

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO** Folio de factura: OMB 4856930  
 RFC emisor: OME561118AA8 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/09/202320:20:19  
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**  
 RFC receptor: UPD970610CX0  
 C.P. Receptor: 34162  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	247148813	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	709.48	709.48	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	709.48	IVA	Tasa	0.160000	113.52

Moneda: MXN Subtotal: 709.48  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito Impuestos trasladados  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 0.160000% 113.52  
 Total: 823.00

Total con letra:

{OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

A+gRW5NnQdcO9eYctzM3TOALsZxO1cdvTnqkVaXSsjoOE4xIjTWPzVcNKQgrwk0WzChc9s7QMUlvpgM3rJeh7eK1q6ZxnCsC6S/7Xz0kOlcdPwCTWEhF9ByT/mnmZFCKHhMe2JlqMyYZ1uT9wCXi8Y3E3shtUpad0quKMnXQVarXzGpxzodt/6CH0OPTcZB79QDjtZonIhuiffveJ5rmncCYtsPolaTMlwooJ9c+s7j/OAzg0n1oJdPtk2izQs3QJStVHDANKMZvB8zirLrXUNQwmwEZVdOn+u23c5rD6s7R2kHPYJ2t27kWiOQ+OP1hzKIA5tT5jehkch2g==

Sello digital SAT:

bxvt2wGjW6N7UkxmI9aPDKze53IuaFQDIIkId2RMas5na7e3o2Reasiyrv7JTtWp7uV2h5ED+QPYY34VCdvQrv5O2FTEmpPM6Ev4Koz8Y12Fp609SrrtoXQVkyWvli/Tbeti/++fip7t5/b4TSf7/gMciP6Eu5/DPmIUJwn6/QyKvC7818cxV9s2rs2JJeRr4nTLXYCdb5WHJDiwuSscxwWT5snqVYtgQe1dtird/2f16kWTzdWPuu1kyMMv0C0s9rwt9e9rTHV2DvxyY1RYyMAvGX7aTfEAF3bHWFJGGC0rhEowsMN9pLq0wPaKW4oqH2i5Mw2ENBcGxbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|8A90E9B1-C35B-437C-B1EB-6427E37191F5|2023-09-26T20:20:19|SST060807KU0|A+gRW5NnQdcO9eYctzM3TOALsZxO1cdvTnqkVaXSsjoOE4xIjTWPzVcNKQgrwk0WzChc9s7QMUlvpgM3rJeh7eK1q6ZxnCsC6S/7Xz0kOlcdPwCTWEhF9ByT/mnmZFCKHhMe2JlqMyYZ1uT9wCXi8Y3E3shtUpad0quKMnXQVarXzGpxzodt/6CH0OPTcZB79QDjtZonIhuiffveJ5rmncCYtsPolaTMlwooJ9c+s7j/OAzg0n1oJdPtk2izQs3QJStVHDANKMZvB8zirLrXUNQwmwEZVdOn+u23c5rD6s7R2kHPYJ2t27kWiOQ+OP1hzKIA5tT5jehkch2g=||00001000000506202789||

Folio fiscal: 8A90E9B1-C35B-437C-B1EB-6427E37191F5  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26 20:20:19  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO** Folio de factura: OMB 4856939  
 RFC emisor: OME561118AA8 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/09/202320:24:08  
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**  
 RFC receptor: UPD970610CX0  
 C.P. Receptor: 34162  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	247113351	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	1,419.83	1,419.83	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,419.83	IVA	Tasa	0.160000	227.17

Moneda: MXN Subtotal: 1,419.83  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito Impuestos trasladados  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 0.160000% 227.17  
 Total: 1,647.00

Total con letra:

{UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

yKk9RaXmm4NiTsqg5aCkFcdjqTGIHvAXizsF+nmmx0oE4f4b3hDDTlr3z9SiHGMRfU6GmbGdhkAlirNyEwxJWsVJTJrtpB182DuzzehQ3Z7fYrtBa+d6IQSjhNTgCjivQVJEUv86s+Ma5uBkG10ewQeDq1jTvjwhMUDdzMoylRoEs21AD5HLdIcJkF+wtqDmBijXpOLvoPLZ38pMv7zSEDYwWSSCHiulQ5yOEQKSGaH9kCy1YVWHODfxx7In5QNKCCdjlLizms/n19U3uzctX/ByCv9Hr0O+zwEQ3yuPmoYWT8Soyem9eFifYLzhyA8d/sGjUCBuVCQ1RatVINQ==

Sello digital SAT:

qbrRT5Wr2/qnUQ8FDSxJbFHoX+hgtmp71/5kopRCBNE&Lj2toC1UUK3Rorwd4wSW81m8VEegGbyjC+Vo4+UeF7oN9u/vO4yAyuau2tINZojJnGaXxdUFRJkRzXeDFfj+Xd+KB916dBrRZsA2ugTObGe/Wj8mTYJ155uqvrAMAssQR78MfRh2oqhMeCncnoWRZf59Zf2i5Wqj/8ZFRdLi2vdTD1va8WoOno9PJYMFp4mIMoyDhKjvmybkcrcsIDic+poStoR3vyr3CvpU7Y+gg4OchS2HzUxmEpOAOHaR2K8RkLj7mtcJzsoL7J3Vxp4xRluFCuFbRvMury3UZUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|40E6FFFF-9B1F-4368-89F3-3F9C2B304B21|2023-09-26T20:24:08|SST060807KU0|yKk9RaXmm4NiTsqg5aCkFcdjqTGIHvAXizsF+nmmx0oE4f4b3hDDTlr3z9SiHGMRfU6GmbGdhkAlirNyEwxJWsVJTJrtpB182DuzzehQ3Z7fYrtBa+d6IQSjhNTgCjivQVJEUv86s+Ma5uBkG10ewQeDq1jTvjwhMUDdzMoylRoEs21AD5HLdIcJkF+wtqDmBijXpOLvoPLZ38pMv7zSEDYwWSSCHiulQ5yOEQKSGaH9kCy1YVWHODfxx7In5QNKCCdjlLizms/n19U3uzctX/ByCv9Hr0O+zwEQ3yuPmoYWT8Soyem9eFifYLzhyA8d/sGjUCBuVCQ1RatVINQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 40E6FFFF-9B1F-4368-89F3-3F9C2B304B21  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26 20:24:08  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566131310

Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000510539362

Fecha de Emisión 2023-09-20 09:38:49

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 53EF0215-069E-45F4-BA21-86D0D1F4C214

Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-20 10:38:52

Folio (xml):56154

Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

UPD970610CX0

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 34162

Régimen Fiscal : 603

Huesped : FLORES, SILVESTRE

Estancia : 20230918 20230920

Folio : 31777 - 0

HAB : 230

Reservación : G 170 39

Cajero : YSE

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 30477

Contra Code : G10MXE

Compañía : CONGRESO POSGRADOS

Agencia : CUS002508

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

\*\*\* TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3028.32

**Sello Digital del CFDI**

BwOs8OWSI4P8+Li6cMGmUy+M6dr5UpCZ5V4YsApbOusGdFNbHPVMVlhruZ6JynMrrkS9z81pvXP43Ryxi87KqSrZ9uV3noHKZVo0QVEsS4Tr2EKH9XuWxv6Rf  
mP6Y4IN92+1urwFn7F8LWa8p1vJm9Xnb1TXn2YbLbJ4n56YBDwKJqBRz5Z943g9WTWRT0fe9gaGKxvAmn4yUxZNIxWBWYK/WCBekUpq4LAL0mFAYNLiY7z  
VnUb7KjWNDI+qWbJ+EPYjwBkTYHhIV+gmj+ekz82G0P2+ub1ZsHRjdtbWrt4Pw6DIFJQA4NQhO1xYasTpU4XvXGBi4haNTBw==

**Sello Digital**

AfpjPloQwCYyYbVU5pFjvXF1ttFlspReXanxAIGSudBzVsYv+iNNYPHISQKDLQeXrcjBiqUqfnM6D0+DWYn+1Xz+4DCKhGrra6E25dgz0Cu9iy6YRiMptNa6iBKjnqj  
a902MYgN+EoqhaQC3rFkgmSmArOPQ0FiAC6H+q/D39lh9y6iYkDsyeS/CkM8ALc4ggSRpl8jXUalbNYeodCPTo5A54Z1WOTTbPrCusNPYnbJx92AxiuzpZNVks  
qwLdAU9kHGf7ydfi0Urpo+spgXgHLf/9N2q8ZEBDnbIKxBir+uU7T6MyP+sZ/Lt5YOMcRpljpkH6BSBDQARz5A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|53EF0215-069E-45F4-BA21-86D0D1F4C214|2023-09-  
20T10:38:52|EFA100217SU5|BwOs8OWSI4P8+Li6cMGmUy+M6dr5UpCZ5V4YsApbOusGdFNbHPVMVlhruZ6JynMrrkS9z81pvXP43Ryxi87KqSrZ9uV3noHKZVo  
0QVEsS4Tr2EKH9XuWxv6RfRmP6Y4IN92+1urwFn7F8LWa8p1vJm9Xnb1TXn2YbLbJ4n56YBDwKJqBRz5Z943g9WTWRT0fe9gaGKxvAmn4yUxZNIxWBWYK/  
WCBekUpq4LAL0mFAYNLiY7zVnUb7KjWNDI+qWbJ+EPYjwBkTYHhIV+gmj+ekz82G0P2+ub1ZsHRjdtbWrt4Pw6DIFJQA4NQhO1xYasTpU4XvXGBi4haNTBw  
==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362  
Fecha de Emisión : 2023/09/19 08:28:08  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 3ab7761f-621b-4196-8e0d-812da0a12b30  
Fecha de Certificación : 2023/09/19 09:28:10  
Exportación : 01  
Tipo Relacion 04  
UUID Relacionado AFF6EFEF-8827-4F40-A347-440468BFD009  
601 Folio (XML)56048

DATOS DEL CLIENTE

UPD970610CX0  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 34162

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-09-18	46097	36618

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$61.41 Clave Producto: 90101501	767.59	767.59

\*\*\* OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total	767.59
IVA(0.08)	61.41
Total Facturado	829.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	829.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

hYDR3QAMyRx0joAH8bhtss90jGrrRv0bbFmO9LwEv8qbmGLT9fGf1nsfIA4Zu/OnFw/fDtZBzx459TY+AEODI7tt8fs13dKHZrUJZ1pQWHolo3BAU2DzdaBJJszL8ejLQEKbhcMymStrJNTfD2P FQwMTiSCoRR5L1kEzS4giXVYrL+Vvk3KJCeMz8g2gZwD+1Gd X4DqWKcPX8GML2t1IoM3YBXYuNUgr/3sdvGsg4g28BVgTE azt1c9UHAckZ/m+WeJo0cSaSNS8BnXn07hU95iQPhpj/ILv0gu Q6PxLXiSqDaNFRv/Ni3zmYhy2o3wvYbHBLm4rGOoJqRhA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3AB7761F-621B-4196-8E0D-812DA0A12B30|2023-09-19T09:28:10|EFA100217SU5|hYDR3QAMyRx0joAH8bhtss90jGr rRv0bbFmO9LwEv8qbmGLT9fGf1nsfIA4Zu/OnFw/fDtZBzx45 9TY+AEODI7tt8fs13dKHZrUJZ1pQWHolo3BAU2DzdaBJJszL 8ejLQEKbhcMymStrJNTfD2PFQwMTiSCoRR5L1kEzS4giXVYr L+Vvk3KJCeMz8g2gZwD+1GdX4DqWKcPX8GML2t1IoM3YBXY uNUgr/3sdvGsg4g28BVgTEazt1c9UHAckZ/m+WeJo0cSaSNS 8BnXn07hU95iQPhpj/ILv0guQ6PxLXiSqDaNFRv/Ni3zmYhy2o3 wvYbHBLm4rGOoJqRhA==|00001000000504041684||

Sello Digital

VPJgJJY3T38dCkCkOxafPLqTvDV70n2t3jVq54FZmChYhouW+ 5r49ukNoRa14290Ck/6T/nhqdOH8wi6psQGN+bTsq4tpeBW h2zloEBzPxoZV586bxVtBnMYkSBCsNoVSHhzge9fJhCzkx+1+ QzzXMEHUmf4nPgUZWUjEQAmvCkwakETfYe3gxEiaQCR+I GLD8x00jISrYY1vuzl8PFinkJrTv9M/L0Fi8BamleX2eiCeZLuG efrDS59CTudpSjnNTwTEo7zWaqQvsQVwqJogPveiqujxfatYS1 NUatT+2rPDcC3TzD9/XEYCGf/MBIFdC7S/QGRT4RwA==



07 DE NOVIEMBRE 2020  
SEC. DOMINIC ARRIETA 7261  
PLAZA DURANGO, DGO.

DEPOSITO ENVO  
DE SECCION 2  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO.

NR

DOCUMENTOS:

CANTIDAD	NO. DE ORDEN	FECHA	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 350.00
CARGA CUENTA:			\$ 350.00

SEC. 0020005 SOLIC. DE CARGA  
N088075 14.05.21 1077

Usted puede verificar que la información impresa  
corresponde a la operación que solicitó

Debido a que el sistema es digital, los documentos de otros bancos se generan  
automáticamente y quedan sujetos a verificación posterior con respecto  
a su importe y la recepción también se realiza a los clientes con los  
requeridos para su presentación en la Cámara de Compensación  
Interbancaria.

Este contenido sólo es una copia de los datos recibidos, incluidos  
dentro de los límites de lo establecido en la Ley de Protección de Datos  
Personales, y no garantiza la integridad de la información. Para más  
información consulte el sitio web de la Cámara de Compensación  
Interbancaria.

Mto. Silvestre F.

CH 16142

Dif. Viáticos

\$ 350.00 =

2.