UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoliza

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2024 11:17 a. m.
Página: 1

Póliza: C05271 Del 19/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-3042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$408.00		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$136.00		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$160.00		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,017.00		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$408.00	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.00	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0010	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,017.00	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0011	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$136.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5375, Factura: 8861E
0012	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5376, Factura: 5144C
013	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5377, Factura: 75500
0014	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,017.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5378, Factura: 77FC3
0015	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$408.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5374, Factura: 98BDC
0016	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$408.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5374, Factura: 98BDC
0017	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5375, Factura: 8861E
0018	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5376, Factura: 5144C
0019	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5377, Factura: 75500
0020	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,017.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5378, Factura: 77FC3
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	$408.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5374, Factura: 98BDC
0022	5137-3751	Viáticos en el pais	$136.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5375, Factura: 8861E
0023	5137-3751	Viáticos en el pais	$160.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5376, Factura: 5144C
0024	5137-3751	Viáticos en el pais	$198.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5377, Factura: 75500
0025	5137-3751	Viáticos en el pais	$1,017.00		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5378, Factura: 77FC3
0026	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		$136.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5375, Factura: 8861E
0027	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$408.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5374, Factura: 98BDC
028	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		$198.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5377, Factura: 75500
0029	2112-1-001875	TH DE MEXICO		$160.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5376, Factura: 5144C
0030	2112-1-002487	RESTAURANTES SOTRES BENSON		$1,017.00	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 5378, Factura: 77FC3
0031	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$136.00		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0032	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0033	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0034	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,017.00		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0035	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$408.00		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0036	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.00	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0037	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0038	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0039	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,017.00	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0040	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$408.00	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0041	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$136.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$160.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$198.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,017.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$408.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpOlza

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2024 11:17 a. m.
Página: 2

Póliza: C05271 Del 19/12/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-3042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$160.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$198.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,017.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$408.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0051	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	$136.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0052	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	$408.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	$198.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0054	2112-1-001875	TH DE MEXICO	$160.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0055	2112-1-002487	RESTAURANTES SOTRES BENSON	$1,017.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
0056	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$1,919.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0
			11,514.00	11,514.00	

Elaboró: aespinoza

TPSR- 3042

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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:56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe:$1,919.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:04-12-2024

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:8I759

Referencias del movimiento:475728I759

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.

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/10/2024

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN CDMX.

IMPORTE EN PESOS : $1.919,00

IMPORTE EN LETRA : MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00/100 M. N.

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN CDMX.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/10/2024

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN CDMX.

IMPORTE EN PESOS : $1.919,00

IMPORTE EN LETRA : MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00/100 M. N.

CHEQUE: TRANSFERENCIA X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN CDMX.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03/12/2024
Dirección	VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENCIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	NA	Inicial	21 OCT 2024
Nombre del comisionado	ADRIANA VERAZA ARELLANO	Final	21 OCT 2024
Plaza del comisionado*	DIRECTORA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS A ASISTIR A UNA REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERETARO ENN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
LEONARDO PÉREZ BARRON	ENCARGADO DE COMUNICACIÓN

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se revisaron y acordaron los siguientes temas:

1. Propuesta de visitas mutuas entre facultades de ambas universidades y envío de estudiantes de Notre Dame a Querétaro para investigación.
2. Colaboración en áreas de nanotecnología, semiconductores y ciencia de datos, con alineación en capacitación docente.
3. Éxito del programa iSURE para estudiantes mexicanos, con continuidad en el envío de perfiles para futuras cohortes.
4. Exploración de colaboración con Amazon Web Services en tecnologías de nube.
5. Planificación de una visita de profesores de Notre Dame a Querétaro en 2025 para fortalecer vínculos académicos y culturales.

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[1] DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

[2] PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: LEONARDO PÉREZ BARRÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN : VIÁTICOS AL ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN CDMX.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 21-oct-2024 AL: 21-oct-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	296,00	-	-	-	-	-	296,00
Comidas 1500	-	1.017,00	-	-	-	-	-	1.017,00
Cenas	-	198,00	-	-	-	-	-	198,00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	408,00	-	-	-	-	-	408,00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	1.919,00	-	-	-	-	-	1.919,00
							MENOS ANTICIPO	-
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	1.919,00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28-oct-2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Adriana V.

ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 23/10/2024

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: NA

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: LEONARDO PEREZ BARRON

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 21-oct-24 AL: 21-oct-24

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME Y LA REPRESENTANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN CDMX.

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los ***quince días naturales*** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI´s y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el ***descuento vía nómina o aplicable al comisionado***, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

Nombre y Firma

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1511							1511
HOTEL									0
PEAJES		408							408
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	1919	0	0	0	0	0	0	1919

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

*Estos importes incluyen IVA

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62940267	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-10-24T10:31:42
Fecha y hora de certificación	2024-10-24T10:31:42
Folio fiscal	CEEC2A4C-B322-5EE6-A69D-8ABC15298BDC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Adriana V.

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**RFC**	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-10-21 11:22:05	$ 87.93	$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-10-21 12:23:37	$ 87.93	$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-10-20 22:08:20	$ 87.93	$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-10-21 20:55:15	$ 87.93	$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 351.72
Iva Trasladado	$ 56.28
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 408.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

GxlaSvgVaMZDLJrErjMbvbixas/4GZS3ox1/6ivvc3QzxVKegD3i3TAKuJEg0PVLF/qNT1kaAQft+oe0eGcyWUwNz+pJOv7MkYfDU3FEQ2BLrTb6SS/FWnGjVFQ05/HdI7y1IrlT/8k8bID8a6+ft7AppQIRSyaIr8YnqT4g51Sobe4DOSzIjeRBepnvjbWvzxIjDCwb+h9VEK+JCx2Sqb24ZJ7KDZProHCEQ4WTnloZCIxayE1iKvKpAxZmMyxrkcT+iqiVi/ZnLH3rGpNTW3SS81MwwhxOP74NLy3fjBrGiA851pUnMk8kIHeZ1cDFN8zJIbeXhiqzoH+vknpiFg==

Sello del SAT

of13tQTYI8rM8xsVB1Mfccmf01f2ulyWPVZ317A+m5kD6vFUAemfjR4ADuTd66uta1sMYIrbWUMxUEbIwmWeHAAXOgrhJCBM2LQCMWSJ1IQZcqL3N3YVXk9czr4SDdOQgAzilCAno50rUjVoIfFXb8WObUpKTDdgUiaqgJ7jNwVDKp8wsWtd0CgFKb5imNRDvQPeIaXCBibpRCXs9A4AbRaw9eU476iIK+AaCix1Xgv2psjiQe1tQsJoOube0i6jW5bnoV1P6SWqyLVemR6UG2SYGgsV5mWJ0R6Di7icBVsd/E6pq0g9HQU90Yr92poqH3YvHzfTsWKK5G47r31ZLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CEEC2A4C-B322-5EE6-A69D-8ABC15298BDC|2024-10-24T10:31:42|GxlaSvgVaMZDLJrErjMbvbixas/4GZS3ox1/6ivvc3QzxVKegD3i3TAKuJEg0PVLF/qNT1kaAQft+oe0eGcyWUwNz+pJOv7MkYfDU3FEQ2BLrTb6SS/FWnGjVFQ05/HdI7y1IrlT/8k8bID8a6+ft7AppQIRSyaIr8YnqT4g51Sobe4DOSzIjeRBepnvjbWvzxIjDCwb+h9VEK+JCx2Sqb24ZJ7KDZProHCEQ4WTnloZCIxayE1iKvKpAxZmMyxrkcT+iqiVi/ZnLH3rGpNTW3SS81MwwhxOP74NLy3fjBrGiA851pUnMk8kIHeZ1cDFN8zJIbeXhiqzoH+vknpiFg==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
21/10/2024 11:22:05
FOLIO: 0128909 CARRIL: 6B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 7XR7 ZAZ7 Q07E EWM3 HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

laza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
1/10/2024 20:55:15
OLIO: 0693576 CARRIL: 12A
ASE: T01A 102.00
ACTURACION: 717K 7XZ7 ARM9 7E9G HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
21/10/2024 22:08:20
FOLIO: 0000360372 CARRIL 21 A
CLASE T01A TOTAL:$102.00
Facturacion: DZXR 77OG Z6XY JIZW HO

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
21/10/2024 12:23:37
FOLIO: 1632770 CARRIL: 5B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 7S91 M7X7 ZSER A7ML HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

FACTURA SCPAAH 170847

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 345841058

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2024 10:13:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

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	117.24	117.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/10/2024

SUBTOTAL	$117.24
IVA	$18.76
TOTAL	$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5AADAE7E-D3AD-4B5A-BB46-54983D38861E	24/10/2024 10:13:06 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Adriana V.

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
RsAhC5oGPofZ8fGMOO6gNBnyX2iXeoArEGj8TdrPE++NUB+jASqziT/6BXNppd4HarU54ffceTv2G/i7Ks6CuRi8ffLZY1p9D4MEp6hG4krK3tX1NFuAxown/GVtzZDXiVh/PAOj+8h/pfMHRGdr+sDZ+5vuQSKLHZPnk467zel1I7GWi5Nk7dOVD/sQ1YLv7hWbgpL5xIzm9bhAgb3uki5YPKZUw2IO/eorZEtuWNG5u8BHFHMsC4z3DjfLLAlpmpRhwwqyCl6MxDT3XKnJRQTIAUfkKBIB7MIP9/bRl/frwWN9ir1tPM4oUgPRmGmbMwDjh1V3EaEuRgCxFfURMA==

Sello digital del SAT
eVysxYOTcNplqx9dk9blhNFwNgzmrzhbwxQa9IDUZhSF4pF/4uaAKjZP9PJ9xl/P782HkEEwLBKSEEH3xkaFxww1soH2giLtqlrF+m5zdTRDwTF1+nUvku+LfQLQCZDyMB1ZEaBo0ZNxYgmu/kreR9+cpP7T1mQO3ljpsW7sqWeiFtl3GPS4A6PpuwM7SEHq8uLOgf4bg9T7fP1tYZnxBSgX3e25ukebPsPaeWglC3hlX1YSlxZ+Xp8xRdpG7rYrFk3AmPRq47bUf1OKUjJGUX+/f1luR+JWN96u1vVWCTX9DXxNT+pHHegNLx5+VybFJxUD2jxl/5A/NUsjOKiJZGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|5AADAE7E-D3AD-4B5A-BB46-54983D38861E|2024-10-24T10:13:06|INT020124V62|RsAhC5oGPofZ8fGMOO6gNBnyX2iXeoArEGj8TdrPE++NUB+jASqziT/6BXNppd4HarU54ffceTv2G/i7Ks6CuRi8ffLZY1p9D4MEp6hG4krK3tX1NFuAxown/GVtzZDXiVh/PAOj+8h/pfMHRGdr+sDZ+5vuQSKLHZPnk467zel1I7GWi5Nk7dOVD/sQ1YLv7hWbgpL5xIzm9bhAgb3uki5YPKZUw2IO/eorZEtuWNG5u8BHFHMsC4z3DjfLLAlpmpRhwwqyCl6MxDT3XKnJRQTIAUfkKBIB7MIP9/bRl/frwWN9ir1tPM4oUgPRmGmbMwDjh1V3EaEuRgCxFfURMA==|00001000000708361008||

Starbucks Coffee Estacion de
Servicio La Virgen, Expedido en:
Carre.Autopista Mexico-Queretaro
KM 175+321, Local A
El Sauz Bajo, Queretaro.
CP 76729

1006 IVONN DT

Chk 4584 345841058 Gst 0
Oct21'24 10:58AM

Drive Thru

1	BS Croissant T/Q	84.00
	Blister Chipotle	
	Llevar BP	
1	GD COD Anniversary	52.00
	Sin Leche	
	GD PQT-Calle Normal	
	Azucar Dieta Spl	
	XXXXXXXXXXXX7971	
	MC Debito	136.00
	Total $	136.00
	Pagado $	136.00

1006 Check Closed
Oct21'24 11:04AM

Ciento treinta y seis pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

Conexion a Internet
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contrasena: 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 : 345841058
Tienda : 38809
Fecha : 21-10-2024
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.

Starbucks Coffee Estacion de
Servicio La Virgen, Expedido en:
Carre.Autopista Mexico-Queretaro
KM 175+321, Local A
El Sauz Bajo, Queretaro.
CP 76729

TABLE#	0
SERVER	1006/IVONN DT
CHECK#	4584
MID	269957000227248
Workstation	4
Server	1006
Check	4584
Table	0
Fecha	21/10/2024
Hora	11:03:59
TID	P400Plus-806175876
Tipo de tarjeta	mrstandarddebit
Tarjeta	****7971
AID	A0000000041010
Modo de entrada	Chip sin contacto
Auth. code	040359
Tipo	BIENES_SERVICIOS
referencia	4584 012218
Aprobada	
Total	MXN 136.00

adriana V

Tim Hortons

TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedicion: 64000

Moneda: MXN

FACTURA PIA9605 [Tipo: I - Ingreso UUID:8ece1889-c437-4a03-9ad0-241dac25144c]

Fecha: 2024-10-24T10:20:53

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	166.93	166.93

Subtotal	166.93
Descuentos	29.00
Imptos. trasladados	22.07
Total	160.00

Aduana V.

||4.0|PIA|9605|2024-10-24T10:20:53|28|00001000000508210359|166.93|29.00|MXN|1|160.00||I|01|PUE|64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101503|821181_110017423|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|166.930000|166.93|29.00|02|137.937500|002|Tasa|0.160000|22.070000|137.94|002|Tasa|0.160000|22.07|22.07||

f7I+PCETXB54QDUwPdNGta+nIw4MtVPAByG5B94jYYVRvGcDTAev/h+YyWDbttU8g9xaimv2+mFZPenBOxCpcAjFt11F4Fv7N56JteAM507fi+Racephmy1izJGKDq1aHQx+lZmLzjrpnOltlhs3q2mQCokV9VEVj1SIpQAhVN3NL4kSlk8rjC/EgWAq9ZDufpEwKQv2kvnKACDs7RMc4T72I5Ye0UPXhWGHY0F0FMwvo4KffUMUvK65M6YOeyRYeUNCKG06C4SPPFJPvrJ2vEuQPCpR4T+IbgdQQXjbm6aqm3tv61aj1V0GzraGCIdVWDXJm0n4fp1Z8MShaW+y2w==

YY2np9I1Bo49T25pFNx3ssilHKEnx8OU91tpTzFUBG9z/yRM/Omcue/PLtEaoaaH/7/no7U14EAETLimkYsm3VDWBocB2SY0yZ2XaWggE9+Yixjo4PGaU4HqkY1JWRFFhy/kywGXKV0hp1Iy6u1sD3nKKA/DVpC8INrTkPHFIFWL/BxeIg93Lh6P4GCJoqs1Ng0mHqLIvPO1MP0SWFzqdfuOb4L4Xr+UOm3y9s/n7MAB3G8IUdnjqLT049c8MCSXdwgzYNEScdRG5eUo995MW9s3QBjrIly4RVvVIQ1DW/Rnbs9dkQdODMHpoJ5I3vtm0QZQd5M8wxYfu+UYrNkeMg==

Tim Hortons

Sucursal: 821181 - Distrito Piamonte
Direccion:
Autopista M0xico- Quer0taro, Av. San Isidro
Santiago de Quer0taro Queretaro 76260
RFC: TME170321L38
RS: TH DE MEXICO SAPI DE CV
Drive Thru
DT Cashier
employee: Sofia Alejandra M
21/10/2024 10:40
Orden # 110017423

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Biscuit - Tocino, Huevo y Queso	1	$54.00
Biscuit	1	
Combo Biscuit		($29.00)
Biscuit - Jam&n, Huevo y Queso	1	$54.00
Biscuit	1	
Hashbrown	1	$25.00
1 Premium	1	$29.00
Churro Cruller	1	
Ch Caf0 Mexicano	1	$27.00

Discount	($29.00)
Subtotal	$137.93
IVA	$22.07
Total	$160.00
TPV Debito	$160.00

Gracias por su compra
Podra obtener la factura de este ticket en https://timhortonsmx.com/es/facturar o solicitando la factura en sucursal. La factura solicitada en sucursal sera enviada por e-mail en un lapso de 24 horas.
El ticket podra facturarse hasta el dia 1 del siguiente mes.

¡Te regalamos una dona clasica!
En la compra de una bebida en tu proxima visita.
Entra a www.dileatims.com o escanea el siguiente codigo y platicanos como te atendimos

Escribe tu codigo aqui

Y entrega tu ticket en cualquier Tim Hortons participante para hacer valida la oferta.
Visita la pagina para conocer los terminos y condiciones.

Customer Copy

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO Q L		
RFC DEL EMISOR	GQL941129CY5	**FOLIO**	FL-43235
RÉGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	**FOLIO FISCAL**	FE3EBC57-DFF2-4280-95BA-D99C0ED75500
		TIPO DEL COMPROBANTE	I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR	EMISOR: V4.0/ 00001000000509467516	**LUGAR EXPEDICION**	54600
NUM. CERTIFICADO	00001000000705928441	**FECHA DE EMISION**	2024-10-31T14:11:46
	NÚMERO ESTACION 4430	**RFC PROV. CERT.**	PPD101129EA3

NOMBRE RECEPTOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
CODIGO DEL CLIENTE	1Z11060		
RFC DEL RECEPTOR	UPS130201ED5	**USO DEL CFDI**	G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL	76220		
RÉGIMEN FISCAL	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO GRABADO AL 16%	1.0000	Actividad-ACT	CONSUMO GRABADO AL 16%	170.689655	0.00	170.69

	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES	*0.00*	*001*	*Tasa*	*0.00*	*0.00*
TRASLADADO	*170.6900*	*002*	*Tasa*	*0.160000*	*27.31*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(CIENTO NOVENTA Y OCHO MXN 00/100)

SUBTOTAL	$ 170.69
TRASLADADO 002 - 0.160000	$ 27.31
TOTAL	$ 198.00

METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2024-10-31T14:12:51
FORMA DE PAGO	28-Tarjeta de Debito

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G+z0tsV2eqpwjq5wgloU7YOxHXMVh3434hY3OBEBocD5IMvdtCls3kOnYdfKaQclHmfrKJ7Lbzf+uMErTZTU+bvODNw75iYeO4GBh1/8CtP1iouhDj4OdRAE+snx0P79/Ya3mpN4DGrNzUPQMHz0arygzYZXL23FXA3PsakcwQDx7ItO3oAKuO3cpNNYLTm6avuVTv8uw+OfuKPsC/0eJxilcnUZ4cmYG0D5MrzXEZFcRMZ5Pa3I3YmJlFiUUevi4SH+Ldz+Du659ldOXH74OL4JoLPxZCQLdBbZmi+IVmEej8i3EL8yVnehrX3zZR3zPK73PquH7xN2XEk5hxWPyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BKElLokFTr1V1WJHv1mi+Kv7Qe+YSxw72AjlpONHnDPvTgAgOvWAW2Rfq9s6BaUstK/nTW6ECDvhbvZ+I4GsZbJZr5tqPR6r+36Shw3RLWlEBiPQ4QQ4j/ywxKqBlxPj2rMlrxMSqrImmDQWrP/w4wECOVZ29ddKDPa1pNetgSsq4Q8Tt56I6TNNgrRJ4zk0dprKFisxirW9sJe2MwUOicSLf1sxVPGlloJXYohOjgu6tVuB5bEW4f/2yM0V8zgwCWMNcRecvGHfSS9IN1EkzBq/M+cjpvRkITN92ePuQFA3D/rlWa4g2m3liQu7x4NyE0GchmKNLSqCGeNEsZ6alA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|FE3EBC57-DFF2-4280-95BA-D99C0ED75500|2024-10-31T14:12:51|G+z0tsV2eqpwjq5wgloU7YOxHXMVh3434hY3OBEBocD5IMvdtCls3kOnYdfKaQclHmfrKJ7Lbzf+uMErTZTU+bvODNw75iYeO4GBh1/8CtP1iouhDj4OdRAE+snx0P79/Ya3mpN4DGrNzUPQMHz0arygzYZXL23FXA3PsakcwQDx7ItO3oAKuO3cpNNYLTm6avuVTv8uw+OfuKPsC/0eJxilcnUZ4cmYG05MrzXEZFcRMZ5Pa3I3YmJlFiUUevi4SH+Ldz+Du659ldOXH74OL4JoLPxZCQLdBbZmi+IVmEej8i3EL8yVnehrX3zZR3zPK73PquH7xN2XEk5hxWPyg==|00001000000705928441||

Adriana V.

SUCURSAL
TIENDA QL
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM.45.8,
TEPOTZOTLAN C.P. 54600, MUNICIPIO DE
TEPOTZOTLAN,ESTADO DE MEXICO.

21/10/2024 21:05:32 Folio:0001212247
0001 / 0002

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
2484848484848	GATORADE 600 ML SA	$28.00B
7501000266234	BARCEL CHIPS JALAP	$59.00A
7500810024553	BARCEL CHIPS 46-62	$24.00A
676767676767	DULCES CRISTY VARI	$18.00A
676767676767	DULCES CRISTY VARI	$18.00A
676767676767	DULCES CRISTY VARI	$18.00A
7501055317653	POWERADE 1LT SABOR	$33.00B

T O T A L $198.00
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
TARJ BANCARIA $198.00
TOTAL PAGOS $198.00

A TASA 0% $137.00
B TASA 16% $52.59
B IVA 16% $8.41
Caj: DULCE GARCIA
7 ARTICULOS VENDIDOS

GRACIAS POR SU COMPRA
REGRESE PRONTO

adquirida ✓

SUCURSAL

RESTAURANTES SOTRES BENSON

NAUTILUS

RSB820604JD5

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03|A-Gastos en general

Teléfono: 52802283
Correo electrónico: rnautilusdesde1955@gmail.com

Fecha/hora certificación	2024-10-24 10:03:24
Fecha/hora de emisión	2024-10-24 10:05:10
Folio fiscal	
23B1E8DC-E3A1-4C4F-80A7-9DAC6BB77FC3	
Certificado SAT	
fCzqadpt+cfQ2Ayv9ZatuXAobiJnYBmltdXl2	
Certificado digital	
00001000000511880624	

Lugar de expedición

C.P. 11560

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5 **C.P.:** **76220**

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	U.Medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	E48 Servicio	90101501 - Consumo	$ 876.72	$ 876.72

Adriana V.

No. Ticket: 1106-36609

IMPORTE CON LETRA: MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$ 876.72
IVA(16%):	$ 140.28
Total:	**$ 1,017.00**

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito últimos 4 dígitos: 7971,
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cadena original del complemento de certificación del Sat

||1.1|23B1E8DC-E3A1-4C4F-80A7-9DAC6BB77FC3|2024-10-24T10:03:24|PPD101129EA3|XUB582aN4vNPPNaoAmG+L6cr4hpThcEfh3dV6sp1HToJd4BZFTt1tBATEMuNUlXQiYWTbQxWoOlmIwz8Imi1MBCROPTBRfUoPBLCPnsPXMxTMFhrFHPcxFpiFIB1WaRYnTk4CwvECTRFJ/6SnE8Y7I36JtbJGV2Ij7yw4a9fhdongV+DNYDWiDNQhbWvaIBMBpVKv0LjSAb4/CcNTkYFjy7ymyKdi9kbbR+F8afqi+7TqkdpVmhGySSIMHhyzsYX2y0KjHXqoh4/CsEMUhq777+0CsD7db0phxGdAz3+3qqBPHo9p6hmRNfxfIGxCtcS+QD0RksLYhVaJ2jwJhEKCg==|fCzqadpt+cfQ2Ayv9ZatuXAobiJnYBmltdXl2pWYJnNAzhMZn/WHTAHkrYge/rwOgSXDiq2xYjhcq5pXZ/mjGRNQ/0kT8WCn7Z88wCTu9aLVNoXDMsuhPCf2vJK48wDVaK3eBIdhunLCiYWqB6JpbAe8PIE7nrbztbOKNAC2qwzVPIwaNgtMWVu2Tqexyz4lISypBCn9YEHHv2pTgTHvCO2ErJIFx9a69zD3qtceRQIcr0C2xIF0JfAyh6SQpH46MTeuVu8im0PjfIT7KfGON5ZYMmMqvFCNTp0NoYx5VWNPQUetxUOBwkhso+6CG2HcRKQcvNV3S249hw0YY3AvvA==||

Sello digital del CFDI

XUB582aN4vNPPNaoAmG+L6cr4hpThcEfh3dV6sp1HToJd4BZFTt1tBATEMuNUlXQiYWTbQxWoOlmIwz8Imi1MBCROPTBRfUoPBLCPnsPXMxTMFhrFHPcxFpiFIB1WaRYnTk4CwvECTRFJ/6SnE8Y7I36JtbJGV2Ij7yw4a9fhdongV+DNYDWiDNQhbWvaIBMBpVKv0LjSAb4/CcNTkYFjy7ymyKdi9kbbR+F8afqi+7TqkdpVmhGySSIMHhyzsYX2y0KjHXqoh4/CsEMUhq777+0CsD7db0phxGdAz3+3qqBPHo9p6hmRNfxfIGxCtcS+QD0RksLYhVaJ2jwJhEKCg==

Sello digital del SAT

fCzqadpt+cfQ2Ayv9ZatuXAobiJnYBmltdXl2pWYJnNAzhMZn/WHTAHkrYge/rwOgSXDiq2xYjhcq5pXZ/mjGRNQ/0kT8WCn7Z88wCTu9aLVNoXDMsuhPCf2vJK48wDVaK3eBIdhunLCiYWqB6JpbAe8PIE7nrbztbOKNAC2qwzVPIwaNgtMWVu2Tqexyz4lISypBCn9YEHHv2pTgTHvCO2ErJIFx9a69zD3qtceRQIcr0C2xIF0JfAyh6SQpH46MTeuVu8im0PjfIT7KfGON5ZYMmMqvFCNTp0NoYx5VWNPQUetxUOBwkhso+6CG2HcRKQcvNV3S249hw0YY3AvvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NAUTILUS
DESDE 1955

NAUTILUS desde 1955
N.° de pedido: 1106-36609
4
2 Personas
Servidor: Jose Manuel
Cajero: GERENCIA
Registrar: Caja N (receipt2)
2024-10-21 15:22:19

Adriana V.

3 Topo Chico preparada	231.00
2 Tostada de Atun	342.00
1 Aguachile verde Nautilus	444.00

Subtotal:	1.017.00
Total:	1.017.00

IMPUESTOS INCLUIDOS
IVA (16% de 876.73): 140.27

Cantidad debida: 1.017.00

NAUTILUS desde 1955 Restaurantes
Sotres Benson SA de CV
Regimen General de Ley de las
personas morales
Comprobante de operación con el publico
general que se apega a la regla 1.2.7.1.22.
De la RFM 2014 y forma pa Expedido en
Masaryk 360-4 Polanco Reforma C.P.
DEL. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F.
Este ticket se facturara dentro del
mismo mes
en esta pagina: www.nautilus.com.mx

Gracias por su visita :)
.Enviar Recibo por Correo?

Getnet
VENTA PROPINA
REST NAUTILUS MASARIK
(0001) REST NAUTILUS MASARIK
PRESIDENTE MASARIK 360
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, DF
0910532 REST NAUTILUS MASARIK
Número jeta: xxxxxxxxxxxx7971
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO $ 1,017.00 MXN
PROPINA $ 101.70 MXN
TOTAL
$ 1,118.70 MXN
Oper.: 725530988
Ref.: 202410211624O2
APQC: **********62CF
AID: A0000000041010
Aut.: 041580
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 21/10/2024 15:24:15
SELECT NOMINA
HE PAGADO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
GETNET v4.10.0

Getnet
Getnet

U.A 171

3721 (P) ₹ 408
3751 (V) ₹ 1,511