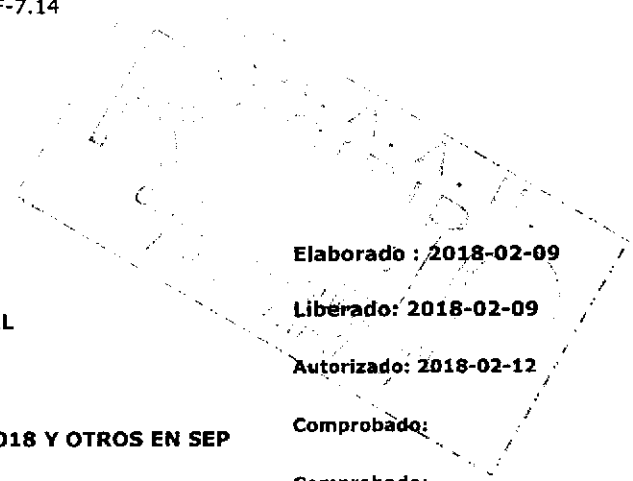




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

**Anticipo No.** 328  
**Proyecto** 4012 - GESTIÓN Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL  
**Solicitante** 2504-DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH  
**Motivo del Anticipo** TRATAR ASUNTOS CON LA REVISION SALARIAL 2018 Y OTROS EN SEP  
**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 6780



**Elaborado : 2018-02-09**

**Liberado: 2018-02-09**

**Autorizado: 2018-02-12**

**Comprobado:**

**Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 4 días y 3 noches, del 2018-02-11 al 2018-02-14  
**Lugar** Zona 1 -CD. DE MEXICO, D.F.  
**Puesto y Viatico** Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
**Transporte** AVION  
**Observaciones** ATN ALBERTO ARELLANO LIC. OROZCO

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | MEXICO   |     |
| MEXICO   | SALTILLO |     |

| Part.   | Tipo               | Descripción de la Partida  | Importe             |
|---------|--------------------|--|---------------------|
| 3750400 | VIATICOS/ALIMENTOS | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES VIATICOS         | \$ 3,156.00         |
| 3750400 | HOTEL              | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES HOTEL            | \$ 4,506.00         |
| 2610400 | GASOLINA           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI | \$ 700.00           |
| 3850101 | OTRO               | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO  | \$ 2,000.00         |
| 3720400 | PASAJES            | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COM Y FUN, TAXIS  | \$ 2,000.00         |
|         |                    | <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>  | <b>\$ 12,362.00</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.

2504 DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

Solicitante

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA  
 "ANTONIO NARRO"



SUB-DIRECCIÓN  
 DE PROGRAMACIÓN  
 Y PRESUPUESTO



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

 Imprimir

Anticipo No. 328  
 Proyecto 4012  
 GESTIÓN Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL  
 Solicitante 2504-DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH  
 Motivo del Anticipo TRATAR ASUNTOS CON LA REVISION SALARIAL 2018 Y OTROS EN SEP

Elaborado : 2018-02-09  
 Liberado: 2018-02-09  
 Autorizado: 2018-02-12  
 Comprobado:

|                  |   |               |                |            |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje  | 4 días y 3 noches, del 2018-02-11 al 2018-02-14               | <b>Origen</b> | <b>Destino</b> | <b>kms</b> |
| Lugar            | Zona 1 -CD. DE MEXICO, D.F.                                   | SALTILLO      | MEXICO         |            |
| Puesto y Viatico | Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | MEXICO        | SALTILLO       |            |
| Transporte       | AVION   |               |                |            |

| Part.                               | Descripción de la Partida  | Solicitado          | Comprobado             | Diferencia         |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| 3750400                             | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES HOTEL            | \$ 4,506.00         | \$ 2,760.00            | \$ 1,746.00        |
| 3750400                             | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES VIATICOS         | \$ 3,156.00         | \$ 3,156.00            | \$ 0.00            |
| 3850101                             | GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO  | \$ 2,000.00         | \$ 248.00              | \$ 1,752.00        |
| 2610400                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI | \$ 700.00           | \$ 700.00              | \$ 0.00            |
| 3720400                             | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COM Y FUN, TAXIS  | \$ 2,000.00         | \$ 2,000.00            | \$ 0.00            |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |  | <b>\$ 12,362.00</b> | <b>\$ 8,864.00</b>     | <b>\$ 3,498.00</b> |
|                                     |  |                     | <b>INGRESO EN CAJA</b> | <b>\$ 3,498.00</b> |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

NOTA. Se atendió a Representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Cd. de México, D.F.

NOTA. Existe un Complemento de Gastos en Anticipo No. 344 Hotel y Viaticos

  
 DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

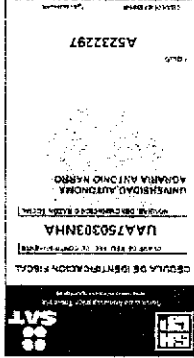
Solicitante

Autoriza



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 2504 - DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

22 DE FEBRERO DE 2018

No.1729

| Partida        | Cuenta   | Cant. | Descripción                         | Precio   | Importe  |
|----------------|----------|-------|-------------------------------------|----------|----------|
| 71520701       | 11231100 | 1     | DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 328 | 3,498.00 | 3,498.00 |
| <b>TOTALES</b> |          |       |                                     |          | 3,498.00 |

*COPIA*

“U.A.A.A.N.”  
**PAGADO**  
22 FEB 2018  
*CAVA*

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CUERPO

ORIGINAL



ONO960328UT2  
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

| Folio Fiscal                         |        |
|--------------------------------------|--------|
| E3067DDF-EB3D-4036-A299-5491B6AB88EA |        |
| Serie                                | Folio  |
| A                                    | 169523 |
| Fecha Y Hora                         |        |
| 2018-02-12T16:47:57                  |        |

| Datos Fiscales del Cliente                                 | Uso CFDI |
|--|----------|
| UAA750303NHA<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | G03      |

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad     | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| 1        | ROM          | HABITACION | 90111501       | HOSPEDAJE   |                   | 1159.66        | 1159.66 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Subtotal</b>            | \$1,159.66 |
| <b>Impuestos Traslados</b> | \$185.55   |
| <b>ISH 3%</b>              | \$34.79    |
| <b>Total</b>               | \$1,380.00 |
| <b>Servicio</b>            | \$0.00     |
| <b>Gran Total</b>          | \$1,380.00 |

| Desglose de Impuestos    |          |
|--------------------------|----------|
| 002- IVA 0.160000%- Tasa | \$185.55 |

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 185661611102 | Fecha Consumo: 12/02/2018 04:47:57 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79  
Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

18-02-11 AL 2018-02-12 CI. VMH CO. VMH FOLIO: 201705, HUESPED. DE LA PENA ELIZABETH

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e3067ddf-eb3d-4036-a299-5491b6ab88ea|2018-02-12T16:47:56|LYOV7hAITqBKy2nLCBILrSgPvDzXMjZ2rhTpylqNwp0IE3C84dbpFdRz93qffHwL5Mie7i6+OEBec8Z3L/QI61hJj+oRsHryqF8ToTwn5QrQtCtsMOUGvLqLZuw9TXACIZUTCjrleJGGvrt4GBDnGmoHvVT/XIEX197ffpCoh7sCQjibliqu5d70Hb8+GhdArtHg1/qT2g0+IxSw2uS6i5RPajyaASooktOeDmWa1ZZGqhZbNPco8u7upcX9sZHQv464igoRYD/UkbtX+N/W5/ChRVZMFRkFb2C6iyLBxiP3oLGC3r2FURTofG3UUbMQFzcYXdL3BBD2Yog==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

LYOV7hAITqBKy2nLCBILrSgPvDzXMjZ2rhTpylqNwp0IE3C84dbpFdRz93qffHwL5Mie7i6+OEBec8Z3L/QI61hJj+oRsHryqF8ToTwn5QrQtCtsMOUGvLqLZuw9TXACIZUTCjrleJGGvrt4GBDnGmoHvVT/XIEX197ffpCoh7sCQjibliqu5d70Hb8+GhdArtHg1/qT2g0+IxSw2uS6i5RPajyaASooktOeDmWa1ZZGqhZbNPco8u7upcX9sZHQv464igoRYD/UkbtX+N/W5/ChRVZMFRkFb2C6iyLBxiP3oLGC3r2FURTofG3UUbMQFzcYXdL3BBD2Yog==



Folio Fiscal: e3067ddf-eb3d-4036-a299-5491b6ab88ea | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12T16:47:56

Sello Digital SAT:

b/oY+pK46Ay3mBgLSBg2C70rwyyc2exAE63W4FCzBwtpSF1E8GhvtNO7vtMlnG0tq9W4S4YzftA1ZGOjFBPy2nPULm+veX7Zel.sacupG+d/L6fNAhOJejvLuGYb3r77+rumZpJvmb3t/NQ+QcHEk5/kjE3w/PYgWZ2iOhnB7lprgtJR1SgEIB3WYKK5Svjptc/Uy+cCXo+pQ8Axy5JZ3F/FJuAgJQdnYMcU3X3ZFQ0xqlaO7rMZ2ckaPXSmtjG1636TaA+thz7iZHyO04y3Uy7kiwHU1S11debXK5+ZKgEjC1fvZIDETLcZirhTNIOKcL93o8/4oeChPDbfFA==





ÓN0960328UT2  
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

| Folio Fiscal                         |        |
|--------------------------------------|--------|
| 12AA92DC-67DA-432E-BF4D-D790AC18D5A7 |        |
| Serie                                | Folio  |
| A                                    | 169806 |
| Fecha Y Hora                         |        |
| 2018-02-16T08:06:43                  |        |

| Datos Fiscales del Cliente                                 | Uso CFDI |
|--|----------|
| UAA750303NHA<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | G03      |

| Cantidad                   | Clave Unidad | Unidad     | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe    |
|----------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
| 1                          | ROM          | HABITACION | 90111501       | HOSPEDAJE   |                   | 1159.66        | 1159.66    |
| <b>Subtotal</b>            |              |            |                |             |                   |                | \$1,159.66 |
| <b>Impuestos Traslados</b> |              |            |                |             |                   |                | \$185.55   |
| <b>ISH 3%</b>              |              |            |                |             |                   |                | \$34.79    |
| <b>Total</b>               |              |            |                |             |                   |                | \$1,380.00 |
| <b>Servicio</b>            |              |            |                |             |                   |                | \$0.00     |
| <b>Gran Total</b>          |              |            |                |             |                   |                | \$1,380.00 |

| Desglose de Impuestos    |          |
|--------------------------|----------|
| 002- IVA 0.160000%- Tasa | \$185.55 |

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 185684931502 | Fecha Consumo: 16/02/2018 08:06:43 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 34.79  
Traslado: ISH | 3.00 % | 34.79

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-02-15 AL 2018-02-16 CI. EMH CO. VMH FOLIO: 047356, HUESPED. DE LA PENA ELIZABETH

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|12aa92dc-67da-432e-bf4d-d790ac18d5a7|2018-02-16T08:06:43|iaJwinKXLWDatsNG2QBk02z0zL9Q5U8iQ2Qf/x78xLilv4i7w6/i1YJ14q30sshgLfRnAOoEy6UCRfVwgA766pf0Ym1rHB6sm842Ds8S1V/ciHCMHR4e57zmiPaSwQuKO6x+Do1050iBF/1V0PaybqYfjdbHr6fNGxbZwU9X5biQlxDRgy6w/FpSigGOuyZuv/oxiAl6nue73pMF/dBU+ErU5FwhKny7ujc+5O6J5+8t2pTuCAfWrMwRDqk7RvnWBI0nCcBl/rFIaFLzYkw4AJ4Gn9HGpRB8hU1NE9KDYthvJLJFzVQpae6H1GfDlxWwRNPbjwuCNpV06yzOOLCg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

iaJwinKXLWDatsNG2QBk02z0zL9Q5U8iQ2Qf/x78xLilv4i7w6/i1YJ14q30sshgLfRnAOoEy6UCRfVwgA766pf0Ym1rHB6sm842Ds8S1V/ciHCMHR4e57zmiPaSwQuKO6x+Do1050iBF/1V0PaybqYfjdbHr6fNGxbZwU9X5biQlxDRgy6w/FpSigGOuyZuv/oxiAl6nue73pMF/dBU+ErU5FwhKny7ujc+5O6J5+8t2pTuCAfWrMwRDqk7RvnWBI0nCcBl/rFIaFLzYkw4AJ4Gn9HGpRB8hU1NE9KDYthvJLJFzVQpae6H1GfDlxWwRNPbjwuCNpV06yzOOLCg==

Folio Fiscal: 12aa92dc-67da-432e-bf4d-d790ac18d5a7 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-16T08:06:43

Sello Digital SAT:

myXZqy8iefPb6d/+cXkMSUTzUN/QP5x5ZV0AGWIEpkBtj6W6sOgikai5aNyKp/S1zDHPFOYUYcXYU2HU1V1UenppE/09IER4LmRAJNqlhQ8Rk8RkXl3HW0GX/2HG6qjcKygmnb4gCfIsnp1xja+Bqd+1A+ao49Z+/hh3MLnNv2AnAreEKAR8UOqgcV7pDPAw6y4wwgAiRskn5SOYHJMj1JsNwC/pLFCuEp4TKyK4up7Eqj9Eb16iEkmSEZ5Z/HJ3gmECDPpE8useD X1mB3MwSEJbAkBwrehRcDw8XdjEBSseqSdJSMhtbIQKjDgguT2XgjFtx1u5DjF3h1f3L2Q==





# 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 BLVD. VALDEZ SÁNCHEZ 4698 ESQ. FORRAJES, FRACC. EL TAPANCO, SALTILLO,  
COAHUILA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |
|----------------------|
| Comprobante          |
| <b>MRY24958335</b>   |
| No. Certificado      |
| 00001000000404231059 |

FECHA: 16/02/2018

|                  |  |                         |                         |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <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>  | 28 - Tarjeta de débito            |
| <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  |           |
|----------|---------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 101506   | 32011         | 40.00    | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 15.512786   | 002 IVA  | \$ 96.69 | \$ 620.51 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113860 (E09740)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M.N.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal                 | \$ 620.51        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Trasladados    | \$ 96.69         |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 717.20</b> |

### Folios de comprobantes de venta

62886630

### Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal                         | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| DBDD0D25-2301-44B9-AECA-2B7EE673F39A | 00001000000404614920    | 2018-02-16T18:33:46    |

#### Cadena Original

||1.1|DBDD0D25-2301-44B9-AECA-2B7EE673F39A|2018-02-16T18:33:46|U2Vy6MNSgaNIVpSnrS4kmWCZdVyxDKBzKdYO+VAwl3Dr2NnPuksZzc9iFBNM2xdXp0guSTuAx/mFasS3sbfG-GiaC5u0PTtqFtwcjBT5UpslRy/SOsuY5LTv2pVm6njxUGM5rv+9gKyv0D14UfiAQnV8reW9P0PBTPwQNdheVc9MRDuETivGTjSp+5A+ISzamYJyO1Lif5/Cong34nE17QdbMXDuYlwlilMqZciNaGdtr1Dpg239dM+AxBkUL/UcPlnqMyl739xYR75RB4D3uvZxwAb7uhGR94tAXMYgPg4HovlRvq/cDIY+QBT1199smxvuPzPqWNbfJbRz+2/ZD3g==|00001000000404614920||

#### Sello Digital del Emisor

U2Vy6MNSgaNIVpSnrS4kmWCZdVyxDKBzKdYO+VAwl3Dr2NnPuksZzc9iFBNM2xdXp0guSTuAx/mFasS3sbfGGiaC5u0PTtqFtwcjBT5UpslRy/SOsuY5LTv2pVm6njxUGM5rv+9gKyv0D14UfiAQnV8reW9P0PBTPwQNdheVc9MRDuETivGTjSp+5A+ISzamYJyO1Lif5/Cong34nE17QdbMXDuYlwlilMqZciNaGdtr1Dpg239dM+AxBkUL/UcPlnqMyl739xYR75RB4D3uvZxwAb7uhGR94tAXMYgPg4HovlRvq/cDIY+QBT1199smxvuPzPqWNbfJbRz+2/ZD3g==

#### Sello Digital del SAT

cx7+C6KUsyqRwcoBK0/JE5UuyEmTvp7hPD7zpnRjzdJJATM/XQwEyMLzOChjUh4gffVar17C+Fpft6rA5eV+lKOp4YGE/bWD5h+NdAy8sqCi8lxtbU2lTrTgn0kt9rVXhTAUzC4a7fei5xkXoH56dr2l5qokk3XbJAXVR4ghSxqMtshwc/NGyJ989DxoWljemlsVqP3tMbxRIToSoekO+aFrGgikMTy2OBnFOGCol2BzcxNfGch42P7cj4HfRmQZvVxWg3/vSW8teXriunGiULXtJy6fWl1yyl76zLvO8M6xC6J9ab2DH6AqMbpmAQZHSy4EplJsw+3ku0y6bq+w==







# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACIÓN

Subdirección de Programación y Presupuesto

Calzada Antonio Narro Núm. 1923,

Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. CP. 25315

Teléfonos: (844) 4-11-02-29

Conmutador. (844) 4-11-02-00 Ext.2340 ext Interna(4203)

BUENO POR \$ 2,000.00

**RECIBI:** DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO" LA  
CANTIDAD DE \$ - - - - [Dos Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional - - - - ]

**POR LO SIGUIENTE:**

PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TAXIS DURANTE MI ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN TRATAR ASUNTOS CON LA REVISION SALARIAL 2018 Y OTROS EN SEP, LOS DIAS 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2018.

Buenavista, Saltillo, Coah., a 16 de Febrero de 2018

Recibí

  
M.C. BLANCA ELIZABETH DE LA PEÑA CASAS  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



**OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO Mexico  
 RFC: OAB990614CE1  
 Teléfono: 01 55 51331120  
 Email: clientesmx@areasmail.com  
 www.areas.es

**Centro/Departamento**

MEX APT DIVERS T2 IS-08 ADA70  
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N Local SUE'S IS-08 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza 15620 Distrito Federal

**Factura**

Folio fiscal: AAAC5FA5-7F07-477E-84D1-C9FC0A0C9909  
 Página: 1 de 2  
 Fecha: 20 - febrero - 2018  
 Moneda: MXN  
 Factura: 1690111328936

**Cliente**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923  
 25315 SALTILLO, COAHUILA  
 MEXICO  
 RFC: UAA750303NHA Cód.: 9015936

**Centro/Departamento del cliente**

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923  
 25315 SALTILLO, COAHUILA

**Detalle**

| Referencia                               | Descripción                       | Cantidad   | Base Imponible | % IVA |
|--|-----------------------------------|------------|----------------|-------|
| MEXICO AEROPUERTO Ticket 163111021825521 |                                   | 16-02-2018 | 248.00         |       |
| 45466                                    | TOBLERONE GOLD BARRA DE 100 GR UN | 1          | 114.00         | 0.00  |
| 393994                                   | WINTER FRESH SLIM 40.5 GR C/10 UN | 1          | 31.03          | 16.00 |
| 15321                                    | HSY BARRAS ALMENDRAS 38 G C/30 UN | 1          | 26.00          | 0.00  |
| 15321                                    | HSY BARRAS ALMENDRAS 38 G C/30 UN | 1          | 26.00          | 0.00  |
| 45935                                    | M&M'S PLAIN 24/6/47.9 G UN        | 1          | 46.00          | 0.00  |

**Impuestos**

| Concepto     | Tipo  | Base          | Cuota       |
|--------------|-------|---------------|-------------|
| IVA          | 16.00 | 31.03         | 4.97        |
| IVA          | 0.00  | 212.00        | 0.00        |
| <b>Total</b> |       | <b>243.03</b> | <b>4.97</b> |

248.00 Pesos

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**

**Forma de pago**

Tarjeta crédito

**Fecha de vencimiento**

16/02/2018

**No Certificado Emisor**

00001000000404713769

**No Certificado SAT**

00001000000404594081

**Fecha Timbrado**

20-02-2018 01:10:02

**Lugar Expedición**

15620



**Sello Digital del CFDI**

C1v6qtedQBMEQPEDulcawameOPTobSbggj0L7LYTC0YXdnj1DcfvExSV0uvsQHgoYgsD1L2tMcbPpBs3/JZ3AD/CZcWGBQIn+T3wK5v35UKeBcc79EwRWJmJXHGL5dv6i6G15NoeKlu24KvWvNaoBMQZTsRa7wzrT9TaFo0ubsmt08FNNzwpvtnhyeq1C8Z5ZknhG/thfbrvjUuGbbbnEcmOHqJhIGa37SdfX2D8so092x7As6ODsJH5/tgm1H0Gn9nmTuF6L+zqHZjnxTFIK36ss04IZ+tgUCLo9YQOrJAKTctI9YLm1dsbNHykH5DR3wK0Z/v7JFVK2CsrA==

**Sello Digital del Timbre**

lI6ZGuSJCX+nCOF8Pv8dBeqY6HqJHpVaog0JsaBhSDr97p8Curhm5LeCdwkdXGUAa2Iv9BpFTFJEpVL/ovCr8S0nfd+wSDIMwh3h7ZwGj6Oev6f1rHCC082BFianmqWjktJZLbPSTLatskDZBCb0rZYIIEf1UJDmoqFikyWnYAln++2qf9Y0/9y1EEGe7rD6O7C4P91EydOqAutybQpKL8CBgOwgyZvy/2kZGjZqFaNeIHIE3wuTCURD5haT1a6zDtoOZOMRQ6cQRSUdtU4rBZ7g46r1frpgkHyBb7/+L06UBbmKuz3JdwU8mlwEvdDPeWIK9gQqfbc+ZRktWKPQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital**

[|1.1|AAAC5FA5-7F07-477E-84D1-C9FC0A0C9909|2018-02-20T13:10:02|SFE0807172W8|C1v6qtedQBMEQPEDulcawameOPTobSbggj0L7LYTC0YXdnj1DcfvExSV0uvsQHgoYgsD1L2tMcbPpBs3/JZ3AD/CZcWGBQIn+T3wK5v35UKeBcc79EwRWJmJXHGL5dv6i6G15NoeKlu24KvWvNaoBMQZTsRa7wzrT9TaFo0ubsmt08FNNzwpvtnhyeq1C8Z5ZknhG/thfbrvjUuGbbbnEcmOHqJhIGa37SdfX2D8so092x7As6ODsJH5/tgm1H0Gn9nmTuF6L+zqHZjnxTFIK36ss04IZ+tgUCLo9YQOrJAKTctI9YLm1dsbNHykH5DR3wK0Z/v7JFVK2CsrA==|00001000000404594081|]