

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 4459265
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/01/2023 11:14:29
 Tipo de comprobante: Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	233476511	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	341.38	341.38	

TRASLADOS		Tasa o cuota		Importe	
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	
341.38	IVA	Tasa	0.160000	54.62	

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 341.38
 Impuestos Traslados: IVA 0.160000% 54.62
 Total: 396.00

Total con letra:
 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

k8SUSjh15qdg0NwhTzsNldJxujQwy7Grkrkr+R58a1zaARketwN/7n0/b8tt6gO6usgNUAXKAowjvpc7GZYx1z+c4ZSIOBtlmx48WhC0KI0K
 E9IWIScQ5WvhA/GdKS0KByUsmm7r8RLZzVjgTercZwrC0ZPQgRdZ72FuoSoTg0SC3jnER59CAQmBklj5QqHglyj96f6qelefZBonyi51Fe2J
 1ZiaPyCuMLHEJujgiu5hzF5JZ/F2+dHz5DHURxEOYo6Ur30naN5WYxqv2vDRsbNe+OUoIAs4EOUsh9LadzWytQm+1iSqJ5qOLP5xh8tcN
 HqBp6VklHvMWOZJlyJA==

Sello digital SAT:

MiOP19aqylCNEISTGcfDo9zk1inuvngIZsvbNXYRYiddRmPsXbtwpE3qZ0i4uw8vvMkNigdbcs3h3LZnNFhN/h9CV98VAEA+330szKMf7
 DM3E2g5vusoTUx2ltd5CF9jNwRo/CWpmaejVVLmq9cPMxuNuXxNwlf6O4Oy35iOU3z9MnUJafpwM0s1GpUstFvz6rRZiwSapVWiceOBy
 uzheFyEVdOz6K+Ev9x+2WZydoJWCych6pDJPNAKJGmiWgL5bBcVUfNGapRPJS1w6zBNOW5E+2EIXfxf0qrcAbtLo6StZl+FmOYl+u
 QZ11fM9MmJOWB5pknRYAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7D3688C-B6B4-4187-A9E0-8DACE0125516|2023-01-21T11:14:29|SST060807KU0|k8SUSjh15qdg0NwhTzsNldJxujQwy7Grkrkr+R58a1zaARketwN/7n0/b8tt6gO6usgNUAXKAowjvpc7GZYx1z+c4ZSIOBtlmx48WhC0KI0K
 E9IWIScQ5WvhA/GdKS0KByUsmm7r8RLZzVjgTercZwrC0ZPQgRdZ72FuoSoTg0SC3jnER59CAQmBklj5QqHglyj96f6qelefZBonyi51Fe2J1ZiaPyCuMLHEJujgiu5hzF5JZ/F2+dHz5DHURxEOYo6Ur30naN5WYxqv2vDRsbNe+OUoIAs4EOUsh9LadzWytQm+1iSqJ5qOLP5xh8tcN|HqBp6VklHvMWOZJlyJA==||00001000000506202789||



Folio fiscal: E7D3688C-B6B4-4187-A9E0-8DACE0125516
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-21 11:14:29
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: T6V81309052 No Operacion: 233476511
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERV: CIO PLUS

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: Miércoles 18/Enero/2023 06:35 AM

Origen: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 19 Subtotal \$ 341.38

Corrida: 01108254 Iva \$ 54.62

Importe: \$ 396.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU 1301 LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AG. CP 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: GOMEZ PALACIO C 18/Enero/2023
 Obten tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 755 56-36, facturacion@oda-oda.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: **601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Folio de factura: **OMB 4459269**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 21/01/2023 11:17:31**
 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	233504239	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	379.31	379.31	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		379.31	IVA	Tasa	0.160000	60.69

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **04 Tarjeta Crédito,**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **379.31**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000%**
 Total: **440.00**

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

Sello digital CFDI:

SIM1M+ZK/vms/mJuaYq6b1UVZs5cQRfo7YhsaQJWc5XUtk8hwFmt8VWEK1PbQJNR+PFRKBIDZ21IpCFPs2RehgIB+Vq/cjk7YRdpXJNQ36iQ3dcCLbN3x0oJGDfJQv1Aj9u4dOve0+Ev2ZVF4bcN2GKT8PSeusPJ3ApbeCBUPIEMdeuzFJHjuHVI0kFwOktOZnSRKtdp0hxyGLT0q+2r5V/lvcxrgTDGq3zO+mBcdgkA==

Sello digital SAT:

bif1ObP52kikkraxCpAwP5XyNTbZ82aXTX7PffR9i6B0TLkGXJl2FmfbbiYf0uSWPNb6exlRigWmouJ3D5pMIR+IY9bivCVV2W4kUrMmw9q6lAwBbl2h8cs1INSWifrlNRgMLgXB4XgnzPcGI2P1Jc38jqt5lp3KWKZAZ4/acqsum31drt7ws1U4gdeRY7Xp2FonEUSwd6Yv/TP4uvajT+E HNP2B+1ivGOKqp4p9vy/NUE/OB8HpljPTiam74MEAnQss2kFY11KcPfwlB6SuULZ6lcz0Vr6HMjjhYqt+50DjO3OnbjRXQx5M0DETXqmu/bmbyJj5bMuEwv==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73C8C4AC-26A9-43C6-8B09-52A30AFC85A8|2023-01-21T11:17:31|SST060807KUO|SIM1M+ZK/vms/mJuaYq6b1UVZs5cQRfo7YhsaQJWc5XUtk8hwFmt8VWEK1PbQJNR+PFRKBIDZ21IpCFPs2RehgIB+Vq/cjk7YRdpXJNQ36iQ3dcCLbN3x0oJGDfJQv1Aj9u4dOve0+Ev2ZVF4bcN2GKT8PSeusPJ3ApbeCBUPIEMdeuzFJHjuHVI0kFwOktOZnSRKtdp0hxyGLT0q+2r5V/lvcxrgTDGq3zO+mBcdgkA==|00001000000505202789||



Folio fiscal: **73C8C4AC-26A9-43C6-8B09-52A30AFC85A8**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2023-01-21 11:17:31**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KUO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: **TGV00209506** No Operacion: **233504239**
 Forma pago: **VISA** Tipo: **ADULTO**

Tipo Servicio: **SERVICIO PLUS**

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: **Miercoles 18/Ene/2023 (17:00 PM)**

Origen: **DURANGO CENTRAL AUTOBUS**

Destino: **GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS**

Asiento: **26** Subtotal: **\$ 379.31**

Corrida: **01108203** Iva: **\$ 60.69**

Importe: **\$ 440.00 M.N.**

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV **OME561118AA8**
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Monterrey Orden **S-7**

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: **DURANGO CENTRAL A18/Enero/2023**

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

en **www.oda.com.mx**



EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 RFC: UPD970610CX0
 Domicilio fiscal: 34162
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: A - 4069
 Folio fiscal: 9F96D532-C3F5-4DB2-B58F-479FE231EA7E
 Certificado del emisor: 00001000000505815055
 Certificado del SAT: 00001000000504041684
 Lugar de expedición: 34240
 Fecha y hora de emisión: 2023-01-20T10:58:14
 Fecha y hora de certificación: 2023-01-20T10:58:15
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$300.86	\$300.86	0.00000	16%	\$300.86	\$48.14
Importe con letra										
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Subtotal	\$300.86
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$48.14
									Total	\$349.00

Sello digital del CFDI:

evYFyHcxcmhA9I3O7e/eLQEbbYwJYUyTghV2dSR9PYT29rwnnE8wKuZDDnra eNYxymVEC5MMta2m2gEFHVWNUuHxjolyRNsVsKUXpBsBQn2BTNseLJXBnTWW
 2RkTJTynCvOVWVKk/kgb79Cfeo54auaG2bDUpppHVIPhnuKQQ9a47A3L2I5 vO4Eds/MwxQ834slvhCmue5/vqWThZDalbfX5DnF1E8q4WbORhK66XbcJAXg
 FDI0+XVCCChK5yDkVWKW+IqKdBrH6OzelxVx+G7CmnZ4mY6Aeld+qnVLtdLyg otpEbZybrFUWl7BbbR/r9Tehd0ZJG7Jls1Fq8Q0IGg==

Sello digital del SAT:

FkbKBOxbGRNIQRu+QZ+D6wtvNvWgUaBUBADzP1JMgfkEGYul3KcZUwhpOmf x8+DX6G5tZ1OqnW3u8xOoGG+aL7IRfL5PESyVn0wpp6ETMddACJ8L5dOsqi
 jZM4hzWDDbedrhdAqjXIGYBDInqfsSqDLRekJRaTfszE+BY5jYr9G89Zk3JJ qzZjNZLDegR4bOplEjXleTNeR6IO1sFQ779lqsGzc0MEZ03wxe7bvmmEAAv
 Occyfv21NWcBBoop+EkzBksDEmhPgow/NLFCeYhm+AyocuaWB1A3aAxxxXG D3QHMOdvwQhG6UIWTAaxrbEe7fRPSyYU89AOHcg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|9F96D532-C3F5-4DB2-B58F-479FE231EA7E|2023-01-20T10:58:15|EFA100217SU5|evYFyHcxcmhA9I3O7e/eLQEbbYwJYUyTghV2dSR9PYT
 29rwnnE8wKuZDDnraeNYxymVEC5MMta2m2gEFHVWNUuHxjolyRNsVsKUXpBs BQn2BTNseLJXBnTWW2RkTJTynCvOVWVKk/kgb79Cfeo54auaG2bDUpppHV
 PhnuKQQ9a47A3L2I5vO4Eds/MwxQ834slvhCmue5/vqWThZDalbfX5DnF1E8 q4WbORhK66XbcJAXgFDI0+XVCCChK5yDkVWKW+IqKdBrH6OzelxVx+G7CmnZ4
 mY6Aeld+qnVLtdLygotpEbZybrFUWl7BbbR/r9Tehd0ZJG7Jls1Fq8Q0IGg=|=|00001000000504041684||



ORD:# 178

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIIME 75-2 LOMAS DE SANTA FE
C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXICO

0499 MCDONALDS Durango Barrilito
81vd Felipe Pescador No 1900, Col del maest
ro Durango, Dgo., C.P. 34240

Reg. 02 Cajero: 135430 DANNA PAOLA ROBLES MU
RA
ORD: #178 Nro. Ticket: 000019498
Fecha: 18/01/2023 Hora: 15:44:36 TOTAL
289.00

CAN	DESCR	
01	Family Box 3 SB	30.00
02	McPollo FB	349.00
02	Cuarto Libra FB	349.00
01	Coca Cola Md	349.00
01	Sundae Fresa	48.14

SubTotal
Total Llevar c/IVA
TC (349.00)
TOTAL IVA 16.00%
Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments

VENTA
Negocio: 1186581 Terminal: 90149902
Fecha/Hora: 18-01-2023 / 15:44:48
ALABEL: VISA CREDITO
APRNAM: BANCOMER VISA
ARQC: 779F3EB37B58678A
AID: A000000031010
%*****9668
No. Autorizacion: 649163
N. Seguimiento: 0233364880
COMPRA NORMAL
TOTAL c/IVA: 349.00
Nombre Cliente: _____
Firma Cliente: _____

Comercio Interno: MCDON499
Terminal Interno: MCDON49982
** Cubrir incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun el contrato donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita
Tel. Atn Clientes: 553003422
Favor de solicitar su factura en
el mes de consumo*. De lo contrario este
establecimiento se vera impedido para emitir
el comprobante de conformidad con la
regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra
pedirla en el restaurante o para
mayor comodidad obtenerla en
www.facturacionmcdonalds.com.mx



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
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO Y A LA OFNA. DE SRÍA. GRAL. DE GOBIERNO LOS
DIAS 18 DEL MES DE ENERO 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.

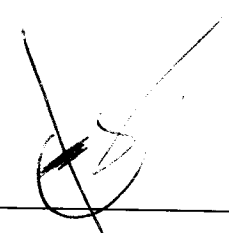
DE LA CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	\$ 90.00
DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	\$ 110.00
DE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO A SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	\$ 100.00
DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A LA CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO	\$ 100.00

GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A 20 DE ENERO DEL 2023

FIRMA DEL EMPLEADO


LIC. JOSÉ MANUEL FLORES PINEDA

Vo. Bo.


LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA