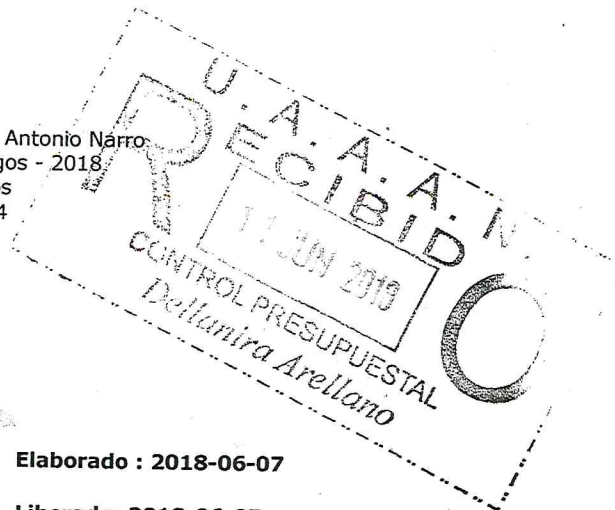




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 3115 **Elaborado :** 2018-06-07

Proyecto 0240 - ACTIVIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGÍA **Liberado:** 2018-06-07

Solicitante 2494-DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE **Autorizado:**

Motivo del Anticipo EVALUACIÓN FINAL AL GRUPO 1 DE LA **Comprobado:**
 MATERIA EXTENSIÓN Y CONSULTORÍA SOC-
 438 QUE IMPARTE EL SUSCRITO DURANTE EL
 PRESENTE SEMESTRE ENERO-JUNIO 2018,
 YA QUE REALIZARÁN ACTIVIDADES COMO
 TRABAJO SOCIAL EN LOS EJIDOS
 AGUANUEVA, SAN JUAN DE LA VAQUERÍA Y
 PROVIDENCIA, SALTILLO, COAH.

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 6888 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 3 días y 0 noches, del 2018-06-08 al 2018-06-10
Lugar Zona 2 -COAHUILA
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.547
Observaciones

Origen	Destino	kms
"SALTILLO COAH."	AGUANUEVA "SAN JUAN VAQUERÍA" PROVIDENCIA	250

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS (\$804.00 X 3 DÍAS)	\$ 2,412.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,812.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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.

2494 DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE

Solicitante





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

MRY27402726

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 11/06/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZ. ANTONIO NARRO 1923	C.P.	25315
CIUDAD	SALTILLO	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Coahuila	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAA-750303-NHA		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	21.482277	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.107614	002 IVA	\$ 53.97
								\$ 346.03

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115255 (E11135)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 346.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 53.97
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

Folios de comprobantes de venta

1567770

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
81B541B9-D034-4095-AF02-8CDC4DA86815	00001000000404614920	2018-06-11T15:05:23
Cadena Original		
1.1 81B541B9-D034-4095-AF02-8CDC4DA86815 2018-06-11T15:05:23 hJUBlf+dOF5CuuJ7OgZB1c+WG6i1fMNoWkONJfwYvgokuMxVigwGcPEaNdvdKDAuIYW/BHKYG7XL9+j6Fsg12wjAMvNW6n5fK3bmgFUotZyBpxoWIVYw+WwQ+HCD/eopWan5TRZgk+A3PAKJgDCuGDpek/amKtxB65mHs+RXTMe4zrjCnHpTfS/iQGEEn1h3vZZ8wHg186xmLXRpyKoh86PFRZX8g/6BmA6U8jSLMyvTuKXK0A3ZeMajDpOAIbQG1QecoRarsxT0B3ECTZdlOI+YfSX1GwUA/NEJA0DLBG38J7xP96cdsuNAu5wDGKmYuqmV4po53hTaAnZFDE4VZjMQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
hJUBlf+dOF5CuuJ7OgZB1c+WG6i1fMNoWkONJfwYvgokuMxVigwGcPEaNdvdKDAuIYW/BHKYG7XL9+j6Fsg12wjAMvNW6n5fK3bmgFUotZyBpxoWIVYw+WwQ+HCD/eopWan5TRZgk+A3PAKJgDCuGDpek/amKtxB65mHs+RXTMe4zrjCnHpTfS/iQGEEn1h3vZZ8wHg186xmLXRpyKoh86PFRZX8g/6BmA6U8jSLMyvTuKXK0A3ZeMajDpOAIbQG1QecoRarsxT0B3ECTZdlOI+YfSX1GwUA/NEJA0DLBG38J7xP96cdsuNAu5wDGKmYuqmV4po53hTaAnZFDE4VZjMQ==		
Sello Digital del SAT		
Isc3gVXbroKCEDsrJRF6qydp1YngR5MnHdUddqxSgCt+XTu/a4JZtSxeidMSKPMUsmxCzZw7ZCHw+4RH+z0edTwOsnWkTDpnCr9gDXwbTxS59S3v91T5wr948UTmpepSzS+h9IGQhnNI4o280WDPixv1iGuwCi3GZtgjgM3zK7sZQWWWkEUP4kr6mYRvwqWbVrLWL8hs5tVuikIPXjovDrjqNBFIPALeAtEU9XyGexcVX7aognmXZlpmW2O5kUddll1AdWzaSiCuTeqwYiB7zfvKKn01I3oTzpp++XdBAXhxEIUNHJoutPFvBIHLRJUC4l+z66emlqeVuAW1LOs3V5g==		





OXO GAS EL ROSARIO
 Blvd. EMILIO GUTIERREZ 1791
 PISANA
 CDMX
 06003
 544228

FECHA: 16/09/2021 HORA: 16:49:13

NO. TARJETA: 00000000000000000000 EXP: 08/21

**** * 5774

VENTA

VISA
 AID A0000000001010
 Nota #: 0
 Folio: 1567770
 Bomba: 6
 Clave STIC: 0000115255

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LI)	21.482	18.62	400.00

CLAVE PÉNEX:

TOTAL M.N. \$ 400.00

APROBACION: 072310 CARGO 028235
 REF: 180609164913 AROC 7A9379A580FE3CE6

PIN VERIFICADO

GASOLINA MAGNA FLEET

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No Ticket: 1567770
 Monto total: 400.00

OXGS18