



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CONSUMO _____

MES MAYO AÑO 2015 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

No. de Serie del Certificado del CSU:

00001000000304767164

Serie: 1A

Folio: 1114

Fecha y Hora de Emisión:

2015-05-08T15:42:00

FACTURA COMERCIAL

Emisor: MECD740207N8A

Expedido en:

DAVID MEDINA CHAVEZ

México, Durango

MADERO No. 85 Int. PLANTA ALTA, Col. ALTAMIRA, C.P. 34630, SANTIAGO PAPANQUIARO, Durango, México

Método de pago:

Efectivo

Forma de pago:

Pago en una sola exhibición



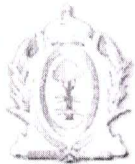
Gw3lgMg2KbDKQzWCVxEY3l2cZNBbIMp0XO2UqxHnMUP9hj1whRf7Rs6OAsVK92JYpOxMT+fGdWCZcp52LTJMty4gUM5vtMJWPTn3JBWZicL CFLVhXzjXt8nD6RisSBULPdh6VPBk+fiaGtCdI3rsq2b9hwLsfh/TvZiRSfth1k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EBCA67B0-9C59-4BAD-A553-9D4A22952406|2015-05-08T15:42:06|ALoSMUkkcTEKCHodzKGGndpJQOtr7C8ggyFG9EcmPlg40PMPmuAtz9D9gGv3w3n5zhZL+cs4zLialZIT0saV9kGL/TqqYDdA4Gx3RUOKV/IVw6+7wCl89yO5aMHyo6FIP3Zs9itLkKlAX+YnOI2o6HIIYPEbr+8MJqa74s4Ok=[00001000000301062628]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-05-08T15:42:06



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE COMBUSTIBLE _____

MES MAYO AÑO 2015 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

Empresa

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
RFC: GSA910410EL4
CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
SAN IGNACIO
DURANGO
DURANGO
MEXICO 34030
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
SAN IGNACIO
DURANGO
DURANGO
MEXICO
34030
Estacion de Servicio:5029 Clave Pemex: 0000108316

Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
UPD970610CX0
CARR AL MEZQUITAL MZ SN LOTE SN
PREDIO RUSTICO CALLEROS 700 DURANGO
DGO DGO
Mexico 34162 Cuenta: 0

FOLIO SAT

A4728CA0-7099-41FB-A456-D1A3447C1053
FECHA DE CERTIFICACION
2015-05-08T20:36:28
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000202367227

Importe Letra:

NOVECIENTOS SIETE PESOS 62/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total

\$786.33

Iva

\$121.29

Total

\$907.62

Sello Digital CFDI:

pnAu6hNTsWveZICNv4hZquWkNnOBWehyjHQacEbbRLYgLKTYITTCP0HB7+MBVve/oc0iFq1kFkt6WbPAogzuLi0Zs
OqaTGd4UtUHOZ3UB0/VaxskbPAS/vkh9JNDzYxAVHLL/1qyLKSBLDmjyJtWZw9c3P11I+UNmWaqjpFXu/4=

Sello Digital SAT:

UTqCTCW6f5SGnhZg14xMBHdp4B1E65KYV0Zo85A0VdbyCULz4ccbTTrI20bhDNJWgklbFZiM5YE6M/5fgnLZPHPKx
Cfq4UZ2mMmPmnHIDVwb7Vw5R4BHI+gT3c3n6gTgJcFzRgxGbOTJIPG1YoX4H2g3wit2aZxXcQh+io+X85A=

Cadena Digital

||1.0|A4728CA0-7099-41FB-A456-D1A3447C1053|2015-05-08T20:36:28|pnAu6hNTsWveZICNv4hZquWkNnOBWehyjHQacEbbRLYgLKTYITTCP0HB7+
MBVve/oc0iFq1kFkt6WbPAogzuLi0ZsOqaTGd4UtUHOZ3UB0/VaxskbPAS/vkh9JNDzYxAVHLL/1qyLKSBLDmjyJtWZw9c3P11I+UNmWaqjpFXu/4=|0
0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 62218

Fecha de Emisión: 2015-05-08T20:37:11

Telefonos: 1287943

Correo: grupoaraser@yahoo.com.mx



Recibo de Devoluciones de Viáticos y Otros

Bueno por: \$ 31.38

Recibí de: ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA

La cantidad de: (TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)

Por concepto de: DEVOLUCION DE VIATICOS, A SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. EL 8 DE MAYO 2015

Durango, Dgo. a _19__ de _MAYO_____ de 2015__

Virginia Ibáñez Q.

Aux. de Recursos Financieros