

# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

00994

Beneficiario 3090

GAYTAN MOTA DONNY MARVIN

3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.3881

Factura	Udids	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
4414	COMPROBACION DE ANTICIPO	3,006.00	0.00	0.00	3,006.00
408G	COMPROBACION DE ANTICIPO	10,789.82	0.00	0.00	10,789.82
<b>TOTALES</b>					<b>13,774.82</b>

**U.A.A.A.N.**  
**RECIBIDO**  
03 SEP 2018  
FECHA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FRANCISCO DOMÍNGUEZ MEDINA

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 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

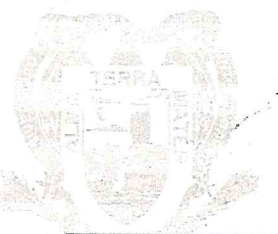


A NOMBRE DE EMPLEADO 3090 - GAYTAN MOTA DONNY MARVIN

3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.6458

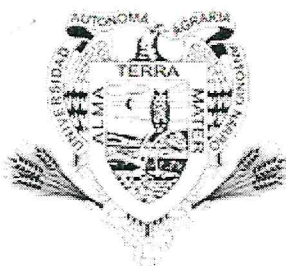
Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 4414-	202.00	202.00
<b>TOTALES</b>					<b>202.00</b>



**U.A.A.A.N.**  
**PAGADO**  
ORDENAL  
03 SEP 2018  
FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL



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

Imprimir

Anticipo No.	4414	Elaborado :	2018-08-30	
Proyecto	4034 TRANSPORTE ESTUDIANTIL	Liberado:	2018-08-30	
Solicitante	3090-GAYTAN MOTA DONNY MARVIN	Autorizado:	2018-08-30	
Motivo del Anticipo	VERIFICAR EN LA CIUDAD DE TORREON ASUNTO RELACIONADO CON LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 473 Y CONCENTRARLA EN LA CENTRAL DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018		Comprobado:	2018-09-03

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-08-31 al 2018-08-31	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -BUENAVISTA SALTILLO	SALTILLO	TORREON	300
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	TORREON	SALTILLO	300
Transporte	VEHICULO OFICIAL	"MAS MOVIMIENTOS"		100

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610400	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
3720400	CASITAS	\$ 404.00	\$ 202.00	\$ 202.00
3750400	VIATICOS	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 3,208.00</b>	<b>\$ 3,006.00</b>	<b>\$ 202.00</b>
			<b>INGRESO EN CAJA</b>	<b>\$ 202.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

GAYTAN MOTA DONNY MARVIN

Solicitante

Autoriza



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

Imprimir

**Anticipo No.** 4414 **Elaborado :** 2018-08-30

**Proyecto** 4034 - TRANSPORTE ESTUDIANTIL **Liberado:** 2018-08-30

**Solicitante** 3090-GAYTAN MOTA DONNY MARVIN **Autorizado:** 2018-08-30

**Motivo del Anticipo** VERIFICAR EN LA CIUDAD DE TORREON ASUNTO RELACIONADO CON LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 473 Y CONCENTRARLA EN LA CENTRAL DE VEHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018 **Comprobado:** 2018-09-03

**Cuenta Bancaria** - **Comprobado:** 2018-09-03

Fecha del Viaje	Origen	Destino	kms
1 días y 0 noches, del 2018-08-31 al 2018-08-31	SALTILLO	TORREON	300
Lugar	TORREON	SALTILLO	300
Puesto y Viatico	"MAS MOVIMIENTOS"		100
Transporte			
Observaciones			

Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
VEHICULO OFICIAL No.370  
ELABORAR CHEQUE

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
3720400	PASAJES	CASITAS	\$ 404.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS	\$ 804.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,208.00</b>

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.

3090 GAYTAN MOTA DONNY MARVIN

Solicitante



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20899567	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-09-01 17:55:24
Fecha y hora de certificación	2018-09-01 18:02:21
Folio fiscal	2DB58635-87C2-4082-8E13-DC92DF5E6793
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 2018-08-31 22:09:25	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$62.93
Importe (en letra): SETENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$73.00</b>



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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

qSAVhnp3dgPZLMumQMvvg9Fq+3mUahTRkWkIYaShibfcYmvX8mVA2BXKVe41QciEoWb2H2oMUM8lhCjtyQBcp7Nb4XLSfH3XCRfiGyFV5AedZ+jUbmHkjFOOCzfxWp0Bo9oPuneJmQZREoMTzl5IKmOwUZKvU4aaVvJn4qB3CQTY9cNlVmj1H5LbNiZ1HnkSB43F7VmY1thsgdshyYoryr5LqJfRlVDzAm6UwEuhP97Fy7+aBzidLapLuOVizzj1A6BBYoaynkUvg8M6dL31NAIZL1Z6Y4CTibNd0okRvLtwiTG+9ZC7+47ORv0NATQbjE0X3Rs3AGng==

Sello del SAT

Zgx/GHECMtia5EI3ntWdFHvc1w/KEmMzuqNTdPwhZBY3I/QvNGUCFWZ1pCyy3x2PTbZPMXiiNm69tbdn008EtgkhtbWqgMYzOJFMH/jwUXEidQLR+9QatgqlllYr3WWNB31Xg7WQx2IYM5BvMI9ZofUjWfEFREFqsG9H4kE7viaPBxqLzgeIijMD4nRE0f1BYp52xezwV1HEP/pCAz0VNY6Qqoh0a4s+VFP85yzGSIZLfyEAVen6GGGT4E1jSx3Z0njK3uMk/GzeXLuM/Rk+Nk1GXLOM/RTebX7XaPxfLR2saAsHuT2Aw22SDresdO9zyleml+ZK9mol68CvAQng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2DB58635-87C2-4082-8E13-DC92DF5E6793|2018-09-01  
18:02:21|qSAVhnp3dgPZLMumQMvvg9Fq+3mUahTRkWkIYaShibfcYmvX8mVA2BXKVe41QciEoWb2H2oMUM8lhCjtyQBcp7Nb4XLSfH3XCRfiGyFV5AedZ+jUbmHkjFOOCzfxWp0Bo9oPuneJmQZREoMTzl5IKmOwUZKvU4aaVvJn4qB3CQTY9cNlVmj1H5LbNiZ1HnkSB43F7VmY1thsgdshyYoryr5LqJfRlVDzAm6UwEuhP97Fy7+aBzidLapLuOVizzj1A6BBYoaynkUvg8M6dL31NAIZL1Z6Y4CTibNd0okRvLtwiTG+9ZC7+47ORv0NATQbjE0X3Rs3AGng=||00001000000403190844||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20899568	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-09-01 17:55:24
Fecha y hora de certificación	2018-09-01 18:02:21
Folio fiscal	5B2ADFF6-111B-4955-8FC2-F706CC55E224
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 PLAN DE AYALA 2018-09-01 00:07:16	111.21	111.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$111.21
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$17.79
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$129.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	28-TARJETA DE DÉBITO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

JahpO4AkixtCJuRaX5fIgeVxwrKAsO4wOAHZlWpUOmOhDcyUOYHeSUrmt94xwA6jgq/AxonsCETCZgdqSKLjX+FS216Z6Hueo3leF4PGLTf16Uln4d1MyM7ugt89Wsv35sXHeTvOOcNsp9T24LYFT9vNww/THWfJhaauAO84U7zjinVhD3Bwf0fh9avHA6umO4Uo26qimPhVTtchAUbuU7PduU0Ovc6DXIQmH2dWomURBp1rh0UfdRu3mpGjydZ2m1jyppiA2CtQEKlujm9qdx+2kxHuZhnxf5J9PCE9NVB/c9NDHaDGMMLqN1sqFnJnZQJr+KilBp/3+qjMr1ew==

Sello del SAT

GNSUnxbJt/ZXl6MzTLFrzdXjrWhmccRnDKPrjPV04LjJOTGILxruJNyiM8EG1IVPnofZl6ZtuIHYI8ElgMegZ94rkwOgCm2Vr2/A6HRM9QzSHEq0hPSzSevMX8y1rCXQX64I8jOwMDW+RH60yfdllP0qXC8GftlQPovixh4WN+9EczTSo4uFuJ0JvzDGLU6Im2c6bEEtAGFuCXetACTurfvITNwzIpsYuBsqJL0wrdyWTZ5ocENSQijLy/1vh4wQpxlS3Xw9se4fuuh9BEYKYvbySxSxAKUTJVSmiaE9VRFho7JRwh8ZToDAZJG5CWkQHfDYJUFAZbEnOD24A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|5B2ADFF6-111B-4955-8FC2-F706CC55E224|2018-09-01  
18:02:21|DahpO4AkixtCJuRaX5fIgeVxwrKAsO4wOAHZlWpUOmOhDcyUOYHeSUrmt94xwA6jgq/AxonsCETCZgdqSKLjX+FS216Z6Hueo3leF4PGLTf16Uln4d1MyM7ugt89Wsv35sXHeTvOOcNsp9T24LYFT9vNww/THWfJhaauAO84U7zjinVhD3Bwf0fh9avHA6umO4Uo26qimPhVTtchAUbuU7PduU0Ovc6DXIQmH2dWomURBp1rh0UfdRu3mpGjydZ2m1jyppiA2CtQEKlujm9qdx+2kxHuZhnxf5J9PCE9NVB/c9NDHaDGMMLqN1sqFnJnZQJr+KilBp/3+qjMr1ew==|00001000000403190844||



### 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
<b>MRY29107660</b>
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 31/08/2018

<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>	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	
5101506	32011	56.130102	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.952441	002 IVA	\$ 148.61	\$ 951.54

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116074 (E11954)

Cantidad con Letra: MIL CIEN PESOS 15/100 M.N.

Subtotal	\$ 951.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 148.61
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 1,100.15</b>

Folios de comprobantes de venta  
43842410,43842410

#### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6309514B-3DF4-4FC9-BA1E-769F04F19787	00001000000404614920	2018-08-31T09:18:59
<b>Cadena Original</b>		
1.1 6309514B-3DF4-4FC9-BA1E-769F04F19787 2018-08-31T09:18:59 gvlwq+3jblBYx1q+VKh+E004lgc2wUkrQHP+1/1nvQ+Y4K8x4gLDlQij8V6LuqSHxgeeRkOYEEOnAgniciHelX42Qus9jaBZuNJYFOGDNhMe8TnZ62u5xOv21lh8O7ofaKQyDjRmPgwo4tUd0Soifcxjqu7xRthOs1V6cHrh2vsRSwQTEtkbaJG62myMwZQe80hDL6FPgzGPnO/NJhFs4IWzI/hXoBfAC14gue6edACp2pRq63KCDRmJCG5Q5ZfcMYzAja6aZoOKjYWXKBQUMWYhLHzJvt1yXqIAVtPpaQEcrAxDRD8NhmVkrDhLZGY6pr4GJsIHL7wlaFhnZUGdA== 00001000000404614920		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
gvlwq+3jblBYx1q+VKh+E004lgc2wUkrQHP+1/1nvQ+Y4K8x4gLDlQij8V6LuqSHxgeeRkOYEEOnAgniciHelX42Qus9jaBZuNJYFOGDNhMe8TnZ62u5xOv21lh8O7ofaKQyDjRmPgwo4tUd0Soifcxjqu7xRthOs1V6cHrh2vsRSwQTEtkbaJG62myMwZQe80hDL6FPgzGPnO/NJhFs4IWzI/hXoBfAC14gue6edACp2pRq63KCDRmJCG5Q5ZfcMYzAja6aZoOKjYWXKBQUMWYhLHzJvt1yXqIAVtPpaQEcrAxDRD8NhmVkrDhLZGY6pr4GJsIHL7wlaFhnZUGdA==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
jFZiOWQqHhS0AQkPqJkSgrKkdb6wbNgj3Mzeak+cdZffrWxPn5sYqFRIQR153ldXnxJFivC6qRy/VOB/VkOPav8deXZTrcvq+ggQJXe8LZv14slomPtRCvxRmDrCyYVj8D270ZNgvjtsQHIEO71O6mqQPVerOYeF/I7L6iw8LQM59OhyTEYAPqRZVewQeUjpf3gSce3fAcyoOw2rNqEYg+QCMcYnjsnGCreFY4VOYCG9XtSoGanomPmhVS59gx463b4/8yL/apxEZwFe00OVhCZQ77zkMZ+BQBm1wnrtWC3BXEYue9rbIX2U5FT3YbcbJa1wMaphxaJi1dAnYg==		







ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

E04229 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON

TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ No. 2789 CARRT. A STA. FE TORREON
, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27054

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104956

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Label and Value. Values include ESTAE 14607, 4ade780f-4887-4088-aad6-c94d454c0fcd, and 27019.

Table with 3 columns: FECHA: 2018-08-31 HORA: 20:58:51, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 29200400, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO # 1923, BUENA VISTA, SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.6450 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, Gasolina con contenido minimo de 87 octanos, \$16.710358, \$562.22, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7129079-0

Sello Digital del Emisor:

FzPe7wiVFYh3pgkYNUikgfHOF/d5xv6LpbiQt1hCH+36NFfKTr9eMCRp6aKu1tEtYRiY+xAoIhTtab1N6d+6oY9LmyS6BjNFITVfrZKXPEGRNoB+7DI3vNYrSSRKFZmckJ6tNFsZHQttsNw0kd+RcruuYLBPEpP3hsVgAUv3tnkLKY4aNZtVHzxWr5Y/N+JmKimogNghEJL+ztqMmbbZ61owN1NcuCYbq6nEKE4o+Jc4oziNX2mVD87d+tz4XNomsZOKnt3Nx275+buLTXVapz7tB9W2x1ki/ya2YITzQaCoQhGvY38RjdfBmiH3ejVMZIRHQ9A5qOZZkQg==

Sello del SAT:

JHRtVXR7eIUZXWk0q0LGICsqYjqbFSAmICsq7/rsmb4evfVzrzy1Qoim0sK0jR954oUKf+EZOWPhilb5LM2Gk1sK/M9HbDMV7/h/EyCKx5vBQL9RYiCWTJnwdONJ3N6wCeLAI4zA5lq/etLzWroFTw8u8EjcQXSiEJUmm60Ee41Tic3LUwXUjxxcTSUF/MelfKjz18BHsdXj+DaAsZKWNyVDPqD1jhzWPlwqkRaf6cvzsWxakY4ShHSxu6A9UqTtpUY89G3XuUSQJBsRK3I/9oOCGx3xpiLw86aA6tYpirfr/kb1ph93yhVtQwcoq9vjYFoOxKC9czeCVIQwBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4ade780f-4887-4088-aad6-c94d454c0fcd|2018-08-31T20:58:57|EDI101020E99|FzPe7wiVFYh3pgkYNUikgfHOF/d5xv6LpbiQt1hCH+36NFfKTr9eMCRp6aKu1tEtYRiY+xAoIhTtab1N6d+6oY9LmyS6BjNFITVfrZKXPEGRNoB+7DI3vNYrSSRKFZmckJ6tNFsZHQttsNw0kd+RcruuYLBPEpP3hsVgAUv3tnkLKY4aNZtVHzxWr5Y/N+JmKimogNghEJL+ztqMmbbZ61owN1NcuCYbq6nEKE4o+Jc4oziNX2mVD87d+tz4XNomsZOKnt3Nx275+buLTXVapz7tB9W2x1ki/ya2YITzQaCoQhGvY38RjdfBmiH3ejVMZIRHQ9A5qOZZkQg==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1855)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Label and Value. Values include SUBTOTAL \$562.22, I.V.A. 16.00% \$87.78, TOTAL \$650.00



PETROMAX SA DE CV

E12846 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO PROF. OSCAR FLORES TAPIA No. 2183 FRACCIONAMIENTO LAS CASAS ARTEAGA
ARTEAGA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25354
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116966

FACTURA No.

EBCIEGK 13554

FOLIO FISCAL

108a6bd9-1f21-430f-a4a7-90dc4d03d87a

LUGAR DE EXPEDICION

25354

Table with 3 columns: FECHA: 2018-09-03 HORA: 09:36:04, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 7006180, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento, Base Impuesto, Tipo Factor, Tipo

Factura s/nota(s) : 538610-0
Sello Digital del Emisor:
Xjmyvj8Z3DjDvTgYZmkq5BJCintD9Q0BGntXRHvHziwPVYfFtVcmrTlxrTJns9cNjnN7HEIXsAWIVLyB0RnQQIQBYIHOGdXEbZoAkbN3tGiq4dqJfWgnQG/0Hz59/DqbK5zfUBL7O5RbDxxr2aZa+A48/nffioYc51diZjvbF9gToHdAPqxJzBQfwAdY3LNeThsBZ3DIDS2Q0lyKbUfDZ/6yLqY4Nych1V2G/KGGpo7bSPULFWx9VdE/kGQVAcGkwzRrTu/Ssc5uqx1QE A05TW9zDjP09iH8elwuOmWLQHT9mHuvBBIIINJ3UtRaYBStlcs68YuSR726X8FelAUSQ==

Sello del SAT:
bedjkbXubsedKQCcbabRI/qBlafXga+Ode9AwiJYUtm4JAE0pDgiVXCIFgw6bp/0ViyQe8SoKBObA5rBiLJdvVErWTRAg8Kxhbiddxzxul5x1cL6H+CHfCd2NJ8qZnXUjKWrscX7FUmSWuAXFv8dUUh4fMwxyMR9rwsC1gOsvPERum+aOtqtAMUUKyld4oMupl6LxEjQURIPJykD6vPpk7xpJT0Ss0re/ZAIrxg8Dwr9OQ8/urM1y7r1CelJxGEMDHBcy6JgJR8k3QDNqn/ohHQeJfLwR4eoezqb1sR/eHqQbsrb0wFOAF/8cJmhn8KOSFwPPLtLcQF5P2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|108a6bd9-1f21-430f-a4a7-90dc4d03d87a|2018-09-03T09:36:12|EDI101020E99|Xjmyvj8Z3DjDvTgYZmkq5BJCintD9Q0BGntXRHvHziwPVYfFtVcmrTlxrTJns9cNjnN7HEIXsAWIVLyB0RnQQIQBYIHOGdXEbZoAkbN3tGiq4dqJfWgnQG/0Hz59/DqbK5zfUBL7O5RbDxxr2aZa+A48/nffioYc51diZjvbF9gToHdAPqxJzBQfwAdY3LNeThsBZ3DIDS2Q0lyKbUfDZ/6yLqY4Nych1V2G/KGGpo7bSPULFWx9VdE/kGQVAcGkwzRrTu/Ssc5uqx1QE A05TW9zDjP09iH8elwuOmWLQHT9mHuvBBIIINJ3UtRaYBStlcs68YuSR726X8FelAUSQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

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



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1855)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.47
I.V.A. 16.00% \$40.53
TOTAL \$300.00