

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO EXT GOMEZ PALACIO.

Oficio No.-

C. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA.
 Direccion

P R E S E N T E.

Me permito adjuntar la comprobación de viáticos que recibí el pasado 30 de Septiembre del año 2015, por la cantidad de \$ 2,650.00 , para justificar la asistencia a entregar documentos a control escolar y asistir a curso de escuelas de calidad., a efecto de asistir el 30 de Septiembre del 2015.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
13/10/2015	AC0143187	AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V.	AUTOPISTAS	878.00
01/10/2015	8213	HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	CONSUMO	752.00
30/09/2015	A-66705	SUPER SERVICIO VIVA VILLA, S.A. DE .C.V	GASOLINA	500.00
01/10/2015	EBBFGHK 4073	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	550.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	2,680.00
			REEMBOLSO	-
			TOTAL COMPROBACION DE VIATICOS	2,680.00



AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

CBBE7645-9D24-AC42-9551-F1536E617EFD

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/13 13:24:43

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/13 13:24:33

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0143187

CLIENTE:

UPD970610CX0
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N S/N
FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS No. 700
DURANGO DURANGO C.P.34162

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	100.00	200.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	168.97
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	194.83
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	50E15EB5EA4CD686 72A49E6552CE39EA 1A0CA4DB36147D39 FB1E82815A362268 547984E730E978E2 998A9E573195F24E 3409D780D1C94181 A66AC8866A4792AB			

Total con letra: (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 121.10

IMPORTE	
SUBTOTAL:	756.90
IVA 16.00%:	121.10
TOTAL:	878.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBBE7645-9D24-AC42-9551-F1536E617EFD|2015-10-13T13:24:33|VCAP6erIACrVlB3evxoUBL6sUOAEzNg/XKHu4c7zIly8q6pga2v3zX6A/h7V7m/vcSHU4i2ELVYwSjg8bAx3+kk3/I5ixIMLYVHU8BylwpFHwLB7YhDzxb3C0JU7OAOFSnm0Pbzi2vRp5s615WZxmMBzFIL+RjpmcTed/sdZI=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

VCAP6erIACrVlB3evxoUBL6sUOAEzNg/XKHu4c7zIly8q6pga2v3zX6A/h7V7m/vcSHU4i2ELVYwSjg8bAx3+kk3/I5ixIMLYVHU8BylwpFHwLB7YhDzxb3C0JU7OAOFSnm0Pbzi2vRp5s615WZxmMBzFIL+RjpmcTed/sdZI=

Sello del SAT

F4CtNWuGGRCSFgxG1RPXxwzweaF2LTMg1bTXbXA3zdIz/jgl7njTzP8wLBjX3jrIiCz3Ov2WagJl3k3xGfuikby3nCLiNMUPk2K9Y0c+zyHS2sCLumKumLdrh+zoKWizAHNRjtfQDpdzI/h8iMENTZO+w3cNzhy8fy8G9eUSI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
HGO911023K84

Domicilio Fiscal:
20 DE NOV OTE 257
COL. CENTRO DURANGO
DURANGO México, C.P.: 34000
hotelgobnador.com.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal aa87ccee-3532-4e62-a507-84e40e4846eb
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 01/10/2015 10:05:18a.m.

FECHA DE EMISION

01 de Octubre de 2015 10:01:20 a.m.
N° Certificado 00001000000300270588
Serie y folio interno HOTELGOB 8213

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, DURANGO
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
R.F.C. UPD970610CX0
Calle CARRETERA AL MEZQUITAL KM 4.2 -
Colonia PREDIO RUSTICO CALLEROS 700
Localidad
C.P. 34162

Del. /Mun. DURANGO
Estado DURANGO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 17331172170733 con fecha de expedición 30/09/2015.	No Aplica	648.27	648.27

Metodo de pago: Efect/Cash Cuenta de pago:

Importe con Letra:

(Setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

qZ7SAMinreDty2UUuLTKCefHO/Mu09w4zCboylFFM+Lu3ZvWCoa1JxFpVRM/orYWT6QaloeVBaFRJsuWcPBrNk6
2y8YUu6/LQ16kLXzshv3bTNj+d0/CqPoFotzEEKVsc3S77wiZLpe4UOQIIUS4pH93u2eJu1BJ9TFyhFfp6ok=

Sello del SAT

VE0x0RzRLLou8//mS2DGCH7SU9a2Se9w4kVcMsVTvzjuarEFLWuiYCTkrI5U+OYSM4oryZTt0ACAU7qAKCJtAgL4
AXublsebuUoaULxjVQZ0e3YknPONzZCoepQ3H8JROHIImV8IVOYS0aE066ODBO8XRtFQ8tQeBk/d5ZVI0eM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|aa87ccee-3532-4e62-a507-84e40e4846eb|2015-10-01T10:05:18|qZ7SAMinreDty2UUuLTKCefHO/Mu09w4zCboylFFM+Lu3ZvWCoa1JxFpVRM/o
RYWT6QaloeVBaFRJsuWcPBrNk62y8YUu6/LQ16kLXzshv3bTNj+d0/CqPoFotzEEKVsc3S77wiZLpe4UOQIIUS4pH93u2eJu1BJ9TFyhFfp6ok=|000010000
00300171326||

Sub Total	648.27
I.V.A. 16.00 %	103.72
Total	752.00





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	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-66705	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FOLIO FISCAL	FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
96cef66a-7105-4aea-97ab-bd8a8801cdae	MÉTODO DE PAGO	EFFECTIVO
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	NUM. DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
2015-09-30T17:45:34		
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		
EMISOR: V3.2 / 00001000000202375552		
SAT: V3.2 / 00001000000202809550		

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 30 DE SEP DEL 2015 A LAS 17:45:19

CANTIDAD	UNIDAD	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
34.7700	LITRO	32012	PREMIUM-32012	\$12.4583	\$433.20
<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</i>				SUBTOTAL	\$433.20
(TIPO DE CAMBIO : 1.0)				IVA 16%	\$66.82
(QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N)				TOTAL	\$500.02

COMPROBANTES 2372999;

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X0WFpF8DxeJaQG7MbyMHNezdVSMGOLjohsK8UdkcDpV+wmB+UEXQ72LZbDum+ZA8yK+hnc365K+KGFyNwVxvUEPwR4-hcOsWZG7WUuy8wTuoF8JucTQcpS.tcfG4BRCMD.63oSfWxXaYITosXusPz=s1sb9Qt1mYs

SELLO DEL SAT

NIAJra1J0qosNjdw8aNdj7iZPrkI8jy14DILN2bXf6FJZ0TKHfsYU=815vdo03cPxBNwCaDwKvUQ8oiaRPhv10XkU0gYMXwW5WEXvYjMP9u9e8800cbwCsF0ckEa437XU8HwQTLMOckD3CUNh87U7GTFgaxHML4KRjUe

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

||* 0196cef66a-7105-4aea-97ab-bd8a8801cdae|2015-09-30T17:45:34|X0WFpF8DxeJaQG7MbyMHNezdVSMGOLjohsK8UdkcDpV+wmB+UEXQ72LZbDum+ZA8yK+hnc365K+KGFyNwVxvUEPwR4-hcOsWZG7WUuy8wTuoF8JucTQcpS.tcfG4BRCMD.63oSfWxXaYITosXusPz=s1sb9Qt1mYs|00001000000202375552



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.



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E11567 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CALZADA LAZARO CARDENAS No. 511 A PARQUE INDUSTRIAL GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35077

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115687

FACTURA No.

EBBFGHK 4073

FOLIO FISCAL

f552938b-0a5a-4949-8797-9588e52b0df6

LUGAR DE EXPEDICION

GOMEZ PALACIO, DURANGO

FECHA: 2015-10-01	HORA: 11:45:29	R.F.C.: UPD970610CX0
CLIENTE: 15205956		
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO CARRETERA EL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS 700		
DURANGO, MEXICO, C.P. 34162		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
38.2480	Lto	32012 PREMIUM	\$12.458300	\$476.50

Factura s/nota(s) : 827856-0

Sello Digital del Emisor:

I1RFaGrDo/TX7QK+Bt8SbPERUyxXdata20EuT26nmCQ1eoRxnYYcTcaOpXhX3NqXRYg6SQqijX9Y1QNkMV45A0sp0i7h/R3+b37VgJjakmPmVH98CjBFG/RlvOssJZRFmbBMBynzAS7iM/04obb8rE3CxfOCRfchoml3T0x9z40Q=

Sello del SAT:

CaACcYmzYhD2Xlk+nu+P8yFed7V/kKd1M20KAtpPA33SkGc7NepjcffNLg5qPW0Ma8p0pOudQ5SSWL3a1fj4CtSyFeb0Elr2ai1h+elUgECcEiTtoEp3FB1Qb3yXuNH3Dak4E16Cr2B64n75sik+VIEOdQMZsMdiWC5EW5CTJvY8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f552938b-0a5a-4949-8797-9588e52b0df6|2015-10-01T11:44:47||I1RFaGrDo/TX7QK+Bt8SbPERUyxXdata20EuT26nmCQ1eoRxnYYcTcaOpXhX3NqXRYg6SQqijX9Y1QNkMV45A0sp0i7h/R3+b37VgJjakmPmVH98CjBFG/RlvOssJZRFmbBMBynzAS7iM/04obb8rE3CxfOCRfchoml3T0x9z40Q=|00001000000300091673|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$476.50
I.V.A. 16.00%	\$73.50
TOTAL	\$550.00