

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00073 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 09:47 a. m.
Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5316, Factura: 4bde6
0018	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5317, Factura: CF8FD
0019	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5318, Factura: 11C3B
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5319, Factura: AAA82
0021	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5320, Factura: 85C51
0022	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5321, Factura: E45D6
0023	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5321, Factura: E45D6
0024	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5322, Factura: B3FF7
0025	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5316, Factura: 4bde6
0026	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5317, Factura: CF8FD
0027	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5318, Factura: 11C3B
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5319, Factura: AAA82
0029	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5320, Factura: 85C51
0030	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5321, Factura: E45D6
0031	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5321, Factura: E45D6
0032	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5322, Factura: B3FF7
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$605.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5316, Factura: 4bde6
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$173.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5317, Factura: CF8FD
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5318, Factura: 11C3B
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$284.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5319, Factura: AAA82
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$364.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5320, Factura: 85C51
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$493.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5321, Factura: E45D6
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$265.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5322, Factura: B3FF7
0040	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$173.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5317, Factura: CF8FD
0041	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$493.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5321, Factura: E45D6
0042	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$605.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5316, Factura: 4bde6
0043	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$284.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5319, Factura: AAA82
0044	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$265.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5322, Factura: B3FF7

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00073 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 09:47 a. m.

Página 2

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-002285	DEX STAR		\$364.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5320, Factura: 85C51
0046	2112-1-002774	OPERAHOTELDES DE SONORA		\$125.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5318, Factura: 11C3B
0047	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0048	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0049	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0050	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0051	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0052	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0053	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0054	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0055	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0057	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0058	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0059	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0060	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0061	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0062	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0063	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0064	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0065	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0066	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$284.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0067	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0068	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0069	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0070	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0071	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0072	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0073	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0074	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$284.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0075	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0076	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0077	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0078	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0079	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$666.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0080	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$605.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0081	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$284.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0082	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$265.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0083	2112-1-002285	DEX STAR	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0084	2112-1-002774	OPERAHOTELDES DE SONORA	\$125.00		FF:1403, GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
0085	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$2,309.00	FF: GP TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 66
			13,854.00	13,854.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	14-OCTUBRE-2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	05-OCTUBRE-2025
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	08-OCTUBRE-2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN A LA SEMANA DE LA INGENIERÍA 2025 DE LA FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.	Blvd. Luis Encinas J, Calle Av. Rosales &, Centro, 83000 Hermosillo, Son.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

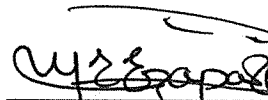
El Mtro. Rodrigo Ortiz, Coordinador del Programa de Inclusión de la UPSRJ, asistió a la semana de la ingeniería 2025 de la facultad interdisciplinaria de ingeniería de la Universidad de Sonora, donde impartió una conferencia sobre inclusión en la educación superior.

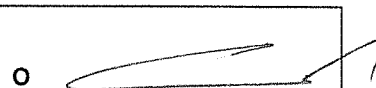
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

--


MTRO. RODRIGO
ORTIZ SÁNCHEZ
COMISIONADO¹


MTRA. MARÍA
EUGENIA EDITH
ZAPATA CAMPOS
DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA
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:

HERMOSILLO, SONORA

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN A LA SEMANA DE LA INGENIERÍA 2025 DE LA FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

05-oct-2025

AL:

08-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	173.00	-	493.00	265.00	-	-	-	931.00
Comidas	-	125.00	284.00	364.00	-	-	-	773.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	605.00	-	-	-	605.00
Gasolina y Acelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Casillas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	173.00	125.00	777.00	1,234.00	-	-	-	2,309.00
MENOS ANTICIPO								4898
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,589.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

14-oct-2025

AUTORIZA

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos

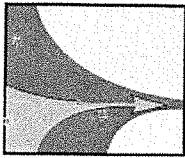
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5759954
FECHA DE EMISION
2025-10-13 16:47:04
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-10-13 16:47:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos G03-Gastos en general.	F035EFFE-4916-4BDA-A7BC-EB7D9954BDE6
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000711914678
	No. de Serie del CSD
	00001000000702705203

ntidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AMEX2-QRO 07/10/2025 COMPLETO, RODRIGO ORTIZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. C.P. Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55
Base: 521.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$83.45						
ENVIOS Primera Plus Mensajería Express						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Importe con letra: (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)	Totales
	Subtotal \$521.55 002-IVA \$83.45 16.00%
	Total \$605.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 F035EFFE-4916-4BDA-A7BC-EB7D9954BDE6 2025-10-13T16:47:11 SST060807KU0 S3wUAKCAERMMfRb08NSQ+fV07MTB7S3kMMWYIEEV//G/Y/Vn4x0m/pz7GP4xDNVcs/LKk0AIA3dKKeX1TvSnSkUeuXB31QNQOlaP7y4yWtnzw3nk+0Yh3cQBUgcWZ2/r1z19u8+H7C5D9vLNNznYh5o9R4OPLINMXH4V03KHFA2ow4aQo7RzuKPLSctikiY8vLgSLBKk8KzfJA6MQP5F1Eact2HrK8XyB8Ofq5bzJxf14fWeNIC7yuMQA3ISiurwKi+hlPKX5pJw8AxJ2JqaloPYDXGylWRAbCv/+Rik7rUICAKj+ycRY6jYyBoeCiO46BqYdy3NVjkiFURZaGQ== 00001000000711914678



Sello Digital del CFDI
S3wUAKCAERMMfRb08NSQ+fV07MTB7S3kMMWYIEEV//G/Y/Vn4x0m/pz7GP4xDNVcs/LKk0AIA3dKKeX1TvSnSkUeuXB31QNQOlaP7y4yWtnzw3nk+0Yh3cQBUgcWZ2/r1z19u8+H7C5D9vLNNznYh5o9R4OPLINMXH4V03KHFA2ow4aQo7RzuKPLSctikiY8vLgSLBKk8KzfJA6MQP5F1Eact2HrK8XyB8Ofq5bzJxf14fWeNIC7yuMQA3ISiurwKi+hlPKX5pJw8AxJ2JqaloPYDXGylWRAbCv/+Rik7rUICAKj+ycRY6jYyBoeCiO46BqYdy3NVjkiFURZaGQ==
Sello Digital del SAT
Dj/V6w8kPBN8pzaOeN6y2J/6gSirU2yQb9TSuHuG+NVyOGjacw4OwTW8HGm1UclZPa2e/H9IPXaRMNqR8kke7JTFAPiFtlPmCzFaG+fVnMvHyq/jSWqWSXleG1YGgLUiEypszw3ujMSx5bVZw9/PWF0i6NU0iTCgaKaPWOH2JIT4udW54/AfHX5PB1seBroAKKoM4jT9bht8RN+4mH08P+Rvto5BbvOXSV8KocV/xH1DobOUXsDPJNdXjWFM+1uifetPz3mZjq4dzGNpTelikfhe8EFpIWZs0/GRJE2ijYbGTxJI/U2ADA0oiVgpbz06MBYcFTPdabOPw==



FACTURA

SCNBDC 81032

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 297580504

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2025 05:22:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

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	173.00	173.00	02	002 - IVA	Tasa	00%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2025

SUBTOTAL	\$173.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7E30A694-66CB-4815-82FA-63AA6BCCF8FD	08/10/2025 05:22:49 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

QldXTmoYlm5B1a00SCd6sR8W/33/C/Bon773vxU60msxy3kqegXe+8wFw/0v7sJW32PAPSZNOsbGxvok2kvYHvcfnllBQXoFoSd3eI/jdcTyEJ987YRoHoe4nGOMSVb+VuB1x7zGlbJdmBqaaTSMarWJtZsZcyga/Vqfjzod+Lc9ZhGv5D3TOUshlftwH6IGgAFHE8o3tQDsuVqZ+zhSdn1nM0AT499F07I029u0nGqUyDMg9L5guo+/FdEEOVnaQG8vrORNptfW1H6yhXloVs0EK7WUeQXO33LWWU/3a5VyVIZx1NFwn76E3mwqIPRixcyj1+aeV==

Sello digital del SAT

Lw8ysJ3WkrCvdSo2IdaPhzgHxZ3jRM2ZpjFA2CveM334FuGyDqjle8m6bbowc/ApQL2EJUB6rKyCLUxuqebxizsyqFWvuxRhFK0Dv1zIXh6aREBV42ZFdXZVP57408JYGxXp79QZor7Aef2Z1GOWgM3uPYTYgU9hKM99WihKLn3RctvEnfP935CYyK6oXxyNvSQSpzUrJsSmYFRCHPFdO1v35RCEBD9r0rJQERORDBOHJolImFvUQ2irB3irX82u9P5ww1veV5AXF5w4+3Y3A66B/73uPorgmSGQ680MY8iU2HmQyR4IQACHQizoiJaADxVu2GYNvphA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E30A694-66CB-4815-82FA-63AA6BCCF8FD|2025-10-08T17:22:49|INT020124V62|QldXTmoYlm5B1a00SCd6sR8W/33/C/Bon773vxU60msxy3kqegXe+8wFw/0v7sJW32PAPSZNOsbGxvok2kvYHvcfnllBQXoFoSd3eI/jdcTyEJ987YRoHoe4nGOMSVb+VuB1x7zGlbJdmBqaaTSMarWJtZsZcyga/Vqfjzod+Lc9ZhGv5D3TOUshlftwH6IGgAFHE8o3tQDsuVqZ+zhSdn1nM0AT499F07I029u0nGqUyDMg9L5guo+/FdEEOVnaQG8vrORNptfW1H6yhXloVs0EK7WUeQXO33LWWU/3a5VyVIZx1NFwn76E3mwqIPRixcyj1+aeV==|00001000000708361008||



----- BACKUP FROM -----
Imp Term
Caja 2

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

10017 LAURA JI

Chk 9758 297580504 Gst 0
Oct05'25 05:04AM

Lobby

1 Yogurt Nat C/FR	89.00
1 Agua Evian	84.00
XXXXXXXXXXXX9436	
MC Debito	173.00

Total	\$	173.00
Pagado	\$	173.00

-----10017 Check Closed-----
-----Oct05'25 05:05AM-----

Ciento setenta y tres 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 : 297580504
Tienda : 38885
Fecha : 05-10-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. 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

fundacion@alsea.com.mx

un correo a:

de impuestos por el donativo realizado, envia
ALDARION ALSEA, S.C., para obtener el recibo



ARAIZA
HERNOSILLO

Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA

BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353

Num. Ext.: 353

LOMAS PITIC

HERNOSILLO

SON

MEXICO

Lugar de Expedición C.P.: 83010

R.F.C.: OSO081119SG8

Rég. Fiscal: General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Referencia: 7367

Folio XML: 24771

Num. de Certificado

00001000000711418741

Fecha y Lugar de Emisión

2025/10/08 16:33:03 C.P.: 21270

Num. de Certificado SAT

00001000000708361008

Folio (UUID)

94005C28-ECB7-49F1-8B03-A8D1C0211C3B

Fecha de Certificación del CFDI

2025-10-08T17:33:07

Araiza Hermosillo Hotel y Centro de Convenciones

Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfonos: (662) 109-1700

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Correo electrónico: rortiz@upsrj.edu.mx

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 colonia:

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Ciudad: QUERETARO Domicilio Fiscal C.P.: 76220

Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

Residencia Fiscal Pais: MEX

Regimen Fiscal Receptor.: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha C.: 2025/10/06 Mesa: 1 Mesero: CFD Cheque: 37627 Hora Alta: :20:25 11

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			107.76	107.76	107.76

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

9436

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor:

Tasa

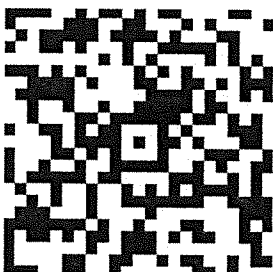
Moneda:

MXN

SUBTOTAL : 107.76
IVA 16%: 17.24
TOTAL FACTURA: 125.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 125.00

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Versión CFDI: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|94005C28-ECB7-49F1-8B03-A8D1C0211C3B|2025-10-08T17:33:07|XkHF6EHyo34sn/aHYXNWslZyaAzP23I3gPg
s3EOvbEYH/wdpLslbXWZrtLzwNC4GP4bqPXnbOe/u0OZDvAT4Mpst7oKcmI21hN+9APfZty2Pin3aQKaVpqjeRBnBTJg
yT+5DRRyzTan46r5ucg4LVpU6TD4mU7pXLKfleKQde/pqEtHkBBaBX1pbrlGj4jSmP4yksObvViiNeCNEPAfdegvsscYmt
U+n6TQWTkGHsyedC8QCf6D4vOJ42cClurFTeF5XOABDbFXGgihcUlfybM5L9G9vRagC7lunkc/Ms/xQUnbyZlmcZn5v
T8O/K5WqgSmU8Y7O/+hRdnTkoTzpJA==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

XkHF6EHyo34sn/aHYXNWslZyaAzP23I3gPgS3EOvbEYH/wdpLslbXWZrtLzwNC4GP4bqPXnbOe/u0OZDvAT4Mpst7o
KcmI21hN+9APfZty2Pin3aQKaVpqjeRBnBTJgyT+5DRRyzTan46r5ucg4LVpU6TD4mU7pXLKfleKQde/pqEtHkBBaBX
1pbrlGj4jSmP4yksObvViiNeCNEPAfdegvsscYmtU+n6TQWTkGHsyedC8QCf6D4vOJ42cClurFTeF5XOABDbFXGgihc
UlfybM5L9G9vRagC7lunkc/Ms/xQUnbyZlmcZn5vT8O/K5WqgSmU8Y7O/+hRdnTkoTzpJA==

Sello Digital del SAT:

mOuM9zCUs3FoZJKxAdGTieJvRkWPAIw44WcfvU1aP1iELo1naRtHCKRI1Oay8JMaJ6fKZ5kvTnsn6r2vTc3XwwwU/r
mEvJor8Ev/RkmrEjzGhh1SeOIP5s/sGfMzB2vwu7/TqanbSxNs/WsMjARbECuw+ZvAmttEk8Ut9zduU/eCqhheLV6CwRD
0Ue4NFqFn3shRqhnSEXcuPXheh7rEiGFB5bTmJEGyfuC0sLKZrpdTgMJCmLhc4xekU5hdjhXR94oomGVYyyQJuGk
pUBN5k1w4GBV7um5WC3ikmMF/Km1YCa8tqxOgmxAnei0sxTnUehjU8Ls8kuFza1tpTw==

HOTEL ARAIZA HERMOSILLO
FONDA DE HERMOSILLO

OPERAHOTELES DE SONORA, SA DE CV
RFC: OSD-081119-SGB
Blvd. Francisco Eusebio Kino 353
Col.Lomas de Pitic
Hermosillo, Son C.P. 83010

ESTADO DE CUENTA

Folio: 37627 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2025/10/06	1	CFD	1

Numero de folio 727779010376276

1.0	PASTEL DE LA CASA	85.00
1.0	CAF AMERICANO TAZA	40.00

CONSUMOS	107.76
IVA 16%	17.24
TOTAL	125.00

*** CIENTO VEINTICINCO PESOS00/100MN

CUARTO/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

CFD 20:25 20:25

E/

Factura en linea

Para facturar en linea ingrese a nuestro portal:
www.facturacionhotelesaraiza.com

Periodo de Facturacion:

Valido durante eCONSUMO \$su consumo o estancia 125.0
0

en hotel Araiza Hermosillo

PROP \$_____

FoITOTAL \$_____: 2025/10/06

BBVA

REST LA FONDA

BLVD FCO EUSEBIO KINO NO 353

LOMAS PITIC

HERMOSILLO SO, Sonora

AFILIACION: 007416135

FECHA 06OCT25

HORA 21:26

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

TARJETA 9436

CHEQUE ELECTRONI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$125.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$125.00

APROBACION: 062097

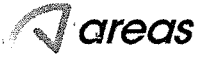
ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114578669**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **D7A3BF80-EC0F-4496-B727-2F85B4DAAA82**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-10-08T16:48:44**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2025-10-08T16:48:38**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$244.83	\$244.83
Subtotal:						\$244.83
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$244.83:						\$39.17
Total a pagar:						\$284.00

Importe con letra:

(Doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|D7A3BF80-EC0F-4496-B727-2F85B4DAAA82|2025-10-08T16:48:44|SST060807KU0|tNfsLO85MWy9PdqiWYZKM8ulaxa
neEBoBkB3H07uVTWOn9+x/bj4gjAoeZ3KZLs2sxEMpmOjTS7/aVkryTGP2+JyKxUUe0RO0gRpXb7klnJV+x9t/Y9GhEJeXszO2Ro3cc
lmiCq4sYxsN8bh1DjosdiYruJLt5BZNEypcSiib9T2xwJhWgOFWxePqNxyx49nV8s2N+XOFiwgKS4QHqDc1jtv7ftc9xY3FGV9ghUmZ
HuKdBEtgun0OpX3B9gw4eQNJFNELy10gkp8ROEvRfoBdD6KCr0dpo4Xq2wGxiu+5GiI+iOKRqC2g96PbF3XSmhIyLU5zPb0Tc86ku
D3NZka==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

tNfsLO85MWy9PdqiWYZKM8ulaxaneEBoBkB3H07uVTWOn9+x/bj4gjAoeZ3KZLs2sxEMpmOjTS7/aVkryTGP2+JyKxUU
e0RO0gRpXb7klnJV+x9t/Y9GhEJeXszO2Ro3cc1miCq4sYxsN8bh1DjosdiYruJLt5BZNEypcSiib9T2xwJhWgOFWxeP
qNxyx49nV8s2N+XOFiwgKS4QHqDc1jtv7ftc9xY3FGV9ghUmZHuKdBEtgun0OpX3B9gw4eQNJFNELy10gkp8ROEvRf
oBdD6KCr0dpo4Xq2wGxiu+5GiI+iOKRqC2g96PbF3XSmhIyLU5zPb0Tc86kuD3NZka==

SELLO DEL SAT:

EH93tZrJ1VKRF73s1tVRT4F15lpkmZXrmUtJEdQ1dNUy2dHrIy/uYRXLxKLgOwEzOTi/DTy/BC/6p3FIOjy1WSoZEYOh
Irv6a9n7JhUw4fD2NQGAonumHcP2Cg00TNaDKwQXVj5hwdwD8TDIG6MaP8t5zp9nQ+9MYPOT6UT6Kztlr4iRnr/sMz8
jihwAc3rXpFbMWvbrNYpo26B2KbkAZ10cnqCcQjAmNcL1B2DjiBKcSVG7PAVUYXDOH+3KV8WfxVHnFsCovYFJuASROf
lZLEg9l8aQ8cZ5FiH4kzR17hLbOZ9iTIDJkbUEc02cJbDtIV5Dd0w3k23XK7cfddcw==



Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

***ACO MEX APTO T2-PA-CARLS JR ***

Avenida Capitan Carlos Leon SN,

Local ALL 15-B, Col

Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de Mexico,

Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de

México

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T002/518250

TPV: 66343204

Fecha: 07/10/2025

Hora: 17:55:54

Vendedor: HERNANDEZ

MARTINEZ MARTIN

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
VEGGIE STAR BURGER C HAZ COMBO	1	\$ 242.00	\$ 0.00	\$ 242.00
CONVERTIR COMBO MED	1	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 42.00

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 284.00

\$ 284.00

Importe

\$ 312.40

\$ -28.40

\$ 0.00

sonas Morales

MERO 26

REZ,

CO



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 - 9254324
Fecha de Emisión
2025-10-08T19:38:35

Regimen Fiscal: 601

Receptor del Comprobante Fiscal

Folio Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

4009b0d9-9291-4786-a900-957212b85c51

Uso CFDI: G03

No. Certificado Digital

RFC: UPS130201ED5

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: 2025-10-08T19:38:37
No. Certificado SAT: 00001000000718099104

Importe	
Subtotal	313.79
IVA 16%	50.21
Retención	0.00
Total	364.00

Sello CFD

ekmDAM5oT//IJ4uA3Mju4Qa53MibGzO8UHehl0+K1Gx0sWMx8FAAasmS7tYHu6gEdngdV0gBmJltzcddVvMg8JuvwOU7u4UQwLD5
/IE4P8vYMsSTz1DEGBODnuMujOs/qYcWsshD1iX+mgkQbjqK4Z9r1KSrUJnPB8AXrUmhKhINTZNyUntrNDZuNHRWrwDo7d/4qe
7P215NgLAerydBqoBtSrB2VWNUWEHPPMsSvi5K2cTWJnCCFSbW2N0T61mwK0mb+o9vQ5US9hbrj9ifEhamUV97CCPirxjFcl
ABzpi1+opoKXjKhPRJMQQK14AinNXJgrpfKPx3NaHw==

Sello SAT

Pnx3CGJIG9IjjesCc4yMowrKD/sgYC9a6RmtldP5tJclaj6/a1AUmCne5VvSRIEWAXPrmwpekaK586jqe52WeTG63Hk7fotNa
DATicL/St6nGPj+RgPsb6DKH+9wIZE4bJM1M1wRubycVOMsx9DeLpOCWaGueh39PmKSTlykE3hX2B2dNRUNB95O8Is9l4Nj/gd2
IWwIho04BVuNBzAc4Vr0qWKEceDmo8MGOa2nGEdyIM+zmlqHwzHKFnpGNhAGojEx88RRj9984EglJjzw94bjEH4nFUd3uHx+q2Pm
NgMPyIWHnmLB8BZx1sEQVebOOmOQeWo4ZMcZUhS1Pg==

Cadena Original

II1.0I4009b0d9-9291-4786-a900-957212b85c51I2025-10-08T19:38:37I
ekmDAM5oT//IJ4uA3Mju4Qa53MibGzO8UHehl0+K1Gx0sWMx8FAAasmS7tYHu6gEdngdV0gBmJltzcddVvMg8JuvwOU7u4UQwLD5
/IE4P8vYMsSTz1DEGBODnuMujOs/qYcWsshD1iX+mgkQbjqK4Z9r1KSrUJnPB8AXrUmhKhINTZNyUntrNDZuNHRWrwDo7d/4qe
7P215NgLAerydBqoBtSrB2VWNUWEHPPMsSvi5K2cTWJnCCFSbW2N0T61mwK0mb+o9vQ5US9hbrj9ifEhamUV97CCPirxjFcl



CARL'S JR CONSTITUYENTES
AV CONSTITUYENTES 28

Av Constituyentes 28
Frasco Alameda CP 76040
Subursal 0912

Mesa Q#2

Ticket#: 281845 Serv: Msanchez
08/10/2025 06:42:38 PM # Cnt: 1

Cant.	Describe.	Costo
1	No. Mesa 37	\$0.00
1	COMBO H. VEGGIE	\$175.00
1	H. VEGGIE	
1	PAN HORNEADO	
1	PAPAS CHIDAS	
1	REFRESCO D-ICO	
1	COMBO H. WESTERN	\$189.00
1	H. WESTERN	
1	PAN BIMBO	
1	PAPAS CHIDAS	
1	REFRESCO D-ICO	

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

Codigo de Acceso WC 922140#

Nota: Es necesario presionar # al final.

Getnet
VENTA
CARLS JR
(0016) CARLS JR CONSTITUYENTES
AV CONSTITUYENTES 28
COL. ALAMEDA, 330
8883378 REST CARLS JR CONSTIT
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9436
DEBITO/SANTANDER/MasterCard
-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA
IMPORTE
\$ 354.00 MXN
Oper.: 347135402
Ref.: 25100982281646
ARQC: *****B072
AID: A0000000041010
Aut.: 023123
Fecha: 08/10/2025 18:42:30
RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ



FACTURA

SNBPD 236711

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83340

SUCURSAL: 38521

TICKET: 404151227

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2025 03:55:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

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	277.00	277.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	186.21	186.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/10/2025

SUBTOTAL	\$463.21
IVA	\$29.79
TOTAL	\$493.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7A76A473-7A1D-49C6-85D8-C5DC857E45D6	08/10/2025 04:55:02 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

FmbWdTNfUa5OIB6l6wpF6ocnYCVwedqQJW5+IIOmDx4L0NW0/GycXSzSKEHsJbbYdE6Ew1Hj0rO8Q14zLSDN0a/hvSnVFI2urkTWYxE9oGWN0Jwp5b5SN2bSKX0JR1Mdh7RmgkSj+ONFwSAJUEKBGaiRrCqC47iyDzs+yco5V19iuTqIAY0erfY7HKSnPjKwZLWxRqMZMCPZ5d/81EqzX+F+qQP4YgIW1TcbpF4a2S49E6ui1TNFJbdl5NqyQajZ8/P6S+DtnGm6W8pn5jcr1dnhJ+uIEI7AVw140cWpPrZWWdlHv2PeVxDSAmvXrKq7sgHhKBDI+ITIQ==

Sello digital del SAT

PZ3PjHFCNQ5qJuvdLQBFASPP2H4xSSSpBvPKEEvsT8duqY14RjAubmwbADFqMLJi80T6msDIDb:IMlwQor+5H+G3QloYfowq9c85hWhyyZObAMAZNOVkj6dn+g32UXd8VS/fwsI78q6V9mp6hiesW8pn5jcr1dnhJ+uIEI7AVw140cWpPrZWWdlHv2PeVxDSAmvXrKq7sgHhKBDI+ITIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|7A76A473-7A1D-49C6-85D8-C5DC857E45D6|2025-10-08T16:55:02|INT020124V62|FmbWdTNfUa5OIB6l6wpF6ocnYCVwedqQJW5+IIOmDx4L0NW0/GycXSzSKEHsJbbYdE6Ew1Hj0rO8Q14zLSDN0a/hvSnVFI2urkTWYxE9oGWN0Jwp5b5SN2bSKX0JR1Mdh7RmgkSj+ONFwSAJUEKBGaiRrCqC47iyDzs+yco5V19iuTqIAY0erfY7HKSnPjKwZLWxRqMZMCPZ5d/81EqzX+F+qQP4YgIW1TcbpF4a2S49E6ui1TNFJbdl5NqyQajZ8/P6S+DtnGm6W8pn5jcr1dnhJ+uIEI7AVw140cWpPrZWWdlHv2PeVxDSAmvXrKq7sgHhKBDI+ITIQ==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee APTD HERMOSILLO
Expedido en:

1062 MARIA C

chk 415 404151227 Gst 0
Oct07'25 12:27PM

Lobby
1 Envuelto Poblano 142.00
Blister Chipotle
Llevar BI
1 Yogurt Nat C/FR 89.00
1 Mini Brownie GF 74.00
1 Agua Evian 84.00
1 Juice BabyB 104.00
XXXXXXXXXX9436
MC Debito 493.00

Total \$ 493.00
Pagado \$ 493.00

-----1062 Check Closed-----
-----Oct07'25 12:28PM-----

Cuatrocientos noventa y tres pe
sos.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 : 404151227
Tienda : 38521
Fecha : 07-10-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. 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 HAMERE

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



EMISOR
Razón Social: RESTAURANTES TOKS
RFC: RTO840921RE4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: C.P 11520

FACTURA FFIQUPTAV - 2545
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000713928992
Fecha Emisión: 2025-10-08 16:51:22
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): b195b22f-d6b4-4751-9a82-c9b7252b3ff7
Fecha de Certificación: 2025-10-08 16:51:22
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: PUERTA VICTORIA - 409
Lugar de Expedición: 76040
Dirección: Avenida Constituyentes Ote. No. Ext.40 Col. Mercurio Queretaro Queretaro

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 76220

Datos Restaurant
Fecha Cheque: Ticket: 45938409601100

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$228.45	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$228.45 Tasa: 0.16 Importe: \$36.55 Factor: Tasa	\$228.45
Subtotal:										\$228.45
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$36.55
Total Comprobante:										\$265.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Total a Pagar: \$265.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
jb60IG1cJkar7NyXskPx0bbG89gl5Y6Par4kDssINzelLntakOfIjIjbc0YE9vW77wrka4er9+GgMt86puK0HbdkulZCMNL8WPb7/5QgQ0yGXjOq2DXX2ZPSJMJMwdnwBjTJtd
o/bwS+QS+1qp5YoEigJCCaLaGeQ08/58hOXMykU8h/n/ueYtqjNT4iVJbqzWaoHjIjG7snI4wdd6mYFz2uXF9Ze0WGC+pDzcjbGOFhnXhtP6nArjP+b72IZVXvy17bHHU9aY
mz22+ZCQYUcvQgEb0FxDnWxxePSEK/1G9uD/7Urvr1706BstSTCMG1tfx81xjIYgrg0RGqVCefg==

SELLO DIGITAL
U9yuxXMOsHdqTNO29s2RFZkUNKbF67ESqTRtqhV681ICB2T84Yq+chLwQmIqZbeSU4CjclTKMCWgnv83yWFKWj5TzRKSoVKvZ8D18IDXnv3x+8+Xev+TLUmGrEUT
1IBOmZ6DIAPP3Jt811AJkSTAIT9vZEg7EakfbPMwtdmWtTp27dJyUNybsXNSw4TAZT4iVHIVUvWvXlh6K/72RWcxAd7preP6U8k19I5CvanaVtS40HJhs+2NI0xOJ
xpv2I6vrMhWRxTjPo6W8Fo2ORb8uHIF4B1elg5Atqm3sxBPAlF6VE4t6m66vAgtLQq1Lk5tBt4S2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
II1.1Ib195b22f-d6b4-4751-9a82-c9b7252b3ff7Ib195b22f-d6b4-4751-9a82-c9b7252b3ff7I2025-10-08T16:51:22LSO1306189R5IjIjbc0YE9vW77wrka4er9+GgMt86puK0HbdkulZCMNL8WPb7/5QgQ0yGXjOq2DXX2ZPSJMJMwdnwBjTJtdo/bwS+QS+1qp5YoEigJCCaLaGeQ08/58hOXMykU8h/n/ueYtqjNT4iVJbqzWaoHjIjG7snI4wdd6mYFz2uXF9Ze0WGC+pDzcjbGOFhnXhtP6nArjP+b72IZVXvy17bHHU9aYmz22+ZCQYUcvQgEb0FxDnWxxePSEK/1G9uD/7Urvr1706BstSTCMG1tfx81xjIYgrg0RGqVCefg==I00001000000509846663II



Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
SUC. 409 PUERTA VICTORIA
Avenida Constituyentes Ote. 40
Local 38 Mercurio
Queretaro
Queretaro, Queretaro
76040 Queretaro

FOLIO : B 107820
VEND. : GARAY/GARAY/LUIS FERNANDO [15486
MESA : 06 1 PERSONAS
FECHA : MIO 08 OCT 25 02:03 PM

ALIMENTOS	265.00
----- PAGOS -----	
DEBITO CAR	265.00
GRATIFICACION	26.50

	265.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 36.55 NETO : 228.45
08-10-2025 14:03 C180429 CID23016TC1
CAJA # 6
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A COMER CLUB
RODRIGO ORTIZ
acumulaste 19 punto(s).
Actualmente tienes:135 punto(s).
Puntos para alcanzar el siguiente
nivel:1297
Nivel actual:platino

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 45938409601100
* Monto : 265.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04049 Del 14/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 09:32 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,589.00		FF:, S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$2,589.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			2,589.00	2,589.00	



¡Enviaste una transferencia!



Santander

**Enviaste \$2,589.00 MXN por el concepto Reintegro
comision Hermosillo ROS.**

DU

**DONATIVO UPSRJ
SANTANDER - CTA **5351**

Fecha y hora de
la operación

14/oct/25 - 10:09

Cuenta origen

CTA **9678

Ref. SuperMóvil

8208794

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03880 Del 03/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 66, TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2025 09:26 a. m.
Página | 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$4,898.00		FF:, Gasto por Comprobar : 66, TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,898.00	FF:, Gasto por Comprobar : 66, TPSR-3646 ROS SON 08/OCT/25
Sumas iguales =>			4,898.00	4,898.00	



TPSR-3646

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:\$4,898.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución:03-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9L388

Referencias del movimiento:114739L388

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

NUM.

FECHA:

29/09/25

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$4,898.00

IMPORTE EN LETRA : Cuatro mil ochocientos noventa y ocho.

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 A LA SEMA DE LA INGENIERÍA 2025 DE LA FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

CUENTA CONTABLE:

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

29/09/25

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$4,898.00

IMPORTE EN LETRA : Cuatro mil ochocientos noventa y ocho.

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 A LA SEMA DE LA INGENIERÍA 2025 DE LA FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

CUENTA CONTABLE:

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 30/09/25

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO:	INCLUSIÓN
PERSONAL COMISIONADO:	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	05-oct-25 AL: 08-oct-25
DESTINO:	HERMOSILLO, SONORA
OBJETO DE LA COMISIÓN:	INVITACIÓN A LA SEMA DE LA INGENIERÍA 2025 DE LA FACULTAD INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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	AUTORIZA
 MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	 MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
Nombre y Firma	Nombre y Firma

(Director o Titular UP-SRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	600	600	600				600	2400
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS			700	1188	610			2498
SUMA	600	600	1300	1188	0	0	600	4898

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

*Estos importes incluyen IVA

