



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00474**

Elab :2019-06-25

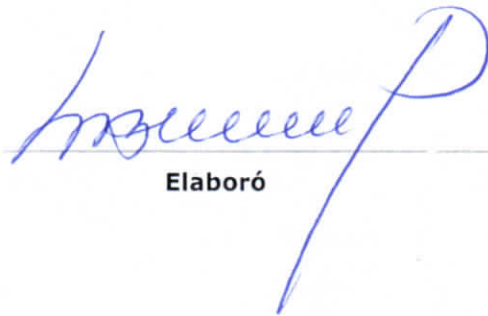
Cheque No.

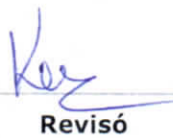
[Imprimir](#)


Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 209**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	209	COMBUSTIBLE	\$ 679.82	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	209	VIATICOS ENTRENADOR	\$ 949.00	
5137-1000	PAR	3720400	ANT	209	CASETAS	\$ 184.00	
1123-1100	EXP	2975	ANT	209	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.209, 0024		\$ 1,812.82
TOTALES POLIZA						\$ 1,812.82	\$ 1,812.82


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

0 04 474

Beneficiario 2975 LANDEROS IBARRA FRANCISCO EDUARDO

20 DE JUNIO DE 2019

No.1067

Factura	Udcd	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
209	COMPROBACION DE ANTICIPO	1,812.82	0.00	0.00	1,812.82
397	COMPROBACION DE ANTICIPO	4,411.13	0.00	0.00	4,411.13
1000	COMPROBACION DE ANTICIPO	17,642.00	0.00	0.00	17,642.00
TOTALES					23,865.95

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.

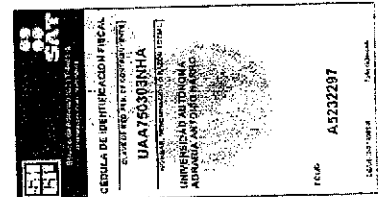
FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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



A NOMBRE DE EMPLEADO 2975 - LANDEROS IBARRA FRANCISCO EDUARDO

19 DE JUNIO DE 2019

No.3165

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 209	26.18	26.18
TOTALES					26.18

VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

"U.A.A.A.N."
PAGADO
19 JUN 2019
CAJA

ORIGINAL



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

Imprimir

Anticipo No.	209	Elaborado : 2019-01-30
Proyecto	0024 DEPARTAMENTO DEPORTIVO	Liberado: 2019-01-30
Solicitante	2975-LANDEROS IBARRA FRANCISCO EDUARDO	Autorizado: 2019-01-30
Motivo del Anticipo	ASISTIRÁ A REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. PARA ORGANIZACIÓN Y ASUNTOS EN GENERAL DEL TORNEO CONDDE 2019, SERA ACOMPAÑADO POR EL ING. GABINO HERRERA	Comprobado: 2019-06-19

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2019-02-01 al 2019-02-01
Lugar	Zona 1 -MONTERREY, N.L. 2019-01-30
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO PROPIO

Origen	Destino	kms
SALTILLO	MONTERREY	88
MONTERREY	SALTILLO	88

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS ENTRENADOR	\$ 949.00	\$ 949.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS	\$ 190.00	\$ 184.00	\$ 6.00
2610400	COMBUSTIBLE	\$ 700.00	\$ 679.82	\$ 20.18
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,839.00	\$ 1,812.82	\$ 26.18
			INGRESO EN CAJA	\$ 26.18

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

LANDEROS IBARRA FRANCISCO EDUARDO

Solicitante



Autoriza

CAMS
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio 20190201/016401-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 03 Feb. 2019 - 17:15:25

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Vía 113 AUTO				
	E48	Codigo SAT: 95111603	\$	79.31	1.00	\$ 79.31 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 79.31	Importe: \$ 12.69	

Subtotal \$ 79.31
IVA Traslado (0.160000) \$ 12.69

Total MXN \$ 92.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
675be259-33f0-4ae9-96ca-d1fad12a829c

RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2

Cadena original del timbre
[1111]675be259-33f0-4ae9-96ca-d1fad12a829c[2019-02-03T17:15:25][DIA031002LZ2][p1xjv85IA]pxu0Ytj
CACwYllb+CeKwD+Kng8H8LLEG737HnmUDzj5H5A6LQ5BHyZBeyFF5DQoop40InNvV1Qq3sPKD5z8Ce
33e86QSSD/D5IBRMTnaq8HDVZ8dCbeqVjUuGegLvs9DFB3ijuk0vDD+ne+xc/SjgTns112FM5IBxvN8p
Xkw5MB0CH355e8Z3pGWZpky5dHsG6VgMpq8EESduZp9pZUSa9Q8U4hNDDhdj7+R15FEWwKbdndAp
v9w7zjUvM3RkR1sj4CAr6xta0eWifwuzMFL2hFuvuHMMVVD7ahmG6kOVX1awVlcng8IA== [0000]100000
0412961770]]

Número de certificado SAT
00001000000412961770

Sello digital del SAT
TbTfPgcOGWZxGazX8Wxewyp7kP9e7wUQJjR
mRexEohk8KlV65Yr/PhK1cTE1mNgUka7zURZeh
vkoQYACQZLGBH4MBT7X7f6fzZD1fQc3jG5TRkHj
jPbL3jLPj+afupC/eqZVhLMK57E2pXvthpeKm
KvM/1zlgfwim8jN5KzHv+4WxqGLR0fZqel16Ae
Lw0Nmk67mR4G6Q8uFc79p7egykAv0noFEMG
g97jInymty5ABwjkvLWSYmzVRmC0kUo3xFdI
6aoQnc4Q7ceiPZiE47LUPX/n5Bao1esFpVda19Cz
3azy67TUMPRgObpN4Ty35Q==

Fecha y hora de certificación
03 Feb. 2019 - 17:15:25

Sello digital del CFDI
p1xjv85IA]pxu0YtjACQjvYllb+CeKwD+Kng8K
CLEGy37kKmUD2j5H5A6LQ5BHyZBeyFF5DQor
kKlnNvV1Qq3sPKD5z8Ce33e86QSSD/D5IBR
mXq8HDVZ8dCbeqVjUuGegLvs9DFB3ijuk0
D0+ne+xc/SjgTns112FM5IBxvN8pXkw5
355e8Z3pGWZpky5dHsG6VgMpq8EESduZp
U5a9Q8U4hNDDhdj7+R15FEWwKbdndApV
IVM3RkR1sj4CAr6xta0eWifwuzMFL2hFuvu
MMV07zhG6kOVX1awVlcng8IA==



CAMS
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio 20190201/008210-FOP
Lugar de expedición 91000
Fecha y hora de emisión 03 Feb. 2019 - 17:13:34

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Vía 143 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	79.31	1.00	\$ 79.31 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 79.31	Importe: \$ 12.69	

Subtotal \$ 79.31
IVA Traslado (0.160000) \$ 12.69

Total MXN \$ 92.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
212b9a48-d027-4e84-b101-e3139312f3db

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

[[[11212b9a48-d027-4e84-b101-e3139312f3db|2019-02-03T17:13:34|DIA031002LZ2|mw1y67ferq54j|QaY895VadoU315sqoH4pCkv6Ky1TosW9wjqDcWUk0eChjCTqcd0p97R7kzNfODom1k38Hujc0JfC-nqKq-e7QKcu3dvl4fC1QkucWNseUSxG6+V24zAgoPyhmAZ2apapB2z25YodLb+IZel+QfuU4HMZ+SCJDLGoSEFRv8xXneHvK4baQD/hn46otlo15EeEQCpeslCF1Sxt6FaiU4kq+D+Qv8NvMlzbT+ftAeLWmz6TbNwzBM1GD8TutN9SEMumx+LQthnDtOpXwIRbW5KjBFX5PVUD6d11OHStuc6ohYWeEcbJDb3w==|00001000000412961770|]]

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

ss+FoygwtIMVtmoqfHWIPXb9MuHfEskU9dnel
ig57rQnkMy45fujKxU16GqGE26oc9LBDBPcVVPJ
bu+Z6Aa2ev4+MNGSiZGsb2yk2e9j65s0OuBEEC
2PpcV2GkdH3FSMjuBC8wQYfchT2UBtzHzn2kw
huFlavjblz86z8vZGEyCmlBbXyhbC33AZaVeQ80
6+OxgA9NvS2GyE67Rch+J5jW4ieQvzQygzbe
w5YDjDhNk+2Pr917lwSp0p0V0AWuv+ckCnST
C00c7aClZdlfWBLIEatK9Wgy8ouXUdUyW5q
RD73BLw6mqTfrc7GB9a7lg==

Fecha y hora de certificación

03 Feb. 2019 - 17:13:34

Sello digital del CFDI

mw1y67ferq54j|DIA031002LZ2|QaY895VadoU315sqoH4pCkv6Ky1TosW9wjqDcWUk0eChjCTqcd0p97R7kzNfODom1k38Hujc0JfC-nqKq-e7QKcu3dvl4fC1QkucWNseUSxG6+V24zAgoPyhmAZ2apapB2z25YodLb+IZel+QfuU4HMZ+SCJDLGoSEFRv8xXneHvK4baQD/hn46otlo15EeEQCpeslCF1Sxt6FaiU4kq+D+Qv8NvMlzbT+ftAeLWmz6TbNwzBM1GD8TutN9SEMumx+LQthnDtOpXwIRbW5KjBFX5PVUD6d11OHStuc6ohYWeEcbJDb3w==



OXOGAS

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] SANTA BEATRIZ, SANTA ELENA C.P.00000, SALTILLO, COAHUILA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32366252

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 01/02/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	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	01 - Efectivo
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	
15101506	32011	35.499739	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.567145	002 IVA 16%	\$ 91.69	\$ 588.13

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116506 (E12386)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.

Subtotal	\$ 588.13
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 91.69
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 679.82

Folios de comprobantes de venta

24699600

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
92572FAA-D471-4397-8EB0-91035F19691C	00001000000412961770	2019-02-01T19:45:13

Cadena Original

||1.1|92572FAA-D471-4397-8EB0-91035F19691C|2019-02-01T19:45:13|VrntJ9TLG8LlozBD1yW/tmh4tZJv2EqZ9/91mBpiPz83Hh6al2rBvovITMhObf4I46WJLUB02cXh0HdqnrPXfDYA/Yu0GOWZ8A2Cm749gIWxHwStqVzXOA5gg1Pij57PkDTAYb/5EbFhSI60qo1X9YGoZidJ5bNXOhNWkqrqKCug6bwsNTBtk1zG0TfPryimQtKCbSrmqOSmBK6tEFH4Q4k3AJ7xhhNM+FR0EsBkPX3zDDVQRz0jL3IzY20TchckPaBt0KKtyv5D1ZwQZzdp4wXztM+FF/MhRfxbVtrbu//n1Wwfn4UsmfBGTfVCC4JE3hkPFUp17aqZ3aVavQ==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

VrntJ9TLG8LlozBD1yW/tmh4tZJv2EqZ9/91mBpiPz83Hh6al2rBvovITMhObf4I46WJLUB02cXh0HdqnrPXfDYA/Yu0GOWZ8A2Cm749gIWxHwStqVzXOA5gg1Pij57PkDTAYb/5EbFhSI60qo1X9YGoZidJ5bNXOhNWkqrqKCug6bwsNTBtk1zG0TfPryimQtKCbSrmqOSmBK6tEFH4Q4k3AJ7xhhNM+FR0EsBkPX3zDDVQRz0jL3IzY20TchckPaBt0KKtyv5D1ZwQZzdp4wXztM+FF/MhRfxbVtrbu//n1Wwfn4UsmfBGTfVCC4JE3hkPFUp17aqZ3aVavQ==

Sello Digital del SAT

Ic2G2NK2vXnjWbhWAL8ev1e19XZclqygzSmQETIQ6/wjxHaHg60e8Bz0ZnLfkjSfKf4dL8otd6EwHdJhTnLIRb6Rq150c/+xiiXzEnZamPzbz8//wVFDu7L2vzrjMnyE/4lpFxy9Tro/QN2gpx8vH95f88c9aa2MS5DQCSElwgwLGMfI6tYCWqoPdm7JLmsE4QgAilX/2I8XyKES5YRiGzNRWYwY/FE1xZD983lkj5G8LHUDRjHDYs+w413KIFNtYokUM40P8it9GSL2KBCEdyO2KXjyrcv0kR+h2EGuu+AiAQGT1g5KKGpavuWh1emF8iNtSpaf6yoMRUew==





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

Imprimir

Anticipo No. 209 **Elaborado :** 2019-01-30
Proyecto 0024 - DEPARTAMENTO DEPORTIVO **Liberado:** 2019-01-30
Solicitante 2975-LANDEROS IBARRA FRANCISCO EDUARDO **Autorizado:**
Motivo del Anticipo ASISTIRÁ A REUNIÓN EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. PARA ORGANIZACIÓN Y ASUNTOS EN GENERAL DEL TORNEO CONDE 2019, SERA ACOMPAÑADO POR EL ING. GABINO HERRERA **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6832 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2019-02-01 al 2019-02-01
Lugar Zona 1 -MONTERREY, N.L. 2019-01-30
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO PROPIO
Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	MONTERREY	88
MONTERREY	SALTILLO	88

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3720400	PASAJES	CASERAS	\$ 100.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ENTRENADOR	\$ 949.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,839.00

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.

2975 LANDEROS IBARRA FRANCISCO EDUARDO

Solicitante