



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2018

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00194**

Elab :2018-06-19

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 2274**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5137-2000	PAR	3750400	ANT	2274	VIATICOS NACIONALES....2 DÍAS DE VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE \$949.00	\$ 1,898.00	
5137-2000	PAR	3760200	ANT	2274	VIATICOS INTERNACIONALES....4 DÍAS DE VIÁTICOS A RAZÓN DE \$1,109.00 C/U.	\$ 1,929.03	
1123-1200	EXP	2900	ANT	2274	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.2274, 0351		\$ 3,827.03
TOTALES POLIZA						\$ 3,827.03	\$ 3,827.03

110/162

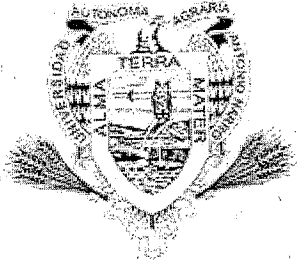
Elaboró

Revisó

Vº.Bº.

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

PP 06-3024
 06-3025
 PC 06-194



Imprimir



Anticipo No. 2274
 Proyecto 0351
 ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIAS BÁSICAS U.L.
 Solicitante 2900-AVILA CISNEROS RAFAEL

Elaborado : 2018-05-08 ✓
 Liberado: 2018-05-08 ✓
 Autorizado: 2018-05-18 ✓
 Comprobado: 2018-06-12 ✓

Objetivo del Anticipo

APOYO CON VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL I CONGRESO IBEROAMERICANO Y XXXI CONGRESO INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN BOYACA COLOMBIA LOS DÍAS DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018 SALIENDO DE TORREÓN EL DÍA 26 DE MAYO REGRESANDO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2018, LOS GASTOS DE HOTEL E INSCRIPCIÓN SE CUBRIRÁN CON EL APOYO DE FORMACIÓN DE PROFESORES. LOS GASTOS DE TRASLADO SERÁN CUBIERTOS POR UN SERVIDOR. ...nota: En comprobación anexar nuevamente carta de aceptación ...Anexar programa del evento.
 ...nota: Viajes al extranjero son comprobables con facturas al 100porciento.

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2018-05-26 al 2018-06-01
Lugar	Zona 1 -
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS NACIONALES....2 DÍAS DE VIÁTICOS NACIONALES A RAZÓN DE \$949.00	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$ 0.00
3760200	VIATICOS INTERNACIONALES....4 DÍAS DE VIÁTICOS A RAZÓN DE \$1,109.00 C/U.	\$ 4,436.00	\$ 1,929.03	\$ 2,506.97
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 6,334.00	\$ 3,827.03	\$ 2,506.97
INGRESO EN CAJA				\$ 2,506.97

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

AVILA CISNEROS RAFAEL
 Solicitante



Juan Leonardo Rocha V.
 Dpto. Ciencias Básicas
 Jefe
 Autoriza

Oficio de comprobación anexo



Imprimir

Elaborado : 2018-05-08

Anticipo No. 2274 Liberado: 2018-05-08

Proyecto 0351 - ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIAS BÁSICAS U.L. Autorizado:

Solicitante 2900-AVILA CISNEROS RAFAEL Comprobado:

Motivo del Anticipo APOYO CON VIÁTICOS PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL I CONGRESO IBEROAMERICANO Y XXXI CONGRESO INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN BOYACA COLOMBIA LOS DÍAS DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018 SALIENDO DE TORREÓN EL DÍA 26 DE MAYO REGRESANDO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2018, LOS GASTOS DE HOTEL E INSCRIPCIÓN SE CUBRIRÁN CON EL APOYO DE FORMACIÓN DE PROFESORES Comprobado:

Cuenta Bancaria

Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2018-05-26 al 2018-06-01

Lugar Zona 1 -

Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.

Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3760200	OTRO	VIATICOS INTERNACIONALES	\$ 4,436.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES	\$ 1,898.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 6,334.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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.

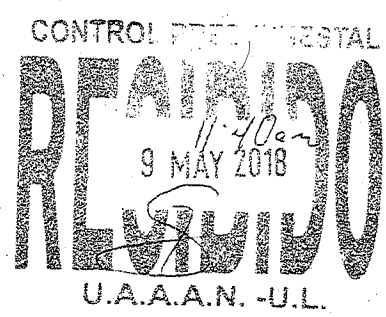
[Handwritten signature]



2900 AVILA CISNEROS RAFAEL

Solicitante

[Handwritten notes]
 Ob. Bo.
 Juan Leonardo Rocha Verde
 jefe interno Depto Ciencias Básicas



Hoteles Estelar S.A.
Estelar Paipa y D.C.
NIT: 890.304.099-3
A Drillas Lago Sochagota
Paipa
PBX: 762 52 52

Rest SOL FVR 30/01/20

Factura de Venta 03C- 77736
28/05/2018 16:17:13

Chk: 3100 Caja: 102 Gst: 0
Mesero: 25 Maria Co
Cajero: 25 Maria Guaman
Fecha de Trabajo: 28/05/2018
Mesa: T5

PRODUCTOS

1 SopaVegaAlbaha	10000
1 FteTruchCamar	37000
1 Limonada Natural	4500

4 Articulos

SUBTOTAL NETO	47685
BASE 8%	47685
Ipoconsumo 8%	3815
SUBTOTAL CON IMP.	51500
TOTAL	51500

20/5/18

PAGOS
Efectivo 51500



Nombre: Rafael Avila C.

NIT: _____

Telefono: _____

Direccion: _____

Grande Contribuyente
Resolucion No 000076 de Diciembre 01 de 2016. Autorretenedor
Resolucion No 0736 de Agosto 27 de 1999 Regimen Comun IVA-Resolucion No 05-005513 Actividad Economica CIU 5511. Tarifa 7 por mil/RNT 1344 Factura P.O.S Agente retenedor del impuesto sobre las ventas.


Resolucion DIAN#18762006641397
FECHA: 29/01/2018
De 03C-75304 a 03C-90000

WWW.hotelesEstelar.COM
GRACIAS POR SU VISITA

*51,500 pc x (0.00036) =
18.54 d11 x 19.70 ^{7/15} =
365.24 pesos mexicanos*

2018

Recibo de Caja Menor
No.

Ciudad	Quidama	Día	29	Mes	05	Año	2018
Cancelado a	Olga Lucia Amoya		\$37.500.				
Por Concepto de:	Consumo de Alimentación						
Valor en letras	Treinta y Siete mil quinientos Pesos y Lote						
Código	FIRMA DE RECEPCION						
Aprobado por	 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS DIRECCIÓN QUITAMA No. 536 939						
	C.C.	NIT.	No.				



$$37,500 \times (0.00036) = 13.50 \text{ dlls}$$

$$13.50 \text{ dlls} \times \$ 19.70 = \underline{\underline{\$265.95 \text{ pesos mexicanos}}}$$

Hoteles Estelar S.A.
Estelar Faipa y C.C.
NIT: 890.304.099-3
A Drillas Lago Sochagota
Faipa
FBX:762 52 52

20/05/19

Banquet FVR 01/05/19

Factura de Venta 03BQ- 7990 ✓
29/05/2018 16:35:58

Chk:3072 Caja: 102 Bst:0
Mesero: 25 Maria Co
Cajero: 25 Maria Guaman
Fecha de Trabajo: 29/05/2018
Mesa: 1

PRODUCTOS
1 AlmConvencion 30000

2 Articulos

SUBTOTAL NETO 27778
BASE 8% 27778
Ipoconsumo 8% 2222
SUBTOTAL CON IMF. 30000

TOTAL 30000



PAGOS
Efectivo 30000

Nombre: Rafael Avila C
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____

Grande Contribuyente
Resolucion No 000076 de Diciembre 01 de 2016. Autorretenedor
Resolucion No 0736 de Agosto 27 de 1999 Regimen Comun IVA-Resolucion No 05-005513 Actividad Economica CIIU 5511. Tarifa 7 por mil/RNT 1344 Factura P.O.S Agente retenedor del impuesto sobre las ventas.

Resolucion DIAN#18762003093608
FECHA: 02/05/2017
De 03BQ-7713 a 03BQ-20000

WWW.hotelesEstelar.COM
GRACIAS POR SU VISITA

30,000pc (0.00036)
10.80dls x \$19.76 =
\$ 212.76 p. mexicanos

Hoteles Estelar S.A.
Estelar Paipa y C.C.
NIT: 890.304.099-3
A Orillas Lago Sochagota
Paipa
PBX: 762 52 52

2 of 1

Banquet FVR 01/05/19

Factura de Venta 0380- 7992 ✓
29/05/2018 16:37:17
Chk:3074 Caja: 102 Gst:0
Mesero: 25 Maria Co
Cajero: 25 Maria Guaman
Fecha de Trabajo: 29/05/2018
Mesa: 1

PRODUCTOS

✓ 1 AlmConvencion 30000

2 Articulos

SUBTOTAL NETO 27778
BASE 8% 27778
Ipoconsumo 8% 2222
SUBTOTAL CON IMP. 30000

TOTAL 30000



PAGOS
Efectivo 30000

Nombre: Rafael Avila C.
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____
Grande Contribuyente
Resolucion No 000076 de Diciem-
bre 01 de 2016. Autorretenedor
Resolucion No 0736 de Agosto 27
de 1999 Regimen Comun IVA-Reso-
lucion No 05-005513 Actividad
Economica CIIU 5511. Tarifa 7
por mil/RNT 1344 Factura P.O.S
Agente retenedor del impuesto
sobre las ventas.

Resolucion DIAN#18762003093608
FECHA: 02/05/2017
De 0380-7713 a 0380-20000

WWW.hotelesEstelar.COM
GRACIAS POR SU VISITA

*30,000 pc (0.00036) =
10.80 dlls x 19.70 =
\$ 212.76 pesos mex*

Hoteles Estelar S.A.
Estelar Paipa y C.C.
NIT: 890.304.099-3
A Drillas Lago Sochagota
Paipa
PBX:762 52 52

2 ofund

Banquet FVR 01/05/19

Factura de Venta 03BQ- 8003 ✓
30/05/2018 16:16:17

Chk:3096 Caja: 102 Get:0
Mesero: 25 Maria Co
Cajero: 25 Maria Guaman
Fecha de Trabajo: 30/05/2018
Mesa: 1

PRODUCTOS

1 AlmConvencion 30000

2 Articulos

SUBTOTAL NETO 27778
BASE 8% 27778
Ipoconsumo 8% 2222
SUBTOTAL CON IMP. 30000
TOTAL 30000



PAGOS
Efectivo 30000

Nombre: Rafael Avila C
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____

Grande Contribuyente
Resolucion No 000076 de Diciem-
bre 01 de 2016. Autorretenedor
Resolucion No 0736 de Agosto 27
de 1999 Regimen Comun IVA-Reso-
lucion No 05-005513 Actividad
Economica CIU 5511. Tarifa 7
por mil/RNT 1344 Factura P.O.S
Agente retenedor del impuesto
sobre las ventas.

Resolucion DIAN#18762003093608
FECHA: 02/05/2017
De 03BQ-7713 a 03BQ-20000

WWW.hotelesEstelar.COM
GRACIAS POR SU VISITA

*30,000 pc (0.00086) =
10.80 dils x 19.70
\$ 212.76 p. mexicanos*

Hoteles Estelar S.A.
Estelar Paipa y C.C.
NIT: 890.304.099-3
A Orillas Lago Sochagota
Paipa
PBX:762 52 52

29

Rest SOL FVR 30/01/20

Factura de Venta 03C- 77809
30/05/2018 22:14:34
Chk:3274 Caja: 102 Gst:0
Mesero: 25 Maria Co
Cajero: 25 Maria Guaman
Fecha de Trabajo: 30/05/2018
Mesa:

PRODUCTOS

1 FerroCalCasa 18000
1 Limonada Natural 4500

2 Articulos

SUBTOTAL NETO 20834
BASE 8% 20834
Ipoconsumo 8% 1666
SUBTOTAL CON IMP. 22500
TOTAL 22500



PAGOS
Efectivo 22500

Nombre: Rafael Avila C.
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____

Grande Contribuyente
Resolucion No 000076 de Diciem-
bre 01 de 2016. Autorretenedor
Resolucion No 0736 de Agosto 27
de 1999 Regimen Comun IVA-Reso-
lucion No 05-005513 Actividad
Economica CIIU 5511. Tarifa 7
por mil/RNT 1344 Factura P.O.S
Agente retenedor del impuesto
sobre las ventas.

Resolucion DIAN#18762006641397
FECHA: 29/01/2018
De 03C-75304 a 03C-90000

WWW.hotelesEstelar.COM
GRACIAS POR SU VISITA

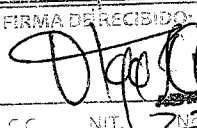
22,500pc (0.00036)

8.1 d/lis x 19.70

\$ 159.57p. mexicanos

2018

Recibo de Caja Menor
No.

Ciudad	Duitamo	Día	30	Mes	05	Año	2018
Cancelado a	Edga Luisa Amaya	\$ 37.500 ⁰⁰					
Por Concepto de:	Consumo de Alimentación						
Valor en letras	Treinta y siete mil quinientos Pesos Hlcte						
Código	FIRMA DE RECIBIDO: 						
Aprobado por	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS SECCIÓN DUITAMA						
CC	NIT. 23.837.939						



$$37,500 (0.00036) = 13.50 \text{ dlls.}$$

$$\underline{13.50 \text{ dlls}} \times 19.70 = \underline{\underline{\$265.95 \text{ p. mexicanos}}}$$

2018

No.

REMISIÓN

PEDIDO

CUENTA DE COBRO

COTIZACION

CLIENTE:	DIA	MES	AÑO
	31	05	2018
DIRECCIÓN:	TEL:		
CIUDAD: <i>Mongu</i>	FORMA DE PAGO:	VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. UNIT
1	Botella con agua	1000	1000



Mongu Quirna
H. J. 52390596-9
FIRMA Y SELLO



SUB-TOTAL	1000
TOTAL	1000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LO EFECTOS LEGALES. ARTICULO No. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

$1,000 \text{ pc} (0.00036) = 0.36 \text{ dls}$
 $0.36 \text{ dls} \times 19.70 = \underline{\underline{\$ 7.09 \text{ p. mexicanos}}}$

sept

No.

REMISIÓN PEDIDO
CUENTA DE COBRO COTIZACION

CLIENTE:	DIA	MES	AÑO
	31	05	2018
DIRECCIÓN:	TEL:		
CIUDAD: <i>Mongui</i>	FORMA DE PAGO:	VENDEDOR:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. UNIT
1	Cena	16000	16000



Hongui Quinua
H.A. 52390596-9
 FIRMA Y SELLO



SUB-TOTAL	16000
TOTAL	16000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LO EFECTOS LEGALES. ARTICULO No. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

16,000 (0.00036) = 5.76 dils
 5.76 dils x 19.70 = \$113.47 p. mexicanos.