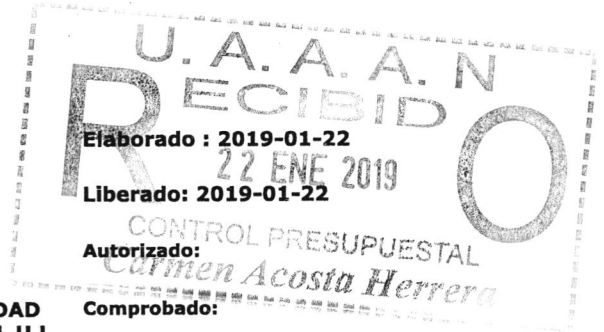




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
Anticipo de Fondos
FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 98
Proyecto 4000 - RECTORÍA
Solicitante 3268-VAZQUEZ BADILLO MARIO ERNESTO
Motivo del Anticipo RECUPERACIÓN DE GASTOS DE SALIDA A LA UNIDAD LAGUNA A REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL U.L. Y MAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8910



Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2019-01-11 al 2019-01-11
Lugar Zona 2 -TORREÓN, COAHUILA
Puesto y Viatico Rector - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.
Observaciones

Origen Destino kms

| Part. | Tipo | Descripción de la Partida | Importe |
|---------|--------------------|--|--------------------|
| 3720400 | PASAJES | CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO | \$ 460.00 |
| 2610400 | GASOLINA | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI | \$ 1,550.00 |
| 3750400 | VIATICOS/ALIMENTOS | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | \$ 1,043.00 |
| | | TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | \$ 3,053.00 |

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.

(Handwritten signature)

3268 VAZQUEZ BADILLO MARIO ERNESTO

Solicitante



Sello del SAT

Fn4EBMSh6BYYu04rKDR5rMo7GuqhZrHjxUj0cdoLUUjT1YIr1RGyktFRU5Ro9yo3U4K0LQcTW/
YmaysM8CQ/NRGZbd1HathodY9T4CEDso4Grb1biW01yWxoGQS1DTVvqD5q8/flrDUZsJ6VUg4fl
yUJrDQvi/3NuUohQbERiXglaQkJmaMbWbrnxabZfaqRLzA+4FBqMfhRF8rTx3SyEyo/cCYJT2md
e+Jjd3ZjtrMOoB0wHdmr8UnbLBxziVq8WBGVWQU0DZIAOXZ6WGDHH6EGOWZSQXs0JleVRqul44
NqSqHO9yw7nks6TCnfrJ8wiRthWnz3IU7HqKoAZKGg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature or stamp, possibly a date '03', written in black ink. It consists of a large, stylized circular mark with a vertical line through it, and the number '03' written below it.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"

CASETA SAN PEDRO
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 301 0922.
ENT. SAN PEDRO-MATAMOROS

FOLIO = 12-0000210024 CARRIL: 12A



11/01/2019 18:19:24
\$ IMPORTE: 48.28 IVA: 7.72 TOTAL: 56.00
Cobrador: 542218
CLASE: AUTO
NRU: 92FD1BD8ECC7C533

Expedido: Coahuila, México.



Cant.: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS