



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

**Imprimir**

Anticipo No. 1654  
 Proyecto 0024  
 DEPARTAMENTO DEPORTIVO  
 Solicitante 2459-HERRERA GABINO

Elaborado : 2018-04-17  
 Liberado: 2018-04-17  
 Autorizado: 2018-04-18  
 Comprobado: 2018-04-30

Motivo del Anticipo

ASISTIR AL TORNEO DENOMINADO 60 CIRCUITO COAHUILENSE 2018 COPA FRATERA, DONDE PARTICIPARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIBOL, ANTICIPO 1603, VIAJARA APARTE, YA QUE ASISTIRA A LA JUNTA PREVIA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION Y POSTERIORMENTE SE TRASLADARA AL GIMNASIO DONDE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO.

Fecha del Viaje	2 dias y 1 noches, del 2018-04-21 al 2018-04-22
Lugar	Zona 2 -SALTILLO, COAH, 2018-04-17
Almuerzo y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
SALTILLO	FRONTERA	
FRONTERA	SALTILLO	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS ENTRENADOR	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 0.00
3750400	HOTEL ENTRENADOR	\$ 1,240.00	\$ 620.00	\$ 620.00
2610400	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 3,848.00</b>	<b>\$ 3,228.00</b>	<b>\$ 620.00</b>
			<b>INGRESO EN CAJA</b>	<b>\$ 620.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

HERRERA GABINO  
 Solicitante

Autoriza





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

Imprimir

**Anticipo No.** 1654 **Elaborado :** 2018-04-17  
**Proyecto** 0024 - DEPARTAMENTO DEPORTIVO **Liberado:** 2018-04-17  
**Solicitante** 2459-HERRERA GABINO **Autorizado:** 2018-04-18  
**Motivo del Anticipo** ASISTIR AL TORNEO DENOMINADO 60 CIRCUITO COAHUILENSE 2018 COPA FRATERA, DONDE PARTICIPARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIBOL, ANTICIPO 1603, VIAJARA APARTE, YA QUE ASISTIRA A LA JUNTA PREVIA EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN Y POSTERIORMENTE SE TRASLADARA AL GIMNASIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO. **Comprobado:**  
**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 7159 **Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 2 días y 1 noches, del 2018-04-21 al 2018-04-22  
**Lugar** Zona 2 -SALTILLO, COAH, 2018-04-17  
**Puesto y Viatico** Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
**Transporte** VEHICULO OFICIAL No.597  
**Observaciones**

Origen	Destino	kms
SALTILLO	FRONTERA	
FRONTERA	SALTILLO	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ENTRENADOR	\$ 1,608.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	HOTEL ENTRENADOR	\$ 1,240.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,848.00</b>

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.

2459 HERRERA GABINO  
 Solicitante





# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHHA



## No.3079

11 DE MAYO DE 2018

A NOMBRE DE EMPLEADO 2459 - HERRERA GABINO

Partida	Cuenta	Cart.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1654	620.00	620.00
TOTALES					620.00

SEISCIENTOS VEINTEPESOS 00/100 M.N.

COPIA



COPIA

FIRMA DEL CAJERO: [Firma]

CAJA

RECIBO DE INGRESO A CAJA

# JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

RFC: GOGL500211CP8



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C HIDALGO SUR N° Ext.613 Col.ZONA CENTRO CP.25700,MONCLOVA,COAHUILA,México

Lugar de expedición: 25700

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Domicilio: C.CALZADA ANTONIO NARRO N° Ext.1923 Col.BUENAVISTA CP.25315,SALTILLO,COAHUILA,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0303141B-2B2F-4895-A362-23FFF33178AC

Número de comprobante: 3560

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-04-22T08:21:17

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-22T08:22:58

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE SENCILLO	521.01	521.01
			Subtotal	521.01
			IVA (16) %	83.36
			ISH 3%	15.63
			<b>Total</b>	<b>620.00</b>

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408906832

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|] 1. |1| 0303141B-2B2F-4895-A362-23FFF33178AC| 2018-04-22T08:22:58| TSP080724QW6| eYqW8pW5iCvEpr4muMobsHkannMQzyKMG+ BKLT2IEV7rTZW5+ Bhg8UxOCnregF3a6c5oaW4gOBAjQhEotlWrt24uHhCGcH++ w6c5ey1KW+ Qcq4R60epWwM8UAY5LeYdmJ2n8Pr6S21owhDOFj/eCHOQQuQ89pCLVudYBslsadggdlC9unNk3zLX5XP6q9qudLkwo2urfwKad5RGZpHxSVAit+ U6nH83m6SpRZAP9NNS3v6qZ7GcOOrAuN8jZNS5XWjn3S5CDBGrdoAGVU+ USGH5E3xuuU3uXhnuoQiu2mXvHVX2TTMBNHR+ 3CH0gwsU3uJ2NwXQ==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

eYqW8pW5iCvEpr4muMobsHkannMQzyKMG+ BKLT2IEV7rTZW5+ Bhg8UxOCnregF3a6c5oaW4gOBAjQhEotlWrt24uHhCGcH++ w6c5ey1KW+ Qcq4R60epWwM8UAY5LeYdmJ2n8Pr6S21owhDOFj/eCHOQQuQ89pCLVudYBslsadggdlC9unNk3zLX5XP6q9qudLkwo2urfwKad5RGZpHxSVAit+ U6nH83m6SpRZAP9NNS3v6qZ7GcOOrAuN8jZNS5XWjn3S5CDBGrdoAGVU+ USGH5E3xuuU3uXhnuoQiu2mXvHVX2TTMBNHR+ 3CH0gwsU3uJ2NwXQ==

Sello digital del SAT:

nWMEdq5W3KootZVAgmbANQGutlOeskGC48qzenm7eFpPhKHAANhgNKMrtomdMBZWuJR11QzwWvYgqNAi17jzN8N8xurOm6mJD230ygCwMwQcGjRKG5vF83TbWQbCgOomKsETwuzuh7mdBxQ5ltz3M7veMOOP2TteVcZ7gz4bqezrlh7AubcXvrsRvth2ug+ YEIO6u7p5fuXcgMpkzN5otY54unPsFuJqrDeQZp6n12BAjZA17UFWwtrAhrRinmzyPliwEWZFGgrBU1beU3n7hWZqDJZOKA92XRBigt57PowAaGpmvYkosoXg==





DISTRIBUIDORA DE GASES Y COMBUSTIBLES KAMAR SA DE CV

E07985 / RFC DGC010330RY5
BLVD HAROLD R. PAPE, No. 1601
ASTURIAS

MONCLOVÁ, COAHUILA
C.P. 25790, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112105

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (J 47923), FOLIO FISCAL (bc648629-6e06-43a3-88e3-c7a677145891), and LUGAR DE EXPEDICION (25790).

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-22 HORA: 17:00:42, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 2768
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO N° 1923
BUENAVISTA
SALTILLO COAHUILA, México, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 27.5620 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 32011 MAGNA, \$15.694797, \$432.58, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1827192-0

Sello Digital del Emisor:

XZdO+I25GVdOzA+zvSxCICfeQrHxPi1IH2tRo2LzDfvoX8faPZ5aiS2yzUj28yDuxG9qpuCGJLMNc1mw5oD5JwEles/GI3whkZWBfZD4F9Mp1FgrupcEic0/1rPsEbpSCyvxmdxIFpA
CNOM9LjhrqIR5I9UYLFM4IZE82YvUE+7QKKNiYgNiJozkyw8bK/11FPtw8GChTJ2ZSwL+wCXoNhCFJR2INQ/GT3JXHZmPRnVOGvufqxYVYKISNu7SW2mjtzM94zG+GiY8nne/F
kH3jvSDBVqP+/ovYC9R/TRAcBHyD4H/2R3QIHedL5W8pmp/7AAgJ9clrdndHcRurJ3GQ==

Sello del SAT:

EO9fwN3+s0So2wkoGUwwS14up+eRad8uJDuzebXA6ADDk32MvnoxZS7HB+rviEpnOYIZRhQlbrLz5pgLs6Q8RpStfE6ob+r6uWEjmc4HYfaXEVgTqZrwJ78MYIHBFiw/E1csc
F9llw0kmGhJxtezwT9LiPWChTVDOV93Y5+cqX6xVwYyqr6Yzwxg7val49C9ow+dFwp3DyQCUZO6ISVX440/4Gnformw82D9do3ykm72cDcjwZ14m3nxS29BnC6Jw4CMZk50Dq
LaGP4m+9zS3+slbgAQXvkZ6AbHb3KwgewqWi+oaLBY3P8Y6BDBdpZi0n09xA8ZpQUgpb8mcMIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bc648629-6e06-43a3-88e3-c7a677145891|2018-04-22T17:00:47|EDI101020E99|XZdO+I25GVdOzA+zvSxCICfeQrHxPi1IH2tRo2LzDfvoX8faPZ5aiS2yzUj28yDuxG9qpuCG
JLMNc1mw5oD5JwEles/GI3whkZWBfZD4F9Mp1FgrupcEic0/1rPsEbpSCyvxmdxIFpACNOM9LjhrqIR5I9UYLFM4IZE82YvUE+7QKKNiYgNiJozkyw8bK/11FPtw8GChTJ2ZSwL+w
CXoNhCFJR2INQ/GT3JXHZmPRnVOGvufqxYVYKISNu7SW2mjtzM94zG+GiY8nne/FkH3jvSDBVqP+/ovYC9R/TRAcBHyD4H/2R3QIHedL5W8pmp/7AAgJ9clrdndHcRurJ3GQ=
=|0000100000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 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: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Amount. Fields include SUBTOTAL (\$432.58), I.V.A. 16.00% (\$67.42), and TOTAL (\$500.00).



PETROMAX SA DE CV

E08553 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Blvd. Venustiano Carranza No. S/N Los Rodriguez Saltillo
Saltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25206

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112673

FACTURA No.

EAIFFDJ 173141

FOLIO FISCAL

81171cf8-a00f-461e-830d-039d59368e8b

LUGAR DE EXPEDICION

25206

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-21 HORA: 08:05:49, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 7100240
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

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

Factura s/Despacho(s) : 14157589-0
Sello Digital del Emisor:
L0Oxa/xoPbVFGc4y2hKsKvBEGdq3ZHrjKgavZvX6zanD+XKtXjXVxI9WnIO+7xVsG4j8BRqInzOY4eKGMF3KXV2sRa4h5jy55uioSdagvsnysoTEEiGvHn2ggYQIFXB0rtYeL/Xk8D2D3aUKDw4g2ye2AaTFjoEgcl/GGF14QUTqkIYHC01zdNhFDqVNLz4hbez56DwgZMTA/Uy+Zux7IKR9NBKGR2KV9/4xwpTBjkPYmw0roWxswiK4LKSLLQG1jFw+w4lsPHKo6jLLtconSqeJCsHI1oOwXsEq6grpR3H5wTKzm0/qe81xbTC7nBpL0DSjQVa4itlaQNs39w==

Sello del SAT:
NUVh6istgKvIRyIVUlgjzWIXBvsX8ZDxyeyg6xlv71xZGLMbnIultgRvjXICeXceHGauLPv7GRB+e7+1SqnmPU1B1KFMxpCmNSEOSZOvxshsOREW9OXHyXcrAkwl00HCRPeLq7OILit1trFQ/EJab4+A3ON31LH5YkE7vcMte0QfLubn1e0EDZq+8IMrgigpLNEHgbu/6tsHMWKqcf4VSalEch4wqj9MLc+37unV0172nqy/2cPu1DQ4jjdv5BlsbGKJZioHjq2zibVqeBv/NKSIhSkJhL7u6733vgNhpUzYrX/DmbEgYxqLzh+nZORxLxJQRBE2HhcTj3vmWWow==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|81171cf8-a00f-461e-830d-039d59368e8b|2018-04-21T08:08:35|EDI101020E99|L0Oxa/xoPbVFGc4y2hKsKvBEGdq3ZHrjKgavZvX6zanD+XKtXjXVxI9WnIO+7xVsG4j8BRqInzOY4eKGMF3KXV2sRa4h5jy55uioSdagvsnysoTEEiGvHn2ggYQIFXB0rtYeL/Xk8D2D3aUKDw4g2ye2AaTFjoEgcl/GGF14QUTqkIYHC01zdNhFDqVNLz4hbez56DwgZMTA/Uy+Zux7IKR9NBKGR2KV9/4xwpTBjkPYmw0roWxswiK4LKSLLQG1jFw+w4lsPHKo6jLLtconSqeJCsHI1oOwXsEq6grpR3H5wTKzm0/qe81xbTC7nBpL0DSjQVa4itlaQNs39w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(quinientos cuarenta y ocho pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2585)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Summary table: SUBTOTAL \$474.69, I.V.A. 16.00% \$74.01, TOTAL \$548.70