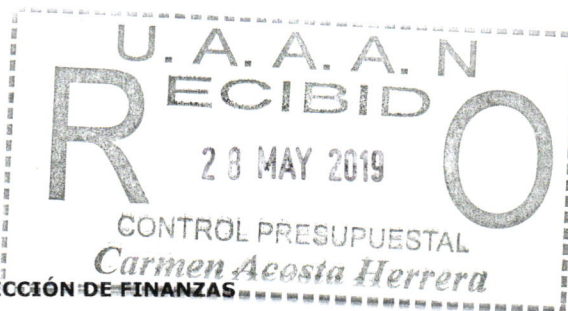




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 1246

Proyecto 4026 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Solicitante 1864-RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN

Motivo del Anticipo PARTICIPAR EN LA REUNIÓN AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA LAGUNA AGENDA 20-24.

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 5022

Elaborado : 2019-05-28

Liberado:

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

Fecha del Viaje	Origen	Destino	kms
2 días y 0 noches, del 2019-05-29 al 2019-05-30			
Lugar	"Saltillo Coahuila"	"Torreón Coahuila"	280
Puesto y Viatico	"Torreón Coahuila"	"Saltillo Coahuila"	280
Transporte			
Observaciones			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,972.00
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES (AUTOBUS)	\$ 250.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 2,222.00

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.

1864 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN

Solicitante



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

Imprimir

Anticipo No.	1246	Elaborado :	2019-05-28
Proyecto	4026	Liberado:	2019-05-28
	Subdirección De Finanzas		
Solicitante	1864-RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN	Autorizado:	2019-05-29
Motivo del Anticipo	PARTICIPAR EN LA REUNIÓN AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA LAGUNA AGENDA 20-24.	Comprobado:	2019-06-26

Fecha del Viaje	2 días y 0 noches, del 2019-05-29 al 2019-05-30	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -SALTILLO, COAHUILA	"Saltillo	"Torreón	280
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	Coahuila"	Coahuila"	280
Transporte	AUTOBUS	"Torreón	"Saltillo	
		Coahuila"	Coahuila"	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MANDO	\$ 1,972.00	\$ 1,750.00	\$ 222.00
3720400	PASAJES TERRESTRES (AUTOBUS)	\$ 250.00	\$ 222.00	\$ 28.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 2,222.00	\$ 1,972.00	\$ 250.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 250.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.


 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN
 Solicitante

Autoriza



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 1864 - RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN

25 DE JUNIO DE 2019

No.3291

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71510302	41751300	1	OTROS INGRESOS DEV DE ANTIC 1246	250.00	250.00
				TOTALES	250.00

U.A.A.A.A.
PAGADO
25 JUN 2019
ORIGINAL
CAJA 2

[Handwritten Signature]

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ORIGINAL

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
 RFC receptor: **UAA750303NHA**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2807579**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 03/06/2019 15:11:18**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	174354420	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	191.38	191.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	191.38	IVA	Tasa	0.160000	30.62

Moneda: **MXN** Subtotal: **191.38**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados: **30.62**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** Total: **222.00**

T... on letra:

(DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

P8DJ0gtnQb4yT6no2ST2bij9XBKvc8iOSZkyiLSi7aRFZxi6SAaTK8SLlqTa9j+EMGP6MCL1pmiES//znqhAGxIszGhIfAfoJyLFXpplWDDU/gx399092e/F7gkrAst6zjXhdQ4UkKZTb72KikOoh6spF6NeKnUQACDIX8UK9W+Z8xPifsDCYm4zmnCTmlGev1pMIECchCBnHF SobhWPYt2hUQ4C6y+G+HcqoZiYAQ5qzN62SKg98gHh5ofedE13RCRAqnaOlRQMduyyc7tedY76FF0OoiW6HcT0pShdFWo6K8dfSuLcl6sEqDol3OD+6ZLjgl/xAwiy4HMKtsyw==

Sello digital SAT:

liRtZ8qWOxzXPDUh85FeGXDKvDG+bvS7BsRIY6i5o4UVfeUUw3s9YcdVnb4mPtl/xoNb/dEyK77esUa3QVvyzXI5KrdZNb8JVreU2OW/sjpcHR4UexQEBIkgR56wYnokoWEYcKkOGw3ParKOnQyJh+UWDgS8qYqUu1J8foIECPcuC+3adu86xucvoFvyhSNI2pwywBvGNsT3ORjQky3Ch5DNDCo4RjKwJbHmKx5aJR6+UUrnyBmmVnw7IIZowD6uPjvOrcrfNUG2y9BAazYH45anhdUB8BwATNRQkfvWBAM13UZBk5JJKPXWECFCd/ru7idVLzsdRiorYohdyg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|95BCB451-15EC-4BF8-9825-43D870A25B1A|2019-06-03T15:11:18|SST060807KU0|P8DJ0gtnQb4yT6no2ST2bij9XBKvc8iOSZkyiLSi7aRFZxi6SAaTK8SLlqTa9j+EMGP6MCL1pmiES//znqhAGxIszGhIfAfoJyLFXpplWDDU/gx399092e/F7gkrAst6zjXhdQ4UkKZTb72KikOoh6spF6NeKnUQACDIX8UK9W+Z8xPifsDCYm4zmnCTmlGev1pMIECchCBnHF SobhWPYt2hUQ4C6y+G+HcqoZiYAQ5qzN62SKg98gHh5ofedE13RCRAqnaOlRQMduyyc7tedY76FF0OoiW6HcT0pShdFWo6K8dfSuLcl6sEqDol3OD+6ZLjgl/xAwiy4HMKtsyw==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **95BCB451-15EC-4BF8-9825-43D870A25B1A**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-06-03 15:11:18**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFV00049594 No Operación: 174354420
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: INSEN
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
CARLOS EFREN RAMIREZ
 Fecha: **Miercoles 29/May/2019 17:00 PM**
 Origen: **SALTILLO NORTE**
 Destino: **TORRE N, COAH**
 Asiento: **14** Subtotal \$ **191.38**
 Corrida: 01062301 Iva \$ **30.62**
 Importe: \$ **222.00** M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: **SALTILLO NORTE 29/Mayo/2019**
 Obtén tu factura en nuestras oficinas.
 01800 765 66 36. facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

*comprobación
 Ant. 1846*