

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05110 Del 16/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 08:05 a. m.

Página 1

Beneficiario: SANTIAGO SOSA ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
3987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$634.52		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.48		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$634.52	FF:1401, GC SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0006	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.48	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	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$634.52		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6449, Factura: 182EEA28-F987-4812-8CEE-FED7991705E7
0010	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.48		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6449, Factura: 182EEA28-F987-4812-8CEE-FED7991705E7
0011	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6450, Factura: 968E3A1B-EC40-4503-82DC-DDC651875AE2
0012	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6450, Factura: 968E3A1B-EC40-4503-82DC-DDC651875AE2
0013	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$634.52	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6449, Factura: 182EEA28-F987-4812-8CEE-FED7991705E7
0014	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.48	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6449, Factura: 182EEA28-F987-4812-8CEE-FED7991705E7
0015	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6450, Factura: 968E3A1B-EC40-4503-82DC-DDC651875AE2
0016	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6450, Factura: 968E3A1B-EC40-4503-82DC-DDC651875AE2
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$650.00		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6449, Factura: 182EEA28-F987-4812-8CEE-FED7991705E7
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$597.00		FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6450, Factura: 968E3A1B-EC40-4503-82DC-DDC651875AE2
0019	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV		\$650.00	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6449, Factura: 182EEA28-F987-4812-8CEE-FED7991705E7
0020	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV		\$597.00	FF:1401, GD SANTIAGO SOSA ESTRADA., Folio: 6450, Factura: 968E3A1B-EC40-4503-82DC-DDC651875AE2
0021	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$634.52		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0022	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.48		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0023	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0024	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0025	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$634.52	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0026	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.48	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0027	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0028	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GE SANTIAGO SOSA ESTRADA.
0029	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$634.52		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.48		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$582.76		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.24		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$634.52	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.48	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$582.76	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.24	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000215	SERVICIOS PERA QRO SA DE CV	\$1,247.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,247.00	FF:., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0
			7,482.00	7,482.00	



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: \$1,247.00 MXN

Fecha y hora de alta: 05-12-2025 14:08:38:000700

Fecha y hora de liquidación: 06-12-2025 07:56:54:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION SSE

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-12-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 4F658

Referencias del movimiento: 8990024

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: 20251206400140BET0000489900240

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.

FECHA: 05/12/2025

PAGUESE A : SANTIAGO SOSA ESTRADA

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

IMPORTE EN PESOS : \$1,247.00

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:

Admama

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 05/12/2025

PAGUESE A : SANTIAGO SOSA ESTRADA

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

IMPORTE EN PESOS : \$1,247.00

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:

Admama

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05/12/2025
Dirección	DEPARTAMENTO DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPARTAMENTO DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	Inicial	24/11/2025
Nombre del comisionado	SANTIAGO SOSA ESTRADA	Final	04/12/2025
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:

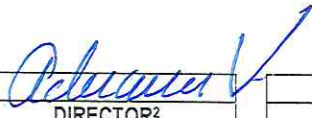
Proceso encargado de **recibir, revisar y organizar la documentación** de las personas interesadas en participar en actividades, cursos o servicios ofrecidos en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Su función principal es **verificar que los documentos estén completos y correctos**, además 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:

--


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA


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:

24-nov-2025

AL:

04-dic-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	597.00	-	-	650	-	-	1,247.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	597.00	-	-	650.00	-	-	1,247.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,247.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

05-dic-2025

AUTORIZA

COMISIONADO





NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05/12/2025

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: 24-nov-25 AL: 04-dic-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 COMPROBACIÓN DE DICHOS 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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES		597			650				1247
OTROS									0
SUMA	0	597	0	0	650	0	0	0	1247

*Las tárlas correspondientes a "Resto 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 119299

FOLIO FISCAL

182eea28-f987-4812-8cee-fed7991705e7

LUGAR DE EXPEDICION

76230

FECHA: 2025-12-05		HORA: 08:50:21		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general		
CLIENTE: 8084				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos				
R.F.C.:UPS130201ED5				Residencia Fiscal: 76220				
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI				CARR. FED. 57 QRO. - S.L.P. KM. 31-150 S/N S/N PARQUE IND. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO,QUERETARO,MEXICO				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
27.2190	LTR Litros	PL13112/EXP/ES/2016-41454000	15101514	32011	Magna	\$20.664799	\$562.48	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4145400-0

Sello Digital del Emisor:

gnnoQjWqh/ZqJCYZCcswL+ji5p7JqI6KTFmB5VP31dyWuXh71983vh2DQ9Cn6p8LX2906cz1+SUDGPSGDAC25rETDx8iKQIC9mbdCdhU4ouQixT5TFNPegQZt63C5rVdL02UQ9QPovg1idcmjOrXByhTDzDCvX0xsx8yFcOD94oDwuLkk4k/DEGBVGncWta7MTpqZiXNCphTxyI68SkhCsGPvUUIQ4Ok0JkYJd3oEAQFDuz/YFZEamN9+KbMIWxSEwn6k3kd0pdz0nNC1blrUuSi7ppt0+DXjhdpy7ZiA7xwipt+Zd13XT4LLJqa+w3by/X+EqExnsBnDVR1g==

Sello del SAT:

Ibx4jwLH+NAs0ByGXGMP/WWxariTrl+TeOjgr4tP1XBVnhVi/hvx3BAvgCtemId6PEtVwocrcYRS4ZkICyafKRI18N9SGw6DxSIMFHL2PzNCdLWLW0zCKG5+gf3CmzALMNdLtwoAawvdfM8BkWCJgw/Ia09+9yvf0LzfRe7MdEHuBACJzJ8kn2KqrQ+L4JBNswhfArDzJBNFSPSDw/576LbwGw8RlbUoRNPzS847CspIQXwMz+IXDp9fJiYTLrYN90dCBz3FncVyopM7yJyTcTiyKIFUdwHNBloqGhio62467714g3w8zSb7rHebdkFj6VilbSKetfchJi077zCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|182eea28-f987-4812-8cee-fed7991705e7|2025-12-05T08:50:25|EDI101020E99|gnnoQjWqh/ZqJCYZCcswL+ji5p7JqI6KTFmB5VP31dyWuXh71983vh2DQ9Cn6p8LX2906cz1+SUDGPSGDAC25rETDx8iKQIC9mbdCdhU4ouQixT5TFNPegQZt63C5rVdL02UQ9QPovg1idcmjOrXByhTDzDCvX0xsx8yFcOD94oDwuLkk4k/DEGBVGncWta7MTpqZiXNCphTxyI68SkhCsGPvUUIQ4Ok0JkYJd3oEAQFDuz/YFZEamN9+KbMIWxSEwn6k3kd0pdz0nNC1blrUuSi7ppt0+DXjhdpy7ZiA7xwipt+Zd13XT4LLJqa+w3by/X+EqExnsBnDVR1g==|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: (Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$562.48

I.V.A. 16.00% \$87.52

TOTAL \$650.00

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

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
76230

ORIGINAL
NOTA #316551

FOLIO : 4145400
FECHA : 03/12/2025, 17:21 (41454000)
POSICION: 8
TERMINAL: 12
WEB ID : 61333116

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	27.219		23.88	650.00
TOTAL:				650.00

(seiscientos cincuenta 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 118488

FOLIO FISCAL

968e3a1b-ec40-4503-82dc-ddc651875ae2

LUGAR DE EXPEDICION

76230

FECHA: 2025-11-26		HORA: 08:54:09		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
25.0000	LTR Litros	PL13112/EXP/ES/2016-41381770	15101514 32011	Magna		\$20.664799	\$516.62	\$0.00

Factura s/nota(s): 4138177-0

Sello Digital del Emisor:

OBEv8GbFKGK/AN+pPY+w9ABQhcjOxKnKnTzrpDXQalSmVY+/dZPm27ShmXkUvSQGqXlmjWBrzYhmbdeTmxdyvsloORwdfpNx0vMMY85+Q5R5uVymkFv8fQAx0Y/gD5eSakZcpBod6lQOePGpIH0ev7q1l6lJfCFIvSssYFyHFKMnCbXNXfRItFz3FzUIGy/Lmr9HMBwhJoUV05J3WjwUfiPOCJAH7Amv5hK++FgbfWoLkxUoXAIH8Fdb/7khAIQx0dz+XebDBTBNt70KBtgAE73pHmhZry9F71IT+J/m2D0QZ1awnwBQ3D3pWs4YIBUPU1KQTFBR2ptYCGKh6FsQAQ==

Sello del SAT:

SDg41AscExHnWyaavbPIVjNr53Rf75mK1gpJXomNv0mXAo38YzKpkhiR9oAukHISOz9fFyQgEL3/OFLqzjHzLqKg9bkJfaOlsU9YIYMa+bxqR7SCBZpePibiFerWV3XccVUi9VgnJX0+mM9BhtLaHb68XWGVx9iTHuRdnmDwdjZR8KD2CrS/LuKIGdPgTRY3W7I2NSf55u1ET0TS9bqb1DvmMQektT8rul3CuubqOBrq6pob5+1+FIiURKBkQobfc8lyfjAUvPJQcGfAgVbazOQAcc8slwj36A/H53xzgmSg4LWIErY7ZCiw4opzDdkR6rtN9kWo9kZvD1Zrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|968e3a1b-ec40-4503-82dc-ddc651875ae2|2025-11-26T08:54:12|EDI101020E99|OBEv8GbFKGK/AN+pPY+w9ABQhcjOxKnKnTzrpDXQalSmVY+/dZPm27ShmXkUvSQGqXlmjWBrzYhmbdeTmxdyvsloORwdfpNx0vMMY85+Q5R5uVymkFv8fQAx0Y/gD5eSakZcpBod6lQOePGpIH0ev7q1l6lJfCFIvSssYFyHFKMnCbXNXfRItFz3FzUIGy/Lmr9HMBwhJoUV05J3WjwUfiPOCJAH7Amv5hK++FgbfWoLkxUoXAIH8Fdb/7khAIQx0dz+XebDBTBNt70KBtgAE73pHmhZry9F71IT+J/m2D0QZ1awnwBQ3D3pWs4YIBUPU1KQTFBR2ptYCGKh6FsQAQ==|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
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$516.62
I.V.A. 16.00% \$80.38
TOTAL \$597.00

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

ES10973
SERVICIOS PERA OJO S.A. DE C.V.
BLVD. DE LA CIENCIAS No. 2016
JURICUILLA, OJIMA, P.D.
SPE100526TP4
CLAVE CLIENTE: 0000011093
PERMISO C.R.E.: PL-13112-EXP/ES-2016

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
76230

ORIGINAL
NOTA 00315248

FOLIO : 4138177
FECHA : 25/11/2025, 22:23 (41381770)
POSICION: 7
TERMINAL: 11
HUB ID : 68658745

>> 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