



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
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

Folio de factura: OMB 4621861
Lugar, fecha y hora de emisión: 2023 10/05/2023 11:07:02
Tipo de comprobante: Ingreso

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 239327901, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 350.86, 350.86.

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 350.86, IVA, Tasa, 0.160000, 56.14

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito, Subtotal: 350.86
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición, IVA 0.160000%, 56.14
Total: 407.00

Total con letra:
(CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
TJOk80/XKZfeVXtLZNvxjyDhHpeJ8csSqs9LA8O+a3TX9tqo8ZLsigNHByW5bgwCZpgXWb0vpZGfORq0apDyER6TEDKeSDQF3WIMBimix7bgo+D.J.LacRvYq+urft3KYSlziZUItNvuW/PbiVQ8o3JwIRiahUzMGTFJLF5riD2T3FLV5I2IG22OEUWuO6YjhFDZvodNKqfTKwKoYaetcN35pmCYgoGs7/D+KukNXdRvaPT5mgQkaIExdB8xkHuvl+Ky7Bsp9q0yr/PyRgEdhLr9TsZ9rhT+mnPPel2pE5BhP0QDfZKQIEAD0b99T4UqeISRZksA6i4Z2YmbNOUA==

Sello digital SAT:
hFO+Xl2UImfKw8X7Mk/09SMn0Ce3nQldvz/qXl6ad27KZEJs8QZLq99aFg+su069e0yZHJUom6Xk/mgllW0kop3ED5NsFgn3auupSjv+05/OHDUJzmbmyER8c4qz95E3R7yigsMqjwwb3kiRsEB5N/YnLnH9Dba2gS/IF4TWIPaK/WXDR3ixzpDx3Ysb+ASJch1hZPPMZU7PrkEG2NXQ7aVVNzQcKEyn8ipe1CUu1qndAht0NgzQXSVfGjClk1lw5tcb0HpN8A99sgTl6ly0uqM/ISjxUYESLFgO2Zxryj7IM8GGFZG05s12c5B+s+UXWA6pV62oKRdskA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|86455347-309C-4C2F-993E-D695EA6BEF6A|2023-05-10T11:07:02|SST060807KU0|TJOk80/XKZfeVXtLZNvxjyDhHpeJ8csSqs9LA8O+a3TX9tqo8ZLsigNHByW5bgwCZpgXWb0vpZGfORq0apDyER6TEDKeSDQF3WIMBimix7bgo+D.J.LacRvYq+urft3KYSlziZUItNvuW/PbiVQ8o3JwIRiahUzMGTFJLF5riD2T3FLV5I2IG22OEUWuO6YjhFDZvodNKqfTKwKoYaetcN35pmCYgoGs7/D+KukNXdRvaPT5mgQkaIExdB8xkHuvl+Ky7Bsp9q0yr/PyRgEdhLr9TsZ9rhT+mnPPel2pE5BhP0QDfZKQIEAD0b99T4UqeISRZksA6i4Z2YmbNOUA==|00001000000506202789|

Folio fiscal: 86455347-309C-4C2F-993E-D695EA6BEF6A
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2023-05-10 11:07:02
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGY00367180 No Operacion: 239327901
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: Martes 09/May/2023 06:05 AM

Origen: GOMEZ-PALACIO C. AUTOBUS

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 14 Subtotal \$ 350.86

Corrida: 01094433 Iva \$ 56.14

Importe: \$ 407.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301. LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: GOMEZ PALACIO C. 09/Mayo/2023

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y
en www.oda.com.mx



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 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

Folio de factura: OMB 4621856
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/05/2023 11:04:25
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	239358282	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	389.66	389.66	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		389.66	IVA	Tasa	0.160000	62.34

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 389.66
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 62.34
 Total: 452.00

Total con letra:
 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 UQEhS2Jtcg12Tut9URWDRkZ2YV8fnSabT9a0vXYkOeFtq0n9f7eaMQV1pzufC1EDK2I6diyRr5xqFRtoSgueOMCq3bJi2Kkg5RWDs6CSaruLUNfiZMhDdX1J2XMnackUs1UdTSi905TfcT8e/m6Dhrizi8Klijd4JOz3G7wnVB3oohvrHGWPez64k4F0SealV+xITIU+Z3jkoC7rBS0e290NY7+rtAvqozRjD8FQzhRADQ7fDE+J5oMh8R7HLTLm8amDhg7htudcxiSRDIEfNynD034eXUZ0RZc7S1ZA3v9uiKCIJK28IzYTFMhipPeCdF/J3YnD284ww==

Sello digital SAT:
 o4m1meB/Drmfs8E0DtyMw9LPYBQwiEuirF0H9PZwla9Z+U/ZofOix20mNA7f5rGoTHjMLKRY/BHx9ATDQFyWKX+tv/p7OERJzIMTkmW5EmeIO4cgASCxiYV6VQACZQ/kBIRdW6r788b/U+C1W03pCsMfsK4G6hUS0kyXvN9FUOBPAyXclp23CZ9DyCuB64Uc40PxuhwvVEWgCHPnhx/u6n4YJGzkwVmZzrRrx6eiRBASe0UxZz7ixdHuwX05UEV/7T0YynLD8p8UMi0xAiw2lwrHU3g+SrxPnfwvFLFinAxp7GcjJADOO3PHeNCvqxok9AOVD60SsajiyQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0858B9A-AE7E-4D62-8808-270CD08EE50F|2023-05-10T11:04:25|SST060807KU0|UQEhS2Jtcg12Tut9URWDRkZ2YV8fnSabT9a0vXYkOeFtq0n9f7eaMQV1pzufC1EDK2I6diyRr5xqFRtoSgueOMCq3bJi2Kkg5RWDs6CSaruLUNfiZMhDdX1J2XMnackUs1UdTSi905TfcT8e/m6Dhrizi8Klijd4JOz3G7wnVB3oohvrHGWPez64k4F0SealV+xITIU+Z3jkoC7rBS0e290NY7+rtAvqozRjD8FQzhRADQ7fDE+J5oMh8R7HLTLm8amDhg7htudcxiSRDIEfNynD034eXUZ0RZc7S1ZA3v9uiKCIJK28IzYTFMhipPeCdF/J3YnD284ww==|00001000000506202789||



Folio fiscal: B0858B9A-AE7E-4D62-8808-270CD08EE50F
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-05-10 11:04:25
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGY00918569 No Operación: 239358282
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 JOSE MANUEL FLORES
 Fecha: Martes 09/May/2023 17:00 PM
 Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS
 Destino: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS
 Asiento: 22 Subtotal \$ 389.66
 Corrida: 01108203 Iva \$ 62.34
 Importe: \$ 452.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AG. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: DURANGO CENTRAL 09/Mayo/2023
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@om.com.mx o
 en www.om.com.mx



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1696 Folio: 11577	Fecha: 2023-05-10T11:13:41
UUID: d7b0dc76-e471-4ea0-8d6e-280cab5e4814	
Lugar de Expedición: 35015	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1696	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPD970610CX0
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 C.P.34162.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 34162
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 16960905202332000067353700108597237											
1.0	H87	50192100	RUFFLES QUES BOTANO 66 G	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	24.00	Tasa	0.000000	\$ 24.532222	\$ 24.532222
1.0	H87	50192100	DORITOS NACH BOTANO 82 G	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	1.777778	22.222222	Tasa	0.080000	\$ 24.532222	\$ 24.532222
1.0	H87	50202304	NECTAR DURAZNO JUMEX TETRABRIK 1L	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	33.50	Tasa	0.000000	\$ 33.50	\$ 33.50
1.0	H87	50181906	BIMBO PAN INTEGR 680GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	56.00	Tasa	0.000000	\$ 56.00	\$ 56.00
1.0	H87	50221300	SANISSIMO TOST CLAS 216GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	39.00	Tasa	0.000000	\$ 39.00	\$ 39.00
1.0	H87	50467007	TUNY ENSA VERDU 135GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	22.00	Tasa	0.000000	\$ 22.00	\$ 22.00
1.0	H87	50181900	TRIKITR GALL TUBO 174GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	40.50	Tasa	0.000000	\$ 37.50	\$ 37.50
1.0	XBX	50202306	SQUIRT REFR N.R. 2LT	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	3.00	37.50	Tasa	0.080000	\$ 25.862069	\$ 25.862069
1.0	XBX	50202306	PEPSI REFR REGULA 2.5LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	4.137931	25.862069	Tasa	0.160000	\$ 31.034483	\$ 31.034483
1.0	H87	50131701	LECHE BELL ENTERA 1/2 GAL+6N	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	4.965517	31.034483	Tasa	0.160000	\$ 45.50	\$ 45.50

Nº Certificado del SAT:00001000000505750848
 Fecha y hora de certificación:2023-05-10T11:13:43

Subtotal:	\$ 339.46
Total IVA:	\$ 9.10
Total IEPS:	\$ 6.56
Descuento:	\$ 4.62
Total del Comprobante:	\$ 350.50

Importe en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: aBUJOIV7u1ZfWOT5cfeNkVWDI6bQ06TWdxZuBmPqTgKSy/ja1GJ+iSjB5l4v5mtCX1dkJMfaY2iqfaWAdF0h6ncimDCWclKuoDhQ08Cr1OTVXIUthoCIEN0r1rz0FFGbusUFsQYXOrOnPcWYA3SEbWYGvXPT5uy1ZWaaJvKkVwqJu/aBmxtfgLDNuwigvPguc9WeE+Pj6TU+MEciJH/93pxaqlymXxuuJ9aZq4xerR1hT+ZWhuQXdEkixREMBwzXpKdAoBvFbbF5Z6+YzqeqipF0Klpgkf17Da8lwG9xH5VtY5NBirAodUgoqs1P4y5Y2x8nX5pWSieQzJQ==

Sello digital del SAT: uBNF77T5oCLAezX16rgSUn4pqBVHbrjyPB6WVbZX9iPP802eL91ZUjyPH+sBC7YHS8M8y62HO1y6TLTOnGxbGH6vBJ5KIM4xSpEs+dCD1BR3TcRKpbQhFg88Fp/SeKRSb2Lb4qYyQa7qBzZasqRMb1F0M4/d004ePHtow7zec1MTGqHzEdTnEKNLypUGBd310I3GTS9wAxE4E/X3ciVW7RzuRixG62X/nOAbwqm7cr3ds0l+Q5b6w1mFBVvQdnexhkhjKdtfstCcdIM8vc/fPGFvmtvrc8ZnSwGsXLjy7LmxyCA200AYxTWxGmN092ymkrSxMRPXUj/JH/gA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1jd7b0dc76-e471-4ea0-8d6e-280cab5e4814|2023-05-10T11:13:43|AUR100128NN3|aBUJOIV7u1ZfWOT5cfeNkVWDI6bQ06TWdxZuBmPqTgKSy/ja1GJ+iSjB5l4v5mtCX1dkJMfaY2iqfaWAdF0h6ncimDCWclKuoDhQ08Cr1OTVXIUthoCIEN0r1rz0FFGbusUFsQYXOrOnPcWYA3SEbWYGvXPT5uy1ZWaaJvKkVwqJu/aBmxtfgLDNuwigvPguc9WeE+Pj6TU+MEciJH/93pxaqlymXxuuJ9aZq4xerR1hT+ZWhuQXdEkixREMBwzXpKdAoBvFbbF5Z6+YzqeqipF0Klpgkf17Da8lwG9xH5VtY5NBirAodUgoqs1P4y5Y2x8nX5pWSieQzJQ==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MEXICO 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

TIENDA 1696 BLVD. EJERCITO MEXICANO
BLVD- E... ITO MEXICANO Y AV. DEL
ONSH... N RINCEN SAN ANTONIO
GONZALEZ PALACIO, DGO, CP:35015

05/09/2023 8:47:41 PM 1696 673537 3 108
1 SQUIRT REFR N.R. 2LT 30.00 I
1 PEPSI REFR REGUL 2.5LT 36.00 I
1 SANISSIMO TOST CLAS 216GR 39.00 E
1 TRIKITR GALL TUBO 174GR 40.50 I
1 BIMBO PAN INTEGR 680GR 56.00 E
1 RUFFLES QUES BOTANO 66 G 26.50 I
1 DORITOS NACH BOTANO 82 G 26.50 I
1 LECHE BELL ENTERA 1/2 GAL 45.50 E
1 NECTAR DURAZNO JUMEX TET. 33.50 E
1 TUNY ENSA VERDU 135GR 22.00 E
PROMOCIONES -5.00
IVA 16% 9.11
IEPS 8% 6.54
TOTAL 350.50
TARJETA DE CRED 350.50
CAMBIO 0.00

*** Promociones aplicadas *** :
DORITOS NACH BOTANO -2.50
RUFFLES QUES BOTANO -2.50
Articulos 10 - Le Atendio: IVONNE S.
Version : 1.3.0.494

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



VENTA
BANCOMER VISA I@1 VISA CREDITO
Cuenta No.: *****9668
No. Autorizacion 604221
NO. AFILIACION 4279089





CONSTANCIA DE JUSTIFICACIÓN DE TAXIS POR LA CANTIDAD DE \$ 400.00
(SON CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) UTILIZADOS POR EL
C. LIC. JOSÉ MANUEL FLORES PINEDA A EFECTO DE ASISTIR A
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO, SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SECRETARÍA DE FINANZAS LOS
DIAS 9 DEL MES DE MAYO DE 2023.

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER COMPROBACIÓN QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES POR EL TOTAL DEL IMPORTE RECIBIDO, SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES QUE HAYA LUGAR, DESCRIBIENDO A CONTINUACIÓN LOS RUBROS EN LOS QUE SE APLICÓ EL GASTO.

DE LA CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO A SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 80.00
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS A SECRETARÍA DE GOBIERNACIÓN	\$ 80.00
DE SECRETARÍA DE GOBIERNACIÓN A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	\$ 80.00
DE LA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO A SECRETARÍA DE GOBIERNACIÓN	\$ 80.00
DE SECRETARÍA DE GOBIERNACIÓN A UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	\$ 80.00

GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A 10 DE MAYO DEL 2023

FIRMA DEL EMPLEADO

LIC. JOSÉ MANUEL FLORES PINEDA

Vo. Bo.

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA