



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

Imprimir

Anticipo No.	2069	Elaborado :	2018-05-02
Proyecto	2009	Liberado :	2018-05-02
	AREA DE CONTROL DE PROYECTOS		
Solicitante	516-DURON OCHOA LAURA MARIA	Autorizado :	2018-05-02
Motivo del Anticipo	RECOGER FORMATOS PARA ANALISIS Y REPORTE DE PROYECTOS EN LA U. DE N.L.	Comprobado :	2018-05-16

Fecha del Viaje	1 días y noches, del 2018-05-04 al 2018-05-04	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -MONTERREY N.L.	"SALTILLO COAH."	"MONTERREY N.L."	120
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"MONTERREY N.L"	saltillo	120
Transporte	VEHICULO PROPIO			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIAICOS	\$ 949.00	\$ 949.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLE	\$ 600.00	\$ 582.00	\$ 18.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,549.00	\$ 1,531.00	\$ 18.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 18.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

NOTA: SE POSPUSO EL VIAJE POR MOTIVOS DE SALUD

DURON OCHOA LAURA MARIA  
 Solicitante



Autoriza



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



Imprimir

<b>Anticipo No.</b>	<b>2069</b>	<b>Elaborado : 2018-05-02</b>
<b>Proyecto</b>	<b>2009 - AREA DE CONTROL DE PROYECTOS</b>	<b>Liberado: 2018-05-02</b>
<b>Solicitante</b>	<b>516-DURON OCHOA LAURA MARIA</b>	<b>Autorizado:</b>
<b>Motivo del Anticipo</b>	<b>RECOGER FORMATOS PARA ANALISIS Y REPORTE DE PROYECTOS EN LA U. DE N.L.</b>	<b>Comprobado:</b>
<b>Cuenta Bancaria</b>	<b>SA-SCTO01 - UAAAN 5563</b>	<b>Comprobado:</b>

<b>Fecha del Viaje</b>	1 dias y noches, del 2018-05-04 al 2018-05-04	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
<b>Lugar</b>	Zona 1 - MONTERREY N.L.	"SALTILLO COAH."	"MONTERREY N.L."	120
<b>Puesto y Viatico</b>	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"MONTERREY N.L"	saltillo	120
<b>Transporte</b>	VEHICULO PROPIO			
<b>Observaciones</b>	IDA Y VUELTA			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS	\$ 949.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 1,549.00</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.



*[Handwritten signature in blue ink]*

516 DURON OCHOA LAURA 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.3276

NOMBRE DE EMPLEADO 516 - DURON OCHOA LAURA MARIA

16 DE MAYO DE 2018

Partida	Cuenta	Cant	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUN 2069	18.00	18.00
				TOTALES	18.00



DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N

FIRMA DEL CAJERO

COPIA

ADG 2862 Folio Fiscal:  
 D1289DB0-E8C9-4BE2-9660-437E85866BC8  
 No. de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000402388688  
 Lugar y Fecha de emisión:  
 SALTILLO, COAHUILA, a 09 de Mayo de 2018  
 Hora de emisión:  
 12:35:33  
 Tipo de comprobante:  
 I Ingreso

COSTCO GAS S.A. DE C.V.  
 R.F.C. CGA160215952  
 Régimen fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 C.P. 25210  
 Sucursal 5310  
 SALTILLO

Membresía: 900023052264  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NAR RO  
 R.F.C.: UAA750303NHA

Página:  
 1 de 1

Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
15101506	1	GASOLINA KS REGULAR 87 OCTANOS	LTR LITROS	33.352	15.51	517.29

Sello Digital del CFDI:

MHtDZMuINwrocnc2C5e9luz9Yg5+2hiirKLWTW1mG51jeN4zSyLrxb0uaun99Zu/BCncq28hhuqZxJzAimbZ5ranCa3cVuDF/fKL+ieSDD/guI5cQZ+gwCr9Y7Lo7UjMsDKuMNsNhSpAcFw4xxw0NCPYiZgnEH/OyaAGnQoxeiRGIQfHJDaCasatwVtXpysQtSsRUN9+1s00wemlznAFHdKvW0jQIOjMh76Kmg8YyPoytwWhurdhNuoIcXK581IXB6f2+TNC9UEldGAW/NEQBXYCnNc00DpxAT1rvh1BVb586wB8DlrEB1jb0LdbvHjUf3eltggVW3Y3pPPaTvw==

Sello del SAT:

WCUJWahfX928TNKUYpT8oV27CqrmPW0nKng8t3ELPObimi+7gmV8CcIJXnpefCWBnQQ/pRU/FYfLkdF21AwOhndWA/FA1RVg8bvcvpaqyhFb/YmTc9rw83UZEcF2SR1ecMaCPpBjFeOwCvRsfNUx Fx92h+jDiMqna6BDOHB+XKAKgTSGWnRMsCh2MKdHV8YANLE73w4U6TeSefXgZS+XkUW6zvUkPSrYSZ4dpRTSABPJd0ojW/j7kmpGaoOUi20H6TYbqx/4Q0+cxkrtifwmtFEElioirp1sk9PyDQxnru rF31KLx6ZzxrWxG3mpoYpW153AqscsX13hjbzauJjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1289DB0-E8C9-4BE2-9660-437E85866BC8|2018-05-09T12:37:36|DET080304395|MhTdzMuINwrocnc2C5e9luz9Yg5+2hiirKLWTW1mG51jeN4zSyLrxb0uaun99Zu/BCncq28hhuqZxJzAimbZ5ranCa3cVuDF/fKL+ieSDD/guI5cQZ+gwCr9Y7Lo7UjMsDKuMNsNhSpAcFw4xxw0NCPYiZgnEH/OyaAGnQoxeiRGIQfHJDaCasatwVtXpysQtSsRUN9+1s00wemlznAFHdKvW0jQIOjMh76Kmg8YyPoytwWhurdhNuoIcXK581IXB6f2+TNC9UEldGAW/NEQBXYCnNc00DpxAT1rvh1BVb586wB8DlrEB1jb0LdbvHjUf3eltggVW3Y3pPPaTvw==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-05-09T12:37:36



Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

Moneda: MXN

Número de Ticket: 00734311050818180415  
 Fecha de la transacción: 08/05/2018

SUBTOTAL	517.29
DESCUENTO	15.57
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA .16	80.28
IVA RET	.00
TOTAL	582.00

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito