



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
HPR8106038A7

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

C.P. 35000

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel:
8717143399

Usuario SOLEDAD

Factura
Folio Fiscal
4369a86f-9dab-4417-9341-b359a6cbbaea

No de Serie del Certificado del CSD
00001000000509815201

Fecha y hora de emisión
2022-09-02T 11:21:46

Folio: G 120249

Uso CFDi:
G03 - Gastos en general

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

RFC: UPL970610C90
C.P.: 34162

Forma de Pago:
04 Tarjeta de Crédito

Núm Cuenta: 2264
Cond. de Pago: CONTADO

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APL	CONSUMO	\$ 362.07	\$ 362.07

(SON CUATROCIENTOS VEIKTE PESOS 00/100 M.N)

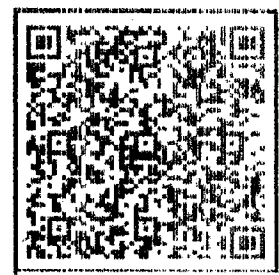
Subtotal:	\$	362.0
I.V.A. 16%:	\$	57.9
I.S.H. 2%:	\$	0.0
Total	\$	420.0

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago Moneda: MXN
Tipo Cambio: \$1.00
RO: 218743-0 JAVA_TIMES

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Este sello digital es un código de barras que contiene información de la factura y del certificado de cancelación de impuestos. Este código de barras es necesario para validar la factura y el certificado de cancelación de impuestos.

SELLO DEL SAT:
Este sello digital es un código de barras que contiene información de la factura y del certificado de cancelación de impuestos. Este código de barras es necesario para validar la factura y el certificado de cancelación de impuestos.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[B] 192 2 366 9dab-4417-9341-b359a6cbbaea 2022-09-02T 11:21:46 00001000000509815201
RF: UPL970610C90 C.P. 34162
Código Proveedor: UPL970610C90
Folio: G 120249
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
RfcProvCertif: UPL970610C90
LISO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDi



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 4270259**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 05/09/2022 16:37:05**
 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	226082882	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	376.72	376.72	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		376.72	IVA	Tasa	0.160000	60.28

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 376.72
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 60.28
Total: 437.00

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

Sello digital CFDI:

ULa8JAclJgllTopATyewzGJ+W7a+7YLow3s/lnzDN+eRxWB9g1N2EI5PEmlGMAZqj3gS1IOMUQaQT2eoDpcWlvEaeqB6Crg/2cEXleC50c2HTciBg969WT0wvdPdXwxDZxbRfbngiROMQouQTEyiSu/Wdt39QQX75msmw/oqLifaVh/9ayB1YPSj3tQDeXZeat7f702M6zr5zqwLHJIHhKudmtrPqtVpdg3zuHqJ8vhQzldv4vd8p3AR+caECZDFeRrTLyngKKdkPKw8VIM7oR7/otQaJ8qqbN8g7XoRwOGv4bs2dHe4JZyA+el/fpx/JGWGcVxx3gij7LjrRuSg==

Sello digital SAT:

mskZ8o6ZajwLnlkprwBjyywWQAJXXbbCfCgoxYoHI79dMKgCBHhXpSZF6OqG3kISMOdwSLf3DNp4hYe6yXV3wUqrl55NPVvfeJmvOVgKx26TTsncWPluoRFXhmW3Lds8pUJ23kqMklhdECfpGeCuFUm5MGHw94gELzMrW6qWO6WKOX7VHilZawSS701M9J1UialqmM1JVuiokim+K5lhVjMGLQL1QLc/dc+le5j3MqATIZ3Js5/b3t+Kl0Yr9pD0CEkd6AsFoLmbhnZvre1/pFZv3oHyqBf8HunT0xBFjWHB2yFye/9mR8p7sNsLCuh013mKkQrOc7vhoHvThdsNOW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54B597ED-47CA-4E0E-B1D5-A755F5B63B84|2022-09-05T16:37:05|SST060807KU0|ULa8JAclJgllTopATyewzGJ+W7a+7YLow3s/lnzDN+eRxWB9g1N2EI5PEmlGMAZqj3gS1IOMUQaQT2eoDpcWlvEaeqB6Crg/2cEXleC50c2HTciBg969WT0wvdPdXwxDZxbRfbngiROMQouQTEyiSu/Wdt39QQX75msmw/oqLifaVh/9ayB1YPSj3tQDeXZeat7f702M6zr5zqwLHJIHhKudmtrPqtVpdg3zuHqJ8vhQzldv4vd8p3AR+caECZDFeRrTLyngKKdkPKw8VIM7oR7/otQaJ8qqbN8g7XoRwOGv4bs2dHe4JZyA+el/fpx/JGWGcVxx3gij7LjrRuSg==|00001000000506202789||



Folio fiscal: 54B597ED-47CA-4E0E-B1D5-A755F5B63B84
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-05 16:37:05
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 4270268
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 05/09/2022 16:42:07
 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	226082881	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	338.79	338.79	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		338.79	IVA	Tasa	0.160000	54.21

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 338.79
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 54.21
 Total: 393.00

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

Sello digital CFDI:

qkoyIRSYgHLZ5KF0LabKYn55alopHeyu1xAFKxxwagDhkRxEHhZQjNYIYOPrYu3RufNJO+vv984G06MQWhYKBGofr2KD2+1HQPzTFUlg
 qmccgFMuUJHnYHsgh6o3qOMCYoWhV3tGZ9HypJGLqWR6pagps3qSu8mftY1ZR0dVp6Z+6neCX0BbFsvR/AvPQu7LfnYPR8yUjLS7SwNxl
 fi/gHZ0rbXrqoUz6RpH3nrXq+Nb2fBkE1wh/3bN/hcbJL3KCqCOZDS1r8XleHdc8MLcolGfzDY7pfQUOIKNR863IC9Jczlv/ZS.JzRo4yfPqjIw
 TD0AVNXg9/WSVN1eScx2e+Q==

Sello digital SAT:

V8TMMJJT2EHDtwr+LlyStLxVC9XTf190T3Xi4fO1/FifV21AtKqG7Gew4Lrex2ryKZQKj07IYvWc/LYqbjpBeiOTTQsXNcgDgOP72bAtkGoy
 7NvE2NmYZ7wEUU+TT8PI3JRwhjXTMjhMppV77XG3Urf73FsvKchqXHI2RqGgwsactxj2nWty7T136Bpk+/mBdWcL04szWduNMN0wmjV
 +ZlBqpBVbB/KIKUqwpf9LOu0ia3fmxwjPPI4QxnuV6cmH1in2FZ4yK7uKfrVD4WGRce1H6Cwbssr+b10ID62HppU0bcRupl6UaYpbRuqZ9w
 HU+7znuzPHrHOhk+Rn7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FED4CC68-D429-4C97-8500-EF525243D0F9|2022-09-05T16:42:07|SST060807KU0|qkoyIRSYgHLZ5KF0LabKYn55alopHeyu1xAFKxxwagDhkRxEHhZQjNYIYOPrYu3RufNJO+vv984G06MQWhYKBGofr2KD2+1HQPzTFUlgqmccgFMuUJHnYHsgh6o3qOMCYoWhV3tGZ9HypJGLqWR6pagps3qSu8mftY1ZR0dVp6Z+6neCX0BbFsvR/AvPQu7LfnYPR8yUjLS7SwNxlfi/gHZ0rbXrqoUz6RpH3nrXq+Nb2fBkE1wh/3bN/hcbJL3KCqCOZDS1r8XleHdc8MLcolGfzDY7pfQUOIKNR863IC9Jczlv/ZS.JzRo4yfPqjIwTD0AVNXg9/WSVN1eScx2e+Q==|00001000000506202789||



Folio fiscal: FED4CC68-D429-4C97-8500-EF525243D0F9
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-05 16:42:07
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

DOLORES GUTIERREZ

Fecha: Viernes 02/Sep/2022 07:00 AM

Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Destino: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS

Asiento: 1 Subtotal \$ 338.79

Corrida: 01081643 Iva \$ 54.21

Importe: \$ 393.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20130

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: DURANGO CENTRAL A02/Septiembre/2022

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

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Asiento: 1

DOLORES GUTIERREZ

Ori: G09 Des: DGO

Sep/04/2022 11:35 AM

ADULTO

Folio: TGT00595675

#Operacion 226082882

Corrida: 01094625

Subtotal \$ 376.72

Iva \$ 60.28

Importe: \$ 437.00

Folio: TGT00595675 No Operacion: 226082882

Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

DOLORES GUTIERREZ

Fecha: Domingo 04/Sep/2022 11:35 AM

Origen: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 1 Subtotal \$ 376.72

Corrida: 01094625 Iva \$ 60.28

Importe: \$ 437.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20130

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: DURANGO CENTRAL A02/Septiembre/2022

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

Folio: TGT00595674 No Operacion: 226082881

Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

DOLORES GUTIERREZ

Fecha: Viernes 02/Sep/2022 07:00 AM

Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Destino: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS

Asiento: 1 Subtotal \$ 338.79

Corrida: 01081643 Iva \$ 54.21

Importe: \$ 393.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20130

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: DURANGO CENTRAL A02/Septiembre/2022

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