

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página 1

Póliza: D00125 Del 26/12/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,272.84		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.99		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.30		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0026	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0027	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0029	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0030	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0031	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0032	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0033	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0034	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0035	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0036	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0037	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0038	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0039	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0040	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0041	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.90		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0042	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0043	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.40		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0044	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0045	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0046	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0047	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0048	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0049	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0050	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.99		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0051	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0052	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.13		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0053	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0054	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0055	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0056	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21,272.84	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0057	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0058	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0059	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0060	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.99	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0061	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0062	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012

SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0064	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0065	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0066	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0067	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0068	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0069	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0070	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0071	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0072	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0073	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0074	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0075	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0076	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0077	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.30	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0078	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0079	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0080	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0081	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0082	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0083	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0084	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0085	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0086	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0087	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0088	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0089	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0090	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0091	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0092	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0093	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0094	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0095	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0096	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.90	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0097	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0098	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.40	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0099	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0100	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0101	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0102	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0103	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0104	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0105	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.99	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0106	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0107	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.13	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0108	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0109	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0110	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0111	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,272.84		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5416, Factura: 4D55F
0112	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5417, Factura: 4DE75
0113	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5418, Factura: BECC3
0114	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5418, Factura: BECC3
0115	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.99		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5419, Factura: BDB3A
0116	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5419, Factura: BDB3A
0117	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5423, Factura: 5C1DF
0118	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5426, Factura: 3D29C
0119	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5420, Factura: A2A70

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024
03:55 p. m.
Página | 3

Póliza: D00125 Del 26/12/2024



Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5420, Factura: A2A70
0121	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5421, Factura: 10951
0122	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5422, Factura: 1AD52
0123	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5423, Factura: 5C1DF
0124	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5430, Factura: 866B1
0125	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5424, Factura: 72CEC
0126	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5424, Factura: 72CEC
0127	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5425, Factura: 09E5A
0128	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5425, Factura: 09E5A
0129	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5426, Factura: 3D29C
0130	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5433, Factura: 2A2DF
0131	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5427, Factura: A0190
0132	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.30		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5427, Factura: A0190
0133	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5428, Factura: 5F8FF
0134	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5429, Factura: A60CC
0135	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5429, Factura: A60CC
0136	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5438, Factura: F4DA1
0137	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5430, Factura: 866B1
0138	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5431, Factura: F1D77
0139	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5432, Factura: 511F7
0140	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5432, Factura: 511F7
0141	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5433, Factura: 2A2DF
0142	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5443, Factura: EBB99
0143	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5434, Factura: 9082FD
0144	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5436, Factura: CA202
0145	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5437, Factura: 939A1
0146	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5437, Factura: 939A1
0147	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5438, Factura: F4DA1
0148	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5447, Factura: 1BE2A
0149	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5439, Factura: 4A96A
0150	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5440, Factura: 32A61
0151	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.90		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5441, Factura: 1F28C
0152	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5442, Factura: 97535
0153	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.40		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5442, Factura: 97535
0154	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5451, Factura: 4AF33
0155	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5444, Factura: CDFD4
0156	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5445, Factura: F99CA
0157	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5445, Factura: F99CA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt

Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página 4



Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0158	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5446, Factura: A8C3D
0159	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5446, Factura: A8C3D
0160	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.99		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5452, Factura: C05E5
0161	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5448, Factura: A676F
0162	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.13		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5448, Factura: A676F
0163	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5449, Factura: 59086
0164	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5449, Factura: 59086
0165	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5450, Factura: 8820B
0166	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21,272.84	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5416, Factura: 4D55F
0167	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5417, Factura: 4DE75
0168	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5418, Factura: BECC3
0169	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5418, Factura: BECC3
0170	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.99	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5419, Factura: BDB3A
0171	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5419, Factura: BDB3A
0172	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5423, Factura: 5C1DF
0173	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5426, Factura: 3D29C
0174	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5420, Factura: A2A70
0175	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5420, Factura: A2A70
0176	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5421, Factura: 10951
0177	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5422, Factura: 1AD52
0178	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5423, Factura: 5C1DF
0179	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5430, Factura: 866B1
0180	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5424, Factura: 72CEC
0181	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5424, Factura: 72CEC
0182	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5425, Factura: 09E5A
0183	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5425, Factura: 09E5A
0184	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5426, Factura: 3D29C
0185	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5433, Factura: 2A2DF
0186	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5427, Factura: A0190
0187	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.30	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5427, Factura: A0190
0188	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5428, Factura: 5F8FF
0189	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5429, Factura: A60CC
0190	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5429, Factura: A60CC
0191	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5438, Factura: F4DA1
0192	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5430, Factura: 866B1
0193	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5431, Factura: F1D77
0194	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5432, Factura: 511F7
0195	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5432, Factura: 511F7

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza

Rep: rptPSR



Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024
03:55 p. m.
Página | 5

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0196	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5433, Factura: 2A2DF
0197	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5443, Factura: EBB99
0198	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5434, Factura: 9082FD
0199	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5436, Factura: CA202
0200	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5437, Factura: 939A1
0201	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5437, Factura: 939A1
0202	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5438, Factura: F4DA1
0203	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5447, Factura: 1BE2A
0204	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5439, Factura: 4A96A
0205	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5440, Factura: 32A61
0206	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.90	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5441, Factura: 1F28C
0207	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5442, Factura: 97535
0208	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.40	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5442, Factura: 97535
0209	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5451, Factura: 4AF33
0210	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5444, Factura: CDFD4
0211	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5445, Factura: F99CA
0212	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5445, Factura: F99CA
0213	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5446, Factura: A8C3D
0214	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5446, Factura: A8C3D
0215	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.99	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5452, Factura: C05E5
0216	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5448, Factura: A676F
0217	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.13	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5448, Factura: A676F
0218	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5449, Factura: 59086
0219	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5449, Factura: 59086
0220	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5450, Factura: 8820B
0221	5137-3751	Viáticos en el país	\$21,272.84		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5416, Factura: 4D55F
0222	5137-3751	Viáticos en el país	\$217.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5417, Factura: 4DE75
0223	5137-3751	Viáticos en el país	\$367.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5418, Factura: BECC3
0224	5137-3751	Viáticos en el país	\$262.99		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5419, Factura: BDB3A
0225	5137-3751	Viáticos en el país	\$179.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5420, Factura: A2A70
0226	5137-3751	Viáticos en el país	\$198.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5421, Factura: 10951
0227	5137-3751	Viáticos en el país	\$475.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5447, Factura: 1BE2A
0228	5137-3751	Viáticos en el país	\$259.13		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5448, Factura: A676F
0229	5137-3751	Viáticos en el país	\$231.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5449, Factura: 59086
0230	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5450, Factura: 8820B
0231	5137-3751	Viáticos en el país	\$364.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5451, Factura: 4AF33
0232	5137-3751	Viáticos en el país	\$296.99		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5452, Factura: C05E5
0233	5137-3751	Viáticos en el país	\$213.90		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5441, Factura: 1F28C

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza
Rep: rpt



Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página: 6

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0234	5137-3751	Viáticos en el país	\$609.40		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5442, Factura: 97535
0235	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5443, Factura: EBB99
0236	5137-3751	Viáticos en el país	\$55.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5444, Factura: CDFD4
0237	5137-3751	Viáticos en el país	\$408.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5445, Factura: F99CA
0238	5137-3751	Viáticos en el país	\$389.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5446, Factura: A8C3D
0239	5137-3751	Viáticos en el país	\$332.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5434, Factura: 9082FD
0240	5137-3751	Viáticos en el país	\$188.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5436, Factura: CA202
0241	5137-3751	Viáticos en el país	\$439.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5437, Factura: 939A1
0242	5137-3751	Viáticos en el país	\$429.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5438, Factura: F4DA1
0243	5137-3751	Viáticos en el país	\$99.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5439, Factura: 4A96A
0244	5137-3751	Viáticos en el país	\$241.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5440, Factura: 32A61
0245	5137-3751	Viáticos en el país	\$388.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5428, Factura: 5F8FF
0246	5137-3751	Viáticos en el país	\$341.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5429, Factura: A60CC
0247	5137-3751	Viáticos en el país	\$281.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5430, Factura: 866B1
0248	5137-3751	Viáticos en el país	\$53.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5431, Factura: F1D77
0249	5137-3751	Viáticos en el país	\$207.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5432, Factura: 511F7
0250	5137-3751	Viáticos en el país	\$253.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5433, Factura: 2A2DF
0251	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5422, Factura: 1AD52
0252	5137-3751	Viáticos en el país	\$384.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5423, Factura: 5C1DF
0253	5137-3751	Viáticos en el país	\$269.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5424, Factura: 72CEC
0254	5137-3751	Viáticos en el país	\$197.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5425, Factura: 09E5A
0255	5137-3751	Viáticos en el país	\$253.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5426, Factura: 3D29C
0256	5137-3751	Viáticos en el país	\$663.30		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5427, Factura: A0190
0257	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$367.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5418, Factura: BECC3
0258	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$262.99	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5419, Factura: BDB3A
0259	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$179.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5420, Factura: A2A70
0260	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$384.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5423, Factura: 5C1DF
0261	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$269.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5424, Factura: 72CEC
0262	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$197.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5425, Factura: 09E5A
0263	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$439.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5437, Factura: 939A1
0264	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$429.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5438, Factura: F4DA1
0265	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$241.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5440, Factura: 32A61
0266	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$52.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5443, Factura: EBB99
0267	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$408.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5445, Factura: F99CA
0268	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$389.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5446, Factura: A8C3D
0269	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$253.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5426, Factura: 3D29C
0270	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$341.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5429, Factura: A60CC
0271	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$281.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5430, Factura: 866B1

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt021 TÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página 7

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0272	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$53.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5431, Factura: F1D77
0273	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$207.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5432, Factura: 511F7
0274	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$253.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5433, Factura: 2A2DF
0275	2112-1-000255	RESTAURANTES ADMX S DE RL		\$99.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5439, Factura: 4A96A
0276	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$259.13	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5448, Factura: A676F
0277	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$217.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5417, Factura: 4DE75
0278	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA		\$388.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5428, Factura: 5F8FF
0279	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA		\$55.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5444, Factura: CDFD4
0280	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$198.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5421, Factura: 10951
0281	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$239.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5422, Factura: 1AD52
0282	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$213.90	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5441, Factura: 1F28C
0283	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV		\$231.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5449, Factura: 59086
0284	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV		\$258.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5450, Factura: 8820B
0285	2112-1-002130	OPERADORA CENTRAL DE		\$21,272.84	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5416, Factura: 4D55F
0286	2112-1-002285	DEX STAR		\$364.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5451, Factura: 4AF33
0287	2112-1-002488	EL REY DEL CABRITO		\$663.30	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5427, Factura: A0190
0288	2112-1-002488	EL REY DEL CABRITO		\$609.40	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5442, Factura: 97535
0289	2112-1-002489	SS ESTE		\$332.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5434, Factura: 9082FD
0290	2112-1-002489	SS ESTE		\$188.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5436, Factura: CA202
0291	2112-1-002490	ANA FABIOLA RODRIGUEZ		\$475.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5447, Factura: 1BE2A
0292	2112-1-002491	COMERCIALIZADORA		\$296.99	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5452, Factura: C05E5
0293	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,272.84		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0294	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0295	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0296	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0297	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.99		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0298	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0299	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0300	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0301	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0302	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0303	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0304	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0305	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0306	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0307	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0308	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0309	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0310	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0311	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0312	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0313	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0314	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.30		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0315	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$388.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0316	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0317	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0318	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0319	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0320	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0321	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt

Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página 8

SANTA ROSA

Concepto: GP IPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0322	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0323	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0324	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0325	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0326	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0327	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0328	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0329	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0330	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0331	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0332	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0333	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.90		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0334	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0335	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.40		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0336	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0337	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0338	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0339	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0340	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0341	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0342	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.99		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0343	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0344	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.13		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0345	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0346	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0347	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0348	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21,272.84	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0349	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0350	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0351	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0352	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.99	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0353	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0354	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0355	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0356	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0357	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0358	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0359	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0360	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0361	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0362	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0363	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0364	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0365	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0366	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0367	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0368	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0369	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.30	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0370	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$388.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0371	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0372	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0373	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0374	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0375	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0376	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0377	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0378	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0379	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0380	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0381	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0382	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0383	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0384	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Modificó: aespinoza

Fecha y hora de Impresión	26/dic./2024 03:55 p. m.
Página	9

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2980

[illegible]

Modificó: aespinoza

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 03:55 p. m.
Página 11



Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2980

[illegible]

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
Innovation

Póliza: D00125 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión
26/dic./2024
03:55 p. m.
Página 12

Concepto: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0506	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0507	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.99	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0508	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0509	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.13	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0510	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0511	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0512	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0513	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$5,004.99		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0514	2112-1-000255	RESTAURANTES ADMX S DE RL	\$99.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0515	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$259.13		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0516	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$217.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0517	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA	\$443.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0518	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$650.90		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0519	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV	\$489.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0520	2112-1-002130	OPERADORA CENTRAL DE	\$21,272.84		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0521	2112-1-002285	DEX STAR	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0522	2112-1-002488	EL REY DEL CABRITO	\$1,272.70		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0523	2112-1-002489	SS ESTE	\$520.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0524	2112-1-002490	ANA FABIOLA RODRIGUEZ	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0525	2112-1-002491	COMERCIALIZADORA	\$296.99		FF:1403, GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
0526	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$31,364.55	FF: GP TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 99
				188,187.30	188,187.30

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06-DICIEMBRE-2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	27-NOVIEMBRE-2024
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	01-DICIEMBRE-2024
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FORO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA.	Carr. Monterrey - Saltillo Km. 61.5, Bosques de Santa Catarina, 66359 Cdad. Santa Catarina, N.L.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
MARIANA CERVANTES CARRILLO	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

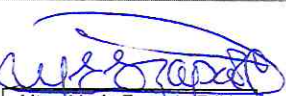
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2024, LA UPSRJ PARTICIPÓ EN EL FORO DE INCLUSIÓN 2024 ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA (UTSC). ESTE EVENTO ES CLAVE POR LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO DISTINGUEUT® 2024-2027, QUE RECONOCE A LAS INSTITUCIONES QUE DESTACAN POR SUS BUENAS PRÁCTICAS EN INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN Y OPORTUNIDADES PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. LA COMISIÓN ENCARGADA DE ASISTIR AL FORO REPRESENTÓ A LA UPSRJ Y ESTUVO INTEGRADA POR EL COORDINADOR DEL PROGRAM,A DE INCLUSIÓN Y LA RESPONSABLE DE PSICOLOGÍA

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

OBSERVACIONES:

MTRO.RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

COMISIONADO¹


Mtra. María Eugenia Edith
Zapata Campos
DIRECTOR²

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

Mtro. Christian G. Reyes
Méndez
**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: SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MARIANA CERVANTES CARRILLO

OBJETO DE LA COMISIÓN: INVITACIÓN AL "FORO DE INCLUSIÓN" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27-nov-2024 AL: 01-dic-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

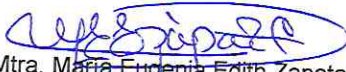
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	21,272.85
Desayunos	735.00	-	-	584.00	450.00	460.00	241.00	2,470.00
Comidas	489.00	-	-	879.00	1,051.30	520.00	875.40	3,814.70
Cenas	660.00	-	-	653.00	675.00	967.00	852.00	3,807.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	1,884.00	-	-	2,116.00	2,176.30	1,947.00	1,968.40	31,364.55
MENOS ANTICIPO								33,460.82
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,096.27

OBSERVACIONES: Se solicitó originalmente un monto de \$17,460.82 MXN, correspondiente al costo estimado de hospedaje según la reservación del hotel. Sin embargo, al momento de realizar el pago final, el costo total del hospedaje ascendió a \$21,272.85 MXN. El incremento en el costo se debe a cambios en las tarifas, ajustes de última hora, impuestos adicionales no contemplados. Cabe destacar que esta cantidad se encuentra dentro del límite establecido por el tabulador correspondiente, por lo que no excede los lineamientos de la normatividad vigente. Por lo anterior, se solicita la aprobación para cubrir el monto final de \$21,272.85 MXN como parte del presupuesto autorizado para este viaje.

QUERÉTARO, QRO., A 06-dic-2024

AUTORIZA

COMISIONADO


Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos


Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

TPSK-2980

FIESTA INN.
EXPRESSExpedido en
AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 363

MONTERREY CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES
PARICUTIN 390

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCI071114P47FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8125255300
Email Hotel : gshfxmtc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000708002351
Fecha de Emisión 2024-12-01 10:09:10
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 0B2BA932-0E39-47F9-9401-F6941474D55F
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-01 10:08:52 Folio (xml):100134
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ORTIZ, RODRIGO

Estancia : 20241127 20241201

Folio : 81657 - 0

HAB : 605

Reservación : I 109146 1

Cajero : EJI

Formato de Factura : 00

Referencia : FXMTC 82850

Contra Code : NOREFU

Compañía : UNIVERSIDAD POLITECNICA Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2860.22 Base: 17876.35	17876.35	17876.35
Sub Total					17876.35
IVA(0.16)					2860.22
ISH					536.28
Total Facturado					21272.85

*** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 21272.85

Sello Digital del CFDI

RyyHHNoej2KMjDpc4zVt8ZUO6NniilnYoyC69IF4TYXt48rCPvxXgwDucePEdizi83pPja3WvWwAC/BKlrP3REI3IPD+EUpp43OZYp+Uqad7G9xWvNN8cAq0tLajXdwVvictSSB8h10/axcsERU32XpVLeZbaWVWwXyMRcXKCHB+p+ST3lRa9nmTN1AVoiibbOvnznqzgh9+QHWJBWK1iRtqVRznTnEpTMMQXZFiiBvj5CrNqU5vltDeunQz3VGL157Un0xbJ+WQIDUbyi87E7xa/4dbisQRTpSAbPyalCF3yIWqtGx68D19lp3GAGWW77/keTGhY3fHJPKLgJthQ==

Sello Digital

GTlyS4waZCxxNNMAE7pzCmAg7rmuws5K3+5H39tbr6lU5rO0YpfQ9LcldnbzP/4w8FcFxoV700CWu4quHPlnjGHYPLrCgNj5yMGw0DvBM3DoxZBTRN0WuWZCqJAHQIYyOK21+p9CJwD3xLMI3DRSggrYF7CVHP84vdxldzs/NvFaF0sP/Qa223BPDj1lbuQ/G+LwJAcQH63qxP7ul6jKEzcrCch7OiygX8bXEEJlwOHl2PM7S8Pzom uHbK20ht24yXc7XgvkFxZdH3lZKnDZHJHEXRZ6cBi/DsgZk+XGMuceQz8yS+ZrBWTzpV3PU8uj30IXVCjHBxbr8OgDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0B2BA932-0E39-47F9-9401-F6941474D55F|2024-12-01T10:08:52|EFA100217SU5|RyyHHNoej2KMjDpc4zVt8ZUO6NniilnYoyC69IF4TYXt48rCPvxXgwDucePEdizi83pPja3WvWwAC/BKlrP3REI3IPD+EUpp43OZYp+Uqad7G9xWvNN8cAq0tLajXdwVvictSSB8h10/axcsERU32XpVLeZbaWVWwXyMRcXKCHB+p+ST3lRa9nmTN1AVoiibbOvnznqzgh9+QHWJBWK1iRtqVRznTnEpTMMQXZFiiBvj5CrNqU5vltDeunQz3VGL157Un0xbJ+WQIDUbyi87E7xa/4dbisQRTpSAbPyalCF3yIWqtGx68D19lp3GAGWW77/keTGhY3fHJPKLgJthQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES

I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES



FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO

AVENIDA MIGUEL HIDALGO 363 INTERIOR A, COL.

