





**ESTACIONAMIENTO  
JUSTICIA  
RFC PABB38010BG9**

echa

**ENTRADA: 10:40 SALIDA: 13:44**

**IMPORTE A COBRAR \$ 45.00**  
\$ 45.00

Fecha: 07/10/2019 Hora de Emisión: 18:19:55  
Tipo de Usuario: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

**KEVIN LUNA**

Fecha: **Lunes 07/Oct/2019** 06:05 AM

Origen: **CIUDAD JUAREZ, CHIH.**

Destino: **CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS**

Asiento: **1** Subtotal \$ 629.31

Corriente: 00931900 Iva \$ 100.69

Importe: \$ 730.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME561118AAE  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, 07/Oct/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 86 38, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx



*Kevin Luna*

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 RFC emisor: **OME581118AA8**  
 Nombre receptor: **COPPEL S.A DE C.V**  
 RFC receptor: **COP920428Q20**  
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**  
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 3040391**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 10/10/2019 18:16:30**  
 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	181919851	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS		Impuesto		Tipo factor		Tasa o cuota		Importe	
Base	629.31	IVA		Tasa	0.160000		100.69		

Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**  
 Subtotal: **629.31**  
 Impuestos Traslados  
 IVA **0.160000%** **100.69**  
 Total: **730.00**

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

**Sello digital CFDI:**

GmXO4RMc7FadAcr16EEI98/pDthRJ69rCkPUYy5r/q79HFbYDwKQGxqQVyxgdhGSOpgUKBmJHa6SP4INAQSHhNDyBVPPEKEqN8/zotRdfZTggQhwAycrK1NsBcldSmw7A++L8McnzI86qm3IvqduXqZFqw+CU1qHRP7OIBFSymtahDN37uwWMw8W3vsKBlemSU18PWVFIN7dNcbHYVe2m8rF0MOPizU8bx+WoMPOWEdqGeBicrQApo/DwK+y0mYV8hL3py8nOps0MktIQVQ0Uv56nZ6YQhnaSMycp01BAhPqu9xW7gOpHEFbXyxO1sSs/+oklEuaWqSmbqE8/s6g==

**Sello digital SAT:**

I2xox+tvUhbKDX0cib8/nGPJ2qeWenf+hFYQ/MMUEZJAgpJpa93aVpX63XCDyqHPJDALsCOQQuFN34UyKKTucC+pKUE7J/ukWyFB+/Qu7e47clys9zacYXXzmEjkuJIIJG2CwFFAg938PS6q6Gwdfx2JscWeP8k3DbCvCrp3dNoSe/ua7RBabnrS3F7Oire9SvKDImLMC4/dcEP8PxDHufukgBWxHkdfxJC7Edx9vJEGel566FpkF+0SwoHoVvKa4S7OZnzukp5LK9GkPly1ExHI075TMhcvdsAmaNJw87/+0rXQGT4fz/UDGRm5Yul+5aESbK79mFD9LuE+Oxg==

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



||1.1|F0791FD8-4046-4669-905A-A5529883E287|2019-10-10T18:16:30|SST060807KU0|GmXO4RMc7FadAcr16EEI98/pDthRJ69rCkPUYy5r/q79HFbYDwKQGxqQVyxgdhGSOpgUKBmJHa6SP4INAQSHhNDyBVPPEKEqN8/zotRdfZTggQhwAycrK1NsBcldSmw7A++L8McnzI86qm3IvqduXqZFqw+CU1qHRP7OIBFSymtahDN37uwWMw8W3vsKBlemSU18PWVFIN7dNcbHYVe2m8rF0MOPizU8bx+WoMPOWEdqGeBicrQApo/DwK+y0mYV8hL3py8nOps0MktIQVQ0Uv56nZ6YQhnaSMycp01BAhPqu9xW7gOpHEFbXyxO1sSs/+oklEuaWqSmbqE8/s6g==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **F0791FD8-4046-4669-905A-A5529883E287**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-10-10 18:16:30**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Duda facturación...

MONICAIVONNE MORENOGARCIA <mimoreno@uach.mx>  
Para: Brenda Lilliana Ochoa Rivera <blochoa@uach.mx>

14 de octubre de 2019, 13:12

Gracias!

El lun., 14 oct. 2019 a las 13:11, Brenda Lilliana Ochoa Rivera (<blochoa@uach.mx>) escribió:  
Es correcto. Saludos

El lun., 14 oct. 2019 a las 13:02, MONICAIVONNE MORENOGARCIA (<mimoreno@uach.mx>) escribió:  
Gracias Brenda, también Miguel me comentó eso y si ya solicite la refacturación, en caso de que no tenga respuesta favorable entiendo que puedo comprobar el gasto con el boleto y el soporte de la gestión para hacer el trámite de la manera correcta, estoy en lo correcto?

El lun., 14 oct. 2019 a las 12:49, Brenda Lilliana Ochoa Rivera (<blochoa@uach.mx>) escribió:

Hola Mónica buenas tardes,

En respuesta a tu correo te comento que lo correcto es tener la factura junto con el boleto, por lo que si solo adjuntas el boleto, dicho hallazgo será observado, Lo que te recomiendo que puedes hacer es solicitar a Omnibus Ila respuesta de lo que te comento por escrito para que tu tengas evidencia de que se gestiona dicha factura y por causas ajenas a ti no es posible adquirir la factura.

Espero y mi respuesta te sea de utilidad. Saludos cordiales.

El lun., 14 oct. 2019 a las 9:58, MONICAIVONNE MORENOGARCIA (<mimoreno@uach.mx>) escribió:

Buen día,

Esperando se encuentren bien, me comunico por este medio debido a que tengo una situación con una factura de boleto de autobus.

La situación es que al momento de yo querer facturar el boleto que adjunto en el presente el sistema me arrojaba que ya se había facturado, sin embargo al ponerme yo en contacto con Omnibus de México me indican que por algo ajeno a mi fue facturado bajo la razón social de Coppel como se puede observar en la factura anexa.

A lo que voy con esto es para saber si podemos comprobar el gasto con el puro boleto del consejero ya que no se podrá facturar.

Quedo a la orden.

---  
**M.C. Mónica I. Moreno García**  
**Jefa de contabilidad**  
**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales**  
**Campus Juárez**  
**616-88-88 ext 3005**

---  
*M.E.S. Brenda Lilliana Ochoa Rivera*  
*Auditoría Interna*

---  
**M.C. Mónica I. Moreno García**  
**Jefa de contabilidad**  
**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales**  
**Campus Juárez**  
**616-88-88 ext 3005**

---

## Envío factura...

---

4800 Facturas Buzon <buzon.facturas.4800@uach.mx>  
Para: Facturacion\_Mex <facturacion@odm.com.mx>

16 de octubre de 2019, 8:08

Buen día,  
Entiendo que el boleto fue facturado con otra razón social, sin embargo no fue hecho por nosotros, al tener yo el boleto que debe amparar esa factura, es posible que sea cancelada para poder hacer nosotros la factura correctamente??

**DEPARTAMENTO TESORERÍA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

El lun., 14 oct. 2019 a las 9:38, Facturacion\_Mex (<facturacion@odm.com.mx>) escribió:

Buenos días

Su boleto ya había sido facturado por gare1900@live.com.mx le envío factura emitida

**De:** 4800 Facturas Buzon [mailto:buzon.facturas.4800@uach.mx]

**Enviado el:** lunes, 14 de octubre de 2019 09:32 a.m.

**Para:** Facturacion\_Mex

**Asunto:** Re: Envío factura...

Buen día, solicitando información con respecto a la factura del boleto que anexo

Folio: TGA 01668080

No. operación 181919851

Corrida: 931900

Datos de facturación:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900

COL. CENTRO

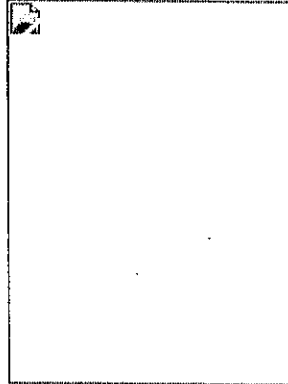
C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RFC UAC681018EG1

Forma de pago: Tarjeta de débito.

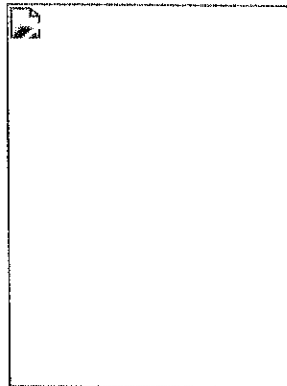
Gracias!



**DEPARTAMENTO TESORERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

El vie., 11 oct. 2019 a las 15:09, 4800 Facturas Buzon (<buzon.facturas.4800@uach.mx>) escribió:

Buenas tardes fue con tarjeta de debito



**DEPARTAMENTO TESORERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

El vie., 11 oct. 2019 a las 15:08, Facturacion\_Mex (<facturacion@odm.com.mx>) escribió:

Buenas tardes

Cual fue su método de pago?

Saludos!

**De:** 4800 Facturas Buzon [mailto:buzon.facturas.4800@uach.mx]

**Enviado el:** viernes, 11 de octubre de 2019 03:37 p.m.

**Para:** Facturacion\_Mex

**Asunto:** Re: Envío factura...

Aquí esta,

los datos de facturacion son:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900

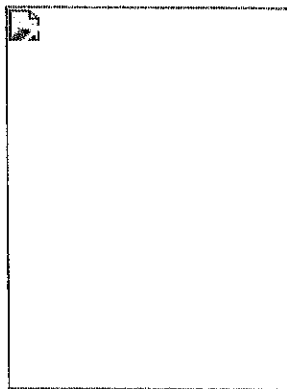
COL. CENTRO

C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RFC UAC681018EG1

GRACIAS



**DEPARTAMENTO TESORERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

El vie., 11 oct. 2019 a las 14:35, Facturacion\_Mex (<facturacion@odm.com.mx>) escribió:

Buenas tardes

Me puede enviar su boleto escaneado por favor.

Saludos!

**De:** 4800 Facturas Buzon [mailto:buzon.facturas.4800@uach.mx]

**Enviado el:** viernes, 11 de octubre de 2019 12:16 p.m.

**Para:** facturacion@odm.com.mx

**Asunto:** Envío factura...

Buen día solicito el envío de la factura correspondiente al siguiente boleto ya que en el portal no me permite realizarlo porque me indica que ya fue facturado.

No. operación 181919851

Corrida: 931900

RFC: UAC 681018 EG1

Razon social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Gracias!

**DEPARTAMENTO TESORERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**





SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MEXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 307991

FOLIO FISCAL

211b6d2f-3a68-4901-8e31-dea2c85334d8

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA: 2019-10-08 HORA: 11:37:08, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 932 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 29.0080 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$12.808880 \$371.56 \$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 58971119-0

Sello Digital del Emisor:

HgNG6pZhUoDM/hOue+ur6m0B443qU2yflAmdKHgd2anB6Y6zSol6nmv8XuweLTzHjI0ywCb35tOzbDEbW4pFSv6RrptbaRnLXNcnzvMVNqPYIHJ/8roaKzuMyXUFwEn4PT2FweuDQUB29rioJS8YCTw6qPylGxJgCYqBlI3LnLQg79heNn9Bjm0KwKJ5XlJEsldxYw9prlM06g3uJWvDZUH06umJNZU9QMOx5MjNjXDNRC25a9AagJlI5IKFQqDKglsJOSTYIFBbcCFevZZQU43vAI5sflmR9wIBt2WH32/Qf+usqBdmBEgdLZG7+z81IL0U02ic2Y3j5flXleUndQ==

Sello del SAT:

lcpylMzcj/3im6gwYSK/B42XKN5xbWQyYF+/u70J3FNlsSLV/sAFVYXlkUv542y+l56eol3vTpAS2T+msbyXLqYAlwRMQvwww88QHMDr6vl0KggBmQQkyGuz7mxL42OzTHbF+YfLnymnMFYMCpmMKYIEe7mfo/e3H+Utg9cTlWyo8kd8vpC5CL/XCXnETo+nIDL0ISYE6CrXmVxH/z6yOdwCe+CCG0i5rT8JITEv5TQLI6+nHr3mlRAHA08CvofGdhul4h4C1SVXRkhJPwGGJi+1+XpWZwXjnEfoHI5A3raO/aEFoJYtRWtkMQjoc3UlWaly3EgYBBDk8cbR3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|211b6d2f-3a68-4901-8e31-dea2c85334d8|2019-10-08T12:37:18|ED1101020E99|HgNG6pZhUoDM/hOue+ur6m0B443qU2yflAmdKHgd2anB6Y6zSol6nmv8XuweLTzHjI0ywCb35tOzbDEbW4pFSv6RrptbaRnLXNcnzvMVNqPYIHJ/8roaKzuMyXUFwEn4PT2FweuDQUB29rioJS8YCTw6qPylGxJgCYqBlI3LnLQg79heNn9Bjm0KwKJ5XlJEsldxYw9prlM06g3uJWvDZUH06umJNZU9QMOx5MjNjXDNRC25a9AagJlI5IKFQqDKglsJOSTYIFBbcCFevZZQU43vAI5sflmR9wIBt2WH32/Qf+usqBdmBEgdLZG7+z81IL0U02ic2Y3j5flXleUndQ=||0000100000405428713||

Importe en letras: (cuatrocientos pesos 30/100 M.N.)

Handwritten signature



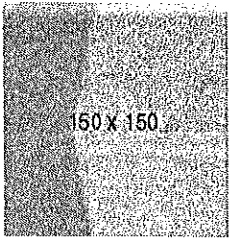
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$371.56
I.V.A. 8.00% \$28.74
TOTAL \$400.30

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
211B6D2F-3A68-4901-8E31-DEA2C85334D8	2019-10-08T11:37:08	2019-10-08T12:37:18	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$400.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S DE  
RL DE CV  
EQ1150220U75

Folio Fiscal: 6EA0FC04-C134-4782-A8A1-305A803FB28A  
No. CSD Emisor: 00001000000413270047  
Fecha y hora de emisión: 08/10/2019 09:43:03 (Tiempo del Pacífico)  
Fecha y hora de Certificación: 08/10/2019 10:43:05 (Tiempo del Centro)  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio: 3488

**RECEPTOR**

Nombre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RFC UAC881018EG1  
ESCORZA 900 Chihuahua, Chihuahua México

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

**INFORMACIÓN EXTRA**

Información Extra: Propina

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	ACT - Actividad	93171501 - Acuerdos comerciales Consumo de Alimentos Ticket:16946	IVA Traslado 16.00% \$129.93	\$812.07	\$812.07	
Subtotal					\$812.07	
IVA Traslado 16.00%					\$129.93	
<b>Importe con letra:</b> NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					<b>TOTAL</b>	<b>\$942</b>

**Sello digital Emisor**  
JcOCVGT0pDPFstHwUbyw74CJhZV8bSDdH7B1q1ra0eYh+qT+eBrsY+Lu7WkUls+vs4XBhsUT89dKTMGBK6CNwYJmMAZ7X0ZINp3X459P7M5w0Uqys  
Ubr0Qp3C8Wx2gRowJ0TtHM0ZQ8SjEnAostoN6hM6w5JCVJ3c1koDanCS0V1RgwRtjXIPyQioT4ss9T9pppsMHSJIncT0mTQialIIGFAyQ++sJLSVMjtgYpZgIHJleW  
WCLewCooMlrD0N6OKZKZkzdsuUqUwTmZYS0reGjYla89og6J2sChaYSwYoy9irmCw==

**Sello digital del SAT**  
eFBbDLHfFbFq1N10QFZUe1oCKGcM3M4DyOroD5dWWTGMLKdUu2han+8DlguX+Fr89F2PvKAZOGF+HICPp89P6pXDI8HesSPCzzJNRIDHfMcrfH6yWg  
HzZFnl9eAZBLSHCe2SMmrf0qjmdslU1qK08LFAHcMMLer3m2eF328c3Hgxv8Gthd11ONUo570HJFqHJ3zYjHr4reRBywCw5wSzcUe6DXe6RAqEs8mG9  
BDFHAlIsQAW0Wjz6z8oCVbDsz7CVUdoOCBJSJwCa37s5PFF4I/SMRKLS2XNPq9XimWw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|6EA0FC04-C134-4782-A8A1-305A803FB28A|2019-10-  
08T10:43:03|DND070112f-192|JcOCVGT0pDPFstHwUbyw74CJhZV8bSDdH7B1q1ra0eYh+qT+eBrsY+Lu7WkUls+vs4XBhsUT89dKTMGBK6CNwYJmMAZ7  
X0ZINp3X459P7M5w0UqysUbr0Qp3C8Wx2gRowJ0TtHM0ZQ8SjEnAostoN6hM6w5JCVJ3c1koDanCS0V1RgwRtjXIPyQioT4ss9T9pppsMHSJIncT0mTQialIIGFAy  
Q++sJLSVMjtgYpZgIHJleWwCLewCooMlrD0N6OKZKZkzdsuUqUwTmZYS0reGjYla89og6J2sChaYSwYoy9irmCw==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Facturador.com

www.facturador.com

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ECI150220U75	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S DE RL DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6EA0FC04-C134-4782-A8A1-305A803FB28A	2019-10-08T09:43:03	2019-10-08T10:43:05	DND070112H92
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$942.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 18/10/2019 15:39

Folio: 3359180-14

Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 08484 JOSE EDUARDO BORUNDA ESCOBEDO

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U

F)

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO 0235491

\$282.70

Importe

282.70

