



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 FC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**
 FC receptor: **UAC681018EG1**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2636022**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 26/02/2019 12:05:11**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	168950410	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: **MXN** Subtotal: **630.17**
 Forma de Pago: **04 Tarjeta Crédito,** Impuestos Traslados: **100.83**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** Total: **731.00**

Total con letra:
 (SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

HrdZkijx1JT3IQTPnWmNK5fpehFold0/EtxnDoTIG65Cd6vOy1DYHvzFUhTlnKKD7bLDRsafsK6mkCTHjE5jV9R3BFVQ/ds8vN0sDuHj5GDcKD4p1ZbNiASwjoG/A58IG3BxWEyV3VxXDEs3y93sFCE3f89p1S37Td6lNX98bBu/4wH9qQJbhsplBrH4O3AJAT+G4O0LJ19xelz3u9UAGQlaVg0u7s80aQmbj+qvdwrB5icVTHTwHREmcw8IRXZVIF1TVKWNtr01CXtZAS7/dtdQMhVK7ufjaN9FYxgFoFAtiIJPv+2PM6TVDCcKvAvePP8fQ4cwTnlFE5w==

Sello digital SAT:

o+8r2wPBj+eXN7lBmKLSz2OHwy0p/PMGJk:la5xr32PTxUbxk/E8yXrr2VOnwBN2skv1TVo9dcjKGlVdKGMj6VWKFjby6gxvtKjG5qQ2Dclxa/gx8m80DBaJEA+8EQID9elbEHs+BGxAHfrYyXschQlk4yYYtr9pKFLX046hHAY/vFzsGej5Tbmja96uhlvWgkNF38QgRTMTC8DvcB7J6OZhbokv3onVTT8kapvUB0pDJB3MJHxeqvF95cik0YydbZEXwtfNgKYcdGlf+YS6WlIMH-pXO1DownsnpstrfJUL5aPwu1hcX+K06G9caCvZTGnJ2hrv6eRamo59A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9C9F6FD-B845-433D-B0ED-CB9A2C60A098|2019-02-26T12:05:11|SST060807KU0|HrdZkijx1JT3IQTPnWmNK5fpehFold0/EtxnDoTIG65Cd6vOy1DYHvzFUhTlnKKD7bLDRsafsK6mkCTHjE5jV9R3BFVQ/ds8vN0sDuHj5GDcKD4p1ZbNiASwjoG/A58IG3BxWEyV3VxXDEs3y93sFCE3f89p1S37Td6lNX98bBu/4wH9qQJbhsplBrH4O3AJAT+G4O0LJ19xelz3u9UAGQlaVg0u7s80aQmbj+qvdwrB5icVTHTwHREmcw8IRXZVIF1TVKWNtr01CXtZAS7/dtdQMhVK7ufjaN9FYxgFoFAtiIJPv+2PM6TVDCcKvAvePP8fQ4cwTnlFE5w==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **B9C9F6FD-B845-433D-B0ED-CB9A2C60A098**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-02-26 12:05:11**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TPU00547782 No Operación: 168996265
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
VANESSA ESPARZA
 Fecha: **Viernes 22/Feb/2019 13:15 PM**
 Origen: **CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS**
 Destino: **CIUDAD JUAREZ, CHIH**
 Asiento: **2** Subtotal: **\$ 630.17**
 Corrida: **07036140** Iva: **\$ 100.83**
SST Importe: **\$ 731.00** M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto separa su seguro de Viajero
 Expedido en: **CHIHUAHUA CENTRAL 22/Febrero/2019**
 Obten tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx
 en www.oda.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9C9F6FD-B845-433D-B0ED-CB9A2C60A098	2019-02-26T12:05:11	2019-02-26T12:05:11	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$731.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FC receptor: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2638093
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 27/02/2019 09:53:48
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cva. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	168996265	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Trasladados IVA 0.160000%: 100.83
Total: 731.00

Total con letra:
(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 PidE:XM9TGujH8hQIBVSIlmbMxiDoq7ZwKzKdZih2kAsDe+GNnGKeC+eUAYBtlgOA6NbPsUC80PotkNG3Dq3MoGRkz6IKXBH6bjWNsIFU
 UHNEJucGARfRlqdx0uEOhx86a4OrFelm0qYLnQq8t5khTlByDP2vhlz1DFc0l5upWSR1bCrEt3cGgv0s93uEht2tXmp7RUObY+0tlf32r5rev7
 srEUUc3wyKDP4JUxuDvZT2VsX6ZHR3vFocDpf6LPD5KGvUxLcREJu4dMHaUNFPVIsko3z/a0G7HV0ehq02nbcE8VxwTqlrfiAKLJngGfbb1
 4RJbSa7aOTKabl2TA==

Sello digital SAT:
 V5jJN9vWkpOZualjbpuro8Oa45DtdTWyjmFPK6FbWzqrDxgex1epN5I7cGOMIFJbMmvwMGf9o0gy89mrU8x7BPQd6YodvS1QdYvBNW
 zubU5MjM4Z3b59/BTYngAQM5nL2e7rAGB3Fj4y0tHUCYQXcHqpRLJcMGZIMICx8zgCHpWaUyHwbnC8a4n+NZlvMajAYJRD3miX
 w9W7yV330Xt0vJfxDq7RuhD++pKYP9+OTfKxGzJm0R2INBR0LFb+Mly4PYbBf177kQ7s/OBy5N2MD3KdYswiW33rUnGj2KRarrUnsc1G1
 DksVnNoNhmb19NxE9sc5H8dzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|025C7083-EF52-4A6C-B685-EE2D18783F29|2019-02-27T09:53:49|SST060807KU0|PidE:XM9TGujH8hQIBVSIlmbMxiDoq7ZwKzKdZih2kAsDe+GNnGKeC+eUAYBtlgOA6NbPsUC80PotkNG3Dq3MoGRkz6IKXBH6bjWNsIFUUHNEJucGARfRlqdx0uEOhx86a4OrFelm0qYLnQq8t5khTlByDP2vhlz1DFc0l5upWSR1bCrEt3cGgv0s93uEht2tXmp7RUObY+0tlf32r5rev7srEUUc3wyKDP4JUxuDvZT2VsX6ZHR3vFocDpf6LPD5KGvUxLcREJu4dMHaUNFPVIsko3z/a0G7HV0ehq02nbcE8VxwTqlrfiAKLJngGfbb14RJbSa7aOTKabl2TA==|00001000000405179095|]



Folio fiscal: 025C7083-EF52-4A6C-B685-EE2D18783F29
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-27 09:53:49
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TF000001556 No Operacion: 168950410
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
VANESSA ESPARZA
 Fecha: Jueves 21/Feb/2019 14:45 PM
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
 Asiento: 4 Subtotal \$ 630.17
 Corrida: 01024135 Iva \$ 100.83
 Importe: \$ 731.00 M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU 4301, LAS AMERICAS 7
 AGUASCALIENTES, 665 CP, 20330
 Esta boleto ampara el seguro de viajero
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Febrero/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas...
 01800 765 68 38, facturacion@oda.com.mx
 en www.oda.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
025C7083-EF52-4A6C-B685-EE2D18783F29	2019-02-27T09:53:48	2019-02-27T09:53:49	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$731.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 27/02/2019 12:43

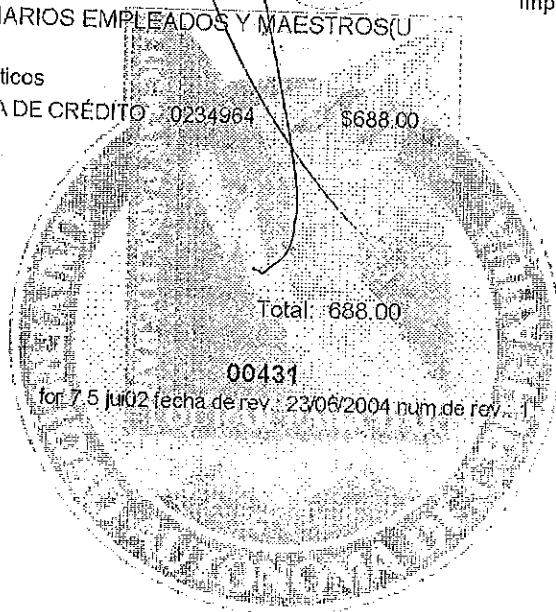
Folio: 3189754-15 Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC
 Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

Nó. Empleado: 24979 VANESSA JANETH ESPARZA RIVAS

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	688.00
dev de viaticos	
TARJETA DE CRÉDITO 0234964	\$688.00



Total: 688.00

00431

for 7.5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num.de rev. 1