



FACTURA

Fecha y Hora de Emisión: **04/02/2023 02:34:47p. m.** Versión: **4.0**
 Serie: **TIM** Folio: **3055** No Aprobación: **0** Año: **0**
 Forma De Pago: **01 - Efectivo** Método De Pago: **PUE - Pago En Una Sola Exhibición**
 SubTotal: **345.86** Total: **400.00**
 Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Expedida En: **34740 - PEÑON BLANCO, DURANGO**
 Fecha de Timbrado: **2023-02-04T14:34:49**

EMISOR

Nombre: **JOSE SAMUEL S CARRILLO MORENO** RFC: **CAMS731108EQ9**
 Domicilio: **CALLE JUAREZ** Número: **201**
 Colonia: **OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO** CP: **34740**
 Municipio: **PEÑON BLANCO** Localidad: **PEÑON BLANCO**
 Estado: **DURANGO** País: **MEXICO**
 SIIC: **0000117917** Estación: **13797**

CLIENTE

Nombre: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO** Uso CFDI: **G03 - Gastos En General**
 Numero: **111** Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos** RFC: **UPD970610CX0**
 Domicilio: **CARRETERA AL MEZQUITAL** Número: **700**
 Colonia: **FRACC PREDIO RUSTICO CALLEROS** CP: **34162**
 Municipio: **VICTORIA DE DURANGO** Localidad: **VICTORIA DE DURANGO**
 Estado: **DURANGO** País: **México**

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
17.6210	LITROS Clave: LTR	MAGNA 32011 Identificación: PL/22863/EXP/ES/2019 - 15101514	19.6275	345.86
			SubTotal:	345.86
			IVA:	54.14
(Cuatrocientos Pesos, 00/100 M.N.)			Total:	400.00

Cuenta Pago: **NO APLICA**
612 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS FISICAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:

||1.1|06957F71-7219-58B1-A0B2-643920694348|2023-02-04T14:34:49|CVD110412TF6|LMCbQ+IVAZWg/pycmYy0cXpXh/GuqWEVS0SIVH/1MBq0BPXoDpS/ATD60GEYnW1Ax95Gp
 qTW5K1vqdy1val+2/Xwd4XyregNNsptTQ0tVBR3CKg84e+SPAemkH78Im4JP+wPnNvYF72qYJQ+29ibbQ7K7Rt+xlQHdph9zNwPry0Yq7S43UgVSpT72V9aV9C7NV+261JhrPY9eAns1155Gg
 xIBTnILCKJ8jszSgkdpW1RAlaYNUFViq6n4Qtrorf5GrJzXdQYFmbhLhozAtIeTZh1vEwE/cK00sNoUSFwQpmZTRNA7ibROILWPR7zIGWvME+Weg5D72WWGXnbN54Cw==|0000100000050
 4204441||



Sello Digital y SAT:

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204441 Folio Fiscal: 06957F71-7219-58B1-A0B2-643920694348
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505881084 Sello Digital Del SAT:
 Sello Digital Del Emisor:
 WwNN4Y3QTP1qa+VkwA0IvWYCKlmszL1j5TaznGea1gInPKnh0K0agw
 IGM/6reJl72153FkJ3crP1gdm7unBUiffCaCADEjMf7raqwjHT5qgPx+sL
 qPM4Q3QlS7SS8p/nZdSvjRtZqWKR7Hd8rKYQLQ20ORpKEr0NvKYK
 dnu7kboeMxj8muKUUL0mTyCE8n5aa1OyDB+p3WY1by17SarXh/OS
 SdSx4XSpk0FuxAasUqEE8WF00sUyZk/lsVBzVaFzDJoB2BYe4vz5EbFj
 xza1LbWL4CnfN046bgw8TzEqL8Ullx22E0p8VfknSginyZVnN2VvWEJ/
 3FT7ERcnog==



SER MEZQUITAL Y NAZAS SA DE
CV
SMN1002157M7
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
UPD970610CX0
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA NÚM: MEW 4252
FOLIO FISCAL (UUID):
840a9d9a-2666-48f4-bce0-2f3b7385ac84
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000504266703
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2023-02-06T23:13:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
LSO1306189R5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2023-02-06T23:13:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
34193

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
44.464206	LTR - Litro	Magna Clave Prod. Serv. 15101514 No. Identificación - PL/2725/EXP/ES/2015-4176346	\$19.45	\$865.04

IMPORTE CON LETRA Un mil pesos 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FORMA DE PAGO 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN PESO MEXICANO
NOTA atencion@taurogas.mx

SUBTOTAL: \$865.04
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$134.96
Total: \$1,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

g+8sl3uUJFxcwU04729BvPOQzj67H/isX6ypRPC5x7lySTOJZEHACIyeQuCaL.Qr3yvKMzKYBNUBCJR5TFmNt9X5UyTSJLsnaR7KfuUJzBQffsejIINU4PRnCb7NyMEMyY0GZF1icffRVog+FQw3JFFQHCFEalsOmxVQ1j/niaA9ZH24HQQmhpSC4rSveGZXAjIKwauHa8omVsYwCfb9vRidPjdvGAlYGW/9QNY8fmPjQeyZ7N0VHTfRR//MHj6vmpC8efFdUxjUBuF1RRie0v5pp4y0Ow/z59+tcIn9pv0D2Z1y//0Kz8di97p+c/SzBrZWqZD4i23HITHjMq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g+8sl3uUJFxcwU04729BvPOQzj67H/isX6ypRPC5x7lySTOJZEHACIyeQuCaL.Qr3yvKMzKYBNUBCJR5TFmNt9X5UyTSJLsnaR7KfuUJzBQffsejIINU4PRnCb7NyMEMyY0GZF1icffRVog+FQw3JFFQHCFEalsOmxVQ1j/niaA9ZH24HQQmhpSC4rSveGZXAjIKwauHa8omVsYwCfb9vRidPjdvGAlYGW/9QNY8fmPjQeyZ7N0VHTfRR//MHj6vmpC8efFdUxjUBuF1RRie0v5pp4y0Ow/z59+tcIn9pv0D2Z1y//0Kz8di97p+c/SzBrZWqZD4i23HITHjMq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||j|1.1|840a9d9a-2666-48f4-bce0-2f3b7385ac84|2023-02-06T23:13:31|g+8sl3uUJFxcwU04729BvPOQzj67H/isX6ypRPC5x7lySTOJZEHACIyeQuCaL.Qr3yvKMzKYBNUBCJR5TFmNt9X5UyTSJLsnaR7KfuUJzBQffsejIINU4PRnCb7NyMEMyY0GZF1icffRVog+FQw3JFFQHCFEalsOmxVQ1j/niaA9ZH24HQQmhpSC4rSveGZXAjIKwauHa8omVsYwCfb9vRidPjdvGAlYGW/9QNY8fmPjQeyZ7N0VHTfRR//MHj6vmpC8efFdUxjUBuF1RRie0v5pp4y0Ow/z59+tcIn9pv0D2Z1y//0Kz8di97p+c/SzBrZWqZD4i23HITHjMq==|j001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

Regimen: (601) General de Ley Personas Morales

AUTOPISTA DURANGO - YERBANIS No
Exterior: KM 112+750
Peñón Blanco
Durango México
C.P.34745

CFDI

Folio Fiscal

f7ad5010-3813-430b-aa3c-5298a2cd0823

Lugar de Emisión

34745

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-02-06T23:18:52

Fecha y Hora de Certificación

2023-02-06T23:18:53

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 2871605

CLIENTE:

R.F.C. UPD970610CX0

Nombre: Universidad Pedagógica de Durango

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Carretera al Mezquital km. 4.2

Fracc. Predio Rústico Calleros No. 700

Durango

Durango

México

C.P.34162

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	832A2BE7B2EEB5D3	Importe de boletos de peaje de caseta (YERBANIS)	131.90	0.00	131.90
1	C62	Uno	95111602	869808E8B8AF6463	Importe de boletos de peaje de caseta (YERBANIS)	131.90	0.00	131.90

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
832A2BE7B2EEB5D3	Traslado	131.9	002	Tasa	0.160000	21.10
869808E8B8AF6463	Traslado	131.9	002	Tasa	0.160000	21.10

Total con letra:

TRESCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 42.20

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL: 263.80

DESCUENTOS: 0.00

IVA 16.00%: 42.20

TOTAL: 306.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||f7ad5010-3813-430b-aa3c-5298a2cd0823|2023-02-06T23:18:53|mD85x0iy4x3ktcyCdBL2iBi527mH0AG0QEgevpq1NAGu/8LVra0u6zvBd0OioQ1XM5B271EprF1zxHJ2LS5/qVXPzsUpnQFFg8CRdjBCRV193jd/XXP2BBkDgz8zHX+0LnZPoPJsmESxUnZnkhsxHLcCy1collSND2ANNy0Eh1Yj6f3RC40V58ea99Ud2A5+J54tO6H9cGgfYH9vP7UxBOVI6KFwBEXQ7PmTSwFh/ZTKmcyoifdInz9A55RRFSeR5dQKwREwJ2dDrllwQ3UmG/CRxqv7UjQnJ3k2ldAd8lQFUAPkax0Aqs+g2lrq9mSslQHbskuRADYnXWvDds1Q==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

mD85x0iy4x3ktcyCdBL2iBi527mH0AG0QEgevpq1NAGu/8LVra0u6zvBd0OioQ1XM5B271EprF1zxHJ2LS5/qVXPzsUpnQFFg8CRdjBCRV193jd/XXP2BBkDgz8zHX+0LnZPoPJsmESxUnZnkhsxHLcCy1collSND2ANNy0Eh1Yj6f3RC40V58ea99Ud2A5+J54tO6H9cGgfYH9vP7UxBOVI6KFwBEXQ7PmTSwFh/ZTKmcyoifdInz9A55RRFSeR5dQKwREwJ2dDrllwQ3UmG/CRxqv7UjQnJ3k2ldAd8lQFUAPkax0Aqs+g2lrq9mSslQHbskuRADYnXWvDds1Q==



Sello del SAT

k0Tua5ys9Yy7KLak3dVj7TX4wGjrebl58UlfwaLeJqnzLaeKQYsxRKXcxg0PAKpZR03ZB794yGH
/XAcJCQ6cJq5lbg0WH8cU+bxAE6jSg148+kEa7Vha3VTsZTa1AU2PrlwSqTnN5uczPq+IGkX
Agl2Fj4yNgjTtoqg57RiZu1xUj69DEkormUO5RD1mHhPVJT7xOMnxe35qag45TxG5M26Cs0aKW
R4ED9+vXlulz4VavlikkTYQ8zMSoQIGEuOYVgq95vF3dVvR9/01JeYxRBVfie4hQI9UMwxq30FW
99ugTRjibgxOoVfWQ11ZyPhqjKtKleAtNspikWHCQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
AUTOPISTA DURANGO - YERBANIS No
Exterior: KM 15+900
Durango
Durango México
C.P.34319

CFDI

Folio Fiscal

361c5ecf-385e-4ff2-8ae6-f0fcd3bdaa3b

Lugar de Emisión

34319

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-02-06T23:22:03

Fecha y Hora de Certificación

2023-02-06T23:22:04

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 2871606

CLIENTE:

R.F.C. UPD970610CX0

Nombre: Universidad Pedagógica de Durango

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Carretera al Mezquital km. 4.2

Fracc. Predio Rústico Calleros No. 700

Durango

Durango

México

C.P.34162

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	13B67120D83A393D	Importe de boletos de peaje de caseta (DURANGO)	115.52	0.00	115.52
1	C62	Uno	95111602	E4C21418F2411BAC	Importe de boletos de peaje de caseta (DURANGO)	115.52	0.00	115.52

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
13B67120D83A393D	Traslado	115.52	002	Tasa	0.160000	18.48
E4C21418F2411BAC	Traslado	115.52	002	Tasa	0.160000	18.48

Total con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 36.96

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	231.04
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	36.96
TOTAL:	268.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|361c5ecf-385e-4ff2-8ae6-f0fcd3bdaa3b|2023-02-06T23:22:04|01MhB8UKHbQy0lnK50YScSat3o2kwT32IPkDEVpqAgCjKAX1+QuhIMBbzeXq6pEYTuxfgRTJyY1dc6epP+mUzKGIagaAPmo2AIPrZ8wxnhWT+LxS/es+Mn4Y8Tbj9r1adUz0FKIVdLKUJ8AwYE9EPgHyXUzHRcNlyCYxrr6zd2VmJ+ukfjP1THw8IN4aGokTVvlpKIVSMXqRAZU1R1PUM4/L3CbOPC71QM+cHCwnDD7qVRZiv6PbK3T28Sumfj8NaXvEhe5wc117yEob0OFNsa5kLZyE8kMJk0u5Is1ECTBvhzAINWfpP10yJJ9Jq5rzWTI/pgoLJgMJE3vXEca==||00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

