



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO. 1

FECHA miércoles, 30 de enero de 2019

NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O
ACOMPAÑANTES

Marco Eduardo Martínez Roque

ÁREA Y/O DEPARTAMENTO

Coordinación de cultura y deporte

NOMBRE DEL EVENTO Y/O
COMISIÓN DESIGNADA

Junta previa del encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnológicas

LUGAR

Durango, Durango.

(Describir detalladamente el lugar y sede donde asistirá el comisionado)

PERIODO

Del 6 al 8 de febrero del 2019

(Describir desde el día que sale al día que regresa)

OBJETIVO

Conocer la ubicación de las sedes deportivas y culturales, participar en el sorteo de los juegos, buscar la mejor opción de hotel y preparar la logística para la llegada de los alumnos cuando sea la competencia.

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR

AVIÓN ☐

(Escribir la aerolínea y la agencia de contratación)

AUTOBÚS ☒

Omnibus de México

(Escribir la Línea en la que viajará)

VEHÍCULO UTILITARIO ☐

(Escribir el modelo y placas del vehículo utilitario)

VEHÍCULO PARTICULAR ☐

(Escribir el modelo y placas del vehículo propio)

HOSPEDAJE

SI ☐NO ☐OTRO ☐

(Especificar el otro medio de transporte a utilizar)

Laura Elena Rodríguez Martínez
DIRECTOR O JEFE INMEDIATO

VO.BO.

MCEA Roberto Karlo Chávez Núñez
TITULAR DE RECTORÍA

AUTORIZÓ

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NÓMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS.

Marco Eduardo Martínez Roque

COMISIONADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE VIÁTICOS

Fernando Valdez Santacruz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,500.00	
HOSPEDAJE	\$ 2,000.00	
TRANSPORTE	\$ 1,500.00	
PASAJES TERRESTRES	\$ 1,600.00	
CASSETAS	\$ -	
COMBUSTIBLE	\$ -	
ESTACIONAMIENTO	\$ -	
OTROS	\$ -	
TOTAL ESTIMADO		\$ 6,600.00

NOTA: A ESTE OFICIO DE COMISIÓN SE DEBE DE ANEXAR LA INVITACIÓN CUANDO APLIQUE



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/01/2019 09:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0276632107
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC o CURP del Ordenante	UTC130709GNA
Moneda	MXP
ID Tercero	Marco Eduardo
Nombre del Beneficiario	Marco Eduardo Martinez Roque
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014010567396685205
RFC Beneficiario	MARM930927C26
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/01/2019
Número de Referencia	1
Propósito de la Transferencia	junta previa regional deportivo
Clave de Rastreo	8846CAP4201901310705162471
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	Fernando Valdez Santacruz
Fecha Captura	31/01/2019 09:26:34 a. m.
Ejecutó	Fernando Valdez Santacruz
Fecha de Ejecución	31/01/2019 09:27:03 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

P-CAP0013



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia UTC
Elaboración 30/01/2019
Folio S/0316 / UTC / 2019
Asunto ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO

Autorización 31/01/2019



Servidor Público: LIC. MARCO EDURADO MARTÍNEZ ROQUE

Puesto: TÉCNICO (DEPENDENCIA)

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMISIONO A USTED PARA REPRESENTAR A (LA) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO EN EL SIGUIENTE EVENTO:

Nombre del Evento	JUNTA PREVIA DEL ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVESIDADES TECNOLÓGICAS		
Objetivo	CONOCER LA UBICACIÓN DE LAS SEDES DEPORTIVAS Y CULTURALES, PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LOS JUEGOS, BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN DE HOTEL Y PREPARAR LA LOGÍSTICA PARA LA LLEGADA DE LOS ALUMNOS CUANDO SEA LA COMPETENCIA		
Fecha de Salida	06/02/2019	Fecha de Regreso	08/02/2019
Lugar	DURANGO, DURANGO,		
Transporte	AUTOBUS-OMNIBUS -		
Función a desempeñar	ORGANIZADOR		
Comitiva Autorizada	0		

LA COMISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO SEÑALADO.

Observaciones: CONOCER LA UBICACIÓN DE LAS SEDES DEPORTIVAS Y CULTURALES, PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LOS JUEGOS, BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN DE HOTEL Y PREPARAR LA LOGÍSTICA PARA LA LLEGADA DE LOS ALUMNOS CUANDO SEA LA COMPETENCIA


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE DURANGO
SERVICIOS ESTUDIANTILES

TE - BANORTE - BA

ORTE - BANORTE - BA

Eduardo
Alfaro

CALVILLO, AGS
A 18 DE FEBRERO DE 2019

SUCURSAL: 0072 CALVILLO AGS
TE - BANORTE - BA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

ORTE - BANORTE - BA

CUENTA: 0276632107
TITULAR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

DETALLE:
EFFECTIVO N.N.: 1852.74
TE - BANORTE - BA

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1852.74
(==OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100
N.N.==)

ORTE - BANORTE - BA

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

TE - BANORTE - BA

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0189	14:52	

ORTE - BANORTE - BA
FOLIO ELECTRONICO: 1802201908723110201891452



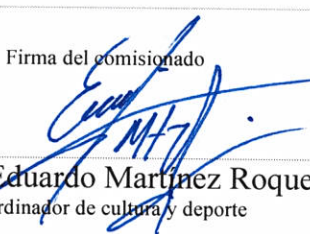
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

INFORME DE COMISIÓN

Número de oficio de comisión:	1	Área o departamento:	ACyD	Fecha:	18/02/2019
Nombre del comisionado y/o acompañantes:	Marco Eduardo Martínez Roque				
Objetivo:	Conocer la ubicación de las sedes deportivas y culturales, participar en el sorteo de los juegos, buscar la mejor opción de hotel y preparar la logística para la llegada de los alumnos cuando sea la competencia.				
Lugar:	Durango, Dgo.				
Periodo:	06/02/2019 Al 08/02/2019				

Actividades realizadas: Participé en el sorteo de los roles, también busqué el hotel que fuera nuestra mejor opción, recorrimos las sedes para checar las distancias y el tiempo que se haría del hotel a las a las sedes.

Firma del comisionado


Marco Eduardo Martínez Roque
Coordinador de cultura y deporte



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NO. DE OFICIO	1	ÁREA Y/O DEPARTAMENTO	Coordinación de Cultura y Deporte	FECHA	14/02/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Marco Eduardo Martínez Roque				
OBJETIVO	Conocer la ubicación de las sedes deportivas y culturales, participar en el sorteo de los juegos, buscar la mejor opción de hotel y preparar la logística para la llegada de los alumnos cuando sea la competencia.				
LUGAR	Durango, Durango.				
PERIODO	Del 6 al 8 de febrero del 2019				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS			\$ 408.50	\$ 343.00	\$ 144.00			\$ 895.50
HOSPEDAJE			\$ 1,805.76					\$ 1,805.76
TRANSPORTE			\$ 759.00		\$ 627.00			\$ 1,386.00
PASAJES TERRESTRES			\$ 560.00	\$ 160.00	\$ 340.00			\$ 1,060.00
CASSETAS								\$ -
COMBUSTIBLE								\$ -
ESTACIONAMIENTO								\$ -
OTROS								\$ -
TOTAL POR DÍA	0.00	0.00	3,533.26	503.00	1,111.00	0.00	0.00	\$ 5,147.26
TOTAL DE VIÁTICOS								\$ 5,147.26

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA \$ 6,000.00

DIFERENCIA A REINTEGRAR \$ 852.74

Marco Eduardo Martínez Roque
COMISIONADOLaura Elena Rodríguez Martínez
JEFE INMEDIATOFernando Valdez Santacruz
AUTORIZÓ



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

PASAJES TERRESTRES

NO. DE OFICIO	1	DEPARTAMENTO Y/O ÁREA	ACyD	FECHA	18/02/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO Y/O ACOMPAÑANTES	Marco Eduardo Martínez Roque				
OBJETIVO	Conocer la ubicación de las sedes deportivas y culturales, participar en sorteo de roles de juego, buscar la mejor opción de hotel y preparar la logística para la llegada de los alumnos cuando sea la competencia.				
LUGAR	Durango, Dgo.				
PERIODO	Del 6 al 8 de febrero del 2019				
MEDIO DE TRANSPORTE	Taxi				
NOTA: COMO MEDIO DE TRANSPORTE APLICA TAXI, COMBI, CAMIÓN O METRO					

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
6 de febrero del 2019	Central	Hotel Best Western	\$ 50.00
6 de febrero del 2019	Hotel Best Western	Centro de Durango	\$ 100.00
6 de febrero del 2019	Centro de Durango	Visita a hoteles	\$ 410.00
7 de febrero del 2019	Hotel Best Western	UT de Durango	\$ 160.00
8 de febrero del 2019	Hotel Best Western	UT de Durango	\$ 160.00
8 de febrero del 2019	Centro de Durango	Central de Durango	\$ 100.00
8 de febrero del 2019	Central de Ags	Casa en ags	\$ 80.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 1,060.00

Marco Eduardo Martínez Roque
COMISIONADO

Laura Elena Rodríguez Martínez
JEFE INMEDIATO

Fernando Valdez Santacruz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ



MECHELANI BUJDUD ELIE MICHEL

R.F.C. MEBE820522H78 Tel: (618) 818 9032
AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 1206 GUILLERMINA C.P. 34100
DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

EXPEDIDA EN: Tel: (618) 818 9032
AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 1206 GUILLERMINA C.P. 34100
DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

FACTURA

3416

Fecha de Emisión

07/02/19 16:54:24

Fecha de Timbrado

07/02/19 16:54:39

Serie de Certificado

00001000000410961680

Certificado SAT

00001000000403498740

R.F.C. PAC

FLI081010EK2

Folio Fiscal

151D0359-279D-4B1D-B320-56F63D476219

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
CARRETERA AL TEPETATE 102 EL SALITRE C.P. 20800
CALVILLO, CALVILLO, AGUASCALIENTES, MEXICO
R.F.C. UTC130709GNA Tel:

Cte: 00001770

Ptda Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion del Producto o Servicio	Precio Unitario	Importe
1	COMENT	1.00 E48	UNIDAD DE 90101501 CONSUMO	192.68	192.68
					
Cantidad Con Letra :		Condiciones	CONTADO	SUBTOTAL	192.68
		(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)		DESCUENTO	0.00
Cuenta de Pago :		0000	Metodo de Pago	Retencion I.V.A.	0.00
Forma de Pago :		01	PUE - PAGO EN UNA SOLA	Retencion I.S.R.	0.00
Uso CFDI :		G03		16 % I.V.A.	30.82
				I.E.P.S.	0.00
				TOTAL	223.50

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||151D0359-279D-4B1D-B320-56F63D476219|2019-02-07T16:54:39|EqPFQuXYHbvdetVGAuijPxm5Pc2cM1gI0pW1ZQF7aFuJOccKDpuh8FmTNTZS54ZqDeUvejYUcCsp3Kuek1aij1ywasT/DcxFmaB2+E5oSVhHJzSi2kIRF+53bIKIK9T1Bih5pC5m1NGg4yrJHzhMvJiUOAg6FHjrhShBqIF6pZVUfAWfchz7ngSty/soApP57z6xleKJbl8+ZJR7FfdOIMJv666BpZ2Nxl9/CtFX2ytEAlSq3cNdHLBe20CvXs8uhunNG5VRIDhonzkJJ8bUaE5pYE78toD1Ac7vzh4tY0KTMsd1Q0Pe7jicVD8+OnJcAhh6OtySsTnfXcg==|00001000000403498740||

Sello Digital del Emisor:

EqPFQuXYHbvdetVGAuijPxm5Pc2cM1gI0pW1ZQF7aFuJOccKDpuh8FmTNTZS54ZqDeUvejYUcCsp3Kuek1aij1ywasT/DcxFmaB2+E5oSVhHJzSi2kIRF+53bIKIK9T1Bih5pC5m1NGg4yrJHzhMvJiUOAg6FHjrhShBqIF6pZVUfAWfchz7ngSty/soApP57z6xleKJbl8+ZJR7FfdOIMJv666BpZ2Nxl9/CtFX2ytEAlSq3cNdHLBe20CvXs8uhunNG5VRIDhonzkJJ8bUaE5pYE78toD1Ac7vzh4tY0KTMsd1Q0Pe7jicVD8+OnJcAhh6OtySsTnfXcg==

Sello Digital SAT:

BKANZ1XvFa6lGaNOMgDp/CbjdKxXhymiVQUF8dI991iVF4U/Hsq2k1ktwb6sW2mkA+qGLdysj/r/AhFPyJgN4a0Zge4dVrjy4bcXWDXKHBJam+4VyP4yGLGj4lvmooKF/Zv7TgWlveR0sTQ16ABNqfwoyPaQB3Pg5PXRaz/4fMQrUoK72OOgoB+en/MCbczwRLdflgfn8GermHMT2QQ7oNTb68sRiqRsL1ILSMgVDbKPrAIUc+JAGebj

Regimen Fiscal : INCORPORACION FISCAL | 621

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Pagina 1 / 1

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE

MECHELANI BUJDUD ELIE MICHEL EN ESTA CIUDAD EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2019 LA CANTIDAD DE:

\$ 223.50 SON: (DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.)

VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO

Acepto

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEBE820522H78	MECHELANI BUJDUD ELIE MICHEL	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
151D0359-279D-4B1D- B320-56F63D476219	2019-02- 07T16:54:24	2019-02- 07T16:54:39	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306596462

FECHA DE EMISIÓN

06/02/2019 07:02:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/02/2019 07:07:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 45682D30-171F-4B1F-BD62-0F910FAA9081

EMISOR

NOMBRE: JESUS ENRIQUE LOZOYA MURILLO
RFC: LOMJ880814SR0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
RFC: UTC130709GNA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.48	\$0.00	\$159.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 % \$25.52
IMPUESTOS TRASLADADOS \$25.52
TOTAL \$185.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|45682D30-171F-4B1F-BD62-0F910FAA9081|2019-02-06T19:07:46|PPD101129EA3|ZhV2gTuD0FzIzqFKQSVGNyd+iAwVKjDS5jdD1aNvobAnPVa6RSv++dDA+HBAeotgme5K6ueQ7mo7wY9OQZFDZ2twJtGO7LRtpGIMNjqfn6byB7+Y3s9jPfF/AGL8MdAP0A6S3MdOMG4P2X0DV/m83z7PlavNo9vnQHx2L0vrpY=|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZhV2gTuD0FzIzqFKQSVGNyd+iAwVKjDS5jdD1aNvobAnPVa6RSv++dDA+HBAeotgme5K6ueQ7mo7wY9OQZFDZ2twJtGO7LRtpGIMNjqfn6byB7+Y3s9jPfF/AGL8MdAP0A6S3MdOMG4P2X0DV/m83z7PlavNo9vnQHx2L0vrpY=

SELLO DEL SAT

O2+cR3OPwhPZ7gUbGjrNbQyIWADsv1DhfT8McqdeviiLBdrJHf5+xpP6N6d0zb4vzvcKz5l6/qWKg5Dhm+8roT6jHagV+abRCnAc+b+gLC+lyiOgnDYcXVV51SghK/qDKyINcs/YX6Le2l0EmyBgly2dsmV1IWGFKhj6xBLREelXKJG47YTsqErSRMGA0uhgxH9QehK226fJuSVRayTB5fTFp8+UWp9AStvSXbPXXzkifr1TSLv2oVhCRTYrvCng4CizYm/jb+ldKV4D8YqrjTm/qh2hzwUvYfbCPHDSGXbpXUQgXcWGVsOvPKjyVz07Mo dMv/wjQlmZLC2isPg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LOMJ880814SR0	JESUS ENRIQUE LOZOYA MURILLO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45682D30-171F-4B1F-BD62-0F910FAA9081	2019-02-06T19:02:17	2019-02-06T19:07:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: MOMJ850112L84
Nombre emisor: JUAN BERNARDO MONTOYA MONTAÑO
RFC receptor: UTC130709GNA
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16ECB-97CD-48D6-B5D0-4363D7E3BDF1
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 34000 2019-02-11 14:58:18
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E49		295.68	295.69				
Descripción:	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					Iva	Traslado	295.69	Tasa	16.0000%	47.31

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 295.69
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 47.31
Total \$ 343.00

Sello digital del CFDI:

BIRh/jaQAcYRBzW3POJSL9+w64FMKnCX2B3AutSKyWxI
eg4t1Ldmi6j46aEFY85kkmEj7ZuQwCFMrrFrKvcHO1uoswuiHrge6Lns+HST7Q1664jIBPrY6a3ylubPS3QXgYriDQqFOIAZzXzxH0GvV1O41OmnyrgTTElpv4dG+K+9C3117uqxqi8baR
EB28b+LAsR/lzJelmaJRasgmb3w0ensn1GRJT0WVUhtj4Q==

Sello digital del SAT:

Q5fMh7aFndVMX2ei82fm3o9uHtge4ywk1B2Dno2PEwb7fJXDm54CygrBaKpOIDEewoJQCNAxzyprcNV9IRyBIRIRI4j5nHh46J5NPbfuqvWPzTZ8/czu/jPyoAAuJLgsPYKXbWBpp7qqg
/zQyOM3KokfKeIKGWe7OgTYRaj51I7N2ZeEbquZxdUM5VdbGJDzod9SHZw97hdiF/GJFY11q1TcdQ1BQ111Q16FV5PjgFLnsE2kEDLW82P8Ss3NVZwLde6ActM8Rx+U3XkCupwb9J7AN/Ntc
1uL2gTLU1FA9ibjxpaNvDpe+AsSuqigIA6ZaegG5y0fdDMMQRA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16ECB-97CD-48D6-B5D0-4363D7E3BDF1|2019-02-11T20:31:52|SAT970701NN3|BIRh/jaQAcYRBzW3POJSL9+w64FMKnCX2B3AutSKyWxI
JTswVrxnhKhVir8jQSamDlnccOJnJJqTeAEwnffY5n3qc7ov4UmJsVny5zaai3HZWT2URk2Izm6TcydKCveXQJ9gbW08V4PmNeg4t1Ldmi6j46aEFY85k
kmEj7ZuQwCFMrrFrKvcHO1uoswuiHrge6Lns+HST7Q1664jIBPrY6a3ylubPS3QXgYriDQqFOIAZzXzxH0GvV1O41OmnyrgTTElpv4dG+K+9C3117uq
xqi8baR|EB28b+LAsR/lzJelmaJRasgmb3w0ensn1GRJT0WVUhtj4Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-11 20:31:52
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOMJ850112L84	JUAN BERNARDO MONTOYA MONTAÑO	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA16ECB-97CD-48D6-B5D0-4363D7E3BDF1	2019-02-11T14:58:18	2019-02-11T20:31:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$343.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405076488

FECHA DE EMISIÓN

13/02/2019 06:56:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/02/2019 06:56:14 p. m.

FOLIO FISCAL: FE366161-8603-4492-BF75-6C8CF155B0B5

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GASTRONOMICO CAPITAL DE DURANGO SA DE CV
 RFC: GGC160510HA1
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 RFC: UTC130709GNA
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34160
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$124.14	\$0.00	\$124.14
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.86		

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

SUBTOTAL	\$124.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.86
TOTAL	\$144.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fe366161-8603-4492-bf75-6c8cf155b0b5|2019-02-13T18:56:14|LSO1306189R5|SIEHg5MtsBm2tjDPUT1cEJzWs864JG62+ZbBtWOYca62dgaQbU/OSWqomyT9YPuDo/ufUJAc7S4cfRHNnc4DZbcf6hel7QGHh3OxQifd+33I9WsDDSnitGBSNviw7IfqMi2sTrbLVL3hoCj2gFg1VUQT7LoehE0VVLPSWYv7ZxqBJu3uu3H6Uim6u/3aTeoaFJLdR+maumiRbmP6lrX6dEfoB3T+z31ilcp6t0QusXI71Whwe28jdNYxVzhF2RqQGuv8/jlkccQBpbge0/a2+D0jCu/mww4UMhDgmU4o6L4UpilPb3oD/5Lz2+bwls8ieoyDjzdPhJznTBnewVO7w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SIEHg5MtsBm2tjDPUT1cEJzWs864JG62+ZbBtWOYca62dgaQbU/OSWqomyT9YPuDo/ufUJAc7S4cfRHNnc4DZbcf6hel7QGHh3OxQifd+33I9WsDDSnitGBSNviw7IfqMi2sTrbLVL3hoCj2gFg1VUQT7LoehE0VVLPSWYv7ZxqBJu3uu3H6Uim6u/3aTeoaFJLdR+maumiRbmP6lrX6dEfoB3T+z31ilcp6t0QusXI71Whwe28jdNYxVzhF2RqQGuv8/jlkccQBpbge0/a2+D0jCu/mww4UMhDgmU4o6L4UpilPb3oD/5Lz2+bwls8ieoyDjzdPhJznTBnewVO7w==

SELLO DEL SAT

C6WI78GRBGCG2HCnw99ualDS9sawEsaLcXrdVu3xIXq933peWELDgkD0IPIErwmy7pxknfMmjrqAgJCxJsOPPluRjrgifHsPEWcsPsr72NaL7xoeNQpJGHX/T1YtsGbVLK6Kcd0nbJjgysexu4DpXaRZsMhf4B5Vptdp8kY9PflPsoIH8UUKGVk0bO6JVVYLOoWnqSLSq7EELrplQX2dG8que3956EpA4wp65ZD3N1L3INbpCS4eNaOHYB5d8ccGtphtAkRsvhKkZFZ4KgE6zxpIGDkRL9clMvoQVPc9BSvJKa7zpCw1WsJSYHilAQHXKuzjxhzt6YVoft+plaw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GGC160510HA1	GRUPO GASTRONOMICO CAPITAL DE DURANGO SA DE CV	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE366161-8603-4492-BF75-6C8CF155B0B5	2019-02-13T18:56:10	2019-02-13T18:56:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$144.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.

(618) 817-5262

GINES VAZQUEZ DEL MERCADO #806

reservaciones@hotelplazavizcaya.com

DURANGO, DGO 34080

http://www.hotelplazavizcaya.com

RFC: OPV9111222M5

Receptor:

Martínez Roque, Marco Eduardo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CARR. AL TEPETATE #102

COL EL SALITRE

CALVILLO, AGS 20800

MEXICO

Hab #

201-A

Factura

35917

Llegada

06/02/19

Salida

08/02/19

Tipo Hab

STDD-B-ESTANDAR 2 CAMAS MAT

Huespedes

2 / 0

RFC Receptor:

UTC130709GNA

Folio Fiscal:

8B07D2E6-0B8E-49C6-A187-1468A534CB37

Lugar/Fecha Emisión:

DURANGO DGO 2019-02-08T09:04:04

Uso CFDI:

G03 - Gastos en General

Tipo de Comprobante: I - Ingreso**Forma de Pago**

28-Debito

Cuenta**Método de Pago**

PUE-Una sola exhibición

Moneda

MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	E48	90111501-HOSPEDAJE	\$1,520.00	\$1,520.00
Gravable Subtotal:					\$1,520.00
Impuesto: ISH				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 2.80%
Impuesto: IVA				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 16.00%
Régimen Fiscal: 601-Régimen General de Ley Personas Morales					Importe: \$42.56
					Importe: \$243.20
					Total Factura: \$1,805.76
					No Gravable Total: \$0.00
					Gran Total: \$1,805.76

Un mil, ochocientos cinco pesos, 76/100 M.N.

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000402846635**Serie Certificado:** 00001000000404554817**Sello digital del CFDI:**

KY06rW96SEVvbeOK2PJ6/ZOVk5W+4wh5tfIE3mUf9JtNbvTqrmNuBqpEDypcTpI7OaKHsAhQbeTV9RaPlfPloCZ2AEgg3jMFnbEIfjRKdjENycCyn6fRLqW4pTc5MzJX11PC/eCNgvUMsktDOJ3b6T+W8WVIFsbIQDpm36+YP8GkjNdcN/417LYduPZqQSwXLLSVM8/73QrdtVoTLZrPSrkF8HI33hwLm36CqKf6I08wMCJEI/aHFYBbT2GyFz+ZBBV57X4oZf+imYq2/FrQ6I/v1AbO5Ynnv98Y/q0dQsBWBKhGFwobthNJdCoMdy+fAGGmuPUNrStSVISQ==

Sello Digital del SAT:

Ls7yte8WkvzGjWC3Yt9Pkn3h1M26DtpTRrENG53RtxFIQmxsqTcmnm43/qSLH+xZw0gakqrdHETuqIbdu7efZEGohz/JtnYaP1tgqaHw+tf62vpdfvFWQ16IEjcDoH0drSvJBTP+PII1E01Wdy7oko5fQpTbp/3JRWLmCwKQYYwPAVMNYIXidyPSHFH4pCPPB352K+K0qYt3EKyPKFY6BOAdeXHgkTrcE1F+9Un2CJH6MwQenIXDvmutgJO/IXAgNpo0WUarRaXLB36ptaJqsSYp6ovfrUAQYwmPdPkam367D3mTPwK9dLuF4rBLHO6Jdnezofhw6E0qFsuoTJKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||I.0|8B07D2E6-0B8E-49C6-A187-1468A534CB37|2019-02-08T09:03:56|KY06rW96SEVvbeOK2PJ6/ZOVk5W+4wh5tfIE3mUf9JtNbvTqrmNuBqpEDypcTpI7OaKHsAhQbeTV9RaPlfPloCZ2AEgg3jMFnbEIfjRKdjENycCyn6fRLqW4pTc5MzJX11PC/eCNgvUMsktDOJ3b6T+W8WVIFsbIQDpm36+YP8GkjNdcN/417LYduPZqQSwXLLSVM8/73QrdtVoTLZrPSrkF8HI33hwLm36CqKf6I08wMCJEI/aHFYBbT2GyFz+ZBBV57X4oZf+imYq2/FrQ6I/v1AbO5Ynnv98Y/q0dQsBWBKhGFwobthNJdCoMdy+fAGGmuPUNrStSVISQ=||00001000000402846635||

Fecha y hora de certificación

2019-02-08T09:03:56



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPV9111222M5	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B07D2E6-0B8E-49C6-A187-1468A534CB37	2019-02-08T09:04:04	2019-02-08T09:03:56	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
RFC receptor: UTC130709GNA
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2619545
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 18/02/2019 10:38:51
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	168116702	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	654.31	654.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	654.31	IVA	Tasa	0.160000	104.69

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 654.31
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 104.69
Total: 759.00

Total con letra:

(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Nglu6B7XyRCx1yr5Z5EjscxWLduPLGdFhKDGyRr3hfE7YrgF6Zh0GLf5WY9lp5U29jFY265QL3djVpcAaoHpMXV5suzAk886eivj5nvoTexH4E
PIHDCYwkmDck4BQJajGOMJMT6XvmLrb0dL73TcYmK+BmYybl6V72VM838/VX10j0UDBpnYDI7yC8yG8X9NMKaciYFIU8XBRYJl4rrBtNg
2qi4ZlyCW4gK2mrJABllyj4gBBccNe2NQZtu6OrjXJN2czyQRNIG4fgpiMNQDasQ0UeLgFFysOdp2qlpJkbzHbG0on7OBcrGuYIEfp1liQB0Q
phSPPrKPP56hmA8INA==

Sello digital SAT:

QH8EU7ZGvkugcZ6/OjLNfXf855UQJOP4vRJoZL4xPk8uu1lb82O6nbzU/TTmRYge9DfgO5A1ZXhiV+K8v9RijzzdrVRgvdvQ3hEFG0G3ZY
0PsTak+Dqih8evQMwAZUAMTrB00RDd/6kXugDFFglWpZtjAy2B8zYxsZwLNo/UuaMvgdd50L/dGqCepFx+li9Fnx/VC36dqvAngus354No
GuSFGpj0BduoYEvKqg35Uzb9NBHfwhJOSln7VWGNVUX8HnL1K32eWfk7zSrPQ5PWmXh/FH8QMh9Ycr4rws/6GdFTIWHj5ZSIqRYieR3q
uiGDhiA87ARUIVH1yisCQ2QQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|1B839BAE-9963-45A2-8BAD-6BBA595339AB|2019-02-
18T10:38:51|SST060807KU0|Nglu6B7XyRCx1yr5Z5EjscxWLduPLGdFhKDGyRr3hfE7YrgF6Zh0GLf5WY9lp5U29jFY265QL3djVpcA
aoHpMXV5suzAk886eivj5nvoTexH4EPIHDCYwkmDck4BQJajGOMJMT6XvmLrb0dL73TcYmK+BmYybl6V72VM838/VX10j0UDBpn
YDI7yC8yG8X9NMKaciYFIU8XBRYJl4rrBtNg2qi4ZlyCW4gK2mrJABllyj4gBBccNe2NQZtu6OrjXJN2czyQRNIG4fgpiMNQDasQ0UeL
gFFysOdp2qlpJkbzHbG0on7OBcrGuYIEfp1liQB0QphSPPrKPP56hmA8INA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 1B839BAE-9963-45A2-8BAD-6BBA595339AB
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-18 10:38:51
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* 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	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B839BAE-9963-45A2-8BAD-6BBA595339AB	2019-02-18T10:38:51	2019-02-18T10:38:51	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
RFC receptor: UTC130709GNA
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2619722
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 18/02/2019 11:18:19
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	168335008	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	540.52	540.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	540.52	IVA	Tasa	0.160000	86.48