CENTRO, MONTERREY, C.P. 64000, NL, MEXICO,

TEL 0126265300

AFILIACION: 8114120

FECHA: 20241127 HORA: 16:44

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****5719

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 21,272.85

AUT: 044369

ARQC 3E0E9C53A74A6A5F

AID: A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 81657 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000275358293

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TDC LIGHT

Pagare Negociable unicamente con Instituciones de Credito

Por este pagare me obligo condicionalmente 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
tiene celebrado.



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76000

SUCURSAL: 81049

TICKET: 810495444140010519

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2024 08:40:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76000

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	187.07	187.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$187.07
IVA	\$29.93
TOTAL	\$217.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7B251285-6EAE-4EB9-B8D8-7B9DB674DE75	27/11/2024 08:40:49 p. m.	00001000000511372450	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

Ux3FGVWnVTNOPVNY4vcsvHWEBQIMfDrAmltEhz4eHtw+8huLQwTRW7MAADI2i7Z52Tx9sM4yfhH2WQHwJyJbyVjxAae6f+4mFqa8Ptf9dUlnnQTO6scI9xWbnaptzYtk4xQMckuL4CSB
PejFX8/xotw6ncz3M9mqvL5WeDxH8ZKNGADK1O6O8sUnmFJ4EmQXOWrmXdx0OqZiSe5LOafTSij4UKftkxLmfn86pEGoQSMC2G5H0Vio5ZBdY9fSXRsiFoPa95wYra+Jt4bWnFWgPo0fMnjkccl
oCmwkw7wK8s2kUn3Lj/rSx+KnY1k3eqLwEEbNwA==

Sello digital del SAT

G9A+JoNtDVmo7Qj72kxArdoZhh9G7WN7v5oewpB8jRFSAt6nhKwB0+MfBzKAMZL1kwwjdpTDclXp5Zad3f0On+ujgoSMPPT7Ki6A7zV4jySnTpHkTRydrX7M1MBTGVgJLJNWSmioRn8tL87UNCnl
RUZGkm54siKoiCeeC5PmqTWHrbGAzoBa29Kfa3nXF1p7F9+Gs6IMUI26WNGJTsqnZA75SMox1D5MyYi9P5biyitCdZUAZuILkQpgv7XheX5ulePVyKWKixaZq2G0svB4rbAymZ5mpioUeVL86NAS
e9pwbigr6A/96UxhnlwMyoQc1/QX8ftqnZnRYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.117B251285-6EAE-4EB9-B8D8-7B9DB674DE75[2024-11-
27T20:40:49J]INT020124V62IUX3FGVWnVTNOPVNY4vcsvHWEBQIMfDrAmltEhz4eHtw+8huLQwTRW7MAADI2i7Z52Tx9sM4yfhH2WQHwJyJbyVjxAae6f+4mFqa8Ptf9dUlnnQTO6scI9xWbn
aptzYtk4xQMckuL4CSBPejFX8/xotw6ncz3M9mqvL5WeDxH8ZKNGADK1O6O8sUnmFJ4EmQXOWrmXdx0OqZiSe5LOafTSij4UKftkxLmfn86pEGoQSMC2G5H0Vio5ZBdY9fSXRsiFoPa95wYr
a+Jt4bWnFWgPo0fMnjkcclCmwkw7wK8s2kUn3Lj/rSx+KnY1k3eqLwEEbNwA==[00001000000708361008]]



OPERADORA VIPS S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OVI800131GQ6
Regimen Fiscal NA

81049 - VIPS QUERÉTARO
CONSTITUYENTES
CONSTITUYENTES OTE 34
COL. CENTRO ALAMEDAS C.P. 76000
QUERETARO, QRO.

DOCUMENTO DE CONSUMO

810495444140010519

TGF0010519 27/11/2024 09:11:42
Ruiz Mesa: 65 Gst. 2

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPESA

U.	Producto	Importe
	Asiento 1	
1	Enchil Huerto	99.00
1	Papaya 150G	
1	Descafeinado	
1	Dona de Azucar PQT	19.00
	--- Total Asiento 1	118.00
	Asiento 2	
1	Estrellados c/Chilaquiles	99.00
1	Jugo Naranja 300ml	
1	Americano	
	--- Total Asiento 2	99.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPESA

Subtotal Neto 217.00

TOTAL 217.00

Efectivo. 500.00
Efectivo: -283.00

Ticket N° 810495444140010519
Total 217.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1 (Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon,
Queretaro. C.P. 76270

1038 VALERIA

Chk 8544 185441025 Gst 0
Nov27'24 10:25AM

Lobby

1 Gallet ChocoChip	69.00
1 Nueces&Frutas S	64.00
1 Envuelto Poblano	99.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Agua Evian	68.00
1 AL Espresso America	67.00
Sin Leche	
AL Shot Espresso EA	
AL PQT-Calie Normal	
XXXXXXXXXXXX9436	
MC Debito	367.00

Total	\$	367.00
Pagado	\$	367.00

-----1038 Check Closed-----
-----Nov27'24 10:25AM-----

Trescientos sesenta y siete pesos,
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018

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 : 185441025

Tienda : 38885

Fecha : 27-11-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE



FACTURA

SONBDT 39876

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38901

TICKET: 266031428

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2024 08:35:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	77.00	77.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	160.34	160.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$237.34
IVA	\$25.66
TOTAL	\$263.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
33EBB879-1DA3-4D43-9F5B-68762FCBDB3A	27/11/2024 08:35:32 p. 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

FeUxHqPP5HeCtjhpGhJdYvWlN88mH0nzmCipapAHRJuZWeBoD8ouxqAxbuOzI0bVoYtZOTeC5vz5MP9YaSxFFUvP/LwLI/QXH7RF2WsO5ZwP/bldcrkvsvie0n8NK9S9uHdekZb/HilWMYx1ebW7zQz2Pp/EUkno5/ggGXArk55VbLM4O8tOdNculyQEQe046t35FnArL3gDrDrRw5XXVd3NAXyjjr2FnDOG1rCj/NZ58JMF9N9R0Nsatb4wISnPmM0YT3S+4n9+EZ34LUxgz5vnM53lg/UVPlofARYpTjIn1Q1t0i0BkV0L5DS4MoQ0USp8nnR5CXg==

Sello digital del SAT

ey8i6lloPWt061vTqwW3fJl0mIwHCVL8vbONL712IAEfV8dPpV9X5ZuQuKpVlbnI5Ct+I9ovMYsrHNNwaVOf+8ar+qViyALS9zZWtyb8pr49S0MtS8sLB4tjOuvDsIEvW6Wrg67N8g/82XioHolQsAXsI0NbAy1Gly8tomPEA4g51gcqMHZb8JPdriwLIRHeBuT9E13lkzfnXmwaH13SgLIeUpkh30CvXC3KQKz9pe80UKGg+eTIWAJpKgx+XKc6mHq18mgU3I/8czmmhLlgNAbPqm8w5msRbSIUsvZgIsnbfP7DsgbhPcpOUK9/V5G68AECPEFE83Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|33EBB879-1DA3-4D43-9F5B-68762FCBDB3A|2024-11-27T20:35:32|INT020124V62|FeUxHqPP5HeCtjhpGhJdYvWlN88mH0nzmCipapAHRJuZWeBoD8ouxqAxbuOzI0bVoYtZOTeC5vz5MP9YaSxFFUvP/LwLI/QXH7RF2WsO5ZwP/bldcrkvsvie0n8NK9S9uHdekZb/HilWMYx1ebW7zQz2Pp/EUkno5/ggGXArk55VbLM4O8tOdNculyQEQe046t35FnArL3gDrDrRw5XXVd3NAXyjjr2FnDOG1rCj/NZ58JMF9N9R0Nsatb4wISnPmM0YT3S+4n9+EZ34LUxgz5vnM53lg/UVPlofARYpTjIn1Q1t0i0BkV0L5DS4MoQ0USp8nnR5CXg==|00001000000708361008|



Apodaca
Total

MXN 263.00

Starbucks Coffee
Auto MIV TC And
Expedido en:
Calletera Miguel Aleman S/N
Apodaca Centro, Ciudad Apodaca
Nuevo Leon CP 66600

1012 RODRIGUE

Chk 6503 266031428 Gst 0
Nov27'24 02:28PM

Lobby
1 Yogurt Nat C/FR 77.00
Topping Granola
1 Gallet ChocoChip 69.00
1 VT Cranberry Moc F 117.00
VT L Light F
VT C/Crema Batida
VT PUF-Domo Normal
XXXXXXXXXXXX9290
VISA CREDITO 263.00
Total \$ 263.00
Pagado \$ 263.00
-----1012 Check Closed-----
-----Nov27'24 02:29PM-----

Doscientos sesenta y tres pesos.
.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
https://alsea.interfactura.com
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 266031428
Tienda : 36901
Fecha : 27-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBDT 40069

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38901

TICKET: 266041429

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 10:40:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	77.00	77.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	87.93	87.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$164.93
IVA	\$14.07
TOTAL	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0F8E701D-2F06-4069-89EC-9989E96A2A70	29/11/2024 10:40:49 p. 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

fedKJz0cFjnMLR+FxNKMmqJoPYgzNxf6M5cJZYAXrYpYUR8hZmxUg1ouIWDQMh9VJUGu1T9AvvRw32+fogvjEvAaAqNq9XiveRzPi0Iw8nHMIgIAzwpQasTDo3hDXpE35EHIM1GHu3JL7KpCLb2ikd/Pl/yqHC1ZZMUfUhrstxkKIGdGJ7D6G6JhNQEKlmISdr0xPg6bGZIEKDKVW0sN0Z9jsEgio60YUuTxLi8ebtdQ25DOK/xEtIdP93prdvYddbdwve98k5Ze9Su73N+mAHkpOnAcQ7NyzAxTgAOIKamfoggOKXYfCaW5pEd+1ZDSEFPQF9/+v2Ug==

Sello digital del SAT

FF70ISTrG8F8brsUaKnnOjzrNkaK1FGp07pOepVC3+kmFgQZ6VJBzaZ9pz3K88EAmqn1UouQ9cXoc0U3XJEzik4g3U7Jfmm7nEa1T8Q2lenLr+d/ET04Q2GW39slyDDGx25/xs8W7K9bN5oW1CfAqEGqwtCCBAGVnY19bncLWtVCS2v6vLaKnG6riSczDn6L6Dz94yAec1LVsglubQPM8p2HEiHS+LIO5R0DPM5K1imSglJ8gSpF4UK+HNYOdbinFNJ0Ip08ZUSX+t85sz0krhIBs0ou6YJISqWpGF+bpP7kuQaZ3aDrKX2NTJ5UDXe37MIVcbi9CIsug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F8E701D-2F06-4069-89EC-9989E96A2A70|2024-11-29T22:40:49|INT020124V62|fedKJz0cFjnMLR+FxNKMmqJoPYgzNxf6M5cJZYAXrYpYUR8hZmxUg1ouIWDQMh9VJUGu1T9AvvRw32+fogvjEvAaAqNq9XiveRzPi0Iw8nHMIgIAzwpQasTDo3hDXpE35EHIM1GHu3JL7KpCLb2ikd/Pl/yqHC1ZZMUfUhrstxkKIGdGJ7D6G6JhNQEKlmISdr0xPg6bGZIEKDKVW0sN0Z9jsEgio60YUuTxLi8ebtdQ25DOK/xEtIdP93prdvYddbdwve98k5Ze9Su73N+mAHkpOnAcQ7NyzAxTgAOIKamfoggOKXYfCaW5pEd+1ZDSEFPQF9/+v2Ug==||00001000000708361008||



Aprobada
Total

MXN 179.00

Starbucks Coffee
Apdo MTY IC Amb
Expedido en:
Carretera Miguel Aleman S/N
Apodaca Centro, Ciudad Apodaca
Nuevo Leon CP 66600

1012 RODRIGUE

Chk 6604 266041429 Gst 0
Nov27'24 02:29PM

Lobby

1 Yogurt Nat C/FR	77.00
Topping Granola	
1 AL HazelnutCarameif	102.00
AL L Entera F	
AL S/Crema Batida	
AL PQT-Plano Normal	
XXXXXXXXXXXX9436	
MC Debito	179.00

Total	\$	179.00
Pagado	\$	179.00

-----1012 Check Closed-----
-----Nov27'24 02:30PM-----

Ciento setenta y nueve pesos.00
/100 M.N

L.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsga.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 266041429
Tienda : 38901
Fecha : 27-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopin@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ

NECESITA
ACTUALIZA

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal C0D4B0C0-D59D-4310-B901-9B9D2C510951
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 27/11/2024 08:50:09 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2024 08:50:09 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno HE 427090
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64720

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Padre Mier 374 SA-04
Centro
NL
México, C.P.: 64720

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle
Colonia
Localidad Querétaro
C.P. 76220
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.

Estado

País

Querétaro

México

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: CDE0B9B8-E07D-4360-9AD3-9B9D2C519F97

			PRECIO	CI AVE	CI AVE		
1	Consumo	1361494	\$170.69	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$170.69
Forma de pago:	01 - Efectivo						
Medio de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición						

Importe con Letra: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$170.69
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$27.31
Total	\$198.00

Sello digital del CFDI

LFtFtun9foK6zC7XnGvZfW96D48IBV+oAGxmVnxGjpkX4p1Fh3iHyeEi89SILHQMPT2NaFIPQXh7n7d6QJfSULT/S3GkLsJAXSQJLW2P44SdE0VEGUweV05MjqvOPmEjktZLupdT2BS9FU89GI
5q7wls92iInpD9GJGT082awDmyN4LOf8hxbwKlsg0OuWdQxQ9gYDBzp/udlEX3MfibuqNASTObg2adsehECPiubV65k5xx/TZ9Ynwym+sHg2Q8K/zx+Zn8CGGC+ks5R0vARAUAqqDnLC7/iwJm8F
ziKIZkc38fU+8ndmvKmlL0PzAJ2OxY1Jzuw==

Sello del SAT

HDug/xSeqOFLxhWobK1O+3Qy0nuRwaJk97Sa+DEh18UUQ+8PCrwcFyZZXKurw5Rf0Dujn6yZL8kAIDUX2SVojszBYIncYnYUq6LXE1PBqzuG3+XJmJgHEOzP96pv52oF3gphsN7HRUVVtxSm8Ck
+SJ3u139YNys3uyzKry2rwmnalupAGDctVzvGZERPhbNAfGc+4KDHGygzxm07yKh8vnrODG29yX5m7pwwges8XmeqceaF93SVpnyJIL4J7tch1J+GN7Nmhy4hn6xjyZ06A9+s84/T9SnyFp87Ksp
H/YNhg92S4T37k4QC+TuVNPkGJM5gwtrGFHbYhdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C0D4B0C0-D59D-4310-B901-9B9D2C510951|2024-11-
27T20:50:09||INT020124V62|LFtFtun9foK6zC7XnGvZfW96D48IBV+oAGxmVnxGjpkX4p1Fh3iHyeEi89SILHQMPT2NaFIPQXh7n7d6QJfSULT/S3GkLsJAXSQJLW2P44SdE0VEGUweV05MjqvO
PmEjktZLupdT2BS9FU89GI5q7wls92iInpD9GJGT082awDmyN4LOf8hxbwKlsg0OuWdQxQ9gYDBzp/udlEX3MfibuqNASTObg2adsehECPiubV65k5xx/TZ9Ynwym+sHg2Q8K/zx+Zn8CGGC+ks5
R0vARAUAqqDnLC7/iwJm8FziKIZkc38fU+8ndmvKmlL0PzAJ2OxY1Jzuw==|00001000000708361008||



CARLS JR PLAZA VERSALLES
AV PADRE MIER 374, LOCAL 5A-04, COL CENT

Junior Foods S.A de C.V
Aaron Saenz G. #1717
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1101925

Av. Padre Mier #374
Local 5A-04 Col. Centro
CP. 64000 Monterrey N.L

Suc. Plaza Versailles

Mesa #Q#2

TICKET#: 1,361,494

Serv: VALERIA #CInt:1

27/11/2024 05:29:55

Cant	Descripcion	Cost
1	CB FAMOUS Q	\$169.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAM PAPAS GDE P	\$29.00
1	ESTRELLITA NAVIDE-A	\$0.00
1	No. Mesa 7	\$0.00

Total Neto: \$170.6

IVA \$27.31

TOTAL: \$198.00

CAMBIO: \$302.0

Efectivo \$500.00

Queremos su Opinion

Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita

Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

1.- Obtenerla solicitandola al personal
en la sucursal

2.- Entrar a nuestro portal de internet
<http://grupogaleria.com/facturacion/>

El refill de tu bebida es vblido solo
durante tu estancia en sucursal el día
de tu consumo

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal DAFBAC18-9B8F-4093-8F78-9B9D2C51AD52
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 29/11/2024 10:38:52 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

29/11/2024 10:38:51 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno HE 427091
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64720

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Padre Mier 374 SA-04
Centro
NL
México, C.P.: 64720

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201EDS
Calle
Colonia
Localidad Querétaro
C.P. 76220
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
Estado Querétaro
País México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: CA019E92-7C03-4587-A93A-9B9D2C5114D3

			PRECIO	C.I.AVE	C.I.AVE		
1	Consumo	1361496	\$206.03	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$206.03
Forma de pago:	28 - Tarjeta de débito						
Medio de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición						

Importe con Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$206.03
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$32.97
Total	\$239.00

Sello digital del CFDI

J9zuUHx6UikeHyZxyqxsC261c3MiuJ/VfDfW19a45soGMFISOrX2eq99wUotvPSdB/bdhJl/VFjltN1hMPfukT/dKludScN29julaPWSLXzMxiWgI3H4DGTdTzNKA594TXHP0sLsZasHmbu4BfywI0OY
Z9w3Za+Ez92sY7OAOQPuuWOfIC6qzMuSna2M/6dCKWV4UPWn3osdLofekvwPy0rgbZPdJoOR/6aX6RSBygWJHRsHLGwJVVWuWaPrO4PnCvtp1VmXbmfRPIaPneACQqamdBLIDBIZVdNSYCy
YmGLJcQ5ZisGn1/OP1YEmU09TD7o97AJlsI76oEg==

Sello del SAT

Udd5pkac7PbzkJZclIKwZLdplrtBvFDqCgekIDb5*5y/KFcEx2jz27RBEkPwY6zW5wVwnhGfU6Xngl24dKPh2/1pyb8KMg3Gka4USTUbk/G4cU62BNILWSJWIOSEU9x5dF4ikHdOYGFkdGTMPnD9
pyU3CxBbOdPKPRG0o8zPjuxMyWTUeq+y75NHTKFOuzRm19jpu8wPq1aIggng48eenb0jCSA+WuKyHLkMFb9lUJxB9VvK7v7egURE8X2SS1jwBM5waBc066R+++Dml/2nL9HlNeYZpq6RLz
bnHD0k9Ph+KGmkMDa4TVNSDnyT3jCHBd8o2bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DAFBAC18-9B8F-4093-8F78-9B9D2C51AD52|2024-11-
29T22:38:52|INT020124V62|J9zuUHx6UikeHyZxyqxsC261c3MiuJ/VfDfW19a45soGMFISOrX2eq99wUotvPSdB/bdhJl/VFjltN1hMPfukT/dKludScN29julaPWSLXzMxiWgI3H4DGTdTzNKA594TX
HP0sLsZasHmbu4BfywI0OYZ9w3Za+Ez92sY7OAOQPuuWOfIC6qzMuSna2M/6dCKWV4UPWn3osdLofekvwPy0rgbZPdJoOR/6aX6RSBygWJHRsHLGwJVVWuWaPrO4PnCvtp1VmXbmfRPIaPne
ACQqamdBLIDBIZVdNSYCyYmGLJcQ5ZisGn1/OP1YEmU09TD7o97AJlsI76oEg==|00001000000708361008||





CARLS JR PLAZA VERSALLES
AV PADRE MIER 374, LOCAL 5A-04, COL CENT

Junior Foods S.A de C.V
Aaron Saenz G. #1717
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1101925

Av. Padre Mier #374
Local 5A-04 Col. Centro
CP. 64000 Monterrey N.L

Suc. Plaza Versalles

Mesa #Q#2

TICKET#: 1,361,496

Serv: VALERIA #CInt:1

27/11/2024 05:31:15

Cant	Descripcion	Cost
1	CB QUINOA VEGGIE STAR	\$175.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIU AROS GDE. x P	\$39.00
1	ESTRELLITA NAVIDE-A	\$0.00
1	CHOCOCHIP COOKIE HORNEA	\$25.00
1	No. Mesa 12	\$0.00

Total Neto: \$206.0

IVA \$32.97

TOTAL: \$239.00

CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Bancaria \$239.00

Queremos su Opinion

Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita

Rappi

El ticket solo se puede facturar

el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

1.- Obtenerla solicitandola al personal
en la sucursal

2.- Entrar a nuestro portal de internet
<http://grupogaleria.com/facturacion/>

El refill de tu bebida es vlido solo
durante tu estancia en sucursal al día



FACTURA

SONBGL 4452

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 219111935

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2024 08:22:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	156.00	156.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	196.55	196.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$352.55
IVA	\$31.45
TOTAL	\$384.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BAE89BCC-3FF9-4C99-BE61-88F33675C1DF	27/11/2024 08:22:53 p. 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

YkoeEQ1T/ogTdj7BOCnmEVI6G0XevydhEzjmnH7E5CJ4k+uSAelyhy+TCWcs7SGFXoAuqpalpYjnTKVUDcbjd0k/j9ZSCT7CA1SKzKPh41XYe9owGAzAh4fmcSOZCLy5wWPcol8OXFWPubksdha5+DtnvR32IBhNP4t2YqngvK/GsgDlsSh4FfaReKCbZ1sqO5RgT0f5S7nVeNkLve2cCeWeV3j1CrgnuMmCkXpqi6i7VvJye0MwFmQ5aUAondw4+GAN5ZDA9w6CWV92b9NCgl1QecOgGH7bNDB8yQluvmLqdZFKXw+o2o+kVAQAZ0r5OmGULBn7+TE22A==

Sello digital del SAT

DR8u+b+3CThKKoFf9hG/JhB+KJbQUPXqWFzKJN76ndNY3/vYMD4Fue51rEYO3UN5s8u9NVUIPRVv3gNnQIrc9WGCgnxs3yGVmwKH3ol8VHEG1yPFx38JmriW3UVbk4TIMQ7s4U/AZlvadeYab005e3tzoFhRdKHgIOHtVAKwKvjLzQxg5UeJGvTnQdxBgpsWZk3aoYcDFV9kn8CXFEROHESg773J6HZUosF/XtMTzslJ7YAq7Atm2cLoe5vcJLeW09Ye8QuaiRRKu1CRacCIEzvu1TUNIZHpuDyML4v3L0Eyao19g9PFLF2XIBOYXuz82hPCLIRv1ppUkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BAE89BCC-3FF9-4C99-BE61-88F33675C1DF|2024-11-27T20:22:53||INT020124V62|YkoeEQ1T/ogTdj7BOCnmEVI6G0XevydhEzjmnH7E5CJ4k+uSAelyhy+TCWcs7SGFXoAuqpalpYjnTKVUDcbjd0k/j9ZSCT7CA1SKzKPh41XYe9owGAzAh4fmcSOZCLy5wWPcol8OXFWPubksdha5+DtnvR32IBhNP4t2YqngvK/GsgDlsSh4FfaReKCbZ1sqO5RgT0f5S7nVeNkLve2cCeWeV3j1CrgnuMmCkXpqi6i7VvJye0MwFmQ5aUAondw4+GAN5ZDA9w6CWV92b9NCgl1QecOgGH7bNDB8yQluvmLqdZFKXw+o2o+kVAQAZ0r5OmGULBn7+TE22A=||00001000000708361008||



Starbucks Cofre Ocampo Corner DT
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1096 Valeria

Chk 1911 219111935 Gst 0
Nov27'24 07:35PM

Lobby
1 Tejas Almandra 49.00
1 Envuelto Poblano 82.00
Blister Chipotle
Llevar BP
1 Fruta Temporada 54.00
1 P Classic Choco 84.00
PUT-Food Normal
1 AL Cappuccino 62.00
AL Shot Espresso E
AL Leche Light
AL POT Caffee Normal
1 Agua Evian 53.00
XXXXXXXXXXXX9291
VISA CREDITO 384.00

Total \$ 384.00
Pagado \$ 384.00

-----1006 Check Closed-----
-----Nov27'24 07:37PM-----

Trescientos ochenta y cuatro pe-
sos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenla en el portal
<https://alsea.interafactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 219111935
Tienda : 38977
Fecha : 27-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI 020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 4509

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 219101933

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 10:33:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	103.00	103.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	143.10	143.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2024

SUBTOTAL	\$246.10
IVA	\$22.90
TOTAL	\$269.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D7F0D6CF-EB7C-4643-985C-55E0FEC72CEC	29/11/2024 10:33:42 p. 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

eIP9L+X7PTCnYx8L9YTV0wzzzoHPFTIE9CvH5Kf4/Cuz7jIMkTsm0OF3u+FVeXnCI233Zztm/8pCfPI03GYM1ZxOB5WIKalyHdbOyNRvTySh7HZNWQ8b4J1b+u1Lxvnp80goAuzM+K7LJRb7DLuKa93qF5UYcwp9/Bdx7vzFFCm1YnFaFwQsYuDZi9JTXEeRaYTaTt22vAU+RdvC+ccAuvOzXizyaYxbVO8HJZSQIBHfwpmra72taFfp6p+Pg+dZKK9GkesSu6qJus3FK3pYbrZzcUDU+u9n5GwlvAb

Sello digital del SAT

Qe7S89Sm2ih1OVLzxAberG9IRpUjowwA0DIHvBbHB4vH9BoLA0NKY2vT0/K4MJf/gL1JanpkwaJ1KJzphpVBbpT6kzDp31z/NBLZDOIJBldLIWB22nqT7LZye9fMqU1glWQyDQJINCfYhzWLRyFnl/GCxeGdNlImOJRXKvPs8meAS52wdq9Gtx30/i3bytxepk3ZLcP18DTMK37YVDSrvu8/FS3J2WTICDgF5FbQ3IM++SCJ3CqzEILxjuSWT0JOSQ4nveu5i7JbZSSylw8xLNiHOYFcOFxAmxC06V2yt+bgAun5sLlmYcKwgcimfNhdnpEPeQBxG5foopxoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|D7F0D6CF-EB7C-4643-985C-55E0FEC72CEC|2024-11-29T22:33:42|INT020124V62|eIP9L+X7PTCnYx8L9YTV0wzzzoHPFTIE9CvH5Kf4/Cuz7jIMkTsm0OF3u+FVeXnCI233Zztm/8pCfPI03GYM1ZxOB5WIKalyHdbOyNRvTySh7HZNWQ8b4J1b+u1Lxvnp80goAuzM+K7LJRb7DLuKa93qF5UYcwp9/Bdx7vzFFCm1YnFaFwQsYuDZi9JTXEeRaYTaTt22vAU+RdvC+ccAuvOzXizyaYxbVO8HJZSQIBHfwpmra72taFfp6p+Pg+dZKK9GkesSu6qJus3FK3pYbrZzcUDU+u9n5GwlvAb|ez4fQAhYuh5Ffm4s0rqcY0yGs26FcTpHbc7AdikA==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Ricardo Cornejo
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1006 Valeria

Chk 1910 219101933 Gst 0
Nov27'24 07:33PM

Lobby
1 P Classic Choco 84.00
PQT-Food Normal
1 Nueces&Frutas S 49.00
1 Fruta Temporada 54.00
1 Empanito Poblano 82.00
Blistar Chipotle
Llevar BP
XXXXXXXXXXXX436
MC Debito 269.00

Total \$ 269.00
Pagado \$ 269.00

1006 Check Closed
Nov27'24 07:35PM

Descuentos sesenta y nueve peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: 11271018
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 : 219101933
Tienda : 38977
Fecha : 27-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe 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
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tupinionest Starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 4467

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 306350758

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2024 06:58:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	53.00	53.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	124.14	124.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2024

SUBTOTAL	\$177.14
IVA	\$19.86
TOTAL	\$197.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A10900FD-B23A-4759-AAE1-8A39B0709E5A	28/11/2024 06:58:21 p. 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

W/CJOYTzJQvB1xP4x8u2kgzxZ9gt6wLTRDIkhADsFJ8+5Wg3KDgU7J+KzYokyPKPb7oEkHzAW3nW03OJ6SMsJ719colKwG5C7OXL4N6bIF9x+SEBKM/WkER3MALA2ngmIRgCVoqQTxRnIR
F1eXY6K51ddJXXQDZGjGh7SxWEPOKs1tTKvdrM3AG4x8n64TgV+AW4pKBIPDIRUJaDVkiCYqAR8apLC/AbYx2hN7bPy8R6EAKHReSJIF3K4Y+p0LNwneUD2Q0H8mIUQ1LTxDpDs5EnmZW
Xo3lISo0KORIM54Xrs4H4wbF9d8MxriVYy2+HdDIPws/BPQ==

Sello digital del SAT

IyVAwkaZaLADNRx8YHqZqSuXusqWAVUhhZbAdB11JOGESDyxySB47wDsYciUAuHddcmYlQwdhAhZFRSyl/SyqLstuHkVDudeatt6dhH3SugnSYDLT82a1mCw3xRDnuIM3GP870VDFaPAR9p
cDscSuPABnQIDe6Zi+XCHm2nTkhM3+4fZL+eZpnFAcElayFuA+b451xMLwHeom8DEUxWgQh+xlOyXRSXpnQZVHvayBk7UNYY1635Ug7YU+tsGPCXl25GZ8ZODLLgdnhUM4Ld88muHKNJ8
Qdk5JluKV0dYIMJQ85qdQGh7nCO8Rsb7Kn8Ivol.dijhQervw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1JA10900FD-B23A-4759-AAE1-8A39B0709E5A|2024-11-
28T18:58:21|INT020124V6Z|W/CJOYTzJQvB1xP4x8u2kgzxZ9gt6wLTRDIkhADsFJ8+5Wg3KDgU7J+KzYokyPKPb7oEkHzAW3nW03OJ6SMsJ719colKwG5C7OXL4N6bIF9x+SEBKM/WkER3
MALA2ngmIRgCVoqQTxRnIRF1eXY6K51ddJXXQDZGjGh7SxWEPOKs1tTKvdrM3AG4x8n64TgV+AW4pKBIPDIRUJaDVkiCYqAR8apLC/AbYx2hN7bPy8R6EAKHReSJIF3K4Y+p0LNwneUD2
Q0H8mIUQ1LTxDpDs5EnmZW/Xo3lISo0KORIM54Xrs4H4wbF9d8MxriVYy2+HdDIPws/BPQ==|00001000000708361008|

Starbucks Coffee Quilabo Corner DT
Excedido 227
Melchor Ucampa 1002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

5002 DIEGO M

chk 635 306350758 Gst 0
Nov28'24 07:58AM

Drive Thru

1 Envuelto Poblano	82.00
Blister chipotle	
Llevar BP	
1 AL Latte	62.00
AL Shot Espresso E	
AL Leche Entera	
AL S/Orema Bat E	
AL POT-Calle Normal	
1 Agua Evian	53.00
XXXXXXXXXXXX9290	
VISA CREDITO	197.00

Total \$ 197.00

Pagado \$ 197.00

5002 Check Closed

Nov28'24 08:02AM

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

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitum011
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y reservas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 306350758

Tienda : 38977

Fecha : 28-11-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: C51-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.68

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.



FACTURA

SONBGL 4506

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 306360759

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 10:27:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	107.00	107.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	125.86	125.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2024

SUBTOTAL	\$232.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$253.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E78D0BBD-4259-45D4-9961-635022D3D29C	29/11/2024 10:27:23 p. 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

n87wGBESVW2dXUdRnHwnQbkUnnvcipH8M6n4+z9Sja0fth1ycBxpsu9V7xIRUEyxeHu3dyemSywGceOBt4IJMkYDnICnorniRYXmtf3vnfvMLZqzMale2XhddmZJFAHtzmHipyUehcdSV8Zlpz23M
KIQRYXGnPYI9jKkomRWJjHjnnwORvCDpZ8C+MletDrNdze+0+NEw9Q+GL0WvOZlgVL0nEP0ygpqAU1LMx8DQHQsp2nSKiyY6soF27Dlu8i+9kzKVvqtNggE/azGazirS4rdSnBhSEAEHjI8g7
qDOigt+g/6ZxxxxaYOOCl1xJlQ0iQeK0QDskg==

Sello digital del SAT

Mj7RvApz9q5fzRKsoce1p9QcJPMOdtNY0cdRqfeZqSeMD/qA24pPxXVl3qDaWJvN9csbs86qsO4cU09mBpGbspLQGJ8Tj2wFIHqdaVGBWP3WjBW4/PFeu4+7OUKaRL9XUIQFY0Ce4bhWBC
rx1mpn1w8oBPYIHCjR6C/SgCIAu6Ya01QCIBDT7mJZUB6mnyLnZFaU/rsdMF1IC0NMFR96Kko+NeNahj5huOoOPDdrPIUVJq9pRN44thzHJaleZuiFuk833EOPMLLeUhmilggmJtJpIh94I7LRLZC
yVzHWITyYnKIOVPCKytY0L19pBBb1ZKHnFujQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E78D0BBD-4259-45D4-9961-635022D3D29C|2024-11-29T22:27:23||NT020124V62|n87wGBESVW2dXUdRnHwnQbkUnnvcipH8M6n4+z9Sja0fth1ycBxpsu9V7xIRUEyxeHu3dyemSywGceOBt4IJMkYDnICnorniRYXmtf3vnfvMLZqzMale2XhddmZJFAHtzmHipyUehcdSV8Zlpz23MKIQRYXGnPYI9jKkomRWJjHjnnwORvCDpZ8C+MletDrNdze+0+NEw9Q+GL0WvOZlgVL0nEP0ygpqAU1LMx8DQHQsp2nSKiyY6soF27Dlu8i+9kzKVvqtNggE/azGazirS4rdSnBhSEAEHjI8g7qDOigt+g/6ZxxxxaYOOCl1xJlQ0iQeK0QDskg==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Ocampo Corner DI
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

5002 DIEGO M

CHK 636 306360759 Gst 0
Nov28'24 07:59AM

Drive Thru

1 Piadini Espinaca	82.00
Blister Chipotle	
Llevar DI	
1 Toronja en Gajos	54.00
1 Agua Evian	53.00
1 VT Espresso America	64.00
VI Lache Entera	
VI Shot Espresso EA	
VI PQT-Calle Normal	
XXXXXXXXXXXX9436	
MC Debito	253.00

Total	\$	253.00
Pagado	\$	253.00

-----5002 Check Closed-----

-----Nov28'24 08:03AM-----

Docientos cincuenta y tres pesos,
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 306360759
Tienda : 38977
Fecha : 28-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolution No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alzas
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DDNA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA (I - Ingreso)

EL REY DEL CABRITO

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

0F131810-6687-42A7-A56B-EE67649A0190

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000708333708

Fecha y hora de emisión

2024-11-28T18:54:44

Folio

43324

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	50202300		E48	., LIMONADA MINERAL Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24
1.000000	50112000		E48	., PIERNA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$69.66	\$435.34	\$435.34
1.000000	50202300		E48	., COCA REGULAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.76	\$42.24	\$42.24

IMPUESTOS CFDI

Base: 519.83, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 83.17

Total con letra

SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$519.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$83.1700
TOTAL	\$603.00
Servicio	\$60.30
TOTAL A PAGAR	\$663.30

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

GKoL0g4MrzuaWNBOfZ3kyBW72oUKdQnftW9N1bECMwz9ev3UPpDBat1dNyrHv23VIHmwS3SyaDsKtgDdm5mhVYItTYv4/NScyzrMza1/QyGJIUe+aQ1eAdOgm763eWuY2dv8cQkmlaNtbG
InBKxYONo3hrWSJTySPzCDX8DTbVkMmGMjrB8MVm+HfQCNCfYFK/H5jVWv1lwpFd436l810INaJin0OgLnF3i7jy89UnNuaVBjRVzkuxBIJB8JsD7OxrHtBKQDUPHC+sz7zh0wa+36bPCxKj
RAppC6fNshDhQRKILQ0XplE8ajRFg+h5sX2lQQI5ZSdl9wvcKzNQ==

Sello Digital del SAT

cvMa0HMvvHYI+U7IGgNDuhnXNVDX00LIRSpMo7CFvPz/TOJi31dja6CiHVU/rc70NRbNnVdMviBncS8pfC/WuviLq7BBPMnJ8Oz3TXJ8HMTXhJ6RloC6Q8XclWEKXdvlZWwBiAK7qjw3IGni18f
K14lrBcx1H6H89EjoU8GDITxxs+WetiRBt9QaXaBahXo16qhqiwiK90Jsof2bxBZjn7k6FqQOonjo6u/5JQXDzEMO2qX4+1SMBNym0wchps82PQ0W34CWwE5u0IKYeJztdFprXMHRLQwBcYvA
BTxun2w3aQAsyg3EnfsqOPbL4v+4mMw0s893B4/Az7Qxw8bhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F131810-6687-42A7-A56B-EE67649A0190|2024-11-28T19:09:45|PPD101129EA3|GKoL0g4MrzuaWNBOfZ3kyBW72oUKdQnftW9N1bECMwz9ev3UPpDBat1dNyrHv23VIHmwS3SyaDsKtgDdm5mhVYItTYv4/NScyzrMza1/QyGJIUe+aQ1eAdOgm763eWuY2dv8cQkmlaNtbGInBKxYONo3hrWSJTySPzCDX8DTbVkMmGMjrB8MVm+HfQCNCfYFK/H5jVWv1lwpFd436l810INaJin0OgLnF3i7jy89UnNuaVBjRVzkuxBIJB8JsD7OxrHtBKQDUPHC+sz7zh0wa+36bPCxKjRAppC6fNshDhQRKILQ0XplE8ajRFg+h5sX2lQQI5ZSdl9wvcKzNQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-11-28T19:09:45



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

EL REY DEL CABRITO
AV. CONSTITUCION #817 OTE COL.
CENTRO MONTERREY N.L 64000
RCA860905BP3

Movimiento: 23738
Fecha operación: 28/11/2024

Orden: 96
Mesa: 6
Personas: 1
Mesero: Daniel posada
Hora Entrada: 03:53:44 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	LIMONADA MINERAL	\$49.00
1	PIERNA	\$505.00
1	COCA REGULAR	\$49.00

Artículos: 3

Subtotal: \$519.83
IVA: \$83.17

Gran Total: \$603.00

SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M. N.

FORMA DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$663.30	\$60.30	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 28/11/2024 17:02:15

Para solicitar su factura ingresa a
<https://www.wnsoft.net/EIReydelCabrito/FE.html>

RECUERDA QUE TIENES 24 HRS PARA
FACTURAR EN LINEA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wnsoft.net/EIReydelCabrito/FE.html>
con tu código de facturación: 241128023738112053

Powered by Wansoft v.22.0.1.1



DR. COSS Y CONSTITUCION MONTERREY N. L.
TEL. 8345-3232, 8345-3295, 8345-3352
8183441500-8183453412
OFICINA. 8345-4247

ESTIMADO CLIENTE USTED CUENTA CON 24 HORAS PARA
REALIZAR SU FACTURA EN LINEA, O SOLICITARLA AQUÍ, PARA
CUALQUIER ACLARACION TEL. 8129030242

TPSR-2980

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LUGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. APLICACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL NUEVO LEON, MONTERREY CENTRO, C.P. 64000
COL. CENTRO MONTERREY MEXICO
NUEVO LEON 64000

FACTURA - FTDA8878193

Folio Fiscal

3C7FF7CE-7B4A-40A3-A19D-BA83E415F8FF

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201EDS C.P. : 76220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO
28-Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE
1
TIPO DE MONEDA
MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
29	11	2024	22:28:21	29	11	2024	22:31:21

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$275.00	002	Tasa	0.160	\$44.00	\$275.00	\$ 00.00	\$275.00
90101502	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos y bebidas preparados	02	\$59.48	002	Tasa	0.160	\$9.52	\$59.48	\$ 00.00	\$59.48

0031,026,4297,28/11/2024

[Handwritten Signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1:1|3C7FF7CE-7B4A-40A3-A19D-BA83E415F8FF|2024-11-29T22:31:21|PROOT70621R87|UVERES|UD8M8WNCYR8OSRYWLZSLTHDQLXPOLZ-N9XBFTZKNI
QBL96GDD2UCNHIQ+9NEANMOP2JHA1MWT+VJZPOXTLAPXWTHG7BS9QK9YWAUWHBUOXDMV|UVR8TGLUBVZSCF2L4TIDKXOTX9ICJULHEW
OYUUXLUAACXRG3MLWPEALZHX08G8HIGNSYLFZSKMR4NE4MSFYOWEJVMWRW39HLPWG9Y98TJY3GY1L5XW|QITLBFMOB5YCM520ADFD38W8
UVRNCQQLX1399CW3XPIBPEQIQHFEFTX8WWS919KEO9NUGK14L66CZ+6A9VVDG2NNZT2DA==|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

UVE5jD8M8WNCYR8OSRYWLZSLTHDQLXPOLZ-N9XBFTZKNI+9NEANMOP2JHA1MWT+VJZPOXTLAPXWTHG7BS9QK9YWAUWHBUOXDMV|UVR8TGLUBVZSCF2L4TIDKXOTX9ICJULHEW
QBL96GDD2UCNHIQ+9NEANMOP2JHA1MWT+VJZPOXTLAPXWTHG7BS9QK9YWAUWHBUOXDMV|UVR8TGLUBVZSCF2L4TIDKXOTX9ICJULHEW
OYUUXLUAACXRG3MLWPEALZHX08G8HIGNSYLFZSKMR4NE4MSFYOWEJVMWRW39HLPWG9Y98TJY3GY1L5XW|QITLBFMOB5YCM520ADFD38W8
UVRNCQQLX1399CW3XPIBPEQIQHFEFTX8WWS919KEO9NUGK14L66CZ+6A9VVDG2NNZT2DA==|00001000000518288286||

SELLO DEL SAT :

Xd4jla2pHKGdAYWJN4K0YDraabwCQxQKc9yHBT0Y-AH0GMV5+HJABCSMBGJ0U5TKLidwafOAMT8j6BDH9168UJ2BckqGMDDFbaufPSA3gPQKd
Xbf9uax49EMKLMLM8HKOIEZ9S5Hnd0N5MZ7Y+40ubJabPgmGK3XkbmXGRKRgYR8PLDnmHdSLapX7YEZALNwZ+ADWPaIFTRywfpcaLp559T29q
CC5mwxU0EL8m5CmK8J3S8WRL8EAg8K8RLM268819HCWZlWVZ9g9u9M5bDxKd5Y0VUXu0E/5+Lp8C28T0H9HA==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$334.48
DESCUENTO	

I.V.A.	\$53.52
TOTAL	\$388.00

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD SANBORNS MONTERREY CENTRO
Escobedo Sur No. 920
Col. Centro C.P. 64000
Monterrey, Nuevo Leon.

ENCHILADAS DE MOLE POBLANO

140		189.00 I
CALDO TLALPENO	101	130.00 I
ANIS SECO DOMECA	904	69.00 I
# DE PERSONAS	1	
# CHECK	4089655	
# VENDEDORA	7	

TOTAL \$388.00
Trescientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 MN
PROSA \$428.00
PROPINA \$40.00
Debit MasterCard
AID:A000000041010
ARQC:2F544CBC2430EB32
TARJETA HABIENTE : RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ
I@1
CHIP EN PINPAD
*****9436
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 025566
TRANS. #: 4297
28-11-24 17:23:12

AFILIACION: 846303

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:
003126429700020055

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 3 LOPEZ IRACHETA, ALDAIR EMANUEL
FECHA: 28-11-24 HORA: 17:23:24 TRANS: 4297
OPERADOR: 588559 TERMINAL: 26 TIENDA: 0031

USAR



LAVAR



GRACIAS

SANA
DISTANCIA





FACTURA

SONBGL 4507

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 221541758

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 10:29:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	49.00	49.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	251.72	251.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2024

SUBTOTAL	\$300.72
IVA	\$40.28
TOTAL	\$341.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EDE9E9EC-9D00-44FE-9368-596D6F8A60CC	29/11/2024 10:29:13 p. 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

TaSyHuYRG9ldk3xPpYR5RjtEYh001ZST2Dbs+xDJKeJvBHEqKBluHISz/Vf4q6ae9PyQeDP1fU3kPmHN+902PthSzcE4KydtVjVYxHnK5wJW6SnuH9e+7RNB8BIMkdZPzwhqLxibDUx8xpO82TKcZWsiZDGEuQoHwUTFSitV4WAAEmh+HTYNrPteM71ev9NRACn4auElwKqEjkeQ/bdbD6SymIMNMHIRdAeyGYuEuzgV9PUDogaok773BszBpLprONbVAm00e++aF+ccn0wJGWimhYm

Sello digital del SAT

UetjOvle24K93ElzvMMyzjIF8T18w/EHPoVGMCAkKXR7os2sXlxbY/azYzob1QKH3mhCRDCa4UVB3PluX3EV3aRtjMf5af6yOKkN8h4TZlo7WPt1q4dao9c0DYCsAag2TyYibURndZi9HGixozqe1MSE1rGgSrAISTKTn0kP4rP1jSHdL/TjXmfsMIKFh0A+9HHK3whnv9NZcJSl2Gy+loOLqqhFICFTiWb1nHzcEYiuPLP9mkjcXgYcb8mm8a2e1KK+0nMjUoISn0Ts7R5EgeVw+SKVZi5LFLsd/RVwvtaM9nO/Cje+FGASpyJy2qZxznga1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E0E9E9EC-9D00-44FE-9368-596D6F8A60CC[2024-11-29T22:29:13]INT020124V62[TaSyHuYRG9ldk3xPpYR5RjtEYh001ZST2Dbs+xDJKeJvBHEqKBluHISz/Vf4q6ae9PyQeDP1fU3kPmHN+902PthSzcE4KydtVjVYxHnK5wJW6SnuH9e+7RNB8BIMkdZPzwhqLxibDUx8xpO82TKcZWsiZDGEuQoHwUTFSitV4WAAEmh+HTYNrPteM71ev9NRACn4auElwKqEjkeQ/bdbD6SymIMNMHIRdAeyGYuEuzgV9PUDogaok773BszBpLprONbVAm00e++aF+ccn0wJGWimhYmAxJmGQQWwGw0+CR5Jw2DVYiu1Ab+9i5B+1CQugMURO4Eg==][00001000000708361008]]



Starbucks Coffee Ocampo Comercial
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1006 Valeria

Chk 2154 221541758 Gst 0
Nov28'24 05:53PM

Lobby	
1 Nueces&Frutas S	49.00
1 Envuelto Poblano	82.00
Blister Chipotle	
Llevar HP	
1 P Classic Choco	84.00
PUT-Food Normal	
1 Brownie C/Chispa	47.00
1 VI Choco Mexicano	79.00
VI Leche Entera	
VI S/Crema Bat E	
VI PUT-Calle Normal	
XXXXXXXXXXXX9436	
MC Debito	341.00
Total \$	341.00
Pagado \$	341.00

-----1006 Check Closed-----
-----Nov28'24 06:00PM-----
Trescientos Cuarenta y un pesos
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucksinfinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://aisa.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
=====Datos para Facturar=====
Ticket : 221541758
Tienda : 38977
Fecha : 28-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

=====Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.=====
RFC: CSI-020226 MVA
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 4468

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 221601821

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2024 07:02:54 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	103.00	103.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	153.45	153.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2024

SUBTOTAL	\$256.45
IVA	\$24.55
TOTAL	\$281.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D6560DBD-F9C3-4B3C-B426-160CC00866B1	28/11/2024 07:02:55 p. 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

tV3fMMSu4RAWw2USCUyYQjXKmLjp4WqN6PuiEpxGa+uBJKzSVpV83xaljr6xFtQC+D+Nkkq3VDF+cYha5PWLm3DWXnFbVhVh/nh/06OGblzNXm91nhEaCa6CW068z+OAcVja+dTygoeR2fI
QJngkmlzL0WkVmn5Zeubh3mOPFMWht567yS1Gic8rvXZ6RnRiZnbQhplEwKjD55K4ZfVjVSRqk3PmX1qdvgam39s0CXESGfjvsNzj4mfUIzQjH0zVksAwnEPgkpmHGesePRAhN+RuQoDrRp6u
EdiRoHJhX+i838eJ9ef8lpGRHzLyPEq2HscjSz1fg==

Sello digital del SAT

aq1sSndnQ+huJl1qLFWFwwVAuhiwTMdV9qjKx81xqPOfjKh+iJDIYMy4gYI3I4r9Vdwj+P1n41AGHibe+sFF+B7owDFHhjarvXM7kR3dQjXn2kcsFUB8ydkCGe7IICtISa+LzGIqQ47Pxm0M29pJXIKTR
3Vali+AXUeS/k5J2BYIZtysqPY4uacbs9Lke7JzxBzHQY6kyG3h5MQIdASQL+hdAV6F4xZLR5Cz4LCRaJqOE26T1JlirAV9eYPW4nteOhtN74xu9Y0NHw8dWD+HWFLNwSNC58uB+m3iWiB+GDV
KqYc7UUY9oIA+C5BBwJbrHgf9da+HPFIPUeLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6560DBD-F9C3-4B3C-B426-160CC00866B1|2024-11-28T19:02:55|INT020124V62|tV3fMMSu4RAWw2USCUyYQjXKmLjp4WqN6PuiEpxGa+uBJKzSVpV83xaljr6xFtQC+D+Nkkq3VDF+cYha5PWLm3DWXnFbVhVh/nh/06OGblzNXm91nhEaCa6CW068z+OAcVja+dTygoeR2fI
QJngkmlzL0WkVmn5Zeubh3mOPFMWht567yS1Gic8rvXZ6RnRiZnbQhplEwKjD55K4ZfVjVSRqk3PmX1qdvgam39s0CXESGfjvsNzj4mfUIzQjH0zVksAwnEPgkpmHGesePRAhN+RuQoDrRp6uEdiRoHJhX+i838eJ9ef8lpGRHzLyPEq2HscjSz1fg==|00001000000708361008||

Starbucks Coffee Company CornerDT
Expedido en:
Melchor Ocampo 11002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1006 Valeria

Chk 2160 221601821 Gst 0
Nov28'24 06:21PM

LOBBY
1 P Classic Choco 84.00
PQT Food Normal
1 Tetas Almendra 49.00
1 Toronja en Gatos 54.00
1 GD Red Velvet crm F 94.00
GD L Light F
GD L/Crema Batida
GD PQT-Domo Normal
XXXXXXXXXXXX9290
VISA CREDITO 281.00
Total \$ 281.00
Pagado \$ 281.00

-----1006 Check Closed-----
-----Nov28'24 06:23PM-----

Doscientos ochenta y un pesos.0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuar: starbucksinfinitumov11
Contraseña: FIZZ1018
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 : 221601821
Tienda : 38977
Fecha : 28-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolution 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 AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vaporiticuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.



FACTURA

SONBGL 4469

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 221621824

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2024 07:05:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	53.00	53.00	02	002 - IVA	Tasa	00%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2024

SUBTOTAL	\$53.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$53.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
706EB421-963C-47FE-9A47-DCD9D44F1D7Z	28/11/2024 07:05:17 p. 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

sNF6q2ZCraFNAykMzq34DxL1wZTQFKouz9OA7A+EW3HhcZUSCs6NOKYx2pyd7vbV6oD4ZrymjePv4fwJ9hbkY53+veecxeUte4SLuY21+v990Bsc3rleb81e3TMaPmKZY7obU7d+IXEX8Rk3k8JP
GXw0o7WUmKf+n4A3+wgATHDvz+9T4JP+xRw37dD+NQYUvsiFhNVZsYn5HLMeh4ivOrTSqbbTyc2csTA4IsxmOIWeTjebqNxzKSFuDNynAoZSDgsWseU+QKemon42C8SoY1VIXI0pURUp2gW
RhwKZC37959WwVgh+ArTqIwIB3eCcM1bN+1WnD+591xjTIA==

Sello digital del SAT

h9e7OTYjWMOHwYggMaf46/pj8ULGN4JsOb83U+a1Q8JKoOH/TXMFcTJE1N8K2f4CQ4IQ7wegPaNR17vCJT4WPdrwFKQZAOjohkbj2UuoY4ZiW+ZoRF35jIFHKbyaeUdbb2UEpngtUpqLkbw/K2H
U1LO3wU2sGRNv1wUyShS1GHD0i1B7Mxe+O0yZ3R3icNc1UusS0z10Alf+RVFki/hpPgEKbLto7PyYpQR9Q+EscUbQHyoOPakQQ5oQXh8vk0QYdfomN4hRTIMa9S3o4FniIROynNSHDxpF9
OfJ8V00gw/zx22XCT7yIS++Y6Yk/Zok1jLgop4O9jD95kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]706EB421-963C-47FE-9A47-DCD9D44F1D77J2024-11-
28T19:05:17JINT020124V62[sNF6q2ZCraFNAykMzq34DxL1wZTQFKouz9OA7A+EW3HhcZUSCs6NOKYx2pyd7vbV6oD4ZrymjePv4fwJ9hbkY53+veecxeUte4SLuY21+v990Bsc3rleb81e3TMaPm
KZY7obU7d+IXEX8Rk3k8JPGXw0o7WUmKf+n4A3+wgATHDvz+9T4JP+xRw37dD+NQYUvsiFhNVZsYn5HLMeh4ivOrTSqbbTyc2csTA4IsxmOIWeTjebqNxzKSFuDNynAoZSDgsWseU+QKemon4
2C8SoY1VIXI0pURUp2gWRIwKZC37959WwVgh+ArTqIwIB3eCcM1bN+1WnD+591xjTIA==][00001000000708361008]

Starbucks Coffee Ocampo Corner DE
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1006 Valeria

Chk 2162 221621824 Gst 0
Nov28'24 06:24PM

Lobby
1 Agua Evian 53.00
XXXXXXXXXXXX9290
VISA CREDITO 53.00
Total \$ 53.00
Pagado \$ 53.00

-----1006 Check Closed-----
-----Nov28'24 06:24PM-----

Cincuenta y tres pesos.00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, 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 : 221621824
Tienda : 38977
Fecha : 28-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226 MV4
Avenida Revolution No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 4502

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 309480822

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 08:28:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	53.00	53.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	132.76	132.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2024

SUBTOTAL	\$185.76
IVA	\$21.24
TOTAL	\$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8CBD2A54-A2A4-439F-99F1-50A47A4511F7	29/11/2024 08:28:45 p. 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

NjxcHwrmX0D8A0KahaYDY9hScQh1A0EA0aG0XDv6i3hkiDmCwDa/menuMG1PIShPeMxj43tw3N1T+LPc/nTi8OIUwMEmm7cK79SRlg8efoxZ5wav11tz3kcYzAwBlt9bk5Nu0uCinY2lsurDY9U4Ql9Ylb8tyAjeZj5Sij7CBZb2736WgH46zQcSozXhseQSVW66TPLBJLgXyYgGtyaorzwPwFtUzCn8qRjlp/sMFuY3BESOfpHsrF1MaWwGXVbfbZ3XxE0YMqUmnazSMk3sqFhtbX9EdzwDeb4Eyx3vPWJ4rQsOeC8TqC1SMQ58CKMuxO0B5RZVnAug==

Sello digital del SAT

XDR/OXstQYndvWELqYGGQcsc7RFGJ3arWfa88y6icmkDJTDNTIHqrRnXLMtJe0H6anteUsH4rzlyup7gEKJmb8hSb6U4W/KDJTgDahb+34Pw3a4Mt1GnN11QoG3lhXjdJfTSMrspXpVXQ2LwJ5bWPDoSBCEqLEkiPcGb++O1VIGScsgqBAC/VXZ+EozcmuzB8bDHB4ee4ZG2pRqoShhsbdb97ydaW5nrvwzj/FvN1A1++ClxCHHlpjMlHs5ihu0V8fpOhFUKxHoWPJ+EelMr/eZYJtv3JzS4qM43QgaV1DjxvbnZbaTixPe9QaaZfeU4nFbueCgGogc59eoSOKvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8CBD2A54-A2A4-439F-99F1-50A47A4511F7[2024-11-29T20:28:45]INT020124V62[NjxcHwrmX0D8A0KahaYDY9hScQh1A0EA0aG0XDv6i3hkiDmCwDa/menuMG1PIShPeMxj43tw3N1T+LPc/nTi8OIUwMEmm7cK79SRlg8efoxZ5wav11tz3kcYzAwBlt9bk5Nu0uCinY2lsurDY9U4Ql9Ylb8tyAjeZj5Sij7CBZb2736WgH46zQcSozXhseQSVW66TPLBJLgXyYgGtyaorzwPwFtUzCn8qRjlp/sMFuY3BESOfpHsrF1MaWwGXVbfbZ3XxE0YMqUmnazSMk3sqFhtbX9EdzwDeb4Eyx3vPWJ4rQsOeC8TqC1SMQ58CKMuxO0B5RZVnAug==][00001000000708361008]



Starbucks Coffee Ocampo CornerIT
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

5002 DIEGO M

chk 948 309480822 Gst 0
Nov29'24 08:22AM

DRIVE THRU	
1 Envuelto Poblano	82.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 GD Cappuccino	72.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Light	
GD POT-Calie Normal	
1 Agua Evian	53.00
XXXXXXXXXXXX9290	
VISA CREDITO	207.00
Total \$	207.00
Pagado \$	207.00

-----5002 Check Closed-----
-----Nov29'24 08:26AM-----

Doscientos siete pesos.00/100 M
-N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.intefactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
-----Datos Para Facturar-----
Ticket : 309480822
Tienda : 38977
Fecha : 29-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 06040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 4505

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 309490823

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 10:11:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	107.00	107.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	125.86	125.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2024

SUBTOTAL	\$232.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$253.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8BBE108E-F5C1-4586-AD3B-B81C8322A2DF	29/11/2024 10:11:18 p. 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

leORFh31LCf2IAIRHIVkuC3vceRqB9YxGYXvhrmsi9caYp7B8p6ki0YXRd3sN+P4/KovY+K+UVdwmGRiBk5frLuvC1LI96BQpDp4QX5aCb7/KZVc+dJ/Kk5Zx+TBWVVBuo8X1d2qYnmZmmS3gsy7kmGp+Xin0LMZXZ3Qicdh+LENDjzBHNveu61i5KAcr9WQpayzzmMs+uorRO9E1OTb9cmB5pxKRYvaS3CzkwYVIGWkcgEmZ3RdSpUuUpAx2w34tdWJqlq6q16Eof6LeoMZ0IE/H6m4xs1E1PKicgYq+hBTgNpWHowuq4O1XQ9BdEJ/dsoqEsiUgQGg==

Sello digital del SAT

Ru+M6C/umRWVT65njfwcd31OzdelPv/623AR9pfnohYY2jUngVpPrVoo6KMUDBv0xTIGY5eLD9ysJgedSgivicab8n2Jr17oAc5yDel6Dk7JHl4J/UQ9MYiSs9RMxehWuFF9m3mFXO2L2NHPfmuyhhUPIT26REB9MzCELaSITFvfo+Ur2HGLSYR7rHpEG9zeD39o4lw894NPTH02CospysLNqB7jkujrKtyJ8FaNRKqso4T1stfclE65dn5FXn6YYmIMdNwQ360uo1pPWb4ZohnBR0cVfobfIT6y28yzU0TieBQNmz8nTG+oUutirZgCXh+3hyM15R+ClXqcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.1|8BBE108E-F5C1-4586-AD3B-B81C8322A2DF|2024-11-29T22:11:18|INT020124V62|leORFh31LCf2IAIRHIVkuC3vceRqB9YxGYXvhrmsi9caYp7B8p6ki0YXRd3sN+P4/KovY+K+UVdwmGRiBk5frLuvC1LI96BQpDp4QX5aCb7/KZVc+dJ/Kk5Zx+TBWVVBuo8X1d2qYnmZmmS3gsy7kmGp+Xin0LMZXZ3Qicdh+LENDjzBHNveu61i5KAcr9WQpayzzmMs+uorRO9E1OTb9cmB5pxKRYvaS3CzkwYVIGWkcgEmZ3RdSpUuUpAx2w34tdWJqlq6q16Eof6LeoMZ0IE/H6m4xs1E1PKicgYq+hBTgNpWHowuq4O1XQ9BdEJ/dsoqEsiUgQGg==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Ocampo Corner 01
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

5002 DIEGO M

chk 949 309490823 Gst 0
Nov29'24 08:23AM

Drive Thru	
1 Pladin Espinaca	82.00
Blister Chipotle	
Llevar BI	
1 Toronja en Gajos	54.00
1 VI Espresso America	64.00
VI Leche Entera	
VI Shot Espresso EA	
VI PQT-Calle Normal	
1 Agua Evian	53.00
XXXXXXXXXX9436	
MC Debito	253.00
Total \$	253.00
Pagado \$	253.00
-----5002 Check Closed-----	
-----Nov29'24 08:29AM-----	

Doscientos cincuenta y tres pesos.
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1ZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 309490823
Tienda : 38977
Fecha : 29-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolution No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

SS ESTE



RFC: SES030926BXA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 89899036

E-mail: facturacion@supersalads.com

Fecha y Hora

2024-11-29T17:40:32

Fecha de consumo

29 de Noviembre de 2024

Factura

SK 5756

Domicilio Fiscal:

ESPAÑA No. 411
PARQUE INDUSTRIAL MARTEL DE SANTA CATARINA
SANTA CATARINA, NUEVO LEON, México C.P. 66367

Domicilio de Emisión:

MORELOS No. 101 Int. L347
CENTRO
MONTERREY, Nuevo León, México C.P. 64720

Datos del Cliente

Cliente: 1248038

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 No. SIN
NUMERO

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Régimen: SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, México
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. 76220

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 70143

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	286.2100	0.00	286.21

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	286.21	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	45.79

Subtotal: 286.21

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 45.79

Total: 332.00

Sello Digital del CFDI

Uk9GtKwZfF1p7uXKO+zzk0aSbuomUWCKhTaKkRUBsvu9q0eiwhthgyrM/mrcV5EHhyfV0uO27ef+XjaqU6f0GeeVvWw2pm8We0EiUWdbYozD0EntzGuwep9wp3scVNowgEd8+BEaj2yIphchproEKQmx1ePldEhNdX+lxpXCGICQwFbg
nwdrATgIX3hbwHgtG9QeXD7RF8ic+QkCZ79qqDOeJ8DA9uUyLWjy8wDKELsZv8hESV/BzzsviL899UIXSSx/Bwey1F1ICCIB110vzLeNmVGWg9ORbV/vPT11BA28a4HwCeLfrlegBfmxvCkd6I7w==

Sello del SAT

nzX03Gf+qItQKXxUwutpv11aNkVa00LhFmwYI5FOOpocJSjSwSMIOLW2MJNWoddQWF4rPRU2o54dKNL
kUwM8xdvRthx8BJ4QGCG6LMJJOVBpsKF7bH+nKRL9kLEVSUSK4ud27HqHEnK7TbGYAn8CP5uUGPlu7aaRf+Kpc34nXUnMIC+OZ9J79c+PvniqbqkNSBGWKTRap06IU+HnqTWaNI3QzVReEcy3ZozA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]973bc8dc-5c52-4448-9fe8-47eb5ff9082f[2024-11-29T20:41:26]CAD100007RY8IUBGtKwZfF1p7uXKO+zzk0aSbuomUWCKhTaKkRUBsvu9q0eiwhthgyrM/mrcV5EHhyfV0uO27ef+XjaqU6f0GeeVvWw2pm8We0EiUWdbYozD0EntzGuwep9wp3scVNowgEd8+BEaj2yIphchproEKQmx1ePldEhNdX+lxpXCGICQwFbg
nwdrATgIX3hbwHgtG9QeXD7RF8ic+QkCZ79qqDOeJ8DA9uUyLWjy8wDKELsZv8hESV/BzzsviL899UIXSSx/Bwey1F1ICCIB110vzLeNmVGWg9ORbV/vPT11BA28a4HwCeLfrlegBfmxvCkd6I7w==[00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 973bc8dc-5c52-4448-9fe8-47eb5ff9082f
No. Certificado: 00001000000507550233
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-29T20:41:26
Lugar de Expedición: 64720
Sello SAT: nzX03Gf+qItQKXxUwutpv11aNkVa00LhFmwYI5FOOpocJSjSwSMIOLW2MJNWoddQWF4rPRU2o54dKNL
mBmQZrI0OF8659D4enKkwI21C+9c2zAwCf8M4rq2YGkTnke/17KZzlh9PDRfmmCH9gX4d+WYXMohj32z

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SS ESTE SA DE CV
RFC: SES 030926 BXA
España 411 Industrial
Martel de Santa Catarina
Sta. Catarina, N.L.CP66367
Folio: 7000123

Mesero: JOSE RODRIGUEZ 11/29/2024
5/1 5:00 PM
Clientes: 1

#70143

Area: Restaurante

Capri Paradiso Ind	154.00
Buffalo Bacon Ind	129.00
Pan Integral	
Jamaica 546ml.	49.00

3 Articulos

Sub-total	286.21
Impuestos	45.79

Total 332.00

TD VISA N 9290	332.00
Pendiente de Pago	0.00

Super Salads Interplaza
Morelos #110 Local 347-348-349
Col. Centro CP 64720
Monterrey, NL

Escanos en Redes Sociales
Obtén tu factura ingresando a:
www.facturamos.com.mx/ssese
cuentas con un periodo de 72 hrs
a partir del día de tu consumo.

¡TU OPINIÓN NOS
AYUDA A MEJORAR!

- Cuenta cerrada -

SS ESTE



RFC: SES030926BXA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 89899036

E-mail: facturacion@supersalads.com

Fecha y Hora

2024-11-29T19:21:33

Fecha de consumo

29 de Noviembre de 2024

Factura

SK 5757

Domicilio Fiscal:

ESPAÑA No. 411
PARQUE INDUSTRIAL MARTEL DE SANTA CATARINA
SANTA CATARINA, NUEVO LEON, México C.P. 66367

Domicilio de Emisión:

MORELOS No. 101 Int. L347
CENTRO
MONTERREY, Nuevo León, México C.P. 64720

Datos del Cliente

Cliente: 1248038

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 No. SIN
NUMERO

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Regimen: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, México
C.P. 76220

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 70141

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	162.0700	0.00	162.07

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	162.07	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	25.93

Subtotal: 162.07

CIENTO OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 25.93

Total: 188.00

Sello Digital del CFDI

I3vJ/Em+u9oeTadinHRIDSM1p9i0ySSQaCgCXRXKddE1NRFKZy/6SSHHeBFKZmU4R62DNJAHTB2DYzanxxHupEM+OBmUDWzLnXUuFeY34DYDuKTexiEHLUN3CRzv2f0zfg4ZifmNG+0Kvd2SexS+O/Dr+BZICTQp/Wm/wYXqAsDefoUyULx7
qZ2GXWmkNlgsmvkVeRvuV0b+U6YCloAfmj+ZlixXyxtckLUc39iORQSSrZz897UI2qfklNlaqKd+ZAOH1Vnbk+vx2zNLDisoZ4vgwgk9OG8wgZzQxUmzdGiH8KtU9w597MigVkyVNWwUGvFOta6VZqbg==

Sello del SAT

kMGqWEJ7Oybp84SfPH5dquq/zpScaNcQ059EmEnwyP7WXmoqtN/f86SQcOw8N15LRi/8D7Hb3CQayyPcSD7OYPK/D7fAASSj/6HlzcJ//o+SER5GXe8oLcYhZalleXSY32zKy4dBYNC1KIPXaPoiawSc1K7/aL0uAVXWuTINZRTGPj+ISKXg
M00mqOvCsk7+6Jn011pJExv3MIGaZlnB8U2/EaXp+V6MR6bCGIq3a3m6MHivz9auQJNnM6FnNaPogF9ZKwPAC8SzlH42Vtlyk/Ec0mFeXUTdA+8nIM1JWEFqknv65XLKEHoiGa6W0HGxms83j0UOEQDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|659b7037-8805-4dc6-88ed-5f111a1ca202|2024-11-29T22:21:52|CAD100007RY8j(3vJ/Em+u9oeTadinHRIDSM1p9i0ySSQaCgCXRXKddE1NRFKZy/6SSHHeBFKZmU4R62DNJAHTB2DYzanxxHupEM+OBmUDWzLnXUuFeY34DYDuKTexiEHLUN3CRzv2f0zfg4ZifmNG+0Kvd2SexS+O/Dr+BZICTQp/Wm/wYXqAsDefoUyULx7qZ2GXWmkNlgsmvkVeRvuV0b+U6YCloAfmj+ZlixXyxtckLUc39iORQSSrZz897UI2qfklNlaqKd+ZAOH1Vnbk+vx2zNLDisoZ4vgwgk9OG8wgZzQxUmzdGiH8KtU9w597MigVkyVNWwUGvFOta6VZqbg==)[00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 659b7037-8805-4dc6-88ed-5f111a1ca202
No. Certificado: 00001000000507550233
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-29T22:21:52
Lugar de Expedición: 64720
Sello SAT: kMGqWEJ7Oybp84SfPH5dquq/zpScaNcQ059EmEnwyP7WXmoqtN/f86SQcOw8N15LRi/8D7Hb3CQayyPcSD7OYPK/D7fAASSj/6HlzcJ//o+SER5GXe8oLcYhZalleXSY32zKy4dBYNC1KIPXaPoiawSc1K7/aL0uAVXWuTINZRTGPj+ISKXg

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SS ESTE SA DE CV
RFC: SES 030926 BXA
España 411 Industrial
Martel de Santa Catarina
Sta. Catarina, N.L. CP66367
Folio: 7CJ00121

Mesero: JOSE RODRIGUEZ 11/29/2024
9/1 4:57 PM
Clientes: 1

#70141

Area: Restaurante

Santa Fe Spicy Ind	139.00
Horchata 346ml.	49.00

2 Artículos

Sub-total	162.07
Impuestos	25.93

Total	188.00
--------------	---------------

TD MC NII 3436	188.00
Pendiente de Pago	0.00

Super Salads Interplaza
Morelos #110 Local 347-348-349
Col. Centro CP 64720
Monterrey, NL

Escanos en Redes Sociales
Obtén tu factura ingresando a:
www.facturamos.com.mx/sr te
cuentas con un periodo de 12 meses
a partir del día de tu consumo.

¡TU OPINIÓN NOS
AYUDA A MEJORAR!

- Cuenta cerrada -



FACTURA

SONBBI 35321

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64720

SUCURSAL: 38836

TICKET: 170661834

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 10:15:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	251.00	251.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	162.07	162.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2024

SUBTOTAL	\$413.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$439.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D14926E7-830F-4D55-9E40-1F1A489939A1	29/11/2024 10:15:35 p. 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

a67n25wAKKfuXnKniitbaw5Czdd1zba1U4Sks6V7pXm6eawcz/57wT6T/3C+8G36efSnHjLIYwQb9POvlgHqI7EjdYujBsiHCL2kseouYTTK32VF6SHocmjwQcVKKwPeTV06xOkr5kniDyTouHRe
hJM66VRW2Wrc2CulYmShjOla2vGZiOurHnf+pkttfbl/0exPpXL2Dz3XjmnXZxy+K65J5RdRc/Rikd9LyY0b7EzZRbz9jx1QIMVS0kA9748Mo49xO54ycPhz3gfwxYvbiHioUzB9xJ9hYVPMsbLUI98UI
ng640t4XpBhnG4VvJ1fKGfH0acAlgiVvA==

Sello digital del SAT

lpvkQ6FJKwcs0p3zCHIL1L4CKrUcrQ0pJlW8uTmwgCEVDKvSw6+9wN0WbKj2czordGOo+LuDtaWi6TdgndzHrKeOQOm+Bd4eFX5r/rKhggRw+nZ8PFHQYA1ny04C//kF5CfoIEPuQ/Xjo7pX3+E
0VXNJWzYaPCuKPH8ddxMsnJYimu9mukP1iIOU1xK95wMQsKis5CM+zH48h9j3QUxcU+O+6mkyMuw/cv8YX/MdTC02k8y/zlRQswNnR5RG+BjRwQpDASxol4eDlW64dKNT6IAyhF3YH5eNHm
CalE95TKDm1uBRydU0eQ9VCOSE2RVCNDF7+UGpqhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D14926E7-830F-4D55-9E40-1F1A489939A1|2024-11-
29T22:15:35|INT020124V02|a67n25wAKKfuXnKniitbaw5Czdd1zba1U4Sks6V7pXm6eawcz/57wT6T/3C+8G36efSnHjLIYwQb9POvlgHqI7EjdYujBsiHCL2kseouYTTK32VF6SHocmjwQcVKK
wPeTV06xOkr5kniDyTouHRehJM66VRW2Wrc2CulYmShjOla2vGZiOurHnf+pkttfbl/0exPpXL2Dz3XjmnXZxy+K65J5RdRc/Rikd9LyY0b7EzZRbz9jx1QIMVS0kA9748Mo49xO54ycPhz3gfwxYvbi
HioUzB9xJ9hYVPMsbLUI98Uing640t4XpBhnG4VvJ1fKGfH0acAlgiVvA==||00001000000708361008||

Starbucks Coffee Centro MTY
Expedido en:
Calle Escobedo # 91 0-A Sur.
Local Comercial, Col. Centro.
Monterrey, N.L. CP 64720

1001 ANGIE T

Chk 7066 170661834 Gst 0
Nov29'24 06:34PM

Lobby

1 Fruta Temporada	52.00
1 Yogurt Nat C/FR	57.00
Topping Granola	
1 Gallet AvenaAran	52.00
2 Nueces&Frutas S @ 46.00	92.00
1 Envuelto Bolot	77.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 VT Espresso America	59.00
VT Leche Entera	
VI Shot Espresso EA	
VI POT-Calle Normal	
1 Agua Evian	50.00
XXXXXXXXXX9436	
MC Debito	439.00

Total	\$	439.00
Pagado	\$	439.00

1001 Check Closed
Nov29'24 06:36PM

Cuatrocientos treinta y nueve p
esos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 170661834
Tienda : 38836
Fecha : 29-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBBI 35318

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64720

SUCURSAL: 38836

TICKET: 170671837

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2024 08:25:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	301.00	301.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	110.34	110.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2024

SUBTOTAL	\$411.34
IVA	\$17.66
TOTAL	\$429.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
53C67929-5365-4B32-A1E0-07110DCF4DA1	29/11/2024 08:25:43 p. 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

Sa74w0k8noaREAPVrHfV7x+IQHNjWtsS65/hs4ds0I11b/6dDNIAQP6PWIH5k8ABIN1nPrNMQ2pnC2cdztY4LVLJdU2aX7s5+oqP7kbn+2vNBwgVLP/WOnppGPPnJY0qZkKsXyviPzKmmIDVP
liXpGwWvyVPSwYgwGlaYKcKdNCQKAUj5GjxVR4kNOVYJfK+y435Ld6xth0LAzXcad4ZAK8JshH9BZQJRejzt68qxUDy2ratSVI79Qc2Qv4B2KnaZ0JJOYie4V3gLPdYQQuXNvG8kQMZJRmQJ4dPj4L
7ImEiztNJCLLMJje7vgxHMy8pi1Z/MOVH0qA==

Sello digital del SAT

hn0s0SIMP2fxgUD+7JRETJDTX9CZIRJYKHO+TPx28eYWi+zUgyDjaF3GBWsnH2xpITdNhp63t6pbL0c9mfr/3neMJuWmR+vxp5mCxHwJL7CSProDRVMu/biXij58mad26KvUnUBeANT72Zj3fLWIY
8IGSzxUE9pRLxOfzmt6GyE45ZKETXZwNR00YrVInoryZqd1L6IFiAcntARd69Hr6Hde+Jbr92mHksbnxJXWFKcJtPuK7R2RNJ9TXgr0Pdx2qN2y7KQF39UvebWaD8ysuzrMDyVWXP3HcAuLlyIX9
TNzDZnpksjxUs5i75GVzynyq4T+KqkDGaDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53C67929-5365-4B32-A1E0-07110DCF4DA1|2024-11-
29T20:25:43|INT020124V62|Sa74w0k8noaREAPVrHfV7x+IQHNjWtsS65/hs4ds0I11b/6dDNIAQP6PWIH5k8ABIN1nPrNMQ2pnC2cdztY4LVLJdU2aX7s5+oqP7kbn+2vNBwgVLP/WOnppGPPn
nY0qZkKsXyviPzKmmIDVPliXpGwWvyVPSwYgwGlaYKcKdNCQKAUj5GjxVR4kNOVYJfK+y435Ld6xth0LAzXcad4ZAK8JshH9BZQJRejzt68qxUDy2ratSVI79Qc2Qv4B2KnaZ0JJOYie4V3gLPdYQ
QuXNvG8kQMZJRmQJ4dPj4L7ImEiztNJCLLMJje7vgxHMy8pi1Z/MOVH0qA=[00001000000708361008]|

Starbucks Coffee Centro MTY
Expedido en:
Calle Escobedo # 91 0-A Sur,
Local Comercial, Col. Centro,
Monterrey, N.L. CP 64720

1001 ANGIE T

Chk 7067 170671837 Gst 0
Nov29'24 06:37PM

Lobby	
1 Yogurt Nat C/FR	57.00
Topping Granola	
1 Fruta Temporada	52.00
2 Nueces&Frutas S @ 46.00	92.00
1 Brownie c/chispa	44.00
1 GD Caramel F	84.00
GD L Light F	
GD C/Crema Batida	
GD POT-Plano Normal	
1 Agua Evian	50.00
1 Agua Evian	50.00
XXXXXXXXXXXX9290	
VISA CREDITO	429.00
Total \$	429.00
Pagado \$	429.00

-----1001 Check Closed-----
-----Nov29'24 06:39PM-----

Cuatrocientos veinte y nueve pe
sos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitem Movil
Usuario:Starbucks@infinitemovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 170671837

Tienda : 38836

Fecha : 29-11-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CST-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

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



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 21186

Folio fiscal: 20B8D8CB-AA80-4F49-85DB-9DE1D034A96A

Certificado del emisor: 00001000000711288706

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Lugar de expedición: 64000

Fecha y hora de emisión: 2024-11-29T19:55:26

Fecha y hora de certificación: 2024-11-29T20:55:27

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$85.34	\$85.34	0.00000	16%	\$85.34	\$13.66
Importe con letra									Subtotal	\$85.34
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$13.66
									Total	\$99.00

Sello digital del CFDI:

ibDJ5CHMIZiwwht193itDkEBwoImSJCJ1LAKjMIM8WUs7i69X2JWHEHTG2xH zr3vqHhEGxWyo88V+d3N++uF9avkumdyaNi3CDTcGzGLXWjc+ng2PWGGycyr
r3D0qKS1IAvHD2lg5hoYUCd9Fm05exaDS+OR33JM7a2ni1mDUUZaP6GzOWz cr86GRP2nG/Di086hkTp6T+anzl+Kj4owmUoCqBERUQ+UrA08E8GOVD77dl
w0nE6H3kN9L57X6sE+LgTOLodzEWCFXzJwVMPHfXluh29WU8KPGlHhdHJZOm 15nayeVk38EGQR9U4z/92O2o5t4qL8IDSdVBSolHw==

Sello digital del SAT:

TICR5cRe6C7re3xGbzEmiHKORXR2Nmo+tKZ+1NIPdTrJrL7Bi4Igp0KJUlF 6r1aMNoCFJPOQ6xG/bgYcAITHM0Dv7qB19zXsPyWjZVjq8lcnZn8AOwr/Tn
71BKjqPSI6s9T8tWCzG+88/+QWtqWDJl/+tyakogWyjaC20nGKLayovsr4j nYHg14ls1BTqsPGiwOWDItNPYwJAqXFtuXTRH4XVysLd2nUJ2CLtBfKd+PCX
hntCPMKQ9EZbA4kHUr7WmxzQ/dwb9gxUwp4OJScXilM4pY/DuVEE9nKe1hX mnQTtwvTu9jbce6GL+sd3Lab+XfMxv5VZQSn78GwpA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|20B8D8CB-AA80-4F49-85DB-9DE1D034A96A|2024-11-29T20:55:27|EFA100217SU5||ibDJ5CHMIZiwwht193itDkEBwoImSJCJ1LAKjMIM8WU
s7i69X2JWHEHTG2xH zr3vqHhEGxWyo88V+d3N++uF9avkumdyaNi3CDTcGzG LXWjc+ng2PWGGycyr3D0qKS1IAvHD2lg5hoYUCd9Fm05exaDS+OR33JM7a2
ni1mDUUZaP6GzOWzcr86GRP2nG/Di086hkTp6T+anzl+Kj4owmUoCqBERUQ +UrA08E8GOVD77dlw0nE6H3kN9L57X6sE+LgTOLodzEWCFXzJwVMPHfXluh
29WU8KPGlHhdHJZOm15nayeVk38EGQR9U4z/92O2o5t4qL8IDSdVBSolHw==|00001000000707126185||



ORD:# 529

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA F
E
C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXIC
O.

RFC RAD161031-RK1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
0005 MCDONALDS MTY Hidalgo
Av Hidalgo Pte No 333 Col Zona Centro
Monterrey, Nuevo Leon, C.P.64000
Reg. 02 Cajero: 138234 MELANY VALERIA SILV
A TAMEZ

ORD: #529 Nro. Ticket: 000035207
Fecha: 29/11/2024 Hora: 19:02:35

CAN	DESCR	TOTAL
01	CF McNuggets	89.00
01	Yoplait Mini	
01	Juguete	
01	Papas Kids	
01	4Nugg CF	
01	SinExt Nugg CF	
01	Jugo Manzana CF	10.00
	SubTotal	99.00
	Total Llevar c/IVA	99.00
	TD (99.00)	99.00
	TOTAL IVA 16.00%	13.66

Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA

Negocio: 2177780 Terminal: 90108402
Fecha/Hora: 29-11-2024 / 07:02:50

ALABEL: VISA DEBITO
APRNAM: VISA DEBITO
ARQC: A29C602664DB4128
AID: A0000000031010
INBURSA VISA Debito
%*****9290

No. Autorizacion: 235818
N. Seguimiento: 547611814

COMPRA NORMAL
TOTAL c/IVA: 99.00
AUT. S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON005
Terminal Interna: MCDON00502

** Cubrire incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun el contrato donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita
<https://www.mcdonalds.com.mx/>
Favor de solicitar su factura en



FACTURA

SONBGL 4535

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 312270900

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2024 08:13:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	207.76	207.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/11/2024

SUBTOTAL	\$207.76
IVA	\$33.24
TOTAL	\$241.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FE37F779-EA98-4E75-A583-DCB06EB32A61	30/11/2024 08:13:41 p. 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

k1XQ4RyFfS9Bj8Ihuez6Vn1Y/xNnOnJn5xWDJIZRPrRcsPe3+gHOaiN1eZyB6CnZek4gSa0Miy03FspLx564nXpKhX6fOqp5IdbnTsRO5wVxBLpKabTsYsCXrwLJCt89reoejgfmIc03UcTvJy49eJD
Dt+ibu9Sd1KXZrblopp+inGhJwhNW5JHf0mkPXl2fRZ0YqnXii23CMYY0OaI9jzNePENnuzWK6/BVX597VH0AJQcu9J5ok0Ds31F83ZRxUlfacHCkhrD89mvaJk8yBs1pmNA6CyeNB9yS5b0RkUtsS
dmPH0qGm/+lpazMLMWD3GoEgUsHsg0A==

Sello digital del SAT

lh++OqNz3VAp0JZwBHn8g7ncKDedoJfa7agb8/L03p0ISPEq8FrEz9XRg9k3K7/Oqe9Znw7FhhoHDQYtYz/bn443cyg/Os2ULcEBhbPrJzZLEYGvjalya6Y0SdayYpho78AT1kiWu3SnUNWTFHGN7
O/Qi8OOCbnA83i6R00zSyHkVFTBhql6ebhBSfK699H24m4MSNKbmyT4b3D7dYhe+vQvEPDM40VV8HJLXyISIO1YsnKyGYu7CzjHznEHGJW4MEP61/AlFIaAaUzm2F5si62gloYtV+emXBpDa
Rm6AZz5Jkco+6RSi1C9d55e5driEkg3lboerCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE37F779-EA98-4E75-A583-DCB06EB32A61|2024-11-30T20:13:41|INT020124V62|k1XQ4RyFfS9Bj8Ihuez6Vn1Y/xNnOnJn5xWDJIZRPrRcsPe3+gHOaiN1eZyB6CnZek4gSa0Miy03FspLx564nXpKhX6fOqp5IdbnTsRO5wVxBLpKabTsYsCXrwLJCt89reoejgfmIc03UcTvJy49eJD
Dt+ibu9Sd1KXZrblopp+inGhJwhNW5JHf0mkPXl2fRZ0YqnXii23CMYY0OaI9jzNePENnuzWK6/BVX597VH0AJQcu9J5ok0Ds31F83ZRxUlfacHCkhrD89mvaJk8yBs1pmNA6CyeNB9yS5b0RkUtsS
dmPH0qGm/+lpazMLMWD3GoEgUsHsg0A==|00001000000708361008||

Starbucks Coffee Ocampo Corner 01
Expedido en:
Melchor Ocampo 41002 local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

5002 DIEGO M

chk 1227 312270900 Gst 0
Nov30'24 09:00AM

Drive Thru	
1 Pan Choco Nw	57.00
Llevar BT	
1 Envuelto Poblano	82.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 VI Caramel Macchiato	92.00
VI Shot Espresso E	
VI Leche Light	
VI S/Crema Bat E	
VI POT-Calle Normal	
VI Espiral Caramel	10.00
XXXXXXXXXXXX9290	
VISA CREDITO	241.00
Total \$	241.00
Pagado \$	241.00

-----5002 Check Closed-----
-----Nov30'24 09:03AM-----

Doscientos cuarenta y un pesos.
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZIO18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
=====Datos para Facturar=====
Ticket : 312270900
Tienda : 38977
Fecha : 30-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal ECE7C4A0-E816-4055-A996-9B9D2C51F28C
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 30/11/2024 08:02:03 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2024 08:02:03 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno HE 428162
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64720

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Padre Mier 374 SA-04
Centro
NL
México, C.P.: 64720

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle
Colonia
Localidad Querétaro
C.P. 76220
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.

Estado

Querétaro

País

México

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 7FA15261-9CCE-4EE1-9416-9B9D2C510553

			PRECIO	CI AVE	CI AVE		
1	Consumo	1362564	\$184.48	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$184.48
Forma de pago:	28 - Tarjeta de débito						
Medio de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición						

Importe con Letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$184.48
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$29.52
Total	\$214.00

Sello digital del CFDI

gZwEFHvuz5XIBJE8UblA5zU8ddftay+PzTRXX9c0bylUIM/aodV31N1TNYZDuDesa/qVH6aKPSiOOacpEZ7kh0RRsog9Y2uGgM7/x9QzLJEcb+piU/nR4yibJGkw4Bv0KROo39Hokk8+DVeSLdwn809
FjyBA87hVv+DkuuFVcto7IPdoFyVlp4Xf+JRYbfxUoKvBxZnHswpoCjm+hrSuixBZ70K6j+n0X+FF69RDawIC6EYc1ARgY43+svXRDak7cGcNyWm25UldkSW3sWxz2AvJN4LKl7Y9jDoKVtn4Yf
vqW/InoMnkWxOnOgY7IAJP4hAB6PISFOLQ==

Sello del SAT

batfXmLJPbtKwhgrMGmKjybfyHfPjv6OQA94dbUztu3JEdNM371KYBGVunA9gvzSx7aGK/rSu/WZokXcd9WppzMi5MFx00rli2bhvuCYcHH+6DGCy87P1kkT1VgFDRc2Uxjw2OWzCOVvARw3xb
a18SPLHy6WxCQwVCnNthXJcljrywASA90GO1VgdOrpX+V6gTT9XamPuhVxw+YE2HjndnrD/Cu6kultgqy9KdHzS44APWar0bgaVUqR5ONZInU+gCx5cxrWZ2Z1cTduyI78n8Abu8k08KDHZ
ZPXiEStXn4l3CKnK3TGKGEpW4x871Zb51WRv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ECE7C4A0-E816-4055-A996-9B9D2C51F28C|2024-11-30T20:02:03|INT020124V62|gZwEFHvuz5XIBJE8UblA5zU8ddftay+PzTRXX9c0bylUIM/aodV31N1TNYZDuDesa/qVH6aKPSiOOacpEZ7kh0RRsog9Y2uGgM7/x9QzLJEcb+piU/nR4yibJGkw4Bv0KROo39Hokk8+DVeSLdwn809FjyBA87hVv+DkuuFVcto7IPdoFyVlp4Xf+JRYbfxUoKvBxZnHswpoCjm+hrSuixBZ70K6j+n0X+FF69RDawIC6EYc1ARgY43+svXRDak7cGcNyWm25UldkSW3sWxz2AvJN4LKl7Y9jDoKVtn4Yf
vqW/InoMnkWxOnOgY7IAJP4hAB6PISFOLQ=||00001000000708361008||





CARLS JR PLAZA VERSALLES
AV PADRE MIER 374, LOCAL 5A-04, COL CENT

Junior Foods S.A de C.V
Aaron Saenz G. #1717
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1101925

Av. Padre Mier #374
Local 5A-04 Col. Centro
CP. 64000 Monterrey N.L.

Suc. Plaza Versalles
Mesa #01

TICKET#: 1,362,564

Serv: VALERIA #Cint:1

30/11/2024 04:10:45

Cant	Descripcion	Cost
1	CB QUINOA VEGGIE STAR	\$175.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIO AROS GDE. x P	\$39.00
1	No. Mesa 27	\$0.00

Total Neto: \$184.4
IVA \$29.52

TOTAL: \$214.00
CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Bancaria \$214.00

Queremos su Opinion

Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita
Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

Complete nuestra encuesta y reciba
un descuento exclusivo



FACTURA (I - Ingreso)

EL REY DEL CABRITO

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
200B7003-7A1E-4B29-9E0C-1F0C05B97535

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000708333708

Fecha y hora de emisión

2024-11-30T19:50:23

Folio

43417

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	01010101		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$76.41	\$477.59	\$477.59

Total con letra

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$477.59
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$76.4100
TOTAL		\$554.00
Servicio		\$55.40
TOTAL A PAGAR		\$609.40

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

U9J4h7x/lhouloOZKvbnPTgnsk8lN8UeRR+LRyIFgcYmkpV9JSL9rKdr/GkCdcIn/hi/aOdOBvLoMwCO6c7sBW8+nQOVrNyqdyYZNd9H9b5BosLFxvOSKGqoBUqzdi89ueC5j25VPb/OnSdEPx/oILU+3NI8Ysw69NuDsWFQ7vLK1/oO/WAV3Xr8zrlnFXipVKRVMqr1mpxBtruS0kmwZVmVlvyPT4BwDA01UT8KjDP2WOQdeEji5SqVhHJtTSHTH8VSWJUKpOjb+ljG3Dr35FQAQFUAwCzV7y2ei2ZOIcp62zV72/c8bKPkHpxKCS6hZBc3V1zvClyvRDDlpQ==

Sello Digital del SAT

WPK5F4gwhVoOI5Htuf113Bto8/22GSiHLMlGQHfDbmYVxLWxS18NVbckV7Tf1/KG8pTwcvodnLrMcNxDjIdJaG2eVgqll3VZrvB46EX8IWEUq1MMB8TIJAK8Ekn1RQvRejuloB//5aZMhwDLAaw4daHGxZ6Rgbs3tST+b7Z/mjJVS/89Ld6HIQokdi7IMjNR+Xl/UgVtSite1su1pUyEGoW6WYkCy00FdXP7TYJ5T4hSZe568sd7kQzKHBR2WstNBhSx7xBghl/WbOOGVMonn1aAktNTfo+b7pw7azB0m4a/xVNnlzRuLx2r7NzBDBQpneQ9L5HDxDALKnAlcCPbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|200B7003-7A1E-4B29-9E0C-1F0C05B97535|2024-11-30T20:05:24|PPD101129EA3|U9J4h7x/lhouloOZKvbnPTgnsk8lN8UeRR+LRyIFgcYmkpV9JSL9rKdr/GkCdcIn/hi/aOdOBvLoMwCO6c7sBW8+nQOVrNyqdyYZNd9H9b5BosLFxvOSKGqoBUqzdi89ueC5j25VPb/OnSdEPx/oILU+3NI8Ysw69NuDsWFQ7vLK1/oO/WAV3Xr8zrlnFXipVKRVMqr1mpxBtruS0kmwZVmVlvyPT4BwDA01UT8KjDP2WOQdeEji5SqVhHJtTSHTH8VSWJUKpOjb+ljG3Dr35FQAQFUAwCzV7y2ei2ZOIcp62zV72/c8bKPkHpxKCS6hZBc3V1zvClyvRDDlpQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-11-30T20:05:24



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

A' EL REY DEL CABRITO
SITUACION #817 OTE COL.
MONTERREY N.L 64000
RCA860905BP3

Movimiento: 24346
Fecha operación: 30/11/2024

Orden: 168
Mesa: 52
Personas: 1
Mesero: Oswaldo durad
Hora Entrada: 04:24:27 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COCA REGULAR	\$49.00
1	PECHO	\$505.00

Artículos: 2

Subtotal: \$477.59

IVA: \$76.41

Gran Total: \$554.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$609.40	\$55.40	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha Impresión: 30/11/2024 17:39:14

Para solicitar su factura ingresa a
<https://www.wnsoft.net/EIReydelCabrito/FE.html>
RECUERDA QUE TIENES 24 HRS PARA
FACTURAR EN LINEA

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wnsoft.net/EIReydelCabrito/FE.html>
con tu código de facturación: 241130024346185446



FACTURA

SONBGL 4533

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 226281645

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2024 08:04:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	44.83	44.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/11/2024

SUBTOTAL	\$44.83
IVA	\$7.17
TOTAL	\$52.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
859D56CC-DDFE-4806-82B2-8FB1E92FBB99	30/11/2024 08:04:45 p. 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

qBNI0qMXzCAHwJQjv+zn15/8FLC6TeZ80idLqGert0kf3T/J3WgpFMCoJvKbY3XRicexvsoJpqiT/Wx7PbT9Oo0gR62asVrUY0vV28TaTduO/4N/CgJNvNVRDQW4MTSHJQzuUEk4WvFy6PFE/5tP7RCcGyMkPZ6ZRWmalXwRwJmZHIKTQsYI8NmTP6g+UPCZT0IShaUBsLIGn8nvxZJcCmMBysNWDn0TxJODvDzhYq1oQJDb4423JvaKlvbW86aDUGLMJG9DypuSz+p7lwFcdXTDsrQ65Syw3k+xlG2TADyLDGFDp2mXRhy4SSw/ogskjIRNPSA==

Sello digital del SAT

C0uHGboY5Y6Whudg5JuCK2GhEHnAky8pSQi4Rnz3XudATxspw0V6v+0YAWY+OpeUGpzITSeljo4a/4eerYVVCh7g3z+Xo7qoBoyXZjI0L+XyDury1y0nGIB5z7T1IQ/Uctk2MhF9iW56nvJRUGLT6E0tPNXoCpvJAQHf+GrQeT3SecUGUpR5YNUpw3+eD8a4oDnLkQ2S5y4eJF3k/JtOK9PnF/hnaQyLmX9WxgKFh0ibRsCovwBCtR16u4TzDXB9aZYDtzTx+ZqmpQM7UqrNDArlepKDo0ffv9nm0zoUW/nHwLjMQbq9Nyn8zQQ3iIU8iS7aaq9R9Zdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1I859D56CC-DDFE-4806-82B2-8FB1E92FBB99/2024-11-30T20:04:45JINT020124V62IqdBNI0qMXzCAHwJQjv+zn15/8FLC6TeZ80idLqGert0kf3T/J3WgpFMCoJvKbY3XRicexvsoJpqiT/Wx7PbT9Oo0gR62asVrUY0vV28TaTduO/4N/CgJNvNVRDQW4MTSHJQzuUEk4WvFy6PFE/5tP7RCcGyMkPZ6ZRWmalXwRwJmZHIKTQsYI8NmTP6g+UPCZT0IShaUBsLIGn8nvxZJcCmMBysNWDn0TxJODvDzhYq1oQJDb4423JvaKlvbW86aDUGLMJG9DypuSz+p7lwFcdXTDsrQ65Syw3k+xlG2TADyLDGFDp2mXRhy4SSw/ogskjIRNPSA==j00001000000708361008j



Starbucks Coffee Ocampo Cornia 01
Expedido en:
Melchor Ocampo 81062 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1006 Valeria

Chk 2628 226281645 Gst 0
Nov30'24 04:45PM

Lobby

1 M. Espresso America 52.00
AL Leche Entera
AL Shot Espresso EA
AL PUJ-Callie Normal
XXXXXXXXXXXX9436
Mc Debito 52.00

Total \$ 52.00
Pagado \$ 52.00

-----1006 Check Closed-----
Nov30'24 04:47PM-----

Cincuenta y dos pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, 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 Factura-----
Ticket : 226281645
Tienda : 38977
Fecha : 30-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL: LUGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CUIDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL NUEVO LEON, MONTERREY CENTRO, C.P. 64000
ESCOBEDO SUR NO.920
COL. CENTRO MONTERREY MEXICO
NUEVO LEON 64000

FACTURA - FTDA88866662

Folio Fiscal

C8C1F56B-2E6E-4021-99F6-6EA81F4CDFD4

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
FORMA DE PAGO
28-Tarjeta de débito

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201E05 C.P. : 76220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA
MXN

FECHA Y HORA DE EMISION
DÍA MES AÑO HORA
30 11 2024 19:55:55

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
DÍA MES AÑO HORA
30 11 2024 19:58:55

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

CLAVE PROISER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
50161813	75010064	1	H87 PZA	PALETA MALVANISCO	02	\$55.00	002	Tasa	0.000	\$0.00	\$55.00	\$ 00.00	\$55.00

0031,008,3698,30/11/2024



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

III-1IC8C1F56B-2E6E-4021-99F6-6EA81F4CDFD42024-11-30T19:58:55P00170621R87J07TYQE3STFWNN708C-JNZCOQTQENFLQJNLTBKRE4Q0NSIAW
WXSJWDMYMEWGVYMPB8FBJPMLYGHGZQAVAGI2DEYSHZUNTW0YBFVDFXTJ7AMWJZ8FSQLC+XLEPWWY7ZGLVVR0SW+K4MINHL+++NGD
VODR2AUAUDXW0RIH8WWSJHWM0KNNJF+ERBUJOU06QZ7H09YMSDQNGNNGVBUFAUMLU4NFAFGORKW+HALBGDEFYPS9CDPZG0KPFSEAA
EIKM1YAMWUDE+PEF03B7ZPB7VJ024ETVRC9LEJKKK1RG1NATWGPMAHQ9YNSINVERJSTRV91NOAPO+07YQ==100001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

D71Yqg3SjFvNmrQ8C+JNZCOQgeFtq7NlIkRRe4Q0NSIAW+XSVdwQYmy6WgYmpbRbJpWLYQH0G3qVAVAGI2QeYSHZUNTW0YBMpAFxkUJ7amvuz8JsgJC+X
LEPWWY7ZGLVVR0SW+K4MINHL+++NGD+DDZAAUDXW0RIH8WWSJHWM0KNNJF+ERBUJOU06QZ7H09YMSDQNGNNGVBUFAUMLU4NFAFGORKW+HALBGDEFY
PS9CDPZG0KPFSEAAEIKM1YAMWUDE+PEF03B7ZPB7VJ024ETVRC9LEJKKK1RG1NATWGPMAHQ9YNSINVERJSTRV91NOAPO+07YQ==

SELLO DEL SAT :

JdeRFLRiBg+904ZNV9IdgERGGKkeFpYl q83YOKva++sAMMmTunrjYDXvWSpK+Y0awdCHVOYUJLHh4oGLhMkrm+gceJp+HGOIPYznk+2wnjZhwqC8F
KOPR3E0bNRU5Sxbv0yEY18agGZdeKymnhMLuZ99OUcymnLjuebw0YMEFgdeMDU8W05++qhtQZXDQZS1d9CgITLkXWLB1T13B8DjMBYwgYthul0R9p
Kqy0Y7ZZTK3G1ZACUUT7m2axYJ2vZ0Z8DjF7AGJ55F5OGG99qE3FTN57J7ZLLF7WVUJLHh4oGLhMkrm+gceJp+HGOIPYznk+2wnjZhwqC8F

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	\$55.00
DESCUENTO	
I.V.A.	\$0.00
TOTAL	\$55.00

SOLO



Sanborns

R.F.C/SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA TATCON PISO

Z.C.OI. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529

D.F. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS MONTERREY CENTRO

Escobedo Sur No. 920

Col. Centro C.P. 64000

Monterrey, Nuevo Leon.

PALETA MALVAISCO 7501006430097
55.00 *

TOTAL \$55.00

Cinuenta y Cinco pesos 00/100 MN

PRUSA \$55.00

Debit MasterCard

AID: A0903000041010

ARQC: 3EB824F135417A33

TARJETA HABIENTE RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ

101

CHIP EN PINPAD

*****9436

COMPRO

APROBADA

AUTORIZACION # AA 064049

TRANS. #: 369

30-11-24 18:07:19

AFILIACION 84630

AL PAGAR CON TU

AHORRARIAS \$ 2.75, Descuento

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

0031083698000200

SI USTED REQUIERE FACTURA IN

facturaelectronica@sanborns.com

O ESCANEE



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 1

NORMA, BUSTOS FLORES

FECHA: 30-11-24 HORA: 18:07:28 TRANS: 3698

OPERADOR: 535813 TERMINAL: 08 TIENDA: 0031

*****Visita www.sanborns.com.mx*****

USAR



LAVAR



SANA
DISTANCIA



GRACIAS



FACTURA

SONBBI 35351

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64720

SUCURSAL: 38836

TICKET: 176711817

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2024 08:06:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	153.00	153.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	219.83	219.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/11/2024

SUBTOTAL	\$372.83
IVA	\$35.17
TOTAL	\$408.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B66ED030-77D2-4375-B760-7DB4CD6F99CA	30/11/2024 08:06:42 p. 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

ZGVWwXHTTmB3ewdMvmp/NnJIVJXhF7xs3vE6RKJuxI7o/C64ikDmZLHaAMILr6JgS90hZssJlU51UOF//+bzttcsBuoa61L8c+M1HqGEXFY07zlkJO0L2Ghck0we7p1RZsU03RmChYmHCJXYIPZDU5oLyZowICkYQYy8wC16mam1z0SHVMBypw1RC/8XVKJbxEKdh2upO1uBesIHoudKxL3YMA5i6vchRi2LqrlbXSzoXe74FkADB1A9ctPgCW3Hn+LSbK1Kx6y8+q2Nf62o3Z+9vgcblRPnLDYJTUuOq2RYMb5LFXhhQW+bul6i9kznF3x7swl0TMJg==

Sello digital del SAT

C/5qRcJZ1FHFS3+/qXEtYUfWyy+eArEy4twHmMkQ+zl9b85FpnyUK+yiUd1dx8sSER0ERXZ4ATJmsmovZpk4WFQKhFJc4HUApxXZIEP22PVGUGMjFry3gaxLu4cC0q/SP4nwYs0o8/RqpD0o9sYxcDoinLXOHTAHqcy3xCKrPLNyo1xZ+s0GFA4Aw+nUFLI5z6JEB4wCOA0DkN2/+dOaGmJ2WonC9uvHUK5anBSVv6hli+PqNc63/xMAHfxnu9SBqI7wisVU8hpUGSMboJHZ7zbZCWoUL+byhFCIAkXSHicazIRTB9bgzaJnTrQ2lkoOaM+/50jsaSHbXg2GaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B66ED030-77D2-4375-B760-7DB4CD6F99CA[2024-11-30T20:06:42]INT020124V62[ZGVWwXHTTmB3ewdMvmp/NnJIVJXhF7xs3vE6RKJuxI7o/C64ikDmZLHaAMILr6JgS90hZssJlU51UOF//+bzttcsBuoa61L8c+M1HqGEXFY07zlkJO0L2Ghck0we7p1RZsU03RmChYmHCJXYIPZDU5oLyZowICkYQYy8wC16mam1z0SHVMBypw1RC/8XVKJbxEKdh2upO1uBesIHoudKxL3YMA5i6vchRi2LqrlbXSzoXe74FkADB1A9ctPgCW3Hn+LSbK1Kx6y8+q2Nf62o3Z+9vgcblRPnLDYJTUuOq2RYMb5LFXhhQW+bul6i9kznF3x7swl0TMJg=][00001000000708361008]



Starbucks Coffee Centro MTY
Expedido en:
Calle Escobedo # 91 O-A Sur,
Local Comercial, Col. Centro,
Monterrey, N.L. CP 64720

5002 MZ

Chk 7671 176711817
Nov30'24 08:17PM Gst 0

Lobby
1 Envuelto Publano 77.00
Blister Chipotle
Llevar BP
1 P Classic Choco 79.00
POT-Food Normal
1 Nueces&Frutas S 46.00
1 Gallet ChocoChip 52.00
1 Yogurt Nat C/FR 57.00
Topping Granola
1 Agua Evian 50.00
1 AL Espresso America 47.00
AL Leche Entera
AL Shot Espresso EA
AL PUT-Calle Normal
XXXXXXXXXXXX9436
MC Debito 408.00

Total \$ 408.00
Pagado \$ 408.00

5002 Check Closed
Nov30'24 06:19PM

Cuatrocientos ocho pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Factura=====
Ticket : 176711817
Tienda : 38836
Fecha : 30-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 4534

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 226411852

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2024 08:10:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	107.00	107.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	243.10	243.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/11/2024

SUBTOTAL	\$350.10
IVA	\$38.90
TOTAL	\$389.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3D5FA67B-3156-4C89-BA43-7F9E24AA8C3D	30/11/2024 08:10:42 p. 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

GncNuFwDP5d3gNSuLGCmR7BfuvAMgUgQQMyW08ePqevkDRT4RsgH4iGo7BkOA3eKrNoTG9JbKiteW3WYcvCOR0h7hREBOjySHZYna3jV8gVLabskgMyGvCj7z6Oz9T48yUNeRIHmzn9rGUID7G0kLEyLP+WPnPrChuV33wnGOZn4BwhN0dofvhs4yiGJOwJzBkdL9jdlc04FVg2uq2ZneH45CGKt2t6CPaE9OSowM3N+2RVDJn86s+zkMm6qUATwXCEEjDQXWjuOXXG2G7hZxQW+qExtm0BajJ99smESnE9Xs1YV6CoN4QhBV4Df0gM2XgVHZXc2eHnp0w==

Sello digital del SAT

trj180vixnoPgggqOLUSRe8ibNvq8K2GicooAuXcosNUMjZd02n8q54Mi1qhXaDQ4+7YVWzZlxHZZXfUaW4xmoKREodq3Owms3TZJTcAAscuvwi0XqQqfssJAT7R+IGuzMyUjp6+sYt7r1aghJUzci4V+Qk4LIGTZOtczMINvg+5FHDILXyp1CsAepIKk8l2wL0DWS6XQcG9lrEV9FsJ5Gib5ekNCDmqblO2kqjR/SrI8dhUQXVvVsWctmaDgJzfq6aexP/58chfZd9fRcqXg5zz31zJjietk5wLslLHRYvb868xJ0797Q9zEoS5EnaEvubH3QgMuTvF0TA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j3D5FA67B-3156-4C89-BA43-7F9E24AA8C3Dj2024-11-30T20:10:42jINT020124V62jGncNuFwDP5d3gNSuLGCmR7BfuvAMgUgQQMyW08ePqevkDRT4RsgH4iGo7BkOA3eKrNoTG9JbKiteW3WYcvCOR0h7hREBOjySHZYna3jV8gVLabskgMyGvCj7z6Oz9T48yUNeRIHmzn9rGUID7G0kLEyLP+WPnPrChuV33wnGOZn4BwhN0dofvhs4yiGJOwJzBkdL9jdlc04FVg2uq2ZneH45CGKt2t6CPaE9OSowM3N+2RVDJn86s+zkMm6qUATwXCEEjDQXWjuOXXG2G7hZxQW+qExtm0BajJ99smESnE9Xs1YV6CoN4QhBV4Df0gM2XgVHZXc2eHnp0w==j00001000000708361008j



Starbucks Coffee (Campo Centro 01)
Expedido en:
Melchor Ocampo #1002 Local 101
Colonia Centro
C.P. 64000 Monterrey Nuevo Leon
Mexico

1006 Valeria

Chk 2641 226411852 Gst 0
Nov30'24 06:52PM

Lobby
1 Tortilla en Gajos 54.00
1 Almendras Choco 52.00
1 Mora Choco/Bico 84.00
1 PDI Food Normal
1 Agua Evian 53.00
1 Arachiatla 52.00
1 VT Fresa Crema F 94.00
VT L Entera F
VT C/Greina Batida
VT PDI-Plano Normal
XXXXXXXXXXXX9290
VISA CREDITO 389.00

Total \$ 389.00
Pagado \$ 389.00

1006 Check Closed
Nov30'24 06:58PM

trescientos ochenta y nueve pes
os.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 226411852
Tienda : 38977
Fecha : 30-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

¡DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

ROSA630321863
ANA FABIOLA RODRIGUEZ SEPULVEDA
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

B7A9030B-11B0-4BD6-BCF6-59E68181BE2A
00001000000711085475
64000 2024-12-03 14:32:54
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		409.48	E48	Unidad de servicio	1.00	409.48			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	409.48	Tasa	16.00%	65.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 409.48
\$ 65.52
\$ 475.00

Sello digital del CFDI:
FARX/aFB+n3/0XD/q/FIVwm2YY27qR+iCnuAluHtY40fbr/LTVRKuGRhJa8MufUy0HHbZYXGa+21MzF/i9VCJhY4ISAQnyL+VSHXO6ChZGFD2YwD5wYTrNUzN6r+PRK7zSB1pt2iddj3xzVGreb1WbH5df83gXGij7uJytTm9j2akPGK7/BsEbqGXgQ6jWgX+LUQ+DNlpVL4ifWotN6b8sZ7xWfRe2tf3Nat6n0F10fcDfUFjcSLN2T5ag2p5nhLwSeld2cwH9/17uX/llye8PCpW7Qlwh5YPV
Ez37lprHF+za3pfPnaSTGma2J3SQ1Xp8ibYYUC8lVNhidPSQcQ==

Sello digital del SAT:
Xkr1BXt+8CHBynZBJaxrDxq6VSEUE4w520cYxaAYluD14seONf+q7yAvChtRX9RtT8eSMxcq+5u8UsHYckRX+qbTlp58s7EiAa+fbYF08LibM0/A39Zdvpgpbm0PI8p0HkzVAUvbRg7Hw0HfqIT
zGLyGI0XG53Cs3IVcJmzFrAfBQDENDMh4JUN+/0aRloM88JtVhskFgbBJWZEOVEqsUlx/KY1BybN2tSanfyM+IfPh3Lk5tVlbLayt4b6MaykvrOFIutdsp7Mvqd0JaEDTeJsfpwUCrtfVQwINdv9
H8j4OikoOk1HPTfIRAUtdLsa3QsKRqVVijJveExtr+pstQA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]B7A9030B-11B0-4BD6-BCF6-59E68181BE2A|2024-12-03T14:33:15|SAT970701NN3|FARX/aFB+n3/0XD/q/FIVwm2YY27qR+iCnuAluHtY40fbr/LTVRKuGRhJa8MufUy0HHbZYXGa+21MzF/i9VCJhY4ISAQnyL+VSHXO6ChZGFD2YwD5wYTrNUzN6r+PRK7zSB1pt2iddj3xzVGreb1WbH5df83gXGij7uJytTm9j2akPGK7/BsEbqGXgQ6jWgX+LUQ+DNlpVL4ifWotN6b8sZ7xWfRe2tf3Nat6n0F10fcDfUFjcSLN2T5ag2p5nhLwSeld2cwH9/17uX/llye8PCpW7Qlwh5YPVEz37lprHF+za3pfPnaSTGma2J3SQ1Xp8ibYYUC8lVNhidPSQcQ==[00001000000705250068]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-03 14:33:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

RESTAURANTE
LA REINA REGIA
RFC: ROSA630321863
WASHINGTON 708, CENTRO
MONTERREY, N.L., MEXICO
C.P. 64000 TEL. 8183442063

ORDEN: 2

SERVICIO A LA MESA.

01/12/2024 09:44:03 a. m.

#17254

MESA: 15 / 01

PERSONAS: 1

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MACHACADO	190.00
1	VASO JUGO NARANJA NATURAL	65.00
1	CAFE ESPECIAL	75.00
1	BISQUET MANTEQUIL NERMELA	65.00
1	ATE MEMBRILLO	80.00

5

TOTAL: \$475.00

CAMBIO	EFFECTIVO	\$475.00
		\$0.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.)

Para Facturar su ticket de consumo, por
favor ingrese a nuestra página web
"www.restaurantelareinaregia.com" y en
el apartado "FACTURACION" llene el
formulario. La factura le estará
llegando a su correo antes de final de
mes.

APERTURA: 01/12/2024 08:56:33 a. m.

www.restaurantelareinaregia.com

iBlink-Sistema

www.skill.com.mx

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114225105**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **5DCE2BA2-BF0B-7348-86D1-4ED6CC9A676F**

Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**

Fecha y hora de certificación: **2024-12-02T17:43:04**

Lugar de expedición: **66600**

Fecha de expedición: **2024-12-02T17:42:59**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7349	CONSUMO	\$37.52	\$37.52
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$183.62	\$183.62
Subtotal:						\$221.14
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$37.52:						\$3.00
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$224.14:						\$35.86
Total a pagar:						\$260.00

Importe con letra:

(Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN)

1.1|5DCE2BA2-BF0B-7348-86D1-4ED6CC9A676F|2024-12-02T17:43:04|SCD110105654|VjPiZDDtJYz8GJooPNkluXHVcOt
KL8XNnP0gd+Fv1LU6Te/ARJ61TVLGfuSV0x0juITb311LS3xSTY9ab+ypU1tzzfJ1yr1kkgsZu4RSYnYkYUyFXwdInylioTLNk348V1
Nhed760bDgcU7F0D2xmKL/dphZfu+D9jR77BLQRE1w82Mdn5rFz+1Y91RmctmUt/YgwFYX3MkDUjfb0H7aLDmcPsR/BG8rj9gmbdTOG
4CwMsyjl6V3uF8RDBN3QvQB12V4xGV5j3FJEsCwgHmFz0BrjTSxYpakswdtK/Ef7+B7fet089j6QfTyuqqCXNzR9jMF+0Q/utpopFxE
QsUICw==|00001000000702501858|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VjPiZDDtJYz8GJooPNkluXHVcOtKL8XNnP0gd+Fv1LU6Te/ARJ61TVLGfuSV0x0juITb311LS3xSTY9ab+ypU1tzzfJ1yr1kkgsZu4RSYnYkYUyFXwdInylioTLNk348V1Nhed760bDgcU7F0D2xmKL/dphZfu+D9jR77BLQRE1w82Mdn5rFz+1Y91RmctmUt/YgwFYX3MkDUjfb0H7aLDmcPsR/BG8rj9gmbdTOG4CwMsyjl6V3uF8RDBN3QvQB12V4xGV5j3FJEsCwgHmFz0BrjTSxYpakswdtK/Ef7+B7fet089j6QfTyuqqCXNzR9jMF+0Q/utpopFxEQsUICw==

SELLO DEL SAT:

eSfITUBHf++MgKRGOD7x+YwhiI427tnG7ZzPS9hyJDqOXV5z9PByqHauaocQ1WnwmemE9BPpWOH1ReCGPtUxGB48aZ0GumEUqzo7+x9mqYoTP3qcTDrTTq4YEvmWJSYDzWYoIg5wrXj6EUIq9FXVgIM/6etJ37NU3Hsr4MYh8mbDfY1hB7RFW0bMu5GrBZqeat/lc6ktgdRpt0/M63+Sjzo9nhw3g+r7ZnKjR0VhfPWW3B0OUxKE+Ddc5HTPR+FXuv3EFu35JHMzsqfZBvvrhMEuMVkATUb45MuYPEOXcJv/2w9xLSSPyfS5uLnArKYP3hnfjcvOzVAvYd+glz7XaQ==



Aerocomidas, S.A. de C.V.***
RFC: AER990213E83
ACO MTY TO SUE/MAY SUE
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24, SN
NO. INT DGL0C3005,
APODACA NUEVO LEON, CP. 66600
INTERIOR DE LAEROPUERTO,
TERMINAL C PLANTA BAJA-
AMBU, LATOR O
Régimen General de Ley de Personas Morales

*****Vent*****

Ticket: T001/197269 TPV: 66165201
Fecha: 01/12/2024 Hora: 13:14:05
Vendedor: URIETA ESCOBAR
MARIA DEL ROSARIO

Artículo	#	Fract	Dto.	Importe
SUE ATUN 15 CM HBW U	1	\$ 116.00	\$ 0.00	\$ 116.00
EXTRA QUESO MOZZARELL	1	\$ 37.00	\$ 0.00	\$ 37.00
FUZE TEA NEGRO DZO 6	1	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 60.00
RUFFLES QUESO 45G U	1	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 47.00

Artículo	#	Fract	Dto.	Importe
Subtotal:	0			\$ 260.00

Total: \$ 260.00

Forma de Pago	Importe
VISA PINPAD	\$ 260.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

*****IVA INCLUIDO*****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 28
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
GUATEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://by.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

66365201 - 197269

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CARRETERA MIGUEL ALEMAN Ext. S/N
CIUDAD APODACA CENTRO CIUDAD APODACA
Apodaca, NL, México C.P. 66600**Dirección:**AV CODILLERA DE LOS ANDES Ext. 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
UPS130201ED5**Dirección:**Carretera Federal 57. Qro SLP 31 150 Ext. SIN
NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO
Queretaro, QRO, México C.P. 76220**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

5d195fea-46ee-46de-836a-fe4288b59086

Ticket Id:

296814

Fecha / Hora de Emisión:

2024-12-03T12:36:48

Fecha / Hora de Venta:

2024-12-01T13:57:29Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cappuccino Chico G-G No Identificación: 0296814 Traslados: IVA, Base: \$72.41, Tasa: 0.16, Importe: \$11.59	\$72.41	\$72.41
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Extra Leche No Identificación: 0296814 Traslados: IVA, Base: \$13.79, Tasa: 0.16, Importe: \$2.21	\$13.79	\$13.79
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	PANQUE DE ELOTE No Identificación: 0296814 Traslados: IVA, Base: \$94.83, Tasa: 0.16, Importe: \$15.17	\$94.83	\$94.83

Subtotal (IVA): \$181.03**IVA 16.00%:** \$28.97**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS DIEZ 0/100 MXN

Total: 210.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

\$210
+ 21 Propina
Total \$231.00

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5d195fea-46ee-46de-836a-fe4288b59086|2024-12-03T12:36:49|LSO1306189R5|Wzcb/
KWNwbb+9SxnhTajAfuFc8il4+uj+CTd+fQHwj14xfNF6ylohUOJA14txGyTWqbVQURdRj2UoYCjyo23mxF5kEa0N
W6Ao8Lv8ANljdY1SoOL+KhZbpWtjtZfV75Woo4f8/gFqwtGN5Mt/jZR4o7/
gpkcx6pDGDw7JnCBDK4DVgWFCB85uRBqtLtGchHt9Z3Ddpp8hcqRDgijfr31JAnlr3P805Rtz9wM7eKeZ1O+jerW
/voQXeK4X/ovQXGEH06Edw+RqlbtcW0LD0NQTzSR6xPdhjrCdDU/
WN2h+iW4bvnAJWmjoHqOAr5xfUVHZikah5QG+jW6G32WQ/OQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Wzcb/

KWNwbb+9SxnhTajAfuFc8il4+uj+CTd+fQHwj14xfNF6ylohUOJA14txGyTWqbVQURdRj2UoYCjyo23mxF5kEa0N
W6Ao8Lv8ANljdY1SoOL+KhZbpWtjtZfV75Woo4f8/gFqwtGN5Mt/jZR4o7/
gpkcx6pDGDw7JnCBDK4DVgWFCB85uRBqtLtGchHt9Z3Ddpp8hcqRDgijfr31JAnlr3P805Rtz9wM7eKeZ1O+jerW
/voQXeK4X/ovQXGEH06Edw+RqlbtcW0LD0NQTzSR6xPdhjrCdDU/
WN2h+iW4bvnAJWmjoHqOAr5xfUVHZikah5QG+jW6G32WQ/OQ==

Sello Digital del SAT

OPkKu4t6j1xsuvb6wgnHUy389Tjcl/XnssxhPbySUj1ucXc6oe3tr6AQxz3Vqll6kpK59saFTyKWWWfoigGMI3E2f/
YVxenyLfNgQl89EZO+zRD7OL35blcTmzZgDzR9u17oFRj1LGEagnXape6RQbt5q78IZ9+7mVko96gi5YTo+Rrn
MmHdlAdvHvdjXdTQwGlzMKlVXNTRPHWYTKG2scKXOShWmOUXM88yfgGhyh6ceyVSGHoCpkMIXNgFK2o4d
PuTROHntgZAsEDjfxTAsMteEfZ14KwQ97FhhImk1Q1vwdWzh89Gj3ZBHPqINc4bqF2/
NqSbM1A9oWsGJM9FQ==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-12-03T12:36:49

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Le Pain Quotidien Express MTY

5633074731

Mesero(a): Esteban Solis

1	Cappuccino Chico G-G	\$84.00
1	Extra Leche	\$16.00
1	PANQUE DE ELOTE	\$110.00

Numero de artículos: 3

Subtotal : \$181.03

I.V.A. : \$28.97

10% Propina(TC) : \$21.00

Total : \$231.00

Tarjeta de Credito : \$231.00
VISA 231.00

TICKET #: 296814

Fecha de emisión: dom., dic 1 '24 01:57 p. m.

Cajero(a): Esteban Solis

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://www.lepainquotidien.com/mx/es/billing/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Le n Gonz lez SN.
Local SUE'S IS-17 Colonia M xico (Lic. Benito Ju rez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPU S DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas
conforme al ticket de consumo.

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainquicm@gmail.com
Camaleon Build no. 442



Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479
Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN Ext. S/N
CIUDAD APODACA CENTRO CIUDAD APODACA
Apodaca, NL, México C.P. 66600
Dirección:
AV CODILLERA DE LOS ANDES Ext. 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
UPS130201ED5
Dirección
C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: a51cddd8-ca05-4434-a3eb-32294398820b	Fecha / Hora de Emisión: 2024-12-02T17:47:01	No. de Certificado Digital: 00001000000507453100
Ticket Id: 296822	Fecha / Hora de Venta: 2024-12-01T14:07:55Z	

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Agua evian 500Ml	\$90.52	\$90.52
No Identificación: 0296822 Traslados: IVA, Base: \$90.52, Tasa: 0.16, Importe: \$14.48					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cafe Americano Chico G-G	\$53.45	\$53.45
No Identificación: 0296822 Traslados: IVA, Base: \$53.45, Tasa: 0.16, Importe: \$8.55					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	ECLAIR DE CHOCOLATE	\$78.45	\$78.45
No Identificación: 0296822 Traslados: IVA, Base: \$78.45, Tasa: 0.16, Importe: \$12.55					

Subtotal (IVA): \$222.42
IVA 16.00%: \$35.58

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 0/100 MXN

Total: 258.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a51cddd8-ca05-4434-a3eb-32294398820b|2024-12-02T17:47:01|LSO1306189R5|
eGPpqWFETxstCpS4mG08qfEV4Ni1D6eXNf0cE/
resyljeVvcWUr7INBP4TLp2mgRxAH2561z30yVQ+I+9XNVhdYbZrRiTsv3AzHT4bVh2B7hM3xk5Z2y+RgibubQno
/
NJjsqXNxsBnlYmmIovLFi1QYGcEy2/0EDBMo88KTpbWl9AgDFXwE8Y0xCSvnlMduOTADPF6Z59fFPyjlnhdWGJ8
oKDZNdlUw/IY90ldXCSQ9mUBbxGWcrE71rnB1kmlk4REw/
C+EsCJ5efDrBY38fKcb3RPiVDEKG+f1bbWCnEM32tEK3ObYHGm39D7J98cES7BvcdKjPDQER2T60jfhguCw==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

eGPpqWFETxstCpS4mG08qfEV4Ni1D6eXNf0cE/
resyljeVvcWUr7INBP4TLp2mgRxAH2561z30yVQ+I+9XNVhdYbZrRiTsv3AzHT4bVh2B7hM3xk5Z2y+RgibubQno
/
NJjsqXNxsBnlYmmIovLFi1QYGcEy2/0EDBMo88KTpbWl9AgDFXwE8Y0xCSvnlMduOTADPF6Z59fFPyjlnhdWGJ8
oKDZNdlUw/IY90ldXCSQ9mUBbxGWcrE71rnB1kmlk4REw/
C+EsCJ5efDrBY38fKcb3RPiVDEKG+f1bbWCnEM32tEK3ObYHGm39D7J98cES7BvcdKjPDQER2T60jfhguCw==

Sello Digital del SAT

RoZ7aTTwAAJOLOgtmw59xdFeP0IGrr96WktIvBHHLhW5KL9IMHrIdg5rn40iBfSy5uB4TPwM1qrq1biUieNcog1
EQ2LN1NuDjkGEjicxol1y82oip7XGYXKIdGxujW4O/
J9TvjS985nMj8hMc6JYeZuZHC5PZcUaaDXCuMIWZVD2xSsaM//
lWmWqATSZ5JnsFDbcnSdYAVHoKfLK4+Z5ims8r6w4v3WjquOVf/
PL1FEkwXlAGPt+aqh4VBpQPshO3K8eQClRGShhXlMa32oBnMBhtwPnxrpb4Oc6kY6VbTBLc5f6KxylGeOYPs0
1qcfijfDGjCj+ZnbGcv7DP0l4Q==

Fecha / Hora de
Certificación:
2024-12-02T17:47:01

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Le Pain
Quotidien Express MTY

5633074731

Mesero(a): Silvia Simon

1	Agua evian 500MI	\$105.00
1	Cafe Americano Chico G-	\$62.00
1	ECLAIR DE CHOCOLATE	\$91.00

Numero de articulos: 3
Subtotal : \$222.41
I.V.A. : \$35.59

Total : \$258.00

Tarjeta de Credito : \$258.00
VISA 258.00

TICKET #: 296822
Fecha de emisión: dom., dic 1 '24 02:07 p. m.

Cajero(a): Silvia Simon

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://www.lepainquotidien.com/mx/es/billing/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Secci n Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Le n Gonz lez SN.
Local SUE'S IS-17 Colonia M xico (Lic. Benito Ju rez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPU S DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas
conforme al ticket de consumo.

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainqaicm@gmail.com
Camaleon Build no. 442



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

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

Serie - Folio
CACO - 8324688
Fecha de Emisión
2024-12-02T17:33:01

Regimen Fiscal: 601

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

d1cd6c7a-601a-4eed-9b51-6bffc2d4af33

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	313.79	313.79

Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76040
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-02T17:33:03
No. Certificado SAT: 00001000000508985003

	Importe
Subtotal	313.79
IVA 16%	50.21
Retención	0.00
Total	364.00

Sello CFD

S7iUn3aTrznzCHAHVHtuL38+tlQub1b8CuHZWFpSGxfomokBKO+QvhWH3EL98PYPxRFnsqpSw0KuibzsKXV8jnwJL6MRYeJr04OM
bTHMH8yhD2KYF+jd0FQ/bXKDdkzpGFoOe2TI6+QmfwgY83Y0Elvx6GLIMNV0lopYbRJCA2IEZZSzw35fr/rUJ6S5Bkvp/2W5c6H
2ellwXF6rAXi4gFzLdeB8ED4ggBo6Dqpe4kfuANJ9uqCeg9+fhFYJEtfweRq3/fi5PAszVHNxdh0LtbMw1dx9K+F3Fnosltz2Ga
4bepS/9Fo3y84AuXsNQOOwEeAeYz1sMqeQqWtZy7bA==

Sello SAT

Jin8qKJcjH8rAdrOaiMeHcSYG1Nzlxo/K+At3vsJcMvg7Xk7aYpiBcpaHbLjTZQptlCLq1fJCeD1SBqR/so76XY1B3e+PSnnLmcv
HP4ElrJLLEKKH9hhNmPeTh6Fc5yRQ7aG/a1Gksj2DNP76EGgDz5o4lOLhDxO8RA/CluxzPKbZhrwaD6ePtXOXvrQqd2VqCqz4hef
5pgzkD2lScWwzc7Z4x4qblZurYxbLMg6Rlxs95A5W4i7rpaaAPvPBWnbzHcObCi0BDi0yzS8ev/SsoDj0xvL8uDmwiEuujz1eWqqa
bGiQkFIC3witiFU603AEGCVK9qQEGmcYV76837bSgQ==

Cadena Original

||1.0||d1cd6c7a-601a-4eed-9b51-6bffc2d4af33|2024-12-02T17:33:03|
S7iUn3aTrznzCHAHVHtuL38+tlQub1b8CuHZWFpSGxfomokBKO+QvhWH3EL98PYPxRFnsqpSw0KuibzsKXV8jnwJL6MRYeJr04OM
bTHMH8yhD2KYF+jd0FQ/bXKDdkzpGFoOe2TI6+QmfwgY83Y0Elvx6GLIMNV0lopYbRJCA2IEZZSzw35fr/rUJ6S5Bkvp/2W5c6H
2ellwXF6rAXi4gFzLdeB8ED4ggBo6Dqpe4kfuANJ9uqCeg9+fhFYJEtfweRq3/fi5PAszVHNxdh0LtbMw1dx9K+F3Fnosltz2Ga



CARL'S JR CONSTITUYENTES
AV CONSTITUYENTES 28

Av Constituyentes 28
Fracc Alameda CP 76040
Sucursal 0912

Mesa Q#5

Ticket#: 206174 Serv: MReyes
01/12/2024 06:57:34 PM # CInt: 1

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO H. WESTERN	\$189.00
1	REFRESCO CHICO	
1	H. WESTERN	
1	PAN BIMBO	
1	PAPAS CHICAS	
1	COMBO H. VEGGIE	\$175.00
1	REFRESCO CHICO	
1	H. VEGGIE	
1	PAN HORNEADO	
1	PAPAS CHICAS	

Total Neto: \$313.79
IVA 16% \$50.21

TOTAL : \$364.00

28 TARJETA DEBITO \$364.00

Muchas gracias por su visita
Facturacion version 4.0
Ticket de Venta

Puede facturar 10 minutos despues
de su consumo via internet
Solo podra facturar dentro del
mes de consumo.
www.dexfood.com

El ingreso correspondiente a este
recibo queda incluido dentro de
la facturacion global que emite
DEX STAR SA DE CV

Problemas al generar su factura?
adjuntar foto del error,
adjuntar foto del ticket consumo
y constancia de situacion fiscal
Errores atribuibles a las nuevas
politicas del SAT no seran atendidos
Solo seran atendidos
dentro del mes de consumo
aclaracion@dexfood.com



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508318437

FECHA DE EMISIÓN

03/12/2024 12:15:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/12/2024 12:15:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 7DA76108-9634-4419-A796-0D4DF22C05

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA
RFC: CAQ940420CX9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76910
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	21825	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$256.03	\$0.00	\$256.03
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.96	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$256
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$256
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40
TOTAL	\$296

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129E

||1.1|7DA76108-9634-4419-A796-0D4DF22C05E5|2024-12-03T12:15:47|PPD101129EA3|AoFdgUiYNP0vE91fbaud5im4y7KephcL8OqhXk7og4FW7Qhtwl7vcWAXBICDnqOeULdmFzXZHgdPBTUfDcAil/2GLhoqIXQNB145WRxB'SdpMMqiaqjAe5qni00OkXc8y7BMDUeRVPClftUp+C/IY1/XLzdGa7oXN6eQX4tgBz+gpHuXcHjLWBmrQJCzKGlzc5QrZL25y6T0555w55Vb9HbqXCMKjziOiXe3WxCrNAGGa0eiD15sLxg41qV+lsrZMySyvLcNqb4ATJz4N5Fssy99Gk6Cxf/u6qBDKvZeO3r0YPOps6TiJh/G853xv4vxJ5MdxWtPz0Eo48p4BrbDg==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AoFdgUiYNP0vE91fbaud5im4y7KephcL8OqhXk7og4FW7Qhtwl7vcWAXBICDnqOeULdmFzXZHgdPBTUfDcAil/2GLhoqIXQNB145WRxB'SdpMMqiaqjAe5qni00OkXc8y7BMDUeRVPClftUp+C/IY1/XLzdGa7oXN6eQX4tgBz+gpHuXcHjLWBmrQJCzKGlzc5QrZL25y6T0555w55Vb9HbqXCMKjziOiXe3WxCrNAGGa0eiD15sLxg41qV+lsrZMySyvLcNqb4ATJz4N5Fssy99Gk6Cxf/u6qBDKvZeO3r0YPOps6TiJh/G853xv4vxJ5MdxWtPz0Eo48p4BrbDg==

SELLO DEL SAT

c5Pka0FPITpwqrFhzdBRSrJKsgwCrloCgbRRhFqgzNnoPtbu/oXZcpvmC4OT57LNQJF14iNxxawAle6O/uJ+g65EvVaOPRMIadnS2zTvXkXlu9XX4zj05w9E6fAtZzdLTEPX0gvkfH5mZkqC9bxYM3sj7/Eq704eR4CCB0seyqwUldVa19iXX5nIM7NRqN8Jp7qr8pDTe4J/Ho9Vr91nMy+5FRu+63zd5q1jUr/Bv+VhVtEU9QI+7Z+ILHq5DjQiqxgaYhdqijYwdwz/11iosl7aG6DomgOIHes7dN8S/glrR3amSYp5UKsjjBpE40uT0KI3gFLksqaVPt.hRHBX+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PA

[Handwritten signature]

TACOS EL PATA
COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA QUERETANA S.A. DE C
..V.

RFC:CAQ940420CX9
FRAY PEDRO DE GANTE 8, COL. CIMATARIO QUERETARO
QUERETARO MEXICO CP 76037
LUGAR DE EXPEDICION
AV EL JACAL NUM 2 INT 19 PLAZA TERRANOVA QRO QUE
RETARO
TEL:

MESA:LLM
MESERO:LLEVAR
PERSONAS:1 ORDEN:46
FOLIO:21825
01/12/2024 06:59:07 PM
01/12/2024 06:59:35 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA LIMA GRANDE	\$69.00
1	MEDIO CHONCHO PASTOR	\$94.00
1	MEDIO CHONCHO COSTIL	\$134.00

TOTAL: \$297.00

SON:DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$256.0300 IVA:\$40.9655

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA EN EL MES DE SU

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/tacoselpata>



CODIGO FACT: 913772ER4PJB5
FOLIO: 21825
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPóliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C05591 Del 16/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024 03:59 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,096.27		FF:, S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$2,096.27	FF:, S/C
Sumas iguales =>			2,096.27	2,096.27	



¡Enviaste una transferencia!



Santander

Enviaste \$2,096.27 MXN por el concepto viaticos
Rodrigo Ortiz.

UR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

16/dic/24 - 09:38

Cuenta origen

CTA **9678

Ref. SuperMóvil

5907983

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04887 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 09:39 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 99, TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$33,460.82		FF:, Gasto por Comprobar : 99, TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$33,460.82	FF:, Gasto por Comprobar : 99, TPSR-2980 ROS NL 27/NOV/24
Sumas iguales =>			33,460.82	33,460.82	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe: \$33,460.82 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución: 26-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7Y939

Referencias del movimiento: 402867Y939

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

26/NOV 351

NUM.
FECHA: 11/11/24

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$33,460.82

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

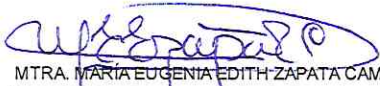
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

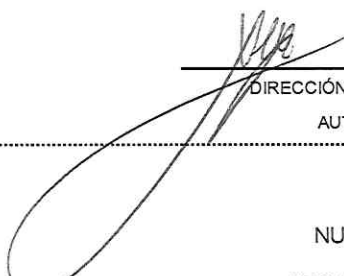
CONCEPTO

INVITACIÓN AL "FORO DE INCLUSIÓN" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 11/11/24

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$33,460.82

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

INVITACIÓN AL "FORO DE INCLUSIÓN" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 11-nov-2024

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: MARIANA CERVANTES CARRILLO

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 27-nov-2024 AL: 01-dic-2024

DESTINO: SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN: INVITACIÓN AL "FORO DE INCLUSIÓN " DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA.

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

MTRA. MARIA EUGENIA EDITIN ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	13,000.00
HOTEL		-	-	3,853.16	4,914.62	4,779.90	3,913.14	-	17,460.82
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (INSCRIPCIÓN)		-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
SUMA		-	-	9,453.16	7,514.62	7,379.90	6,513.14	-	33,460.82

