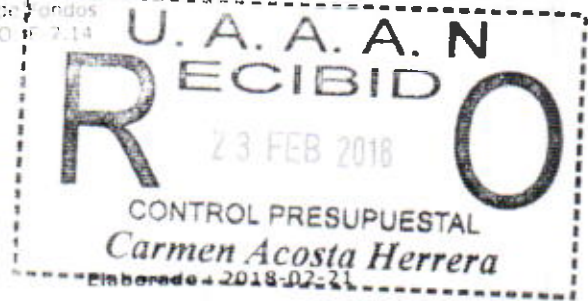




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO 07.14



Imprimir

Anticipo No. 502
Proyecto 0159 - ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIAS BASICAS
Solicitante 3683-GARCIA AGUSTINCE CARLOS ALBERTO
Motivo del Anticipo SOLICITAR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA MAESTRÍA, SALIDA DE UAAAN SALTILLO HACIA UAAAN TORREÓN
Cuenta Bancaria -
Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-02-28 al 2018-02-28
Lugar Zona 1 - TORREON, COAHUILA
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHÍCULO PROPIO
Observaciones -
Origen COAH
Destino COAH
kms 253
Comprobado: Liberado: 2018-02-22
Comprobado: Autorizado:
Comprobado: Comprobado:

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,500.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ALIMENTOS	\$ 538.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,038.00

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.

3683 GARCIA AGUSTINCE CARLOS ALBERTO

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
MRY25697713
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 23/03/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 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	01 - Efectivo
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
15104506	32012	50.065206	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 16.990607	002 IVA	\$ 132.14
								\$ 850.64

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116506 (E12386)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.

Subtotal	\$ 850.64
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 132.14
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 982.78

Folios de comprobantes de venta

21506988

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6B62C62E-9480-41F9-A59E-5396121DA857	00001000000404614920	2018-03-23T11:08:12
Cadena Original		
1.1 6B62C62E-9480-41F9-A59E-5396121DA857 2018-03-23T11:08:12 ZQqx3KVSG8kJ4sA37Ug779EKaXDg1BFOKgjWl8J4YFfoY66f6RqDuX0u+KPHjx9SRM30xHigk99rr+HWsaUbgIJ3Lgap5FeZoHJnlWAaG5jZE9Aiv5m7h3TXINYssLQLzV61Rk58qV2Z0ZbmJk91O6KI/c24/cIF1PePD5BpCTV/LM8Y+J7tOPYQlaLXEIC+9VnValtU/lcUYph/Oug5LsVxT4wC4D6JvB6gvbGLsiatyhKabXm7Q3of3RRWsoawc6WZrF28HGw7B1wjk9LNeY2x5H3+AGxegCd/KflV4ECyaDOyZzJjL4MRlErvJLbNeQkUCUJJ2T6ovbG+dgIF6A== [00001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor		
ZQqx3KVSG8kJ4sA37Ug779EKaXDg1BFOKgjWl8J4YFfoY66f6RqDuX0u+KPHjx9SRM30xHigk99rr+HWsaUbgIJ3Lgap5FeZoHJnlWAaG5jZE9Aiv5m7h3TXINYssLQLzV61Rk58qV2Z0ZbmJk91O6KI/c24/cIF1PePD5BpCTV/LM8Y+J7tOPYQlaLXEIC+9VnValtU/lcUYph/Oug5LsVxT4wC4D6JvB6gvbGLsiatyhKabXm7Q3of3RRWsoawc6WZrF28HGw7B1wjk9LNeY2x5H3+AGxegCd/KflV4ECyaDOyZzJjL4MRlErvJLbNeQkUCUJJ2T6ovbG+dgIF6A==		
Sello Digital del SAT		
cnXlqF+p6QZleUHKyg3SLnUg+wuGfeK04P5s+ziu/r1QvunxIX+ldXaMyv+POM3/kj3aW7HpdvU1Jv9Wqo0cmMeV1Z/+UZ9mPI2N9goPO6x+52DBUus+5st9w2BUW1XuWRCHYfUOHhQxpmMijAs0ZycpGyir4cZqd0PC+ywI06//Q+KRtlCgDk+IL+NRPWTNa51LZh31e9aFXyUqT0zCXHNbau+gMwT7rt2GtbnF+KXi6vd+7IORSNixbDSZLz3XwLUL0arExFEzClrGVF5IS0HwtQyghNWW/essXKwBjdYiBz4tvcOjds+hpsrHBC7xCeRVGlrHs9IRQK/hddXitg==		

PEMEX



Factura
104761 - SERVICIOS ENERGETICOS
BRISAS, S.A. DE C.V.
RFC: SEB9606121D9, Clave Pemex: 0000104561
MEXICO, D.F. CARRIZARIL 5951

BRISAS

BRISAS, S.A. DE C.V. A.C. 25169, Toluca, Mexico
C.P. 501 - CENTRO DE SERVICIOS ENERGETICOS
RECORDAS MONITORS

Factura - Folio SAT

700E366E-7612-47E-0033-569971839396

Fecha: 20/FEB/15 13:00
Fecha SAT: 20/FEB/15 11:13:30
Tipo Comprobante: 1
Código de barras: 000100000040371677
Certificado SAT: 000100000040959408

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRAKIA

ESTADIO NARRO

C.I. UAA750303NHA

Fecha de pago:

Fecha de vencimiento:

Periodo de pago:

FORMA DE PAGO: A LA LEY: ION

Moneda: MXN

Clave: 15101506

Folio: 4780883

Cantidad: 33.408

Unidad: LTR - LITROS

Producto: MAGNA - 32011

Precio: \$15.54

Base: \$505.57

Tasa: 0.16

\$ IVA: \$80.00

Importe: \$51.00

Subtotal: \$519.11

IVA: \$80.00

Total: \$599.11

Centos Pesos 00/100MXN

Sello Digital Emisor:

Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:



Este documento es una representación impresa de un CFDI