



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

Imprimir

Anticipo No.	186	Elaborado :	2018-01-31
Proyecto	4008 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Liberado:	2018-01-31
Solicitante	1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN	Autorizado:	2018-02-01
Motivo del Anticipo	ASISTIR A LA UNIDAD LAGUNA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN Y REFRENDOS A PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA, POR EL COMITÉ MEXICANO DE LA ACREDITACIÓN AGRONÓMICA, A.C. (COMEAA).	Comprobado:	2018-02-13

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2018-02-02 al 2018-02-02	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -TORREON, COAHUILA			
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

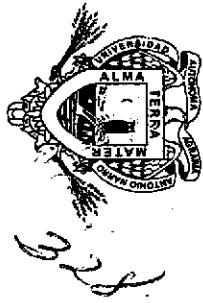
Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$ 408.00	\$ 404.00	\$ 4.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 1,250.00	\$ 1,156.26	\$ 93.74
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 762.00	\$ 762.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 2,420.00	\$ 2,322.26	\$ 97.74
INGRESO EN CAJA				\$ 97.74

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN
 Solicitante

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Autoriza



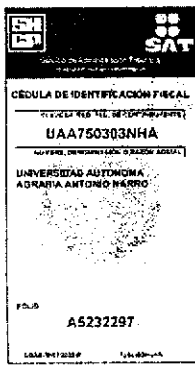
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1973, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



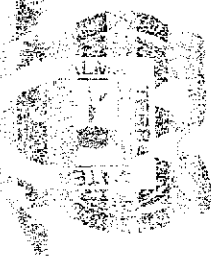
A NOMBRE DE EMPLEADO 1080 - CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

22 DE FEBRERO DE 2018

No. 1741

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 186	97.74	97.74
TOTALES					97.74

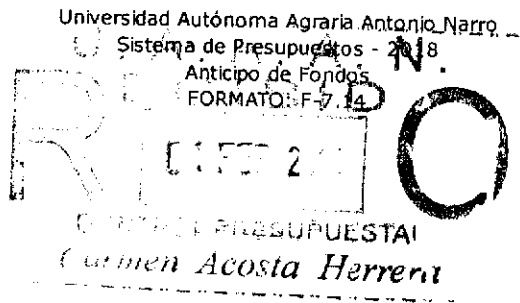
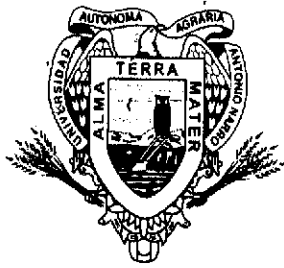
NOVENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.



 22 FEB 2018

FIRMA DEL CAJERO:

ORIGINAL



Imprimir

Anticipo No. 186 **Elaborado :** 2018-01-31

Proyecto 4008 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN **Liberado:** 2018-01-31

Solicitante 1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN **Autorizado:**

Motivo del Anticipo ASISTIR A LA UNIDAD LAGUNA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN Y REFRENDOS A PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA, POR EL COMITÉ MEXICANO DE LA ACREDITACIÓN AGRONÓMICA, A.C. (COMEAA). **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5504 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2018-02-02 al 2018-02-02 **Origen** **Destino** **kms**

Lugar Zona 2 -TORREON, COAHUILA

Puesto y Viático Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.

Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3720400	PASAJES	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$ 408.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 1,250.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 762.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,420.00

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.

1080 CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Solicitante



DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



PETROMAX SA DE CV
E11521 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. TORREON-MATAMOROS No. 9110 EJIDO EL AGUILA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27275
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115641

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

EBBFCBK 53648
452aafc8-4003-4cd8-a11a-ef86f68eaeaa
27275

FECHA: 2018-02-06 HORA: 09:04:51	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 70784		
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO 1923 -- BUENAVISTA SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
22.6360	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$16.464923	\$372.69	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2473194-0

Sello Digital del Emisor:
uDnFhLA9CksjL6s4Bz4n5D++5QrDQ1nUQqjd1fRF+lJ28WKgEW1kXxZ2VDvuf6JCImWaYYjvKmkKC4i623QxhyVqehK4f6DEM/Jx1Bpq9uif+HnI7C+9G40/Umc+JsKIEF7Y57FXr
HBtngCxxv6L8j0e0lxwq1A5B7vrs51gGpo4Gw2XS/5q5sJcmCyB9OVtdobb19z06ZiwOJ2p8pps44Rkyh4NyA2GLenthKHWmnnv22FmLbtaqwZ3EvoyNxmZFa9KPkacurJ3PpQdor
3y9xs++c1aReFHxUZm2EEcVT1pnVZM0SFx2wgo1/epcSqUAZZqz6X61VINDRugKQ==

Sello del SAT:
TyqglXmDgr4kSdpnt3zYWyCQcNcjv5ZAtqWIAcVwHe+R7345iwTUEj+BDraDv8fxNoSHMoZ1qq8NmYGrEC/1RWcJIDzs1RebKysq51j4dqIS9J/7tuESG5d8t+K7n7rAsLN35leLip7
/EqM4Q4EZ/4klZejf9NfDfZl/k4w2xTK+GGT0F4kvJK747xj8L+WLUvO5FXX5fMSbvCIBWz15DW5StJyba8GwW9WSj6C0kj1/427wgW0I3w0IIQyCt9XzUjaZrJ3wokeXym8meoa/
Lr36DaWxUDKB8hnLev2eAurSLaFxl3ZT3TaqSF1GHZufbFBMijHrqCiSi2hUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|452aafc8-4003-4cd8-a11a-ef86f68eaeaa|2018-02-06T09:04:55|EDI101020E99|uDnFhLA9CksjL6s4Bz4n5D++5QrDQ1nUQqjd1fRF+lJ28WKgEW1kXxZ2VDvuf6JCImWaYYj
vKmkKC4i623QxhyVqehK4f6DEM/Jx1Bpq9uif+HnI7C+9G40/Umc+JsKIEF7Y57FXrHBtngCxxv6L8j0e0lxwq1A5B7vrs51gGpo4Gw2XS/5q5sJcmCyB9OVtdobb19z06ZiwOJ2p6p
ps44Rkyh4NyA2GLenthKHWmnnv22FmLbtaqwZ3EvoyNxmZFa9KPkacurJ3PpQdor3y9xs++c1aReFHxUZm2EEcVT1pnVZM0SFx2wgo1/epcSqUAZZqz6X61VINDRugKQ==|00
001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos treinta pesos 53/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8059)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$372.69
I.V.A. 16.00%	\$57.84
TOTAL	\$430.53



Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SL080417634, Clave Pemex:
0000114187
 ANTONIO CARDENAS # 2970
 COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25070-169
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - COMPROBANTE DE PAGO
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT
334FBABF-AD88-40F0-9208-92625532B000

Factura: SLLGF-75950
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 01/FEB/18 15:37:00
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente
 AUTONOMA AGRARIA

Antonio Nolasco
 ANTONIO NOLASCO
RFC: UAA730303NHA
 Forma de Pago:
 01 - EFECTIVO
 Método de Pago:
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI:
 G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

15101506
4623592
 37.897
 LTR - LITROS
 PREMIUM - 32012
 \$16.58
 \$609.47
 0.16
 \$97.52
 \$628.21

Clave
 Folio
 Cantidad
 Unidad
 Producto
 Precio
 Base
 Tasa
 \$ IVA
 Importe

SubTotal:
 IVA:
 Total:

<<Setecientos Veinticinco Pesos

Handwritten signature

Sello Digital Emisor:
Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver: 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: CARLOS

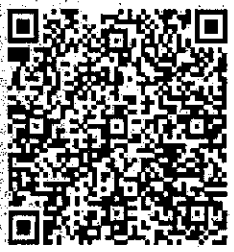


Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor	
RFC	UAA750303NHA
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-02-02 07:49:17	111.21	111.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-02-02 15:58:22	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-02-02 08:59:58	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-02-02 17:12:17	111.21	111.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$348.28
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$55.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$404.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

PXoEp1OJ+S1VNSqTFpP+QFGU5g5kXj/GkImuLpLR5V1j0jGeSq8lNccqA3i+Y7EhF1SCpRyGBA/eeJUarvTZJSuWZukB7ueiqSQynDBbkDaw8xML4dJcnMuHdAA1V35CfbW4Qp7aMvQFqol6W7bE0eK49muWwPVXyP0LSJa=

Sello del SAT

7YVREfrYr6Lck4+HkcW10IPvJN24rWpTGKTAy2x4ZCY4BMShdZ1eWk53BLIFQHnRsyA9aBcLILRV59rV3HcQcfo/6TJkKpzTR0jScebxMcCNFYNHJBxHuH1vYzX0BMzb2B/CMsIGv88UIM01iHivb/cTa3PAR5IBMfsoXdyDjCxH+lhqV9EIXPlizU8Wf2ksZ5N7RW2PiiWeviBj4fjSf9Je2r3xz4C2bZFHeLlqz5HX2ISO/pZs71JdssEKeZilcvB7sls6wQ+LwoAsM6wasyoP7NrijgRmWH4ZnXjld8vmW0XvEYRN9uwOORJuf45vyrWimWkK5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B7E5D9F0-370C-4C17-A3C2-1F3D744EAF16|2018-02-06
 09:20:07|PXoEp1OJ+S1VNSqTFpP+QFGU5g5kXj/GkImuLpLR5V1j0jGeSq8lNccqA3i+Y7EhF1SCpRyGBA/eeJUarvTZJSuWZukB7ueiqSQynDBbkDaw8xML4dJcnMuHdAA1V35CfbW4Qp7aMvQFqol6W7bE0eK49muWwPVXyP0LSJa=|00001000000403190844||