



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 4362222  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 10/11/202200:09:06  
 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	229180548	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:

DKAwLiva2McTR7chr2lgm7Mns9C4oCnfJDY27KHQ/5YFGnWaRB9XU3OqYgDT0CM5lscEwgoqJrH7aUqpC7oSMxSCgcpwW4c8EBxdif  
 uSo1fS19eUz265EBaKy5xbA0Y1+b1HkyQEkiXNuGj+Fak4lg6BZD6LEZK0b9UR7qk6cV9Z30D8vi1wHaP5l/QJ1osaVicZ3mF3KFZGYVtllf  
 wZpT0ldBxMuleOMw4Raf+1IXLzyXVkB/5p08+0NIBbY0f64ecnBzTJ3xH6XjdOAgWPyPqLbGuPG0bplnZ7YUk/m9Y1MrEKnoUFeinDHLX  
 Y9wJK3PsC14YggAZVKnWScw==

## Sello digital SAT:

eOV4lfJ4nw6jczjRuAXBv7DgYswJep/y+Hsol10vX3XvllhTmzQkR7KJgojR029UJOMcFf16LeksXLipLmue3BYbgHnU7/mNzU5mVof5UaSm  
 xxX06WWJbsnBE2gluK8r9iLymoocgtvlu26tAvrKPQNKtcweHDbTc2UBXVzdZskGoGEtNZ74CplLZQlobP5sJMtmoS3Sapof9g6UYIskFXjd  
 RksSHTLEysyzXjqWl0dsNky0l++lezY7Z84PcGzceJejRqkxmg/Ps2s1a/s383D8kGvzE8gHaY3hdRF47GMoolu1xVvG7s4KhOADc6LXmj+  
 bBqWGOxILGsmg+6+vQ==

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

||1.1|0E7E096F-9EFC-4428-8053-0010C08353CB|2022-11-10T00:09:07|SST060807KU0|DKAwLiva2McTR7chr2lgm7Mns9C4oCnfJDY27KHQ/5YFGnWaRB9XU3OqYgDT0CM5lscEwgoqJrH7aUqpC7oSMxSCgcpwW4c8EBxdifFuSo1fS19eUz265EBaKy5xbA0Y1+b1HkyQEkiXNuGj+Fak4lg6BZD6LEZK0b9UR7qk6cV9Z30D8vi1wHaP5l/QJ1osaVicZ3mF3KFZGYVtllfWZpT0ldBxMuleOMw4Raf+1IXLzyXVkB/5p08+0NIBbY0f64ecnBzTJ3xH6XjdOAgWPyPqLbGuPG0bplnZ7YUk/m9Y1MrEKnoUFeinDHLXy9wJK3PsC14YggAZVKnWScw==|00001000000506202789||



Folio fiscal: 0E7E096F-9EFC-4428-8053-0010C08353CB  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-10 00:09:07  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

## Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGU00572333 No Operación: 229180548  
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JOSE MANUEL FLORES

Fecha: Jueves 03/Nov/2022 06:05 AM

Origen: GOMEZ PALACIO C. AUTOBUS

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 23 Subtotal \$ 338.79

Corrida: 01094433 Iva \$ 54.21

Importe: \$ 393.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB  
 REPUBLICA DE PERU #201, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: GOMEZ PALACIO C. 03/Noviembre/2022

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

*Mazatlan*  
*Orden 13-0*



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 4362225**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 10/11/202200:23:46**  
 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	229207771	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:

OwSnAOdTJlItCLNTnqz9RQKVRp3PHZ/kqElaxd2Wtj3WEjwOCx71lswbJVSW0ukG3QScEEDckhuUcOP089TGvi9GOHJhcMHLF1+jcmMRSjwIXSxBvEcbTa6krqTFid2plCYnqhl6KfuR0si9ZC7478T2WRdHq3SBwBglm2m+IBBCnAMo8WPMNKAqVLZQ76RWyQqWLjebvasQMp5TBBs5u5SM60jqn6Bznpc+vSpheNkfiExlMqf+6v9Vpa4dyjuwBThVRp8Dcrbu6Qeoyx/lj/7Wp4zw69zXlhV66x8DU6wtu2nAulGZI3Kec84rZEKlPKDcl6lhLpbaCAieoylA==

Sello digital SAT:

Gze9n2TPl4blyQcpj/o4qXCRsRit69kttXLTzveTbWvtGAhI94OihBanx23v+YGJ3SnNgxRwwa7pABAR4B/hLjho1De2IXr50Kj7PfdxDfHdQp aQLw0viJci5ovN0wG+Yfb6ipMDGVou2f3zLB/61BDk4Bzlwpr8bUUIIDkJNGAMj0teP+p7M2YOjTslVbGLsQnne9SSEsAJeAt31hzNfJegZ Ljkg4YGrilyzN+0HpnQcBf8+ESXgeBxeswjTRKnRrzMBirmkplK5m7MN1yD2tE2GgY7Fz/KIU8MhLidBNT4DX5JLhXIL6Bjsai97x5Z/RtN/2lby9P0IPBZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]EDA6240F-E97C-469E-B444-ED8608D83001|2022-11-10T00:23:46|SST060807KU0|OwSnAOdTJlItCLNTnqz9RQKVRp3PHZ/kqElaxd2Wtj3WEjwOCx71lswbJVSW0ukG3QScEEDckhuUcOP089TGvi9GOHJhcMHLF1+jcmMRSjwIXSxBvEcbTa6krqTFid2plCYnqhl6KfuR0si9ZC7478T2WRdHq3SBwBglm2m+IBBCnAMo8WPMNKAqVLZQ76RWyQqWLjebvasQMp5TBBs5u5SM60jqn6Bznpc+vSpheNkfiExlMqf+6v9Vpa4dyjuwBThVRp8Dcrbu6Qeoyx/lj/7Wp4zw69zXlhV66x8DU6wtu2nAulGZI3Kec84rZEKIPKDcl6lhLpbaCAieoylA==|00001000000506202789]]

Folio fiscal: **EDA6240F-E97C-469E-B444-ED8608D83001**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2022-11-10 00:23:46**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TGT00687267 No Operacion: 229207771  
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

**JOSE MANUEL FLORES**  
 Fecha: **Jueves 03/Nov/2022 15:00 PM**  
 Origen: **DURANGO CENTRAL AUTOBUS**  
 Destino: **SOMEZ PALACIO C. AUTOBUS**  
 Asiento: **15** Subtotal **\$ 376.72**  
 Corrida: **0093376** Iva **\$ 60.28**  
**Importe: \$ 437.00 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  
 emitido en: DURANGO CENTRAL, 03/Noviembre/2022  
 En tu factura en nuestras oficinas, al  
 3 765 66 36, facturacion@om.com.mx y  
 w.om.com.mx



**EMISOR:**  
 RESTAURANTES ADMX  
 RFC: RAD161031RK1  
 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 - 3325  
**Folio fiscal:** 78647412-D9C5-4342-8B18-D951E1865564  
**Certificado del emisor:** 00001000000505815055  
**Certificado del SAT:** 00001000000504041684  
**Lugar de expedición:** 34240  
**Fecha y hora de emisión:** 2022-11-09T16:09:38  
**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-09T16:09:38  
**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	\$306.90	\$306.90	0.00	16%	\$306.90	\$49.10
<b>Importe con letra</b>									Subtotal	\$306.90
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$49.10
									<b>Total</b>	<b>\$356.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

UighuzYITuqklpJCbmpPFkivjAlgHAUuWJhYmJ/WQs29Vu1yb1GUXs8BVYoM 2ivmEtcUB1k6rTTXWFF/BeKCxkCR7J0gwVe55HhWFZsF84/uJHGM4pkFBsU  
 LvJGmC9f/A9NX4W1q0t+Xciaze6rGZNI+EEQpEWrsKBW5sjoG+ibUZHLClIN sYQxWuVhQzMTiCPQeLZpW10zjrZ5Ai0Oc/010HWdA0Uptcuvyg+ed3s9hitT  
 EKEWEPz3eK5fCYz4HSaV4lo+Uku+hDNGi0DzgzWiaOkYufHhGO91S8CEXJa Ky7XL14zBM8zx7p9lB9BLkaFekTS/qxVlsvHOTOA==

**Sello digital del SAT:**

OIOP6VnebynzMeqhEQstFtuDLw1bC8oE1zQBpBE9iebF5RW4HQZPBvEnAJR XnGOOzKpob0Ub3KKIOK7Wuf3mkh7dWaEeMphit/8cqn7QelFBWZcflLrFvcs  
 hhpDM+prXyQsFCg84A2iNjycvY5RKWau45U6MgVdvZiYF8Fcdny5pTMO/G2k DnXEkZd00J39djcyA3z9F+SeDXQfRcwJZxEioWhZRxOTnEMVjazTb29aYNW  
 mmGBu/EubM46Sfjs1B/G45Ec+6eZpZ7R8caVDSPpvjSIAGDLAKyZnNNJeR Hsi5clzifEzozXaz0/6nDzgzYrt2MTCu9qhmJMouQ==

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

||1.1|78647412-D9C5-4342-8B18-D951E1865564|2022-11-09T16:09:38|EFA100217SU5||UighuzYITuqklpJCbmpPFkivjAlgHAUuWJhYmJ/WQs2  
 9Vu1yb1GUXs8BVYoM2ivmEtcUB1k6rTTXWFF/BeKCxkCR7J0gwVe55HhWFZ sF84/uJHGM4pkFBsULvJGmC9f/A9NX4W1q0t+Xciaze6rGZNI+EEQpEWrsKB  
 Ws5joG+ibUZHLClINsYQxWuVhQzMTiCPQeLZpW10zjrZ5Ai0Oc/010HWdA0U ptcuvyg+ed3s9hitTEKEWEPz3eK5fCYz4HSaV4lo+Uku+hDNGi0DzgzWiaO  
 kYufHhGO91S8CEXJaKy7XL14zBM8zx7p9lB9BLkaFekTS/qxVlsvHOTOA= =|00001000000504041684||



ORD.# 139

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.  
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LUMAS DE SANTA FE

C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXICO

RFC RAD161031-RK1

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

Reg. 02 Cajero: 135521 LARA ISABELA GUZMAN L  
OPEZ

ORD: #139 Nro. Ticket: 000003490

Fecha: 03/11/2022 Hora: 14:23:18

CAN	DESCRIP	TOTAL
01	NT Cuarto de 1 hora Db1	113.00
01	Papas Medianas	
01	Coca Cola Md	16.00
01	Crispy French	84.00
01	Cuarto de 1 hora Db1 CQ	104.00
01	McFlurry	39.00
Subtotal		356.00
Total Comedor c/IVA		356.00
TC (356.00)		356.00
TOTAL IVA 16.00%		49.11

Servicios de Pago Banamex  
Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 1186581 Terminal: 90149902

Fecha/Hora: 03-11-2022 / 14:22:36

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

ARQC: 72FD1DAB2E759C93

AID: A0000000031010

VISA BANCOMER

%\*\*\*\*\*9668

No. Autorizacion: 124145

N. Seguimiento: 0231606811

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 356.00

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

Comercio Interno: MCDON499

Terminal Interna: MCDON49982

\*\* Cubrire 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

Atn Clientes: 5530033422

Favor de solicitar su factura en

\*el mes de consumo\*. De lo contrario esto

establecimiento se vera impedido para emitir

el comprobante de conformidad con la

regla 2.7.1.21 de la Rfc. 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 \$ 350.00  
(SON TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 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 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

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	\$ 50.00
DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A LA COORDINACIÓN DE EDUC. MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PARTICULAR	\$ 50.00
DE COORDINACIÓN DE EDUC. MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y PARTICULAR A LA UPD DE DURANGO	\$ 100.00
DE LA UPD DURANGO A SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	\$ 100.00
DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A CENTRAL CAMIONERA DE DURANGO	\$ 50.00

GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A 3 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FIRMA DEL EMPLEADO

Vo. Bo.

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA