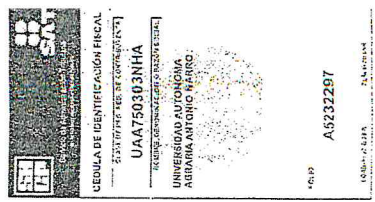


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 575 - PEREZ CUELLAR SILVIA

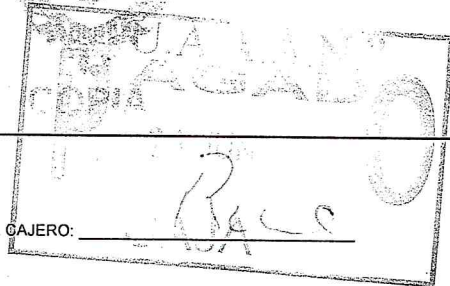
21 DE JUNIO DE 2018

No.4483

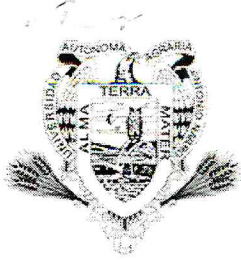
Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3097	82.00	82.00
				TOTALES	82.00

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: [Firma]



COPIA



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

Imprimir

Anticipo No.	3097	Elaborado :	2018-06-07
Proyecto	3034 SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL	Liberado :	2018-06-07
Solicitante	575-PEREZ CUELLAR SILVIA	Autorizado :	2018-06-07
Motivo del Anticipo	SE REALIZARÁ SALIDA A MONTERREY, NUEVO LEÓN PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL (BOLSAS DE PAPEL) QUE SE REQUIERE PARA RECTORÍA.	Comprobado :	2018-06-20

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-06-07 al 2018-06-07
Lugar	Zona 1 -
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
		250
COAHUILA		
	COAHUILA	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS (CASSETAS)	\$ 258.00	\$ 176.00	\$ 82.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,744.00	\$ 1,662.00	\$ 82.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 82.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

PEREZ CUELLAR SIL
 Solicitante



Autoriza

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



Imprimir

Anticipo No. 3097 **Elaborado :** 2018-06-07

Proyecto 3034 - SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL **Liberado:** 2018-06-07

Solicitante 575-PEREZ CUELLAR SILVIA **Autorizado:**

Motivo del Anticipo SE REALIZARÁ SALIDA A MONTERREY, NUEVO LEÓN PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL (BOLSAS DE PAPEL) QUE SE REQUIERE PARA RECTORÍA. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6225 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-06-07 al 2018-06-07 **Origen** **Destino** **kms**

Lugar Zona 1 - **Destino** **kms**

Objeto y Viatico Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios **Origen** COAHUILA **Destino** COAHUILA **kms** 250

Transporte VEHICULO OFICIAL No.624

Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 986.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 500.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS (CASSETAS)	\$ 258.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,744.00

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 obligación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

575 PEREZ CUELLAR SILVIA

Solicitante

CAMS
RFC CAM061114VE5

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado
00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Serie

Folio

20180607/006009-FOP

Lugar de emision
91000

Fecha y hora de emisión
11 Jun. 2018 - 10:28:24

Información del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC UAA750303NHA

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 143 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	75.86	1.00	\$ 75.86 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 75.86	Importe: \$ 12.14	

Subtotal \$ 75.86

IVA Traslado (0.160000) \$ 12.14

Total MXN 88.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
e8d993b7-7e81-4870-b4e5-4726e7947c4e
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Fecha y hora de certificación

11 Jun. 2018 - 10:28:25

Sello digital del SAT

FA0h/QhV5S5W-CgZedpi+E7oBjC5tMQGBDnFv
NKTvVma7SMXSuIsxclerG6FTUxmvVhL5du3U
PeNunvXgIm-GzXhle9o25XhrPRgdUanB7iN0Bx
wYvRf1ge3r38fOvAApCpWk44dlnKDKKdz+
b5dV3ep3V16dZAST7ySxVzcojR6hntc93AME
bpW53Z32/Klydc3UfApArftb7QNeVELlJSC1M0
3W/vhagmy11hT5FI0d105JHVQuMQ51809RAD
TtHqKSkUE011E3HkuOewj11X6Zq6WVhvpDj1Zl
n66je9H1HGHUqwt7Hngm

Sello digital del CFDI

MFGlbyX+b8KLSQeYUraaYZONmxqjGll4Zvz1V9
ysqoYqfEY1bVSRDXl9m4vZCQCaS0UUrZMeyOn
QOwUWsy/1jT3kjMojqNdlgrpPKwAwogRt8almv
eH5Xp3Vag++Z/9NDUW/M0cOvY6/W5u1Y0ix50
pmsK8vWtZEovA0A7yBxcQ4VWagZkz+7fcjg0
kU5C4bK56fRt6b7X6P0RhcvoR5sctMep0f65k
+R1rRGru+woCQR7R7RZu+a55yGDecBde2fCt
584Bjck3jzAz+Vj14nMPMeVUPxZLq0P58wXDTye
xvgid4wveBoU+VttvZrnxw==

[[[11e8d993b7-7e81-4870-b4e5-4726e7947c4e|2018-06-11T10:28:25|DIA031002LZ2|MFGlbyX+b8KLSQ
eYUraaYZONmxqjGll4Zvz1V9ysqoYqfEY1bVSRDXl9m4vZCQCaS0UUrZMeyOnQOwUWsy/1jT3kjMojqN
dlgrpPKwAwogRt8almv eH5Xp3Vag++Z/9NDUW/M0cOvY6/W5u1Y0ix50pmsK8vWtZEovA0A7yBxcQ4VWagZkz+7fcjg0
kU5C4bK56fRt6b7X6P0RhcvoR5sctMep0f65k+R1rRGru+woCQR7R7RZu+a55yGDecBde2fCt584Bjck3jzAz+Vj14nMPMeVUPxZLq0P58wXDTye
xvgid4wveBoU+VttvZrnxw==]]]]

**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

Comprobante

MRY27571886

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/06/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923 - SALTILLO	C.P.	25315
CIUDAD	SALTILLO	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Coahuila	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAA-750303-NHA		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	24.863252	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 17.4044	002 IVA	\$ 67.27
								\$ 432.73

Clr EMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111815 (E07695)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.73
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.27
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

8567400

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
60CF7628-8067-4E16-81EB-8F0B7D71D23B	00001000000404614920	2018-06-20T14:38:35
Cadena Original		
1.1 60CF7628-8067-4E16-81EB-8F0B7D71D23B 2018-06-20T14:38:35 LNae3X9TM9SsNzFS1YRXsl/hSOyai0nlwSXMP9y4kqD4a1/10fL.MgQKzQqADHMR6dgyoQW9J6srG2Dw5oUEizy9NECmse9AmdvXrmfNuiwfuAIJK4BuPSSScL.SHPyb7AxicRv1FNLkdmfFH3QICpLUH61m1R9Im3cPfuSgp/D2CbetMAwM/zQRMbFAx+AWI IzkOs2HPiNYkrbiOAZ1vDA3zN70vGGsOq4O2uCNNXOqYW1A0+L4UDkmmIRpzapuZ6i13YijTpu/wCVIqJ2ERrdhvfjV50VMhDolWZusrf/tHrww68Zcl4yDWj1ji7+/OSBEVILuUCKtjHtBISJyFQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
LNae3X9TM9SsNzFS1YRXsl/hSOyai0nlwSXMP9y4kqD4a1/10fL.MgQKzQqADHMR6dgyoQW9J6srG2Dw5oUEizy9NECmse9AmdvXrmfNuiwfuAIJK4BuPSSScL.SHPyb7AxicRv1FNLkdmfFH3QICpLUH61m1R9Im3cPfuSgp/D2CbetMAwM/zQRMbFAx+AWI IzkOs2HPiNYkrbiOAZ1vDA3zN70vGGsOq4O2uCNNXOqYW1A0+L4UDkmmIRpzapuZ6i13YijTpu/wCVIqJ2ERrdhvfjV50VMhDolWZusrf/tHrww68Zcl4yDWj1ji7+/OSBEVILuUCKtjHtBISJyFQ==		
Sello Digital del SAT		
iI8hlqwDltsG0tYP+aNILavwf/lin3QMqrNY6tg/bzs/4YWFjB0QDr2uGuSVe8GtM7tVW3mkO5KpvZEzvf9v75hhWEC7CyAqaip3QTLlqVGHFCwuiYsUb/4+Wpa5ajS1xJZ4oCQ28BZuOxibTFaNu17csKT48qh27cDa7GoR9yU3A1owyuAyl5qCKGQ1zwdffBo84dVuUrXW371p6WhDziWO6ze1ZxBmFqsKiZ54XlkJSPiBN7uWQFkkC6UzA3OuP6ajliqO7aSW1XaxP9UNEfBxWYB79zEiAQZ57hiHbU3kdSrgfiXvTqijHJytonx/KcB3AvKKQsHtbDpEEvkg==		

