



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

**Imprimir**

Anticipo No.	4336	Elaborado :	2018-08-28
Proyecto	2244	Liberado:	2018-08-28
	Uso de taninos como antihelmínticos en caprinos y ovinos		
Solicitante	3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO	Autorizado:	2018-08-29
Motivo del Anticipo	COLECTA DE HECES DE BORREGO CIMARRON Y DETERMINACIÓN DE CARGA PARASITARIA EN CAMPO. VIAJA CON DOS ALUMNOS DE POSGRADO. SE DETERMINARA TODO EN CAMPO POR NECESIDADES DEL PROYECTO. SE DORMIRÁ EN CASA DEL RANCHO.		
		Comprobado:	

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-08-31 al 2018-09-02	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -CANDELA, COAH.	SALTILLO-UAAAN	"Rancho San Juan Can"	600
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 2,000.00	\$ 1,893.40	\$ 106.60
3750100	VIATICOS NACIONALES ALIMENTACION	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	\$ 0.00
	<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 4,412.00</b>	<b>\$ 4,305.40</b>	<b>\$ 106.60</b>
			INGRESO EN CAJA	\$ 106.60

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO  
 Solicitante

Autoriza  
 SUBDIRECCION DE  
 OPERACIÓN DE PROYECTO

AREA DE CONTROL  
 DE PROYECTOS  
**AUTORIZADO**



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

Imprimir

**Anticipo No.** 4336 **Elaborado :** 2018-08-28  
**Proyecto** 2244 - Uso de taninos como antihelmínticos en caprinos y ovinos **Liberado:** 2018-08-28  
**Solicitante** 3006-GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO **Autorizado:** 2018-08-29  
**Motivo del Anticipo** COLECTA DE HECES DE BORREGO CIMARRON Y DETERMINACIÓN DE CARGA PARASITARIA EN CAMPO. VIAJA CON DOS ALUMNOS DE POSGRADO. SE DETERMINARA TODO EN CAMPO POR NECESIDADES DEL PROYECTO. SE DORMIRÁ EN CASA DEL RANCHO. **Comprobado:**  
**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 8171 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-08-31 al 2018-09-02	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -CANDELA, COAH.	SALTILLO-UAAAN	"Rancho San Juan Can"	600
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 2,000.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES ALIMENTACION	\$ 2,412.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 4,412.00</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.

3006 GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Solicitante



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



## No.6541

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OMBRE DE EMPLEADO 3006 - GARCIA MARTINEZ JOSE EDUARDO

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 4336	106.60	106.60
				<b>TOTALES</b>	106.60

CIENTO SEIS PESOS 60/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:

COPIA



### 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

<b>Comprobante</b>
MRY29237633
<b>No. Certificado</b>
00001000000404231059

FECHA: 04/09/2018

<b>NOMBRE</b>	Universidad Autónoma Agraria antonio Narro	<b>COLONIA</b>	Buenavista
<b>DIRECCION</b>	Calzada Antonio Narro 1923	<b>C.P.</b>	25315
<b>CIUDAD</b>	Saltillo	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Coahuila	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAA-750303-NHA		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
01506	32011	81.006609	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.012786	002 IVA	\$ 215.25	\$ 1,378.15
Subtotal								\$ 1,378.15	
Descuento								\$ 0.00	
Impuestos Traslados								\$ 215.25	
Impuestos Retenidos								\$ 0.00	
Total Comprobante								\$ 1,593.40	

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116276 (E12156)

Cantidad con Letra: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

Folios de comprobantes de venta  
15898740, 15898740, 15903980, 15903980, 15904270, 15904270


**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
34DFEFBC-5A98-4C93-B246-F70D15B07916	00001000000404614920	2018-09-04T19:02:16

**Cadena Original**  
||1.1|34DFEFBC-5A98-4C93-B246-F70D15B07916|2018-09-04T19:02:16|T4Ces4vIEt4YEL92MhEGkFfhF56Vchh7bvPQaKkBQAOWuG1wplq14bNNPwTrJntQ3NnsKQ4glu2pSotUDV8NrwD8ODPSR2kz9xzwN0zlfCJfrRB657vJzAqi5XLIPG95NjOp25Dw1CAPJJ5oX+6+5svskMYrU11feoaAtXRMbcVnxc2N27TrG5DmgYbDprQpEckQJVxg4jP3q0SHBATSdHw1a3K0SHewg4lyQp74oPsvNadIVzOWbaJCdvhlyb7696NtD/4iXId5erJWk8QZhs1jvMZoDRJKQBZcq8VhgXsliJyzDn9Bdci8gcMgO/+6HID9Lag8X2okm0Zy1+3IYA==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**  
T4Ces4vIEt4YEL92MhEGkFfhF56Vchh7bvPQaKkBQAOWuG1wplq14bNNPwTrJntQ3NnsKQ4glu2pSotUDV8NrwD8ODPSR2kz9xzwN0zlfCJfrRB657vJzAqi5XLIPG95NjOp25Dw1CAPJJ5oX+6+5svskMYrU11feoaAtXRMbcVnxc2N27TrG5DmgYbDprQpEckQJVxg4jP3q0SHBATSdHw1a3K0SHewg4lyQp74oPsvNadIVzOWbaJCdvhlyb7696NtD/4iXId5erJWk8QZhs1jvMZoDRJKQBZcq8VhgXsliJyzDn9Bdci8gcMgO/+6HID9Lag8X2okm0Zy1+3IYA==

**Sello Digital del SAT**  
QkAN51bsKyNMqM8fG/Wu6VU7MxJZF13ihTq7FAZihG/xum1gWuJhT2u7ooEIYDCGh/mUO6MU2WojKQyjk1LmvlrE7eMIUmCG9ZquP0EtCns/cYYVdYVklI0M+mqCTQOBlp3dl4NOfyFs1aAAthzf66bDOW/ICZkiJyx+EKM11GKmwHbQoXUhoD53/RpVGYMF5cA3Ox6OAAQ/OA+VQluipJ1Az1WQdu3PSuDzJ4vja9T/wX67zvBhRhiaSDpdZVw6eMJEIOWcbk1DcYrWmFua7nMo5FX1bwyUzh61ZuR/Q/bDogom/KmOXEKDsYTRXTGo/6IA2MY1vvy3qjxv9S4RA==





COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUEVA ALMADEN SA DE CV

E11300 / RFC CLN8609189H6
BLVD. FRANCISCO I. MADERO, No. 1402
NUEVA ROSITA



MONCLOVA, COAHUILA
C.P. 25710, MÉXICO
TEL/FAX: (866) 6352476

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115420

Table with 3 rows: FACTURA No. (I 242), FOLIO FISCAL (8c1afd8e-c904-4bc4-b982-b15124f636a9), LUGAR DE EXPEDICION (25740)

Table with 3 columns: FECHA: 2018-09-04 HORA: 16:24:12, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 100638
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENA VISTA
SALTILLO COAH., MEXICO, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 3232690-0

Sello Digital del Emisor:
Zb99bjJ2i5mIdckRwZbZ/AwOEDADRnZOq1hXp03RI/PIRd/Vdc9zS45xzclUygSYSHL5jjBRuDHg2Hca2GkmMZ9ylKvO6PiZmDi9eSZ/fqwLdIGa73kkRmSNCIX2E2wepovB9vw
MJUIF8qJ3SLT3Q8vvYiWiqdLxHxJEi9v5wMYbmjeBFPJZaAc4ytcIJBATfYoYViGj68tLMS1Hf7C2STSHVIOwlvxp79lzbxtzTKV4h3qglXXIK2TPQgTvc9+NRCCaQ0MzPM5FBNeaMn5ZiQ+C4H60etdzC14vvtACHMgqlv4n8UXcC5AcmTK4qXkP5KzEF7bFOjPjZ6aCrQA==

Sello del SAT:
H8EzDxldQyXHGc/B3Ac+bBXV/LzMPtUgV9YN2qrkAcLL2EcQ9cUDxmVNPc9+JghSbcNW71DV0fvLezXuHk5x0LFL7LIT06+KNCBW5TjPif+THs8+X6sqscisTmlOb4XqKbL
mgmr8QbcDqtjceOLizR2/17P5e8q6F6g545eymiUykZJIAWJPWh1KjSBIVK9bI87iWh5vqGN6dADLrNAK+VF9CXiDDSnG1OZ5KGyn2HMICIZMoElIn0r9Y22K/GtLrxre/Vd5oeT6I2
o2P60ROLAQfufkNlvUQccUmMw1fOh7eA7a8+StmXjQzhfoleJSQeNF8FIPPBNm1fba==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1|1|8c1afd8e-c904-4bc4-b982-b15124f636a9|2018-09-04T16:24:39|EDI101020E99|Zb99bjJ2i5mIdckRwZbZ/AwOEDADRnZOq1hXp03RI/PIRd/Vdc9zS45xzclUygSYSHL5jjBRuDHg2Hca2GkmMZ9ylKvO6PiZmDi9eSZ/fqwLdIGa73kkRmSNCIX2E2wepovB9vwMJUIF8qJ3SLT3Q8vvYiWiqdLxHxJEi9v5wMYbmjeBFPJZaAc4ytcIJBATfYoYViGj68tLMS1Hf7C2STSHVIOwlvxp79lzbxtzTKV4h3qglXXIK2TPQgTvc9+NRCCaQ0MzPM5FBNeaMn5ZiQ+C4H60etdzC14vvtACHMgqlv4n8UXcC5AcmTK4qXkP5KzEF7bFOjPjZ6aCrQA=
=|00001000000405428713||

Autenticación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

Importe en letras:
(Trescientos pesos 00/100 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: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$259.48), I.V.A. 16.00% (\$40.52), TOTAL (\$300.00)