

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 4530692**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 10/03/202322:39:27**
 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	235976746	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% 60.69**
 Total: **440.00**

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

Sello digital CFDI:

gOtlj55vVvy3bfKkOUhucW6MGZ/vroCbCqE/tG8kTsZAMExFg9Ohh8uwFb44INk4jS6on5EdPuJitXldU/FyA9UOX8jA2r5GYBPvaYuDqMVHqBuZ/0K4mPzSyxqCQp8Tm33J0xyo7lXKYesRa6IV4u6sg9O10Sno50ImGGdQcj+ETaVDFG3IVZWM9GWFj6XeCtiyZ8uRRLqsuH3vWHIKFdvrvUV/dgH5jec6iELFe8VpdlRqUsJul/SSMXtlJhqDYAa1fdj3z+0LKjVvy+XnjqaedbHknD2ZiTO5/bSwemJ5eWbercRcszvGyftpUvA+kJAuwEf7gcUH2BRmCWA==

Sello digital SAT:

UFORqM3n2+xBNrINH8dbzArjcpGo6QDR9TmiYKgLdy7hM/Yzv1dU44Z/Q1e9GGi+iHnKeDjM+4NR8zWzw/Az+1XIDWd6aJBHIOvduM MnO4ecwaJmoxCGOrLagIIWk6GCLcS335FAdTlpxjueT1AxHJyyxTypU+sKzYOIG41Xab5cKzOu730IBNZQ4/TEYae0AUg+oVAuY/qCEwq gxc1rHivDFu+YYmPiQmPhXv/o0RhnyGJWLc7HyfOf5cg6uQLHV3ZNeR9ZPNhbzm53aGL/KleQWJEdCEnnTZnmMa6aLbCwTpmTImDE T8+XOIfj+yCYWdiprzqNj5M3/PQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|4C3366D5-A2DD-4630-8FAB-CA741D5FD2B0|2023-03-10T22:39:28|SST060807KU0|gOtlj55vVvy3bfKkOUhucW6MGZ/vroCbCqE/tG8kTsZAMExFg9Ohh8uwFb44INk4jS6on5EdPuJitXldU/FyA9UOX8jA2r5GYBPvaYuDqMVHqBuZ/0K4mPzSyxqCQp8Tm33J0xyo7lXKYesRa6IV4u6sg9O10Sno50ImGGdQcj+ETaVDFG3IVZWM9GWFj6XeCtiyZ8uRRLqsuH3vWHIKFdvrvUV/dgH5jec6iELFe8VpdlRqUsJul/SSMXtlJhqDYAa1fdj3z+0LKjVvy+XnjqaedbHknD2ZiTO5/bSwemJ5eWbercRcszvGyftpUvA+kJAuwEf7gcUH2BRmCWA=|00001000000506202789||

Folio fiscal: **4C3366D5-A2DD-4630-8FAB-CA741D5FD2B0**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2023-03-10 22:39:28**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Celco: TGW01641709 No Operacion: 235976746
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: **Viernes 10/Mar/2023 16:00 PM**

Origen: **DURANGO CENTRAL AUTOBUS**

Destino: **GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS**

Asiento: **15** Subtotal: **\$ 379.31**

Corrida: **01095372** 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

Este boleto ampara su seguro de Viaje
 Expedido en: **DURANGO CENTRAL 10/Marzo/2023**
 Obtén tu factura en nuestras oficinas al
 01800 765 66 36, facturacion@omni.com.mx y
 en www.omni.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 4530690
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/03/202322:36:49
Tipo de comprobante: I Ingreso

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, Servicios de buses con horarios programados, 235945239, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 341.38, 341.38.

Table with 6 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 341.38, IVA, Tasa, 0.160000, 54.62

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo 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:

lvxiEBB+nQch/4LzXBdpvtqer5K9Yd698ATEupv2FR7X0kVO0UeuyJESE/TwPJTVyoOLRwsT7IQVr6y1cYyFnUAiwtefzqzBNd8FHv6I69Oju5wMlvyIK9DaUk0Ek9Eoii2PTnH++Z66v4XkJwLbKO7v/tgpxvixUmSWH4KqI4MuU12EYFrg/wbjMXwC8I/xKt4y1eF4IKbWsvU8GLpfxZBPXWrxqUaH/WBUOhLYRPqaD9fdvi8BphT0JksGTsnVUL64pjSutgBDjkbSWfD0m97RWVKI+4iFGfGoG6Gb61Qg5g0KUZs0FSw5YI0b84d6b2nM+H1GxZzheyJWF34Asg==

Sello digital SAT:

pl6fedPsgGGdeI9rKB+9fAo3E3eDOY87J9CJ2rnAQ4YXkaenP9M8hFns5GXONL5Jve5IDpPliQ5gOTUf84jrPbGHlv2almYn+MZmd+gZgi5pMsaqNxcg0f105on4Ll/+x9SWOAdh05Ps5cAtayuiBa+7VhJpSAZdv6OOyPij+KFIHx2aJqgWllmepVxGRvXaROySMxJIEbNFj6bTot3b5opw9p6O0v98QXMqRRkgTJONISxKx+RtQJpdPjbrxFWGup09fXDS4ZnRYUOWxIC0eoir0iXDMC75HPiPmJHHw6DyZWfZ1qx+pDQTr2yu6hirP8bXM/MnHPZ92yaYd1kw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|E6D72C0E-35F8-440B-BBA6-80424800F85E|2023-03-10T22:36:49|SST060807KU0|lvxiEBB+nQch/4LzXBdpvtqer5K9Yd698ATEupv2FR7X0kVO0UeuyJESE/TwPJTVyoOLRwsT7IQVr6y1cYyFnUAiwtefzqzBNd8FHv6I69Oju5wMlvyIK9DaUk0Ek9Eoii2PTnH++Z66v4XkJwLbKO7v/tgpxvixUmSWH4KqI4MuU12EYFrg/wbjMXwC8I/xKt4y1eF4IKbWsvU8GLpfxZBPXWrxqUaH/WBUOhLYRPqaD9fdvi8BphT0JksGTsnVUL64pjSutgBDjkbSWfD0m97RWVKI+4iFGfGoG6Gb61Qg5g0KUZs0FSw5YI0b84d6b2nM+H1GxZzheyJWF34Asg==|00001000000506202789||

Folio fiscal: E6D72C0E-35F8-440B-BBA6-80424800F85E
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-10 22:36:49
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGX00097339 No Operacion: 235945239
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
JOSE MANUEL FLORES
Fecha: Viernes 10/Mar/2023 07:35 AM
Origen: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS
Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS
Asiento: 11 Subtotal \$ 341.38
Corrida: 00966299 Iva \$ 54.62
Importe: \$ 396.00 M.N.



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

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: GOMEZ PALACIO C. 10/Marzo/2023
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y en www.odm.com.mx

Handwritten signature and date: 10/3/23



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 - 4599
 Folio fiscal: 22D99C29-8005-4AE4-B283-553A3DF8515E
 Certificado del emisor: 00001000000505815055
 Certificado del SAT: 00001000000504041684
 Lugar de expedición: 34240
 Fecha y hora de emisión: 2023-03-10T22:27:40
 Fecha y hora de certificación: 2023-03-10T22:27:42
 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	\$309.48	\$309.48	0.00000	16%	\$309.48	\$49.52
Importe con letra										
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.										
									Subtotal	\$309.48
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$49.52
									Total	\$359.00

Sello digital del CFDI:

nyGA0PW0d5GDjmhjHA6NkVtr7kZOr3rcnWxU8NdCmHJeRmEC6xSpfn9IBrk2 HFidGesMW+XBRe0Vv5LcvuB7IHaTu0P99lt+/X8Y+9cHLWxGzLylw2ESTJ5
 do9DCOrclCMZwEO4PPZoY4b4N1jYjD9d4zZcJzLEXmXVJOWKxc3c5kNnw3dX 6C92qWY7Gm7cQyFal6zbfWs9ph0VNJ1XsZD5PHqXllydM4TGslyH9ILVMnZ
 +10kCh0IKDGx3Jp1jpUSO+cvk7nUUVdxknvrtndBV9fMpq5EzxydT+flM aTn9WxyX9nfyNGkxwamiCBB68ena+EkM+rHz6YSIGw==

Sello digital del SAT:

fuJ8P/PI97e+US1rEqCpaoD3goP1troeqNHhHCLCl9/qRqwwLrOxqLyiOln3 TET5RreE3wt67loDifwYSTXb3Zr0ZSYyqEqvJwNRWllooRuZK5oLqmg3uH
 NkB5GD0VXRySEc8a9EV2wjt0l0+73BducOwM73qmueB8u/1d5bsMXBwTc/+ llzhHhAd+MIH46Bvd3Wj7YslMDDI+altEA+M2IBCuSa4SYGxzN9oElOxKe
 ljqQFymUOuYzZzefgW8iaJ9AUj2mZkJuxwRHbjWzYfqd7PwpG0lufSa7HE SkpGP7dCogMvdKyVDeKfc5LFC67en6nYVWXqugs4Q==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|22D99C29-8005-4AE4-B283-553A3DF8515E|2023-03-10T22:27:42|EFA100217SU5||nyGA0PW0d5GDjmhjHA6NkVtr7kZOr3rcnWxU8NdCmHJ
 eRmEC6xSpfn9IBrk2HFidGesMW+XBRe0Vv5LcvuB7IHaTu0P99lt+/X8Y+9cHLWxGzLylw2ESTJ5do9DCOrclCMZwEO4PPZoY4b4N1jYjD9d4zZcJzLEXmX
 VJOWKxc3c5kNnw3dX6C92qWY7Gm7cQyFal6zbfWs9ph0VNJ1XsZD5PHqXlly dlm4TGslyH9ILVMnZ+10kCh0IKDGx3Jp1jpUSO+cvk7nUUVdxknvrtndBV9
 flMpq5EzxydT+flMaTn9WxyX9nfyNGkxwamiCBB68ena+EkM+rHz6YSIGw= =|00001000000504041684||



ORD:# 538

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

RFC RAD161031-RK1
0499 MCDONALDS Durango Barrilito
Blvd Felipe Pescador No 1900, Col del maestro
Durango,Dgo., C.P.34240

Reg. 01 Cajero: 135521 LARA ISABELA GUZMAN L
OPEZ

ORD: #538 Nro. Ticket: 000014447

Fecha: 10/03/2023 Hora: 15:16:59

CAN	DESCR	TOTAL
01	Family Box 3 SB	289.00
01	Big Mac FB	
01	Cuarto Libra FB	
01	McNugg10 FB	
01	Salsa Ranch	
01	Salsa BBQ	
01	McPollo FB	
01	Sprite S Az Md	30.00
01	McFlurry M&Ms	40.00

SubTotal	359.00
Total Llevar c/IVA	359.00
TC (359.00)	359.00
TOTAL IVA 16.00%	49.52

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1186581 Terminal: 90149901

Fecha/Hora: 10-03-2023 / 15:17:34

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

ARQC: 8DF021E06BB4F5E1

AID: A0000000031010

VISA BANCOMER

%*****9668

No. Autorizacion: 138849

N. Seguimiento: 0234561087

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 359.00

Nombre Cliente: _____

Firma Cliente: _____

Comercio Interno: MCDON499

Terminal Interna: MCDON49981

** Cubriremos 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: 5530033422

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



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 10 DEL MES DE MARZO 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 DE FINANZAS	\$ 90.00
DE SECRETARÍA DE FINANZAS A SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 60.00
DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	\$ 90.00
DE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO A SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 100.00
DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO	\$ 60.00

GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A 27 DE MARZO DEL 2023

FIRMA DEL EMPLEADO

LIC. JOSÉ MANUEL FLORES PINEDA

Vo. Bo.

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIMALVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA