

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Presupuestos - 2019  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir



**Anticipo No.** 612 **Elaborado:** 2019-04-30  
**Proyecto** 4015 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA **Liberado:**  
**Solicitante** 2777-CABELLO ESPINOZA JUAN MANUEL **Autorizado:**  
**Motivo del Anticipo** VISITA A LA CD. DE MÉXICO CENTRO DE OPERACIONES TELMEX (NOC) PARA MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET **Comprobado:**  
**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 6640 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2019-05-03 al 2019-05-03	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -CD. DE MÉXICO	SALTILLO	SALTILLO	
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	AVION			
Observaciones				

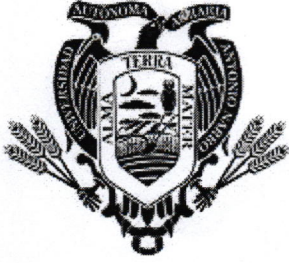
Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VISITA A LA CD. DE MÉXICO CENTRO DE OPERACIONES TELMEX (NOC) PARA MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET	\$ 986.00
2610400	GASOLINA	VISITA A LA CD. DE MÉXICO CENTRO DE OPERACIONES TELMEX (NOC) PARA MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET	\$ 600.00
3720400	PASAJES	(CASETAS) <i>de traslado</i>	\$ 600.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 2,186.00</b>

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

2777 CABELLO ESPINOZA JUAN MANUEL

Solicitante





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

Imprimir

Anticipo No.	612	Elaborado :	2019-04-30
Proyecto	4015 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Liberado:	
Solicitante	2777-CABELLO ESPINOZA JUAN MANUEL	Autorizado:	2019-04-30
Motivo del Anticipo	VISITA A LA CD. DE MÉXICO CENTRO DE OPERACIONES TELMEX (NOC) PARA MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Comprobado:		

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2019-05-03 al 2019-05-03	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -CD. DE MÉXICO	SALTILLO		
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios		SALTILLO	
Transporte	AVION			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VISITA A LA CD. DE MÉXICO CENTRO DE OPERACIONES TELMEX (NOC) PARA MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 0.00
3720400	(CASSETAS)	\$ 600.00	\$ 564.00	\$ 36.00
2610400	VISITA A LA CD. DE MÉXICO CENTRO DE OPERACIONES TELMEX (NOC) PARA MIGRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 2,186.00</b>	<b>\$ 2,150.00</b>	<b>\$ 36.00</b>
<b>INGRESO EN CAJA</b>				<b>\$ 36.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CABELLO ESPINOZA JUAN MANUEL

Solicitante



Autoriza



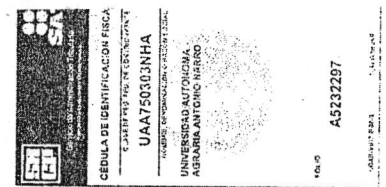
# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



NOMBRE DE EMPLEADO 2777 - CABELLO ESPINOZA JUAN MANUEL

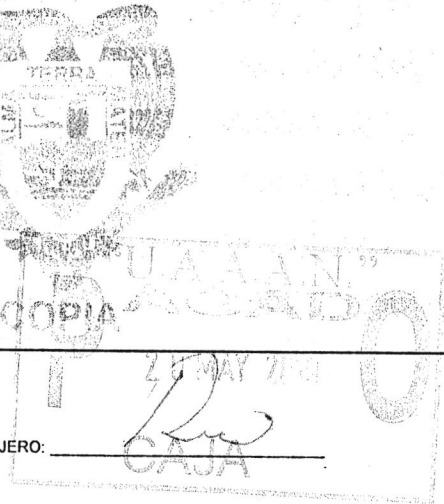
20 DE MAYO DE 2019

No.1996

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 612	36.00	36.00
				<b>TOTALES</b>	<b>36.00</b>

TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_



COPIA





AEROPREMIER, S.A. D E C.V.

R.F.C. AER120906JJA

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE802959

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923 COL. BUENAVISTA DEL.
SALTILLO COAHUILA
C P. 25315 R.F.C. UAA 750303NHA

DOCUMENTO
DSLW 9195

FECHA: 30/Abr/2019 00:00:00

CLIENTE: 802959

ASESOR: 17-GRISELDA GONZALEZ BERLANGA

Table with 8 columns: NOMBRE, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: CABELLO/JUAN MR, MTY/MEX/MTY, AM, 2111263683, 1,044.00, 1,275.00, 7,964.00, 2101-100-001

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

( DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENIDOR: GRISELDA GONZALEZ BERLANGA

TOTAL IVA AL:

C.C. CLAVE:

16.00

1,275.00

SOLICITO: GRACIELA

FORMA(S) DE PAGO:

CONTADO

\$ 10,283.00

TOTAL SERVICIOS: 7,964.00

TOTAL I.V.A. 1,275.00

TOTAL T.U.A. 1,044.00

TOTAL OTROS IMP. 0.00

TOTAL: \$ 10,283.00

AEROMEXICO EXCLUSIVE AFFILIATE / BTS\_VACATIONS

- LA PAZ: ALVARO OBREGON S/N ENTRE MORELOS E HIDALGO, COL. CENTRO. LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. C.P. 23000 TEL. (612) 122 0092
MAZATLAN: AV. CAMARON SABALO No. 310. ZONA DORADA, MAZATLAN, SINALOA. C.P. 82110 TEL. (669) 914 1111
TORREON: BLVD. INDEPENDENCIA No. 1890. OTE. COL. NAVARRO. TORREON, COAHUILA. C.P. 27010 TEL.(871) 713 1910
SALTILLO: BLVD. JOSE MUSA DE LEON No. 951 LOCAL 18-B COL. RESIDENCIAL LOS PINOS. SALTILLO, COAHUILA. TEL.(844) 165 0052
VERACRUZ: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N LT 6 INT. 1 FRACC. SUTSEM BOCA DEL RIO, VERACRUZ. C.P. 94294 TEL. (229) 925 2254
LOS MOCHIS: AV. OBREGON #1104 PTE. COL. CENTRO. C.P. 81200 LOS MOCHIS, SINALOA TEL(S): (66) 88152560 / 88152570 REFERENCIA: PLAZA GALERIA CASAS GRANDES
CD. OBREGON: MIGUEL ALEMAN # 471 CENTRO URB 4 C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA. TEL(S) (644) 413 2190 / 413 4480 REFERENCIA: ENTRE MORELOS Y YAKI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de AEROPREMIER, S.A. DE C.V. en Torreón, Coahuila

la cantidad de: \$ 10,283.00 el día 30/4/2019

( DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagará forma parte de una serie numerada del 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número

además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documentos hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 3 % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

ACEPTO (A MOS)



CONTRARECIBO

FECHA: 30/Abr/2019 HORA: 00:00:00

DSLW 9195

SERVICIO: CXSFSOT

OBSERVACIONES: GRACIELA

ENTREGAR A: GRISELDA GONZALEZ BERLANGA

RECIBIDO POR:

**AEROPREMIER, S.A. DE C.V.**

R.F.C. AER120906JJA

**DATOS DEL CLIENTE**

CLIENTE: 802959

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 COL. BUENAVISTA DEL. SALTILLO  
 COAHUILA  
 C.P. 25315 R.F.C. UAA 750303NHA  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

<b>FSLW 7720</b>	
Fecha:	30/Abr/2019 - 12:46:37
Asesor:	17-GRISELDA GONZALEZ BERLANGA
T.C.	19.4599
Fecha Timbre:	02/May/2019-13:35:42
Tipo de comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

Folio Fiscal: 3120CC23-BE51-4CAF-AA04-1F69D6518500

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	No. BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	CABELLO/JUAN MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	2111263683	20.69	129.31
					Base: 129.31	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa TasaCuota: 0.16

( CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: GRISELDA GONZALEZ BERLANGA

C.C. Clave:

Socio: GRACIELA

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 CREDITO OTROS

DITO

\$ 150.00

SUBTOTAL: \$129.31

I.V.A. al 4.00% \$0.00

I.V.A. AL 16.00% \$20.69

TOTAL T.U.A. 0.00

**TOTAL: \$150.00**

**AEROMEXICO EXCLUSIVE AFFILIATE / BTS VACATIONS**

- LA PAZ: ALVARO OBREGON S/N ENTRE MORELOS E HIDALGO. COL. CENTRO. LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. C.P. 23000 TEL. (612) 122 0092
- MAZATLAN: AV. CAMARON SABALO No. 310. ZONA DORADA, MAZATLAN, SINALOA. C.P. 82110 TEL. (669) 914 1111
- TORREON: BLVD. INDEPENDENCIA No. 1890. OTE. COL. NAVARRO. TORREON, COAHUILA. C.P. 27010 TEL.(871) 713 1910
- SALTILLO: BLVD. JOSE MUSA DE LEON No. 951 LOCAL 18-B COL. RESIDENCIAL LOS PINOS. SALTILLO, COAHUILA. TEL.(844) 165 0052
- VERACRUZ: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N LT 6 INT. 1 FRACC. SUTSEM BOCA DEL RIO, VERACRUZ. C.P. 94294 TEL. (229) 925 2254
- LOS MOCHIS: AV. OBREGON #1104 PTE. COL. CENTRO. C.P. 81200 LOS MOCHIS, SINALOA TEL(S): (66) 88152560 / 88152570 REFERENCIA: PLAZA GALERIA CASAS GRANDES
- CD. OBREGON: MIGUEL ALEMAN # 471 CENTRO URB 4 C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA. TEL(S) (644) 413 2190 / 413 4480 REFERENCIA: ENTRE MORELOS Y YAKI

**Cadena Original Timbre:**

||1.1|3120CC23-BE51-4CAF-AA04-1F69D6518500|2019-05-02T13:35:42Z|BUZ021107UG0|gpAfGWW7rJ9D6IYicTrZ5DGE0gbbVZ0HeBX6/nDUh5x  
 LsVbcjWFE1iHkUDcfPfi6+Y1QBWculmoE6j3K5M0ltyMBND1QKd2+Fiechghr9Yz18tieiJuVtX2iwSTSePP/MIHwgOUr3RWfGShzUu0nUwEgxF8m  
 HqWjyvlNoodJ8RoanU9n7VaGYDjyE4ZX9UgPPdf2dSDrsOP6sA2kDjvoPIS7ZyNqf+N7awqjA9s4NjAQWlpM1yM2HoVOF4I1ZN6X4IAJZNXMY4+RXI7mZ  
 mtvkRYo8uCXiFafYaq+jvdQCOjPhNs5yp9soff3+dRUVLti5rS4g9AS/Q==|00001000000404347791||

**Sello Digital SAT:**

om HTS9JL5ZsEMGUJOC5ahxf6GncVhmel4FomcG5euxxRLq6Eo+5F6qmNuYiyMNHmLB6jKULp/cbUOMkitAuAK9HZdjDeI0MDNH9bzz4cJzyaY8a  
 jSLF...3QaB37d1oq0D4sWMigOx03th/rdiE0Bpqh9SfEJ4Pm9tmOFJYAYzX2utlmdMjXAAkkSpHo+BVUJZmk+SrUJo1z2h93ULn9kWlaoP8U6joSo3pm+MKe  
 Xcali1Lta42213EMoF3vQXvLVRWj4akQKHZA3p440p2SpZRXXqQoqKBeKGAPvUFZrGQ4sXvuqHlz5gXJchIYzJyVUMlPMLTyIyQ==

**Sello Digital Timbre:**

gpAfGWW7rJ9D6IYicTrZ5DGE0gbbVZ0HeBX6/nDUh5xLsVbcjWFE1iHkUDcfPfi6+Y1QBWculmoE6j3K5M0ltyMBND1QKd2+Fiechghr9Yz18tieiJu  
 VtX2iwSTSePP/MIHwgOUr3RWfGShzUu0nUwEgxF8mHqWjyvlNoodJ8RoanU9n7VaGYDjyE4ZX9UgPPdf2dSDrsOP6sA2kDjvoPIS7ZyNqf+N7awqjA9s  
 4NjAQWlpM1yM2HoVOF4I1ZN6X4IAJZNXMY4+RXI7mZmtvkRYo8uCXiFafYaq+jvdQCOjPhNs5yp9soff3+dRUVLti5rS4g9AS/Q==

Debe (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de AEROPREMIER, S.A. DE C.V. en Torreón, Coahuila  
 la cantidad de: \$ 150.00 el día: 30/04/2019 ( CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al y todos están sujetos a la  
 condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número,  
 además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documentos hasta el día de su liquidación, causará intereses  
 moratorios al tipo de 3 % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

ACEPTO (AMOS)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404907165 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI.



ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
CENTRO  
C.P. 64720 MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO  
R.F.C.: REA880909AU8

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 08/05/2019 12:32:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 08/05/2019 12:34:55  
**LUGAR DE EXPEDICION**  
64720  
**No. CERTIFICADO DEL CSD**  
00001000000405399613  
**CERTIFICADO SAT**  
00001000000404347791  
**FOLIO FISCAL**  
F923DB79-1837-4D07-8350-581356498506

IENTE:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
ANTONIO NARRO  
A750303NHA

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



CANTIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPOR
8	95111602	Cuota de Peaje	992327	APODACA / 2	03/05/2019	05:29:13	\$55.00	\$0.00	\$55.
8	95111602	Cuota de Peaje	445620	LINCOLN / 4	03/05/2019	05:07:28	\$163.00	\$0.00	\$163.
8	95111602	Cuota de Peaje	725495	LINCOLN / 6	03/05/2019	19:50:34	\$163.00	\$0.00	\$163.
8	95111602	Cuota de Peaje	952114	APODACA / 9	03/05/2019	19:28:21	\$55.00	\$0.00	\$55.

LETAL C... LETRA:  
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$436.  
**IMPUESTO IVA 0.00 %** \$0.  
**TOTAL TRASLADOS** \$0.  
**TOTAL** \$436.

SERVACIONES:

**SELLO DIGITAL SAT**

3D31vXVNV7W3NEspR8i/18lqU85WwWebWjnmBRrcHebA0XbxFMDErqbwxihIriSa5SuzOJG2mTsN1vDkumelsRj6ZnZ+yUYy3QLx3IVIUn5XKqv62Rhj0i6TipWX4Mh  
NDk/U/tO2HaozZ1vcm76Gh5dj//oz9o0k+Zdl35A6c+c2tmmDU/i3qCV4nc+JanpylRly9FBVMkqeVkm9d0UrGY70M45IKCz7wzpZjk6a87UI9ZVD1E4EJmXZF9uwMm4le  
YodJLaW7IRVbzDvxJQa1mHJqMqDYrAuSuhuuJAWrDE5imokiwl3aEQjkYZUoRpJLASWllbnmuNA==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

.3JA|A1225344|2019-05-08T12:32:44|0100001000000405399613|436.00|MXN|436.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO  
ON|603|JAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|G03|95111602|992327|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carri  
Fecha: 03/05/2019 Hora: 05:29:13|55.00|55.00|55.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|445620|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: LINCOLN Carril: 4 Fecha:  
/05/2019 Hora: 05:07:28|163.00|163.00|163.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|725495|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: LINCOLN Carril: 6 Fecha:  
/05/2019 Hora: 19:50:34|163.00|163.00|163.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|952114|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 9 Fecha:  
/05/2019 Hora: 19:28:21|55.00|55.00|55.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

**Sello Digital del CFDI**

BqHA9RdMqW2ie1ZgBdat8UCkrUY4drFbKzyL53I+b72/M1Nd4gS1kdDjJGFsJUzQDte1A+V8h/P/AHAFcpsvYqMtgG9XQuF0OaRtX22lssSQPoVR6ZUBvo87jVFTS  
Vzo5PXMZRqdNRt8DB42OcXk781OA/oflKsmmKAi9zqTcwKLuUw4HtmUx3n4XmNDBu3+05XLRzZMW4BAZYtlNrD+z+CErJ9H4yExJ70kVim4IL5nwS3zKnCfU47014  
ja3B3wbox63dA58WaKXFjg7Fp0Zivwg7rfF6N/jebireQxt5snoP/dVkg82Dgr2HnmOPURrpxLW9j6eqgMw==

MODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CAMS  
CAM061114VE5

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

CFDI de Ingreso

Folio: 20190503/001292-FOP  
Lugar de expedición: 91000  
Fecha y hora de emisión: 08 May. 2019 - 12:48:23

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



Folio fiscal: 649ed8c3-f667-4714-9423-1560340f6110  
RFC proveedor de certificación: DIA031002LZ2  
Cadena original del timbre: [11:11:649ed8c3-f667-4714-9423-1560340f6110|2019-05-08T12:48:24|DIA031002LZ2|PRmndCbrhpbNXHEMjfs+Y4pFJD3dOBsymVf05aXsC7axN...]

Número de certificado SAT: 00001000000412961770  
Sello digital del SAT: 3n4xyG007GO/Y5285sBdCV884+Z2ZbKh+qZeygFkYmwGLMDRdTsyc9XZv3jU1KLSxH33h6wsAu...

Fecha y hora de certificación: 08 May. 2019 - 12:48:24  
Sello digital del CFDI: RRmndCbrhpbNXfEMjfs+Y4pFJD3dOBsymVf05aXsC7axN...

CAMS  
CAM061114VE5  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20190503/017832-FOP  
Lugar de expedición: 91000  
Fecha y hora de emisión: 08 May. 2019 - 12:47:29

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 107 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



Folio fiscal  
8a92298a-74ee-401c-b526-0a13d8bbb439  
RFC proveedor de certificación  
DIA031002LZ2  
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT  
00001000000412961770  
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación  
08 May. 2019 - 12:47:30  
Sello digital del CFDI

1111|8a92298a-74ee-401c-b526-0a13d8bbb439|2019-05-08T12:47:30|DIA031002LZ2|gJlD0o1xedceQEoEPst9xqw+AxFiglUxkkvbU/s1cN/hGCxeXZ/DETZuWxeEKBLENkkMZQIB8AjaqjBDe1u1h+8r15s1FsbL2wX4b/6Hefbzq1nUkRk18ZRim+W0zsbkGzpsnqbNS4VQJ3/LVKNQTSXMFIm-4nDDUTp64OIHvbrPe4SDeEY4s3jbfYHmgUtSxWolTpc8adqHNdszjELrfs++o-XLxsRDLy-SV7mVGNlUxjnrNoGgeNcSm5pg6Y8WlqfBA6PjB2k1SMbdt1r3YdV+EhDVW4c/Yh42U9FHhVqVozGPFeyCey3VYHOAXYAWAX0MQ==|00001000000412961770||

RY+5KaWebJH7WzOV6pBgDZY95NdpwHzPRasjO  
CNbWtIEYQhB/ryaMUx5k+pxFX5e0kSHsz/Ud+36  
+cy6ZWS5Wn3GEK1f/OkaY2j5O833Lk3PuOMmsa  
Hk3v999p91dZo4ZmH5WxoakWjKLoiOseubs4  
qloggwAWZ9IMbrnQBegnH1QhCcxVxzSAYhTE  
84jexfZqQE7FtE5xaUoVVveddXKFuUutAYU+57P  
+rEhKkOWdyUbdIKWPougC1BB1cTn-m/f9xCSZ  
CugTglDzkk35untbVHXsbQsprsrhjdjUCGNbx2W  
QReda1WZBHAE7IUYvtb5h/3Dlw==

gJlD0o1xedceQEoEPst9xqw+AxFiglUxkkvbU/s1c  
N/hGCxeXZ/DETZuWxeEKBLENkkMZQIB8Ajaqj  
Dte1u1h+8r15s1FsbL2wX4b/6Hefbzq1nUkRk18  
ZRim+W0zsbkGzpsnqbNS4VQJ3/LVKNQTSXMF  
m4nDDUTp64OHvbrPe4SDeEY4s3jbfYHmgUtS:  
WolTpc8adqHNdszjELrfs++o-XLxsRDLy-SV7mVrVc  
NlUxjnrNoGgeNcSm5pg6Y8WlqfBA6PjB2k1SM  
bdt1r3YdV+EhDVW4c/Yh42U9FHhVqVozGPFeyC  
ey3VYHOAXYAWAX0MQ==





# 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

MRY34207248

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 03/05/2019

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		<b>COLONIA</b>	BUENAVISTA
<b>DIRECCION</b>	CALZADA ANTONIO NARRO 1923		<b>C.P.</b>	25315
<b>CIUDAD</b>	SALTILLO		<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Coahuila		<b>USO CFDi</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAA-750303-NHA			

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	30.4414	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.049903	002 IVA 16%	\$ 80.98 \$ 519.02

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0001500351 (E50008)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 519.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 80.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 600.00</b>

