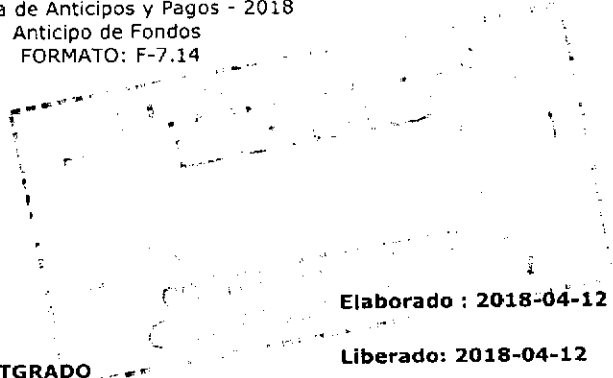




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 1521

Elaborado : 2018-04-12

Proyecto 0042 - CONTROL ESCOLAR DE POSTGRADO

Liberado: 2018-04-12

Solicitante 3299-GARZA QUIÑONES ROSA MARIA

Autorizado:

Objetivo del Anticipo

ATENCIÓN A UNA COMISIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE POSTGRADO PARA ACUIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAAS A LA FERIA DE POSTGRADO CONACYT EL DIA LUNES 16 Y MARTES 17 DE ABRIL DE 2018.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8198

Comprobado:

		Origen	Destino	km
Fecha del Viaje	2 dias y 1 noches, del 2018-04-16 al 2018-04-17			
Lugar	Zona 2 -TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	"SALTILLO COAHUILA"	CHIAPAS	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	COAHUILA"	"SALTILLO	
Transporte	AVION	CHIAPAS	COAHUILA"	
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,608.0
3750400	HOTEL	HOSPEDAJE	\$ 1,240.0
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS , LACUSTRES Y FLUV	\$ 300.0
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUN	\$ 300.0
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$ 3,448.0

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.

3299 GARZA QUIÑONES ROSA MARIA

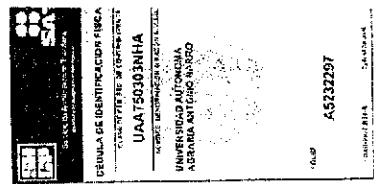
Solicitante





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA



No.2606

NOMBRE DE EMPLEADO 3299 - GARZA QUIÑONES ROSA MARIA

19 DE ABRIL DE 2018

Partida	Cuenta	CanL	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1521	260.00	260.00
				<b>TOTALES</b>	<b>260.00</b>

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: GAJA  
19 ABR 2018

COPIA

Domicilio Fiscal:  
 Blvd. Doctor Belizario Dominguez Km. 181  
 Col. Jardines de Tuxtla  
 Tuxtla Gutierrez Chiapas  
 México C.P.: 29020



**FACTURA**

Folio Fiscal df2c745d-0913-4f67-b0a6-931362137110  
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
 Fecha y hora de certificación 17/04/2018 09:04:25a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, 17 de Abril de 2018 09:04:11 a.m.  
 N° Certificado 00001000000404253334  
 Serie y folio interno FrontDesk FAC 48566  
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:  
 Blvd. Dr. Belisario Domínguez Km 1081 Col. Jardines de Tuxtla  
 Tuxtla Gutierrez Chiapas  
 MEX, C.P.: 29020

Lugar de expedición: 29020 Mexico, Chiapas  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro  
 R.F.C. UAA750303NHA  
 Calle Calzada Antonio Narro No 1923  
 Colonia Buenavista  
 Localidad CU  
 C.P. 25315  
 Uso CFDI G03  
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Saltillo, Coahuila  
 Estado CU  
 País MX

F. Llegada 16-04-18 Folio Opera 97174  
 F. Salida 17-04-18 No. Habitación 1118

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Garza Quinones, Rosa Ma.  
 Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 1)	E48	830.50	E48	90111501	830.50
Promotora Ferrera de Turismo, S.A. de C.V. HOLIDAY INN TUXTLA Habitaciones y Servicios						
	POS - Bank/Debit Card XXXXXXXXXXXX0493 (MXN) 979.99					-0.00
	Forma de pago: 28 Tarjeta de débito		Cuenta de pago:			

**Importe con Letra : NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.**

Sub Total	830.50
ISH 2.00 %	16.61
I.V.A. 16.00 %	132.88
<b>Total</b>	<b>979.99</b>

**Sello digital del CFDI**

gx3mB218K13xvBHJkUyq4LpeeniIivJYpk9MefP/PijjM8UQN0Cp8uWdamv2JHmKWA+qWbHsJDyZ0FXDj7bX6QqWPIEnKd/dwztWvQOca60oQrh1ZpJaWbt0z0rmH1sl3dmGBkkj7Juyceq99zmrVIdmkSEdyg9dp+ydI4GmOsnarnBB8nKt7emnhuLqGKJiiIC7r0GokAA79wzxfXUAIIFBIC6Aab8fsMBf2eWdEnJimb4dIkGAt6jTYIygK0qfDtuferhtX1KtkhtV8YdKwJnbxOotN6ZZIBY7OZgxac2KTVuZpcbGMYhHJJFFZ06z8wlkCWyGuzqQ3YqYQBA==

**Sello del SAT**

fzETrMjjMq/Ogo9kKHqZt36QeeDTt4eSZ/tH560n5a7GQlCnQRVerCJJdL+nPSWf03eqPx1ZijS0gLTv67D2beZPz0bQVy+/+fAlvnVscskC/cQmTlw11QIbqkVhKC9vE/JrZvuz65V9D/5QAeZ8f5YSBXnVWC8I4Fh2WeHYBWKp8fUF0K/BboA0EkoJJUnXVj3p1ht4cGjDw2w6LM2iasohoGrg7dBIxV00AzxdMUoAo9sv/qit1JfohsN2XSegDGracSPeFgkOH0v7cKpULbr6ey5ZJYOWrfIVAIjtL/nxjr8pVQOfv4eNu717V9cixJhojXfL168bt3Iwx==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|df2c745d-0913-4f67-b0a6-931362137110|2018-04-17T09:04:25|NSI050810TIA|gx3mB218K13xvBHJkUyq4LpeeniIivJYpk9MefP/PijjM8UQN0Cp8uWdamv2JHmKWA+qWbHsJDyZ0FXDj7bX6QqWPIEnKd/dwztWvQOca60oQrh1ZpJaWbt0z0rmH1sl3dmGBkkj7Juyceq99zmrVIdmkSEdyg9dp+ydI4GmOsnarnBB8nKt7emnhuLqGKJiiIC7r0GokAA79wzxfXUAIIFBIC6Aab8fsMBf2eWdEnJimb4dIkGAt6jTYIygK0qfDtuferhtX1KtkhtV8YdKwJnbxOotN6ZZIBY7OZgxac2KTVuZpcbGMYhHJJFFZ06z8wlkCWyGuzqQ3YqYQBA==|00001000000405999912|]



**TRANSPORTADORA TURISTICA**  
**"Senderos del Jaguar"**

S.A. DE C.V.

COSTO

\$337

SERVICIO

APTO

CLIENTE

2



DIA

17

MES

09

AÑO

18

**RECORRIDOS TURISTICOS POR TODO EL ESTADO**  
**TRASLADOS AEROPUERTO - HOTEL - LOCALES**  
Interior del Hotel Holiday Inn

Tel. Oficina: 67 1 88 91 o Cel. 961 668 85 90 **Nº 5419**

Nombre del operador: ROSAMARCO

Este comprobante no es facturable Tsenderosdeljaguar@hotmail.com

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosamarco', written over the contact information.



MIGUEL DAINITIN TALAMAS

E02251 / RFC DATM501113DV6
ABASOLO NORTE, No. 2041
CENTRO



SALTILLO, COAHUILA
C.P. 25000, MÉXICO
TEL/FAX: 8444160225

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
ABASOLO NORTE No. 2041 CENTRO SALTILLO
, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25000

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104532

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (ABW 40765, adbcc73b-2c95-4b18-a84a-b20bcb124053, 25000)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information for UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 16.5290 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.702371, \$259.54, \$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 79915822-0

Sello Digital del Emisor:

F0f0TzUUvQ04GEryUICke8ApccaGs+4ZpNdT9TUx5ESvOhIStnl+QY3X7wqCu21r2+cwcDu/2jJlLGmeH29w+AvDyXzZqn2LTajO6lqHahDExcsickNjNfoYS2Ah1XvUOpWDx+IVQmMpJbFAS3MG/HWJZuAXGWMhYvXyKsO0BmEAijD8R4oYiSav9Ziz91r8NLZrFSJM8bOfFR3p5lzEmTkHShf6iLLKJJ07FH64WvpBn7WNIHgRfKWMVVeK/u0pkrghc4h+3BmDaPgc4an/cCzZEI3BQ4af03gs9pZg5xLVkqAiH3cMF681zdNhyWQSSfj97A8abJQTg6FWi8Kg==

Sello del SAT:

gypL7maxe8BrBz5Tach4crmlhuvzuv6S7M3feU4i8A6QGEUIHUWeX1FIIB8QE2PmaVzNOIfw7VmDPQWxLIMTvU697ZfyXpSr5Ox1ms2CLX11OovtBe/tmCy91gP7PdIAbz+ha2lwHs0xY+Zcd1CTTXiW9LVP79R0ZDjvXZXDZMzc/i6viiQ5kxsaR3GFHaGLTmxUAlzLhAYWHLm8/hE+JkJACTkn22Gok15kBHPbdi1ueH/baUC1Tukv4P9K6L0IZjKwXWxEDJSykhZxNcbkUcj/SZYh35dt9tWow4gDIIG61FT2bMzelQ+/aYMBA8xBZXPj8YNJIR5wp7Oow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|adbcc73b-2c95-4b18-a84a-b20bcb124053|2018-04-18T10:16:44|EDI101020E99|F0f0TzUUvQ04GEryUICke8ApccaGs+4ZpNdT9TUx5ESvOhIStnl+QY3X7wqCu21r2+cwcDu/2jJlLGmeH29w+AvDyXzZqn2LTajO6lqHahDExcsickNjNfoYS2Ah1XvUOpWDx+IVQmMpJbFAS3MG/HWJZuAXGWMhYvXyKsO0BmEAijD8R4oYiSav9Ziz91r8NLZrFSJM8bOfFR3p5lzEmTkHShf6iLLKJJ07FH64WvpBn7WNIHgRfKWMVVeK/u0pkrghc4h+3BmDaPgc4an/cCzZEI3BQ4af03gs9pZg5xLVkqAiH3cMF681zdNhyWQSSfj97A8abJQTg6FWi8Kg=||00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0493)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.54
I.V.A. 16.00% \$40.46
TOTAL \$300.00

Handwritten signature in blue ink.