

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

009415

Beneficiario 2843

ORTIZ QUINTERO JUAN FERNANDO

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.4226

Table with 6 columns: Factura, Unidad, SubTotal, I.V.A., I.E.P.S., Importe. Row 1: 4654, COMPROBACION DE ANTICIPO, 1,704.00, 0.00, 0.00, 1,704.00. Includes a stamp: U.A.A.A.N. RECIBIDO 13 SEP 2018 RECEPCION DE DOCUMENTOS FRANCISCO DOMINGUEZ MEDINA.

UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 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 2843 - ORTIZ QUINTERO JUAN FERNANDO

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

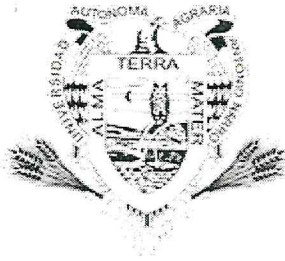
No.6723

Table with 6 columns: Partida, Cuenta, Cant., Descripción, Precio, Importe. Row 1: 71520701, 11231100, 1, DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 4554, 5.84, 5.84. Includes a stamp: U.A.A.A.N. RECIBIDO 13 SEP 2018.

CINCO PESOS 84/100 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.        | 4554  | Elaborado : | 2018-09-04 |
| Proyecto            | 4034  | Liberado:   | 2018-09-04 |
| Solicitante         | 2843-ORTIZ QUINTERO JUAN FERNANDO   | Autorizado: | 2018-09-05 |
| Motivo del Anticipo | ASISTENCIA AL CORCURSO DE NOVILLO GORDO EN SABINAS COAH EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ING. RODOLFO PEÑA ORANDAY NOTA: EL OPERADOR NO TIENE TARJETA | Comprobado: | 2018-09-10 |

|                  |   |               |                |            |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje  | 1 días y 0 noches, del 2018-09-09 al 2018-09-09 | <b>Origen</b> | <b>Destino</b> | <b>kms</b> |
| Lugar            | Zona 2 -BUENAVISTA SALTILLO                     | SALTILLO      | SABINAS        | 350        |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | SABINAS       | SALTILLO       | 350        |
| Transporte       | AUTOBUS   |               |                | 100        |

| Part.   | Descripción de la Partida           | Solicitado         | Comprobado         | Diferencia     |
|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 3750100 | VIATICOS                            | \$ 804.00          | \$ 804.00          | \$ 0.00        |
| 2610200 | COMBUSTIBLE                         | \$ 900.00          | \$ 894.16          | \$ 5.84        |
|         | <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> | <b>\$ 1,704.00</b> | <b>\$ 1,698.16</b> | <b>\$ 5.84</b> |
|         |                                     |                    | INGRESO EN CAJA    | \$ 5.84        |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

ORTIZ QUINTERO JUAN FERNANDO  
 Solicitante

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA  
 "ANTONIO NARRO"  
 SEP

Autoriza  
  
 DEPARTAMENTO DE  
 VEHICULOS Y TRANSPORTI



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

Imprimir

**Anticipo No.** 4554 **Elaborado :** 2018-09-04

**Proyecto** 4034 - TRANSPORTE ESTUDIANTIL **Liberado:** 2018-09-04

**Solicitante** 2843-ORTIZ QUINTERO JUAN FERNANDO **Autorizado:** 2018-09-05

**Motivo del Anticipo** ASISTENCIA AL CORCURSO DE NOVILLO GORDO EN SABINAS COAH EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ING. RODOLFO PEÑA ORANDAY NOTA: EL OPERADOR NO TIENE TARJETA **Comprobado:** 2018-09-10

**Cuenta Bancaria** - **Comprobado:** 2018-09-10

|                  |   |               |                |            |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje  | 1 días y 0 noches, del 2018-09-09 al 2018-09-09 | <b>Origen</b> | <b>Destino</b> | <b>kms</b> |
| Lugar            | Zona 2 -BUENAVISTA SALTILLO                     | SALTILLO      | SABINAS        | 350        |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | SABINAS       | SALTILLO       | 350        |
| Transporte       | AUTOBUS   |               |                | 100        |
| Observaciones    | ELABORAR CHEQUE                                 |               |                |            |

| Part.   | Tipo               | Descripción de la Partida           | Importe     |
|---------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 3750100 | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS                            | \$ 804.00   |
| 2610200 | GASOLINA           | COMBUSTIBLE                         | \$ 900.00   |
|         |                    | <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> | \$ 1,704.00 |

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.



2843 ORTIZ QUINTERO JUAN FERNANDO

Solicitante



**EMISOR**

Nombre METROGASOLINERAS S.A. DE C.V.  
RFC MET140327436  
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

**COMPROBANTE**

**CFDI Versión 3.3**

UUID C5297BF9-53AB-4AE4-914B-DC2B15ADF357  
No. Certificado 00001000000410569829  
Fecha 09/09/2018 07:51:05p. m.  
Lugar de Expedición 25870  
Tipo de Documento I Ingreso  
Folio C17799

**RECEPTOR**

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
RFC UAA750303NHA  
Uso CFDI G03 Gastos en general

**CONCEPTOS**

| Cve. Prod/Serv | No. Ident. | Cantidad | Unidad    | Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|----------------|------------|----------|-----------|--------------|----------------|---------|
| 15101505       | 34006      | 4.87     | LTR Litro | Pemex Diesel | 17.74          | 86.43   |
| 15101505       | 34006      | 38.57    | LTR Litro | Pemex Diesel | 17.80          | 686.41  |

Moneda MXN  
Forma de Pago 01 Efectivo  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Observaciones

**Subtotal** 772.84  
**IVA Retenido:** 0.00  
**IVA (16%):** 121.32  
**Total** 894.16

Tickets amparados 1347377,1351252

**Sello** bb4Kvk4Hs5ER+JmlvNb8pa/YfrWF31m15gSTXJR7DtNWb0FFTKOPJM7sxEUP7Mu9E+V8+s9mvsBPfBbZAXQVw+DD7Ed4ChFzNVOMhmrBtqofRTqoFqpbNmYprHPF/nCBw8GPXQUr5WfeYbIFei+1J3CB8r8Bj6Q5kFyEGIDJiH0I6UV1uSxWHz9o1Unf60o7jQkA6RSZmQorXuthalJbGn3sShiVzMvmb8BA/Sabb2JvKe+MDL8eaa0bcXddppLBsm5I/H0mxULrMiW1Gv9I9/Z47dZ/MmGnt1HkMdibe+iK2A6Qo4K8arh

**Sello SAT** PSurMIChY0GIUoRH5qVT/JhOKpCZjLc8pkUARxLdFtq0sOa7wr3Y0foDSQRh6nEtZrw+Y/qH76cGaWktXcNAeNxBr/hfCFCWCbk/H+a9pIVqiKgKwOXOZ11B6e8xh+0p0Zuw2aeyL1U7KCaPbSHGdtavI0bjdCucJKCQ0MguUH4BcKATOUq0KGkyF6XvSz+mD3d9LmHPo+v5N6O+AH9bdYHD+8iS90HSO1c4YZR5z3k9n2PcuEal6FEOAhGcq4rn5DV6bbrJ/6h7lf+SLG2RZeQRdhFGH1EvsIxc4U/6hUOTCwABqHZd+

**Cadena Original** ||3.3|C|17799|2018-09-09T19:51:04|01|00001000000410569829|772.84|MXN|894.16||PUE|25870|MET140327436|METROGASOLINE RAS S.A. DE C.V.|601|UAA750303NHA|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO|G03|15101505|34006|4.873128|LTR|Litro|Pemex Diesel|17.736041|86.43|84.79|002|Tasa|160000|13.57|15101505|34006|38.570191|LTR|Litro|Pemex



No Certificado SAT 00001000000408441752  
Fecha de Timbrado 2018-09-09T19:52:13  
RfcProvCertif FEL100622S88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