Folios de comprobantes de venta

1245800

## Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
F0A4F540-9AAE-4CAB-982C-043DBA0F6C9A	00001000000412961770	2019-05-03T21:23:34
<b>Cadena Original</b>		
1.1 F0A4F540-9AAE-4CAB-982C-043DBA0F6C9A 2019-05-03T21:23:34 DDsIRnGQxu+GpfOoW6y/ZbZxH1dQH/0bBjzcDirshIRIZT4tyER9wb9ubHftQqT9TMINGE56njG6OVJsGJRVVqllR Cg21hTaVMz6OjWsvTV69XVxoOMRhaSq4G9x6mRiWaXw0f+2XmIuazlbXA6hOgV98Oin0DIfMw4uRzhVM1eLEsxdCNLe+46uxrAE6WE9NE6zcJw3RPFdWDXOSuL5UZoh7BODMhuCLM54YhPy7nHVkgDbct5xp8IEfdiMh2TrW1LJPVGMntX+/K/INjt2W W9q81PQxSgQ0+nYyYaen+YEEE0dcgjb1eg+YMMWY3yNBa/+Gmj931fjzqUNapUQ== 00001000000412961770		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
DDsIRnGQxu+GpfOoW6y/ZbZxH1dQH/0bBjzcDirshIRIZT4tyER9wb9ubHftQqT9TMINGE56njG6OVJsGJRVVqllRCg21hTaVMz 6OjWsvTV69XVxoOMRhaSq4G9x6mRiWaXw0f+2XmIuazlbXA6hOgV98Oin0DIfMw4uRzhVM1eLEsxdCNLe+46uxrAE6WE9NE 6zcJw3RPFdWDXOSuL5UZoh7BODMhuCLM54YhPy7nHVkgDbct5xp8IEfdiMh2TrW1LJPVGMntX+/K/INjt2W W9q81PQxSg Q0+nYyYaen+YEEE0dcgjb1eg+YMMWY3yNBa/+Gmj931fjzqUNapUQ==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
ngmgIbDy3FVKsJNiT1FLbCh3c0HsCLaJ9mkzmziRIJvfeLISIFKc06ePn7PRN6pGbbQ1STZEp4DvvMnCCo1o4QAC3I6Je7ommm 5Qztz0IHISsePTi0lipqVdwxqx6FysZwbZP84eWask7j4pIRW3FrZfhI5VHtbDRtSe95Y/S4o8bRo0A34nn4+exyMuelPK6zsO/HMf mSEEj5aACEBgChTZxR45hNWRnhghB+liAbTyD+eWuqu1e5xf94MsXD+tfW6IZMWYUdJgfdDAMkns+UpcmvGKRdCzshIqHdi gkX+x61+C8BQcRshLgAxnD+z2EhvuCRQUhdcdmGWssW7A==		

08516209

Folio: 0725495 Carril: 6  
Caseta: LINCOLN Cajero: 165  
Caseta 1 Km 15+100  
Clase: T01A  
Total: 163.00  
NOR

03/05/2019 19:50:34 Sec: 1033054

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)

01(81) 20331380 Y 20331389

Facturar en la siguiente direccion:

<http://reafacturacion.com.mx>

<http://104.130.78.243:8085/>

Facturar maximo el dia 5 del

siguiente mes de la presente emision

Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 0952114 Carril: 9  
Caseta: APODACA Cajero: 36  
Caseta 2 Km 48+750  
Clase: T01A  
Total: 55.00  
NOR

03/05/2019 19:28:21 Sec: 1308545  
10094705

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)

01(81) 20331380 Y 20331389

Facturar en la siguiente direccion:

<http://reafacturacion.com.mx>

<http://104.130.78.243:8085/>

Facturar maximo el dia 5 del

siguiente mes de la presente emision

Trabajamos para darle un mejor servicio

10085583

Folio: 0992327 Carril: 2  
Caseta: APODACA Cajero: 2j  
Caseta 2 Km 48+750  
Clase: T01A  
Total: 55.00  
NOR

03/05/2019 15:35:18 Sec: 153518

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)

01(81) 20331380 Y 20331389

Facturar en la siguiente direccion:

[reafacturacion.com.mx](http://reafacturacion.com.mx)

[104.130.78.243:8085/](http://104.130.78.243:8085/)

Facturar maximo el dia 5 del

siguiente mes de la presente emision

Trabajamos para darle un mejor servicio

Folio: 0445620 Carril: 4  
Caseta: LINCOLN Cajero: 1j  
Caseta 1 Km 15+100  
Clase: T01A  
Total: 163.00  
NOR

03/05/2019 05:07:28 Sec: 060

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)

01(81) 20331380 Y 20331389

Facturar en la siguiente direccion:

<http://reafacturacion.com.mx>

<http://104.130.78.243:8085/>

Facturar maximo el dia 5 del

siguiente mes de la presente emision

Trabajamos para darle un mejor servicio.