


TEL 01 488 8828761
 ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
 FACTURACION ELECTRONICA
 factura.grupo-omega.com
 TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
 DESPUES DEL FIN DE MES
 PLAZA DE COBRO CASETA MATEHUALA
 CARRIL 55 CARRIL CARRIL 2B
 PAGO: EFECTIVO IMPORTE \$ 27.00
 14/11/2019 14:40
 CLASE: ERD FOLIO: 3149937
 Uid: 700097951543010

Handwritten signature and initials


MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. MTA-900529-FLA
 C. INCLUIDO FISCAL
 Calle Principal 1000, San Nicolas de los Rios, San Luis Potosi, S.L.P.
 INFO: 01 469 4111

DBK 0000439927


14/11/2019 07:22:12 AUTO
 58.62 9.35 58.00

NRU:8aBYsy: : o
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
 San Nicolas de los Rios; SLP; CP74241

Para ser dentro de los 5 días posteriores a la emisión del boleto
<http://www.mta.com.mx>
 021814215

Handwritten signature and initials



NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO
25085 SALTILLO
COAHUILA
RFC:PET040903DH1
CLAVE CLIENTE PEMEX:0000111437

[Handwritten signature]

Regimen fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion

***** FACTURA *****
GAIFT-1377

Fecha: 13/11/2019 19:06
Terminal:002

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR
CALZADA ANTONIO NARRO NO 1925
SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA
UAA750303NHA

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

CANTIDAD	PRECIO BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
57.935	18.99	2 MAGNA	1,100.19

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	1,100.19
-----------	----------

SUBTOTAL: 951.83
IVA: 148.36
TOTAL: 1,100.19

R.F.C. CLIENTE PEMEX:0000111437
dKiYAJLrfPqjd1Kn1APqzUqJLbPkIuwh8uuEgs!...+ncK3hCu/Jq0sJqENu
dABVZUE/kwfMFLsdNqE1W0S9E1IZRoktWyhXQ9C7vBUh7JpnDkIK7tus1Y8a
+kqqpQ8hLEoti56QHXYk0r9C7z489dfuHexs0y1pdSvNH7ZnZ8Mu2AaA==
10000100000040462446511



SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV
SSG981118LR6
KM 75+503 CARRETERA IRAPUATO LA PIEDAD
SN LAGUNA LARGA DE CORTES
PENJAMO GUANAJUATO MEXICO
36930
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:
36930, PENJAMO, GUANAJUATO

DATOS CLIENTE:
UAAAN
S/N 1923 BUENA VISTA
SALTILLO CUAHUILA MEXICO
25315
UAA750303NHA
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: LA12407
FOLIO FISCAL:
DF912504-3507-4AF2-A887-0C65C0AC85DF
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
14 NOV DEL 2019 20:41:39
FECHA CERTIFICACION:
14 NOV DEL 2019 20:42:15
CANT UNIDAD DESC P UNI IMPORTE

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
45.340	LITROS	EXTRA		17.17	778.52

SUBTOTAL	778.52
002 IVA (16%)	121.48
TOTAL	900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|DF912504-3507-4AF2-A887-0C65C0AC85
DF|2019-11-14T20:42:15|DCD090706E42|Ywh5
YbrLc4f6XuxkX0EEdMwkpE16GzVqi3WESaTS5Xq0
xbEMFYWY2P35FLOb/Gb7oaagCdbbJ+83X2TJ1gbw
LuJ2xwe9/jcUzaDC4Od55hJQ63YmCOqxAN08Kd1v
lHB+B9SEvXZf/9EFhfzmd1YA6V4tj2wVcmf+LZSA
jRS2qSIy3LAJvongnSM6qm2JdhM1Q8DDQuUIS3C1
CxzeMC6JpgmYmysZ4CLTNwxsZ63b7ERcHXz7NW1d
t6MxcXYj515WGOp1U0cKqn1Sozpxmk1wrK7hJ0fr
a0TUX5Fvegm1emLcmOaq7XSejqwjqH76m510u85P
pho7Zw5g9RPSztQlRg==|0000100000040625809
4||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Ywh5YbrLc4f6XuxkX0EEdMwkpE16GzVqi3WESaTS
5Xq0xbEMFYWY2P35FLOb/Gb7oaagCdbbJ+83X2TJ
1gbwLuJ2xwe9/jcUzaDC4Od55hJQ63YmCOqxAN08
Kd1vLHB+B9SEvXZf/9EFhfzmd1YA6V4tj2wVcmf+
LZSAjRS2qSIy3LAJvongnSM6qm2JdhM1Q8DDQuUIS3C1
CxzeMC6JpgmYmysZ4CLTNwxsZ63b7ERcHXz7
NW1dt6MxcXYj515WGOp1U0cKqn1Sozpxmk1wrK7h
J0fr a0TUX5Fvegm1emLcmOaq7XSejqwjqH76m510
u85Ppho7Zw5g9RPSztQlRg==

SELLO DEL SAT:
h0mMLdkQj7vkQu7HA0yphbR8K6k497wbFFwoaxKk
Ohe6su2LbM3rDpTPYeIT9+i7AYvY6VL5H2rbrxkG
LRglftzFwFw9KmtsKpbztNkKbAJqdHU57KpHFc10
S+wwt15G1ouHa5WRgccEMCvprsbfbHbThykPLOSU
TvskjvpXucG7CyOQggovoVtYVvFasOma6CUf+/f9
GBa27wFItg29Lfn+EdVdaOdRJRpxpCzF3NRmacN
1RaVc18bMTa+0s+5ucjf3qnrNswFQnz1e993qMC1
Jf5yjnF3YnrCupVu501RAZZH9Bv8QYif52jghyHz
1QXPBqhr2n/k+bFbPaAj9A==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 28 T. DEBITO, TERM: 5371
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v3.3