



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

Imprimir

Anticipo No.	1374	Elaborado :	2018-04-09
Proyecto	0109	Liberado:	2018-04-19
	LABORATORIOS DE FORESTAL		
Solicitante	3126-FLORES LOPEZ CELESTINO	Autorizado:	2018-04-25
	VIAJE DE PRACTICA A GALEANA, N.L. Y MIQUIHUANA, TAMPS.	Comprobado:	2018-04-30
	CON EL GRUPO 1 DE LLA CARRERA DE INGENIERO FORESTAL DE		
Motivo del Anticipo	LA MATERIA INTRODUCCION A LAS CIENCIAS FORESTALES FOR-403, PARA ANALIZAR ASPECTOS DEL MANEJO FORESTAL Y SISTEMAS DE PRODUCCION MADERABLE Y NO MADERABLE verificar saldo en partida		

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-04-13 al 2018-04-14	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -MIQUIHUANA, TAMPS.	SALTILLO	"MIQUIHUANA TAMPS"	420
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"MIQUIHUANA TAMPS"	SALTILLO	420
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VIATICOS DE CAMPO PARA LABORES DE CAMPO.	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$ 0.00
3750100	HOTEL	\$ 1,501.00	\$ 1,050.00	\$ 451.00
2610200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS OP. PROGRAMAS.	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 6,199.00	\$ 5,748.00	\$ 451.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 451.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

FLORES LOPEZ CELESTINO
 Solicitante

DEPARTAMENTO FORESTAL

Autoriza



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



Imprimir

Anticipo No. 1374 **Elaborado :** 2018-04-09

Proyecto 0109 - LABORATORIOS DE FORESTAL **Liberado:** 2018-04-09

Solicitante 3126-FLORES LOPEZ CELESTINO **Autorizado:**

Motivo del Anticipo VIAJE DE PRACTICA A GALEANA, N.L. Y MIQUIHUANA, TAMPS. CON EL GRUPO 1 DE LA CARRERA DE INGENIERO FORESTAL DE LA MATERIA INTRODUCCION A LAS CIENCIAS FORESTALES FOR-403, PARA ANALIZAR ASPECTOS DEL MANEJO FORESTAL Y SISTEMAS DE PRODUCCION MADERABLE Y NO MADERABLE **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8104 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 2 dias y 1 noches, del 2018-04-13 al 2018-04-14 **Origen** SALTILLO **Destino** "MIQUIHUANA TAMPS" **kms** 420

Lugar Zona 1 -MIQUIHUANA, TAMPS **Origen** "MIQUIHUANA TAMPS" **Destino** SALTILLO **kms** 420

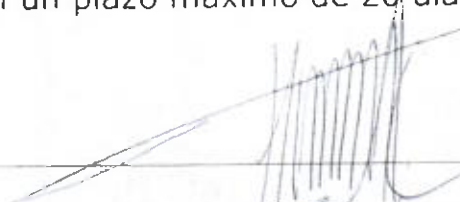
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

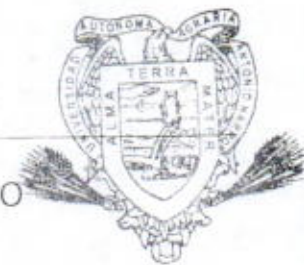
Transporte VEHICULO OFICIAL No.

Observaciones DEPOSITAR EN MI TARJETA

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	OTRO	VIATICOS DE CAMPO PARA LABORES DE CAMPO.	\$ 1,898.00
3750100	OTRO	HOTEL	\$ 1,501.00
2610200	OTRO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS OP. PROGRAMAS.	\$ 2,800.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 6,199.00

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.


 3126 FLORES LOPEZ CELESTINO
 Solicitante



DEPARTAMENTO FORESTAL







Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 3126 - FLORES LOPEZ CELESTINO

2 DE MAYO DE 2018

No.2830

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM1374	451.00	451.00
TOTALES					451.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

[Handwritten signature]
MAY 2 2018

COPIA

ASOCIACION DE TURISMO DEL ALTIPLANO EMILIANO ZAPATA S RL MI

RFC: ATA130912L64

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 87950
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 184
 Fecha: 16/4/2018 14:35:12

Datos del cliente

Cliente: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 R.F.C.: UAA750303NHA
 Domicilio: No. , , C.P. , , ,
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 13 ABRIL 2018	905.17	0.00	002 - IVA - 144.83	905.17

Importe con letra:
 MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	905.17
I.V.A.	144.83
I.S.H.	0.00
Total	1,050.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306173626
 Folio fiscal: 68BA9CB5-03FA-4BA1-B1C9-0BF16366682B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 16 2018 - 14:35:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I+ZWuixq+TPjCaDsssKTqzjguIthqw+1SZ0A0ju65MMUbjhR1AHjyIWZJ9erJ7c/HmBdUjutycaNdZxpTgo1k JJ9hTR4esDBEzwxg4/mJhsBn4u9oZH1stVyCHqEFMYG22qfBh935uDdyLyWFRfIUMCpb3nOneFyzpmdVtMhY0=

Sello del SAT

fBrE077K0mL+4BmWCM8X2+j0fC2VjJJA3GwQIopz3BvkJIS6A53Wxj0FAei8DSx8zJkUj2iCPqKks5OK 5stDMUaExoBLBW8MCHRjYWm+Zta6qsqmcKtM+I7YV8BJKXTwcl2weqnXABOoWC2Mm3DV9Iu/StxrSBFN 9cyzx1vfQQIznNmaHRbsglOOIEYirJODHNX6VvT4QvUhlvgbi3W87pzQs+NHQcjVib6pTvVEDUF5P/HE Z7d+2DV5iR/6zukurwTpn0PmwwgPxcQHAn8ByAiUORx4dvnj6/EQmBCR/OOj5A1v9loSwWnfy337IziHQ Gy2I7mI4mq2S1Br0/uT/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 68BA9CB5-03FA-4BA1-B1C9-0BF16366682B | 2018-04-16T14:35:20 | MAS0810247C0 | I+ZW uixq+TPjCaDsssKTqzjguIthqw+1SZ0A0ju65MMUbjhR1AHjyIWZJ9erJ7c/HmBdUjutycaNdZxpTgo 1k JJ9hTR4esDBEzwxg4/mJhsBn4u9oZH1stVyCHqEFMYG22qfBh935uDdyLyWFRfIUMCpb3nOneFyzpmd VtMhY0= | 00001000000404486074 | |



PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALZ ANTONIO NARRO No 3370 RICARDO FLORES MAGON SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25107

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHK 11208

FOLIO FISCAL

a38c2f15-fe9c-4467-a9f0-72bb2b9e267f

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-15 HORA: 21:17:22, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 225781
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVIDA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item details for MAGNA.

Factura s/nota(s) : 2835121-0
Sello Digital del Emisor:
RpEe4ACuenUX6w83OIRJmSDfElwJZ6GarCnOoXTX+0cdfIsRVV5UdA6wU+drRtocY6M8JCPFO/MHLxICr9iFngj35zYFFpNK6SNS+Zr41wKZOolwp+3PYSn5rZNoQK9RLVHPyQ7RivUySEfSw1Gg8YbMbzfUCsyEpfn9ggPi0NZWdynyMSp6phuhG3YDMYe+DWY/oQoKrNjmnTjg4MrgWC3pf7Jz1KSqhcUBH1c3qJbXktO0Jt7HeFTDHQKrhNIMTD8m8LLI3/AQA/0woU+/5HVU7dCVSFGc6115AYI298+wQDYZAYeGlyoMilk5dob2dbVw+qU8HoEU/n1A==

Sello del SAT:
Qio4rxvISZO9QS/Xuw9IMpSu161V9wfa0HnweV5tvTTSRtxOR9UZfBA4pT14hMS/Xnf2E5uVv6sZsKsyX2LUD/5jKTyR8DmPaa339GKymFcgMcAkxhEP6RS6HWAIGcPvZBBx+LVKaV5Chq8xL3oUxNzRQgcXMKFxs8G/14ys7/UF7bzaVw5eeP+U6jbcCNV98gVAhLPNcxIKu3PFXprzPs5S50tuisPFY1B6ZpKdAkjdf35MIUvV0WhWo2Ny8Q9nmzgtTnTQJ2WWeo9wpVUdqvhBH065SSCQvD0Aa8gFGfHekAgJXiIMi7JnliAi3G+wLG3qwrRRdxyEiX4XwDew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|a38c2f15-fe9c-4467-a9f0-72bb2b9e267f|2018-04-15T21:18:07|EDI1101020E99|RpEe4ACuenUX6w83OIRJmSDfElwJZ6GarCnOoXTX+0cdfIsRVV5UdA6wU+drRtocY6M8JCPFO/MHLxICr9iFngj35zYFFpNK6SNS+Zr41wKZOolwp+3PYSn5rZNoQK9RLVHPyQ7RivUySEfSw1Gg8YbMbzfUCsyEpfn9ggPi0NZWdynyMSp6phuhG3YDMYe+DWY/oQoKrNjmnTjg4MrgWC3pf7Jz1KSqhcUBH1c3qJbXktO0Jt7HeFTDHQKrhNIMTD8m8LLI3/AQA/0woU+/5HVU7dCVSFGc6115AYI298+wQDYZAYeGlyoMilk5dob2dbVw+qU8HoEU/n1A==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet
Importe en letras:
(Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$865.13
I.V.A. 16.00% \$134.86
TOTAL \$999.99

E02285 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RAMIREZ SA DE CV
 RFC: CLR050720E22, Clave Pemex: 0000105362
 FRANCISCO I. MADERO NO. 5 NORTE
 COL. CENTRO
 DR. ARROYO, NUEVO LEON, CP: 67900. Tel: 01488-8880474
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

2040 - 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

Pág: 1 de 1

5E77AA4B-7D22-40E1-B97C-831C28D60A44
 Factura: AA-32588
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 14/ABR/18 17:55:00
 Fecha SAT: 14/ABR/18 17:55:09
 Certificado Emisor: 00001000000404388945
 Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	5983401	55.679	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.54	\$842.62	0.16	\$134.82	\$865.18

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

YNUDQA+/fLJamhMADYw9eKXTYgigmKouS82Rm7RsoZH9nDNniAsOpOefyD0WG/bBrOIJtoZB2QUh0tLiITGv
 W61WCdQkkQqwSvdBF56/SEMUnMrVZFJihwVdfEt9QX+NgWX578Q5D3mLapGRUT85kpMZ8ua8xycecaXDso
 PDdGJ/o0/T6HuEvThbyh0DSgv2gPjTSh5fYYOS4+bf7KIWccjVFOuWBzlvukLGH3xbwhZ79oXKFmu2wclnWcelx
 sxZveAYARK3uBP8Be/CoxKGAy4orLzB//nRYy0r5CLYpBrQcAjuUerVqSdZ9dxfyHBoC0Buj0e2iSOZYaI21e4X
 VA==

Sello Digital SAT:

IwqolcDn1/xH0Okqws8NN/UFyYLWk9gWwmIoHjrfMymjC49FxrqL0F5rGUE4MIJy+XdlAAP6Q2Ej8qV5P3+OQ
 oDuhp0b0chdJlcrujNmdzpN16CXOY7ZcCZcEs/9CGGAF1pg77QcwyMo5Cf8bhzMa658fpyvnykYNoecOtsOnM1
 x8Wj0sDTmCmqBdrTgGGjPc+d41tbMjF4R96P6tYPb4mi9Vjo1Disq3AwKJVQ+ZRVUSbKJ5jDOYIVdNau+RYk
 cJZYtLOHB+zPvsJ5y7DLzPLMA6DrnkdrufQYsf4sb/NVQjeA0wH0LLINEMy+H21Sy1oHV92sYy1rbhQNC5Q=

Cadena Original SAT:

[[1.1|5E77AA4B-7D22-40E1-B97C-831C28D60A44|2018-04-14T17:55:09|SFE0807172W8|YNUDQA
 +/fLJamhMADYw9eKXTYgigmKouS82Rm7RsoZH9nDNniAsOpOefyD0WG/bBrOIJtoZB2QUh0tLiITGvW61WCd
 QkkQqwSvdBF56/SEMUnMrVZFJihwVdfEt9QX+NgWX578Q5D3mLapGRUT85kpMZ8ua8xycecaXDsoPDdGJ/o
 0/T6HuEvThbyh0DSgv2gPjTSh5fYYOS4+bf7KIWccjVFOuWBzlvukLGH3xbwhZ79oXKFmu2wclnWcelx
 YARK3uBP8Be/CoxKGAy4orLzB//nRYy0r5CLYpBrQcAjuUerVqSdZ9dxfyHBoC0Buj0e2iSOZYaI21e4XVA==|0
 0001000000404594081]]

SubTotal:	\$865.18
IVA:	\$134.82
Total:	\$1,000.00

Comentario:



FREAL SA DE CV

FRE120110PM9

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03

E12865 Clave SIIC:0000116985

RFC: UAA750303NHA

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
SALTILLO, COAHUILA CP: 25307 a 2018-04-13 08:42:29

Folio: A 1721

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	94.776	LITRO	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 15.64	\$ 1,482.50

Forma de Pago: 01: Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:
PUE: Pago en Una Exhibicion

ORIGINAL

Total con Letra: un mil setecientos trece pesos 55/100 moneda nacional.

Subtotal:	\$ 1,482.50
Tasa de IVA al: 16 %	
IVA:	\$ 231.05
Total:	\$ 1,713.55



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

ViriMfMj5AsoH7f1u1xjRzNax8jLgb+ajYQJtpWXMGPjba78+Ccnc4xJvSgrVWGwyT+v0Ak9FN+KPM0KDz3v+i7COVymRRq+TR6vCC5yHLhUWzCUAvFxNL3r2X7M8ptA+y32Swg2hfNwwKn0Jc2Fmi2k0tQto30yTyvWkLcHP+YmbLIGpwcGrff6jQ4YH02QBF9bzsbsqQEF7siWH+e3MjgwDTyaDewNynrK/JizhFTTqG0NiVcgqHBKuS71xHdmi5pt+ccQaiJJDWeCb0Zk0i6K+w8V46z0/vPME3Ha6C+2zrxcSRwxmWLun3++eque6LPr92kU7ynQl/VypUZx0/g==

Sello del SAT:

fJUFU18RpnZYF83cJce4cxrK7+5OQdVV8Nb+HK6irc9qDRIHzZ7kzfDu8qZcDuvT0llyzPfyCsg4WaB1cBX2n6elyk11BxUdtsw9VXfm5w3J+OBcJonMhbM68xGJOWSZCOhxAo9mspz1kETpEK6kyJZzC4ur/rEblfZBj4P3zwwf+jM2jyn2AGX3HaVyr4T6IsR+FJ1Non4lzRdnSGJ5WJpU5KRs9wcjGeOFsYVQgK3Rptp+ygZdcZqbH+hd7+yUMyHjxR5X76xTWk+H3RundgTHhw51d2EFj9amBBduemhPlsjsQIMEu5nYD2IBW9Zge0yYiv/OUa/cjNmJA==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|84216729-ED02-43AC-A45C-0ED28F9388E9|2018-04-13T08:42:16|ASE0209252Q1|ViriMfMj5AsoH7f1u1xjRzNax8jLgb+ajYQJtpWXMGPjba78+Ccnc4xJvSgrVWGwyT+v0Ak9FN+KPM0KDz3v+i7COVymRRq+TR6vCC5yHLhUWzCUAvFxNL3r2X7M8ptA+y32Swg2hfNwwKn0Jc2Fmi2k0tQto30yTyvWkLcHP+YmbLIGpwcGrff6jQ4YH02QBF9bzsbsqQEF7siWH+e3MjgwDTyaDewNynrK/JizhFTTqG0NiVcgqHBKuS71xHdmi5pt+ccQaiJJDWeCb0Zk0i6K+w8V46z0/vPME3Ha6C+2zrxcSRwxmWLun3++eque6LPr92kU7ynQl/VypUZx0/g==|00001000000404481161||