

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 08:58 a. m.
Página 1

Póliza: C03718 Del 05/09/2024

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Universitaria

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
2610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,321.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0002	8220-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,321.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0003	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,321.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 3552, Factura: NA
0004	8240-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,321.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 3552, Factura: NA
0005	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$2,321.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 3552, Factura: NA
0006	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$2,321.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 3552, Factura: NA
0007	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,321.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0008	8250-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,321.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0009	8270-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,321.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-12-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,321.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$2,321.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,321.00	FF:1, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			13,926.00	13,926.00	

TPSR-2610



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56647457007 - JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Importe: \$2,321.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION JAGD

Propósito:

Fecha de ejecución: 05-09-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 5U774

Referencias del movimiento: 445835U774

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

3961(V.E)
\$2,321.00

U. A 12

PAGUESE A : JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE VIATICOS CURSO MIRAI TECH PROGRAM

IMPORTE EN PESOS : \$2,321.00

IMPORTE EN LETRA : DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

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 VIATICOS CURSO MIRAI TECH PROGRAM

CUENTA CONTABLE:

EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE VIATICOS CURSO MIRAI TECH PROGRAM

IMPORTE EN PESOS : \$2,321.00

IMPORTE EN LETRA : DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

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 VIATICOS CURSO MIRAI TECH PROGRAM

CUENTA CONTABLE:

EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/08/2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INGENIERÍA DE SOFTWARE	Inicial	19/07/2024
Nombre del comisionado	JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ	Final	5/08/2024
Plaza del comisionado*	PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO B	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CURSO MIRAI TEACH PROGRAM	OSAKA, JAPÓN	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A CURSO MIRAI TEACH PROGRAM EN OSAKA, JAPÓN.

Teaching and Learning Approaches in Higher Education

Teaching and Learning around the world: Europe

The Role of Emerging Technologies in Education

The Path of Education in Japan:

Exploration of the historical and cultural context of education in Japan.

Japanese Culture

Teaching in Japan

Design Thinking for Higher Education

5G Lab visit

Prompt Engineering

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

OBSERVACIONES:

ALFREDO GAYTÁN
COMISIONADO¹

EDITH ZAPATA
DIRECTOR²

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:

OSAKA, JAPÓN

PERSONAL COMISIONADO:

JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CURSO MIRAI TECH PROGRAM

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

19-jul-2024

AL:

05-ago-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	206.92	564.35	246.61	1,017.88
Comidas	209.43	184.54	275.96	307.17	256.09	70	-	1,303.19
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	209.43	184.54	275.96	307.17	463.01	634.35	246.61	2,321.07
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,321.07

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13-ago-2024

AUTORIZA

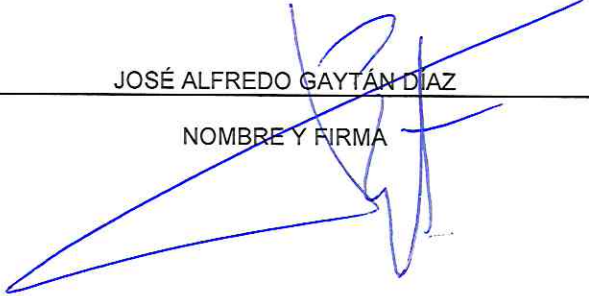


EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/07/2024

DIRECCIÓN:	Secretaría Académica
DEPARTAMENTO:	Ingeniería en Software
PERSONAL COMISIONADO:	Dr. José Alfredo Gaytán Díaz
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	19/07/2024
AL:	05/08/2024
DESTINO:	OSAKA, JAPÓN
OBJETO DE LA COMISIÓN:	CURSO MIRAI TEACH PROGRAM

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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN 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

José Alfredo Gaytán Díaz
Nombre y Firma

AUTORIZA

Edith Zapata Campos
Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				206.92	564.35	246.61	209.43	1227.31
ALIMENTOS	184.54	275.96	307.17	256.09	70			1093.76
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	184.54	275.96	307.17	463.01	634.35	246.61	209.43	2321.07

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

25
Julio

^ Ver menos



Mcdonald's

90.36 MXN ✓

Fecha : 25/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000040



Familymart

29.67 MXN ✓

Fecha : 25/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000042



Familymart

86.89 MXN ✓

Fecha : 25/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000043

26 julio



Mcdonald's

✓ 123.69 MXN ^

Fecha : 26/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000035



Edion Group

✓ 326.66 MXN ^

Fecha : 26/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000036



Mos Burger

✓ 114.08 MXN ^

Fecha : 26/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000038

27
Julio

^ Ver menos



Subway

✓ 71.09 MXN ^

Fecha : 27/Jul/2024

Concepto: 999

Referencia: 0000031

31
Julio

⬆ Ver menos



Ministop Naratomigaoka

Fecha : 31/jul/2024
Concepto: 999
Referencia: 0000017

✓ 54.11 MXN ⬆



Kentowest

Fecha : 31/jul/2024
Concepto: 999
Referencia: 0000019

✓ 70.66 MXN ⬆

1 agosto



Kentowest

Fecha : 01/Ago/2024
Concepto: 999
Referencia: 0000016

✓ 72.21 MXN ⬆

2 agosto

Mcdonald's

Fecha : 02/Ago/2024
Concepto: 999
Referencia: 0000011

✓ 70.80 MXN ⬆

[Handwritten signature]

1-7617

エディオン最大級店舗
3F:トレカ、4F:文具・フェムテック
6F:日本酒、8F:時計・医薬品など
家電製品以外も取り扱う盛りだく
さん総合エンターテイメントストア

発行日 2024年07月26日(金) 16:24
店: 11917 なんば本店
登録番号: T3240001041231
電話 06-6630-6733
レジ担当者: 菅原 健汰
販売担当者: 菅原 健汰
No. 11917-315-209751 POS: 315
取引種別: 持帰

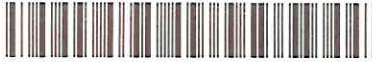
パソコンサプライ品
MCO
USD-FH10/BK
4951241151807 1 ¥2,720
合計金額 ¥2,720
(10%対象 ¥2,720)
(10%対象消費税 ¥247)
カード領収額 ¥2,720
現金領収額 ¥0

支払方法
クレジットカード ¥2,720
三菱UFJニコス/マスターカー
ド
一括

今回ポイント 0ポイント
このポイントはエディオンカード・
IDカード会員様のみに有効です。

商品の返品・交換につきましては
必ずこのレシートをお持ち下さい。
お持ちでないと対応致しかねます

株式会社 エディオン
(作成地) 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号



26/07/2024

Total Yenes: 2720.
Pesos: 32666
tipocambio: .12

Total Yenes: 950
Pesos: 114
Tipocambio: .12



EXA'-ガ'-南港ATC店
大阪市住之江区南港北2-1-10
ATC 0s北 2F
電話: 06-6615-1510

はみだすおいしさ!
とろーり、クアトロチーズソース
♪白いモスバーガー♪

領収証

2024/07/26 13:55 No. A-0248828
お客様NO 0016
イートイン
1 昼割白いモス 1
-白いモスバーガー 1 ¥520
-ポテトM 1 ¥300
-コーラM 1 ¥270
-セット値引 1 -¥140
小計 ¥950
(内税) ¥86
合計 ¥950
(クレジット)
標準税率対象額 ¥950
(標準税) 10.0% ¥86

登録番号: T3010701019707
<クレジット売上票>
お客様控え
カード会社 IC MASTER
伝票番号 06094
端末識別番号 3032800480403
ご利用日時 2024/07/26 13:55:36
ブランド名 MasterCard
会員番号 ****-****-****-0749
取引内容 売上
支払方法 一括
承認番号 0054178
カードリーク番号 1
ATC 0084
APL Mastercard
AID A0000000041010
取引金額 ¥950

夏を彩る2つのドリンク♪
まるごと!レモンのジンジャーエール
ティーサングリア<ノンアルコール>

マクドナルド 鞆本町店
大阪市西区鞆本町1-4-17
06-6136-8107
営業時間 7:00-22:00
登録番号: T5011101033783

74 79 NO 21 2024年7月26日 (金)18:11
(D DOUBL CHEESE SET) *1030 (11) ¥1,030
D DOUBL CHEESE B 11
FRENCH FRILS L 11
COCA COLA L 11
小計 31 ¥1,030
(内消費税 ¥76)
8%対象 ¥1,030
(内消費税 ¥76)
合計 ¥1,030
クレジット支払 ¥1,030
おつり ¥0

クレジット IC売上
VISA/MasterCard
伝票番号 1935
会員番号 *****0749
承認番号 0025185
上位端末ID 0824684080150
AID A0000000041010

Total Yenes: 1030
Pesos: 123.69
Tipocambio: .12

27/07/2024

SUBWAY

サブウェイなんばウォーク一番街
登録番号 T7260001002558

領収証

登録番号: T7260001002558
毎度ありがとうございます。
本レシートは、領収書として
ご利用いただけます。

2024年07月27日(土)

14:31

<TAKE OUT>

生ハム	※	¥590
トースター	※	¥0
お肉のパン	※	¥0
塩・こしょう	※	¥0

小計	4	¥590
合計		¥590
8%対象計		¥590
(内消費税等		¥43)
※:軽減税率(8%)対象商品		

クレジット ¥590

クレジット売上票
(お客様控え)

加盟店名 サブウェイなんばウォーク一番街
06-4708-3660

端末番号 4971162090422

ご利用日 24/07/27 14:31:50

会員番号 547046XXXXXX0749(IC)

伝票番号 12168 取引内容 売上

会社コード 104

支払区分 10 一括

取扱区分 010 商品区分 310

カード会社 ビザ/マスタ

有効期限 XX/XX 承認番号 0014972

金額 ¥590

合計金額 ¥590

GAYTAN DIAZ/JOSE ALFREDO

ご利用ありがとうございました

またのご来店をお待ちしております

付

セブン-イレブン

大阪鞆本町1丁目店
大阪府大阪市西区鞆本町1丁目4-8

電話: 06-6445-0773 ｼﾞﾝ#3

事業者登録番号T3120003005790
2024年07月27日(土) 09:15 責001

領収書

7カフェ チョコチップ&クッキー *138
7P カフェラテ レギュラー 300ml *198

小計(税抜 8%) ¥336
消費税等(8%) ¥26
合計 ¥362
(税率 8% 対象 ¥362)
(内消費税等 8% ¥26)
お預り ¥500
お釣り ¥138
お買上明細は上記のとおりです。
[*]マークは軽減税率対象です。
伝票番号 240-727-345-4857



27/07/2024

Total Yenes: 362
Pesos: 43.44
Tipo Cambio: .12

セブン-イレブン

大阪鞆本町1丁目店
大阪府大阪市西区鞆本町1丁目4-8

電話: 06-6445-0773 ｼﾞﾝ#1

事業者登録番号T3120003005790
2024年07月27日(土) 07:40 責106

領収書

7PL 爪切り Sサイズ 410
小計(税抜10%) ¥410
消費税等(10%) ¥41
合計 ¥451
(税率10% 対象 ¥451)
(内消費税等10% ¥41)
お預り ¥1,000
お釣り ¥549
お買上明細は上記のとおりです。
伝票番号 240-727-111-0366



Total Yenes 451
Pesos 54.12
Tipo cambio: .12

セブン-イレブン

大阪鞆本町1丁目店
大阪府大阪市西区鞆本町1丁目4-8

電話: 06-6445-0773 ｼﾞﾝ#1

事業者登録番号T3120003005790
2024年07月27日(土) 14:52 責111

領収書

7P カフェラテ レギュラー 240ml *168
小計(税抜 8%) ¥168
消費税等(8%) ¥13
合計 ¥181
(税率 8% 対象 ¥181)
(内消費税等 8% ¥13)
お預り ¥1,000
お釣り ¥819
お買上明細は上記のとおりです。
[*]マークは軽減税率対象です。
伝票番号 240-727-118-1366



Total Yenes: 181
Pesos: 21.72
Tipo cambio: .12



マクドナルド 鞆本町店
大阪府大阪市西区鞆本町1-4-17
06-6136-8107
営業時間 7:00-22:00
登録番号: T5011101033783

43 ｼﾞﾝNO 21 2024年7月27日 (土)07:49

(CHICKEN MUFFIN SET) 470 (1J) ¥470
CHICKEN MCMUFFIN 1J
HASH BROWNS 1J
I-CARAMEL LATTE M 1J

小計 3J ¥470
(内消費税 ¥42)
10%対象 ¥470
(内消費税 ¥42)
合計 ¥470
クレジット支払 ¥470
おつり ¥0

Total Yenes: 470
Pesos: 56.21
Tipo cambio: .12

クレジット CL売上
VISA/MasterCard
伝票番号 1990
会員番号 *****0749

マクドナルド セブン-イレブン

大阪鞆本町1丁目店
大阪府大阪市西区鞆本町1丁目4-8

電話: 06-6445-0773 レジ#1

事業者登録番号T3120003005790
2024年07月28日(日) 17:28 責002

領収書

クラシ メントス ラムネ *120

小計(税抜 8%) ¥120

消費税等(8%) ¥9

合計 ¥129

(税率 8%対象 ¥129)

(内消費税等 8% ¥9)

お預り ¥129

お釣り ¥0

お買上明細は上記のとおりです。

[*]マークは軽減税率対象です。

伝票番号 240-728-191-8983



マクドナルド 鞆本町店
大阪市西区鞆本町1-4-17
06-6136-8107

営業時間 7:00-22:00

登録番号: T5011101033783

28/07/2024

Total Yenes: 129

Pesos: 15.48

Tipocambio: 12



マクドナルド 鞆本町店
大阪市西区鞆本町1-4-17

06-6136-8107

営業時間 7:00-22:00

登録番号: T5011101033783

69 レジNO 21 2024年7月28日(日)16:59

(BIG MAC Set) 880 (1) ¥880

BIG MAC 1

FRENCH FRIES L 1

CHOCOLATE SHAKE M 1

小計 3 ¥880

(内消費税 ¥80)

10%対象 ¥880

(内消費税 ¥80)

合計 ¥880

クレジット支払 ¥880

おつり ¥0

クレジット

VISA/MasterCard

伝票番号

会員番号

承認番号

上位端末ID

AID

CL売上

2213

*****0749

0002689

0824684080150

A0000000041010

Mastercard

92 レジNO 21 2024年7月28日(日)09:25

(HOTCAKES SET) 730 (1) ¥730

HOTCAKES 1

CHICKEN MCNGTS 5P 1

BARBECUE SAUCE 1

COCA COLA J 1

Butter 0 1 ¥0

HOTCAKE SYRUP 0 1 ¥0

小計 6 ¥730

(内消費税 ¥66)

10%対象 ¥730

(内消費税 ¥66)

合計 ¥730

クレジット支払 ¥730

おつり ¥0

Total Yenes: 730

Pesos: 87.95

Tipocambio: 12

クレジット

VISA/MasterCard

伝票番号

会員番号

承認番号

上位端末ID

AID

CL売上

2147

*****0749

0065517

0824684080150

A0000000041010

Mastercard

すべての今日を、支えていく。

DOUTOR

安土町店
06-4964-2780

☆☆☆7/4~ 新商品☆☆☆
食欲そそる牛カルビの
<<期間限定ミラノサンド>>
4種類のバリエーションが魅力的!
全品制覇キャンペーンも開催!
ぜひおためしください!

領収証
2024/07/29 (月) 07:24
店No-0000002010976-0001
イートイン
L ミラノサンド
L アイスクリーム
L ミラノサンド A ¥790

合計 2点 ¥790
(内消費税等 ¥71)
10%対象 ¥790
(標準税等 10% ¥71)
クレジット 1 ¥790
クレジット売上票
カード会社 三井住友カード
伝票番号 0000000026030
端末番号 22220400000056840001
ご利用日時 20240729
ブランド名 MASTER
会員番号 *****0749
取引内容 売上
支払方法 一括
承認番号 050188
ATC 145
APL Mastercard
AID A0000000041010
金額 ¥790
お客様控え

29/07/2024

Total Yenes: 790

Pesos: 95.19 ✓

tipo Cambio: .12

FamilyMart

A T C 店
大阪府大阪市住之江区南港北
2-1-10
電話: 06-6569-1138

登録番号: T9120001034349

2024年 7月29日 (月) 14:02
領 3-2853 責No. 006

領収証
コカ・コーラ 500 ¥172 軽
ジュシー ハムサンド ¥313 軽
塩おむすび ¥110 軽
◎トルティーヤ C タコス ¥138 軽
合 計 ¥733
(8% 対象 ¥733)
(内消費税等 ¥54)
クレジット支払 ¥733
「軽」は軽減税率対象商品です。

クレジット支払
取引日 2024年 7月29日
伝票番号 CL 33470
会員番号 ***** 0749
会社名 MASTER
承認番号 023178
支払区分 一括
支払金額 ¥733
AID A0000000041010

Total Yenes: 733

Pesos: 89.35 ✓

tipo cambio: .12

30/07/2024

[クレジット売上票]

(お客様控え用)

ケントウエスト

ご利用ありがとうございました。

21422201

シリアル番号 213NCA8Y7092

TERMINAL NO

カード会社名

MASTER

CARD COMPANY

カード名義

CARD NAME

会員番号 *****0749(CL)

CARD CODE

有効期限

04/28

VALID DATE

ご請求名

ケントウエスト

Descriptor

ご利用日時

2024/07/30 08:53:15

DATE

取引ID

240730006259540

TRANSACTION ID

承認番号

0031623

APPROVAL NO

取引内容

売上

CONTENT

支払区分

一括

CREDIT TYPE

合計金額

¥1,400

TOTAL AMOUNT

ARC

00

AID

A0000000041010

AppName

Mastercard

TVR

0000008001

TSI

e000

Total Yenes: 1400

Pesos: 168.69 ✓

tipo cambio: .12



マクドナルド なんばなんさん通り店
大阪市中央区難波千日前15-15

06-6585-9700

営業時間 24時間営業

登録番号: T5011101033783

Total Yenes: 880

Pesos: 107.27 ✓

tipo cambio: .12

42 ｼｼ"NO 22 2024年7月30日 (火)16:52

(DOUBLE CHEESE SET)	880	(1)	¥880
DOUBLE CHEESE B		1	
FRENCH FRIES L		1	
COCA COLA L		1	

小計	3	¥880
(内消費税		¥80)
10%対象		¥880
(内消費税		¥80)
合計		¥880
クレジット支払		¥880
おつり		¥0

クレジット

CL売上

VISA/MasterCard

伝票番号

5591

会員番号

*****0749

承認番号

0032808

上位端末ID

0824684084151

AID

A0000000041010

Mastercard

31/07/2024

[クレジット売上票]

(お客様控え用)

セントウエスト

ご利用ありがとうございました。

21422201

シリアル番号 213NCA8Y7092

TERMINAL NO

カード会社名

MASTER

CARD COMPANY

カード名義

GAYTAN DIAZ/JOSE ALFREDO

CARD NAME

会員番号

*****0749(1C)

CARD CODE

有効期限

04/28

VALID DATE

ご請求名

セントウエスト

Descriptor

ご利用日時

2024/07/31 08:29:46

DATE

取引ID

240731006274539

TRANSACTION ID

承認番号

0094724

APPROVAL NO

取引内容

売上

CONTENT

支払区分

一括

CREDIT TYPE

合計金額

¥1,400

TOTAL AMOUNT

ARC

00

AID

A0000000041010

AppName

TVR

Mastercard

TSI

0000008000

e800

Total Yenes: 1400

Pesos: 170.66

tipo cambio: .1219

Total Yenes: 440

Pesos: 54.11

tipo cambio: .1219



いいこと、いろいろ!
ミニストップアプリ



奈良登美ヶ丘駅前店

奈良県奈良市中登美ヶ丘6丁目3番-3

電話: 0742-45-7146

登録番号: T9810043446910

領収証

2024年 7月31日 (水) 11:03

ココロ500ML

¥160軽

デカムスビブタショウマヨ

¥140軽

MSシオニトルティアC

¥108軽

軽: 軽減税率対象商品

E: 軽減税率対象商品 (店内飲食)

外税 8%対象額

¥408

外税 8%

¥32

クレジット計

¥440

クレジット支払

伝票番号

00937

会員番号

XXXXXXXXXXXX0749

会社名

AEON V/M

支払方法

一括払い

支払額

¥440

ブランド名

Mastercard

AID

A0000000041010

ATC

009A

カード通番

01

IC/MS識別子

IC

暗証番号を確認済みのため、
サインは不要です。

お客様控え

予告

8月7日(水)から!



税込800円お買い上げごとに
抽選でお店の人気商品がもらえる!

[抽選期間] 8月7日(水)~8月19日(月)

[引換期間] 8月7日(水)~8月26日(月)

\\ ご来店お待ちしております! //

セブン-イレブン

大阪本町1丁目店

大阪府大阪市西区本町1丁目4-8

電話: 06-6445-0773

レジ#1

Total Yenes: 676

Pesos: 82.4

tipo cambio: .1219

領収書

チョコレートファッション *128
7P カフェラテ レキチュラ 300ml *198
シャキシャキラスサント *300

小計 (税抜 8%) ¥626
消費税等 (8%) ¥50

合計 ¥676
(税率 8%対象 ¥676)
(内消費税等 8% ¥50)

お預り ¥1,000

お釣り ¥324

お買上明細は上記のとおりです。

[*]マークは軽減税率対象です。

伝票番号 240-731-111-3067



レジ 1-1218-02

129みこし

[クレジット売上票]

(お客様控え用)

ケントウエスト

ご利用ありがとうございました。

21422201

シリアル番号 213NCA8Y7092

TERMINAL NO

カード会社名

MASTER

CARD COMPANY

カード名義

GAYTAN DIAZ/JOSE ALFREDO

CARD NAME

会員番号

*****0749(IC)

CARD CODE

有効期限

04/28

VALID DATE

ご請求名

ケントウエスト

Descriptor

ご利用日時

2024/08/01 08:26:38

DATE

取引ID

240801006291654

TRANSACTION ID

承認番号

0063823

APPROVAL NO

取引内容

売上

CONTENT

支払区分

一括

CREDIT TYPE

合計金額

¥1,400

TOTAL AMOUNT

ARC

00

AID

A0000000041010

AppName

Mastercard

TVR

0000008000

TSI

e800

Total Yenes: 1400

Pesos: 172.21

tipo cambio: .123

セブン-イレブン

ガーデン成田店

千葉県成田市吉倉241番1

電話: 0476-23-2737 ｼﾞﾈ#1

事業者登録番号T8810391989404

2024年08月01日(木) 22:06 責002

領収書

7P アーモンド チョコレートバー *188

7カフェ チョコチップ&クッキー

@138x 2 *276

スターバックス CEDLATTE500ml *168

小計(税抜 8%) ¥632

消費税等(8%) ¥50

合 計 ¥682

(税率 8%対象 ¥682)

(内消費税等 8% ¥50)

ICOCA支払 ¥210

現金支払額 ¥472

お 預 り ¥500

お 釣 ¥28

お買上明細は上記のとおりです。

[*]マークは軽減税率対象です。

ICOCA番号 JW*****0144

ICOCA残高 ¥0

伝票番号 240-801-110-1767

Total Yenes: 682

Pesos: 83.88

tipo cambio: .123

M マクドナルド
成田空港第1中央ゲートエリア店
成田市三里塚御料牧場1-1
成田空港
第1旅客ターミナル中央ビル
0476-30-3339
営業時間 7:30-21:30
登録番号: T2040001013359

2/08/2024

Total Yenes: 570

Pesos: 70

tipo cambio .122

16 レシ"NO 02 2024年8月2日 (金)08:28

(A"-コンエック"マクセット)	* 570 (1)	¥570
A"-コンエック"マクサント"	1	
ハッシュボ"テト	1	
ココ"ラム	1	

小計	3	¥570
(内消費税		¥42)
8%対象		¥570
(内消費税		¥42)
合計		¥570
クレジット支払		¥570
おつり		¥0

クレジット CL売上
VISA/MasterCard
伝票番号 8586
会員番号 *****0749
承認番号 0091606
上位端末ID 0824684064180
AID A0000000041010 Mastercard

領収書

上記金額を正に領収いたしました
注) *印は軽減税率(8%)適用商品

お客様の声をお聞かせください
お礼に翌日までにクーポンを差し上げます
*マクドナルド公式アプリのKODOアンケート
から回答いただけます

216