



SUPER CARRETERAS DEL NORTE S.A. DE C.V.

SUR NORTE
SUPER CARRETERAS DEL NORTE
CARR. AGUJITA ALLENDE S/N KM. 50 + 785 CARR. 57-D COL. CENTRO C.P. 26530 ALLENDE COAH.
R.F.C. SCN 940988-619

FECHA:	HORA:	CLASE:	LÍNEA:	EQUIPO:
23/10/2019	09:30:25	AUTO	02-0001959915	

TARIFA: 86.21 IVA: 13.79 TOTAL: 100.00
RECIBO DE PAGO No. BT 7398403 A 2019

Nota: No se pudo sacar factura por sistema
marca que ya se facturó.
Sistema presenta falla para poder sacar
Factura solo se anexa ticket de caseta.

SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: SCN-940908-619
CARRETERA AGUJITA-ALLENDE S/N km 50+785 carr 57-D
CP: 26530
ALLENDE, COAHUILA, MÉXICO

Facturación

Folio: 166488 Serie: SP

Folio Fiscal: 5E6B539B-835A-EB4C-9506-D602EB3AB9BD

Fecha de Certificación: 25/10/2019 09:07:23

Fecha de Emisión: 25/10/2019 09:06:26

No. Certificado: 00001000000404624507

Expedido en

CARRETERA AGUJITA-ALLENDE S/N km 50+785 carr 57-D
CP: 26530
ALLENDE, COAHUILA, MÉXICO

Cliente

439
universida autonoma agraria antonio narro
calzada antonio narro 1923 saltillo
Buenavista CP: 25315
SALTILLO, Coahuila, México
RFC: UAA-750303-NHA
Teléfono(s): 018444110304

Clave	Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
CONWEB		Ticket 2263927-23/10/2019	E48	1.00	86.21000	86.21000
						Subtotal: 86.21
						IVA (16.00%): 13.79
						Total: 100.00

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso CFDI: G03 Gastos en general

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: SUPER CARRETERAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) EN EL LUGAR Y FECHA ARRIBA SEÑALADO. VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A CONFORMIDAD. EN CASO DE NO SER CUBIERTA ESTA CANTIDAD EN LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARÉ INTERESES AL 4% MENSUAL.

FIRMA DE RECIBIDO: _____

Método de Pago: PUE Pago en una osla exhibición

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley
Personas Morales

Forma de Pago: 01 Efectivo

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

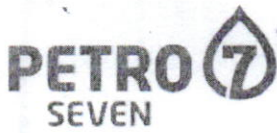
||1.1|5E6B539B-835A-EB4C-9506-D602EB3AB9BD|2019-10-25T09:07:23|SCD110105654|fB2N2ZWHT4+PPj8BEth9rRfDzHzHeekzrL+6m5Im0jZbaNwWftk/U/yTOuHMKrZC0LrrwB+qilTIAkqeUWuDbVGIrHBP7lluQYhmVv8BCrEYHG2ngcaTcSLF2t4xqFC7SWRUN6luntwWifqFoLcJRcE/XgnVWpivrFM2fZ0XX7FpSCI3pKVTUd5fYgGUBuHpVjdeZ4X/glzQxbx4UXWsTIxUZKq4IEJkQ3JI7nyL6Mbr3CYIhCDYPbcSo4694zMHC4ztAzW+DJ2c8RNJCKsh5/D26MEYDq9s0nQWcgQU81KcVBX+IesvmY8dtj9LrcjZEmOLwePjGVAvt2cLrwydg==|00001000000401041203||

Sello del SAT

z4AXCD7AomhJSke7TuCO+AVzVJ9tfr9kpvWEVD1gbOKbkaORBU6atsj9XBvgpmxI9AfcF5ZAmWQfplanj3QNfk3Wv8tkb1xv1fO2VnsEUFVzg9uLEwXur4stLgN1fxWVoLATwC9EA Ylu5gchAhHDD7ovfLZuX/zmU6q+BJhWKGQ66lo8mUayolHSIx1RQnzcsH4YuvrjOQ/1hjIW0cTr47WEoHFw01AIA7n87LCh2/JGzWkZbVxqyJg0Kmw4Xjvhkh+ecYq9vcnNmZowAH+OxIqyPVICGbfCdbd8cLW0Ex+LTOKSLJAM/NpBPQUMAKraHH4BC9IwPdLuU83HSA==

Sello Digital del CFDI

fB2N2ZWHT4+PPj8BEth9rRfDzHzHeekzrL+6m5Im0jZbaNwWftk/U/yTOuHMKrZC0LrrwB+qilTIAkqeUWuDbVGIrHBP7lluQYhmVv8BCrEYHG2ngcaTcSLF2t4xqFC7SWRUN6luntwWifqFoLcJRcE/XgnVWpivrFM2fZ0XX7FpSCI3pKVTUd5fYgGUBuHpVjdeZ4X/glzQxbx4UXWsTIxUZKq4IEJkQ3JI7nyL6Mbr3CYIhCDYPbcSo4694zMHC4ztAzW+DJ2c8RNJCKsh5/D26MEYDq9s0nQWcgQU81KcVBX+IesvmY8dtj9LrcjZEmOLwePjGVAvt2cLrwydg==



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: IGCHK Folio: 125971, Fecha: 2019-10-25T08:59:43, UID: b69dd766-2b1a-4906-b55b-6b52cb16bedf, Lugar de Expedición: 25206, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 8672, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 125971, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A: UAA750303NHA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923. BUENAVISTA C.P.25315 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.025 LTR MAGNA \$ 17.291193 \$ 692.08 \$ 0.00

Tipo de relación: CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000404624465 Fecha y hora de certificación:2019-10-25T09:00:20

Subtotal: \$ 692.08 Total IVA: \$ 108.02 Total del Comprobante: \$ 800.10

Importe en Letras: OCHOCIENTOS PESOS 10/100 MXN

Sello del emisor: IBX3AAxpc5SjJdY4wmG8mCPbL4zXJl1bbF4NP36p0N6ciJlFQ/tvapPX34+khOsM2cCwUtGXhnHcz+7BDPrOdg7XAJCI+dHX2qTHkwtN4rhAEWwh2mgmZQQ9y/P38fhzd2eBfAST/WblRWocw6Dkm6fXR4Dcxmu2vg+5e+ow+YafuMfers6CKr1/BG4ZGKtIH+6zKCixZr0j9x6+9fGoDysH8+uLHVnD0JqUh2+KXoJ0j7TJBvtqGROeR16a6VpUFwQlxzWFOex4rbXE6KrfsomHei8oDibjY9qkkJ7IW5D7xUuh68eBKF6KLeHDV0okpw5viHHUwCYuoXQ==

Sello digital del SAT: WZrJAF/qaK1K6suQs/D8wEhmyBbrPviKSVQXBtsip8cMw7IWkAyzOnwdeSxltb+Yw5sPhzzAtS3kUbKb1+bSGzdYAM5j79/RqabyHh0FTqS4Fymv27xBcF1lr34L0AHPxc/ULXzmRO0k+UktCE7FdSK7u3GPijVasmCPoeG7aVm+OZCA/zFaCdK50IRTap+plln8/vZFXUY57hFqUT0SIJd+tdZieysm86NffabSjVf5AbGwpS6CGZ9i6TZZ7iqhyEq/TpjqwniIn1gz9jK8xrNBQoAQPNmwHacQmLQ5QjSxes1n28su7R21BsF1CB2wa8KUppsYF07Cqmvejw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|b69dd766-2b1a-4906-b55b-6b52cb16bedf|2019-10-25T09:00:20|AUR100128NN3||BX3AAxpc5SjJdY4wmG8mCPbL4zXJl1bbF4NP36p0N6ciJlFQ/tvapPX34+khOsM2cCwUtGXhnHcz+7BDPrOdg7XAJCI+dHX2qTHkwtN4rhAEWwh2mgmZQQ9y/P38fhzd2eBfAST/WblRWocw6Dkm6fXR4Dcxmu2vg+5e+ow+YafuMfers6CKr1/BG4ZGKtIH+6zKCixZr0j9x6+9fGoDysH8+uLHVnD0JqUh2+KXoJ0j7TJBvtqGROeR16a6VpUFwQ+J7IW5D7xUuh68eBKF6KLeHDV0okpw5viHHUwCYuoXQ=||00001000000404624465||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

EMISOR

Nombre METROGASOLINERAS S.A. DE C.V.
RFC MET140327436
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE**CFDI Versión 3.3**

UUID AE1B81DD-F781-4ECE-BEEF-35B5A9D78914
No. Certificado 00001000000410569829
Fecha 23/10/2019 03:17:49p. m.
Lugar de Expedición 25870
Tipo de Documento I Ingreso
Folio C31916

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC UAA750303NHA
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

<u>Cve. Prod/Serv No. Ident.</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Unitario</u>	<u>Importe</u>
15101506 32011	40.00	LTR Litro	G SUPER 87 Octanos	16.74	669.58

Moneda	MXN	Subtotal	669.58
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito	IVA Retenido:	0.00
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA:	104.42
Observaciones		Total	774.00

Tickets amparados 1629331

Sello GfmN3jsG4hGHZ7Ytnht+VJKgOO03ISgS5+X5K6DgCc7wVdgEffeJDJRwxGrpfuYDfm6DyCju18TavxZsEhYTbXu/ul8nAtJA//nwXFDR5jhnKPxbEKi0AXX2SgpWqkhTT+PwWw7tyWFbifOJrWqDV6qFO9g7c8YzW0zkmKVJKIH/NkQHgO2CV0laVQjOv+wu/Jq1IXxFCUoD6RLqkOv9TQla0/FPa8vZe1pV5TFYbARCP99vP5RiBXM6Ncwro/N5HWY4Cooik4uu9apmlaLabB1kveWiK2aibth1OV+oVML3hNB0+ZxSmiYp/LPr

Sello SAT j1t7kRQIHqpc74QxZU0lt6q5xq/9eCGrrhbzY1k8Gqv+p0YW4SZeRZ1InrQ6dF0idUx5kSxrgMAvMmW9RcT0Twsgr/PLviFZUkCyvMxBXs4YWPHS4t/KzJrkb1kUBUbj0v9/hwOuh4HiWmDQIEipXl/xC/erm/u9wp5G2jW4Nds/vBjJ2QuQXyaltixV0qc942OruFf8XtWSVlaRapXhrzgn0aei+zc/D2nUD/oH3ILQPsdwxaiDAbympkBsZPd+kCinp14BAxwa4CPDuC0Dzqe5mx9tb9T1dN3ysiG6BPiRwmvescOkT3FluWIn+0eR7i

Cadena Original ||3.3|C|31916|2019-10-23T15:17:48|28|00001000000410569829|669.58|MXN|774.00||PUE|25870|MET140327436|METROGASOLINE RAS S.A. DE C.V.|601|UAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|G03|15101506|32011|39.999859|LTR|Litro|G SUPER 87 Octanos|16.739559|669.58|652.61|002|TasaP.160000|104.42|002|TasaP.160000|104.42|104.42||



No Certificado SAT 00001000000404477432

Fecha de Timbrado 2019-10-23T15:21:23

RfcProvCertif EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI