



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00456**

Elab : 2019-06-25

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1389****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	1389	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PARA TRASLADO DE SALTILLO AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO)	\$ 1,500.00	
5131-1000	PAR	3190200	ANT	1389	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (ESTACIONAMIENTO)	\$ 780.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	1389	VIÁTICOS NACIONALES (ALIMENTACION)	\$ 2,412.00	
5137-1000	PAR	3720400	ANT	1389	PASAJES TERRESTRES (CASETAS, TRASLADO DE SALTILLO AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO)	\$ 564.00	
5137-1000	PAR	3720400	ANT	1389	PASAJES TERRESTRES (TAXI)	\$ 1,000.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	1389	VIÁTICOS NACIONALES (HOTEL)	\$ 2,296.80	
123-1100	EXP	4072	ANT	1389	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1389, 4030		\$ 8,552.80
TOTALES POLIZA						\$ 8,552.80	\$ 8,552.80

[Handwritten Signature]
Elaboró

[Handwritten Signature]
Revisó

[Handwritten Signature]
Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

0 06 456.

Beneficiario 4072

RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER

19 DE JUNIO DE 2019

No.1024

Factura	Ud	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1389	COMPROBACION DE ANTICIPO	8,552.80	0.00	0.00	8,552.80
				TOTALES	8,552.80

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

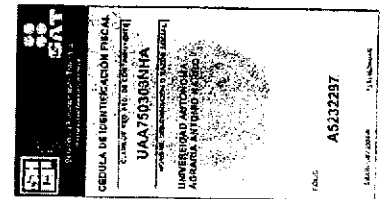
FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 4072 - RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER

18 DE JUNIO DE 2019

No.3150

Pérdida	Cuenta	Cant	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1389	1,039.20	1,039.20
				TOTALES	1,039.20

UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: CAJA

ORIGINAL



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

[Imprimir](#)

Anticipo No.	1389	Elaborado :	2019-06-03
Proyecto	4030	Liberado:	2019-06-03
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
Solicitante	4072-RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER	Autorizado:	2019-06-03
Motivo del Anticipo	PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE ACCIONES 2019 DE LA FACTURA EN LÍNEA QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	Comprobado:	

Fecha del Viaje	3 dias y 2 noches, del 2019-06-06 al 2019-06-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -PUEBLA, PUEBLA	"MONTERREY NL"	"PUEBLA"	1300
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"PUEBLA"	"PUEBLA"	1300
Transporte	AVION	PUEBLA"	"MONTERREY NL"	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIÁTICOS NACIONALES (ALIMENTACION)	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	\$ 0.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES (HOTEL)	\$ 2,480.00	\$ 2,296.80	\$ 183.20
3190200	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (ESTACIONAMIENTO)	\$ 1,200.00	\$ 780.00	\$ 420.00
3720400	PASAJES TERRESTRES (TAXI)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
3720400	PASAJES TERRESTRES (CASSETAS, TRASLADO DE SALTILLO AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO)	\$ 1,000.00	\$ 564.00	\$ 436.00
2610400	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PARA TRASLADO DE SALTILLO AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 9,592.00	\$ 8,552.80	\$ 1,039.20
INGRESO EN CAJA				\$ 1,039.20

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER
 Solicitante



Autoriza

PLAZA PERIFERICO
DEL POLIO P 2
CON DISTRIBUCION SIGUIENTE



CAMS
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20190609/000030-FOP
Lugar de expedición: 91000
Fecha y hora de emisión: 12 Jun. 2019 - 14:32:08

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 106 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	55.17	1.00	\$ 55.17 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 55.17	Importe: \$ 8.83	

Subtotal \$ 55.17
IVA Traslado (0.160000) \$ 8.83

Total MXN \$ 64.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Handwritten signature

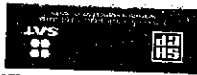


Folio fiscal: 4f5e49b9-21f9-4bfd-a2b6-3ca3ddf2acf1
RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A
Cadena original del timbre

|| 1.1 | 4f5e49b9-21f9-4bfd-a2b6-3ca3ddf2acf1 | 2019-06-12T14:32:09 | SNF171020F3A | FFeyavOglG13wT3x
YtMekqMEK43bGxZ57QrCARBXUBH2rVDrPobhwy1v7hPozMvtOXRQJlIkM2B602X9h3b42E8B8wdH0c
zkIgvVbdlHAEw9VJ2h2Hartqat0qHytazCIH1JASMLT4Ph0c72FF49Y0e69SLtLqmSozqDRzaDAERZSYDDBlm5
+H9x4R5IECvWSQ8lppps*FEDGz6povZIRu+3LUANWjeevUjuy5vKEEzyp4IDK0BLhwUCCn1H-rkm3eD30
Oy6RPYUL6JkewwGjgqD3F8kklctvhg05+wk5q5+2crWdb2Vaf28mJLCSjwCF2p+jeFg+ | 0000100000041421
13801 |

Numero de certificado SAT: 00001000000414211380
Fecha y hora de certificación: 12 Jun. 2019 - 14:32:09
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

CVGaU49Gd0q5pc7H+8V8xR0skN1fwx8JanDMM
AU2EepXVrebcLGDPrEk8XgzIn0hpEwrdzKBNFYM
dZGL0MP55hb9RkcwcmDg4twlyxlv78A3IMyt
OJmTULxug2b3+Z1kDCPEXmterhxxy3HhvkwpT
WLY7TwnNNVWm7tTUDMAUC1b6yq2a2GHt
q78IMN9a+NV97yzkYXOErfP8FUgYqLvoVe3cR
qtC7kqkX8s5v24GYKM9ROKZUr1e7N4uVMvPF
lqgB+IF+buIchLzeyhMbBPgd1rNq55Lhq5SWLwM
1NrmzyzkuH2fw+Ph0z5D41Q2b3hNQ+*



LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN FOLIO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES
FISCAL
COMPRUEBE A LOS ALCANCES DE LAS COMPROBANTES DE LAS FOLIAS VIGENTES

CFDI de Ingreso

Folio 20190606/012481-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 12 Jun. 2019 - 14:32:41

Numero de certificado: 00001000000401907477

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 136 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	55.17	1.00	\$ 55.17 \$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 55.17 Importe: \$ 8.83

Subtotal \$ 55.17
IVA Traslado (0.160000) \$ 8.83

Total MXN \$ 64.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

Koly



Folio fiscal: 5121fda1-417e-440c-b817-c0ec028e6ea3
 RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A
 Cadena original del timbre: ||1.1|5121fda1-417e-440c-b817-c0ec028e6ea3|2019-06-12T14:32:41|SNF171020F3A|YG4jGvKvD/sqRyRmN9wRbMfRxcDAj+xWY!Zs|GP6GdN+0X1YHjHg12HqjLbrNkgZ+9Dd81E3i|uQxijGLIXIEPQORWwyQdsVMSBRcnvubMymwK4qkV2WeDdrejg+CT38yY3+JvyWymDBHk4ucSqP7BU+mFvR5dUHeFcnx4sPPbkvYR/TNW2SjReD6698QMNOz6ab+XBZF6LRK31Gxobdrz/iH12HmQryYWWGelZ8gPjH8QIAEQ7kM5baP18AyO0TIViW4e/QhYKll75kVune5671918na3GALq6BuG8EbGQnyK5UhpCokY4Tj45PQ==|0000100000414211380||

Número de certificado SAT: 00001000000414211380
 Fecha y hora de certificación: 12 Jun. 2019 - 14:32:41
 Sello digital del SAT: c2Qal5S0xL4/mzP/+ypU6x2iEtWcI6Hh/PTbNPIbiHoOt89kBK7/8tdbvjgMzrkNUI2CgxjD4MnbO8BA+cy+pk9AcMe9EzWL+OBRq5jXN6OYKq5CnvzmiMQ8NyzmRcH6KoucdZUE3eDAWWh996E+AtnxUDAUlHmYsvMI8kykrnjCZiU52iEj83EctAPx1TD55HcyTbQLpdmE+5jJRXF9z+Ce5G5OIZFTimE3ypAPniiWdeew1D3Fcy5CPayF8q5u3Ym1xQrb/h8PRGQIOa39cc/FvCv0ZpW5FQW8Pn2nDGHcL8s9RACID5a+Y0BYbgw==
 Sello digital del CFDI: YG4jGvKvD/sqRyRmN9wRbMfRxcDAj+xWY!Zs|GP6GdN+0X1YHjHg12HqjLbrNkgZ+9Dd81E3i|uQxijGLIXIEPQORWwyQdsVMSBRcnvubMymwK4qkV2WeDdrejg+CT38yY3+JvyWymDBHk4ucSqP7BU+mFvR5dUHeFcnx4sPPbkvYR/TNW2SjReD6698QMNOz6ab+XBZF6LRK31Gxobdrz/iH12HmQryYWWGelZ8gPjH8QIAEQ7kM5baP18AyO0TIViW4e/QhYKll75kVune5671918na3GALq6BuG8EbGQnyK5UhpCokY4Tj45PQ==



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN
 CALLE FRANCISCO ZARCO No. 1001
 COL. CENTRO
 C.P. 64000 MONTERREY
 NUEVO LEÓN MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A1297223

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 12/06/2019 14:39:12

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 12/06/2019 14:40:23

LUGAR DE EXPEDICION

64000

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

7F3DCD47-4422-4EAB-B451-434997E8176B

CLIENTE:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
 UAA750303NHA

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	750657	LINCOLN / 3	06/06/2019	17:42:09	\$163.00	\$0.00	\$163.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	761944	LINCOLN / 6	08/06/2019	23:50:26	\$163.00	\$0.00	\$163.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	1048496	APODACA / 2	06/06/2019	18:06:27	\$55.00	\$0.00	\$55.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	339527	APODACA / 10	08/06/2019	23:28:48	\$55.00	\$0.00	\$55.00

TOTAL CON LETRA:
 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$436.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$436.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

W+i7zYOI4/CCVFD74vlijtA55R3iID1lJu6hjuT4C+ufQeNVZXEMuXa6ooDhPxuQ4fA8ruPEWrr/MaU4Ebov8ytp/6fB5E/Kimo8agpyJqg4B90VMIDY6PsAN/ZcNu5GsrwSXJdDeGaAaMIQOcUuszPxt0FE2OrHDBKl6xeKEAztReM0HAgM1nClwNRbcxoYMXQNZ3iFeg29o5gtBm2KEoO40QGEtwa51zFlvaOHMleXQRbkqujOSnhRJq+unhHgHhJT57FyD oXvqWUoG9p73LFXQa8jPKyGR3n9nsQ09MKY+8zrqQi2FKUYeE8v6f1cEdD46kGx3M2IYmFRgtqxhGlw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A1297223|2019-06-12T14:39:12|01|00001000000405399613|436.00|MXN|436.00||PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN|603|UAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|G03|95111602|750657|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: LINCOLN Carril: 3 Fecha: 06/06/2019 Hora: 17:42:09|163.00|163.00|163.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|761944|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: LINCOLN Carril: 6 Fecha: 08/06/2019 Hora: 23:50:26|163.00|163.00|163.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|1048496|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 2 Fecha: 06/06/2019 Hora: 18:06:27|55.00|55.00|55.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|339527|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 10 Fecha: 08/06/2019 Hora: 23:28:48|55.00|55.00|55.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

qC19qjCfLb/z1Ahh2s7YEq4shdILTGTm65uPy+dqlwjWnlzZoc7T8jFXWXOLSyhHY11iHL+uYvdPQei3g8Q3RSYycm0aBad4beiQu3kc5E14ZhVZ4QSWkYmWCx9rriRgDq2gqt71XIKqExzS4DhGUm86tNSlrWbBggUpvQhB7EU7PkkSoJHgFG/tbRoWJ73z6tPgJ8qM06QS6+8uAWDQjYWFJCbwbuZOsTV+D/e2AmNyns7SbgVYiONHyEsqxRGYbVgpP6qZx8jnWBvS5qz+u+cX3ZmlgPe/gEqD18r/BBJjoNDxYOolwGGWEGTYwu/ixrRDvNtxFudV6pCTxYdg==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Koels



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

AEROPUERTO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
AMO980615LT8
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Numero de certificado: 00001000000401553715

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio K 213054
 Lugar de expedición 66600
 Fecha y hora de emisión 13 Jun. 2019 - 10:03:04

Cliente

UAA750303NHA
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 672.41	1.00	\$ 672.41	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 672.41	Importe: \$ 107.59	

Subtotal \$ 672.41
 IVA Traslado (0.160000) \$ 107.59

Total MXN \$ 780.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Kows



Folio fiscal
0ada41d8-e5df-4d45-970d-cc9c8ab9d9a3
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT
 Fecha y hora de certificación
 13 Jun. 2019 - 10:03:05
 Sello digital del CFDI

[1;1]0ada41d8-e5df-4d45-970d-cc9c8ab9d9a3[2019-06-13T10:03:05]SNF171020F3A|wRn|W9oPrkPdSw
 k3D|koo0x5jxbH24Bx6U7sbub9DVXivQcZ3Lnj|ko9e3rkS/7nMKmeGud4N2buj0n2vwsIXm45OCvBjmSaMvi
 ttq93R2ikHVoOvHUFk|F84ZQsvyRW6ZkQqF|H2CpokG4E1H5U.x2pg6+Sp71|c9jnfWdTr4jd5mS8GSCqX|
 RLS00wD6gkP0ZMjUuYUuQc115bZFK11mR6cBoYpYVMYzUHZBAE2Mig2Ljzyymgfhkxpry9iOynGWAv
 U60|3CRi4PEipA8D25W7IEEVCvstJjwBkH/LVqVvC623N17zGdsap2Cms7ygdzoj2vg== [0000100000041421
 1380;1]

GSIN-sk/48uZTOfnwIVKT60zdm55cFN0dFIQaz/Y
 EZAY2NtAozpqVcsyT4ye6yB7fG/8yE/ZJaG9ek4hd
 35aFEc87/0v3S29bi3+HFu/50WckTeO165Q4wm
 Fx7KED2L5|RbWR3/qyGX/3BC/D3WzBPKHRLUvW/
 +8Q6vTZFKM9ZC3axrKwfm8m-1XsBii8aTYdr
 gHcXwb+BS+fvglmwQoyQvEGxqgmHCSLITW
 UG5kZfcQ7vqXUy0rjE6jEepkt0f5G4lIDwhXdt+
 rBAdvRauBjM6RCA/GZfGbnPtuFhBdMELvd1ZFH/
 Hkzm196BmK5FpTxZGMnw==
 wRn|W9oPrkPdSwk3D|koo0x5jxbH24Bx6U7sbub
 9DVXivQcZ3Lnrko9e3rkS/7nMKmeGud4N2buj
 n2vwsIXm45OCvBjmSaMvi2tq93B2iXHVuOvHUF
 F84ZQsvyRW6ZkQqE+HZCpokG4E1H5Uk2pg6+
 Sp71+c9jnfWdTr4jd5mS8GSCqX|RLS00wD6gk
 P0ZMjUuYUuQc115bZFK11mR6cBoYpYVMYzU
 HZBAE2zMig2Ljzyymgfhkxpry9iOynGWAvU60|3
 Ri4PEipA8D25W7IEEVCvstJjwBkH/LVqVvC623N
 17zGdsap2Cms7ygdzoj2vg==



El número de ticket no existe o no está disponible para su facturación.

kanhamizuaan@facturame.mx

x

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA



AEROPUERTO DE MONTERREY S.A. DE C.V.

Ticket **E20B6CD05D8A0DCB**

Total **780**

Fecha **2019/06/08**

Uso CFDI **G03=Gastos en General**

Forma de Pago **29=Tarjeta de servicios**

Si el sistema le llegara a responder que el número de ticket No existe, favor de compartir foto del ticket junto con los datos fiscales correspondientes por correo electrónico a mtymtorres@oma.aero para en un transcurso no mayor de 72 horas hábiles, enviarle su factura por correo electrónico.

[Consulta De Facturas](#)

[Solicitar Factura](#)





karinarmzuään@facturame.mx

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA

AEROPUERTO DE MONTERREY S.A. DE C.V.

Ticket  E20B6CD05D8A0DCBTotal  780

Fecha 2019/06/08

Uso CFDI G03=Gastos en General Forma de Pago 29=Tarjeta de servicios 

Si el sistema le llegara a responder que el número de ticket No existe, favor de compartir foto del ticket junto con los datos fiscales correspondientes por correo electrónico a mtymtorres@oma.aero para en un transcurso no mayor de 72 horas hábiles, enviarle su factura por correo electrónico.

[Consulta De Facturas](#)[Solicitar Factura](#)

CENTRAL DE TAXIS



La Seguridad en Nuestro Compromiso



Telefonos/Telephones:

2 10 41 58 2 10 75 86
2 10 45 70 2 10 46 58

ESTADO DE PUEBLA

Serv. las 24 hrs. los 365 días del año,
servicios dentro y fuera de la ciudad.

Taxi No. 55

Recibi(mos) del/ I (we) received from

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

La cantidad de/Amount: \$ 56.00

Concepto/Concept: Traslado Hotel Santa al Aeropuerto

"El presente comprobante cubre el importe por el servicio prestado"
the supporting present covers the amount by service

Puebla, pue. a 08 de JUNIO de 20 19

Si requiere de nuestros servicios marque a la central / If you require our services mark the central

Gracias por su preferencia / thanks for its preference

Taxiserdan9@gmail.com

PRESTADORA DE SERVICIOS
AQUILES GERDAN TA
TERRESTRE

Domicilio:

Carretera Fed. Mexico-Puebla Km 91.5
Huejotzingo Puebla

Tel: 01227-102-51 04

Tienda No: 01
Caja No: 01
Nota de venta: 0082734
Fecha: 06/Jun/2019
Hora: 23.42
Atendido por Administrador

Cant	Descripción	Precio unitario	Importe
100	ZONA5	\$ 441.00	\$ 441.00
Origen: A.T.P.			
Destino:			
SubTotal:			\$ 441.00
Total:			\$ 441.00
Cambio:			\$ 0.00

Cuatrocientos cuarenta y un
Pesos 00/100 M.N.

Para realizar su factura ingrese a la pagina
<http://taxiserdan.giize.com/CAJA4 00> en un horario
de 9am a 8pm fecha limite de facturacion: FIN DE
MES

Buen Viaje!!!

0111p.06
10/06/2019




No se puede acceder a este sitio web

No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de taxiserdan.giize.com.

Prueba a ejecutar Diagnósticos de red de Windows.

DNS: PUEBLA.FINMEDIOS.ZONAS.MX

Verificar el sitio



Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero		Seq no		
KARINA RAMIREZ		11		
Desde	Salida	Fecha		
MTY	08:55 PM	06jun19		
Hacia	Llega	Conf. nr		
PBC	10:30 PM	U4IYKI		
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento
4010	08:20 PM	VivaSmart	VIP	9C

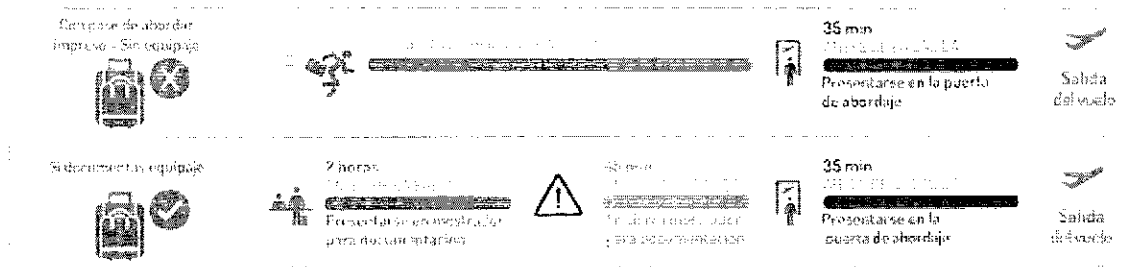


¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO

- ✓ 1 pieza de equipaje de cabina
- ✓ 5 kilos extras en tu equipaje de mano en cada vuelo.

EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ 1 pieza de equipaje de cabina no más de 10 kilos y 1 pieza de equipaje de mano no más de 5 kilos.

¡ A bordo de cada vuelo, el personal de a bordo puede solicitar que el equipaje de cabina sea colocado en el compartimento de equipaje de mano. El equipaje de mano debe colocarse en el compartimento de equipaje de mano designado por el personal de a bordo.

ENTRE MÁS VUELOS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO.**




Para más información
visita www.vivaaerobus.com
o llama al 011 55 56 22 11 11



Confirmación **U4IYKI**

Nombre del pasajero					
KARINA RAMIREZ					
Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
06jun19	11	4010	MTY/PBC	VIP	9C



Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero		Seq no			
KARINA RAMIREZ		2			
Desde	Salida	Fecha			
PBC	09:30 PM	08jun19			
Hacia	Llega	Conf. nr			
MTY	11:05 PM	U4IYKI			
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento	
4011	08:55 PM	VivaSmart	VIP	6C	







¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

<p>Con pase de abordar impreso - Sin equipaje</p> 	<p>35 min 18:20 - 18:55</p> <p>Presentarse en la puerta de abordaje</p>	 <p>Salida del vuelo</p>
<p>Si documentas equipaje</p> 	<p>2 horas 16:55 - 18:55</p> <p>Presentarse en mostrador para documentación</p> <p>45 min 18:10 - 18:55</p> <p>Presentarse en mostrador para documentación</p>	 <p>Salida del vuelo</p>


LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

<p>EQUIPAJE DE MANDO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ De 10 kg a 15 kg máximo por pieza ✓ Máximo 2 piezas por pasajero 	<p>EQUIPAJE DOCUMENTADO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Máximo de 23 kg por pieza en cabina de pasajeros ✓ Máximo de 32 kg por pieza en carga
---	---


¡ Para conocer los lineamientos de equipaje de cabina y de carga, visita www.vivaaerobus.com o llama al 011 55 57 57 57 57. El equipaje de cabina debe cumplir con los lineamientos de peso y dimensiones establecidos en el presente documento. El equipaje de carga debe cumplir con los lineamientos de peso y dimensiones establecidos en el presente documento.

ENTRE MÁS VUELOS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANDO EN CADA VUELO.**



**BOLETO DE BIENVENIDA
\$ 9,000
IVA INCLUIDO**



¡MÁS BENEFICIOS EN
EFECTIVO! BOLETO
DE BIENVENIDA
\$ 9,000 IVA INCLUIDO
A SEGUIR EN TU VUELO



Nombre del pasajero
KARINA RAMIREZ

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
08jun19	2	4011	PBC/MTY	VIP	6C

Confirmación **U4IYKI**





CORPORATIVO 2H TEC SA DE CV

CHT110323AS8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Boulevard Europa, 18, Lomas de Angelópolis II, 72830, San Andrés Cholula, San Andrés Cholula, Puebla, México

SUCURSAL
Boulevard Europa, 18, Lomas de Angelópolis II, 72830, San Andrés Cholula, San Andrés Cholula, Puebla, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
USO CFDI: P01 - Por definir
CALZADA ANTONIO NARRO, 1923, BUENAVISTA, 25315, COAHUILA, SALTILLO, MEXICO

Factura A 18

FOLIO FISCAL (UUID) 9AE5E222-306C-44EF-A557-6DE222D48C83
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000413976167
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-06-08T12:36:54
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-06-08T12:24:32
LUGAR DE EXPEDICIÓN 72830

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Shows 0.00% rate for ISH tax, totaling \$0.00.

CONCEPTOS

Main table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes details for 'ROM - SERVICIO' and tax calculations.

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
TD MASTERCARD 1034
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,980.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 316.80
TRASLADO LOCAL ISH 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$ 2,296.80



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PCd2pBtTzC0qdxJYYTTqOZ6H76K3vw9Btboi5k8DolkAM0xgqZ4PXmcEWBGstG0TGdy7tssIP7j5khgq6ku5PVnaim8jirwPk5y8EZknZ6fviBWRETHzZfjO/XdPuPw9V...

SELLO DIGITAL DEL SAT

g3WEICdRbR/SrJdMfyJq1c+hUKav+a/uo3PD1j7nR1536u3nta0W5app1o4VqbVvegVwC/va4/Y1oP0lnbAduhSPYMIw3c63OeKzBEu9QtI6700XVkwzWJF2cUxjVCzhF...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9AE5E222-306C-44EF-A557-6DE222D48C83|2019-06-08T12:36:54|FMD100203JS7|PCd2pBtTzC0qdxJYYTTqOZ6H76K3vw9Btboi5k8DolkAM0xgqZ4PXmcEWBGstG0TGdy7tssIP7j5khgq6ku5PVnaim8jirwPk5y8EZknZ...

Handwritten signature in blue ink

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

escarga tu XML de forma gratuita desde la página: http://www.foliosdigitalespac.com/xml



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35056899

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 11/06/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calz Antonio Narro 1923	C.P.	25315
CIUDAD	Saltillo	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Coahuila	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAA-750303-NHA		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
1506	32011	5.055612	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.110248	002 IVA 16%	\$ 13.50	\$ 86.50
15101506	32011	36.439355	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.618869	002 IVA 16%	\$ 94.42	\$ 605.58
15101506	32011	35.842294	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.894731	002 IVA 16%	\$ 94.45	\$ 605.55

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104531 (E02245),0000104533 (E02253),0000110734 (E06614)

Cantidad con Letra: MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,297.63
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 202.37
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,500.00

Folios de comprobantes de venta

7058070,8496870,11871390

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
F9DDBEE4-6E85-46CC-A03C-202D703EA493	00001000000414211380	2019-06-11T20:17:18
Cadena Original		
1.1 F9DDBEE4-6E85-46CC-A03C-202D703EA493 2019-06-11T20:17:18 S2Oz28sNIXLdOIhF5FEfs5zgc24cUNnPCbwjSdUWmBdDsurHjQyYiZYWGxVOpgPISRws4AWZQp888kf1zCNfYH XHJhL2yqi0VXgdfWcyi1+eaTh0o5aLd/XNF4odQoogF5Bb2NXI2s7CAcPFijrcAEqhDc5rXnaRNxNqJDZA7+b1Dh+x5E8wNCqF 1g1uFLMrxPiADw8RSEsNWnXcz/+nGUu0IXEnSrGZCKysPmd7nryPykAEb3gTpXC7HuJ0iC93GrGBXkneMWck7sl5Vce6eqW U/6E2crMPmAldz02FGq2jml0+aX5w4pxFEpFMjXox7SXdWAc9cuUZGpoHx5FDQ== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
S2Oz28sNIXLdOIhF5FEfs5zgc24cUNnPCbwjSdUWmBdDsurHjQyYiZYWGxVOpgPISRws4AWZQp888kf1zCNfYH XHJhL2yqi0 VXgdfWcyi1+eaTh0o5aLd/XNF4odQoogF5Bb2NXI2s7CAcPFijrcAEqhDc5rXnaRNxNqJDZA7+b1Dh+x5E8wNCqF 1g1uFLMrx PiADw8RSEsNWnXcz/+nGUu0IXEnSrGZCKysPmd7nryPykAEb3gTpXC7HuJ0iC93GrGBXkneMWck7sl5Vce6eqWU/6E2crMP mAldz02FGq2jml0+aX5w4pxFEpFMjXox7SXdWAc9cuUZGpoHx5FDQ==		
Sello Digital del SAT		
jWifpNaHNwsgd8IBLx/DVrOu82XnELysldWoCDXb44VeoK0n/6ZflnN7Qgy2KI3Tn0hyaws2WL2qvX6ab13ImvvpIKY9cb6GJP/5U FzHmCy622r67MbPjPMgDJkfrPt5JqR8A8V2qoyPT0SyDdc8Jf+okUrclv1yrfAhxB7eMjCMvkFQ5YdmDGw0IWHHdBYms1oiVa45 JzZf3Ngix44uWxuLUTOEiUDgXRRZ4lem0n0o8gOkwP4GcQGLt4cDbGlEgclSR3zuFb2NfXh8OORxD+PORlusC4+5msnBEBnaA 9VseCA20RkoMxjx0EOgoAjawSHymO1KwJ9NKDeyX5LQQ==		



CP Karina E. Ramirez Monrreal

De: Project Manager <projectmanager@fel.mx>
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2019 10:05 a.m.
Para: flozanos@yahoo.com.mx
Asunto: INVITACIÓN PRESENTACION DE ACCIONES FEL 2019
Datos adjuntos: Presentación de Acciones Junio 2019_FEL.PDF

Categorías: UAAAN, FEL

Apreciable distribuidor

Reciba un cordial saludo por parte del equipo FEL Facturar en línea

El motivo de la presente es hacerle una atenta y cordial invitación a la capacitación de **“PRESENTACIÓN DE ACCIONES 2019”** que se llevará a cabo el día **07 de Junio presente año** de 09:30 AM a 15:00 PM cerca de nuestras nuevas instalaciones FEL.

Es importante que asista con nosotros para tratar temas de importancia y mostrarle los nuevos productos, materiales que tenemos para usted nuestro distribuidor.

Para nosotros es un honor contar con su presencia y es de vital importancia nos confirme el número de personas que asistirán ya que será con cupo limitado. Adjunto el itinerario y ubicación del Hotel de dicha capacitación.

Sin otro particular de momento me reitero a sus apreciables órdenes quedando a la espera de su confirmación

Ubicación <https://goo.gl/maps/ZwPZAMnDbxWz6U1a7>

Fabiola Ortiz
01 (222) 223 5566 EXT: 2019
projectmanager@fel.mx

FEL
Facturar en línea

Project Manager

projectmanager@fel.mx
01 (222) 223 5566

<http://www.fel.mx/Paginas/7/Contacto/Noticias.aspx>

Confirma en línea FEL!

Nivel de clasificación: **Pública**, Información que puede ser divulgada a cualquier persona que la requiera
Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico está destinado únicamente a la persona o entidad a quien que va dirigido, puede contener información legal confidencial y privilegiada incluida los ficheros adjuntos. Si Ud. no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, se advierte que cualquier divulgación, distribución, copia o acción relacionada al contenido de esta comunicación, sin la autorización del remitente está totalmente prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema... Por su atención Gracias



Libre de virus. www.avg.com




Estimado socio distribuidor, te saludo con mucho gusto y al mismo tiempo, de forma cordial, hago extensiva una invitación a nuestra presentación de acciones 2019.

En este evento, vamos a compartir contigo las acciones que estamos tomando para mejorar nuestras marcas y todo lo que eso conlleva. Son acciones que tienen el objetivo no sólo de conservar, sino de mejorar nuestra posición dentro de la industria de la certificación de comprobantes fiscales digitales, en nuestro país.

A continuación, te presentamos la estructura de este evento, al cual te esperamos con mucho entusiasmo para volver a avanzar de manera importante en un crecimiento mutuo.

- 09:30am --- Registro
- 10:00am --- Bienvenida
- 10:15am --- Nueva Imagen
- 11:00am --- Coffee Break
- 11:15am --- Procesos
- 1:00pm --- Marketing
- 2:30pm --- Red Media
- 3:00pm --- Despedida

Para brindarte mayor comodidad, te ofrecemos precios especiales de hospedaje dentro del mismo hotel.

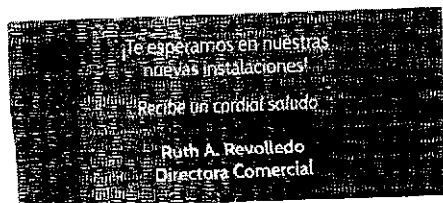


\$990.00 (+IVA)
Dos camas matrimoniales o una King size.

\$1,120.00 (+IVA)
Dos camas matrimoniales o una King size.
Con desayuno Room Service a elegir de nuestro menú en paquete.

RESERVACIONES:
01 (222) 223 55 65

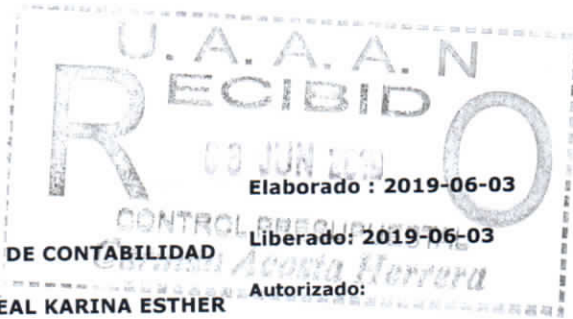
Para hacer efectivo el precio especial es necesario que brindes tu Nombre y Número de Distribuidor.





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir



Anticipo No. 1389
Proyecto 4030 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Solicitante 4072-RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER
Motivo del Anticipo PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE ACCIONES 2019 DE LA FACTURA EN LÍNEA QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7213

Elaborado : 2019-06-03

Liberado: 2019-06-03

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

Fecha del Viaje	Origen	Destino	kms
3 días y 2 noches, del 2019-06-06 al 2019-06-08	"MONTERREY NL"	"PUEBLA	1300
Lugar Zona 2 -PUEBLA, PUEBLA	"PUEBLA	PUEBLA"	1300
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	PUEBLA"	"MONTERREY NL"	
Transporte AVION			
Observaciones			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES (ALIMENTACION)	\$ 2,412.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES (HOTEL)	\$ 2,480.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES (CASETAS, TRASLADO DE SALTILLO AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO	\$ 1,000.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES (TAXI)	\$ 1,000.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PARA TRASLADO DE SALTILLO AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO	\$ 1,500.00
3190200	OTRO	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (ESTACIONAMIENTO)	\$ 1,200.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 9,592.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

4072 RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER

Solicitante

