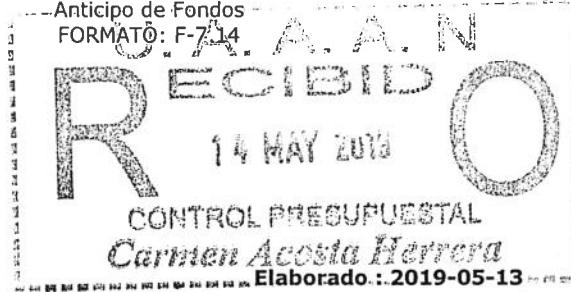




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Presupuestos - 2019

Anticipo de Fondos
FORMATO: F-7/14



Imprimir


Anticipo No. 845
Proyecto 2010 - OPERACIÓN DE CAMPOS EXPERIMENTALES **Liberado:** 2019-05-13
Solicitante 3340-VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL **Autorizado:**
Motivo del Anticipo ANTICIPO DE FONDOS PARA RECUPERAR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUPERVISION Y ATENCION A CAMPOS EXPERIMENTALES DURANTE EL PERIODO DE HUELGA. **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8937 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2019-02-15 al 2019-04-22
Lugar Zona 1 -0
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.497
Observaciones

Origen Destino kms
900

| Part. | Tipo | Descripción de la Partida | Importe |
|-------------------------------------|----------|---|--------------------|
| 2610300 | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$ 3,464.60 |
| 2610500 | OTRO | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA | \$ 1,014.50 |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | | | \$ 4,479.10 |

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.


3340 VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL
Solicitante



Handwritten mark

MULTISERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

P21018 / RFC MES051017L42
 OTILIO GONZALEZ, No. 6039
 VISTA HERMOSA



SALTILLO, COAHUILA
 C.P. 25010, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No. | I 9478 |
| FOLIO FISCAL | b94bd5d3-cec7-4f48-8aec-29481edd47d7 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 25010 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| FECHA: 2019-04-24 HORA: 16:39:48 | R.F.C.: UAA750303NHA | USO CFDI: 108 Otra maquinaria y equipo |
|----------------------------------|----------------------|--|

CLIENTE: 46
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 CALZADA AN
 BUENAVISTA
 SALTILLO
 SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 50.0000 | LTR Litro | 0 | 15101505 0 | DIESEL | \$17.540000 | \$877.00 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 1881326-0

Sello Digital del Emisor:
 TvTSSx0tiRIZkyEfmBoBqvEet3eOwQGf8rU41ZMdmRbDsKQp5IRodsKZN4ETT2GwHqLhLzyEac3+W6ISP0Q6Lx1jF0T2wmYej32526ZX1ThVYBz+s3gVtaAv1aOgnNaiR3BhLm
 +F4YIMyf8uOIK8pp2TOACmgikg/PYV/42775YFqe4MRCrGvl8fUw98moXs5ZBUoKJ+wlnNlc7Hlz7UEXxzLAgJWJmldqIgnHIYumZkA1g9rAvzoTqRGLdQhLubjPg8g0pmlzbudT
 Qxgf4TbbvidvNSwrSyH93C/vn/Qher4W8MUGR/rAwoMSnsm/RsJFNJTg38gJwFE+dCrA+g==

Sello del SAT:
 VeCNlle+hcbxVguMfnLiQZVeWS6MmcWj5vdxV1d/ZtiFN5lb+pvofWa5e4dqSoGOP+5W5MXLkntzwSWF+uVHIZvUWNZg168sQzZPqQamO6McZsPe2aOPj/d3w2x1sQmkNYc/6
 YydOLJb2ZjgAS8A6xTL08k41+muZ/BNZ8i7RWPBn6shrBabZ1i28Nh28x4g/Ufupy9hS8eHEqRABZ++4vBDSJlzedpvDodYByTIB4O1+XA9NfzlGYD6Jk4Y9ZsOk+HnC1loxhGm
 OFGvnsCuzgwN1CUk6gdHaQiaVXz7OqsGXkPW2oUbgcJWyDdZpJoSR+OUtwzn8cZz8XFyXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|b94bd5d3-cec7-4f48-8aec-29481edd47d7|2019-04-24T16:39:54|EDI101020E99|TvTSSx0tiRIZkyEfmBoBqvEet3eOwQGf8rU41ZMdmRbDsKQp5IRodsKZN4ETT2GwHqLhLzyEac3+W6ISP0Q6Lx1jF0T2wmYej32526ZX1ThVYBz+s3gVtaAv1aOgnNaiR3BhLm+F4YIMyf8uOIK8pp2TOACmgikg/PYV/42775YFqe4MRCrGvl8fUw98moXs5ZBUoKJ+wlnNlc7Hlz7UEXxzLAgJWJmldqIgnHIYumZkA1g9rAvzoTqRGLdQhLubjPg8g0pmlzbudTQxgf4TbbvidvNSwrSyH93C/vn/Qher4W8MUGR/rAwoMSnsm/RsJFNJTg38gJwFE+dCrA+g==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Un mil catorce pesos 50/100 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 | \$877.00 |
| I.V.A. 16.00% | \$137.50 |
| TOTAL | \$1,014.50 |

E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex: 0000110979

BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478

COL. SALTILLO 400

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25290. Tel: 8444393793

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

7793 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

A6FFC59E-1AF7-4C70-85D0-461F8EF4E390

Factura: A-146824

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 13/FEB/19 08:33:35

Fecha SAT: 13/FEB/19 08:33:42

Certificado Emisor: 00001000000402118805

Certificado SAT: 00001000000404594081

| Clave | Folio | Cantidad | Unidad | Producto | Precio | Base | Tasa | \$ IVA | Importe |
|----------|---------|----------|--------------|---------------|---------|----------|------|---------|----------|
| 15101506 | 3478746 | 20.000 | LTR - LITROS | MAGNA - 32011 | \$16.43 | \$320.09 | 0.16 | \$51.22 | \$328.58 |

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Setenta Y Nueve Pesos 80/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

es8QgzaJSIF5ol43SffBepVsQuwrJWQsFNEPphSfYiKsEkrcUNU3X6FXgRXusUH5U4NX3m1VmXRaT8z1ccGjYOLSSJjAtka28Bx0LyhdLkPH+/IFZUQH5xeMttO55gkCfbMzJRUMIbMI3a5AHY1URvKKyDNM29rPRghj/upco2bmL5HurFzcOMxMG55otppjuq/kwRXhL7F3QR9QabodqYiLB3/KHv+MWD3se3IyT1OyqHBS5hmzD4VOSvI/JLbLpp+1MIUa20FOImC2Cp6mIuWoTKmCmoUj f+rDgtHF6HRxHQskoj0fOxOEdwJR1V84usYS7mOwRtdYJUUPdebkbNA==

Sello Digital SAT:

aRgTB5TzwzQcUkDPcLrInwUoTMGh+GzGUc/+o/zeLpP/jd2hGwcDTDkMsrn3f49MIYquh0TvUJ46+nLOuyz6U4WhufvfnBgDo1o+VqnyS8dm2tQpZAOA2W3OCbds0Jsfhoie8BHIYizvTEGdWn5d8KTP0nOhAIA03fMy7xXjL7hgMmnXep97eKwC7KV6WzqoOKFPB/gEQ2Msw5+L0TxE5ABWMq6ICCC6jqYuMCN/i2a9wr/1DgPwXtTCsCIOCavdOT1jgmI2sRTqggTRxBWHPeoSQE05FM/NgEUvCm7p89pcbZfpINeTOWgBUxZiq7iPznjdTxKN5UHmhuROv4ZIG==

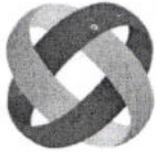
Cadena Original SAT:

||1.1|A6FFC59E-1AF7-4C70-85D0-461F8EF4E390|2019-02-13T08:33:42|SFE0807172W8|es8QgzaJSIF5ol43SffBepVsQuwrJWQsFNEPphSfYiKsEkrcUNU3X6FXgRXusUH5U4NX3m1VmXRaT8z1ccGjYOLSSJjAtka28Bx0LyhdLkPH+/IFZUQH5xeMttO55gkCfbMzJRUMIbMI3a5AHY1URvKKyDNM29rPRghj/upco2bmL5HurFzcOMxMG55otppjuq/kwRXhL7F3QR9QabodqYiLB3/KHv+MWD3se3IyT1OyqHBS5hmzD4VOSvI/JLbLpp+1MIUa20FOImC2Cp6mIuWoTKmCmoUj f+rDgtHF6HRxHQskoj0fOxOEdwJR1V84usYS7mOwRtdYJUUPdebkbNA==|00001000000404594081||

| | |
|-----------|----------|
| SubTotal: | \$328.58 |
| IVA: | \$51.22 |
| Total: | \$379.80 |



Comentario:



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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| |
|------------------------|
| Comprobante |
| MRY33935473 |
| No. Certificado |
| 00001000000413284971 |

FECHA: 24/04/2019

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | COLONIA | BUENAVISTA |
| DIRECCION | CALZADA ANTONIO NARRO 1923 | C.P. | 25315 |
| CIUDAD | SALTILLO | TIPO COMPROBANTE | 1 - 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 | 04 - Tarjeta de crédito |
| 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 |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 3101506 | 32011 | 50.632911 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | \$ 17.084386 | 002 IVA 16% | \$ 134.97 |
| | | | | | | | | \$ 865.03 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116506 (E12386)

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 865.03 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 134.97 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 1,000.00 |

Folios de comprobantes de venta

25520890

Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--|-------------------------|------------------------|
| 3BFDA371-F1C3-46F2-82AF-00C32A60E462 | 00001000000412961770 | 2019-04-24T17:14:00 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 3BFDA371-F1C3-46F2-82AF-00C32A60E462 2019-04-24T17:14:00 hXRvROj2XIVsjHCWs72VthDOPFvJsuNTjYc8vMZ516L8wB3o7uofEXOetYfOICCC575hdnhJioe6ZIT3aGF6tw4XY+4R12zWZVdqIbRzXiHoXTXUxwzFDE7RqINM93IHdGPceRakdkuxacB6ltdsCwIFCMN8rYmf5K+RbNglOmbtHulbs0/ZWA3oKPkfcsgPI2XMPGjmSycy77zjC9uc8eP/ZvNHolCDKbCpv6Gz/C5TLP1KNeLHDoMygEs94M9DUqKMyngm3KdhEd59slhTeP9fe7DjhCFdmBz0Trns22eN1oYbPmID6ndysDD1qM54B2B3YD1RQN//A+WQDQ== 00001000000412961770 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| hXRvROj2XIVsjHCWs72VthDOPFvJsuNTjYc8vMZ516L8wB3o7uofEXOetYfOICCC575hdnhJioe6ZIT3aGF6tw4XY+4R12zWZVdqIbRzXiHoXTXUxwzFDE7RqINM93IHdGPceRakdkuxacB6ltdsCwIFCMN8rYmf5K+RbNglOmbtHulbs0/ZWA3oKPkfcsgPI2XMPGjmSycy77zjC9uc8eP/ZvNHolCDKbCpv6Gz/C5TLP1KNeLHDoMygEs94M9DUqKMyngm3KdhEd59slhTeP9fe7DjhCFdmBz0Trns22eN1oYbPmID6ndysDD1qM54B2B3YD1RQN//A+WQDQ== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| Khctdbgprz699IAbkgU5dhEATmpqzYhuGV8C6ofeuXrd7AE4u39CeFjgWP6aFnEM1ivZsYhH3QE8XR/Pd0aj/y7AvbEOW6evWawZYdW8D6Cw0h1/RRbdYPd9eimAdhq0QFovmq0vHM20qC0sz0mofLxR7z1j4YjIRRigojI2LHodKv2Kb1DL2vK2pjbWU4scqW8jibRJUGZTy319nEEOsijVeCuAiannzeXEmX/8V9BCmwEVKsZWY0JypvedGnZobae0RvdrGcc7P4pZev/xoE6RdLoKozfQqSEEG2HMIX6XP22FdsEb8A9wWtJk1XXkFwkqsscX4fdDKHpiHiQ== | | |



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



Gas Manager® Pos Ver. 20180706 | Powered
by: www.gasmanager.com

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



Gas Manager® Pos Ver. 20180706 | Powered
by: www.gasmanager.com



Factura
E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A.
DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex:
0000110979
 BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478

COL. SALTILLO 400

SALTILLO, COAHUILA, CP. 25290. Tel: 8444393793

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

C4781204-4558-4626-A571-04BC165305C5

Factura: A-149725
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 22/MAR/19 10:00:59
 Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06
 Certificado Emisor: 0000100000040211880
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

10285 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

| | |
|---------------|-----------------|
| Clave | 15101506 |
| Folio | 3537724 |
| Cantidad | 20.000 |
| Unidad | LTR - LITROS |
| Producto | MAGNA - 32011 |
| Precio | \$16.97 |
| Base | \$330.96 |
| Tasa | 0.16 |
| \$ IVA | \$52.95 |
| Importe | \$339.45 |
| SubTotal: | \$339.45 |
| IVA: | \$52.95 |
| Total: | \$392.40 |

<<Trescientos Noventa Y Dos Pesos 40/100

Sello Digital Emisor:

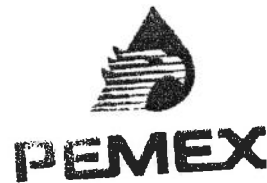
Factura E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 22/MAR/19 10:00:59 - Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Tipo Comprobante: 1 - INGRESO - Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Moneda: MXN

Sello Digital SAT:

Factura E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 22/MAR/19 10:00:59 - Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Tipo Comprobante: 1 - INGRESO - Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Moneda: MXN

Cadena Original SAT:

Factura E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 22/MAR/19 10:00:59 - Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Tipo Comprobante: 1 - INGRESO - Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Moneda: MXN



Factura
06859 - SERVICIO LOS REALES S.A.
DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex:
0000110979
 BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478

COL. SALTILLO 400

SALTILLO, COAHUILA, CP. 25290. Tel: 8444393793

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

B2A6D051-FB76-4B31-9B63-011 CFB384F

Factura: A-152726
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 30/ABR/19 08:41:11
 Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17
 Certificado Emisor: 0000100000040211880
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7588 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

| | |
|---------------|-----------------|
| Clave | 15101506 |
| Folio | 3597307 |
| Cantidad | 20.000 |
| Unidad | LTR - LITROS |
| Producto | MAGNA - 32011 |
| Precio | \$16.97 |
| Base | \$330.96 |
| Tasa | 0.16 |
| \$ IVA | \$52.95 |
| Importe | \$339.45 |
| SubTotal: | \$339.45 |
| IVA: | \$52.95 |
| Total: | \$392.40 |

<<Trescientos Noventa Y Dos Pesos 40/100

Sello Digital Emisor:

Factura 06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 30/ABR/19 08:41:11 - Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Tipo Comprobante: 1 - INGRESO - Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Moneda: MXN

Sello Digital SAT:

Factura 06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 30/ABR/19 08:41:11 - Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Tipo Comprobante: 1 - INGRESO - Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Moneda: MXN

Cadena Original SAT:

Factura 06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 30/ABR/19 08:41:11 - Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Tipo Comprobante: 1 - INGRESO - Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Moneda: MXN

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



Gas Manager® Pos Ver. 20180706 | Powered by: www.gasmanager.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CERTIFICADO SAT: 60001000000405428713
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000405285006



SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO-7 (1738767)
solofletas.com-petro-7.com.mx

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx

