



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

Imprimir

Anticipo No. 906 **Elaborado :** 2018-03-08
Proyecto 0421 - DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRA **Liberado:** 2018-03-15
Solicitante 100068-CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN **Autorizado:** 2018-03-21
Motivo del Anticipo VIAJE A LA UNIDAD LAGUNA PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO DE OBRA NOS. 001/18/AD, 002/18/AD Y 003/18/AD. VERIFICAR SALDO en partida **Comprobado:** 2018-04-09
Cuenta Bancaria - **Comprobado:** 2018-04-09

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-03-21 al 2018-03-21	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAH.- 2018/03/14	SALTILLO	UNIVERSIDAD TORREON	700
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO		
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.495			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
3720400	PASAJES	CASSETAS	\$ 450.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS/ALIMENTOS	\$ 538.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,988.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuenta 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.




100068 CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN

Solicitante



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

[Imprimir](#)

Anticipo No.	906	Elaborado : 2018-03-08
Proyecto	0421 DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRA	Liberado: 2018-03-15
Solicitante	100068-CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN	Autorizado: 2018-03-21
Motivo del Anticipo	VIAJE A LA UNIDAD LAGUNA PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATO DE OBRA NOS. 001/18/AD, 002/18/AD Y 003/18/AD. VERIFICAR SALDO en partida	Comprobado: 2018-04-09

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-03-21 al 2018-03-21	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAH.- 2018/03/14	SALTILLO	UNIVERSIDAD	700
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO	TORREON	
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610400	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS	\$ 450.00	\$ 404.00	\$ 46.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	\$ 538.00	\$ 538.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,988.00	\$ 1,942.00	\$ 46.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 46.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN
 Solicitante



Autoriza



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 100068 - CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN

12 DE ABRIL DE 2018

No.2483

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 906	46.00	46.00
				TOTALES	46.00



“U.A.A.A.N.”
PAGADO
12 ABR 2018
FIRMA DEL CAJERO: CAJA

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

COPIA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17999763	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-11 10:29:24
Fecha y hora de certificación	2018-04-11 10:31:00
Folio fiscal	ABDB3039-956B-4220-B479-57B563717615
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAA750303NHA
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	101 - CONSTRUCCIONES

laveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-04-02 19:14:41	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-04-02 08:32:25	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-04-02 17:44:01	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-04-02 10:04:08	62.93	62.93

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
HdRgkiGbkQwGS7DtqWm7g69E3Z6UwhW4BLs0W4Cfh+oSvW0QHpsxbLRO/56AieTcjBVvAQAP278pNVObqs0y5n/weOnOM0hGHtpsXO85SmetxHQ8mg9mAjtlSjbsPqW1/ET+gG68vIXqL5E1Yqf4erjAoc9/MsvKgcJ9khcE=

Sello del SAT
FkuxKNlot4q+XdVqoGY6NZxFnN92ag8nLNIEa679+IPIE0kdqNr7rL7YcmtwKXEf9x1fXyApqBxoYr+00Aya9m6XwYsvNnn2Fi4pPG2dNPq9IX/MCmVycag4ZmeoaYN3YI8YHAT57vSwHsLHidGejADsVxJNmwvof5/qKbqFXd3ln5+Q/kvXBVbiGHll+lkoon/plseJZ5yrMCMScvqYVZpceuyr+LrW8ghl2nrskibUIBFMH08Bk63SeyBk489XHLN60dTxGogpx9gTpi3ARkspv71DunlBvc2/P7qm+NATsePLO6LuvivGIEhRzeQ5AG9CXsQI2KBIQbMQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 ABDB3039-956B-4220-B479-57B563717615 2018-04-11 10:31:00 HdRgkiGbkQwGS7DtqWm7g69E3Z6UwhW4BLs0W4Cfh+oSvW0QHpsxbLRO/56AieTcjBVvAQAP278pNVObqs0y5n/weOnOM0hGHtpsXO85SmetxHQ8mg9mAjtlSjbsPqW1/ET+gG68vIXqL5E1Yqf4erjAoc9/MsvKgcJ9khcE= 00001000000403190844



PETROMAX SA DE CV

E11521 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. TORREON-MATAMOROS No. 9110 EJIDO EL AGUILA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27275

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115641

FACTURA No.

EBBFCBK 56892

FOLIO FISCAL

71533606-a781-44bf-bfb0-db141ebb7707

LUGAR DE EXPEDICION

27275

FECHA: 2018-04-10 HORA: 17:55:01 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 48378
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ. ANTONIO NARRO 1923
BUENA VISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes details for MAGNA Tipo Factor and Traslado.

Factura s/nota(s) : 2568957-0, 2568959-0

Sello Digital del Emisor:
DKXI8jtU0SCnJW8w7a1aRtirfRvih99mqSRkzDLApIzUrShIKNSkKGI0/RJ80t45QwETNBxnRuYj/budCIIbFWYyTXN5IjV9UVnJoUTDCXLnV1yULUUV2BPczNdSu2daUaAZctegF+2vY1/i4I2zK2ib84qws14sXr76RZkNLYslp0HFjbjWcXbfw4VXqJGNrQZwPlhr57LYU+Vix6RcfU0jVt8TSyDXbvqYRHzdH4zmaHscmf8bRwB2IDotKDirXi/0fV+1cJJSMa/p8tLVJAP7yTKem47RzOz9yqQSaz1j3utCsOP9K8nm7HJAsMdwVvpTNBRSLsqtnNL/Kg==

Sello del SAT:
omEongLbU67npXdladfsjuz/rEDfJtmzXA9KPYUqLL2p1UCUAgCHZEyDRidkVslmQyxKM2p0Vcexlpq2KtAM+aHduZ8kq/1CW0VgX3qN9NZEf5nyShQoaXGGRdsGMeoovPDE4xa04Jf42FcdPu7novW0OIYKTeV/Pt2pfEuLcXtgmhApi0/SYrQj9dO3P4MNA4bME2gc1QP1/buz0SqTIR4NPjxDXSHLrcO25MODsyVaiP5r4MY7Wx58jOJgzJmID/prGIPiladOV9oVjfb8BOLHY7PTr2ZyR2ZnQGgLaUoQtsh/AKq1ONeHn2bUWA8/6wSp72RUvDcg5kIY3g5WFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|71533606-a781-44bf-bfb0-db141ebb7707|2018-04-10T17:55:05|EDI101020E99|DKXI8jtU0SCnJW8w7a1aRtirfRvih99mqSRkzDLApIzUrShIKNSkKGI0/RJ80t45QwETNBxnRuYj/budCIIbFWYyTXN5IjV9UVnJoUTDCXLnV1yULUUV2BPczNdSu2daUaAZctegF+2vY1/i4I2zK2ib84qws14sXr76RZkNLYslp0HFjbjWcXbfw4VXqJGNrQZwPlhr57LYU+Vix6RcfU0jVt8TSyDXbvqYRHzdH4zmaHscmf8bRwB2IDotKDirXi/0fV+1cJJSMa/p8tLVJAP7yTKem47RzOz9yqQSaz1j3utCsOP9K8nm7HJAsMdwVvpTNBRSLsqtnNL/Kg=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos diecisiete pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7968)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$620.51
I.V.A. 16.00% \$96.69
TOTAL \$717.20

E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex: 0000110979
BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478
COL. SALTILLO 400
SALTILLO, COAHUILA. CP: 25290. Tel: 8444393793
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

7793 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

9B699764-305A-4912-98F8-EA6520971DF7

RFC: UAA750303NHA

Moneda: MXN

Factura: K-30448

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 11/ABR/18 10:11:10

Fecha SAT: 11/ABR/18 10:11:20

Certificado Emisor: 00001000000402118805

Certificado SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	2994874	25.630	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012	\$16.89	\$420.10	0.16	\$67.22	\$432.78

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Quinientos Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

N6bGJJGaLyPqcgCBLhIAJQ8JTPznCvwwMmKetL8WTCT17n6KbXtdURMIWRfHywsXGc2Act2DipLxEHWp12GsLd4RhBeuF
RH5uoykEw2tPOU4lyWcTtYG07QPZ7NUEJcGAKhCqy1C9iMMZeByeFhRvM+Q4WJq4N6L+UQ646zt5PWbhtX7plQOOi42Wk
oM9rRiKZnJ9V8FpsKXFueg+TXdMHxG9TtXaivQYn98E5J77MbZ8jrMIaxFX8mJlwhCsrPYnFTITORi9ZcrlFet9+vfkiAq4jHni
ugnT/zIfsfualSqcxs++b5Z7ENdWefDD6NXW3la0rgnqdAwc8H8MidQ==

Sello Digital SAT:

nPcCGxjbcOC2gELjbdL/pk1LnFvuWhjuoA+X0nwhIxFj43HiReVYwJlRb9d1FzPWWaAIMh2Iw1gSrKvnILdmmJji14SG4/9B
a6AaEniUvn7GY3YBGkIVNUWljntg5xgJm2dsldp25JwF4VLFc2x/6V3LSU2h+qSJECHZ/tOVpyxx/1/BhNvN8whCZ3Rh9eq5B
RVxA+N2oCoKxwMWIy38fHhduM5c/yTgRBAKkftz5RwIQIOXCTmN9wvMuguF8Bqy0b1pSS+kcgDhdHB3wMtGcYez/+3Ji
mNcie0/pUX11xAe/6EyIFxWovY2R5MpaIX7oGkEd16zY5GZDGXuoOcg==

Cadena Original SAT:

||1.1|9B699764-305A-4912-98F8-EA6520971DF7|2018-04-11T10:11:20|SFE0807172W8|N6bGJJGaLyPqcgCBLhIAJQ8JTPznCvwwMmKetL8WTCT17n6KbXtdURMIWRfHywsXGc2Act2DipLxEHWp12GsLd4RhBeuFRH5uoykEw2tPOU4lyWcTtYG07QPZ7NUEJcGAKhCqy1C9iMMZeByeFhRvM+Q4WJq4N6L+UQ646zt5PWbhtX7plQOOi42WkoM9rRiKZnJ9V8FpsKXFueg+TXdMHxG9TtXaivQYn98E5J77MbZ8jrMIaxFX8mJlwhCsrPYnFTITORi9ZcrlFet9+vfkiAq4jHniugnT/zIfsfualSqcxs++b5Z7ENdWefDD6NXW3la0rgnqdAwc8H8MidQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.78
IVA:	\$67.22
Total:	\$500.00



Comentario: