



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00300**

Elab :2019-06-20

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia COMPROBACION ANTICIPO NO. 544

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5137-1000	PAR	3750400	ANT	544	VITICOS 4 DAS	\$ 3,216.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	544	HOTEL 3 NOCHES	\$ 2,850.00	
5137-1000	PAR	3720400	ANT	544	PASAJE TERRESTRE	\$ 900.00	
1123-1100	EXP	3277	ANT	544	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.544. 3002		\$ 6,966.00
TOTALES POLIZA						\$ 6,966.00	\$ 6,966.00

Elaboró

Revisó

Vº.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

0 06 300

Beneficiario 3277

VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

23 DE MAYO DE 2019

No.584

Factura	Descripción	Cant.	Importe	IEPS	Importe
544	COMPROBACION DE ANTICIPO	6,966.00	0.00	0.00	6,966.00
TOTALES					6,966.00

RECIBO

FECHA: 23 MAY 2019

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FRANCISCO DOMINGUEZ MEDINA

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

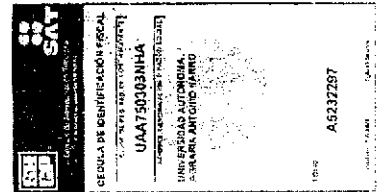
COPIA

417 7351
2120



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

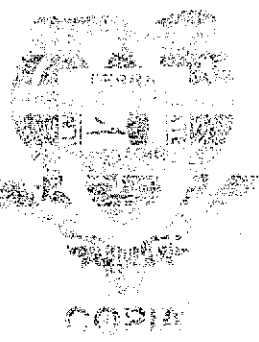


Nombre de Empleado 3277 - VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

21 DE MAYO DE 2019

No.2107

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 544	150.00	150.00
TOTALES					150.00



CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Imprimir

Anticipo No. 544 **Elaborado :** 2019-04-08
Proyecto 3002 - RADIO UAAAN **Liberado:** 2019-04-09
Solicitante 3277-VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA **Autorizado:** 2019-04-10
Motivo del Anticipo ASISTENCIA A XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MÉXICO. A.C. (RED MÉXICO) EN CHETUMAL, QUINTANA ROO. **Comprobado:** 2019-05-15
 ADJUNTO CONVOCATORIA. **Comprobado:** 2019-05-15
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8945 **Comprobado:** 2019-05-15

Fecha del Viaje 4 días y 3 noches, del 2019-05-07 al 2019-05-10
Lugar Zona 2 -QUINTANA ROO
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios **Origen** Coahuila **Destino** "Quintana Roo" **kms** 2153
Transporte AVION
Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS 4 DÍAS	\$ 3,216.00
3750400	HOTEL	HOTEL 3 NOCHES	\$ 2,900.00
3720400	PASAJES	PASAJE TERRESTRE	\$ 1,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 7,116.00

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.

3277 VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA
 Solicitante



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

Imprimir

Anticipo No.	544	Elaborado : 2019-04-08
Proyecto	3002 RADIO UAAAN	Liberado: 2019-04-09
Solicitante	3277-VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA	Autorizado: 2019-04-10
Motivo del Anticipo	ASISTENCIA A XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MÉXICO. A.C. (RED MÉXICO) EN CHETUMAL, QUINTANA ROO. ADJUNTO CONVOCATORIA.	Comprobado: 2019-05-15

Fecha del Viaje	4 días y 3 noches, del 2019-05-07 al 2019-05-10
Lugar	Zona 2 -QUINTANA ROO
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	AVION

Origen	Destino	kms
		2153
Coahuila	"Quintana Roo"	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIÁTICOS 4 DÍAS	\$ 3,216.00	\$ 3,216.00	\$ 0.00
3750400	HOTEL 3 NOCHES	\$ 2,900.00	\$ 2,850.00	\$ 50.00
3720400	PASAJE TERRESTRE	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ 100.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 7,116.00	\$ 6,966.00	\$ 150.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 150.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.



VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

Solicitante

Autoriza

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx



FOLIO FISCAL 5E9A10D8-1BCC-4EAD-9E0F-FD2E4DC9D9DE

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 15/04/2019 02:07:18p. m.

FECHA DE TIMBRADO 15/04/2019 02:07:23p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE EE

FOLIO 533

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

UAA750303NHA

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

25315

Fol. Int: REST: Huesped: OLGA LETICIA VILLARREAL FUENTES F. Entrada: 07-05-19 F. Salida: 10-05-19

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 2,394.96	0.00	\$ 2,394.96

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$2,394.96
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$383.19
ISH [3%]:	\$71.85
Total Factura:	\$2,850.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$2,850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

j6E/85MdB9jNBu0ZCHS2WCcSwTITS/Ewq6jF06dm000nmpjnQbWpUowC3cmfblLoXlwzdMslaAKBVYP080CUBwaTPAif+/nmSnSgUZa36AXEhB
VdFk0XtiE2xT5KRf6g7A/H/8e96siB/TmpdTC/S5BSAIF0G/JKxY0kO/xFb2trLdmO2XIE5ucq6nk1PILG+z8vD/GTPM1fRrRczgL9UxKOZ3rOVkkMI4t
5Mysx89zacnWeuNoaxdEJHdIIgn73f/X8P859cVupVWT0yYZSgsCBEbtXhLqSIPIOQG5apelHxAp/XM84ChLr0/cTXVT7TgJgHaY1GIi9OCtaW5G
A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XEv5k01GE7ZncrQpAWR91BzBDGR232d0QKHs62ioEDI/EyAdsJeg6GzCynfILVCEW4MsRVAX5bJqGpYhVQeQbukXhwFVgxKJZLkihLjgypFELb
50bniZFHdkjFMDGzrbJkx21UAg8XiBwxcXWH3z814aQa1DhAp426WZ86Pv0YUxGrubVaJk8fKyN1AwyeXg4Wj5FE4M5g0mQzSAFmaXnO5dN
vHG/Ch1zJIB2XvUus6fCvAYBEFfuAKs/BKQoQI3vReDz/ATTvafI0xMBXqgaldeVZYvM/hnLX+PVYOlz8HzhVrGwcz1IUX8QE4irSmHrT90MEb
xYBpMpQ9w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5E9A10D8-1BCC-4EAD-9E0F-FD2E4DC9D9DE|2019-04-15T14:07:23|6E/85MdB9jNBu0ZCHS2WCcSwTITS/Ewq6jF06dm000nmpjnQbWpUowC3cmfblLoXlwzdM
slaAKBVYP080CUBwaTPAif+/nmSnSgUZa36AXEhBvDfK0XtiE2xT5KRf6g7A/H/8e96siB/TmpdTC/S5BSAIF0G/JKxY0kO/xFb2trLdmO2XIE5ucq6nk1PILG+z8vD/GTPM1
fRrRczgL9UxKOZ3rOVkkMI4t5Mysx89zacnWeuNoaxdEJHdIIgn73f/X8P859cVupVWT0yYZSgsCBEbtXhLqSIPIOQG5apelHxAp/XM84ChLr0/cTXVT7TgJgHaY1GIi9O
CtaW5GA==|00001000000402846635|





SERVICIOS T DE N SA DE CV
 BARCELONA 235
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados
 Expedición: 64290

Factura

FP: 491170

Fecha de Emisión:

2019-05-15T10:41:37

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923
 COL. BUENAVISTA, C.P. 25315
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO
 UAA750303NHA
 Uso CFDI: P01 Por definir

Folio Fiscal

AF5C2F37-F2AF-4E0A-A5FF-5338E83CD502
 Certificado SAT
 00001000000404594081
 Certificado del emisor
 00001000000404451301
 Fecha y hora de certificación
 2019-05-15T10:39:25

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$ 62.07		\$0.00	\$387.93	\$387.93

Forma de pago 04 TARJETA DE CRÉDITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de cuenta de pago 1186

Importe	
Subtotal	\$387.93
IVA 16.0%	\$62.07
TOTAL	\$450.00

Importe con letra *** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Efecto Fiscal Versión de CFDI
 Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1_1|AF5C2F37-F2AF-4E0A-A5FF-5338E83CD502|2019-05-15T10:39:25|SFED0807172WB|b7F2ajYDgkIPWvxeAbhelSCo5es9cRqVEY1oyUjony08ieb0P8SpQ6+enMHP|hpDVPEsA3Xsb2IQtoXLa|Gp5Kzxc39C4KHp7FW3ZGz8CrvJ8uqPGGVRGHEUOTS7F5aavizkSnyh2Fi+zfA|pwDqQ8TK2wuqLXZ4KRBoaD02irLHupT7fZ22+U28fCcyGRB/Y7DukGN|bHvmLHRv3PK75k6SISw|4kFh7uM6ex7YKYXODE6bvieBCqPkPvLzoALwq53IU+vgUQF+CVXDYYVEI9yRn9IHAKJkuDP|PAk8wm6Q64Lh4h0cOZHjV578i5fobz/ERoLkmqLNg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

b7F2ajYDgkIPWvxeAbhelSCo5es9cRqVEY1oyUjony08ieb0P8SpQ6+enMHP|hpDVPEsA3Xsb2IQtoXLa|Gp5Kzxc39C4KHp7FW3ZGz8CrvJ8uqPGGVRGHEUOTS7F5aavizkSnyh2Fi+zfA|pwDqQ8TK2wuqLXZ4KRBoaD02irLHupT7fZ22+U28fCcyGRB/Y7DukGN|bHvmLHRv3PK75k6SISw|4kFh7uM6ex7YKYXODE6bvieBCqPkPvLzoALwq53IU+vgUQF+CVXDYYVEI9yRn9IHAKJkuDP|PAk8wm6Q64Lh4h0cOZHjV578i5fobz/ERoLkmqLNg==

Sello Digital del SAT

NO7sbGwKO3jY5+I0r1U00pLj9HlUurPEQhmpK13EPhM/RTa7/fB2mwOjYZryb3OR7zVl2qVlnF0Zwcw9sIV52|AJ2nxCTmk1T0i2pdy+z+yuDxtHErFOc1V3+baf6z36ZodU+L5Rq3Dj3qtu/NqLuhDUXZJTD2cZa/kZXYGvRBTzEXyzNvwRPU6uj0vMZ46jV53WwkNpDn2e1t22pbpv53ddj/dDZHsbrOlqWJlezFaOjLflzaYHcMhidaCdYABDuv2WvIvRVJqG/6DjeSTBDkSIS2BUrsslaLzjsY4evvKmpJxvZw1OCYF2ixCP|MnriDgMM/TWiyVRYQ==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV
 BERNARDO REYES 3810
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 RFC: SES051125TR5

Régimen fiscal: 624 Coordinados
 Expedición: 64290

Factura

ZQ - 000345

Fecha de Emisión

2019-05-22T12:25:44

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO # 1923
 COL. BUENAVISTA, C.P. 25084

SALTILLO, COAHUILA, México

UAA750303NHA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

9E464945-3CFF-454E-AADB-5799AC67AC44

Certificado SAT

00001000000404594081

Certificado del emisor

00001000000408778903

Fecha y hora de certificación

2019-05-22T12:23:47

Cantidad	Clave U. de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTACION GRAVADA	\$ 62.07		\$0.00	\$387.93	\$387.93

importe

Forma de pago 01 EFECTIVO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal \$387.93

IVA 16.0% \$62.07

TOTAL \$450.00

Importe con letra *** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Efecto Fiscal Versión de CFDI

Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E464945-3CFF-454E-AADB-5799AC67AC44|2019-05-22T12:23:47|SFE0807172W8|eTosA6TL+ifr4flw1uVDjbiAE63bHJHZyAZ4ivDNc56YqGwVM9QRHfXqVbRBacm4fS0L1HYBL0bu1KD+Ci+TrStw2DPDQwgLKKt8|Qbtck31exIABafyFRkscpD8|1EomXIEoxKNdipA8XKv0CnFc0wKUGGntgBbRa1zam7eHf+XC0vI0tFgxB+IGSJBMZJB3NxjVM0qyEzMRUNAgb|/S84QvlyXZej09LjWZVN4yGMM92CbN8Vd2pIB4WCY3BDRb079+Jm067keCpP+v/65HjSueHCR4pUIGfG0m6VjAJfTOY6IT9iSkiSswuZDTQc38/AguDLpRcZ+kWA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

eTosA6TL+ifr4flw1uVDjbiAE63bHJHZyAZ4ivDNc56YqGwVM9QRHfXqVbRBacm4fS0L1HYBL0bu1KD+Ci+TrStw2DPDQwgLKKt8|Qbtck31exIABafyFRkscpD8|1EomXIEoxKNdipA8XKv0CnFc0wKUGGntgBbRa1zam7eHf+XC0vI0tFgxB+IGSJBMZJB3NxjVM0qyEzMRUNAgb|/S84QvlyXZej09LjWZVN4yGMM92CbN8Vd2pIB4WCY3BDRb079+Jm067keCpP+v/65HjSueHCR4pUIGfG0m6VjAJfTOY6IT9iSkiSswuZDTQc38/AguDLpRcZ+kWA==

Sello Digital del SAT

Aja/sPxNLVqPfp5rLp6O+Spagwc0D0z8I9zkFpEhazPzLn03LNj6TGx4TdqqzpbTkmOC6xp3ul6vX3ZM5sB75yos7YIVARElLaKqt/b84nR8o007x+J0idEOCTINUly91Fg9D9PqywhHEPeVNdNWFwwKJ7G7lnk3Gj/3RM6Cq31nj7ZW9YAZEG1b1aIC/leFADGmtt/lvM0E4oMeQBDD0cTg5BWX7AXkZaPffHz0gqu33/vGSmXDVdqpBEKFODCxq7R4fZY27fZ8vmPQInElZE0nmQobLinAmnYW0Kml1ML5yyHBxcE1xOZ7Hgf01RUwau6dKNQrmgbx5IWKcwq==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos

