

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23568213	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-28 17:22:09
Fecha y hora de certificación	2019-01-28 17:23:45
Folio fiscal	22EFBA22-5530-4D24-A13E-8A24692E405B
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 AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-01-25 13:13:45	111.21	111.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$111.21
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$17.79
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$129.00



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

m4RT+TUmPKN2wiCB3a3kbRLoHC4xNE/dzxQNRjeVrvKIA9dcS5mn1YAUhYqd+bx8uVLuzZFwGfpCat2WoS7QUw76lms3+tTp3ce8Y7c5FnOITRFCEtmwsnJy/ByTeG4qRYnl78YDRmT0tiNFmKcyy/km4Sp9BbWFI09/LsactU2lJgAQq27qsUpyH8sywNQE/ghZ+ABAC6nWdZ7bAMiKYvd5VQTYAgDhftsxx6m20jd0nw0DpR8pOvpk8ybR2kBJSvb/cwrE7Z9eIjn435/AC9XvX4AI3fSNr5qBa9ocxZpxc7aPPM+rhSQH0KI GVVWZcwEa0WFm3rWtwsszxSueg==

Sello del SAT

GwMLr8UY/bj9PFOsqU1CBODY6wVws6r4z/MLu42YOTOdU2D/8aw//fGM+TdTxw7hW73Flo0fzg3De36Txku96z2W5RGaJNomMDIFoe42g7Pc4sfGdq7JCXXKdjCqLmZf2edWVfJg+jkUdMX+a8IFR8AYsN/1AdYoQgxWD7GskbFfRcngzggcMVNs1Wk+BPIAdAtwe7R/z1NJ9AEATzqIA62CNz4ER20+/XYXVss5F2ZPY34MvNTDjgY/C7mxfgXC7S8Ajr663LmqBOR9c+PdwW6oT786aUZ3AHmfXUOnrcyPQV A2Q8vCPTIVRoR9tccuUeaBNQ+P/IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|22EFBA22-5530-4D24-A13E-8A24692E405B|2019-01-28 17:23:45|m4RT+TUmPKN2wiCB3a3kbRLoHC4xNE/dzxQNRjeVrvKIA9dcS5mn1YAUhYqd+bx8uVLuzZFwGfpCat2WoS7QUw76lms3+tTp3ce8Y7c5FnOITRFCEtmwsnJy/ByTeG4qRYnl78YDRmT0tiNFmKcyy/km4Sp9BbWFI09/LsactU2lJgAQq27qsUpyH8sywNQE/ghZ+ABAC6nWdZ7bAMiKYvd5VQTYAgDhftsxx6m20jd0nw0DpR8pOvpk8ybR2kBJSvb/cwrE7Z9eIjn435/AC9XvX4AI3fSNr5qBa9ocxZpxc7aPPM+rhSQH0KI GVVWZcwEa0WFm3rWtwsszxSueg==|00001000000403190844||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23759074	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-07 10:11:21
Fecha y hora de certificación	2019-02-07 10:13:38
Folio fiscal	891D5EDE-A532-43D1-9A5E-7069E2BEB52D
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 AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-01-24 17:47:04	111.21	111.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$111.21
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$17.79
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$129.00



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

dhXmYaalHXL00kT+PwqxrrCed15bMjQrCjszpSat/whOL99zkzMW/dU7TP+kNjdz7c5+NrG++0EJB6BIIWv+Xi3KedWaLG1cOz7a7b2jwIPg8hlm77tveeABcm7HHqMT1w4nTmY0yC1MJB38WDSTfuVIGwXO6wJECQc5d7T1+L7bzIqWYzlvZ2GvY4711Xo4VPdRkuF5yY2+TEWgNU4Be3TaMEPM7njRRDgi+ZaqefIP5z+CCBDIfUmPfeQ1edJU8KwY4ZCxDh8NO60Zg0akKcyjULWtrZUvq1+c8gCjyQ5kLWlyDJA9M8E7gV5FPdWsBaa7L3c/E6knEmt01NQ==

