



Imprimir

Anticipo No. 800
Proyecto 4005 - CONTRALORÍA INTERNA
Solicitante 4186-MACIAS VAZQUEZ JESUS ENRIQUE
Motivo del Anticipo SE REALIZÓ VIAJE A LA UNIVERSIDAD EN UNIDAD LA GUNA PARA REALIZAR EL INVENTARIO DEL GANADO
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8895

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-03-01 al 2018-03-01
Lugar Zona 2 -TORREÓN, COAHUILA
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.627
Observaciones

Elaborado : 2018-03-05

Liberado: 2018-03-05



COAH.

COAH.

kms
300

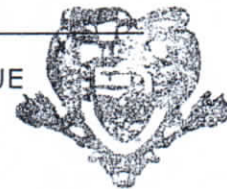
Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 600.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUN.	\$ 953.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES (PAGO DE CASSETAS)	\$ 404.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,957.00

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.

4186 MACIAS VAZQUEZ JESUS ENRIQUE

Solicitante

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
 Antonio Narro



CONTRALORÍA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17208376	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-02 13:46:19
Fecha y hora de certificación	2018-03-02 13:51:38
Folio fiscal	331ECD24-0E71-4B96-A8BF-59EDA266627E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	UAA750303NHA
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-03-01 17:31:11	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-03-01 08:54:07	111.21	111.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-03-01 10:19:28	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-03-01 18:54:23	111.21	111.21
Importe total con Letra					Subtotal	\$348.28
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$55.72
					Iva Retenido	\$0.00
					Ier Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$404.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
AMZ+S+lljd9aXFepYk6hpWBRtqHpbXYzO782jaJ8PUto22OXdyeAYOR0RLYBPJzRB2LrKb+WXP1rC4LIabQEAqA8EetQTJz0fh2iFgD1O/xK5BxOfeyEka8aHw2+y+dbzBMDizmHTY7ACFvWOBpGIHZwWwI3csWUU17o=

Sello del SAT
U89Mfna7cdR0WsnQnLkciOMTmJXWPQ9JeRQ1x/3VwHv7aaXINrkdJNVcyofscTPm68KhGrM5Z5y9rXS1Y10aFhsFuMfidH0usjsqC70nKE4pUdsRovsukdd0m1xDGk79lkzgwO3I0gR/KQ627G0te5zYlqM1HsS8Va52FzgeK6DKk6bUBpLXCnaRRQEELuQYJTBrPSKMYe2Daggw6oHxSuhGdDn9x2TtA59e218qIuUQBUEUvQ8XUF7HpW7X99xojgArK/BdJLd4id97J2HK+eMkmAbJXUoy0cErJyK+REEWUYNj03BkYDknoffFWTbC+8sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 331ECD24-0E71-4B96-A8BF-59EDA266627E 2018-03-02 13:51:38 AMZ+S+lljd9aXFepYk6hpWBRtqHpbXYzO782jaJ8PUto22OXdyeAYOR0RLYBPJzRB2LrKb+WXP1rC4LIabQEAqA8EetQTJz0fh2iFgD1O/xK5BxOfeyEka8aHw2+y+dbzBMDizmHTY7ACFvWOBpGIHZwWwI3csWUU17o= 00001000000403190844

[Handwritten signature]



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

MRY25354777

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 05/03/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENA VISTA
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

Serv	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	16.547159	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.6852	002 IVA	\$ 40.45
								\$ 259.55

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112928 (E08808)


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

Subtotal	\$ 259.55
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.45
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

Folios de comprobantes de venta
73575630

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
899E80DB-6C63-4C08-ADDB-4F94D78537D1	00001000000404614920	2018-03-05T14:40:57



Cadena Original

||1.1|899E80DB-6C63-4C08-ADDB-4F94D78537D1|2018-03-05T14:40:57|OGIGYIjw450ePkBnlwGbZ/KujRalzrF7JUQLP4y3nY96LUEfMAY8HhmeUztdX7WdmD8z0QG53T0u2H1ddXhBVfQACfqZjGbdxYT8VUUhSTGVKdKCoqepHs+ID7yQJWgQuYs+7+hnLTSMsQg9fldJvwImc2EblIT1ML3v9BYJZKvcdGOKT+M6+1mPsz4STcmwBwGkbnVm8wOBAQuJ2qudu8bdvHn+zcgdzghbSMU+VLqx7ZzcTj4B/3xg1AN1HW2Y8KmJlqsSVKKG2ZSlvDX9Yke2xTJNSOa81TbwfUzmH9fBNj2CTFzFN2xWUZplQySXZ78UQuigDhr2QT8wxMii/4lg==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

OGIGYIjw450ePkBnlwGbZ/KujRalzrF7JUQLP4y3nY96LUEfMAY8HhmeUztdX7WdmD8z0QG53T0u2H1ddXhBVfQACfqZjGbdxYT8VUUhSTGVKdKCoqepHs+ID7yQJWgQuYs+7+hnLTSMsQg9fldJvwImc2EblIT1ML3v9BYJZKvcdGOKT+M6+1mPsz4STcmwBwGkbnVm8wOBAQuJ2qudu8bdvHn+zcgdzghbSMU+VLqx7ZzcTj4B/3xg1AN1HW2Y8KmJlqsSVKKG2ZSlvDX9Yke2xTJNSOa81TbwfUzmH9fBNj2CTFzFN2xWUZplQySXZ78UQuigDhr2QT8wxMii/4lg==

Sello Digital del SAT

id2ISDLt9DoS7KBsjXMiJuMYk+zA+9CdEB3lUIdoB4oOBondgRai0txRZXRD+dQaT7KefwhYXcke83tWs/j1ygrNuWfnU/geJD6wUjBoi7EU5n/PgfALhAELJjdXBF39dZXEsb17JRFLT1REiIN8EhXdacqGoxr9UgHJfgTikyFI7cCDYzG3nrWm26w/FBTsK/dpZLJs9eJhAA3xuFkg0uXMiSjLAsJDiClebRrhNNIqVZpYHOftrVbBMFXvtoVvAhJqO+Dp4WIRfSC9EIKDJpjjADL9rYtecp2b5dP45ntWwywsHcFjyDnjFF+e5wh8iQAZy3fi5m+U/651lw==



PETROMAX SA DE CV

E11521 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. TORREON-MATAMOROS No. 9110 EJIDO EL AGUILA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27275

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115641

FACTURA No.	EBBFCBK 55130
FOLIO FISCAL	d25bc501-7b3a-4375-85a6-763e2e1507f3
LUGAR DE EXPEDICION	27275

FECHA: 2018-03-05 HORA: 14:49:07	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 36302661
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
16.8160	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.435300	\$259.56	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2516806-0

Sello Digital del Emisor:

ty+ZuBE9Z26P2brwNBj5L4Y+EM2ql/jjDg/s4as6tCdHPkWBWOLWh9eb5Lwv1wPDvAIFY6/3qJ9Dq9RAshZLI4NYaaJK/WGXZfyo0YkUHlwfBIIJyM0KE4zXS+eBLLXJxA3rKxwBv1I1Ow6WYbhJMTsG00XdOcv7xEd2Z5aYZxUL/V6HvMlzNKot7R/0TQWF1S84zf5tvQTa0cnQ7IEvpMGPsVEzTKsh+aHuOUVWzchleu1O4RU/mzVE6Ec7QG9L+xtne/xfIk9bBZDAeYQoMoD5ZE0Bp89AyoorgSS7gMbywPbxariG6katQ4V3b5MHUqH3fH9sQBq7+ZnK5N7g==

Sello del SAT:

hWeI8uB1mcvMEgdR0n9nweKJXQZxVEeNByYmICfKYqkQUnx0Nj6TY09ihs82s82RApvyuLoPFgowvZKRvzMNsUCW/EwSHAibqQ+eXuJ575/stevTbqqmnFILvGi6kb4MjMWy7YRNoQS+Uc7pGVVAr9rCzBHUKZ1bdntBVAv63AXijfbvk88f0pAxJqT5zlmKVkjAGlaWM36aGLs7NZ4oWLZo/9UOFInpRCzHAja6X0VJSrwrZ1mc6tkyZYzgd/BAX+WqyalfQkTzpVmQZ4AAutYIDQe93CQryh9U1e/JqgF4Exx6mtvgSJC35pdnqN4YVqjWUpVFIMz6iHQ6Gzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d25bc501-7b3a-4375-85a6-763e2e1507f3|2018-03-05T14:49:11|EDI101020E99|ty+ZuBE9Z26P2brwNBj5L4Y+EM2ql/jjDg/s4as6tCdHPkWBWOLWh9eb5Lwv1wPDvAIFY6/3qJ9Dq9RAshZLI4NYaaJK/WGXZfyo0YkUHlwfBIIJyM0KE4zXS+eBLLXJxA3rKxwBv1I1Ow6WYbhJMTsG00XdOcv7xEd2Z5aYZxUL/V6HvMlzNKot7R/0TQWF1S84zf5tvQTa0cnQ7IEvpMGPsVEzTKsh+aHuOUVWzchleu1O4RU/mzVE6Ec7QG9L+xtne/xfIk9bBZDAeYQoMoD5ZE0Bp89AyoorgSS7gMbywPbxariG6katQ4V3b5MHUqH3fH9sQBq7+ZnK5N7g==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos 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

SUBTOTAL	\$259.56
I.V.A. 16.00%	\$40.44
TOTAL	\$300.00