

# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

008 238

Beneficiario 3177

SANDOVAL RANGEL ALBERTO

6 DE AGOSTO DE 2018

No.3182

Factura	unidad	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
3370	COMPRACION DE ANTICPO	5,174.00	0.00	0.00	5,174.00
					
TOTALES					5,174.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N

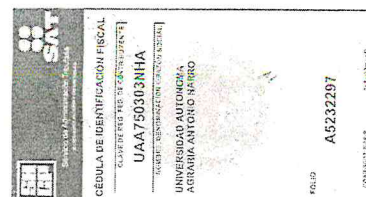
FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA

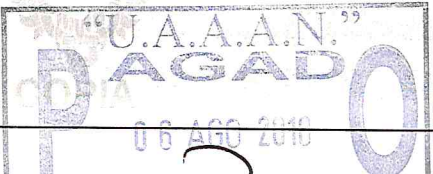


A NOMBRE DE

EMPLEADO 3177 - SANDOVAL RANGEL ALBERTO

6 DE AGOSTO DE 2018

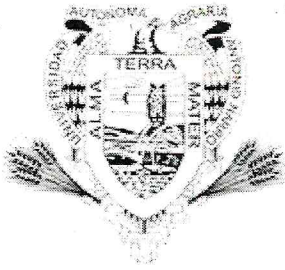
No.5029

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3370	1,025.00	1,025.00
					
TOTALES					1,025.00

UN MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 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.	3370 2151	Elaborado : 2018-06-13 Liberado: 2018-06-13
Proyecto	Dinámica de la solución del suelo en relación a la adición de materia orgánica y diferentes concentraciones de la solución nutritiva.	
Solicitante	3177-SANDOVAL RANGEL ALBERTO	Autorizado: 2018-06-13
Motivo del Anticipo	SALIDA AL ESTADO DE MEXICO PARA TRAER PLANTA DE ARANDANO PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Comprobado: 2018-08-01

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-06-18 al 2018-06-19	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -ESTADO DE MEXICO			
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	COAH.	"EDO. DE MEX"	
Transporte	VEHICULO PROPIO	"EDO. DE MEX"	COAH.	2000

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN HOTEL	\$ 1,501.00	\$ 476.00	\$ 1,025.00
3720100	PASAJES NACIONALES (CASSETAS)	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 6,199.00</b>	<b>\$ 5,174.00</b>	<b>\$ 1,025.00</b>
			<b>INGRESO EN CAJA</b>	<b>\$ 1,025.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

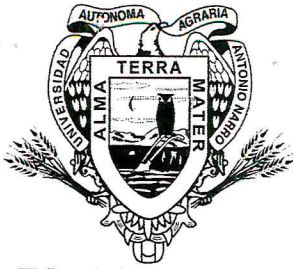
SANDOVAL RANGEL ALBERTO  
 Solicitante



SUBDIRECCION DE  
 OPERACION DE PROYECTOS

AREA DE CONTROL  
 DE PROYECTOS  
**AUTORIZADO**

Autoriza



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

Imprimir

**Anticipo No.** 3370 **Elaborado : 2018-06-13**

**Proyecto** 2151 - Dinámica de la solución del suelo en relación a la adición de materia orgánica y diferentes concentraciones de la solución nutritiva. **Liberado: 2018-06-13**

**Solicitante** 3177-SANDOVAL RANGEL ALBERTO **Autorizado: 2018-06-13**

**Motivo del Anticipo** SALIDA AL ESTADO DE MEXICO PARA TRAER PLANTA DE ARANDANO PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 8864 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-06-18 al 2018-06-19	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -ESTADO DE MEXICO			
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	COAH.	"EDO. DE MEX"	
Transporte	VEHICULO PROPIO	"EDO. DE MEX"	COAH.	2000
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	HOTEL	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN HOTEL	\$ 1,501.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 1,898.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,200.00
3720100	OTRO	PASAJES NACIONALES (CASSETAS)	\$ 600.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 6,199.00</b>

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

3177 SANDOVAL RANGEL ALBERTO

Solicitante





Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	10317
Documento Válido	
FECHA: 21/7/2018 02:21:53	

<b>SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.</b> <b>SPL9612135F5</b> LIBRAMIENTO FLORES MAGON No. 485 NORTE, Cedral Centro 78520, Cedral San Luis Potosí México	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general <b>TIPO COMPROBANTE:</b> I Ingreso <b>RÉGIMEN FISCAL:</b> 601 General de Ley Personas Morales <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 78520 <b>CLAVE CONFIRMACION:</b> <b>VERSION:</b> 3.3 <b>TIPO DE CAMBIO:</b> 1.0000
---	---

<b>NOMBRE:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO <b>R.F.C.:</b> UAA750303NHA <b>DOMICILIO:</b> CALZADA ANTONIO NARRO No. 1923 <b>REFERENCIA:</b> <b>COLONIA:</b> BUENAVISTA C.P.: <b>MUNICIPIO:</b> COAHUILA <b>CIUDAD:</b> MEXICO <b>ESTADO:</b> COAHUILA <b>PAÍS:</b> MEXICO
--

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	%CONCEPTO_DESC	400.00	002 - IVA - 84.00000 - 400.00000 - Tasa - ----	400.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA	
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
CÓDIGO MONEDA : MXN - Peso Mexicano	
CFDI RELACIONADO: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:	
OBSERVACIONES:	

SUBTOTAL:	400.00
I.V.A.:	64.00
3% I.S.H.:	12.00
TOTAL:	476.00

	*EFECTOS FISCALES AL PAGO	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
	MÉTODO DE PAGO :	PUE Pago en una sola exhibición
	CUENTA DE PAGO :	
	CONDICIÓN DE PAGO :	CONTADO
	FORMA DE PAGO:	01 Efectivo
	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404420645
	FOLIO FISCAL:	489D208A-9722-4D1F-946D-0FA97E323271
	NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	Julio 21 2018 - 02:21:57	

Sello digital del CFDI  
 ePu8uc7Nxb70aX3qdKEPJYR59vGhA928VVPEV1vb+XMKtFhssAnltDgG8oDzpzKH6ETuoGV9Ew52cPXIM/s1iaw+OZ5DA8kdyDBFkwoeKecKdYgg6Qs2+kcBjz0XjGptiELWPJHnFnGpTONsVixgU8d34CX5BNU+telalHIPQgtbcW/g9b6xe4RkpAAfBkw37Rs/etpdHTJ9S+T2IPRdE9K1tAQne5+WWdIXAI/5P5SQUJ1JFmpINT1ROTtpepawrNO9uRsbAU7lqmfmehPpChAGd59fuekgMOU/OeHWIR9pml9cklFq/sGHCsyxLlnhNmkmfCd+LeKH4HtNekQ==

Sello del SAT  
 mLKMI-hae+8xpYsDzmYdpthlVWyjgT4mcSh0z2GsoTBJkQZrR5to1dmNdxHY3UQdVkjMdYVPrG3TwL4p319vHx8lc7YUvUP1PAPmWan0YycDLXYclbWZdPXzhpQTZ70c6D5McEJEBZmY4JZYI+MRJaePpT5UzXQav21ORnR3zSzZBvgNxmY1D7UsWSDOuAwonfH0Rutcm/Ci9Zi7HyPdXLUUpB0gkBgVujeSMYvEtRrvj20IA6ScE7R/0Z6u3quMso6Qlo2SvmVIXqxc9MkCZaul2Ny8gP7FfgXg4oul3kyDe1oT0jcxPstpryzV2enTpc5GnmlTPxBvYwB1BTQ==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT  
 [1.1]489D208A-9722-4D1F-946D-0FA97E323271|2018-07-21T02:21:57|MAS0810247C0|ePu8uc7Nxb70aX3qdKEPJYR59vGhA928VVPEV1vb+XMKtFhssAnltDgG8oDzpzKH6ETuoGV9Ew52cPXIM/s1iaw+OZ5DA8kdyDBFkwoeKecKdYgg6Qs2+kcBjz0XjGptiELWPJHnFnGpTONsVixgU8d34CX5BNU+telalHIPQgtbcW/g9b6xe4RkpAAfBkw37Rs/etpdHTJ9S+T2IPRdE9K1tAQne5+WWdIXAI/5P5SQUJ1JFmpINT1ROTtpepawrNO9uRsbAU7lqmfmehPpChAGd59fuekgMOU/OeHWIR9pml9cklFq/sGHCsyxLlnhNmkmfCd+LeKH4HtNekQ==[00001000000404486074]

**ENERGETICOS Y SERVICIOS SA DE CV**E06684 / RFC ESE010215818  
AUGUSTO RODIN, No. 43PB  
NAPOLESBENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL  
C.P. 03810, MÉXICO  
TEL/FAX: 7757423337**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110804

**FACTURA No.****W 475****FOLIO FISCAL****11c87bb2-2698-4294-8675-6184ca29622d****LUGAR DE EXPEDICION****03810****FECHA:** 2018-07-17 **HORA:** 14:07:29 **R.F.C.:** UAA750303NHA **USO CFDI:** G01 Adquisición de mercancías**CLIENTE:** 18806  
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
CALZADA ANTONIO NARRO No 1923  
BUENAVISTA  
SALTILLO, COAHUILA, México, C.P. 25315

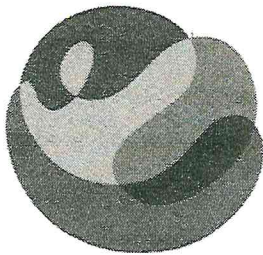
Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
54.7050	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.814459	\$865.13	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 2745709-0

Sello Digital del Emisor:  
VATFzJOb+JCz696Wf45D01WIBkWF6nhAL7DmGa2FSC1PM+3NrUGaVstu5FVlanzNH1ZZI7w7ozq3YYOy3rLD3IBAI+vRZ/9U7OjL6ahlZFWlJeSdsWSIVxpYnSj5Xn5A3jZ84DGgml3rBo9RNUaTtnbCBWQnUn1EfhI4fAawwIqLE4wDZL3g4bRgxNVDp2yA7nu/6W1V3TrrDaJqCZofI0RPHZVpy7CJ4e9Vv5n0SX3uSOU1POJc/VINBhnRuh1VHSLpe8p5vA9l dx9C1taW/m+ZFIW7GB0KNszsyo6K5vGLNvPsdTfyoi9E8iAPAhLWID8wHD34jwm/li88eg==Sello del SAT:  
kb+vn9kqGr5WApKsWDUC+JuU91HmhyJnWoWKwG7P6CrmqC+Gd00iGnKno3TSqMfT0HC9xs5gkpSmN3tB/1OEG3WQLRzujf6JIsY3tWrEoY1GvTN0Rmm0FJGWEie3jLhB/uXX3ultKyoV0X5xowGt8TKgtVsaN7enMQNb7vukUy9HNvK9z/55J4QBaiX0fvcvkrHFgtQpBAH5299zliodxtl+74Zr9FsPX8lp5gN+ZVOb4nA7ZDB1HEjt15TwQN5ZyEIPSRNLnb3ljbq xqtWYCI5jIwJlZf9MxpDe62wHH32leZJf5TuqRg9oihvvl0/aObyNjzl307r9oDDnydSbQ==Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
[|1.1|11c87bb2-2698-4294-8675-6184ca29622d|2018-07-17T14:07:32|EDI101020E99|VATFzJOb+JCz696Wf45D01WIBkWF6nhAL7DmGa2FSC1PM+3NrUGaVstu5FVlanzNH1ZZI7w7ozq3YYOy3rLD3IBAI+vRZ/9U7OjL6ahlZFWlJeSdsWSIVxpYnSj5Xn5A3jZ84DGgml3rBo9RNUaTtnbCBWQnUn1EfhI4fAawwIqLE4wDZL3g4bRgxNVDp2yA7nu/6W1V3TrrDaJqCZofI0RPHZVpy7CJ4e9Vv5n0SX3uSOU1POJc/VINBhnRuh1VHSLpe8p5vA9l dx9C1taW/m+ZFIW7GB0KNszsyo6K5vGLNvPsdTfyoi9E8iAPAhLWID8wHD34jwm/li88eg=|=|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
(Un mil pesos 00/100 M.N.)Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0960)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99**SUBTOTAL** \$865.13  
**I.V.A. 16.00%** \$134.87  
**TOTAL** \$1,000.00



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

FC65DB3D-78B3-468E-A9E3-BB667A7DE664

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

02470072

Fecha y hora de Emisión

2018-07-25T13:17:24

Fecha y hora de

2018-07-25T13:19:07

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/2470072

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 601191

R.F.C.: UAA750303NHA
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIAANTONIONARRO
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos trasladados, Tasa. Values: 203.45, 32.55, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL (203.45), IVA 16.0% (32.55), TOTAL (236.00)



SELLO DIGITAL DEL CFDI

glaylq6qXYqA11x6eTBkCLpSPqmiBj5FqW2Bk20+9yr9I4L5oz/FB/wKKAAnRBAMgHphSUjAbi6F4W1b+kYRd2MK2wyJ4B+0wJvTIDS1HehmKj31Vci21+miNKVKcFo/OWMZcZ2k7CjtKYQe8SqtKnfBcBNwJW00fo9Ajo9oqZKy4VXGfmfx473PMZw5gy8LeNrv32SivumpsRx9eSJNIGCtcG83Jdsq//WmyHSmzJ3d90emVqlr7mpA/4j6F/FS8AYZiteG2cf6bAdQU/gBjNZzSDpJmjgmwrvv5VYbq8wE0f37puofcBcgW8MRIRjVwf3LEIK5Cvie5DvtEKDYRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S+idurcsHSIAiFyieINXrXCTqZVIR0rtccc2C9m2/gW9P0kwr4LlrpkmouDmlXQ0CFwp5MQ7e2sCoji2Ey/Kha3oHuiTG/EaUZr/qcsbPNYqN+BJ7XseI5hpTHwjW0xGXQo2UQJazsbFt5/ZHmU5Laf7946probX0+AosYLIIm4Xe9fKQwtGZFCmWFEz8PnpaSo23tYerfBnGBmWNjFglvFWL0cfdn7n8L5SA77jsenKX5y7Sp18Q7CQ5QqhHzbM5MRlI7fGh/Pt+xGfsce+9cDBq2lmsFunqYVYqfGdUR/+EZVDUY5og9cb//0FI809Ea/0xdv6VQeEMntsyhz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FC65DB3D-78B3-468E-A9E3-BB667A7DE664|2018-07-25T13:19:07|SEF100616AD2|glaylq6qXYqA11x6eTBkCLpSPqmiBj5FqW2Bk20+9yr9I4L5oz/FB/wKKAAnRBAMgHphSUjAbi6F4W1b+kYRd2MK2wyJ4B+0wJvTIDS1HehmKj31Vci21+miNKVKcFo/OWMZcZ2k7CjtKYQe8SqtKnfBcBNwJW00fo9Ajo9oqZKy4VXGfmfx473PMZw5gy8LeNrv32SivumpsRx9eSJNIGCtcG83Jdsq//WmyHSmzJ3d90emVqlr7mpA/4j6F/FS8AYZiteG2cf6bAdQU/gBjNZzSDpJmjgmwrvv5VYbq8wE0f37puofcBcgW8MRIRjVwf3LEIK5Cvie5DvtEKDYRQ==|00001000000405148267||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

**Factura:** FW2461287  
**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal:** C5BA5CD3-E8AB-4025-BF6F-1F228ED197F0  
**Num. Certificado Emisor:** 00001000000404049654  
**Fecha y Hora Expedición:** 17/07/2018 03:33:15 p.m.  
**Lugar de Expedición:** 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO



<b>EMISOR</b> AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 01 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		<b>RECEPTOR</b> RFC: UAA750303NHA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO No: 1923 BUENAVISTA Del: SALTILLO		Cliente: 7163 CP: 25315 COAHUILA MEXICO	
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000					
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2110302885820180712202848via1025190	\$163.79	\$163.79
Importe en Letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$163.79
				IVA (16 %)	\$26.21
				Importe Total:	\$190.00
<b>"Efectos Fiscales Al pago"</b>					
FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, COCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

ROLwrTBJRELo45ii17sMZXCXbl/MKlyy4hOs8J3ed8v+RqF+qc+X8CIXMajSdlLTvA8nGSIGRqTASX9UQeT4KX05cfmrmw2X21Qw2Ln0ge00u4ge2Y+HgSP0vhs39kSbJ0Ij5f9sniA+TV5nbs+Q70eg42DEINP8vH/9+ff9s1o4O6Zde+gGJ5eodl/nnOY15o/Xzsqj8b9PWR6+8SoTC+H142qba3Zr78cWlQmf9ysu2tQjadghl5XkPqPYud0PrM8GPrYtkKFY9LXQSAiKx03ovkZzpuU8BOIE8AMIBj7vslBeF6YairmwMfYnpYipu8o7h2gY2cqfLQ==

**Sello SAT:**

JwqCGVHLAJ5G26hMBET2BvHeM5mSd2Bzp2QzM4Q65Yq2FEs6uiBTE4yNeRqokmqmglolBRFOM9RqnpD98cfdT1ZEXyW5Y6eoT+6g5kwe4dMFA23Nv8SJJrDliAzrsUKPIBuHaCRElo4DYhImcKcRfo+ylecZrqKwZwQwxK9QIT2mHFckTY593Wf4Rt9jWDh0ndXeehsvqwbXxdJc0AI9ej+JpflUn/5I0bXpJvPN2pRAqcPd6JGX8GionmN/m/2XoGKgYWmVJzfa0QRcXObFvC0o2PRP1/C0Tzvj5WCMsFxa4D/TIEnVSUqUevrth4IRoWESaTh/Gsl4IQ==

**Cadena Original:**

||1.1|C5BA5CD3-E8AB-4025-BF6F-1F228ED197F0|2018-07-17T15:33:27Z|ROLwrTBJRELo45ii17sMZXCXbl/MKlyy4hOs8J3ed8v+RqF+qc+X8CIXMajSdlLTvA8nGSIGRqTASX9UQeT4KX05cfmrmw2X21Qw2Ln0ge00u4ge2Y+HgSP0vhs39kSbJ0Ij5f9sniA+TV5nbs+Q70eg42DEINP8vH/9+ff9s1o4O6Zde+gGJ5eodl/nnOY15o/Xzsqj8b9PWR6+8SoTC+H142qba3Zr78cWlQmf9ysu2tQjadghl5XkPqPYud0PrM8GPrYtkKFY9LXQSAiKx03ovkZzpuU8BOIE8AMIBj7vslBeF6YairmwMfYnpYipu8o7h2gY2cqfLQ==|0001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-17T15:33:27  
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

8621632

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19936009	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-17 13:26:42
Fecha y hora de certificación	2018-07-17 13:26:43
Folio fiscal	5F30531A-0AE9-4962-A8AC-E54EC50B7216
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 CHICHIMEQUILLAS 2018-07-12 17:46:21	40.52	40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2018-07-16 17:20:12	40.52	40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-07-12 18:38:50	70.69	70.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$151.73
Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$24.27
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$176.00



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
u0TfoTII/rjWefzqrYmV/bIAXZUnoBlqgrGg2KGwm43hILRk4HgZvtIYOHmzJAuCoOcgLwUDl5AsJ40K6r4I7H2uAlc8FckKAjxl+3G7wyty7kCHKaJXw94e2+HfmEhh5i2GalJWlS60Hbg6shfNtkJLk62CY3cPIpXPJL6zQS7IMKAsQIMT47m+sberAz6PTUVI6Z1+SxzC0hqma4L1OouhoAT8w6TXNfA+Konmt+rp+Sxafa0xn+6s/E9lk+ZrfOBWou+IV+mQGllD29w6fOYvJOYCC1NDIGbwuyYMF2/eikn+MLIP8ZTGP3+eB06/VkqR6JKA==

Sello del SAT
iGojFS6yu53wsePBOCJQvklg1pednGt+a2akmhnnl08qbnUhXyP4zNHZdqFy1c4HCeUXdJN+K4jllP2pUX+FdJ4F0+CHoKilRk58IVCgVD8Eixg0F+JZhrQIUleuKi5tymRd3CDb0w+U4/B+26E1fU6PKBidSwa6sKzIDh1ZkJK5pkncoLwd95wkZ3FcUDAVdZ16P7zqqQXKLubjW/sUCub6qsXkMcAA5KZ8k/mVpB+Cg5mEjxVhPR0H+LYLhZhZi35MHJJ1CU7GoWAu40XUPZ11+QkF6u9n6oquEFPzsqWFg8x0Zlam5b9XKEybHXMfwCSzSGF1PLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 5F30531A-0AE9-4962-A8AC-E54EC50B7216 2018-07-17 13:26:43 u0TfoTII/rjWefzqrYmV/bIAXZUnoBlqgrGg2KGwm43hILRk4HgZvtIYOHmzJAuCoOcgLwUDl5AsJ40K6r4I7H2uAlc8FckKAjxl+3G7wyty7kCHKaJXw94e2+HfmEhh5i2GalJWlS60Hbg6shfNtkJLk62CY3cPIpXPJL6zQS7IMKAsQIMT47m+sberAz6PTUVI6Z1+SxzC0hqma4L1OouhoAT8w6TXNfA+Konmt+rp+Sxafa0xn+6s/E9lk+ZrfOBWou+IV+mQGllD29w6fOYvJOYCC1NDIGbwuyYMF2/eikn+MLIP8ZTGP3+eB06/VkqR6JKA=  00001000000403190844