



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA D EDURANGO
UNIDAD EXTENSIVA GOMEZ PALACIO



PARTIDA 5201103407 NOMBRE OTROS IMPUESTOS
 MES JUNIO AÑO 2015 FACT. O RECIBO _____
 CHEQUE No. 1195 PROYECTO _____ UNIDAD RESPONSABLE _____
 RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____



IMPORTE: (SON: DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

DIRECTOR DE LA UNIDAD GÓMEZ PALACIO
DE LA U.P.D.

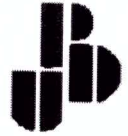
MTRA. GUADALUPE R. MORALES MEZA

EL AUXILIAR DE FINANZAS

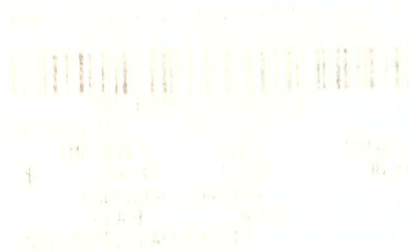
MTRO. ALBINO GANDARA PUENTES



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA D EDURANGO
UNIDAD EXTENSIVA GOMEZ PALACIO



PARTIDA 5201103407 NOMBRE OTROS IMPUESTOS
 MES JUNIO AÑO 2015 FACT. O RECIBO _____
 CHEQUE No. 1195 PROYECTO _____ UNIDAD RESPONSABLE _____
 RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____



www.sat.gob.mx para facturas electrónicas
 Folio: 1-0000777122 (ARR) 0000
 NNN: A 865E 002 A 95100
 02/06/2015 08:23:01
 IVA: 1.4% 1.52
 Total: 94.045
 CLASE: A000
 NNN: A 865E 002 A 95100

IMPORTE: (SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

DIRECTOR DE LA UNIDAD GÓMEZ PALACIO
DE LA U.P.D.

MTRA. GUADALUPE R. MORALES MEZA

EL AUXILIAR DE FINANZAS

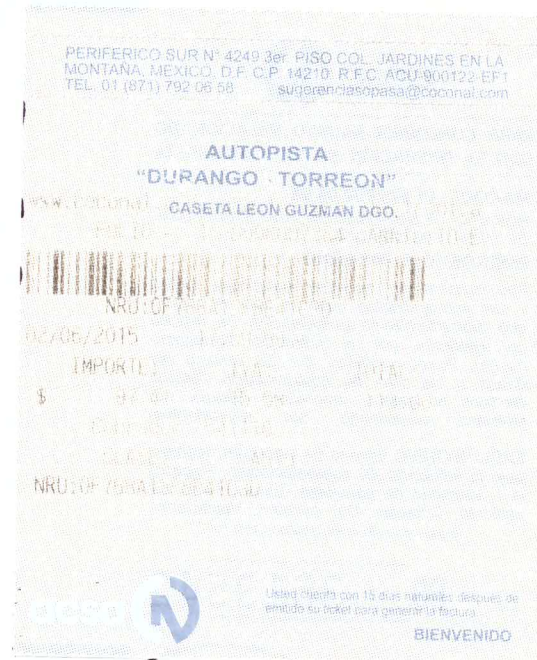
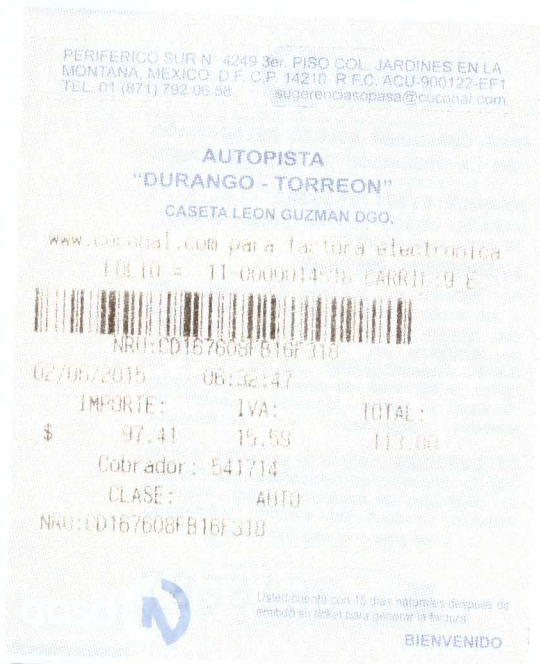
MTRO. ALBINO GANDARA PUENTES



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA D EDURANGO
UNIDAD EXTENSIVA GOMEZ PALACIO



PARTIDA 5201103407 NOMBRE OTROS IMPUESTOS
 MES JUNIO AÑO 2015 FACT. O RECIBO _____
 CHEQUE No. 1195 PROYECTO _____ UNIDAD RESPONSABLE _____
 RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____



IMPORTE: (SON: DOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

DIRECTOR DE LA UNIDAD GÓMEZ PALACIO
DE LA U.P.D.

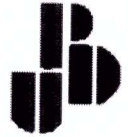
MTRA. GUADALUPE R. MORALES MEZA

EL AUXILIAR DE FINANZAS

MTRO. ALBINO GANDARA PUNTES



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE DURANGO
UNIDAD EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



PARTIDA 5201103407 NOMBRE OTROS IMPUESTOS
 MES JUNIO AÑO 2015 FACT. O RECIBO _____
 CHEQUE No. 1195 PROYECTO _____ UNIDAD RESPONSABLE _____
 RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PERIFERICO SUR N° 4249 3er PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
 TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"
 CASETA YERBANIS DGO.

www.coconal.com.mx para factura electronica
 FOLIO: 0000327806 CARRIL: 02_A

NRU: 39C36353146D6A6B
 02/06/2015 17:06:50
 IMPORTE: \$ 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00
 Cobrador: 542110
 CLASE: AUTO
 NRU: 39C36353146D6A6B

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO

PERIFERICO SUR N° 4249 3er PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1
 TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"DURANGO - TORREON"
 CASETA YERBANIS DGO.

www.coconal.com.mx para factura electronica
 FOLIO: 0000327806 CARRIL: 02_A

NRU: 39C36353146D6A6B
 02/06/2015 17:06:50
 IMPORTE: \$ 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00
 Cobrador: 542110
 CLASE: AUTO
 NRU: 39C36353146D6A6B

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.
BIENVENIDO

IMPORTE: (SON: DOCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

DIRECTOR DE LA UNIDAD GÓMEZ PALACIO
 DE LA U.P.A.D.

MTRA. GUADALUPE R. MORALES MEZA

EL AUXILIAR DE FINANZAS

MTRO. ALBINO GANDARA PUENTES



FOLIO **A10307**

FECHA 02/06/2015
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000201671123

Folio fiscal:
43fe5a0e-62fe-4472-94ab-25efd727c272
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
02/06/2015 03:10:26 PM

RESTAURANT PLAYA NORTE DE DURANGO SA DE CV

RFC: RPN951189
CONSTITUCION 41 NORTE ZONA CENTRO
DURANGO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO, CP. 34000
TEL: 6180119339

CLIENTE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

IMPORTE: (SONTRECIENTOS PE
DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE LA U.P.D.
MTRA. GUADALUPE R. A.

UPD970610CX0
CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N
FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS # 700
CP: 34162, DURANGO, DGO

EXPEDIDO EN: VICTORIA DE DURANGO, DGO

CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	00	\$258.62	\$258.62

~~OFICINA DE FINANZAS~~

~~NO GANDARA PUENTES~~

Bld.. Guadalupe Victoria s/n Esq. Co
.C.I.), Teléfonos: 714-89-12 y 714-80

go.. (a un lado de la Normal Superior

SUBTOTAL	\$258.62
PROPINA	\$0.00
TVA 16.00	\$41.38
TOTAL	\$300.00

OBSERVACIONES
Folios: 61827

SON: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

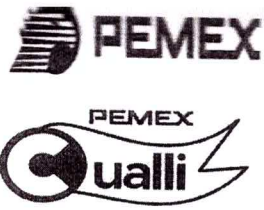
gRPC:WqpaEjpaaliferes1972e...
T...
...

Sello del año

...

Este documento es una representación impresa de un CFDI





No. Estacion: 4376 Clave Pemex: 0000104936
 ARY SUPER SERVICIOS II SA DE CV
 BLVD MIGUEL ALEMAN NTE
 No. Exterior 1200 No. Interior
 CENTRO
 LERDO C.P. 35150
 DURANGO MEXICO
 RFC: ASS950620424
 REGIMEN GENERAL DE LEY

No. Exterior No. Interior
 C.P.

Lugar Expedicion
LERDO DURANGO
Fecha de Emisión
02/06/2015 06:12:07 a.m.
Folio de Factura
AA 20698
Folio Fiscal
E125344E-FB74-4589-BE8C-D61F5CD7BAF0
Fecha Hora de Certificación
2015-06-02T06:12:20
No. Serie de Certificado SAT
00001000000301083052

Datos del Cliente	
3941	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA	
No. Exterior S/N	No. Interior
FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS NO. 700	
DURANGO	C.P. 34162
DURANGO	MEXICO
RFC: UPD970610CX0	

Condiciones:	CONTADO
Metodo de Pago:	EFFECTIVO
Referencia Bancaria:	
Cuenta:	
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
14.740	LITROS	32011 MAGNA	11.748	173.16

Sello del SAT

JCUYIZ0ZDSnNVCiKyDZWcgqRUa1X9ayKw7RWZiD2YyORy0jPYB+cbaWuGv4AF6/k3Yvjf8H0VT5R0yaMUWS5oOqH8A9/GQRDzcvEwK0sUrJKXyz4aeRcs/HV2CdrCcl1sWv2tSEvg4T+spr7OSfWfOT6LVGkFMj8IDXEGdzj74=

Sello digital del CFDI

OCWxNfLkE1saHRMtzm+uizkyGzaTs5CkG0dagr+IF8LlcQnJM8ea8nF6PbdilrYSydZnUlqNKZAq5DEnj/Ma2r4tWN1nfl02t0gbLyAIRRN8IGuB0pp8svktVJ7coQTPQRYVfOKmAr8wC+cJNiLNrkUq0QcTxVrFWSjzAw0nL8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E125344E-FB74-4589-BE8C-D61F5CD7BAF0|2015-06-02T06:12:20|OCWxNfLkE1saHRMtzm+uizkyGzaTs5CkG0dagr+IF8LlcQnJM8ea8nF6PbdilrYSydZnUlqNKZAq5DEnj/Ma2r4tWN1nfl02t0gbLyAIRRN8IGuB0pp8svktVJ7coQTPQRYVfOKmAr8wC+cJNiLNrkUq0QcTxVrFWSjzAw0nL8=|00001000000301083052||

Folios:

4629332



No. serie de Certificado CSD 00001000000202473522

Importe en Letra
(Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	173.16
IVA	26.84 16 %
Total	200.00



EMISOR	RFC : SSV9312016DA - SUPER SERVICIO VIVA VILLA,S.A.DE C.V.
DIRECCIÓN	AUTOPISTA DGO.- GOMEZ PALACIO KM 7 + 500 TEL. 8142107 EXT107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DELEG./MUNIC. DURANGO, DURANGO, C.P 34288 MEXICO
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN	AUTOPISTA DGO.- GOMEZ PALACIO KM 7+500 TEL. 8142107 EXT107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DELEG./MUNIC. DURANGO, DURANGO, C.P 34288 MEXICO

COMPROBANTE
A-56260
FOLIO FISCAL
7c71a29c-2c19-4eb7-84cf-d67b47851d91
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT
2015-06-02T16:05:13
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD
EMISOR: V3.2 / 00001000000202375552
SAT: V3.2 / 00001000000202809550

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO	EFFECTIVO
NUM. DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO

FACTURADO A	RFC : UPD970610CX0 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CARR. AL MEZQUITAL MNZ.S/N LT.S/N COL. FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS DELEG./MUNIC. DURANGO, DURANGO, C.P 34162 MEXICO	

DURANGO, DGO A 02 DE JUN DEL 2015 A LAS 16:04:49

CANTIDAD	UNIDAD	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE	
29.4800	LITRO	32011	MAGNA-32011	\$11.7489	\$346.32	
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</i>					SUBTOTAL	\$346.32
(TIPO DE CAMBIO : 1.0)					IVA 16%	\$53.68
(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					TOTAL	\$400.00

COMPROBANTES 2268844;

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Womlp7dHutvLemKMRpf+f3AOhohdSZwEskYGrbqa7PigQmnddMPpldSMM1VFfSWijq4DyvhOuLJQrO2PmpmwVNTubtmtQxrmawxCSI2MVUNT5u9eZlQI7ISBdulohGm4Lp8AorZjV6ea/Ks2GTbX9wEidO0Bdn7r4GSNK1mEc=

SELLO DEL SAT

pMxR3GQYRn0j3ukwC+MX2XENqvbtlm9kELvpXBQhsoSavNyYyX4XE8XQRf9EFIAyGshaoJEWTVsf9ZCFe5j8PgPWu5Fxfq9VhNScWg80rgSSKPreh88URSXCdWgJON7PuKCI7cw4rG00ixG62tBgc7NJDx8MJ9sMqfvG9qymvz3g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLIMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|7c71a29c-2c19-4eb7-84cf-d67b47851d91|2015-06-02T16:05:13|(Womlp7dHutvLemKMRpf+f3AOhohdSZwEskYGrbqa7PigQmnddMPpldSMM1VFfSWijq4DyvhOuLJQrO2PmpmwVNTubtmtQxrmawxCSI2MVUNT5u9eZlQI7ISBdulohGm4Lp8AorZjV6ea/Ks2GTbX9wEidO0Bdn7r4GSNK1mEc=|00001000000202809550|)



Por este pagare debo(mos) a la orden de Super Servicio Viva Villa S.A.de C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ___ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento