



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

Poliza No. **C-06-00400**

Elab :2019-06-24

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia COMPROBACION ANTICIPO NO. 1237

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	1237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AéreOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 550.10	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	1237	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00	
1123-1100	EXP	928	ANT	1237	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1237, 0146		\$ 1,499.10
TOTALES POLIZA						\$ 1,499.10	\$ 1,499.10



Elaboró



Revisó



Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA

006400

Beneficiario 927

SANCHEZ OVIEDO LUIS JAVIER

10 DE JUNIO DE 2019

No.836

Factura	Udids	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1237	COMPROBACION DE ANTICIPO	1,499.10	0.00	0.00	1,499.10
TOTALES					1,499.10

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



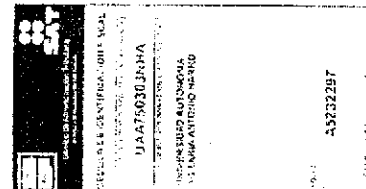
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



NOMBRE DE EMPLEADO 928 - PEA OLVERA VICTOR SAMUEL

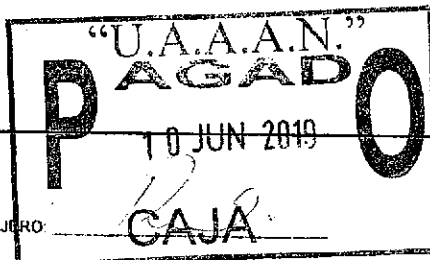
10 DE JUNIO DE 2019

No.2805

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1237	49.90	49.90
TOTALES					49.90

CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____



COPIA



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

Imprimir

Anticipo No.	1237	Elaborado :	2019-05-28
Proyecto	0146	Liberado :	2019-05-28
	ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIAS DEL SUELO		
Solicitante	928-PEÑA OLVERA VICTOR SAMUEL	Autorizado :	2019-05-31
Motivo del Anticipo	REUNIÓN DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD DE N.L. RELACIONADO A LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA I.A.A	Comprobado :	2019-06-07

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2019-06-03 al 2019-06-04	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -MONTERREY,N.L.	"SALTILLO	"MONTERREY	100
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	COAH"	N.L."	100
Transporte	VEHICULO OFICIAL	"MONTERREY	"SALTILLO	
		N.L."	COAH"	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00	\$ 949.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 600.00	\$ 550.10	\$ 49.90
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,549.00	\$ 1,499.10	\$ 49.90
INGRESO EN CAJA				\$ 49.90

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

PEÑA OLVERA VICTOR SAMUEL

Solicitante



Autoriza

**MIGUEL DAINITIN TALAMAS**

E02251 / RFC DATM501113DV6
 ABASOLO NORTE, No. 2041
 CENTRO
 SALTILLO, COAHUILA
 C.P. 25000, MÉXICO
 TEL/FAX: 8444160225



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 ABASOLO NORTE No. 2041 CENTRO SALTILLO
 , COAHUILA, MEXICO, C.P. 25000

RÉGIMEN FISCAL:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104532

FACTURA No.	ABE 39450
FOLIO FISCAL	3587f4ba-8a9a-4160-8913-324f066ca832
LUGAR DE EXPEDICION	25000

FECHA: 2019-06-07 HORA: 12:51:35	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 110 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Calzada Antonio Narro 1923 CALZADA AN BUENAVISTA SALTILLO SALTILLO, COAHUILA, México, C.P. 25315
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.2100	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.869195	\$475.88	\$0.00

Factura s/nota(s) : 80381756-0

Sello Digital del Emisor:

gek5QpQjr99x1yiDyyaex/AdFeqjDxBqvesCA6D8fZILPuUZTD0dLco+/9UxCW9tgelJjD0o391yETheAOejv0kh+ctvB7p9hQNmriO1P1cyDUXDIMeVPZkooXFLp7GVYQwz9jbyS1Erbl4U8cAp70ibycyfmYfvk51PN1aHRMFmJkr9PzefJ/OGgWNnaZp+83aTY8AMJ6bri/ThZdOsvO0PuLQ/R+MrtsGsZl9IRi2bdwyirsDRH+zooby0GFxphpmEvedKhZ4gsfmOulvtDXuulfoPCKCTWd5SOUli3rLsuTD3XeZbBujHN80DQV7hOjcxRliwu6SZAi2layQ==

Sello del SAT:

RiykqbLilkePcNXUGF6R5CUMDX54ZGoKJfGMQT+jXd1BpC27/LJWCG/1FbkGey3R18oDgKLq1g9Od0xSCGhewOnoeB55XI+enjnUlbuGcl1Vn0sv/pc1kQyW2/Ph53thCmL6MrOMYvr5bBoZ9WVD1Hj2DNuLhsrWIGW/aFOucAgd03ikqx4Wwrdy2bgord+zA5IOrHV0cvyYIRkV1Eteg/0QiE9/Lx4iKcL+2nSBNSQFMQDnS5SrRiVd0/HHmDDYctgg9U+rxRoPih5i80YADj+blOxlHjgcqjy4mWnLk/q0r4AdbXoyBchAGoOOvxOZgVm/LXWjR8Yosqas0lsPPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3587f4ba-8a9a-4160-8913-324f066ca832|2019-06-07T12:51:44|EDI101020E99|gek5QpQjr99x1yiDyyaex/AdFeqjDxBqvesCA6D8fZILPuUZTD0dLco+/9UxCW9tgelJjD0o391yETheAOejv0kh+ctvB7p9hQNmriO1P1cyDUXDIMeVPZkooXFLp7GVYQwz9jbyS1Erbl4U8cAp70ibycyfmYfvk51PN1aHRMFmJkr9PzefJ/OGgWNnaZp+83aTY8AMJ6bri/ThZdOsvO0PuLQ/R+MrtsGsZl9IRi2bdwyirsDRH+zooby0GFxphpmEvedKhZ4gsfmOulvtDXuulfoPCKCTWd5SOUli3rLsuTD3XeZbBujHN80DQV7hOjcxRliwu6SZAi2layQ==|00001000000405428713||

Firma Electrónica por Internet

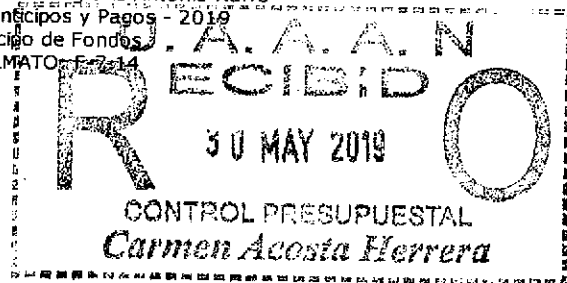
Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5703)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$475.88
I.V.A. 16.00%	\$74.22
TOTAL	\$550.10



Imprimir

Anticipo No. 1237 **Elaborado:** 2019-05-28

Proyecto 0146 - ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIAS DEL SUELO **Liberado:** 2019-05-28

Solicitante 928-PEÑA OLVERA VICTOR SAMUEL **Autorizado:**

Motivo del Anticipo REUNIÓN DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD DE N.L. RELACIONADO A LAS PRACTICAS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA I.A.A. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 6217 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2019-06-03 al 2019-06-04	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -MONTERREY,N.L.	"SALTILLO COAH"	"MONTERREY N.L"	100
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"MONTERREY N.L."	"SALTILLO COAH"	100
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 600.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,549.00

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



928 PEÑA OLVERA VICTOR SAMUEL
 Solicitante

Alumno			matricula
JOSE CRISÓFORO	RUÍZ	Gómez	1135633
JUANA YURIBET	SALINAS	Hernández	1140294
SUSANA	RAMOS	VÁSQUEZ	1140070
OMAR	Gómez	EMILIO	1140120
Jesús SAMUEL	Jiménez	CANSECO	1140419
MAGDA ITZEL	Hernández	DE LA CAÑA	1140054
RICARDO HAZAEL	GALINDO	SÁNCHEZ	1140658
YESENIA MAYELI	DÍAZ	Pérez	1140260
ELYUD DE Jesús	CHARLES	LIRA	1140013
NANCY VANESSA	LOZANO	ACA GITLA	1140112
ALEJANDRA	ZÚÑIGA	ESCOBEDO	1140039
WALTER ALEJANDRO	VILLALOBOS	López	1140187
ARELY	Hernández	ACOSTA	1140047
ODON	ALVA	ALVA	3130806
GLORIA ELIZABETH	VÈLEZ	CÒRDOVA	1140021
LAURA LIDIA	Hernández	BAUTISTA	1140146
MAIDA RUBIDA DE Jesús	Pérez	Jiménez	1140476
MARÌA GUADALUPE	CASTILLO	NIETO	1140211
MANUEL	DE León	VELASCO	1139205
ANDULIO	ÀLVAREZ	MÈNDEZ	1140443
MARÌA FERNÀNDA	Vázquez	Vázquez	1135302
PETRONA	Hernández	Gómez	1140286
Jesús ALBERTO	GAYTÀN	PEÑA	1140096
RICARDO	López	DELGADO	1147901
José GUADALUPE	BAUTISTA	Jiménez	1140385
ESTEFANÌA	TORRES	GUERRA	1140245
GERARDO	García	Martínez	1140302
GABRIEL ALEJANDRO	AVENDAÑO	MEDINA	1140088
CARLOS ENRIQUE	González	López	1135328
EDIÀN José	MUÑOZ	FLORES	1141235