



Imprimir

Anticipo No. 471 **Elaborado : 2019-03-07**

Proyecto 2010 - OPERACIÓN DE CAMPOS EXPERIMENTALES **Liberado: 2019-03-07**

Solicitante 3340-VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL **Autorizado:**

Motivo del Anticipo LLLEVAR COMBUSTIBLE Y HERBICIDA PARA EL CAMPO EXPERIMENTAL DE NAVIDAD, N.L.. UTILIZADO EN LOS CULTIVOS ESTABLECIDOS **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8937 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 dias y 0 noches, del 2019-03-07 al 2019-03-07

Zona Zona 1 -NAIDAD, N.L.

Costo y Viatico Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.

Observaciones

Origen	Destino	kms
--------	---------	-----

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2520100	OTRO	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 973.70
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$ 986.00
2610500	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIV	\$ 2,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 4,459.70

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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

Kaly
Recibí
07-mar-19

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



Gas Manager® Operativo Ver. 20181213 |
Powered by: www.gasmanager.com



Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
 ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25070 Tel:
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

05817657-9096-4259-9504-94EC0B39A220

Factura: SLLGF-107373
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 07/MAR/19 12:01:00
 Fecha SAT: 07/MAR/19 12:01:37
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7960 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	5304242
Cantidad	50.429
Unidad	LTR - LITROS
Producto	87 OCT REG - 32011
Precio	\$17.15
Base	\$843.62
Tasa	0.16
\$ IVA	\$134.98
Importe	\$865.02

SubTotal:	\$865.02
IVA:	\$134.98
Total:	\$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Este código QR contiene información que permite verificar la autenticidad de la factura y el pago de impuestos. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Sello Digital SAT:

Este código QR contiene información que permite verificar la autenticidad de la factura y el pago de impuestos. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Cadena Original SAT:

Este código QR contiene información que permite verificar la autenticidad de la factura y el pago de impuestos. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Sello Digital SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento, consulte el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx. El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento, consulte el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx. El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento, consulte el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx.

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento, consulte el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx. El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento, consulte el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx. El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la validez de este documento, consulte el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx.

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





Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
 ANTONIO CARDENAS # 2970

ES:010067
SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.
 ANTONIO CARDENAS # 2970
 LOURDES
 SALTILLO, COAHUILA
 CP:25070, TEL: (844)1111951
 RFC:SLL080417634
 CLAVE PEMEX:0000114187

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25070. Tel:
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

ES:010067
SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.
 ANTONIO CARDENAS # 2970
 LOURDES
 SALTILLO, COAHUILA
 CP:25070, TEL: (844)1111951
 RFC:SLL080417634
 CLAVE PEMEX:0000114187

Factura - Folio SAT

54B9B62C-9EBF-4FAA-88FA-D7D06F357BE7

Factura: SLLGF-107927
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 15/MAR/19 12:11:00
 Fecha SAT: 15/MAR/19 12:11:23
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7806 - 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 5309815
 Cantidad 50.000
 Unidad LTR - LITROS
 Producto 91 OCT PRE - 32012
 Precio \$17.91
 Base \$869.92
 Tasa 0.16
 \$ IVA \$139.19
 Importe \$895.81

Clave 15101505
 Folio 5304249
 Cantidad 52.122
 Unidad LTR - LITROS
 Producto DIESEL AUT - 34006
 Precio \$18.92
 Base \$968.21
 Tasa 0.16
 \$ IVA \$154.91
 Importe \$986.56

SubTotal: \$1,882.37
 IVA: \$294.10
Total: \$2,176.47

<<Dos Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos

Sello Digital Emisor:

www.gasmanager.com/factura

ORIGINAL <01>

FECHA: 07/MAR/19 12:01
 IMPRESION: 07/MAR/19 12:01
 FOLIO: 05304249
 PRODUCTO: DIESEL AUTMANGUERA: 0
 1
 CLAVE: 34006 POSICION: 08
 LITROS: 52.122
 PRECIO: \$21.90
 IEPS-LTO: \$0.352
 SUB-TOTAL: \$986.56
 IVA: \$154.9100

TOTAL: \$1,141.47

<<UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 47/100
 M.N.>>



GAS MANAGER VF

No haga mas filas, facture en linea en:
www.gasmanager.com/factura

LO ATENDIO: B. AZUCENA

ORIGINAL <01>

FECHA: 10/MAR/19 07:54
 IMPRESION: 10/MAR/19 07:55
 FOLIO: 05309815
 PRODUCTO: 91 OCT PREMANGUERA: 0
 1
 CLAVE: 32012 POSICION: 03
 LITROS: 50.000
 PRECIO: \$20.70
 IEPS-LTO: \$0.517
 SUB-TOTAL: \$895.81
 IVA: \$139.1900

TOTAL: \$1,035.00

<<UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.>>



GAS MANAGER VF

No haga mas filas, facture en linea en:
www.gasmanager.com/factura

LO ATENDIO: ERNESTO