



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza



Poliza No. **C-06-00328**

Elab :2019-06-21

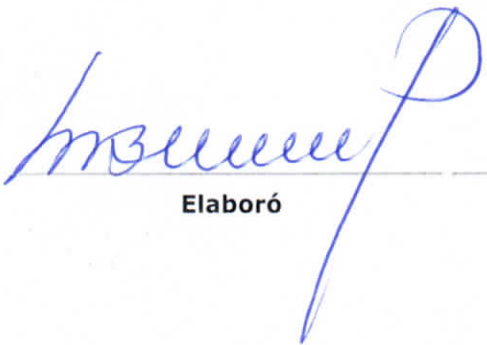
Cheque No.

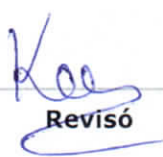
[Imprimir](#)

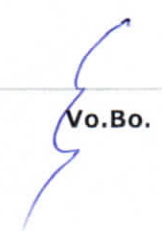
Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1434**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1434	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,500.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1434	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIN.	\$ 2,847.00	
1123-1100	EXP	3587	ANT	1434	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1434, 2360		\$ 5,347.00
TOTALES POLIZA						\$ 5,347.00	\$ 5,347.00


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILO, COAH.
01 (844) 811-0700
UAA750303N01A

006328

Beneficiario 3587

GONZALEZ FUENTES JOSE ANTONIO 7 JUN 2019

17 DE JUNIO DE 2019

No.958

Factura	Ud	Subtotal	IVA	IEPS	Total
1434	COMPROBACION DE ANTICIPO	5,347.00	0.00	0.00	5,347.00
TOTALES					5,347.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA

Acto constitutivo
Roberto Palacios
12-90-31-4-31-00-78



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

Imprimir

Anticipo No.	1434	Elaborado : 2019-06-04
	2360	Liberado: 2019-06-04
Proyecto	Uso de sustratos de crecimiento organico de Tillandsia Recurvata y Agave Lechugilla torr. Como alternativa a peat moss	
Solicitante	3587-GONZALEZ FUENTES JOSE ANTONIO	Autorizado: 2019-06-06
Motivo del Anticipo	SE COLECTAR MATERIAL CON PRODUCTORES DE LA REGIN (MATERIAL ORGNICO PARA ATENCIN A PROYECTO DE INVESTIGACIN.	Comprobado: 2019-06-11

Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2019-06-06 al 2019-06-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -ESTADO DE NUEVO LEON.	UAAAN	"ALLENDE N.L."	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"ALLENDE N.L."	UAAAN	
Transporte	VEHICULO OFICIAL	UAAAN	"LOS SABINOS N.L."	900

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610200	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIN.	\$ 2,847.00	\$ 2,847.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 5,347.00	\$ 5,347.00	\$ 0.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

GONZALEZ FUENTES JOSE ANTONIO
 Solicitante



SUBDIRECCION DE OPERACION DE PROYECTOS
 Autoriza

AREA DE CONTROL DE PROYECTOS
AUTORIZADO



PETROMAX SA. DE CV.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GAIFJ Folio: 00112	Fecha: 2019-06-08T15:59:27
UUID: ac3374b0-d8d2-46c6-9a17-2c5889f2a83a	
Lugar de Expedición: 25085	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6085	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAA750303NHA
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO UL

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.967	LTR	23306	15101506	MAGNA	\$ 16.670615	\$ 816.31	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 795.53	002	0.160000	Tasa	127.28	Traslado	

Ticket: 23306 Fecha Ticket: 2019-06-08 09:38:54

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-06-08T15:59:32

Subtotal:	\$ 816.31
Total IVA:	\$ 127.28
Total del Comprobante:	\$ 943.59

Importe en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 590000/100 MXN

Sello del emisor: TYEnmVYvGcnz1rCoBDeVSGRJX6zuenthVCqD+a6qBpZEw90yGBjrsr0BcfLqcxEjSI0isbgnV9vL29iU1kSaSfdZrNjWLDNQSTI3oUISOw3TQdqV2VfcGumelse2e5nriBaTDjexD2sPKjrip9SDUxnCn8orGkEBrSxBt3w/izeW5Q2nVS50GTcoOvC/n17oZ32982VMielJANgLuxK1un7b1fNXc3s+0k3ojCKMfHN/0m2k7YPETex4njXJkqkRaFi9T10DM96atUW0IMmlG3NA MfKn9h55eS+D4c+1kGoxkjsZIsAvPzkiHUVG06fjLFMIUvzDPjLrJiHhg==

Sello digital del SAT: BrwWVu8tMsG3Cgqj9JUI/62WSTeSsrWON7pKKdPQGOFajBykh5n/P+Xn9OXM29TeXVIQ1aOPndn0qZZTXaJSt8R/NEEFZxAV0OH7cGqTf3WZBY1+n+oeL2I0htef0F+iHhe1DO+yaCRDLvNH9D0gmr1J+AuKPy4ZZU/rKjRfGPzFRf1t3unEAf6m8u7Olp2nddeleF6OelDhPNizAyRJK8SvapqRwuxsTnrQ95TDF8kcJ52wwFQzzxLHa117Je+9px4GCT/4rTQZ0gDBylmEjemV+Xd4pa2Wc4s4d/oBgoZmmYyb8Vb8iLHTPl+AimsP1hriAMhngXTI0PSw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|ac3374b0-d8d2-46c6-9a17-2c5889f2a83a|2019-06-08T15:59:32|AUR100128NN3|TYEnmVYvGcnz1rCoBDeVSGRJX6zuenthVCqD+a6qBpZEw90yGBjrsr0BcfLqcxEjSI0isbgnV9vL29iU1kSaSfdZrNjWLDNQSTI3oUISOw3TQdqV2VfcGumelse2e5nriBaTDjexD2sPKjrip9SDUxnCn8orGkEBrSxBt3w/izeW5Q2nVS50GTcoOvC/n17oZ32982VMielJANgLuxK1un7b1fNXc3s+0k3ojCKMfHN/0m2k7YPETex4njXJkqkRaFi9T10DM96atUW0IMmlG3NAMfKn9h55eS+D4c+1kGoxkjsZIsAvPzkiHUVG06fjLFMIUvzDPjLrJiHhg==|00001000000404624465||





PEMEX

Factura

E06085 - SERVICIO PRESIDENTE SA DE CV

RFC: SPR971201FZ0, Clave Pemex: 0001501536

PRESIDENTE CARDENAS # 824 ESQ. MATAMOROS

COL. CENTRO

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25000. Tel: 844 414 11 12

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

03796SCE-4F4C-49D0-A469-C2ED4D12EE85

Factura: SPRGF-5798
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 09/JUN/19 19:26:00
Fecha SAT: 09/JUN/19 19:26:00
Certificado Emisor: 0000100000040365661
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

260 - 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

Clave 15101506
Folio 1780392
Cantidad 21.428
Unidad LTR - LITROS
Producto 87 OCT REG - 32011
Precio \$16.15
Base \$336.99
Tasa 0.16
\$ IVA \$53.92
Importe \$346.08

Clave 15101506
Folio 1780330
Cantidad 32.137
Unidad LTR - LITROS
Producto 87 OCT REG - 32011
Precio \$16.15
Base \$505.48
Tasa 0.16
\$ IVA \$80.88
Importe \$519.12

SubTotal: \$865.20
IVA: \$134.80
Total: \$1,000.00

<<Un Mil Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:



PEMEX

Factura

E06085 - SERVICIO PRESIDENTE SA DE CV

RFC: SPR971201FZ0, Clave Pemex: 0001501536

PRESIDENTE CARDENAS # 824 ESQ. MATAMOROS

COL. CENTRO

SALTILLO, COAHUILA, CP: 25000. Tel: 844 414 11 12

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

5CB3CAE5-0766-46D2-A6B7-72F7397472F8

Factura: SPRGF-5799
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 09/JUN/19 20:06:00
Fecha SAT: 09/JUN/19 20:06:10
Certificado Emisor: 0000100000040365661
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

260 - 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

Clave 15101506
Folio 1777679
Cantidad 31.830
Unidad LTR - LITROS
Producto 87 OCT REG - 32011
Precio \$16.30
Base \$505.59
Tasa 0.16
\$ IVA \$80.90
Importe \$519.10

SubTotal: \$519.10
IVA: \$80.90
Total: \$600.00

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

Sello Digital Emisor:

03796SCE-4F4C-49D0-A469-C2ED4D12EE85

Sello Digital SAT:

5CB3CAE5-0766-46D2-A6B7-72F7397472F8

Cadena Original SAT:

03796SCE-4F4C-49D0-A469-C2ED4D12EE85



RECIBIDO
 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Y RERFORZAMIENTO RURAL
 CARRILLO DE LA RIZUELA
 2019-06-04

Imprimir

Anticipo No. 1434 **Elaborado:** 2019-06-04
Proyecto 2360 - Uso de sustratos de crecimiento organico de Tillandsia Recurvata y Agave Lechugilla torr. Como alternativa a peat moss **Liberado:** 2019-06-04
Solicitante 3587-GONZALEZ FUENTES JOSE ANTONIO **Autorizado:**
Motivo del Anticipo SE COLECTAR MATERIAL CON PRODUCTORES DE LA REGIN (MATERIAL ORGNICO PARA ATENCIN A PROYECTO DE INVESTIGACIN. **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8228 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2019-06-06 al 2019-06-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -ESTADO DE NUEVO LEON.	UAAAN	"ALLENDE N.L."	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"ALLENDE	UAAAN	
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.	N.L."	"LOS SABINOS	
Observaciones	IDA Y VUELTA	UAAAN	N.L."	900

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIN.	\$ 2,847.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,500.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 5,347.00

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.

3587 GONZALEZ FUENTES JOSE ANTONIO

Solicitante

V. A. P. A.
 SUBDIRECCIÓN DE
 OPERACIONES DE PROYECTOS



AREA DE CONTROL
 DE PROYECTOS
 AUTORIZADO

Por disponibilidad de vehiculo se recorrio 1 dia la salida.

