

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

 Lugar de Expedición:
 06010

 Fecha y Hora de Expedición:
 2019-08-25 12:34:48

 Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA
 FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C: UTP111225EE5

 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
35084	14121800	ETIQUETA CTA 165G	0.01000	20.00	H87 - Pieza H87		3.44828	A	68.97
67442	44121801	CINTA CORRECTORA ROSA 1PZA		1.00	H87 - Pieza H87		36.03448	A	36.04
6390	44111515	Caja Archivo Oficio Officemax		1.00	H87 - Pieza H87		27.41379	A	27.41
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT: [1,1]88A86B36-1D4D-4486-ADD4-9D7BC8907C82[2019-08-25T12:34:48]SST080807KUU[OKfJknleUeEcATAULP0anfinN8JWswm1BFxp1wc7m2p1n0SwAU2WQzxpbl6oxRiL6D8m7epNmTwBIOv1XgkfkwtitNBKsKraN4jnpkXaQ+jHlYn29mIBvyIThpC11Q68Rmf7IMHzlGnYE4Lcx1+H1YTzrbh6qMb8kts92yZzj1aB6dXM7WVKA2we877eBHUCEKTXeWsrn0KScLKlKEzPSn2jW9B022kaFBNw2j2rUJm91U0NvqYynkigz7guj1j9xAmMoiNxCvY8zO9DOUhnfMl4yBTfUEc5QvDZ1GT14JQo209t5z+82jMIVKwWTLrHhH0roQgtw==[00001000000405179095]]									

 A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI
 C = IVA 0%
 D = IVA Exento

 Método de pago Forma de pago
 PUE - Pago en Tarjeta de Débito.
 una sola exhibición

 #Cuenta Moneda Tipo de cambio Importe
 153.60

 Subtotal 132.42
 Descuento 0.01
 002 - IVA 16.00% 21.19
 Total 153.60

 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST080807KUU
 Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 OlvJknleUeEcATAULP0anfinN8JWswm1BFxp1wc7m2p1n0SwAU2WQzxpbl6oxRiL6D8m7epNmTwBIOv1XgkfkwtitNBKsKraN4jnpkXaQ+jHlYn29mIBvyIThpC11Q68Rmf7IMHzlGnYE4Lcx1+H1YTzrbh6qMb8kts92yZzj1aB6dXM7WVKA2we877eBHUCEKTXeWsrn0KScLKlKEzPSn2jW9B022kaFBNw2j2rUJm91U0NvqYynkigz7guj1j9xAmMoiNxCvY8zO9DOUhnfMl4yBTfUEc5QvDZ1GT14JQo209t5z+82jMIVKwWTLrHhH0roQgtw==
 Sello Digital del SAT:
 APJfaVwUJ3HGyW578nHsTlkeMl7hEkr7G09zPqR01Ao0NQUFbZwDzflYIQKNhTqmL1eONJEWgA+FTVopVYJZiYTOF3+Cr9X3MhbaDYNQXZA2DaP429qQicShvYw9bhrDDIF67Ffbsq4ZaROCfa8yrlryqoCsPWbX0uuS4AivQ4yVKRnaxtr7kyE6aGaGT3oRBymFaTdASX1Hox7AfrRyVK50bCZmkFC/lf7Hu7DjxyYH2Rly3RsuV072wYcuCldIM+NHKKAfsPSuqA0gibZQw56MrEyXelqocINVI406Uk6E/DsKauVxZIP0mf4Kvw4e4buOY66Q==
 Folio Fiscal: 88A86B36-1D4D-4486-ADD4-9D7BC8907C82.
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-25 12:34:48
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095.
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437


OfficeMax®

Operadora OMX S.A. de C.V.
Prolongación Reforma #1235
Colonia Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, C.P.05348
Ciudad de México
RFC. 00M-960429832

Tel. 5518-1182. Ciudad de México.

Tipo Transaccion: VENTA
Operador: Rosa Isela Medi
35084 ETIQUETA CTA 165G
20.00 * 4.00 80.00
67442 CINTA CORRECTORA ROS
1.00 * 41.80
66390 Caja Archivo Oficio ax
1.00 * 31.80

Total MXN 153.60
Art. Vendidos 22
Tarjetas Crédito 153.60
No. Tr: DÉBITO

TARJETA *****7930 153.60

Auto. en linea : 246223 CHIP

Impuesto Incl:
A 16% 153.60 21.19

Impuesto Incl:
Monto: 21.19

Fecha Hora Tda POS Emp Transac
23.08.19 08:12 138 14 RM 23627

Lo atendio: Rosa Isela Medina Co

Facturacion Electronica con RE

013801423627190823081203

Tiene el mes calendario de su compra
para obtener su Factura.
Entre a www.officemax.com.mx
Conserve su ticket para cualquier
reclamación.

Conserve su Ticket para cualquier
reclamación. Tu opinión es importante:
sugerencias@officemax.com.mx
Atención a Clientes: 01-800-9999-629

Te esperamos en nuestra nueva ubicación
de OfficeMax en


660000138000140002362720190823080830

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX, S.A. de C.V.

 Lugar de Expedición:
 03340

 Fecha y Hora de Expedición:
 2019-08-25 12:31:26

 Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA
 FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C.: UTP111225EE5

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
51873	44121801	CORRECTOR CINTA DRYLINE 12M Base: 71.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 11.45		2.00	H87 - Pieza H87		35.77586	A	71.55
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1.1]EFCDF1E-F5AC-4234-A99F-38844DB0E1B6[2019-08-25]16379830[00001000000405179095]6csKhVxe403DqkIMhkiQIHxgw3xKKysPzLngrwFZiVebDRzFLv317829kTEuxlC3Q2JaPjqwLvn7gH9NwhaPQbWJrKApvGR6CVUKSTwronubuMKDz7LKW3WPbYgWhdzuGTBcm7ra2AZbWDMQplUq2vCZejwgW8cDjZ9c2qlcxIA==[00001000000405179095]									

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	71.55
C = IVA 0%							Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	11.45
	PUE - Pago en una sola exhibición	Tarjeta de Débito.				83.00	Total	83.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST060807KUJ
 Cantidad con Letra: OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 DLMSTLXy9JDenQfbcJMVQ3x53fSgSDynWl0IKMBKhPDuMXnS1sw3VJSHxMmzNV21tWGun2DmWUWL8azdoKBUBA9aTBHO7XAs1WlbbgrfmZrVA+uz9sV8npURpmRs6v4Qse8RfGgoFSubJolqXnKeMMYSYO9njc/6csKhVxe403DqkIMhkiQIHxgw3xKKysPzLngrwFZiVebDRzFLv317829kTEuxlC3Q2JaPjqwLvn7gH9NwhaPQbWJrKApvGR6CVUKSTwronubuMKDz7LKW3WPbYgWhdzuGTBcm7ra2AZbWDMQplUq2vCZejwgW8cDjZ9c2qlcxIA==
 Sello Digital del SAT:
 IHUNvngAIDNajvgf+6Z28B7IIDG1KV3cagWScUfg+nZOUJg7Rr5DzEonofeHoThkv9ed1pWpd6QlQirVroZ5TEEJxqPPvk7SP1FwJ5zYsLwK/AD4bEvqLlHajJqWxkcOumlS6I8ENDAEVeHsQsYV1/D6yRIWwIM7RTTJoVf4bHLS9ZPTMKFCx52PXD4Mh3MLxYH6AbYnWu/OctoY/HDYpmsLhv8pLlInHicQKNyGV1huNGI4WBAerk5Qj4U2QtSyYihY3XizWeVo+WUQJ5C+Hhka6mgn/7qPhWl04YzvUf3iPEYwhFR1VWC
 MzoAgU19yZE4YHyZ7/LIA==
 Folio Fiscal: F0ECD1E-F5AC-4234-A99F-38844DB0E1B6
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-25 12:31:26
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



OfficeMax®

Operadora OMX S.A. de C.V.
Prolongación Reforma #1235
Colonia Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, C.P.05348
Ciudad de México
RFC. 00M-960429832

Tel. 5605-4462. Ciudad de México.

Tipo Transaccion: VENTA
Operador: liliana otero m
51873 CORRECTOR CINTA DRYL
2.00 * 41.50 83.00

Total MXN 83.00
Art. Vendidos 2
Tarjetas Crédito 83.00
No. Tr: DÉBITO

TARJETA *****7930 83.00

Auto. en línea : 985456 CHIP

Impuesto Incl:
A 16% 83.00 11.45
Impuesto Incl:
Monto: 11.45
Fecha Hora Tda POS Emp Transac
23.08.19 16:02 113 3 lom 16587
Lo atendio: liliana otero mendoz
Facturación Electronica con RE
011300316587190823160210

Tiene el mes calendario de su compra
para obtener su Factura.
Entre a www.officemax.com.mx
Conserve su ticket para cualquier
reclamación.

Conserve su Ticket para cualquier
reclamación. Tu opinión es importante:
sugerencias@officemax.com.mx
Atención a Clientes: 01-800-9999-629

Te esperamos en nuestra nueva ubicación
de OfficeMax en



660000113000030001658720190823160138



me encanta

Nombre de emisor: EQCO, S.A. DE C.V.
RFC Emisor: EQC000504AW2
Lugar Expedición: 33030
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0013-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-392454

Fecha de Emisión

2019-08-26 14:00:00

Fecha de Certificación

2019-08-26 14:00:01

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000412368658

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

UTP111225EE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	85.34	85.34	IVA	Tasa	16%	85.34	13.66

Total con letra

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN.

Subtotal \$85.34

IVA 16% \$13.66

Total \$99.00

Sello Digital del Emisor

GaQwsEIU/7ZtEizYon+QgvECwu3jhzjMGTTA2DamAYzstG723CHR8icZ5NA4G76mzID575PU9qSxLjdoYv98doJSiISqJ+Ddmx9kZyXyZ5Qw0sd9WNYaB9Ks09wA7BgAxd+Liie5AGNUX9S0ELSKLCABH0ZArB8oow55IqiriR6TWtEijO7347suvP3Meh/TauSVLFx+8qQetJDclbJNdu3Etek5vxybotpBQcR5tsIBn3m0QF+ejX18dY5LCLCa4wcbfVTUOI8OpumzurKYItNtZLDY6cS+vyJErCr2s2C78rytFetTbC1kZjXAcOZ2VkhfYyoiyEhvayOPKE71w==

Sello Digital del SAT

nECCN6Mz4K4/tJPJNrJhVe1MGyGw0WR8FHWo7rHm/X42kac+sYSiYQbwsgQ3Z4H2ck/R0wriobPpzSEKGuagaEzbWVskMHJbSIYoGkc5Oq/dsw7fRbmtfRPbjpMZ+oEsDTmkpKsGmEzcZJGqwCZVml3oX45BjaA4b7ISGEI3et/V5hFE1UvhLgpb802xPbHIANI61T336UDk5Ef5Br3BgfeFI8cPPmz28rspNAyEaayCNUaT5IDAstfZsh5qX3Rox9/OhSLeKxNSOcnHVNtR6cgRM/t/oGzP3pTSd5K23BzTPqCd8D/oguVZPMxzu6uWEoU0kjt06jeObbiy7Lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70B04481-713C-4E7B-93A5-F74DB7DCBAB9|2019-08-26T14:00:01|MCO000823CK3||GaQwsEIU/7ZtEizYon+QgvECwu3jhzjMGTTA2DamAYzstG723CHR8icZ5NA4G76mzID575PU9qSxLjdoYv98doJSiISqJ+Ddmx9kZyXyZ5Qw0sd9WNYaB9Ks09wA7BgAxd+Liie5AGNUX9S0ELSKLCABH0ZArB8oow55IqiriR6TWtEijO7347suvP3Meh/TauSVLFx+8qQetJDclbJNdu3Etek5vxybotpBQcR5tsIBn3m0QF+ejX18dY5LCLCa4wcbfVTUOI8OpumzurKYItNtZLDY6cS+vyJErCr2s2C78rytFetTbC1kZjXAcOZ2VkhfYyoiyEhvayOPKE71w==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

70B04481-713C-4E7B-93A5-F74DB7DCBAB9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DéBITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



[Handwritten signature]

LUGAR DE EXPEDICION: SUCURSAL
0013 MCDONALD'S COYOACAN
EQDD, S.A. DE C.V. EQD-000504-AW2
AV. COYOACAN 2000
C.C. 201-203 COL. XOCO
CP:03330 DEL.BENITO JUAREZ MEXICO D.F.