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 540.52
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 86.48
Total: 627.00

Total con letra:

(SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

M6o/Q0PMgLD24y4qamTugiV4baLhr/pfXyu9qiCx1GzdUI+uLJOqfebQQ/o83cSkGCsBL/vge1VHw6X0VRc5hvO1hpFtqZihvPVibSp0UkmBk0v466r+ByhWQd0y4sRHziBWgdZBLMyfVygRAU9MkxrkjeJWnN/Y2hltqOhvhFN2i07IoM1cc0ar6Nh48DMI7EWdIV3GfV9nAUZIOIGTn/XwWzqWijlcb/IVGaBv4JDrwLDvyr2XDkU/GF0I9ET2TijJ8dfSBmggWOS8f2brSfdak11p3OCQkEvxH/cYZZac7uVt9eG8cVsS8WVY5+mLrVJSTaVMMhhQIYEPYQIHg==

Sello digital SAT:

Zsvyy3AFBOvaeSAmZwTfn/E0dlkKCaDc4wmlX9J7I493vmd2ctTIK6wS8LYNUsYEmNE6FOgaWPQP1S2bj9lgywZ24RoHIZAhKGNG3WwqmbHMFJLpfev0Mpe+WJ3uNXtBM3wPY6fxID83t7ABXmSPaDv7IL+ST4trydFqAWRRULP+d2mZFS2MMJehOTRzMvTF7EXzLBjHqJfRorG89VMVSIQIC0+2glf91rEat8LxBJD8+JgNrUtQ1ewvBwwnpjgkNF5S9b6FeD61DEROQYyIcFWSQLDxld673wHtCvc0mdHNUbMf0Xz1oN1k3BERIW9OL3rPKKTz7B6QvyGDoQTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|4459E5B2-6CB1-4D01-8EA1-68D9F389043B|2019-02-18T11:18:19|SST060807KU0|M6o/Q0PMgLD24y4qamTugiV4baLhr/pfXyu9qiCx1GzdUI+uLJOqfebQQ/o83cSkGCsBL/vge1VHw6X0VRc5hvO1hpFtqZihvPVibSp0UkmBk0v466r+ByhWQd0y4sRHziBWgdZBLMyfVygRAU9MkxrkjeJWnN/Y2hltqOhvhFN2i07IoM1cc0ar6Nh48DMI7EWdIV3GfV9nAUZIOIGTn/XwWzqWijlcb/IVGaBv4JDrwLDvyr2XDkU/GF0I9ET2TijJ8dfSBmggWOS8f2brSfdak11p3OCQkEvxH/cYZZac7uVt9eG8cVsS8WVY5+mLrVJSTaVMMhhQIYEPYQIHg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4459E5B2-6CB1-4D01-8EA1-68D9F389043B
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-18 11:18:19
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* 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	UTC130709GNA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4459E5B2-6CB1-4D01-8EA1-68D9F389043B	2019-02-18T11:18:19	2019-02-18T11:18:19	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$627.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Folio: TFO1831225 No Operacion: 168116702
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

MARCO E MARTINEZ

Fecha: Miercoles 06/Feb/2019 10:00 AM

Origen: AGUASCALIENTES C. AUTOBUS

Destino: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 20 Este importe

Corrida: 01014967 incluye IVA

Importe: \$ 759.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: AGUASCALIENTES C. 04/Febrero/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 35, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

Folio: TFO01791948 No Operacion: 168335008
Forma pago: EFECTIVO Tipo: DESCUENTO 10

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

MARCO E MARTINEZ

Fecha: Viernes 08/Feb/2019 20:30 PM

Origen: DURANGO CENTRAL AUTOBUS

Destino: AGUASCALIENTES C. AUTOBUS

Asiento: 12 Este importe

Corrida: 00912780 incluye IVA

Importe: \$ 627.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: DURANGO CENTRAL 08/Febrero/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 35, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx