



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 9915

FOLIO FISCAL

4effdb9b-3915-48a5-8a51-d67bdc093474

LUGAR DE EXPEDICION

GOMEZ PALACIO, DURANGO

FECHA: 2017-10-13	HORA: 12:20:15	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
54.7250	Lto	32011 MAGNA	\$14.164500	\$775.15

Factura s/nota(s) : 1590141-0, 1589931-0

Sello Digital del Emisor:

Cy8G/0tUGF1uzqd0JRf3BFK1KiWTCkeVfZ64dwpWC7KE4Nn76NiWYYY5V+tIXCfpmw6wm55DrODIty5rcbcZ7ssP1K4y4yTcfqSNkDNxKmrG7rjc9sjVfBK92vTSXgh0mxD4PQU
Td1Zt8Bx+YKHgOVJhwUdDLXgetcLbsTw9OcY3JHtmhtsSmvJRYtVgJ1Qdq69Kpb+EZvmehBfkV8yOai31PezkHjaa7G7NZILPv6kY54mKUPhJjUdHra2B3CGvQx2pEmk2bg5U8
SBsq5dUkh3xobRkZC5/KYVfQpBYFj9GPKBnXPIGaP88tnp5R564vOybsf5WmclzvPnPp6LAg==

Sello del SAT:

U1/WMXi1ahZiOvJslxERUmAp/9PhwDsYt+stYijjSYJo7JSdkhoaCrapB4mJLp0aaKLU21cQ+ugliZuKqGqNozrWrpBAHYiL2vBUwD+/qGIARQSPTol36xAbqgsG7Ysq6b9Yhw8wKc1j
4/UhVXOSLvkZy4jE+HFz2lh40gMxZOwTOuNnNi5NmcWgE64QeWMGwk4w4Lp+G2b/W98Fx3vcnuvJKcphW6xTS+fkqDZUAGCZjizuNv3ahBA6fSLe1VQ44e3VbcAXcZHKAK
CC478qASN6uUJRM3Ky6jTDDbL/dWKOH4YbNqsJn6svT74Eh6kCk8GZrQrLtOz9CHge7N8Vnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|4effdb9b-3915-48a5-8a51-d67bdc093474|2017-10-13T12:18:38|Cy8G/0tUGF1uzqd0JRf3BFK1KiWTCkeVfZ64dwpWC7KE4Nn76NiWYYY5V+tIXCfpmw6wm55DrODIty5rc
bcZ7ssP1K4y4yTcfqSNkDNxKmrG7rjc9sjVfBK92vTSXgh0mxD4PQUtd1Zt8Bx+YKHgOVJhwUdDLXgetcLbsTw9OcY3JHtmhtsSmvJRYtVgJ1Qdq69Kpb+EZvmehBfkV8yOai31P
ezkHjaa7G7NZILPv6kY54mKUPhJjUdHra2B3CGvQx2pEmk2bg5U8SBsq5dUkh3xobRkZC5/KYVfQpBYFj9GPKBnXPIGaP88tnp5R564vOybsf5WmclzvPnPp6LAg==|000010000
00405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos noventa y cinco pesos 85/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$775.15
I.V.A. 16.00%	\$120.70
TOTAL	\$895.85

Tipo de documento: FACTURA



Emisor
 CORPORATIVO EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE DURANGO S.A.P.I. DE C.V.
 RFC: CCS1609072A9
 BLVD. FCO PRIMO DE VERDAD 1700
 FRACC. LA GRANJA
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34120
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV CARR. MEZQUITAL 511 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS DURANGO DURANGO MEXICO 34166 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex: 0000116021	Emitido por Cuenta de SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV SMN1002157M7 511 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS DURANGO DURANGO MEXICO 34166
---	---

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 14 de Octubre del 2017	FOLIO SAT 8F8901D5-E90E-4278-8009-4D0DF40BBC4C FECHA DE CERTIFICACION 2017-10-14T14:27:10 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000404594081 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000404188722
--	--

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
40	LITROS	32011	Magna	14.104	\$564.17
20	LITROS	32011	Magna	14.164	\$283.29

Importe Letra: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100. M.N	Sub-Total	\$847.46
Pago en una sola exhibición Método de Pago :01 EFECTIVO	Iva	\$131.94
	Total	\$979.40



Sello Digital CFDI:
 VLqE9/5M+KpnqRnCBmZaw37iiChkF8WflmZq0m+UWbA0H7QyGaN7SCsNu1124mKaBcK4YeeadJOLx6srT3CDPAS
 Mnf1sEgtYgmS+W9ixJ9/SrAgWo1sOfztEE8vFTdLRZZ6JC7F95TI6gixaOSCK8m6TIUEByrBmZQ/9vymfSeAkrPjFWPz7
 WAla1FseieN9/IThvqRwy5Etm12SLTI3st8KkjsfoNA/i0QpVFmeIHfSwPrgfoXLasQlSiqmeLJKW24Nq6NGUEntQtsjDaRk
 bb8ulEo+n4nDbzLimPTOlualli+/I5Vf/NYV+gKUU48qkLNaFZ7U69/aRv0J+neRaw==
Sello Digital SAT:
 Sv9iKTxPI+7QmTmSmHO5eh66fasPb3fbBVgfzN6h2Ak5P/dzWi+hYb7xpxf4TdZf6p8UGaLo4cgM7FIMyMbnWjsIGnE
 yTiUrKZfJkNlqzpVFSGMROIawTo+xs9KsdE8mVyjp1SNGtgwLnMGcSF40pzY1qGzoAPk4HDUL1OvmFeenSjCjphk5i
 CF/0bPrP0ijnKdhBU5xom1NVTYOMP1IRVU3MKCcqBACeqtVLA8y7riiDe6G27eLnSmEzH4QI3ZIMKcueHYvh0JJuFLB
 od5kgR2QQZvKzh1mg4rC/r7RxyA3jSi2RP1dxYcGUK6dynZK6jNdyo3YhM3i0tsUhtZHA==

Cadena Digital

||1.0|8F8901D5-E90E-4278-8009-4D0DF40BBC4C|2017-10-14T14:27:10|VLqE9/5M+KpnqRnCBmZaw37iiChkF8WflmZq0m+UWbA0H7QyGaN7SCsNu1124mKaBcK4YeeadJOLx6srT3CDPASMnf1sEgtYgmS+W9ixJ9/SrAgWo1sOfztEE8vFTdLRZZ6JC7F95TI6gixaOSCK8m6TIUEByrBmZQ/9vymfSeAkrPjFWPz7WAla1FseieN9/IThvqRwy5Etm12SLTI3st8KkjsfoNA/i0QpVFmeIHfSwPrgfoXLasQlSiqmeLJKW24Nq6NGUEntQtsjDaRkbb8ulEo+n4nDbzLimPTOlualli+/I5Vf/NYV+gKUU48qkLNaFZ7U69/aRv0J+neRaw==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Esta Operación debiera reportarse en DIOT con el RFC SMN1002157M7
 Folio Interno: MEZE - 11905 Fecha de Emisión: 2017-10-14T14:27:35

Telefonos: 8-26-03-22 Correo: serviciomezquital@hotmail.com

U/MARGARITA VIDALES SEGOVIA



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

R.F.C. ACU900122EF1

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

A7CF3991-4B48-884F-B6CD-77153B40A314

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/10/16 09:28:19

Fecha y Hora de Certificación

2017/10/16 09:28:14

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0533865

CLIENTE:

UPD970610CX0
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
CARRETERA AL MEZQUITAL KM 4.2 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	106.03	212.07
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	90.52	181.03
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	104.31	208.62
	6746AFCF241437AF 6F8218271898EDCA 03E3FC036BC6B1BA 553E4161C14D84D1 89B8A3F0D7B59350 46DADF9AA3627D44 712C4980C22CE230 41CA39F060C2DCBF			

Total con letra:

(NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 129.10

IMPORTE

SUBTOTAL:	806.90
IVA 16.00%:	129.10
TOTAL:	936.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7CF3991-4B48-884F-B6CD-77153B40A314|2017-10-16T09:28:14|UciCKPZP12jXSiLXZbbKUctylKsjeprkls5r8WDzFNH5WYc1i4gws791JjL2fNTUMrvziBH1Nvt7VstwzXz1NsmxWWxaQ8+ToO/nFAIWGNQZ1LupWXEvRks0Tu8g7plk6yTM9k1pxivCM9BJLmBRy30y7uthaX00DiZymVHXW1fKsCfEUXk8rGjCZ/whK48PI0pZO/1THRNY+vhE+HJnNtE4GCFLP+0+aWNW/i69vcehzjrJt1490sPOhmDnX+xWc64TQ9



Sello digital del CFDI

UciCKPZP12jXSiLXZbbKUctylKsjeprkls5r8WDzFNH5WYc1i4gws791JjL2fNTUMrvziBH1Nvt7VstwzXz1NsmxWWxaQ8+ToO/nFAIWGNQZ1LupWXEvRks0Tu8g7plk6yTM9k1pxivCM9BJLmBRy30y7uthaX00DiZymVHXW1fKsCfEUXk8rGjCZ/whK48PI0pZO/1THRNY+vhE+HJnNt

Sello del SAT

n4vHSLYuP3BieXNj2tVnfjFz1rKnpk9hclbTPpxRTpjsmdQdJYEBRiFU7oAPANQAsYXtX2S/LqX2aNwHlzDLge/45ixDs6D4vA9awd7Z+ElwFy7bbsgJZmfJ8V3R0BVA6snvy564T5alKQwwJYA+ZKYS2ctJNXVhCER9N5gk/Nd2YHlm+pLXbxJv457YrJm68cJWY0CNDgLGmJp0naXoip

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918
ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 6-0001272066 CARRIL:06_A



NRU:46DADF9AA3627D44

14/10/2017 10:11:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.03 16.97 123.00
Cobrador: 542777
CLASE: AUTO
NRU:46DADF9AA3627D44



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS
FOLIO = 5-0000941127 CARRIL:05_B



NRU:89B8A3F0D7B59350

14/10/2017 12:45:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.03 16.97 123.00
Cobrador: 542728
CLASE: AUTO
NRU:89B8A3F0D7B59350



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0000000000 CARRIL:09_E



NRU:41CA39F06002DCBF

14/10/2017 12:07:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.03 16.41 119.00
Cobrador: 542790
CLASE: AUTO
NRU:41CA39F06002DCBF

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

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. PEDRICENA - ENT. LEÓN GUZMÁN
FOLIO = 10-0000581730 CARRIL:10_E



NRU:712C4520C22CE230

12/10/2017 10:48:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542667
CLASE: AUTO
NRU:712C4520C22CE230

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

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010919.
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS
FOLIO = 2-0000920028 CARRIL:02_A



NRU:553E4161C14D84D1

12/10/2017 09:52:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 104.31 16.69 121.00
Cobrador: 542728
CLASE: AUTO
NRU:553E4161C14D84D1



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

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010919.
ENT. YERBANIS - ENT. GPE. VICTORIA
FOLIO = 1-0000962643 CARRIL:01_B



NRU:03E3FC036BC6B1BA

14/10/2017 13:02:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 104.31 16.69 121.00
Cobrador: 542777
CLASE: AUTO
NRU:03E3FC036BC6B1BA



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

ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO.
ATENCIÓN A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.
FOLIO = 2-0001528284 CARRIL:01_B



NRU:6F8218271898EDCA

14/10/2017 1:48:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 90.52 14.48 105.00
Cobrador: 542664
CLASE: AUTO
NRU:6F8218271898EDCA



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

ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA
ATENCIÓN A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.
FOLIO = 2-0001528284 CARRIL:02_A



NRU:6F8218271898EDCA

12/10/2017 08:55:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 90.52 14.48 105.00
Cobrador: 542795
CLASE: AUTO
NRU:6F8218271898EDCA



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