



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

Imprimir

Anticipo No. 868 Elaborado : 2018-03-06

Proyecto 4042 - SERVICIO DE INTERNADO Y COMEDOR ESTUDIANTIL Liberado: 2018-03-07

Solicitante 2864-RAMOS ESPINOZA ROMAN ALONSO Autorizado:

Motivo del Anticipo INFORME DE ACTIVIDADES DIRECTORES, REGIONAL UNIDAD LAGUNA EL DÍA MIÉRCOLES 07 Y JUEVES 08 DE MARZO DE 2018. NO SOLICITA COMBUSTIBLE PORQUE VA ACOMPAÑANDO AL MC. ARTURO GUEVARA VILLANUEVA DIRECTOR ADMINISTRATIVO. Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7418 Comprobado:

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-03-07 al 2018-03-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA			
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	COAHUILA		300
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.		COAHUILA	300
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	HOTEL	HOTEL	\$ 1,240.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS	\$ 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.

2864 RAMOS ESPINOZA ROMAN ALONSO

Solicitante

Roman Alonso Ramos Espinoza
9/03/2018



Expedido en
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000
L3B

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

EL FRESNO TORREON
COAHUILA MEXICO 27018

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

Fiesta Inn Torreón Galerias

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 8717493300

Email Hotel : gshfitog@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-03-08 09:01:51

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 6C2C537E-2D9D-54AF-47EC-46D254D0203D

Fecha de Certificación del CFDI 2018-03-08 09:02:06

Folio (xml):256509

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

UAA750303NHA

Uso CFDI : P01

Huesped : RAMOS ESPINOZA, ROMAN ALONSO

Estancia : 20180307 20180308

Folio : 285797 - 0

HAB : 411

Reservación : 1 296268 1

Cajero : JZM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIOTG390492

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$272.00 Base: 1700.00	1700.00	1700.00
Sub Total					1700.00
IVA(0.16)					272.00
ISH(3.0)					51.00
Total Facturado					2023.00

*** DOS MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2023.00

Sello Digital del CFDI

pv+aq0CRd2W0aeYes4rJayKvPF/5b2fnSDd/VH2oRbjrkHEKplHawzgGY8Xn9n4S1kcTHFYsblXxo4bEzYGgkpCsgGrijJuo+FeCFyJJa3hBxo7RYJBknfbqTV/ZGu
nXEpYTsLznbJtGlv3U2M1XGyAqjnwrs0LMr4zhAGMD97xUv7JP82zmA30jBCgY91DLdVbzBm3E0TKYQ/Mh/67M07Uyr65tkPUy9IA/QVUMqHx148fGKchKRTns
+ElvK07hDYaSyjnyYZXlv9LQXKjKmkCuksl0xUyhml2TNZFXQaO31v3YmcWohZxm1eeCicXcZ3Zuk7geMweTw==

Sello Digital

W+PVK0ejXyTyhoBJ2YNRDAAATwAIYHPsalBC6cU42HPPULv8WIAQJnsVpoga1Fbw5O2l97U534q+F5ykEhO6K1VrLbLBF8C8zoFfE0D79l8yar/GBKRarrb2+Kj
SKqYgCvQWHOkMVXmIxzYQB6VYQjJkko13uBL58YvLGIUa8Kfm4ud9zeBtFEsYQmjT4WaLaVhwLIAIX2VF+H8UA8BwqtkKq9ibPxIAMWVGJZGLWY3ByK
XleWwXfyyZxPjp2YRG4LKRVRW4hXgJ+1b1YcuJ7IV121kvtKB2uI6IMzX5IR0u4skzB/okoFsEd1q6F+gt+rcu8KBsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6C2C537E-2D9D-54AF-47EC-46D254D0203D|Thu Mar 08 09:02:06 CST
2018|SAD110722MOA|pv+aq0CRd2W0aeYes4rJayKvPF/5b2fnSDd/VH2oRbjrkHEKplHawzgGY8Xn9n4S1kcTHFYsblXxo4bEzYGgkpCsgGrijJuo+FeCFyJJa3hBxo7RYJBknfbqTV/ZGu
nXEpYTsLznbJtGlv3U2M1XGyAqjnwrs0LMr4zhAGMD97xUv7JP82zmA30jBCgY91DLdVbzBm3E0TKYQ/Mh/67M07Uyr65tkPUy9IA/QVUMqHx148fGKchKRTns+ElvK07hDYaSyjnyYZXlv9LQXKjKmkCuksl0xUyhml2TNZFXQaO31v3YmcWohZxm1eeCicXcZ3Zuk7geMweTw==|00001000000402636111|



Si su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

