



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 RFC emisor: **OME561118AA8**

Folio de factura: **OMB 4785741**

Régimen Fiscal: **624 Coordinados**

Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 17/08/2023 17:22:09**

Nombre receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**

Tipo de comprobante: **I Ingreso**

RFC receptor: **UPD970610CX0**

C.P. Receptor: **34162**

Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**

Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	244139331	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	350.86	350.86	

TRASLADOS		Impuesto		Tasa o cuota		Importe	
Base			Tipo factor				
350.86		IVA	Tasa	0.160000		56.14	

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

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

kn6CYcuBTdhw1EDz16k7i+hwPaMncFu4jPK1xkceG9al+BAHx0QuhLVArEzwKohECLpZbuqv0NJoJb3wQR6LEOA31yezwwL8+nX2Ra/2QH0qM7/GGAMEM2y0rPBf8wfbZUIFLS45BH26mmSG5Liq5wH9/PJbTsb7UFxRjZ27+S8Lxli4PRsXzh8lpkeDc5Dxpxtm5jBOW7Dy5bXR Rwn3TSbXB1z5xmRo/UzOUy2SGtBN+gYWs0h5KjguICzTM7Q09Xk0jmVr72u3+v7qwl3lcwrr2vSAw8+JKrITWmBUcPIMTQ1J6Lxayep40 DNvkTUK6+gUnu3+eL+w5JQA==

Sello digital SAT:

s2cpjW4OX0/88B/A7jVtQov9R7imth6Dmiz2v5E+Fh1jnD2jEa4JpNqQNY3bKGvinKvYbbwLz0i2XC9b5dwRlitt+hVlc1/6oHyjD5gyI0VjxOIN FYV51e7qnRKXhsvllE+g7NT/ljpb0iJWWw3SBu7vHOSwf1sg7e+WmeGUeC+KnBXnMwdn7NUZrNZelFnXfXoAd7rYznfGmCg3VkbIDP MDW23yqZIXYP3GDn28JDltuteBr3JcuDCHPGZqJQaVYTC9vyjpMo1kCPRyXUPKnbtkIOiBxzLDMx4EEUG9T136itCoaB7O9LoqF7Pa9W mY4G5kWhrAUWPyhiA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9479FA91-F9F8-4296-9542-DF0E08D1375B|2023-08-17T17:22:09|SST060807KU0|kn6CYcuBTdhw1EDz16k7i+hwPaMncFu4jPK1xkceG9al+BAHx0QuhLVArEzwKohECLpZbuqv0NJoJb3wQR6LEOA31yezwwL8+nX2Ra/2QH0qM7/GGAMEM2y0rPBf8wfbZUIFLS45BH26mmSG5Liq5wH9/PJbTsb7UFxRjZ27+S8Lxli4PRsXzh8lpkeDc5Dxpxtm5jBOW7Dy5bXRRwn3TSbXB1z5xmRo/UzOUy2SGtBN+gYWs0h5KjguICzTM7Q09Xk0jmVr72u3+v7qwl3lcwrr2vSAw8+JKrITWmBUcPIMTQ1J6Lxayep40DNvkTUK6+gUnu3+eL+w5JQA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **9479FA91-F9F8-4296-9542-DF0E08D1375B**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2023-08-17 17:22:09**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: THA017E1961 No Operacion: 244139331  
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: Martes 01/Ago/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 OME561118AA8  
 REPUBLICA DE FERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: GOMEZ PALACIO C. 01/Agosto/2023

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



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 FC emisor: OME561118AA8  
 égimen Fiscal: 624 Coordinados  
 ombre receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**  
 FC receptor: UPD970610CX0  
 .P. Receptor: 34162  
 égimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: **OMB 4785700**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 17/08/2023 17:02:35**  
 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	244171976	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:

izy5onBZD57/usamvqYgYtEQxvWVbvk9aHdxV3ri+zTz4Zlr66spmY9fISAZk3k9T1PXV47aGzo2xUrqP1A+QfNGnwUmqEn/RhVaElezb8XRrgjlxDc85a0Ep8SCKIn1mlyAyb+W6IDUWPx12Aior4tI23jSMQziV+L3KdZlvFgl97C8yQAQfvcN91RJ+sQgJJNqhiT1Rwl3jUj17CNj6VOKbv+QtkQjARCR5WnRUjSrY3Vwm9HDHEGNqGVwdescEnO+NXDCfeyOH8ay4jYwHPE4PsCf9GqrVkdR/gpK9ERhkNjeMTNyb3VBypuV4PHgil5sqDauy8Kh9H0MMQ==

Sello digital SAT:

biXl0InkQMtfF64/ro1r4x8arYvi5ECeWHo8B6TxL7B3q7U1fih4YEpgNMUkEAj0U6/NYGvBFLvd356svxvckNLAFLtX1PNURfGqI2jKkAjJ2YMgWYDe3/OTwT0uAaoMYJYAcjDL9DsbW00/y5KjFDiHo5pTbaCvk4mYTMXVnPDhbxqKNpmKFmaviwZMJonamfZnF2htvL/pzYKcCrL0L5pSWHjYfECSIS1XiRabITv9+Oia0IT/Hix0S9nrfPjX3oZiAI/2w+Ex+cmchU8z+xtmBvHJxkads4EBPsVYiJK5qfOIBdEic6vYeRqOipG2zPYPmpbfFaeNg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5E20B154-75E4-494B-834F-DD9FBF9F6139|2023-08-17T17:02:35|SST060807KU0|izy5onBZD57/usamvqYgYtEQxvWVbvk9aHdxV3ri+zTz4Zlr66spmY9fISAZk3k9T1PXV47aGzo2xUrqP1A+QfNGnwUmqEn/RhVaElezb8XRrgjlxDc85a0Ep8SCKIn1mlyAyb+W6IDUWPx12Aior4tI23jSMQziV+L3KdZlvFgl97C8yQAQfvcN91RJ+sQgJJNqhiT1Rwl3jUj17CNj6VOKbv+QtkQjARCR5WnRUjSrY3Vwm9HDHEGNqGVwdescEnO+NXDCfeyOH8ay4jYwHPE4PsCf9GqrVkdR/gpK9ERhkNjeMTNyb3VBypuV4PHgil5sqDauy8Kh9H0MMQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **5E20B154-75E4-494B-834F-DD9FBF9F6139**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2023-08-17 17:02:35**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGM01889629 No Operación: 244171976  
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: **Martes 01/Ago/2023 14:30 PM**

Origen: **DURANGO CENTRAL AUTOBUS**

Destino: **GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS**

Asiento: **11** Subtotal \$ **389.66**

Corrida: **01105884** Iva \$ **62.34**

Importe: \$ **452.00** M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
 REPUBLICA DE PERU N301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Es boleto para su seguro de Viajero  
 Expedido en: **DURANGO CENTRAL 01/Ago/2023**

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
 01880 765 65 36, facturacion@oda.com.mx y  
 en [www.oda.com.mx](http://www.oda.com.mx)

4/7  
 15min



**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 - 6961  
**Folio fiscal:** E43FD530-E80A-42B4-95D4-13467D057428  
**Certificado del emisor:** 00001000000505815055  
**Certificado del SAT:** 00001000000504041684  
**Lugar de expedición:** 34240  
**Fecha y hora de emisión:** 2023-08-17T16:58:14  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-17T16:58:15  
**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	\$314.66	\$314.66	0.00000	16%	\$314.66	\$50.34
<b>Importe con letra</b>										
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.										
									Subtotal	\$314.66
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$50.34
									<b>Total</b>	<b>\$365.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

JpWo706YzmJYPK9gWmj7Wy5g/4riMQOvByeZteqD/eOkOlio/OeJGVSAWVXN Hflwb7mHIAPB+4ANxzCXNlzRulkasSirdaWR3JYNqaCj3D7F6Gs/mbdv38g  
 iC0xd/BV3CekkGPDaCR5E1grhDARddW2STYQHDD2x2JQtcmd9mpAE103CHBp SMSbPKjDRSu00jaS1q7bvrNwY2+1S16EU9iGTirHyfF+7+PZ+DMuhsOTko3u  
 TyZWGe63leux6Znvy11Wujr+Nf/lxTlqb9wJegHhkXduQUa6SrfgvM1+lh+W hgQfgKD4xsjFtk1aOkaphD8mYk+Kije6bsGj/O97gg==

**Sello digital del SAT:**

Bss19Ww4Rv//IN7CkamjMNeob+QcdINKtMJAgZdwAE9mgNUzD51jF7mYoLTV ocVjO9RWaAEikYF4ejtc5e4E1W6UNuOYTKgT6DUqQBwJw0TSBvn4tSAhDFQs  
 n8wKLUm6S/EVR9b8JxU4DuaRnDbMv7si/eL CUYSTv1cEyg/6sH+INijwXjr LEYbzyhiGR5Tq1pZwvkkwv52G0+QDBx/mvn/VmCEJm2NKp3//F72Kml2jir  
 FUsE/bQoOU8+cWuj3ez6GefHoQpa+RnQ8+SfMjM5GYtn68mU2J4U23K99Ab iXJuqJ+JWjxw1yiLuxYb+YKf8zVvXqRWbw4cCMG4UJQ==

**Cadena original del complemento de certificación del SAT:**

||1.1|E43FD530-E80A-42B4-95D4-13467D057428|2023-08-17T16:58:15|EFA100217SU5||JpWo706YzmJYPK9gWmj7Wy5g/4riMQOvByeZteqD/eO  
 kOlio/OeJGVSAWVXN Hflwb7mHIAPB+4ANxzCXNlzRulkasSirdaWR3JYNqa Cj3D7F6Gs/mbdv38giC0xd/BV3CekkGPDaCR5E1grhDARddW2STYQHDD2x2J  
 Qtcmd9mpAE103CHBpSMSbPKjDRSu00jaS1q7bvrNwY2+1S16EU9iGTirHyfF +7+PZ+DMuhsOTko3uTyZWGe63leux6Znvy11Wujr+Nf/lxTlqb9wJegHhkX  
 uQUa6SrfgvM1+lh+WhgQfgKD4xsjFtk1aOkaphD8mYk+Kije6bsGj/O97gg==|00001000000504041684||



# ORD:# 345

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 maest  
Durango,Dgo, C.P.34240

Mo. 02 Cajero: 139892 MARTO ANDREE CECENAS

45 Nro. Ticket: 000053530  
01/08/2023 Hora: 13:53:52

CAN	DESCR	TOTAL
01	1 M Murr M&Ms	45.00
01	HTMD CBO 2CARNE	159.00
01	Papas Medianas	
01	Cola Md	16.00
01	M McNifica Dbl	129.00
01	Papas Medianas	
01	Coca Cola Md	16.00
	SubTotal	365.00
	Total Impor c/IVA	365.00
	TC (365.00)	365.00
	TOTAL IVA 16.00%	50.35

Servicios de Pago amex  
Operado por EVU Payments

VENTA

Negocio: 1186581 Terminal: 90149302  
Fecha/Hora: 01-08-2023 / 13:53:25

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

ARQC: 33484BBA93B64187

AID: A000000031010

VISA BANCOMER

Z\*\*\*\*\*9668

No. Autorizacion: 531062

N. Seguimiento: 0239407898

COMPRA NORMAL

TOTAL: 365.00



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 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN LOS  
DIAS 01 DEL MES DE AGOSTO 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.

TRAYECTO DE: CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO A: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 90.00
TRAYECTO DE: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	\$ 110.00
TRAYECTO DE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DGO. A: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 110.00
TRAYECTO DE: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A: CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO	\$ 90.00

GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A 2 DE AGOSTO DE 2023

FIRMA DEL EMPLEADO

LIC. JOSÉ MANUEL FLORES PINEDA

Vo. Bo.

LIC. ALEJANDRA SOTO GRUJALVA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA