



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 1080 - CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

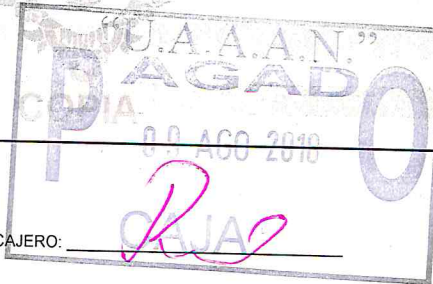
9 DE AGOSTO DE 2018

No.5689

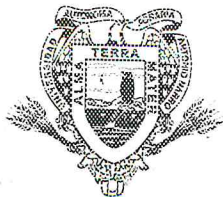
Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3414	2,253.91	2,253.91
TOTALES					2,253.91

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: RUBEN



COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

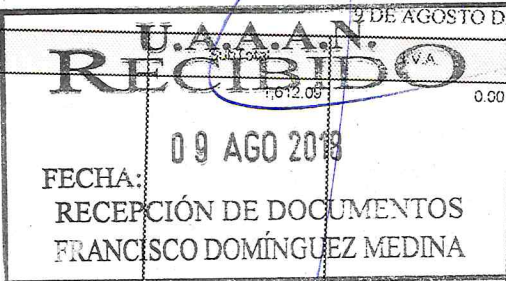
008309

Beneficiario 1080 CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

9 DE AGOSTO DE 2018

No.3295

Factura	unidad	Descripción	Importe	I.E.P.S.	Importe
3414		COMPROBACION DE ANTICIPO	1,612.09	0.00	1,612.09
TOTALES					1,612.09



UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 09/100 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. 3414
 Proyecto 4008 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 Solicitante 1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN
 Motivo del Anticipo ASISTENCIA A GRADUACIÓN JUNIO 2018, DE LA UNIDAD LAGUNA .

Elaborado : 2018-06-13
 Liberado: 2018-06-13
 Autorizado: 2018-06-14
 Comprobado: 2018-08-01

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2018-06-15 al 2018-06-15	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -TORREON, COAHUILA			
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

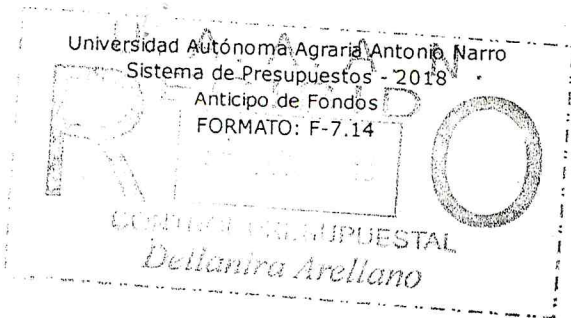
Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 762.00	\$ 762.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS, PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$ 404.00	\$ 0.00	\$ 404.00
3850101	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLU	\$ 1,200.00	\$ 850.09	\$ 349.91
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 3,866.00	\$ 1,612.09	\$ 2,253.91
INGRESO EN CAJA				\$ 2,253.91

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN
 Solicitante



Autoriza



Imprimir

Anticipo No. 3414 **Elaborado :** 2018-06-13

Proyecto 4008 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN **Liberado:** 2018-06-13

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

Motivo del Anticipo ASISTENCIA A GRADUACIÓN JUNIO 2018, DE LA UNIDAD LAGUNA . **Comprobado:**

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

Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2018-06-15 al 2018-06-15 **Origen** **Destino** **kms**

Lugar Zona 2 -TORREON, COAHUILA

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

Transporte VEHICULO OFICIAL No.635

Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 762.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLU	\$ 1,200.00
3720400	PASAJES	CASSETAS, PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$ 404.00
3850101	OTRO	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,866.00

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.

1080 / CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Solicitante





Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
 ANTONIO CARDENAS # 20

COL. LI
 TALTILLO, COAHUILA, CP: 25070. Tel:
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT
FB50988F-100A-438A-8083-9E17137CBA9F

Factura: SLLGF-85492
 Tipo Comprobante: 1 - INGRESO
 Fecha: 15/JUN/18 07:41:00
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

18 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA
 Forma de Pago:
 Método de Pago:
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI:
 G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe	Moneda:
								15101506	MXN
								4853844	
								42.977	
			LTR - LITROS					\$17.12	
			PREMIUM -					\$714.52	
								0.16	
								\$114.32	
								\$735.77	
								\$735.77	
								\$114.32	
								\$850.09	

SubTotal:
 IVA:
Total:

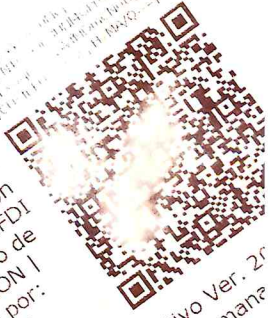
<<Ochocientos Cincuenta Pesos

Sello Digital Emisor:

Sello Digital SAT

Cadena Original SAT:

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



Solo se gastó gasolina porque se decidió ir en un solo vehículo con el Sr. Gral.