



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7:14



Imprimir

Anticipo No. **3557** Elaborado : 2018-06-21

Proyecto **4012 - GESTIÓN Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL** Liberado:

Solicitante **2504-DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH** Autorizado:

Objetivo del Anticipo **ASISTIR CURSO TALLER PARA EVALUACIÓN EXTERNA Y TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN DE LICENCIATURA Y ÁREA CONTROL ESCOLAR DE UNIDAD LAGUNA. LOS GASTOS DE HOTEL LOS CUBRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE UNIDAD LAGUNA** Comprobado:

Cuenta Bancaria **SA-SCT001 - UAAAN 6780** Comprobado:

Fecha del Viaje	Lugar	Puesto y Viatico	Transporte	Observaciones	Origen	Destino	kms
3 días y 2 noches, del 2018-06-24 al 2018-06-27	Zona 1 -TORREON COAHUILA	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	VEHICULO OFICIAL No.626	ATN DR. ENRIQUE SOSA, DR. FRANCISCO SANCHEZ R. Y MTRA. RUBI MUÑOZ	SALTILLO TORREON	TORREON SALTILLO	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 750.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES VIATICOS	\$ 3,500.00
3850101	OTRO	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 5,750.00

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.

2504 DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

Solicitante





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

Imprimir

Anticipo No.	3557	Elaborado :	2018-06-21
Proyecto	4012 GESTIÓN Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL	Liberado :	2018-06-21
Solicitante	2504-DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH	Autorizado :	2018-06-22
Objetivo del Anticipo	ASISTIR CURSO TALLER PARA EVALUACIÓN EXTERNA Y TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN DE LICENCIATURA Y ÁREA CONTROL ESCOLAR DE UNIDAD LAGUNA. LOS GASTOS DE HOTEL LOS CUBRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE UNIDAD LAGUNA	Comprobado :	2018-08-24

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-06-24 al 2018-06-27
Lugar	Zona 1 -TORREON COAHUILA
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
SALTILLO	TORREON	
TORREON	SALTILLO	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3850101	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,500.00	\$ 961.00	\$ 539.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES VIATICOS	\$ 3,500.00	\$ 2,625.00	\$ 875.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, Aéreos, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 5,750.00	\$ 4,336.00	\$ 1,414.00
INGRESO EN CAJA				\$ 1,414.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH
 Solicitante

Autoriza

NOTA. AT´N DR. ENRIQUE SOSA, DR. FRANCISCO SANCHEZ Y MAESTRA RUBI MUÑOZ

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



Imprimir

Anticipo No.	3557	Elaborado :	2018-06-21
Proyecto	4012 GESTIÓN Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL	Liberado:	2018-06-21
Solicitante	2504-DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH	Autorizado:	2018-06-22
Objetivo del Anticipo	ASISTIR CURSO TALLER PARA EVALUACIÓN EXTERNA Y TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN DE LICENCIATURA Y ÁREA CONTROL ESCOLAR DE UNIDAD LAGUNA. LOS GASTOS DE HOTEL LOS CUBRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE UNIDAD LAGUNA	Comprobado:	2018-08-24

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-06-24 al 2018-06-27	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -TORREON COAHUILA	SALTILLO	TORREON	
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	TORREON	SALTILLO	
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

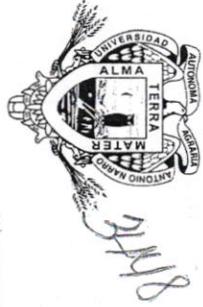
Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3850101	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,500.00	\$ 961.00	\$ 539.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES VIATICOS	\$ 3,500.00	\$ 2,625.00	\$ 875.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 5,750.00	\$ 4,336.00	\$ 1,414.00
INGRESO EN CAJA				\$ 1,414.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH
 Solicitante



NOTA. ATN DR. ENRIQUE SOSA, DR. FRANCISCO SANCHEZ Y MAESTRA RUBI MUÑOZ



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 2504 - DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

27 DE AGOSTO DE 2018

No.6289

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3557	875.00	875.00
TOTALES					875.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

FIRMA DEL CAJERO:

Handwritten signature and stamp: "COPIA" and "A.A.A.N." with a large "2" written over it.

COPIA



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

Imprimir

Anticipo No. 3557
 Proyecto 4012
 GESTIÓN Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
 Solicitante 2504-DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

Elaborado : 2018-06-21
 Liberado: 2018-06-21

Objetivo del Anticipo ASISTIR CURSO TALLER PARA EVALUACIÓN EXTERNA Y TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN DE LICENCIATURA Y ÁREA CONTROL ESCOLAR DE UNIDAD LAGUNA. LOS GASTOS DE HOTEL LOS CUBRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE UNIDAD LAGUNA

Autorizado: 2018-06-22
 Comprobado:

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-06-24 al 2018-06-27	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -TORREON COAHUILA	SALTILLO	TORREON	
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	TORREON	SALTILLO	
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

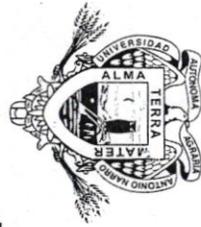
Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3850101	GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,500.00	\$ 961.00	\$ 539.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES VIATICOS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 5,750.00	\$ 5,211.00	\$ 539.00
INGRESO EN CAJA				\$ 539.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH
 Solicitante



Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA

30/08



A NOMBRE DE

EMPLEADO 2504 - DE LA PEÑA CASAS BLANCA ELIZABETH

15 DE AGOSTO DE 2018

No. 5985

Partida	Cuenta	Cant	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3557	539.00	539.00
					
COPIA					
TOTALES					539.00

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

FIRMA DEL CAJERO:

[Handwritten signature]

COPIA

4875 de...



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY27736571, 00001000000404231059)

FECHA: 28/06/2018

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO 1923, SALTILLO, Coahuila, UAA-750303-NHA)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1.00, 04 - Tarjeta de crédito, CONTADO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 10 columns: Code, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116074 (E11954)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 650.17, \$ 0.00, \$ 101.43, \$ 0.00, \$ 751.60)

Folios de comprobantes de venta

43330810

Formación del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original

||1.1|D3DC73F2-0179-4F96-811C-73D80CA2088F|2018-06-28T11:48:14|W2Vs+BYLvkSaKZGeS4dPa8tMU50ad2OIFD92fGsEWr2rLeGTEpCw7cWAVzrzRkSo9bbg+v0A/z11SuBGGWwiarFeVn2b3Ju9zo/KRI2J/TwJGRVY3nHkQ70xdMXPEKZFgNwko2sP4o3d+itXsLQ/ySyXlwgK3mrLhCLfnOkrtZ9QdBO9qTGeqqBwZXSTsWEm8gi20CoFi4aHhB118mW9G30hyPHa52ylGK+KcNp/FVQ8c913YrUeHLUsgleXjuQIN0LsAboZovQL7KgGMhFhVtHIW6PU5xU8aScpiAUpVclORjZQMlp+uTJfWJvrbQRvYGrZr054hBX+M42K99V6qQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

W2Vs+BYLvkSaKZGeS4dPa8tMU50ad2OIFD92fGsEWr2rLeGTEpCw7cWAVzrzRkSo9bbg+v0A/z11SuBGGWwiarFeVn2b3Ju9zo/KRI2J/TwJGRVY3nHkQ70xdMXPEKZFgNwko2sP4o3d+itXsLQ/ySyXlwgK3mrLhCLfnOkrtZ9QdBO9qTGeqqBwZXSTsWEm8gi20CoFi4aHhB118mW9G30hyPHa52ylGK+KcNp/FVQ8c913YrUeHLUsgleXjuQIN0LsAboZovQL7KgGMhFhVtHIW6PU5xU8aScpiAUpVclORjZQMlp+uTJfWJvrbQRvYGrZr054hBX+M42K99V6qQ==

Sello Digital del SAT

ib3fucJG1XjllHALNpIHBy7x4hb842aVFB617WYkxa3VI8NCmp9lysmip6gQc6fhYzvg9Cjzjm6vkvXfSvKE+Fsh21rETBXD0hA/C8RWe9GbdgdkYr4qmeuQ5jtS9l/c+2eRmsyp1lmyYoePee3Yu3ZDYIrpPdDpA9lQpxNaXFCZ8Qn71iRWkhQexWCdA0mZ7ma4Ql8EZ0CE3eXo+8CBNr3ucAVkZpiqueFm1+pUWR4Zx0Rf1jvBRGH7aeRLVlJsilAd0BDVsssdC5/p3inzAxoXLAJqH2yNGZ+Fbbn0WVVPb1JKJVlQdrB5eK81sRdZSXiVrRjdUhyaFdeChqOFw==



Handwritten signatures and numbers (539, 355)