

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00103 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:55 a. m.
Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,006.19		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,027.16		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,154.65		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,189.46		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.86		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0027	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,006.19	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0028	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,027.16	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0029	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,154.65	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0030	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,189.46	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.86	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0037	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0038	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0039	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0040	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0041	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0042	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0043	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0044	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0045	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0046	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0047	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0048	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0049	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0050	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0051	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0052	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,189.46		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6480, Factura: 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.86		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6480, Factura: 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6481, Factura: 5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6481, Factura: 5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08
0057	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6482, Factura: 9B47B095-32F1-4E34-AB73-9B9D2C51A956
0058	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6483, Factura: 53682329-1F48-446F-A421-97DC26319316

Elaboró: aespinoza

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:55 a. m.
Página 2

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6484, Factura: CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03
0060	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6484, Factura: CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03
0061	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6485, Factura: 6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750
0062	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6485, Factura: 6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750
0063	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6486, Factura: DA2C1148-E856-4E2C-96F0-14C6CB8DA5E4
0064	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6487, Factura: CE060A7B-69C9-406A-9718-07857D36E20C
0065	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6489, Factura: AB1796AE-30FA-46A7-837D-97DC2631DE13
0066	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6490, Factura: 3B57681F-0F38-4941-A851-9B9D2C51E95F
0067	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6491, Factura: 9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D
0068	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6491, Factura: 9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D
0069	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6492, Factura: C2D9C213-E16F-4C02-9146-A28940BDF156
0070	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6493, Factura: EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4
0071	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6493, Factura: EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4
0072	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6494, Factura: 6f1e0377-94A0-4A93-B7D6-7571B80E3B11
0073	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6495, Factura: DAA165A3-81EC-4B59-9058-97DC2631CB85
0074	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6496, Factura: 9EADC0A5-54EE-4B1B-8F62-2BC3C832D9A7
0075	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6497, Factura: SDD70DDC-FD81-41FC-83F7-409FA3A1DB2E
0076	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,006.19		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0077	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,027.16		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0078	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,154.65		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0079	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,006.19	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0080	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,027.16	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0081	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,154.65	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0082	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6497, Factura: SDD70DDC-FD81-41FC-83F7-409FA3A1DB2E
0083	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,189.46	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6480, Factura: 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
0084	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.86	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6480, Factura: 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
0085	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6481, Factura: 5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08
0086	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6481, Factura: 5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08
0087	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6482, Factura: 9B47B095-32F1-4E34-AB73-9B9D2C51A956
0088	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6483, Factura: 53682329-1F48-446F-A421-97DC26319316
0089	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6484, Factura: CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03
0090	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6484, Factura: CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03
0091	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6485, Factura: 6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750
0092	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6485, Factura: 6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750
0093	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6486, Factura: DA2C1148-E856-4E2C-96F0-14C6CB8DA5E4
0094	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6487, Factura: CE060A7B-69C9-406A-9718-07857D36E20C
0095	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6489, Factura: AB1796AE-30FA-46A7-837D-97DC2631DE13
0096	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6490, Factura: 3B57681F-0F38-4941-A851-9B9D2C51E95F

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:55 a. m.
Página 3

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6491, Factura: 9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D
0098	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6491, Factura: 9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D
0099	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6492, Factura: C2D9C213-E16F-4C02-9146-A28940BDF156
0100	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6493, Factura: EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4
0101	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6493, Factura: EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4
0102	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6494, Factura: 6f1e0377-94A0-4A93-B7D6-75718B0E3B11
0103	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6495, Factura: DAA165A3-81EC-4B59-9058-97DC2631CB85
0104	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6496, Factura: 9EADCOA5-54EE-4B1B-8F62-2BC3C832D9A7
0105	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6497, Factura: 5DD70DDC-FD81-41FC-83F7-409FA3A1DB2E
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,373.32		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6480, Factura: 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$397.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6481, Factura: 5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08
0108	5137-3751	Viáticos en el país	\$214.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6482, Factura: 9B47B095-32F1-4E34-AB73-9B9D2C51A956
0109	5137-3751	Viáticos en el país	\$133.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6483, Factura: 53682329-1F48-446F-A421-97DC26319316
0110	5137-3751	Viáticos en el país	\$202.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6484, Factura: CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03
0111	5137-3751	Viáticos en el país	\$236.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6485, Factura: 6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750
0112	5137-3751	Viáticos en el país	\$207.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6493, Factura: EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4
0113	5137-3751	Viáticos en el país	\$229.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6494, Factura: 6f1e0377-94A0-4A93-B7D6-75718B0E3B11
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$203.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6495, Factura: DAA165A3-81EC-4B59-9058-97DC2631CB85
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$374.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6496, Factura: 9EADCOA5-54EE-4B1B-8F62-2BC3C832D9A7
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$395.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6486, Factura: DA2C1148-E856-4E2C-96F0-14C6CB8DA5E4
0117	5137-3751	Viáticos en el país	\$169.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6487, Factura: CE060A7B-69C9-406A-9718-07857D36E20C
0118	5137-3751	Viáticos en el país	\$206.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6489, Factura: AB1796AE-30FA-46A7-837D-97DC2631DE13
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$204.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6490, Factura: 3B57681F-0F38-4941-A851-9B9D2C51E95F
0120	5137-3751	Viáticos en el país	\$192.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6491, Factura: 9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D
0121	5137-3751	Viáticos en el país	\$652.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6492, Factura: C2D9C213-E16F-4C02-9146-A28940BDF156
0122	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,188.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0123	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$397.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6481, Factura: 5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08
0124	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$133.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6483, Factura: 53682329-1F48-446F-A421-97DC26319316
0125	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$202.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6484, Factura: CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03
0126	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$236.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6485, Factura: 6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750
0127	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$206.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6489, Factura: AB1796AE-30FA-46A7-837D-97DC2631DE13
0128	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$192.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6491, Factura: 9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D
0129	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$207.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6493, Factura: EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4
0130	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$203.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6495, Factura: DAA165A3-81EC-4B59-9058-97DC2631CB85
0131	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$229.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6494, Factura: 6f1e0377-94A0-4A93-B7D6-75718B0E3B11
0132	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA		\$395.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6486, Factura: DA2C1148-E856-4E2C-96F0-14C6CB8DA5E4
0133	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$4,188.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6479, Factura: 7C575515-06D2-41AC-BE1F-92CC90B22C9E
0134	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$214.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6482, Factura: 9B47B095-32F1-4E34-AB73-9B9D2C51A956

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:55 a. m.
Página 4

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$204.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6490, Factura: 3B57681F-0F38-4941-A851-9B9D2C51E95F
0136	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$169.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6487, Factura: CE060A7B-69C9-406A-9718-07857D36E20C
0137	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE		\$450.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6497, Factura: 5DD70DDC-FD81-41FC-83F7-409FA3A1DB2E
0138	2112-1-002130	OPERADORA CENTRAL DE		\$7,373.32	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6480, Factura: 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
0139	2112-1-002285	DEX STAR		\$374.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6496, Factura: 9EADCOA5-54EE-4B1B-8F62-2BC3C832D9A7
0140	2112-1-002836	RESTAURANT BAR TENERIAS		\$652.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6492, Factura: C2D9C213-E16F-4C02-9146-A28940BDF156
0141	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,189.46		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0142	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.86		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0143	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0144	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0145	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0146	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0147	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0148	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0149	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0150	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0151	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0152	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0153	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0154	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0155	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0156	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0157	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0158	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0159	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0160	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0161	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0162	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0163	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0164	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,006.19		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0165	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,027.16		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0166	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,154.65		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0167	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,189.46	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0168	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.86	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0169	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0170	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0171	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0172	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0173	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0174	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0175	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0176	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0177	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0178	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0179	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0180	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0181	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0182	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0183	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0184	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0185	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0186	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0187	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0188	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0189	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0190	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,006.19	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0191	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,027.16	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0192	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,154.65	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:55 a. m.
Página 5

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0193	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,189.46		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0194	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.86		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0195	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0196	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0197	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$214.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0198	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0199	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$143.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0200	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0201	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0202	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0203	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$395.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0204	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0205	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0206	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0207	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0208	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0209	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0210	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0211	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0212	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0213	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0214	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0215	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0216	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,006.19		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0217	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,027.16		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0218	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,154.65		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0219	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,189.46	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0220	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.86	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0221	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0222	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0223	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$214.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0224	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0225	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$143.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0226	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0227	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0228	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0229	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$395.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0230	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00103 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 09:55 a. m.

Página 6

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0231	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0232	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0233	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0234	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0235	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0236	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0237	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0238	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0239	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0240	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0241	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0242	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,006.19	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0243	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,027.16	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0244	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,154.65	FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0245	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$1,776.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0246	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$229.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0247	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA	\$395.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0248	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$4,188.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0249	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$418.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0250	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$169.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0251	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0252	2112-1-002130	OPERADORA CENTRAL DE	\$7,373.32		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0253	2112-1-002285	DEX STAR	\$374.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0254	2112-1-002836	RESTAURANT BAR TENERIAS	\$652.00		FF:1401, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
0255	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$16,024.32	FF:, GP TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 94
				96,145.92	96,145.92

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03-DICIEMBRE-2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	26-NOVIEMBRE-2025
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	30-NOVIEMBRE-2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN AL 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*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Síntesis del informe de la comisión a la Universidad Tecnológica Santa Catarina

La comisión de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui asistió al Foro de Inclusión de la Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC) con el objetivo de fortalecer los vínculos interinstitucionales, conocer las prácticas destacadas en materia de inclusión educativa y recibir el Distintivo DistingueUT en la Categoría Oro otorgado a nuestra universidad.

Durante el foro, se presentaron estrategias, programas y metodologías orientadas a la atención de grupos de atención prioritaria, creando un espacio de intercambio académico y de experiencias que contribuye al crecimiento de nuestras propias prácticas institucionales. La participación permitió identificar áreas de oportunidad y posibles líneas de colaboración con la UTSC para el desarrollo de proyectos conjuntos.

En el marco del evento, la UPSRJ recibió el Distintivo DistingueUT Categoría Oro, reconocimiento que acredita las acciones implementadas en materia de inclusión, no discriminación y desarrollo profesional de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Este logro reafirma el compromiso institucional de la UPSRJ con la construcción de entornos educativos accesibles, equitativos y respetuosos de los derechos humanos.

La comisión concluye que la visita fue altamente productiva, aportó información valiosa para fortalecer el Programa de Inclusión y consolidó la presencia de la UPSRJ como una institución referente en iniciativas de inclusión educativa a nivel estatal y regional.

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

OBSERVACIONES:

 MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	 MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
COMISIONADO ¹	DIRECTOR ²		

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:

MONTERREY, NUEVO LEÓN

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN AL FORO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26-nov-2025

AL:

30-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles		-	-	1,843.33	1,843.33	1,843.33	1,843.33	7,373.32
Desayunos	203.00	-	-	397.00	202.00	189.00	192.00	1,163.00
Comidas	229.00	-	-	214.00	236.00	206.00	652.00	1,537.00
Cenas	374.00	-	-	133.00	395.00	204.00	207.00	1,313.00
Avión	2,094.00	-	-	2,094.00	-	-	-	4,188.00
Gasolina y Acelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Casillas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,350.00	-	-	4,681.33	2,678.33	2,422.33	2,894.33	16,024.32
							MENOS ANTICIPO	17786.24
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	1,761.92

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

03-dic-2025

AUTORIZA

Mra. María Eugenia Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA



Serie: B Factura No: 147947671

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
Domicilio Fiscal : JAUREGUI 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-11-26T21:30:29
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 7c575515-06d2-41ac-be1f-92cc90b22c9e

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: DEME8D	\$1,729.47	\$1,729.47	\$1,729.47	002	Tasa	0.16	\$276.72
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$885.48	\$885.48	\$885.48	002	Tasa	0.16	\$141.68
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,154.65	\$1,154.65	\$1,154.65	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal \$3,769.60
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$418.40
Total \$4,188.00Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$1,080.88
Otros Cargos \$73.77
YQ \$73.77

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original :||1.1|cab3895d-126d-42f4-a406-52ad83081447|2025-11-26T21:25:31|LSO1306189R5|Q5k0Ku4gF
FkHrO/4UNJsK49UoRpx+8bcir9yPzo0WgJdRFruaDbojcyPrAcylIBqq3dFahZmzSaV1CmcqW8cS7rQfOUkg
TEVCiQsQ9qj0Ubu6LCHNcqZ1Onxtbq8AROpueRm70dmH3y138cdFMXYoL50UNzjwFqYGbFOeApLvRyKPaqDj
Versión :1.1
Folio Fiscal :cab3895d-126d-42f4-a406-52ad83081447
Fecha y Hora de Certificación :2025-11-26T21:25:31
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000719545303
Sello Digital del SAT :HoSR1N64BPG+H8C1XXFZvdmxmjvovxKS82VJQrOE6FETE078J8eLM6GmGuE6kFR/1HUnRYQpm2WuG/RldizNq
BGrcLMit3TXvtN/GgacBQcVchP2Q+/GiKuXpHxt7b/mtr09TRlbbhKgO0UGKIL+N+/EJhk8n2e6bL1K8GgIR
Sello Digital del Emisor :Q5k0Ku4gFFkHrO/4UNJsK49UoRpx+8bcir9yPzo0WgJdRFruaDbojcyPrAcylIBqq3dFahZmzSaV1CmcqW8c
S7rQfOUkgTEVCiQsQ9qj0Ubu6LCHNcqZ1Onxtbq8AROpueRm70dmH3y138cdFMXYoL50UNzjwFqYGbFOeApLv
VRyKPaqDjQqXQpAErTHxokyhjkf8qSC7GVCL5Jl6lak7/9CKq+uICP5tCIPYpYoyqXirltA,JVXIhkvCFXl
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000717631724

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIESTA INN.
EXPRESS

Expedido en
AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 363

MONTERREY CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES
PARICUTIN 390

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCI071114P47

FIESTA 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 2025-11-30 15:29:36
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598
Fecha de Certificación del CFDI 2025-11-30 15:24:34 Folio (xml):122450
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ORTIZ SANCHEZ, RODRIGO

Estancia : 20251126 20251130 Folio : 99602 - 0 HAB : 405 Reservación : I 133951 1
Cajero : BMR Formato de Factura : 00 Referencia : FXMTC101745
Contra Code : TCPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.04 Base: 68.96	68.96	68.96
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$980.62 Base: 6128.85	6128.85	6128.85
Sub Total					6197.81
IVA(0.16)					991.66
ISH					183.85
Total Facturado					7373.32

*** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 7373.32

Sello Digital del CFDI

XBA8Rj954pOyIPZVRd20j4DZpm0HVN985sAdCjYUoOjyTVQgnHLWxcVxhkKaBfw63QZ1DvnHvSdoNriGchJIEWKyAlvJSW1GSR61urZ46laDAHa4iZ+I2mJceKHjXVvKkv9TDqFU5cd52svoyihXdkZoORIUvWB4eyL13VMZbqYT2WCOGtMORIZS5vX4QnT4DQGtsMutQnZ0RdXwnQTV1CnKlgtVTzAzTAB/h1C7qbFX86EzD5i0DrPSQ2EMiaABVH3/O6tPq2ZiIFN+HrucBjeYG84Gove190Yu9L+/SUPXGbcChQ6kE74Ez6AfkRFunzHl+3QFaniN8C8h7uTV9g==

Sello Digital

D4b6bbiuF+4kPeomNqxM9zpgV7S5zg0Ab85IExJoe6VISgJ5OugDtgK/+547dUul7E+8HMRGB6JRnDzhP1eWY0hMmUFSvuTAD99/QJJA9KJ+MOnDSg8U1QY77xXbhBtQv24NjF05ESmYyiNvXmdip0Jhfe47GkLphxs9+iiUnET4Zh6JStQZP/nDLPfSELQm1yaeAVDof98FU5gNYgCZp4quKfCjybs2LxR8hL4660bo40r+tp4CT+J5C3MA06LwRu9OmbxGCT6N+1fVpKsNuGbLwSc+kaOpYdQnVQ/1H9eWs5QyHMZISaH6CCCDxzAqeiCRS3zSOK5cYog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I89D939F7-EDF0-407B-BFE6-FCEA997CD598I2025-11-30T15:24:34IEFA100217SUSIXBA8Rj954pOyIPZVRd20j4DZpm0HVN985sAdCjYUoOjyTVQgnHLWxcVxhkKaBfw63QZ1DvnHvSdoNriGchJIEWKyAlvJSW1GSR61urZ46laDAHa4iZ+I2mJceKHjXVvKkv9TDqFU5cd52svoyihXdkZoORIUvWB4eyL13VMZbqYT2WCOGtMORIZS5vX4QnT4DQGtsMutQnZ0RdXwnQTV1CnKlgtVTzAzTAB/h1C7qbFX86EzD5i0DrPSQ2EMiaABVH3/O6tPq2ZiIFN+HrucBjeYG84Gove190Yu9L+/SUPXGbcChQ6kE74Ez6AfkRFunzHl+3QFaniN8C8h7uTV9g==II

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 8126266300

AFILIACION: 8114120

FECHA: 20251126 HORA: 18:05

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****9436

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 7,293.32

AUT: 054519

ARQC A5C0E516018C46CF

AID A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS F 99602 0

NUMERO DE REFERENCIA 000315268229

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO

AVENIDA MIGUEL HIDALGO 363 INTERIOR A, COL.
CENTRO, MONTERREY, C.P. 64000, NL, MEXICO,
TEL 8126266300

AFILIACION: 8114120

FECHA: 20251126 HORA: 18:06

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****9436

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 80.00

AUT: 070855

ARQC E7DDB342A37D159D

AID A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS F 99602 0

NUMERO DE REFERENCIA 000315268409

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.



FACTURA

SCNBDC 84413

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 178531131

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2025 09:32:30 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%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	193.10	193.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/11/2025

SUBTOTAL	\$366.10
IVA	\$30.90
TOTAL	\$397.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08	26/11/2025 09:32:31 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

V3Nuyk3EmWYDEHuCN7n6Mcr1gMgbVgv1akH9Xuc0XNp55cdIMm6kUlgVjex5qUig3csi0XpW49d0a9x/OPdJ3TYRderSLGa0SBfOngHAL9dELKkee/BVKijJqUxwA9C/RZHoLp3d4wIPKYaRj9yt9
HehikWLSfztLZoa4MRGPtVp9ipQNYt1dCJSRBuGZUBEmcYsmpFQvIsaJCNl8KlUgNXpQdofATPH7NDVVKMKjsffSepe+zoAHkUCXKMYLGNs4T7T7oOibZJqSP0FG0UAVAKhXkdI6cg0hg+PjkJ
KNPcAUwZVnqLqVldT2ZHR4NY2MOU++uwheTVlg==

Sello digital del SAT

SM6zHxuoDxHJq5Lzu0+4XBWwXwKIR4Cf0CGaLC3L6yNFxzBbSXJ+Wcv1JfItZw85euopYGO4VNMq5QFgsq03VaJmRWSAxik+qQtnEyhBECChgjZpBTqBZJP2OLM/CvqC84lhpI77pekEIQoCta
YZT1NR3wXnZYeoMdfnHEmpfo45r62MF6NmRDVGvV6ZpAVxRfJlqy5lq7n9WDxDsFrJl/85Ri14nuCbRGvEun7JqSQNLfIRbPifAwAsGao7aB2DVb2nYJymDio9F4zRD0hL6v1dTXccrbRb9xtmK
m4xS77cOkb+JOnyq0BZw3f+eUgFwd1gN8+IAVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5EB7E9C3-34F1-4079-A8A7-97DC26310D08|2025-11-26T21:32:31|INT020124V62V3Nuyk3EmWYDEHuCN7n6Mcr1gMgbVgv1akH9Xuc0XNp55cdIMm6kUlgVjex5qUig3csi0XpW49d0a9x/OPdJ3TYRderSLGa0SBfOngHAL9dELKkee/BVKijJqUxwA9C/RZHoLp3d4wIPKYaRj9yt9HehikWLSfztLZoa4MRGPtVp9ipQNYt1dCJSRBuGZUBEmcYsmpFQvIsaJCNl8KlUgNXpQdofATPH7NDVVKMKjsffSepe+zoAHkUCXKMYLGNs4T7T7oOibZJqSP0FG0UAVAKhXkdI6cg0hg+PjkJKNPcAUwZVnqLqVldT2ZHR4NY2MOU++uwheTVlg=||00001000000708361008||



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

1035 IVANNA G

Chk 7853 178531131 Gst 0
Nov26'25 11:31AM

Lobby

1 Yogurt Nat C/FR	89.00
1 GalletaRedVelvet	82.00
1 Envuelto Poblano	142.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Agua Evian	84.00
XXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	397.00
Total \$	397.00
Pagado \$	397.00

-----1035 Check Closed-----
-----Nov26'25 11:32AM-----

Trescientos noventa y siete pes
os.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018

Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.
Tus aportaciones son depositadas directamente
a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo
deducible de impuestos por el donativo realizado, envía
un correo a:
fundacion@alsea.com.mx

! Centro de Atención a Clientes !
www.starbucks.com.mx
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio Fiscal 9B47B095-32F1-4E34-AB73-9B9D2C51A956
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 26/11/2025 09:36:55 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2025 09:36:55 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno HE 538933
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: BF582724-0078-4EB8-90E8-9B9D2C511BB0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	1473744	\$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

uMboYn7SUGAVmZzWvQleHn7jeYF9bEacM5H9QUSi5XeXJL4RM7aOc9igU8O9AwMbiukYpEGhQQheqNX3dE9VWwNNvDLDUvVaGGAmpu3oIZMIDav4GUA DXJ2/*XfwdGEwvP4VwP6nsl
Fs/FewOQeVla259SaseNdOv3eSTH5GgPKig6B0u1Y3FA5EM5S09LZV06ztuIB+qv8FPn45a73cZslrOb0cIB71KPAA+zPwVvZqQK+JDwNslPaRrajXup+Lod8BZb9VvIALupclF3uVba7Y9Rfc8
7mV0Rli+CNMQ+0TVVHak75CRli7a7D1Uk26VJZw==

Sello del SAT

HX5N2JRkaJstM4WFRix7SNi6YKQ7aVqLXWH8qxYYqsY+nTT+BOi4b52mdE8KYh832Zx26JAWSY5/MhzKZNs+zhFNGb9+mGMLdAhJcCZUmglZBv4xeV0b6JLI/9U8nu9KtAant+hlXUIVjsh4oySes
e1oEIRLaVJUZASO+k5DJHTHighk8c5CTO5kG9fyM76QNIalGSSNcdp2KHuohIVOR5E1TPp3a6gz+5dvT6FZFEHLW0z4hro9LJWenKj+RyrtqVvIn0iz/RdZbq7THd+8BWLwEalMthmeLddDTB/aF
Kh3Bn2/QZP9V54TS3vCuvqN94IOSRgn1UsX33crg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1.19B47B095-32F1-4E34-AB73-9B9D2C51A956|2025-11-
26T21:36:55|INT020124V02|uMboYn7SUGAVmZzWvQleHn7jeYF9bEacM5H9QUSi5XeXJL4RM7aOc9igU8O9AwMbiukYpEGhQQheqNX3dE9VWwNNvDLDUvVaGGAmpu3oIZMIDav4GUA
DXJ2/*XfwdGEwvP4VwP6nslFs/FewOQeVla259SaseNdOv3eSTH5GgPKig6B0u1Y3FA5EM5S09LZV06ztuIB+qv8FPn45a73cZslrOb0cIB71KPAA+zPwVvZqQK+JDwNslPaRrajXup+Lod8BZb
9VvIALupclF3uVba7Y9Rfc87mV0Rli+CNMQ+0TVVHak75CRli7a7D1Uk26VJZw==|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#1

TICKET#: 1,473,744

Serv: LESLIE 20001259 #CInt:1

26/11/2025 06:44:39

Cant	Descripcion	Cost
1	CB QUINOA VEGGIE STAR	\$179.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIO AROS GDE. x P	\$35.00
1	No. Mesa 30	\$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

PASOS PARA FACTURACION

1.- Obtenerla solicitandola al personal
en la sucursal

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

oEl refill de tu bebida es vlido solo
durante tu estancia en sucursal el día
de tu consumo



FACTURA

SONBGL 10085

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 274781954

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2025 09:33:55 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	114.66	114.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/11/2025

SUBTOTAL	\$114.66
IVA	\$18.34
TOTAL	\$133.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
53682329-1F48-446F-A421-97DC26319316	26/11/2025 09:33:56 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008Sello digital del emisor
k6vbtvd0THRY2XpoG0rsj2ALG8StBL+56+410XF1aXvjrp5PPL2Xg/BRaSkbHBH7/n88AEJefFKgk7ZSLMgKib1A3JcdXDFW+Q5AI0/YUpCILLKjWeMAGJOQuMY6BUwOxZj5j11KbdBkOTxY4cun8sdOcoHw/29wGqe6b2c713DnITZIRyqMhpyTXuJ3YbJ3TKmw3ERjseVRDnSHdomlXAhv9TIUKVv2Chz8mXK032sKbOTuGrRK1KcRcn40E6q5YzpSNXUJkPqmAfISIPXynatV67fphMCOUbiY3AO49IG7tW4CPydfFoSxhUQrgx+awCV1SAB6v0SP1/g==

Sello digital del SAT

Q1UUMzYPCxllvqMfyoP3eppY9Ee4KIQuSCEPpRGRI06K7W06IXsK1m8HwVoaPnlrDEs2SZG7aVdp8Pr1q0SQMGJ2ldfYueBNy7uCM0550SijV2X0ANwci5RkenqKzvOzactBTPT99/r0eLD29Xn1YX+HwK52pcXL2rPXb7gwOq7XNsqDu2gvsseq1j8mweuPzYGLYvDr8WHznQg4LK4nWSEXDhm71K+ikJH0Rk10XyKGV+GL7cE/TTcmrBOI2Ro/pxgPc37w03aaa9LjxFr6oenQJwzmhlo3NfPjOwXZj5j11KbdBkOTxY4cun8sdOcoHw/29wGqe6b2c713DnITZIRyqMhpyTXuJ3YbJ3TKmw3ERjseVRDnSHdomlXAhv9TIUKVv2Chz8mXK032sKbOTuGrRK1KcRcn40E6q5YzpSNXUJkPqmAfISIPXynatV67fphMCOUbiY3AO49IG7tW4CPydfFoSxhUQrgx+awCV1SAB6v0SP1/g==[00001000000708361008]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]53682329-1F48-446F-A421-97DC26319316[2025-11-26T21:33:56]I020124V62[k6vbtvd0THRY2XpoG0rsj2ALG8StBL+56+410XF1aXvjrp5PPL2Xg/BRaSkbHBH7/n88AEJefFKgk7ZSLMgKib1A3JcdXDFW+Q5AI0/YUpCILLKjWeMAGJOQuMY6BUwOxZj5j11KbdBkOTxY4cun8sdOcoHw/29wGqe6b2c713DnITZIRyqMhpyTXuJ3YbJ3TKmw3ERjseVRDnSHdomlXAhv9TIUKVv2Chz8mXK032sKbOTuGrRK1KcRcn40E6q5YzpSNXUJkPqmAfISIPXynatV67fphMCOUbiY3AO49IG7tW4CPydfFoSxhUQrgx+awCV1SAB6v0SP1/g==[00001000000708361008]



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

1008 Sofia M

Chk 7478 274781954 Gst 0
Nov26'25 07:54PM

Lobby

1 Barra Cacao	59.00
1 VT Chamomile	74.00
VT Leche Entera	
VT PUT-Café Normal	
XXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	133.00

Total	\$	133.00
Pagado	\$	133.00

-----1008 Check Closed-----

-----Nov26'25 07:55PM-----

Ciento treinta 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, 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 : 274781954
Tienda : 38977
Fecha : 26-11-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-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
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA

SONBGL 10124

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 372921109

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2025 09:42:12 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	59.00	59.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	123.28	123.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2025

SUBTOTAL	\$182.28
IVA	\$19.72
TOTAL	\$202.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03	28/11/2025 09:42:13 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

XayE36Cd1f14jwWVnXsINvLWpE6ihbez9apb3qJhGpzQHhO+vQKiVDNFxE5cIOE60Cuh11j6Kj2LdCPd2ikSAb84bpEKykKZrvtivGHQzAz75vdRhn+VTxVv1tRN6huarr51EJW+gXia3uJWCsofw
sQNwNZndpCm9GMP4zfrxLHicMO4sLF2ORkKakvqOnj+BPdRq6w+MMN6gonb36UjHwq/6DGVKpunAaPSUQJyggqz4fV6TS3x42bS+XZVQRj+A2z9MMBrl5x3NHJZRS4BYkasMguqZ+U6C0
TEV2uhwoj5+RDKIBbVD99DGrJaGO30pFddgmUQ==

Sello digital del SAT

ZIZbVr8vR3hde4ObmLMG6O+1LgrfOVEjX+0L9/HUkywp0DnYFXdaKTTexFAEnk8e9pkf+D9eUdDlW44LKl29ONC334Ycl5Yr6p3jgkllH5ZVyerJX48k/mjQOy9kSvxOz5kmhWAJ61mmYe9h1OUt
NJHJYU8Ces871KqbsiDqTwMrRSVnZCwJmBL9geaL+UGRGiet2sWMFRT5FVD3AB51XnsepyN0a6WfWkdObIE+6ilpBE7XneTeiCBVEcsikdkZr4IFTqvnJWjTbPVeekAeL9G6LCFJq6ET+2Wpj
LvY8qb9pyJLFeFgkuph7jTV9X/G1fTKSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA88AAC7-0930-4A4E-BDFA-97DC2631DE03|2025-11-
28T21:42:13|INT020124V62|XayE36Cd1f14jwWVnXsINvLWpE6ihbez9apb3qJhGpzQHhO+vQKiVDNFxE5cIOE60Cuh11j6Kj2LdCPd2ikSAb84bpEKykKZrvtivGHQzAz75vdRhn+VTxVv1tRN6h
uarr51EJW+gXia3uJWCsofwSQNwNZndpCm9GMP4zfrxLHicMO4sLF2ORkKakvqOnj+BPdRq6w+MMN6gonb36UjHwq/6DGVKpunAaPSUQJyggqz4fV6TS3x42bS+XZVQRj+A2z9MMBrl5x3NH
JZRS4BYkasMguqZ+U6C0TEV2uhwoj5+RDKIBbVD99DGrJaGO30pFddgmUQ=|00001000000708361008|



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

5014 ANDREA T

chk 7292 372921109 Gst 0
Nov27'25 11:09AM

Drive Thru

1 Envuelto Poblano	84.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 GD Espresso America	59.00
GD Deslactos COD	
GD Shot Espresso EA	
GD POT-Calle Normal	
1 Agua Evian	59.00
XXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	202.00
Total \$	202.00
Pagado \$	202.00

5014 Check Closed
Nov27'25 11:13AM

Doscientos 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
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 : 372921109
Tienda : 38977
Fecha : 27-11-2025
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

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



FACTURA

SONBBI 42090

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64720

SUCURSAL: 38836

TICKET: 173391920

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2025 09:59:46 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	113.00	113.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	106.03	106.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2025

SUBTOTAL	\$219.03
IVA	\$16.97
TOTAL	\$236.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750	28/11/2025 09:59:47 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
PbRT0/aB2efk1QoUgSvABYaf+2XCUCPR3MJK4Z02rGQeulECr+WatLgysJ71ceerMokHgvRshKL46t+fuUthYFMMTNxXPMWmKgf3n0PsETHJnk0fUwOt5STEpdcGUi9yq4R4trhdMIXdGDbaA3wtyUbH49Zd/TzNTvS0ITySMmuunplkYekS+HKEQJSTC6E8ZWeHqYFr6SHNmdqzqKaQyCMiOZEAI/GnKJavdDL8JSKH11KU0/Z+TXIMdg0n8AR2+ex0LRXKyG2EgillHmxadv3WPGNIZLZuAEoqIQgCvEi3QCNgqF0wFjQZGZ7v89phGuHmw/bEkUsg==

Sello digital del SAT

NQ4iQ/CdJjeZaFvFHT2FYGqPLqymMOUTwBaAx442+jw0leEWG4DwYy+kyllrBuBvppBMm87pYVWw/Om8w+rubtokLgaU2nwZQNuPQ37yC6Q0rMPtecZYjs0LeLlOy+0xS3855un3AUB4dyll+CStYZILQs/1cRnYKewTGbCHbpxU9shUDvTm2rrYP0zJ++ymio0naypOSLuIKGjYST8HFis4xhhFwMgMdTQ7VqJBXZZR+95e/mTugrrqAQv2EiWv55H6QlgDYCUiTsZoxepdKyq3RHp7UpFdisUxZUy7STa+qXpV+tmFWMGdVBpL++e2pCtuVEvRq3q9FDw53Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1|6226AF4C-28FA-498B-B501-97DC26312750|2025-11-28T21:59:47|INT020124V62|PbRT0/aB2efk1QoUgSvABYaf+2XCUCPR3MJK4Z02rGQeulECr+WatLgysJ71ceerMokHgvRshKL46t+fuUthYFMMTNxXPMWmKgf3n0PsETHJnk0fUwOt5STEpdcGUi9yq4R4trhdMIXdGDbaA3wtyUbH49Zd/TzNTvS0ITySMmuunplkYekS+HKEQJSTC6E8ZWeHqYFr6SHNmdqzqKaQyCMiOZEAI/GnKJavdDL8JSKH11KU0/Z+TXIMdg0n8AR2+ex0LRXKyG2EgillHmxadv3WPGNIZLZuAEoqIQgCvEi3QCNgqF0wFjQZGZ7v89phGuHmw/bEkUsg=||00001000000708361008||



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

1007 BH

Chk 7339 173391920 Gst 0
Nov27'25 07:20PM

Lobby	
1 Galleta Red Velvet	54.00
1 Yogurt Nat C/FR	59.00
1 VT Chamomile	89.00
VT Leche Entera	
VT PQT-Calle Normal	
1 Agua Evian	54.00
XXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	236.00
Total \$	236.00
Pagado \$	236.00
-----1007 Check Closed-----	
-----Nov27'25 07:23PM-----	

Doscientos treinta y seis 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, 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 : 173391920
Tienda : 38836
Fecha : 27-11-2025
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

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

SANBORN HERMANOS

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

Receptor : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 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 I

TIPO DE MONEDA MXN

FACTURA - FTDA10134850

Folio Fiscal DA2C1148-E856-4E2C-96F0-14C6CB8DA5E4

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

CLAVE PRO/SER	CLAVE PLU	CANTIDAD	UNIDAD D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$340.52	002		0.160	\$54.48	\$340.52	\$ 00.00	\$340.52

0031,026.685.27/11/2025



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
II1-11DA2C1148-E856-4E2C-96F0-14C6CB8DA5E4J2025-11-28T22:01:30PRO170621R87JER3C+KZFQDPAXPJNMTXFS0RAX20ID3QL4U7+EC1+Y0SEPFMI
HEDBLN90D6GPDVBDBYXQLICRLTPHUW2OMWTK00PPEVKVHIBSKBWOOGHZYZJ8Y4OC6J+FW6XCFMQUAEKSYNGHGHRT3TQIZCILL00FUED2JHEHJ
D3YKUBWQYFQMQL3UVEB7JMBP2AQQG8ZMHURWOPRMACL722CX3TT1KCLPSYWTNO3QOMADYQFGHYHYZSBXSJCGMTK9DWE3HLOVKB27FTTACP
QW221X0NQA81RHLAX+AO8N/MXX+6MDWYJTBFOQNZTFRATZXVDOM89WZXE1FNGT7SE1TQ36EYg==J00001000000518288286J
SELLO DIGITAL DEL CFDI :
eR3c+KZFQdpaxPJNMTXFS0RAX20ID3QL4U7+ecC1+YQSEPFMIHed8hSQd6GPDVBDBYXquICRIPHUW2omwTK00pPEVKvHIBSKBWOOGHZYZJ8Y4OC6J+IQW6xcmMQ
uAEKsYNGHGHRT3TQIZCILL00FUED2JHEHJ+KUBWQYFQMQL3UVEB7JMBP2AQQG8ZMHURWOPRMACL722CX3TT1KCLPSYmtno3QOMADYQFGHYHYZSBXSJCGMik8D
we3HIOVVBZ7FtlAePQwz21X0Nqa81RhlAxxAo8NMMxx+6MDwYJTBfoqz21TrraZxVDOM89WZXE1INGHse1q36fyg==
SELLO DEL SAT :
H5FqzASh+Y1k1CmDagWaoewJUmomBdGLwW7V77NQn6PVLbeyex8HkxvL8cAUB7TtnJNOVvxxOcpw4zUXKowMBzU80AfgbpyKxlv7bGc4N1fmN+sx8o
Yc99X9oeWwVwUGkK2aD9SxmGQuGuXDOBTIKOKZ+HPC9hmm00JsoRPLUba1eP1eP2mCoOZlsdvaigbKqN49uzJphkRowdofEP1mP4WCCCL6tUWZEWSQWW
d3yz99sqhbxTc5y6TpaAuqN6ifDq9HTc269t480nY5dps5nGHKQWYvFb91AGWIF2KXYOTF3DUMGXGv6t6PCUhe0KycBQ==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$340.52
DESCUENTO	
I.V.A.	\$54.48
TOTAL	\$395.00

(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190830-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 SUIZAS 1483 205.00 I
CALDO TLALPENO 10' 140.00 I
AGUA DE FRUTAS 448 ML 50.00 I
689
DE PERSONAS 1
CHECK 3442774
VENDEDORA 10

TOTAL \$395.00
Trescientos Noventa y Cinco pesos 00/100
MN \$395.00

PROSA
Debit Mastercard
AID: A0000000041010
ARQC: 800DCDE1C51D8497
TARJETA HABIENTE: RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ
I01
CHIP EN PINPAD
*****9436
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 095124
TRANS. #: 685
27-11-25 19:09:57

AFILIACION: 846303

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

003126068500020419

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 GALLEGOS JUAREZ, CHELLINE
FECHA: 27-11-25 HORA: 19:10:06 TRANS: 0685
OPERADOR: 583557 TERMINAL: 26 TIENDA: 0031

Centro de Atención a Clientes
55-5130-5532



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA DIAZOR10817 [Tipo: I - Ingreso UUID:ce060a7b-69c9-406a-9718-07857d36e20c]

Fecha: 2025-11-28T21:57:34

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	172.69	172.69
Subtotal				172.69	
Descuentos				27.00	
Imptos. trasladados				23.31	
Total				169.00	



II4.0IDIAZOR10817|2025-11-28T21:57:34|281000010000007171981991|172.69|27.00|IMXNI11169.00|III01|PUEI64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101503|820262_1201801501|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|172.690000|172.69|27.00|021145.687500|002|Tasa|0.160000|23.310000|145.69|002|Tasa|0.160000|23.31|23.31|

CLWlDs+L5RpCh10YnfMB0KwVXi9XIKIH8mU8z/hyHiGdeWd9OUaSnrK2HCbp/OUd+15h1pHM4Orf8qQJxxQVvohAsL7ac7XjLfgq9KpYfWn8KBmMymY25Oac1VjiUDOUK9Ay6RQq+JAKVaC+1Yp6blasfR++C/IWSM+unrJCAHcovmTqP7mHJDH9FugBAHCadT6exTqd3v316cWKpxooYg9wr1qn3GEh+igp0q+7P9kerA4Z21VQvW+7VFdhJoSIWBGbW9EslA1SNyt/y5elx7kQINMlvWKIwBUSGQM84jknB1QEuxVGqt6piCO+rZeJS7rW/Q//kiwVvtHEuig==

CM82AjmMty213zW58OFN51tpR/QICXMiFwBZy0dbzI5OK/jNYusQTGwuM08cxUvSLBZ5saonH68CDAHuVn8KxclL5VPawQaaGwZlky9H5U8BkWA0/b+yGZ3w4PM3/ognStH5dQh8TGysZth8KJsDtq/YhbK74hkFbS742i0eEMKH0AA3lrTK1aSEYggPV9Qf3ubZoVrmJsEF2cl/f0wrpzE8f6S5EkYm9CQPWWU0ZqU6CSegQTGvMbtrFqKJ0mcjYfOEMgZkRfRcmzvz3WSsijyhtpB9x9aZvSrsB87y52hCTCfIF6JdsyjiFe1VzHNvW24BCt6PwptQoKUAG/bKQ==

Tim Hortons

Sucursal: Sucursal San José Ordaz
Direccion:

Carretera a San José y San José, Sin nombre
de colonia 4

Santa Catarina, Nuevo León 66353

Rég. IMSS 12345678

RS: TH 123456789 DE CV

Drive Thru

07 OT 2

Empleado: CRISTIAN PARRA

23/07/2023 11:43

Orden # 1234567890

Producto	Cant	Precio
Tray 1		
Croissant - Jamón, queso	1	\$64.00
Queso		
Aguacate Extra	1	\$15.00
Combo Croissant		(\$13.09)
Hashbrown	1	\$29.00
Combo Croissant		(\$5.93)
Gd Café Mexicano	1	\$39.00
Combo Croissant		(\$7.98)
Galleta - 1	1	\$0.00
Galleta Triple Chocolate	1	\$49.00
Impuesto		(\$27.00)
Subtotal		\$ 45.69
IVA		\$23.31

Total \$ 69.00
Pagado \$ 69.00

Gracias por su compra

Podrá obtener la factura de este ticket
en <https://timhortons.com/es/facturar>
o solicitando la factura en sucursal.
La factura solicitada en sucursal será
enviada por correo en un lapso de 24
horas.

El ticket podrá facturarse
hasta el día 1 del siguiente mes.

¡Te regalamos una dona clásica!

En la compra de una bebida en tu próxima
visita.

Entra a www.timhortons.com o escanea el
siguiente código y ¡víticanos
como te merecemos!



Escríbete tu correo aquí

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

Visita la página para conocer
los términos y condiciones.

Authorization: 600002
128124903
Terminal ID: 1
Trace No: 128124903
Amount: \$ 69.00

Gracias por su compra



FACTURA

SONBGL 10125

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 279102014

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2025 09:52:31 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	177.59	177.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2025

SUBTOTAL	\$177.59
IVA	\$28.41
TOTAL	\$206.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AB1796AE-30FA-46A7-837D-97DC2631DE13	28/11/2025 09:52:36 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

eTr70i0LJkp3FY+94MmDcvyUHNKKGKpX5l0g8sJz+Ea/en+FsYnew0545uG42GRwePMaDevpuUlsBhr4wDCWlw8G62kloR+WpPzJlNpkrWYMRIGPtdJH96xa8dtqr97J/STJy/qn69VwX2KaLKJW6Un4JdwbmbMth4J4W24h8orPMuxn6LykbAqulWGMNgGaJIXzQE+KfVzcyinN55bUY8TNDJwN9u/Ts+ytnDnXpysCG4u+GobeVYjrRc5Zdu+Ge0khgXl6g6H2gDfCkKB+mioCh6iuaUYBHKJWjOVX

Sello digital del SAT

ZBO26GhKdXVXPIU1hs9xS+qLbsNHB1YBYjYRrWaT85mxie5SEZmRd/B+nMhcg5loOf5okypnaTSoRGAAcTieEr4ZrthAk1XY5magFnoc1QLICFKqD7ISISJY+oda/uVZbJFIHhIEAzmM5rSyFomB5+MSq/9lbfYauml+9HvAxPkR1mpJy4DvVbA4Ze8BISMHBHIXo7JgcBBfMdBfJkESqQB1KYT8j4zrhTzodExbCzyBtEtRFxucUjbpQuYOD1KvA4J///2aoj44nQ4uuGC988+49D/oJ18RdeiDPkK3YD5vAJHIGcGywmQl4VhvD7Ty3y0yZQJRGxVRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AB1796AE-30FA-46A7-837D-97DC2631DE13|2025-11-28T21:52:36|INT020124V62|eTr70i0LJkp3FY+94MmDcvyUHNKKGKpX5l0g8sJz+Ea/en+FsYnew0545uG42GRwePMaDevpuUlsBhr4wDCWlw8G62kloR+WpPzJlNpkrWYMRIGPtdJH96xa8dtqr97J/STJy/qn69VwX2KaLKJW6Un4JdwbmbMth4J4W24h8orPMuxn6LykbAqulWGMNgGaJIXzQE+KfVzcyinN55bUY8TNDJwN9u/Ts+ytnDnXpysCG4u+GobeVYjrRc5Zdu+Ge0khgXl6g6H2gDfCkKB+mioCh6iuaUYBHKJWjOVX+YWG48bUPodNWY2rCpMJRbnDMbbe+gzYlphN5GBJg==|00001000000708361008|



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

1006 Valeria

Chk 7910 279102014 Gst 0
Nov28'25 08:14PM

Lobby	
1 P Red Velvet	97.00
POT-Food Normal	
1 GalletaRedVelvet	57.00
1 GD COD Chiapas	52.00
GD Leche Entera	
GD POT-Calie Normal	
XXXXXXXXXXXX	206.00
VISA CREDITO	
Total	\$ 206.00
Pagado	\$ 206.00
-----1006 Check Closed-----	
-----Nov28'25 08:15PM-----	

Doscientos seis 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 : 279102014
Tienda : 38977
Fecha : 28-11-2025
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

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 3B57681F-0F38-4941-A851-9B9D2C51E95F
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000708361008
Fecha y hora de certificación 28/11/2025 09:45:32 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

28/11/2025 09:45:32 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000517447810
Serie y folio interno HE 539613
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: 04FE85BF-5F4A-4391-9773-9B9D2C514522

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	1474437	\$175.86	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$175.86
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito							
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición							

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$175.86
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$28.14
Total	\$204.00

Sello digital del CFDI

ryaSG6f5z39vE8Bcf47KkwWR9950bsCG3GleNlyWn8C0yI0Z5vVMsle8YXWwOu0VeTOjM48+o4pPmSlgEonqUC7dZ0TaCJBeDKVq4FN4UYyyUbwgHk+jnHMLatQsJlFeX4EB99Jq7DWBrelky8ZBVGHdV9cKJdyRMDA9iacipp3COHPZVW48ffdq37IQlqN6S2GCcEVwrhHfQ2wcpJQJn3zVucX8ZZXVRj0P4wZ8r7qNvdDzphYEeVWVWbaAr5xggz9aZS7dPwhSxjZlppNl8T4mkaKZY5NIRhTTvK3vTjh8pooafsy4g9N6TylLNeOdupWJHh9sfge==

Sello del SAT

vB4keO4GmzV4YNQWLB4IK109pFWmB2VWWh3411NcS9chYRDmJTWuPE1FhY5yXLMw92IC15Q1D2A41vRxxvBLM5p7kbH1lbgzFKtIE3hxy5ANTvDevk0g7RrL1MP103xo596CFUsuTuFyL4S36rq8J9R7JwUwOPFIF2z2LQPAJZ+IOFus8EIQ9DK2JFsdGwDdupB8FDhZyzpLkq9a9N9UyDLB6z14x+Gh4hjzkaJnfbg23aPv3BmolK4H+7ys12gCGJLooQ9uCYs7J9gTCkgXNl23wXghW+dCQ9FHS94NhKS5982YBpd11LeAD5OaAvyuaSySwb5SgyTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B57681F-0F38-4941-A851-9B9D2C51E95F|2025-11-28T21:45:32|INT020124V62|ryaSG6f5z39vE8Bcf47KkwWR9950bsCG3GleNlyWn8C0yI0Z5vVMsle8YXWwOu0VeTOjM48+o4pPmSlgEonqUC7dZ0TaCJBeDKVq4FN4UYyyUbwgHk+jnHMLatQsJlFeX4EB99Jq7DWBrelky8ZBVGHdV9cKJdyRMDA9iacipp3COHPZVW48ffdq37IQlqN6S2GCcEVwrhHfQ2wcpJQJn3zVucX8ZZXVRj0P4wZ8r7qNvdDzphYEeVWVWbaAr5xggz9aZS7dPwhSxjZlppNl8T4mkaKZY5NIRhTTvK3vTjh8pooafsy4g9N6TylLNeOdupWJHh9sfge==|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 #0#2

TICKET#: 1,474,437

Serv: LESLIE 20001259 #CInt:1

28/11/2025 07:38:58

Cant	Descripcion	Cost
1	CB FAMOUS STAR	\$169.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIO AROS GDE. x P	\$35.00
1	No. Mesa 5	\$0.00

Total Neto: \$175.8

IVA \$28.14

TOTAL: \$204.00

CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Bancaria \$204.00

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 el día de tu consumo



FACTURA

SONBGL 10155

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64000

SUCURSAL: 38977

TICKET: 280351720

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2025 09:07:25 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	59.00	59.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	114.66	114.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2025

SUBTOTAL	\$173.66
IVA	\$18.34
TOTAL	\$192.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D	29/11/2025 09:07:27 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

L76G0n76+1cDXRb71cCZK3KsYkbPMvACN0gK4v3/nh+Ufinaey9a71sJH5JSHvOQHph/W0ISNeoERFbklnkP1rBI6p+W5K7Sv01+84ybtjtQtcsvs3eh6/9vYFwT3I8P88v6VWjnabdy4k0bC+nq59
vTqJFJNMvH6RvbtTy6SgMSNKRydzcympIVvt9HJV33JIBvniOcqVgVq8BGWjgtm84OhgtaFXSi02ZmaP1G7ZVJapx4RqgSavJlbNcs1fP5bzPYGC4XKmv9RMzokqj84fvcT6KeyEvaxTL0vZKwW
xGDno+FspQBFrsDirJ5dSTGXAvdiaVw==

Sello digital del SAT

tome2ZZGBUVJA1Szeu72w0/Zz+gzbNv7tB2iBYikU37thjUpPqx5yC1SK6xDOgvo4Y7w2BVt13bn1omUc5v3hoSjtsf0dfbey7IS/oPQJrQb3MbZUg/P6V0lzYMIRSVVQWmu+b+UYb6vJfJ/N3qfH8BH
w/WkRtbZK6nOpWOWYcpGeiExjUilgZL0Nv6ZDo7wvZORkgrhxr9SUL0glazU6DLRYK1tuqnryu87YD/Y8ALgqwj0YwYD9CXUjDvZr117DDZ7xrPanlAG3RRCIAjPEUpKvzMTd6xqINOvb5nSTrI
bJhUa5VCT18YGMZldym1vFhLeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E08FF73-E080-49F3-8262-97DC2631799D|2025-11-
29T21:07:27|INT020124V52L76G0n76+1cDXRb71cCZK3KsYkbPMvACN0gK4v3/nh+Ufinaey9a71sJH5JSHvOQHph/W0ISNeoERFbklnkP1rBI6p+W5K7Sv01+84ybtjtQtcsvs3eh6/9vYFwT3I8P8
8v6VWjnabdy4k0bC+nq59vTqJFJNMvH6RvbtTy6SgMSNKRydzcympIVvt9HJV33JIBvniOcqVgVq8BGWjgtm84OhgtaFXSi02ZmaP1G7ZVJapx4RqgSavJlbNcs1fP5bzPYGC4XKmv9RMzokqj8
4fvcT6KeyEvaxTL0vZKwWxGDno+FspQBFrsDirJ5dSTGXAvdiaVw==||00001000000708361008||

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

1003 David O

Chk 8035 280351720 Gst 0
Nov29'25 05:20PM

Lobby	
1 P Classic Choco	89.00
POT-Food Normal	
1 AL CUD Chiapas	44.00
AL Leche Entera	
1 AL POT-Calle Normal	59.00
1 Agua Evian	59.00
XXXXXXXXXXXX	192.00
VISA DEBITO	
Total \$	192.00
Pagado \$	192.00

-----1003 Check Closed
Nov29'25 05:21PM-----

Ciento noventa y dos pesos.00/1
00 M.N

I.V.A INCLUIDO

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

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FTZZ1018

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 días naturales para
realizar tu factura

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

Ticket : 280351720
Tienda : 38977
Fecha : 29-11-2025
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
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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



FACTURA (I - Ingreso)

RESTAURANT BAR TENERIAS

PASEO SANTA LUCIA SN LOC 4
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición: 64000
RFC: RBT0505187QA
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

C2D9C213-E16F-4C02-9146-A28940BDF156

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000510766959

Fecha y hora de emisión

2025-11-29T19:35:31

Folio

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	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$89.93	\$562.07	\$562.07

IMPUESTOS CFDI

Base: 562.07, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 89.93

Total con letra

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$562.07
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$89.9300
TOTAL		\$652.00

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

FS3JHKtMnYYoJRvW6DzbF9u0R/8boZEgr9xUAxwgDlcyzxkjt2RpVZQv1eOfMCqFgjnG9jQa5IQ9SJKxC/dlzFqzLNv4NzLMgWvMWmLFJMd7ulhrUsYb++IAf+PxdcLWnn3KqMjPW3fYjaHYe3mTsEjtoxllqihzgrNEVplQzmVvMOTg/knOBie0CaxqLSzggmV0QzU29h18iTCbyNT2sk7EufX6M8Zh8xpCxD7VJI7RHYuUFI6vxExJRIf0EWyb7ZSUr4EQEEHITV2gE57QMSJERa08VarBMOAxTw6oiO9RqFQI9Nc/mBQpQ8wID3/z6A+JluNY7loeRSeXQ==

Sello Digital del SAT

IArbq3DaPYw6smCd12NKULm1fFn5K9V9qcElK7AjzJ7B7hMaIT3gy4UWNjDV30eFswVUXNrA+jQ2avuytmIjEIXN/WHq2b1UH566oahHfW0AmByRbWlqgEROWEvLzZXPnv8QaZZPYclzUDC CbWrb/GuAV5nqMssopVbMVNtDYFzVoOU0SfzvgjZdkN5sco3XPGTT6SR0o29Ys+zMmj/TJyGC39dIph8cLp5e+vMUyAAXbIGyOAFnPyq78lpOMuCuyl30jRh/XPIfKFLexdcZeXmcf7cA15FJP3yQxECUgw6kpbBUAKo9DFBGguvGlaI/9iGjSB0iKkzPCfo4MSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IC2D9C213-E16F-4C02-9146-A28940BDF156I2025-11-29T19:50:32IPPD101129EA3IFS3JHKtMnYYoJRvW6DzbF9u0R/8boZEgr9xUAxwgDlcyzxkjt2RpVZQv1eOfMCqFgjnG9jQa5IQ9SJKxC/dlzFqzLNv4NzLMgWvMWmLFJMd7ulhrUsYb++IAf+PxdcLWnn3KqMjPW3fYjaHYe3mTsEjtoxllqihzgrNEVplQzmVvMOTg/knOBie0CaxqLSzggmV0QzU29h18iTCbyNT2sk7EufX6M8Zh8xpCxD7VJI7RHYuUFI6vxExJRIf0EWyb7ZSUr4EQEEHITV2gE57QMSJERa08VarBMOAxTw6oiO9RqFQI9Nc/mBQpQ8wID3/z6A+JluNY7loeRSeXQ==100001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2025-11-29T19:50:32



Restaurant Bar Tenerias

Total:

\$652.00

VENTA

Fecha: Nov. 29, 2025 4:28 p. m.

-----COPIA-----

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 084772

Santander-Mastercard ****9436
Afiliación 9501371

Autorizado mediante NIP

U. Producto Monto
1 Monto personalizado \$593.00

Subtotal \$593.00
Propina \$59.00

Total \$652.00

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx



FACTURA

SONBBI 42110

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64720

SUCURSAL: 38836

TICKET: 183301331

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2025 09:06:02 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	74.00	74.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	114.66	114.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2025

SUBTOTAL	\$188.66
IVA	\$18.34
TOTAL	\$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4	29/11/2025 09:06:03 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

RCZpHxPD8K+WiAdpo+WiLBAUnhKde/iNk0epyZXDY4MwPbHJXa6eQHM2CaM+JM8s5Dzm5VAa1Xoa9Nf3s13V3s313Vzht1iUANepn6mV81F0KKNkSRkXyq7GNWU+7wZofRWWCVuKn8xNZ6FQ5GKUP5OCITStgixIV2YUROjgJ27XJjyeYuxU9tU0G0cn0GAnQnZ7J0zAR837rcB+IXOQBj8Djbgq84zjBYCUno7kjHS2tP7BLFcdkldJVu8+fvQp0ip97bqXjL6wdubJ3yXxZh1NhAKKaYSAKREJhT24g42GII9CsZx1VyQj00FchneY6mkeMIKbPXeNZRg==

Sello digital del SAT

N38+0UR6Qe83Pq82DXW3it+jo62PMp8e+8JQoA0JqFNd4d8Sxa+YngopHXjvQz36oSiqyFWINOSRXACtrKjrASZo53ZZP41IS0hJ3EyJltuHrsVl6Dpv2aOkshYPZMib6NATLxQEFv9NNYhgcebxik/3aK9Hhh4XVOgGErksn155eDk5UNABUgmd7yg1+R9Kz+0ZKsZ73rs5OIQcZmCV54/0brAAmgPmz2kn58tcQE5YptjaocBqLmHyE5okB0dPclj40HJCdqxiwgVhbjFTF66W7Hbhg0SrJXZ6KD9/FLnY7vn8NRIBmw5erFvKQ4/ugtzZvA8efA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EA023CA8-55A0-4DB1-A6A6-97DC2631FCA4[2025-11-29T21:06:03]INT020124V62[RCZpHxPD8K+WiAdpo+WiLBAUnhKde/iNk0epyZXDY4MwPbHJXa6eQHM2CaM+JM8s5Dzm5VAa1Xoa9Nf3s13V3s313Vzht1iUANepn6mV81F0KKNkSRkXyq7GNWU+7wZofRWWCVuKn8xNZ6FQ5GKUP5OCITStgixIV2YUROjgJ27XJjyeYuxU9tU0G0cn0GAnQnZ7J0zAR837rcB+IXOQBj8Djbgq84zjBYCUno7kjHS2tP7BLFcdkldJVu8+fvQp0ip97bqXjL6wdubJ3yXxZh1NhAKKaYSAKREJhT24g42GII9CsZx1VyQj00FchneY6mkeMIKbPXeNZRg==][00001000000708361008]



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

10008 MELISSA

Chk 8330 183301331 Gst 0
Nov29'25 01:31PM

Lobby		
1	Piadini Espinaca	79.00
	Blister Chipotle	
	Llevar BI	
1	Galleta Red Velvet	54.00
1	Juice MVP	74.00
	XXXXXXXXXXXX	
	VISA CREDITO	207.00
Total	\$	207.00
Pagado	\$	207.00

-----10008 Check Closed-----
-----Nov29'25 01:33PM-----

Docientos siete 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 : 183301331

Tienda : 38836

Fecha : 29-11-2025

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

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

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114654677**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **6F1E0377-94A0-4A93-B7D6-7D718B0E3B11**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-11-30T21:48:27**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2025-11-30T21:48:43**

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	734	CONSUMO	\$197.41	\$197.41
Subtotal:						\$197.41
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$197.41:						\$31.59
Total a pagar:						\$229.00

Importe con letra:

(Doscientos veintinueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|6F1E0377-94A0-4A93-B7D6-7D718B0E3B11|2025-11-30T21:48:27|SST060807KU0|guAUFCLzH8VBXfQbNA3KAVByzj5|QgRWBOyFVVZLKQ2cpe9JNo2LxpMpisdrsrP63W9FzOerOkBkX4znncTfLZXylidmc4kmwQ1qvVli5j5MvChmKt+ExxMs510mlk8pjmSRjOWoPLuw5+8QCHQkk4yTJZQF29g9k0WIxaOLSyIeRz/pikP6KqIJ291j1ejFe4eQNfWU15p8sgVHRn13FrXPJhNmmjsv/IJ2/1L6D/O2D6GuJdB1Z/dhS/CYuda+zUa2PsWTzBfnqgpZ1lsPXp7nfZ5Ed81JF39DTfIpr4Dz0Q1HS+eFhjxqArLK7LDQ9IG2VE9LLZdcTH10p00w==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

guAUFCLzH8VBXfQbNA3KAVByzj5QgRWBOyFVVZLKQ2cpe9JNo2LxpMpisdrsrP63W9FzOerOkBkX4znncTfLZXylidmc4kmwQ1qvVli5j5MvChmKt+ExxMs510mlk8pjmSRjOWoPLuw5+8QCHQkk4yTJZQF29g9k0WIxaOLSyIeRz/pikP6KqIJ291j1ejFe4eQNfWU15p8sgVHRn13FrXPJhNmmjsv/IJ2/1L6D/O2D6GuJdB1Z/dhS/CYuda+zUa2PsWTzBfnqgpZ1lsPXp7nfZ5Ed81JF39DTfIpr4Dz0Q1HS+eFhjxqArLK7LDQ9IG2VE9LLZdcTH10p00w==

SELLO DEL SAT:

eXE5/QjKJHm9r4VV+XYt8B6Or3H1jPJy6mWGJJPGnN7errBdETZxn7o1+MmE/n5GqOBQK5DyemXXsDhtaFsBSNgGhoS/HB+exKpfs0z72Xj1kLzfGdOgnJNi40vRs1myJhpTULCyB8pDQKPCZaJtkPUWjwMhCd1GOj7HzJ724bix2Lu9uXYMoyih aLHXrkCkkyB2w6FIHW8kwNv7EkDamRmpVb481WSeV1sGo5DgCayD3+FUAbhbi6ZBy6DXzT0bqEMdzqZagI2Qnt5sTQs HvPABv5JabJvShE7/mfANfcdSnOIM/MC1NxCkbSLjGzVCV3MO+YcKJIMggKaplaJxg==



Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

ACO MTY TC SUBWAY SUE

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24, SN

NO. INT DCLOC3005,

APODACA, NUEVO LEON, CP: 66600

INTERIOR DEL AEROPUERTO,

TERMINAL C PLANTA BAJA -

AMBULATORIO

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/254632

TPV: 66365201

Fecha: 30/11/2025

Hora: 13:30:23

Vendedor: SAID SINHUE

TORRES RUBIO

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB ATUN 15 CM SBW U	1	\$ 129.00	\$ 0.00	\$ 129.00
CONVERTIR A COMBO U	1	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00
SUPER COMBO SBW	1	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 30.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 229.00

Total: \$ 229.00

Forma de Pago	Importe
VISA SANT PINPAD	\$ 251.90
PROPINAS	\$ -22.90
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

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

CAFETAL NO.78, GRANJAS MEXICO, S/N,

DEL IZTACALCO, C.P. 08400, CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.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 - 254632 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



FACTURA

SONVR 191047

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 163481413

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2025 02:29:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	175.00	175.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/11/2025

SUBTOTAL	\$175.00
IVA	\$28.00
TOTAL	\$203.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DAA165A3-81EC-4B59-9058-97DC2631CB85	30/11/2025 02:29:19 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

RqS8TBq9rLpJthAnnKEaT4dGMNb7NeHirwBNG0T9qfbwv6YafH+1LGRQFSvQpdOoBhB+22OvomAZXgym9iqwRahnA6WLDpF5FBhkmG3fNfVENNLTnmtkLutBOLOX+1BxH+i7mcxOCNaSNm5ATb40sDHwozNbXfVNC33LoTcnDUIR9dMJDGI3oQ1F77+BTuhmqSiTVFdKhitprCud45AJcuxUGPjx5qRVeZ1Rau9C112PSAqSjROM/8aQmDrFzQh0ZjR8uaywi1huDebpmVWAIKQenDagSM8S/iwOLi0bFzaGqTgdHhBQO1dd3HfdyQEEd/crOzWbdM5+1g==

Sello digital del SAT

HxZ3SXINPeKLV0JsT7AQ/MsFjDWPtWqdc20OzTVqGJA5HRCfGymS4NOZx2Fpni9byjoVRYtZdAPGj1J3pysiqeLHR0aLUTLpPqvUTBmEzQY0/i1k844Me8benm32WqGnzVC5SsELHK2lidsb5pVjGSJaEo6T9ITp39C1ecJ9KSMGVijESOOyUfytzbeB6BchRJg8OX8PKsgVIGwpeTcBuXbXk8FPISZ/iKU4uDIVX11u5d0Lr1Lkc/CFOLKJkLk4a7UDNLSp/25msnbiOnuNWJtb4xDIMISZwRGc+DBZ77cyh+gasae9Ycl3KSiSKRb4wd/K0ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DAA165A3-81EC-4B59-9058-97DC2631CB85|2025-11-30T14:29:19|INT020124V62|RqS8TBq9rLpJthAnnKEaT4dGMNb7NeHirwBNG0T9qfbwv6YafH+1LGRQFSvQpdOoBhB+22OvomAZXgym9iqwRahnA6WLDpF5FBhkmG3fNfVENNLTnmtkLutBOLOX+1BxH+i7mcxOCNaSNm5ATb40sDHwozNbXfVNC33LoTcnDUIR9dMJDGI3oQ1F77+BTuhmqSiTVFdKhitprCud45AJcuxUGPjx5qRVeZ1Rau9C112PSAqSjROM/8aQmDrFzQh0ZjR8uaywi1huDebpmVWAIKQenDagSM8S/iwOLi0bFzaGqTgdHhBQO1dd3HfdyQEEd/crOzWbdM5+1g==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Auto Mty TC SUE
Expedido en:
Carretera Miguel Alemán KM 24
LOCAL 51M2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 66600
Apodaca, Nuevo Leon

1008 SARA R.

Chk 6348 163481413 Gst 0
Nov30'25 02:13PM

Lobby
1 Maffie Belga 72.00
1 Barra Cacao 64.00
1 AL GOD Espresso R 67.00
Sin Leche
AL PUT-Callie Normal
XXXXXXXXXXXX
VISA CREDITO 203.00

Total \$ 203.00
Pagado \$ 203.00

-----1008 Check Closed-----
-----Nov30'25 02:14PM-----

Docientos 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, 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 : 163481413
Tienda : 38688
Fecha : 30-11-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CS1-020226-MV4
Avenida Revolución 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.

tedt



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

Regimen Fiscal: 601

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

Serie - Folio
CACO - 9422571
Fecha de Emisión
2025-11-30T21:42:40

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	9eadc0a5-54ee-4b1b-8f62-2bc3c832d9a7
Uso CFDI: G03	No. Certificado Digital
RFC: UPS130201ED5	00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	322.41	322.41

Forma de Pago: 28	Subtotal	Importe
Método de Pago: PUE		322.41
Importe con Letra: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA 16%	51.59
Lugar de Expedición: 76040	Retención	0.00
Fecha y Hora de Certificación: 2025-11-30T21:42:44	Total	374.00
No. Certificado SAT: 00001000000718099104		

Sello CFD

LDGetEGTwSRd7W7hy1kw+ap6L8OhFCtk1hEqUR0U2jSE0x77ahl/d8ybBnen/x0NI3i25zt/5SMOo3rUylYYOjRk6/EhAToMV/W
T0CVF17jFBXPy0ff2giMfiXiBcC2ooxXfmqBHhMFUn3YC+y3aZYaoNolYwdWUH1TiwmWzHa9bMrmDU8D2XYHwSD/82XYiFzZpecd
mdQkbO17uVUM7IG+1bqRZdkRlruMaSNep5x9ngDL8ncKweAWAGxzdjod2980PaFzLkWo0rnFdog2dnSZrO7xMgTXAlnHbk7vKWtx
kVNEuiF6DRMFLFit8reOuAMLI1/EwGOLaOufEvYrQ==

Sello SAT

nSzX6K20+ksGOIzgdSBfKw15lmHKBGYWmda/77JwQxYptY5wpA2BzyGWfN+Eul8rAAud74XoKHZkK3+vvGkU4a9hmKr6RHR06foT
ZW97CXM7DFgKYbmFvRiH2hYoP7CSfaQqNzVQDi+mPvGNw1+oiurRyS3XP7DCEt6oN7M7WkQibbpjQla70keqOvW5WPei+8Hsgz2
FrR1I3Uk8OSmJHZ+Uah8EbaD/PLfwEV4g4bJLjNPMTVR3xgmuRD81K7sWijAihWQycR+b+h05iHxn3g4Drf+yqgOFZK4f5b86Eh
t4m53bqbJfb9r4tMvRLFWLVCa14Axt1JDGq3XRSbA==

Cadena Original

II1.0I9eadc0a5-54ee-4b1b-8f62-2bc3c832d9a7I2025-11-30T21:42:44I
LDGetEGTwSRd7W7hy1kw+ap6L8OhFCtk1hEqUR0U2jSE0x77ahl/d8ybBnen/x0NI3i25zt/5SMOo3rUylYYOjRk6/EhAToMV/W
T0CVF17jFBXPy0ff2giMfiXiBcC2ooxXfmqBHhMFUn3YC+y3aZYaoNolYwdWUH1TiwmWzHa9bMrmDU8D2XYHwSD/82XYiFzZpecd
mdQkbO17uVUM7IG+1bqRZdkRlruMaSNep5x9ngDL8ncKweAWAGxzdjod2980PaFzLkWo0rnFdog2dnSZrO7xMgTXAlnHbk7vKWtx



CARL'S LA CONSTITUYENTES
AV CONSTITUYENTES 28

Av Constituyentes 28
Fracc Alameda CP 76040
Sucursal 0912

Mesa Q#2

Ticket#: 295187 Serv: JSSanchez
30/11/2025 07:24:59 PM # CInt: 1

Cant. Descripc.	Costo
1 COMBO H. WESTERN	\$195.00
1 H. WESTERN	
1 PAN BIMBO	
1 PAPAS CHICAS	
1 REFRESCO C-ICO	
1 COMBO H. VEGGIE	\$179.00
1 H. VEGGIE	
1 PAN HORNEADO	
1 PAPAS CHICAS	
1 REFRESCO C-ICO	
1 No. Mesa 51	\$0.00

Total Neto: \$322.41
IVA 16% \$51.59

TOTAL : \$374.00

28 TARJETA DEBITO \$374.00

****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
politicass del SAT no seran atendidos
Solo seran atendidos
dentro del mes de consumo
aclaracion@dexfood.com

Codigo de Acceso WC 218922#
Nota: Es necesario presionar # al final.

PERMISIONARIOS DE
QUERÉTARO A.C.

FACTURA FA114682

FOLIO FISCAL 5dd70ddc-fd81-41fc-83f7-409fa3a1db2e
CERTIFICADO SAT 00001000000719545303
CERTIFICADO EMISOR 00001000000720152074
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2025-11-30T21:44:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2025-11-30T21:44:25
LUGAR DE EXPEDICION 76270
TIPO DE DOCUMENTO Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERETARO RFC: PQU031204TQ3
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Carretera Querétaro-
Tequisquiapan 22500 3
Colón San Juan de Río,
San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CP: 76220
Regimen fiscal Receptor: 603 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCT O/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	FA114682	SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 08, DESTINO: MERCURIO FORMA DE PAGO: (\$450 MXN TARJETA MASTERCARD)	\$450.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$450.00

SUBTOTAL \$450.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$450.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

28 TARJETA DE DEBITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

Zw3OBLV0BKHTFjraO5GQALgxeVsd1rmWpsl8Orkj71h3XTa3w4lpsUNE7p4rl+IF7jbpLIYa3tjZU1R78BA531Bcqs1y6OGJ3LAAjBokP7nShBAXrU4LrPYyHGpPjCjO+XA1/CBAOUjKr+MJ+v0AEINxp0AGd8DN9qGUkNZ/Ht8cr
N8yVR/5gRzDZmCOzrSx+QUU4yI7CDCIFp2N564p8WdJTCT6VbxxgMb2310CDJFZSqA8vle2UJFvR1mK28BPTpx2VcA24XQ2HkcL+IM86S1Eal0MVRmVOzleZm4JKT9G0vjGHpET4tSJS8/JJ7e8vadgH8CIBmNqW7K/TA0A

SELLO SAT

DB5KI8HKAeYxkis7noLVp3k0229JEMEed9xC3GcMHYna40NxpCp1PS4ICNGxtkopl6zfu0DNTIFX1uKezjKAIpQk1aOkmZwape0+sFYZZ6weBj+llv13IQ2WmA/3axtqRMgKJkyulCJz6cCuGn8ZSY1N00/aVza/UurF5POPWw/
YN62RRX/yCp9K9ewhpk/vaWFTcA2Kn+QF49387olrL8A9TTNvzkT194p2vtryThyUxwrhdmZ4RqZYA8SYyRQo8BDGLZY5TKHESJ1j3KT4QvFXNlIgGOWZ1RYKj9puwtx0WOCeKHRYKIWDGfHls/MPcwAB3dpB4kRqBvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

lI1.115dd70ddc-fd81-41fc-83f7-409fa3a1db2e2025-11-30T21:44:25IZw3OBLV0BKHTFjraO5GQALgxeVsd1rmWpsl8Orkj71h3XTa3w4lpsUNE7p4rl+IF7jbpLIYa3tjZU1R78BA531Bcqs1y6OGJ3LAAjBokP7nShBAXrU4LrPYyH
GrPjCjO+XA1/CBAOUjKr+MJ+v0AEINxp0AGd8DN9qGUkNZ/Ht8crN8yVR/5gRzDZmCOzrSx+QUU4yI7CDCIFp2N564p8WdJTCT6VbxxgMb2310CDJFZSqA8vle2UJFvR1mK28BPTpx2VcA24XQ2HkcL+IM86S1Eal0MVRmVO
zieZm4JKT9G0vjGHpET4tSJS8/JJ7e8vadgH8CIBmNqW7K/TA0A==00001000000719545303

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable



PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A.C.

RFC: PQU031204TQ3

Carretera Querétaro-Tequisquiapan 22500 Local 3

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

Colón, Querétaro C. P. 76270

Teléfono: 4423142148, 4421486272

Correo: taxiaeropuertoqro@gmail.com

DIA: 2025-11-30 Hora: 06:27:06 PM

CAJERO: guadalupe01

DUEÑO:

Ticket No: PQ11TXNK52

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Auto: 08, Destin	\$ 450.00	\$ 450.00
	o: MERCURIO LOCAL		
	QRO Forma de Pag		
	o: (\$450.00 MXN T		
	ARJETA MASTERCARD		
	)		
Total			\$ 450.00

*****TICKET CLIENTE *****
NUMERO DE PASAJEROS:

VALIDO POR 15 DIAS PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

REVISE SU EQUIPAJE

CHECK YOUR BAGGAGE

CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO

KEEP YOUR TICKET, IT'S YOUR TRIP INSURANCE

EL BOLETO DE DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQ

UIPAJE QUE QUEDA DENTRO DE LA CAJUELA DEL VEHICU

LO

THIS TICKET ALLOWS THE USER TO TRANSPORT ALL THE

LUGGAGE THAT FITS ON THE TRUNK OF THE VEHICLE

UN DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS

ONLY ONE DESTINATION

CAPACIDAD: AUTOS: 4 PASAJEROS

CAMIONETAS: DE 8 A 12 PASAJEROS Gracias por

compra (v2.0.0)

Para obtener su factura electrónica ingr

a siguiente dirección:

<https://taxisaeropuertoqro.com>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05177 Del 03/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTO ROS MTY

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2025
09:57 a. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,761.92		FF., S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$1,761.92	FF., S/C
Sumas iguales =>			1,761.92	1,761.92	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$1,761.92 MXN** por el concepto **Reintegro Viaticos ROS.**

DU

DONATIVO UPSRJ
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

03/dic/25 - 12:50

Cuenta origen

CTA **9678

Ref. SuperMóvil

8777429

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04851 Del 25/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 94, TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2025 12:55 p. m.
Página | 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$17,786.24		FF:, Gasto por Comprobar : 94, TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$17,786.24	FF:, Gasto por Comprobar : 94, TPSR-3931 ROS MTY 26/11/25
Sumas iguales =>			17,786.24	17,786.24	

+PSR-3931



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 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe: \$17,786.24 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 10002

Referencias del movimiento: 4831110002

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA : Diecisiete mil setecientos ochenta y seis pesos con veinticuatro centavos.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNISON.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA : Diecisiete mil setecientos ochenta y seis pesos con veinticuatro centavos.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNISON.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FECHA: 20/11/25

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

26-nov-25

AL: 30-nov-25

DESTINO:

MONTERREY, NUEVO LEÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

INVITACIÓN AL FORO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA

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 requisado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHAOS 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

MTRA. RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Nombre y Firma

AUTORIZA

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			1300	1300	1300	1300	1300	6500
HOTEL			1601.43	1601.43	1447.69	1447.69		6098.24
AVIÓN			2094				2094	4188
COMBUSTIBLES								0
TAXI								1000
SUMA	0	0	5495.43	2901.43	2747.69	2747.69	3894	17786.24

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

*Estos importes incluyen IVA

