



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

Poliza No. **C-06-00458**

Elab : 2019-06-25

Cheque No.

Imprimir Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1296****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1296	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,500.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1296	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	\$ 2,412.00	
1123-1100	EXP	2586	ANT	1296	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1296, 3140		\$ 3,912.00
TOTALES POLIZA						\$ 3,912.00	\$ 3,912.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

1 06 958

Beneficiario 2586 BRIONES AMAYA HOMERO

19 DE JUNIO DE 2019

No.1027

Factura	Descripción	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1296	COMPROBACION DE ANTICIPO	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00
TOTALES					3,912.00

TRES MIL NOVECIENTOS DOCE 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.	1296	Elaborado :	2019-05-30
Proyecto	3140 Exposiciones y Ferias Regionelas	Liberado:	2019-05-31
Solicitante	2586-BRIONES AMAYA HOMERO	Autorizado:	2019-06-06
Motivo del Anticipo	SUPERVISAR AVANCES DE ELABORAS ION DE PRODUCTOS QUE PRESENTARAN LOS GRUPOS DE CAMPESINOS DE LOS EJIDOS SAN MIGUEL, NARIGUA Y PILAR DE RCHARDSON LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 1 Y 3 DE JUNIO, NO SE REQUIERE PAGO DE HOTEL POR QUE ES DE IDA Y REGRESO		
		Comprobado:	2019-06-18

Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2019-05-31 al 2019-06-03	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO COAHILA	"Saltillo Coahuila"	"SAN MIGUEL DEL BANCO"	160
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"Saltillo Coahuila"	"PILAR DE RICHARDSON"	180
Transporte	VEHICULO OFICIAL	"Saltillo Coahuila"	NARIGUA	200

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 3,912.00	\$ 3,912.00	\$ 0.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

BRIONES AMAYA HOMERO

Solicitante

Autoriza



FREAL SA DE CV



FRE120110PM9

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03

E12865 Clave SIIC:0000116985

RFC: UAA750303NHA

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
SALTILLO, COAHUILA CP: 25307 a 2019-05-31 13:36:00

Folio: A 8033

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	25.265	LITRO	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 17.12	\$ 432.45
Forma de Pago: 28: Tarjeta de débito Numero de Cuenta: 1712					Metodo de Pago:
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1					PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: quinientos pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 432.45

Tasa de IVA al: 16 % **IVA:** \$ 67.55

Total: \$ 500.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

AplIVAY5lz2Y/uYAIKtVL2xV+61sN8KcDCqeJPIJna9sE6OADzdNoo+CTyPrqlzMmncRfK6iOYfVoFtqKtGgaEFQ7C9DEa/NmLAXkx+Wv9s4Z+AyudMfK9YyujQZ4Q52THH3x56hTTg3+FLTa0djPodLU/0+9D4BglmXFSO2yG53DeJzjkrGHTIfSr8+Mi2YzDxl++5cDkOmk4vk/IMLueC1QRC117ZEbEt6RKZV8B6gG6ieKRnf4tyseCcCID31HZ4e/iaZta4qQhS/Nn8a8BQdP1M2v+ctx0iSnBi7+EBQeSrarIDbI747osx+WRFdOfKxatqmK34VPh0ZY7zKxg==

Sello del SAT:

LiBcgy0tO4sVrsD9/F+GIG+Y7MqgkktP3fG5ztx1W6UdOw9gH+j1XBtNnt0k7labd762a9pHuQOIRuGc6ZkbFxD3TdUOU9D7NP1s1j99CoLdlRgS2AlwfxkL98FjXuQQA1+h8G13b64k2VxkpBizFzPGSSM4MFXDt4XdBXg48Hx7NzHfzBK7qivLprfU69KJcGeG8VWbGmY1MOi7O6gagpohHnm+pHaXWLq0n+9WmXmfjhVK52YkZGAIUEde1bYwv1QmNCbc4yvPDbcfiaTol/TCfxcUITzQFARsFHcNHppOuDJYwa9aaUvSF+MREz90+Hy/uilslmseyMW5Yg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|8079B9C6-DE27-4F9D-A898-8F35E8D2A184|2019-05-31T13:36:05|ASE0209252Q1|AplIVAY5lz2Y/uYAIKtVL2xV+61sN8KcDCqeJPIJna9sE6OADzdNoo+CTyPrqlzMmncRfK6iOYfVoFtqKtGgaEFQ7C9DEa/NmLAXkx+Wv9s4Z+AyudMfK9YyujQZ4Q52THH3x56hTTg3+FLTa0djPodLU/0+9D4BglmXFSO2yG53DeJzjkrGHTIfSr8+Mi2YzDxl++5cDkOmk4vk/IMLueC1QRC117ZEbEt6RKZV8B6gG6ieKRnf4tyseCcCID31HZ4e/iaZta4qQhS/Nn8a8BQdP1M2v+ctx0iSnBi7+EBQeSrarIDbI747osx+WRFdOfKxatqmK34VPh0ZY7zKxg==|0001000000404481161||



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] * PROLONGACION PASE DE LA REFORMA, SANTA FE DE CUAJINALPA C.P. 05348,
DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34860565

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/06/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923 - 0	C.P.	25315
CIUDAD	SALTILLO	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Coahuila	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAA-750303-NHA		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
5101506	32012	38.202864	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.131752	002 IVA 16%	\$ 692.68

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112905 (E08785)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	\$ 692.68
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 107.67
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 800.35

Folios de comprobantes de venta

75777390

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
B6F6C11F-4AF2-4DE4-81A0-3C7B340F6817	00001000000414211380	2019-06-02T14:23:15

Cadena Original

||1.1|B6F6C11F-4AF2-4DE4-81A0-3C7B340F6817|2019-06-02T14:23:15|PspNF9oYew3uvgmfs3/CU3SntilgOgVpGYbUUvmwO4YvFqpXdR2ySlyIV1c2YFeDdJvQ7MT706eKhRN91ZQLnpBJSpgU0g2fdU3o4Oue6Jg1k3v2ly+/SZaT4wTQx5kgwPFDcrtJ+61uNfNN5/MFNQVsTnaYeSIGiCqm+Hmzih0hcerjXapQPpqHpWOS7DSwkrbqqpukC61C9Cv6xfo+81G6BiaWrAd/Nch9mi80HZfmWtdhhwbNUaOExoFvn9AI1x3o09S7U1aAXqgBQWTghBk5pHS19OjHwXnFH9Lx4N0D70imzjHNPzkY6ocmoWkXpjXozknJxOt6yFRYCRReEg==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

PspNF9oYew3uvgmfs3/CU3SntilgOgVpGYbUUvmwO4YvFqpXdR2ySlyIV1c2YFeDdJvQ7MT706eKhRN91ZQLnpBJSpgU0g2fdU3o4Oue6Jg1k3v2ly+/SZaT4wTQx5kgwPFDcrtJ+61uNfNN5/MFNQVsTnaYeSIGiCqm+Hmzih0hcerjXapQPpqHpWOS7DSwkrbqqpukC61C9Cv6xfo+81G6BiaWrAd/Nch9mi80HZfmWtdhhwbNUaOExoFvn9AI1x3o09S7U1aAXqgBQWTghBk5pHS19OjHwXnFH9Lx4N0D70imzjHNPzkY6ocmoWkXpjXozknJxOt6yFRYCRReEg==

Sello Digital del SAT

IdlOdT7MP1ZWb54Mzi5TcZkQU5Ao0Djn+5anAn47MKqwy4P+0c7zDL0Z5zNhYAxlgJ2udhCz/2i9PkdFfyYsek/w0/B7JAs4sPOTLdTQ6qsp4qKZMmn2lrKi9xCuCqMeFdizmKVJTiQCJORT61jX9Mlvpn+D7dj8PaVeUL6xUg5g5iXzYuBCW3jcE4w5uRR3VLMJoATLdzTsN7bko1pTtMongPlwgg1hJEDvAw4ysvOkat+ttmrfSffUvIwdvGNK3FIG1X++5CMEKXV7NqDdOIS4NaKEMNA+DCE3tvHkLfLd3R1yt+QHJqJ2DQ031P19UjtixfU7L19B6uC1IPGsg==





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY34886957, 00001000000413284971)

FECHA: 03/06/2019

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO 1923, SALTILLO, Coahuila, UAA-750303-NHA), Field (COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (BUENAVISTA, 25315, I - Ingresos, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, CONTADO), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN), Value (1.00), Field (FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 101506, 32012, 14.319809, LTR, Litros, PREMIUM (LT), \$ 18.131752, 002 IVA 16%, \$ 40.36, \$ 259.64

Handwritten signature

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112905 (E08785)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 259.64, \$ 0.00, \$ 40.36, \$ 0.00, \$ 300.00)

Folios de comprobantes de venta
75816470

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal (5BCB9CAA-5BCB-4B69-97DB-F65F1F78BEDE), Certificado Digital SAT (00001000000414211380), Fecha de Certificación (2019-06-03T20:17:12)



Cadena Original
||1.1|5BCB9CAA-5BCB-4B69-97DB-F65F1F78BEDE|2019-06-03T20:17:12|TCAH65IPRT2G2z30kezUcHXsO+KjdVvDSAnntYXHbWl+pk0ce7jRUMVyzgrD2tVgnxJgU6kVv8CmFRhDK8rznjtR0AuORmzK87e3QXuwScvbKeVe3FzgiEn3Wv9u9UgDRzxp6VqKcW99AP//q2h4ZK2ZgR62ocloQ+/Zu0s211QSeZKMkHESQp8UFoNnVleLC3W7kywKr14EqXBIY69+nyxvdlitumR1rDzr88Z07T3DT7Or2CEs7b2TRWkfl/+3suQV0r/isryIEVuaQHxXDNXyufeLg7vatayv/4Be1lx dyeQ9eQO4QKVLlBywrTiADwnzwcTbcwqz2/4F1akKQ==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor
TCAH65IPRT2G2z30kezUcHXsO+KjdVvDSAnntYXHbWl+pk0ce7jRUMVyzgrD2tVgnxJgU6kVv8CmFRhDK8rznjtR0AuORmzK87e3QXuwScvbKeVe3FzgiEn3Wv9u9UgDRzxp6VqKcW99AP//q2h4ZK2ZgR62ocloQ+/Zu0s211QSeZKMkHESQp8UFoNnVleLC3W7kywKr14EqXBIY69+nyxvdlitumR1rDzr88Z07T3DT7Or2CEs7b2TRWkfl/+3suQV0r/isryIEVuaQHxXDNXyufeLg7vatayv/4Be1lx dyeQ9eQO4QKVLlBywrTiADwnzwcTbcwqz2/4F1akKQ==

Sello Digital del SAT
gvRzmMrCFSJWqM0BAqKfDDUfNavPLOUg5hQh3UO+zE7kxzCtS66x07v5QdDKNwmHGgGPbEijIC3WzibEEO0gxdbKC6xCQAQidTlX/PpzljDesledSIZQQ/hjl9mZL3rqNA5/0Rt+faW4ICTHgzRi0IFXSWt1BTZ4HYO3IV0sZFLP1JAgZiivezi9gcwBYDA+lzfbLAKbTwsyRceXdn2PsmQsQuFKI0raNTa0ikvK3TASlgaggRqU8ih7W7K98ETwCozlpzqRCFPWVnbNsEoDglispCZTQNeilJyLvWozghyDd6+4W+2hYptchg3CN04UTAWfwP7q2IKemspeiorg==

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



Imprimir

Anticipo No. 1296
Proyecto 3140 - Exposiciones y Ferias Regionelas
Solicitante 2586-BRIONES AMAYA HOMERO

Elaborado: 2019-05-30

Liberado: 2019-05-31

Autorizado:

Motivo del Anticipo

SUPERVISAR AVANCES DE ELABORACION DE PRODUCTOS QUE PRESENTARAN LOS GRUPOS DE CAMPEÑINOS DE LOS EJIDOS SAN MIGUEL, NARIGUA Y PILAR DE RICHARDSON LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 1 Y 3 DE JUNIO, NO SE REQUIERE PAGO DE HOTEL POR QUE ES DE IDA Y REGRESO

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6616

Comprobado:

Fecha del Viaje 3 días y 0 noches, del 2019-05-31 al 2019-06-03

Lugar Zona 1 -SALTILLO COAHILA

Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.472

Observaciones DEPOSITO A CUENTA

Origen	Destino	kms
"Saltillo	"SAN MIGUEL DEL BANCO"	160
Coahuila"	"PILAR DE RICHARDSON"	180
"Saltillo Coahuila"	NARIGUA	200
"Saltillo Coahuila"		

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	\$ 2,412.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,500.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 3,912.00

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.



2586 BRIONES AMAYA HOMERO

Universidad Autónoma Agraria
 Solicitante