



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 2

FECHA 04 de marzo 2024

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES C.P. Cecilia Pedroza Soria

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO Administración y Finanzas

NOMBRE DEL EVENTO Y/O COMISIÓN DESIGNADA Entrega documental de la información financiera correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023, de los programas U006 y los informes del programa S27.

LUGAR Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO del 6 al 8 de marzo 2024
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO Cierre documental del ejercicio 2023 con la entrega de información financiera correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023, de los programas U006 y los informes del programa S27.

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☐

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☒

ETN

(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

OTRO ☐

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

MTRO. DANIEL MEDINA MERCADO
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO
VO.BO.

LIC. EDUARDO GONZÁLEZ 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.

C.P. CECILIA PEDROZA SORIA
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

LIC. DANIEL MEDINA MERCADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 1,000.00

HOSPEDAJE

TRANSPORTE \$ 1,800.00

PASAJES TERRESTRES \$ 600.00

CASETAS \$ -

COMBUSTIBLE \$ -

ESTACIONAMIENTO \$ -

OTROS \$ 200.00

TOTAL ESTIMADO \$ 3,600.00

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:USUARIO1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: VIATICOS CDMX 2	Importe de la operación: 3,600.00 MXP
Cuenta de retiro: 0110995789	Cuenta de depósito: 072012004301286448
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO	Titular de la cuenta: CECILIA PEDROZA SORIA
Nombre banco destino: BANORTE	
Fecha de creación: 05/03/2024	Fecha de aplicación: 05/03/2024
Concepto de pago: VIATICOS CDMX 2	Referencia numérica: 2
Instrumento de seguridad: ASD 1856638553	Hora de captura en el canal: 15:32:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000185157	Clave de rastreo: 002601002403050000185157
Folio de firma: 0021655027	Folio único: I401202403051532560021655033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO1	--- %	05/03/2024
FIRMO	USUARIO1	100 %	05/03/2024

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

NO. DE OFICIO	2	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Administración y Finanzas	FECHA	14/03/2024
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	C.P. Cecilia Pedroza Soria				
OBJETIVO	Entrega documental de la información financiera correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023, de los programas U006 y los informes del programa S247.				
LUGAR	Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Av. Universidad 1200 Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX				
PERIODO	6 al 8 de marzo 2024				

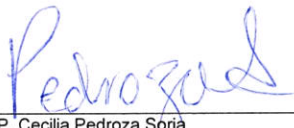
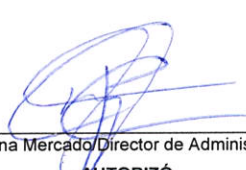
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS				\$ 895.00				\$ 895.00
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE	\$ -		\$ 856.50	\$ 970.00				\$ 1,826.50
PASAJES TERRESTRES				\$ 472.83	\$ 60.00			\$ 532.83
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	856.50	2,337.83	60.00	0.00	0.00	\$ 3,254.33
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 3,254.33

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA

\$3,600

DIFERENCIA A REINTEGRAR

\$ 345.67


C.P. Cecilia Pedroza Soria
COMISIONADO
Mtro. Daniel Medina Mercado
JEFE INMEDIATO
Mtro. Daniel Medina Mercado/Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

PASAJES TERRESTRES

NO. DE OFICIO	2	DEPARTAMENTO Y/O ÁREA	Administración y Finanzas	FECHA	14/03/2024
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	C.P. Cecilia Pedroza Soria				
OBJETIVO	Entrega de Información financiera del ejercicio del recurso 2023 en físico.				
LUGAR	Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Av. Universidad 1200 Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX				
PERIODO	del 06 al 08 de noviembre 2023				
MEDIO DE TRANSPORTE	Taxi				
NOTA: COMO MEDIO DE TRANSPORTE APLICA TAXI, COMBI, CAMIÓN O METRO					

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
07/03/2024	Central Sur CDMX	Instalaciones DGUTYP (SEP)	\$ 123.00
07/03/2024	Instalaciones DGUTYP (SEP)	Centro CDMX	\$ 179.91
07/03/2024	Centro CDMX	Central Norte CDMX	\$ 169.92
08/03/2024	Central Aguascalientes	Domicilio particular	\$ 60.00
TOTAL			\$ 532.83

C.P. Cecilia Pedroza Soria
COMISIONADO

Mtro. Daniel Medina Mercado
JEFE INMEDIATO

Mtro. Daniel Medina Mercado
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ



No. Cuenta	0110995789
No. Cliente	B8969699

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0018811BOLETOS AGS Ref. 0000802179 072					
		00072010001305203972					
		002601002403270000802179					
		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CEN					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,100.00			
		0000134DIP240134GMD443788574 Ref. 0000807233 030					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,412.80			
		0001619COMIDA EVALUADORES UTC Ref. 0000809175 072					
		00072012004876905474					
		002601002403270000809175					
		CLAUDIA ZELENE SILVA ARANDA					
27/MAR	27/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,100.00		
		0000134DIP240134GMD443788574 Ref. 0000807233 030					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,089.70			
		0000059MATERIAL LIMPIEZA Ref. 0000814134 072					
		00072010004614660326					
		002601002403270000814134					
		EMI MULTISERVICIOS DE AGS					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			649.41		
		Ref. 7852					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,575.49		
		Ref. 7853					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			345.67		
		0240327viatcos cdmx Ref. 0188995996 072					
		00072012004301286448					
		3843CP06202403272949523013					
		CECILIA PEDROZA SORIA					
27/MAR	27/MAR	W05 COMISION CIE		48.23			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 2314789					
27/MAR	27/MAR	W06 IVA COMISION CIE		7.71		13,868.51	13,868.51
		SICOCO MAR 2024 Ref. 2314789					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	236,014.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	209,232.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

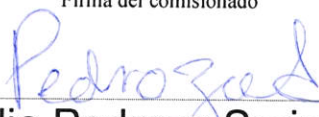
INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	2	Área o departamento:	Administración y Finanzas	Fecha:	14/03/2024
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	C.P. Cecilia Pedroza Soria				
Objetivo:	Entrega de información financiera correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del recurso 2023 en físico.				
Lugar:	Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX				
Periodo:	06/03/2024 Al 08/03/2024				

Actividades realizadas:

Se hizo entrega de la documentación comprobatoria en físico de reportes mensuales y trimestrales correspondientes al cuarto trimestre 2023, ante personal de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Firma del comisionado


Cecilia Pedroza Soria
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas

CASA TRINIDAD
RFC: CTR170209LVA

Factura

Domicilio y Expedido en:

ORTEGA N° Ext.23 Col.VILLA COYOACAN CP.04000,COYOACAN,México

Lugar de expedición: 04000

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

RFC: UTC130709GNA

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA AÑ TEÉTATE N° Ext.102 Col.EL SALITRE CP.20860,CALVILLO,AGUASCALIENTES,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9B6CD5AE-652D-419A-A5A8-8CFCF5878FD0

Número de comprobante: 3997

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-03-07T20:55:23

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-07T20:58:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 06/03/2024.	278.45	278.45
Subtotal				278.45
Descuento				
IVA (16) %				44.55
Total				323.00

TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509349866

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|9B6CD5AE-652D-419A-A5A8-8CFCF5878FD0|2024-03-07T20:58:28|TSP080724QW6|Hg6fGROxNHNY8uRIsukLdrZf3qMd+ pQ4c3MLK4nic
r8KJ0oyyLsX6sEM/Y1UDr6JCZapHncAqBAWG5cYUgjsHjhmJAR8xZ8SI69mDm49ID7+iUeaVb3bHpyl+ BMPQawoFOS6g29lndI+8tI50ILBtrTj7FNWFx
TXS1rPJ9YDQJ4SYOz92AJMhAym5MAEBIElquuNuoNdSxDy8N6919l34gqit2b2YsN8KF+ P9AEuYhfOVzPRYosObflyAMUEwQHRd1JE5DmRScuLfJe
/NIPDbbfZsZdUXtVCunDmm8nBUGTRmKOrlvQD3HDgDT9TDbHfOUerMg==| 00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

Hg6fGROxNHNY8uRIsukLdrZf3qMd+ pQ4c3MLK4nicr8KJ0oyyLsX6sEM/Y1UDr6JCZapHncAqBAWG5cYUgjsHjhmJAR8xZ8SI69mDm49ID7+iUeaVb3bHpyl+ BMPQawoFOS6g29lndI+8tI50ILBtrTj7FNWFxTXS1rPJ9YDQJ4SYOz92AJMhAym5MAEBIElquuNuoNdSxDy8N6919l34gqit2b2YsN8KF+ P9AEuYhfOVzPRYosObflyAMUEwQHRd1JE5DmRScuLfJe/NIPDbbfZsZdUXtVCunDmm8nBUGTRmKOrlvQD3HDgDT9TDbHfOUerMg==

Sello digital del SAT:

bN4GgqnaD1R6Y0q03UscCJ8V6LhBYZGhVbLmZzNrtMKmTmds+ zDMS4gYSN8RbZfmYpI8B3qjet1KYwX3AAx6bqQ9NrZ0awKzljndHTqycmOKI04JL6G5AHH//0HqW
ogSRlIVm+ QISgYQ3mL5mKgaoEk9xgHFjH1lNrkmtJRMqsE/TjU8mihpZIFKs5rb+ zxa7XX0isTQU28oiv7x63qDLK6SGIKUGpmS1lh+ DEwVc2ntXDK6dnMLQTwpedXaw
hoG8X9/1zUBESvoCyb0n7GNpkbRgJGIFpKvkh9nAFbejnm+ QuQVl+ p6HmhsdtNlIK8pCtwGOAHg==



Reduza



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
CTR170209LVA	CASA TRINIDAD	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B6CD5AE-652D-419A-A5A8-8CFCF5878FD0	2024-03-07T20:55:23	2024-03-07T20:58:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$323.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza

SANBORN HERMANOS

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

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, UNIVERSIDAD, C.P. 03300
AVENIDA . UNIVERSIDAD 1000
COL. SANTA CRUZ ATOTYAC BENITO JUAREZ MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 03300

Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
C.P. : 20860
RFC : UTC130709GNA
RÉGIMEN 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 - FTDA7932797

Folio Fiscal

D60B1575-6D31-4802-B93A-09E0FD25DE13

FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
DÍA	HORA	DÍA	HORA
13	03 2024 11:02:47	13	03 2024 11:05:49

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE Objeto Impuesto	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$219.83	002	Tasa 0.160	\$35.17	\$219.83	\$ 00.00	\$219.83

0011,025,6655,07/03/2024

Pedro Juez



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1D60B1575-6D31-4802-B93A-09E0FD25DE13|2024-03-13T11:05:49PRO170621R7E11+RUH+LXF8FL3K84YHNRQINDROAYD+89EKA8DFFOZQTNVE
7GCMXIMTPBJUX20SGQ8HDFHBMKKXSZGKSCMSZ9ZSAVSMGP807B1B00GZ+U6NYM46UWSU5QZQ9Y4SLKGASZSOXD2PVZ5UJVCUGNNV4R3T1M1
0ZAOROFJX20L+GKRIPFTHOJAKZKXRGKHEK7DASLJTHXTCUWY8A2PTROJBGZLKUQ6GJHONNH8CRKHYPDMFUIUL45UJZHUPGAKSNKA2LGV0EYI
LJ6GHLNDEJRMMLJZK8GZ+11NKQ8112E6HSGKZ+0TTOJLIRBMAM8IKCVCBEM8X3NERNJQJWW=|00001000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

e11+RuH+LXF8FL3K84YHNRQINDROAYD+89EKA8DFFOZQTNVE7GCMXIMTPBJUX20SGQ8HDFHBMKKXSZGKSCMSZ9ZSAVSMGP807B1B00GZ+U6NYM46UWSU5QZQ9Y4SLKGASZSOXD2PVZ5UJVCUGNNV4R3T1M10ZAOROFJX20L+GKRIPFTHOJAKZKXRGKHEK7DASLJTHXTCUWY8A2PTROJBGZLKUQ6GJHONNH8CRKHYPDMFUIUL45UJZHUPGAKSNKA2LGV0EYI=

SELLO DEL SAT :

ljk85W5G9l0+Cra982E2OERAQe0QKzozJPP7PIM3idHxatcpbim9MN37N7C5VJUJ1xSsoil+omwggL4IGr+kpt0b/iwjskYtZdTMchJxRBVAT754JN2LPfPz2b1s
0m9Y9gsRup3KChWGOEY5H+spz64Mjva52mLc9NU8VPVh2yF0LTQdGuXdlHKU0dmH11wsuU0vCiuNwcyFunMIN1ZkztWpL6x8fD89RZ1CEUvY6GuDI
TV0y87BQCTQYTVXJJD5TmTf9yC07PFLD3JZmZKRTMTRVVOYUGZ862WR4RqHV78VX38mRBD09E=

Versión 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$219.83
DESCUENTO	
I.V.A.	\$35.17
TOTAL	\$255.00

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)



LAGO ZARICH #235 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
74 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 UNIVERSIDAD
AV. UNIVERSIDAD 1000
COL. SANTA CRUZ ATOYAC
BENITO JUAREZ, C.P. 03300
CIUDAD DE MEXICO

CECINA AL ALBANIL CON CHILAQUIT
12824 210.00 I
PAQTE DESAYUNO 12821 45.00 I
DE PERSONAS 1
CHECK 0232076
VENDEDORA 21

TOTAL \$255.00
Doscientos Cincuenta y Cinco pesos 00/100
PROSA \$255.00
VISA DEBITO
AID: A00000000310
ARQC: 32E91COAC3B211 75
TARJETA HABIENTE NOMINA / IMPULSO
I01
CHIP EN PINPAD
*****6203
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 000837
TRANS. #: 6655
07-03-24 09:46:29

AFILIACION: 1805803

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:
001125665500019789

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



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 2 FLORES PALACIOS, MARIA FERNANDA
FECHA: 07-03-24 HORA: 09:46:37 TRANS: 6655
OPERADOR: 593100 TERMINAL: 25 TIENDA: 0011



Recebo



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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D60B1575-6D31-4802-B93A-09E0FD25DE13	2024-03-13T11:02:47	2024-03-13T11:05:49	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedro

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529
EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES, C.P. 06000
AV. JUAREZ 14
COL. CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 06000

Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
RFC : UTC130705GNA C.P. : 20860
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/ISER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$273.28	002		0.160	\$43.72	\$273.28	\$ 00.00	\$273.28

0339.001.4598.07/03/2024

FACTURA - FSSC216080

Folio Fiscal

46D7D56F-84E9-4AD7-AEC8-95848AF9200D

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
13	03	2024	11:04:25	13	03	2024	11:07:27

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

II1-1j46D7D56F-84E9-4AD7-AEC8-95848AF9200D/2024-03-13T11:07:27P/PROHJEJCS60FTHUOLM491223OHWS52I
TE/IL4INLEJNDLPWBUARYT-UM4MYJLTLFMBF9UJUBLDBWUUEOJ3PCOIFEBBOXK2RPS4NDTPLSRPR4EADAVUPLQOIG+FYC4F8WHBQDFDEQIEB
MAUJFRGQSSCIR7MPWK13CVHTGUWREYFP3PLNS+GJRY5B5D1Q94H3ERXVBJFKTSBZMUUCSDCNV6QOATXQGHUNL94MKVKTZMRHKRTZJD
VEBIAVZBTHIL7BL1W4QIBKKEZBDBGVYU41XZB8NLUK5S6CQICADJUEARJGPYQBRZCJMZ1S04W==I000010000000518288286II

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

c0muCEz7xspVawMF77ProhJeJCS60FTHUOLM491223OHWS52IteR14inLEJNDLPWBUARYT-UM4MYJLTLFMBF9UJUBLDBWUUEOJ3PCOIFEBBOXK2RPS4NDTPLSRPR4E
DavuplQIG+FYC4F8WHBQDFDEQIEBm4duJpRgQSSCIR7mPwk13CVhtGUwREYfp3pLNs+gJRY5B5D1q94H3ErXvBJfKTSBZmUUCSDCNV6QgATXQghUNL94mk
KXVzmrBHKRKTZEDVEFLUw4QIBKKEZBDBGVYU41XZB8NLUK5S6CQICADJUEARJGPYQBRZCJMZ1S04W==

SELLO DEL SAT :

bmEkeZ1982QeLl9l6l6vBpFVehURR4pdxImFrf6MNQlxOxGLpwkMTq600aCRDbZQGO+IMXFXaQh12Y08ztr1j4xR11uicL1cc+EjIR7mxQ014srqPOZAEsk7d
Jc7SJPFG0G3u5DxdmAS9MYVMH689g9x8FmHef9/CzTWmszYPcuok47B9DFAy9cn3wFm3jg81mdCUupZXXkn5Fc0gAWGcLHxR0n2aJT3msQuksSzYd1
95ZBfC758Z3J5PECBQIYIN9XG36FRW33SEKXKXZ0E9GOWW7W70FUD9G40LD3G9Z9ZARCV8WZRW29==



SHE-190630-V37
LUGAR: #245, C.P. 11529 EDIFICIO
PRESTACIÓN: CON PISO / COL. AMPLIA
CANADA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

SANBORNOS R.M. DE C.V.
SANBORNOS S.A. DE C.V. AS ARTES
AS. SANBORNOS S.A. DE C.V. CENTRO
C.P. 06000
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

HOT CAKES	221	169.00 I
MALTEADA TRADICIONAL	168	89.00 I
CAFE CON LECHE	181	59.00 I
# DE PERSONAS	1	
# CHECK	0345285	
# VENDEDORA	12	

TOTAL \$317.00
Trescientos Diecisiete pesos 00/100 MN
PROSA \$317.00

VISA DEBITO
AID: A0000000031010
ARQC: 050027318FD9FA37
TARJETAHABIENTE: NUMINA / IMPULSO
101

*****6203
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 000840
TRANS. #: 4598
07-03-24 20:19:03

AFILIACION: 1435650

COPIA DEL CLIENTE



EL PRECIO INCLUYE:
(I) IVA 16% \$43.73

No. de Ticket:
033901459800019789

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 JUAREZ MARTINI AN ADRIAN
FECHA: 07-03-24 RA: 20 19 AS: 4598
OPERADOR: 582509 RM RA: 0339
*****Visita www.sanborns.com.mx*****

Pedroza



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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46D7D56F-84E9-4AD7-AEC8-95848AF9200D	2024-03-13T11:04:25	2024-03-13T11:07:27	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$317.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 11:11:49
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: 190133504

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	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	725.43	725.43

Subtotal 725.43
IVA 16% 116.07

Traslado: Base: 725.43 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 116.07 Total 841.50

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|7CC8E982-86A1-43B1-8F9D-1DA19BAF2461|2024-03-13T11:11:49|SST060807KU0|KdNcmF/xQyRI4uCMwMPOVoAGLlvDL1R0yX9UdR8q23/PA0+HvkXGQolpc1F/0ckqdcU8hWYurbgFABYL1+3+YQNeDsK07eL+eErwPMKjSg9MRAEpLjC+7GAEQ3eFVcvQI3v3hLuHvRkS7fsdU21KbFir6iKRUnhe5cj56QR/U50hpnTqBzhh8MGLUM7alJQm1oCl3e0xaoJ3ljFa9Z9HBdLw7BL0cj93



Sello Digital del CFDI

KdNcmF/xQyRI4uCMwMPOVoAGLlvDL1R0yX9UdR8q23/PA0+HvkXGQolpc1F/0ckqdcU8hWYurbgFABYL1+3+YQNeDsK07eL+eErwPMKjSg9MRAEpLjC+7GAEQ3eFVcvQI3v3hLuHvRkS7fsdU21KbFir6iKRUnhe5cj56QR/U50hpnTqBzhh8MGLUM7alJQm1oCl3e0x

Serie CSD B Folio 7072371
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
KdNcmF/xQyRI4uCMwMPOVoAGLlvDL1
Folio Fiscal:
7CC8E982-86A1-43B1-8F9D-1DA19BAF2461

Fecha y Hora de Certificación.
2024-03-13 11:11:49

Sello SAT

l/sRN/EO6n0HT3wsgaW1cr3Cr09ZLAznjxiYsd7GBDddOLDh3wYv8TW7gvqQ8ZQzGO6sjfWBqR5z2l11HX+ceH0s3/nXzqlXbpMWQXgCmNIBBJBwsdmk5H5Q3xUhwYxO2ygH0AjdfeBkWwRWwYqzTZ8gVU5wCuEFa3ggAewtwlThGGct4zzR/Z3YTCuPiE78pqWQkt7

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink



ERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Usa obligatoriamente de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190133504
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO SUR



Fecha del viaje
Miércoles, 06/Mar/2024
Hora del viaje
23:40 Noche
Se anuncia como
CUERNAVACA
Corrida
DE PASO
Servicio
LUJO
Asiento
5

Pasajero
CECILIA PEDROZA SORIA
Tipo de pasajero
Adulto
Forma de pago
APP
Tipo de venta
APP
Tarjeta de débito
APP
Precio
\$ 806.03 MXN
Descuento
\$ 93.5 MXN
Subtotal
\$ 712.53 MXN
IVA
\$ 128.97 MXN
Total
\$ 841.5 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. presentando el pase de abordar y 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- Documento su 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 de pago de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramites participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada

Pedro Jara



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Usa obligatoriamente de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190133504
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO SUR



Fecha del viaje
Miércoles, 06/Mar/2024
Hora del viaje
23:40 Noche
Se anuncia como
CUERNAVACA
Corrida
DE PASO
Servicio
LUJO
Asiento
5

Pasajero
CECILIA PEDROZA SORIA
Tipo de pasajero
Adulto
Forma de pago
APP
Tipo de venta
APP
Tarjeta de débito
APP
Precio
\$ 806.03 MXN
Descuento
\$ 93.5 MXN
Subtotal
\$ 712.53 MXN
IVA
\$ 128.97 MXN
Total
\$ 841.5 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. presentando el pase de abordar y 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- Documento su 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 de pago de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/factura su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramites participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada



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
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7CC8E982-86A1-43B1-8F9D-1DA19BAF2461	2024-03-13T11:11:49	2024-03-13T11:11:49	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$841.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 13 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 11:14:01
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: 190133505

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	UNIDAD DE SERVICIO	84131517	Seguro de Viajero	1	02 - Si objeto de impuestos	12.93	12.93

Subtotal 12.93
IVA 16% 2.07

Traslado: Base: 12.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 2.07 Total 15.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|6D1D3147-3DE2-45B4-B32D-9D2D02654FEF|2024-03-13T11:14:01|SST060807KU0|To8+VH0/lbSBKc67glCDQlOhbPFkPwj2iYHURlyklMDQNmVzhObThNMqSuISXOsH/p6UNlyUoQn7jaCxWZg+OqoqKcOjSs8a8f5rpiZOKC3zPsxKig4cY+ZIDDyWhF2PHrY4FUMde23P3P2ancObxPoFzeQhfFbPc2ieYmzgd/TPSmBGyQvIJKWR3knHnjDj/PPoTFLJVlaEaRes0KNVWM4GE7KVIJ81



Sello Digital del CFDI

To8+VH0/lbSBKc67glCDQlOhbPFkPwj2iYHURlyklMDQNmVzhObThNMqSuISXOsH/p6UNlyUoQn7jaCxWZg+OqoqKcOjSs8a8f5rpiZOKC3zPsxKig4cY+ZIDDyWhF2PHrY4FUMde23P3P2ancObxPoFzeQhfFbPc2ieYmzgd/TPSmBGyQvIJKWR3knHnjDj/PPoTFL

Serie CSD SV Folio 136322
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
To8+VH0/lbSBKc67glCDQlOhbPFkPw
Folio Fiscal:
6D1D3147-3DE2-45B4-B32D-9D2D02654FEF

Fecha y Hora de Certificación.
2024-03-13 11:14:01

Sello SAT

PASTm8ZPd3GoeDpF0n7ss7fc6r/1nMmj4WMRnk+34TxjGDQ3a7kjBzs9iOtFozK05Je7cJ1VNKDcpv2uhaw540p5uJUaQPBHPLatSXoPZYi/LTKvsgTYu+DS3yPjJQOsQzfiY+vR0Bdda1oAPcmK19QWdGlvGZleRTgHOWmBUBB0xntYcPT8BJCsHWnMY42nhKWWtJa9

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190133505
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO SUR



Fecha del viaje
Miércoles,
06/Mar/2024
Hora del viaje
23:40 Noche
Servicio
DE Lujo

Pasajero

CECILIA PEDROZA SORIA

Aseguradora

IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro

VIAJERO

PROTEGIDO

Forma de pago

APP

Tarjeta de

débito

Afiliación

8740428

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.eth.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.viajeroeth.com>

Pedroza



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

Seguro de viaje

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
190133505
Origen
AGUASCALIENTES
Destino
MÉXICO SUR



Fecha del viaje
Miércoles,
06/Mar/2024
Hora del viaje
23:40 Noche
Servicio
DE Lujo

Pasajero

CECILIA PEDROZA SORIA

Aseguradora

IGS ASISTENCIA S.A.

Tipo de seguro

VIAJERO

PROTEGIDO

Forma de pago

APP

Tarjeta de

débito

Afiliación

8740428

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.eth.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.viajeroeth.com>



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
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D1D3147-3DE2-45B4-B32D-9D2D02654FEF	2024-03-13T11:14:00	2024-03-13T11:14:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedro



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 13 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 11:25:13
Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 190179138

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion		
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos
				836.21	836.21

Subtotal 836.21
IVA 16% 133.79

Traslado: Base: 836.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 133.79 Total 970.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

(NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|0FD7D135-EA1E-4347-AB35-1D610FE5B815|2024-03-13T11:25:13|SST060807KU0|C+yXexvaeGrOWhIZN6dtFXBpSI5PEwAqNQ7NVcRMDf7SvqJcfrKkl/vgPPuKDbgrlul8MQb9+SV0oUabEzZeyLtanukBOKI7Yv5x8kOU8dsBI3KWWEvYxbkQfZsVgKvFX3dM8kzY99MUZObMr56dhliSMQU/NZl6bZgDYr4jhZJwsRFCC+A8LtfvygPVrPK725LzKRYhFogZ11bVUBqVutJnpTTCup



Sello Digital del CFDI

C+yXexvaeGrOWhIZN6dtFXBpSI5PEwAqNQ7NVcRMDf7SvqJcfrKkl/vgPPuKDbgrlul8MQb9+SV0oUabEzZeyLtanukBOKI7Yv5x8kOU8dsBI3KWWEvYxbkQfZsVgKvFX3dM8kzY99MUZObMr56dhliSMQU/NZl6bZgDYr4jhZJwsRFCC+A8LtfvygPVrPK725LzKRY

Serie CSD B Folio 7072402
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
C+yXexvaeGrOWhIZN6dtFXBpSI5PEw
Folio Fiscal:
0FD7D135-EA1E-4347-AB35-1D610FE5B815

Fecha y Hora de Certificación.
2024-03-13 11:25:13

Sello SAT

f1QaEgRzPng5B51C3ovd8BU1yLDGRWgRN2/Iphnh7zlgSabheqJ7Xfzfur9ANaXHJMn0BZkQ7hOKzGZEzrQEotRhJsE7RQ8OmIKvqQ4dc/UECaL9ZPWbkHbMIPjXeJ9AWKJqtSagaxJxVRYcaZjzE2wQWBfpAxaR3xsSj1si3lM4mBUA7n1Tj+/4dfbJSHsPy129DII

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO: TDC0000471893

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: CECILIA PEDROZA SORIA
Pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local

Destino: AGUASCALIENTES

Fecha: Marzo/07/2024 Jueves

Hora: 21:30 190179138

Asiento: 5

PRECIO SIN IVA: \$ 836.21
IVA: \$ 133.79
TOTAL: \$ 970.00

Oficina exp.: MEXN

Forma de pago: EFECTIVO

F. de impresion: 07/03/2024

H. de impresion: 20:45:37

Agente de ventas: 80033457

Terminal: 2432 Taquillas

Se anuncia como: AGUASCALIENTES



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
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FD7D135-EA1E-4347-AB35-1D610FE5B815	2024-03-13T11:25:13	2024-03-13T11:25:13	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$970.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza

**ATTTSA****EMISOR**

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 43638

Fecha: 2024-03-13T10:58:31

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RECEPTOR

CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

RFC UTC130709GNA

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 20860

USO CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	T.C.S - SERVICIO DE TAXI ZONA 4 DE 07/03/2024 (T201144902)	123.00	123.00

Subtotal: 123.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 123.00

Total con letra:

(CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor

00001000000508534662

Folio Fiscal

FC810081-CF38-44D1-AAB6-835F971006DD

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación:

2024-03-13T10:58:30

Sello digital del CFDI:

ZkvqzObcONWoy7LJGgyTJRLZ5+E1IMOO+tzH+NgqnT8iWwD4rGLcc8IO+YqiZIXnh/L5YVDhbdzUTFKcROSKcHLXHyI4diYiKmjf28DgcGUG8iWuLdrFsCsaenLsf8w2ALyhDR1U8mx03MTWDX9AtDR7x3Shjn3rqZ4S8O4Db3jA5VagAqDB242EotqouMhjB7IQ2RjtQSZ/df9ckdsFy19mqeSoq4XoA1ZjO9aOUPg18byA6cXpypC77TPdAHymQelZ7GGDNNH AbsUv9weVt/PW+sBg8y4ZeCfRGbcfGCSB7FvRxBLBmZRXHOn7Q7xkCG9Jag7Ii4yCUsmQ==



Sello del SAT:

QhNFG7i6IS4BkbRQd+DJ1HUT2xgGmTEv3Esbv9xc8UudaAYghVMmNxGfmHQC0oAdZ+bWDGxYDP2uC8GZRF+AWT5N0BWmcUnfedyWrla iKj+L6TGbWwgYpJZnYBz3zfo0DrvNk0YEK73zzpl428h1xoDaZRrBmPuwXVy/7wKu/cxaDZuZSwiLI/KO++TILbTPiW52KoihsP8DhJsGB5PM0d B7xRlzyQA7XribujksAYoG8bJkdn0xbXaM3EC7xPOpyLEBLEUaFEtN4eP1Xt5Cjx8CIRG7GtDe5p7alyFKGAmxm6sfPdQTPPyR869yuJu3BMOOj wIDiNeWP3B8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||FC810081-CF38-44D1-AAB6-835F971006DD|2024-03-13T10:58:31|ZkvqzObcONWoy7LJGgyTJRLZ5+E1IMOO+tzH+NgqnT8iWwD4rGLcc8IO+YqiZIXnh/L5YVDhbdzUTFKcROSKcHLXHyI4diYiKmjf28DgcGUG8iWuLdrFsCsaenLsf8w2ALyhDR1U8mx03MTWDX9AtDR7x3Shjn3rqZ4S8O4Db3jA5VagAqDB242EotqouMhjB7IQ2RjtQSZ/df9ckdsFy19mqeSoq4XoA1ZjO9aOUPg18byA6cXpypC77TPdAHymQelZ7GGDNNH AbsUv9weVt/PW+sBg8y4ZeCfRGbcfGCSB7FvRxBLBmZRXHOn7Q7xkCG9Jag7Ii4yCUsmQ==|00001000000508534662||

<http://facturacion.atttsa.net>

ISUARIO TAXI SEGU Efectivo
ZONA 4 \$123
S70979796317
4 PAX 07/03/2024 07:52
ATT TSA T201144902

Pedroza



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
ATT170919D19	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC810081-CF38-44D1-AAB6-835F971006DD	2024-03-13T10:58:31	2024-03-13T10:58:30	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Pedroza

7 de marzo de 2024
Gracias por usar Uber, Ceci



Total 179,91 MXN

Tarifa del viaje	167,11 MXN
Subtotal	167,11 MXN
Cuota de solicitud 	12,80 MXN
*IVA incluido	

Pagos

 Cash	179,91 MXN
7/3/24 15:42	

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Pedroza

7 de marzo de 2024
Gracias por usar Uber, Ceci



Total 169,92 MXN

Parece que no pagaste el monto total. 99,92 MXN vencerán en tu próximo viaje.

Tarifa del viaje 162,67 MXN

Subtotal 162,67 MXN

Cuota de solicitud  7,25 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash
7/3/24 20:40

 99,92 MXN
Error



Cash
7/3/24 20:40

70,00 MXN

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)