



# 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 1080 - CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

16 DE ABRIL DE 2018

No.2543

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 889	3,353.00	3,353.00
 				TOTALES	3,353.00

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ORIGINAL



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

Imprimir

Anticipo No.	889	Elaborado :	2018-03-07
Proyecto	4008 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Liberado :	2018-03-07
Solicitante	1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN	Autorizado :	2018-03-07
Motivo del Anticipo	ASISTENCIA AL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL UNIDAD LAGUNA.	Comprobado :	2018-04-09

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-03-07 al 2018-03-08	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -TORREON, COAHUILA	"SALTILLO COAH."	"TORREON COAH."	
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES HOTEL	\$ 1,849.00	\$ 0.00	\$ 1,849.00
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,906.00	\$ 1,906.00	\$ 0.00
3720400	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FU	\$ 408.00	\$ 404.00	\$ 4.00
2210400	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 5,663.00</b>	<b>\$ 2,310.00</b>	<b>\$ 3,353.00</b>
<b>INGRESO EN CAJA</b>				<b>\$ 3,353.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN



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

Imprimir

Anticipo No. 889

Elaborado : 2018-03-07

Proyecto 4008 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Liberado: 2018-03-07

Solicitante 1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Autorizado:

Motivo del Anticipo ASISTENCIA AL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL UNIDAD LA GUA

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 5504

Comprobado:

Fecha del Viaje 2 días y 1 noches, del 2018-03-07 al 2018-03-08

Destino kms

Lugar Zona 2 -TORREON, COAHUILA

"SALTILLO  
COAH."

"TORREON  
COAH."

Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.633

Observaciones



Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2210400	OTRO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 1,500.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,906.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES HOTEL	\$ 1,849.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FU	\$ 408.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 5,663.00</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.

1080 CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Solicitante



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 17380315	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-03-12 14:19:54
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-03-12 14:24:58
<b>Folio fiscal</b>	E106D6C0-5579-435D-839A-1CC2D16164CF
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	UAA750303NHA
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
3151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-03-07 20:13:41	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-03-08 17:06:20	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-03-08 18:21:44	111.21	111.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-03-07 19:05:48	111.21	111.21

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$348.28
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$55.72
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$404.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

Hw7aqBqUwYfg4W0m/GSy/ETVvKZyYebdDeOMgMrXBCS8Y+b5kczxUfTqmxlf57e7hHRgMvumoXVJQahc7ebCYFfb+ppmp0jhZeuzJevBhdndYAJsFow3ybN1vBW1zj4wdhB5bdgY7pUJJs3doLVoYTWPTZwUCW9qKZWBowwSpmQ=

**Sello del SAT**

f4TmPR3Vyd6KtNpDsKTDOjwbdI7cxfwSrK8FITo6rPv6bK1j010d7w1INM33JWJdl98JYxVHLAY6DODmAlKAWZmlHmEUPRDbA7s/+xQN1C6BjktDDMvgqngfCEXSKjSKMTZyy2E027u6BWNtIB0hx/swkb9YbVZSPiApD14QMDbZKsK9qxdAh7R1tbl+FIGWyxBsU5hcvXXqab4YsgYXQ+pmMwMr5Y8k5G57ERFinQUQTJCUaWVBIDHXC45EU2I9LuUo/joAA4I2CA+R41f0NlcI6onV1bAnF10sLig7b6qkVlL8ciMfcQ4+JXNda6mB+titijELIEs7aHJA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|E106D6C0-5579-435D-839A-1CC2D16164CF|2018-03-12 14:24:58|Hw7aqBqUwYfg4W0m/GSy/ETVvKZyYebdDeOMgMrXBCS8Y+b5kczxUfTqmxlf57e7hHRgMvumoXVJQahc7ebCYFfb+ppmp0jhZeuzJevBhdndYAJsFow3ybN1vBW1zj4wdhB5bdgY7pUJJs3doLVoYTWPTZwUCW9qKZWBowwSpmQ=|00001000000403190844||



**Factura**  
**E10067 - SERVICIO LOMAS DE**  
**LOURDES S.A. DE C.V.**  
**RFC: SLL080417634, Clave Pemex:**  
**0000114187**  
 ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:  
 (844)1111951  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

**014DA595-98DE-4106-B563-20D1E1DE0BB1**

Factura: SLLGF-80429  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 09/ABR/18 12:23:00  
 Fecha SAT: 09/ABR/18 12:23:05  
 Certificado Emisor: 0000100000040369416  
 Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

6959 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
 ANTONIO NARRO  
**RFC: UAA750303NHA**

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

<b>Clave</b>	15101506
<b>Folio</b>	<b>4737501</b>
<b>Cantidad</b>	27.548
<b>Unidad</b>	LTR - LITROS
<b>Producto</b>	MAGNA - 32011
<b>Precio</b>	\$15.70
<b>Base</b>	\$421.41
<b>Tasa</b>	0.16
<b>\$ IVA</b>	\$67.43
<b>Importe</b>	\$432.57

SubTotal: \$432.57  
 IVA: \$67.43  
**Total: \$500.00**

<< Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

Wefatmmw... [Digital Signature]

**Sello Digital SAT:**

HGGERALMq1ASp... [Digital Signature]

**Cadena C original SAT:**

0110140A595-98DE-4106-B563-20D1E1DE0BB1 [SAT Chain]

Este documento es una representación

