

Imprimir

Anticipo No. 2219
 Proyecto 4098 - PRODUCCION DE HORTALIZAS NATURALES
 Solicitante 3666-MARTINEZ RIVERA RODOLFO KARIM
 Motivo del Anticipo SOLICITUD DE ANTICIPO PARA RECUPERACION DE GASTOS 1188 M2 DE VARIEDADES DIFERENTES EN EL CAMPO DE BUENAVISTA DIESEL PARA MAQUINARIA, COMPRA DE CONECTOR Y SEMILLA PARA PLANTULA
 Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8457

Comprobado:

Comprobado:

Fecha del Viaje	3 dias y 2 noches, del 2018-03-01 al 2018-03-03	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -	"SALTILLO COAH"	"NAVIDAD NL"	200
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"NAVIDAD NL"	"SALTILLO COAH"	200
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.327			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST. Y FLUVIAL DESTIN.A S	\$ 1,000.00
2610500	OTRO	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIV	\$ 1,083.00
2560000	OTRO #	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 208.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN(A RAZON DE 2 DIAS)	\$ 1,898.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 4,189.00

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.

3666 MARTINEZ RIVERA RODOLFO KARIM

Solicitante

25 60000 Plásticos.
 Conectores-tobin.
 anexar cotización
 Vo. Bo. Compras.





Servicios Deva SA de CV

ES11092

Factura:
Serie: D Folio: 10734
Fecha: 2018-05-14T11:22:55

Folio fiscal:
6fc5dc5a-d6ef-41ec-b200-7cb01457b7ba

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Debito
Metodo de Pago: PUE 4 ultimos Digitos CTA: 7659
T. Comprobante: I
Lugar de expedicion: 25000 Saltillo, Coahuila
Clave de Regimen Fiscal: 601
Direccion: Carretera Torreon - Saltillo No. 16540, C.P. 25000
Correo Electronico: serviciosdeva@gmail.com Telefono: (844) 419 48 33

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:
14/05/2018 11:23:48 a. m.

Certificado del Emisor:
00001000000401137649

RFC: SDE090429M34

RFC: UAA750303NHA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Domicilio: CALZADA ANTONIO NARRO No. 1923
Uso CFDI: P01 Por definir

No. Cliente: 14
Ciudad: SALTILLO COAHUILA
CP: 25315
Colonia: BUENAVISTA

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	16	Magna	15.86	253.72

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100

SubTotal \$253.72
Impuestos 39.56
Total \$293.28

Sello Digital
CFDI: TUEAZaUFPuDxejL8THE7KVFijK10CpeyTuLCivBh2vrooAAPnwo6eTd5b1vcHk8l25o3Vf+3h8b2luKscg71IBSP5jgTP7YwO4Yn+InV/wHo2fttRgn1Jgyax3ELIWNTp5VuSdH/iJ8YrCX/edYogzeM/nnTIGupzI3V5DbcIGSDqYoy01t5Lp8j8si9eb7xLjvunExkQwe4idGBSExLVmMut3XWCqoLUJfz1m52k7yMLMyK4l1CAwG2dOu9eoiMc10dQBb2QmlrM9F11zKfFAV8aebaZ4EFVjAoSfQ2lmFpGJSmZHNgK++ilC4bc8uOAnQ3rkL9JEE0kCEnYgh8A==



Sello del SAT:

FvVUyXrApVv0HRBMzfsyK50ll7E3/Kh45OVdYsTn+voJoYXjPNamjVHZb6IUMSA9S6r91Co3TxHgBrz3eiDrrphMYO3PJPpEiKzW5DvIE6z70LgrzlLhn6S2UVcvre3e+gi40MNUqJz0HGvSjbS/DK0bdypbdDhG0QPqnlRnCzwUZiBWSyvUfv/GSowSmww48DksMneDPD0jWidF8alY35DUjmArstztSKGdcCMAUW8uJlaQ6IX/kCshBm8FicVisOgE2CRgx3TCdl+E1n/huh1Vwimi1NEVZy9fAe9tU/MQecp1W3MOy62RB/UVPXCCMEEweeosog8VEzShfA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3|D|10734|2018-05-14T11:22:55|28|00001000000401137649|253.72|0|MXN|1|293.28||PUE|25000|SDE090429M34|Servicios Deva SA de CV|601|UAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|P01|15101506|16|LTR|Litros|Magna|15.86|253.72|0|247.24|002|Tasa|0.160000|39.56|002|Tasa|0.160000|39.56|

Amparado por los recibos: 689706



Factura

Emisor:

PATRICIO LUDWIG ELIZONDO CERNA

Regimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

EICP720904NG5

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUT. AGRA. ANTONIO NARRO

R.F.C.: UAA750303NHA

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: 0D59DB9F-DEA7-4D38-9454-A53DD98D4329	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-06-04 16:26:32	
Fecha de emisión: 2018-06-04 16:26:13	Lugar de expedición: 66250
Folio: 334890	Serie: -

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
11343	40141734	TORO, AD Vlvula en polipropileno 16 mm insercion x 5/8 candado para cinta	13	H87	\$16.38	\$0.00	\$34.07	\$0.00	\$212.94

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL	\$212.94
DESCUENTO	\$0.00
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$34.07
TOTAL	\$247.01 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SS2MS6+UYrjb65k2a1KkICC4bS3ueOHZ15hYH3NmOgiA5XGbMPJbEU/foPm5r1
 1+FHcjK7OSJg5WbYgB656ngazREJQILeHP/oa+ABouQeShJoweTgGzBkPBT60N6
 8g5o8ARoelKR8bze8+3MixZBh+HPpzW2yQsbhajrV/wyBtPQRe8Q9ziWnQCINeg
 lyTIXVmmPVMcKkD6YJ9wjzj3SWF5MQHkOlvdNdZXosbC+Vlms2199OXsSsmiVd
 2ouj/86kINB/s5UHeCCDJtFuUpfA0aW3m4ILWZbMECsFLUELSFQcTZAGqJ3Ljdi
 mZOTa8R2lipBHTNGXbszlgcG42lg==

SELLO DEL SAT:

ox0RkoVPta0hStXdeobj/0UPGSMibHLkCouXiwWCqDb5W+7xr8iDc3wobPWhIW
 eipuR81rrL+4B0eRUmoQMCJuwObbZ+Y1xHqSqVztGpOHM9AFxkX/4w0tUQdp
 QYCLzbEaimw1/Qd/1MKv+KHli9F1x4T4:Ou0XYe6iZtWFzMc09S1En3h1haoNbkL
 1vQayRMVWXQX+iMUqUIIjRtD5AbJ2Zxoyr5RMLuS6ATZ/X1kDTrWy1n5vT8Kajg
 V5kTpEOi1I9/pwvx/mtFnowr5qAorT5oNnvtAE+6Nygn9ZQencdQvZUjhPgaiwnR1iv
 NwFvQ1d8Ph/S7g9kIQbi/FMw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

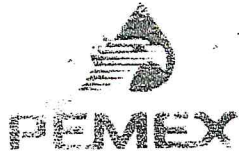
||1|1|0d59db9f-dea7-4d38-9454-a53dd98d4329|2018-06-04T16:26:32|CAD100607RY8|SS2MS6+UYrjb65k2a1KkICC4bS3ueOHZ15hYH3NmOgiA5XGbMPJbEU/foPm5r1+FHcjK7OSJg5WbYgB656ngazREJQILeHP/oa+ABouQeShJoweTgGzBkPBT60N68g5o8ARoelKR8bze8+3MixZBh+HPpzW2yQsbhajrV/wyBtPQRe8Q9ziWnQCINeglyTIXVmmPVMcKkD6YJ9wjzj3SWF5MQHkOlvdNdZXosbC+Vlms2199OXsSsmiVd2ouj/86kINB/s5UHeCCDJtFuUpfA0aW3m4ILWZbMECsFLUELSFQcTZAGqJ3Ljdi mZOTa8R2lipBHTNGXbszlgcG42lg=|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000405142195



Factura
E08704 - SERVICIOS ENERGETICOS
PLAZA INDUSTRIAL S.A DE C.V.
CALLE SEP040310RU8, Clave Pemex:
0000112824
BARRIO ALEJO ROBLES 3506

PLAZA INDUSTRIAL
SALTILLO, COAHUILA CP. 25100. Mail:
contacto@salvagac.com.mx
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

8307F230-3F77-44C3-8539-302A773DADA1

Comprobante: CVK-542-
 I - INGRESO
 Fecha: 03/MAY/18 06:17:55
 Fecha SAT: 03/MAY/18 06:18:04
 Certificado Emisor: 0000100000-40878127
 Certificado SAT: 0000100000-40459408

Cliente

60193 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
 RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:
 28 - TARJETA DE DEBITO
 Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CEDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Moneda: MXN

Clave	15101506
Folio	3908543
Cantidad	40.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$15.82
Base	\$616.72
Tasa	0.16
\$ IVA	\$98.67
Importe	\$632.93
SubTotal:	\$632.93
IVA:	\$98.67
Total:	\$731.60

<<SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Sello Digital Emisor:

Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

SERVICIOS DEVA SA DE CV

ES11092

Carr Torrrreon-Salttillo km. 16.5

Email: serviciosdeva@gmail.com

Tel:(844) 419 4833



VENTA
APEC SALTILLO
MALASIA 125
SALTILLO. COA
 <00000004712947><00007111751>
 <07901285>

NUMERO DE TARJETA
 XXXXXXXXXXXX0288 VISA ELECTRON
 Debito/Banco Mercantil de/Visa
 Chip
 Aprobada: En Linea
 AUT: 000040 OPER: 2049
 NUM. SEC.: 001561002049 REF: 000132
 SEC #: 0000
 AID: A0000000032010
 ARQC: 269CC81DBC413ED7
TOTAL MXN \$ **247.01**
 FECHA: 04/06/18 HORA: 16:27:11

M.PAGO:

EFFECTIVO

14/05/2018 11:21:02 a. m. T

S.I.I.C. : 0000115212

Servicios Deva SA de CV

No.Ticket:689706

Bomba: 04 32011 Magn

Litros 16.000

Precio \$18.33

Importe Sin IVA \$253.72

IVA al 16%..... \$39.56

Importe..... \$293.28

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

PESOS 28/100

USUARIO: admin

Conserve Su Ticket

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 570MXEVR- 02.00.00

