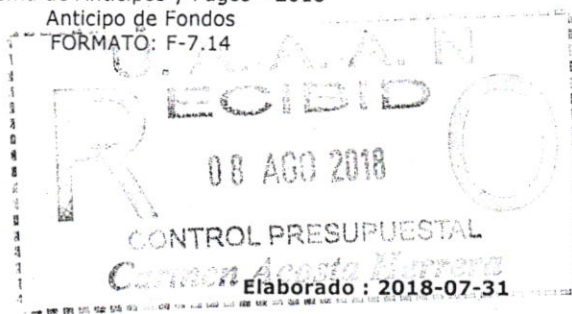




Imprimir

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



**Anticipo No.** 3654

**Proyecto** 4019 - DEPARTAMENTO JURIDICO

**Solicitante** 2961-DIAZ OLIVARES MARIANO

**Motivo del Anticipo**

GASTOS DE RECUPERACIÓN DE GASTOS OCACIONADOS EN VIAJE REALIZADO POR EL C. RODRIGO SIMON, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA INTERPUESTA POR EL C. DAVID ELIZONDO SANDOVAL DENTRO DEL EXPEDIENTE NO. 302/17 EN CALIDAD DE TESTIGO.

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 8058

Fecha del Viaje 2 días y 1 noches, del 2018-07-31 al 2018-07-31  
 Lugar Zona 2 -  
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO PROPIO  
 Observaciones

**Liberado:**  
**Autorizado:**  
**Comprobado:**  
**Comprobado:**

Origen	Destino	kms
"TORREON COAHUILA"	"SALTILLO COAHUILA"	300
"SALTILLO COAHUILA"	"TORREÓN COAHUILA"	300

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 938.65
3720400	PASAJES	PASAJE NACIONAL PARA EL DESEMPEÑO EN COMISIONES	\$ 404.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES (2 DIAS)	\$ 1,608.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 2,950.65</b>

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.

2961 DIAZ OLIVARES MARIANO  
 Solicitante

E04387 - SERVICIO CERRO DEL PUEBLO S.A. DE C.V.  
RFC: SCP9412026J2, Clave Pemex: 0000104536

CALZ. FCO. I. MADERO2201

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25100

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

51 - 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

AFD414E0-035F-450C-A45D-F23917690004

Factura: A-83026

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 27/JUN/18 14:39:09

Fecha SAT: 27/JUN/18 14:39:51

Certificado Emisor: 00001000000402118241

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	3638290	20.465	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.090370	\$321.00	0.16	\$51.36	\$329.29
15101506	3638281	30.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.090370	\$470.55	0.16	\$75.29	\$482.71

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Treinta Y Ocho Pesos 65/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

EoonkMj+5UY0JNWEZzAYjUBLuhCD3E2cnGcQoIMz9D6rCUTVrHh0nOzOZsdCw8weXmVsFx1P8rEKghp3j7mtZ2oRhN/IBW  
KXBQyWSN+c7GC3A3y6xYWfuiyTR19Na/TjL/OA5tQRJzmkD8m4StsndzMQWF5jEdilfu9ouZfaaeHMJ1n+MJINIFTio4QInZnN  
mXNb33CyAiqMewTKcGnD562bxwwhFk88bnH49b103qDijIMC3/JuROfetEi5PHQmGE/qybWP7fdRDw35pBDhbZzcV4K6luJ  
k1ff9g6tHD9I8BmCw+l6gOZ4X7Hlst6/b32WOKIGRFwo88R2EILRN+Q==

Sello Digital SAT:

r+TMOKdFZFaZ9wn5HGhZNGfKwzSyIHttK7Zh/k4ax6T2yMk3HE6+t7PW0lyXupGtvhKyRyduZ+PkE1SbRRv1tJWSPjBLDrb  
IfbOB5unfQN7aOzvmEqeMRLJHw+8EgcDMMmVXCc6w8YioSyqxJ9PdRkqNhyXOFdEfdjb3QkOYf1hlwNVjtwYGAoY1aj4yp  
OlwtuH8UKcSjtzFMcagrFX7pJR3gEs2t1e8jlvnrzIAu1DjdosApWHT7VVL13PQTitqa4PtKUC5jrRXuF07oPmfZcbbI4BBZX3f+  
41f56blcTgGvG28py8g1VPxdEVR2Ycv1E7EEoCQZohD0FiyPZMg==

Cadena Original SAT:

||1.1|AFD414E0-035F-450C-A45D-F23917690004|2018-06-27T14:39:51|SFE0807172W8|EoonkMj+5UY0JNWEZzAYjU  
BLuhCD3E2cnGcQoIMz9D6rCUTVrHh0nOzOZsdCw8weXmVsFx1P8rEKghp3j7mtZ2oRhN/IBWkXBQyWSN+c7GC3A3y6xY  
WfuiyTR19Na/TjL/OA5tQRJzmkD8m4StsndzMQWF5jEdilfu9ouZfaaeHMJ1n+MJINIFTio4QInZnNmXNb33CyAiqMewTKcGnD  
562bxwwhFk88bnH49b103qDijIMC3/JuROfetEi5PHQmGE/qybWP7fdRDw35pBDhbZzcV4K6luJk1ff9g6tHD9I8BmCw+l6g  
OZ4X7Hlst6/b32WOKIGRFwo88R2EILRN+Q==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$812.00
IVA:	\$126.65
Total:	\$938.65



Comentario: