



# 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 830 - CHARLES CARDENAS JULIO GERARDO

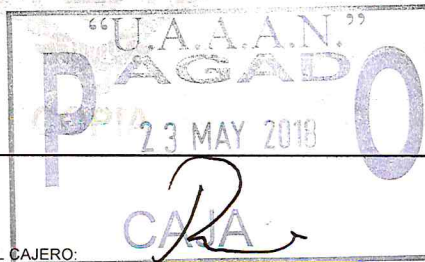
23 DE MAYO DE 2018

No.3490

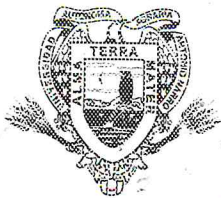
Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 2348	1.80	1.80
<b>TOTALES</b>					<b>1.80</b>

UN PESOS 80/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:



COPIA



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

Beneficiario 830 CHARLES CARDENAS JULIO GERARDO

23 DE MAYO DE 2018

No.2215

Factura	unidad	SubTotal	I.V.A.	Importe
2348	COMPROBACION DE ANTICIPO	2,998.20	0.00	2,998.20
<b>TOTALES</b>				<b>2,998.20</b>

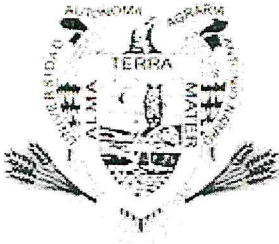


005731

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 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.	2348	Elaborado :	2018-05-09
Proyecto	4017 SECRETARIA GENERAL	Liberado:	2018-05-09
Solicitante	830-CHARLES CARDENAS JULIO GERARDO	Autorizado:	2018-05-11
Motivo del Anticipo	RECOGER MATERIAL PARA TRABAJO DE TESIS	Comprobado:	2018-05-16

Fecha del Viaje	2 días y 0 noches, del 2018-05-10 al 2018-05-11	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 1 -ALLENDE, NUEVO LEON	SALTILLO	"ALLENDE	138
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"ALLENDE	N.L."	138
Transporte	VEHICULO OFICIAL	N.L."	SALTILLO	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VIATICOS NACIONALES (DOS DIAS DE ALIMENTOS)	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,102.00	\$ 1,100.20	\$ 1.80
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,998.20</b>	<b>\$ 1.80</b>
			<b>INGRESO EN CAJA</b>	<b>\$ 1.80</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

**CHARLES CARDENAS JULIO GERARDO**  
 Solicitante

**Autoriza**  
  
  
**SECRETARÍA GENERAL**



Imprimir

<b>Anticipo No.</b>	<b>2348</b>	<b>Elaborado : 2018-05-09</b>
<b>Proyecto</b>	<b>4017 - SECRETARIA GENERAL</b>	<b>Liberado: 2018-05-09</b>
<b>Solicitante</b>	<b>830-CHARLES CARDENAS JULIO GERARDO</b>	<b>Autorizado: 2018-05-11</b>
<b>Motivo del Anticipo</b>	<b>RECOGER MATERIAL PARA TRABAJO DE TESIS</b>	<b>Comprobado: 2018-05-16</b>
<b>Cuenta Bancaria</b>	<b>SA-SCT001 - UAAAN 4923</b>	<b>Comprobado: 2018-05-16</b>

<b>Fecha del Viaje</b>	2 días y 0 noches, del 2018-05-10 al 2018-05-11	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
<b>Lugar</b>	Zona 1 -ALLENDE, NUEVO LEON	SALTILLO	"ALLENDE	138
<b>Puesto y Viatico</b>	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"ALLENDE	N.L."	138
<b>Transporte</b>	VEHICULO OFICIAL No.	N.L."	SALTILLO	
<b>Observaciones</b>				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES (DOS DIAS DE ALIMENTOS)	\$ 1,898.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,102.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 3,000.00</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.

**830 CHARLES CARDENAS JULIO GERARDO**

**Solicitante**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 SECRETARIA GENERAL





PETROMAX SA DE CV

E08441 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Blvd. Nazario Ortiz Garza No. S/N Los Alpes Saltillo
Saltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25000

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112561

FACTURA No.

EAIEEBJ 78225

FOLIO FISCAL

80c0fe98-e1bb-4827-a3c5-99ab08b32c8e

LUGAR DE EXPEDICION

25000

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-14 HORA: 12:49:04, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 2107040, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 59.9890 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.866259, \$951.80, \$0.00

Factura s/Despacho(s): 2490869-0, 2490875-0

Sello Digital del Emisor:

RaeCeNYkIVJzSKWBUMcOGq+LkqAfiWV+6JEOkybG++mqdmDDbzEyg6m4+iCn4B9BjvcLrjTVyzGQWGUUFM3H6aZNn8JSF4nx3Sgy18trTFqFj9MJR4slc5qWKljui74BQrcfE39yog9QsflRfSKDGkmsE1DCGOyZaHzrBgIP7GH20P+YLLm+vg2MEPdH2S85P/qSygRb6vAVIUtq2FqkQWpxEy77oGkWvE3b9I5etbpPZ0QJcZrCv+InHpBV/5BC5o7SfMNHn+N4NQLzva1wpWiRfR7GxMk/52aQriv99LDjRVLuKjRpSPBokfo7Dla4qfij5wsu7JEOMXgwFw==

Sello del SAT:

Yxpi3qFTBvJSZMz8wONqMyRmcDZ3O4FhvUo8sjTVjj84zzl+N6fpBxCoNGIVjF7EWx1JdLHXhyh2Fuetb7qdTuel7p04VPrVHRQ1HKLdQyACSnIKC93Fi5/yw3FvPMIoAdad3TOo2m/zdYjK4GLOL2Nrr9lpjQ/Jg+PpFD4m2KeLtaEN1kNgUrRRgkRS4daNaepAJYpfy0oQKBs79NqGTLtzkg2puQQhBRnRLdiotOyuPAH1qoxk4zHO1o4gIpRnhVfAXgePZ6tpbEUZsbne5Jkh6Kc7r5b7cakQYGmri2quAdbUXcD9HYXJ5F81iJljpMP62gxM2WyoPToZKrdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|80c0fe98-e1bb-4827-a3c5-99ab08b32c8e|2018-05-14T12:50:19|EDI1101020E99|RaeCeNYkIVJzSKWBUMcOGq+LkqAfiWV+6JEOkybG++mqdmDDbzEyg6m4+iCn4B9BjvcLrjTVyzGQWGUUFM3H6aZNn8JSF4nx3Sgy18trTFqFj9MJR4slc5qWKljui74BQrcfE39yog9QsflRfSKDGkmsE1DCGOyZaHzrBgIP7GH20P+YLLm+vg2MEPdH2S85P/qSygRb6vAVIUtq2FqkQWpxEy77oGkWvE3b9I5etbpPZ0QJcZrCv+InHpBV/5BC5o7SfMNHn+N4NQLzva1wpWiRfR7GxMk/52aQriv99LDjRVLuKjRpSPBokfo7Dla4qfij5wsu7JEOMXgwFw==|00001000000405428713||

Handwritten signature

Importe en letras:

(un mil cien pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1101020E99

SUBTOTAL \$951.80
I.V.A. 16.00% \$148.40
TOTAL \$1,100.20