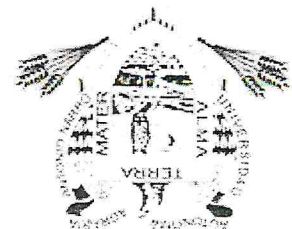


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 1509
 Proyecto 4034
 1118-GUILLELMO DIAZ HECTOR RAMON
 Solicitante
 VISTA A AGROPARQUE Y AGROSS EN QUERETARO
 QUERETARO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2018. M.C. ALFRED
 SANCHEZ LOPEZ NOTA: EL OPERADOR NO TIENE TARJETA
 Comprobado: 2018-05-04
 Autorizado: 2018-04-12
 Elaborado : 2018-04-12
 Liberado: 2018-04-12

Fecha del Viaje	3 días y 2 noches, del 2018-04-18 al 2018-04-20
Lugar	Zona 2 - BUENAVISTA SALTILLO
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /días y Viaticos /días
	VEHICULO OFICIAL
Origen	QUERETARO
Destino	SALTILLO
	QUERETARO
	SALTILLO
	200

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	2 NOCHES DE HOTEL DE \$ 992.00 PESOS C/U	\$ 1,984.00	\$ 1,046.99	\$ 937.01
3720100	CASETAS	\$ 600.00	\$ 336.00	\$ 264.00
3750100	3 VIATICOS DE \$ 643.00 PESOS C/U	\$ 1,929.00	\$ 1,929.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLE	\$ 6,933.00	\$ 6,933.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 11,446.00	\$ 10,244.99	\$ 1,201.01
			INGRESO EN CAJA	\$ 1,201.01

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

GUILLELMO DIAZ HECTOR RAMON
 Solicitante

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 SEP
 DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y TRANSPORTES
 Autoriza

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Tipo de Comprobante: Ingreso

(Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno Pesos 40/100 M.N.)

Importe en Letra

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404314827

Folios: 5842312

SubTotal	2,110.69
IVA	330.71 16%
Total	2,441.40



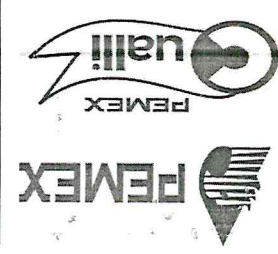
Sello del SAT
 b+qHwUoVeo7iUEN3NzNPtTD9fz127jixwyF4stxZ83/dXPAPd3S6H7ngt0Wd/8080GgaG9pmCy7byDD1pnfKIEz/togsQUw1R97yCvQCTMe9C
 EngJSOTQKSYC5550yEFD7KfguzWZDZHLGTWhioyn1TLNV3VLBO/34W7F9boLV7U+y/9WxWouWV3Nqg1fzZFUjmm7U5Bjib6U0fntkwPB1VN/2Aj
Sello digital del CFDI
 MX3veOm4tN3OSfzaYmXtgpGh3jeagnOpBH3zqhWjnegE2difiKihnlrYGmri0eU+Qzxh2f9vYydidFHdvpqz/1xcx1QWZSZ0okjy1q8Pbo1YEIO
 ,nCH2BBvH4tw0xaoBAS/z12Y1G9QdfoMkLZu+kbaAmRLJtJg3OysdeDMdgmIMOS52EaO1MLASDEfgW2pJ+4T1UA0vKTAAG21Vf6yAPzRgZaeiAYcH
 B7y2Qmddvfe8sagWp++8WURMIM6vNupkgscEoot6Gkka5qr2svZrj1thLUSOpjzRv2mbqIudfifgb/mefbsZ4apIWp6ORUBXDJ1YQ==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0f599004f8-AFB9-46CE-9989-21B6B8D0BC17|2018-04-19T21:44:39||oMMX3veOm4tN3OSfzaYmXtgpGh3jeagnOpBH3zqhWjnegE2difiKihnlrYG
 Mri0eU+Qzxh2f9vYydidFHdvpqz/1xcx1QWZSZ0okjy1q8Pbo1YEIOInCH2BBvH4tw0xaoBAS/z12Y1G9QdfoMkLZu+kbaAmRLJtJg3OysdeDMdgm
 IMOS52EaO1MLASDEfgW2pJ+4T1UA0vKTAAG21Vf6yAPzRgZaeiAYcHfB7y2Qmddvfe8sagWp++8WURMIM6vNupkgscEoot6Gkka5qr2svZrj1thL
 USOpjzRv2mbqIudfifgb/mefbsZ4apIWp6ORUBXDJ1YQ==|00001000000408254801||

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
130.001	15101505	LTR LITROS	34006 PEMEX DIESEL	16.236	2,110.69

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Referencia Bancaria:
Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL	Condiciones: CONTADO
Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.	

Datos del Emisor	Datos del Cliente
No. Estacion: 3366 Clave Pemex: 0000106510	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SERVICIO PANORAMA SA DE CV	CALZADA ANTONIO NARRO
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 209 MAS 430	BUENA VISTA
VILLAS DEL SOL	SALTILLO
No. Exterior	COAHUILA
No. Interior	MEXICO
C.P. 76060	C.P. 25315
	RFC: UAA750303NHA

Sucursal	Lugar Expedicion
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 209 MAS	76060
430	
VILLAS DEL SOL	
No. Exterior	
No. Interior	
SANTIAGO DE QUERETARO C.P. 76060	
QUERETARO	
MEXICO	



Handwritten signature: Hector Guillen

Handwritten signature or initials in blue ink.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5332712||
LKA080Eg+4x9johHRA1uigigCRVg==
Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
Dai10BREcoaka+Bz1tRGL6jmxTtVRiujAJxUEUfKzOUr5n0901wODFNi!WhpInb0e4xdicQ2GLidLcFVnV9hZIKhMkKkKJhC9ZzERjXNSEScaQMaZ9x6hxa3bgeuVmXCdVypHjCctHew+D+O



IMPORTE CON LETRA
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 75.86
IVA 16.00% 12.14
MONTO A PAGAR 88.00



Sello Digital del CFDI
010C65070MMvGy1CaYRFFCkqsp364w1pLcFv6KRS0qjke8jcdGDJOEHzBOZJlFPWVj5o19vN5EIK8mFnlG/XD
dtafm9waIIRfWVGqzhbC+T9KB7IUNWMS2+ZlPSMa50V1TXL79+AM+5JUy020COFwHIFXdx8vJagFDJUNJOHhpc7
Sello Digital del CFDI
22D068440C65070MMvGy1CaYRFFCkqsp364w1pLcFv6KRS0qjke8jcdGDJOEHzBOZJlFPWVj5o19vN5EIK8mFnlG/XD
kxHShmV0DSC1FmJlCw0555FRKwZ0ZHz0XD/zlYxysBEM3G7jnlT5zdd0qmVl0Bz4SErEl8zlv50zAW0woSIC52
02UXMkYk+n3uEMKsw1ArY4UxD3IM5nCGT4BwVxexUtz+2c0uyv30AyYaZpLvbdeVgDludZcaYav10jV11A4B95Z2
Rluey/llly5NokKqQT5JwBNmGw6WEMSF4dE/5M0Cy6lQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1|17EA2329-EAEE-47CB-ADE9-6AFCA3E25FA3|2018-04-24T11:13:44|DET080304395|dtafm9waIIRfWVGqzhbC+T9KB7IUNWMS2+ZlPSMa50V1TXL79+AM+5JUy020COFwHIFXdx8vJagFDJUNJOHhpc7
19KB7IUNWMS2+ZlPSMa50V1TXL79+AM+5JUy020COFwHIFXdx8vJagFDJUNJOHhpc7c010C65070MMvGy1CaYR
FFCkqsp364w1pLcFv6KRS0qjke8jcdGDJOEHzBOZJlFPWVj5o19vN5EIK8mFnlG/XDgCvYVn+wWfandaAa+QT1
SSU75swEIRKbscpA149XpiazsdnpLxLCEID2G+53QxbcpLWma/mBxVp+kITBy070BESyQIXzZDKa+dkiqcXUj0RGL+YV
1zdlhvERwrsouX9zfbgLT/k4kzC=|00001000000407371267||

cantidad	unidad	no identificación	descripcion	valor unitario	descuento	Subtotal
5,260.00	TARIFA	0145310003188498E	CARRETERA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	106.90		213.80
5,261.00	TARIFA	01457200033563331E	CARRETERA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	106.90		34.20
5,261.00	base impuesto	002	Tasa			248.00
01	Condiciones de Pago: CONTADO					
	Método de pago: PUE					

Receptor
UA4750303NHA

Expendedor En
MTA900528FIA
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 200 ,
C.P. 78421
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
601

DATOS FISCALES
Factura. 00
SERIE / FOLIO
oriente/335804
F. EMISION COMPROBANTE
2018-04-24T11:13:40
1
TFO COMPROBANTE
MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOC
VERSION COMPROBANTE
3.3
FOLIO INTERNO
00001000000401485715
NO. CERTIFICADO CFDI
00001000000407371267
NO. CERTIFICADO SAT
00001000000407371267
F. CERTIFICACION
2018-04-24T11:13:44
78421
C.P. 78421
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
MEXICO
601
F. CERTIFICACION
2018-04-24T11:13:44
78421
7EA2329-EAEE-47CB-ADE9-6AFCA3E25FA3

Mora y. 205602



FACTURA 1030 - 4730

EMISOR DESARROLLOS INMOBILIARIOS ECC, SA DE CV

Razón Social: SA DE CV

RFC: DIE120530DL7

Dirección: 601 - General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal: SEGUNDA No. Ext 4 No. Int. Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000

Fecha de Certificación: 2018-04-24 10:16:53

Sucursal: Ibis Querétaro - IBIS QUERETARO

Nombre: Ibis Querétaro

Lugar de Expedición: 76090

Dirección: PROLOGACION BLD QUINTANA SUR No. Ext.302 COL CENTRO SUR QUERETARO QUERETARO

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Dirección: Calzada Antonio Narro # 1923 Col. Buenavista C.P. 25315 Saltillo Coahuila

DATOS HUESPED

Huesped: VAZQUEZ HERNANDEZ, HECTOR MANUEL

Folio: 65821

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave	Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción
90111501	Hoteles		1	ROM	Habitación	Hoteles

Base: \$1,752.29
Tasa: 0.160000
Importe: \$280.37
Tipo Factor: 002 - IVA

Subtotal: \$1,752.29
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$280.37
IUIH (1.000000%): \$17.52
ISH (2.500000%): \$43.8
Total Comprobante: \$2,093.98

Total a pagar: \$2,093.98

Importe con Letra: DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

Notas:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1

RFC Proveedor Certificador: SAD110722MOA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

6a6VAW8QE1UJDDWtaudXKkHhZVAlhWCW9DIOYnXokLjaGdcvN4vPPD+MMYtZEOxD0C0pNyh1e1vjakB5JhEhgTaudunAcB102tshvPuzUz181znhVhWZapfaXm+Vef5e1SiuJx+bwQgmwcleraq/B7yavYq/KyGv+Nz2SaHooehq96ANFekmP55OX1sVdFPQX3UlyWkczBfY5AV7X6kdZzJN0rfqX6Qfjhefuv7GjH/CNUPK/+E1TaG8t48b8N0DJNFP38pBVjFf8JusWV91TyPSaOPkTUXt15ZAFOSMgVWZWTWJct13noRZG3Xg==

SELLO DIGITAL

M1fXN3ZAFvVwd1ZfBgXj0IGL/FK9YL8COa6bA5CUIxSLa+1AXJqfWgng9ubdvQWcQcAKY2oCaAq2YwIdJfP0IehCz7TjC0GwpGmncopNBNSNdebuKollV0Z5Y8D0S3MAvYgn0s2mH5h403SEHv61D0+G5M2Zju6x7IKJN2K7yLcMwDZZRINVSdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

lJl1101440CDD-BcB1-9C18-B61C-C57CDE9212D2Tue Apr 24 10:16:53 CDT
20181SAD110722MOA1am6VAW8QE1UJDDWtaudXKkHhZVAlhWCW9DIOYnXokLjaGdcvN4vPPD+MMYtZEOxD0C0pNyh1e1vjakB5JhEhgTaudunAcB102tshvPuzUz1Mz1qV181znhVhWZapfaXm+Vef5e1SiuJx+bwQgmwcleraq/B7yavYq/KyGv+Nz2SaHooehq96ANFekmP55OX1sVdFPQX3UlyWkczBfY5AV7X6kdZzJN0rfqX6Qfjhefuv7GjH/CNUPK/+E1TaG8t48b8N0DJNFP38pBVjFf8JusWV91TyPSaOPkTUXt15ZAFOSMgVWZWTWJct13noRZG3Xg==1000010000004026361111



Handwritten signature or initials.

AREA DE ANTICIPOS DE FONDOS

Por este conducto informamos a Usted, que e las comprobaciones de los anticipos de fondos números 1514 AMADOR SALAS GARCIA EXP. 3746, 1518 SANTIAGO RUIZ MENDOZA EXP. 3791, 1509 HECTOR GUILLERMO DIAZ EXP. 1118 Y 1512, HECTOR MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ EXP. 3559 las facturas van divididas entre los dos chóferes ya que así nos las mandaros vía correo electrónico y una de ellas no llego y nos dijeron que no la Iván a enviar ya porque había pasado el mes. Dichas facturas son por la cantidad de \$ 2093.98 (DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 98/100 M N) siendo \$ 1046.99 (UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M. N). Para cada operador.

Esto para nuestras respectivas comprobaciones.

En espera de lo arriba mencionado ayude para dicho asunto.

57 G. S. N. C.

A T E N T A M E N T E

Hector Vazquez Hernandez
HECTOR VAZQUEZ HERNANDEZ

[Handwritten Signature]
HECTOR GUILLERMO DIAZ