



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 11

FECHA 5 de julio 2024

NOMBRE DEL COMISIONADO
Y/O ACOMPAÑANTES LIC. OLGA MARTÍNEZ REYES

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (ENFERMERIA)

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO

LUGAR AV. UNIVERSIDAD 1200, XOCO, BENITO JUAREZ, 03330 CIUDAD DE MEXICO, CDMX
(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO DEL 7 AL 9 DE JULIO DEL 2024
(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO ENTREGA DE CARPETAS PARA CIFRHS DEL PROGRAMA EDUCATIVO MEDICO CIRUJANO Y PARTERO

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)

MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO
VO.BO.

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.

LIC. OLGA MARTÍNEZ REYES
COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

MTRO. DANIEL MEDINA MERCADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ

CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 300.00

HOSPEDAJE

TRANSPORTE \$ 1,600.00

PASAJES \$ 200.00

TERRESTRES

CASSETAS

COMBUSTIBLE

ESTACIONAMIENTO

OTROS

TOTAL ESTIMADO \$ 2,100.00

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



Fecha y hora de consulta

05/07/2024 4:01:48 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: VIATICOS CDMX

Importe de la operación: 2,100.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110995789

Cuenta de depósito: 1593903278

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE CALVILLO

Titular de la cuenta: OLGA ELIZABETH MARTINEZ REYES

Fecha de creación: 05/07/2024

Fecha de aplicación: 05/07/2024

Hora: 16:01:44

Instrumento de seguridad: ASD 6551157224

Motivo de pago: OFICIO COMISION 11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069066022

Folio único: I323202407051601440069066029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/07/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2024



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO
05-julio - 2024 Huatusco de Chichuellar, Veracruz,
OFICIO No. UPH/REC/792/2024
Asunto: Invitación

MTRO. EDUARDO GONZALES BLAS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Por este medio reciba un cordial saludo y hago de su conocimiento que como parte de las actividades de coordinación del grupo de trabajo de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, me es grato invitarle al evento:

“Presentación y Entrega de las 4 Carpetas para CIFRHS del Programa Académico de Médico Cirujano y Partero”

Dicho evento tendrá como verificativo el día **lunes 8 de Julio del 2024 a las 11:00 am.**, en las oficinas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, ubicadas en : Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX

Sin más por el momento agradezco la atención prestada.

ATENTAMENTE

Mtro. Erick Sánchez Ibáñez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NO. DE OFICIO	11	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	FECHA	11/07/2024
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	LIC. OLGA ELIZABETH MARTINEZ REYES				
OBJETIVO	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO				
LUGAR	AV. UNIVERSIDAD 1200, XOCO, BENITO JUÁREZ, 03330 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.				
PERIODO	DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2024				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 380.00							\$ 380.00 ✓
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORTE	\$ 669.00							\$ 669.00 ✓
PASAJES TERRESTRES	\$ 835.00						\$ 1,025.00	\$ 1,860.00 ✓
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	\$ 2,909.00 ✓
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 2,909.00 ✓

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA \$ 2,100.00 ✓

DIFERENCIA A REINTEGRAR -\$ 809.00 ✓

LIC. OLGA ELIZABETH MARTINEZ REYES
COMISIONADO

MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
JEFE INMEDIATO

AUTORIZÓ

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

NO. DE OFICIO	11	DEPARTAMENTO Y/O ÁREA	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	FECHA	11/07/2024
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	LIC. OLGA ELIZABTEH MARTINEZ REYES				
OBJETIVO	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO				
LUGAR	AV. UNIVERSIDAD 1200, XOCO, BENITO JUÁREZ, 03330 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.				
PERIODO	DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2024				
MEDIO DE TRANSPORTE	CAMION / UBER / TAXI				
NOTA: COMO MEDIO DE TRANSPORTE APLICA TAXI, COMBI, CAMIÓN O METRO					

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
07/07/2024	CENTRAL DE CALVILLO	CENTRAL DE AGUASCALIENTES	\$ 80.00 ✓
07/07/2024	CENTRAL DE AGUASCALIENTES	CENTRAL DE CIUDAD DE MÉXICO NORTE	\$ 945.00 ✓
08/07/2024	CENTRAL DE CIUDAD DE MÉXICO NORTE	200. XOCO, BENITO JUÁREZ, 03330 CIUDAD	\$ 219.00 ✓
08/07/2024	1200. XOCO, BENITO JUÁREZ, 03330 CIUDAD	CENTRAL DE CIUDAD DE MEXICO NORTE	\$ 450.00 ✓
08/07/2027	CENTRAL DE CIUDAD DE MEXICO NORTE	CENTRAL DE AGUASCALIENTES	\$ 755.00 ✓
08/07/2024	CENTRAL DE AGUASCALIENTES	CENTRAL DE CALVILLO	\$ 80.00 ✓
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 2,529.00 ✓

LIC. OLGA ELIZABETH MARTINEZ REYES
COMISIONADO

MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
JEFE INMEDIATO

MTRO. DANIEL MEDINA MERCADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZO



Fecha y hora de consulta04/11/2024 1:34:35 PM

Contrato00535427

Nombre del ClienteUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:USUARIO1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación:Pago Mismo Banco

Descripción:REEMBOLSO VIATICOSImporte de la operación:809.00 MXP

Cuenta de retiro:0110995789Cuenta de depósito:1593903278

Divisa de la cuenta:MXPDivisa de la cuenta:MXP

Titular de la cuenta:UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE CALVILLOTitular de la cuenta:OLGA ELIZABETH MARTINEZ REYES

Fecha de creación:04/11/2024Fecha de aplicación:04/11/2024

Hora:13:34:33

Instrumento de seguridad:ASD 6552223287Motivo de pago:OFICIO COMISION 11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:0088566027

Folio único:I323202411041334330088566034

Estado operación

Porcentaje firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO1	--- %	04/11/2024
FIRMO	USUARIO1	100 %	04/11/2024



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	11	Área o departamento:	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.	Fecha:	05/07/2024
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	LIC. OLGA ELIZABETH MARTÍNEZ REYES				
Objetivo:	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO				
Lugar:	AV. UNIVERSIDAD 1200, XOCO, BENITO JUAREZ, 03330 CIUDAD DE MEXICO, CDMX				
Periodo:	07/07/2024 Al 09/07/2024				

Actividades realizadas:	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE MEDICO CIRUJANO Y PARTERO				
-------------------------	--	--	--	--	--

Firma del comisionado


LIC. OLGA ELIZABETH MARTÍNEZ REYES.

UNICEN
20:38
Pasajero

Folio: 0336314
07/07/2024
CALVILLO a
IDA Y VUELTA AGS
EXI 52 Normal
\$ 80.00

s personal
al SEGURO
prueba el
pasaje

UNICEN
20:38
Pasajero

Folio: 0336314
07/07/2024
CALVILLO a
IDA Y VUELTA AGS
EXI 52 Normal
\$ 80.00

s personal
al SEGURO
prueba el
pasaje

NTE
ZONA 8

Efectivo
\$219

172042673332
4 PAX
08/07/2024 08:18
ATTTSA TF00772282

NTE TAXI SEGURO Efectivo
ZONA 8 \$219

172042673332
4 PAX
08/07/2024 08:18
ATTTSA TF00772282

UNICEN
20:38
Pasajero

Folio: 0336314
07/07/2024
CALVILLO a
IDA Y VUELTA AGS
EXI 52 Normal
\$ 80.00

s personal
al SEGURO
prueba el
pasaje

UNICEN
20:38
Pasajero

Folio: 0336314
07/07/2024
CALVILLO a
IDA Y VUELTA AGS
EXI 52 Normal
\$ 80.00

s personal
al SEGURO
prueba el
pasaje



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO

CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700

Tel.

RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 10 de Julio de 2024. Hora de Impresión 13:37:55

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

No. , C.P. 20860

RFC. UTC130709GNA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mora

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 194798428

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	814.66	814.66
Subtotal							814.66
IVA 16%							130.34

Traslado Base: 814.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 130.34 Total 945.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|F3AC455E-B63D-42FA-89CA-99A18AA937B9|2024-07-10T13:37:55|SST060807KU0|Rqs0tvdC3EIGz85K4bN1nkgLn1+bAR1xikP/YIgzEu5Iyb2x59p/czHC/k8pq4C839mpUB/xuj0DHMIZ4PGDk/pVDN7/LxB13YecXnGFfsi8Aazy439pjmCVpurwbRlo1BqZeY8DVZFmWSZRlxFN17AArE4aciyleH5uOatTOZfu7QKzF9Lzu115hqWPw4A9bOSut1z5ceyBLs6hKwsJKLQG0sjn6nzd

Sello Digital del CFDI

Rqs0tvdC3EIGz85K4bN1nkgLn1+bAR1xikP/YIgzEu5Iyb2x59p/czHC/k8pq4C839mpUB/xuj0DHMIZ4PGDk/pVDN7/LxB13YecXnGFfsi8Aazy439pjmCVpurwbRlo1BqZeY8DVZFmWSZRlxFN17AArE4aciyleH5uOatTOZfu7QKzF9Lzu115hqWPw4A9bOSut1z5

Serie CSD B Folio 114014

No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:

Rqs0tvdC3EIGz85K4bN1nkgLn1+bAR

Folio Fiscal:

F3AC455E-B63D-42FA-89CA-99A18AA937B9

Fecha y Hora de Certificación.

2024-07-10 13:37:55

Sello SAT

X6JB39pPQfuxjj+tmxnm2uGdY6q2bSVhsjQnUQz7moKSNGKGldyevX9sNxnOgriwXdYO9+cB0HPde9Ob+pksEGc8vXn5nSP5LHW+sb8L4neceaTFhEK6L6z041+h0IW6JMFm80IdOA511fLzJ4wIhASC6oygoHF1WGeQ/rW231FpEbx1W1v0+/h433SLEIE4ANFe3U

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
F3AC455E-B63D-42FA-89CA-99A18AA937B9	2024-07-10T13:37:55	2024-07-10T13:37:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$945.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:

MEMN0004068U7

Nombre emisor:

NAYELI ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

RFC receptor:

UTC130709GNA

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Código postal del receptor:

20860

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

D3E0943C-2102-4584-87F6-47625E512B93

No. de serie del CSD:

00001000000703618120

Código postal, fecha y hora de emisión:

04600 2024-07-11 22:47:53

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
78101604		1.00	XVN	Vehículo	392.35	392.35		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CITY TAXI PLUS SERVICIO DE PATIO UNIVERSIDAD A LA CENTRAL DEL NTE DEL DIA 08/07/24				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	392.35	Tasa 16.00%	62.78
					ISR	Retención	410.00	Tasa 1.25%	5.13
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 392.35

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 62.78

Impuestos retenidos

ISR

\$ 5.13

Total

\$ 450.00

Sello digital del CFDI:

eoLsjRwZoCqdXjhQDs17s+B2Tpxyf4CU9UEmBwfah0RFELN8RLv7AE3DRJMaSh46+IMCWMM834XIGw1NIZvruIBu/zp8WUsmilIJMsDb36pXR7NQXrC+TvLBKvfkL4KMgxUWVqB2kzz6tYmU7/NigZAOHnbZBV3/OcNCxE2Eu4sGCB1mv0qv4UKctRW8AQIsprOfWZ1ummyJxB4dHaNGxjEqqvQcOZPdVejqaP/j1eJRdc0mNW4X3OTb0k5MD0EQEBRKp/wO9mlo9wkCIRGmGJxSrZ5geEF50qfKFTMCq+SOZmakw9OG2AsuEcQplsOcR/tzG/jXa33ELMv+rugQ==

Sello digital del SAT:

Fg5HyTyqMHRc1+UMNm0cadJ8Z97I57vw+rr+fsAjhVDDTgCleWvyaIZDwf42alxcvM4KLvWlwk79nr5WRtvtw8Ucmsdd/zeebSwFC6XgLRJF3XOghCbJQ8IAA/IHmQejQznf2ciPKvWsUcY4jhSSetkRYWZPqQH+MwtraWPJz7O4JlcJ6YsELssB4TOplIESrZczivacUGAFekm+qUkRNBowRNCPP2z0LsaF92Umz3+k2lvGrCsCxa/9kuYK6apm8Ek7jqkNBWGZ7sbl57ZACsgQbbU0qbUNYmrylrXytmaYU7auKaDugcBw8zn4+NFP/OeglynDFcQleCqtV11XJeg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3E0943C-2102-4584-87F6-47625E512B93|2024-07-11T22:48:16|SAT970701NN3|eoLsjRwZoCqdXjhQDs17s+B2Tpxyf4CU9UEmBwfah0RFELN8RLv7AE3DRJMaSh46+IMCWMM834XIGw1NIZvruIBu/zp8WUsmilIJMsDb36pXR7NQXrC+TvLBKvfkL4KMgxUWVqB2kzz6tYmU7/NigZAOHnbZBV3/OcNCxE2Eu4sGCB1mv0qv4UKctRW8AQIsprOfWZ1ummyJxB4dHaNGxjEqqvQcOZPdVejqaP/j1eJRdc0mNW4X3OTb0k5MD0EQEBRKp/wO9mlo9wkCIRGmGJxSrZ5geEF50qfKFTMCq+SOZmakw9OG2AsuEcQplsOcR/tzG/jXa33ELMv+rugQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2024-07-11 22:48:16

[Handwritten signature]

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
MEMN0004068U7	NAYELI ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3E0943C-2102-4584-87F6-47625E512B93	2024-07-11T22:47:53	2024-07-11T22:48:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO
SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 10 de Julio de 2024. Hora de Impresión 13:39:47

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

No. C.P. 20860

RFC. UTC130709GNA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mora

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 194798429

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	650.86
					650.86
					650.86
					104.14

Traslado Base: 650.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 104.14 Total 755.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|19F47116-AB3F-4727-9FE9-050A9D7EA9FF|2024-07-10T13:39:46|SST060807KU0|aJwGfMRQh0f+7QkuVU6Fag3oXJLwj/8a86ilooVvVzxWh4i2Qxzo5X2jkQYcuEDQg8QDdBy8noTgwAPq3w4z6haR5KdGrLcy5cLgMCayTXUZuz+YQUC+UZIPyyg1.50oMFLUk6aK2oi6R+r04HHy+rUmo3HeDwTA9ca62KsAwIXOG7IHTBtu7KDPKQN7PdI0yyAEkczYQN5cP1ny23n3BBXNUJWZLh0jN

Sello Digital del CFDI

aJwGfMRQh0f+7QkuVU6Fag3oXJLwj/8a86ilooVvVzxWh4i2Qxzo5X2jkQYcuEDQg8QDdBy8noTgwAPq3w4z6haR5KdGrLcy5cLgMCayTXUZuz+YQUC+UZIPyyg1.50oMFLUk6aK2oi6R+r04HHy+rUmo3HeDwTA9ca62KsAwIXOG7IHTBtu7KDPKQN7PdI0yyAEkczYQ

Serie CSD B Folio 114015

No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:

aJwGfMRQh0f+7QkuVU6Fag3oXJLwj/
Folio Fiscal:
19F47116-AB3F-4727-9FE9-050A9D7EA9FF

Fecha y Hora de Certificación.
2024-07-10 13:39:46

Sello SAT

XvwoI27NzODBT8n1kN6FsNteQ/nT/PnUFvPS/7d9/oY3mD3P/lz6wX4Ogcx89mDLInuHITE1r1GbN6lNpDwn5dQmrwAtN3VWYfLEpLkj3S2DmlrrXg66qHO9HbUzjXIHn3fSzhjGRpvS1laG7C82XrKfkeCKPamFBI
BdVr4I5HyXrHejGur5bEkJIUxV4dsDgsi2ZRT

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
19F47116-AB3F-4727-9FE9-050A9D7EA9FF	2024-07-10T13:39:46	2024-07-10T13:39:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$755.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AV. POPOCATEPTL 546 J10

Col. Xoco C.P. 03330 Del. Benito Juarez
Mexico CD.MX
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A.DE C.V
MONTES URALES, No.530, PISO 4
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
MIGUEL HIDALGO, CP. 11000, CDMX
RFC DAT110318S98
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
ID TIENDA 1102133

Mesa #Q#2

Ticket#: 969,111 Usuario: MOR MAR
Fecha Impresion 08/07/2024 03:59:19 PM
Fecha Transaccion 08/07/2024 03:59:19 PM

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO H. DELUX SANDWICH	\$212.00
1	REFRESCO MEDIANO	\$0.00
1	SALSA DE QUESO	\$32.00
1	H. DELUXE SANDWICH	\$0.00
1	PAN BRILLADO	\$0.00
1	PAPAS MEDIANAS	\$0.00
1	No. Mesa 22	\$0.00

TOTAL : \$244.00
CAMBIO: \$156.00

doscientos cuarenta y cuatro pesos
Efectivo \$400.00

DATOS PARA FACTURAR

Despues de su compra le recomendamos
esperar 24 hrs e ingresar a:
<https://www.dath.com.mx/>
Recuerda que tienes hasta el dia 3 de
cada mes para poder factura tu consumo

Ingresa los siguientes datos:
a. Sucursal: 012 CJ Universidad
b. #Ticket: 969,111
c. Total: \$244.00

Atencion a clientes
FACTURACION
facturacion@dath.com.mx

QUEJAS DE SERVICIO
atncliente@dath.com.mx

Si el consumo por medio de las
aplicaciones de servicio a
domicilio presenta incidencias
o faltantes, reportalo
directamente en el canal
de venta responsable.

Consulta nuestro aviso de privacidad

CARLS JR PATIO UNIVERSIDAD
AV. POPOCATEPTL 546 J10

Col. Xoco C.P. 03330 Del. Benito Juarez
Mexico CD.MX
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A.DE C.V
MONTES URALES, No.530, PISO 4
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
MIGUEL HIDALGO, CP. 11000, CDMX
RFC DAT110318S98
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
ID TIENDA 1102133

Mesa #Q#2

Ticket#: 969,111 Usuario: MOR MAR
Fecha Impresion 08/07/2024 03:59:19 PM
Fecha Transaccion 08/07/2024 03:59:19 PM

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO H. DELUX SANDWICH	\$212.00
1	REFRESCO MEDIANO	\$0.00
1	SALSA DE QUESO	\$32.00
1	H. DELUXE SANDWICH	\$0.00
1	PAN BRILLADO	\$0.00
1	PAPAS MEDIANAS	\$0.00
1	No. Mesa 22	\$0.00

TOTAL : \$244.00
CAMBIO: \$156.00

doscientos cuarenta y cuatro pesos
Efectivo \$400.00

DATOS PARA FACTURAR

Despues de su compra le recomendamos
esperar 24 hrs e ingresar a:
<https://www.dath.com.mx/>
Recuerda que tienes hasta el dia 3 de
cada mes para poder factura tu consumo

Ingresa los siguientes datos:
a. Sucursal: 012 CJ Universidad
b. #Ticket: 969,111
c. Total: \$244.00

Atencion a clientes
FACTURACION
facturacion@dath.com.mx

QUEJAS DE SERVICIO
atncliente@dath.com.mx

Si el consumo por medio de las
aplicaciones de servicio a
domicilio presenta incidencias
o faltantes, reportalo
directamente en el canal
de venta responsable.

Consulta nuestro aviso de privacidad

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

MOLIENDAS DE MÉXICO
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AV. EJE CENTRAL LÁZARO
CARDENAS #4907 SALA 5
MAGDALENA DE LAS SALINAS CIUDAD
DE MÉXICO 07760
SEN730822H10

Movimiento: 77350
Fecha operación: 08/07/2024

Orden: 1
Personas: 1
Cajero: Omar Martínez García
Hora Entrada: 07:07:12 a. m.
Hora Cierre: 07:07:55 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	ENSALADA DE POLLO	\$86.00
	MOL-NORTE \$86.00	
1	CAPUCCINO 12 OZ -	\$50.00
	NACIONAL \$50.00	

Artículos: 2

Subtotal: \$117.24
IVA: \$18.76
Gran Total: \$136.00

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$200.00	\$0.00	\$64.00

Terminal: 1 -- EK VER1
Fecha Impresión: 08/07/2024 7:07:55

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: olga

SI DESA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE
VISITAR NUESTRO CENTRO DE
ATENCIÓN O GENERARLA
A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL
http://senderos.mx para factura a mx

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/WSenderos/FI.html>
con tu código de facturación
240708077350194
La fecha límite para facturar es el
último día del mes

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

MOLIENDAS DE MÉXICO
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AV. EJE CENTRAL LÁZARO
CARDENAS #4907 SALA 5
MAGDALENA DE LAS SALINAS CIUDAD
DE MÉXICO 07760
SEN730822H10

Movimiento: 77350
Fecha operación: 08/07/2024

Orden: 1
Personas: 1
Cajero: Omar Martínez García
Hora Entrada: 07:07:12 a. m.
Hora Cierre: 07:07:55 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	ENSALADA DE POLLO	\$86.00
	MOL-NORTE \$86.00	
1	CAPUCCINO 12 OZ -	\$50.00
	NACIONAL \$50.00	

Artículos: 2

Subtotal: \$117.24
IVA: \$18.76
Gran Total: \$136.00

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$200.00	\$0.00	\$64.00

Terminal: 1 -- EK VER1
Fecha Impresión: 08/07/2024 7:07:55

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: olga

SI DESA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE
VISITAR NUESTRO CENTRO DE
ATENCIÓN O GENERARLA
A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL
http://senderos.mx para factura a mx

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/WSenderos/FI.html>
con tu código de facturación
240708077350194
La fecha límite para facturar es el
último día del mes