

Tipo de documento: FACTURA



Empresa
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV
 RFC: SMN1002157M7
 CARR. MEZQUITAL 511 0
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34166
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV
 CARR. MEZQUITAL 511 0
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34166
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

Cliente
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

RFC: UPD970610CX0 Cuenta: 0918
 CARRETERA AL MEZQUITAL 700 Int .
 FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS .
 C.P. 34162 DURANGO DGO. Mexico

DURANGO, DURANGO sábado 10 de Diciembre del 2016

FOLIO SAT
 40AA936B-405B-43E7-A6EF-B04585C4495A
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-12-10T09:01:41
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000403167497

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
55.7768	LITROS	32011	Magna	12.102	\$675.04

Importe Letra:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100. M.N

Pago en una sola exhibición Método de Pago :01|EFECTIVO

Sub-Total \$675.04

Iva \$104.72

Total \$779.76

Sello Digital CFDI:



EZ3gW4PRGKqmnmi0ih+D4X+hddG9sbC8Oe3/hzSy59orXLtZ72jfzBs51emz7R87wgoBcX5xTfC+hJ+8BDMzymj0GrFY
 YgXtONHO1A3fWBk/pLPJu7nfscUkjkMBqLjiHtaqG9xuTs0JKiHbN5RcsWEAJPPVt/Wal2Qi4gus6ax87ui8x268Zqaoqnd
 8wRhdujxZC6MLPM6x6J4dXb0lQQ2wpUtB14SM75A+tRrQjJgxrpo+gHWnBu75UHg5g/zHS2a4WnDwQtoNRp/iiDi
 BHWL3RlpaKU7KRWEoT7+g0VXmDgk6fzBcWXXivGAHXbm/NF844hGBI5vs0f5zrw==
 Sello Digital SAT:

L4LO2AzI5W8Y7wqMwMFdsE8fMkxQhh6QT/CMi8Gj6dQibCGKEawXfkoPZ/Hy2M01gBJM96n/Jm/3IZxvknKsCl/pQ5K+
 N17N5eQMqY9MMfJGVv6UgrHruRQGjZjnF432BEdDqI2hZQPA0REaCwPyxKG4kGo+bb+falhn8zEx+P4=

Cadena Digital

||1.0|40AA936B-405B-43E7-A6EF-B04585C4495A|2016-12-10T09:01:41|EZ3gW4PRGKqmnmi0ih+D4X+hddG9sbC8Oe3/hzSy59orXLtZ72jfzBs51emz7R87wgoBcX5xTfC+hJ+8BDMzymj0GrFYgXtONHO1A3fWBk/pLPJu7nfscUkjkMBqLjiHtaqG9xuTs0JKiHbN5RcsWEAJPPVt/Wal2Qi4gus6ax87ui8x268Zqaoqnd8wRhdujxZC6MLPM6x6J4dXb0lQQ2wpUtB14SM75A+tRrQjJgxrpo+gHWnBu75UHg5g/zHS2a4WnDwQtoNRp/iiDiBHWL3RlpaKU7KRWEoT7+g0VXmDgk6fzBcWXXivGAHXbm/NF844hGBI5vs0f5zrw==|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 40654

Fecha de Emisión: 2016-12-10T09:01:53

Telefonos: 8-26-03-22

Correo: serviciomezquital@hotmail.com

U/PEDRO ALEJANDRO CHAIREZ PEREZ



DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S. DE CV

E13020 / RFC DGL9910268Q3
CARRETERA A GOMEZ PALACIO - JIMENEZ, No. 320
VALLE DEL GUDIANA
GOMEZ PALACIO, DURANGO
C.P. 35001, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
CARRETERA A GOMEZ PALACIO - JIMENEZ No. 320 VALLE DEL GUADIANA GOMEZ PALACIO
, DURANGO, MEXICO, C.P. 35001

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000117140

FACTURA No.	TORE 2262
FOLIO FISCAL	d0d3145b-6b68-4991-8315-1949a41535d3
LUGAR DE EXPEDICION	GOMEZ PALACIO, DURANGO

FECHA: 2016-12-08 HORA: 17:00:43	R.F.C.: UPD970610CX0
--	-----------------------------

CLIENTE: 601371 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N PREDIO RUSTICO CALLEROS N. 700 DURANGO DURANGO, MEXICO, C.P. 34162

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
14.3060	LITROS	32011 Magna	\$12.102469	\$173.14

Factura s/nota(s) : 154763-0

Sello Digital del CFDI:

Ee0tGJbgtOlzgjYjllf/M2/s+5dSGcKOZioueUusywtqgKK6gN4kl0K/yD9oMNIhE2xM3MI49z+33OZXT59DT7m6YcEcFQ42oxTSE7Li1s1xMk6QsIXw0fNnG/w0r2+0U8jLeD5SgtY0D9Kr8c/UdWse2tqP4b6ZylGrw0yVR1PZzg6HhLODo39XvMJM1ndCq7ZGDEitjzBd5T5C5exmiA1FKvQM5GWx1ab/GUCkYUaNdVLSH/Q3+uGJkkwstTeE9hL+r6f+NDuxs1aTnrjcHc9rRXveDIULZX7Tu+PCC/uqqqTR6FOGpA8goQIP6ouN3mlyZqDKfKqKoDrvU0PA==

Sello del SAT:

W/tcVP6fqJNqMz3QUtpoOsFMFD5Fxmvmk67Wx7Lg9oWZFXlnLF0nWp/zVYjQ+oozljGOBjkStHbYBsBhyxLt/i6YwH0mvq9xdzR1uROErUYb+1aUmQmZ5ZQXmptkRHTFPg3xkQxxs0T63voyg+4VLNwS5EqHWF+hRPMrobViU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d0d3145b-6b68-4991-8315-1949a41535d3|2016-12-08T17:00:48|Ee0tGJbgtOlzgjYjllf/M2/s+5dSGcKOZioueUusywtqgKK6gN4kl0K/yD9oMNIhE2xM3MI49z+33OZXT59DT7m6YcEcFQ42oxTSE7Li1s1xMk6QsIXw0fNnG/w0r2+0U8jLeD5SgtY0D9Kr8c/UdWse2tqP4b6ZylGrw0yVR1PZzg6HhLODo39XvMJM1ndCq7ZGDEitjzBd5T5C5exmiA1FKvQM5GWx1ab/GUCkYUaNdVLSH/Q3+uGJkkwstTeE9hL+r6f+NDuxs1aTnrjcHc9rRXveDIULZX7Tu+PCC/uqqqTR6FOGpA8goQIP6ouN3mlyZqDKfKqKoDrvU0PA==|00001000000300091673||

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$173.14
I.V.A. 16.00%	\$26.86
TOTAL	\$200.00



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

BEDEABFE-B245-2B4E-AA46-7552ECA08855

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/12/10 10:34:57

Fecha y Hora de Certificación

2016/12/10 10:35:01

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0354561

CLIENTE:

UPD970610CX0
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N S/N
FRACCIONAMIENTO PREDIO RÚSTICO 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	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	99.14
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	136.21	136.21
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	6783EA172A17CCCE 077844C9E4DA639A CE85AE113225C8B7	F18F1CD1DB1EFBB3 C3B0FA02E3D576D0 68671EF800010847	EED43A7C21EF97AA 36914C90D410CE02	

Total con letra:

(NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 130.90

IMPORTE

SUBTOTAL:	818.10
IVA 16.00%:	130.90
TOTAL:	949.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BEDEABFE-B245-2B4E-AA46-7552ECA08855|2016-12-10T10:35:01|SQvVkdorQLJbGj94hfF6+z5xv7NBqunCD6ASzy55tCBRSQKPTI3mXvBUC17AlaDn4ubh+OFqGSDDVCLAIr4zu3FNOWXMnal5Mc4+QinQhOFVjArBluBFD+4y6m fNdnb7c5nHEwR/hmsVKtx4n8DliffjrJB4ih/FTy0okkbuU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

SQvVkdorQLJbGj94hfF6+z5xv7NBqunCD6ASzy55tCBRSQKPTI3mXvBUC17AlaDn4ubh+OFqGSDDVCLAIr4zu3FNOWXMnal5Mc4+QinQhOFVjArBluBFD+4y6m fNdnb7c5nHEwR/hmsVKtx4n8DliffjrJB4ih/FTy0okkbuU=

Sello del SAT

jxvOh4pntorV6CgcXJBV0ivFqYyuv9XZV5y9vDp0FQKSaxQnbH8yKMq813NByAkmX+4cYh8j0X8HlqSjlpzxb0KpYGudFF7113NNo+x0xe7znt g8JiZ83xwkHc2IDUmlgppDPh66VGfAqZ8kJgzZfKpJ5q647DzedR57LfmynRQU0U5eSTHC5a0HDDs/haMgql6hbpzNAIo39w2macPTasaYK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CASETAS _____

MES DICIEMBRE AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCIÓN A USUARIOS TEL: 871 500 8200.
FOLIO = 2-000132509 CARRIL:02_A

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 500 8200



NRU: F18F1C01DB1EFB83

FOLIO = 6-0001051911 CARRIL:06_A

NRU: 36914C90D410CE02

07/12/2016 09:41:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 87.93 14.07 102.00

07/12/2016 11:58:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00

Cobrador: 542612

Cobrador: 542468

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

NRU: F18F1C01DB1EFB83

NRU: 36914C90D410CE02



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



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANÍS

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 500 8200

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 500 8200

FOLIO = 2-00004943 CARRIL:02_A

FOLIO = 6-0001051911 CARRIL:06_A



NRU: 077844C9E4DA639A

NRU: 36914C90D410CE02

2016 11 25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
100.86 16.14 117.00

07/12/2016 11:58:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00

Cobrador: 542257

Cobrador: 542468

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

NRU: 077844C9E4DA639A

NRU: 36914C90D410CE02



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



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



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CASSETAS _____

MES DICIEMBRE AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

FOLIO = 5-0000710960 CARRIL:05_B



NRU:C3B0FA02E3D576D0

08/12/2016 19:12:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 102.59	16.41	119.00

Cobrador: 542591

CLASE: AUTO

NRU:C3B0FA02E3D576D0



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200

FOLIO = 1-0000729317 CARRIL:01_B



NRU:EED43A7C21EF97AA

08/12/2016

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 100.64	16.14	117.00

Cobrador: 542110

CLASE: AUTO

NRU:EED43A7C21EF97AA



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001167997 CARRIL:05_B



NRU:CE85AE11322508B7

08/12/2016

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 136.24	21.79	158.00

Cobrador: 542524

CLASE: AUTO

NRU:CE85AE11322508B7



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIOS TEL: 871 500 8200.

FOLIO = 1-0001253381 CARRIL:01_B



NRU:6783EA172A17CCCE

08/12/2016 19:12:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 87.93	14.07	102.00

Cobrador: 542664

CLASE: AUTO

NRU:6783EA172A17CCCE



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

BIENVENIDOS

n/e

21 DE DICIEMBRE 2016
SUC. PRINCIPAL DURANGO 3762
PLAZA: DURANGO, DGO.

DEPOSITO EFVO

65-50087341-3
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO.

MN

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANCO			
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 30.14
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 30.14

SEC. 7779516 FOLIO: 7623517
5021706 10:00:16 HLPD

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN ORDEN Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

Adrian Ortiz
Flaco
\$ 30.14
CH 13456