



Imprimir

Elaborado : 2018-04-16

Anticipo No. 1631

Liberado: 2018-04-17

Proyecto 0082 - ACTIVIDAD DOCENTE DE PARASITOLOGÍA

Autorizado: 2018-04-18

Solicitante 100069-SANCHEZ VEGA MIRIAM

Comprobado:

Motivo del Anticipo

REALIZAR PRACTICA DE LA MATERIA DE CONTROL ECONOMICO DE MALEZAS Y LA MATERIA CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS PAR644, CON LOS ALUMNOS DEL POSTGRADO EN PARASITOLOGIA AGRICOLA MAESTRÍA Y DOCTORADO, EN DONDE SE VISITARÁN EL RANCHO DE INVESTIGACION Y LA EMPRESA LOPPERT DE MEXICO ASI COMO SPRAY SYSTEM. Y EN SAN LUIS POTOSI SE VISITARÁN EMRESAS PARA PLATICA RESPECTO AL CONTROL BIOLOGICO DE MALEZAS CON ENEMIGOS NATURALES. SOLO SE APOYA CON COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE LOS VIATICOS Y EL HOTEL SE LOS OTORGARÁN EN ANT. 1522 DEL PROGRAMA DE POSTGRADO EN PARASITOLOGIA AGRICOLA.

Comprobado:

Cuenta Bancaria -

Fecha del Viaje 0 dias y 2 noches, del 2018-04-19 al 2018-04-20
 Lugar Zona 1 -SAN LUIS POTOSI, Y QUERETARO
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.649
 Observaciones

Origen	Destino	kms
COAHUILA	SLP	400
SLP	QRO.	200
		600

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS	\$ 3,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 3,000.00

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.

100069 SANCHEZ VEGA MIRIAM

Solicitante



Imprimir

Anticipo No. 1522 **Elaborado :** 2018-04-12
Proyecto 0382 - POSTGRADO EN PARASITOLOGÍA **Liberado:** 2018-04-17
Solicitante 100069-SANCHEZ VEGA MIRIAM **Autorizado:** 2018-04-18

Motivo del Anticipo REALIZAR PRACTICA DE LA MATERIA DE CONTROL ECONÓMICO DE MALEZAS Y LA MATERIA CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS PAR-644, CON LOS ALUMNOS DEL POSTGRADO EN PARASITOLOGIA AGRÍCOLA MAESTRÍA Y DOCTORADO. EN DONDE SE VISITARAN RANCHO DE INVESTIGACIÓN Y LA EMPRESA KOPPERT DE MÉXICO, Y SPRAY SYSTEM , Y EN SAN LUIS POTOSI SE VISITARA EMPRESAS PARA PLATICA RESPECTO AL CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS CON ENEMIGOS NATURALES. EL COMBUSTIBLE SE SOLICITA EN ANTICIPO NO.1631 DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria - **Comprobado:**

Fecha del Viaje 2 días y 1 noches, del 2018-04-19 al 2018-04-20 **Origen** **Destino** **kms**
 Lugar Zona 1 - 400
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios COAHUILA SLP 200
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.649 600
 Observaciones SLP QRO.

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	HOTEL	HOTEL (1 NOCHE)	\$ 1,240.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$ 1,608.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,848.00

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.

Universidad Autónoma Agraria
 "Antonio Narro"



100069 SANCHEZ VEGA MIRIAM

Solicitante

Posgrado en
 Parasitología Agrícola

SERVICIOS META SA DE CV
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM. 11+364
 SAN LUIS DE LOS JASSOS S.L.P.
 C.P. 78420
 CLAVE CLIENTE: 0000105122



SERVICIOS META SA DE CV
 E04066 / RFC SME930607863
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11.364, No.
 SAN NICOLAS DE LOS JASSOS

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78420, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

Resumen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 78420

***** ORIGINAL *****
 NOTA 01249030

00101215810
 FECHA: 19-04-2018 11:07 (42158100)
 POSICION: 10
 TERMINAL: 14
 RESPONS.: MARIA GUADALUPE ZAVALA MONTA
 NUB ID: 00022

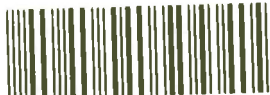
>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel	58.530	LTR	18.64	1650.20

(CLAVE PEMEX 34006)
SUBTOTAL: 1426.69
I.V.A.: 223.51
TOTAL: 1650.20

(un mil seiscientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)

Facturación en línea:
 www.edifact.com
 Vigencia para facturar: 24 horas
 después de emitido el ticket
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



AT10-ControlGas www.controlgas.com.mx

FACTURA No.	PG 494057
FOLIO FISCAL	ab1592c5-d91b-4c14-85b3-7907c0681e87
LUGAR DE EXPEDICION	78420

7	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
---	-----------------------------	--

RIA ANTONIO NARRO

veProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
5101505 34006	Diesel	\$16.115360	\$1,426.69	\$0.00

rp7EPH213FQWquJf99acXx0OfhtZyFIEfQqshwrhBZFyZfcxJ8D+rG26RtAwDixjviOILhv6/TDtiTclfiG3Wnijy0mXpN7jXaUBQelZ
 5jGbp5dl2ewdFusJzk7otKue61REsaBZPy4xlJjwc7MR4GIPVTfGKNkq/pc59+EE7hKhgIKsgd/0R2kWSiRTBgOYRSRBglU6Ys7d
 iP6dWaT+fUpxnXjIm5gNA==

TZXY/icyoQ+tDjN7SLGPoSfXK9cLBJ11EY2g8Ns6HpTrz0WfBPL0aoeu3NXwYNPEB1PPDunSxZaSEik9LGfskiNI3yqDem868
 PGRDPGqCGBIDz2o34Ipp++Bk2QxMYWtdTCL2r3Va/mn02TJSaV2+blAmaX3CKLhVXbiJO+DpgRWT+qaidRhV6HePGg1ZnTk
 FnuI8BOOUxcY6NKjsFDD/BhBQWRpse+hw==

n digital del SAT:
 018-04-19T11:11:21EDI101020E99IUOwzbyoFJDZaPc3fcno+URf8ghR132bw3rokTRrb7EPH213FQWquJf99acXx0OfhtZyF1
 TDtiTclfiG3Wnijy0mXpN7jXaUBQelZonjHvpfIAV+hXrThriuKNOR2TfvAOYOvA5ci6Rz5jGbp5dl2ewdFusJzk7otKue61REsa8Z
 igd/0R2kWSiRTBgOYRSRBglU6Ys7dD8aIVf+iGrWJO1dTJ2U8tEwXtBoLCLbhmhINEqlnP6dWaT+fUpxnXjIm5gNA==100001000

Importe en letras:
 (Un mil seiscientos cincuenta pesos 20/100 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 \$1,426.69
I.V.A. 16.00% \$223.51
TOTAL \$1,650.20



SERVICIOS META SA DE CV
 E04066 / RFC SME930607863
 LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11.364, No.
 SAN NICOLAS DE LOS JASSOS

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
 C.P. 78420, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. PG 494213
FOLIO FISCAL 573c090d-abb2-44a8-b0ec-8ebe4af16f38
LUGAR DE EXPEDICIÓN 78420

R.F.C.: UAA750303NHA

USO CFDI: G03 Gastos en general

ANTONIO NARRO

FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

34006 1 34006 34006
 1505 1 1505 1505

SUBTOTAL: 1037.47
I.V.A.: 162.53
TOTAL: 1200.00

(con mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea

www.controlsas.com
 Visiten la página facturas para descargar el código QR
 después de cada factura.
 >>> Descarga FACTURAS para el código QR >>>
 >>> facturar donde sea >>>



at10/ControlGas www.controlsas.com.mx

cdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
1505 34006	Diesel	\$16.106790	\$1,037.47	\$0.00

3svDC/cFNQwkg4AblynG0akDOT7QPedIXmMYy8u7RpOOK5B9GkuQpoCRuuUDfZMLmztS1uD73g+ZCr7RtdFKDfZLFY
 0KX+r2RkaErtbJrS6ibMTM9izfmdv3LN5/ye+wx5wgW/7/NRq1DYhO22DT9PgxBDtOQ7/H2TYDOHVx4xRtiCXISOPQ4N+
 fm072bC4eG/P11+lyPUuMrvkSMPBg==

JftglAflvwt1bBvFSmlxgplDmt3qeXl5qkF/SZYh/k53V3XjEPuy17loUUqj1RnOdMForyowKxjrLrl8P+TF+Hjm+dCK2DpfQFxs
 +pRK0gppfBMxy4bCEtwYCBcZ6f1y8JNVXOnt2FEbNjmxZLHgnpZyT5isLIIQGqcsChqCMGNr1PU7OZHJLqaPbCruFs
 !auVuKzsQuzQyHkuq2tjP1A==

¡fiscal del SAT:

4-20T14:16:56IEDI101020E99IXcbuyg/bVvr/9frXvaTZjhhO6fTGh4VKUJ3qvWSgrDfSsvDC/cFNQwkg4AblynG0akDOT7Q
 ztS1uD73g+ZCr7RtdFKDfZLFYOCIDTKgdKuPt+E8iSv0XArV185yziubUJzn2QBn2uV0KX+r2RkaErtbJrS6ibMTM9izfmdv3
 !TYDOHVx4xRtiCXISOPQ4N+adhXM+UNQ6SrPo+3hBxDK9CkRi+nFwwONyG5JWfm072bC4eG/P11+lyPUuMrvkSMPB

Importe en letras:
 (Un mil doscientos pesos 00/100 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 \$1,037.47
I.V.A. 16.00% \$162.53
TOTAL \$1,200.00

GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I, SA
DE CV

LIBRAMIENTO MATEHUALA Km. 187.43
6
78803 MATEHUALA
MATEHUALA
Tel. : 044 488 884 3945
RFC : GOM0406221 26
SIIIC : 0000112474

Fecha: 21/04/2018 16:01
Corte: 3132

Comprobante: 1061008 8017789

Dispensario: 6
Producto : DIESEL
Litros : 33.907
Precio : 19.170
Importe : 650.00

TOTAL : 650.00

F. Pago : Efectivo

I.V.A. incluido en el precio

Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA ANTE
ES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:
08354-0106-00FAZE-0



AUTOFAC

EMISOR

GASOLINERA OMEGA MATEHUALA I SA DE CV

R.F.C. GOM040622F26

REGIMEN FISCAL 601

EXPEDIDO EN

C.P 78803

FACTURADO A

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"

R.F.C. UAA750303NHA

COMPROBANTE

FOLIO : 6014-9968

FOLIO FISCAL :

ASDFD3D5-DC1C-472F-983E-24B243278773

FECHA HORA CERTIFICACION SAT :

2018-04-21T16:04:34

VERSION Y NUM DE CERTIFICACION CSD

Emisor: V33/0000100000404624465

0000100000404624465

TIPO DE DOCUMENTO : INGRESO

TIPO DE COMPROBANTE : FACTURA

CONDICIONES DE PAGO : EN UNA SOLO EXHIBICION

FORMA DE PAGO : Efectivo

MATEHUALA S.L.P.; A 21-04-2018 T 16:06:12

PRODUCTO	CANT	U.M.	P.U	IMPORTE
DIESEL-3	33.9072	L	16.5700	550.5100

* SUBTOTAL : 561.92

* IVA : 88.08

* TOTAL : 650.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.0)

SELLO DIGITAL DEL CFDI : KcfVbdxM1FnQL4KqjTDTpfAfHmbrCknjYp8uieVr00aKS2kQuFHE3FBMKVAGEgrnoxJWUjK1K4NP3wRUHsGTDIBP3b1tbfXuqft9KDKZJdeiAZrpr11n1QnGmRe0NnvxnLnwzLswuQBxj24ohGw7a30ZSsUnj1Quj1D/j/MSSluYeMwQ8aIHxK50Ji/eIkTx/qIHb4qN/mW9BDaIPLFYgTqH7qcDeVTWEzVma31IMu0k14RquUc16q+z00Rhz1//RITURKligIzPF1QWbuSDPF4Y0ypN9dggXvr57cL4UnaoJ8x4wxjedmdmEymfawuyUhx+D9meMZjBPew==

SELLO SAT : 0a/KP1ndq2TVtYhPJwe7PaAB3pIYhtV2F2ZsS1us0heM7M7RUEuSpqFVBUp4/ujPz8dCwmLLeT21D/BoTHSAY9Z5s6tywC1/q3DLzxbKb+Xa0BxXj1tJwmk1Httax+tgBip7Q/Kxixxn2b65j1IvR0ImhmRQ+WVaQMvejqWHzWTjeIEUCWKHKo9SJBwYgINSaOCz/aPIK840GBIuw078a6W1fJSVtA/8jWxbjqwB6aPrCcp+X3KI4ESp+gub00zau0AR6aUKm/kewaPgcpSvHKKGmVDF0KB0a9CCyTtpcQJUXq9Pfz14Nu26Zc1F0Dij6zPDVhYigDn5cBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT : 111.01A9DFD3D5-DC1C-472F-983E-24B243278773|2018-04-21T16:04:34|KcfVbdxM1FnQL4KqjTDTpfAfHmbrCknjYp8uieVr00aKS2kQuFHE3FBMKVAGEgrnoxJWUjK1K4NP3wRUHsGTDIBP3b1tbfXuqft9KDKZJdeiAZrpr11n1QnGmRe0NnvxnLnwzLswuQBxj24ohGw7a30ZSsUnj1Quj1D/j/MSSluYeMwQ8aIHxK50Ji/eIkTx/qIHb4qN/mW9BDaIPLFYgTqH7qcDeVTWEzVma31IMu0k14RquUc16q+z00Rhz1//RITURKligIzPF1QWbuSDPF4Y0ypN9dggXvr57cL4UnaoJ8x4