



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00430**

Elab :2019-06-25

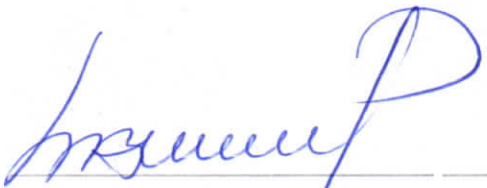
Cheque No.

[Imprimir](#)


Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1287**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1287	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 3,000.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1287	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN.	\$ 4,824.00	
1123-1100	EXP	3031	ANT	1287	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1287, 2301		\$ 7,824.00
TOTALES POLIZA						\$ 7,824.00	\$ 7,824.00


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

06 730

Beneficiario 3031 ROBLEDO TORRES VALENTIN

18 DE JUNIO DE 2019

No.979

Factura	USO	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Monto
1287	COMPROBACION DE ANTICIPO	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
TOTALES					7,824.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M N

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



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

Imprimir

Anticipo No: 1287 Elaborado : 2019-05-29
 2301 Liberado: 2019-05-29

Proyecto: EVALUACION DE CANTIDAD DE BIOMASA Y COMPUESTOS
 BIOACTIVOS DE LIPPIA GRAVEOLENS, H. B. K., BAJO DIFERENTES
 AMBIENTES DE CULTIVO

Solicitante: 3031-ROBLEDO TORRES VALENTIN Autorizado: 2019-05-31
 Comprobado: 2019-06-14

Motivo del Anticipo: SALIDAS A LA REGION DE GENERAL CEPEDA PARA
 IMPLEMENTACIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA
 ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL CULTIVO
 DEL OREGANO EN GENERAL CEPEDA, COAH. CON ALUMNOS DE
 LICENCIATURA Y POSTGRADO DE LA CARRERA DE ING.
 AGRONOMO EN HORTICULTURA.

Fecha del Viaje	6 días y 0 noches, del 2019-05-30 al 2019-06-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -GENERAL CEPEDA, COAHUILA	UAAAN	"GENERAL CEPEDA	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"GENERAL CEPEDA	COAH."	
Transporte	VEHICULO OFICIAL	COAH"	UAAAN	
				1200

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN.	\$ 4,824.00	\$ 4,824.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 7,824.00	\$ 7,824.00	\$ 0.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

ROBLEDO TORRES VALENTIN
 Solicitante



SUBDIRECCIÓN DE
 OPERACIÓN DE PROYECTOS

AREA DE CONTROL
 DE FONDOS
AUTORIZADO
 Autoriza

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

**Cliente**

7960 - 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

D41446B6-8F18-4FDC-B385-5B5ECE797F43

Factura: SLLGF-114082

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 30/MAY/19 23:19:00

Fecha SAT: 30/MAY/19 23:19:31

Certificado Emisor: 00001000000403694163

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5455792	30.850	LTR - LITROS	87 OCT REG - 32011	16.830000	\$505.96	0.16	\$80.95	\$519.05

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Seiscientos Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

j4NINNCJovFREyEBxMamItQwILQYznzi0r3NTGL7y7ZkFr/RrrjWRErGegRks/Et8TCMex6mIDv4Pq2DFeNh/8wIDAnHQNGv8Q0CBNF3ciLxq6tOMZG2R2LXIAY+Q1IEkZ011nz1j37kASeWB/GL7D08wh+a4BQUmdhG17GdKyyuQRHdjwBVgJV/6NJDkntxrxanOryCVwGQZ1+6k5Q1ZApZS20QaY62Fxydf7eSEMBukGxB2qLG0DWjxeisoaio4FHin3WkTy1rWvjmfTS9fyZbiH+9P0CFQ7/kH+jUldOq77blZUCWPxlcLLdAZFPp+ofMztxMVpeSXCWJZmQ==

Sello Digital SAT:

trbt8LmrRi0MBK6GxpPTSBR5yVva863uaRsv1BV9Usw1ZLUOjrx3LmL4DxvEI3gcFOR7w14JB+q0jOVNTot1M9pT8jAieWlDHA7XR9zUgHNSJAJj293ODABXaYJL2xyfLcgNH1+D0O6ZZSSt4eldhPBN6WmQYJ6RExzmqm8saJHIUxGksyw2MglYBHmNKwGg+DD4IWOu10Hf/ZmwJuQCPXqPzmVpi33LrIXcMhpCNxzGHBbVTOg0YL9sLoo0XC8+4zeIm+SV7c5+Dzbe4XXc2vQuwIeenoEp5sRoXbDc4tCgPjrzGk4iwhcwUt7bpZs3P8BcI6y8f/b2cs6bTmw==

Cadena Original SAT:

||1.1|D41446B6-8F18-4FDC-B385-5B5ECE797F43|2019-05-30T23:19:31|SFE0807172W8|j4NINNCJovFREyEBxMamItQwILQYznzi0r3NTGL7y7ZkFr/RrrjWRErGegRks/Et8TCMex6mIDv4Pq2DFeNh/8wIDAnHQNGv8Q0CBNF3ciLxq6tOMZG2R2LXIAY+Q1IEkZ011nz1j37kASeWB/GL7D08wh+a4BQUmdhG17GdKyyuQRHdjwBVgJV/6NJDkntxrxanOryCVwGQZ1+6k5Q1ZApZS20QaY62Fxydf7eSEMBukGxB2qLG0DWjxeisoaio4FHin3WkTy1rWvjmfTS9fyZbiH+9P0CFQ7/kH+jUldOq77blZUCWPxlcLLdAZFPp+ofMztxMVpeSXCWJZmQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$519.05
IVA:	\$80.95
Total:	\$600.00



Comentario:

HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. HPL970402EV7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 25070	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	MCT113992
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE UAA750303NHA
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 3.3	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
5101506	30.8483	LTR	32011.MAGNA	16.8258	519.05	505.9578	002	Tasa	0.160000	80.95

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$519.05
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$80.95
TOTAL	\$600.00

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
BANCO:

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 0000b92a-b51b-4000-ac31-2c650e4e1182
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404741368
Fecha y hora de emisión: 2019-05-31T19:19:56
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
Fecha y hora de certificación: 2019-05-31T19:19:57
RfcProvCertf: DAL050601L35

SELLO DIGITAL DEL SAT

p8ERc3XEsaVknwRstL VyMe2rx1bbprv4LQNVIBYHRH45XECWNIUWAxWmthb6aEWY7x9i8cT2FW9cJdQXjs0Neom4VEKvNdQDKyIGW5V3i9SlnAyu2i50bWtughHdLWwGik68bFP/AOTyb
jBY0neF58NRKFN18sUIYWG1UdYTCaNS+djH7U7CIGQnqegWtzRm4ACYI3JfDVOptcHSNw7NQVq4gyXOK4lunp2SGc+WfTQmlo4U7InBap5BL3QndUBZoiT7iZubaCok7gQnQZ+c3D75aw
xhWNA9c2p1XDK5QEumakF03Yn64xPnOQ7zMT48Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

3K05KPW4yRjm7VUipCJnx2BFiQuax6D70G/victHuo4E4OAmrGR3XZu5OHVYrZiKJMeTIRrLY4Sj0s18BSW3NXSPj2mOd2YT4g4Nm6kcCEQHpnI6RsgSSq6sN3coe7sXWghF+M5la2hHwpYnCaI
rw63BydISXWw0xavWJ0eK5ao/hxopqicE8knHbCaz3f/R03m7g9ad7DKCWd0xqllgKn3R9FRd7beZu5OUKFexucyALxGWWEszPNWGEvs+qW9EjdxYnuCGPCZggg5A0QGN5QLpu755iaKLP0znfPn5eBHQnY0fa+ZND1mUsGugg/CYGYA86cog==

CADENA ORIGINAL

[[{"0000b92a-b51b-4000-ac31-2c650e4e1182|2019-05-31T19:19:57|MSE090205D9AJ|3KQ5KPW4yRjm7VUipCJnx2BFiQuax6D70G/victHuo4E4OAmrGR3XZu5OHVYrZiKJMeTIRrLY4Sj0s18BSW3NXSPj2mOd2YT4g4Nm6kcCEQHpnI6RsgSSq6sN3coe7sXWghF+M5la2hHwpYnCaIrw63BydISXWw0xavWJ0eK5ao/hxopqicE8knHbCaz3f/R03m7g9ad7DKCWd0xqllgKn3R9FRd7beZu5OUKFexucyALxGWWEszPNWGEvs+qW9EjdxYnuCGPCZggg5A0QGN5QLpu755iaKLP0znfPn5eBHQnY0fa+ZND1mUsGugg/CYGYA86cog|00001000000404991284|}]



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (52) 224 715 10

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



Cliente

7960 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

3329ECE1-FB2F-4CFB-B425-F4BA20A6D250

Factura: SLLGF-114401

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 31/MAY/19 19:20:00

Fecha SAT: 31/MAY/19 19:20:12

Certificado Emisor: 00001000000403694163

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5456186	30.848	LTR - LITROS	87 OCT REG - 32011	16.825766	\$505.96	0.16	\$80.95	\$519.05

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Seiscientos Pesos 00/100>

SubTotal: \$519.05

IVA: \$80.95

Total: \$600.00

Sello Digital Emisor:

JA1eZ2UIsgn0yHDb2DFAWRQqelBBJJFpYfq8c0/6qxn5WdJOMF6ICjr/LKQ/WSeFFu88znny6Pmt6j8DeUxODIDtqC9+HjFQ2mSw6iAyZq5Ejr2Ys09pbR0AMy7nXkzJJITVZs/Jw5FKGVOPHXuYv5XVVZPkz0bccvRa5wLRCd654z1HjzMHjQpt5yLsd6hEHPNTG5pLy6OlefX0ehWPrUUSJk1kebToPCuH6EMX/9QeRmn+lvAmzA2SRhFZJNNHiGIidcDNshem+DqSvnhkdNRUPw962EXKNj4jXBCTebLognxKJb53pn6NQJMxzodijSIQUz82AFKnm5Y1d7Ng==

Sello Digital SAT:

AsxZ5pAn9QsAv7gwGvA4HSRajJJUBzQxJLmCYMYLZgfoDnQLWX5G4MSMghYGprZYK5QGfdt152z3IaIwgne7h51akTIQ53Ueyy2dy+8Bw2QwZFcni1Qg7mmLPDsWM51o3uZoB/BHmo1f0iNTaVh0Iwy8NeVmpCO+m9vI/535o3+RrHWbhDO+9uCUTm1y27T6/VkqDDB8MACjaXQvHJGEGJKKA/yYGUORybv9/154J33le5KOCZlbyIYv4C1FICm7oo4haDEKXp0Cqve28s81iv0f1oGjG2vF1QftWlep3v5FgM0MNDIyXpaRbbH+s9PjbdMvsLJEM85CL/nWQ5g==

Cadena Original SAT:

||1.1|3329ECE1-FB2F-4CFB-B425-F4BA20A6D250|2019-05-31T19:20:12|SFE0807172W8|JA1eZ2UIsgn0yHDb2DFAWRQqelBBJJFpYfq8c0/6qxn5WdJOMF6ICjr/LKQ/WSeFFu88znny6Pmt6j8DeUxODIDtqC9+HjFQ2mSw6iAyZq5Ejr2Ys09pbR0AMy7nXkzJJITVZs/Jw5FKGVOPHXuYv5XVVZPkz0bccvRa5wLRCd654z1HjzMHjQpt5yLsd6hEHPNTG5pLy6OlefX0ehWPrUUSJk1kebToPCuH6EMX/9QeRmn+lvAmzA2SRhFZJNNHiGIidcDNshem+DqSvnhkdNRUPw962EXKNj4jXBCTebLognxKJb53pn6NQJMxzodijSIQUz82AFKnm5Y1d7Ng==|00001000000404594081||



Comentario:

HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. HPL970402EV7



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 25070	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ANTONIO NARRO	MCTI-14063
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE UAA750303NHA
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	25.1938	LTR	32011.MAGNA	16.8258	423.91	413.2157	002	Tasa	0.160000	66.11

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL	\$423.91
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$66.11
TOTAL	\$490.02

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: e0e8b4fa-feeb-47bb-867a-1dbb8dd68529
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404741368
Fecha y hora de emisión: 2019-06-05T22:57:41
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
Fecha y hora de certificación: 2019-06-05T22:57:42
RfcProvCertf: DAL050601L35

SELLO DIGITAL DEL SAT

0Pr9A2Bc/CfMTsmEirtSjvTTr/k9nH8jGYXIS8Y+L11mSICsglbwmQoEfsn+KHnWhTTdZyCaKkFEbrEdBeQLTnINP4JbRyUfJioHoy8SAf4r0pPwhXDYAQegpKCFaxS9NTJK/M5JpGzoF7F4zCYqw
Gi4XUbk+oTIYGnVh3n/S37Gw81CygDPcvW64QNj9bMrg89cuMPHX9yJtzJGHgYxyfk395LaZaNGqjCYiCluLTP2O19QOrYX8EeJsOBS31+0xzPQtQKrWrl3isioIGb34X8uQIOVIVUk+A4INJjqkzh
xhQBhXyw6FJ93IBG/gI2N77PrLcd5i8g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z7rfdGVNnINNbcIHn5jOcfld3FEoGelb6GPGuxdO/sTgQvkattpqosWkJX0fBKPdr8fBYO6sBKIOkknRuQUS8wfdJxtuacNBGBCpsOGzP6CpGKVDc58iWF68iSe/bOynqSic8U+67nBIIIF00YtdCbOQcPfe
4llsiaGnlVwtPqxCWx17MHNrhZZWyP2PurEsXYPJBqe6IMJRpVFDuQqcx6DYvidzFsZqrpqNREITSBa9QKZqclKVBMr02RZc4hdjsHyYHBoxWXJ+Ss377i+E26QR0nThlcpRmZBKlY0kgmkzYNSO//wt
8faLtcOEJxw2vaK2A/5JQv5nDM9.IRmPQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|e0e8b4fa-feeb-47bb-867a-1dbb8dd68529|2019-06-05T22:57:42|MSE090205D9A|Z7rfdGVNnINNbcIHn5jOcfld3FEoGelb6GPGuxdO/sTgQvkattpqosWkJX0fBKPdr8fBYO
6sBKIOkknRuQUS8wfdJxtuacNBGBCpsOGzP6CpGKVDc58iWF68iSe/bOynqSic8U+67nBIIIF00YtdCbOQcPfe4llsiaGnlVwtPqxCWx17MHNrhZZWyP2PurEsXYPJBqe6IMJRpV
DuQqcx6DYvidzFsZqrpqNREITSBa9QKZqclKVBMr02RZc4hdjsHyYHBoxWXJ+Ss377i+E26QR0nThlcpRmZBKlY0kgmkzYNSO//wt8faLtcOEJxw2vaK2A/5JQv5nDM9.IRmP
Q==l00001000000404991284||

CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.



info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1 208 4940

Factura MCTI-14063

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1



HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. HPL970402EV7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 25070	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ANTONIO NARRO	MCTI-14092
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE UAA750303NHA
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 3.3	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	36.1757	LTR	32011.MAGNA	16.7396	605.57	590.2161	002	Tasa	0.160000	94.43

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$605.57
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$94.43
TOTAL	\$700.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: f8332515-10c3-4e07-9ce2-f5981c386a78
 No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404741368
 Fecha y hora de emisión: 2019-06-08T22:44:19
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
 Fecha y hora de certificación: 2019-06-08T22:44:20
 RfcProvCertf: DAL050601L35

SELLO DIGITAL DEL SAT

N07Mb99r62N6XJ5ctnCIQTOD7fQaQjVyyz04HUFuQQ3DftDngMnPtnTnyrrKu3Caif9cr4l/xlsrjWRAGl7Cix3vGIJ8L/hbTQAuKy3Eo/8AJ+Ca2LYhu1gXHwd1xxdGFyR4j+S0kBkClasZLSf/U7RaXBRgB8dtnxjQvZFS4CJY5Q6vZq9+sGxQfx1Z9sPx117RoM/hl/MmiagBOYoQhkVgDt24Xo6pgd6wLNBb1LuZM8kuGru2nqludpdC5ZLIJRCJUWWPPEeDYH8CgISNNzzSqH3tu50Ym9qHNZ/0GszkabzRedksz8EzJvAQILPLts1+ar4PyVeJsQ9YRA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HmR2/008xCZ/QumX/oAke9cf5qQXZhUs7zQE39Q/Be0v8AuXNUhURZvyGqT8CI7iah31XF4iRrDM5ZiGfUeSrNRwiZk6aBHchcTN8jyTo2PLK3xhEhm65DHTI/cfPoG01OVF/gHFrp1gk/fIBo5tGJqg1uVkdYww8QGOZdiY8cWk5hkgZfxXz1AC01HOiaOh+GJYCLsNJENGCPmrQlyzYcAUy/45IRXFwdQJ9P6NCzt4kVIVXl99YbqodumxHSHl1qd0f4XEsZ1Fk3YQWY4MB/Z3MoRD3UE/Fui86lwfGeDSqcHh5O4H6H1.JAnT7OkWawXFoRoQY1E/238znIKRw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|f8332515-10c3-4e07-9ce2-f5981c386a78|2019-06-08T22:44:20|MSE090205D9A|HmR2/008xCZ/QumX/oAke9cf5qQXZhUs7zQE39Q/Be0v8AuXNUhURZvyGqT8CI7iah31XF4iRrDM5ZiGfUeSrNRwiZk6aBHchcTN8jyTo2PLK3xhEhm65DHTI/cfPoG01OVF/gHFrp1gk/fIBo5tGJqg1uVkdYww8QGOZdiY8cWk5hkgZfxXz1AC01HOiaOh+GJYCLsNJENGCPmrQlyzYcAUy/45IRXFwdQJ9P6NCzt4kVIVXl99YbqodumxHSHl1qd0f4XEsZ1Fk3YQWY4MB/Z3MoRD3UE/Fui86lwfGeDSqcHh5O4H6H1.JAnT7OkWawXFoRoQY1E/238znIKRw==|00001000000404991284||

MYSuite FACTURA ELECTRÓNICA
 CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V, autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.
 info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

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



Cliente

Factura - Folio SAT

7960 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

D1027F47-DD07-4BA3-95FA-D8633B0F7085

RFC: UAA750303NHA

Moneda: MXN

Factura: SLLGF-114908
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 08/JUN/19 23:01:00
 Fecha SAT: 08/JUN/19 23:00:42
 Certificado Emisor: 00001000000403694163
 Certificado SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5472678	25.840	LTR - LITROS	87 OCT REG - 32011	16.740000	\$421.58	0.16	\$67.45	\$432.55

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Quinientos Pesos 00/100>



SubTotal:	\$432.55
IVA:	\$67.45
Total:	\$500.00

Sello Digital Emisor:

YI9vngfLRe3WIZ5PIX042cHN1GYsUPuhHGjHXxa//UoDkcc0YHKDT00QHmSGpjsbrvjF1ylcZQCqIFskuZistKAg1uO+eLRE00o05QcXzMw3YuIvP87YvBsNgM89qh7FYNHwIxN01WgrRN8QPJLXIP5GnE9SSn6/6pVhX4ivSEECZG+QRB/mzlr0VTIKq2siuyiPNC5dzuzUM60117BQVIOjchXN/GAUxJv6z5myhS7kDr+oLwpDx9zku5IW/p5Dnnn7UPjLORJOoY4o++6FGRcbQwg6ZOIIFuff6YgMKGpPsXEHNcQwLJdbeUcJgGozkYce3K3C8OCzG5NxabA==

Sello Digital SAT:

kHRx2hMR7bIYOLYKTK2o59QpuL/2crYigVURRb5thvEFT3iZ27IYILb2STkLUuNgOmLbuSS089PVDtY9ULgXr+jGng1rsy7Bz0w7ny1ixlMA4eKZ2sdotw+Jqxe5GwKUU+apyJpjiOIJL5f/mPpymHJe/KtXaY4qVHhEQGCBK9eQK+5T83xR+PRtp8DDNAmfde2IjivvY7GGF+YhuMxtyokU61IjZZLC1x7G9B4tuSxYA8wxGkw0Z29EQZY8OIM1KNFwA9LEZVJO1u9ffYrFrQupukoAwovBVVaQMy1ReqdUS1cvxExxMN3h1EL+qQMRbPkk1fvdqcnBR0wKVL9I1A==



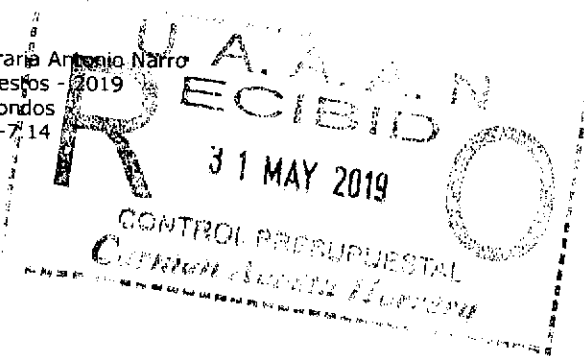
Cadena Original SAT:

||1.1|D1027F47-DD07-4BA3-95FA-D8633B0F7085|2019-06-08T23:00:42|SFE0807172W8|YI9vngfLRe3WIZ5PIX042cHN1GYsUPuhHGjHXxa//UoDkcc0YHKDT00QHmSGpjsbrvjF1ylcZQCqIFskuZistKAg1uO+eLRE00o05QcXzMw3YuIvP87YvBsNgM89qh7FYNHwIxN01WgrRN8QPJLXIP5GnE9SSn6/6pVhX4ivSEECZG+QRB/mzlr0VTIKq2siuyiPNC5dzuzUM60117BQVIOjchXN/GAUxJv6z5myhS7kDr+oLwpDx9zku5IW/p5Dnnn7UPjLORJOoY4o++6FGRcbQwg6ZOIIFuff6YgMKGpPsXEHNcQwLJdbeUcJgGozkYce3K3C8OCzG5NxabA==|00001000000404594081||

Comentario:



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Presupuestos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 1287 **Elaborado :** 2019-05-29

Proyecto 2301 - EVALUACION DE CANTIDAD DE BIOMASA Y COMPUESTOS BIOACTIVOS DE LIPPIA GRAVEOLENS, H. B. K., BAJO DIFERENTES AMBIENTES DE CULTIVO **Liberado:** 2019-05-29

Solicitante 3031-ROBLEDO TORRES VALENTIN **Autorizado:**

Motivo del Anticipo SALIDAS A LA REGION DE GENERAL CEPEDA PARA IMPLEMENTACIÓN Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL CULTIVO DEL OREGANO EN GENERAL CEPEDA, COAH. CON ALUMNOS DE LICENCIATURA Y POSTGRADO DE LA CARRERA DE ING. AGRONOMO EN HORTICULTURA. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8732 **Comprobado:**

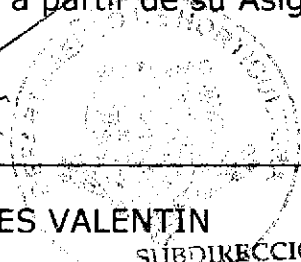
Fecha del Viaje	6 días y 0 noches, del 2019-05-30 al 2019-06-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -GENERAL CEPEDA, COAHUILA	UAAAN	"GENERAL CEPEDA COAH."	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"GENERAL CEPEDA COAH"	UAAAN	
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.			
Observaciones	IDA Y VUELTA			1200

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 3,000.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN.	\$ 4,824.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 7,824.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuenta 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.

3031 ROBLEDO TORRES VALENTIN

Solicitante



SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

AREA DE CONTROL DE PROYECTOS
AUTORIZADO