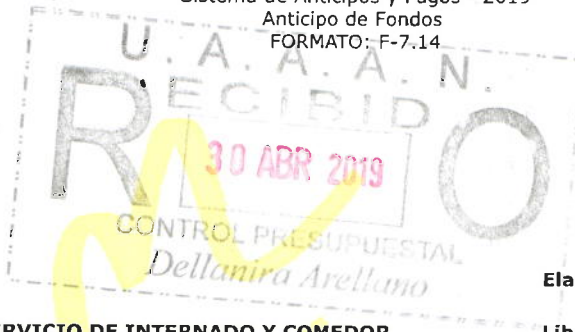




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 591 **Elaborado :** 2019-04-29

Proyecto 4042 - SERVICIO DE INTERNADO Y COMEDOR ESTUDIANTIL **Liberado:** 2019-04-29

Solicitante 2291-ROJAS PEÑA CARLOS **Autorizado:**

Motivo del Anticipo COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y EL ÁREA DE ENFERMERIA AMBULANCIA 563, VEHÍCULO 486 COMPRENDIDO DEL 29 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2019. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 3026 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2019-04-29 al 2019-05-15

	Lugar	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA	"SALTILLO COAHUILA"	"BUENAVISTA COAHUILA"	1000
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"BUENAVISTA COAHUILA"	"SALTILLO COAHUILA"	1000
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS	\$ 2,000.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,000.00

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.

2291 ROJAS PEÑA CARLOS

Solicitante



Sello Digital Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El Sello Digital Emisor es un código QR que permite verificar la autenticidad del documento. Este código QR fue generado por el emisor y es válido hasta el 31 de diciembre de 2018.

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El Sello Digital SAT es un código QR que permite verificar la autenticidad del documento. Este código QR fue generado por el SAT y es válido hasta el 31 de diciembre de 2018.

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La Cadena Original SAT es un código QR que permite verificar la autenticidad del documento. Este código QR fue generado por el SAT y es válido hasta el 31 de diciembre de 2018.

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por: CARLOS





Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187

ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:
 (844)1111951

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

843B0077-49C9-4097-95AE-5528C063107E

Factura: SLLGF-112747
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 14/MAY/19 12:42:00
 Fecha SAT: 14/MAY/19 12:42:03
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7960 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

603 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	5101506
Folio	5426947
Cantidad	23.136
Unidad	LTR - LITROS
Producto	87 OCT REG - 32011
Precio	\$16.82
Base	\$379.47
Tasa	0.16
\$ IVA	\$60.71
Importe	\$389.29

SubTotal: \$389.29
 IVA: \$60.71
Total: \$450.00

<< Cuatrocientos Cincuenta Pesos



VENTA
 GASOL LOMAS DE LOURDES
 ANTONIO CARDENAS NO 2970
 SALTILLO COAH
 7768008
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****1463
 DEBITO/SCOTTIBANK/MASTERCARD
 APROBADA
 AUT: 676289 OPER: 000633
 LOTE 000007
 AID: A000000041010 DEBITO REF: 000639
 AROC: *****4991 DEBITO MASTERCARD
 TC: *****170
IMPORTE \$ 450.00
 FECHA 14MAY19 HORA 12:39:41
 PROGRAMASU302
 TUL225 C

ES: 010067
SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.
 ANTONIO CARDENAS # 2970
 LOURDES
 SALTILLO, COAHUILA
 CP: 25070, TEL: (844)1111951
 RFC: SLL080417634
 CLAVE PEMEX: 0000114187

<ORIGINAL>	<01>
FECHA:	14/MAY/19 12:39
IMPRESION:	14/MAY/19 12:40
FOLIO:	05426947
PRODUCTO: 87 OCT REG	REGMANGUERA: 0
CLAVE: 32011	POSICION: 01
LITROS:	23.137
PRECIO:	\$19.45
IEPS/LTO:	\$0.424
SUB-TOTAL:	\$389.29
IVA:	\$60.7100
TOTAL:	\$450.00

<<CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.>>



GAS MANAGER V.F.
 No haga más filas. factura en línea en:
www.gasmanager.com/factura
 LO APENDIO B. AZUCENA



VENTA
SERV LOMAS DE LOUR
ANTONIO CARDENAS NO 2970 L
Coahuila de Zaragoza, Saltillo
7004118
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1463

DEBITO, SCOTTBANK, MASTERCARD

APROBADA

AUT: 090377 OPER: 000265

LOTE: 000005 REF: 354 10540

SID: 0000000041010

AROC: *****

YC: *****

IMPORTE \$582.00

FECHA: 02/MAY/19 HORA: 05:49:48

BNTPOS: 25 MF: 22C

#MexicanosFuertes

ES: 010067

SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.

ANTONIO CARDENAS # 2970

LOURDES

SALTILLO, COAHUILA

CP: 25070. TEL: (844)1111951

RFC: SLL080417634

CLAVE PEMEX: 0000114187

<ORIGINAL> <01>

FECHA: 02/MAY/19 05:48

IMPRESION: 02/MAY/19 05:49

FOLIO: 05404184

PRODUCTO: 87 OCT REG MANGUERA: 0

2

CLAVE: 32011 POSICION: 04

UNOS: 30.000

PRECIO: \$19.40

IEPS-LTO: \$0.424

SUB-TOTAL: \$503.48

IVA: \$78.5200

TOTAL: \$582.00

<<QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100M.N.>>



GAS MANAGER VF

Más filas, factura en línea en:
www.gasmanager.com/factura

LO ATENDIÓ: VICTORIA M



PEMEX

Factura

E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187

ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:

(844)1111951

RÉGIMEN FISCAL: 01 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

7C24CAD5-A088-4515-A7E5-CE3998580713

Factura: SLLGF-112033

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 02/MAY/19 15:54:00

Fecha SAT: 02/MAY/19 15:53:54

Certificado Emisor: 0000100000040369416

Certificado SAT: 0000100000040459400

Cliente

7960 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA

ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	5404184
Cantidad	30.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	87 OCT REG - 32011
Precio	\$16.78
Base	\$490.75
Tasa	0.16
\$ IVA	\$78.52
Importe	\$503.48

SubTotal	\$503.48
IVA:	\$78.52
Total:	\$582.00

<<Quinientos Ochenta Y Dos Pesos



Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES
SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:
(844)1111951
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

07BF34BC-4E6D-4A61-BB6B-2F9A03FB2839

Factura: SLLGF-112239
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 06/MAY/19 18:08:00
 Fecha SAT: 06/MAY/19 18:07:56
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Ciente

7960 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

Clave	15101506
Folio	5411662
Cantidad	20.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	87 OCT REG - 32011
Precio	\$16.82
Base	\$328.03
Tasa	0.16
\$ IVA	\$52.48
Importe	\$389.52
SubTotal:	\$336.52
IVA:	\$52.48
Total:	\$389.00

<<Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos

Sello Digital Emisor:

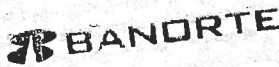
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: CARLOS

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: CARLOS

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: CARLOS



VENTA
SERV LOMAS DE LOUR
ANTONIO CARDENAS NO 2970 L.
Coahuila de Zaragoza, Saltillo
7884118
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1463

DEBITO/SCOTTIS BANK MASTERCARD

APROBADA

AUT 579117

OPER: 000250

REF: 516927855672

LOTI: 000000

AID: 8080000000111110

AROC: 0000000000000000

TC: 0000000000000000

IMPORTE

\$389.00

FECHA 06MAY19

HORA 05:43:58

BNTPOS 25/19 322C

#MexicanosFuentes

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: CARLOS



Gas Manager® Operativo Ver. 20181213 |
 Powered by: www.gasmanager.com



SERVICIO PARQUE V CARRANZA SA DE CV

SPV110725773

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Usos CFDI: G03



E11964 Clave SIIC:0000116084

RFC: UAA750303NHA

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
SALTILLO, COAHUILA CP: 25070 a 2019-05-09 09:54:46

Folio: A 5259

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	30	LITRO	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 16.87	\$ 505.99

Forma de Pago: 28: Tarjeta de débito Numero de Cuenta: 1463
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:
PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional. **Subtotal: \$ 505.99**
Tasa de IVA al: 16 % **IVA: \$ 79.01**
Total: \$ 585.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

FsA5EVuJm6JwZjInHb6L7UG8fL1O0dWkZ5ESV0EMjzeSkI/09/9YYDggFmseYXJbafAz5LIJmVH6yJ640pbboqLZyERDIYIrrjZiVkr98aWQymbjIw1iM8Cr8To8P70dlsMJwVCFcdyajdvLb3H0HCiY00vVnCcZTTBCr3iBOhdI2h9SZnf8v/3E2+3C3563eEX8oZrcUQDdgTawHbKuwWdFivdkp+xGeuyBfOt2CLVlWUndAGFaqWKn/JMCqpDYP5p7IImyhCfJ09i4rSLaw6okggTndulKX53rK2EXHZ3BeO/Yv+IC5uCNfxhM35F8sDKY3P8d7KoQXYp98zk9/Ew==

Sello del SAT:

VOiDc8qLkHiBMBaUrDedFdWRj7sveGstUWVXFgmaQsIi0cfH6WUmjWQWH5z3fdf2paGaHkRDhMDIUQYB1Zsvw3+owQlaxYNtp+hXntxjr/+jos3+6uL2IZ39E3SMrDTChy6oBDfk+0bfJuPGnCV/358CM3a8KHivNUViWs23Ri6mgsQRHzU1AQ5dhtPlaoe7FbWu0d+iOolw/SkzSXCRCnqNlp17Ya3kqtbTF/H1Taslas1BHtt03ium9oog5p/oMBSiNEKBj181VysDWK5Zn6kTG30YpKOpH38cncmyFLG/VdlyOXkCK9ocVOJUUDY7EGvsxDfu9FYG/NZVw==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|B8683160-1547-406F-94B1-29043C1E9CB1|2019-05-09T09:56:04|ASE0209252Q1|FsA5EVuJm6JwZjInHb6L7UG8fL1O0dWkZ5ESV0EMjzeSkI/09/9YYDggFmseYXJbafAz5LIJmVH6yJ640pbboqLZyERDIYIrrjZiVkr98aWQymbjIw1iM8Cr8To8P70dlsMJwVCFcdyajdvLb3H0HCiY00vVnCcZTTBCr3iBOhdI2h9SZnf8v/3E2+3C3563eEX8oZrcUQDdgTawHbKuwWdFivdkp+xGeuyBfOt2CLVlWUndAGFaqWKn/JMCqpDYP5p7IImyhCfJ09i4rSLaw6okggTndulKX53rK2EXHZ3BeO/Yv+IC5uCNfxhM35F8sDKY3P8d7KoQXYp98zk9/Ew==I00001000000404811611|