



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

**Anticipo No.** 1038 **Elaborado :** 2018-03-14  
**Proyecto** 0421 - DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRA **Liberado:** 2018-03-14  
**Solicitante** 100068-CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN **Autorizado:**  
**Motivo del Anticipo** VIAJE A LA UNIDAD LAGUNA PARA CHECAR AVANCE DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATOS DE OBRA NOS. 001/18/AD, 002/18/AD Y 003/18/AD. **Comprobado:**  
**Cuenta Bancaria** - **Comprobado:**

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-03-28 al 2018-03-28	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAH.- 2018/03/14	SALTILLO	TORREON	700
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.495			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS/ALIMENTOS	\$ 538.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,000.00
3720400	PASAJES	CASSETAS	\$ 450.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 1,988.00</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.



100068 CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN

Solicitante



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2018**  
 Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 1038 Elaborado : 2018-03-14  
 Proyecto 0421 DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRA Liberado: 2018-03-21  
 Solicitante 100068-CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN Autorizado: 2018-03-22  
 Motivo del Anticipo VIAJE A LA UNIDAD LAGUNA PARA CHECAR AVANCE DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATOS DE OBRA NOS. 001/18/AD, 002/18/AD Y 003/18/AD. verificar saldo en partida 2610400 transferir 1000.00 Comprobado: 2018-04-11

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-03-28 al 2018-03-28	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAH.- 2018/03/14	SALTILLO	TORREON	700
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

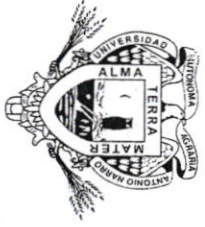
Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610400	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,000.00	\$ 930.37	\$ 69.63
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	\$ 538.00	\$ 538.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS	\$ 450.00	\$ 404.00	\$ 46.00
	<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 1,988.00</b>	<b>\$ 1,872.37</b>	<b>\$ 115.63</b>
			INGRESO EN CAJA	\$ 115.63

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN  
 Solicitante



Autoriza



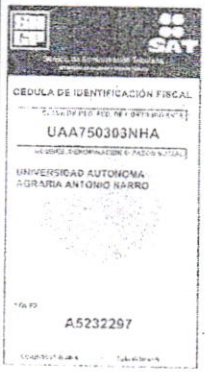
# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 100068 - CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN

12 DE ABRIL DE 2018

No. 2481

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1038	115.63	115.63
<b>TOTALES</b>				<b>115.63</b>	<b>115.63</b>

CIENTO QUINCE PESOS 63/100 M.N

FIRMA DEL CAJERO:

*[Handwritten Signature]*

COPIA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	18007479	Serie:	FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2018-04-11 13:30:11		
Fecha y hora de certificación	2018-04-11 13:31:47		
Folio fiscal	575D0CF9-0FC0-426A-A325-491568130E0B		
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAA750303NHA		
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
Uso de CFDI	101-CONSTRUCCIONES		

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-04-05 09:09:06	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-04-05 14:33:18	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-04-05 10:17:37	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-04-05 13:16:15	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$348.28
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$55.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$404.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IFMvel8rFnf2unB90fSwjQTSgEVnL9UkP5kzBw4Huy85YG85vpKAFnkWaWkledzm+JJUwvEfmOYJujY1RHQRCEZOZdXJpRXL3OWurAzOdXZxpqWzOyQTWBT0p4vR29FgeDp9ECd3QamMdU3dVbACRbFGqTIE4i1K1fbM=

Sello del SAT

rhTp5VcFJmx6LaP/+3Myb/OeVWhzeGS/A1cm7R3KcHEdNYjCxB5Y9v6c9XNu0acTTG68wbQHzaOcyM9zGfEM90AA9pKH1JwlGKfb2WpxalsYpn+XniTujINXypDXK21Os1rvJ5IT9uUqg135QKY6VGu1xSzfENTJRXfldSQVkha3R3hfpL022oBqKtkxyYYIRYMOh2Pn5CY9XQqFNjvFQbnm39Maz2wD7g267e7hGFJh5arLl3s2nsQFb7P9FpJhZFeJpcb6zxnVDVzZmYZb7RFe30qVsSJs/5d+watRjmQfELnconwPT8bbe n5sACLHN6InPEFPKp0PtSmq9ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|575D0CF9-0FC0-426A-A325-491568130E0B|2018-04-11 13:31:47||IFMvel8rFnf2unB90fSwjQTSgEVnL9UkP5kzBw4Huy85YG85vpKAFnkWaWkledzm+JJUwvEfmOYJujY1RHQRCEZOZdXJpRXL3OWurAzOdXZxpqWzOyQTWBT0p4vR29FgeDp9ECd3QamMdU3dVbACRbFGqTIE4i1K1fbM=|00001000000403190844||

**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**

**Factura - Folio SAT**

7793 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

61405431-E43C-48AC-8B70-7630FDB2BAEB

**RFC: UAA750303NHA**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: K-30449

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 11/ABR/18 10:16:20

Fecha SAT: 11/ABR/18 10:16:30

Certificado Emisor: 00001000000402118805

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	2998798	51.260	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.70	\$784.13	0.16	\$125.46	\$804.91

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <Novecientos Treinta Pesos 37/100>

**Sello Digital Emisor:**

HWzOuWQVI6p2IBXNpFwKz+0P47UQGInNs7JwCenaklVWGAUPDs/nTGIZuOul5wIz+yhnMbw0qnxIG24VjG72T95b5+KYTxZ0hhxYzo0zjl49/9I1p/gMECfne7NMA5BsUnPxpLUkvzQxkGIIBZ/TGSeonI6c/aSIxcbHGzSRhwdPz3ZA40BqYbFKMjsRDoqWIoX27gHnNmD10VAiBAXNtLjwYBlzFZfVsksnwtsg+AMgGrccjc1vLjzmnD9NTLt4emtJ451USwR9XQH7WS0qrQgXejorLN4phhf/mDAOUFmTOMD5xZK1N4WWGcZq5+XSux+X8oU/2tabYA/CG/OQ==

**Sello Digital SAT:**

VKnhII5S6I07fGmDTmhLaSVQmKjUAgpCDIU6Grt+oWBS5L4uPNB5eyX5aqXL0BXnZhieIUA6d1t3Lkr85VfOwo725+wyrBCtE2zPa/m1VtwFHNpaXNks7rQ179zPXDzWoZrPbrWtlUj+1oiKyG/Cg1IRyCIIm18Rjz3lojLK0gDWwkpReO6EqZIRUGOh/Dcvpbt725FX7Buhh9Hbsms583bqUjwuuFyXkE6J7poEOd8dRzs4tWYgYAgb2iKxNvutCWjce82JxZlprbk+SkOibFmqzbtQ4icNLEMIyPTPPi+7S1Ufn8CBbkMkgC8fAs2/upcgmW1/4IjCWT87w0ffHA==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|61405431-E43C-48AC-8B70-7630FDB2BAEB|2018-04-11T10:16:30|SFE0807172W8|HWzOuWQVI6p2IBXNpFwKz+0P47UQGInNs7JwCenaklVWGAUPDs/nTGIZuOul5wIz+yhnMbw0qnxIG24VjG72T95b5+KYTxZ0hhxYzo0zjl49/9I1p/gMECfne7NMA5BsUnPxpLUkvzQxkGIIBZ/TGSeonI6c/aSIxcbHGzSRhwdPz3ZA40BqYbFKMjsRDoqWIoX27gHnNmD10VAiBAXNtLjwYBlzFZfVsksnwtsg+AMgGrccjc1vLjzmnD9NTLt4emtJ451USwR9XQH7WS0qrQgXejorLN4phhf/mDAOUFmTOMD5xZK1N4WWGcZq5+XSux+X8oU/2tabYA/CG/OQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$804.91
IVA:	\$125.46
Total:	\$930.37



Comentario: