

# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA

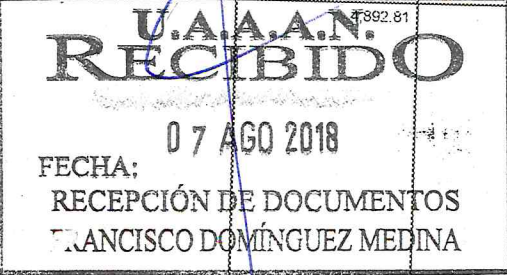
0 05 277

Beneficiario 2906

DAVILA FLORES DULCE ELIZABETH

7 DE AGOSTO DE 2018

No.3234

Factura	uvid	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
3284	COMPROBACION DE ANTICIPO	392.81	0.00	0.00	4,892.81
					
TOTALES					4,892.81

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.

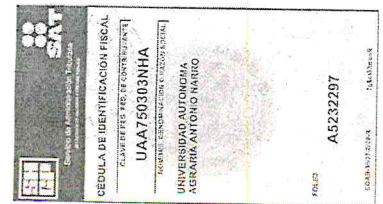
FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

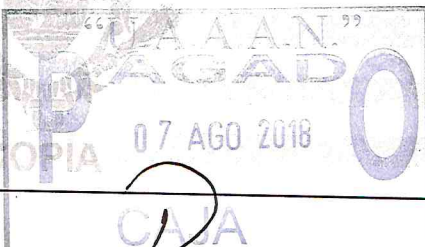
Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 2906 - DAVILA FLORES DULCE ELIZABETH

7 DE AGOSTO DE 2018

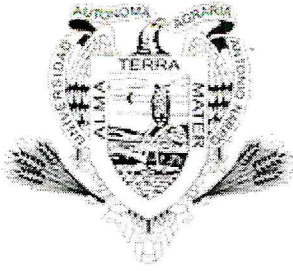
No.5444

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3284	3,206.19	3,206.19
					
TOTALES					3,206.19

TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 19/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



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

Imprimir

Anticipo No.	3284	Elaborado : 2018-06-11
Proyecto	4207 ENLACE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	Liberado: 2018-06-11
Solicitante	2906-DAVILA FLORES DULCE ELIZABETH	Autorizado: 2018-06-13
Motivo del Anticipo	ASISTIR PARA CONTINUAR CON LA ASESORÍA POR PARTE DE INAI EN LA REVISIÓN, CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SIPOT DE LOS ARTÍCULOS 70 Y 75 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	Comprobado: 2018-06-28

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-06-20 al 2018-06-22	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA 2018-06-11	SALTILLO	MÉXICO	2400
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	MÉXICO	MONTERREY	
Transporte	AVION	MONTERREY	SALTILLO	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	PASAJES TERRESTRES NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS.....PAGO DE TAXIS	\$ 1,800.00	\$ 1,300.00	\$ 500.00
3720400	PASAJES TERRESTRES NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS.....TRASLADO MONTERREY - SALTILLO	\$ 450.00	\$ 387.00	\$ 63.00
3750400	VIÁTICOS NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS E/EL DESEMP. DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 3,002.00	\$ 1,307.81	\$ 1,694.19
3750400	VIÁTICOS NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS E/EL DESEMP. DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 2,847.00	\$ 1,898.00	\$ 949.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 8,099.00</b>	<b>\$ 4,892.81</b>	<b>\$ 3,206.19</b>
<b>INGRESO EN CAJA</b>				<b>\$ 3,206.19</b>

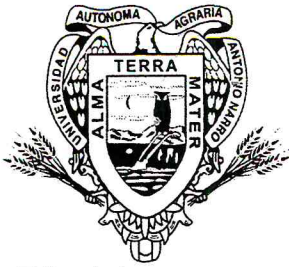
Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Elizabeth Davila Flores*  
 DAVILA FLORES DULCE ELIZABETH

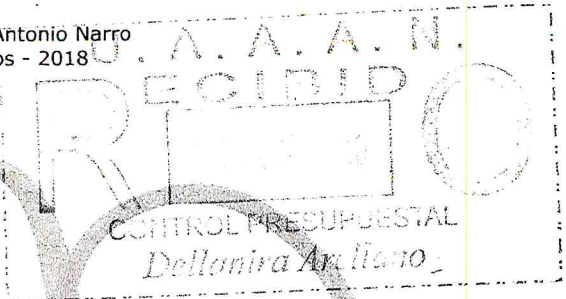
Solicitante



Autoriza



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



Imprimir

**Anticipo No.** 3284 **Elaborado :** 2018-06-11

**Proyecto** 4207 - ENLACE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL **Liberado:** 2018-06-11

**Solicitante** 2906-DAVILA FLORES DULCE ELIZABETH **Autorizado:**

**Motivo del Anticipo** ASISTIR PARA CONTINUAR CON LA ASESORÍA POR PARTE DE INAI EN LA REVISIÓN, CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SIPOT DE LOS ARTÍCULOS 70 Y 75 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. EN LA CIUDAD DE MÉXICO. **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 6756 **Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 3 días y 2 noches, del 2018-06-20 al 2018-06-22 **Origen** **Destino** **kms**

**Lugar** Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA 2018-06-11 **SALTILLO** **MÉXICO** 2400

**Puesto y Viatico** Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios **MÉXICO** **MONTERREY**

**Transporte** AVION **MONTERREY** **SALTILLO**

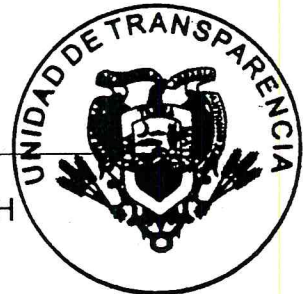
**Observaciones**

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS.....PAGO DE TAXIS	\$ 1,800.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS.....TRASLADO MONTERREY - SALTILLO	\$ 450.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS E/EL DESEMP. DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 2,847.00
3750400	HOTEL	VIÁTICOS NAC. P/SERVIDORES PÚBLICOS E/EL DESEMP. DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 3,002.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 8,099.00</b>

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.

2906 DAVILA FLORES DULCE ELIZABETH

Solicitante





Expedido en  
PERIFERICO SUR 5530

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5547491900  
Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000403844411  
**Fecha de Emisión** 2018-06-26 09:21:41  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 058EB448-ABA3-5AAD-C3FD-6AECAAC4277A  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2018-06-26 09:23:22 **Folio (xml):70824**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRAGARIA ANTONIO NARRO  
UAA750303NHA  
Iso CFDI : G03

Huésped : DAVILA FLORES, DULCE ELIZABETH  
Estancia : 20180625 20180627 Folio : 50980 - 0 HAB : 919 Reservación : I 60463 1  
Ajero : TLC Formato de Factura : 00 Referencia : F1XSUR101881  
Contra Code : ONE20 Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$175.84 Base: 1099.00	1099.00	1099.00
Sub Total					1099.00
IVA(0.16)					175.84
ISH(3.0)					32.97
Total Facturado					1307.81

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 81/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1307.81

**Sello Digital del CFDI**

dp1JuuMH78nZbDL8UpqagF6OaYXsnR6EP1rDdrL+TKQuSk/HOYGVGP2JUv3aVDf663167CPOk4JoiVLLQA7h7eZDsJ+O95CzurwKj1Xi8IDnWMV9H6VpF91/xbEMnq4oeilkM9PPnNec3unM2PljQb8pQffxe5q9ziz+vw3vCF3zQVtwNC02CUGz6vOQMmCTwxge8bNDx3KJhgrpvH3e90L+3ab2mz3CQpk2ZB6Ln5VBclScZ2W7O5ulivtVG/2939FnGeln616J/rlpuPrt0lrh16Bl6eMjEIDQvJppZ4FcS0wVY5GwwQ15sOtrKYL1cFpMhu0Wq1yKpyycSFPg==

**Sello Digital**

kmj4LsX4oNwJp2+VD2RvR4nP1ZmmfB7P+C5nlacP6kr/DUeC3Kx/Fj8B8AWI10241IAQIWuaXBAFgecEKE12D3mh3GXyK5z9rFe9GX9DwFELX6lxTLRq2bndr/AROix6QC83zA0iNgrJ3ZaGqxVbqjp/NrgSlg8PBB/2SgstDgAy3OhBmgjSRFmKmwzZifxQoCZKSSNm9XutnXut1S07ai7ZCztinOL2MAgOJ/iOGzn4hGe891a39/mwYuSjRi7RIRMXDGX0xMgW91oKFPwYBhn1TC54eZjs4g3kyqviYHYWxsqgGNX6q+dlaPhL0PRKBdPoZjWh3gazjWE8Q==

**Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|058EB448-ABA3-5AAD-C3FD-6AECAAC4277A|Tue Jun 26 09:23:22 CDT  
2018|SAD110722MQA|dp1JuuMH78nZbDL8UpqagF6OaYXsnR6EP1rDdrL+TKQuSk/HOYGVGP2JUv3aVDf663167CPOk4JoiVLLQA7h7eZDsJ+O95CzurwKj1Xi8IDnWMV9H6VpF91/xbEMnq4oeilkM9PPnNec3unM2PljQb8pQffxe5q9ziz+vw3vCF3zQVtwNC02CUGz6vOQMmCTwxge8bNDx3KJhgrpvH3e90L+3ab2mz3CQpk2ZB6Ln5VBclScZ2W7O5ulivtVG/2939FnGeln616J/rlpuPrt0lrh16Bl6eMjEIDQvJppZ4FcS0wVY5GwwQ15sOtrKYL1cFpMhu0Wq1yKpyycSFPg==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

**AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME  
 DAVILA/DULCE MRS  
 FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 076  
 SALTILLO  
 A/TO  
 MEXICO CITY  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 2423 T 25 JUN  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - - 08:25  
 ZONA 3 **19D**



aeromexico.com

**AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME  
 DAVILA/DULCE MRS  
 FQTV:  
 DE/FROM CONTROL 102  
 MEXICO CITY  
 A/TO  
 MONTERREY MX MTY  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 930 H 26 JUN  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - 58 - 17:00  
 ZONA 5 **23C**



aeromexico.com

**FIESTA INN**  
 Tel. Hotel  
 50 96 93 00



**Sitio 197**  
 Tel. Taxis 51 71 10 65  
**SERVICIO LAS 24 HORAS**

**TAXI SEGURO**



Tel. Hotel 47 49 19 00

Bo. Por \$ **341.00**

**DESTINO**

**OPERADOR:** *[Signature]* **Oscar Gallegos Salazar**

**AEROPUERTO**  **SERVICIO POR HORAS**  **OTROS**

México, D.F. a **25** de **Junio** del 201**8**

Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de Carrasco C.P. 04700 Del. Coyoacán, México, D.F.

*Por su Seguridad y Confort, Le Sugerimos Usar Los Taxis del Hotel  
 For Your Own Safety And Comfort, Take Authorized Car-service From This Hotel*



- SERVICIO POR TIEMPO - **TAXI SEGURO**  
 TURÍSTICO - VIAJES - PASEOS \***TAXIS**\*

**SERVICIO  
 LAS 24 HORAS**

Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de Carrasco  
 C.P. 04700 Del. Coyoacán, México, D.F.

**Sitio 197**

Tel. Hotel 50 96 93 00  
 Tel. Taxis 51 71 10 65

Bo. Por \$ **320. =**

DESTINO

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

México, D.F. a **26** de **Junio** del 201**8**

*Por su Seguridad y Confort, Le Sugerimos Usar Los Taxis del Hotel  
 For Your Own Safety And Comfort, Take Authorized Car-service From This Hotel*



- SERVICIO POR TIEMPO - **TAXI SEGURO**  
 TURÍSTICO - VIAJES - PASEOS \***TAXIS**\*

**SERVICIO  
 LAS 24 HORAS**

Periférico Sur No. 5530 Col. Pedregal de Carrasco  
 C.P. 04700 Del. Coyoacán, México, D.F.

**Sitio 197**

Tel. Hotel 50 96 93 00  
 Tel. Taxis 51 71 10 65

Bo. Por \$ **320. =**

DESTINO

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

México, D.F. a **26** de **Junio** del 201**8**

*Por su Seguridad y Confort, Le Sugerimos Usar Los Taxis del Hotel  
 For Your Own Safety And Comfort, Take Authorized Car-service From This Hotel*



# FACTURA: WEB - 181516

FECHA DE EXPEDICION 2018-06-28T11:17:54  
FECHA DE CERTIFICACION 2018-06-28T11:15:02,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO RFC UAA750303NHA USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 110519180625899 2018-06-25 11:05:19 (TARJETA DE DÉBITO)	319.00	319.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>319.00</b>
<b>IVA</b>			<b>0.000000</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>319.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 28  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 8820e506-9cbb-4823-a4fb-56a74c9a0fbc



Sello del SAT  
Sello digital del CFDI  
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

KZltdwwoJl9Htd5Ql6xrvpP1ma7QmShWCJZIC+JrgA7ntqeZlYdvRBQyghHbUiGgBl0ztg7CPTM5LkKSQvqqNdoPYDBKoB  
nMbVzSSxny/o5lJUmTexbv9qrVDr9pmbxnX8FxS2xqgNbT/wL+xq523e4Ous5Nhk789VvqRYfVyY7X+PDnfzejfBLvusV5J8en  
sAKD1ttiVowjTereENTyaVO2Md5vqQB46wKIQ9TpkOsD9GN4rrc/mbnlpP5LNleLBVxwTh5q9JrcXHV9jA1FZ77m4leOwBN/  
9aTghGoJMpuv346WHMujnoRqnM8XsU+1XNZz7u5ZF13XVa0Sm7UA==

jBWIJOzSkpgv85fY/K9HNb2dfRhSqirly4XafcdhLgHO2kbtQHNLNwHS9rb2J22xU5+h3tHCFrDDddaz5hQHJ+zsZE1+zBI  
S7JHxUhmafu3KVEyguI7BzL1UPdnfCzGfWZo1sgVHo85/6pXkWPSFs8vh4Px0Ys9kEPHlPHKbFTL+u/QeNjYJ6kCFh1RL6  
Ina0t1G0U6p4T0wFf/EUDUCMW6I6G0bkLaV9gEex9XUOXZk359zirG8Ebltge74PF+I6bvH82DJKf9tsGIAIaXyZ5IRjcvCEG  
kehXa9r+AwezkeHT4EcScypTaqQjbd9leTbR2KwxztlSrjTFPUQ==

||3.3|WEB|181516|2018-06-28T11:17:54|28|00001000000404176344|319.00|MXN|319.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|JAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|G03|78111804|110519180625899|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 110519180625899 2018-06-25 11:05:19 (Tarjeta de débito)|319.00|319.00|319|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||







SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV  
 BERNARDO REYES 3810  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: SES051125TR5

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Expedición: 64290

Factura

FP - 281979

Fecha de Emisión

2018-06-28T10:44:47

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 Int. 0  
 COL. BUENAVISTA, C.P. 25315  
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO  
 UAA750303NHA  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

61B48C12-A251-475F-90DC-21D1281094B6  
 Certificado SAT  
 00001000000404594081  
 Certificado del emisor  
 00001000000408778903  
 Fecha y hora de certificación  
 2018-06-28T10:45:12

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 53.38		\$0.00	\$333.62	\$333.62

*Final*

Forma de pago 28 TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de cuenta de pago 1825

	Importe
Subtotal	\$333.62
IVA 16.0%	\$53.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$387.00</b>

Importe con letra \*\*\* TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO MEXICANO 00/100 M.N. \*\*\*

Efecto Fiscal Versión de CFDI  
 Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|61B48C12-A251-475F-90DC-21D1281094B6|2018-06-28T10:45:12|SFE0807172W8|Cp+IsK5oTXPvW1rsRX0EAXO9NQhDEjY521xCOHuyfM925qA7Wkj+oMhzeNsZTUzxe6UNirjVbZlwyPsy9cQ0VhosiWEIfYbbL0bR/nCSUlyHRAESVrSCiqHIMftb3HGJJ+vWibosaW95rMHDvviwSKP UelaRz6wmhOglUqshckgmt2x39EePe41UkWaWsfjPL3ovBAzn9ireKzkZw2TvSnxhbyFM07CAjP8Yol2WVj94mBYVzTb2Gd1Wgt7YmpNy0Tuaft2sMcalgMT95v4V50KpYBekRig99LL+s0BMWgQQyilV86T3HmkRckAJScmoyCyNejT3EoEnBqhk9Gfk4A==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

Cp+IsK5oTXPvW1rsRX0EAXO9NQhDEjY521xCOHuyfM925qA7Wkj+oMhzeNsZTUzxe6UNirjVbZlwyPsy9cQ0VhosiWEIfYbbL0bR/nCSUlyHRAESVrSCiqHIMftb3HGJJ+vWibosaW95rMHDvviwSKP UelaRz6wmhOglUqshckgmt2x39EePe41UkWaWsfjPL3ovBAzn9ireKzkZw2TvSnxhbyFM07CAjP8Yol2WVj94mBYVzTb2Gd1Wgt7YmpNy0Tuaft2sMcalgMT95v4V50KpYBekRig99LL+s0BMWgQQyilV86T3HmkRckAJScmoyCyNejT3EoEnBqhk9Gfk4A==

Sello Digital del SAT

JLU/kGpUj7XjbyOJCLafrEkVh00juM0OITB3zeEviGaCRwk+v8QCQKdvz5gdL8vY/nEjc9uTC8YiZW+nXWCEu86Lpt24+llq+JbmLg1mjf76xZiEXbh7XMAPwdpB54uS0D3709UfOLkjjOGx9NaFGUr1t+3x7GEvnbavNF4T4LMicMQHFhHv5v47f9018USAGEfsjplOL16KfoMxfrHD3uF6Z+ce3ZIOVcOtoqwtV5mj/V5+vUW4iI3FXVGerLx7n8BJIT+u7z0DT/W2vWjV9scLnajViq85qyK/L2oo2nApCdtysEdAzhCYq8fxFrPGHf1hmQhXDgGbjKw==

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

