



Imprimir



Anticipo No. 2971 **Elaborado :** 2018-06-04

Proyecto 4019 - DEPARTAMENTO JURIDICO **Liberado:**

Solicitante 2961-DIAZ OLIVARES MARIANO **Autorizado:**

Motivo del Anticipo GASTOS DE RECUPERACIÓN, PARA PRESENTAR DENUNCIA DE ROBO, ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8058 **Comprobado:**

		Origen	Destino	kms
Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2018-06-04 al 2018-06-04			
Lugar	Zona 1 -	"REYNOSA TAMAULIPAS"	"MONTERREY N. L."	300
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"MONTERREY N.L."	"SALTILLO COAHUILA"	300
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.265			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTES	\$ 717.02
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES (1 DIA))	\$ 1,190.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,907.02

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.

2961 DIAZ OLIVARES MARIANO
Solicitante



GASOLINERA SANTA CATARINA SA DE CV

E09429 / RFC GSC0411184S1
CARRETERA A SALTILLO EN TRONQUE VILLA DE GARCIA, No. S/N
SANTA CATARINA



SANTA CATARINA, NUEVO LEON
C.P. 66350, MÉXICO
TEL/FAX: 81237110
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Lev Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113549

FACTURA No.

B 146187

FOLIO FISCAL

7932d24e-238d-4ea6-8320-cd438c224e9c

LUGAR DE EXPEDICION

66350

FECHA: 2018-06-02 HORA: 17:34:17	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 100297
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923
 BUENA VISTA
 0
 SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.0320	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.892089	\$620.30	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 46393990-0

Sello Digital del Emisor:

LoOC/hXZkiSR6Gnrh1MLcdFJ2MIID/IEb9JMrn55W5BhV41d24buOUGmk9S62sdP40Uk9lcRgpKaTxqMwRkVzelBLExOygt+PPw5GWDeV7I0LNSULE4QWQnZHwsu6POsRBf3RY096bCGv0BYFcO6cz4WRHLvgaCG6XvwMIXJGjLSpqyht8/qQIFWKA7GbosUm4Q/a5Vf7qhlktp8WrTIW+TF/1/rNTuiByYP+ISGePRz1g9eKy4wqzWLCaRYtj8oZ3dVDiO9D7w6AxoS8U/qGwi2rGg8DnnS1ryaj72xN/XbyKanrJzrKiF+ERe2zhRsTw0sX5bluxgybzYFPHCY==

Sello del SAT:

Uz+8NOWL4GNkCOBLG2q/RjTV9yUek72c2CwExZm4ZalznKv4ZR7I9B39f0alA5M0veefAC9Tj3npv7FZ0SgzonX0PcA1DZjnnfUq8MZHXhQsZuSMewfr7QLptTpmms86vYWfBF18NasqLiOcN2rw/3hZsNzeaAZ8XCAVIT16WiVEEhbYZ1FVswf4zFwpmYfYfAdpN08MQfMGleJPZFwewU6P7Mbn4x11miS37mOdQmgKYR2W3N4iHbgv+Otd/siJvmoQbrkNSvRkvmUiHdfasdeMLrEdVUPuT4G2icsX912aeZhNC3g114g8tUWW35THsW+keGMVLsdskgH6LazPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1|7932d24e-238d-4ea6-8320-cd438c224e9c|2018-06-02T17:34:26|EDI101020E99|LdQC/hXZkiSR6Gnrh1MLcdFJ2MIID/IEb9JMrn55W5BhV41d24buOUGmk9S62sdP40Uk9lcRgpKaTxqMwRkVzelBLExOygt+PPw5GWDeV7I0LNSULE4QWQnZHwsu6POsRBf3RY096bCGv0BYFcO6cz4WRHLvgaCG6XvwMIXJGjLSpqyht8/qQIFWKA7GbosUm4Q/a5Vf7qhlktp8WrTIW+TF/1/rNTuiByYP+ISGePRz1g9eKy4wqzWLCaRYtj8oZ3dVDiO9D7w6AxoS8U/qGwi2rGg8DnnS1ryaj72xN/XbyKanrJzrKiF+ERe2zhRsTw0sX5bluxgybzYFPHCYC=-|C0001000000405428713|]

Importe en letras:

(setecientos diecisiete pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7634)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$620.30
I.V.A. 16.00% \$96.72
TOTAL \$717.02