



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

Imprimir

Anticipo No. 1709
 Proyecto 3034
 SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
 Solicitante 575-PEREZ CUELLAR SILVIA

Elaborado : 2018-04-19
 Liberado: 2018-04-20

Autorizado: 2018-04-24

Motivo del Anticipo SE REALIZARA COTIZACIONES EN DIFERENTES IMPRENTAS PARA IMPRESION DE INVITACIONES Y BANERS, QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESENTACION DEL DISCO SONIDOS DEL DE DESIERTO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE MES Y AÑO, EN EL MUSEO DEL DESIERTO. Comprobado: 2018-04-30

Fecha del Viaje	1 dias y 0 noches, del 2018-04-25 al 2018-04-25
Lugar	Zona 1 -
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
		200
COAHUILA	N.L.	
N.L.	COAHUILA	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 800.00	\$ 752.38	\$ 47.62
3720400	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS (CASSETAS)	\$ 250.00	\$ 176.00	\$ 74.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,925.00	\$ 1,803.38	\$ 121.62
			INGRESO EN CAJA	\$ 121.62

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

PEREZ CUELLAR SILVIA
 Solicitante

Autoriza

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



Imprimir

Elaborado : 2018-04-19

Liberado: 2018-04-20

Anticipo No. 1709
Proyecto 3034 - SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
Solicitante 575-PEREZ CUELLAR SILVIA

Autorizado: U.A.A.A.N
 Comprobado: **R** ECIBID **O**
 24 ABR 2018
 Comprobado: CONTROL PRESUPUESTAL
 Carmen Acosta Herrera

Motivo del Anticipo
 SE REALIZARA COTIZACIONES EN DIFERENTES IMPRENTAS PARA IMPRESION DE INVITACIONES Y BANERS, QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESENTACION DEL DISCO SONIDOS DEL DE DESIERTO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE MES Y AÑO, EN EL MUSEO DEL DESIERTO.

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6225

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-04-25 al 2018-04-25		
Lugar	Zona 1 -		
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	COAHUILA	N.L.
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.624	N.L.	COAHUILA
Observaciones			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 875.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 800.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (CASSETAS)	\$ 250.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,925.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no poder pagar con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.



575 PEREZ CUELLAR SILVIA

Solicitante



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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



No.2964

OMBRE DE EMPLEADO 575 - PEREZ CUELLAR SILVIA

8 DE MAYO DE 2018

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1709	121 62	121 62
				TOTALES	121 62

CIENTO VEINTIUN PESOS 62/100 M N.

FIRMA DEL CAJERO

COPIA
8 MAY 2018

COPIA



PETROMAX SA DE CV

E04470 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AUTOPISTA SALTILLO- MTY No. 9140 KM 8 5 FRACC PUERTA DEL SOL SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25207

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104539

FACTURA No.

CAEEHAK 16428

FOLIO FISCAL

4078ec40-c022-4dd5-baa2-b32749d35052

LUGAR DE EXPEDICION

25207

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-27 HORA: 09:48:27, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 234341
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. Row 1: 38.2500 LTR Litro, 32012, 15101506, 32012, PREMIUM, \$17.025098, \$651.21, \$0.00

Factura s/nota(s): 608357-0

Sello Digital del Emisor:

bl/NvV9PvyGxIlI9w97dWm1cftnSusLOVSD4Nceui3mq/SxDXtXd8WXbcBm7snvfw+gjM80fSHvmEFmYEQWxI5HJ5qh8XT2kCiwM6skebWhfaNEvzKzHWu8/utakN8LOCcZif11T
bVnkq9X89/YnL1RvfxquXS3xWqqdgjXNckQON7/CkaTHcPcei9GGNRFHSfMN5Je+W2JwzUPAEnQr1k2IHc/kUY1g/a3WVvmsOYg+cM81Cys+23ismmo/bziHvCdRbMUILEJ/i4N
ZzmZLTCu+R0P+zZMvrHKcErE3Ca9/T5KcCh+8XTITjTh5JLyHVaxtQ45aRzUM2YwKnrX0Q==

Sello del SAT:

QWme00to7jqh8LpaXHZyqf0+2Wggru5a9DLz/XcPWG8J1iAHOQ44rF1GwK9TexGDcawcjPoTckVMV6vKu8+IdjEhCch1/OrEH2+3xzjKD5E3T6Abi5xFS EOwa/ua8OjMatXP9+fg
LU6BppgWCOmeDZ4W+KYe84VtCeee769UzW6mJx2+NtBd/JLyaOGV6uG0H9MWBjTglEmgqMKUK715Jo4XqVWbZ8R7Tqq+rY2bzDZWJX/vfWH/mrmL9BMGVi3qPFGDQ+1EJ
aP+uG1Eoc5xCPfcFHgJBQmyUcNCM6Ad2JsO6AVoEDLKwN3KufJccaRqEyCxoNdklpcx1VQo0F2rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|4078ec40-c022-4dd5-baa2-b32749d35052|2018-04-27T09:48:32|EDI101020E99|bl/NvV9PvyGxIlI9w97dWm1cftnSusLOVSD4Nceui3mq/SxDXtXd8WXbcBm7snvfw+gjM80f
SHvmEFmYEQWxI5HJ5qh8XT2kCiwM6skebWhfaNEvzKzHWu8/utakN8LOCcZif11TbVnkq9X89/YnL1RvfxquXS3xWqqdgjXNckQON7/CkaTHcPcei9GGNRFHSfMN5Je+W2Jw
zUPAEnQr1k2IHc/kUY1g/a3WVvmsOYg+cM81Cys+23ismmo/bziHvCdRbMUILEJ/i4NZzmZLTCu+R0P+zZMvrHKcErE3Ca9/T5KcCh+8XTITjTh5JLyHVaxtQ45aRzUM2YwKnrX0
Q==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Setecientos cincuenta y dos pesos 38/100 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: SUBTOTAL \$651.21, I.V.A. 16.00% \$101.17, TOTAL \$752.38