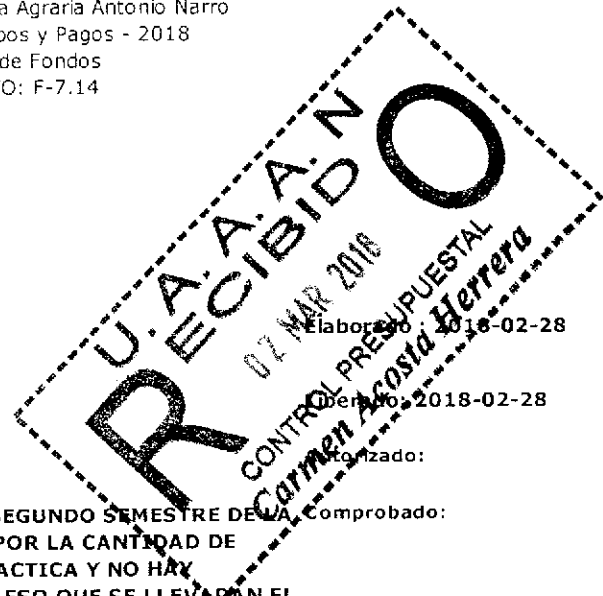


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 650
Proyecto 0109 - LABORATORIOS DE FORESTAL
Solicitante 2660-CABRERA HERNANDEZ JOSE JIL

Elaborado: 2018-02-28
 Revisado: 2018-02-28
 Autorizado:

Motivo del Anticipo PRACTICA DE CAMPO CON ALUMNOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA MATERIA SUELOS FORESTALES FOR421. (POR LA CANTIDAD DE ALUMNOS 42 QUE ASISTIRÁN A DICHA PRACTICA Y NO HAY SUFICIENTE CUPO EN EL AUTOBUS ES POR ESO QUE SE LLEVABAN EL EL VEHÍCULO DEL DPTO.FORESTAL) ACOMPAÑARA AL M.C. MELCHOR GARCÍA VALDEZ RESPONSABLE DE LA MATERIA.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 6667

Comprobado:

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-03-09 al 2018-03-09	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -RANCHO LOS ANGELES	COAH		50
Puesto y Viático	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			50
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.377			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST.Y FLUVIAL DESTI	\$ 1,000.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION	\$ 804.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,804.00

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.



Jil DEPARTAMENTO FORESTAL

2660 CABRERA HERNANDEZ JOSE JIL

Solicitante

Vo Bo.
[Signature]

[Signature]

E06599 - SERVICIO EL MORILLO SA DE CV
RFC: SMO010911AB8, Clave Pemex: 0000110719

PERIF. LUIS ECHEVERRIA A.2640

COL. LANDIN

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel: 8444895230

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

2282 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

702B2517-D054-4430-A32B-338F2C51DAA5

Factura: A-27839

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/MAR/18 10:06:26

Fecha SAT: 12/MAR/18 10:06:28

Certificado Emisor: 00001000000405072800

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1243962	27.933	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.49	\$421.28	0.16	\$67.40	\$432.60
15101506	1245912	30.726	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.49	\$463.40	0.16	\$74.14	\$475.86

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Un Mil Cincuenta Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

dkTBS/Em6jR4Pt0hOJB5RaYFULkpEaTwgBpi/0jdcyLhBZH7rKaeyOvDUB1m6/xsAcrUXYO55xTFwg9XwlyWfByGsieZv3jsCUI2F5Le4g3SBNWcfQqv27G7wilF+jpWpwV2iHoG78w8OMfNIVDZUGxfYpB2kSwP9WQIULZMdXvlzdbi9qBAN8eYoxDcEM7j8aQn5R+1rJ4AB9k3EOQcslCSAFUxJFcyoev9aihV1zPXQDNeVsq30h8FTtqv51jwvfXNe7LIVjLbhXGrr7VwIP5fBbyO2pqnMNegeRR/xec+hjDNgjAWaOXv5uThEc9jZuDwsoFLrVgC5JX2cQ3nBg==

Sello Digital SAT:

IiWYgW6NbXDvYUcKtNkU4woAMBwPh9H3dG5MRzjL14uqGTaKz/IAhKQgFti2sblusF4i2yg/t4cHNnNqAqDOQeQ10TzWEOm6o2j+Zri2IWE8wySyjBUstT3oZGQX1a/TOAqlceqafL8O2IuetgW2m58Ki76P+X42nHQ5MwgdIGb4ySGDKKQJgMKpFeGYP1oLZyMJThEdv+mLBFd0P7LxKnSahfB7Rt4WNkQgLOzlrBx1VpZkansfUGIE+ROEZvLCIZBDxwlvqXV781Hz9Zk3P3Cf+ByGuL033zX/Afa2ejjNr/8Py/ckQefyAkH7feVuLkpyMH94jvq5nDRnkpXg==

Cadena Original SAT:

||1.1|702B2517-D054-4430-A32B-338F2C51DAA5|2018-03-12T10:06:28|SFE0807172W8|dkTBS/Em6jR4Pt0hOJB5RaYFULkpEaTwgBpi/0jdcyLhBZH7rKaeyOvDUB1m6/xsAcrUXYO55xTFwg9XwlyWfByGsieZv3jsCUI2F5Le4g3SBNWcfQqv27G7wilF+jpWpwV2iHoG78w8OMfNIVDZUGxfYpB2kSwP9WQIULZMdXvlzdbi9qBAN8eYoxDcEM7j8aQn5R+1rJ4AB9k3EOQcslCSAFUxJFcyoev9aihV1zPXQDNeVsq30h8FTtqv51jwvfXNe7LIVjLbhXGrr7VwIP5fBbyO2pqnMNegeRR/xec+hjDNgjAWaOXv5uThEc9jZuDwsoFLrVgC5JX2cQ3nBg=||00001000000404594081||

SubTotal:	\$908.46
IVA:	\$141.54
Total:	\$1,050.00



Comentario: