



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

Imprimir

Anticipo No. 423 **Elaborado :** 2019-02-22

Proyecto 4008 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN **Liberado:**

Solicitante 1472-CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS **Autorizado:**

Motivo del Anticipo RECUPERACIÓN DE GASTOS QUE SE REALIZAN EN PERIODO HUELGA 15 FEB A LA FECHA 22 FEBRERO. ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA UAAAN EN REUNIONES DE TRABAJO. COMPRA DE USB PARA ENTREGA DE INFORMACION PPTAL. A LA SEP DE LA CD. DE MEXICO, GASTOS EN COMBUSTIBLE TRASLADO A COMPRAS MATERIAL PARA TRABAJOS PRESUPUESTALES Y DE LA MISMA DIRECCION **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5520 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 2 días y 0 noches, del 2019-02-18 al 2019-02-22

Lugar Zona 2 -SALTILLO

Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.633

Observaciones ATN FUNCIONARIOS DE LA UAAAN

Origen	Destino	kms
SALTILLO	SALTILLO	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, Aéreos, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 500.00
2140100	OTRO	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 229.01
2210400	OTRO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 990.90
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,719.91

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.

1472 CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS

Solicitante



Recibido
25-02-19

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

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

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

2E9D1F93-EB8F-46ED-9CB3-96B6BCFCF9A0

Factura: K-37568

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 22/FEB/19 02:01:03

Fecha SAT: 22/FEB/19 02:01:10

Certificado Emisor: 00001000000402118805

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	3492829	25.267	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	17.120000	\$421.78	0.16	\$67.49	\$432.51

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Quinientos Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

L0iee7NQOua00yHWhnB7+s+VB05CkQY09eYA4wi5agUyXFa5dTNF7JlrP9CY4UyRsPW0Wq18v/cRhX2j9sXTN/0odCQMVZ
e2GZ1pIBCS7WY6q8U9fJf6+nVBBR/f3o91fGJg+gEFRja1Zv8J72jAe12sj1fAvy5RC2p5sG++E8Y66K/q5bQhvPZltnQpuu0p
eHR4H3aSwgknPxbpyN7o2nIF8KY2fBTJmr44HAbJORxTAmBntCM9rUkj5vcrJ5ifKxGmMh5Qp8ap1DrWEhwP5Gw+jShsU0
U72nIT1OfGXAbimDuxEd+NTJnirx1TnBd5hjbkTAJL1LbuG1IEwzoQ==

Sello Digital SAT:

kNwXOjivooLC8WYXg2BmK5uzvGLFMP0JdJbTot8n9z1vwoKkBgof2RgF03TnDPpU0njo8r389a+ziuIaP5VR3dnzaPHhVLvxU
WxhhYo2MJkHfgrAn5khYCl3v8echf7ciPabUvQhqnjiazjWLi3UAEgibDhsVbp9/UjIKhOEsHZMHH133JJoQVW1enOkQjsBpG
WiUdMo8aDIHQHW+s1+D5MaPgxtR+YEyA4GLNrpoc+K7mZOrpQFm9poG8HFoUFQ5SP6oDo+5Fd0sNKKsXO6R7dm92m
OPExGA8COWp0ysjnRF0JNe8cIdkhIMxB9/utj5ECT/Uc6Az0fqDD8Iwdcw==

Cadena Original SAT:

||1.1|2E9D1F93-EB8F-46ED-9CB3-96B6BCFCF9A0|2019-02-22T02:01:10|SFE0807172W8|L0iee7NQOua00yHWhnB7+s+VB05CkQY09eYA4wi5agUyXFa5dTNF7JlrP9CY4UyRsPW0Wq18v/cRhX2j9sXTN/0odCQMVZe2GZ1pIBCS7WY6q8U9fJf6+nVBBR/f3o91fGJg+gEFRja1Zv8J72jAe12sj1fAvy5RC2p5sG++E8Y66K/q5bQhvPZltnQpuu0peHR4H3aSwgknPxbpyN7o2nIF8KY2fBTJmr44HAbJORxTAmBntCM9rUkj5vcrJ5ifKxGmMh5Qp8ap1DrWEhwP5Gw+jShsU0U72nIT1OfGXAbimDuxEd+NTJnirx1TnBd5hjbkTAJL1LbuG1IEwzoQ==|00001000000404594081||

SubTotal: \$432.51

IVA: \$67.49

Total: \$500.00



Comentario: