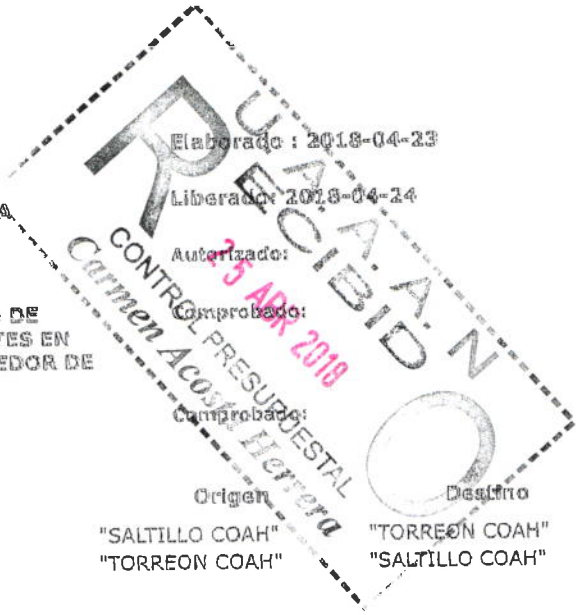




Imprimir

Anticipo No. 1816  
 Proyecto 4046 - ADMINISTRACION DE LA GERENCIA  
 Solicitante 1877-BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO  
 Motivo del Anticipo SOLICITUD DE ANTICIPO PARA ANTICIPO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS PARA TRAMITES EN UNIDAD LAGUNA PARA PROVEER AL COMEDOR DE CARNE DE CERDO.  
 Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6586



Fecha del Viaje 1 días y noches, del 2018-04-13 al 2018-04-13  
 Lugar Zona 2 -  
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.644  
 Observaciones

Origen	Destino	Importe
"SALTILLO COAH"	"TORREÓN COAH"	300
"TORREON COAH"	"SALTILLO COAH"	300

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AéreOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 1,000.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALE(A RAZON DE 1 DIA)	\$ 804.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 1,804.00</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.

1877 BAÑUELOS HERRERA LEOBARDO

Solicitante



BBVA Bancomer

GASOL LA BARDA  
RTO SAGINAS 402  
MAGDALENAS  
TORREON COAH, Coahuila  
005648837-001  
FECHA 14ABR18 HORA 13:53  
RTMV2583482375@BMRRET26\_01

C-L-I-E-N-T-E  
\*\*\*\*\*8650  
PRESTACIONES UNIVERSALES C

VENTA

TOTAL M.N. \$ 359.60

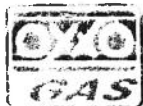
PR IQ1 000050 000001  
APROBACION: 335458  
ALABEL: VISA CREDITO  
AID: A0000000031010  
ARQC: AD79051218945838

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA FLEET

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



OXO GAS  
CANTIDAD 20.000 LITROS  
PRECIO UNITARIO \$15.56  
PRECIO TOTAL \$311.12  
IVA 15% \$48.48  
TOTAL \$359.60

FECHA: 14/04/2018 HORA: 13:53:07

CLIENTE  
NO. GRUPO 181 EXP: 01-20  
\*\*\*\*\* 5465

VENTA

VISA  
AID: A0000000031010  
ARQC: AD79051218945838

APROBACION: 004946 CARGO 002512  
REF: 180413161307 ARQC 558C0E62F810ACC5

TOTAL M.N. \$ 365.20

APROBACION: 004946 CARGO 002512  
REF: 180413161307 ARQC 558C0E62F810ACC5

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTI  
TUACION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO  
DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE  
DERIENE DEL CONTRATO DE ADEUDADA DE PAGO.



Factura  
E07429 - GASOLINERA LA BARDA,  
S.A. DE C.V.  
RFC: GBA0203112H2, Clave Pemex:  
0000111549  
RIO SAGINAS # 402

COL. MAGDALENAS

TORREON COAHUILA. CP: 27010 Tel: 722-2426

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

DAA0F763-7458-4BAF-A377-27FB9CBFBA02

Factura: A-15046  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 14/ABR/18 13:54:00  
Fecha SAT: 14/ABR/18 13:54:26  
Certificado Emisor: 0000100000040735354  
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7463 MAGDALENAS AUTONOMA AGRARIA  
ANTON...

RFC: UAA / 33NHA

Forma de Pago:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda: MXN

Clave 15101506  
Folio 1407978  
Cantidad 20.000  
Unidad LTR - LITROS  
Producto MAGNA - 32011  
Precio \$15.56  
Base \$303.02  
Tasa 0.16  
\$ IVA \$48.48  
Importe \$311.12

SubTotal: \$311.12  
IVA: \$48.48  
Total: \$359.60

Trescientos Cincuenta Y Nueve Pesos

Sello Digital Emisor:

Sello Digital SAT:

Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

Cadena Original SAT:

BANORTE

VENTA  
SERV GASOL  
DEL RESULTA AG DE ESP NO 1011  
TORREON COAH  
7611193  
14/ABR/2018 12:21:42  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*9024  
APROBADA 697169 DEBITO-MASTERCARD/SCOTIABANK

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$359.40  
OPER. 773 REF. 321622961963  
ARQC : \*\*\*\*\*5832  
AID : A0000000041010  
MC DEBITO.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes

S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: 601

FOLIO 0002931015

FECHA: 14/04/2018 HORA: 13:54:00

CLIENTE: MAGNA (32011)  
TERMINAL: 1

LITROS: 20.000  
PRECIO: \$15.56  
SUBTOTAL: \$311.12  
IVA 15%: \$48.48  
TOTAL: \$359.60



VIA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
SERVICIO CLIENTES

OXO GAS LA LECHERA  
SERVICIOS CASO UNIFORMES DE MEXICO SA DE CV  
CALLE DE LOS RIOS 4427 - TORREON COAH  
TEL: 722-2426 FAX: 722-2426  
CALLE DE LOS RIOS 4427 TORREON COAH MEX. N.L.  
C.P. 27010 TEL: 722-2426 FAX: 722-2426  
E.S. 300  
CANTIDAD 20.000 LITROS  
PRECIO UNITARIO \$15.56  
PRECIO TOTAL \$311.12  
IVA 15% \$48.48  
TOTAL \$359.60

Régimen Fiscal  
RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIETADES

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #217449  
NUMERO DE TARJETA/CTA: 0001249941  
FECHA: 13/04/2018. 16:13 (12499410)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 4  
WEB ID : 9429

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(EVENTO DE PAGO CON TARJETA)



# 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
MRY26311794
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 23/04/2018

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	<b>COLONIA</b>	BUENA VISTA
<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>	04 - Tarjeta de crédito
<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	
3101506	32011	20.00	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.797269	002 IVA	\$ 49.25	\$ 315.95

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104549 (E02780)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	\$ 315.95
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 49.25
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 365.20</b>

### Folios de comprobantes de venta

12499410

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6BF0D39A-7F3B-4DB9-B279-B8BD0821FDDBE	00001000000404614920	2018-04-23T11:04:34
<b>Cadena Original</b>		
1.1 6BF0D39A-7F3B-4DB9-B279-B8BD0821FDDBE 2018-04-23T11:04:34 XkKT/vosnNs0i8341nf6gaLz1govcuCBKgxD+kcD9LorapOVINIJKocV3ScsTaq41FKoEnzMNgfdFNagXZrLrNvd418ovHt/d5ScYf36PuSO8qOC7RAWMIjrRbaD7AFEopglN4IYZDMpvvqUBfymxDGO8cxBYrOQ/O/XCtt0BqWofB/kiK+dxpnoO4gK2233woW+/4LEzyTU4ZqGCGfDav92VHSrcZGnll3Mgh5XA2WuDNolDq+Ssh5yL6tnqSHn/iLXYdZr0f/VNx4/6G2zpyfy6S17I1QjnOmKYqvxFuIAopzW5YkkfNEHwBV11x6bcDLIQKWBvDQq/XyCOA==[00001000000404614920]		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
XkKT/vosnNs0i8341nf6gaLz1govcuCBKgxD+kcD9LorapOVINIJKocV3ScsTaq41FKoEnzMNgfdFNagXZrLrNvd418ovHt/d5ScYf36PuSO8qOC7RAWMIjrRbaD7AFEopglN4IYZDMpvvqUBfymxDGO8cxBYrOQ/O/XCtt0BqWofB/kiK+dxpnoO4gK2233woW+/4LEzyTU4ZqGCGfDav92VHSrcZGnll3Mgh5XA2WuDNolDq+Ssh5yL6tnqSHn/iLXYdZr0f/VNx4/6G2zpyfy6S17I1QjnOmKYqvxFuIAopzW5YkkfNEHwBV11x6bcDLIQKWBvDQq/XyCOA==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
oW83yr5LuFf4S7KCKZ4TnPAiNpL93c1OgWJQZ+ac6GexTTIA2C0fIMmfjRQaBE+xy3Dzs4lw4om0wIWietQdW0PJUBNfObLqNPn5Yk3ZH6P2XR83+qZmZTzS3k5OJPUcG5o7j1EMsiteD8RzWtBBGuunMxw9BzfiFNMZes6rivp8hE610FFZi2vBzsd3Aq5hv1hKX6MCNsVrWiDLdLq0BBFasfZY8LMhk0NijVCEa3RiopKSTQ6a0+3V2/CYA+O2ZZfPbPkzcS1SfhYZfMpxi2kFamow4U1qd2D9wGgudbNXi2187gPaViKXB1XuUluJSZyLYkBTOfu9xvriX79g==		





Datos del Emisor:

Servicio Gasol S.A. DE C.V.  
SGA070326I33

Calz Del Jesuita Agustín Espinoza # 1011.  
Aviación  
Torreón, 5 27050  
601-GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

Datos de Sucursal

Calz Del Jesuita Agustín Espinoza , Aviación  
. COAHUILA C.P. 27050

Tipo Comprobante  
INGRESO

Lugar Expedición  
27050

Fecha de Emisión  
23-Apr-2018 11:18:38

Folio de Factura  
W09713 2930

Folio Fiscal  
e5c8c1d7-7f2a-4653-a532-404e0ccd8aa1

Fecha Hora de Certificación  
23-Apr-2018 11:18:22

No. de serie de certificado de sello digital del SAT  
00001000000408254801

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
ANTONIO NARRO  
UAA750303NHA

C.P.

Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Condiciones:	CONTADO
Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DEBITO	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
20.000	LTR-Litro	15101506-GASOLINA	MAGNA	\$15.55	\$310.95
<b>IMPORTE EN LETRA</b>				Sub-Total:	\$310.95
				IVA:	\$48.45
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 40/100 M.N.)				Total:	\$359.40

Sello del SAT

qIXwEBZM7fnKJh3Jj/vwpz03WckGQAX+fzWx4SKv08FXi6/bHmHwyd6gl5xGLq9UgwPj1Y5Q4iSn5gwG4OFM8PaanrhWd+qLH  
LmQB7Y7IKfJqhgYZgF9+ICeATOIB1kEul.rWexZWMI12qLVCVEUXi00EvdkmEzEvVbqz2H6Uj4ZYzLdwTXy7TZEQZcavPutB2WF9JK  
HDOMXTKwlgqG4ym22N5ckXZSK7m2BQwD2zXzzk2WZpYABDdaANW9qOcvJ5G63lncHcyYy/nhX5tr05LPFFXA+Xip7cPKMu4S7W  
lgBgdTSTKSbPITQ7WrydwKKE5rmychXnDibacwsAw==

Sello digital del CFDI

V9MlcmGYVtI23DlyNuaWAwnXyYf4xFwXYmh/8XamxF2mJkT5gRKwnd9M/Uxu0Lja/C1xTqEDyk8Ek7fGc99i9D+5rQ9xiZqIVBvi9tfAz  
2LpS1vn+cOmUhhKXiWGSk317G2ecBMi6cNfYsP110gXyK4A0IFTN5paogGNbyXIP1xA+K+aLtv+yQpczI8ahx2+ZgUrH2NqZGkXVVGJ  
kUWzG6fjyz6ZW5qAGOI7k+ipoc4oPFMPuQeCZEcv1oArRaMnikDzH/bwdZu8aSF8hIGTEzQxKCRRHbPlyXyS26etHqUo9baS5L8  
CfKxZotolMvpgC8bi/ATMwJRAiUHPqtqA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1|1|e5c8c1d7-7f2a-4653-a532-404e0ccd8aa1|2018-04-23T11:18:38|LSO1306139R5jV9MlcmGYVtI23DlyNuaWAwnXyYf4xFwXYmh/8XamxF2mJkT5gRKwnd9M/Uxu0Lja/C1xTqEDyk8Ek7fGc99i9D+5rQ9xiZqIVBvi9tfAz5gRKwnd9M/Uxu0Lja/C1xTqEDyk8Ek7fGc99i9D+5rQ9xiZqIVBvi9tfAz2LpS1vn+cOmUhhKXiWGSk317G2ecBMi6cNfYsP110gXyK4A0IFTN5paogGNbyXIP1xA+K+aLtv+yQpczI8ahx2+ZgUrH2NqZGkXVVGJkUWzG6fjyz6ZW5qAGOI7k+ipoc4oPFMPuQeCZEcv1oArRaMnikDzH/bwdZu8aSF8hIGTEzQxKCRRHbPlyXyS26etHqUo9baS5L8CfKxZotolMvpgC8bi/ATMwJRAiUHPqtqA==|00001000000408254801||

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000404330065

Folios:  
2931015

