

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 03:22 p. m.
Página 1

Ustr: aespinoza

Rep: rpt012a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sustentable Universidad

Póliza: D00097 Del 07/11/2024

Concepto: GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.50		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$499.50		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$723.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,372.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.50		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.71		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.29		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0026	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.50	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0027	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0028	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$499.50	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0029	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0030	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$723.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0031	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0032	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0033	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0034	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0035	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0036	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0037	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0038	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0039	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0040	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0041	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,372.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0042	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0043	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0044	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0045	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0046	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.50	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0047	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.71	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0048	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.29	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0049	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4364, Factura: 358B2
0050	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.50		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4367, Factura: 86EFF
0051	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4368, Factura: 4F514
0052	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$499.50		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4384, Factura: 23dcc
0053	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4385, Factura: 053fa
0054	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$723.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4369, Factura: 4F28D
0055	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4370, Factura: 36685
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4371, Factura: 09ED6

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: D00097 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 03:22 p. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4372, Factura: 7CA27
0058	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4373, Factura: 60D82
0059	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4374, Factura: 46B48
0060	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4380, Factura: 206BE
0061	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4387, Factura: A4EFD
0062	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4375, Factura: B1EF24
0063	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4376, Factura: 002A4
0064	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4377, Factura: 9E482
0065	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,372.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4378, Factura: C7B42
0066	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4379, Factura: NA
0067	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4388, Factura: 298BA
0068	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4381, Factura: A43B8
0069	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4382, Factura: 45527
0070	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.50		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4383, Factura: 2D8E7
0071	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.71		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4386, Factura: 5bdc9
0072	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.29		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4386, Factura: 5bdc9
0073	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4364, Factura: 358B2
0074	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.50	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4367, Factura: 86EFF
0075	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4368, Factura: 4F514
0076	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$499.50	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4384, Factura: 23dcc
0077	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4385, Factura: 053fa
0078	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$723.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4369, Factura: 4F28D
0079	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4370, Factura: 36685
0080	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4371, Factura: 09ED6
0081	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4372, Factura: 7CA27
0082	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4373, Factura: 60D82
0083	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4374, Factura: 46B48
0084	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4380, Factura: 206BE
0085	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4387, Factura: A4EFD
0086	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4375, Factura: B1EF24
0087	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4376, Factura: 002A4
0088	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4377, Factura: 9E482
0089	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,372.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4378, Factura: C7B42
0090	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4379, Factura: NA
0091	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4388, Factura: 298BA
0092	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4381, Factura: A43B8
0093	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4382, Factura: 45527
0094	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.50	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4383, Factura: 2D8E7

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Póliza: D00097 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 03:22 p. m.
Página 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sostenible Usable

Concepto: GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.71	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4386, Factura: 5bdc9
0096	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.29	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4386, Factura: 5bdc9
0097	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4364, Factura: 358B2
0098	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,054.50		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4367, Factura: 86EFF
0099	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4368, Factura: 4F514
0100	5137-3721	Pasajes terrestres	\$499.50		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4384, Factura: 23dec
0101	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4385, Factura: 053fa
0102	5137-3751	Viáticos en el país	\$723.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4369, Factura: 4F28D
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$438.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4370, Factura: 36685
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$414.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4371, Factura: 09ED6
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$361.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4372, Factura: 7CA27
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$43.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4373, Factura: 60D82
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4374, Factura: 46B48
0108	5137-3751	Viáticos en el país	\$132.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4381, Factura: A43B8
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$224.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4382, Factura: 45527
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$443.50		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4383, Factura: 2D8E7
0111	5137-3751	Viáticos en el país	\$112.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4386, Factura: 5bdc9
0112	5137-3751	Viáticos en el país	\$195.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4387, Factura: A4EFD
0113	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4388, Factura: 298BA
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$91.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4375, Factura: B1EF24
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$94.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4376, Factura: 002A4
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4377, Factura: 9E482
0117	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,372.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4378, Factura: C7B42
0118	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4379, Factura: NA
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$84.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4380, Factura: 206BE
0120	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$132.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4381, Factura: A43B8
0121	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$361.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4372, Factura: 7CA27
0122	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$224.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4382, Factura: 45527
0123	2112-1-000307	ARRENDAMIENTOS		\$104.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4374, Factura: 46B48
0124	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$438.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4370, Factura: 36685
0125	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$340.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4379, Factura: NA
0126	2112-1-000452	TRADICION EN PASTELERIAS SA		\$112.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4386, Factura: 5bdc9
0127	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$540.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4364, Factura: 358B2
0128	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$1,054.50	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4367, Factura: 86EFF
0129	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$540.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4368, Factura: 4F514
0130	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$499.50	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4384, Factura: 23dec
0131	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$540.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4385, Factura: 053fa
0132	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$723.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4369, Factura: 4F28D

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
Innovation

Póliza: D00097 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 03:22 p. m.
Página 4

Concepto: GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$414.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4371, Factura: 09ED6
0134	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		\$55.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4377, Factura: 9E482
0135	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$94.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4376, Factura: 002A4
0136	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$84.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4380, Factura: 206BE
0137	2112-1-002285	DEX STAR		\$443.50	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4383, Factura: 2D8E7
0138	2112-1-002415	CENTRAL DE AUTOBUSES		\$43.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4373, Factura: 60D82
0139	2112-1-002416	PASTELES FINOS LA ESPERANZA		\$91.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4375, Factura: B1EF24
0140	2112-1-002417	RUBITH DAVALOS ROMERO		\$1,372.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4378, Factura: C7B42
0141	2112-1-002418	BARRA FRESCA		\$195.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4387, Factura: A4EFD
0142	2112-1-002419	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y		\$340.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4388, Factura: 298BA
0143	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0144	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.50		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0145	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0146	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$499.50		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0147	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0148	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$723.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0149	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0150	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0151	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0152	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0153	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0154	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0155	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0156	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0157	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0158	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0159	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,372.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0160	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0161	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0162	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0163	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0164	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.50		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0165	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.71		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0166	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.29		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0167	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0168	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.50	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0169	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0170	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$499.50	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0171	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0172	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$723.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0173	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0174	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0175	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0176	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0177	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0178	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0179	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0180	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0181	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0182	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0183	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,372.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0184	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0185	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0186	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0187	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0188	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.50	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00097 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 03:22 p. m.
Página 5

Utr: aespinoza

Rep: rptPolítica
Bilingua
Internacional
Sustentable
Universidad

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0189	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.71	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0190	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.29	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0191	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0192	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,054.50		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0193	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0194	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$499.50		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0195	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0196	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$723.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0197	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0198	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$414.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0199	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$361.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0200	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0201	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0202	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0203	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0204	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0205	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0206	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0207	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,372.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0208	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0209	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0210	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0211	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0212	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.50		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0213	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.71		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0214	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.29		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0215	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0216	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,054.50	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0217	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0218	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$499.50	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0219	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0220	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$723.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0221	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0222	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$414.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0223	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$361.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0224	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0225	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0226	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0227	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75

Póliza: D00097 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2024 03:22 p. m.
Página: 6

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0228	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0229	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0230	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0231	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,372.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0232	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0233	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0234	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0235	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0236	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.50	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0237	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.71	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0238	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.29	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0239	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$132.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0240	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV	\$585.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0241	2112-1-000307	ARRENDAMIENTOS	\$104.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0242	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$438.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0243	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0244	2112-1-000452	TRADICION EN PASTERIAS SA	\$112.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0245	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$3,174.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0246	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$1,137.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0247	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$55.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0248	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$178.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0249	2112-1-002285	DEX STAR	\$443.50		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0250	2112-1-002415	CENTRAL DE AUTOBUSES	\$43.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0251	2112-1-002416	PASTELES FINOS LA ESPERANZA	\$91.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0252	2112-1-002417	RUBITH DAVALOS ROMERO	\$1,372.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0253	2112-1-002418	BARRA FRESCA	\$195.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0254	2112-1-002419	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
0255	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$8,739.50	FF:1403, GP TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 75
			52,437.00	52,437.00	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04/10/24
Dirección	Secretaría Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Inclusión	Inicial	27/09/24
Nombre del comisionado	Rodrigo Ortiz Sánchez	Final	29/09/24
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN COMO PONENTE Al "Encuentro '24. Día mundial Internacional de las Lenguas de Señas y del Día Internacional de la Traducción".	Heriberto Frías 711, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Belén Icoos Aquino Díaz	Profesor de Asignatura
Claudia Solano Alvarez	Profesor de Asignatura

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La invitación extendida como ponente refleja el reconocimiento de nuestra institución y su labor en la promoción de la inclusión lingüística y cultural. Durante el Encuentro '24, tuve el honor de participar como ponente en dos paneles clave: "Intérpretes de Lengua de Señas en Ámbitos Profesionales" y "Intérpretes de Lengua de Señas en los Estados En ambas mesas de diálogo, tuve la oportunidad de responder preguntas del público y de otros expertos, lo que permitió una discusión dinámica y enriquecedora sobre los retos y oportunidades que enfrenta el campo de la interpretación de lengua de señas en distintos contextos. Mi participación fue bien recibida, y se destacó la importancia de seguir trabajando en políticas inclusivas y en la mejora de la formación de intérpretes a nivel global.

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

OBSERVACIONES:

Mtro. Rodrigo Ortiz
Sánchez
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 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:

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

BELÉN IGOOS AQUINO DÍAZ, CLAUDIA SOLANO ALVAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN COMO PONENTE Al "Encuentro '24. Día mundial Internacional de las Lenguas de Señas y del Día Internacional de la Traducción "

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

27-sep-2024

AL:

29-sep-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	556.00	-	-	-	-	147.00	240.00	943.00
Comidas	531.00	-	-	-	-	775.00	1,372.00	2,678.00
Cenas	783.50	-	-	-	-	1,161.00	-	1,944.50
Transportes	1,039.50	-	-	-	-	2,134.50	-	3,174.00
Gasolinas y Acelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Casacas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	2,970.00	-	-	-	-	4,217.50	1,612.00	8,799.50
								MENOS ANTICIPO
								14,940.00
								DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -
								6,200.50

OBSERVACIONES:

AUTORIZA


Mirra. Mirra Eugenia Edin Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA

QUERÉTARO, QRO., A

04-oct-2024



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

[Handwritten signature]

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 30 de Septiembre de 2024. Hora de Impresión 12:59:34

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 198191642

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	465.52	465.52

Subtotal 465.52
IVA 16% 74.48

Traslado Base: 465.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 74.48 Total 540.00

Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|ECC395F5-235C-4549-B6AA-6002BD3583B2|2024-09-30T12:59:34|SST060807KU0|b+Fm+wECEQhPFoWIMekG/UfQsWhXvoezAwaspHKP4/mJSEy9Ui/kG+/XxqUmi2npOh5w2ByQz36Ojz5NBIUNX7pRcv/780t9XiH3wvfgY/XpPYyug8G65uCx/5yXKTg26YuwcrHIVK BpTliiXQJQC6pQk6iozFMW2uHvSUqIJbJv5iiFRwGXQOG5DdaZxgeE/xydL155WYhTKyKzT6KttetkAEM2 Nb95



Sello Digital del CFDI

b+Fm+wECEQhPFoWIMekG/UfQsWhXvoezAwaspHKP4/mJSEy9Ui/kG+/XxqUmi2npOh5w2ByQz36Ojz5 NBIUNX7pRcv/780t9XiH3wvfgY/XpPYyug8G65uCx/5yXKTg26YuwcrHIVK BpTliiXQJQC6pQk6iozFMW2 uHvSUqIJbJv5iiFRwGXQOG5DdaZxgeE/xydL155

Serie CSD B Folio 7381437
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
b+Fm+wECEQhPFoWIMekG/UfQsWhXvo
Folio Fiscal:
ECC395F5-235C-4549-B6AA-6002BD3583B2

Fecha y Hora de Certificación.
2024-09-30 12:59:34

Sello SAT

orhz9zeRw/c+dYWB/a6iWt6YiS6pUCrPcPIVkf6IgHHif6DUGhrEFlyNhOw8U/8ZipFGCGPw0/z4CxcCJiix
vhOH0CHFubyEaEce2myS+Opmtf2h0jct4uufm5aje1XB0DbMWnWcpwgKJslL/7hahyo7BgMCM6DsJVtW
hy7o7sV/Qx8biHuvtyXGxRgpLKP AFECGaUeE

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO a 30 de Septiembre de 2024. Hora de Impresión 11:23:15

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 198173988, 198263792

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion		
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	478.45
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	430.60

Subtotal 909.05
IVA 16% 145.45

Traslado Base: 909.05 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 145.45 Total 1,054.50
Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO (UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|5EABF788-6733-4B60-9AA9-0F502D486EFF|2024-09-30T11:23:15|SST060807KU0|RRJL7ora7eVAsY28G//tOHPO3cjcYiOgE2RrMdr3Q3k5zrgBOYmOZ38Gd7NV+RikkZg4OYXuqCmd7hlj5jDEW5u+dZSxyErOOPqwEeAzKYa/JcR7/1K1Mp4X8/n+bYY6mE04R1zbK P33TjN9YgvR/PrkVWq9LZD7LfvXam9PYg0ikdXozuAhAwcfYsoavVTqJTCVmDmyx2mRnQq+HuTlcpZY6+1B9ls



Sello Digital del CFDI

RRJL7ora7eVAsY28G//tOHPO3cjcYiOgE2RrMdr3Q3k5zrgBOYmOZ38Gd7NV+RikkZg4OYXuqCmd7hlj5jDEW5u+dZSxyErOOPqwEeAzKYa/JcR7/1K1Mp4X8/n+bYY6mE04R1zbK P33TjN9YgvR/PrkVWq9LZD7LfvXam9PYg0ikdXozuAhAwcfYsoavVTqJTCVmDmy

Serie CSD B Folio 7380788
No. Certificado: 0000100000051376397

Certificado SAT:
RRJL7ora7eVAsY28G//tOHPO3cjcYi
Folio Fiscal:
5EABF788-6733-4B60-9AA9-0F502D486EFF

Fecha y Hora de Certificación.
2024-09-30 11:23:15

Sello SAT

rnYZrCPZQRDUb/wl51RHXXZ60RDLavt5puH/iYWQgkfc6Zdkszf4E8PbVmhN+j/rsKVhBxysgzDda9qWS KGE0KoL/MBcmFnd2cN0nMyVMfkm/8UOWGM53BmiUqwbgD7X3Ky/PO35r73n1m60GFW/AL27bHicQ RpCP1btYb5qknWr/vbwurmtYziuk+8uz93yeiGpXp2c

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso obligatorio de cubrebocas
ETN TURISTAR LUJO S. DE C.V.
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: CLAUDIA SOLANO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: TEPOTZOTLAN De Paso
Destino: QUERETARO
Fecha: Septiembre/29/2024 Domin
Hora: 18:30
Asiento: 4 198263792
PRECIO SIN IVA: \$ 430.60
IVA: \$ 68.90
TOTAL: \$ 499.50
Oficina exp.: TEPO
Forma de pago: SANTANDER SERFIN
F. de impresión: 29/09/2024
H. de impresión: 17:42:10
Agente de ventas: 40998404
Terminal: 2693 Taquillas
Se anexa como: QUERETARO

Uso obligatorio de cubrebocas
ETN TURISTAR LUJO S. DE C.V.
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: CLAUDIA SOLANO
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: QUERETARO De Paso
Destino: TEPOTZOTLAN
Fecha: Septiembre/27/2024 Viera
Hora: 09:45
Asiento: 4
PRECIO SIN IVA: \$ 478.45
IVA: \$ 76.55
TOTAL: \$ 555.00
Oficina exp.: QJEP
Forma de pago: SANTANDER SERFIN
F. de impresión: 27/09/2024
H. de impresión: 09:36:06
Agente de ventas: 40999669
Terminal: 2671 Taquillas
Se anexa como: MEXICO PONIENTE

27/09/2024 09:36 QUER 2871 FOLIO: DF00002730
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
8008000386 https://etn.com.mx/
PAGO CON TARJETA
RFI: 8635204 AUT: 055446 28594235
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
CONTADO DEBITO MASTERCARD
F. TRAN: 27/09/2024 09:36 TOTAL: \$ 1,054.50 MXI
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALM
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFIC
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA.
ARQC: 99003030112502A4 CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A0000000041010



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

2024

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 30 de Septiembre de 2024. Hora de Impresión 09:36:12

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 198158796

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe		
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	465.52	465.52

Subtotal 465.52
IVA 16% 74.48

Traslado Base: 465.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 74.48

Total 540.00

Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|AEE177C6-974C-419F-BB43-BBC988B4F514|2024-09-30T09:36:12|SST060807KU0|Xzep4VeDZwPDYmUsHlfs+B5MdXFPyHPd8Jtf87j9s7vWB8Y8HGCxTw4CD9hrqg8Hoz5Ccl7E+kJcKiZhuFzX6qQwh5/NDdxxZYKItxaWa6Zxg7U3vL3P7mOHmkgsmawuFJbAP8eAlW6S/1k1R56x3Kb3CoQ54SL+zgClph0q2SLOn9HbhweUFKDFbIPHjhMMdLv/bw+rnbyOnHBWO/Jt1YHnUfqIn47V



Sello Digital del CFDI

Xzep4VeDZwPDYmUsHlfs+B5MdXFPyHPd8Jtf87j9s7vWB8Y8HGCxTw4CD9hrqg8Hoz5Ccl7E+kJcKiZhuFzX6qQwh5/NDdxxZYKItxaWa6Zxg7U3vL3P7mOHmkgsmawuFJbAP8eAlW6S/1k1R56x3Kb3CoQ54SL+zgClph0q2SLOn9HbhweUFKDFbIPHjhMMdLv/bw+r

Serie CSD B Folio 7380136

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

Xzep4VeDZwPDYmUsHlfs+B5MdXFPyH

Folio Fiscal:

AEE177C6-974C-419F-BB43-BBC988B4F514

Fecha y Hora de Certificación.

2024-09-30 09:36:12

Sello SAT

elqUIO5bDgcbhs+R5IWKRlggISZj8ncZqyWpV3j8aXwy9Tin1ZeUs1gOOfzhhrwhi4TOPXILIWv+Z3KKUB+ONtPXSuPN5N9OZJ9ONVjgIbAQNENQzX9r/uPJ/qbeAevR9cbTukfO+/50UzUc7oGqxL7G7S8ewTBSSyJ8pmzLkaU5J+EoMp4B6/kfRMW69pGd3XthhAGr

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

409
PUERTA VICTORIA
Avenida Constituyentes Ote. 40
Local 38 Mercurio
Queretaro, Queretaro Mexico,
76040

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 9906127

FECHA

Mexico, Queretaro
2024-09-30 13:04:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 4243B7BB-2E6E-0643-A478-3281C494F28D
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9/30/2024 1:05:00 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CALLE: UPS130201ED5
NUMERO EXT.: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150
S/N NUMERO INT.:
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEG/MUNICIPIO: Querétaro
CODIGO POSTAL: 76220
LOCALIDAD: Queretaro
ESTADO, PAÍS: Queretaro, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	623.28	623.28

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 99.72

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1|4243B7BB-2E6E-0643-A478-3281C494F28D|2024-09-30T13:05:00|SCD110105654|jua2J49ug0MaalCVV4WdJ5gA7Y1wlrJ
Wjb2kYpLJJf9rDj2fKmmMac/3qm3OyFTp1LilU2NYi9aka/U8KFXaDvP6f7qnfh/XN/Sw7B/ZIkAe6lrAmagGc2bWaY8b02fk2DwGKPEYm
65MCLSZcsPbKNftnKshGLwLU8BddvAEG8/OJK1ZRQn87uBpU4WfmdLPot0W5whWv7+3kbSJh/QAT2bX2UldRHcmjiWVgQ62u0Inort02ID
4+FY4KiufAFLCBv00HVBcnxv99+2ZQIj/HSO219uLjKkGFX1HkuH/y9zAp60Cu9eHttlGdalJ07JWS6CplBeyKDghx2/IVIQ==|0000100
0000702501858|]

CONSUMO TICKET(S) A 99602

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos --: 9436

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 9436
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 623.28
SubTotal: 623.28
Descuento: 0.00
Importe Neto: 623.28
Iva 0.160000%: 99.72
Total: 723.00

Importe con letra

SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

jua2J49ug0MaalCVV4WdJ5gA7Y1wlrJWjb2kYpLJJf9rDj2fKmmMac/3qm3OyFTp1LilU2NYi9aka/U8KFXaDvP6f7qnfh/XN/Sw7B/ZIkAe6lrAmagGc2bWaY8b02fk2DwGKPEYm65MCLSZcsPbKNftnKshGLwLU8BddvAEG8/OJK1ZRQn87uBpU4WfmdLPot0W5whWv7+3kbSJh/QAT2bX2UldRHcmjiWVgQ62u0Inort02ID4+FY4KiufAFLCBv00HVBcnxv99+2ZQIj/HSO219uLjKkGFX1HkuH/y9zAp60Cu9eHttlGdalJ07JWS6CplBeyKDghx2/IVIQ==

Sello del SAT

WdsqJPve1/7pPSIX/av6a1171e6ntE5n3/+2SSWGzGnn7ZHDxUHFY1t5eSPCCg1+sp5ipn4GreQwifu2ii5Anjyia2j84mKuQslWdg28Lmdtj0pSwup09XBYxhW1viWchvP1LXBG311/01XkduvWNL4ow711RNHf2EXqQKAKnE1s6BLtdKkmfWWTikdi6L+viKXukjK2A112F3hAKmNpog6+4Y1BgubCoza7gtmq0XyG6UA/XB6M24acm1b2ZUCsDjyTc10XcuJFbttToHOX/pzAQ1f2yXyLG+1vc6KuNrNu42U8lmcykT1e2W6IG7/LEdQ2/cmRy9A==

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

Niernes / Leng

F. 26/09

FACTURA**V - 12250197****Fecha de Emisión****2024-09-30T10:54:58****Fecha de Certificación****2024-09-30T11:05:10****Receptor del Comprobante Fiscal****UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

17026043-99AD-412B-B21D-71611A536685

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPB	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-09-27) FOLIO(0389103462427111)	\$ 377.59		\$ 377.59
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			377.59	002	Tasa	0.160000	60.41

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MXN 00/100**Forma de pago:** 28**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0389103462427111**No. Ticket:** 0389103462427111**Lugar de expedición:** 06350**Exportación:** 01

Subtotal	\$ 377.59
002	\$ 60.41
Total	\$ 438.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

II1.1117026043-99AD-412B-B21D-71611A536685I2024-09-30T11:05:10ITLE011122SC2j4ZKIZ4Jni6N6HpzZUi3h8M4VKFIQERhQSRp9FGzaiRt48/LQ6BYQWZcc2/mapE6NwWxcEKYFuOyZwQvyhuZcnKTmPI9c9eln6OWkFMEIKnjR72dcqmAQ8Ng6QRHwAoZspSnNsShtw9LjBMm+1N/2+n8XMI2qpEwzdQCRIMAp6YVALmt9gXDhRJe7s5d6ZGkuJ6eHwhRsPav7P6EkuXbdWez3Zpq2cbAgJGgkc1xB+xJ9pFdK4+doqAnQZUvShTRflb4trv+Aksq8VM7BkQgoWPwa8vQ8gTnyLAroQNKVNinAeYK4CvOZ6EdwbjVtKuxTMAaoySFIS0+q03oD0WA==I00001000000704859748II

Sello digital del CFDI

j4ZKIZ4Jni6N6HpzZUi3h8M4VKFIQERhQSRp9FGzaiRt48/LQ6BYQWZcc2/mapE6NwWxcEKYFuOyZwQvyhuZcnKTmPI9c9eln6OWkFMEIKnjR72dcqmAQ8Ng6QRHwAoZspSnNsShtw9LjBMm+1N/2+n8XMI2qpEwzdQCRIMAp6YVALmt9gXDhRJe7s5d6ZGkuJ6eHwhRsPav7P6EkuXbdWez3Zpq2cbAgJGgkc1xB+xJ9pFdK4+doqAnQZUvShTRflb4trv+Aksq8VM7BkQgoWPwa8vQ8gTnyLAroQNKVNinAeYK4CvOZ6EdwbjVtKuxTMAaoySFIS0+q03oD0WA==

Sello digital del SAT

eEUtc9mLWkX6cKZ4qaR94QH8eT9+uhwFtxVXYe1cd5oEiVWK9FaK64icf897cu4qC1ITau1FuRA+89qUpbiHOnBeVWymWD+nLFO5pMhjDxEkIMHNZmqSqyCmvT+LKM uTJGsOWslesfS4UJ3VF8+MtD4B5EasMdY42YY789/nJ0DxVuE5RUJhEqOTqL4yaZAbwshtuyFBj9DSKRpjpqx0M2+vH5n0R4oQY14LuMxR8JYop0F/FiCiMyyB75TdtS cvEtb/n6n4dDk4RxBokhvFTgTqC6dEGsmmBg56JexJyIfCjYAieV35txoysv1s6H5AMvGCAao/fKZYxGdg==

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#165 LLEVAR
CLAUDIA

GERENTE: ANA

1	PQ CLASICO 8 PZS. (PQT)	289.00
4	PIEZA POLLO SPICYBBQ (PQT)	0.00
4	PIEZA POLLO JALAPENO (PQT)	0.00
1	PURE FAMILIAR PQT (PQT)	0.00
1	ENSALADA FAMILIAR PQT (PQT)	0.00
1	3 BISQUET NATURAL PQT (PQT)	0.00
1	BOX 3 PIEZAS (PQT)	149.00
2	PIEZA POLLO SPICYBBQ (PQT)	0.00
1	PIEZA POLLO JALAPENO (PQT)	0.00
1	PURE INDIVIDUAL (PQT)	0.00
1	ENSALADA INDIVIDUAL (PQT)	0.00
1	BISQUET NATURAL PQT (PQT)	0.00
1	COLA 621 ML (PQT)	0.00

SUBTOTAL: 438.00

TOTAL: 438.00

Cuatrocientos Treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 0.00

TARJETA: 438.00

CAMBIO: 0.00

389 KFC Forum Buenavista
CALLE EJE 1 NORTE NUM 259 INT N2-02
COL. BUENAVISTA, C.P. 06350
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
CAJERO: LILI

#165 20:50 SEP. 27' 24 TS. 01

No. de Ticket Unico: 346

Folio para facturar: 0389103462427111

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitumovil

Password: BIGcream

Codigo de acceso a encuesta:
0389270924205046

First Data

Venta

KFC 389 PIN FORUM BUENAVI

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

389 KFC Forum Buenavista
CALLE EJE 1 NORTE NUM 259 INT N2-02
COL. BUENAVISTA, C.P. 06350
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
TS. 01

No. de Auditoria: AD2358155

AFILIACION: 8753480

NID: 84204065957 TID: 09683617

FECHA: 27/09/2024 HORA: 20:49

AUT: 000671

Boleto/BANCO SANTANDER ME/MasterCardCLAUDIA/SOLANO ALVAREZ
*****8657

TOTAL \$ 438.00

APROBADA CON LINE
AROC: 59A405950700550

ATD: A0000000011010

TS1: E800

Copia Cliente

Boleto/BANCO SANTANDER ME/MasterCardCLAUDIA/SOLANO ALVAREZ

Pagare negociable únicamente en
Instituciones de Credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente
a pagar a la orden del Banco acreditante
el importe de este titulo. Este pagare
procede del contrato de apertura de credito
que el Banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

184
FORUM BUENAVISTA
Eje 1 Norte 259
PB-02 Buenavista
Cuauhtemoc, Ciudad de México
México,
06350

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 9903994

FECHA

México, Ciudad de México

2024-09-30 10:53:03

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 62091B7D-6830-AB45-87F8-D76F8D609ED6
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9/30/2024 10:58:05 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CALLE: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150
NUMERO EXT.: S/N NUMERO INT.:
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEG/MUNICIPIO: Queretaro
CODIGO POSTAL: 76220
LOCALIDAD: Santa Rosa Jauregui
ESTADO, PAÍS: Queretaro, MÉXICO
USO DEL CFDI: 603
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	356.90	356.90
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 57.10				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[|1.1|62091B7D-6830-AB45-87F8-D76F8D609ED6|2024-09-30T10:58:05|SCD110105654|TQGGduhW3bEmlV6kJUTPOdmvvy+yN0Uz
+MntbhdCnaKtgA6J9wqDQRO1aEju0QgPIRKI2AeuVvyn8Ypb5CtXseRdDhfQ5Ff7vuTr/bkBeLmxClqu7q2lpjlvtaupLia9a5b0YeVRuM
sALrQep/QpS3M6LiBMPUzwy5eYf1+PiL7C1Rij89Wwq7HnnLVEKGB3sj3dKADCP5ePlfEBEG1fVBrOzVScm8clfxalKJhgfMiWYlFztTCVs
nOjND48jNVDlpGSX5ICjT2woPepG2MHKc3SrjQRn2Svk2KAsh+xtb3/N0Vo8mvpq/T39mxPcBsStgyCOHfBwglGRmjG7etWw==|0000100
0000702501858|]

CONSUMO TICKET(S) A 165977

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos --: 8657

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 8657
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	356.90
SubTotal:	356.90
Descuento:	0.00
Importe Neto:	356.90
Iva 0.160000%:	57.10
Total:	414.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

TQGGduhW3bEmlV6kJUTPOdmvvy+yN0Uz+MntbhdCnaKtgA6J9wqDQRO1aEju0QgPIRKI2AeuVvyn8Ypb5CtXseRdDhfQ5Ff7vuTr/bkBeLmxClqu7q2lpjlvtaupLia
9a5b0YeVRuM+QpS3M6LiBMPUzwy5eYf1+PiL7C1Rij89Wwq7HnnLVEKGB3sj3dKADCP5ePlfEBEG1fVBrOzVScm8clfxalKJhgfMiWYlFztTCVanOjND48jN
VDlpGSX5ICjT2woPepG2MHKc3SrjQRn2Svk2KAsh+xtb3/N0Vo8mvpq/T39mxPcBsStgyCOHfBwglGRmjG7etWw==

Sello del SAT

lTpoGy5PfENZskMxgQlxKdNpTH6iouPEKXoJaRr+cfDByl1/Ce2CaVPTon0kCWN28gWjNTK0wYKMcTwP85naVaQY5Delap5QedJ+aPbS1xpmrKQ4KXETjpoYQDUB
kCh01z/mdS123p9W1v2wEyWJuFT9PdW/3N7Jq0L6Hhy7AVavJwjsCgpe6z2a5KA7X0vSTq7TWaaNOZL7Ow2xmR01o3Bj0CrKk6E3JmmYor15q0ldk8gOdFm/Kr
Uw1i0Sb7GKLLQagW+zvWHLFRNvWRz1S+zKCPooR2w8C67AZLcl11hpSalB/elWz0wF56e2AD4fzWazrjN0w==

Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 184 FORUM BUENAVISTA
Eje 1 Norte 259
PB-02 Buenavista
Cuauhtemoc
Mexico, D.F.
06350 Distrito Federal

FOLIO : A 165977
VENA : GARCIA/TORRES/DIANA ELIZABETH II
MESA : 13 1 PERSONAS
FECHA : VIE 27 SEP 24 02:27 PM

PLATOS Y BEBIDA
PAGOS
DEBITO CAR 414.00
GRATIFICACION 50.00
TOTAL 464.00

(CUATROCIENTOS CATORCE
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 57.10 NETO : 356.90
27-09-2024 14:27 C188095 C101841000
CAJA # 5
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A CONTAR CERO
En este consumo puedes acumular hasta
(20) punto(s).
Conoce mas y regístrate en
acomercclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 4556712 *
* Monto : 464.00 *

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 184 FORUM BUENAVISTA
Eje 1 Norte 259
PB-02 Buenavista
Cuauhtemoc
NUMERO DE AFILIACION 6533: 6
P A G A R E
VENTA
XXXXXXXXXXXXX8657
AUTORIZACION 073554
ORCL : C9018FC121B1A9B 101

ATM : 80000000041010
CONSUMO \$ 414.00
PROPINA \$ 50.00
TOTAL MN \$ 464.00
DEBITO CAR

CUBRIRÁ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCI INSTITUCION DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 503500 CORTE :
CAJERO : C1880951 VEND. : 1, 1451
FECHA 27-09-24 HORA 14:27:13
1840050007

Viermes 27
comida



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907,
Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS,
Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 30/09/2024 14:21:14
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:
442DB902-5226-4519-B80D-D9623947CA27

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
FEVIPS 46602

T.R.: FM00 13849707 ----

CLIENTE:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C:
UPS130201ED5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL:
76220

RÉGIMEN FISCAL:
603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Clave Producto/Service	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	CONSUMO VIPS FOLIO:11353 27/09/2024		\$ 311.21	0.000000	002-IVA \$ 49.79 TASA NORMAL 16% 0.160000 ObjImp-0.2 Base:311.210000	\$ 311.21

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$	311.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	49.79
IVA \$	49.79
TOTAL:	361.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

II1.11442DB902-5226-4519-B80D-D9623947CA2712024-09-
30T14:21:17Id3pnh9hVILLNPzizaMvJSUp1AqIRETKCS+AKHxiQYUGdb2vWP6nTnwKbde7ewRznRqNnst2t7SKRnspBJyYwzkkIKPxEyrh7HjUjYDwIOKIBVKvPpkPdsek1y+cMduQbpTG
LqmBqgHcYQm9k2LLFezKdjoH+gpbFKkZw9tz+KTOSUgeIwW+AvBz6j9QY1TxxVLAB115aMDJKWEAjdKCGPKTEbolyJpG4bZ9DKH3g7ep3aJDDAgkXZpkGTBa+O/FoPiQTVs6FPDPY2PM
heyFSGidDj05K0rncWVWJFTjdKv3ltnkSg1RK0e02MG0Zvu8P4H9IC76K1+A=00001000000506202789

Sello digital del Emisor

dr3pnH9hVILLNPzizaMvJSUp1AqIRETKCS+AKHxiQYUGdb2vWP6nTnwKbde7ewRznRqNnst2t7SKRnspBJyYwzkkIKPxEyrh7HjUjYDwIOKIBVKvPpkPdsek1y+cMduQbpTGLqmBqgHcYj
Qtn9k2LLFezKdjoH+gpbFKkZw9tz+KTOSUgeIwW+AvBz6j9QY1TxxVLAB115aMDJKWEAjdKCGPKTEbolyJpG4bZ9DKH3g7ep3aJDDAgkXZpkGTBa+O/FoPiQTVs6FPDPY2PMheyF5GidDj0
5K0rncWVWJFTjdKv3ltnkSg1RK0e02MG0Zvu8P4H9IC76K1+A=

Sello digital del SAT

Yip7LADd4IGHDKBIO18o4hc79LBHvvgmPvsC4IOk1RB4saQzoVhDdSBdWwtpJXYIAAGJOCSeHrZIOcYQMhN1o01EzaJBu+Ukyux2E9AhdorCk2gedTJH/RxZXaXoEVrsOxj8iWg9IRNIFT
dyiq+Nrh90BAPMQx+WCPICMR2LwG7gzORH7YsALunzjXOIRYzTYig7KzvNaA10kqmZ2nic9c8Qmhc4OzoSEZFU7j2p5k4ogjRoTDuYiqOQ2WuUpb1QkNTzG0JLEaQypd8yF4g+MU0M3CV
nuHWqwb50fCptuuP2uv9Lu0aeWzk8mWalmBp3NtW4G11y2W=



Folio Fiscal: 442DB902-5226-4519-B80D-D9623947CA27 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30 14:21:17
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 30/09/2024 14:21:14

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 361.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 49.79

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AVENIDA LAZARO CARDENAS 4907 SALA 3
MAGDALENA DE LAS SALINAS
ALCALDIA GUSTAVO A MADERO
C.P. 07760
RFC: SEN730822H10
FRANQUICIA VIPS

VIPS 80156 SENDEROS
EXPEDIDO EN:
Avenida Lazaro Cardenas 4907 Sala 3
Magdalena de las Salinas
Alcaldia Gustavo A Madero
Ciudad de Mexico
C.P. 07760

80156539430111353

Mesero: MANUEL 09/27/2024
Camarero: Diana Alejandra
Mesa 83/1 1:53 PM
Clientes: 1 #30111
Reimprimir #: 1

Asiento 1

NEW YORK	294.00
PAPAS FRANCESA 2x10g	
CRECE TU MENU	67.00
CONS ARROZ MEX	
NARANJADA MINER	
CAFE AMERICANO	
Total	361.00

Subtotal Completado 361.00

Total 361.00

TPV DEBITO #18303	\$ 361.00
Propina	36.00
Total	397.00

Gran Total 397.00
Balance \$ 0.00

Alimentos: 361.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.milexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

THRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS
Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres ponte en contacto al
telefono 55 ~~2665 6909~~ o envia un
correo a factura.vips@lossenderos.com.mx
Total sin propina 361.00
ESTE TICKET ES FACTURABLE
AL ULTIMO DIA DEL MES

FACTURA ELECTRONICA

CENTRAL DE AUTOBUSES CORTAZAR

RFC CAC7907096T9

Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal

8F3A58D8-7E81-4876-AAA8-5B144C760D82

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000706358229

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

38300 2024-09-30T10:52:08

Fecha y Hora de Certificación

2024-09-30T10:52:41

No Factura y Serie

Q 2591 30-09-2024

Cliente

Receptor UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI: G03

Regimen Fiscal: 603

Cant	Con	Cantidad	Descripcion	Unidad de medida	Precio_U	Subtotal
90101500		1.00	ING. X VTAS. LOC AL 16% Folio: 277268	E48	37.069000	37.07

Total con letra

(cuarenta y tres Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal	37.07
Ieps 8%	0.00
Iva (16%)	5.93
Iva Ret	0.00
Total	43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000506884772

Sello Digital del CFDI

In1OA9MOaW3hxsppAOo0g4H47k31ttJn23fRlmjnjJ8HN0fuL4i5RfPY7tnlC1boGXyl1dhwAU0YEZ0kocNycKsl15TaGqY1xgRxAS07D58HzwsD6hYg
8GyVf2lthXasCMdGvp5DdLRloJqOB8op20mMO2XiYGFDtxqrQY2xrqXPuSRxol92ulKdfOPXYWEDePsX0w20zBcvTRhL5i96GTPkhsctiQ3KakHfy/
SwTBRvCW9inrYFMxWbs3B7Hog7s17w9t300qq306oMBwOh2RSALsTrYJi2CAx17wsV5kWiUAS5HKerVGLTF5IL6VOIm3mIXbhesVpJUdMZXqg==

C+6CZY8067T2ckz0vPwirLighZvupLIKj+H8nU0YPVia5IKmqjF8bQ27+hc5XxaWO82lqtp6d8awHs5FB74Sw8uk1Dlh0EoAEDaeLij06e7V6RCnmVN1
nSsMh6A1T13vNgDOehM09H60Sp3rxvZEsOJU/QuQrjJHsgwqLSlh2ws9uWNI7RHOL7OvNRTvN0A2U2+pdB+TEEUkL4dsx13P4M18P2XWVUmKX17
kRRfinYINPrCsYFkiOnk1nlCUkgBt2sl2xGhecRBuJb04oF+0eHYjWNDleOU00cbmSyV4OaHtfWbYk7A5PmoLYLaMRTx7HGoaZKc3keF7MnqRCg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||8F3A58D8-7E81-4876-AAA8-5B144C760D82|2024-09-30T10:52:41|||

Factura Relacionada: 0

Tipo Relación:

CENTRAL DE AUTOBUSES CORTAZAR SA DE CV
CAD7907096T9

LOCAL: 029

FECHA Y HORA: 27/09/2024 09:38:47 a. m.

TURNO: 1 Usr. TAQ347

ORDEN: 68

Folio: 277268

Mesa: 0

MESERO:

CAPUCHINO REGULAR CAFFENIO 1 X 43.00	43.00
SUBTOTAL:	37.07
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	0.00
IMPUESTO:	5.93
TOTAL A PAGAR:	43.00
EFFECTIVO + VALE + TARJETA:	43.00
CAMBIO:	0.00

TOKEN: 91927166157918

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Red WIF:

Clave WiFi:

Este ticket no es comprobante fiscal
forma parte de la factura global del día



BANORTE

VENTA

CORTAZAR PASTES Y CAFE

IGNACIO ALDAMA NO 404

CORTAZAR GTO

8147758

27/SEP/2024 09:38:20

NUMERO DE TARJETA/CIA *****6557

APROBADA 083904 2DEBITO /MESTERCARD /SANTA
NDER

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$43.00

OPER. 232

REF. 920918765376

ARQC : *****965A

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
AIN950517849
601 - General de Ley Personas Morales

Desayuno

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPSI30201ED5 603 - Personas Morales con Fines no	Factura: ASIQ-130519 Folio Fiscal: FB25DCCC-28AA-49F5-A18E-3BAC16046B48 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000507078535 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2024-09-30T10:27:00 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30T10:27:01 Lugar de Expedición: 76079 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN - Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
Domicilio fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-433080) 90101503	89.66	\$89.66
Importe con letra			Subtotal:	\$89.66
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$14.34
			Total:	\$104.00

Sello Digital del Emisor
RV/bPiS/p0jXKQjWbJW/qYwTS+vKehtIKBjA3i405h8o9iOY9yPxAX98Uz/zC7bNNOeR9N2TPHwATJmMCC/m+DDs0J5WJ0yGFkeq+6aMjsitM9yI95x9s www7fjdruk/nRT3wbnElpPPbieS6ifai7LRPt5EjXSotAsRjXfAhc+MKrmuZGMqyH5n9c5ZEA+ErR7LQSIHNMlodAVA/ukNo0XJb6JZ0CxGJOWbMHwF8A zdin6lpu1sIRokhsEA7CSHCs/D0Y6HvKp30ixTQFIWxb2CCFteW2keV7hS6RsjA+IXG1ENpBkt5UeLr4gIvUcoPirAq1oMjD5e3bDi0ZA==
Sello Digital del SAT
IHS5M9Kzqz0j0E30EiArIN2sIRGm1f9uxQ0iZo2SQ5yOk+zKPOKHJaW6CydM7NqGanh7XCI/9K5Y7VwDgGBVPMcHfsorvnZz515xcT1WO0oq5BR3n5/1k zNbtXRabzuicpWQhKVeQdoQjkr/rbjIUaTkFLHYp3PjTKZkUnJAO3PihCF75f7rIXxUbTrk482xb+1bIMCsEf9wgRFQUTIFKnTHYcOHJMDjAH+tjFAaqtXU ayINclNbFsrhMQCTx71HZgLPgEslR9mhIDpMa3CmjFCNKwvNmYk6LLGfa9wARXc0KtD/HNjHVHVAweJwFjZtMRJ0I4Q/7QgpedaiPA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1 FB25DCCC-28AA-49F5-A18E-3BAC16046B48 2024-09-30T10:27:01 RV/bPiS/p0jXKQjWbJW/qYwTS+vKehtIKBjA3i405h8o9iOY9yPxAX98Uz/zC7bNNOeR9N2TPHwATJmMCC/m+DDs0J5WJ0yGFkeq+6aMjs itM9yI95x9swww7fjdruk/nRT3wbnElpPPbieS6ifai7LRPt5EjXSotAsRjXfAhc+MKrmuZGMqyH5n9c5ZEA+ErR7LQSIHNMlodAVA/ukNo0XJb6JZ0CxGJOWbMHwF8A zdin6lpu1sIRokhsEA7CSHCs/D0Y6HvKp30ixTQFIWxb2CCFteW2keV7hS6RsjA+IXG1ENpBkt5UeLr4gIvUcoPirAq1oMjD5e3bDi0ZA= 0 0001000000707126185



SubwayN.°67307-0 Teléfono 442 325 2921
Queretaro Bus Station, Prol Luis Vega Y
Queretaro, Queretaro, 76079
Empleado: 2480 27/09/2024 8:40:16 a. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-433080

Recibo del Cliente
RFC: AIDN50517849

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	#8 Italonni Sub	76.00
1		Agua embotellada	28.00
Subtotal			89.66
IVA (16%)			14.34
Total (Para llevar)			104.00
Tarjeta de Débito			104.00
Cambio			0.00

Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

***** COMPRA *****
APROBADA

Total: \$104.00

Tipo de tarjeta: VISA
Modo de entrada: CHIP
N.º de tarjeta: *****8383
Código de aprobación: 001247
Id. de trans.: 427112495207

OPERACION CON PIN. FIRMA NO NECESARIA

***** EMV COMPRA *****
Etiqueta de aplicación: VISA DEBITO
Modo: Emisor
AID: A0000000031010
TVR: 8080008000
IAD: 06010A03640000
TSI: 7800
ARC: 00
AC: 22CAC587F800729A
CVM: 010302

COPIA CLIENTE

Identificación de petición al servidor:
01Z6MADUQ900P7QLGH9H3RD4SSVDL43C

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

ESPERANZA

EST. 1984

Factura

ID Trans. 6258515

Fecha de emisión: 2024-09-30T10:05:00

Fecha de certificación: 2024-09-30T10:11:50

No. Certificado Emisor: 00001000000505290147

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: W90139788

Tipo de documento: I - Ingreso

No. Certificado SAT: 00001000000709182898

Forma de pago: 26 - Tarjeta de Débito

Folio Fiscal: 615C42D4-BFCB-46F3-A071-E3CC05B1EF24

Emisor:

PFE040210T11

PASTELERÍAS FINOS LA ESPERANZA

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 03020

(901) SUC. NARVATE

Receptor:

UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Tisana / Infusión Grande	1.00	H87	50201708	\$24.14	\$24.14
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 24.137931 Tasa: 0.160000 Importe: \$3.86					
Pan Pesto C/ Ensalada D Pollo Y Arándano	1.00	H87	50181901	\$63.00	\$63.00
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 63.00 Tasa: 0.000000 Importe: \$0.00					

Observaciones:

Importe con letra:

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

kebxVx/sh0cl6Z1ipTJoBEWYQQ/ywFWw/nU5kLEolxJb52Sifx07hLGMonrTiW2LtNxd17/LiWnhd8nR9RHVYISGqQieMaigLINWcdjKeDwykug6HyjzgbPSJIEkdj9qPoHseNlKDXm2xEwIP4TgtjtObtaPILOkr/Q+ZJArej06Z9IYbXESh5ucqiFFcRzapR/XQWc16nv2gP0TChloca2ciXJ059Cobz9/r6vNtA6F1BBH2T67J5D+Ws0MrSFWeAO/L6/HVr5D3Vb68Nmym20h6Yip4lWUoc+mCinHc4QB/BED2Xfh0lWuJPyWcoj29qNZF3YivCkS9wSroQ==

Sello Digital SAT:

HLNbkzbojVJ/cYfrYGCrmxf1WvEoRkNkoH9JrjRydsU8uPPk11UPX6dqBncxRQMmtjQjcxEGa2epWHBSaOTxvXJQ+qhej/huMTa1lN3PRNRobhd74f/x017cxjBQE2D1Clgm5EXVcIB1NVkoPgyTokWjjAegcV+t0CGg6rRrVU74vllaupyXz9fDaMWkgy9TcFaHadHfKL2C8gxMsSnc1vnjMgC89oJ2dN8kiA5o2bxPzlp3Kfqb/q6ehqvCadPD9VGR01TOaNXCUmJJCjixLsfhd1bka9PN162Y519Rk2dsrCOGvwjcdLRmT2B5gD85Nn6CYevgfQSz+N7sejA==

Cadena Original SAT:

||1.1|615C42D4-BFCB-46F3-A071-E3CC05B1EF24|2024-09-30T10:11:50|HAS0810247C0|kebxVx/sh0cl6Z1ipTJoBEWYQQ/ywFWw/nU5kLEolxJb52Sifx07hLGMonrTiW2LtNxd17/LiWnhd8nR9RHVYISGqQieMaigLINWcdjKeDwykug6HyjzgbPSJIEkdj9qPoHseNlKDXm2xEwIP4TgtjtObtaPILOkr/Q+ZJArej06Z9IYbXESh5ucqiFFcRzapR/XQWc16nv2gP0TChloca2ciXJ059Cobz9/r6vNtA6F1BBH2T67J5D+Ws0MrSFWeAO/L6/HVr5D3Vb68Nmym20h6Yip4lWUoc+mCinHc4QB/BED2Xfh0lWuJPyWcoj29qNZF3YivCkS9wSroQ==|00001000000709182898||

Sub Total \$87.14

IVA \$3.86

Total \$91.00



PAGADO ESPERANZA®

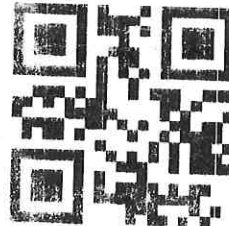
MX. 1975

6910

PASIELES FINOS LA ESPERANZA
Av. Crisótemo No. 907 Col. Narvarte Del.
Límite Juarez, C.F. 06120 Ciudad De México
Av. Cuauhtémoc 907 Narvarte Benito Juárez
Ciudad de México
PFB040219T11
Régimen fiscal: Régimen General de la Ley de
Impuestos sobre el Consumo

Producto	Pz	Pre.	Tot.
Tea Infusion Gra 1	1	\$28.00	\$28.00
Infusión C/Bread 1	1	\$63.00	\$63.00

DESCARGA LA APP
ESCANEA EL QR
Y OBTÉN
RECOMPENSAS



FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
<http://cfdi.esperanza.mx>

CODIGO DE FACTURACION
6009013593221

Este ticket sólo se podrá facturar
dentro del mes de consumo, para
elaborar su factura desde el portal con
horario de 12:00 a.m. a 1:00 p.m.

FATIMA ALEJANDRA AGUILAR FL

sábado 28 septiembre 20

09:02 AM

2

ORDEN : 8221

Scanned by CamScanner

Tim Hortons

TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA FBUENAVISTA828 [Tipo: I - Ingreso UUID:bc6c254f-731d-4ea5-ae9-888a996002a4]

Fecha: 2024-09-30T08:54:02

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

RFC: UPS130201ED5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	110.03	110.03

Subtotal 110.03

Descuentos 29.00

Imptos. trasladados 12.97

Total 94.00



114.01FBUENAVISTA8282024-09-30T08:54:02281000010000005082103591110.03129.00IMXN1194.0011011PUEI64000ITME170321L38ITH DE MEXICOI6011UPS130201ED5IUNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUII76220I603IG03I90101503I821409_200028386I1IE48IUnidad de ServicioI Servicio de comida rápidaI110.030000I110.03I29.00I02I81.062500I002ITasaI0.160000I12.970000I81.06I002ITasaI0.160000I12.97I12.97I

IUtI1D+p3mNG9c6nbibZVQyepN3NjFvXPP5Z4ELst4UIDynZFGN8+tGvzGzpLeilJmgOfb6CFmDC9Cewib2si18LRTOH64V8spb0ew5rLvsV1aWNRWw6IYjCXNdd+XNofz68rjFCduapmmhbpwzS/Eo4Oh266KX67/myqniN41b1GhDIDS8ccQ0/aMb2RthWYBUxiaZC5++WHBx3doF7crKvAeWvbPMUmpTFn/Rj7HTKroVjFa8vXZKP9dm+m5iyAUE+hCeAqFhV/kI8mIYp9B/jWYESA6ehZMB8YZ+mdkD5ApjTx9cyWb/Gps8DdoRg4sDSr0DTA9EG32NA==

LeZQF/uKNPGJ/B84LvBA0yRRygs1YU2kgPRP1nyvMEqR7idWfPsdKJq+8uO128RIJDK2jenzthn2qufHaUJPCja/YTYTYTd9G7iszPG9yWLg9fL5Y+71MX6lz/iIPZqf56KGE8HUOn9JA9YEK+QJheh6SCMgiQPxEuNTIFzb+8f6nymKEajsVn5eSTZZ57VICPDKLoYTh36f4OwyYRPMhBPAviaCbinX6nQRYzbs+7S/OWOByh4JwO2PKTI8a2KBXK1TZHGdMvu82PkyuqHagT/L05wGHThB47RufStijfAZwNw1k1gbpbL0hjGualZed4KaKPOJSD5pd95bDzg==

Tim Hortons

Sucursal: 821409 - Forum Buenavista
Dirección:
Eje 1 Nte. 259 Buenavista Cuauhtémoc CP
06350 Ciudad de México, CDMX
Cuauhtémoc Ciudad de México 06350
RFC: TME170321L38
RS: TI DE MEXICO SAPI DE CV

Dine In

Employee: Cinthya F

FC 2

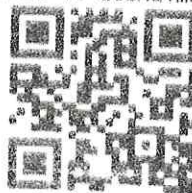
28/9/2024 7:46
Orden # 200026386
Invitado: claudia

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Gd Original Blend	1	\$39.00
Leche	1	
Combo Croissant		(\$29.00)
Croissant - Jamón, Huevo y Queso	1	\$59.00
Croissant	1	
Hashbrown	1	\$25.00
Discount		(\$29.00)
Subtotal		\$81.03
IVA		\$12.97
Total		\$94.00
CREDIT		\$94.00

Gracias por su compra
Podrá obtener la factura de este ticket
en <https://timhortonsmx.com/es/facturar>
o solicitando la factura en sucursal.
La factura solicitada en sucursal será
enviada por e-mail en un lapso de 24
horas.

El ticket podrá facturarse
hasta el día 1 del siguiente mes.
¡Te regalamos una dona clásica!
En la compra de una bebida en tu próxima
visita.

Entra a www.dileatims.com o escanea el
siguiente código y platicanos
como te atendimos



Escribe tu código aquí

Y entrega tu ticket en cualquier
Tim Hortons participante para hacer
válida la oferta.

Visita la página para conocer
los términos y condiciones.

Password WiFi: doubledouble

Authorization: 061902
Terminal ID: 2
Trace No: 280924074559178
Amount: \$94.00

Customer Copy

Sábado
Desayuno
P. [Signature]



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO.
COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEGACIÓN QUERETARO. C.P. 76220.
MEXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220

Serie: R0945 Folio: 4719	Fecha: 2024-09-30T11:30:41
UUID: a0a2463d-b14e-4103-943b-78c340f9e482	
Lugar de Expedición: 03020	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 945	
Exportación: 01 - No Aplica	

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 09452809202421000078619300068018090											
1.0	H87	50201706	VASO AMERICANO RELL MX	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	0.01	Tasa	0.000000	\$ 20.00	\$ 20.00
1.0	H87	52151504	CAF+e SELECT TARRO MEX REGIONAL 16 OZ	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	7.586207	47.413793	Tasa	0.160000	\$ 47.413793	\$ 47.413793

N° Certificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2024-09-30T11:30:42

Subtotal:	\$ 67.41
Total IVA:	\$ 7.59
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 19.99
Total del Comprobante:	\$ 55.01

Importe en Letras: CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN

Sello del emisor: ARmOzIo1gg0WcHkp1DN0OTO1onG8gVCnF2OYKx1/80AVItucpC+PN+zyA/X5MANbWxneKDZBZscrexAtHb+WZ9aRejoi2bYVUSVkcNBB5qZd6IDIZy/cSEg5n8okXztyRFV7FMEwsitD9qiZa8E3QM5xvBWgUdW6ET+umWSvCjDujVf3IKotecEeAd2bLpEkrG3X1219ipHieEOHRN3V6KbzSE4TWdMzLu14P+Rz8s+/rDVGhrkHX9eVHjny8n6x7Im2KPWnoJIXwJbFX38ChVOFngoZQzFswQxHEh0QtPLRKG0GR6CQz2TCsZ4/HhBnWetFVG+bKja4oVka=

Sello digital del SAT: IOt8tu23hVsRVdV96aTJLc2Vp97P7ZIM5uauLhjReSte7JJb2mpuaQm5X3KXoT2uSMAW5AdYDXkBEWip9w56OMt1jInG/fHagJMKXJB36p/2CGGy2WzDX+aCSNFxsmVHCOMbDs1qCx14ZoFQ4VMLJfCI+oFxA1FZ18/KW06c1mZ0eSbrXKBQnxwP0q7NYOdmaoNYrNHcRNsYXoviSCNoI9AgPInlqBqBzmoZq11F3nilor7dVTIiHsts225v/AR5c900K7K0RF5xQH7yJpqvFfi5rPs61Z85K76+ndFjVP9YPTTs4v9PqMqAzPICYGQOy4PMsTH2VEXOA=

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

II1.1la0a2463d-b14e-4103-943b-78c340f9e482|2024-09-30T11:30:42|AUR100128NN3IArmOzIo1gg0WcHkp1DN0OTO1onG8gVCnF2OYKx1/80AVItucpC+PN+zyA/X5MANbWxneKDZBZscrexAtHb+WZ9aRejoi2bYVUSVkcNBB5qZd6IDIZy/cSEg5n8okXztyRFV7FMEwsitD9qiZa8E3QM5xvBWgUdW6ET+umWSvCjDujVf3IKotecEeAd2bLpEkrG3X1219ipHieEOHRN3V6KbzSE4TWdMzLu14P+Rz8s+/rDVGhrkHX9eVHjny8n6x7Im2KPWnoJIXwJbFX38ChVOFngoZQzFswQxHEh0QtPLRKG0GR6CQz2TCsZ4/HhBnWetFVG+bKja4oVka=|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM960701STA

TIENDA 945 LUGENIA
AV CUAUHTEMOC N.919 LOCAL C
COL. NARVARTE

ALCALDIA BENITO JUAREZ CP 03020 CDMX
09/28/2024 8:26:37 AM 945 786193 2 68
1 CAF+8 SELECT TARRO MEX RE 55.00
2 VASO AMERICANO RELL MX 21.99

PROMOCIONES	
IVA 16%	8.80
TOTAL	55.01
EFFECTIVO	55.00
PALANCE	0.01
BALANCE	0.01
EFFECTIVO	0.01
CAMBIO	0.00

*** Promociones Aplicadas *** :

VASO AMERICANO RELL -19.99

Articulos 2 - Le Atendio: Yulisa C.

Version : 1.17.0.499

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008 71100



09452809202421000078619300068018090



Sabana
comida
[Signature]

RFC emisor:	DARR7302213K6	Folio fiscal:	4144250E-9DDB-4B2C-AF5F-E20A1F8C7B42
Nombre emisor:	RUBITH DAVALOS ROMERO	No. de serie del CSD:	00001000000508896869
Folio:	300	Serie:	A
RFC receptor:	UPS130201ED5	Código postal, fecha y hora de emisión:	03020 2024-10-01 11:27:04
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,182.76	1,182.76		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	1,182.76	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,182.76
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 189.24
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,372.00

Sello digital del CFDI:

OSfLz3NhqFcDhf+C1hh4Cb2XqD1D0+nuAroVB9N6LxSzLbJg2gHpYQu/EafIXczRbZ6+H8EFzk8ELKlqV0L+a86PtWHcepxOoOgna6okDB5jRIHKjTMAGGqYAqRQ5no0iGnKSEVbnL6hWRHD9TKiAiW5v/tJCeupfIFd6ClyOszevnHJa8YiS8ggOpGbTebLggG01jZrFcyUoWA8ZQIW+8QFviBAHCK/153fsni/+rbe8at/FRgiQAVu33judgLuAW+VArkuoetOYmLCOdqqdU1v4FEKJojoqvLrBJGTW09oJOOTS+eyfIXsdYqxjD5mSfbCb6se8x8vrBg6sXApZg==

Sello digital del SAT:

Ff8Ceg5QuZwyesVArDJ2xijOz0iKUsTDw8mMUgooyWK4cnxwzUhlTSe08dwOniPBae1jPNqkYf8ck032ELo9k9RFedRJOMAh7kx4BvqCoSsqj4PMZyNPNT44fhW10+uXQ/ndCRkrifesQbSSUv4rfk39P7CK/7t19JOextEeqO3BLVZqlnlpB5tWAeQt1hS/2ykIUCTcFP6c0xeJuTZfLxknhCvkRm1wHSO9t0iDM2KUMHb0nY3ILsSv7zSREjXoZFVbpx3cKiQBMAz56DSbBkDILmtlGdJs0Nvq/2rDn1GzXaQbzTw+lgwb1mqCfQSI0K4BaeccXLNaf0dtVksQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|4144250E-9DDB-4B2C-AF5F-E20A1F8C7B42|2024-10-01T11:27:24|SAT970701NN3|OSfLz3NhqFcDhf+C1hh4Cb2XqD1D0+nuAroVB9N6LxSzLbJg2gHpYQu/EafIXczRbZ6+H8EFzk8ELKlqV0L+a86PtWHcepxOoOgna6okDB5jRIHKjTMAGGqYAqRQ5no0iGnKSEVbnL6hWRHD9TKiAiW5v/tJCeupfIFd6ClyOszevnHJa8YiS8ggOpGbTebLggG01jZrFcyUoWA8ZQIW+8QFviBAHCK/153fsni/+rbe8at/FRgiQAVu33judgLuAW+VArkuoetOYmLCOdqqdU1v4FEKJojoqvLrBJGTW09oJOOTS+eyfIXsdYqxjD5mSfbCb6se8x8vrBg6sXApZg==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01 11:27:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Impreso por: szMesero01

28/09/2024 01:55:59 p. m.



RUBITH DAVALOS ROMERO

DARR7302213K6

División del Norte 820 Narvarte BENITO
JUAREZ CDMX C.P. 03020

Cliente No. 20000 PUBLICO EN GENERAL

Caja 1.-DIVISIÓN DEL NORTE

Para Llevar

No. Pacientes 1

Folio 10583

Fecha de Venta: 20240928 13:53

C Producto	Importe
2 SOPA WONTON	196.00
1 CAMARONES ROCA	224.00
1 DUMPLING CERDO	184.00
1 CERDO SZECHUAN	286.00
1 DUMPLING CAMARON	195.00
1 ROLLOS PRIMAVERA	139.00
PATO	
1 CALPIS NATURAL	79.00
1 LIMONADA ESPECIAL	69.00

CONSUMO: 1,372.00

Propina

Firma

Cliente No. 20000

PUBLICO EN GENERAL

Atendió: szMesero01

En caso de requerir CFDI enviar datos fiscales
al Email: szechuandelvalle@gmail.com

BANCO MULTIVA

MULTIVA

VENTA CON PROPINA
REST SZECHUAN DIVISION
AV DIVISION DEL NTE NO 820
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 1 8399113

28 SEPTIEMBRE 2024 14:01:07

*****8383

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 035 LOTE: 002

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 575.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL \$ 575.00

APROBADA AUT.001250

RRN : 0000000000035

ARQC : *****CC51

TC : *****7434

AID : A0000000031010

ENLACE PERSONAL

PROMLV24MGAATUB400-C

BANCO MULTIVA

MULTIVA

VENTA CON PROPINA
REST SZECHUAN DIVISION
AV DIVISION DEL NTE NO 820
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 1 8399113

28 SEPTIEMBRE 2024 13:59:20

*****8657

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 034 LOTE: 002

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 797.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL \$ 797.00

APROBADA AUT.092030

RRN : 0000000000034

ARQC : *****BCAA

TC : *****461C

AID : A0000000041010

CLAUDIA/SOLANO ALVAREZ

PROMLV24MGAATUB400-C

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
FABIAN MELO DIAZ. BISTROT MARION.	29-sep-24	\$ 340.00	FACTURA DE DESAYUNO DEL 29/09/24. ERROR EN EL RÉGIMEN FISCAL DE LA UNIVERSIDAD


Comisionado
Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ



FABIANA MELO DIAZ

RFC: MEDF0004023C2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 3423
Fecha: 30/9/2024 13:01:43
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	Consumo de alimentos	293.10	0.00	002 - IVA - 46.90	293.10

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 293.10
Impuestos Traslados: 46.90
Total: 340.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510743166
Folio fiscal: 2AACFF71-0B5A-45FE-A761-FA1B9113E265
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 2 2024 - 12:56:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ff6ISCBbA23OzV85jK+IodgWLeTiGmvh/ISnPgpe+O9FENTdovAXifaTCPLDO//ZYeO5muO+/weblylIWWHW
Ogdryxl6LshEQD1GeD8V5YA4AqMHBsNR/yxiSSAUOzcRnH6ooywte6iZTK71Y4UJ4STVOrZAPCMH8Ezxm4YGq4
SzO1b3sK8MEzYYleZGn6G2e8gpQVa+llhCZbkF1o5EnwIPhAbotwAanbOERISUBQ7w0t9/DV1beDD3zG4flsZU
QXYxzPgrL9c9FeV2zwrBwOPbOVhnQgkSliCexj+/AmcJR+ok7mA17tB/4DoD93UQHbFNjUKM71NqWDclICA==

Sello del SAT

hNhKpJM2j7nlz8s1Oe/hTri0fz+QFWLdytmGAAaGMYUJ/S91tVQS1b1fTu2PtfqHHwrxZP5FHfWb7wY
dMOrEHUtEX9enXoNO+PXCOjOH4aQgdxEbZEBJhffYYslzt9wL4ITnJ5y9zggosFOS/YScfcP5kwm7A
9otATGBVnDrrVfaH8OAcDRPudK/vlugEmwPP+Ribeg8HijmdAJLpAX7OHKQpM+91xXMfjDjTVm/i8nb+
aWzCS3SElSkFIl6aQBrV2wGJovqqCPLCAYWPXwVLEK/sBNCd6iuaZxb0FFEOoKfsFFiehdbdt8cOqRY8
B0bmelfUfIneRv31f5i62w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2AACFF71-0B5A-45FE-A761-FA1B9113E265|2024-10-02T12:56:45|MAS0810247C0|ff6I
SCBbA23OzV85jK+IodgWLeTiGmvh/ISnPgpe+O9FENTdovAXifaTCPLDO//ZYeO5muO+/weblylIWW
HW0gdryxl6LshEQD1GeD8V5YA4AqMHBsNR/yxiSSAUOzcRnH6ooywte6iZTK71Y4UJ4STVOrZAPCMH8E
zxm4YGq45zO1b3sK8MEzYYleZGn6G2e8gpQVa+llhCZbkF1o5EnwIPhAbotwAanbOERISUBQ7w0t9/DV
1beDD3zG4flsZUQXYxzPgrL9c9FeV2zwrBwOPbOVhnQgkSliCexj+/AmcJR+ok7mA17tB/4DoD93UQHb
FNjUKM71NqWDclICA==|00001000000709182898|]

Desayuno Domingo 29



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar expedición: 64000
Moneda: MXN

FACTURA CENTRAMROS424 [Tipo: I - Ingreso UUID:f457633c-5f70-43b1-acd7-ee54fc7206be]

Fecha: 2024-09-30T09:56:16

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	101.41	101.41
Subtotal				101.41	
Descuentos				29.00	
Imptos. trasladados				11.59	
Total				84.00	



114.0ICENTRAMROS4242024-09-30T09:56:1616281000010000005082103591101.41129.00IMXN1184.001101PUEI64000ITME170321L38ITH DE MEXICOI6011UPS130201ED5IUNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUII762201603IG03I90101503I821473_10002594011IE48IUnidad de ServicioI Servicio de comida rápidaI101.4100001101.41129.00I02I72.437500I002ITasaI0.160000111.590000I72.44I002ITasaI0.160000111.59111.59I eBgviFhuhe044zcaVz+uyEBnW7rWWnqA0BzWcM9rv3ch3UqIX03DPVzyjXMcK2Zystms5tbimkIjgT1tzZHu8aByYK5b+rxDqyHeSUCIH6YI4F48chw6jdwI 6KTIuD+2jVLxm6B1RtIB/LOAgWsihu1oUkuNDLF6IvtenLFh7y1FZrsrs69wvTy1vXgX52hRlnZ7dEwRh1bNm4eL7SNWp78miPt93MhawnJeDUyxNRdq Fk8TP0loziy0ceZ5U8A3wFto4pugoW6Y7Ji60EjL4ZdtB5ZPpqcSy+yS8dFjBsQUILxBH4fbDdjysYfYWJbtlKzPXz42oLKE406w== om0yFlopX05pw472ieiYXe1oZPc/-Tl4f8bpGVDgR2mcUeMWa9yZ6AUTFTdDyC07GXeXoA5gcu4QRhKTF7gPQ3dsrlI46uyv8iSj20hguHKbbPw7hK3nirj FUmDCC+nW8qGDuwigE42cZSyvESoB2S9TK99bH1xzk+A2D5vXf8DS1QyZx1EPH3waulDvxs/TPKIAgbYkqnlKsd7Y+47jt1L0I0gnCBJq1USXiBRggy 7nNktT0taqqB8wj+mYdeCaqpXhkOKAH7vDIE+utew10w6pt89ZTrH7EX9Qfha9GNJmjswd3qp3hLvle9PVMYZO6ZDfwOfU9+70hTPoA==

Tim Hortons

Sucursal: 821473 - Cetram Rosario
Direccion:
Plaza Cetram / 1 Rosario 901, Colonia
Santa Barbara, C.P. 02100, Alcadfa
Azcapotzalco, CDMX
Alcadfa Azcapotzalco Ciudad de Mexico
02100

RFC: TME170321138
RS: IH DE MEXICO SAPI DE CV

Dine In

FC 1

employee: Mariana V

29/9/2024 8:18
Orden # 100025940
Invitado: belen

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Croissant - Tocino, Huevo y Queso	1	\$59.00
Croissant	1	
Hashbrown	1	\$25.00
Ch Original Blend	1	\$29.00
Combo Croissant		(\$29.00)
Discount		(\$29.00)
Subtotal		\$72.41
IVA		\$11.59

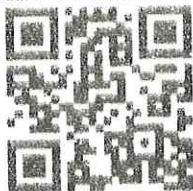
Total \$84.00
CREDIT \$84.00

Gracias por su compra
Podra obtener la factura de este ticket
en <https://timhortonsmx.com/es/facturar>
o solicitando la factura en sucursal.
La factura solicitada en sucursal sera
enviada por e-mail en un lapso de 24
horas.

El ticket podra facturarse
hasta el dia 1 del siguiente mes.

¡Te regalamos una dona clasica!
En la compra de una bebida en tu proxima
visita.

Entra a www.dileatims.com o escanea el
siguiente codigo y platicanos
como te atendimos



Escribe tu codigo aqui

Y entrega tu ticket en cualquier
Tim Hortons participante para hacer
valida la oferta.

Visita la pagina para conocer
los terminos y condiciones.

Password WiFi: doubledouble

Authorization: 001253
Terminal ID: 1
Trace No: 290924081805657
Amount: \$84.00

Customer Copy

Vomrogo / 1. 250920

5



FACTURA

SCTQK 37695

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06350

SUCURSAL: 38554

TICKET: 270870817

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2024 11:10:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06350

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	113.79	113.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2024

SUBTOTAL	\$113.79
IVA	\$18.21
TOTAL	\$132.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68878CA2-45EA-41E2-BE82-4A7D881A43B8	30/09/2024 11:10:15 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

N8UCQpKUGaTrNwaxZk3EdLRAQqT9Ljo6nFpCmEgGFIUrtIn2fun4i3swmImku5bYTD6pMuOu8FTzB6kRALTPb6CxtMvR29qZ5k7ewpKQ0C5ACuRi2A7IsnAqsoW47ulsm5MzKGKOBpvm42Y7w3V4J5KtJlLmqzU35w956+is7mATZIPBKgIKCm5y+TSYdfJhCM8B9Q2HGxd3ydUhv44dRcnNEISQ3gAAb0oB0aBz40mn77K+nzzvj0hbiY0A9HOG+UikwVLZH6ueNL9Cgp9r2+yy+CI49xhsp10kg

Sello digital del SAT

GQsL6FqFNOgGtwccwJesiqc7WUbaZSnMaD+jhve4+5E3AGzChoj0XLuduqx/jwAabSsoXHvofASWJ5KTDpDy+dhNpPmeImFNav2vki083FedReYyyz0WkwmaNYF3vch3cxdHTWUxxzlgLHw7bKAvutqGZB8+9xcvd8iUcUV3deph35zWpwpY9JWojboLhk8NeE1hhM7nioskOXKF2zw36znbbqwlNixXs/E7gMUj/mjdZyz8SvwLS9tzsMhNgl0KM9A65nyp5KrOgmxc0X48FH6ym3ZT8IM0u24ydr7qnYMoNpxgiSvRiF4rxY/XgwHq10Up2FW8rhoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]68878CA2-45EA-41E2-BE82-4A7D881A43B8[2024-09-30T11:10:15]INT020124V62[N8UCQpKUGaTrNwaxZk3EdLRAQqT9Ljo6nFpCmEgGFIUrtIn2fun4i3swmImku5bYTD6pMuOu8FTzB6kRALTPb6CxtMvR29qZ5k7ewpKQ0C5ACuRi2A7IsnAqsoW47ulsm5MzKGKOBpvm42Y7w3V4J5KtJlLmqzU35w956+is7mATZIPBKgIKCm5y+TSYdfJhCM8B9Q2HGxd3ydUhv44dRcnNEISQ3gAAb0oB0aBz40mn77K+nzzvj0hbiY0A9HOG+UikwVLZH6ueNL9Cgp9r2+yy+CI49xhsp10kgN8UCQpKUGaTrNwaxZk3EdLRAQqT9Ljo6nFpCmEgGFIUrtIn2fun4i3swmImku5bYTD6pMuOu8FTzB6kRALTPb6CxtMvR29qZ5k7ewpKQ0C5ACuRi2A7IsnAqsoW47ulsm5MzKGKOBpvm42Y7w3V4J5KtJlLmqzU35w956+is7mATZIPBKgIKCm5y+TSYdfJhCM8B9Q2HGxd3ydUhv44dRcnNEISQ3gAAb0oB0aBz40mn77K+nzzvj0hbiY0A9HOG+UikwVLZH6ueNL9Cgp9r2+yy+CI49xhsp10kgN8UCQpKUGaTrNwaxZk3EdLRAQqT9Ljo6nFpCmEgGFIUrtIn2fun4i3swmImku5bYTD6pMuOu8FTzB6kRALTPb6CxtMvR29qZ5k7ewpKQ0C5ACuRi2A7IsnAqsoW47ulsm5MzKGKOBpvm42Y7w3V4J5KtJlLmqzU35w956+is7mATZIPBKgIKCm5y+TSYdfJhCM8B9Q2HGxd3ydUhv44dRcnNEISQ3gAAb0oB0aBz40mn77K+nzzvj0hbiY0A9HOG+UikwVLZH6ueNL9Cgp9r2+yy+CI49xhsp10kg]]



Tipo Referencia
Atención
Total

Starbucks Coffee F. Buenavista II
Eje 1 Norte Mexicana 4259
Local PB 74A Col. Buenavista
Del. Cuauhtémoc
CP 06350 Ciudad de México

Ticket Samanthia

Ticket 270870817
Sep 29 '24 08:17AM

Leche 55.00
VI Capuccino 72.00
VI Shot Brewhlend 5.00
VI Leche Entera
VI PDI-Café COMP
XXXXXXXXXX06657
ML Debito 132.00

Total \$ 132.00
Pagado \$ 132.00

-----1007 check Closed-----
Sep 29 '24 08:18AM

Ciento treinta y dos pesos.00/1
00 M-N

L.V.A INCLUIDA

-----Función a Internet-----
Zona Internet: Móvil
Usuario: starbucks@interfactura.com
Contraseña: 1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 270870817
Tienda : 38554
Fecha : 29-09-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

¡DONA AQUÍ!

VA X

MENOS HAMBRE

vapor.micuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Delegación Álvaro Obregón
A.C.

Starbucks Coffee F. Buenavista II

Expedido en:
Eje 1 Norte Mexicana 4259
Local PB 74A Col. Buenavista
Del. Cuauhtémoc
CP 06350 Ciudad de México

TABLET 0
SERVER 1007/samantha
PDI-KII 7087
ML 269957000241074
Recepción 2
Server 1007
Check 7087
Table 0
Fecha 29/09/2024
Hora 08:17:52

TID P400Plus 805330394
Tipo de tarjeta instandarddebit
Tarjeta XXXX8657
AID A0000000041010
Modo de entrada ICC
CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code V3-62 080221

Domingo 29
comida



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, Núm. Ext: #4907,
Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS,
Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 02/10/2024 11:35:51
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:
F4A7AECF-B0A3-4117-BEE1-E19870C45527

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
BKCDMX 3672

T.R.: FM00 13857473 ----

CLIENTE:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C:
UPS130201ED5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL:
76220

RÉGIMEN FISCAL:
603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	E48 SERVICIO	BURGER KING 1714 29/09/2024		\$ 193.10	0.000000	002-IVA \$ 30.90 TASA NORMAL 16% 0.160000 Objimp-0.2 Base:193.100000	\$ 193.10

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1
EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$ 193.10
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 30.90
IVA \$ 30.90

TOTAL: 224.00
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

II1.11F4A7AECF-B0A3-4117-BEE1-E19870C45527-10-
02T11:35:45IUqQnJosXoq+On8I7/6yXXRVROBwDrwHo54dLcWlQmxFruayndHPuNDujYsDsM9C681BayTo9q+Q9L5+hix1/6JZ7gYe+anX1kN1+HyVOE5bl91eJz9npOZI+wZVzBqGD1XV14
hpRDRtkyZrQxvZVJD3OT1FOhaLY/EloXxAWYVQ67QQixuVrBA5XDwubml1F6H5loNctamaKQv3rsplFM9qOLQ9j8VFo6ZFq9sMO0viqouLT72JdVCC+8jv7qPR4BNhKkYdSIHs2Aagclqg9
Q2qpEVhYpl/6hDkmkrQnT029yJgzoUyx8r8CUMx8jRZ03ISJdp6Q==00001000000506202789

Sello digital del Emisor

UqQnJosXoq+On8I7/6yXXRVROBwDrwHo54dLcWlQmxFruayndHPuNDujYsDsM9C681BayTo9q+Q9L5+hix1/6JZ7gYe+anX1kN1+HyVOE5bl91eJz9npOZI+wZVzBqGD1XV14hpRDRtkyZr
QxvZVJD3OT1FOhaLY/EloXxAWYVQ67QQixuVrBA5XDwubml1F6H5loNctamaKQv3rsplFM9qOLQ9j8VFo6ZFq9sMO0viqouLT72JdVCC+8jv7qPR4BNhKkYdSIHs2Aagclqg9Q2qpEVhYpl
/6hDkmkrQnT029yJgzoUyx8r8CUMx8jRZ03ISJdp6Q==

Sello digital del SAT

vJCKi5+sTV+DIIYcbdKaFXCsoxnJQR4jrGMWIVCpW2CEJvw44O6nzwMgVsV6SfGIGiZ/1ma3fG3ODuMvbB11jghJxKVem08ulCgnyeAsi6JsFKT3Wbbf0+QWUXXQk91qRbhCMLBYqr2R3GB
x8THWqk7e11q4RX7iIJIUUSphHuWyaUstfYpB70eMv4Rcaa3J4xbrH7Le2SGISg7TpcCqql48S5kpS+0i9CMAR+W0NZ2EIgrXC9ntwkipipV0mIdSngT98+Sl+1RlpqXdemE2J7mLCO+IN0iSIEQ
p7THR9/r7lLmbCwLAXT12npOT0bSpik\$nnJ/DtrA==

Folio Fiscal: F4A7AECF-B0A3-4117-BEE1-E19870C45527 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615577
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-02 11:35:45
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 02/10/2024 11:35:51

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:

\$ 224.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 30.90

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 1 de 1



Getnet

VENTA

LOS SENDEROS

(0119) BURGER KING SALA 1CDMX

AV DE LOS 100 METROS 4907

COL. LINDAVISTA, DF

8514115 BURGER KING SALA 1CDMX

No. Tarjeta: *****8383

DEBITO: BANORTE-VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE:

\$ 224.00 MXN

Oper.: 668071822

Ref.: 20240929151125

ARQC: *****0ACB

AID: A00000000031010

Aut.: 001255

Fecha: 29-09-2024 14:13:45

EMPLAC PERSONAL

EL CLIENTE DEBE ENTREGAR ESTOS DATOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

www.EvaluaBk.com

BK Senderos Central Norte Sala1

BK# 28421

Eje Central Lazaro Cardenas 4907

Col. Magdalena de las Salinas

Mexico, CDMX C.P. 07760

138289 BERENICE

Cuenta 1714 BELEN
29 Sep '24 02:13 p. m.

1 Whopper Angry Doble c/Q
Cmb 224.00
Whopper Angry Doble c/Q
Manzanita Sol Gd
Papas Gd

30.90 IVA 16% 224.00

Total neto: \$193.10

Subtotal \$224.00

Pago \$224.00

Cambio pend \$0.00

Debito \$224.00

0000

www.EvaluaBk.com

Factura cerrada
29 Sep '24 02:14 p. m.

LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

SEN730822H10

PARA REALIZAR TU FACTURA

ENVIANOS TUS DATOS A:

factura.mxn@lossenderos.com.mx

GRACIAS POR SU VISITA

Orden 1714

FREE/GRATIS
W/40DDER



DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
CONSTITUYENTES 28,
FRACCIONAMIENTO
ALAMEDA,
C.P. 76040, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO

Domingo 12/11/2024

Serie - Folio

CACO - 8123368

Fecha de Emisión

2024-09-30T13:01:59

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

c1f0b672-84ea-40e0-b200-1c7072f2d8e7

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	382.33	382.33

Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76040
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30T13:02:01
No. Certificado SAT: 00001000000508985003

Importe	
Subtotal	382.33
IVA 16%	61.17
Retención	0.00
Total	443.50

Sello CFD

YVbRb/yZaZ2qF39M3IG07AFSMuUgxtkDXjvFp0xcppU5oO8e8eUk7T96lwSCQ3DilRX7eWopwuu2nztwbNWxbfo9W+kaTgPIBePB
ha3JU3qTo/BU6s9mbz6h8aWJ3PAbriltpCyhp4ZyFYlcX0bCAqp32Q1F48gF9uZuHOS/gOueYSfpd2alSynOxHUUK1UNJIX+2IV
qHEDCBW8HbdapDa7BoQqf/S/kDp5421BwwGE6fmMn7ukVivzMTX0QDSCWCcuFkx5vARLZz50L2bKN+CPGS8WS1/3XwR8kiEvm/o
72o3XeFY2siH1U2CRG+nuKk2QedeqWRK1fO85YCq5A==

Sello SAT

Hid5kS46zGnAdr98wBm754vY5Ps9CwUGahK2AT+35EgDP11WqTi9+xxVxhZQniRg1V3SEA0syj6RByeCYw/romolsehe0fYOaZm7
KygeFzSXUj6eTPYiklN+aoWjWP4mltHButeuDu0VYpWYvHPODw/ry+c4qh/Wqg/3fc3plgNg/8HEC+Ps43Z/zo6M1+zrS6WpUDP/
mzvX+B2QBZYibE98fzq9mlqNHIA5w7eCJF/UUBp6gZITFTO/5FwnjXKvPG4alf1tr2w6YKzjBTVIz65B5GVVOjztXMora8pCHPoY
h5nEkZiWNfbArDTurizQuEvi7hYpJ7I7Pyg5jAT4dQ==

Cadena Original

II.1.0lc1f0b672-84ea-40e0-b200-1c7072f2d8e7I2024-09-30T13:02:01
YVbRb/yZaZ2qF39M3IG07AFSMuUgxtkDXjvFp0xcppU5oO8e8eUk7T96lwSCQ3DilRX7eWopwuu2nztwbNWxbfo9W+kaTgPIBePB
ha3JU3qTo/BU6s9mbz6h8aWJ3PAbriltpCyhp4ZyFYlcX0bCAqp32Q1F48gF9uZuHOS/gOueYSfpd2alSynOxHUUK1UNJIX+2IV
qHEDCBW8HbdapDa7BoQqf/S/kDp5421BwwGE6fmMn7ukVivzMTX0QDSCWCcuFkx5vARLZz50L2bKN+CPGS8WS1/3XwR8kiEvm/o





ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

Domingo

[Handwritten signature]

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO a 30 de Septiembre de 2024. Hora de Impresión 12:57:44

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines pc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 198250758

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	430.60	430.60

Subtotal 430.60
IVA 16% 68.90

Traslado Base: 430.60 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 68.90

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Total 499.50

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|3BC56985-0F70-4585-8A5E-01900E823DCC|2024-09-30T12:57:43|SST060807KU0|cpBKXcO4uLP5wUyH+JogE5VYinBdUI3pD+pjkeR0f9+xUen2XmTw9/DAI Mf/g/Y8xUVHQBRSk2lg6a20V2SQD3PCna5R3N4pqXd2gLCx03GdFLPnCbTPBg/KkpiZeSgxm35lwb2P 4LH0pTvJdsUqB+utY3S4hxAYslcWnmKnc5gLKKe+K5vHTfNHT57x8BjT+VgSOdshxcdl7ZVhC/OnHKgHL W0kkvL



Sello Digital del CFDI

cpBKXcO4uLP5wUyH+JogE5VYinBdUI3pD+pjkeR0f9+xUen2XmTw9/DAIMf/g/Y8xUVHQBRSk2lg6a20V2 SQD3PCna5R3N4pqXd2gLCx03GdFLPnCbTPBg/KkpiZeSgxm35lwb2P4LH0pTvJdsUqB+utY3S4hxAYslc WnmKnc5gLKKe+K5vHTfNHT57x8BjT+VgSOds

Serie CSD B Folio 7381423

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

cpBKXcO4uLP5wUyH+JogE5VYinBdUI
Folio Fiscal:
3BC56985-0F70-4585-8A5E-01900E823DCC

Fecha y Hora de Certificación.
2024-09-30 12:57:43

Sello SAT

eTNbQCqUMwUzy3fio3TXepW0GaugfGTLKInuXTluWUhyFPSLR8D5FR6ddKxr1ckRn/dvFntFx4S9OvO Ey25lka++DJaTZ75GxOoAufZaFXmeWMHxK4nxQ4orbGduoU20e0tN1R1iSh0cJNHG0AsvYSXSWbT8Mc +gnODk+FG7s31bzdQb3OTBgjSAM9mCDU/dvi/Intnl

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

Comings
D. City

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 30 de Septiembre de 2024. Hora de Impresión 09:39:32

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 198240802

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	02 - Si objeto de impuestos	465.52	465.52

Subtotal 465.52
IVA 16% 74.48

Traslado Base: 465.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 74.48 Total 540.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|77003EB8-1B46-4473-834B-F0355E7053FA|2024-09-30T09:39:32|SST060807KU0|UhPO7vAVvZKvKcZxOocs7dlukXKXJIBkgKh81vf1aBhqmLOOot8DbQ2Esf2fcovOTYqLYofvT3aw2PpF9d4MGXrbaQrEnBikouhfR1vg4DSee1EILLhjOCxVbTe4rajXook+09eLq434lWFMkeqEMU51YDSsJ0+IROsRTTLfvjXwRduj2IM/CGs763+AFburJISX2KJq0g8nmiMmec4X+7Yj0TW61Q+



Sello Digital del CFDI

UhPO7vAVvZKvKcZxOocs7dlukXKXJIBkgKh81vf1aBhqmLOOot8DbQ2Esf2fcovOTYqLYofvT3aw2PpF9d4MGXrbaQrEnBikouhfR1vg4DSee1EILLhjOCxVbTe4rajXook+09eLq434lWFMkeqEMU51YDSsJ0+IROsRTTLfvjXwRduj2IM/CGs763+AFburJISX2KJ

Serie CSD B Folio 7380158
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
UhPO7vAVvZKvKcZxOocs7dlukXKXJIBkgKh81vf1aBhqmLOOot8DbQ2Esf2fcovOTYqLYofvT3aw2PpF9d4MGXrbaQrEnBikouhfR1vg4DSee1EILLhjOCxVbTe4rajXook+09eLq434lWFMkeqEMU51YDSsJ0+IROsRTTLfvjXwRduj2IM/CGs763+AFburJISX2KJ

Fecha y Hora de Certificación:
2024-09-30 09:39:32

Sello SAT

otcnAuplNS/ZigWEIVqDpB48qb2p2MJAQcflXX5URx8Y0D7ZvXuA6Vos8X8RA7ah56/GVpZyavfHz+odE
Xts6IRiPXWhTmNzBjuDiRbCZx1NRNQ3l5aNX1es/KZOF6/bnx6b4gbC9dIDiY5jyKky1Lg1J5R9NtXAiFpp
EQ2P8+ZqQ8OwrOSSYMcYhTg+As4hYvIdKG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

comiolo Domingo 28



I - FACTURA

CFDTCAAF 17152

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154

AGRICOLA ORIENTAL

IZTACALCO

C.P. 08500. CDMX

R.F.C. TPA131111PM4

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

FD67965D-4461-4DF3-A02D-8EC89C65BDC9

No. de Certificado del SAT

00001000000506315610

No. de Certificado del Contribuyente

00001000000704398155

Fecha y Hora de Certificación

2024-09-30T10:07:27

Lugar de Timbrado

GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO



Sucursal.

No. 7519 - TERMINAL DEL NORTE

Domicilio. AVENIDA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 4907 ESPACIO 36 Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS
GUSTAVO A MADERO CIUDAD DE MEXICO C.P. 07760

Cliente o Cadena.

Nombre. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio. CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO SIN NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO QUERETARO C.P. 76220

R.F.C. UPS130201ED5 Uso CFDI. G03 Gastos en general.

Régimen Fiscal. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia

170827

Fecha Ticket

2024-09-29

Año / Mes / Día

2024-09-30T10:07:26

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
41472	50181900	ROLLO QUESO	1	H87	11.11	11.11	0.00	0.89	0.00
44381	50181900	CROISSANT FTO 55G	1	H87	32.41	32.41	0.00	2.59	0.00
496690	50181900	CHEESECAKE INDIVIDUAL 1P 12 OG CJ GLO	1	H87	46.30	46.30	0.00	3.70	0.00
510634	50181900	Mini Garibaldi Mandarina 1 p 34g GLO	1	H87	13.89	13.89	0.00	1.11	0.00

Total Piezas: 4

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito
Num. Cta. Pago : \$112

Sub Total \$ 103.71
Descuento \$ 0.00
Neto \$ 103.71
IEPS \$ 8.29
IVA \$ 0.00

TOTAL: MXN \$ 112.00

Importe con Letra: Ciento doce Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

aoqgGEMy9s1jRc4M67gW8SyTV+vL416Af4eckC3lukg7F8fd+79hfPRe4/3TZeHEvOmDPRElj1Y4VD4ghJIBLp6vnHTqOOiaW+rGZ3/YFia4/+dMNIxTuhuk/rEXXf/O6ww1m21B0Pux72uzkx/lv2qLIMUeqHVvwbFOaD5LhBN7IPyULRw2lthXLR2DE4Cwjr3Cm2UI8ytYDVmhpJX0s/mg0CLnhi7XVDZBWWuFD5Uo1isRT0ug4ui4uvB+PoSaAg6EUBR+zJ4/vJ9vEQOno2Dp6/x7ReaxcKl5VVX1Lp7xHl5fNmvsRqYQ5wL9AWotFIK1JvFGNlax2TTnw==

Sello Digital del SAT:

SbkesKTrMvC08W/ZX35UXPg52jRVMKO4PGkhc+rUuy29gvpvj49ILJLtwi0GV1FFrrOqpuHUjXP5Bw1wYiy8PmG8CciegZXjns7yngvjOn6AT4Fc5LiyP+laK12f1T3W02be5FHEUJKiHBvhz1CpNw/iGLvLoFUYXvUxro/fcOFm8uzNkp+ps07PtXAJD9gmqmmzZ8puDxv4bKJuG5PSNDDdKgsAb4hCvnyNKf9MKq56IO1XzM5a+L/qvjCywapyknRB/4sVsRAzIqSZ04h/pfBWO0UkCzom/pOOSF2BCKMF49d+9zA7gY09IRI5dXmD7JWI9vM94b0oB5a9xaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FD67965D-4461-4DF3-A02D-8EC89C65BDC9|2024-09-30T10:07:27|MAS980812UK1|aoqgGEMy9s1jRc4M67gW8SyTV+vL416Af4eckC3lukg7F8fd+79hfPRe4/3TZeHEvOmDPRElj1Y4VD4ghJIBLp6vnHTqOOiaW+rGZ3/YFia4/+dMNIxTuhuk/rEXXf/O6ww1m21B0Pux72uzkx/lv2qLIMUeqHVvwbFOaD5LhBN7IPyULRw2lthXLR2DE4Cwjr3Cm2UI8ytYDVmhpJX0s/mg0CLnhi7XVDZBWWuFD5Uo1isRT0ug4ui4uvB+PoSaAg6EUBR+zJ4/vJ9vEQOno2Dp6/x7ReaxcKl5VVX1Lp7xHl5fNmvsRqYQ5wL9AWotFIK1JvFGNlax2TTnw==|00001000000506315610||

CAJA1

domingo, 29 de septiembre 14:06:41



7519 ISLA CENTRAL DEL NORTE
Av. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
No. 4807 ESPACIO 30
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS
DEL GUSTAVO A MADERO CIUDAD DE
MEXICO
C.P. 07800
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE CV
ORIENTE 233 No. 154
COL. AGRICOLA ORIENTAL C.P. 06500
IZTACALCO, MEXICO, CDMX CPA131111PM44

Ticket: 170827 Cajero: CAJERO9
PIMENTEL GARCIA
JENNIFER

SYS Cliente de mostrador

\$112.00



*** TOTALS ***
IMPORTE \$103.71
INDIUSTO \$4.29
TOTAL \$112.00
FFF \$0.00
A02 \$111.99
\$0.00

Su cambio:
\$0.01

CIENTO DOCE PESOS (0/100) MN

Descripción	CT	Precio	Importe
ROLLO	1	11.11	11.11
CROISSANT FTO	1	32.41	32.41
CHEESECAKE INDIVIDUAL	1	46.30	46.30
1P 120G CJ GLO			
Mini Garibaldi Mandarina 1p	1	13.89	13.89
34g GLO			

Cant: 4

CONTRASEÑA WIFI CONCHAPARIS

Visita www.elglobo.com.mx para:

Visualizar el apartado del

Aviso de Privacidad

Comentarios y Sugerencias

CDMX y area Metropolitana 91 77 74 10

Sin Costo 01 800 718 48 11

FACTURACION ELECTRONICA

Escanea el código QR

El Ticket estara disponible 24 horas

BBVA

TARJETA *****8383

VENTA

DEBITO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN
INSTITUCIONES DE CREDITO

AFILIACION: 4186269 Terminal: 18931161

I@1 43347

REFERENCIA: 305994775349

AUT NO 001254

EMISOR VISA DEBITO

ARCQ 76EEA7CC09D469DC

AID A0000000031010

PRODUCTO VISA DEBITO

IMPORTE \$ 111.99

FECHA: 29-09-2024 14:06:10

TARJETA HABIENTE EN LA C/ PERSONA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

***** CLIENTE *****

GRACIAS POR SU VISITA



BARRA FRESCA
BFR230330RDO
601 - General de Ley Personas Morales

Domingo
Comida

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPSI30201ED5 603 - Personas Morales con Fines no	Factura: FB-490
	Folio Fiscal: 33AB903E-BC86-4935-AE61-24B6377A4EFD
Domicilio fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000702921622
	No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
	Fecha y Hora de Emisión: 2024-09-30T11:16:21
	Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-30T11:16:22
	Lugar de Expedición: 06350
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
	Moneda: MXN - Peso Mexicano
	Efecto del Comprobante: I - Ingreso
	PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-18225) 90101503	168.10	\$168.10
Importe con letra			Subtotal:	\$168.10
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$26.90
			Total:	\$195.00

Sello Digital del Emisor
khbELAlnVWjFcGSMcmSCYEnuQ1GQo8SICeOnmduKw8pmbqpj6YaPrdQ3H4UFT/XnHKGMzaLExP7b7RAwBJDFyJ+TCnXsUTxWkpSlh0kucStyU N2+2EFOTgAiOnX0QY6uPxW9oalnuV7yF/blavllixgtRnoXHrr5Si2i9qTpx/8Cnk9IFRVg7xj6lrzRpxBX5jBO4Z+FTa3OpXB7QUbloVox2VNu01rymqxQ wVg41R7Liz/ZoAGPtbftQ29cQE37itBhSx77I2I2LviCDXOoOKjArGIZfvtsg/TcitN4ZFXf2no8F5m5R+peZcrEO+z+k3qe0E8f09Le8Ug==
Sello Digital del SAT
YWmwPPX2CWk87xtlCCPQYzt4Wjqg+1SYTKmrXIhVkv4rdyhLb6w7mSWAjGr0yB+9Id3UBFJNSAJa70RUQoL9BadKatq6imqQKAjfrv0MjRt+zjLVIA CySUIFKmJ9Qez/kUnxFzpZPLwSNV9yXzh6wNk8mSTHkQAqcnzCpTRcc251DOIT/ZCGViqs08p48er1B5LEAdFpAfBV7StZbAUeZikCF7hkRnSzFc G7xCCCCd85dY+IJITarvii/PhSIDZJjvWDQGEYyxxGNb4VvpxMZIFFqe2FAwFo77PpxH2bEVZpNj66sVy4p0Ag8TY6GVNpa0TgGU0cKyOUUxNilyw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 33AB903E-BC86-4935-AE61-24B6377A4EFD 2024-09-30T11:16:22 khbELAlnVWjFcGSMcmSCYEnuQ1GQo8SICeOnmduKw8pmbqpj6YaPrdQ3H4UFT/XnHKGMzaLExP7b7RAwBJDFyJ+TCnXsUTxWkpSlh0kucStyUN2+2EFOTgAiOnX0QY6uPxW9oalnuV7yF/blavllixgtRnoXHrr5Si2i9qTpx/8Cnk9IFRVg7xj6lrzRpxBX5jBO4Z+FTa3OpXB7QUbloVox2VNu01rymqxQwVg41R7Liz/ZoAGPtbftQ29cQE37itBhSx77I2I2LviCDXOoOKjArGIZfvtsg/TcitN4ZFXf2no8F5m5R+peZcrEO+z+k3qe0E8f09Le8Ug== 00001000000707126185



Summary: 73712-0 Teléfono 5510385/15
Eje 1 Norte: Bosqueta No 259 Esquina Av 1
Ciudad de México, Buenavista, Cuauhtémoc
Empleado: 5 29/09/2024 2:50:15 p. m.
Id de Term - No de Trans 1/A-18225

Recibido del Cliente
RFI 123033ORDO

	Precio
12" P... .. aki Heng	150.00
Embo	45.00
GasEmb600 GasEmb	
-Papias	
-Cafetera	

Subtotal	168.10
IVA (16%)	26.90
Total (Para consumir aqui)	195.00
MasterCard	195.00
Cambio	0.00

Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

Doogis



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL BAJIO

R.F.C.: SA00812012Q6
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

FACTURA

SFANBQR - 6851

FECHA DE EMISION

2024-09-30 09:48:19

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2024-09-30 09:48:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76079

TIPO DE COMPROBANTE

1

Folio Fiscal

0e6fd75d-a989-4b7d-8fb9-2f35cae297ba

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000505897326

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 Unidad de servicio	90101503 Establecimientos de comida rápida	Establecimientos de comida rápida Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$293.10		\$293.10
Base: \$293.10 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$46.90						

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$293.10
002 IVA 16%	\$46.90
Total:	\$340.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||0e6fd75d-a989-4b7d-8fb9-2f35cae297ba|2024-09-30T09:48:35|LSO1306189R5|T675q2IZ/eocqEBPFM3gdT/LQ5z01eTCG5b
eKuxG9EZfF+bV0eoxNGmntYry1SjnXyPoicvWTQOZ4E7np1NsEnvR/W90HCyKtg/i0fBSFxfhzTaeYlMv32mng20KLayfjNdxKbsZ8/O8gU
sltd1QsG7MwBdTOMG4uD44at87lnWLF+1NrqHyPUZ7eVddiKy9fQ14GEINahSLu7lWpZK4+ObxWkdZc/bFOpF782ObGZ024nA1ki/cU3TNwppz
aGcc/U0sYwOHeP+TVGPojcdHDXdaWcHl6mh/pKlNsnSGUcUwF6LLGSR7nZLmBnMRH6jTW48372RowZtY7qWeJg==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

T675q2IZ/eocqEBPFM3gdT/LQ5z01eTCG5bKuxG9EZfF+bV0eoxNGmntYry1SjnXyPoicvWTQOZ4E7np1NsEnvR/W90HCyKtg/i0fBSFxfhz
TaeYlMv32mng20KLayfjNdxKbsZ8/O8gUsltd1QsG7MwBdTOMG4uD44at87lnWLF+1NrqHyPUZ7eVddiKy9fQ14GEINahSLu7lWpZK4+ObxWk
dZc/bFOpF782ObGZ024nA1ki/cU3TNwppzaGcc/U0sYwOHeP+TVGPojcdHDXdaWcHl6mh/pKlNsnSGUcUwF6LLGSR7nZLmBnMRH6jTW48372
RowZtY7qWeJg==

Sello Digital del SAT

clpvYgLS04rDzgAZV1WKl8mvrUfnvLHtYcy3IHecdmqGZj2wYPCYo8tBzocvWl9iCX2PnwiyrdUN+OOI7v3X6Qzrfp2NyyComp2A1OSMWJ6z
Ts8/+QCOvc3Woqr8qwl4/WZXQJykeygsHl8qK4x4Tds2o4DLc75+3zdOXZi44C6e4OkburmsXsq9ONJG25XlqZeCrH6PCGssosDjawApW2w
tpU+h3TFNAVNq+H+V0wIONxx57tn7RvexRUHbxi7DblJgDzBl1wUsqAE2LXsCUHyWZYSTOUWLO3YN9Y11o5LayLFga3XWxy6WpBOMMgtRjIC4
9oA+NmfWRqEw==

Doggis



EXPEDIDO EN:

Multimarcas - Terminal De
BLVD. LA LUZ 2011 COLONIA LAS FUENTES

TICKET: 73702129362

FECHA: 29-09-2024 HORA: 18:20
NUMERO LOCAL: 73/ CAJA: 2
CAJERO(A): CHELSY MARIA SOBERANO

CANT PRODUCTO	VALOR
01 LA REUNION DEL BARRI	\$340.00
TOTAL	340.00
DEBITO	340.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
RFC: SA00812012Q6

PARA SOLICITAR UNA FACTURA CFDI POR
FAVOR VISITE

<https://www.facturaelectronicaagfa.mx>
USTED TENDRA HASTA EL DIA 3 DEL MES
SIGUIENTE A SU FECHA DE COMPRA PARA
SOLICITAR SU FACTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04398 Del 06/11/2024

Concepto: DEVOLUCION DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 03:24 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,200.50		FF:, S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$6,200.50	FF:, S/C
Sumas iguales =>			6,200.50	6,200.50	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$6,200.50 MXN** por el concepto **Diferencia Viaticos 2 Rortiz.**

UR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

06/nov/24 - 11:15

Cuenta origen

CTA **9678

Ref. SuperMóvil

5007684

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C03801 Del 26/09/2024

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 11:46 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$14,940.00		FF:, Gasto por Comprobar : 75, TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,940.00	FF:, Gasto por Comprobar : 75, TPSR-2675 ROS CDMX 27/SEP/24
Sumas iguales =>			14,940.00	14,940.00	

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 20-sep-24

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

BELÉN ICOOS AQUINO DÍAZ, CLAUDIA SOLANO ALVAREZ

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

27-sep-24

AL: 29/09/24

DESTINO:

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

INVITACIÓN COMO PONENTE AL "Encuentro '24. Día mundial Internacional de las Lenguas de Señas y del Día Internacional de la Traducción".

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 comisionados** 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 VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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

MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

Nombre y Firma

AUTORIZA

MTRA. MARÍA 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						3900	3900	3900	11700
HOTEL									0
PEAJES						1620		1620	3240
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	5520	3900	5520	14940

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

*Estos importes incluyen IVA