



Imprimir

Anticipo No. 3382

Elaborado : 2018-06-13

Proyecto 4072 - PROD. LOMBRICOMPOSTA

Liberado: 2018-06-13

Solicitante 948-ORTEGON PEREZ ADOLFO

Autorizado:

Motivo del Anticipo

SOLICITUD DE ANTICIPO PARA COMBUSTIBLE,
PARA VISITAR LUMBRICARIOS ESTABLECIDOS,
INTERESADOS EN EL HUMUS DE LOMBRIZ
LIQUIDO Y SOLIDO, EN MUNICIPIO DE
ARTEAGA, COAHUILA. IDA Y VUELTA

Comprobado:

Cuenta Bancaria S4-SCT001 - UAAAN 6152

Comprobado:

Fecha del Viaje 3 días y noches, del 2018-06-14 al 2018-06-16
Lugar Zona 2 -
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.580
Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	"SAN ANTONIO ARTEAGA"	180
"SAN ANTONIO ARTEAGA"	SALTILLO	180

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST. Y FLUVIAL DESTIN. A S	\$ 1,000.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN(A RAZON DE 3 DIAS)	\$ 2,412.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 3,412.00

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.

948 ORTEGON PEREZ ADOLFO

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 Periferico Luis Echeverria Alvarez No. 1612, Lomas de Lourdes, , Saltillo, Coahuila

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY27607634

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 22/06/2018

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	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
1506	32012	50.025013	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 17.300952	002 IVA \$ 134.52	\$ 865.48

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116276 (E12156)

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

Subtotal	\$ 865.48
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.52
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta

15049030

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5C9B3A0A-070C-4FE0-AE84-60D02DB089C8	00001000000404614920	2018-06-22T10:50:38
Cadena Original		
1.1 5C9B3A0A-070C-4FE0-AE84-60D02DB089C8 2018-06-22T10:50:38 NUsmj3BX1yUxuU/gjvkCh829+0PdeFpCkpVuZuRga5Boxc1+5aPN3pxOTgTnICeVksRusreqBrHCX+Nb+yGgXp1Ql6m4n8TWtjytUaNGi3HXKIZQhWu5ML2WKB7Q3MEnX4yUTNFPxqbSjuQeCsKmDe7+1u1GFbhykyh5W7TFT5JW2xfOMBAVKkkoX4XnE/75rGdiGVhSVIK8nbVexfRsHHI+vgspe9rEzWmTsYOhp0IMKJbRyIjOZwhBBi9KeqfA2qMrEthyhiHKsNFLYCDkVilu+XQjqva++xLym19BqqqXE9px+mCKOXWghiPz.JgaQQhvX+92atlj2i3aaDShg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
NUsmj3BX1yUxuU/gjvkCh829+0PdeFpCkpVuZuRga5Boxc1+5aPN3pxOTgTnICeVksRusreqBrHCX+Nb+yGgXp1Ql6m4n8TWtjytUaNGi3HXKIZQhWu5ML2WKB7Q3MEnX4yUTNFPxqbSjuQeCsKmDe7+1u1GFbhykyh5W7TFT5JW2xfOMBAVKkkoX4XnE/75rGdiGVhSVIK8nbVexfRsHHI+vgspe9rEzWmTsYOhp0IMKJbRyIjOZwhBBi9KeqfA2qMrEthyhiHKsNFLYCDkVilu+XQjqva++xLym19BqqqXE9px+mCKOXWghiPz.JgaQQhvX+92atlj2i3aaDShg==		
Sello Digital del SAT		
ocCpwhHvOrjEVVS7ko/Xq/407BU+TfZZvCYKneUWk5UIRzYRzuEANGbdaPWO1PjwAD1J2QNsJcsIH7yTxrZ1kikrjJh4z031Db4+O19zIF7IFZDqxnDHoyZXv7Zur2CjEVop70qfSwwNAdf3lgLolwXLFhFHCBL3WDaofXC0d8D5kerhvCHE2H8b1732U1xF+o1J5uXC07rll9Zf1w1VaVKz2NQrly/p04caLmZyoDhJUMHxziH/PYgD0g/QVwz232t20qKiwydYMhiUtgBvhyIVyzDLm9zQrgPR3BJxpEbCUOe1yGZDjucRwmxysF4dVqmUXRNAPWRiDiZseg==		

