



Imprimir

Anticipo No. 569 Elaborado : 2019-04-11
 Proyecto 0035 - SUBDIRECCIÓN DE POSTGRADO Liberado: 2019-04-11
 Solicitante 3864-CABRERA DE LA FUENTE Autorizado:
 MARCELINO Comprobado:
 Motivo del Anticipo DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE Comprobado:
 POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD Comprobado:
 AUTONOMA DE TAMAULIPAS. NO SE Comprobado:
 REQUIERE HOTEL YA QUE SE Comprobado:
 PERNOCTARA EN LAS INSTALACIONES Comprobado:
 DE LA UNIVERIDAD. Comprobado:
 Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7833

Fecha del Viaje	5 días y 4 noches, del 2019-04-23 al 2019-04-27	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 3 -CD. VICTORIA, TAM	"Saltillo Coahuila"	"CD. VICTORIA TAM"	750
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"CD. VICTORIA TAM."	"SALTILLO COAH."	750
Transporte	VEHICULO PROPIO			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES	\$ 4,930.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 6,430.00

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.

Marcelino

3864 CABRERA DE LA FUENTE MARCELINO

Solicitante



12-04-19
12/04/19



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
MRY33867695
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 22/04/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calzada 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	
15101506	32011	50.00	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.299903	002 IVA 16%	\$ 135.00	\$ 865.00

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

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

Subtotal	\$ 865.00
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 135.00
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta
25327600

Formación del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DCED6CC6-0DD4-41AF-9D3E-C641CB2063EB	00001000000412961770	2019-04-22T09:56:10
Cadena Original		
1.1 DCED6CC6-0DD4-41AF-9D3E-C641CB2063EB 2019-04-22T09:56:10 RGCV9hhCm8XxXQikYICMXODMINDoeMDMGWFCYZX+1eOnIzu3DBHEO8oXj5rktCONS57gkW7P4DAePb5Cb6KR8Ax8VgS8KrsDx2dvWncbIT5EaLBWmNA5y3Y9WDKyXqTXzRV95f2Hd1doRPKooK8KIOaZrwMvIKfcwZYOVcs1ftJQrOV7u0AT47PSECrIitomzYkLd6MvNuajiSglD0s83LcCSQFkmY3DmRkylDhR3cHUXMhJNzMRsIBP4YRz/WopuCj04zTh1dTWdtwRXd1j3ibIq920+gd40rAuu/TdC+bt62/TcuJrXbX/F+s2vYNWD+HNPYg8MZt7z8wf87Ngw== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
RGCV9hhCm8XxXQikYICMXODMINDoeMDMGWFCYZX+1eOnIzu3DBHEO8oXj5rktCONS57gkW7P4DAePb5Cb6KR8Ax8VgS8KrsDx2dvWncbIT5EaLBWmNA5y3Y9WDKyXqTXzRV95f2Hd1doRPKooK8KIOaZrwMvIKfcwZYOVcs1ftJQrOV7u0AT47PSECrIitomzYkLd6MvNuajiSglD0s83LcCSQFkmY3DmRkylDhR3cHUXMhJNzMRsIBP4YRz/WopuCj04zTh1dTWdtwRXd1j3ibIq920+gd40rAuu/TdC+bt62/TcuJrXbX/F+s2vYNWD+HNPYg8MZt7z8wf87Ngw==		
Sello Digital del SAT		
igENYPrE11KYM+z4pvz6tzM8xOQmr9N60q3cOwzJEXJojS/vwaf2T/16I64ITfALE7ez4JOKETl1zOq1bdbjBA+JwFICldr9aHiOtt1e+h0yrvCQBZEX/FbiLsbCw8hPlyQ/biTu7SL2IRrBfkaVA2dOrm3xQGC0FjSNrpV1Y6ixhdxazfPmKCEz1ULeEwl8DBHAOqa7hDATUnsvQcN4sNc68Uz98K5/p2vdEPWnHCvURWkic6Yzdn2FNTJ7CAigYyclbHXpiozU+u3MRTdV7oMQQZSnJvkATWfKXf5Oo7tbEej3FTf1f1j6oLPXwRXV6GfUl7F7c4JM8YVTQ==		





SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV

E01298 / RFC SSA701202DN7
JUAN B. TIJERINA, No. 1002 NTE.
CENTRO

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
C.P. 87000, MÉXICO
TEL/FAX: (834) 316 9704

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
JUAN B. TIJERINA No. 1002 CENTRO VICTORIA
, TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 87000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105258

FACTURA No.

AW 14629

FOLIO FISCAL

faa0fe75-60e0-41cd-bdf6-01e6b5fb0743

LUGAR DE EXPEDICION

87000

FECHA: 2019-04-29	HORA: 18:57:39	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20315405			
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO 1923 1923 COL. BUENA VISTA Saltillo SALTILLO, COAHUILA, México, C.P. 25315			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
23.6610	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$18.295507	\$432.89	\$0.00

Factura s/nota(s) : 13022476-0

Sello Digital del Emisor:

HQRDI1LKcyF1yqOAVKcnDM+fJw8m/R/s95ByljzS34AV0rV3KMwTPYt0avgblQwrMdBALcR3Ulg8hX6HFO+MmVJsCmBnVOKVUZaNmSVXkkyPKBOEtmKspqILNxBk5pGpypn xHBY57vi/0bubN2NFTOeZ459fO/ksU4Ku+aGCNIU5Ofieef8M5eaHI7IztdfdM2nITb/WRHBxVyiTnbZUzPjJO12vdfH4gnkKrdBDn1w9oANVJ8WzR9IOKFPb6efMw0kSdroXmgJQDR1PDcgP2U+S+WBHJkgCwptFPfGaWni/2g4un02cln7rom9V+y6M8LGpNk0++8UmXKxSfe84g==

Sello del SAT:

bptGpO7TdTqK7JRvORE6M0Ctw/6rFEtvsd7/pfgOkk3JwzXkPYoy+1xnLjh402HIPtULZBdDq1YIXbWBkquCZEK5xD428t/mFYI0l+LFnHHMEy1wcNNQfiYiE2yyDWFJ7/UnJY2Or QzSmkhf8vlI6olBfdlfrwOlzCZb6az+8OXJYGO3HVrLQF9/zLre1O9CmbiVcNr+rXKlrfT50txN1I4+IWFHK9A/vrzuHN5PJKeh7E9DuDrKgrnaZ9fmNlypmCbq8g1cv72J17+Hrc1W7o2 RTcgbmYNxdMwq0z2mm3A2zd1SCIVNSeWdQuPJL/CH5q8zYtGbpXaj4C9McAuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|faa0fe75-60e0-41cd-bdf6-01e6b5fb0743|2019-04-29T18:59:13|EDI101020E99|HQRDI1LKcyF1yqOAVKcnDM+fJw8m/R/s95ByljzS34AV0rV3KMwTPYt0avgblQwrMdBALcR3Ulg8hX6HFO+MmVJsCmBnVOKVUZaNmSVXkkyPKBOEtmKspqILNxBk5pGpypn xHBY57vi/0bubN2NFTOeZ459fO/ksU4Ku+aGCNIU5Ofieef8M5eaHI7IztdfdM2nITb/WRHBxVyiTnbZUzPjJO12vdfH4gnkKrdBDn1w9oANVJ8WzR9IOKFPb6efMw0kSdroXmgJQDR1PDcgP2U+S+WBHJkgCwptFPfGaWni/2g4un02cln7rom9V+y6M8LGpNk0++8UmXKxSfe84g=||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4288)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.89
I.V.A. 16.00%	\$67.30
TOTAL	\$500.19