



Imprimir

Anticipo No.	585	Elaborado : 2019-04-25
Proyecto	4030 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	Liberado: 2019-04-25
Solicitante	4072-RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER	Autorizado:
Motivo del Anticipo	ANTICIPO PARA RECUPERAR GASTOS DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2019. ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	Comprobado:
Cuenta Bancaria	SA-SCTO01 - UAAAN 7213	Comprobado:

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2019-04-22 al 2019-04-30	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -SALTILLO, COAHUILA	SALTILLO	SALTILLO	270
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	OTRO			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 1,723.35
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,723.35

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.

4072 RAMIREZ MONRREAL KARINA ESTHER
 Solicitante



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
MRY33956419
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 25/04/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calz Antonio Narro 1923	C.P.	25315
CIUDAD	Saltillo	TIPO COMPROBANTE	I - 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	28 - Tarjeta de débito
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	
15	1506	32011	10.188487	LTR	Litros MAGNA (LT)	\$ 16.980938	002 IVA 16%	\$ 26.99	\$ 173.01
15	1506	32011	56.96501	LTR	Litros MAGNA (LT)	\$ 17.058524	002 IVA 16%	\$ 151.61	\$ 971.74
15101506	32011	20.253165	LTR	Litros MAGNA (LT)		\$ 17.084386	002 IVA 16%	\$ 53.99	\$ 346.01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104523 (E04839),0000104531 (E02245),0000110734 (E06614)

Cantidad con Letra: MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,490.76
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 232.59
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,723.35

Folios de comprobantes de venta

6868570,11389860,194013370,194082610

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
EE7B447C-B27D-4B95-84DA-2FDB14DAA87F	00001000000412961770	2019-04-25T15:12:15
Cadena Original		
1.1 EE7B447C-B27D-4B95-84DA-2FDB14DAA87F 2019-04-25T15:12:15 U/aJFvni8hQqb3FFyf/1/KGXHbUjqoDdi2RsvTxJStAO6BibB4HSZTD6yQ2CinUJqRKq1RZqkQj1rlgYu1nc1PKvxW+nJJHijod4iDp+7L6K8mnNXT/TLfGgW1CSc4hz4223n6RxAlsyHNy2IRHPRu4nsyUj6PbYCMxhX7eyybA2YI+g+mso/0oQeNeVtMYzzPKWY33gTYldZO7epKVHLOIW19QMrrV+tpmj5tRHPCwPFBmremVhG14UhO3k1VISuOyljAJIadDpO18+qf2dY4syDwHunzJEI7munfrDozOk53bnt1mCSFbbAb6ISs1leyhk0DwHtkEqrANIS/+vA== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
U/aJFvni8hQqb3FFyf/1/KGXHbUjqoDdi2RsvTxJStAO6BibB4HSZTD6yQ2CinUJqRKq1RZqkQj1rlgYu1nc1PKvxW+nJJHijod4iDp+7L6K8mnNXT/TLfGgW1CSc4hz4223n6RxAlsyHNy2IRHPRu4nsyUj6PbYCMxhX7eyybA2YI+g+mso/0oQeNeVtMYzzPKWY33gTYldZO7epKVHLOIW19QMrrV+tpmj5tRHPCwPFBmremVhG14UhO3k1VISuOyljAJIadDpO18+qf2dY4syDwHunzJEI7munfrDozOk53bnt1mCSFbbAb6ISs1leyhk0DwHtkEqrANIS/+vA==		
Sello Digital del SAT		
kwvhUu1S2GvgGPY4iffJIWlci0AROOFLTMcsq5o4H1B4ErzinEY8LkAnU804ujc16MnuUKqU8FRamg0nNMKHPJ5yC7CyZ/0kIDrYGDm0kc1+0OSgrK3KYBnCiA+Anm5dQyYQXdyrk6gDvP1KYcV5Sn88YS4zx0z8kMBxt1mbDcoMCLXU744mZFIYlxCDHL SduptEVBWRPglm4g/KTD/Vqu/18OhYR9K6PRcWjHsPhZGsi/yvWpcTZ3cS4feTFUNFETG2suxPNTMo1+ARZIKEhqAxZIFPG8jP7DCXgQUZj5OHX+Tq1o19q7ipmECyPShRoZAlvquRPYF2hKhaA==		

