

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2018

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00186**

Elab: 2018-06-18

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia COMPROBACION ANTICIPO NO. 3128

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-2000	PAR	2610400	ANT	3128	A.F. 3128- DR. GODOY - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MAR	\$ 1,400.00	
5137-2000	PAR	3720400	ANT	3128	A.F. 3128 DR. GODOY - PASAJES TERRESTRES (CAJETAS)	\$ 404.00	
5137-2000	PAR	3750400	ANT	3128	A.F. 3128 DR. SALVADOR GODOY -VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUN	\$ 875.00	
1123-1200	EXP	2002	ANT	3128	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.3128, 4076		\$ 2,679.00
TOTALES POLIZA						\$ 2,679.00	\$ 2,679.00

107/162

Elaboró

Revisó

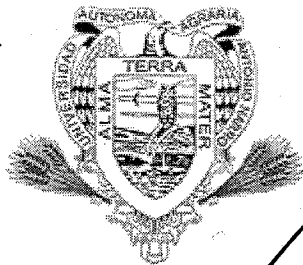
No.Bo.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2018

Comprobación de Anticipo de Fondos

FORMATO: F-7.14



PP-06-2731
06-2732
PC-06-186

Imprimir



Anticipo No. 3128
Proyecto 4076
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA U.L.
Solicitante 2002-GODOY AVILA SALVADOR

Elaborado: 2018-06-07
Liberado: 2018-06-07
Autorizado: 2018-06-07
Comprobado: 2018-06-11

Motivo del Anticipo VIAJE A LA UAAAN-SALTILLO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

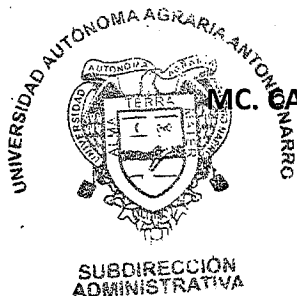
Fecha del Viaje	1 días y noches, del 2018-06-08 al 2018-06-08
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
TORREON	SALTILLO	300
SALTILLO	TORREON	300

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	A.F. 3128 DR. GODOY - PASAJES TERRESTRES (CASETAS)	\$ 404.00	\$ 404.00	\$ 0.00
2610400	A.F. 3128- DR. GODOY - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00
3750400	A.F. 3128 DR. SALVADOR GODOY -VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUN	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 2,679.00	\$ 2,679.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

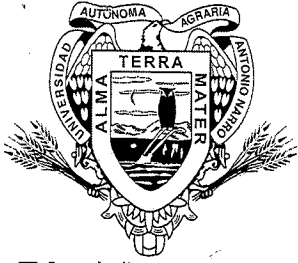
GODOY AVILA SALVADOR
Solicitante



MC. CARLOS EREN RAMIREZ CONTRERAS
DIRECTOR REGIONAL
Autoriza

Oficio de liberación anexo

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



Imprimir

Anticipo No. 3128 **Elaborado :** 2018-06-07

Proyecto 4076 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA U.L. **Liberado:** 2018-06-07

Solicitante 2002-GODOY AVILA SALVADOR **Autorizado:** 2018-06-07

Motivo del Anticipo VIAJE A LA UAAAN-SALTILLO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7094 **Comprobado:**

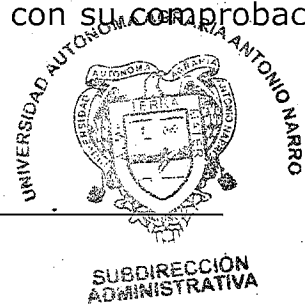
Fecha del Viaje	Lugar	Puesto y Viatico	Transporte	Observaciones	Origen	Destino	kms
1 días y noches, del 2018-06-08 al 2018-06-08	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	VEHICULO OFICIAL No.		TORREON	SALTILLO	300
					SALTILLO	TORREON	300

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	A.F. 3128- DR. GODOY - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ	\$ 1,400.00
3720400	PASAJES	A.F. 3128 DR. GODOY - PASAJES TERRESTRES (CASETAS)	\$ 404.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	A.F. 3128 DR. SALVADOR GODOY -VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUN	\$ 875.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 2,679.00

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.

