



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

Poliza No. **C-06-00457**

Elab :2019-06-25

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1537**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1537	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHUCLOS TERRESTRES,AREOS,MART.,LACUST.Y FLUVIAL DESTIN.A S	\$ 2,000.00	
5137-1000	PAR	3720100	ANT	1537	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 91.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1537	VITICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,412.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1537	VITICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 1,640.00	
1123-1100	EXP	2930	ANT	1537	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1537, 2154		\$ 6,143.00
TOTALES POLIZA						\$ 6,143.00	\$ 6,143.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

06 487

Beneficiario 2930

MARTINEZ REYNA JUAN MANUEL

19 DE JUNIO DE 2019

No.1025

Factura	Descripción	Subtotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1537	COMPROBACION DE ANTICIPO	6,143.00	0.00	0.00	6,143.00
TOTALES					6,143.00

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

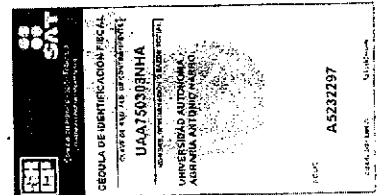
FIRMA DEL CAJERO: _____

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 2930 - MARTINEZ REYNA JUAN MANUEL

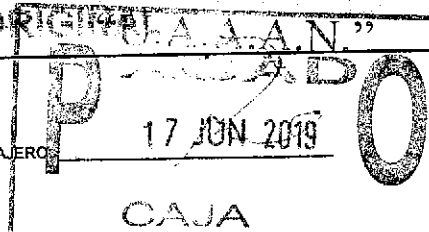
17 DE JUNIO DE 2019

No.3063

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1537	469.00	469.00
TOTALES					469.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____



ORIGINAL



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

Imprimir

Anticipo No. 1537 Elaborado : 2019-06-08
 2154 Liberado: 2019-06-08
 Proyecto Evaluacin de calidad de Csped y produccin de material vegetativo de Zacate
 Bfalo (Buchloe dactyloides).
 Solicitante 2930-MARTINEZ REYNA JUAN MANUEL Autorizado: 2019-06-10
 Motivo del Anticipo SUPERVISIN Y TOMA DE DATOS DE EXPERIMENTO DE EVALUACIN DE Comprobado: 2019-06-16
 CALIDAD DE CSPED DE ZACATE BFALO EN LA FACULTAD DE AGRONOMA DE LA
 UASLP.

Fecha del Viaje	3 dias y 2 noches, del 2019-06-13 al 2019-06-15	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -SAN LUIS POTOS, SLP	Saltillo	"San Luis Potosi"	500
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"San Luis Potos"	Saltillo	500
Transporte	VEHICULO PROPIO			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720100	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 200.00	\$ 91.00	\$ 109.00
3750100	VITICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	\$ 0.00
3750100	VITICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,000.00	\$ 1,640.00	\$ 360.00
2610200	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES,AREOS,MART.,LACUST.Y FLUVIAL DESTIN.A S	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 6,612.00	\$ 6,143.00	\$ 469.00
INGRESO EN CAJA				\$ 469.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

MARTINEZ REYNA JUAN MANUEL
Solicitante

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN DE PROYECTOS



ÁREA DE CONTROL
DE PROYECTOS
AUTORIZADO



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



Imprimir

Anticipo No. 1537 **Elaborado :** 2019-06-08

Proyecto 2154 - Evaluacin de calidad de Csped y produccin de material vegetativo de Zacate Bfalo (Buchloe dactyloides). **Liberado:** 2019-06-08

Solicitante 2930-MARTINEZ REYNA JUAN MANUEL **Autorizado:**

Motivo del Anticipo SUPERVISIN Y TOMA DE DATOS DE EXPERIMENTO DE EVALUACIN DE CALIDAD DE CSPED DE ZACATE BFALO EN LA FACULTAD DE AGRONOMA DE LA UASLP. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8449 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 3 días y 2 noches, del 2019-06-13 al 2019-06-15 **Origen** **Destino** **kms**

Lugar Zona 2 -SAN LUIS POTOS, SLP Saltillo "San Luis Potosi" 500

Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios "San Luis Potos" Saltillo 500

Transporte VEHICULO PROPIO

Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VITICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,412.00
3750100	HOTEL	VITICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,000.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES,AREOS,MART.,LACUST.Y FLUVIAL DESTIN.A S	\$ 2,000.00
3720100	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 200.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 6,612.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuente 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.

2930 MARTINEZ REYNA JUAN MANUEL

Solicitante

1 persona
 Vo Bo

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 26087172	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-06-16 19:11:44
Fecha y hora de certificación	2019-06-16 19:23:07
Folio fiscal	1AE79DE1-67F4-46E9-B685-BD47C123E597
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAA750303NHA
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOS CHORROS 2019-06-13 09:08:08	55.17	55.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$55.17
Importe (en letra): SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$8.83
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$64.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
A08WTSRgyB4AoyPDTQEmd1Es5gT21NvoZ1V8ipUgMw8iQh4B7Wbkbwhn7k8FJCEI+4hQ/XlbpDIPA3dc7GuzUzBil.6gZmp1fTEfnxF7crN/GI6wS+c4+HjOOPIYHgxPgJ4ZA9Tst0MP/ENz5K80BF5c0TJ7QfAwFenpcQ6sfr8kU7kmX0mU5z8CbXXazdAZJnGkzXKJ3AVxVnjwJXW0x0tGJmZk7H4wnVpvekhwmrreVXsTO19vtVQlyb4Vur08vSu9NVZu/xbvk+8mV92Rj1CMVJrp352X6vBtax1adLMfnK9WChYpnrHmoE8+GBbV58KEIjU2u9Ag==

Sello del SAT
Dnk4ca3A+MpDI2er77+s1+D24XOkYD0V1p10+bNhrjpCD8OIQ2TaPq8YGYvxd4y3w5Fpw0z9UxKlewnTXggmKF5dgK4oRc9dnnhO9rNEtEWuUvLAJMztm6i7phBhCEOA+qcFKd4xTLXmFY00hpx7nyG3B4P5O1Qxc0aJauCs6C0hUkHER5QUtqBA0xSkT0MZCduMgZr7JAbRYbmBIGJ2jyx1nzPrf9g88zTbAavMnagBLfnzJ8UnxCipLiV6HXQZCcoazLzS/Tog6fAdSzOR3yKND9GJAroqyN1JQgJN9pJCG0Xysst856HLA30n1JTOOWpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 1AE79DE1-67F4-46E9-B685-BD47C123E597 2019-06-16 19:23:07 A08WTSRgyB4AoyPDTQEmd1Es5gT21NvoZ1V8ipUgMw8iQh4B7Wbkbwhn7k8FJCEI+4hQ/XlbpDIPA3dc7GuzUzBil.6gZmp1fTEfnxF7crN/GI6wS+c4+HjOOPIYHgxPgJ4ZA9Tst0MP/ENz5K80BF5c0TJ7QfAwFenpcQ6sfr8kU7kmX0mU5z8CbXXazdAZJnGkzXKJ3AVxVnjwJXW0x0tGJmZk7H4wnVpvekhwmrreVXsTO19vtVQlyb4Vur08vSu9NVZu/xbvk+8mV92Rj1CMVJrp352X6vBtax1adLMfnK9WChYpnrHmoE8+GBbV58KEIjU2u9Ag= 00001000000403190844



R.F.C. DCO0302147T9

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

AV CORDILLERA DE LOS ANDES 310 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION

MUNICIPIO MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

MÉXICO, C.P. 11000

60

Factura	N° CAS 473255
Folio Fiscal SAT	EABEC86B-BFA0-4034-A74B-31CAB1DCB45A
Certificado	00001000000404481585
Certificado SAT	00001000000405332712
Fec. Timbrado	2019-06-16T19:46:27

Lugar y Fecha de Expedición	MATEHUALA, SLP DOMINGO, 16 DE JUNIO DE 2019	
NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	R.F.C. UAA750303NHA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923 COL. BUENAVISTA MUNICIPIO SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO, C.P. 25315	
Forma de pago: 01 / Método de pago: PUE		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1	C62	CUOTA DE PEAJE MATEHUALA, CARRIL 103 A LAS 11:09:31 HRS. DEL 13 JUN 19; BOLETO N° FOLIO:2238529	23.28	23.28

IMPORTE CON LETRA
VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	23.28
IVA 16.00%	3.72
MONTO A PAGAR	27.00

Sello Digital
eKLk9nA1KoARRiPMFfb0TXJ/UL7fdnQiCgMWW5Sv1X5UrCBOMhZxF0S0Mw9cujqOrXd9mOxhyHL2Wc50KVsxV0kt+OkM1G0eJVqYZR
GZApO6YtGZREfrM46aCwzCXEVMKNK8QNU1LGiRTQu6eQfGAJOEoTwpA81pWu6eDpnjg8I+vmxZUodk/ohht6iEQyQcTMARzmEmxq
DGV4w1UF7eKLWdDed/6C7Frt29TxNKrcerNg0vxV69NdaekBPB+pXrQITxY5PNJ0YaXR/OwgZcNxCrY92iwPobQnFZjQRRakiCqPdNgrX
BKTW4NJUO2zEmGJKdp+qVwCphu/UkpGFxyA==

Sello Digital SAT
q5iZdflMLbusjlq8WYVkp6jiST1mNcoiUlpXOCMTbNnuCAFZjzOstz6nzoEbNXzPdLfmGIfRULHmW5joQvumjW1I3UZpVJYON01SHQFBHG9
hFrhggMz7nSQA2anO1x039jie4bRYVt2Sk5+1cAQrryGohMz6YMFoFkbYM5Pn3WROU3CHZj0qeO9Ezua1FRtFenBKkK3cRL1KINI6jOx8
ENo/Cs8zM/AGjmlHzXkAJ67GbmoBp1gYgCSTuCCSREqVdUbzEUm2gRnJ856dtpDrLbOosDtuG+DOxNGUbqaZjHhGJA83QAAvazU8bt
TjJozNOR6/qRZk3zbWAokg8JlkzW==

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
||1.1|EABEC86BBFA04034A74B31CAB1DCB45A|20190616T19:46:27|FIN1203015JA|eKLk9nA1KoARRiPMFfb0TXJ/UL7fdnQiCgMWW5
Sv1X5UrCBOMhZxF0S0Mw9cujqOrXd9mOxhyHL2Wc50KVsxV0kt+OkM1G0eJVqYZRZGZApO6YtGZREfrM46aCwzCXEVMKNK8QNU1L
GiRTQu6eQfGAJOEoTwpA81pWu6eDpnjg8I+vmxZUodk/ohht6iEQyQcTMARzmEmxqDGV4w1UF7eKLWdDed/6C7Frt29TxNKrcerNg0vxV
JdaekBPB+pXrQITxY5PNJ0YaXR/OwgZcNxCrY92iwPobQnFZjQRRakiCqPdNgrXBKTW4NJUO2zEmGJKdp+qVwCphu/UkpGFxyA=||
J01000000405332712||



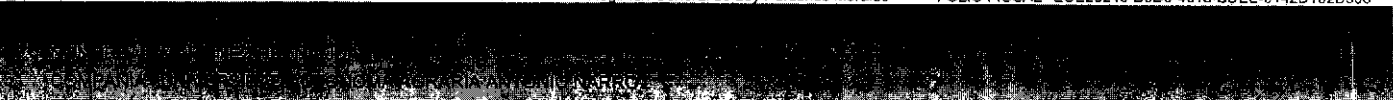
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
 C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
 APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. H.F.C. HRP860407F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL ECE20246-86D6-4018-BDEE-0142D102B306

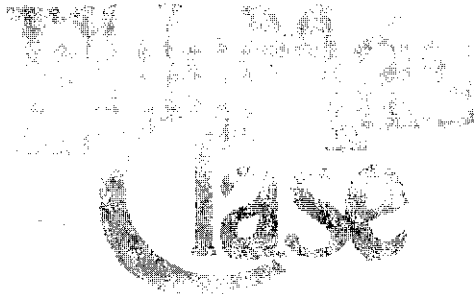


DIRECCION CALZADA ANTONIO NARRO 1923 BUENAVISTA
 CIUDAD SALTILLO ENTRADA 13/06/2019 15:37
 EDO-PAIS COAH. CP.25315 RFC UAA750303NHA SALIDA 15/06/2019 10:14

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de Crédito

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	(I.V.A. INCLUIDO)	PENOS
13/06	16:24			801	T.C. CARNET		1,640.00-
13/06	01:43	90111800	E48	801	HABITACION	820.00	
14/06	01:24	90111800	E48	801	HABITACION	820.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO
 covafPghrWwec55kQTLI3BpC+s1pUAD6PNVJtcvV7zZvIP2Stwt5qaJ4N886FMBHCmngq/TQvEKDZfaJhbGvvVik5Kv7ykmmV/M/NZ/xin/lj/+8obzH
 SELLO DEL SAT
 JOCFxm5xLfucl+uPmVxncFLDAdz8KdDnkdvCpaaNwP/N86GMP8EP5Kw75ogQaTbCw59RjCp5DkZ2yJscP89ppE47mMLVExZ32pIGTYRdV8wOmzY1H4KYRkxvLlMa+OIK6pI
 iagvSvDLZ83aA17HnaseQEP77v7035EDvJEDFARejCkzwPKG0p11N8rCkwWQxUtm3PL+zdv+Hr9pLfgaadyCuLzzyBoY69OuOGAU3eYmWz2yp38Kw65dVFAW6h9MCM544knOa0BN1c89WJ1UMcWSQwQIBoODUEnDWVz2MM6c--
 cH0a9EMTc98WJ1UMcWSQwQIBoODUEnDWVz2MM6c--



Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-06-15T10:14:48

N° DE SERIE DEL CSD
00001000000403936511

PAGINA 1

HAB.	0801	RECIBE SLLG	SALIDA JAM
HOSPEDAJE	1,378.15	I.V.A. 16%	220.50
CAFETERIA	.00	IMPTO. EST. 3%	41.35
BAR	.00	C. NEGOCIOS	.00
TELÉFONO	.00	PROPINAS	.00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL	1,640.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|ECE20246-86D6-4018-BDEE-0142D102B306|2019-06-15T10:14:48|SF
 E0807172W8|cxrvaPghgxWwic55kQTLI3BpC+s1pUAD6PNVJtcvV7zZvIP2Stwt
 5qaJ4N886FMBHCmngq/TQvEKDIZfaJhbGvvVik5Kv7ykmmV/M/NZ/xin/lj/+8obzH
 weHnHtcMwMF2CBuejaqxSKhCghJdIdXPIXdu6yGRPrHF8pGuFESehaaWXVAJ6K
 Z8haD2pHEf9MXvDPsuqsDDU/aEdxBzfKRWhxwRRRBO4UJDH+KvLKnou6JZar/Ls+
 Qs2WbUicwaa8zPHMVVCI0OQeQpQBx0f1/Qmy6RQ9LZ4d4aKVWYBODL3D9LnXl
 UVBvJKs4FF418Zc3iikGafKwoog==|00001000000404594081||



PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV

Estación de Servicio Num. 7537 Clave Pemex: 0000111657
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 150 INT. 26, PUERTA DE PALMILLAS Tel. 826-213-1644, 826-21
 San Juan del Río, Queretaro, MEXICO C.P. 76837
 RFC: PTN010030MUA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
 BB375340
Certificado Emisor
 00001000000403377364
Lugar y Fecha de Expedición
 15/06/2019 14:10:00
 Código Postal 67850

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 Col. BUENAVISTA C.P.25315
 SALTILLO, Coahuila, MEXICO
 RFC: UAA750303NHA Tel. Fax.
 UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
 00001000000404998014
Folio Fiscal UUID
 2FA9E38D-7DAF-49E4-9551-6F
 69AFDF8DB1
Fecha Timbrado
 15/06/2019 14:09:31

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32012	15101506	23.51	Litro	LTR	PREMIUM	\$18.650000	\$438.44
002 - IVA Base: 426.27 Tasa: 0.1600						\$68.20	

Observaciones:
 Total con Letra: QUINIENTOS SEIS MXN 64/100 M.N.
 Numeros de Folio: 4766596

SubTotal: \$438.44
 002 - IVA 0.1600 \$68.20
 Total: \$506.64



RFC Proveedor Certifico:
 PPD101129EA3
Sello digital del Emisor:
 nS0Cgh0vKsmiRqkvRtc9u6tBsf4lg6LAUIGiXCYgeV2KCx4qDqfUMvpbNq9PYsUdR12dD4tcwnF3kAo6BmvAnlVW1958zvtgnSkrTxCP1gf8bzYpD0Y
 2MMKmcKpOjL3b49m6HD6O5wCYo9HpLNI2qqCwqgmsWZ06LZu5ZJfSdxvF8RQL3ZxZYmvujWtj7Pe3o3EDMMn1sxGP+zoWY8vBR/llg2nBdU/L
 WSiMHtbfDIIIWAwr8+oDcXSYoomF3gYifLPTsR+Njhj/QSWblZcknU6Oir8KMXYNNGPUzLYUK09KUuW1v6mAF4U09ugFda9LxDhNF46sBOLW==
Sello digital del Proveedor:
 ojpXVSWwfyjgOrv6xWNIUIKJeDMVpWcLxZyFZNA8MeGf/kix0xY62TLpLV8TYhCbt4Ms06wUAFzd74XtQzhF532ICR/fuEBcFbyXkB3fMhgT7jZFun9
 54q1rCcc5E6vCZLJQ6WE19zjy9lnRiXcwpuYLvhJM8jRtRDCjLMVPb9/G07GxD8GQ/2xIK9jHR8E8wGUAsPKZeFCrvuq5kSN+Z4i943drVcbxNjRdsu1
 huiHh1LU9PgehF15FFAORXQ7ioF3Jm2QRHuQd+qh8Ztom2MIQVQEi289yavn4e69TO+vUotUJxalLa63yH9pzwyFz7Cn27ML0sQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j|1 1|ZFA9E38D-7DAF-49E4-9551-6F69AF-DF8DB1|2019-06-15 14:09:31|nS0Cgh0vKsmiRqkvRtc9u6tBsf4lg6LAUIGiXCYgeV2KCx4qDqfUMvpbNq9PYsUdR12dD4tcwnF3kAo6BmvAnlVW1958zvtgnSkrTxCP1gf8bzYpD0Y2MMKmcKpOjL3b49m6HD6O5wCYo9HpLNI2qqCwqgmsWZ06LZu5ZJfSdxvF8RQL3ZxZYmvujWtj7Pe3o3EDMMn1sxGP+zoWY8vBR/llg2nBdU/LWSiMHtbfDIIIWAwr8+oDcXSYoomF3gYifLPTsR+Njhj/QSWblZcknU6Oir8KMXYNNGPUzLYUK09KUuW1v6mAF4U09ugFda9LxDhNF46sBOLW==|U00U1U0U000404998014|

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
15/06/2019	15/06/2019	\$506.64	

Por este pagaré prometemos pagar incondicionalmente a la orden de PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV al vencimiento arriba indicado, en San Juan del Río, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora
 La cantidad de \$ 506.64
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dará derecho a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Domicilio: CALZADA ANTONIO NARRO 1923, Col. BUENAVISTA



PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV

Estación de Servicio Num. 7537 Clave Pemex: 0000111657
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 150 INT. 26, PUERTA DE PALMILLAS Tel. 826-213-1644. 826-21
 San Juan del Rio, Queretaro, MEXICO C.P. 76837
 RFC: PTN010830MUA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
BB375012
Certificado Emisor 00001000000403377364
Lugar y Fecha de Expedición 13/06/2019 10:11:04
Código Postal 67850

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO 1923 Col. BUENAVISTA C.P.25315 SALTILLO, Coahuila, MEXICO RFC: UAA750303NHA Tel. Fax.
UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT 00001000000404998014
Folio Fiscal UUID 8F93B3D7-0A46-4C84-BDF8-D E17170F8B63
Fecha Timbrado 13/06/2019 10:10:31

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32012	15101506	43.36	Litro	LTR	PREMIUM	\$18.650000	\$808.62
	002 - IVA		Base: 786.17		Tasa: 0.1600	\$125.79	

Observaciones:

Total con Letra: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MXN 41/100 M.N.

Numeros de Folio: 4763985

SubTotal:	\$808.62
002 - IVA 0.1600	\$125.79
Total:	\$934.41



RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

RxSbtBM07V5HP0RZrXjGWSG7rE38p9bY/IsM8iIM+DKWolaSvmqJLqMHaMyHW6iZAzdU1hC7gDTqS2Ovr+ISdXVI21Kf7wplE8qPkCLZd1UGGMGzPL
 SzY aZAHZvI8t4WN3q5Pppaole8qBz0SdANp3k5unt5CIIIntBT3altKcTtIAJn7NZ2yjsFv1Sjn/6y+9vXVgQAKpww4BRWbD6KE56pxvbtV
 ZqjE0H5xom7nmSntwQOg12eLLiZg+P8Uu1G500XoUhbtkMHn0hSL5J4a1MrCOXIHfHsLDDY5rsbsbYdWTFRPw6ABx8iIMUnLgzRHxQ=

Sello digital del Proveedor:

t+ecVh8knFzKFNW+9RaF0Pdnx/xSDaC1KzKECLvUM324r5T3JcGZnN2QqqX6HIGEm38gwW0uhtL0M586fcarPhcniW97U3P0BWgMfYwGACck7bd0m
 X24f10ZPAcq8n2EWIn+ULF0MhtLlz6MkTxn7qthHcZCly4MV8T+Mlp/18ypoANvZkFDUNra+InT362HIFp09NDyA5KAJvP1JJDnZeeXaPsUzjgDHeMotIE
 KzbpWEIFDLqYVPQ1uFVD6d/25+wd3a9lSFt6eIH4YdVwK02h4GK5GvVpphi2kBgq8nEeIlZfzrWAVJ2e7Gxavz8PKj9P2Ea5cIlQmVjdtuUkkg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|8f93b3d7-0a46-4c84-bdf8-d17170f8b63|2019-06-13|10|10|31|RxSbtBM07V5HP0RZrXjGWSG7rE38p9bY/IsM8iIM+DKWolaSvmqJLqMHaMyHW6iZAzdU1hC7gDTqS2Ovr+ISdXVI21Kf7wplE8qPkCLZd1UGGMGzPLSZY aZAHZvI8t4WN3q5Pppaole8qBz0SdANp3k5unt5CIIIntBT3altKcTtIAJn7NZ2yjsFv1Sjn/6y+9vXVgQAKpww4BRWbD6KE56pxvbtVZqjE0H5xom7nmSntwQOg12eLLiZg+P8Uu1G500XoUhbtkMHn0hSL5J4a1MrCOXIHfHsLDDY5rsbsbYdWTFRPw6ABx8iIMUnLgzRHxQ=|00001000000404998014||

Fecha Exp. 13/06/2019	Fecha Venc. 13/06/2019	Importe \$934.41	PAGARE
Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de PARADOR TURISTICO DEL NORESTE SA DE CV al vencimiento amba indicado, en San Juan del Rio, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora. La cantidad de \$ 934.41 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Domicilio: CALZADA ANTONIO NARRO 1923, Col. BUENAVISTA			