

Imprimir

Anticipo No. 4710 **Elaborado:** 2018-09-07

Proyecto 3017 - DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA **Liberado:** 2018-09-07

Solicitante 3986-GONZALEZ LOPEZ HECTOR DARIO **Autorizado:**

Motivo del Anticipo COORDINACION DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA FERIA DE LA MANZANA EN ARTEAGA COAHUILA LOS DIAS 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE VIAJES IDA Y VUELTA **Comprobado:**

uenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8244 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 3 días y 0 noches, del 2018-09-14 al 2018-09-16
 Lugar Zona 2 -SALTILLO, COAH 07/09/18
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.593
 Observaciones DEPOSITO EN CUENTA

Origen	Destino	kms
"saltillo coahuila"	ARTEAGA	60
ARTEAGA	"saltillo coahuila"	60
"saltillo	ARTEAGA	60

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS TRES DIAS	\$ 2,412.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,912.00

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.



3986 GONZALEZ LOPEZ HECTOR DARIO

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
MRY29372910
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 12/09/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923 - 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	28 - Tarjeta de débito
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	32012	23.685457	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.266469	002 IVA	\$ 432.65

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113270 (E0915C)

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

Subtotal	\$ 432.65
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.35
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta
4749200


Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
4D22BC74-6AAC-420C-B444-7DDD5B7D128F	00001000000404614920	2018-09-12T19:01:16

Cadena Original
||1.1|4D22BC74-6AAC-420C-B444-7DDD5B7D128F|2018-09-12T19:01:16|Mfa3LaVuUxrQIPzBuo0em46QcOolrtdo6gyVAcuYmhWdaKCqPfJRwzB/clcw26n3VFdYRQQGhQ6b054hUQfGyhJw1esgTBhReCmXerTUQy8EhWZ2SFeySueDLwtfQvSLaFH1fXCuRvU39Xn0H51vz5UrH3Z2F2BsschNXLh8fWWbip+QcEgdXIF7LWMPqHTkEk+Ctsb5PU03G+GuvTy/n7SDAHEq2doQtGjC+ICF9L7i8hkcmMTmMsFPey8U3HSHmQ7Pk8n+PBcbIAD+oQU3X10R4dlx08BKmjrz2bkaWsAGKj8nk+wY:b502k4tRBoEsh0fdBjKONPi6pWdT/Q==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor
Mfa3LaVuUxrQIPzBuo0em46QcOolrtdo6gyVAcuYmhWdaKCqPfJRwzB/clcw26n3VFdYRQQGhQ6b054hUQfGyhJw1esgTBhReCmXerTUQy8EhWZ2SFeySueDLwtfQvSLaFH1fXCuRvU39Xn0H51vz5UrH3Z2F2BsschNXLh8fWWbip+QcEgdXIF7LWMPqHTkEk+Ctsb5PU03G+GuvTy/n7SDAHEq2doQtGjC+ICF9L7i8hkcmMTmMsFPey8U3HSHmQ7Pk8n+PBcbIAD+oQU3X10R4dlx08BKmjrz2bkaWsAGKj8nk+wYxb502k4tRBoEsh0fdBjKONPi6pWdT/Q==

Sello Digital del SAT
o4WKFIABRvAuPzP1kZPvqFnT90YPS41JeGHT6C99o9yYs5BIzB3FcSAVNZapSI1hUeD4Ho/6FKmf1dAHju0KYib+RBqEBsCJZM/ZbqUy4vQbhz4nJgOk5kz8v+GSSCL4jeD86P8NAelABmEn0/jQ2uP82+inODt0QZaYX7KcMidr37Jegd3JeNfsbEkw8RVZhX4bMvlluhDt1B2BLI51ISs/f2ITleGjDYTDegToQsFAsLgGOHgc2lecMxpuQ3WnCXrmXf0YBS2wlgRKIISwFICJTpJzfkPRSGhjsZ+U1ZOVTxS9adrkspkT8SIPLFLB+XVQyZmczbhu:ktQ07QhpQ==



E10067 - SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex: 0000114187
ANTONIO CARDENAS # 2970.
COL. LOURDES
SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel: (844)1111951
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

5498 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

552F771C-C76C-4176-9603-C8FB4E4F9AAF

Factura: SLLGF-92498

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 14/SEP/18 14:11:00

Fecha SAT: 14/SEP/18 14:11:10

Certificado Emisor: 00001000000403694163

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4996863	53.205 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	\$17.07	\$886.82	0.16	\$141.89	\$908.38

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Cincuenta Pesos 27/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

CRDgHTDA03KBpokLUX6ALkWImscM4HGqQIYx9iBTfmlgoQbBsys+WPSQVrHwB+gf8rFe8NNoh+MCWFqWfl
thSnbEQ+Sgei+lit8niKZgSn1WMbomG2kRLym86S20EhSroSiaIrDRZ3hPK6LY/4xtLzTTF39XZVcPiz2YLmMNU
YosopOO4WmKixzDQg/sUcBz3KgbgI075VG5mKQC4LW9R9sYUm2DHe5QlZura35ZOx95WYvrYeMgRrUtjI6D
r0VW7Wtyfc6SuLSAYqV3XlryeivPJ1IJFI/Mh3Nv8MGLSIM73/h8W1GTOm3p7AmWaRiSa8NTVv05uPH5gkhZL
CnXQ==

Sello Digital SAT:

WabJwhQXdrDsNgeSMafZmcMrhZwWE4ATiALMPY5oJq0uWH5FwggxWsp6/hTIVz3hUInlWfDv0P7BE5yxmYqf
kbfcngZlMHDffjGxDJjumvVLQZUUAhKYjU/UqMJbRgULXsSHKqLKbTXr/EYQgKftjKsaly0E8SeAaxysm0pdVDI
lailvo0ISAYUvPwfg9o3mB6IafslYdS6e+Y8AQhbrYpo80DbHKKUmQx0s7In809LJTFGeql96IHoP1F2QbmwrRS
rXbQCarGjVeqBXUOwbj/HfEfNw9zk3/4d0IVHIT9sjxVsGrQeYt+4Gsdic2cfwgcwUlg32IdVv0Cicg==

Cadena Original SAT:

||1.1|552F771C-C76C-4176-9603-C8FB4E4F9AAF|2018-09-14T14:11:10|SFE0807172W8|CRDgHTD
A03KBpokLUX6ALkWImscM4HGqQIYx9iBTfmlgoQbBsys+WPSQVrHwB+gf8rFe8NNoh+MCWFqWflthSnbEQ+
Sgei+lit8niKZgSn1WMbomG2kRLym86S20EhSroSiaIrDRZ3hPK6LY/4xtLzTTF39XZVcPiz2YLmMNUYosopOO
4WmKixzDQg/sUcBz3KgbgI075VG5mKQC4LW9R9sYUm2DHe5QlZura35ZOx95WYvrYeMgRrUtjI6Dr0VW7Wt
yfc6SuLSAYqV3XlryeivPJ1IJFI/Mh3Nv8MGLSIM73/h8W1GTOm3p7AmWaRiSa8NTWY05uPH5gkhZLcNXXQ==|
00001000000404594081||

SubTotal:	\$908.38
IVA:	\$141.89
Total:	\$1,050.27

Comentario: