

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER VIERA \ C AREA: _____

LUGAR DE LA COMISIÓN: _____

PERIODO DE LA COMISION: _____ ##

CANTIDAD RECIBIDA: 2,890.00 EN EFECTIVO EN CHEQUE

900

CONCEPTO	IMPORTE
Viáticos:	
Hospedaje	
Alimentación	420.00
Pasajes:	
Autobuses/ Boletos de Avion	
Taxis	
Combustibles	1,500.32
Derechos de Autopista	906.00
Otros Gastos: ESTACIONAM.	

Total de Gastos:

2,826.32

Gastos sin Comprobante (Según Rbo. de Justificación) _____

SUBTOTAL: _____

Sobrante entregado en efectivo para Deposito en Cuenta: _____

TOTAL: _____

Comprueba:

Nombre: _____

Firma: _____

SALDO RESTANTE: 63.68 | 21

Fecha: 27/05/2016

RECIBIDO

Nombre:

VIRGINIA IBAÑEZ QUIÑONES

AUX. DEPTO REC. FINANCIEROS

Firma:



RECIBIDO

Nombre:

DR. JOSÉ GERMÁN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL DE LA UPD

Firma: _____



Buscar | Siguiete

Folio Interno: **A 6535**

Folio Fiscal:
837F3ABA-D0B4-4295-8FB8-ABE6BE037566

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: DURANGO

CSD del Emisor 00001C
CSD del SAT 00001C
Fecha de Emisión 2016-
Fecha de Certificación 2016-
Tipo de comprobante Fact
Método de Pago Pa

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
CAROLINA MANCILLAS DURAN MADC591213G69 CALZADA JOSE RAMON VALDEZ 206 ZONA CENTRO DURANGO, Guadalupe Victoria, Durango, México, CP 34700	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UPD970610CX0 MANZANA S/N LOTE S/N CARRETERA AL M FRACC PREDIO RUSTICO CALLEROS N 700 DURANGO DGO, México, CP 34162

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario
	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 362.0

Total con letra: Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.	Subtotal
	IVA (16% Traslado)
	Total

Cadena Original del Timbre

||1.0|837F3ABA-D0B4-4295-8FB8-ABE6BE037566|2016-05-25T14:23:36|SinWn17OUvwT/e0tZmqCW8ZAho1JuGTfxaCofmXShw9LF6i3+dJj+4dDsZkafrB2wZjYHIK6srm9/ummNiw35v5ltMzWXcm2yuKpcFw4G32/PbU/AvfVOFJPjr1uOICxh2OMIjPUUEaBDYbrWLgg4XrHH5jEagsU3LHY7A44da8=|0000100000202864883||

Sello Digital del Emisor

SinWn17OUvwT/e0tZmqCW8ZAho1JuGTfxaCofmXShw9LF6i3+dJj+4dDsZkafrB2wZjYHIK6srm9/ummNiw35v5ltMzWXcm2yuKpcFw4G32/PbU/AvfVOFJPjr1uOICxh2OMIjPUUEaBDYbrWLgg4XrHH5jEagsU3LHY7A44da8=

Sello Digital del SAT

QU9s6lbt01SL6kc/3GOybb8/lnCOeZ0I5VzMpsZoXsK00KkdmATPcEZj01xW8hDK9idiQTXAU5GH4oJNHmOt02++vn3lkkZ EiBleJswWUE5pd7JwiEQjNd2TZWts7AsXSCJmSe1KD9HsNYS7exle4or76BXL5BBCwA0SN4LCCe=



Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQi Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi ® www.cfdi.com.mx



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E03976 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

LIBRAMIENTO PERIFERICO GOMEZ LERDO No. KM 4.5 GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35070

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104904

FACTURA No.

EADJHGG 109333

FOLIO FISCAL

7fc8c81a-d7e9-4881-b297-c9555fe4b8de

LUGAR DE EXPEDICION

GOMEZ PALACIO, DURANGO

FECHA: 2016-05-25 HORA: 12:19:01

R.F.C.: UPD970610CX0

CLIENTE: 15205956

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CARRETERA VAL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N
FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS No. 700

DURANGO DURANGO, MEXICO, C.P. 34162

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
32.2800	Lto	32012 PREMIUM	\$12.087669	\$390.19

Factura s/nota(s) : 2019612-0

Sello Digital del Emisor:

cdBjmJ8YXVqxpY2uXH3oZBgZPBR5K0ZgvmGr0Rn34FpRbJgE1gEWihu7M6By5/BsatXVjHHpTISbC90wM2m5G+atPbM75Z+gUyfQkoKWtoaDLjoc8T8uQTWb0Y1dz2jxTi4Wq/dUnhXAHAFUI4hyliu835Vb4WU7BdWJ0Yy/p30=

Sello del SAT:

kWcsCI2CYJgHLYtc6iNknyiDE/+26rgVqZsIIpCtYsFFyJz3APG8SRhNFOpWQGY24x1idzUPjWB6/WuPS7fumSIAqgRiUqqbx9/8y0x/RFUugoNaLpgE2iMk3f07+RhDRxwFTvjwLep+Yx60KmXL7F3XBLfJBiljCxZ/VK/vGA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7fc8c81a-d7e9-4881-b297-c9555fe4b8de|2016-05-25T12:10:28|cdBjmJ8YXVqxpY2uXH3oZBgZPBR5K0ZgvmGr0Rn34FpRbJgE1gEWihu7M6By5/BsatXVjHHpTISbC90wM2m5G+atPbM75Z+gUyfQkoKWtoaDLjoc8T8uQTWb0Y1dz2jxTi4Wq/dUnhXAHAFUI4hyliu835Vb4WU7BdWJ0Yy/p30=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 31/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$390.19
I.V.A. 16.00%	\$60.12
TOTAL	\$450.31

SERVICIO

SAN CARLOS

PETROCAR S.A. DE C.V.
 EST. DE SERV. No. 7287, CLAVE
 CLIENTE PEMEX 0000111407
 Blvd. Enrique Carrola Antuna No. 1242
 Ote. Col. J Guadalupe Rodriguez CP.
 34280 Telefono:(618)810-28-14
 Durango, Dgo. Mexico
 R.F.C. PET101004LA2
 Regimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FACTURA No: 13965
 No. CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000401597259
 No. SERIE CERTIFICADO SAT:
 00001000000202864883
 FOLIO FISCAL: 2AF0CBBA-994A-43B6-AA58-
 32DB260D3901
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 25 2016 -
 15:49:56

CLAVE: 0292
 CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 RFC: UPD970610CX0
 DOMICILIO: CARRETERA AL MEZQUITAL No. S/N
 COLONIA: FRACC. PEDRIO RUSTICO CALLEROS NO 700, C.P. 34162
 CIUDAD: DURANGO, DGO, MEXICO

FECHA DE EMISION: Mayo 25 2016 - 15:49:53
 METODO D PAGO Efectivo
 MONEDA: Peso Mexicano
 CUENTA DE PAGO :
 LUGAR DE EXPEDICION: BLVD. ENRIQUE CARROLA ANTUNA
 OTE. 1242, J. GPE. RODRIGUEZ,
 34280, DURANGO, DURANGO, DGO,
 MEXICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD/ UNIDAD	IMPORTE
P	PREMIUM (32012) 23547560-2354350-23555060 - Factura s/Nota(s) : 23547560-2354350-23555060	\$ 12.08766	75.2688 LTS	\$ 909.83

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de Pago: Efectivo

CANTIDAD CON LETRA: (MIL CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL:	\$ 909.83
I.V.A. 16%:	\$ 140.18
TOTAL:	\$ 1,050.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT

RgbgKilnpNtByz16nikLqVpC07ut2BtFUp4s9v9hvujG7VuBJZjx0VBpzi/i1t7e2mTGCzSgDnaxDkY2
 49KlpEsUdo72WCaCb7evBCD93lve2yOBjOPTThwly46VNr84UP96e+XzVEa0sK5ny89C5gzBmRRutTi
 j/fiXwOquOk=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|2AF0CBBA-994A-43B6-AA58-32DB260D3901|2016-05-25T15:49:56|UTdYgrO2UQGgs1JM4a
 l3VdN/zX3eHz0ku2jF12X+nE2SfVUPS+r8kdXjNTMdT0Hmha+DvoM+jDxrOgbxhl+W7cl/DW8xtfqPbg
 lHAs0Ty5CUsEQWhQtQ1QZ3GpOz+bxyUE+UkJQ6K/AX94sKW3fBPr0QT9nvwqb1PNqzOIF+z1y25PPysa
 ZoBNqiRV975P697o1MJHmXoVu1tBGAN8oyBhlLel+RBFhQ3Gtvq2jOpeUp0RKJN6Nz5E29lBJ+hLTsv
 AlhpoXVynmTE2eM1LShpq8H31RDaq72eZBI0bUd1/QQMTEdbOmCQSXfpl09T+y51l2olxvOwf1r6bFJ
 E544A==|00001000000202864883||

Sello Digital del CFDI

UTdYgrO2UQGgs1JM4al3VdN/zX3eHz0ku2jF12X+nE2SfVUPS+r8kdXjNTMdT0Hmha+DvoM+jDxrOgbxhl+W7cl
 /DW8xtfqPbgIHAs0Ty5CUsEQWhQtQ1QZ3GpOz+bxyUE+UkJQ6K/AX94sKW3fBPr0QT9nvwqb1PNqzOIF+z1y25
 PPysaZoBNqiRV975P697o1MJHmXoVu1tBGAN8oyBhlLel+RBFhQ3Gtvq2jOpeUp0RKJN6Nz5E29lBJ+hLTsvA
 lhpoXVynmTE2eM1LShpq8H31RDaq72eZBI0bUd1/QQMTEdbOmCQSXfpl09T+y51l2olxvOwf1r6bFJE544A==

FECHA LIMITE DE FACTURACION ULTIMO DIA DEL MES

la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales



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

7C064F71-C4F9-7F4A-8E8B-4D1F9451E05E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/05/27 09:02:46

Fecha y Hora de Certificación

2016/05/27 09:02:51

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

AC0251520

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	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	8A0D1B1A87320F75 C2FDCC62E2F3C75A DB5AAC4F05763725 5F97E84E415542AD 79CAD5DA2C5A191C 9F14557C2A5D8DDF 412FFE0F257C80F9 A94292ED0188C6DE			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 124.97

IMPORTE

SUBTOTAL:	781.03
IVA 16.00%:	124.97
TOTAL:	906.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1_0|7C064F71-C4F9-7F4A-8E8B-4D1F9451E05E|2016-05-27T09:02:51|AQyhPgtgLre9bOI+huw94rtJoyW+yl5W0thPK2qARgf60dl0hCMSLHVMinHGhc7zr0vDu/rWA12PYfHdBg7M396qvTBKWZvbc7MEOUSlzDzfnNMP7QU9UnVNGD3iCfCtkELgrFMxq6p503paWVcCGU3DzE6JJ65V2h12/9A+2jU=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

AQyhPgtgLre9bOI+huw94rtJoyW+yl5W0thPK2qARgf60dl0hCMSLHVMinHGhc7zr0vDu/rWA12PYfHdBg7M396qvTBKWZvbc7MEOUSlzDzfnNMP7QU9UnVNGD3iCfCtkELgrFMxq6p503paWVcCGU3DzE6JJ65V2h12/9A+2jU=

Sello del SAT

n0LgMkQeAehJzHfQUEn21g67YnNHagU408SWoK4YRA1Pm17Pa1+eXz9HC90YwOc45AYEs6e5jaPiq6FJQZy215X96u/Rzg81pleVLP5NjxkabciWUwCvbo1mqdyWcJnMUvCfDwjX4yoG3fzQSA/C36EvKsRo5DDJf3RNok+4N5y8BoxxOthXKGLUn8rG4UKnkNce6s24fogALTitB05

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CASETAS _____

MES MAYO AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-056072972 CARRIL:02_B

IMPORTE: \$ 100.00 IVA: 16.14 TOTAL: 117.00
Cobrador: 542384
CLASE: A019
NRU:5F97E64E41F42AD

Usted puede con 15 segundos después de emitido generar su 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 - TORREÓN"
CASETA DURANGO DGO.

IMPORTE: \$ 100.00 IVA: 16.14 TOTAL: 117.00
Cobrador: 542384
CLASE: A019
NRU:5F97E64E41F42AD

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 2-056072972 CARRIL:02_A

IMPORTE: \$ 100.00 IVA: 16.14 TOTAL: 117.00
Cobrador: 542384
CLASE: A019
NRU:5F97E64E41F42AD

Usted puede con 15 segundos después de emitido generar su 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 - TORREÓN"
CASETA DURANGO DGO.

IMPORTE: \$ 100.00 IVA: 16.14 TOTAL: 117.00
Cobrador: 542384
CLASE: A019
NRU:5F97E64E41F42AD

BIENVENIDO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE CASETAS _____
0

MES MAYO AÑO 2016 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 11-0000000011 CARRILLO 5 B
NRU: A94292E001816DE

25/05/2016 12:40:05
IMPORTE: IVA TOTAL:
\$ 99.14 12.40 111.54
Cobrador: 5424
CLASE: ARII
NRU: A94292E001816DE

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

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 11-0000000011 CARRILLO 10 B

NRU: 412FFC7100110011

25/05/2016 15:00:00
IMPORTE: IVA TOTAL:
\$ 65.14 15.00 80.14
Cobrador: 5424
CLASE: ARII
NRU: 412FFC7100110011

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 11-0000000256 CARRILLO 05 B

NRU: 79CAD5DA205A1100

25/05/2016 17:00:00
IMPORTE: IVA TOTAL:
\$ 102.59 16.40 118.99
Cobrador: 5424
CLASE: ARII
NRU: 79CAD5DA205A1100

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



Recibo de Devoluciones de Viáticos y Otros

Bueno por: \$ 64,00 =

Recibí de: Francisco Javier Viera Vázquez
La cantidad de: Sesenta y cuatro pesos (64,00 M.N.).
Por concepto de: Dif. viáticos en Gómez Pedraza, Dgo

Durango, Dgo. a 25 de Julio de 20

Virginia Ibáñez

Aux. de Recursos Financ.

25 DE JULIO 2016
SUC. DOMINGO ARRIETA 126
PLAZA: DURANGO, DGO.

DEPOSITO EFVO

65-50087341-3
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

MR

DOCUMENTOS:

CARGO	DE DURANGO	RECEIPTA	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 24.00
CARGO CUENTA			
TOTAL:			\$ 24.00

SEC. 4504138 FOLIO 261843
SQ21794 11-04-16 GFZ

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO EXISTA EL VOTO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR, LOS DOCUMENTOS DE ESTA CLASE SE
RECIBEN SIN UN BUEN CUBRO Y NO DAN NI VALOR NI RESPON-
DABILIDAD CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAJERA DE IMPRESION AUTOMATICA.





Recibo de Devoluciones de Viáticos y Otros

Bueno por: \$ 64,00 =

Recibí de: Francisco Javier Viera Vázquez
La cantidad de: Sesenta y cuatro pesos (64,00 M.N).
Por concepto de: Dif. viáticos a Gámez Palacios, Dgo

Durango, Dgo. a 25 de Julio de 20

Virginia Ibáñez

Aux. de Recursos Financ

CH 13101