



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 15

FECHA lunes, 18 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O
ACOMPAÑANTES Noé Rodríguez Martínez

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO Académico

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA Recibir asistentes de Idiomas México-Francia Ciclo 2023-2024

LUGAR Secretaría de Educación Pública, Donceles Número. 100, Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06020
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO 28/09/2023 - 29/09/2023
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO Buscar alternativas para fomentar la movilidad internacionala través de un asistente de idioma francés.

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS x ENT

(Escribir la Línea en la que viajará)

VEHÍCULO UTILITARIO

(Escribir el modelo y placas del vehículo utilitario)

VEHÍCULO PARTICULAR

(Escribir el modelo y placas del vehículo propio)

HOSPEDAJE

SI

NO

x

OTRO x

taxi

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

EDUARDO GONZALEZ BLAS
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO
VO.BO.

EDUARDO GONZALEZ BLAS
TITULAR DE RECTORÍA
AUTORIZÓ

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

Noé Rodríguez Martínez
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
AUTORIZÓ

CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,000.00	
HOSPEDAJE	\$ -	
TRANSPORTE PASAJES TERRESTRES	\$ 2,500.00	TOTAL ESTIMADO \$ 4,800.00
CASSETAS	\$ -	
COMBUSTIBLE	\$ -	
ESTACIONAMIENTO	\$ -	
OTROS	\$ -	

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR LA INVITACIÓN CUANDO APLIQUE

27/9/23, 11:27

Cerrar

Comprobante Pago Mismo Banco

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

27/09/2023 11:27:23 AM

Contrato

00535427

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS CDMX

Importe de la operación: 4,800.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110995789

Cuenta de depósito: 1523722046

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Titular de la cuenta: NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

Fecha de creación: 27/09/2023

Fecha de aplicación: 27/09/2023

Hora: 11:27:16

Instrumento de seguridad: ASD 6551157224

Motivo de pago: OFICIO COMISION 15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0065103020

Folio único: I323202309271127160065103027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	27/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/09/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

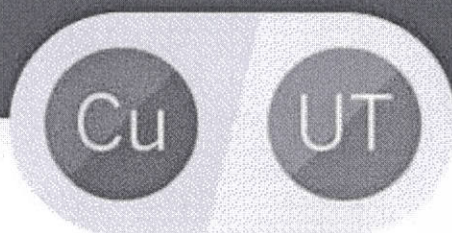
www.bbvanetcash.mx

Transferencia exitosa

14 noviembre 2023, 10:37:32 h

\$700⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta

•2046

Universid...

Cuenta BBVA

•5789

Concepto

Reembolso viaticos

Folio: 8947052825

BBVA



Compartir

31/10/23, 12:43

Cerrar

Improbante Pago Mismo Banco

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/10/2023 12:43:50 PM

Contrato

00535427

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REEMBOLSO VIATICOS

Importe de la operación: 172.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110995789

Cuenta de depósito: 1523722046

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Titular de la cuenta: NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

Fecha de creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Hora: 12:43:48

Instrumento de seguridad: ASD 6551157224

Motivo de pago: OFICIO DE COMISION 15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056363020

Folio único: I323202310311243480056363027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/10/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO****COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

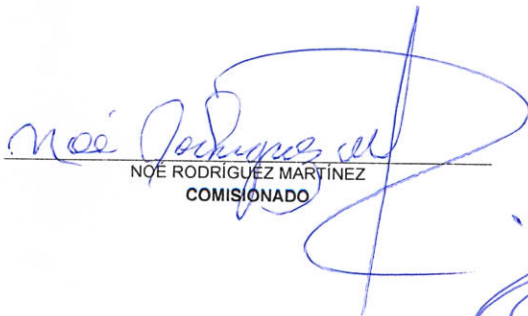
NO. DE OFICIO	15	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Académico	FECHA	02/10/2023
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Noé Rodríguez Martínez				
OBJETIVO	Buscar alternativas para fomentar la movilidad internacionala través de un asistente de idioma francés.				
LUGAR	Secretaría de Educación Pública, Donceles Número. 100, Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06020				
PERIODO	28/09/2023 - 29/09/2023				

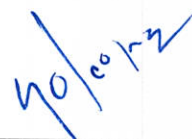
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS					\$ 386.00			\$ 386.00
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE				\$ 801.00	\$ 1,840.00			\$ 2,641.00
PASAJES TERRESTRES				\$ 146.00	\$ 1,099.00			\$ 1,245.00
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	0.00	947.00	3,325.00	0.00	0.00	\$ 4,272.00
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 4,272.00

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA	\$ 4,800.00
-----------------------------	-------------

DIFERENCIA A REINTEGRAR	\$ 528.00
-------------------------	-----------

DIFERENCIA A REEMBOLSAR	\$ -
-------------------------	------


NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
COMISIONADO


EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
JEFE INMEDIATO


AUTORIZÓ

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO****COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

NO. DE OFICIO	15	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Académico	FECHA	02/10/2023
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Noé Rodríguez Martínez				
OBJETIVO	Buscar alternativas para fomentar la movilidad internacionala través de un asistente de idioma francés.				
LUGAR	Secretaría de Educación Pública, Donceles Número. 100, Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06020				
PERIODO	28/09/2023 - 29/09/2023				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS					\$ 386.00			\$ 386.00
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE				\$ 801.00	\$ 1,840.00			\$ 2,641.00
PASAJES TERRESTRES				\$ 146.00	\$ 1,099.00			\$ 1,245.00
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	0.00	947.00	3,325.00	0.00	0.00	\$ 4,272.00
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 4,272.00

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA

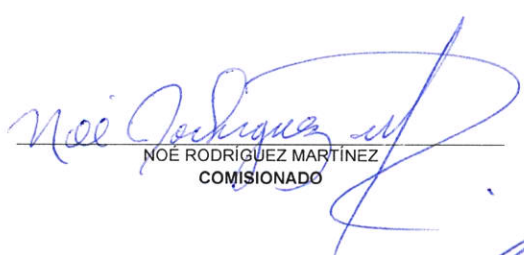
\$ 4,100.00

DIFERENCIA A REINTEGRAR

\$ -

DIFERENCIA A REEMBOLSAR

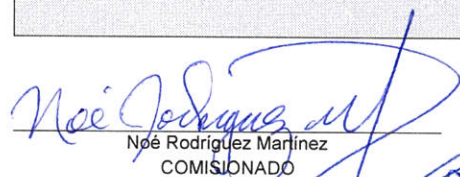
\$ 172.00

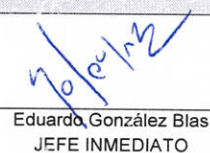

NOÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ
COMISIONADO
EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
JEFE INMEDIATO
AUTORIZÓ

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO****PASAJES TERRESTRES**

NO. DE OFICIO	15	DEPARTAMENTO Y/O ÁREA	Académico	FECHA	02/10/2023
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Noé Rodríguez Martínez				
OBJETIVO	Buscar alternativas para fomentar la movilidad internacionala través de un asistente de idioma francés.				
LUGAR	Secretaría de Educación Pública, Donceles Número. 100, Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06020				
PERIODO	28/09/2023 - 29/09/2023				
MEDIO DE TRANSPORTE	Didi, Taxi, Camión				
NOTA: COMO MEDIO DE TRANSPORTE APLICA TAXI, COMBI, CAMIÓN O METRO					

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
28/09/2023	CALVILLO	AGUASCALIENTES	\$ 73.00
28/09/2023	CALVILLO	AGUASCALIENTES	\$ 73.00
29/09/2023	Centro, Cuahutemoc, CDMX	Hotel Sevilla, Cuahutemos, CDMX	\$ 55.00
29/09/2023	Hotel Sevilla, Cuahutemos, CDMX	Donceles, Centro Histórico, CDMX	\$ 71.00
29/09/2023	Rep. De Argentina, Centro Histórico, CDMX	Central de Autobuses del Norte	\$ 123.00
29/09/2023	Central Camionera de Aguascalientes	Calvillo Aguascalientes	\$ 850.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 1,245.00


Noé Rodríguez Martínez
COMISIONADO


Eduardo González Blas
JEFE INMEDIATO


Daniel Medina Mercado
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

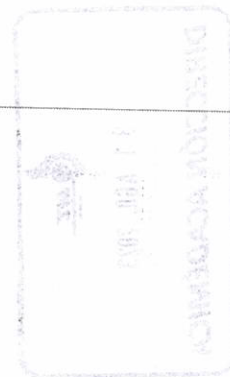
Número de oficio de comisión:	15	Área o departamento:	Académico	Fecha:	02/10/2023
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	Noé Rodríguez Martínez				
Objetivo:	Buscar alternativas para fomentar la movilidad internacionala través de un asistente de idioma francés.				
Lugar:	Secretaría de Educación Pública, Donceles Número. 100, Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06020				
Periodo:	28/10/2023 Al 29/10/2023				

Actividades realizadas:

28 de septiembre
Traslado de Calvillo a Ags y de Ags a CDMX
29 de septiembre
Fui por la asistente del Programa de colaboración México Francia en el Hotel Sevilla.
Acudí a la Reunión del Programa en la Secretaría de Educación Pública, donde se nos informo del trámite de residencia temporal que tienen que realizar los asistentes y la manera en que funge la universidad como tutor en el programa.
Regreso a Aguascalientes y posterior traslado a Calvillo

Firma del comisionado


NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Director Académico



MEMORANDUM

UTC.ACA.143.2023

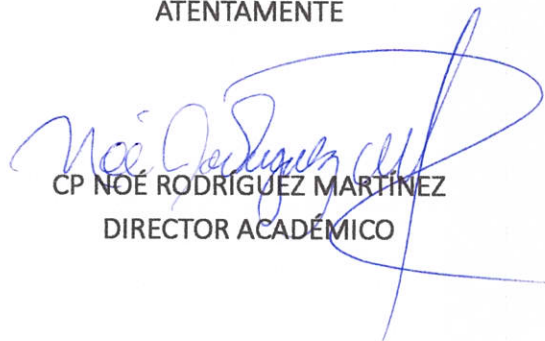
19 de octubre del 2023

MCA DANIEL MEDINA MERCADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

A través de la presente reciba un afectuoso saludo y esperando que se encuentre realizando satisfactoriamente sus actividades. Aprovecho para compartirle que los días 28 y 29 de octubre, un servidor, estuve de comisión en la Ciudad de México con el objetivo de buscar alternativas para fomentar la movilidad internacional a través de una asistente de francés. Dicha comisión incluía importe para alimentos, los cuales fueron consumidos. Al regresar del viaje y querer facturar en línea, no nos fue permitido debido a que el mes ya había concluido, esta es la razón por la que no se anexan las facturas de dichos tickets.

Sin otro particular y esperando contar con la justificación necesaria, me despido enviando un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE



CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ACADÉMICO

Ccp. Archivo



Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER 1

SEN73062.H10

LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AV. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
#4917 SALA 5 MAGDALENA DE LAS
SALINAS CDMX. C.P. 07760

Movimiento: 464871
Fecha operación: 29/09/2023

Ticket: 813

Cant.	Descripción	Importe
1	CC 355ml Lata Lean NR 12pk \$30.00	\$30.00
1	MINI GANSITO PZA 24 GR \$11.00	\$11.00
1	MINI GANSITO PZA 24 GR \$11.00	\$11.00
1	E PURA AGUA PURIFICADA 600 ML \$21.00	\$21.00
1	E PURA AGUA PURIFICADA 600 ML \$21.00	\$21.00
1	FANTA SPLA NJA 600ml PET NR 12p \$30.00	\$30.00

Artículos: 6

Subtotal: \$114.09
IVA: \$8.28
IEPS: \$1.63
Gran Total: \$124.00

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Efectivo	\$500.00	\$376.00

Terminal: 1 -- SMXNSPVOY01WSPC
Fecha impresión: 29/09/2023 14:55:45

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO
CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA
ATRÁS DEL PORTAL http:
senderos.imp/mefactura.mx

MOVISTAR *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
IUSACELL *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
TELCEL *264 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
UNEFON *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/LosSenderos/FE.html>
con tu código de facturación: 230929464871193077
La fecha límite para facturar este ticket es el día último
del mes

Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER 1

SEN73062.H10

LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AV. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
#4917 SALA 5 MAGDALENA DE LAS
SALINAS CDMX. C.P. 07760

Movimiento: 464871
Fecha operación: 29/09/2023

Ticket: 813

Cant.	Descripción	Importe
1	CC 355ml Lata Lean NR 12pk \$30.00	\$30.00
1	MINI GANSITO PZA 24 GR \$11.00	\$11.00
1	MINI GANSITO PZA 24 GR \$11.00	\$11.00
1	E PURA AGUA PURIFICADA 600 ML \$21.00	\$21.00
1	E PURA AGUA PURIFICADA 600 ML \$21.00	\$21.00
1	FANTA SPLA NJA 600ml PET NR 12p \$30.00	\$30.00

Artículos: 6

Subtotal: \$114.09
IVA: \$8.28
IEPS: \$1.63
Gran Total: \$124.00

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Efectivo	\$500.00	\$376.00

Terminal: 1 -- SMXNSPVOY01WSPC
Fecha impresión: 29/09/2023 14:55:45

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO
CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA
ATRÁS DEL PORTAL http:
senderos.imp/mefactura.mx

MOVISTAR *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
IUSACELL *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
TELCEL *264 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
UNEFON *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/LosSenderos/FE.html>
con tu código de facturación: 230929464871193077
La fecha límite para facturar este ticket es el día último
del mes

REVISION DE CONSUMO

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
CAFE MADERO, S.A. DE C.V.
R.F.C.:CMA971003U64

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
UP:66000 C.P. CENTRO DE LA CI. DE MEXICO
AREA 1
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

Fecha.....:29/09/2023 Hora.....:09:21:29
Hora Ent :08:59:59

Mesa: 41

Personas...: 1 Comanda No: 78064 M.ero:

VPG: CLAUDIA E. A

Usuario:

Cant	Producto	P. U.	Importe
------	----------	-------	---------

1	CAFE AMERICANO REGUL	38.00	38.00
1	BISQUET CON MERMELAD	52.00	52.00
1	MACHACA CON HUEVO	132.00	132.00
1	PAN DE MUERTO C/CREM	40.00	40.00

Tot.Plat.: 4.000

TOTAL \$: 262.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100)

Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CATA O INGRESE A:
1bbo.com.mx/factura
PREFERENTEMENTE EN EL MES DE EXPEDICION.

SUCURSAL: 515

FOLIO : 903499

CODIGO : EBPOzd

REVISION DE CONSUMO

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
CAFE MADERO, S.A. DE C.V.
R.F.C.:CMA971003U64

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31
UP:66000 C.P. CENTRO DE LA CI. DE MEXICO
AREA 1
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

Fecha.....:29/09/2023 Hora.....:09:21:29
Hora Ent :08:59:59

Mesa: 41

Personas...: 1 Comanda No: 78064 M.ero:

VPG: CLAUDIA E. A

Usuario:

Cant	Producto	P. U.	Importe
------	----------	-------	---------

1	CAFE AMERICANO REGUL	38.00	38.00
1	BISQUET CON MERMELAD	52.00	52.00
1	MACHACA CON HUEVO	132.00	132.00
1	PAN DE MUERTO C/CREM	40.00	40.00

Tot.Plat.: 4.000

TOTAL \$: 262.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100)

Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CATA O INGRESE A:
1bbo.com.mx/factura
PREFERENTEMENTE EN EL MES DE EXPEDICION.

SUCURSAL: 515

FOLIO : 903499

CODIGO : EBPOzd

Lugar y Fecha de Expedición:

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 06 de Octubre de 2023. Hora de Impresión 13:32:32
Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

No. , C.P. 20860

RFC. UTC130709GNA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 183730981

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	690.52	690.52

Subtotal 690.52
IVA 16% 110.48

Traslado: Base: 690.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 110.48

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Total 801.00

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:



||1.1|A02FCE77-07A8-4EFE-9D2C-6ACD6B119A70|2023-10-06T13:32:31|SST060807KU0|cVGrJFNr03zgfm69NKSswL/JWCugh19BGih8c7O74e1KAwx87bIEPI2PqQOIF0Wk9udRZDpkKZI74jKJLLxEuUxMdtMcFCCI8IMZQAjws7glQvboi4X61v4QpTC2BdZl2JV4xrhFYp6ENPMMI/ZYsmdYzzU3UZBos6ELCGhWiKhekVNUb6VVy/qQZQrEqkLEEovpSqZgtjI7JNTiFw/xlnfDHuaq4

Sello Digital del CFDI

cVGrJFNr03zgfm69NKSswL/JWCugh19BGih8c7O74e1KAwx87bIEPI2PqQOIF0Wk9udRZDpkKZI74jKJLLxEuUxMdtMcFCCI8IMZQAjws7glQvboi4X61v4QpTC2BdZl2JV4xrhFYp6ENPMMI/ZYsmdYzzU3UZBos6ELCGhWiKhekVNUb6VVy/qQZQrEqkLEEovpSq

Serie CSD B Folio 7148

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000515716293

cVGrJFNr03zgfm69NKSswL/JWCugh19
Folio Fiscal:
A02FCE77-07A8-4EFE-9D2C-6ACD6B119A70

Fecha y Hora de Certificación.
2023-10-06 13:32:31

Sello SAT

ODGX1FPJUz/AYLtWay+RkNn8MpzvNTqbf7ha4oGqNl3DTHVkkKdc+EW/PBulGOkH7MLHzO9OFefCXXc16Po5eeGcfbi2pHmbTq/BEy8/Mlv1aVFHushzJJUmvwZRwPjJ90uSJdhtP/+Hw6scJAwQRDeZqoUc9pBE4dnGw8ZEhHehFE2hGh2HrbHtbucEzt9Zqymw2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Manuel Rodriguez

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A02FCE77-07A8-4EFE-9D2C-6ACD6B119A70	2023-10-06T13:32:31	2023-10-06T13:32:31	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$801.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Lugar y Fecha de Expedición:

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 06 de Octubre de 2023. Hora de Impresión 13:37:48
Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

No. , C.P. 20860

RFC. UTC130709GNA

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 183766605

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	793.10	793.10
Subtotal						793.10
IVA 16%						126.90
Total						920.00

Traslado: Base: 793.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 126.90

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:



||1.1|ED9766B1-792E-4EE8-BA24-6BA5A43EB3A8|2023-10-06T13:37:48|SST060807KU0|U1WBzmC1syuJQoQcNSYIGsfGCIFEEQorO7Dk0g/fJ/NJbpTAeXbfR53ajhHNLKnm8PcroQ9EboOpnS0eHBdPqogZksqSnes4Xg8ZWXr2TEKgzD+oz0GEkw15dXXvkcBYquLEllplu18S1CCfOou52N8/O1jA3jmlsoCUSSI4n15nhafMQBGB3lgxdKJf64Oc92D1/NijHniCzwcK/C+uDJyRrf5DwrfW2

Sello Digital del CFDI

U1WBzmC1syuJQoQcNSYIGsfGCIFEEQorO7Dk0g/fJ/NJbpTAeXbfR53ajhHNLKnm8PcroQ9EboOpnS0eHBdPqogZksqSnes4Xg8ZWXr2TEKgzD+oz0GEkw15dXXvkcBYquLEllplu18S1CCfOou52N8/O1jA3jmlsoCUSSI4n15nhafMQBGB3lgxdKJf64Oc92D1/Nij

Serie CSD B Folio 7149
No. Certificado: 00001000000515716293

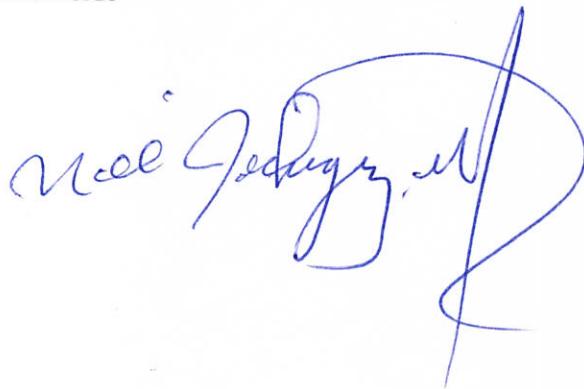
Certificado SAT:
U1WBzmC1syuJQoQcNSYIGsfGCIFEEQ
Folio Fiscal:
ED9766B1-792E-4EE8-BA24-6BA5A43EB3A8

Fecha y Hora de Certificación.
2023-10-06 13:37:48

Sello SAT

kJjuQFZ7JsfFBG/3ksHz5UDDBrxj7mCzMD855gh3IU3XlIpVsw7E+7ixNPBkYIWEbDqEQ58rGD2ipzpf1+bSo2pdo9/JAzmsOywEYAZo4qSUR0segEjqwfXS5dLyfTib6ycUJk7iK3IF5F//xS2Zhz6EMeZC6Pa+7bVFOT4mftXaLeEoV3VKFZPc+48uRlI8xypaZS2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED9766B1-792E-4EE8-BA24-6BA5A43EB3A8	2023-10-06T13:37:48	2023-10-06T13:37:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$920.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Lugar y Fecha de Expedición:

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 06 de Octubre de 2023. Hora de Impresión 13:39:24
Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

No. , C.P. 20860

RFC. UTC130709GNA

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 183766604

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	793.10	793.10
Subtotal						793.10
IVA 16%						126.90
Total						920.00

Traslado: Base: 793.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 126.90

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:



||1.1|82CE1104-4266-4A45-9714-53AE1396865F|2023-10-06T13:39:24|SST060807KU0|Zejq7PY4EFW9yOBGU5cTg1IhdhnF9tQLpm1pllzB5ErDhoc4IBD4jmtfdiaGdStRz5DOVvFiq9esSqAjp0JjNmzdZv8ug/+8Jba+umDQcxdujKwEDYsevEv12EnJSasDvjjXsp/RuEEOcAVgC1aomjiHL/gkCEXSffK4J29g9PDixMhUN/oJit/962EeEG0MPHXIRREIKXD4VvJq8F5f98Pwdr8sj5

Sello Digital del CFDI

Zejaq7PY4EFW9yOBGU5cTg1IhdhnF9tQLpm1pllzB5ErDhoc4IBD4jmtfdiaGdStRz5DOVvFiq9esSqAjp0JjNmzdZv8ug/+8Jba+umDQcxdujKwEDYsevEv12EnJSasDvjjXsp/RuEEOcAVgC1aomjiHL/gkCEXSffK4J29g9PDixMhUN/oJit/962EeEG0MPHXIRREIKXD4VvJq8F5f98Pwdr8sj5

Serie CSD B Folio 7151
No. Certificado: 00001000000515716293

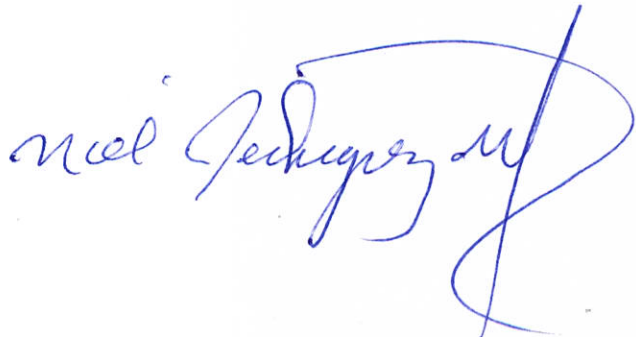
Certificado SAT:
Zejaq7PY4EFW9yOBGU5cTg1IhdhnF9t
Folio Fiscal:
82CE1104-4266-4A45-9714-53AE1396865F

Fecha y Hora de Certificación.
2023-10-06 13:39:24

Sello SAT

P9/n7YTae7hyDcD+TubvqsbSPZiyNjRVqiKNfD0FXB9+MW/13FrV4FHKYIsV/ZzQrF5LbFNEcJ0yK20ADIrC7Rka4f6IlygFc+cRWWri88tPX/szhscNgozXcrokuJnm+33Juao1e5PY8dTByaq3pj2jPZ1BWOArAy7VVEW9aqTIPA/AixRgHm8WCCbPXIdxjEph+FOx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DTM220801HV9	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82CE1104-4266-4A45-9714-53AE1396865F	2023-10-06T13:39:24	2023-10-06T13:39:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$920.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
000183730982

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE

Nit
4203



Fecha del viaje
Jueves, 28/Sep/2023

Hora del viaje
23:57 Noche

Servicio
DE lujo

Pasajero
NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Aseguradora
IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro
VIAJERO

PROTEGIDO

Forma de pago
INTERNET

Tarjeta de crédito
PUBLICO

Afiliación
9061752

Importe
\$ 12.93 MXN

IVA
\$ 2.07 MXN

Total
\$ 15 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajero protegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje. Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajeroetn.com>

Noé Rodríguez

Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
000183730982

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE

Nit
4203



Fecha del viaje
Jueves, 28/Sep/2023

Hora del viaje
23:57 Noche

Servicio
DE lujo

Pasajero
NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Aseguradora
IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro
VIAJERO

PROTEGIDO

Forma de pago
INTERNET

Tarjeta de crédito
PUBLICO

Afiliación
9061752

Importe
\$ 12.93 MXN

IVA
\$ 2.07 MXN

Total
\$ 15 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajero protegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje. Consulta el resto de los Términos y Condiciones del Servicio en el enlace: <http://www.viajeroetn.com>



¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
183730981

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE

Nit
4203



Fecha del viaje
Jueves, 28/Sep/2023

Se anuncia como
MEXICO NORTE

Corrida
LOCAL

Hora del viaje
23:57 Noche

Servicio
LUJO

Asiento
36

Pasajero
NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Forma de pago
Tarjeta de crédito

Tipo de venta
INTERNET PUBLICO

Afiliación
9061752

Descuento
\$ 89 MXN

Subtotal
\$ 678.24 MXN

IVA
\$ 122.76 MXN

Total
\$ 801 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.,CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y/o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y/o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y/o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y/o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.ein.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los trampos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.ein.com.mx/compraanticipada



¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
183730981

Origen
AGUASCALIENTES

Destino
MÉXICO NORTE

Nit
4203



Fecha del viaje
Jueves, 28/Sep/2023

Se anuncia como
MEXICO NORTE

Corrida
LOCAL

Hora del viaje
23:57 Noche

Servicio
LUJO

Asiento
36

Pasajero
NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Forma de pago
Tarjeta de crédito

Tipo de venta
INTERNET PUBLICO

Afiliación
9061752

Descuento
\$ 89 MXN

Subtotal
\$ 678.24 MXN

IVA
\$ 122.76 MXN

Total
\$ 801 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.,CP. 07700 | RFC. TLU080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y/o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y/o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y/o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y/o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.ein.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los trampos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.ein.com.mx/compraanticipada

nee jekyz

29/09/2023 14:48 MEXN 2243 FOLIO: TDA0000191458
DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
SATURNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. CIUDAD DE MEXICO C.P. 7700
https://etn.com.mx/
PAGO CON TARJETA
AFI: 9046834 AUT: 989150 26070822
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
*****--9093
CONTADO BBVA
F. TRAN: 29/09/2023 14:48 CREDITO VISA
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA
ARQC: 6D8D5E5155FF0F CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A0000000031010

FOLIO: TDA0000191457
SEGUR DE VIAJERO
DESARROLLO TERRESTRE MEX
NUM. OPERACION: 183766607
NOMBRE: GRACE OPHELIE LENGUENDAYEN
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000191457
MONTO: 15.00 IVA: 2.07
FORMA DE PAGO: T2
29/09/2023 14:48 40998803 F148

FOLIO: TDA0000191456
SEGUR VIAJERO
DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 183766606
NOMBRE: NOE RODRIGUEZ
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000191456
MONTO: 15.00 IVA: 2.07
FORMA DE PAGO: T2
29/09/2023 14:48 40998803 F148

FOLIO: TDA0000191457

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 183766607
NOMBRE: GRACE OPHELIE LENGUENDAYEN
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 29/09/2023
HORA: 15:15
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000191457
MONTO: 15.00 IVA: 2.07

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero
Protegido ETN paquete de beneficios operado por
IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor
información consulte términos y condiciones
ingresando a la página
www.etn.com.mx/viajeroaprotegido o comunicándose
al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la
cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje.

FOLIO: TDA0000191456

SEGURO DE VIAJERO

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
NUM. OPERACION: 183766606
NOMBRE: NOE RODRIGUEZ
ORIGEN: MEXICO NORTE
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 29/09/2023
HORA: 15:15
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000191456
MONTO: 15.00 IVA: 2.07

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero
Protegido ETN paquete de beneficios operado por
IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor
información consulte términos y condiciones
ingresando a la página
www.etn.com.mx/viajeroaprotegido o comunicándose
al teléfono 01(55) 9128 4019. Vigencia de la
cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje.

Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO: TDA0000191455

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
SATURNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO CIUDAD DE
Nombre: GRACE OPHELIE LENGUENDAYE
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Septiembre/29/2023 Viern
Hora: 15:15
Asiento: 13 183766605
PRECIO SIN IVA: \$ 793.10
IVA: \$ 126.90
TOTAL: \$ 920.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: BBVA BANCOMER
F. de impresion: 29/09/2023
H. de impresion: 14:48:08
Agente de ventas: 40998803
IENTES T rinal: 2243 Taquillas
Se anunc como: AGUASCALIENTES

Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO: TDA0000191454

DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO DTM220801HV9
SATURNO NUM. 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO CIUDAD DE
Nombre: NOE RODRIGUEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Septiembre/29/2023 Viern
Hora: 15:15
Asiento: 16 183766604
PRECIO SIN IVA: \$ 793.10
IVA: \$ 126.90
TOTAL: \$ 920.00

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: BBVA BANCOMER
F. de impresion: 29/09/2023
H. de impresion: 14:48:08
Agente de ventas: 40998803
ENTES Terminal: 2243 Taquillas
e anuncia como: AGUASCALIENTES

noe Rodriguez

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

UNICEF 64

UNICEF

nee Julezka



Gracias por usar DiDi

Hola Noé

Precio total de viaje: MXN 55.00

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN 55.00

29/09/2023, 9:48 am

Desde: Café de Tacuba, Tacuba 28, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, Mexico

29/09/2023, 10:00 am

Hasta: Hotel Sevilla Palace, Av. P.º de la Reforma 105, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDM

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East, Singapore 189721



Gracias por usar DiDi

Hola Noé

Precio total de viaje: MXN 71.00

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN 71.00

29/09/2023, 10:09 am

Desde: Hotel Sevilla Palace, Av. P.º de la Reforma 105, Tabacalera,
Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDM

29/09/2023, 10:35 am

Hasta: Donceles 100, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro,
Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CD

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721



Gracias por usar DiDi

Hola Noé

Precio total de viaje: MXN 123.00

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN 123.00

29/09/2023, 2:05 pm

Desde: República de Argentina 29, Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, CDMX, Mexico

29/09/2023, 2:42 pm

Hasta: Central de Autobuses del Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas 4907, Panamericana, Gustavo A. Madero, 0

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East, Singapore 189721