2002 GODOY AVILA SALVADOR

Solicitante



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19221319	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-11 11:10:30
Fecha y hora de certificación	2018-06-11 11:10:31
Folio fiscal	ED9EB295-0565-4DF6-83A5-9AAD444C1767
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 LA CUCHILLA 2018-06-08 08:16:22	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-06-08 09:56:31	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-06-08 17:54:43	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-06-08 19:16:44	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$348.28
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$55.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$404.00



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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

VN81LJuPrhq/rP13Wt7xIwuDXtqJdU0+t34y9d1uy9b4W8+1GGziSmZ6bVeZkGPZfmOfvrJo4WZ1zSNxqnlE+K8mvrQatWrVf0rmzFbAZRNNNiXkHt0xLVahOWSPH0tiXg9BcrFrzndlqOZM9ZiBgw7DoU0JZw/Jy+HA=



Sello del SAT

Sfom+Jeh/opU0Rx6mqPZDpS13+53isBfrcy8jd1oDZOwppam3+SCKWbhfgV9YCsJpTAlCCQGZamzRxyzgXZdDl439NFaKty3VnN2bZf3ETszVtH6utPAeUtvUQYLv8OLU9mKLMkteOlbmrvb2gfnDmJ6HykM9Wg20NWOuI6P6CwJohiKxOL63B25ph1Cs0CkCj5ais5pb/ZiOisbmoSFVQ7DoHeALVoX9P5nx9G45afXOPNUlthaKU6gsYSldCpR3+lp22h+dFLvqQ88L6E2zbW6Bv5k5kCNT4X89k8yBFg0VUBLAvbmv6Dd6jvH0wII9k9ofluidUTjtA==

SUBDIRECCIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]ED9EB295-0565-4DF6-83A5-9AAD444C1767|2018-06-11
 1:10:31|VN81LJuPrhq/rP13Wt7xIwuDXtqJdU0+t34y9d1uy9b4W8+1GGziSmZ6bVeZkGPZfmOfvrJo4WZ1zSNxqnlE+K8mvrQatWrVf0rmzFbAZRNNNiXkHt0xLVahOWSPH0tiXg9BcrFrzndlqOZM9ZiBgw7DoU0JZw/Jy+HA=|00001000000403190844|



PETROMAX SA DE CV

E04328 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. RODRIGUEZ TRIANA No. 717 COL. RINCON DE LA HACIENDA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27276

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104938

FACTURA No.

EAEDCIK 29428

FOLIO FISCAL

661f24a7-9827-4430-abcc-c72b65d71957

LUGAR DE EXPEDICION

27276

Table with 3 columns: FECHA: 2018-06-11 HORA: 11:23:33, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 36203833, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO NO. 1923, BUENAVISTA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 39.8430, LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.823106, \$630.44, \$0.00

Factura s/nota(s) : 1757200-0

Sello Digital del Emisor:

IZi8xVCiGGAmTc3CrIBjhZ1xsLBxa16y6hhfj3HN+4YLNw3GyKtxGzyN5yOO8DAZQEzGvXjFZl3vaXiUHIU/2yL5+a4a8GhDaeCwFwyl6qDKrI9wux9cF0qaJXNHZ+tGm44AUt8ob6yzDTRQNV98gp6bT1DbNHeV5ojjUfellecut8s/rr6lZhl9Lg9UF1ldyRmkhCuHYXDGM48JGEn3D442rHIRgRgeKMdbARKVp77HhudHFdC3C8ZnJaJxbd7YrxeQdFPWqPpjIBUfuOJ0f0X4xEsu87T1ACImEzfBeK2jUyJuk2Vo9b++DL5yaWz4eaTajJSx6fEONmE5rKTg==

Sello del SAT:

FLdMzBjxN3s/UJeRN/ei9v8v/Ar3I56NHTbO4r8Svwo/rK7ma5Kwtr2z3/reRR8qQ7edbay5IaD89Ym5cPa0P1tV1QNYut7cLyOSEp2e9LH+IQUWOJtQRgBwzypkTQk4uL27/Qkel18mk95/HhL4fVbciZOu6WBt8KBqjioP6r1HQH2NP/Z2D/lqNxBbaSqJwTAhYE4foUeBXkPNnysM5IW8L4oZ6bXZy5JtNEOX92XOkfGb+ZcZea1y/jAF3P7xKst3pknWuWUjUfif/KfI0rI p7SxYd6Vm4VMynjceCqcg2tA6E8TScShBQAwhgXTTCYufTE8ijud45btT/csQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|661f24a7-9827-4430-abcc-c72b65d71957|2018-06-11T11:23:38|EDI101020E99||Zi8xVCiGGAmTc3CrIBjhZ1xsLBxa16y6hhfj3HN+4YLNw3GyKtxGzyN5yOO8DAZQEzGvXjFZl3vaXiUHIU/2yL5+a4a8GhDaeCwFwyl6qDKrI9wux9cF0qaJXNHZ+tGm44AUt8ob6yzDTRQNV98gp6bT1DbNHeV5ojjUfellecut8s/rr6lZhl9Lg9UF1ldyRmkhCuHYXDGM48JGEn3D442rHIRgRgeKMdbARKVp77HhudHFdC3C8ZnJaJxbd7YrxeQdFPWqPpjIBUfuOJ0f0X4xEsu87T1ACImEzfBeK2jUyJuk2Vo9b++DL5yaWz4eaTajJSx6fEONmE5rKTg==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature



Importe en letras:

(Setecientos veintiocho pesos 73/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1397)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$630.44
I.V.A. 16.00% \$98.29
TOTAL \$728.73

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="IZi8xVCiGGAmTc3CrIBjhZ1xsLBxa16y6hhfj3HN+4YLNw3GyKtxGzyN5yOO8DAZQEzGvXjXFZi3vaXiUHIU/2yL5+a4a8GhDaeCwFwyI6qDKr19wux9cF
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="728.73" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="630.44" Serie="EAEDCIK" NoCertificado="00001000000406285006" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="27276"
FormaPago="04" Folio="29428" Fecha="2018-06-11T11:23:33"
Certificado="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDYyODUwMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="PET040903DH1" RegimenFiscal="601" Nombre="PETROMAX SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="15.823106" Unidad="Litro" NoIdentificacion="32011" Importe="630.44" Descripción="MAGNA" ClaveUnidad="LTR"
      ClaveProdServ="15101506" Cantidad="39.843">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="98.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="614.3"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="98.29">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="98.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
    SelloCFD="IZi8xVCiGGAmTc3CrIBjhZ1xsLBxa16y6hhfj3HN+4YLNw3GyKtxGzyN5yOO8DAZQEzGvXjXFZi3vaXiUHIU/2yL5+a4a8GhDaeCwFw
    SelloSAT="FLdMZBjxN3s/UJeRN/ei9v8v/Ar3I56NHTbO4r8Svwo/rK7ma5Kwtr2z3/reRR8qQ7edbay5IaD89Ym5cPa0P1HtV1QNYut7cLyOSEp2o9LI
    NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2018-06-11T11:23:38" UUID="661f24a7-9827-4430-abcc-e72b65d71957"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





PETROMAX SA DE CV

E04328 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. RODRIGUEZ TRIANA No. 717 COL. RINCON DE LA HACIENDA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27276

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104938

FACTURA No.

EAEDCIK 29427

FOLIO FISCAL

6c377209-3f6f-4c8c-9a94-7f2b1b14559c

LUGAR DE EXPEDICION

27276

Table with 3 columns: FECHA: 2018-06-11 HORA: 11:15:47, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 36203833, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO NO. 1923, BUENAVISTA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 37.5800 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.840341, \$595.28, \$0.00. Row 2: Base Impuesto, 580.05, 002, 0.160000, Tipo Factor Tasa, Importe 92.810000, Tipo Traslado

Factura s/nota(s) : 1758540-0

Sello Digital del Emisor:

AVbcFlsP4hhQ0xLiP1t12A7OC3exbPaoq9ev5mbwlaB6nAvUAOIPOrZ9ldJ4gHmTaMDXO7zloEVD92cCyU0xmeVpam9FBro3z0CMjy01kHPteaZsqVErJSOrwCUIZGhPGtHIsVbM04afnrVRY8OcDg75RsfirSEKkntSpKuuq5xdIndyVM5QGYqjR0oXsGex/ordjakK0mYLw/BpDjHJDDBRyinHGOPX8/BPS+4kCwaL8T8VTdXopq/RhNaNvkAZit2uWtfGef/uu4g/G+IklzFzwqX5s4/PMe7W2RmUijhXR2ygyjGMHzHHWDLKpP7ULH7jBN8hOR34ZVaJLFrGXA==

Sello del SAT:

fOReWj0c+UGEiUcENEvJ5IMmOHpyVApn1ZbgHqErG3J3arUPmwCXCY4beVCwn4wxFOVY8Ldz0Ob7PUe5tYekajVR+YziEUHXD1V+2YUUA120OiQNJEONaNW/dxyvEsL1JOx5SUTW6AyGiBpsMiqCbS7878A/jpi+OsKB/CyP7U87XqnV3rQSvsuTQUW/hmiZnlYrWz41YWkZHyWOWz5YEgPfb+6gRRZ5UzVLABhuxKLEqmXuocazitM/5kQX0PNkhwVcs9OCgYcS0dZChInXWnFAefSuwKKTm9DMfyi/hYQvvrX0An6uMRD5c8guxWEB6Am/s0AHfxVJToausdTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6c377209-3f6f-4c8c-9a94-7f2b1b14559c|2018-06-11T11:15:50|EDI101020E99|AVbcFlsP4hhQ0xLiP1t12A7OC3exbPaoq9ev5mbwlaB6nAvUAOIPOrZ9ldJ4gHmTaMDXO7zloEVD92cCyU0xmeVpam9FBro3z0CMjy01kHPteaZsqVErJSOrwCUIZGhPGtHIsVbM04afnrVRY8OcDg75RsfirSEKkntSpKuuq5xdIndyVM5QGYqjR0oXsGex/ordjakK0mYLw/BpDjHJDDBRyinHGOPX8/BPS+4kCwaL8T8VTdXopq/RhNaNvkAZit2uWtfGef/uu4g/G+IklzFzwqX5s4/PMe7W2RmUijhXR2ygyjGMHzHHWDLKpP7ULH7jBN8hOR34ZVaJLFrGXA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature



Importe en letras:

(Seiscientos ochenta y ocho pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1397)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$595.28
I.V.A. 16.00% \$92.81
TOTAL \$688.09


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="AVbcFIsP4hhQ0xLiPit12A7OC3exbPaoq9ev5mbwlaB6nAvUAOiP0rZ9ldJ4gHmTaMDXO7zloEVD92cCyU0xmeVpam9FBro3z0CMjy01kHPteaZsqVrJS
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="688.09" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="595.28" Serie="EAEDCIK" NoCertificado="00001000000406285006" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="27276"
FormaPago="04" Folio="29427" Fecha="2018-06-11T11:15:47"
Certificado="MIIGDDCCA/SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYyODUwMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="PET040903DH1" RegimenFiscal="601" Nombre="PETROMAX SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="15.840341" Unidad="Litro" NoIdentificacion="32011" Importe="595.28" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR"
      ClaveProdServ="15101506" Cantidad="37.58">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="92.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="580.05"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="92.81">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="92.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="AVbcFIsP4hhQ0xLiPit12A7OC3exbPaoq9ev5mbwlaB6nAvUAOiP0rZ9ldJ4gHmTaMDXO7zloEVD92cCyU0xmeVpam9FBro3z0CMjy01
      SelloSAT="fOReWj0c+UGeIUcENEvJ5IMmOHPYVApn1ZbgHqErG3J3arUPmwCXCy4beVCwn4wxFOVY8Ldz0Ob7PUe5tYekajVR+YziEUHXD"
      NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2018-06-11T11:15:50" UUID="6c377209-3f6f-4c8c-9a94-7f2b1b14559c"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

