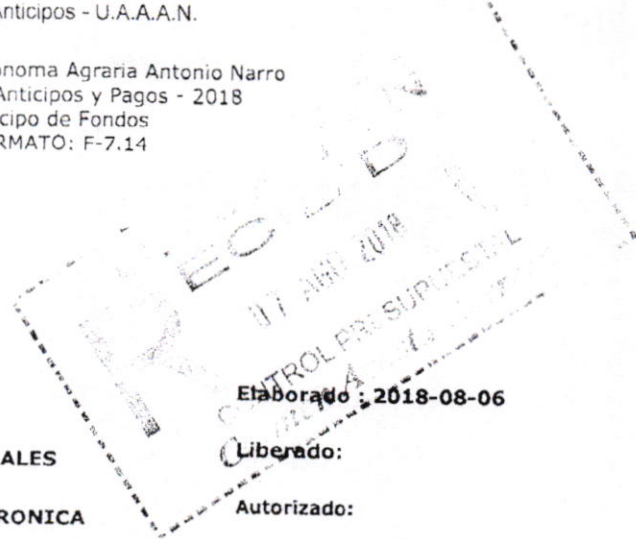




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 3790

Proyecto 2006 - AREA DE PROYECTOS ESPECIALES

Solicitante 3724-CHARLES RODRIGUEZ ANA VERONICA

Motivo del Anticipo **VIAJE A PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA, LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO DEL 2018, REUNIÓN CON VINICULTORES PARA POSIBLE PROYECTO, SE TRASLADARA Y REGRESARA EL MISMO DÍA, POR ESA RAZÓN NO UTILIZARÁ HOTEL.**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7957

Fecha del Viaje 2 días y 0 noches, del 2018-08-09 al 2018-08-10
 Lugar Zona 2 -2018-08-09 AL 2018-08-10
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO PROPIO
 Observaciones

Elaborado: 2018-08-06

Liberado:

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

Origen	Destino	kms
SALTILLO	"PARRAS COAH."	160
"PARRAS COAH."	SALTILLO	160
COAHUILA		

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS ALIMENTOS	\$ 1,076.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 2,104.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,180.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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.

Verónica

3724 CHARLES RODRIGUEZ ANA VERONICA

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
MRY28699426
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 13/08/2018

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	
15101506	32012	105.258111	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.137159	002 IVA	\$ 297.13	\$ 1,909.08

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104519 (E04956)

Cantidad con Letra: DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 21/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,909.08
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 297.13
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 2,206.21

Folios de comprobantes de venta

173437280,173437430,173437580

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
A1E3AA45-A4B6-4E0D-8104-E1FDA96A618E	00001000000404614920	2018-08-13T13:49:37

Cadena Original

||1.1|A1E3AA45-A4B6-4E0D-8104-E1FDA96A618E|2018-08-13T13:49:37|Y9fK4M9YreWyQo1ZNI/RUrzpLZuAgYqgDiCIZKJ73LAKo1olcKLMzPkFoiNiKN2DwdcWGixX/dz1j8/JXDDGDNluNe4uXiEKfM2KCK8GTvaxO40uGaNsedvByRLKVPtdpt8KzZkGQWss25oVKQWELqZcjqOEAHDL2gW0ELy578SekSwNL+Jy113aWec2eCGhnlscjSci6DbLFWHqNPO9EAoLCo48s16jRqpTDChp4db2ucss6MzMLAZMSYI5cMv/xKJqRj4aaSzu8+wY Ae5GGTU/roMfAcTT5eu1pymyeBcTlpLa31QqUS2JJHJom1y0I9b3I1sd75/Y9JMF/D/A==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

Y9fK4M9YreWyQo1ZNI/RUrzpLZuAgYqgDiCIZKJ73LAKo1olcKLMzPkFoiNiKN2DwdcWGixX/dz1j8/JXDDGDNluNe4uXiEKfM2KCK8GTvaxO40uGaNsedvByRLKVPtdpt8KzZkGQWss25oVKQWELqZcjqOEAHDL2gW0ELy578SekSwNL+Jy113aWec2eCGhnlscjSci6DbLFWHqNPO9EAoLCo48s16jRqpTDChp4db2ucss6MzMLAZMSYI5cMv/xKJqRj4aaSzu8+wY Ae5GGTU/roMfAcTT5eu1pymyeBcTlpLa31QqUS2JJHJom1y0I9b3I1sd75/Y9JMF/D/A==

Sello Digital del SAT

RIOTSBJRdzIm8R+fHBJe3Y7aisgPaKxkDIB5tjud9mxHgdhrn+03008n7rpHGQorj7UILQBLBz4fIMobiGhh0ziQpj7MB7iZyYffwXl iJDXQbmJ+4V17llwz9DPDYblzkNaFUFotF9j2bi4HF4Yg8BT7a8p1B3E8BAfxrC4K9l/S4ml37dI33IXI2rQPkOSsY6zJQsVb7e1aly eWkiDnSwfI+IVsj/vzzXdMqn/N7PI1VvJ4q5YVE53gxAr9kelXAgwHsXcQqJmstsKcFgmDBYW0SVGI7qr7tGUtRD4LbQcIB9X6ws xZ+UZ/uaofPuOiqO9fR2BBiR3IzlkHQXQ==

