



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OMESE0118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
RFC receptor: UPD970610CX0
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: 1893750
No. de serie del CSD: OMB
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/12/2017 10:20:36
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Table with 9 columns: Cve producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE, 145172750, 1, ZZ Mutuamente definido, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 280.17, 280.17, 0.

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 280.17, IVA, Tasa, 0.160000, 44.83

Table with 9 columns: Cve producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE, 145208710, 1, ZZ Mutuamente definido, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 280.17, 280.17, 0.

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 280.17, IVA, Tasa, 0.160000, 44.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 560.34
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 89.66
Total: 650.00

Total con letra:
(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

VYyBYJ+nzu7g94HPiURkb9XJ+A6gtck6FBmcrKfgvO6CIR2os+CP1Dwdd0x/sQNI00qJvdd+brbGrPmrb70wOehdAk/ADlcrj3kItzGlgqoysS2zGV74jI8EukoxMvNZSPM7QLk7cIAZzQ0s6gP3H07hQJ/dNIGx+3IbNdxufuxiCjghvoVaO4R+79JDKctwFr0n7EH+bUL05ECtH4xi2fLJEL690TduJ2Jr4NIT8PbqR6DXUG9UjquOaUNSYCzrJmSDDbTZsXz0rBibLusApFGRVSLyJCHuXD5T611TWa7sc1qI/pQs5NQ2+FqIHQnmQHb8u4wUEIQH1b2pDrg==

Sello digital SAT:

JDAheyGHhErtOgzNTA8e4EvvoZ1Zzwt1M+MQsGsz7GOMjshVY18gaOyI0FKTlwdUViAppCSpIDOpZwwmKwDnPPXGCq6+oEjhLo9qTWFfiqBRcazXIBA7H8yJA0WAOuGDXsqywyZmV5GE3VgMEZTIVh50FRjNaxnl2+gjFKC0yHtL1dHnTAF4OUloQrxI+bp7V5ae718SSB6zuz4ZAKNcbwXWVCt5vCjRMQ+/aIL73LPz3vjIZxlogaAwBq+F7EJszvpBWHEZevB9rfu19C0HDcZrN5b2web9KygEI28FYyVjjenOdAI2ARhG4W6e+xiO2YjFv9VBXB01bAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[|1.1|89653EC7-ADFB-4D92-9211-B39FAEE4C2BE|2017-12-19T10:20:36|SST060807KU0|VYyBYJ+nzu7g94HPiURkb9XJ+A6gtck6FBmcrKfgvO6CIR2os+CP1Dwdd0x/sQNI00qJvdd+brbGrPmrb70wOehdAk/ADlcrj3kItzGlgqoysS2zGV74jI8EukoxMvNZSPM7QLk7cIAZzQ0s6gP3H07hQJ/dNIGx+3IbNdxufuxiCjghvoVaO4R+79JDKctwFr0n7EH+bUL05ECtH4xi2fLJEL690TduJ2Jr4NIT8PbqR6DXUG9UjquOaUNSYCzrJmSDDbTZsXz0rBibLusApFGRVSLyJCHuXD5T611TWa7sc1qI/pQs5NQ2+FqIHQnmQHb8u4wUEIQH1b2pDrg=||00001000000405179095|]

Folio fiscal: 89653EC7-ADFB-4D92-9211-B39FAEE4C2BE
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-19 10:20:36
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# REPORTE DE GASTOS

Nombre del Empleado GUADALUPE ROSALBA MORALES MEZA

Anticipo \$850.00

Comentarios GASTOS DE VIAJE A DURANGO

Fecha 18 DE DICIEMBRE DE 2017

MES	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	<del>XXX</del>																			
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	<del>XXX</del>	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	TRANSPORTE	560.34	
	iva transporte	89.66	
B	HOSPEDAJE	0.00	
	iva hospedaje	0.00	
C	ALIMENTOS	0.00	
	iva alimentos	0.00	
D	AUTOPISTAS		
	iva teléfono		
G	DIVERSOS TAXIS	200.00	
	iva diversos		
	<b>TOTAL COMPROBADO</b>	<b>\$850.00</b>	

<b>DESGLOSE DIVERSOS:</b>		<b>A+B+C+D+E+F+G</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$760.34</b>
Propinas	0		<b>TOTAL IVA</b>	<b>\$89.66</b>
Taxis	200		<b>SUMA</b>	<b>\$850.00</b>
Comida ND	0		<b>ANTICIPO</b>	<b>\$850.00</b>
Estacionamiento Aerop.	0		<b>SALDO A FAVOR / CONTRA</b>	<b>\$0.00</b>
	200			

  
Firma del Empleado

Aprobación  
Jefe Inmediato

Autorización  
Director de Area