



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2018  
Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 261 Elaborado : 2018-02-06  
Proyecto 4032 - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Liberado: 2018-02-06  
Solicitante 891-LARA SANCHEZ GUSTAVO Autorizado:  
Motivo del Anticipo REUNION CON LA COMISION DE SEGURIDAD DE HIGIENE UNIDAD LAGUNA. ASUNTO: UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO 2018. FECHA PROGRAMADA EL JUEVES 8 DE FEBRERO DEL 2018. Comprobado:  
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5881 Comprobado:

|                  |   | Origen   | Destino  | kms |
|------------------|---|----------|----------|-----|
| Fecha del Viaje  | 1 días y 0 noches, del 2018-02-08 al 2018-02-08               |          |          |     |
| Lugar            | Zona 2 -TORREON, COAHUILA                                     |          |          |     |
| Puesto y Viatico | Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | saltillo | torreon  | 300 |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL No.556                                       | torreon  | saltillo | 300 |
| Observaciones    |   |          |          |     |

| Part.   | Tipo               | Descripción de la Partida           | Importe            |
|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3750400 | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS                            | \$ 700.00          |
| 2610400 | GASOLINA           | COMBUSTIBLE                         | \$ 1,200.00        |
| 3720400 | OTRO               | CASSETAS                            | \$ 360.00          |
|         |                    | <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> | <b>\$ 2,260.00</b> |

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

891 LARA SANCHEZ GUSTAVO

Solicitante

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
"ANTONIO NARRO"



SEP  
SUBDIRECCION DE  
SERVICIOS GENERALES



# SERVIGAS DEL NORTE SA DE CV

## SNO170405760



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

E10733 Clave SIIC:

**RFC: UAA750303NHA**

Lugar Fecha y Hora de Expedicion  
SALTILLO, COAHUILA CP: 25084 a 2018-02-08 10:52:58

Folio: A 1072

| Clave    | Cantidad | Unidad | Descripcion         | Precio U | Importe     |
|----------|----------|--------|---------------------|----------|-------------|
| 15101506 | 68.066   | LITRO  | 32011 - PEMEX MAGNA | \$ 15.20 | \$ 1,034.48 |

Forma de Pago: 01: Efectivo  
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:  
PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: un mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional.

Tasa de IVA al: 16 %

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Subtotal:</b> | <b>\$ 1,034.48</b> |
| <b>IVA:</b>      | <b>\$ 165.52</b>   |
| <b>Total:</b>    | <b>\$ 1,200.00</b> |



*Este documento es una representacion impresa de un CFDI*

Sello Digital del CFDI:

FHU6G/jasNj+IEbubRGyZiRBNHkIAp8mfdxi6KC9EFEs2Hj1/icncDS5ObWUkS8Z6ZU+L5CZaHKGKneFSMHLmX9Y/VEPKJeevpyP0OPdvwXVZHTbnQ79nXf4C7gH8N9wo2JdnGRpR3f3aKXyFMMF7hTEG97Bzo9GG12WCEHrP1ekU6dvuifqt2CYpefz21GWnGuDzdnzX83IMfJ5AqynwXvOOIRibPVGqPBGXNZbNZakTXEmflaLLI80LuvwMuobK6+epVk2ejt52WWqcl/zGFvuz+WXSEKtm7M8PbmwGwG3quefKhU8kTO+p9rVzmpfv3e5AHvCLmJWGsw==

Sello del SAT:

TseJsdIgmVetXPX1oszXPYghb9PSMwrWNHITYEuCV94/cf27nyKC9Fva7RXw4niDtSmH3FMVRhrBO2s4WkiEqXbnHLJGRguzBZH2uHyq7NWYsDDsQot65GeH/vdwZJ6hluXzwNAYgLEyzBDE1HA4lwVZ9e1FbA+oKVMZMHA6I+lc/0LFzISDk1BB0ucr2wHBOblbO5hyllKM2x/RmsRDQOdGemHocMGmjVuWYJMF4LW0o+pUT9UQnHhrt5liSxOwBj1PZZcxRd9/meRk8RKgCbfg1ZGVV4P6ENFO4ORTxsA16aYYaknKaWWWmHt0nwz7uQUWUfslcZG1EZ+PQ==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1..1|CFD2E75E-0558-48F8-816F-6838735187CC|2018-02-08T10:52:58|ASE0209252Q1|FHU6G/jasNj+IEbubRGyZiRBNHkIAp8mfdxi6KC9EFEs2Hj1/icncDS5ObWUkS8Z6ZU+L5CZaHKGKneFSMHLmX9Y/VEPKJeevpyP0OPdvwXVZHTbnQ79nXf4C7gH8N9wo2JdnGRpR3f3aKXyFMMF7hTEG97Bzo9GG12WCEHrP1ekU6dvuifqt2CYpefz21GWnGuDzdnzX83IMfJ5AqynwXvOOIRibPVGqPBGXNZbNZakTXEmflaLLI80LuvwMuobK6+epVk2ejt52WWqcl/zGFvuz+WXSEKtm7M8PbmwGwG3quefKhU8kTO+p9rVzmpfv3e5AHv

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16755802 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2018-02-12 10:40:04  
 Fecha y hora de certificación 2018-02-12 10:44:13  
 Folio fiscal 48B673D4-3EC0-4FAF-8649-6D0AAB42FDF1  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9  
 C.P. 01219

Receptor

RFC UAA750303NHA  
 Razón social UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-02-08 20:23:34   | 62.93          | 62.93   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-02-08 22:11:55 | 111.21         | 111.21  |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-02-08 10:45:48 | 111.21         | 111.21  |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-02-08 12:21:28   | 62.93          | 62.93   |

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Importe total con Letra                                    | Subtotal     | \$348.28 |
| Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$55.72  |
|  | Iva Retenido | \$0.00   |
|  | Itr Retenido | \$0.00   |
|  | TOTAL        | \$404.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844            |
| Condiciones de pago: | -                               |
| Forma de pago:       | 01-EFECTIVO                     |
| Número de cuenta:    | NO IDENTIFICADO                 |
| Método de pago:      | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I-INGRESO                       |
| Lugar de expedición: | 01219                           |

Sello digital del CFDI

XEQSCETAIRAN55QK8vDEdIWqJ32gmBsKlKkRiNgXfsXK9nMcl8rpol0FipmN8MRnSVdwa80iFj2mZauJYNYHBhoUMz6OkYJsEr8LTZWHzpyXwc/n13kLwLy0wg81XAArfk84OR9k4gSPwT9cioJRN6jpl7H78T0gQ1U=

Sello del SAT

Kl8qRl9vKSdf9h71+mQp2H8frITXRnL0Wwb29U5GPx0nZPCHvC0dZIUWUjpaSh+ZaZz32ZcdBFLU5YUqKub9VtbUOj9bvjyRL8enP6U357mW+6igXHCI/Xa+W+1MlDKafuEh7jQQLjLwnPGzL0uD41nD90ntcQpE1jbgRMQY+HKAik3QHEZaWSk0SwtZ2p86L2Na9uITR9YevkijMxm+GzfrJlU4097eEwadrdSEQXpilsQZomuJualkatzszvEITezafzP6xhZxs+6oyagT5yn9KryjX28fVh3mw70FjnhCacYH5bVnHxUKBj7KvKsoR3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J3-3]48B673D4-3EC0-4FAF-8649-6D0AAB42FDF1|2018-02-12 10:44:13|XEQSCETAIRAN55QK8vDEdIWqJ32gmBsKlKkRiNgXfsXK9nMcl8rpol0FipmN8MRnSVdwa80iFj2mZauJYNYHBhoUMz6OkYJsEr8LTZWHzpyXwc/n13kLwLy0wg81XAArfk84OR9k4gSPwT9cioJRN6jpl7H78T0gQ1U=|00001000000403190844|