



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



Imprimir

**Anticipo No.** 641

**Proyecto** 4026 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

**Solicitante** 730-DEL BOSQUE DE LA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN **Autorizado:**

**Motivo del Anticipo** ANTIPO DE FONDOS PARA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO DURANTE EL PERÍODO DEL 12 AL 23 DE ABRIL 2019 PARA REALIZAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ORDENADAS POR EL SUBDIRECTOR DE FINANZAS **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 2268 **Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 16 días y 0 noches, del 2019-04-12 al 2019-04-23  
**Lugar** Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA  
**Puesto y Viatico** Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
**Transporte** VEHICULO OFICIAL No.  
**Observaciones**

Origen	Destino	kms
"SALTILLO COAHUILA"	"SALTILLO COAHUILA"	300

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,425.10
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 1,425.10</b>

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuenta 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]*

730 DEL BOSQUE DE LA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN

Solicitante



*[Handwritten Signature]*



**Factura**  
**E09411 - GASOLINERA**  
**METROPOLITANA S.A DE C.V.**  
**RFC: GME061002I3A, Clave Pemex:**  
**0000113531**  
 PERIFERICO L ECHEVERRIA 2450  
 COL PARQUE LAS MARAVILLAS

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25022. Tel:  
 (844)481-67-50. Mail: wendy@salvagás.com.mx  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

**A4962CF3-8BB8-4EC3-9EDA-56F37F5C50E3**

Factura: CMA-16836  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 23/ABR/19 07:00:49  
 Fecha SAT: 23/ABR/19 07:01:04  
 Certificado Emisor: 0000100000040371686  
 Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

62434 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA  
 ANTONIO NARRO

**RFC: UAA750303NHA**

Forma de Pago:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:  
 G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>4635063</b>
<b>Cantidad</b>	33.019
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	PREMIUM - 32012
<b>Precio</b>	\$18.34
<b>Base</b>	\$588.72
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$94.19
<b>Importe</b>	\$605.81

SubTotal:	\$605.81
IVA:	\$94.19
<b>Total:</b>	<b>\$700.00</b>

<<SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.>

**Sello Digital Emisor:**

u5vbunh6...  
 jvmbjx95+...  
 5x5ZqbPMZuDJ3qEONF4g...  
 b3uxJbBcpear...  
 jQsJltpW...  
 ynrJjzxbZ5hnik6...  
 xm1D0tb1P6A==

**Sello Digital SAT:**

rq31xjTVe1...  
 t/zbY5I2+DF6...  
 KGPB1FVUEOK...  
 GwZvMQ...  
 XQZey...  
 N9A7p...

**Cadena Original SAT:**

[1;1]A4962CF3-8BB8-4EC3-9EDA-56F37F5C50E3;2019-04-23T07:01:04;  
 I;E;0;1;172WB;u5vbunh6...  
 H;X;H;1;F2u7ggy3jvmbjx95+...  
 ...

WkNa7b+H14pDUjQsUtppwL3cuEOn9+Lvr60BR4gLG6ZbiranoCafFj0sah54h  
o3GC430us7j#4TrRym1j2xvBZ5rnk6kM1001b1P6IA==|00001000000404594

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



Gas Manager® Cloud - Facturación Ver.  
20180311 | Powered by:



MIGUEL DAINITIN TALAMAS

E04500 / RFC DATM501113DV6
ABASOLO NORTE, No 2041
CENTRO
SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25000, MÉXICO
TEL/FAX: 8444160225



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO No. 1426 SAN PATRICIO SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25204

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104560

FACTURA No.

SPE 28182

FOLIO FISCAL

e8fde894-47b2-4013-a805-48e13988e6e0

LUGAR DE EXPEDICION

25000

Table with 3 columns: FECHA: 2019-04-12 HORA: 19:56:47, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 110
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923 CALZADA AN
BUENAVISTA
SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, México, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2236591-0

Sello Digital del Emisor:

Vo+h15AJMOPn#4DeE+bR15KHIDQ59kAQw0xRE3EHbqUSouZq51puZyejKvFCakntiCo4j1pTjOqbb9BQKp9KBv2zhdq8JWsChZJ8QYVdlssGSCEWoSInSfOZz2YTc6u5xWKp32fp/ZZIOYdVhbX5jppQGr2Y8+ohduFtQ79idPC5IHRmNI0DTSsNvAMyuQbm6Lgv5OsjDPXmISoo/widTmxoxBP7cxXGg7VTK5BsDuru2m+2uV4mkjgymISHHZjc5mvrnbAaylCjvqeEYASxTVNcCwTzkladogXd3jggsDxqncTHWZwXA7KxORtb98LTh7T+X2e0ws6JdnD25usA==

Sello del SAT:

Z4+x6RMDQydGbKHHTGhgh5kKsboNIXZq/wcUKTp7y8ocPm5M/d8G2N1+5LmTY4odrPwZhp7V+UukIRu96jn6QjTUggMOluc9ZP/+Sw+rdG5ggxGcraKaHuNatiNv+IWE1#6EEoCgnhQV2fEN4d5yJbVaopA/PZKktqc5WAaAguuifHvh0cJXScdHdJjzGKC+JHlUxlu91Ag779HwOJ3GyF93z06U2Fm5cX27TvQM1eotCPLONbiaOvWdkoL5kBrn0Airiw4ZBE0aiW6ephQwQ9DQjlsLLdxMJTRq08kuc9RtFbif4XQeHUCeidV7jyYU3dBhvKZFJ6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|1|e8fde894-47b2-4013-a805-48e13988e6e0|2019-04-12T19:56:52|EDI101020E99|Vo+h15AJMOPn#4DeE+bR15KHIDQ59kAQw0xRE3EHbqUSouZq51puZyejKvFCakntiCo4j1pTjOqbb9BQKp9KBv2zhdq8JWsChZJ8QYVdlssGSCEWoSInSfOZz2YTc6u5xWKp32fp/ZZIOYdVhbX5jppQGr2Y8+ohduFtQ79idPC5IHRmNI0DTSsNvAMyuQbm6Lgv5OsjDPXmISoo/widTmxoxBP7cxXGg7VTK5BsDuru2m+2uV4mkjgymISHHZjc5mvrnbAaylCjvqeEYASxTVNcCwTzkladogXd3jggsDxqncTHWZwXA7KxORtb98LTh7T+X2e0ws6JdnD25usA==|0000100000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

Importe en letras:

(Setecientos veinticinco pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1380)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$627.56
I.V.A. 16.00% \$97.54
TOTAL \$725.10