



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

Imprimir

Anticipo No.	1401	Elaborado : 2018-04-10
Proyecto	0220 ACTIVIDAD DOCENTE DE NUTRICIÓN ANIMAL	Liberado: 2018-04-11
Solicitante	3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO	Autorizado: 2018-04-12
Motivo del Anticipo	ASISTIR A LA LXIII REUNION ANUAL PCCMCA - 2018. PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS Y ANIMALES, A REALIZARSE EN CIUDAD DE PANAMA, PANAMA. EN CALIDAD DE PONENTE. SE ANEXA CARTA DE ACEPTACIÓN.	Comprobado: 2018-05-08

Fecha del Viaje	7 días y 6 noches, del 2018-04-22 al 2018-04-28	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 4 -PANAMA, PAN.	SALTILLO	panama	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	AVION			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3760200	VIATICOS EXTRANJERO HOSPEDAJE	\$ 11,664.00	\$ 9,743.32	\$ 1,920.68
3830100	CONGRESOS Y CONVENCIONES (INSCRIPCION)	\$ 4,500.00	\$ 4,000.00	\$ 500.00
3760200	VIATICOS EXTRANJERO ALIMENTOS	\$ 7,763.00	\$ 7,763.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 23,927.00	\$ 21,506.32	\$ 2,420.68
INGRESO EN CAJA				\$ 2,420.68

Handwritten notes:
 + 214.93 dollls.
 x 20 =
 comprobantes + 4344.10

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

Handwritten signature: J. E. Garcia Martinez
 GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO
 Solicitante



Handwritten note: Ingresos en caja viaticos \$3418.90

Autoriza
Handwritten signature: Vo. Bo.



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

Imprimir

Anticipo No. 1401 **Elaborado :** 2018-04-10
Proyecto 0220 - ACTIVIDAD DOCENTE DE NUTRICIÓN ANIMAL **Liberado:** 2018-04-11
Solicitante 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO **Autorizado:** 2018-04-12
Motivo del Anticipo ASISTIR A LA LXIII REUNION ANUAL PCCMCA - 2018. PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS Y ANIMALES, A REALIZARSE EN CIUDAD DE PANAMA, PANAMA. EN CALIDAD DE PONENTE. SE ANEXA CARTA DE ACEPTACIÓN. **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8171 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 7 días y 6 noches, del 2018-04-22 al 2018-04-28
 Lugar Zona 4 -PANAMA, PAN. **Origen** SALTILLO **Destino** panama **kms**
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte AVION
 Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3760200	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS EXTRANJERO ALIMENTOS	\$ 7,763.00
3760200	HOTEL	VIATICOS EXTRANJERO HOSPEDAJE	\$ 11,664.00
3830100	OTRO	CONGRESOS Y CONVENCIONES (INSCRIPCION)	\$ 4,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 23,927.00

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.

3006 GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Solicitante



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 3006 - GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

30 DE MAYO DE 2018

No.3753

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1401	3,418.90	3,418.90
TOTALES					3,418.90

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:

Handwritten signature and stamp: "U.A.A.A.N. ORIGINAL 30 MAY 2018"

ORIGINAL



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 3006 - GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

11 DE MAYO DE 2018

No.3091

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
.701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1401	2,420.68	2,420.68
				TOTALES	2,420.68

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTEPESOS 68/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO

COPIA

FACTURA

Número: 1FHS210001239-00015370
Fecha y Hora: 27-04-2018 - 10:26

COMPANIA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A

URBANIZACION ALBROOK MALL, LOCAL 01
R.U.C.: 1644441-1-674388 D.V.: 5

Huesped: Garcia Martinez, Jose Eduardo - Habitación: 342
Entrada: 23-04-18 - Salida: 27-04-18
Cliente: UAAAN - RUC/CI: UAA7050303NHA

UAAAN
RUC/CI: UAA7050303NHA

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TASA	PRECIO NETO
1.000	Room Charge	(4) Cod: 1	396.0000	(1)	396.00

precio de la habitación

UAAAN

Subtot.					396.00
Impuesto				BI	Monto
1 [ITBMS 10.00%]			396.00		39.60
Subtot.			396.00		39.60
TOTAL \$					435.60
Cash (USD)					435.60
CAMBIO					0.00

GRACIAS POR ELEGIRNOS

UAAAN
Mexico

Garcia Martinez, Jose Eduardo

A/R Number :
 Group Code :
 Company Name : IDIAP
 R.U.C. : UAA7050303NHA

Room No. : 342
 Arrival : 23-04-18
 Departure : 27-04-18
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. :
 Conf. No. : 231898
 Cashier No. : 69

Date	Description	Debits USD	Credits USD
23-04-18	Room Charge	99.00	
23-04-18	Room Tax 10%	9.90	
24-04-18	Room Charge	99.00	
24-04-18	Room Tax 10%	9.90	
25-04-18	Room Charge	99.00	
25-04-18	Room Tax 10%	9.90	
26-04-18	Room Charge	99.00	
26-04-18	Room Tax 10%	9.90	
27-04-18	Cash		435.60
Total		435.60	435.60

J. Garcia Martinez

Total Revenues		7% Taxes	10% Taxes	Total Taxes	Total Tips	Total
435.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Balance		0.00	USD	



Expedido en
AVENIDA BOULEVARD AEROPUERTO LT
12 MZ 12

PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM APODACA
NUEVO LEON MEXICO 66600

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE MONTERREY AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8111569950
Email Hotel : gg1mtap@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-04-23 04:14:14
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B138C165-0ABF-5CA9-E431-2A2F2100C198

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-23 04:14:18 Folio (xml):127321

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRA
UAA750303NHA
Uso CFDI : P01

Huesped : GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ EDUARDO

Estancia : 20180422 20180423 Folio : 222188 - 0 HAB : 615 Reservación : | 244361 1
Cajero : ASG Formato de Factura : 00 Referencia : F1MTAP239176
Contra Code : ONE20 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA A

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$138.67 Base: 866.66	866.66	866.66
				Sub Total	866.66
				IVA(0.16)	138.67
				ISH(3.0)	25.99
				Total Facturado	1031.32

*** UN MIL TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1031.32

Sello Digital del CFDI

ah3acG3MdiT+y8xMPTUDDfFz3RnQ9sqiOZ2pClyDXphAMXX9KB2PJTYP4ikZCREyEqldqWCI7rJENWlnFNZ1Ae+k5ZsCMFS287ovQkw+jCdGpYMI2HAV5
5IGTzZqXrPhk/CjIm16AocRWk73CwgE3EuNgMN15FLVaoUQMGI9033jwbYZSmgQJR81p7MzBznFG31DYIV+RcTnbY0Nk1OBQTSrND5uZz0kf5D7hAaSGER
ILlvw0RBN+egF0nrZm5CxyCWpJ4RV9k6wjGd+5w3eERJZDYDcIPrOmVGBxkCZte+zAcms/HABwgRWBQOM4rUTnJZBILPCVjA==

Sello Digital

snEuoZrFBAanzb10/q+KEf5SuwaD8Gqu4N0unCEXeZIXSLGwxSEsZZjSY0+ZuFo46bV8DdB5KwBXASp89ZQxas3q/SIHcGgRKQ+x0vqdiNfhSJpRHaAdnjYowI2
VjDf65M734R/h2i5BZD8qTbyVF1GJF3iF2Havs5A7OKAHe7igJuoCnrvVc7WSHXLwhmzeJl12aPagRFWPQd320fzILHtmZFDal4JIP6FtbX7bSfzLB5q6xa6N/y
sAQIAxkCjWb39FPtzk4M5HqTjlyRW2xU9LB+sTVt8rZO6KV+qJ7aA8l8NyGOI7BqmB4ReOSyPafN+Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B138C165-0ABF-5CA9-E431-2A2F2100C198|Mon Apr 23 04:14:18 CDT
2018|SAD110722MQAJah3acG3MdiT+y8xMPTUDDfFz3RnQ9sqiOZ2pClyDXphAMXX9KB2PJTYP4ikZCREyEqldqWCI7rJENWlnFNZ1Ae+k5ZsCMFS287ov
Qkw+jCdGpYMI2HAV55IGTzZqXrPhk/CjIm16AocRWk73CwgE3EuNgMN15FLVaoUQMGI9033jwbYZSmgQJR81p7MzBznFG31DYIV+RcTnbY0Nk1OBQTSrN
D5uZz0kf5D7hAaSGERILlvw0RBN+egF0nrZm5CxyCWpJ4RV9k6wjGd+5w3eERJZDYDcIPrOmVGBxkCZte+zAcms/HABwgRWBQOM4rUTnJZBILPCVjA==|00
001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596