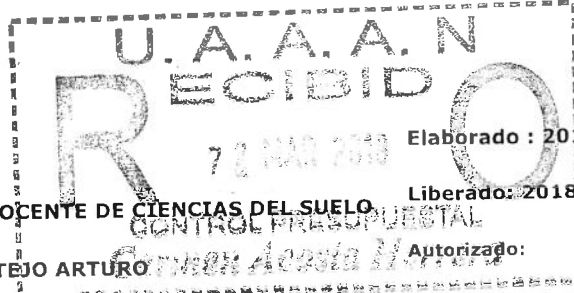


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2018  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14



Imprimir



Anticipo No. 1194

Elaborado : 2018-03-20

Proyecto 0146 - ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIAS DEL SUELO

Liberado: 2018-03-21

Solicitante 401-GALLEGOS DEL TEJO ARTURO

Autorizado:

Motivo del Anticipo VISITA AL ING. ROBERTO LUEVANO SILVA DELEGADO DE SAGARPA, SOBRE EL SEMESTRE DE PRACTICAS PROFESIONALES A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA I.A. Y A. NOTA: NO SE REQUIERE HOSPEDAJE YA QUE SE QUEDARA CON UN FAMILIAR.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5679

Comprobado:

Fecha del Viaje 3 días y noches, del 2018-03-25 al 2018-03-27  
Lugar Zona 2 -ZACATECAS ZAC.  
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
Transporte VEHICULO OFICIAL No.  
Observaciones

Origen Destino kms  
UAAAN UAAAN 900

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	ALIMENTOS	\$ 2,412.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,912.00</b>

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

*[Handwritten Signature]*

401 GALLEGOS DEL TEJO ARTURO

Solicitante



**E05367 - SERVICIO ZACATECAS DE CONCEPCION DEL ORO, SA DE CV**

**RFC: SZC930805PU3, Clave Pemex: 0000108750**

CARRETERA A CONCEPCION DEL ORO KM.2

COL. CENTRO

CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS. CP: 98200. Tel: 8424240091

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**PEMEX**

**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

1459 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

70583AD6-68DA-432C-A783-0D0639F17AC4

**RFC: UAA750303NHA**

Moneda: MXN

Factura: SZAGF-32247

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Fecha: 13/ABR/18 09:15:00

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 13/ABR/18 09:15:06

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000403693491

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1562397	30.000	LTR - LITROS	MAGNA 1 - 32011	\$15.84	\$463.05	0.16	\$74.09	\$475.21

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Quinientos Cuarenta Y Nueve Pesos 30/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

ZAssyGCvGsp6GReg6aqbHs8RJNChPJuJwMGk7HniH5o/SaF+YuVG+qWAKNYppcltsCUPMrSLnr55eohRrB/IYdV/s1rd5Vh/YQy/uTivmHypYGS04xQjyMUfBgighAEaVPmYEzFfIzdFyaSCA0tGXF92GQLDbvFE7DZ6dDgtLp14yc6mj0vfoDGvoatmXxo6timx18x3lxxbL0eRh+3zwwqZcsKKGwHNzGJGFekqYNK7ipX+mNbs31Bj+cMF7e78CGrWYvZJtFW53/Ti18uk5iakf/Oht0z4r0UJ9vgrt+v+DxFNcdYZyYTCX7LhcOYE2N1xOXhwamHulczTH3IyqUA==

**Sello Digital SAT:**

KjEI7sp9Vh07YbugRIJsLTuMnq3dLJQSkXeeQ9JxyplSnm0iKK/zxqiDDME/Dwh9M38Z66r+GjwC2oVV5X+wBmfvX5biqvkw2VZMDMycwj1xmzd/0Wyn4mFelbcxGc/skMD9Ofnk4dkGtSYMfhwNTc5U8R6yyqRsL16F1Pb6bI25VEsos2OU50kwS1qzTPtn87HEEH1qJ4Eye1Mbf6Js/CU9KO1EQJFCLZOLQdKJura3i1/Lm9MYphWLAgcG7Ch4diSusyF0kTxRU1ZPA+kEBKOF8nFhI3blnD6QEKF7Q6N0vIV/E5na+8QWl/10bCD4xV3q7SnFjt1RPTwq062QA==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|70583AD6-68DA-432C-A783-0D0639F17AC4|2018-04-13T09:15:06|SFE0807172W8|ZAssyGCvGsp6GReg6aqbHs8RJNChPJuJwMGk7HniH5o/SaF+YuVG+qWAKNYppcltsCUPMrSLnr55eohRrB/IYdV/s1rd5Vh/YQy/uTivmHypYGS04xQjyMUfBgighAEaVPmYEzFfIzdFyaSCA0tGXF92GQLDbvFE7DZ6dDgtLp14yc6mj0vfoDGvoatmXxo6timx18x3lxxbL0eRh+3zwwqZcsKKGwHNzGJGFekqYNK7ipX+mNbs31Bj+cMF7e78CGrWYvZJtFW53/Ti18uk5iakf/Oht0z4r0UJ9vgrt+v+DxFNcdYZyYTCX7LhcOYE2N1xOXhwamHulczTH3IyqUA=|00001000000404594081||

SubTotal:	\$475.21
IVA:	\$74.09
Total:	\$549.30



Comentario:

**Factura**  
**E10067 - SERVICIO LOMAS DE**  
**LOURDES S.A. DE C.V.**  
**RFC: SLL030417634, 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**

35F3419C-5C0B-4822-9EAE-6B8855D06E4E

Factura: SLLGF-80639  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 12/ABR/18 13:59:00  
 Fecha SAT: 12/ABR/18 13:59:37  
 Certificado Emisor: 0000100000040369416  
 Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

6959 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
 ANTONIO NARRO  
**RFC: UAA750303NHA**

Forma de Pago:  
 01 - EFECTIVO

Método de Pago:  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:  
 603 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	<b>4729071</b>
Cantidad	13.774
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.70
Base	\$210.71
Tasa	0.16
\$ IVA	\$35.71
Importe	\$216.29
Clave	15101506
Folio	<b>4736877</b>
Cantidad	20.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.70
Base	\$305.95
Tasa	0.16
\$ IVA	\$48.95
Importe	\$314.05
Clave	15101506
Folio	<b>4723386</b>
Cantidad	30.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.70
Base	\$458.91
Tasa	0.16
\$ IVA	\$73.43
Importe	\$471.07
SubTotal:	\$1,001.41
IVA:	\$156.09
<b>Total:</b>	<b>\$1,157.50</b>



ES:005367

SERVICIO ZACATECAS DE CONCEPCION DEL ORO  
 SA DE CV

CENTRO  
 CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS  
 CP:98200, TEL: 8424240091  
 RFC:SZC930805PU3  
 CLAVE PEMEX:0000108750

<REIMPRESION>	<04>
FECHA:	13/ABR/18 09:12
IMPRESION:	13/ABR/18 09:13
FOLIO:	<b>01562397</b>
PRODUCTO: MAGNA 1 MANGUERA:	02
CLAVE: 32011 POSICION:	01
LITROS:	30.000
PRECIO:	\$18.31
IEPS/LTO:	\$0.405
SUB-TOTAL:	\$475.21
IVA:	\$74.0900
<b>TOTAL:</b>	<b>\$549.30</b>

<<QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100  
 M.N.>>



GAS MANAGER VF  
 www.gasmanager.com  
 LO ATENDIO: ILARIO RUZ  
 GRACIAS POR SU COMPRA