



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

### Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00417**

Elab :2019-06-25

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1548****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1548	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHUCLOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 400.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1548	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00	
1123-1100	EXP	745	ANT	1548	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1548, 2347		\$ 1,204.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 1,204.00	\$ 1,204.00

*[Handwritten signature]*  
Elaboró

*[Handwritten signature]*  
Revisó

*[Handwritten signature]*  
Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTELLO, COAH.

01 (844) 411-0200  
UAA 50303NHA

0 06 717

Beneficiario 745

FLORES FLORES JORGE DAVID

18 DE JUNIO DE 2019

No.1003

Factura	UJID	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1548	COMPROBACION DE ANTICIPO	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
TOTALES					1,204.00

UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 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.	1548	Elaborado :	2019-06-10
Proyecto	2347	Liberado:	2019-06-10
	Control integral del heno Tilandsia recurvata		
Solicitante	745-FLORES FLORES JORGE DAVID	Autorizado:	2019-06-13
Motivo del Anticipo	SELECCIONAR EL REA PARA ESTABLECER EL EXPERIMENTO	Comprobado:	2019-06-17

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2019-06-13 al 2019-06-13	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -EJIDO LOS LIRIOS	SALTILLO	"EJIDO LOS LIRIOS"	80
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"EJIDO LOS LIRIOS"	SALTILLO	80
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,204.00	\$ 1,204.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

FLORES FLORES JORGE DAVID  
 Solicitante

SUBDIRECCIÓN DE  
OPERACIÓN DE PROYECTOS

AREA DE CONTROL  
DE PROYECTOS  
**AUTORIZADO**  
 Autoriza



**PEMEX**

**Factura**  
**E10067 - SERVICIO LOMAS DE**  
**LOURDES S.A. DE C.V.**  
**RFC: SLL080417634, Clave Pemex:**  
**0000114187**  
ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:  
(844)1111951  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

**D9633F1F-8889-499C-AF5C-99D0D194278E**

Factura: SLLGF-115276  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 14/JUN/19 14:25:00  
Fecha SAT: 14/JUN/19 14:24:53  
Certificado Emisor: 0000100000040369416  
Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

18 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
ANTONIO NARRO  
**RFC: UAA750303NHA**

Forma de Pago:  
01 - EFECTIVO

Método de Pago:  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:  
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

**Clave** 15101506  
**Folio** 5482589  
**Cantidad** 19.560  
**Unidad** LTR - LITROS  
**Producto** 91 OCT PRE - 32012  
**Precio** \$17.70  
**Base** \$336.09  
**Tasa** 0.16  
**\$ IVA** \$53.78  
**Importe** \$346.22  

---

**SubTotal:** \$346.22

ES:016467

**SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.**

ANTONIO CARDENAS # 2970  
LOURDES  
SALTILLO, COAHUILA  
CP: 25070, TEL: (844)1111951  
RFC: SLL080417634  
CLAVE PEMEX: 0000114187

<ORIGINAL>	<01>
FECHA:	14/JUN/19 14:18
IMPRESION:	14/JUN/19 14:18
FOLIO:	05482589
PRODUCTO: 91 OCT	PREMANQUERA: 0
1	
CLAVE: 32012	POSICION: 03
LITROS:	19.560
PRECIO:	\$20.45
IEPS/LTO:	\$0.517
SUB-TOTAL:	\$346.22
IVA:	\$53.7800
<b>TOTAL:</b>	<b>\$400.00</b>

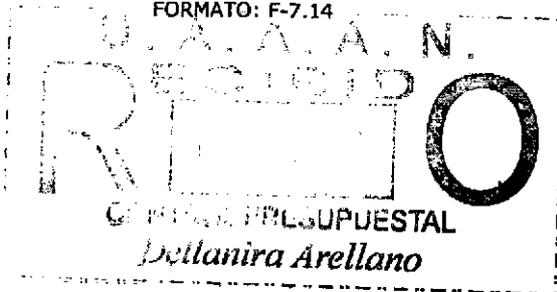
<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>



GAS MANAJER VF  
No haga mas filas, facture en línea en:  
[www.gasmanajer.com/factura](http://www.gasmanajer.com/factura)  
LO ATENDEO: JUAN PABLO



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



Imprimir

**Anticipo No.** 1548

**Elaborado :** 2019-06-10

**Proyecto** 2347 - Control integral del heno *Tilandsia recurvata*

**Liberado:** 2019-06-10

**Solicitante** 745-FLORES FLORES JORGE DAVID

**Autorizado:**

**Motivo del Anticipo** SELECCIONAR EL REA PARA ESTABLECER EL EXPERIMENTO

**Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 5636

**Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 1 días y 0 noches, del 2019-06-13 al 2019-06-13  
**Lugar** Zona 2 -EJIDO LOS LIRIOS  
**Puesto y Viatico** Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
**Transporte** VEHICULO OFICIAL No.501  
**Observaciones** DEPOSITAR EN TARJETA SA-SCT001-UAAAN 8724

Origen	Destino	kms
SALTILLO	"EJIDO LOS LIRIOS"	80
"EJIDO LOS LIRIOS"	SALTILLO	80

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 400.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 1,204.00</b>

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.

745 FLORES FLORES JORGE DAVID

Solicitante

SUBDIRECCION DE OPERACIÓN DE PROYECTOS



AREA DE CONTROL DE PROYECTOS  
**AUTORIZADO**

Vo Bo