



Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
 ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

E25C78CA-5EA3-4ACA-B7D4-171FA68693C2

Factura: SLLGF-148586
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 02/JUL/20 10:16:21
 Fecha SAT: 02/JUL/20 10:16:25
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

9619 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

(Handwritten signature)
 Moneda: MXN

Clave	15101514
Folio	6163650
Cantidad	121.429
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$14.54
Base	\$1,712.89
Tasa	0.16
\$ IVA	\$274.06
Importe	\$1,765.94

SubTotal: \$1,765.94
 IVA: \$274.06
Total: \$2,040.00

<<Dos Mil Cuarenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

(Small text describing digital seal verification)

Sello Digital SAT:

(Small text describing digital seal verification)


Cadena Original SAT:

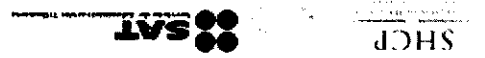
(Small text describing original chain verification)

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR



Gas Manager® Operativo Ver. 20200507 |
 Powered by: www.gasmanager.com

 [\(http://www.sat.gob.mx/\)](http://www.sat.gob.mx/) Inicio



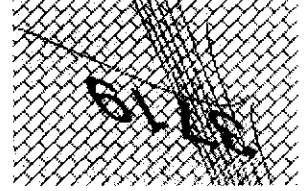
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
 ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

FOF31F41-3C7D-4A2B-BDDF-57D7495941B4

Factura: SLLGF-146538
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 18/JUN/20 10:51:11
 Fecha SAT: 18/JUN/20 10:51:10
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

9619 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:
 28 - TARJETA DE DÉBITO
 Método de Pago:
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:
 G03 - GASTOS EN GENERAL Moneda: MXN

Clave	15101514
Folio	6138649
Cantidad	100.000
Unidad	LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$13.50
Base	\$1,307.16
Tasa	0.16
\$ IVA	\$209.15
Importe	\$1,350.85
SubTotal:	\$1,350.85
IVA:	\$209.15
Total:	\$1,560.00

<<Un Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100

Sello Digital Emisor:

AhZEDP:1B7/p+R0uv5ZQBkxwjetF+hZLN1NS2B26U6jHTrcsluqW11CF2v11
 2LJC1Zv+sug6d2NPh4u+ZdRH1255jC/SvBZkFovEG+2Fim+1+nS4P1s+Hh
 gameTdrRUJFk8LF1qMIKcZPGmkZkdBECD+uRFRvYt1194gs+KwAknUg
 R3R715D3QeDafwCNccsarhkaGsta.y1n. fe4511794-nyya+BCD2410bk051
 TF92P+mbNCq+dwQq/U/u783Q/yQkpyy+X09R1ZHMyp+hM7npzRvCS3f+
 Z3kV9pa01C90taZv6jFFJMc/32Ujv/w4v79GA==

Sello Digital SAT:

hg8Ont.3prUgbW2g4p4RQ5AAF1n15p15v9R1139kx.1h4.0li+5cmJtem3q1aF
 421+12wq5A+5FKMrcH0JN5946ryjph155D6Cv4Qgaa0/AwzkrFu+326eURn1
 2D+8g518cEtTgc5fa+nfeJCGEanTR9gac6BPK0hqq7JneJBy1Eouqpinhae
 ncrv0F+5068ngovaP1V0EYefKALQbu+Z6JEd5Fgfp1wRZEnz1uAaBDe0dm69
 x0DILBkEvn6avTmF4T0vUakW2fS0D/1y1H8m0us4+yyxutTetJqph/mfr
 x31EhJ25e1r9MAxYEG0fKPhsA==

Cadena Original SAT:

1111|FNF31F41-3C7D-4A2B-BDDF-57D7495941B4|2020-06-18|10:51:10|
 9FED97172w8|AhZEDP:1B7/p+R0uv5ZQBkxwjetF+hZLN1NS2B26U6jHT
 v5+qW11CF2v11CF2v11CF2v11CF2v11CF2v11CF2v11CF2v11CF2v11CF2v11
 Fk+H54F1s+HhgameTdrRUJFk8LF1qMIKcZPGmkZkdBECD+uRFRvYt1194gs+
 KwAknUgR3R715D3QeDafwCNccsarhkaGsta.y1n. fe4511794-nyya+BCD2410bk051
 TF92P+mbNCq+dwQq/U/u783Q/yQkpyy+X09R1ZHMyp+hM7npzRvCS3f+Z3kV9pa01
 C90taZv6jFFJMc/32Ujv/w4v79GA==|0000100000040369416|0000100000040459408

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR



Gas Manager® Pos Ver. 20200407 | Powered by: www.gasmanager.com

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:

COPIA

Factura	1497	COMPROBACION DE ANTICIPO	uid	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTALES							3,000.00

Beneficiario

2274

DUEÑEZ ALANIS JOSE

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. 1540



Universidad Agraria Autónoma Natro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:

ORIGINAL

Factura	1497	COMPROBACION DE ANTICIPO	uid	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTALES							3,000.00

Beneficiario

2274

DUEÑEZ ALANIS JOSE

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. 1540



Universidad Agraria Autónoma Natro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA