



CENTURA ALIMENTOS SAPI DE CV

RFC: CAL171010US4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 22014
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: BKAQ - 131715
Fecha: 28/10/2021 14:09:37

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
R.F.C.: UPD970610CX0
Domicilio: No., C.P., ...
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, CONSUMO TICKET NUM 525 FECHA DE CONSUMO 10/26/2021, 214.66, 0.00, 002 - IVA - 34.35, 214.66

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.
Subtotal: 214.66
Impuestos Traslados: 34.35
Total: 249.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410841625
Folio fiscal: B797F6E1-6BEF-408D-8B87-19680DF62798
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 28 2021 - 14:09:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BEuz4JSUAHwYkt1n0YDju527FkykXnpnkdYOBzdvtMQLIXuygwVkdBIX9f84kgqHozoe0+vmlucaGJ9UMpluWmtGr2jHMDvJSBti3mecjqDREAXItZngAw907YEFNclzz0viGo9Qp42SIHk78BjW33b1SXe7hn1+gVfE+ireGdp27UQTnReeCIRY9uoNkTEcgYezZFzLen8S62TfAxJbDnaADqQ9hpdcci1ba3rwtvzdo93gl/40v4Jr1PFrcLPo0DNyJFc+ggGQID2BnO270JHmsUtaXvT7WSU162Kj6acxFoScw4Urc1ABv5ur8AHXTvqtqd0XRC9G01QsZr+Q==

Sello del SAT

mzFXjqyyh0/sXEU29+yN2d8hr+xpGf7pYHm4wte97rVtLInO8HwFHo9R59dJfnQhoNqAKwswVQZwmVCryrDp4O3h5dDvCBRDZL OUVZYpy5rAcrcmy/Hn7DMAqoRzyWCuKRAYQCSAVyclkKuKkTYwrlP2MPqEPI7R5iIYzl/qk976BzToXsAQkqwbC7yccDP+F4KK/e3GN76ieM5OGxoohe5FT/KWwholH9rqXqsK1+b56CTvx+wEnHOovMang3T+vlrsiEPk/FzrYvQMnRf1mzrVuv+Z3AqHWCShPCSt B62RCLWsrPRPqTs7e6HgfNp1814MZmOuLGO/uwog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|B797F6E1-6BEF-408D-8B87-19680DF62798|2021-10-28T14:09:41|MAS0810247C0|BEuz4JSUAHwYkt1n0YDju527FkykXnpnkdYOBzdvtMQLIXuygwVkdBIX9f84kgqHozoe0+vmlucaGJ9UMpluWmtGr2jHMDvJSbti3mecjqDREAXItZngAw907YEFNclzz0viGo9Qp42SIHk78BjW33b1SXe7hn1+gVfE+ireGdp27UQTnReeCIRY9uoNkTEcgYezZFzLen8S62TfAxJbDnaADqQ9hpdcci1ba3rwtvzdo93gl/40v4Jr1PFrcLPo0DNyJFc+ggGQID2BnO270JHmsUtaXvT7WSU162Kj6acxFoScw4Urc1ABv5ur8AHXTvqtqd0XRC9G01QsZr+Q==|00001000000505142236|]

Handwritten receipt details including:
- Bank: BCI RUBEN KING DURANGO
- Card: 40002 6100VANI
- Merchant: CENTURA ALIMENTOS SAPI DE CV
- Items: Arroz, Manguito, Papas, etc.
- Totals: Subtotal 249.00, Total 249.00, IVA 34.34



EMISOR:
 NORTE ALIMENTOS Y SERVICIOS RAPIDOS SA DE CV
 RFC: NAS010724DG5
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 RFC: UPD970610CX0
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 3792
Folio fiscal: 80291979-5F57-4009-9DBE-E5BF3AA95850
Certificado del emisor: 00001000000505633793
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 34240
Fecha y hora de emisión: 2021-10-27T14:18:36
Fecha y hora de certificación: 2021-10-27T14:18:36
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
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	\$68.10	\$68.10	0.00	16%	\$68.10	\$10.90
Importe con letra									Subtotal	\$68.10
SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$10.90
									Total	\$79.00

0499 NORTE ALIMENTOS Y SERVICIOS
 RAPIDOS SA DE CV
 (Comez Palacio /14 Ote. Col. f. Tima
 C.P. 34060 Durango, Durango
 R.F.C. NAS-010724-DG5
 Quejas y Sugerencias: 835-0472
 Tel. Tienda: 829-7077
 Ticket #408813

Caja 3, Cajero 139 DIANA NAVARRO RUIZ
 Fecha: 26/10/2021 Hora: 14:53:14
 CAN DESCRIPCION TOTAL
 - 1 QT Pounder c 56.00
 1 QuartDob 79.00
 Total Comedor c/IVA
 Efectivo
 TOTAL IVA 16.00%

Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad obtenga la en www.facturacionmcdona.ltd.com.mx

¡ Gracias por su visita !
 Cuaquier Duda o Aclaracion Acerca de l
 Servicio Brindado Favor de Comunicarse
 al Telefono de Atencion a Clientes
 al: 835-0472

Sello digital del CFDI:

lMRb0f3s/8eYSLJ+IHv3aWxFYfGnRnhjeaKOj8qv1lQqxqEVzlxoDkEcV4Ss1 Ax1PJG5+KrkJ9nPw7Z8P07s5Msr/g5+4LY7G22SS0emJ2GERPA1g5tZGdf
 B0fx4UfuZSXZ8UJZfsN0v+6twCU+hSH14T018Cytznva8ZrzWEE6EY1IuyE +W+UzEjgSPxv0cEbtX2dQsEhiE8X0zdyTOeQaNaRjxLW9ZmySBtX3B8L3W+d
 lhmFkA80Cto8YXK4jSzwZuKZ2prz9ZeltdiKHmE1KXkmx4F4xWjNJ02J3tYa yv6JxOsl90fjqSKUW8HTbWl8qCg9dFA7o22oBc7B7Q==

Sello digital del SAT:

KljkvN0Ve1m2GWZkTQLk/OY5NxmztzO4w2xhoEqG6wqzSK8yCIAD4+LYIVRFx 9qF2Y5zwc2eWyWvrvA8yVunM7h8TgRI3ki8RglwJxIjA40n/SEW+JqB5Ms
 6SPHniYWE+hhJWJg8/cu4PO41pQLYXRL8Sefcd0CzUTi5GW0uDDQBa26PWJ8 6A4We84xjVX0xymmpyh9RK6SAFmzpEmythzWjNNe/NRnTDLhmGzDME2L00
 UJF0blycPkkHP+rS6ruisLd8B5BwIKFaA+BWDWjzJyJdAflKswQSNyDt AucHzPsd/N2Klrr+iTmcbk1MYAsiuaHLDJ5l02Dg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.180291979-5F57-4009-9DBE-E5BF3AA95850|2021-10-27T14:18:36|EFA100217SU5||MRb0f3s/8eYSLJ+IHv3aWxFYfGnRnhjeaKOj8qv1lQq
 xqEVzlxoDkEcV4Ss1Ax1PJG5+KrkJ9nPw7Z8P07s5Msr/g5+4LY7G22SS0emJ2GERPA1g5tZGdfB0fx4UfuZSXZ8UJZfsN0v+6twCU+hSH14T018Cytzn
 va8ZrzWEE6EY1IuyE+W+UzEjgSPxv0cEbtX2dQsEhiE8X0zdyTOeQaNaRjxL W9ZmySBtX3B8L3W+dIhmFkA80Cto8YXK4jSzwZuKZ2prz9ZeltdiKHmE1KX
 kmx4F4xWjNJ02J3tYayv6JxOsl90fjqSKUW8HTbWl8qCg9dFA7o22oBc7B7Q=|=00001000000504041684||



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
 RFC receptor: **UPD970610CX0**

Folio de factura: **OMB 3857152**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 27/10/2021 13:11:40**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	210539841	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	297.41	297.41	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		297.41	IVA	Tasa	0.160000	47.59

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**

Subtotal: **297.41**
 Impuestos Traslados
 IVA **0.160000%** **47.59**
Total: 345.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

el17UN7E/QW9cRZ1y0RyqMC48G0ox003ebibq9tQZfueODmq19DPc310yR3GPYh9d327NmudsbSpbAuskDwTQZICoGmUN4aTHXD/54w
 oXdPi1bN0Hy1WrpUH0Cf6Cd5HwWzXpWj4MajfM05F/AAKxYAu8mv0Wnp+c2vBijgdtxiA8SRH45oB7pZvUeNGm014e/4tdb0+brnOTsV
 Lx15zVuow7JphBRGk2e7uQNjoc5cTS/dJ1ONHijmXSYHJWmVnkISX5tzBpVXEGWLXIDumGbfNcK8etvEJ9bJsk8wTvU7BHUETfW9RaM
 lm7JVxZ+ZTSHqIKCQg14aCucAdw==

Sello digital SAT:

Rf+XwafPqIGqeKMOM4quqoNA88bjS2nEKvBoT2EKWA3uBr2kNr2f4nHKBr4wHwARJ6HmzQBKZB0LSYCGusqaiyya8UDN/RnROG2
 OzivuZB7yJBRP2jWSI1ni4g7xLns9V5qT+jfn8+/4OYBjYHhb5RdZCY6qkmNymFqeMXnzqavV9YzkiKnhpcGdoZ3aY2noqGZgFGenBCIqw6
 XMtas7aKS+/FkOSyfiMWbxQxjoLMy6nTZC1/Cxk/RCDCE8FznGyNq7m8S6+B2NE7I54GPIjOGmbTQKj2I2UqAHW3BCCaXyMs+oI0ghe1lr+
 U7OcdncrViNBefBdMUe7iJ9Prw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1]8ED0FA9E-86F5-47DA-A02E-FAF1B8A7B322|2021-10-27T14:12:40|SST060807KU0|el17UN7E/QW9cRZ1y0RyqMC48G0ox003ebibq9tQZfueODmq19DPc310yR3GPYh9d327NmudsbSpbAuskDwTQZICoGmUN4aTHXD/54wXpWj4MajfM05F/AAKxYAu8mv0Wnp+c2vBijgdtxiA8SRH45oB7pZvUeNGm014e/4tdb0+brnOTsVLx15zVuow7JphBRGk2e7uQNjoc5cTS/dJ1ONHijmXSYHJWmVnkISX5tzBpVXEGWLXIDumGbfNcK8etvEJ9bJsk8wTvU7BHUETfW9RaMlm7JVxZ+ZTSHqIKCQg14aCucAdw==|00001000000506202789]]

Folio fiscal: **8ED0FA9E-86F5-47DA-A02E-FAF1B8A7B322**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2021-10-27 14:12:40**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: **TGN00414823** No Operación: **210539841**
 Forma pago: **MASTER CARD** Tipo: **ADULTO**
 Tipo Servicio: **SERVICIO PLUS**
JOSE MANUEL FLORES PINEDA
 Fecha: **Martes 26/Oct/2021 04:30 AM**
 Origen: **GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS**
 Destino: **DURANGO CENTRAL AUTOBUS**
 Asiento: **15** Subtotal: **\$ 297.41**
 Corrida: **01084620** Iva: **\$ 47.59**
Importe: \$ 345.00 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. 26/Octubre/2021**
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 35, facturacion@oda.com.mx y
 en **www.oda.com.mx**



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
 RFC receptor: **UPD970610CX0**

Folio de factura: **OMB 3857122**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 27/10/2021 13:03:57**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	210561452	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	330.17	330.17	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		330.17	IVA	Tasa	0.160000	52.83

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Subtotal: **330.17**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 52.83**
 Total: **383.00**

Total con letra:

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

vlk5pckdn5Ce4hNZOGZTrojgl+vNmSd4j0WiB+kEccVxCYFpas8B7bNkC9KE72Fqeg9DGUNthUTSvW3JQ20jviH9nDAj05aJjxZ5VbReFOP
 XXLmngVWjc6End/3YMzt0Jlp0EMEK9d4eBYLec+A28B1qGWM1ECwsf/JhKkM8hKQk3EVsAyBCUZMn7jCdr0s0z6Fqj5O7unPgHXqa7I4s
 WSxTHEm/LHQ2zmW4DmPKKTdloxELV/eUHnVTL1iUOTi0ax+074bw9scwW6UFZdQzJAnRXDfQFY1eYMX94513wxfEObwBYo4tqzqJbl
 XLvURGrX3pTg+gTJYOOYZXbQ==

Sello digital SAT:

ksvY30zVM0eRyBSEpQfQ01GuKfvC9mBF27ZX5+YcOUG8TatnO39vRtFuuxIRL8mfCB7DCACpVMB5FolhsDf3TctTuDak+h7cCDjsZUQ
 WamwA2eMOSGRtjRsXlta8aQpUIXCfngBXWUvM8wlc+vrEog3F/ocbaqANs5CN+DY8Apwbw1bZl0W11ye14CdpNoivO7bfGssuulr9f++
 Rbcnzvgf5KfnYV0mW89TdgT+YGLFG+WUUVY7GYJu0Vmu1+2ISTwT2IU0rIHZnqvqDMoIArjmPNQEPLSpPPuCXrXReWpJ96K+NRxuFr0
 +OytrArbTveDaibcvGvt45JJNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|DD199D29-FEFE-4CE9-987D-EC4E0D8B2F1E|2021-10-27T14:04:57|SST060807KU0|vlk5pckdn5Ce4hNZOGZTrojgl+vNmSd4j0WiB+kEccVxCYFpas8B7bNkC9KE72Fqeg9DGUNthUTSvW3JQ20jviH9nDAj05aJjxZ5VbReFOPXXLmngVWjc6End/3YMzt0Jlp0EMEK9d4eBYLec+A28B1qGWM1ECwsf/JhKkM8hKQk3EVsAyBCUZMn7jCdr0s0z6Fqj5O7unPgHXqa7I4sWSxTHEm/LHQ2zmW4DmPKKTdloxELV/eUHnVTL1iUOTi0ax+074bw9scwW6UFZdQzJAnRXDfQFY1eYMX94513wxfEObwBYo4tqzqJblXLvURGrX3pTg+gTJYOOYZXbQ=||00001000000506202789||

Folio fiscal: **DD199D29-FEFE-4CE9-987D-EC4E0D8B2F1E**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2021-10-27 14:04:57**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGL01923196 No Operacion: 218561452
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 JOSE MANUEL FLORES PINEDA
 Fecha: **Martes 26/Oct/2021 16:00 PM**
 Origen: **DURANGO CENTRAL AUTOBUS**
 Destino: **GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS**
 Asiento: **15** Subtotal: **\$ 330.17**
 Corrida: 01095372 Iva: **\$ 52.83**
 Importe: **\$ 383.00 M.N.**
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, P.S. CP. 20200
 Este boleto ampara su viaje
 Expedido en: **DURANGO CENTRAL 26/Octubre/2021**
 Obtén tu factura en nuestras oficinas: al
 81000 765 66 36 facturacion@oda.com.mx
 en www.oda.com.mx

Saltillo



\$ 440.00


CONSTANCIA DE JUSTIFICACIÓN DE TAXIS POR LA CANTIDAD DE _____
(SON CUATROCIENTOS CUARENTA 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 _____ 26 _____ DEL MES DE _____ OCTUBRE _____ DE _____ 2021 _____.

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 APLICO EL GASTO.

DE LA CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	\$ 120.00
DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	\$ 100.00
DE UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO A SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	\$ 100.00
DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A LA CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO	\$ 120.00

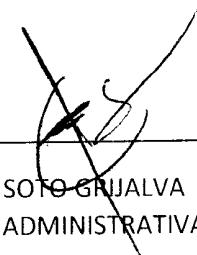
GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A _____ 27 _____ DE _____ OCTUBRE _____ DEL _____ 2021 _____

FIRMA DEL EMPLEADO



LIC. JOSÉ MANUEL FLORES PINEDA

Vo. Bo.



LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA