

**AUTOPAYASAS 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

B91E5EBB-D903-6D4B-BFAC-900E10978C15

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/10/30 08:45:22

Fecha y Hora de Certificación

2017/10/30 08:45:15

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

Número Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0542657

CLIENTE:UPD970610CX0
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
CARRETERA AL MEZQUITAL KM 4.2 700
PREDIO RUSTICO CALLEROS
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 CUENCA)	No Aplica	106.03	212.07
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	90.52	181.03
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	102.59	102.59
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	140.52	140.52
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	104.31	208.62
	F072EC72D07E2A9C 1BC5F299584829B1 7D9B61FF51C59CFE			
	8754E678EE3F24F9 F0616BD139CA7C0E FB018F4565A71667			
	ADF5032C3BFC90E4 0D788A395BB240FD			

Total con letra:

(NOVECIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 135.17**IMPORTE**

SUBTOTAL:	844.83
IVA 16.00%:	135.17
TOTAL:	980.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B91E5EBB-D903-6D4B-BFAC-900E10978C15|2017-10-30T08:45:15|DqRvMQmwKkzAHmhH/zY5TT1XbvhfO/8ttDQ4loJQyXGrMno27SHM9XOjNuT0qJ2cy1NRjpusKBod1x6GZfhawRvUh6tPOkigWoJjqBFHe2K5DE24mQBKT//Urn4gw3t6eZqjtU71kBTX7UXhvQV140xVKqdG314Y+dpjcVfYR3MnjRMFaT056ZVUKta84sZDTvwO9OEzFu9PRHVx3io2k+W1v/UHQw8j7+7GsSBnSIJqsRc73sPKh4sbAshligAIPKtC

Sello digital del CFDI

DqRvMQmwKkzAHmhH/zY5TT1XbvhfO/8ttDQ4loJQyXGrMno27SHM9XOjNuT0qJ2cy1NRjpusKBod1x6GZfhawRvUh6tPOkigWoJjqBFHe2K5DE24mQBKT//Urn4gw3t6eZqjtU71kBTX7UXhvQV140xVKqdG314Y+dpjcVfYR3MnjRMFaT056ZVUKta84sZDTvwO9OEzFu9PRHVx3io2

Sello del SAT

X2yDDZzzAIA1Zlh/WcZq6J3GddiVs2kiW5kuWxmGnR+bFvrlenYhyY+YfknBecybm41TO3ArtOfbsKbvcyEoUN0EDA7JfGPkbquhs3VGBGV/6DocMzxzl++haGE5BGvspihqC6RubKoUaLgBSu3/GxODnsnRk7S+eDTYl2dyAqYd6S13iNbD4jfkQP+bulGICnkN4nSPB4mxjhA8yl/1/b6H4



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

T. 149815



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE PEAJE _____

MES OCTUBRE AÑO 2017 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN" CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918

ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 6-0001277540 CARRIL:06_A



NRU:FB018F4565A71667

21/10/2017 16:08:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 106.03	16.97	123.00

Cobrador: 542797

CLASE: AUTO

NRU:FB018F4565A71667

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS" CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. PEDRICENA - ENT. GÓMEZ PALACIO

FOLIO = 4-0001421951 CARRIL:04_A



NRU:ADF5032C3BFC90E4

21/10/2017 17:12:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 140.52	22.48	163.00

Cobrador: 542798

CLASE: AUTO

NRU:ADF5032C3BFC90E4

"DURANGO - TORREÓN" CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS

FOLIO = 5-0000946526 CARRIL:05_B



NRU:F0616BD139CA7C0E

23/10/2017 12:51:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 106.03	16.97	123.00

Cobrador: 542670

CLASE: AUTO

NRU:F0616BD139CA7C0E

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

Usted cuenta con 30 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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS" CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. LEÓN GUZMÁN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0000665565 CARRIL:9_E



NRU:0D788A395BB240FD

23/10/2017 12:09:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 102.59	16.41	119.00

Cobrador: 542725

CLASE: AUTO

NRU:0D788A395BB240FD

"DURANGO - TORREÓN" CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.

ENT. YERBANIS - ENT. GPE, VICTORIA

FOLIO = 1-0000968054 CARRIL:01_B



NRU:7D9B61FF51C59CFE

23/10/2017 13:05:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 104.31	16.69	121.00

Cobrador: 542827

CLASE: AUTO

NRU:7D9B61FF51C59CFE

"DURANGO - YERBANIS" CASETA DURANGO

ENT. GPE, VICTORIA - ENT. PEDRICENA

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919

FOLIO = 1-0000968054 CARRIL:01_B



NRU:F0732E72D07E249C

23/10/2017 13:51:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 104.31	16.69	121.00

Cobrador: 542725

CLASE: AUTO

NRU:F0732E72D07E249C

Expedido: Durango, Méx.

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 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

EXCLUSIÓN
bajo la influencia
del vehículo, o si
carece de licencia

DG-16

Por favor
acompañar
reporte
correspondiente



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

PARTIDA _____ NOMBRE PEAJE _____

MES OCTUBRE AÑO 2017 FACT. O RECIBO _____

CHEQUE No. _____ PROYECTO _____

RAMO _____ PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN" CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.
ENT. GPE. VICTORIA - ENI. YERBANIS
FOLIO = 2-0000925502 CARRIL:02_A



NRU:8754E678EE3F24F9

21/10/2017 16:19:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 104.31	16.69	121.00

Cobrador: 542715

CLASE: AUTO

NRU:8754E678EE3F24F9

"DURANGO - TORREÓN" CASETA DURANGO

ENT. AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA
ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.
FOLIO = 2-0001536105 CARRIL:02_A



NRU:1BC5F299584829B1

21/10/2017 15:26:52

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 90.52	14.48	105.00

Cobrador: 542795

CLASE: AUTO

NRU:1BC5F299584829B1



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