





Este documento es una representación impresa de un CPDI

**Sello digital del CPDI**

Este documento es una representación impresa de un CPDI. El CPDI es un documento que contiene información sobre el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este documento es una copia impresa de un documento digital que ha sido firmado digitalmente por el contribuyente.

**Sello del SAT**

Este documento es una representación impresa de un CPDI. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria, el organismo encargado de administrar los impuestos en México. Este documento es una copia impresa de un documento digital que ha sido firmado digitalmente por el SAT.



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. A-1000122EFT  
 Calle de la Libertad, No. 1000, Colonia del Valle, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06100

CFDI

Folio Fiscal

7AS21E1F77734567B5DBD3A1AEE86FAP

Regimen Fiscal

Mixing

Forma y Lugar de Emisión

2019-03-17 08:45:44

Motivo de Emisión

2019-03-17 08:45:44

Tipo de Pago

(03) Efectivo

Lugar de Emisión

2019-03-17

Regimen de Clases de Emisión

2019-03-17 08:45:44

Motivo de Emisión del Emisor

2019-03-17 08:45:44

Motivo de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie Folio

B - 045801

**CLIENTE**

R.F.C. UPD0001 QVE  
 Nombre: E. RIVERA-RODRIGUEZ, E. A. C. S. de C.V.  
 Calle de la Libertad, No. 1000, Colonia del Valle, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06100  
 No. Exterior: 750  
 PREDIO: 100001, CALLE: 1000, No. 750  
 DISTRITO: VALLE  
 Municipio: Cuauhtémoc  
 C.P.: 06100

Este Folio Fiscal genera un comprobante de pago de impuestos, el cual debe ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	001	001	Tarifa de peaje	001-001-001	Tarifa de peaje por uso de la autopista	118.00	0.00	118.00
1	001	001	Tarifa de peaje	001-001-001	Tarifa de peaje por uso de la autopista	118.00	0.00	118.00

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1	001-001-001	IVA	118.00	17.16	Tasa	14.54%	17.16
2	001-001-001	IEPS	118.00	0.00	Tasa	0.00%	0.00

IMPORTE	
SUBTOTAL	236.00
IMPUESTOS	17.16
TOTAL	253.16

**Comprobante de pago de impuestos**

Este comprobante de pago de impuestos es válido para acreditar el pago de impuestos.



**Sello digital del CFDI**

UeB7h0v6w9qj4r7v8w... (Digital stamp data)

**Sello del SAT**

rTQ8A2veqP1jKE4R3uYwq... (SAT stamp data)

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**Sello digital del CFO**  
Este documento es una representación impresa de un PDF.  
El sello digital del CFO es un código de barras que se genera automáticamente al momento de imprimir el documento.  
Este código de barras es único y sirve para verificar la autenticidad del documento.

**Sello del SAT**  
Este documento es una representación impresa de un PDF.  
El sello del SAT es un código de barras que se genera automáticamente al momento de imprimir el documento.  
Este código de barras es único y sirve para verificar la autenticidad del documento.

Este documento es una representación impresa de un PDF.



Autopistas de Cuernavaca, S.A. de C.V.  
 R.F.C. A-10100122E-1  
 Registro: 871 - Secretaría de Leyes y Normas - Durango  
 A. J. ORTIZ GARCIA - Encargado del Registro - Durango  
 Calle de la Independencia No. 224  
 Colonia: Centro  
 C.P. 34115

**Forma Fiscal**

RFEB14721-052E-FCFD-8075-52B4-0620074

Fecha de Emisión: 2019-03-11T08:40:31

Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-11T08:40:31

Identificación del Emisor: 0001500005404101511

Yacimiento: Pago en una sola exhibición

Serie/Folio: B - 645802

**CLIENTE:**  
 R.F.C. UPD060610CX6  
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO  
 Isla de Tepic s/n. Carretera a Tepic. Durango  
 Carretera a Tepic. Ap. Postal 1100. 34100  
 No. Exterior 100  
 Predio Rústico. Calle de la No. 200  
 Durango  
 México  
 C.P. 34162

ESTIMADOS SEÑORES: Por medio de la presente informamos que el presente comprobante de pago es una copia digital de la declaración.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	662	pa	662	140000001729010	Impuesto de tránsito de peaje de subsidio (PERBANDOS)	116.38	0.00	116.38
1	662	pa	662	140000001729010	Impuesto de tránsito de peaje de subsidio (PERBANDOS)	116.38	0.00	116.38

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
4016401017					100	19.62
2A148301EFD01010	Tasado	196.20	001	Tasa	10.0000	19.62

		IMPORTE
Total Impuestos		232.76
Deducciones de Retención de ISR por el Emisor		0.00
BPC (Impuesto de Solidaridad de 3.5%)		37.24
<b>Total</b>		<b>270.00</b>

**Sección Oficial de cumplimiento de obligaciones digitales del SAT**

1. Cofre B14  
 2. Resolución de la Secretaría de Finanzas y Hacienda  
 3. Ley del Impuesto de Solidaridad de 3.5%  
 4. Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones



**NOMBRE DEL EMISOR** SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** SSV9312016DA **FOLIO** AA-28807  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 17AE8461-7643-4A22-A0D3-860088A0F826  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR V3.3/ 00001000000404302193  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404824465 **LUGAR EXPEDICION** 34288  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-02-10T16:57:15  
 0300105007 4046 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z3640  
**RFC DEL RECEPTOR** UPD970610CX0 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
19101506	32011	10.2300	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.912023	0.00	173.01
						<b>BASE</b>		
						<b>IMPUESTO</b>		
						<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>
						RETENCIONES		
						TRASLADOS		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Moneda: MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (DOSCIENTOS MXN 00/100)

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-02-10T16:57:19  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 173.01
<b>TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000</b>	\$ 26.99
<b>TOTAL</b>	\$ 200.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

0F53Hh1DZ4Rv4W1Q3SSV7m5nZ2jagS9k7K3M-8fChyKvAWRoZ0BLlVs4mD26DmU8me46oIQ2BT5zW6Jus2FmM2881FmHhNvYAL5vUJ94vRkT8Y2bH8qSTM5B  
 VmXhKUBTj9gRkP70Sg3vVvWuH8aZ0h1M8EJmNj4vW4HkVMMR9IAUjEYH2RO7L9jV6EZX8vC2kH56vKX7oM5C1N47xG0xUAWN0TunzOGP9vYHj0BQ  
 yJmXAD30h9h9kVf0AA2C1x3V0T15awC6u3P0u9eJ9u0487

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

0300105007MAYURROGIA702U0R52uRTx9RM2v8KxkxH4B55B-vxwQ2m8vMm1E7411702AG0d15wJ0t310Z01m6Mh98-17BvWwXj0RHF4RkLLEQh1CF7hZKk8  
 m8vWwXj0RHF4RkLLEQh1CF7hZKk8 m8vWwXj0RHF4RkLLEQh1CF7hZKk8  
 P3mXhKUBTj9gRkP70Sg3vVvWuH8aZ0h1M8EJmNj4vW4HkVMMR9IAUjEYH2RO7L9jV6EZX8vC2kH56vKX7oM5C1N47xG0xUAWN0TunzOGP9vYHj0BQ

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

0117174668119634403400809K9hN82Q183z-0716571902ERvR8TCL4FvZwU035V0hN2ZjagS9k7K3M-8fChyKvAWRoZ0BLlVs4mD26DmU8me46oIQ2BT5zW6Jus2FmM2881FmHhNvYAL5vUJ94vRkT8Y2bH8qSTM5B  
 8fChyKvAWRoZ0BLlVs4mD26DmU8me46oIQ2BT5zW6Jus2FmM2881FmHhNvYAL5vUJ94vRkT8Y2bH8qSTM5B  
 0300105007MAYURROGIA702U0R52uRTx9RM2v8KxkxH4B55B-vxwQ2m8vMm1E7411702AG0d15wJ0t310Z01m6Mh98-17BvWwXj0RHF4RkLLEQh1CF7hZKk8

**COMPROBANTES**

0300105







**SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV**  
 SMN1002157M7  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
 UPD970610CX0  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

**FACTURA NÚM:** MEZE 34578  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 f6636d6a-bd75-44b1-acf3-eb3da6559d16  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000408254801  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000403167497  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2019-02-28T17:29:41  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:**  
 LSO1306189R5  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2019-02-28T17:30:32  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN:**  
 34193

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
20	LTR - Litro	Magna Clave Prod. Serv. 15101506 No. Identificación - 32011	\$16.43	\$328.58

**IMPORTE CON LETRA** Trescientos setenta y nueve pesos 80/100 MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE** | Ingreso  
**FORMA DE PAGO** 01 Efectivo  
**MÉTODO DE PAGO** PUE Pago en una sola exhibición  
**MONEDA** MXN PESO MEXICANO

**SUBTOTAL:** \$328.58  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$51.22  
**Total:** \$379.80



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

ivSx65Y5AIFX0tr/r12FBqZLgnSSkNLJa32KSX1Et+fg5txQmX+rpuUXCivApYGdknsDGYjuphO8NXywc+ANVzCZ61W40ZeD+cXsJkRnysggHs6GocG  
 htWC82a6QEzVzV20bgPp03e2fMuod8rluVJWXR9UaAg2V7FRSUI1CJJUYaEBCPUM76yLypxqclCgnwcXwKfD4WMl8u9q7ompjPW17De3MmOllRou  
 CuDyeug2HdY5iR8mlGEAaje1+cZDrlek9Z1RkGyTbUJx5pSOes8TFXA/MIFWApB6ONaqqwzV+Z9jH6JxvRk7pFPgk0Bb0k8pbc6NpQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ivSx65Y5AIFX0tr/r12FBqZLgnSSkNLJa32KSX1Et+fg5txQmX+rpuUXCivApYGdknsDGYjuphO8NXywc+ANVzCZ61W40ZeD+cXsJkRnysggHs6GocG  
 htWC82a6QEzVzV20bgPp03e2fMuod8rluVJWXR9UaAg2V7FRSUI1CJJUYaEBCPUM76yLypxqclCgnwcXwKfD4WMl8u9q7ompjPW17De3MmOllRou  
 CuDyeug2HdY5iR8mlGEAaje1+cZDrlek9Z1RkGyTbUJx5pSOes8TFXA/MIFWApB6ONaqqwzV+Z9jH6JxvRk7pFPgk0Bb0k8pbc6NpQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|f6636d6a-bd75-44b1-acf3-eb3da6559d16|2019-02-28T17:29:41|ivSx65Y5AIFX0tr/r12FBqZLgnSSkNLJa32KSX1Et+fg5txQmX+rpuUXCivApYGdknsDGYjuphO8NXywc+ANVzCZ61W40ZeD+cXsJkRnysggHs6GocGhtWC82a6QEzVzV20bgPp03e2fMuod8rluVJWXR9UaAg2V7FRSUI1CJJUYaEBCPUM76yLypxqclCgnwcXwKfD4WMl8u9q7ompjPW17De3MmOllRouCuDyeug2HdY5iR8mlGEAaje1+cZDrlek9Z1RkGyTbUJx5pSOes8TFXA/MIFWApB6ONaqqwzV+Z9jH6JxvRk7pFPgk0Bb0k8pbc6NpQ==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.**  
**HPR8106038A7**  
 Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 C.P. 35000  
 eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:145646-0 JAVA\_TIMES

Página 1 de 1

<b>Factura</b>	<b>No de Serie del Certificado del CSD</b>	<b>Version Timbre Fiscal:</b>	1.1
<b>Folio Fiscal</b>	00001000000405880650	<b>Version CFDI:</b>	3.3
51C6C0B0-6126-84C8-8DB8-497F3C862EAB	<b>Fecha y hora de emisión</b>	<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
Folio: G 83546	2019-02-15T 20:53:01		

<b>RECEPTOR:</b>	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO	<b>Usuario:</b> N CARRILLO
<b>RFC:</b>	UPD970610CX0	
<b>C.P.:</b>	34162 MEXICO	
<b>Forma de Pago:</b>	01 Efectivo	
<b>Cond. de Pago:</b>	CONTADO	

CANT	U/M	DESCRIPCIÓN	ClaveProdServ	noIdentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	CONSUMO	90101500		143.75	143.75
		235038				

(SON: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)

**Subtotal:** \$ 143.75  
**I.V.A. 16 %:** \$ 23.00

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Efectos Fiscales al Pago** Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 166.75

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 PWZ2mzV4lovdU1geB3yQ6uLbcgtdgdfowub2veYauayY6Ns7orL9KZzAwWNBfgwEaIMK6suAbuX7SQqV5uFkb92eJRIp4wGhz5SRTVHyZG1MgKCYa2wq73LW3DFJP7e34p2GQKCHTI1IemQzWUXV  
 sdeG7ULG81wd8U6Lkym2DU6sI1Z9mIZXKQ1K5Te9Qz9z9HE7BmYCCEV+V3km3E4M4JUTrPDC8oRk1IRHvstPw3Mu0wT8QC7BWizel658IRY7FMVBVUketrInLemSTRdStCrJrxChYDKoaly+I2-nH  
 RHeHfQ==

**SELLO DEL SAT:**  
 bP10De3W7i0hUFD9602cenXMOG8FAGjMAYKPIG0hw2OEXPu42uh8ldo4FMMeTqWJVpd5R+SpnT6TRZIMdxPvO58fUbeSKuZTvcq1RgWqG88tsP7TYNK7QnF1FkDh1s4Kjn8F5sWPgry3GP38Qp4G  
 xi0LaJMxgNda3gyax4pDfNe0WBWWMGxm7JmWz2Sk3Voc4elVnc9V2zJDX9GKaH0Y2WU++T+ZCdSNWAlkQj+nCnjfY7Y8UevkoHyrB55EjEgOxy4udJkKqy8BNKGeW5G4grNUS529puJleUMXq8O1C2al  
 pLl5rNTEVA1yz==



**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000402636111  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-15T 20:53:03  
**RfcProvCertif** SAD110722MQA

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1||51C6C0B0-6126-84C8-8DB8-497F3C862EAB|2019-02-15T20:53:03|PWZ2mzV4lovdU1geB3yQ6uLbcgtdgdfowub2veYauayY6Ns7orL9KZzAwWNBfgwEaIMK6suAbuX7SQqV5uFkb92eJRIp4wGhz5SRTVHyZG1MgKCYa2wq73LW3DFJP7e34p2GQKCHTI1IemQzWUXV  
 sdeG7ULG81wd8U6Lkym2DU6sI1Z9mIZXKQ1K5Te9Qz9z9HE7BmYCCEV+V3km3E4M4JUTrPDC8oRk1IRHvstPw3Mu0wT8QC7BWizel658IRY7FMVBVUketrInLemSTRdStCrJrxChYDKoaly+I2-nH  
 RHeHfQ==||00001000000402636111||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

192 212



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.  
 HPR8106038A7  
 Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 C.P. 35000  
 eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:73947-0 SAHM\_2011

Página 1 de 1

<b>Factura</b>	<b>No de Serie del Certificado del CSD</b>	<b>Version Timbre Fiscal:</b>	1.1
<b>Folio Fiscal</b>	00001000000405880650	<b>Version CFDI:</b>	3.3
06EEC79D-542B-0D26-1C9A-794932BDC596	<b>Fecha y hora de emisión</b>	<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Folio:</b> G 83544	2019-02-15T 20:27:35		

<b>RECEPTOR:</b>	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
<b>RFC:</b>	UPD970610CX0
<b>C.P.</b> 34162	MEXICO
<b>Forma de Pago</b>	28 Tarjeta de Débito
<b>Cond. de Pago:</b>	CONTADO
<b>Núm Cuenta:</b>	9478
<b>Usuario:</b>	_ALVARADO

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	Identificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	RENTA HABITACION 15/feb./2019 Hab:0130	90111800		911.02	911.02

(SON: UN MIL SETENTAY CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**Subtotal:** \$ 911.02  
**I.V.A. 16 %:** \$ 145.76  
**I.S.H. 2 %:** \$ 18.22

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Efectos Fiscales al Pago**

Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 1,075.00

**Notas Factura:**

Folio Reservacion: 26335-1 Cupon:

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b> <small>cFjgl+VWdD4JPaFgW989qrJV9HbBkFMe1YaoJHHLPH+wKwq3Vjpv2sYBfQm54LTug7I6AEHJjyENj7C4CICiqQnddgg2xRkLaaakN0Aa9yqasHPTVBA4scoln6RF50Qjh4AeHtNsLzneeSuwnN+Q6esBfCz  mxM5f4D2Q+IarMOL0tclWd5yZY11h04V+ndoYCUzMcFExD1csDFy0zmslyVRJX0Wk6sHsp7KINwV14rdHwVsdWfYeDjmhHYWksu5Zzfy1Xa0cTPOcP2G4QzWuYMDsCxJ1dLd+pNkEw9MY305uRA64k  zpMBuXaLw==</small>
<b>SELLO DEL SAT:</b> <small>bqDzYnmiRTxMhRryeEQlpslM1z4KthgrawtVUuKkXQDk5xU4DBnlvBS4kuzKxprntWsohyQe3pq1HDEhOidamhy3Phc18N9pKIOv5BZFK7pZE89/22DJaM3bDUXvOSGZnJKrcy1o+L5bOEHWnNmhRXDAHpmg  mkC2Kei89S8deHTVM2FjHhcPkdLwDw+IqBJAcpDvYk3zqCmhB1QRXOlyoVhWUL2Rb7AedE9XUuTLIBGvMLEA+CWpJLznY08HGGZ599d1ttuw7CKnKniJ8T1kK9f9g2uTTYxazHue+s0ducFhHgVeDvgP9MeP  JK2rdWYcsMcoJg==</small>

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000402636111

**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-15T 20:27:37

**RfcProvCertif** SAD110722MQA

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

[1:1]06EEC79D-542B-0D26-1C9A-794932BDC596[2019-02-15T20:27:37]cFjgl+VWdD4JPaFgW989qrJV9HbBkFMe1YaoJHHLPH+wKwq3Vjpv2sYBfQm54LTug7I6AEHJjyENj7C4CICiqQnddgg2xRkLaaakN0Aa9yqasHPTVBA4scoln6RF50Qjh4AeHtNsLzneeSuwnN+Q6esBfCzmxM5f4D2Q+IarMOL0tclWd5yZY11h04V+ndoYCUzMcFExD1csDFy0zmslyVRJX0Wk6sHsp7KINwV14rdHwVsdWfYeDjmhHYWksu5Zzfy1Xa0cTPOcP2G4QzWuYMDsCxJ1dLd+pNkEw9MY305uRA64kzpMBuXaLw==[00001000000402636111]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

URL: https://www.sat.gob.mx/ver/verCertif

**SELLO DEL SAT:**

Este sello digital es el complemento de la certificación digital del SAT. El sello digital es un código QR que contiene la información de la certificación digital del SAT. El sello digital es un código QR que contiene la información de la certificación digital del SAT. El sello digital es un código QR que contiene la información de la certificación digital del SAT.



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

000010000004026361112019-02-15T 20:20:59RFPrecCertifSAD110722MCA

**No de Serie del Certificado del SAT**

00001000000402636111

**Fecha y hora de certificación**

2019-02-15T 20:20:59

**RFPrecCertif**

SAD110722MCA

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.  
HPR8106038A7

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

C.F. 35000

ventas@grupoposadadelrio.com | Tel:  
5717143399

Usuario: CHRISTIAN CARRILLO

<b>Factura</b>	
<b>Folio Fiscal</b>	
8D17AA1D-8AD0-3415-1BE8-6A86ABAA32A5	
<b>No de Serie del Certificado del CSD</b>	
00001000000405880650	
<b>Fecha y hora de emisión</b>	
2019-02-15T 20:20:56	
<b>Folio:</b>	<b>G</b> 83543
<b>Uso CFDI:</b>	
G03 - Gastos en general	

**RECEPTOR:**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

RFC: UPD970610CX0

C.P. 34182

**Forma de Pago**

01 Efectivo

Num. Cuenta:

Cond. de Pago: CONTADO

DESCRIPCION			
CANT	U/M	P.UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO			
235024			
1	NO APL	\$ 175.00	\$ 175.00

(SON DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

<b>Subtotal:</b>	\$	175.00
<b>I.V.A. 16 %:</b>	\$	28.00
<b>I.S.H. 2 %:</b>	\$	0.00
<b>Subtotal 0% IVA:</b>	\$	0.00
<b>Total:</b>	\$	203.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00







RO:145635-0 JAVA\_TIMES

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

00001000000405880650 8D17AA1D-8AD0-3415-1BE8-6A86ABAA32A5 2019-02-15T 20:20:56  
EM:55GwFugDaz9HnLstVUDrPOVtRt1n0FP2vRE



<p>PARA FACTURAR: <a href="http://www.coconal.com">www.coconal.com</a></p> <p><b>"DURANGO - YERBANIS"</b>          CASETA DURANGO</p> <p>ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.          ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA</p> <p>FOLIO = 2-0001974389 CARRIL:02_A</p>  <p>NRU:94B5CA98B620B3F2</p> <p>15/02/2019 10:59:37</p> <table border="0"> <tr> <td>IMPORTE:</td> <td>IVA:</td> <td>TOTAL:</td> </tr> <tr> <td>\$ 100.86</td> <td>16.14</td> <td>117.00</td> </tr> </table> <p>Cobrador: 543059          CLASE: AUTO          NRU:94B5CA98B620B3F2</p> <p>Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje</p> <p>Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.</p>  <p>BIENVENIDOS</p>	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	\$ 100.86	16.14	117.00	<p>PARA FACTURAR: <a href="http://www.coconal.com">www.coconal.com</a></p> <p><b>"DURANGO - YERBANIS"</b>          CASETA YERBANIS</p> <p>ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010921.          Ent. Ybs - Ent. Gpe. Vic</p> <p>FOLIO = 1-0001288207 CARRIL:01_B</p>  <p>NRU:40DF6404E472B91B</p> <p>16/02/2019 14:32:07</p> <table border="0"> <tr> <td>IMPORTE:</td> <td>IVA:</td> <td>TOTAL:</td> </tr> <tr> <td>\$ 116.38</td> <td>18.62</td> <td>135.00</td> </tr> </table> <p>Cobrador: 543042          CLASE: AUTO          NRU:40DF6404E472B91B</p> <p>Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje</p> <p>Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.</p>  <p>BIENVENIDOS</p>	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	\$ 116.38	18.62	135.00	<p>PARA FACTURAR: <a href="http://www.coconal.com">www.coconal.com</a></p> <p><b>"DURANGO - YERBANIS"</b>          CASETA DURANGO</p> <p>ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.          ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO</p> <p>FOLIO = 1-0002001819 CARRIL:01_B</p>  <p>NRU:E230BF A33CE7AD07</p> <p>16/02/2019 15:23:47</p> <table border="0"> <tr> <td>IMPORTE:</td> <td>IVA:</td> <td>TOTAL:</td> </tr> <tr> <td>\$ 100.86</td> <td>16.14</td> <td>117.00</td> </tr> </table> <p>Cobrador: 543059          CLASE: AUTO          NRU:E230BF A33CE7AD07</p> <p>Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje</p> <p>Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.</p>  <p>BIENVENIDOS</p>	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	\$ 100.86	16.14	117.00
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:																		
\$ 100.86	16.14	117.00																		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:																		
\$ 116.38	18.62	135.00																		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:																		
\$ 100.86	16.14	117.00																		

<p>PARA FACTURAR: <a href="http://www.coconal.com">www.coconal.com</a></p> <p><b>"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"</b>          CASETA LEÓN GUZMÁN</p> <p>ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.          ENT. GOMEZPALACIO - ENT. PEDRICENA</p> <p>FOLIO = 5-0001765765 CARRIL:05_B</p>  <p>NRU:42E863C0EB3A23B8</p> <p>16/02/2019 13:34:31</p> <table border="0"> <tr> <td>IMPORTE:</td> <td>IVA:</td> <td>TOTAL:</td> </tr> <tr> <td>\$ 156.90</td> <td>25.10</td> <td>182.00</td> </tr> </table> <p>Cobrador: 543043          CLASE: AUTO          NRU:42E863C0EB3A23B8</p> <p>Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje</p> <p>Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.</p>  <p>BIENVENIDOS</p>	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	\$ 156.90	25.10	182.00	<p>PARA FACTURAR: <a href="http://www.coconal.com">www.coconal.com</a></p> <p><b>"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"</b>          CASETA CUENCAMÉ</p> <p>ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.          ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS</p> <p>FOLIO = 5-0001278196 CARRIL:05_B</p>  <p>NRU:FA02543905FAEBB2</p> <p>16/02/2019 14:13:31</p> <table border="0"> <tr> <td>IMPORTE:</td> <td>IVA:</td> <td>TOTAL:</td> </tr> <tr> <td>\$ 118.10</td> <td>18.90</td> <td>137.00</td> </tr> </table> <p>Cobrador: 542822          CLASE: AUTO          NRU:FA02543905FAEBB2</p> <p>Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje</p> <p>Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.</p>  <p>BIENVENIDOS</p>	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	\$ 118.10	18.90	137.00	<p>PARA FACTURAR: <a href="http://www.coconal.com">www.coconal.com</a></p> <p><b>"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"</b>          CASETA CUENCAMÉ</p> <p>ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.          ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA</p> <p>FOLIO = 6-0001596557 CARRIL:06_A</p>  <p>NRU:2C6A841015D7DBB4</p> <p>15/02/2019 12:00:55</p> <table border="0"> <tr> <td>IMPORTE:</td> <td>IVA:</td> <td>TOTAL:</td> </tr> <tr> <td>\$ 118.10</td> <td>18.90</td> <td>137.00</td> </tr> </table> <p>Cobrador: 542822          CLASE: AUTO          NRU:2C6A841015D7DBB4</p> <p>Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje</p> <p>Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.</p>  <p>BIENVENIDOS</p>	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	\$ 118.10	18.90	137.00
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:																		
\$ 156.90	25.10	182.00																		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:																		
\$ 118.10	18.90	137.00																		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:																		
\$ 118.10	18.90	137.00																		

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"DURANGO - YERBANIS"**  
 CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010921.  
 Ent. Gpe. Vic - Ent. Ybs

FOLIO = 2-0001240944 CARRIL:02\_A



NRU:2A548329F757D213

15/02/2019 11:46:07

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 543042  
 CLASE: AUTO  
 NRU:2A548329F757D213

Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"**  
 CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.  
 ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO

FOLIO = 4-0001832510 CARRIL:04\_A



NRU:83C8CA9688D6C04F

15/02/2019 12:33:44

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 156.90	25.10	182.00

Cobrador: 542931  
 CLASE: AUTO  
 NRU:83C8CA9688D6C04F

Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS





**MIGASOLINA**

**E06884 - URREA**  
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV  
AV. MIGUEL RUZA # 714 ENTRE ZARCO Y AV.  
CUAUHTEMOC COL. SANTA ROSA, C.P. 35040  
GOMEZ PALACIO, DGO. E.S. E06884  
(871)7 14 88 11  
ESCI1412031ER  
CLAVE CLIENTE: 0000111004  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL-2370/EXP-ES-201500  
00

Resumen Fiscal  
601 General de Lev Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
27019

ORIGINAL  
NOTA #112662  
FOLIO : 0000865098  
FECHA : 16/02/2019, 13:00 (88650900)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 4  
MIB ID : 68955

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	20.000	LTR	19.62	392.40
TOTAL:				392.40

(trescientos noventa y dos pesos 40/100 N.  
N.)

Factura tu ticket en [www.migasolina.mx](http://www.migasolina.mx)  
CallCenter 24 Hrs 0180001405555  
La factura podra emitirse 3 hrs despues  
de haberse emitido el ticket  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATID/ControlGAS [www.controlvas.com.mx](http://www.controlvas.com.mx)