

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.

Folio / Cheque : TPSR-4549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0005	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0006	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0007	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0008	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:1401, GC MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0009	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3409, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0010	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3410, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0011	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3412, Factura: C8C61A0C-A158-45EB-BE67-C6D9F6FDFFE9
0012	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3412, Factura: 6A6ACD8A-3878-4E6A-A80A-5015A072EDCA
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3409, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3410, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3411, Factura: C8C61A0C-A158-45EB-BE67-C6D9F6FDFFE9
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3412, Factura: 6A6ACD8A-3878-4E6A-A80A-5015A072EDCA
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$71.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3409, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$213.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3410, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3411, Factura: C8C61A0C-A158-45EB-BE67-C6D9F6FDFFE9
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$613.00		FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3412, Factura: 6A6ACD8A-3878-4E6A-A80A-5015A072EDCA
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$71.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3409, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$213.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3410, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0023	2112-1-002971	RUEDA BICENTENARIA		\$195.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3411, Factura: C8C61A0C-A158-45EB-BE67-C6D9F6FDFFE9
0024	2112-1-002972	CREANDO SUEÑOS CHONCHOS		\$613.00	FF:1401, GD MARITZA NOEMI MORALES RANGEL., Folio: 3412, Factura: 6A6ACD8A-3878-4E6A-A80A-5015A072EDCA
0025	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0026	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0027	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0028	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0030	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0031	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0032	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:1401, GE MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.
0033	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$613.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03397 Del 17/08/2026

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2026 12:34 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARITZA NOEMI MORALES RANGEL.

Folio / Cheque : TPSR-
4549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$613.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$284.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-002971	RUEDA BICENTENARIA	\$195.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-002972	CREANDO SUEÑOS CHONCHOS	\$613.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
0044	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,092.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0
			6,552.00	6,552.00	

TPSP-4549



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:012680015889160865 - MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

Importe:\$1,092.00 MXN

Fecha y hora de alta:17-08-2026 14:27:47:000566

Fecha y hora de liquidación:17-08-2026 14:32:27:000000

Concepto:REEMBOLSO CAP MNMR

Propósito:

Fecha de ejecución:17-08-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:8R847

Referencias del movimiento:9560897

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:20260817400140BET0000495608970

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: 14/08/2026

PAGUESE A: MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA AL GRUPO DE ALUMNOS IAEV PA06

IMPORTE EN PESOS: \$1,092.00

IMPORTE EN LETRA: MIL NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 PAGO DE COMISIÓN (ALIMENTOS), INTÉRPRETE DE LSM PARA ALUMNOS IAEV PA06

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14/08/2026

PAGUESE A: MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA AL GRUPO DE ALUMNOS IAEV PA06

IMPORTE EN PESOS: \$1,092.00

IMPORTE EN LETRA: MIL NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 PAGO DE COMISIÓN (ALIMENTOS), INTÉRPRETE DE LSM PARA ALUMNOS IAEV PA06

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/08/2026
Dirección	SECRETARÍA ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INCLUSIÓN	Inicial	06/08/2026
Nombre del comisionado	MARITZA NOEMI MORALES RANGEL	Final	06/08/2026
Plaza del comisionado*	INTÉRPRETE	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, CON EL GRUPO DE ALUMNOS IAEV PA06	MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC	

ACOMPAÑANTES:

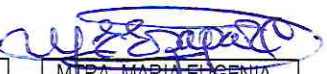
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se brindó acompañamiento al grupo de alumnos IAEV PA06 durante la visita al Museo Nacional de Antropología y al Zoológico de Chapultepec, ubicados en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Durante la comisión se proporcionó el servicio de interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), con la finalidad de asegurar la accesibilidad comunicativa y la participación plena de los estudiantes sordos en los recorridos, exposiciones y actividades realizadas en ambos recintos.

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

OBSERVACIONES:

 MARITZA NOEMI MORALES RANGEL COMISIONADO ¹	 MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS DIRECTOR ²	 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ 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:

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA , ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC

PERSONAL COMISIONADO:

MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA AL GRUPO DE ALUMNOS IAEV PA06

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06-ago-2026

AL:

06-ago-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	266.00	-	-	266.00
Comidas	-	-	-	-	213.00	-	-	213.00
Cenas	-	-	-	-	613.00	-	-	613.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,092.00	-	-	1,092.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,092.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13-ago-2026

AUTORIZA



MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 13/08/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06-ago-26 AL: 06-ago-26

DESTINO: MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA DE LA CDMX Y ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC

OBJETO DE LA COMISIÓN: SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LSM, CON EL GRUPO DE ALUMNOS IAEV PA06

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

MARITZA NOEMI MORALES RANGEL

Nombre y Firma

AUTORIZA

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					1092				1092
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	1092	0	0	0	1092

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

*Estos importes incluyen IVA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ESTACION01 SEBASTIAN	06-ago-26	\$ 71.00	Estación de gasolinera, ticket no facturable
STARBUCKS COFEE	06-ago-26	\$ 213.00	En la pagina para facturar menciona error en correo electronico.


Comisionado
 MARITZA NOEMI MORALES RANGEL


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
 RECTOR UPSRJ

HI, WELCOME TO *STARBUCKS* BATHROOM PASS: 1756#

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Chapultepec Ref
Expedido en:
Secc 1 Acc Grutas del Bosque De
Chapultepec, CP 11850
Col San Miguel Chapultepec
Ciudad de Mexico

MID 9458235
Fecha 06/08/2026
Hora 17:34:54
IID P400Plus-806621718
Tipo de tarjeta visastandard
Tarjeta ****1204
AID A0000000031010
Modo de entrada ent
Auth. Code 932217
Tipo BIENES SERVICIOS
Referencia REF_1786059307
Total Aprobada MXN 213.00

Starbucks Coffee Chapultepec Ref
Expedido en:
Secc 1 Acc Grutas del Bosque De
Chapultepec, CP 11850
Col San Miguel Chapultepec
Ciudad de Mexico

10013 ESTEFANI

Chk 1689 116891733 Gst 0
Aug06'26 05:33PM

Lobby

1 Dona G&G 27.00
1 GD Cappuccino 74.00
GD Shot Espresso E
GD BolidadCocoCa\$\$ 14.00
GD PQT-Calle COMP
1 AL Chocolate Blanco 74.00
AL S/Crema Batido
AL PQT-Calle COMP
AL Deslactosada/I \$ 12.00
AL Extra Crema Bat\$ 12.00
XXXXXXXXXX1204
VISA DEBITO 213.00

Total \$ 213.00
Pagado \$ 213.00

10013 Check Closed
Aug06'26 05:35PM

Doscientos trece pesos.00/100 M.
.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usar 101starbucksinfinitumovil
Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenla en el portal
<https://alsea.intefactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

-----Datos para Facturar-----

Ticket : 116891733

Tienda : 38470

Fecha : 06-08-2026

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI 020226 MV4

Avenida Revolucion No. 1257

Pisos 20 y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinione@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

POCUIJERO COMERCIAL

RECEPION: 001 VASADIAN Ticket: 108922
06/08/2026 Hora: 09:42:15
RVS Cliente de VASADIAN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
001205300395	ACIDUL PARA UVA 100G	1	18.00	18.00
000731105063	GATORADE PONCHE DE FLOTAS 600	1	31.00	31.00
0008810014721	BARBITAS FRESE 75 G	1	22.00	22.00

Importe: 71.00
IVA 16%: 0.00
IBIS 3%: 0.00

3 --- TOTALES --- \$71.00
Pago en EFE \$506.00
Cambio: \$429.00

SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

EMISOR:

RUEDA BICENTENARIA

RFC: RBI100205TP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales.

Dirección: , CP. 52764

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos.

Dirección: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. SIN NUMERO, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Localidad SANTA ROSA JAUREGUI, CP. 76220, QUERÉTARO, QUERETARO, MEXICO.

Fecha:

2026-08-14T09:52:08

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

No. Certificado:

00001000000716727209

Lugar de Expedición:

52764

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

1.000000

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general.

1 PZA

Alimento y Bebida Cielito

168.10

168.10

ClaveUnidad: H87 - Pieza Nomenclación: GEN001 ClaveProdServ: 01010101 - No existe en el catálogo



Importe en letra: Ciento Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: c8c61a0c-a158-45eb-be67-c6d9f6dffe9

Fecha de Timbrado: 2026-08-14T09:52:08

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

SubTotal:

168.10

IVA 16%

26.90

Total:

195.00

Sello SAT:

PYBIB9LWIA868WgagW0dKozLwcyZbKwlaDRD02A-B3edJKZCVZROMC0aDagGyTheCW
 61R0daGeSVDwVx2RheFS3SIVF1auq5wmmkxRD1MhHpaJO4vLbLx9YJUNZagD'SiQe
 zc0ncjV8i-jeToV5eqByloSyRzIRvz2W4y2uMmUjpmFHd7bZUINwinmLKV0XE13oD.Mjpc2Z
 YWmY4actM8lloQ3nTLUw8Sv32F6vNPxmC6fmlZISWNBbKheptMvQikPzombcuTEVUBZP
 BPJpM7VmEqCKSUTbokUpen5COq33z0ulmnbtRdw==

Sello CFD:

hNs6XQAVBLmz0Um+TYPY02rqqs2gou+Uyay59oscVxuu7KXRT0kTIA6yI6gwxmXOVbHj
 ZJJmQaRir6mKpgFv2nk5R0Q0+pwJhIOO3A1f4H5v7gDbOUhnsN37BAZDyT4EXS2bn80nS
 Jo1OIGaTVL3chUg7oH5KFL7yESFNTB6UBV1Dib80VjAL04xO2zIClCy61S15FTdGRKlnwF
 XK4cww8mhmHRSnTR1tawm14ip+H8yIvqA+9mXaXss5e0+ezLpSU3QM9FZW7S4UfYc
 bUcXzGYND3PHLLRWKGP1MhMMAMge9==

Cadena original SAT:

[1.1]c8c61a0c-a158-45eb-be67-c6d9f6dffe9[2026-08-14T09:52:08]LSO1306189R5[hNz6XQAV
 BLmz0Um+TYPY02rqqs2gou+Uyay59oscVxuu7KXRT0kTIA6yI6gwxmXOVbHjZJJmQaRir
 6mKpgFv2nk5R0Q0+pwJhIOO3A1f4H5v7gDbOUhnsN37BAZDyT4EXS2bn80nSJo1OIGaT
 VL3chUg7oH5KFL7yESFNTB6UBV1Dib80VjAL04xO2zIClCy61S15FTdGRKlnwFXX4cww8
 mhmHRSnTR1tawm14ip+H8yIvqA+9mXaXss5e0+ezLpSU3QM9FZW7S4UfYcUcXzGY
 ND3PHLLRWKGP1MhMMAMge9==][00001000000719545303]

**ZOOLOGICO
CHAPULTEPEC CQC**

CHAPULTEPEC, OC. MARIPO
BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION, CIUDAD DE MEXICO 11580
MIGUEL HIDALGO, CUD1801123U4

SUCURSAL 18051 ZOOLOGICO CHAPULTEPEC CQC
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CHAPULTEPEC OC MARIPO

BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION CIUDAD DE MEXICO

FOLIO 841605126080600136442

FOLIO SAT 00136442

FECHA: 06/08/2026 03:33:20 p.m.

Producto	Cant	Precio	
045043			
CHAMOYADA MANGO MD			
1	\$80.00	\$80.00	
055240			
EXTRA TOPPING DULCE ENCHILADO			
1	\$16.00	\$16.00	
215510			
HOGAZA DE PAVO Y PANELA V			
1	\$99.00	\$99.00	

Total \$195.00

Importe Pagado \$195.00

Cambio \$0.00

(TARJETA DE CREDITO)

\$195.00

ciento Noventa y cinco pesos 00/100 M.N.



*** PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Le Atendió CHAVEZ GARCIA IRASEMA

***** GRACIAS POR TU COMPRA *****

¡Comparte tu experiencia en tienda!



1. Escanea el código QR o visita

www.encuestaexperiencia.com

2. Ingresa tu código de acceso:

5216 4264 2081 606500

3. Contesta la encuesta

Vigencia para contestar la encuesta:

48 horas naturales a partir de la fecha de compra

Consulta términos y condiciones en:

www.encuestaexperiencia.com



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704085464

FECHA DE EMISIÓN

13/08/2026 08:34:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/08/2026 08:34:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 6A6ACD8A-3878-4E6A-A80A-5015A072EDCA

EMISOR

NOMBRE: CREANDO SUEÑOS CHONCHOS
RFC: CSC220329ML6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76140
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	128574	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$528.46	\$0.00	\$528.46
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$84.55	

OBSERVACIONES: Folios -> 07/08/26: 128574.

SON: SEISCIENTOS TRECE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$528.46
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$528.46
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$84.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$84.55
TOTAL	\$613.01

613

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|6A6ACD8A-3878-4E6A-A80A-5015A072EDCA|2026-08-13T20:34:55|PPD101129EA3|FlaVR9M6FuOHYZFax/IEQp6kV12wAQsDlijvCp+qq9bzUoEQ3J2s2nbaYX4a3HeNqxmD/UUC1UojmOIPUr9H0PF2NcoUTzulRXgEDvBDTC38AmP7znNf4Lrw+7/kYgBEI3mtezdtJGC6DtUACkZHfoedk0W0sFhENy6Sgb4uKy10MKo7YSynAXurxgb5d8GFXSgIHAFitiPqICpYiJVSrLL4f3Jh17MG2Y5CZ0uFq1OnIW5hmTWgY2n3zpWKV2RNSpkxxfsdEbTljfAAWRxaGrCsx7MEHgot+OD4BSVAx2pnk6v0d16QbDN1nrH36NETu0AMTsX68dc8PZ4PQ==|00001000000705928



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FlaVR9M6FuOHYZFax/IEQp6kV12wAQsDlijvCp+qq9bzUoEQ3J2s2nbaYX4a3HeNqxmD/UUC1UojmOIPUr9H0PF2NcoUTzulRXgEDvBDTC38AmP7znNf4Lrw+7/kYgBEI3mtezdtJGC6DtUACkZHfoedk0W0sFhENy6Sgb4uKy10MKo7YSynAXurxgb5d8GFXSgIHAFitiPqICpYiJVSrLL4f3Jh17MG2Y5CZ0uFq1OnIW5hmTWgY2n3zpWKV2RNSpkxxfsdEbTljfAAWRxaGrCsx7MEHgot+OD4BSVAx2pnk6v0d16QbDN1nrH36NETu0AMTsX68dc8PZ4PQ==

SELLO DEL SAT

WwCXrCa4LREgi5QEEQuInMljDgzYTVNifw3Ufd2VbLRRtFGfQWNEcERd2ZC/jTk/SlNHhdcP5Nys7zoL/P9WoFipV6t6eeMxITVGNJf14BtGkpE7DUQH/vrxARHdQx/uk+11ek+apM5RpYmFSYoEzD4zMJ53gMahrwOKUrfqHfbTKCE2rxIK85mQPJXZkYyDckYHA/R/NtrLVJv/ft3xG9R3F0p00rTxhpH9Z4r7eu30Tly51pPx7NfNqwg8EAzYoMYGmsr5CJ+xsW16WeLNfTK9zpAi8o9pSpSJjqu+1DINPJ0FVu2qzehp7Jj0trZLEBxjLlE/RH+dks09A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Emerc2.

35. EL PATA DO
CREANDO SUEÑOS CHONCHOS S.A DE C.V.
RFC: C9C220329ML6
BLVD. BERNARDO QUINTANA 556 COL. ARBOLEDAS QUERE
TARO QUERETARO MEXICO CP 76140
LUGAR DE EXPEDICION
BLVD. BERNARDO QUINTANA 556, COL. ARBOLEDAS QUER
ETARO QUERETARO
TEL: 4422241396

MESAJERIA
MIL GRUPO MILVE THRU (PIDE Y SE LIEVA)
ORDEN: 164
07/08/2026 12:33:50 AM
07/08/2026 12:41:29 AM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA HORCHATA CHICA	\$55.00
1	AGUA ROMPOPE CHICA	\$55.00
3	ESQUINERO ARRACHERA	\$150.00
3	ESQUINERO BISTECK	\$126.00
3	ESQUINERO PASTOR	\$81.00
1	ESQUINERO SIRLOIN	\$42.00
1	ESQUINERO ARRACHERA	\$50.00
2	ESQUINERO PASTOR NEG	\$54.00

TOTAL: \$613.00

SON: SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$526.45 IVA: \$86.55

ESTE NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO
CODIGO FACT: 28067...JHLEN
FACTURA EN: <https://mifactura.mx/factura/FACTABERW>
QUERETARO
DIAS VIGENCIA: 180 DIAS DIA DE VIG.
FOLIO: 128574

SOFT RESTAURANT V11