

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

C 08 233

Beneficiario 2602

ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL

6 DE AGOSTO DE 2018

No.3172

| Factura | unidad | SubTotal | I.V.S. | I.E.P.S. | Importe |
|----------------|--------------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| 3259 | COMPROBACION DE ANTICIPO | 6,399.00 | 0.00 | 0.00 | 6,399.00 |
| TOTALES | | | | | 6,399.00 |

U.A.A.A.N.
RECIBIDO
06 AGO 2018
FECHA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
F. FRANCISCO DOMÍNGUEZ MEDINA

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 2602 - ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL

6 DE AGOSTO DE 2018

No.4998

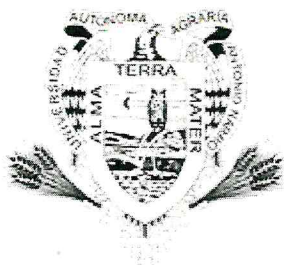
| Partida | Cuenta | Cant. | Descripción | Precio | Importe |
|----------------|----------|-------|--------------------------------------|--------|---------------|
| 71520701 | 11231100 | 1 | DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3259 | 921.01 | 921.01 |
| TOTALES | | | | | 921.01 |

“U.A.A.A.N.”
PAGADO
06 AGO 2018
CAJA

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

| | | | |
|---------------------|---|-------------|------------|
| Anticipo No. | 3259 | Elaborado : | 2018-06-11 |
| Proyecto | 0087 | Liberado: | 2018-06-11 |
| | ACTIVIDAD DOCENTE DE FITOMEJORAMIENTO | | |
| Solicitante | 2602-ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL | Autorizado: | 2018-06-13 |
| Motivo del Anticipo | ENTRUVISTA CON EL DR. HÉCTOR MANUEL CORTINAS ESCOBAR, JEFE DEL CAMPO EXPERIMENTAL RIO BRAVO, TAMPS. INIFAP LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO 2018 | Comprobado: | 2018-08-02 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje | 2 dias y 1 noches, del 2018-06-24 al 2018-06-25 | Origen | Destino | kms |
| Lugar | Zona 1 -RIO BRAVO, TAMAULIPAS | "BUENAVISTA | "RIO BRAVO | 500 |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | SALTILLO" | TAMPS." | 500 |
| Transporte | VEHICULO OFICIAL | "RIO BRAVO | "BUENAVISTA | |
| | | TAMPS." | SALTILLO" | |

| Part. | Descripción de la Partida | Solicitado | Comprobado | Diferencia |
|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 3750400 | ALIMENTOS | \$ 1,898.00 | \$ 1,898.00 | \$ 0.00 |
| 3750400 | HOSPEDAJE | \$ 1,501.00 | \$ 729.99 | \$ 771.01 |
| 2610400 | COMBUSTIBLE | \$ 3,000.00 | \$ 2,850.00 | \$ 150.00 |
| | TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | \$ 6,399.00 | \$ 5,477.99 | \$ 921.01 |
| | | | INGRESO EN CAJA | \$ 921.01 |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL
 Solicitante



Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Presupuestos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 3259 **Elaborado :** 2018-06-11
Proyecto 0087 - ACTIVIDAD DOCENTE DE FITOMEJORAMIENTO **Liberado:** 2018-06-11
Solicitante 2602-ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL **Autorizado:**
Motivo del Anticipo ENTRVISTA CON EL DR. HÉCTOR MANUEL CORTINAS ESCOBAR, JEFE DEL CAMPO EXPERIMENTAL RIO BRAVO, TAMPS. INIFAP LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2018 **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7744 **Comprobado:**

| | | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| Fecha del Viaje | 2 días y 1 noches, del 2018-06-24 al 2018-06-25 | Origen | Destino | kms |
| Lugar | Zona 1 -RIO BRAVO, TAMAULIPAS | "BUENAVISTA SALTILLO" | "RIO BRAVO TAMPS." | 500 |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | "RIO BRAVO TAMPS." | "BUENAVISTA SALTILLO" | 500 |
| Transporte | VEHICULO OFICIAL No.603 | | | |
| Observaciones | | | | |

| Part. | Tipo | Descripción de la Partida | Importe |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 3750400 | VIATICOS/ALIMENTOS | ALIMENTOS | \$ 1,898.00 |
| 3750400 | HOTEL | HOSPEDAJE | \$ 1,501.00 |
| 2610400 | GASOLINA | COMBUSTIBLE | \$ 3,000.00 |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | | | \$ 6,399.00 |

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.

2602 ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL

Solicitante





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 CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| |
|------------------------|
| Comprobante |
| MRY28294716 |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

FECHA: 25/07/2018

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | COLONIA | BUENAVISTA |
| DIRECCION | CALZADA 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 | 01 - Efectivo |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| dServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe | |
|-------|---------------|----------|--------------|--------|-------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| | 15101506 | 32011 | 26.332807 | LTR | Litros MAGNA (LT) | \$ 16.426579 | 002 IVA | \$ 67.50 | \$ 432.56 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112969 (E08849)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 06/100 M.N.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 432.56 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 67.50 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 500.06 |

Folios de comprobantes de venta

804774400

Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1FAEF910-D3B5-4684-BE0F-F37C4BAD4921 | 00001000000404614920 | 2018-07-25T20:00:37 |

Cadena Original

||1.1|1FAEF910-D3B5-4684-BE0F-F37C4BAD4921|2018-07-25T20:00:37|EObk5+zRA3UgbzG5PX2BMh15k8Xz7YKxSNVNeZZH+bNKld2Sifr8eSBKDZdvJm2Gi+DlwQY/4JfoDXaUleRxyLJ/QF35HEuA6pkrTBPpbgEGV6QjSw/KozfRxmAemdosqx3H/NcdUR7fJPhA8z2F4rEdJhUD+OfGcDFSP/zjUHL4Mv17QbK0fGyL fue8l2oHmlehIRg+c/n03556k9ts7a8/zSOAXNSMxH3Z0MNw1KC2F4+sPoHpsmN0ue8PT0YZqsyZ1GA/8spY0Wlo03KFIPszD4c0w7rpGuk5VWgOqxLSkiUiHAH89qSNAjSfSh4xVn7eLnYCDQIFbPfbAWz7Q==|00001000000404614920||

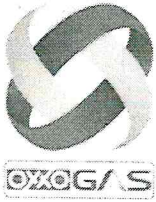
Sello Digital del Emisor

EObk5+zRA3UgbzG5PX2BMh15k8Xz7YKxSNVNeZZH+bNKld2Sifr8eSBKDZdvJm2Gi+DlwQY/4JfoDXaUleRxyLJ/QF35HEuA6pkrTBPpbgEGV6QjSw/KozfRxmAemdosqx3H/NcdUR7fJPhA8z2F4rEdJhUD+OfGcDFSP/zjUHL4Mv17QbK0fGyL fue8l2oHmlehIRg+c/n03556k9ts7a8/zSOAXNSMxH3Z0MNw1KC2F4+sPoHpsmN0ue8PT0YZqsyZ1GA/8spY0Wlo03KFIPszD4c0w7rpGuk5VWgOqxLSkiUiHAH89qSNAjSfSh4xVn7eLnYCDQIFbPfbAWz7Q==

Sello Digital del SAT

IwTBbo4Geyjg6oarPrE8tkv+kcTXqgD4pdn2oD9WIB4adT7NgrTs5GJ4as+1T/tWCt2mD3xol8ISxNHLtwQjyHbIW0Kz7KdCd+BDNx/UEBpz9DuFsVwvxrZyJ72YiywEH8tZIRxPme1xGjKy6D3bPJQfGn/kVQqaMakppDq7iEej3AKnP1Wyc7DekVDDDEalCgGwZmMSBvBdNlp8tho8Na2XHw9JDqPxcNFyVXMxhN1HuiyBJInwuol/9czVAAvUjlpKIALSEHZDlj6Y6vfuhptLISKYmKnERC8t+nh60RbWK8cBclJpyn0w0tfYcMCPRes4NfrhJ8MuWQ==





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 CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| |
|------------------------|
| Comprobante |
| MRY28261396 |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

FECHA: 24/07/2018

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | COLONIA | BUENAVISTA |
| DIRECCION | CALZADA 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 | 01 - Efectivo |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| Serv | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe | |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 15101506 | 32011 | 57.621792 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | \$ 16.512786 | 002 IVA | \$ 148.50 | \$ 951.50 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112905 (E08785)

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 951.50 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 148.50 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 1,100.00 |

Folios de comprobantes de venta
70996360

| Información del Timbre Fiscal Digital | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
| 6815B5FE-BD59-42E6-B894-2E84CDA377D0 | 00001000000404614920 | 2018-07-24T14:31:42 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 6815B5FE-BD59-42E6-B894-2E84CDA377D0 2018-07-24T14:31:42 a6Y8IQFn8Gt25VErGuYVErFp7A6HJoeAkEvZ0B2+MXKWizDeE1thb8m2uwGKO69DdvbGcWtB2nPZStNgM2cvlSBlszzYQ9oB2dJb7/vtVKE3QyTzj0E955PMseWa1rzIMIXxeUG0xpG3x2eGs/sUNPLJQbLB/89/ND+snVWg3X2Q8JiKDqrO44TylXrwupGH5R1pZJ7TWooOG9l1j9mnTw5wRuaybro7DgyzWWYK2eLRM3m2aV4PuAVnr+srPjAdPm+TPAsHI6p57tR50/BjZA2/wGDIKrkRj5o9knJIMRwGWQcelq5pU46i8LaLeeM6gE136uVdoAPX8UE98J0g== 00001000000404614920 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| a6Y8IQFn8Gt25VErGuYVErFp7A6HJoeAkEvZ0B2+MXKWizDeE1thb8m2uwGKO69DdvbGcWtB2nPZStNgM2cvlSBlszzYQ9oB2dJb7/vtVKE3QyTzj0E955PMseWa1rzIMIXxeUG0xpG3x2eGs/sUNPLJQbLB/89/ND+snVWg3X2Q8JiKDqrO44TylXrwupGH5R1pZJ7TWooOG9l1j9mnTw5wRuaybro7DgyzWWYK2eLRM3m2aV4PuAVnr+srPjAdPm+TPAsHI6p57tR50/BjZA2/wGDIKrkRj5o9knJIMRwGWQcelq5pU46i8LaLeeM6gE136uVdoAPX8UE98J0g== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| qLz9Edo3Arz4i8XdM2FmJVuJQMbvJRkNFxWQ5Sy4GkneeBB7YjbU2cdX+cl+kagYtguaXA3+6wKZk3JjDLFAT3YprKvMrc5XtuZIKcj4EHvPjzbd4HIF6At7Kci6YagGNXpAAIM9yLg/N0nUjrl22ok2J01tMQwlsPfs67E+B47ELf2ghd561fBXLWT+fg5orn4+i+0WlrUkKSPWz/I6217aL1wC2KHIPsW8+1r+UXOuJ8bW4hvnvgXrtR3E2jbYo/gDy5TiiA/Q3/jPnMZ11u4VR2iMgytAjkw/m72hmL9Uoqrcm dUfcj8OmJl+iH6y6YDSJ3pTeiNX9CP762LQYxw== | | |



MAXI SERVICIOS SAN CARLOS SA DE CV

E11128 / RFC MSS090926659
AV. CONSTITUCION, No. 817 A
ZONA CENTRO



RIO BRAVO, TAMAULIPAS
C.P. 88900, MÉXICO
TEL/FAX: 9348679

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. CONSTITUCION No. 817 A ZONA CENTRO RIO BRAVO
, TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88900

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115248

FACTURA No.

E 637446

FOLIO FISCAL

2c5798ae-71c4-4926-a16e-ba98d6b7964f

LUGAR DE EXPEDICION

88900

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-24 HORA: 19:37:12, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: P01 Por definir

NTE: 1490
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTÚNIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 1160810-0

Sello Digital del Emisor:
goRZ+hL2ak2eL8DMnfiUCP0MvTaHeWc0+N6FDkVtu5TDm+TOHCJjO6aWfUi9d7dmNLZHP:9KwoFU97eoV3PDbiEytU86L58S19sAijUvH5hnWOdJF6O7ipPDbyWqJTBnulfD5
MG0wzFDvnOUtw1LP9Snv0+y4T2L58n8CCZshzTBE/L4MI56m5j4vYRHSL+++mRzNa8F91ZTDikWb7p8knlb0KTAJKXirY5mZFz8/SkolE82iu4qx4NuPotbrgD9FdNchglFz3Jz6e
OLaufOjar9Loj5HMouVstefORFVksOULVNB99uJ+k0ZWU3ul47YqJQBf/P0YkC6MGqhukwoQ==

Sello del SAT:
ApAYO1E1KMi17R+vkadTjLwqYIL9BXDR0rATpr76gBCAuXrquGM778IE6mTFQZaVEA/6PIZBzcUFBmFIBLyfBvgTh1YhLQ5K40/x7hoVnoYU46VImHFbCAR+J5n+Ime7scsAH6
N6030Xnfg9mSBE+QDH5LJ+ktatjnpkGWIP/Bhsqswf4BoCwDqgm55t0RpcNRM10h1H+DCyhflxjrFzj388De7NsBPYp2n2CfW0W7rd0auibKtntJUT9rpZTJxehQN/rPD2/TvET7
ETHg7zGbB984UZaQx0VqwV8it9M0yy/W4yoPuZONEZIkSkhtVe4aSY8Z7Z0xgLT302poYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|2c5798ae-71c4-4926-a16e-ba98d6b7964f|2018-07-24T19:37:54|EDI101020E99|goRZ+hL2ak2eL8DMnfiUCP0MvTaHeWc0+N6FDkVtu5TDm+TOHCJjO6aWfUi9d7dmNLZ
H7m9KwoFU97eoV3PDbiEytU86L58S19sAijUvH5hnWOdJF6O7ipPDbyWqJTBnulfD5MG0wzFDvnOUtw1LP9Snv0+y4T2L58n8CCZshzTBE/L4MI56m5j4vYRHSL+++mRzNa8F9
jKwB7p8knlb0KTAJKXirY5mZFz8/SkolE82iu4qx4NuPotbrgD9FdNchglFz3Jz6eOLaufOjar9Loj5HMouVstefORFVksOULVNB99uJ+k0ZWU3ul47YqJQBf/P0YkC6MGqhukwo
Q==|00001000000405428713|

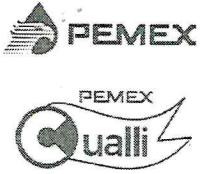
Importe en letras:
(seiscientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature in blue ink

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$544.33, I.V.A. 16.00% \$87.09, I.E.P.S. \$18.69, TOTAL \$650.11



PETROMAX SA DE CV

E08779 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Autopista Monterrey-Reynosa No. S/N Jardines de Guadalupe Guadalupe
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67100

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112899

FACTURA No.

EAIHHJK 59236

FOLIO FISCAL

37e4782a-bdfc-4df6-a2b5-ba226f52b950

LUGAR DE EXPEDICION

67114

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-25 HORA: 20:34:14, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 49138
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ. ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes MAGNA description and tax details.

Factura s/nota(s) 39101179-0
Sello Digital del Emisor:
STGk4NtO01E0CtZa7edqxsmSqcd05Bs+alPIZrVqDEtmYeoEEAHRNUFBw/FwZVcqBKdqZrW6d/mLQaseM5POX3BtopmmrGnKHcQDS3AbPJ5ve1MNmY/88bqVuVEGFUd74K/XA6YFg8lGJGCfP3fW4p6vIOOJ51BBcxhnirri/502FN5fcWDnlzhMS2Oj3wRcpibFGP9ReP2tUYbyjouRDxkpAHhTvw7NSl/ryJmiucg0upXFv0CNm54UpOo60NmUC9qeVeM3WyAyNeLVH5Qw4etpdrTl3hp5ADwnscjspsM5pzwOZuCeZbO4zABUU9xdPBljBLaG4IF+17QIFSpkw2PA==
Sello del SAT:
nWtgUS5MPtysgGPKSNr+HeMs46gchh49uWtqH7Q3Im5crnxApszRhbDXZ4d6IDyubPKeAYEQ6PzKtcTez4+aDqQEg98+kLggEXj3JQRGfhfA7q+nUEc53lxxkWBj/D6ru+3tZJrD0TMSR11HQcreuKo/Fhunk15labfHts8Y/6RS1Sniqz8uzS59V8E/1CHS+2naeA9iHuaQW2DWch38tK9BH1nAFXMiIvKNCzsKnQmqute2SxlUcYQu3JBge4KVvkEyCwVYOD8L9rq5mSDfExAsobueW0t09EuQdtxm2rLDHgSx36CytS/hoFvVgrl9K+pT7P0bcEXCqtli8vgv==
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|37e4782a-bdfc-4df6-a2b5-ba226f52b950|2018-07-25T20:34:20|EDI101020E99|STGk4NtO01E0CtZa7edqxsmSqcd05Bs+alPIZrVqDEtmYeoEEAHRNUFBw/FwZVcqBKdqZrW6d/mLQaseM5POX3BtopmmrGnKHcQDS3AbPJ5ve1MNmY/88bqVuVEGFUd74K/XA6YFg8lGJGCfP3fW4p6vIOOJ51BBcxhnirri/502FN5fcWDnlzhMS2Oj3wRcpibFGP9ReP2tUYbyjouRDxkpAHhTvw7NSl/ryJmiucg0upXFv0CNm54UpOo60NmUC9qeVeM3WyAyNeLVH5Qw4etpdrTl3hp5ADwnscjspsM5pzwOZuCeZbO4zABUU9xdPBljBLaG4IF+17QIFSpkw2PA==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature in blue ink

SUBTOTAL \$519.00
I.V.A. 16.00% \$81.00
TOTAL \$600.00



OPERADORA TURISTICA SAUTENA S.A. DE C.V.

RFC: OTS160318HE3

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TELS. (899) 934-3018

Factura HM 3421
Certificado Digital
00001000000404097507
Fecha Emision
2018-07-24T20:06:32

EXPEDIDO EN: 88900 RIO BRAVO, TAMAULIPAS, MEXICO

DATOS DE CLIENTE

DATOS DE PAGO

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA
UsoCFDI: G03 - Gastos en general
Colonia: CALZADA ANTONIO NARRO 1923
Ciudad: BUENAVISTA C.P.25315 SALTILLO

Condiciones de Pago: CONTADO
Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 01 - Efectivo

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Clave del Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 90111800, 1, E48, Renta Habitacion, 618.64, 618.64

idad con letras

SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 99/100 MN

Comentario:

Handwritten signature in blue ink

SUBTOTAL 618.64
IVA 16% 98.98
ISH 2% 12.37
TOTAL 729.99

Informacion del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: 00001000000405332712

Fecha de Certificación: 2018-07-24T20:06:32

Folio Fiscal (UUID): 49774FF0-E1E3-4E5F-BC96-9193156D911E

Cadena Original del Timbre

Long alphanumeric string representing the original tax stamp chain.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.

