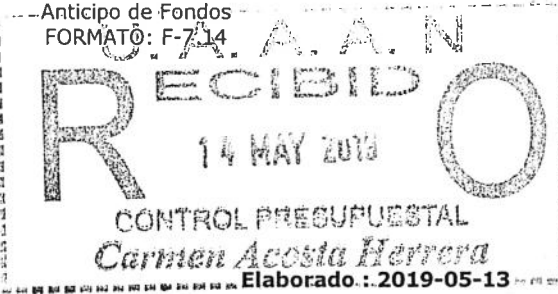




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Presupuestos - 2019




Imprimir

Anticipo No. 845 **Liberado:** 2019-05-13
Proyecto 2010 - OPERACIÓN DE CAMPOS EXPERIMENTALES
Solicitante 3340-VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL **Autorizado:**
Motivo del Anticipo ANTICIPO DE FONDOS PARA RECUPERAR GASTOS EFECTUADOS EN LA SUPERVISION Y ATENCION A CAMPOS EXPERIMENTALES DURANTE EL PERIODO DE HUELGA. **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8937 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2019-02-15 al 2019-04-22 **Origen** **Destino** **kms**
 Lugar Zona 1 -0 900
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.497
 Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610300	GASOLINA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 3,464.60
2610500	OTRO	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	\$ 1,014.50
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 4,479.10

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.


 3340 VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL
 Solicitante



Handwritten mark

MULTISERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

P21018 / RFC MES051017L42
 OTILIO GONZALEZ, No. 6039
 VISTA HERMOSA



SALTILLO, COAHUILA
 C.P. 25010, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	I 9478
FOLIO FISCAL	b94bd5d3-cec7-4f48-8aec-29481edd47d7
LUGAR DE EXPEDICION	25010

FECHA: 2019-04-24 HORA: 16:39:48	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: 108 Otra maquinaria y equipo
----------------------------------	----------------------	--

CLIENTE: 46
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 CALZADA AN
 BUENAVISTA
 SALTILLO
 SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.0000	LTR Litro	0	15101505 0	DIESEL	\$17.540000	\$877.00	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1881326-0

Sello Digital del Emisor:

TvTSSx0tiRIZkyEfmBoBqvEet3eOwQGf8rU41ZMdmRbDsKQp5IRodsKZN4ETT2GwHqLhLzyEac3+W6ISP0Q6Lx1jF0T2wmYej32526ZX1ThVYBz+s3gVtaAv1aOgnNaiR3BhLm
 +F4YIMyf8uOIK8pp2TOACmgikg/PYV/42775YFqe4MRCrGvl8fUw98moXs5ZBUoKJ+wlnNlc7Hlz7UEXxzLAgJWJmldqIgnHIYumZkA1g9rAvzoTqrGLdQhLubjPg8g0pmlzbudT
 Qxgf4TbbvidvNSwrSyH93C/vn/Qher4W8MUGR/rAwoMSnsm/RsJFNJTg38gJwFE+dCrA+g==

Sello del SAT:

VeCNlle+hcbxVguMfnLiQZVeWS6MmcWj5vdxV1d/ZtiFN5lb+pvofWa5e4dqSoGOP+5W5MXLkntzwSWF+uVHIZvUWNZg168sQzZPqQamO6McZsPe2aOPj/d3w2x1sQmkNYc/6
 YydOLJb2ZjgAS8A6xTL08k41+muZ/BNZ8i7RWPBn6shrBabZ1I28NhI28x4g/Ufupy9hS8eHEqRABZ++4vBDSJlzedpvDodYByTIB4O1+XA9NfzlGYD6Jk4Y9ZsOk+HnC11oxhGm
 OFGvnsCuzgwn1CUk6gdHaQiaVXz7OqsGXkPW2oUbgcJWyDdZpJoSR+OUtwvzn8cZz8XFyXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b94bd5d3-cec7-4f48-8aec-29481edd47d7|2019-04-24T16:39:54|EDI101020E99|TvTSSx0tiRIZkyEfmBoBqvEet3eOwQGf8rU41ZMdmRbDsKQp5IRodsKZN4ETT2GwHqLhLzyEac3+W6ISP0Q6Lx1jF0T2wmYej32526ZX1ThVYBz+s3gVtaAv1aOgnNaiR3BhLm+F4YIMyf8uOIK8pp2TOACmgikg/PYV/42775YFqe4MRCrGvl8fUw98moXs5ZBUoKJ+wlnNlc7Hlz7UEXxzLAgJWJmldqIgnHIYumZkA1g9rAvzoTqrGLdQhLubjPg8g0pmlzbudTQxgf4TbbvidvNSwrSyH93C/vn/Qher4W8MUGR/rAwoMSnsm/RsJFNJTg38gJwFE+dCrA+g==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil catorce pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$877.00
I.V.A. 16.00%	\$137.50
TOTAL	\$1,014.50

E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex: 0000110979

BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478

COL. SALTILLO 400

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25290. Tel: 8444393793

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

7793 - 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

A6FFC59E-1AF7-4C70-85D0-461F8EF4E390

Factura: A-146824

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 13/FEB/19 08:33:35

Fecha SAT: 13/FEB/19 08:33:42

Certificado Emisor: 00001000000402118805

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	3478746	20.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.43	\$320.09	0.16	\$51.22	\$328.58

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Setenta Y Nueve Pesos 80/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

es8QgzaJSIF5ol43SffBepVsQuwrJWQsFNEPphSfYiKsEkrcUNU3X6FXgRXusUH5U4NX3m1VmXRaT8z1ccGjYOLSSJjAtka28Bx0LyhdLkPH+/IFZUQH5xeMttO55gkCfbMzJRUMIbMI3a5AHY1URvKKyDNM29rPRghj/upco2bmL5HurFzcOMxMG55otppjuq/kwRXhL7F3QR9QabodqYiLB3/KHv+MWD3se3IyT1OyqHBS5hmzD4VOSvI/JLbLpp+1MIUa20FOImC2Cp6mIuWoTKmCmoUj f+rDgtHF6HRxHQskoj0fOxOEdwJR1V84usYS7mOwRtdYJUUPdebkbNA==

Sello Digital SAT:

aRgTB5TzwzQcUkDPcLrInwUoTMGh+GzGUc/+o/zeLpP/jd2hGwcDTDKMsrn3f49MIYquh0TvUJ46+nLOuyuz6U4WhufvfnBgDo1o+VqnyS8dm2tQpZAOA2W3OCbds0Jsfhoie8BHIYizvTEGdWn5d8KTP0nOhAIA03fMy7xXjL7hgMmnXep97eKwC7KV6WzqoOKFPB/gEQ2Msw5+L0TxE5ABWMq6ICCC6jqYuMCN/i2a9wr/1DgPwXtTCsCIOCavdOT1jgmI2sRTqggTRxBWHPeoSQE05FM/NgEUvCm7p89pcbZfpINeTOWgBUxZiq7iPznjdTxKN5UHmhuROv4ZIG==

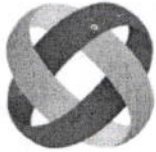
Cadena Original SAT:

||1.1|A6FFC59E-1AF7-4C70-85D0-461F8EF4E390|2019-02-13T08:33:42|SFE0807172W8|es8QgzaJSIF5ol43SffBepVsQuwrJWQsFNEPphSfYiKsEkrcUNU3X6FXgRXusUH5U4NX3m1VmXRaT8z1ccGjYOLSSJjAtka28Bx0LyhdLkPH+/IFZUQH5xeMttO55gkCfbMzJRUMIbMI3a5AHY1URvKKyDNM29rPRghj/upco2bmL5HurFzcOMxMG55otppjuq/kwRXhL7F3QR9QabodqYiLB3/KHv+MWD3se3IyT1OyqHBS5hmzD4VOSvI/JLbLpp+1MIUa20FOImC2Cp6mIuWoTKmCmoUj f+rDgtHF6HRxHQskoj0fOxOEdwJR1V84usYS7mOwRtdYJUUPdebkbNA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$328.58
IVA:	\$51.22
Total:	\$379.80



Comentario:



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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY33935473
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 24/04/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	C.P.	25315
CIUDAD	SALTILLO	TIPO COMPROBANTE	1 - 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	04 - Tarjeta de crédito
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	
3101506	32011	50.632911	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.084386	002 IVA 16%	\$ 134.97	\$ 865.03

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116506 (E12386)

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

Subtotal	\$ 865.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.97
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta

25520890

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3BFDA371-F1C3-46F2-82AF-00C32A60E462	00001000000412961770	2019-04-24T17:14:00
Cadena Original		
1.1 3BFDA371-F1C3-46F2-82AF-00C32A60E462 2019-04-24T17:14:00 hXRvROj2XIVsjHCWs72VthDOPFvJsuNTjYc8vMZ516L8wB3o7uofEXOetYfOICCC575hdnhJioe6ZIT3aGF6tw4XY+4R12zWZVdqIbRzXiHoXTXUxwzFDE7RqINM93IHdGPceRakdkuxacB6ltdsCwIFCMN8rYmf5K+RbNglOmbtHulbs0/ZWA3oKPkfcsgPI2XmpGjmSycy77zjC9uc8eP/ZvNHolCDKbCpv6Gz/C5TLP1KNeLHDoMygEs94M9DUqKMyngm3KdhEd59slhTeP9fe7DjhCFdmBz0Trns22eN1oYbPmID6ndysDD1qM54B2B3YD1RQN//A+WQDQ== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
hXRvROj2XIVsjHCWs72VthDOPFvJsuNTjYc8vMZ516L8wB3o7uofEXOetYfOICCC575hdnhJioe6ZIT3aGF6tw4XY+4R12zWZVdqIbRzXiHoXTXUxwzFDE7RqINM93IHdGPceRakdkuxacB6ltdsCwIFCMN8rYmf5K+RbNglOmbtHulbs0/ZWA3oKPkfcsgPI2XmpGjmSycy77zjC9uc8eP/ZvNHolCDKbCpv6Gz/C5TLP1KNeLHDoMygEs94M9DUqKMyngm3KdhEd59slhTeP9fe7DjhCFdmBz0Trns22eN1oYbPmID6ndysDD1qM54B2B3YD1RQN//A+WQDQ==		
Sello Digital del SAT		
Khctdbgprz699IAbkgU5dhEATmpqzYhuGV8C6ofeuXrd7AE4u39CeFjgWP6aFnEM1ivZsYhH3QE8XR/Pd0aj/y7AvbEOW6evWawZYdW8D6Cw0h1/RRbdYPd9eimAdhq0QFovmq0vHM20qC0sz0mofLxR7z1j4YjIRRigojI2LHodKv2Kb1DL2vK2pjbWU4scqW8jibRJUGZTy319nEEOsijVeCuAiannzeXEmX/8V9BCmwEVKsZWY0JypvedGnZobae0RvdrGcc7P4pZev/xoE6RdLoKozfQqSEEG2HMIX6XP22FdsEb8A9wWtJk1XXkFwkqsscX4fdDKHpiHiQ==		



Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
DESPACHADOR



Gas Manager® Pos Ver. 20180706 | Powered
by: www.gasmanager.com

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI
Ver. 3.3 | Tipo de
Factura: CON |
Impreso por:
DESPACHADOR



Gas Manager® Pos Ver. 20180706 | Powered
by: www.gasmanager.com



Factura
E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A.
DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex:
0000110979
 BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478

COL. SALTILLO 400

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25290. Tel: 8444393793

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

C4781204-4558-4626-A571-04BC165305C5

Factura: A-149725
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 22/MAR/19 10:00:59
 Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06
 Certificado Emisor: 0000100000040211880
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

10285 - 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

Clave	15101506
Folio	3537724
Cantidad	20.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.97
Base	\$330.96
Tasa	0.16
\$ IVA	\$52.95
Importe	\$339.45
SubTotal:	\$339.45
IVA:	\$52.95
Total:	\$392.40

<<Trescientos Noventa Y Dos Pesos 40/100

Sello Digital Emisor:

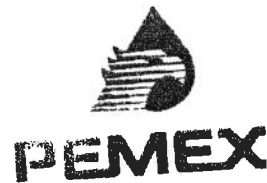
Factura E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 22/MAR/19 10:00:59 - Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Moneda: MXN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Cantidad: 20.000 LTR - LITROS - Producto: MAGNA - 32011 - Precio: \$16.97 - Base: \$330.96 - Tasa: 0.16 - \$ IVA: \$52.95 - Importe: \$339.45 - SubTotal: \$339.45 - IVA: \$52.95 - Total: \$392.40

Sello Digital SAT:

Factura E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 22/MAR/19 10:00:59 - Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Moneda: MXN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Cantidad: 20.000 LTR - LITROS - Producto: MAGNA - 32011 - Precio: \$16.97 - Base: \$330.96 - Tasa: 0.16 - \$ IVA: \$52.95 - Importe: \$339.45 - SubTotal: \$339.45 - IVA: \$52.95 - Total: \$392.40

Cadena Original SAT:

Factura E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 22/MAR/19 10:00:59 - Fecha SAT: 22/MAR/19 10:01:06 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Moneda: MXN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Cantidad: 20.000 LTR - LITROS - Producto: MAGNA - 32011 - Precio: \$16.97 - Base: \$330.96 - Tasa: 0.16 - \$ IVA: \$52.95 - Importe: \$339.45 - SubTotal: \$339.45 - IVA: \$52.95 - Total: \$392.40



Factura
06859 - SERVICIO LOS REALES S.A.
DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex:
0000110979
 BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478

COL. SALTILLO 400

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25290. Tel: 8444393793

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

B2A6D051-FB76-4B31-9B63-011 CFB384F

Factura: A-152726
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 30/ABR/19 08:41:11
 Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17
 Certificado Emisor: 0000100000040211880
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7588 - 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

Clave	15101506
Folio	3597307
Cantidad	20.000
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.97
Base	\$330.96
Tasa	0.16
\$ IVA	\$52.95
Importe	\$339.45
SubTotal:	\$339.45
IVA:	\$52.95
Total:	\$392.40

<<Trescientos Noventa Y Dos Pesos 40/100

Sello Digital Emisor:

Factura 06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 30/ABR/19 08:41:11 - Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Moneda: MXN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Cantidad: 20.000 LTR - LITROS - Producto: MAGNA - 32011 - Precio: \$16.97 - Base: \$330.96 - Tasa: 0.16 - \$ IVA: \$52.95 - Importe: \$339.45 - SubTotal: \$339.45 - IVA: \$52.95 - Total: \$392.40

Sello Digital SAT:

Factura 06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 30/ABR/19 08:41:11 - Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Moneda: MXN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Cantidad: 20.000 LTR - LITROS - Producto: MAGNA - 32011 - Precio: \$16.97 - Base: \$330.96 - Tasa: 0.16 - \$ IVA: \$52.95 - Importe: \$339.45 - SubTotal: \$339.45 - IVA: \$52.95 - Total: \$392.40

Cadena Original SAT:

Factura 06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V. - RFC: SRE010308TI2 - Clave Pemex: 0000110979 - Fecha: 30/ABR/19 08:41:11 - Fecha SAT: 30/ABR/19 08:41:17 - Certificado Emisor: 0000100000040211880 - Certificado SAT: 0000100000040459408 - Moneda: MXN - Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL - Cantidad: 20.000 LTR - LITROS - Producto: MAGNA - 32011 - Precio: \$16.97 - Base: \$330.96 - Tasa: 0.16 - \$ IVA: \$52.95 - Importe: \$339.45 - SubTotal: \$339.45 - IVA: \$52.95 - Total: \$392.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: IMPACHADOR



Gas Manager® Pos Ver. 20180706 | Powered by: www.gasmanager.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -
IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO SAT: 60001000000405428713
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000405285006



SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO-7 (1738767)
solofletas.com-petro-7.com.mx

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx