



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230 Tel. RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 21 de Julio de 2016. Hora de Impresión 10:57:07

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO CARR. AL MEZQUITAL MANAZA S/N LOTE No.S/N FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS NO. 700 DURANGO, DURANGO C.P. 34162 RFC. UPD970610CX0

Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones: 117581949,117615045

Table with 4 columns: Unidad, Cantidad, Precio unitario, and Importe. It shows a subtotal of 517.24, IVA of 82.76, and a total of 600.00.

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|32BA54BF-397C-43C3-954D-0D3B2D9F4733|2016-07-21T10:57:07|mPBB1Atnfw4SKP9XcsZsjNnk/CGxdYmRMrvZ+hCk/W6Ekx7ldqP452tOXxXnW06HJPfgByJG7NfvrOuQuxECIU8o7krk4qeNsHGZ6y+VELSO77rwY9TWx4rf4/odocp15r21+80yjT2fk5Kq353KaFShVqbgONXjX0zrtKZ3vSQ=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

mPBB1Atnfw4SKP9XcsZsjNnk/CGxdYmRMrvZ+hCk/W6Ekx7ldqP452tOXxXnW06HJPfgByJG7NfvrOuQuxECIU8o7krk4qeNsHGZ6y+VELSO77rwY9TWx4rf4/odocp15r21+80yjT2fk5Kq353KaFShVqbgONXjX0zrtKZ3vSQ=

Serie CSD OMB Folio 1076379 No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT: 00001000000203159220 Folio Fiscal: 32BA54BF-397C-43C3-954D-0D3B2D9F4733

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-21 10:57:07

Sello SAT

QM3x2LJhtUpztEo3RLio1TEo8ViugpOPf9/jDEw1ir8z4UqpcYSDIOcVzf8SN6b8minVIR/Z2m7upo6VYQVwPQWRNGyQ5cQ33StgIVUPn2gW/K5ok3LLG2cmHV7Y70mgapYNL0UHI9JdrzgGnD7IC4HfBI.8Aa5HdPsaj/y2kk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago

REPORTE DE GASTOS

Nombre del Empleado GUADALUPE ROSALBA MORALES MEZA

Anticipo \$1,500.00

Comentarios GASTOS DE VIAJE A LA UNIVERDAD PEDAGOGICA DE GOMEZ PALACIO

Fecha 19 JULIO DE 2016

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	X	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	X	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	TRANSPORTE	600.00	
	iva transporte	0.00	
B	HOSPEDAJE	0.00	
	iva hospedaje	0.00	
C	ALIMENTOS	284.48	
	iva alimentos	45.52	
D	TELEFONO	0.00	
	iva teléfono	0.00	
G	DIVERSOS	0.00	
	iva diversos	0.00	
	TOTAL COMPROBADO	\$930.00	

DESGLOSE DIVERSOS:	A+B+C+D+E+F+G	TOTAL GASTOS	<input type="text" value="\$884.48"/>
Propinas <u>0</u>		TOTAL IVA	<input type="text" value="\$45.52"/>
Taxis <u>300</u>		SUMA	<input type="text" value="\$930.00"/>
Comida ND <u>0</u>		ANTICIPO	<input type="text" value="\$1,500.00"/>
Estacionamiento Aerop. <u>0</u>		SALDO A FAVOR / CONTRA	<input type="text" value="\$-570.00"/>
<u>300</u>			

Firma del Empleado

Aprobación
Jefe Inmediato

Autorización
Director de Area