



Imprimir

Anticipo No. 3620
 Proyecto 0001 - DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
 Solicitante 3397-CADENA ZAPATA MARTIN

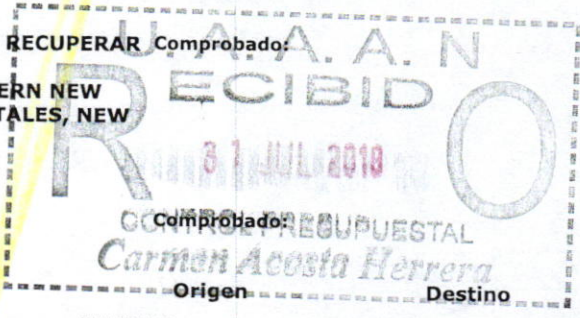
Elaborado : 2018-07-30

Liberado: 2018-07-30

Autorizado:

Motivo del Anticipo

ANTICIPO DE FONDOS DE GASTOS POR RECUPERAR PERIODO VACACIONAL, ASISTIR EN REPRESENTACION DEL RECTOR A EASTERN NEW MEXICO UNIVERSITY, CAMPUS IN PORTALES, NEW MEXICO DEL 15-17 DE JULIO, 2018, LA UNIVERSIDAD CUBRIO LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE



Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7841

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-07-30 al 2018-07-30
 Lugar Zona 1 -APODACA, N.L.
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.638
 Observaciones

Comprobado:
 CONTROL PRESUPUESTAL
 Carmen Acosta Herrera
 Origen SALTILLO Destino "AEROP. MTY.-" kms 252

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMB. Y LUBR.	\$ 1,201.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES (CAJETAS) Y ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	\$ 956.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES	\$ 1,190.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,347.00

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.

3397 CADENA ZAPATA MARTIN
 Solicitante





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 CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY28244953
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 23/07/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	C.P.	25315
CIUDAD	SALTILLO	TIPO COMPROBANTE	I - 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	28 - Tarjeta de débito
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	
15101506	32011	10.55409	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.392097	002 IVA	\$ 27.00	\$ 173.00

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114951 (E10831)

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

Subtotal	\$ 173.00
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 27.00
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 200.00

Folios de comprobantes de venta

19535670

Formación del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DA21DA76-9718-4889-B716-D17E33E9590B	00001000000404614920	2018-07-23T20:02:07

Cadena Original

||1.1|DA21DA76-9718-4889-B716-D17E33E9590B|2018-07-23T20:02:07|S9pgDEJNqc9tSD79YIfi2lxMpmcU4orC+acMkYdiiWEtG6S6mEOf4fZwiokSiFFhhyph+adCic1Jiwh2mwpmBim537ZS121Xxu23xSiDXHBSscPypRs1ta1KXSAmwdpMuge9in1KMPREYD6POfkGDD5KtRzDKII/WsYNM8QggvtMERgksI/fq3gbQJDV mQqaQMmEwFFGxCdla+cvJtUJte8OYFml1KkxqETWIXtiQvYvh+KgfGSh/GBmBeV5dtk3MRe0IA7t+3V2/9L7yFD1ssPqj95psQ V423FUz26D5laY10y2UBMFo47e8bFMG/TvOdhze6IHmi8/US+0EWRi7ya==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

S9pgDEJNqc9tSD79YIfi2lxMpmcU4orC+acMkYdiiWEtG6S6mEOf4fZwiokSiFFhhyph+adCic1Jiwh2mwpmBim537ZS121Xxu23xSiDXHBSscPypRs1ta1KXSAmwdpMuge9in1KMPREYD6POfkGDD5KtRzDKII/WsYNM8QggvtMERgksI/fq3gbQJDV mQqaQMmEwFFGxCdla+cvJtUJte8OYFml1KkxqETWIXtiQvYvh+KgfGSh/GBmBeV5dtk3MRe0IA7t+3V2/9L7yFD1ssPqj95psQV423FUz26D5laY10y2UBMFo47e8bFMG/TvOdhze6IHmi8/US+0EWRi7ya==

Sello Digital del SAT

GPfnA4QIhty3JYTOgQRGMD8PQ6PbQ8dSh9OK3dQvY6THalfQYXbiQFewmtFd08dUoEUtCaSbVymGOQtszDr5PLuNQff38Q/RsGH8Yf2g8ZLq6ehGheZU0+IkOYILWl0gmXnWGzaGoso1Siv1yWYdthTSigNgLBRFk9bD436L1uXenDzK8rd/nHfY3bfeXl0irH FrN1sxaApuL4Jxw4VTMMZEyMufSgATsFLDeQ8LoiM6ztyz3zeh+WLg8VvONCck29MTAK4rQ1dAj94mU85xhguJEBR2+oo2tY x6+ta0Q3EpR7fzA5BDY5cSprksohAOi5tYkMxPTsbFKPa9v4v9Q==

