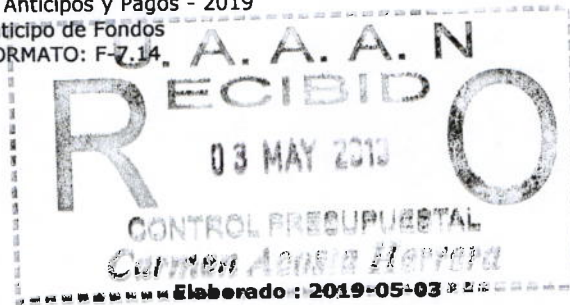




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

**Anticipo No.** 683

**Proyecto** 4002 - EVENTOS INSTITUCIONALES

Liberado: 2019-05-03

**Solicitante** 3443-MARTINEZ LARA HERIBERTO

Autorizado:

**Motivo del Anticipo**

**RECUPERACIÓN DE GASTOS, PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO DURANTE EL PARO LABORAL SUTUAAAN, EN OFICINAS FUERA DE LA UNIVERSIDAD. (COMPRA DE DESECHABLES, SERVILLETAS, MATERIAL DE OFICINA, COMPRA TONNER, SERVICIO DE PAQUETERÍA, ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, ADMISTRATIVO Y APOYO AL M.C. ANDRÉS NÁJERA DÍAZ, CD. MÚZQUIZ, COAH.). APOYO A RADIO UNIVERSIDAD AGRARIA (PASTELES PARA ENTREGARSE A RADIOESCUCHAS 15 FEBRERO. -PDCC.**

Comprobado:

**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 5997

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2019-02-15 al 2019-04-13  
 Lugar Zona 2 -SALTILLO, MUZQUIZ, COAH.  
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO PROPIO  
 Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	SALTILLO	250
SALTILLO	MUZQUIZ	407
MUZQUIZ	SALTILLO	407

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2110100	OTRO	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, FACTURA: JZ 165656 Y POSE/55880760	\$ 140.30
2160100	OTRO	MATERIALES DE LIMPIEZA. FACTURA: JZ 165656	\$ 29.00
3180100	OTRO	SERVICIO POSTAL FACTURA: SLWSPERSAL8913	\$ 155.00
3850101	OTRO	GASTOS ALIMENTACIÓN P/FUNCIONARIOS DE MANDO. FACTURAS: ICALS131648 Y JZ 165654	\$ 787.70
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHÍCULOS TERRESTRES. FACTURA: A 79366 Y CAHDBHK 15234	\$ 1,435.06
2140100	OTRO	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. FACTURA POSE/55880760	\$ 549.00
2210600	OTRO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. FACTURA: D 0000062	\$ 699.99
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,796.05</b>

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 la Asignación.



PEMEX

PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALZ ANTONIO NARRO No. 3370 RICARDO FLORES MAGON SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25107

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHK 15234

FOLIO FISCAL

384309b9-146c-4d58-939e-95db99a60980

LUGAR DE EXPEDICION

25085

FECHA: 2019-04-13 HORA: 14:36:41 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 234222
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO NUM. 1923 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.0000 LTR Litro, 32012, 15101506, 32012 PREMIUM, \$17.959500, \$359.18, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 3334176-0
INE:

Sello Digital del Emisor:
UyaVPZiDiWovA9mCA/rxMnDpJxFGk9Y+mgjmBtQRf8sAt65IseFXOEQz06NogvXuGgdhDasT2SxoM/siWES3VGkGxqh80V+7Hz4EL5HxfHSmzRBoi4uRm597MPdKX+gc/5sG0Djvd3MlvJmKLaPwzaxzi9RCukbJILJ/UG+btzthvX2paQS8Juk0YXcA5QY4LL62N2YxyQScy7M0Pwecq0DNh9tcwixSCoTc/DVPaa/FRXCdLzNYk/4BCr8V+OSBvqEGRyM4KHxQvaHd09SDoUrtzvtM9hPK3fDRwkZb3bWBje2Da5NMqgUcGHQ2og4iNoabGslikaNdi+tonQ==

Sello del SAT:
Cy6M5TKS86AuRR/J54HkStw2MCulvgBodLzcGA9rE2sPDwUWn55NXWO/dsWlpamVSJW4bq83yCkmEmJ1BG6QHkYy60rWMMiikbFMafOUS0sxRKsLbhq1YzeXCywXsZh3driWppxJilyN76xtUaUks7I27fILntsneZm610ua6V+Hgz7Ce6R8syh0FnRelR1ukHUqf8rfjihLBJon6kRMDirkVcEZHPuFIT7GuUxmFjx3WjwJCGGBGnvD65K8DuCb8mGIFDgkdH9o5ts1hBFSfkQ/x89YYITsGvPIOS56p78W1iCvIVGcli8K6qx+pfN0hkW+NgvberRZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|384309b9-146c-4d58-939e-95db99a60980|2019-04-13T14:37:32|EDI101020E99|UyaVPZiDiWovA9mCA/rxMnDpJxFGk9Y+mgjmBtQRf8sAt65IseFXOEQz06NogvXuGgdhDasT2SxoM/siWES3VGkGxqh80V+7Hz4EL5HxfHSmzRBoi4uRm597MPdKX+gc/5sG0Djvd3MlvJmKLaPwzaxzi9RCukbJILJ/UG+btzthvX2paQS8Juk0YXcA5QY4LL62N2YxyQScy7M0Pwecq0DNh9tcwixSCoTc/DVPaa/FRXCdLzNYk/4BCr8V+OSBvqEGRyM4KHxQvaHd09SDoUrtzvtM9hPK3fDRwkZb3bWBje2Da5NMqgUcGHQ2og4iNoabGslikaNdi+tonQ==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos catorce pesos 99/100 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 \$359.18
I.V.A. 16.00% \$55.81
TOTAL \$414.99

Handwritten text: 2610460 Combustible



GASOLINERA VILLARREAL SA DE CV



E02219 / RFC GVI010329980
BLVD. MELCHOR MUZQUIZ S/N, No.
EL CUARTEL
MUZQUIZ, COAHUILA
C.P. 26350, MÉXICO
TEL/FAX: 8646160220
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104505

FACTURA No.

A 79366

FOLIO FISCAL

c5b387e0-a808-4d3c-8673-8186ce04ea4b

LUGAR DE EXPEDICION

26350

FECHA: 2019-03-29 HORA: 13:03:14 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 100774
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
COL. BUENAVISTA
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 51.1570 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$16.823975 \$860.66 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 26552309-0

Sello Digital del Emisor:
PUOk4ZF+YBwQ1ujBJDsd30YFtg73lwsEBYtQKL6lboRnuvx3z9iVsa/r3/0n0Wv52gnBzx0LZi1gkfoMttftrBkObUUhuvqwr4irBzNkuPhN8JR6qOTNcpeZScyRVpPDVYkzR2dBs9j
QpVvAe5ma7nD4GKlz0X/heo7ZhfHcvRz3UMc2fwSoCeyMji1PDhS3a1+aa5TYZDk/yX6Re4PGI7uQIWI+Vmt3z3pHaOOChfzoq9avXUzhHi3I01hp3lpNY0t4poh+0MQCK87N4Uk
Gn0+9416coXC271/tgAeoq6vmFip5l/4ftUHGXJVXsnrp6LIZtcrGBvtlRjfgNFE6w==

Sello del SAT:
bEdQrZEKR1SxQUOI9NwM1vIdq8TQypw3qxeWeOH5EcwGRc3lvPNQc2liJ5B8Hhgw1r9jgq3qlz7NeBy72wUTRldo+7OngKQPnG6aaDfsJLcJUbviOGIQCZX2o+bnjazd7qzMSS
ZqzbGgGsrX8FAF0VGIRIiqJLJC2ljalLaH4snuw/JsdvOiHGwMf+18HTP1qGfRQt3C3/R+PSDqoax4PSJMnLn7C5aJM06CTE7tn7Rt6OxG2k2bkoa9oNUueTkAuzBAYeWtr1+
GXD3BO64l1fqfW/E5JDbVJm8TLg5f1aSQqwiXC7ii5AzaDzjGT45ftLBFovXx7naAfczQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c5b387e0-a808-4d3c-8673-8186ce04ea4b|2019-03-29T13:03:26|EDI101020E99|PUOk4ZF+YBwQ1ujBJDsd30YFtg73lwsEBYtQKL6lboRnuvx3z9iVsa/r3/0n0Wv52gnBzx0
LZi1gkfoMttftrBkObUUhuvqwr4irBzNkuPhN8JR6qOTNcpeZScyRVpPDVYkzR2dBs9jQpVvAe5ma7nD4GKlz0X/heo7ZhfHcvRz3UMc2fwSoCeyMji1PDhS3a1+aa5TYZDk/yX6Re
4PGI7uQIWI+Vmt3z3pHaOOChfzoq9avXUzhHi3I01hp3lpNY0t4poh+0MQCK87N4UkGn0+9416coXC271/tgAeoq6vmFip5l/4ftUHGXJVXsnrp6LIZtcrGBvtlRjfgNFE6w==|0000100
0000405428713|

Nota: Apoyo al M.C. Andrés Najera Diaz, viaje a Múzquiz, Coah.
reunión ordinaria. Consejo Asesor de las Áreas Naturales
Protegidas, 28 marzo 2019.
2610400 combustibles, lubricante 1 veh. terrestre

Importe en letras:
(un mil veinte pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
EFECTOS FISCALES AL PAGO



SUBTOTAL \$860.66
I.V.A. 16.00% \$137.70
I.E.P.S. \$21.71
TOTAL \$1,020.07