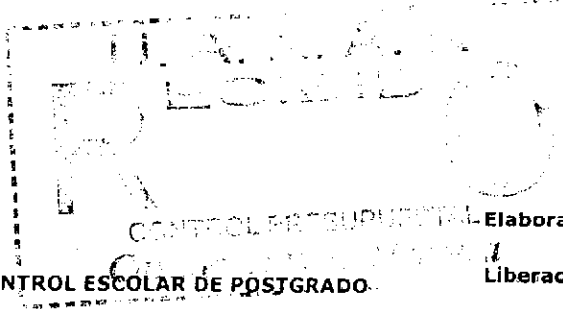


Imprimir



**Anticipo No.** 1242 **Elaborado :** 2018-03-21

**Proyecto** 0042 - CONTROL ESCOLAR DE POSTGRADO. **Liberado:** 2018-04-10

**Solicitante** 3299-GARZA QUIÑONES ROSA MARIA **Autorizado:**

**Motivo del Anticipo** ATENCIÓN A UNA COMISIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE POSTGRADO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA FERIA DE POSTGRADO CONACYT LOS DÍAS VIERNES 13, SABADO 14 Y 15 DOMINGO DE ABRIL DE 2018 **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 8198 **Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 3 días y 2 noches, del 2018-04-13 al 2018-04-15

**Lugar** Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO

**Puesto y Viatico** Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

**Transporte** VEHICULO OFICIAL No.

**Observaciones**

| Origen                 | Destino                | kms |
|------------------------|------------------------|-----|
| "SALTILLO<br>COAHUILA" | "MÉXICO<br>D.F."       |     |
| "MÉXICO<br>D.F."       | "SALTILLO<br>COAHUILA" |     |

| Part.   | Tipo               | Descripción de la Partida  | Importe            |
|---------|--------------------|--|--------------------|
| 3720400 | PASAJES            | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUN  | \$ 600.00          |
| 2610400 | GASOLINA           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS , LACUSTRES Y FLUV | \$ 500.00          |
| 3750400 | HOTEL              | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES                  | \$ 3,002.00        |
| 3750400 | VIATICOS/ALIMENTOS | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES                  | \$ 2,847.00        |
|         |                    | <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>  | <b>\$ 6,949.00</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.

3299 GARZA QUIÑONES ROSA MARIA

Solicitante



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 STY030223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC  
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL  
 JUAN MARTIANO CARRANZA  
 CP: 06740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas  
 ZONA 5 WORLD TRADE CENTER MEXICO

**\$254.00**

FECHA 2018-04-13 11:14  
 TIPO PAGO VISA  
 VENTANILLA T1BN2  
 SERVICIO SEDAN  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO  
 FACTURACION:



PASAJERO  
 YELLOW CAB  
 TAXIS AEROPUERTO

http://www.taxisyellowcab.com  
 111404180413664

*[Handwritten Signature]*



**A No 334385**

CLIENTE

FECHA  
 DIA MES AÑO  
 13 04 18  
 HORA DE SERVICIO

PLACAS A99957  
 ECO 023

TELEFONO MULTILINEA  
**5563-7107**  
 SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO  
 DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO  
*Sesenta y cinco pesos 65*  
 FAX Y QUEJAS 5563-0303 E-mail: metaxsa@hotmail.com



**A No 335594**

CLIENTE

FECHA  
 DIA MES AÑO  
 16 4  
 HORA DE SERVICIO

PLACAS A1935M  
 ECO 1079

TELEFONO MULTILINEA  
**5563-7107**  
 SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO  
 DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO  
*70.00*  
 FAX Y QUEJAS 5563-0303 E-mail: metaxsa@hotmail.com

*[Handwritten Signature]*



**B No. 1812**

CLIENTE

FECHA  
 DIA MES AÑO  
 15 04 18  
 HORA DE SERVICIO

PLACAS A17-132  
 ECO 009

TELEFONO MULTILINEA  
**5563-7107**  
 ☎ 55 1416 3989  
 SAN ANTONIO 270 4° PISO COL. NONOALCO  
 DELEG. BENITO JUAREZ

IMPORTE CON LETRA Y NUMERO  
*220.00*  
 FAX Y QUEJAS 5563-0303 E-mail: metaxsa@hotmail.com

*[Handwritten Signature]*



**SITIO 174 XH-M** Transportación Turística y Ejecutivo

**RECIBO DE TAXI TURISTICO \$**

Folio No 3008  
 México D. F. a 13 de Abril de 2018

PLACAS  
 ECO

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

*[Handwritten Signature]*

**HOTEL HISTORICO IG S.A. DE C.V.****HHI070629GV7**DAKOTA 95  
NAPOLES  
BENITO JUAREZ  
CDMX  
MEXICO  
03810**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: H22535****FOLIO (UUID)**

FEE5A5A9-2465-496F-8455-53C94F72516B

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-04-13T12:11:47

**FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT**

2018-04-13T12:11:45

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000400934005

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO****UAA750303NHA**CALZADA ANTONIO NARRO 1923  
BUENAVISTA  
SALTILLO  
COAHUILA  
25315 MEXICO**Uso de CFDi:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

ROSA MARIA GARZA QUIÑONES

ESTANCIA DEL 13 AL 15 ABRIL 2018

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: **28** Num Cuenta: 0493  
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **1** - Ingreso

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION        | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|--------------------|------------|------------|
| 2    | ROM    | 90111800 | HOSP HOSPEDAJE (G) | \$1,358.41 | \$2,716.82 |

**TOTAL CON LETRA**

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$2,716.82 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$2,716.82 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$434.69   |
| + (ISH 3 %):       | \$81.50    |
| Gran Total:        | \$3,233.01 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|FEE5A5A9-2465-496F-8455-53C94F72516B|2018-04-13T12:11:45|EME000602QR9|Xh3W2ELFcsXvZpS1uvWIL1oGvupPNmrRu8Xz9LVMSY1TcFX5xGOBxQ9I2zFH7pGCRQLX+GeODvILGf6H7TYk4Koa4EAFuFnO3RVdGBmg31JpO18q5lxFbQdwMrVmSD1RDG4b9aATx07kRwRRRTgC4rs94UE7C4VJMSKfYgOU8cP3bqIIAQwFvCpZFGGkkQndBf0Sc8vFsd+4YrMyQqON+EqhJWJUDcMMmpevpE1FKW2E8STgrw3MjX7QRix7dRNBeWeQDa4OZnFSSvSezh4cSUQ5IA92IXgwCU5wG+NV0mpFQCjW/cfwEUTJup8Ueko2N0DUk0I9HBQHmQ==|J00001000000404477432|]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

Xh3W2ELFcsXvZpS1uvWIL1oGvupPNmrRu8Xz9LVMSY1TcFX5xGOBxQ9I2zFH7pGCRQLX+GeODvILGf6H7TYk4Koa4EAFuFnO3RVdGBmg31JpO18q5lxFbQdwMrVmSD1RDG4b9aATx07kRwRRRTgC4rs94UE7C4VJMSKfYgOU8cP3bqIIAQwFvCpZFGGkkQndBf0Sc8vFsd+4YrMyQqON+EqhJWJUDcMMmpevpE1FKW2E8STgrw3MjX7QRix7dRNBeWeQDa4OZnFSSvSezh4cSUQ5IA92IXgwCU5wG+NV0mpFQCjW/cfwEUTJup8Ueko2N0DUk0I9HBQHmQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Z5BdG9Lgjb87PBqARmGZV3mx0AZ8j6kzsbR5BzdT94mzyp+|0E+q9obQCu+MgOfFNX9QG+APoxphecSH7i7e2gADNw9CZnTy1VKvSmCQ1keRTqG5YKSOmcOXDkZLcSutFyrNslvWx7Lol7oKRAVHbdZBqhtwtgbdSUIRX/i7sZ30AR7mgb2wnky0vk3F/w+x7UL3jDKe4hrt3j9H9aBAoNc9s/34RbC6MJeDIUGFG20QwI864Fob5rYBJqbbJ5LVOM2Moc3dbNSTv+NGI+MuMb7/4rrMgWPB9oXppSc3iJGLgz7KCLjdR2rQscTKAF5F3F05PNQkxzyVWig==



**SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV**

E02247 / RFC SCA930428L70  
AV. ROMULO GARZA, No. 505  
FRACC. DEL LAGO

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
C.P. 66477, MÉXICO  
TEL/FAX: (81)83272705  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



**AZTECA**

CLAVE PEMEX: 0000104553

**FACTURA No.**

**SAH 5752**

**FOLIO FISCAL**

**6ca317b3-9f7f-4a6a-8e13-ebbacc97d99d**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**66477**

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>FECHA:</b> 2018-04-16 <b>HORA:</b> 09:39:23 | <b>R.F.C.:</b> UAA750303NHA | <b>USO CFDI:</b> G01 Adquisición de mercancías |
|--|-----------------------------|--|

|   |
|---|
| <b>CLIENTE:</b> 202743<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO<br>CALZADA ANTONIO NARRO 1923<br>BUENAVISTA<br><br>SALTILLO COAHUILA, México, C.P. |
|---|

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 5.4770   | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | MAGNA       | \$15.795143 | \$86.51 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 3565099-0

Sello Digital del Emisor:

i8WUMlbidr8de8rTBjHYeGR616vV0stf0aZlclbH02GWbqWlH7qzv6cAVxo3BeRfRv2EfPby4uCXep3aScEI9adJXdrDTiIcYMD9kB/5qOnRi8Rg9kZfWKoksTlybqD2uwLG6UN/p14NRi2QH8/ES4Ob7j0Y1sgE0Tdfmou4A+ZJXD93BbwkmgMQrulZoxxEsgN/sQ+kMMOrNXsxl0GCaY+mJmi7lVqVXXsEhkEvITvmNeM9Kmk8CcYq5zTV2apFPBZwj1W2ggVRuSVqm6L+0RIqq1zi/5GbDukEn8J5kG2tBorxrZG1VvLpsoPybb7qX43bpsrxMuPQvuA==

Sello del SAT:

CYda9CJ8CYyIFMzEoW5Qqb/Zd1WrQC4++cit0cFmu4XNh4GmKk44q5n247YAbg+9B9pM/ItUPLieGbQ1EzRjp61eKGbXZLMZkwBh/IKZOhn7S5i5aKlysiPHBAw/Zv8nLb8ssSUfxHNAwMpyaiiSzc8T1NTRUZP2WSYPDmlvBA/ayYq6meATQo6WjFUEMolmVTK/FhxUy32KaR7Is8fECTHpHcEO9tvnuPB93kV9CBDM/e6qpTbFMTqaY1cgEFxbY7tBYthjXqXFEJ TudVvWr5V/45s1pDnYk9s0k7rK6/aGD//XQDxFDRaecmmn9BZF2qXgEthApHGxCJrbbeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6ca317b3-9f7f-4a6a-8e13-ebbacc97d99d|2018-04-16T09:40:52|EDI101020E99|i8WUMlbidr8de8rTBjHYeGR616vV0stf0aZlclbH02GWbqWlH7qzv6cAVxo3BeRfRv2EfPby4uCXep3aScEI9adJXdrDTiIcYMD9kB/5qOnRi8Rg9kZfWKoksTlybqD2uwLG6UN/p14NRi2QH8/ES4Ob7j0Y1sgE0Tdfmou4A+ZJXD93BbwkmgMQrulZoxxEsgN/sQ+kMMOrNXsxl0GCaY+mJmi7lVqVXXsEhkEvITvmNeM9Kmk8CcYq5zTV2apFPBZwj1W2ggVRuSVqm6L+0RIqq1zi/5GbDukEn8J5kG2tBorxrZG1VvLpsoPybb7qX43bpsrxMuPQvuA==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$86.51  |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$13.49  |
| <b>TOTAL</b>         | \$100.00 |





# 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

MRY26169478

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 15/04/2018

|                  |  |                         |                                 |
|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | <b>COLONIA</b>          | buenavista                      |
| <b>DIRECCION</b> | Calzada JAntonio 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>         | G01 - Adquisición de mercancías |
| <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  |           |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 15101506 | 32011         | 23.001095 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 15.797269   | 002 IVA  | \$ 56.65 | \$ 363.35 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104524 (E04700)

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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal                 | \$ 363.35        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Traslados      | \$ 56.65         |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 420.00</b> |

### Folios de comprobantes de venta

102381530

### Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal                         | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 4ED7CAF4-96BB-4ACB-9035-67E099E2C085 | 00001000000404614920    | 2018-04-15T22:40:05    |

#### Cadena Original

||1.1|4ED7CAF4-96BB-4ACB-9035-67E099E2C085|2018-04-15T22:40:05|VwRL6qAfcII0JOSybVI/C65vnUppsQPz347y4ymitm43DwADLY+Ww2tZfEvYnwHjOJ6ZUaX+JDpdDCtvAr/hwDioTvyBqGVKFKhNe1A+vt9atq3Hp+7+TptijQJaVbsQ2E1MoJL6W/1IVbdDAOpMHIFZjzGisqI5snLfwSn4TYeKRC47Yexv5pLQ+QO5MLbk4NiY1ANFoe/tbYWM/N4IC+gAeEmpCrrxuSQWFP28S0NN2gKeHshGM5VGDwQ8+9ZEclf0wk+adA44LipaE5zhHKScxVUS8DVGg+5axEj3fwz0U5W84BgdZoA8D6VT/BSRRLXUorGfl4wy0I4f2XVA==|00001000000404614920||

#### Sello Digital del Emisor

VwRL6qAfcII0JOSybVI/C65vnUppsQPz347y4ymitm43DwADLY+Ww2tZfEvYnwHjOJ6ZUaX+JDpdDCtvAr/hwDioTvyBqGVKFKhNe1A+vt9atq3Hp+7+TptijQJaVbsQ2E1MoJL6W/1IVbdDAOpMHIFZjzGisqI5snLfwSn4TYeKRC47Yexv5pLQ+QO5MLbk4NiY1ANFoe/tbYWM/N4IC+gAeEmpCrrxuSQWFP28S0NN2gKeHshGM5VGDwQ8+9ZEclf0wk+adA44LipaE5zhHKScxVUS8DVGg+5axEj3fwz0U5W84BgdZoA8D6VT/BSRRLXUorGfl4wy0I4f2XVA==

#### Sello Digital del SAT

AwzNaWtkhxPr1B7dV5Bfi/u93nMI2YedKuu9kXv8mxcO2vHoHUGQRDKvu9QqIVgvx8rtzuvb/O0ziAZLmU56TzHuf59o5BxcpDMf gsC5SyZf2HD/3RpWHh5LAQSGswJwqT86bnAQgHPcXd2qmQlfnhEutz9EL5xEJAhtfA49O4+nIB/R2gAd1ILG2bx9wg2woATXtl EWvN5UzTN8N8ey7vL5akHqsw0CYd6+XBB+FgxrVWwPKZ9eIsdIHVJQp+Zds1GiMjWx1NYLZleeaPN9Lknx3jbtv9kqLPcINi5 OVWS7byO3Sv3bGpFNhS7+y5r/F16bSozVNlc/VVQnYYI5g==