Sello del SAT

O+9qvntv4PmXjwMS9pRB2SWEvHAYtBh5bsWAusWbKqR0lfdAQWbq0jz8W4V/cBaW6cg3Q8AXvU9PIC8dRSa0k5qNCXCik4EFqeWlbgxL2HMD2xVQud+CINC8IGb6r3mVRmInGQ9yiPd45GRDgBh b/Zm7Lz9dIHSCwgnSJWlywYrFbu4vBh2vHr0womT53JG9Uoxzws9pMo5I09I0y7bgPKg6Dj9KZld41VF18kCwm7NopXy4KpJpqXSGX0zD7+wop9TaKROUoYPSDRiHDYDwbLO/efmBzlGCO+q8m4xvraBzWM TMzSPk4vFZ71NWEHukf2HHgvd7IZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.3I891D5EDE-A532-43D1-9A5E-7069E2BEB52DI2019-02-07
 10:13:38dhXmYaalHXL00kT+PwqxrrCed15bMjQrCjszpSat/whOL99zkzMW/dU7TP+kNjdz7c5+NrG++0EJB6BIIWv+Xi3KedWaLG1cOz7a7b2jwIPg8hlm77tveeABcm7HHqMT1w4nTmY0yC1MJB38WDSTfuVIGwXO6wJECQc5d7T1+L7bzIqWYzlvZ2GvY4711Xo4VPdRkuF5yY2+TEWgNU4Be3TaMEPM7njRRDgi+ZaqefIP5z+CCBDIfUmPfeQ1edJU8KwY4ZCxDh8NO60Zg0akKcyjULWtrZUvq1+c8gCjyQ5kLWlyDJA9M8E7gV5FPdWsBaa7L3c/E6knEmt01NQ==00001000000403190844II





Autopistas de Coahuila, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No Exterior: KM 16+830
Torreón
Coahuila de Zaragoza México
C.P.27422

CFDI

Folio Fiscal	
C1803941-4C91-42E8-90F6-B152AB937BF6	
Lugar de Emisión	
27422	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-01-28T16:47:34	2019-01-28T16:47:33
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404191611
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 585033

CLIENTE:

R.F.C. UAA750303NHA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CALZADA ANTONIO NARRO
No Exterior: 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
Coahuila de Zaragoza
MEXICO
C.P.25315

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0D1A6480868801B5	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	48.28	0.00	48.28

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0D1A6480868801B5	Traslado	48.28	002	Tasa	0.160000	7.72

Total con letra:

CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 7.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	48.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	7.72
TOTAL:	56.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0IC1803941-4C91-42E8-90F6-B152AB937BF6I2019-01-28T16:47:33Iaxi0z+CrkaUYy5e+zoEK4safwhdUjhjNZ9kUctNv7Yf+zwAdUEP5eTaFIBiqm4m6FxenSKaKfQOZvtiiTvw+huhitK2DXJ4KyX6sls+dRg1GonSyEXX5fP1QxWBJZALuc/vNbPmz7AeZdXyMxvZk1KuuSQRx3k5JyNgOpDqxjAboN+sUb8jPm8Q7cdU32R5BkEIS0bebVQgz7/4Sln0gcZT8LqscJNhUyx7IK9MglyLG0h+A3BE+ggGuu5oSirfvtdiMZZFjoEeOGybeBH9pw0aU3YMblp9LZH3nJPxclDkWaOF3/z6fWhwfrHVxDz1Jwd4McJ9HfBED84JjtUxAg==I00001000000405295359II

Sello digital del CFDI

axi0z+CrkaUYy5e+zoEK4safwhdUjhjNZ9kUctNv7Yf+zwAdUEP5eTaFIBiqm4m6FxenSKaKfQOZvtiiTvw+huhitK2DXJ4KyX6sls+dRg1GonSyEXX5fP1QxWBJZALuc/vNbPmz7AeZdXyMxvZk1KuuSQRx3k5JyNgOpDqxjAboN+sUb8jPm8Q7cdU32R5BkEIS0bebVQgz7/4Sln0gcZT8LqscJNhUyx7IK9MglyLG0h+A3BE+ggGuu5oSirfvtdiMZZFjoEeOGybeBH9pw0aU3YMblp9LZH3nJPxclDkWaOF3/z6fWhwfrHVxDz1Jwd4McJ9HfBED84JjtUxAg==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23568084	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-28 17:19:29
Fecha y hora de certificación	2019-01-28 17:21:06
Folio fiscal	D9F9EDDE-9AE5-4DAD-BE9F-344569724AAF
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 AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-01-25 11:53:12	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$62.93
Importe (en letra): SETENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$73.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

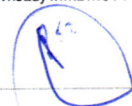
sj6bgJURytsSEMJhrsNFWHIYc4dvqtQ6uAMHQ1mcwPhugXhgkAkUTYIFdopRREqtQJ3L4O0lpoL4NBjEpKI4e2SCMbzqAyFXDVK+9sMUKIA2xkr4/RFWRWA+PsbRIMDq/3briOvk7Bdc6mvi3Q80bUpB2nfETpQuB+sUsd8RR/m2Oge+LVV9bYQDy2boK1f6KY6TRGOykWCgmhznzJq870nGbuy2Tg4YNvyAmajuVr0PPDEqimzzKqKDFpXQyOM0AESqdwXhTHRU7LCQpR0qUivhJauy1/mtdHvJYYVWjW6JIVjMpc87s23+BecaH2jC/LTw6lyngFK07g==

Sello del SAT

c+D4PtWC+9iAsjDd/rGfdLVgZAYckHtjEUJFnPZd7+7+EsL/BnaeeisAMppW83XHfgmsSEPNhE+nMplCLBEm77cP0DCHVA3m/nXMgGt7Xs76MBVhu+eFqVA+Yzip1THPhC5aQGdNfu0PM3CJ7/w3vZ+YiwUGPSNwp0Gu32v7YyrexEX7ZNAm9k8geNMSvk76CbPGghmk+6JJOIm/PeelidoUCBtuVQ4vmlMqQAJCJ+toCpObv6aS1yJB5wrQ8Obz3xQnm78rOqcScvf+4mc3kNoZV/DKTQ5FhHdyoOfIbotgyrimLgAXeBWZqEmbQOKNykPXyHelLorMwxn2PgdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|D9F9EDDE-9AE5-4DAD-BE9F-344569724AAF|2019-01-28 17:21:06|sj6bgJURytsSEMJhrsNFWHIYc4dvqtQ6uAMHQ1mcwPhugXhgkAkUTYIFdopRREqtQJ3L4O0lpoL4NBjEpKI4e2SCMbzqAyFXDVK+9sMUKIA2xkr4/RFWRWA+PsbRIMDq/3briOvk7Bdc6mvi3Q80bUpB2nfETpQuB+sUsd8RR/m2Oge+LVV9bYQDy2boK1f6KY6TRGOykWCgmhznzJq870nGbuy2Tg4YNvyAmajuVr0PPDEqimzzKqKDFpXQyOM0AESqdwXhTHRU7LCQpR0qUivhJauy1/mtdHvJYYVWjW6JIVjMpc87s23+BecaH2jC/LTw6lyngFK07g==|00001000000403190844||



**SERVICIO SIERRA DE ARTEAGA SA DE CV**E11429 / RFC SSA061208EC6
CARR. SALTILLO-MONTERREY, No. KM 17.722
AGRICOLA VETERANOS DE LA REVOLUCIONRAMOS ARIZPE, COAHUILA
C.P. 25900, MÉXICO
TEL/FAX: (844) 1540909
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115549

FACTURA No.**RAH 74703****FOLIO FISCAL****79733f00-dd64-46e9-b87a-47201e44c191****LUGAR DE EXPEDICION****25900****FECHA:** 2019-01-24 **HORA:** 18:47:43 **R.F.C.:** UAA750303NHA **USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20304494UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BELLAVISTA
SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.7250	LTR Litro	32011	15101506 32011	G SUPER	\$16.696501	\$846.93	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 59021732-0

Sello Digital del Emisor:

Ve028lgcU85C4qlqP1/SxO6zMLWIF4wVa2mpJHugrZKxD7fsKqDI9a2WRkFJJyi9hqHUMQapOzfeqzDDWAiyzRtcSYWyDrrZengczUraUPX9AJbTU9XNCuWsGEdefClnQ/8DjzF
riGQoBI2tjvdzj/8VGCNz4jdXrhHa7cR5PUhrGAO5RmWXN4kg4ASxtmbVVIZ/H32RzBzFR2yaxPsJujkNoUadQv3D1UbyigoEViUyXTG/lhezJV1jf8R5CSCYDX3HNbO9+2HMDJR
XxKbUvQZTVcKaFKgzyx+8DWFkxOyAe+4EXg2Rfz87bbfs/5/z62F+1JjkbAzTf0oE5uwsQ==

Sello del SAT:

jf6BHcc4LOathvE85lyW4W0xht5antX7g0lFZZlgO2P1Umw27Bv1jupuD94ynrxPLkCH5ctwhpaLYJx3MzrjMZrNxV1dbtMVqwLVRLoSIBg1gUcv4TpyJ3QMntjZn2EPrg7LT707+69
Q5D+HgoHagVMRWnTID2Dhnd5Atq2NwzZrZ6yW8/XQzKtdlnqTB/TmA+BsrvdHF5wyHPwV7Pq/7VshELHDjAyMIQdi60KWzvpJ+FUFjs/zwSyMwX4/04pE+6BzU0+9uCkC50Kr
VeFUAT+E4i/L3OnnwB26W4Phwbx1WlyAP64C71WjALFTDlQJCeXjbPnjfGTEcT8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|79733f00-dd64-46e9-b87a-47201e44c191|2019-01-24T18:48:06|EDI101020E99|Ve028lgcU85C4qlqP1/SxO6zMLWIF4wVa2mpJHugrZKxD7fsKqDI9a2WRkFJJyi9hqHUM
QapOzfeqzDDWAiyzRtcSYWyDrrZengczUraUPX9AJbTU9XNCuWsGEdefClnQ/8DjzFriGQoBI2tjvdzj/8VGCNz4jdXrhHa7cR5PUhrGAO5RmWXN4kg4ASxtmbVVIZ/H32RzBzFR
2yaxPsJujkNoUadQv3D1UbyigoEViUyXTG/lhezJV1jf8R5CSCYDX3HNbO9+2HMDJR XxKbUvQZTVcKaFKgzyx+8DWFkxOyAe+4EXg2Rfz87bbfs/5/z62F+1JjkbAzTf0oE5uwsQ=
=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(novecientos setenta y ocho pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1972)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$846.93
I.V.A. 16.00%	\$132.06
TOTAL	\$978.99



PETROMAX SA DE CV

E09654 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. JESUS VALDEZ SANCHEZ No. 1541 COL. MANANTIALES DE LA AURORA SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25034

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113774

FACTURA No.

EAJGFEJ 6265

FOLIO FISCAL

ae71f6ec-a99a-4162-b00d-5a30c23b09ac

LUGAR DE EXPEDICION

25034

Table with 3 columns: FECHA: 2019-01-25 HORA: 17:56:51, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 37800611

UAAAN
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO, COAHILA, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes details for MAGNA and Impuesto IVA.

Factura s/Despacho(s) : 673748-0

INE:

Sello Digital del Emisor:

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original digital certificate chain.

Importe en letras:

(ochocientos ochenta pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$761.36
I.V.A. 16.00% \$118.72
TOTAL \$880.08



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

22 ENE 2019

Anticipo No. 101 Elaborado : 2019-01-22
 Proyecto 0004 - SERVICIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA Liberado: 2019-01-23
 Solicitante 2778-ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE Autorizado:
 Motivo del Anticipo VIAJE A UNIDAD LAGUNA PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN Comprobado:
 Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 6934 Comprobado:

Fecha del Viaje 2 días y 1 noches, del 2019-01-24 al 2019-01-25
 Lugar Zona 2 -TORREÓN, COAHUILA
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO PROPIO
 Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	TORREON	400
TORREON	SALTILLO	400

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	ALIMENTOS \$953.00 X 2 DIAS	\$ 1,906.00
3720400	VIATICOS/ALIMENTOS	PASAJES TERRESTRES (CAJETAS)	\$ 400.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, PAR VEHICULOS, EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 2,000.00
3750400	HOTEL	HOTEL. 1849.00 1 NOCHE	\$ 1,849.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 6,155.00

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.

2778 ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE

Solicitante





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Presupuestos - 2019
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No.	101	Elaborado :	2019-01-22
Proyecto	0004	Liberado:	2019-01-23
	SERVICIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA		
Solicitante	2778-ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE	Autorizado:	2019-01-23
Motivo del Anticipo	VIAJE A UNIDAD LAGUNA PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN	Comprobado:	2019-02-07

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2019-01-24 al 2019-01-25	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -TORREÓN, COAHUILA	SALTILLO	TORREON	400
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	TORREON	SALTILLO	400
Transporte	VEHICULO PROPIO			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	PASAJES TERRESTRES (CASITAS)	\$ 400.00	\$ 387.00	\$ 13.00
3750400	HOTEL. 1849.00 1 NOCHE	\$ 1,849.00	\$ 0.00	\$ 1,849.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, PAR VEHICULOS, EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 2,000.00	\$ 1,859.98	\$ 140.02
3750400	ALIMENTOS \$953.00 X 2 DIAS	\$ 1,906.00	\$ 1,906.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 6,155.00	\$ 4,152.98	\$ 2,002.02
INGRESO EN CAJA				\$ 2,002.02

Comprobar este anticipo durante los siguientes días naturales.

ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE
 Solicitante



Autoriza

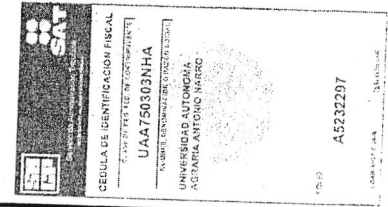


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENA VISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHHA



NOMBRE DE EMPLEADO 2778 - ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE

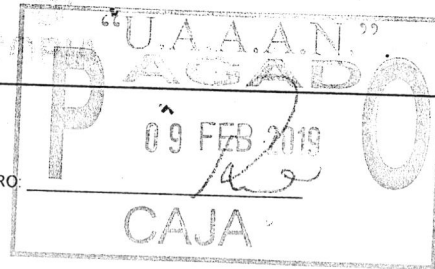
8 DE FEBRERO DE 2019

No.1173

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 101	2,002.02	2,002.02
TOTALES					2,002.02

DOS MIL DOS PESOS 02/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:



COPIA