PL13112/EXP/ES/2016-41001230	15101514	32011 Magna	\$20.664799	\$516.62	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4100123-0

Sello Digital del Emisor:

Y9LqmD57kRDBvG5/3VHweQp332D1cMqNPDAkvpgQWUG6rICGDMrwICSoqBSYF9Y1o2d9yhLQK2zEysjYeUiKQQN3DURJlppTdmKMiu3YKWdpNdKNSZSTHqHcfjOZ1N2f
sa68bFAnxABKwCYNazWX95WcWmwazFmFDIhKx9a3agTAmMMayaVU01QAWK/Tvo96GEyQ4OxbGaUDJo6GGzvyAB4v8OuwZAhskE5UcfunKbXgURA7Xi2gC13k4/FEFMXz
YI+UrAeSkOBEAcqizsiE0kn7bdLcusPN72V+owxOfZmIghxJ9S33bPsGvjWoOdiE6D6sc4Hq+SsvrHbJ8PDg==

Sello del SAT:

Awf81YLRM3KtljKoJPzmVaCOU7x/SU28k3OYoddyZfyz31VnUPVijMBhXG2Nbczni78WY9ouMVWhck9YUkJa8Fwps0YFQGKSkhwYw8nbfGPPseM90RDYT8voUQV0EgxCac
BVRbZW8FM2gZsLAEDN8tralDHDHMIPIZGRlluezioT6kDLMM2eTeH6T1nZLwu3E6CykzRKH56H3GmwpwhqIIE0706p3iScPwpoFMSuul/1uRdJNj0pDip/v3hvW0LeVKIYqVRI3
D7Yno+KNhhPgMnOBQ0OVgoohsifgaFKB3YZhutB75+A6LNzVt+4jgtjWCyKeGV2gYYENZHVew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c79aa987-f145-4bfb-8bd3-7135998c2b8e|2025-10-17T09:59:36|EDI101020E99|Y9LqmD57kRDBvG5/3VHweQp332D1cMqNPDAkvpgQWUG6rICGDMrwICSoqBSYF9Y1
o2d9yhLQK2zEysjYeUiKQQN3DURJlppTdmKMiu3YKWdpNdKNSZSTHqHcfjOZ1N2fisa68bFAnxABKwCYNazWX95WcWmwazFmFDIhKx9a3agTAmMMayaVU01QAWK/Tvo96
GEyQ4OxbGaUDJo6GGzvyAB4v8OuwZAhskE5UcfunKbXgURA7Xi2gC13k4/FEFMXzYI+UrAeSkOBEAcqizsiE0kn7bdLcusPN72V+owxOfZmIghxJ9S33bPsGvjWoOdiE6D6sc4H
q+SsvrHbJ8PDg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2246)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Quinientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$516.62

I.V.A. 16.00% \$80.38

TOTAL \$597.00

ES10973

SERVICIOS PERA GRO S.A. DE C.V.
BLVD. DE LA CIENCIAS No. 3010
JURIQUILLA, QUERETARO.
SPE100526TP4
CLAVE CLIENTE: 0000115093
PERMISO C.R.E.: PL/13112/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
76230

ORIGINAL
NOTA 11308333

FOLIO : 4100123
FECHA : 16/10/2025. 17:14 (41001230)
POSICION: 5
TERMINAL: 12
WEB ID : 85192210

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2246)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	25.000		23.86	597.00
TOTAL:				597.00

(quinientos noventa y siete pesos 00/100 M.
.N.)

FACTURACION EN LINEA
www.serviciospera.com
(Facturar el mismo mes del consumo)
¡AGRADECEMOS SU PREFERENCIA!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.7.0



SERVICIOS PERA QRO
E10973 / RFC SPE100526TP4
BLVD. DE LAS CIENCIAS, No. 3010
JURIQUILLA
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX: 4423930762
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115093

FACTURA No.

I 117627

FOLIO FISCAL

77c0cb60-10ff-4bf1-832f-9b455d86fd26

LUGAR DE EXPEDICION

76230

FECHA: 2025-11-10	HORA: 08:54:44	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8084	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARR. FED. 57 QRO. - S.L.P. KM. 31-150 S/N S/N	
R.F.C.: UPS130201ED5	Residencia Fiscal: 76220	PARQUE IND. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI	
IVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		QUERETARO, QUERETARO, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.0000	LTR Litros	PL13112/EXP/ES/2016-41209500	15101514	32011 Magna	\$20.664799	\$454.63	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 4120950-0

Sello Digital del Emisor:

BGfko9oX9jYy+0T5Bkl7HV3Q1SCOYkJJ61c0OKuDzqC/xHW5nm9eZpVj94fJSM1muR5BoFSeq/fc6JhAhdWZbQqndNKiyRRqID+neDcji+zrepUv32YFDv9vq3ZhXjy7JGAbTFJipbGHdRHS5cvjKYNBI7uEAcQi7NewDXhP093tkddeQoGF6iROFT6HX1uNAoJdobSh4klMoo/+fHYhpfJZ0xGPSHJVzK4BtwJy66HOkhSMWygQug1dGAAHjtCg/irJxhCAZUwPrekN0pseCjCVOJyDwbsaR3fbOI7gNEe2YMby2a6tJvzfnZayaqrKGMDG1Rbkm/w==

Sello del SAT:

b4W2YV1h1AD0ldJOMjBcl6fHXDg3lTno5k9jGFFpeQUg7LC653oVFEUy2KdiJaFtQdxsLP7MJ85dz0FghEtPuzVIVGxWbE7jxcCP1mDX7RVFPOI4Tis3j8/38wxURKxPLqUWqS7b+iHvjdmzIMCz2yux4RKvVkcjR+aharWLz4My2nOjBLo8Z+5QnSBcE8XpDCpgFPJwm1sqntdLhatve1Yj45bltPoedNyVmTe+mMzW6AnfZ2b4y87auOyRunc0Dy94V0xy7n4d+rAi5mq2kdMDCZKlfrHdVlhw9fdyNYKeEB7S/SqZQUiQ6Ax1mYM9gc4ays77gOSkASY/GXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|77c0cb60-10ff-4bf1-832f-9b455d86fd26|2025-11-10T08:54:51|EDI101020E99|BGfko9oX9jYy+0T5Bkl7HV3Q1SCOYkJJ61c0OKuDzqC/xHW5nm9eZpVj94fJSM1muR5BoFSeq/fc6JhAhdWZbQqndNKiyRRqID+neDcji+zrepUv32YFDv9vq3ZhXjy7JGAbTFJipbGHdRHS5cvjKYNBI7uEAcQi7NewDXhP093tkddeQoGF6iROFT6HX1uNAoJdobSh4klMoo/+fHYhpfJZ0xGPSHJVzK4BtwJy66HOkhSMWygQug1dGAAHjtCg/irJxhCAZUwPrekN0pseCjCVOJyDwbsaR3fbOI7gNEe2YMby2a6tJvzfnZayaqrKGMDG1Rbkm/w==|00001000000709609813||

cturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2246)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Quinientos veinticinco pesos 36/100 M.N.)

SUBTOTAL \$454.63
I.V.A. 16.00% \$70.73
TOTAL \$525.36

ES10973
SERVICIOS PERA ORO S.A. DE C.V.
BLVD. DE LA CIENCIAS No. 3016
JURIQUILLA, QUERETARO.
SPE100526TP4
CLAVE CLIENTE: 0000115093
PERMISO C.R.E.: PL/13112/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion.
76230

***** ORIGINAL *****
NOTA 0312136

FOLIO : 4120950
FECHA : 07/11/2025, 14:22 (41209500)
POSICION: 3
TERMINAL: 11
WEB ID : 94195107

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2246)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna
22.000 23.88 525.36

TOTAL: 525.36

(quinientos veinticinco pesos 36/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA

www.serviciospera.com

(Facturar el mismo mes del consumo)

¡AGRADECEMOS SU PREFERENCIA!

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

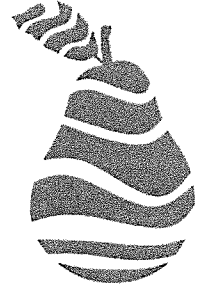


Version

4.14.7.0



SERVICIOS PERA QRO
E10973 / RFC SPE100526TP4
BLVD. DE LAS CIENCIAS, No. 3010
JURIQUILLA
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX: 4423930762
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115093

FACTURA No.

I 116915

FOLIO FISCAL

a26a3de4-242b-4c3f-816e-38f61dea4cdf

LUGAR DE EXPEDICION

76230

FECHA: 2025-10-30 HORA: 09:45:00	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8084	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARR. FED. 57 QRO. - S.L.P. KM. 31-150 S/N S/N
R.F.C.: UPS130201ED5	Residencia Fiscal: 76220	PARQUE IND. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL13112/EXP/ES/2016-41125160	15101514 32011	Magna	\$20.664799	\$413.30	\$0.00

Factura s/nota(s): 4112516-0

Sello Digital del Emisor:

MvYoL443jVm/3SWvJFO7iHNYZYQApzZdolXn4MnLZkKWbG38H1V4eJxZA2q+BWaavds5GXbtqoWrBykFjZUxD7sdXciv5EQ3wtpJQSNkAwPPCy1grxr9B3HSjin+giU/0iXyii3Qc
gK4CKwmDWpKWxOAnoUyC+k1Q00xq9c9FX9vKCsKQpfoRyfy3h0Kv9nqJ8VgsF0yGjkTrJ3ie9J9UoFyHFXQAZEdKJR5InGK3xLYgSzkZhyIPUPxcUSz7SITupWJ4BxNhD9
Maj57O/tm80X/2/DW2cVd6Ya86T9uv8JRbr4HPrFxfHWazsHfK17+TIUL2qXQYUrBiEEZUg+g==

Sello del SAT:

mYhhoX6S9c8/OKBg9KFEL2a+XMDok37f53uCKZTShyskBJRfMLtgTANZPKFX7S8nrLWgKrlwvYS2v3Q2s3dAnkbf0ljzOF7YXvjNCi+ID4m1TXD0i0XqatakXhbQmihe68q2wGda
+v/OiifiNlgaaQ7dy5xv6Zb3X3jNKnVpW/ibuGzT5XGaek89JLib8CA4SDDEZtdn6vTZdq1T+/gEn+6WQW4OnvZUdLD9Eech9lgqxTrbM7dXNUJdLENHWu4SpRvZhvBg5fSAj8wMS
HX+U516kvUEJqhYYoNdz+m2rMIQOwtbIGleFi0AoEjHf+tmZB8NifbGH2kv4yjkLKhhrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a26a3de4-242b-4c3f-816e-38f61dea4cdf|2025-10-30T09:45:04|EDI101020E99|MvYoL443jVm/3SWvJFO7iHNYZYQApzZdolXn4MnLZkKWbG38H1V4eJxZA2q+BWaavds5
GXbtqoWrBykFjZUxD7sdXciv5EQ3wtpJQSNkAwPPCy1grxr9B3HSjin+giU/0iXyii3QcgK4CKwmDWpKWxOAnoUyC+k1Q00xq9c9FX9vKCsKQpfoRyfy3h0Kv9nqJ8VgsF0yGjkTr
J3ie9J9UoFyHFXQAZEdKJR5InGK3xLYgSzkZhyIPUPxcUSz7SITupWJ4BxNhD9Maj57O/tm80X/2/DW2cVd6Ya86T9uv8JRbr4HPrFxfHWazsHfK17+TIUL2qXQYUrBiEEZUg+g
==|00001000000709609813||

cturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2246)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.)

SUBTOTAL \$413.30
I.V.A. 16.00% \$64.30
TOTAL \$477.60

ES10973
SERVICIOS PERA ORO S.A. DE C.V.
BLVD. DE LA CIENCIAS No. 3010
JURIQUILLA, QUERETARO.
SPE100526TP4
CLAVE CLIENTE: 0000115093
PERMISO C.R.E.: PL/13112/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
76230

***** ORIGINAL *****
NOTA 0310598

FOLIO : 4112516
FICHA : 29/10/2025, 21:26 (41125160)
POSICION: 6
TERMINAL: 11
M.B ID : 92542350

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2246)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	20.000		23.90	477.60
TOTAL:				477.60

(cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA
www.serviciospera.com
(Facturar el mismo mes del consumo)
¡AGRADECEMOS SU PREFERENCIA!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.7.0