DOMICILIO FISCAL:
JUAN SALVADOR AGRAZ 73 PISO 15 OF. 01
COL. SANTA FE CUAJIMALPA, 05348
CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO D.F.
Ticket #1738063

Caja 3, Cajero 32236 Mons
Fecha: 23/03/2019 Hora: 15:29:28

CAV DESCRIPCION	TOTAL
1 McT McNifica Dob Md Pap	99.00
1 Coca Mediana Trio	0.00
Total Comedor c/IVA	99.00
Tarj.Debito	99.00
TOTAL IVA 16.00%	13.66

Gracias por su visita !
Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA
Negocio:2215523 Terminal:90101303
Fecha/Hora:23-03-2019 / 15:30:11
LABEL:VISA ELECTRON
APRNAM:BANDOMER VISA
ARQC:0A9B0D79247DDE26
AID:4000000032010
VISA BANDOMER
%415231*****7930
No.Autorizacion:687861
No.Seguinte:0616283323
COMPRA NORMAL
AJT. C/FIRMA ELECTRONICA

Comercio Interno:MCDON013
Terminal Interna:MCDON01303

** Cubre incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun contrato de donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **
Telefono de Atencion a Clientes
5091-2700 Opcion 1

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 53487CFB-2D2E-4A20-9F72-0F97E406601D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 25/08/2019 12:48:14 PM
Fecha de Emisión: 2019-08-25T12:48:03
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 86517

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
R.F.C.: UTP111225EE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3011 DE FECHA 21/08/2019	E48		\$31.72	\$198.28	\$198.28

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$198.28
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$31.72
Total: \$230.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

elr8ulU0wnr/Fhi++y/BvFF/5ooAl6gj6GLb32qJepAjfW6+Li7REAgucuyXqAHbrg2+miAflOI8RoaYUTWLMFuL7VKaTXOR1VhWMJsTrm0FAiasXbvUJi3EuWJKejp3iVaY3AJ
OPflwu8c9WoowFZkM8r1RUKIFKSwysEMGLbJet+4MI1ggIGPy/s4dlw9+OvQ2aFfjDFXm+pag79hCuYXXBx/Xwfe6AMZKuEehCbKm4Mowz0U1Nm09ypJBONleLmsV5d2
RJEMLxgElbZCsSyvH7iLyfKtMPxv+IM3i7583eM1PNmRyf2yCfbtoVelXJldxaP8GaknReljrEWfQ==

Sello del S.A.T.:

diHLhTzi02ptQh5nRDs3YGjXDHYrd1mAHgx4DYCrAlh1xyMcd8WWyGKDL1AHe9ldUGbTPQII5zglurzLjU1xe+OnRK2
4kEzWYJ4Wt0Tz9RaADZEEHlqJsBhd/T16dakpRD790eEyn0JeJHq8ul+6ec5jw+JeKvnhCDmCeXXFfM33ltpnSLP
WfCasBw8O7cbYsN4Hk/0fx2LJi4DUTZcoKnQFQP9ZDD5qMYtaNFNBmSJ8/QhFdk5/lsgXQPD01cF9Xd2/8ilLSKrDPJl
DHZNP5I8wxAOMQUW7cqeNI7wLEZN7Ct+pGWMocLTBXIUYY0ojnihAu0ZAVJeJGWYyoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||[1.1]53487CFB-2D2E-4A20-9F72-0F97E406601D|2019-08-
25T12:48:14|elr8ulU0wnr/Fhi++y/BvFF/5ooAl6gj6GLb32qJepAjfW6+Li7REAgucuyXqAHbrg2+miAflOI8RoaYUTWLMF
uL7VKaTXOR1VhWMJsTrm0FAiasXbvUJi3EuWJKejp3iVaY3AJOPflwu8c9WoowFZkM8r1RUKIFKSwysEMGLbJet+4MI
1ggIGPy/s4dlw9+OvQ2aFfjDFXm+pag79hCuYXXBx/Xwfe6AMZKuEehCbKm4Mowz0U1Nm09ypJBONleLmsV5d2RJE
MLxgElbZCsSyvH7iLyfKtMPxv+IM3i7583eM1PNmRyf2yCfbtoVelXJldxaP8GaknReljrEWfQ==|0000100000040434779
1||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

METALISTAS EN ALTA COCINA
 S.A. DE C.V. RFC: EAC850423 6U5
 Calle No. 30 Col. Juárez
 Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$ 50.00

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
 1. experienciainvitado.com/wings
 2. Responde la encuesta de
 opinion en los proximos 3 dias
 3. Anota elCodigo de Canje y
 entregalo en tu proxima visita
 Codigo de Encuesta:
 018311908213011
 Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

904 AILED

Tbl 30/1 Chk 3011 Gst 1
 MC|N|3011|1
 Station 3 Aug21'19 01:32PM

Salon

1 W Burger Pollo	75.00
Bien Cocido	
Papas Frances SW	
1 Coca LATA	55.00
Propina	23.00
4155 *****7930	
Totaled IntRed	253.00
Subtotal	230.00
Propina	23.00
Pagos:	253.00

-----904 Check Closed-----
 -----Aug21'19 01:59PM-----

Doscientos cincuenta y tres pes
 os 00/100 M.N.

WINGS CHIHUAHUA

Apto. INT. S/N Gral. L. Roberto
 Fierro Villalobos
 Col. Zootechnia Loc. Chihuahua
 CP. 31453 Chihuahua, Chihuahua
 ! Gracias por su Visita !
 Comentarios Tel. (0155) 5263 6900
 email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o cuando se genera el
 y entregalo en tu proxima visita.

4 • Anota el Código de Canje

3 • Responde la encuesta de opinion
 en los proximos 5 dias.

2 • Visita www.opinawings-cmr.com

1 • Guarda este ticket.

GRATIS
 EN TU PROXIMA VISITA!



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:01020

Factura: 249632483

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a5098b35-cb49-40ba-aa19-6b49543b3897

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-25T12:55:07

Fecha de certificación: 2019-08-25T12:55:07

Facturado a: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

Dirección: AVE. GENERAJ JESUS LOZOYA SOLIS KM. 0.931

Delegación/Municipio: HIDALGO DEL PARRAL

RFC: UTP111225EE5

C.P : 33827

Colonia: PASEOS DEL ALMANCEÑA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 30 GR	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

51.72

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.78

TOTAL MXN

53.50

Sello digital del CFDI

YOeQc24yAITaeBQqkgolycgU1ny3P0TiLgkXUozYXF3KpQPOcaEHeiOHXhGxDaPHI4xVyujsLnMnmb7RaF9cloeZz/WaxjxPPz9NeApS4p1w8evfOF/fdFOxpjIzeQmPF1Bx3EyTbpKWsZWMAve506CiFeHBS94h64KUcQ41WQChZ9E6Y/BY6UUt0w5VoxLYhisQXPXkQ3F+hpJkQ6khsTebzOKdmssPcibulZE3LjINwY5pFH7VCgz/5dl+Rtptm4pljrC7A+OwdukG0kSkNy6hoJQ0aaMVQenoFsWLBfN7ftmUu14IUxmFVef5ZK7EvSkGn+ffDp8/4r5dWgw==

Sello digital del SAT

VH7Inf812uL8SUYbKoiO7nVfEjPjU27Ftd/hC/L3sdgIM7aUB+s2Eq/oDI9Cg4CdHojplgUiZ7eNUygifPiyyQQ/WuzypuTRVeA8MgwJiy11uWdq+P77TBdMex2xrGfk2G6nbNfK4cYSIMca6ZFaEDCPNHBv8MOI5ha8+MqK0jSdDi+CkDomKJJnr5Xc7qTRjRLY4TFNy4wKvavXeNhe+Ido0pKkBVKOkYotJ8Of9siW3RNw5jC8kybwIEOJMrQcDBfJgq8V1mz9BOPfmP1klyVJ8yPaYn4W6cwvy7QTSCfX0RI5z0SodJLprqC1CwoHFoKOPF2sKRzxZNJf4ZCSg==

Cadena Original

||1.1|a5098b35-cb49-40ba-aa19-6b49543b3897|2019-08-25T12:55:07|SNF171020F3A|YOeQc24yAITaeBQqkgolycgU1ny3P0TiLgkXUozYXF3KpQPOcaEHeiOHXhGxDaPHI4xVyujsLnMnmb7RaF9cloeZz/WaxjxPPz9NeApS4p1w8evfOF/fdFOxpjIzeQmPF1Bx3EyTbpKWsZWMAve506CiFeHBS94h64KUcQ41WQChZ9E6Y/BY6UUt0w5VoxLYhisQXPXkQ3F+hpJkQ6khsTebzOKdmssPcibulZE3LjINwY5pFH7VCgz/5dl+Rtptm4pljrC7A+OwdukG0kSkNy6hoJQ0aaMVQenoFsWLBfN7ftmUu14IUxmFVef5ZK7EvSkGn+ffDp8/4r5dWgw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

CAMPESTRE REVOLUCION

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev

o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

DIHUYE9801279

1

AGUA CIEL 1.5 LT

22/08/2019 15:25

FRUTAILMIXENERGY65G

13.00

CHICHARRONCERDO30GR

24.00

Fol Uta:2341124

16.50

ID-10NE450TKJ1

Total: \$ 53.50

CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

IVA INCLUIDO: \$ 0.00

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 146.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

AV. REVOLUCION #1343 GUADALUPE INN, CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P.01020

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

HOTEL GILLOW S.A.



RFC: HGI620727G12
 ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06000 Tel TEL 55 18 14 40
 Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
 WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 9245

Folio Fiscal:

5F59E130-E414-42C6-ADED-BB9B290A1611

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408023303

Fecha y hora de certificación

2019-08-21 T 21:26:05

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-08-21 T 21:26:03

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

CP: 33827 RFC: UTP111225EE5

Domicilio: AVENIDA GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM.0.931

Colonia: PASEOS DEL ALMANCEYA

Delegación y/o Municipio: HIDALGO DEL PARRAL

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$125.000000	\$20.000000	\$0.000000	\$125.000000

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$125.00

I.V.A.: \$20.00

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$145.00

Exento: \$0.00

Total: \$145.00



Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

fxprW/1Un5tAEGCGxE1dwFsa7sS43bAIEq1nu1zAJMsHgg4pW2tZD+u1UKMorpZx8dBkWBaO6hNSxlY5Pm/MPFJwZ5W7IOaMBREu5+J3TYyTDvI8A+Za937XW0EXByH+oseQuudSAA2fAWpHYIXsuhgDabMCDKKAUtbFKpjsFINOmjiDGVIPUsQw8saQ4p8lkiSJ55GC4gJf2vWRnPDfNSgtlmafxbSSluA5h4eYYBT4wj5Ahj17G0QdsytGuxS7RNgUqi48pMAyZJleYNmoBYfx5NBcqGJsXSeSIF0J4RjAjo0wOpW0EbsOOGalgZ/g==

Sello digital del SAT

acFitwG06ac4vU0MKp+rL35g2epB9/8xZw73XkAisvSqDv9lpe0ETp1kWARIEoPoh/1w/rsK9Q9UPRLZO7BZQx8BbKDWldoYn0M2og8vjHhgTomF3hSbHFWNRkKIBA6bVFMnkVW9S7g3v9B/jAwPCKH2er5H3qlKOBN2CYPOnuuB7YuS2wgaFkH9yAU8z5xr+vGOIXUBXuq2+6CK7bYDS9OI4YHSTCVNBf3W3hVzulR5NL8ab9Yvaq/xT1KNIQgbsMVWEIKAcMbCZsb2HTfAqrVvGnATFrBOET8wo4nMOCPukKdp3O9nkaKHGrX92Hc2YcC0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F59E130-E414-42C6-ADED-BB9B290A1611|2019-08-21T21:26:05|SED1102088J7|fxprW/1Un5tAEGCGxE1dwFsa7sS43bAIEq1nu1zAJMsHgg4pW2tZD+u1UKMorpZx8dBkWBaO6hNSxlY5Pm/MPFJwZ5W7IOaMBREu5+J3TYyTDvI8A+Za937XW0EXByH+oseQuudSAA2fAWpHYIXsuhgDabMCDKKAUtbFKpjsFINOmjiDGVIPUsQw8saQ4p8lkiSJ55GC4gJf2vWRnPDfNSgtlmafxbSSluA5h4eYYBT4wj5Ahj17G0QdsytGuxS7RNgUqi48pMAyZJleYNmoBYfxSLIMIKNBcqGJsXSeSIF0J4RjAjo0wOpW0EbsOOGalgZ/g==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Nombre emisor: Restaurantes MARTOCA SA de CV
RFC emisor: RMA170630CR8

Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
RFC receptor: UTP111225EE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de

certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de

emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

8C733CD8-BFB3-4F9D-8BE0-F3823F29523C

00001000000406953718

06000 2019-08-25T12:13:50

MDR - 11360

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	120.69	120.69

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	19.31

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:

CIENTO CUARENTA 00/100 MXN

Subtotal: 120.69

Descuento: 0.00

Traslados: 19.31

Total: 140.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 23 de Agosto de 2019, Número de Ticket: #41633

Sello Digital del Emisor

k+OlhS7WuDIUySSBfTt/3/Ufie0itT8OOgAO2KFpIaBl9rBFzjAC7GPGGbCedAEX79QIPAXBMjcU9yXvflsrK1MpEFOzaYVzbDMW1R/GbbQCzWYaUBBiqmFjFrgDdndQgy1eaiHFcWKPvG5gVINnfPqKFTOEstpF5LcmNSwwr1em52ng5zg6+his5gNuVVEKbiXUCHmYKqz74NbVmXOvhCseZkssRGKFr+JVNk+B/zwqfmi6VMnAVwxm57OB3wGikmjntKHT4RHPz4iB1rWBK3xMGUwqDmi+If0fEjTgM4xTDCIvGEbNXoMIUb56jW/q+mV1Xad0W77Y13PA==



Sello Digital del SAT

LqFDWgiOgjGgh1ZVY6rUTnZv5FTTUGeIdUjPZAT2jSwqBpInZfvXHGgZbE30YiPXgHQLyLgXfShVq5jGYhMGUlcx2PeIU/X69sUpfUN/+PSRaUKCjbcD+rZM/52jVXe21et8WEjgpAYRwLSkTR511MvRBZ43jPjbZxvkwTFcxUdNIWOe2jDnrOemJYtaqFOgg4DGnwa1nLQ/8Yhcd9+8+Ky+DH/2cUF/WrrZedBHCrhZkA0NsWMWxs43vG2rAmH9BAuSaEfrNXn7Ehbkp5vwa0IMFBN00Xs5j7ytABE/ULn3tsBIXJoXmNeg6sLIEqfwUjmm57nycyC2BA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8C733CD8-BFB3-4F9D-8BE0-F3823F29523C|2019-08-25T12:14:00|EFA100217SU5||k+OlhS7WuDIUySSBfTt/3/Ufie0itT8OOgAO2KFpIaBl9rBFzjAC7GPGGbCedAEX79QIPAXBMjcU9yXvflsrK1MpEFOzaYVzbDMW1R/GbbQCzWYaUBBiqmFjFrgDdndQgy1eaiHFcWKPvG5gVINnfPqKFTOEstpF5LcmNSwwr1em52ng5zg6+his5gNuVVEKbiXUCHmYKqz74NbVmXOvhCseZkssRGKFr+JVNk+B/zwqfmi6VMnAVwxm57OB3wGikmjntKHT4RHPz4iB1rWBK3xMGUwqDmi+If0fEjTgM4xTDCIvGEbNXoMIUb56jW/q+mV1Xad0W77Y13PA==|00001000000402747854||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Nombre emisor: Restaurantes MARTOCA SA de CV
RFC emisor: RMA170630CR8

Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC receptor: UTP111225EE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

46984B12-BBBA-42E9-B9B6-67530FD94E30

00001000000406953718

06000 2019-08-25T12:09:30

MDR - 11359

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	112.93	112.93

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	18.07

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y UN 00/100 MXN

Subtotal: 112.93
Descuento: 0.00
Traslados: 18.07
Total: 131.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 22 de Agosto de 2019, Número de Ticket: #31119

Sello Digital del Emisor

jZfw5y4frT/z9GcfFiGmqUsn4k0Jsq3lQ2Q7m16lVP8WU9D+A6fTal4PymSuudLahgHuD6eqmxmNr4vHaNR2kd8bHBW+r96VS1GSlwxnxy15mefj7BG4DCZOvcdkP3iVE7Hdigl+Ti7XEQxZFuRUJXKpEBvGO3uSPkT7QUTSq7up5Q9rqRVVHV2P1aNZoh8eZ0jBThR1puFilPbP1Cbrrf+0uEY+OhUjtrT+wp/T/NWrrMuTxeKm70qvrIczqVlZ60NSRF52VsZ5nSlx8J0ZG50PwTs7F9saEXVVLc24FUIbAB2QxOUDW/bR7LOmByl3oA7hJDUaAy4R2wwCVP7A==



Sello Digital del SAT

TNWpYnmEXjBDKKeiQb1nf1W1Bng9R22WYduoINIS08PO6BSuDoOo3n0I0S2jvmU1mXKj/fUyQ2FFVQF5QRjiDeqfYF3hERNirbd0gCC8P/MZCwN/gek2UWRK0j6KRA4/Xaa+2QYPO8af/LmEbfQBgGHUBO5YhX7ysIKI/LNjqZWQsqNa0Heb1c28L4VE8ebfV5k++9ZTqk7sFJL+BeGDWcllF0aaVGy7pJorRNzRHEu6ctLDMwwelqkunU1QJPL2PNlvp2qkn4wPkU5Bb7RG9tc5SttUzi4F+gHioBhcd+LWodTxUKUVkhHmeJH3ZRCJNXvUjKfIDUrEiVnwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46984B12-BBBA-42E9-B9B6-67530FD94E30|2019-08-25T12:09:35|EFA100217SU5||jZfw5y4frT/z9GcfFiGmqUsn4k0Jsq3lQ2Q7m16lVP8WU9D+A6fTal4PymSuudLahgHuD6eqmxmNr4vHaNR2kd8bHBW+r96VS1GSlwxnxy15mefj7BG4DCZOvcdkP3iVE7Hdigl+Ti7XEQxZFuRUJXKpEBvGO3uSPkT7QUTSq7up5Q9rqRVVHV2P1aNZoh8eZ0jBThR1puFilPbP1Cbrrf+0uEY+OhUjtrT+wp/T/NWrrMuTxeKm70qvrIczqVlZ60NSRF52VsZ5nSlx8J0ZG50PwTs7F9saEXVVLc24FUIbAB2QxOUDW/bR7LOmByl3oA7hJDUaAy4R2wwCVP7A==|00001000000402747854||

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC: RMA170630CR8
Madero

Persona Moral: Regimen General

PT 045 001 0163514

Mesero: Miguel Angel Bani 23/08/2019
Cajero: Saray Maria del Carmen
Mesa 46/1 9:25 PM
Clientes: 1

#41633

Reimprimir # 1

Tamarindo	27
Quesadilla Pancita	29
Maciza Grande	59
Aguacate	25

4 Articulos

Sub-total 140

Total 140
Peso 1. 140

Efectivo \$150
Cambiar \$10
Peso 1. 10

Francisco I Madero No 20 Locales 212 al 216
Colonia Centro
Delegacion Cuauhtemoc
C.P. 06000
CDMX
SP PERSAT
Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: www.lacasadetono.com.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC: RMA170630CR8
Madero

Persona Moral: Regimen General

PT 045 001 0162747

Mesero: Manuel Alejandro 22/08/2019
Cajero: Saray Maria del Carmen
Mesa 52/1 9:44 PM
Clientes: 1

#31119

Reimprimir

Coca Cola	28
Maciza Chico	54
Flautas Carne	49

3 Articulos

Sub-total 131

Total 131
Peso 1. 131

Efectivo \$200
Cambiar \$69
Peso 1. 69

Francisco I Madero No 20 Locales 212 al 216
Colonia Centro
Delegacion Cuauhtemoc
C.P. 06000
CDMX
SP PERSAT
Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: www.lacasadetono.com.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

HOTEL GILLOW S.A.



RFC: HGI620727G12
ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 8478

Folio Fiscal:

3C7DECE6-0682-49FB-B699-AD1213F1770D

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408023303

Fecha y hora de certificación

2019/08/24 T 11:51:54

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019/08/24 T 11:51:53

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
CP: 33827 RFC: UTP111225EE5
Domicilio: AV.GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS KM.0.931
Colonia: PASEOS DEL ALMANCEÑA
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: HIDALGO DE PARRAL

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$2,369.747899	\$379.159664	\$71.091370	\$2,369.747899
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$387.931034	\$62.068966	\$0.000000	\$387.931034

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$2,757.68
I.V.A.: \$441.23
I.S.H.: \$71.09
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$3,270.00
Exento: \$0.00
Total: \$3,270.00

Observaciones.

Folio Reg.: 43162 Hab/CM.: 218

Huésped: OBED FUENTE PARRA

Entrada: 21/08/2019

Salida: 24/08/2019

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

VXNXV2Xo+4QbGWqNYiocdTs1rZDpJ4B40rm9WeZHUijZQiCZEsJYbBOq4Fx6qWwJLuXbk7fSs0APKk/GtdzXBNQNgIP/yJqng146G2dC2mE/37iW0W0h5iaODIPwfl4I36CBSHMzE34HL22I
HR552lcv9InYdntD0d708FHPUXxBU3p16MkEkww0fCuK7pw1nNYGFNP7oP5Jg1EIT3/4Gbs569WYyTuh/MiUxnQlul8ogUCV/bc9f1Jht0s0D8c5kOlxZfQEZyqjnrinqbxR9DoLaDEUa1MctYg6
hQVMHJf5U1q1jx64T5i9fuxxU1DGSxj79cCjwRJA==

Sello digital del SAT

zD+jBbnio59PRKYbTjBei66OC+KQJPHXLihJgKyLOOvdqnN5ElqfXPP8sZnY2pao/k/3mGQfDlaMe7paZymLXmgXdKg5tDbOos/dGk8wC80scJ5PGY048Q+3nHIMwK4SRLbqNPAapac0J9j4K
wMP2FCuXqf5iozJq0uPA8weIYWGOW0fmmTnpv1XRaGjRihrtOk7ZPXnUig5tCHWwR1V2ZR5EuXFHVvdMli88zDmtF751avwS8MBdgXhPCfX3lanh2nK5ZHolReyba1f8CiiPeosn+XEgMRQs
xyzUWQ98zIPt2mBHFgns/wVnC19pTvleJRM0QOrBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1|3C7DECE6-0682-49FB-B699-AD1213F1770D|2019-08-24T11:51:54|SED1102088J7|VXNXV2Xo+4QbGWqNYiocdTs1rZDpJ4B40rm9WeZHUijZQiCZEsJYbBOq4Fx6qWwJLuXbk7fSs0A
GtdzXBNQNgIP/yJqng146G2dC2mE/37iW0W0h5iaODIPwfl4I36CBSHMzE34HL22HzO7HR552lcv9InYdntD0d708FHPUXxBU3p16MkEkww0fCuK7pw1nNYGFNP7oP5Jg1EIT3/4Gbs569
h/MiUxnQlul8ogUCV/bc9f1Jht0s0D8c5kOlxZfQEZyqjnrinqbxR9DoLaDEUa1MctYg6hMsQhQVMHJf5U1q1jx64T5i9fuxxU1DGSxj79cCjwRJA==|00001000000402846635|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
ombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
FC receptor: UTP111225EE5
so CFDI: G03 Gasto en general
onceptos:

Folio de factura: OMB 2953913
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 25/08/2019 12:21:42
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	179700722	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	180.17	180.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	180.17	IVA	Tasa	0.160000	28.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 180.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 28.83
Total: 209.00

Total con letra:
(DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

dWIOBOVK3jPj71d0PSbB+YYTs6I4slvq42r3qPntTTXRfoGV4quUtg3ubM4ApMhAWZgboMPG6P8wcmXPV8cmzB/PgvWB0ji2QXwy7GJ/
DXcjtlnlqySUFEOwOmPjUWso/K3glShDx7UnxuUkTaO8YcZwa3Q3ltRQl68FGYZF2pX1r1vBKJecWfcjCwJ+hGOCpEv+gGy80SfziKwTGIH
EPgomBJMznQp/J6DZOMnZzxfCxBRiqbnTauH4NVRHSZYbELDIN626Y1VR76r7YQIN1Y7/uU8dFoV3OJQfplqz8yJq0wRTuAaNEmQZ/6
6ALAvKk+9MGe4nml29A+DS8QV6w==

Sello digital SAT:

HpbpDj8OCeZOGmzH29BeV+HkhjgDfFow/MFxAbyNIBYBajqLgF5oBMKFxmSX5Ut6orhTKP8QAY8Fbay3hVFVmqag3gyWpbDuUI1YF8Z
kMISSvDr4owUgZ0y8nwDB7ZxLN+O3rz2/aBkeL52iCILLMpSeOXf/1H72aQxbTalAfLA9wZrzm0SfcWxTYCq83fxlTuC2jKQvmTqwVPhmkW
mplxWB0sp6LBvT1T+nZ32cNwkUACJSVnJ3R1NFdkYFFnE1PbS5R01cvFOzpTc45VJ5qDKs5cYT175J+isl87c5tIWZr3lffzWdCZncjwUXn
8hnA+05TlIGqawRaoPTF8GA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D4F9BEBE-EDB4-46F3-B25C-E738CE8377CA|2019-08-25T12:21:42|SST060807KU0|dWIOBOVK3jPj71d0PSbB+YYTs6I4slvq42r3qPntTTXRfoGV4quUtg3ubM4ApMhAWZgboMPG6P8wcmXPV8cmzB/PgvWB0ji2QXwy7GJ/DXcjtlnlqySUFEOwOmPjUWso/K3glShDx7UnxuUkTaO8YcZwa3Q3ltRQl68FGYZF2pX1r1vBKJecWfcjCwJ+hGOCpEv+gGy80SfziKwTGIH EPgomBJMznQp/J6DZOMnZzxfCxBRiqbnTauH4NVRHSZYbELDIN626Y1VR76r7YQIN1Y7/uU8dFoV3OJQfplqz8yJq0wRTuAaNEmQZ/66ALAvKk+9MGe4nml29A+DS8QV6w==|00001000000405179095||

Folio fiscal: D4F9BEBE-EDB4-46F3-B25C-E738CE8377CA
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-25 12:21:42
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFZ00199166 No Operación: 179700722
Forma pago: VISA Tipo: PROMOCION-ESP
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
PUENTES PARRA / OBED
Fecha: Sabado 24/Ago/2019 17:15 PM
Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
Destino: PARRAL, CHIH.
Asiento: 9 Subtotal \$ 180.17
Corrida: 01026381 Iva \$ 28.83
Importe: \$ 209.00 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: CHIHUAHUA CENTRAL 24/Ago/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas:
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

[Handwritten signature]



FACTURA

Emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
FC emisor: OME561118AA8
Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
FC receptor: UTP111225EE5
so CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2953917
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 25/08/2019 12:26:24
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	179499134	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	361.21	361.21	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
361.21	IVA	Tasa	0.160000	57.79

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01

Método de pago: PUE

Efectivo,

Pago en una sola exhibición

Subtotal:

Impuestos Traslados

IVA 0.160000%

Total:

361.21

57.79

419.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

TZwJYn/yCMiGUUmMFdPCmtoZiZ8l8wzAmheQ5gAwn/pgkVGClaX+IGBz0ZJi1DYkO7DYCN2QovtbByH25G1kXuZVSJQvqn1+ZrB2Bm2YWAJ1xgns3+X7x+ma1I97O9Y7Ntw3PspHwtofUA61Gme1YnpS0soFOqehBgg7GBGi9IPT/ZceTqVqOcUupkfMemXbuqMPeuu5J70sTBfDRiHuJ6apDX6j3pUdz7wSnnkvuQm4SyJyrUIEAcPSNL4HVgJJXSLNFizeRqFYKICIXkMCVTLdGUJ9fsw4eKC4K+GYQzCvQofcJ77mE1p1qD71CrF+bmddXX85TjpGfY/N+YAcg==

Sello digital SAT:

U/Czesti/i1wmsD5fhrjZ2JENcK3P95RkP1+J8iqZrE5ay/GhFG6h1d6wA/Ky8qyh+K0/uZFscQt7d9+vdbNOnY5NftJw+PuSgSDYqpyAfAdoCiK1HrhQn7PdH3jtfstlyUmzNC3w0Q8Qm9lg4V45PUc5L1G70XJOMwvudsLIS5OrLOAPvg4K8Og0rtE43NRx9CITz0NBz8Q4mpmpKlg0rATAeL8p7u5Mbnf7MW73EDr3tY2v3yIP4JT3EzZs6ocXUJdU69Z37d87EIAMgOAtpXalzoVgRV2oqIPKaiUHEALI/2oXhYQuCQPICe4EIO14zRJK/VSCajgglgmeKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]E02E1F01-EB40-4291-848B-C65CFCDF655E[2019-08-25T12:26:24]SST060807KU0J[TZwJYn/yCMiGUUmMFdPCmtoZiZ8l8wzAmheQ5gAwn/pgkVGClaX+IGBz0ZJi1DYkO7DYCN2QovtbByH25G1kXuZVSJQvqn1+ZrB2Bm2YWAJ1xgns3+X7x+ma1I97O9Y7Ntw3PspHwtofUA61Gme1YnpS0soFOqehBgg7GBGi9IPT/ZceTqVqOcUupkfMemXbuqMPeuu5J70sTBfDRiHuJ6apDX6j3pUdz7wSnnkvuQm4SyJyrUIEAcPSNL4HVgJJXSLNFizeRqFYKICIXkMCVTLdGUJ9fsw4eKC4K+GYQzCvQofcJ77mE1p1qD71CrF+bmddXX85TjpGfY/N+YAcg==][00001000000405179095]

Folio fiscal:

E02E1F01-EB40-4291-848B-C65CFCDF655E

No. de serie del certificado SAT:

00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-25 12:26:24

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TGA00508358 No Operacion: 179499134
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

OBED PUEENTES

Fecha: Miércoles 21/Ago/2019 10:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 13 Subtotal \$ 361.21

Corrida: 0404742 Iva \$ 57.79

Importe: \$ 419.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto cubre su seguro de Viajero
Expedido en: PARRAL, CHIH. 21/Ago/2019

Obtén tu factura en nuestros oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx
en www.oda.com.mx





Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D mox-13-001659168

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2019-08-25 13:03:50.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	UTP111225EE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO OBED PUENTES, FECHA DE VIAJE 2019-08-21	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

8422a08e-c348-4390-9dcf-55bacc4ee176

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-08-25T13:03:49

Sello Digital del CFDI:

rzZXg/KD/LUffLXzsqUYhvY5/954XoUvW/dvIKqw8aP3bam0/6C0LoKiQwX4v+kqHsylvRDhOF7ZY6Qd7580uUK3V4nYUHyY/doCxOLsGY880veysNagEVfgyNnTwgSub+g/ejYDDQ+hQH/YYzfP+8hSWi0qJvvbdscX0PisNaIBS7KhXAvw66Yy9E7vMQTEYE3vtuzMTsxG9jEEbZopR5KbThpmmzZJMJC79zLDF10ok3HTLbc89bpVMezGr9bBjkkhyheYQfgH07xFO23XfPBMjrue4qo27T0eAkaXvuVBLVVkjhmqD6pciJlUnDerNKcLZX2vELboMW9ULPnA==

Sello del SAT:

lsDtKK/H4muC7XJC2w2XT7Klizi2N0L8g/abXwkK3qf7M1hzMo78Tk83yu2vq6ZL765HhCLx5eEVS1In3N3IH3jfXV
Zxs74iMdDxJaChUPwg1D8ng5ebcWFJDWqRuQeoqooR52xJxL0UqCOUgkK0T9ijhfyBN7qLMtxV2nx6OkHbB3Far
gpPJX7j4mj6ol3CaCfzeExaMHgHSnIZgatz6a8M49Qk61FAuKvWt27PPQbBVH7n9ZaXXmGfOjuzuJ3km+19SGiD/
ETEPd+tAGerVLBavJlApT+maJz8xqqUbOj+ILrQ9eLXi8JF5ShmurHy9FsTaXuu4Pihs0JVsKsUVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8422a08e-
c348-4390-9dcf-55bacc4ee176|2019-08-25T13:03:49|LSO1306189R5|rzZXg/KD/LUffLXzsqUYhvY5/954XoUvW/d
vIKqw8aP3bam0/6C0LoKiQwX4v+kqHsylvRDhOF7ZY6Qd7580uUK3V4nYUHyY/doCxOLsGY880veysNAGEVfyN
nTwgSub+g/ejYDDQ+hQH/YYZzfP+8hSWi0qJvvdscX0PisNaIBS7KhXAvw66Yy9E7vMQTEYE3vtuzMTsxG9jEEb
ZopR5KbThpmzZJMJC79zLDF10ok3HTLbc89bpVMezGr9bBJjkkhyheYQfgH07xFO23XfPBMjrue4qo27T0eAkaX
vuVBLVVkjhmQD6pciJlUnDerNKcLZX2vELboMW9ULPnA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-13-001659168
Codigo de Seguridad 6131587885
Cajero: Ecordero Fecha 21/08/19
Caja: 1.2 Hora 18:30:32
Destino: CENTRO HISTORICO (PRIMER
Delegacion: CUAUHTEMOC
SEDAN Zona 4
Tarifa 245.00
Forma Pago: Tarjeta
Moneda Pesos
Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

**FACTURA: WEB2 - 11717**

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-26T13:01:03
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-26T14:09:51,

EMISOR

BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS
S.A. DE C.V.
RFC BCM141024TQ5
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC UTP111225EE5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SERVICIO163413190824020017161, FECHA: 2019-08-24 16:34:13	180.00	180.00
	E48	FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
SUBTOTAL				180.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				180.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000413108973
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID acf9a95f-35e4-430e-9299-023c38cf3fa0

**Sello del SAT**

Zdazj1GCdfm6WaGPRQc5DhdOhDxDz1pmRJ9THHDIVZA2Jrwgxm0EAUcMgdPeq9P2QctcZAQcbbB/r0m42P0P+zzIn2I
2gXo4gnDcHKnx11L1LmEnJbPteDqa/ikWwmP47BmGH72l29G7JFEbyOlV/Vv+hGjj2uPHwJdlUBOgXRB2C19dZZX32lOU
VzV9JEtNkyYM50zEirH3hBGdJHsjsCjZmbZ3hPEk06wA2Y8d+Q5YJhg7rTl6lJg1IULN58e4eaJQ/ixw/4T+oayMSnn1bQWNy
2bHyvTb0ZdjPnEZQqDvpi5zitxLmiYaL/7VI-1SbvZl1z1111DKoDN5pQ==

**Sello digital del
CFDI**

UwgE7DxGmioGQj8xOAE40dp8Ogzg6pHom+N5xNGBI5Qm3nTtleGHZOOwHNvD0vOMx0rXweUTK/6hrRUqV4YkN1vakp+
wTI+PzpptMb576cYtE+wMcs2ZNCeUmQmw9MZmdUrhTabgWvmvOVuiULJn+pxAsFThw4u5FTbCfL2dy3KqjHLQRmLiT8
sLJYfnR8EckAePxcFULNxpVHwbfXadR5l90lIKdo9sINqUt4gqju6eMUzsXMeNMu5CvP+AjGesTPDdWwLLrZVA3hQAL3
RgTxWwJLEz6N/tN1Wv1tXuoGau15WbjkFD2nDrSyC6WuuHwF1yfcV1/erFAEv7JA==

**Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT**

||3.3|WEB2|11717|2019-08-26T13:01:03|28|00001000000413108973|180.00|MXN|180.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM C
ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.|601|UTP111225EE5|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARR
AL|P01|78111804|163413190824020017161|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO
163413190824020017161, FECHA: 2019-08-24 16:34:13 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|
180.00|180.00|180|002|Exento||

**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE**

ZONA: 1
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 1
FORMA DE PAGO: Visa
VENTAJILLA: CAJA 2
FECHA: 24/08/2019
HORA: 04:34 P.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

EXPENDIDORA DE MXN\$ 180.00

PASAJERO 163413190824020017161

Factura: EHLR-0003994

Fecha de Expedición: 2019-08-27T15:06:02

Lugar de Expedición: 31123 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IVAN GALLEGOS GARCIA
RFC: GAGI9203021G5
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC: UTP111225EE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-21 14:01:52 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 10.74 KM TIEMPO: 14:53 CIUDAD DEL VIAJE: CUU	63.01	002-IVA 16.00% 10.08	63.01
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.61	002-IVA 16.00% 1.06	6.61
Importe con letra				Subtotal	69.62
OCHENTA PESOS CON 76/100 M.N.				IVA	11.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7930				Total	80.76

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.14



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ec873c00-a1f7-4c74-b5ad-8cf7ed5aad00

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
FacturiFy

Número de Certificado: 00001000000403680034
Folio Fiscal: 0BE58D14-6F51-4948-9218-83D590BE5C7D
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

tazaUTrvdZszvPueIQmM4wV0SD2fgglosWEyS39smrRgJ8HdHLSdoSbiBI9I3LH5ePZSISd/Z+QSOleEg+wj
trl+ij+Kig7TBu5puENwkdOF72LfUIRxyS5z59fNuyOX9B7IDIUp94ydtuPREoo0GMrZJuzzlj5G2aW1yQUgFs
b5ijrsO93PR6L0XMCavEaTkSepjKRcOqQuswPuvX/pCC83b7lwNe57RSsybgFO36QsLPT6N8Y/wfjYDI0IGOHN
MpUdpEcJ56K+xPdUzrjO8IXPfnq0hleHmb2jkpmMz2FZgDfhNtK4SEalwzAiD3o5J7wfYADxXTaB+sD1Ab+w==

Sello digital del CFDI

a/IY7wsb8VceyQmG/8WlWkrUH+m3VrGYoT6VGjAPhIZvtzcsW6amHtDCzlc738MwpmiFAey9HSLZ7AECg0RRK
pINdBIcmk/6fWuZ3yvkgtKmxTldgO+HB59Kn/leMd9jsUkrMmECend7b8b0EPk4s0rIdh1zm7QIE6ot342Kjk
LnA+cSdJjNNT+9w0kwfGC05LqLyclVxS10XjhlayVvuD8kwGnBWsaWnbgXelAEPKq9D+PEDeY6P6c0xXyBOjc
qgx4t8899iKYIUioSSedcwUvOneOP8Z540+BffjC1H7yUvh8S2JBIXkciTUfwg41IGulqWyDtdu25b1UQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0BE58D14-6F51-4948-9218-83D590BE5C7D|2019-08-27T15:06:02|tazaUTrvdZszvPueIQmM4wV
0SD2fgglosWEyS39smrRgJ8HdHLSdoSbiBI9I3LH5ePZSISd/Z+QSOleEg+wjtrl+ij+Kig7TBu5puENwkdO
F72LfUIRxyS5z59fNuyOX9B7IDIUp94ydtuPREoo0GMrZJuzzlj5G2aW1yQUgFsb5ijrsO93PR6L0XMCavEaTk
SepjKRcOqQuswPuvX/pCC83b7lwNe57RSsybgFO36QsLPT6N8Y/wfjYDI0IGOHNMpUdpEcJ56K+xPdUzrjO8IX
Pfnq0hleHmb2jkpmMz2FZgDfhNtK4SEalwzAiD3o5J7wfYADxXTaB+sD1Ab+w==|00001000000403190844||