01MhB8UKHbQy0lnK50YScSat3o2kwT32IPkDEVpqAgCjKAX1+QuhIMBbzeXq6pEYTuxfgRTJyY1dc6epP+mUzKGIagaAPmo2AIPrZ8wxnhWT+LxS/es+Mn4Y8Tbj9r1adUz0FKIVdLKUJ8AwYE9EPgHyXUzHRcNlyCYxrr6zd2VmJ+ukfjP1THw8IN4aGokTVvlpKIVSMXqRAZU1R1PUM4/L3CbOPC71QM+cHCwnDD7qVRZiv6PbK3T28Sumfj8NaXvEhe5wc117yEob0OFNsa5kLZyE8kMJk0u5Is1ECTBvhzAINWfpP10yJJ9Jq5rzWTI/pgoLJgMJE3vXEca==

Sello del SAT

Io5KmyFCC7/5BcT2niGVPrYVKog4TzAwvAszk71VWxnDf6SK+lt/bRYjuG+/11e1OzJcDgVU2c
k1gtzegKhmKjpcLM2bqofeElgFX1j0R/KIVJkWrSUSpwxddTDK9eCW/DgsB1a9xUkkh5kqjhRoi
zJUlLqo/CxJkmpuWcwEqdEayA8t8jwyu3QzLDFGCeg+zRaxOI7AAgvA7P71KD0Ao3p9C1/2Nev4
VIYMz2qYX3n0DvL0iKq1XQQtw4+uOafwAIXV1na/3cySI6R3ZUIcba+otVdqLBK0IEjxZPU
+CCCCwNzgyqY/Azv8Dt1gdKkXIMhXWBAJ5IB/9M3dA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT.AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA

FOLIO = 2-0000152911 CARRIL:04_A



NRU:E4C21418F2411BAC

04/02/2023 14:52:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 18.48 134.00
Cobrador: 543589
CLASE: AUTO
NRU:E4C21418F2411BAC

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 - YERBANIS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT.GPE.VICTORIA - ENT.AEROPUERTO

FOLIO = 3-0000161497 CARRIL:03_B



NRU:13B67120D83A393D

04/02/2023 23:08:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 18.48 134.00
Cobrador: 543655
CLASE: AUTO
NRU:13B67120D83A393D

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.
Ent.Gpe.Vic - Ent.Ybs

FOLIO = 2-0002223872 CARRIL:02_A



NRU:832A2BE7B2EEB5D3

04/02/2023 15:39:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.90 21.10 153.00
Cobrador: 543185
CLASE: AUTO
NRU:832A2BE7B2EEB5D3

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

E.S. 11901
SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS S.A. DE C.V.
SMN1002157M7
CARRETERA AL MEZQUITAL No. 511
COL. POTRERO LOS ABONOS, DURANGO, DGO.

Folio del Ticket: 00001745057

P de Venta : FV64
Fecha :04/02/23 11:37
Numero de Cliente PEMEX: 0000116021
Clave de Producto: 32011
Despacho(Transacción): 4176346

Despachador:
PERLA RODRIGUEZ

***** ORIGINAL *****

Forma de Pago: Efectivo

Posicion: 8

Producto	Cantidad	Precio	Monto
Magna	44.464lts.	\$22.49	1,000.00

Subtotal: \$869.99

Iva: \$134.00

Total: 1,000.00

(-) Descuento Pago:Efectivo: \$0.00
Total a Pagar: 1,000.00

MIL PESOS 00/100 EN

Facturacion solo el mes en curso en
facturacion.taurogas.mx

Este Comprobante No Tiene Validez Fiscal



1745057



NRU:869808E8B8AF6463
04/02/2023 22:22:32

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.90 21.10 153.00
Cobrador: 543671
CLASE: AUTO
NRU:869808E8B8AF6463

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS