



Anticipo No. 239  
 Proyecto 4008 - Dirección de la Unidad de Planeación y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Elaborado : 2024-01-25  
 Liberado: 2024-01-25  
 Autorizado:

Motivo del Anticipo GASTOS POR RECUPERACIÓN, GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN A LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO TRASLADOS QUE SE REALIZAN PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ANTEPROYECTO DE PROGRAMACIÓN DE METAS 2024.  
 Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

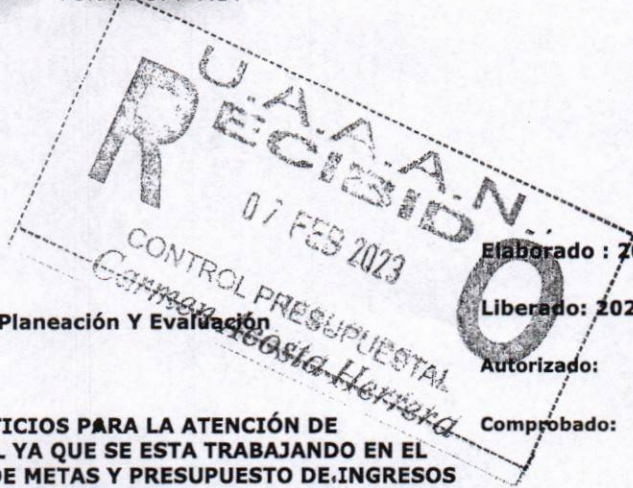
Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2024-01-05 al 2024-01-19  
 Lugar Zona 1 -  
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte OTRO  
 Observaciones

Origen Destino kms

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 500.00          |
| 2210400                             | OTRO     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 1,599.56        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 2,099.56</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Elaborado : 2024-02-06  
 Liberado: 2024-02-06  
 Autorizado:  
 Comprobado:  
 Comprobado:

355  
 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 625-CUEVAS FLORES ROXANA

**COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES, VISITAS Y PERSONAL YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024, ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.**

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2024-02-06 al 2024-02-14  
 Lugar Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA  
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte OTRO  
 Observaciones

Origen Destino kms

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,500.00        |
| 2210400                             | OTRO     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 2,500.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 4,000.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Imprimir

Anticipo No. 1189

Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación

Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Motivo del Anticipo **GASTOS DE RECUPERACIÓN DE COMPRA DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES Y COMBUSTIBLE DE LOS TRASLADOS A DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024**

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2024-03-07 al 2024-04-08

Lugar Zona 1 - Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Puesto y Viatico OTRO

Transporte

Observaciones

Elaborado : 2024-03-21

Liberado: 2024-04-08

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

Origen

Destino

kms

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,374.85        |
| 2210400                             | OTRO     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 270.00          |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 1,644.85</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



**Anticipo No.** 1532

**Proyecto** 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación

**Solicitante** 625-CUEVAS FLORES ROXANA

**Motivo del Anticipo** COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CAFE, AZÚCAR, SUSTITUTO DE CREMA, TÉ, GALLETAS, BOTANA) PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES, VISITAS Y PERSONAL YA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2024, ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

**Cuenta Bancaria** SA-BNTE17 - UAAAN 4145

**Fecha del Viaje** 0 días y 0 noches, del 2024-04-22 al 2024-04-30  
**Lugar** Zona 1 -

**Puesto y Viatico** Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

**Transporte** OTRO

**Observaciones**

**Liberado:** 2024-04-22

**Autorizado:**

**Comprobado:**

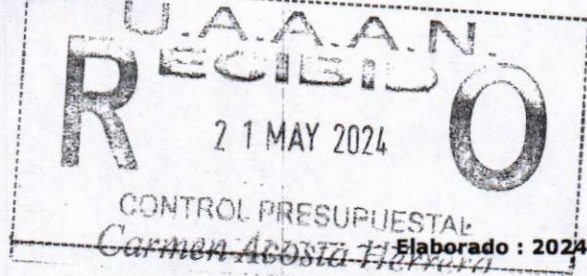
**Comprobado:**

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | SALTILLO | 600 |

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2210400                             | OTRO     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 1,000.00        |
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,000.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 2,000.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



2144

4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación

Liberado: 2024-05-20

625-CUEVAS FLORES ROXANA

Autorizado:

GASTOS POR RECUPERAR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL ANTEPROYECTO DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2024.

Comprobado:

SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Comprobado:

0 días y 0 noches, del 2024-05-05 al 2024-05-20  
 Zona 2 -SALTILLO, COAHUILA  
 Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 VEHICULO OFICIAL No.

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | SALTILLO | 680 |

| Rec.                                | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
|                                     | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,400.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 1,400.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le descuenta 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Imprimir

Anticipo No. 2471 Elaborado : 2024-06-04

Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación Liberado: 2024-06-04

Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA Autorizado:

Motivo del Anticipo **GASTOS POR RECUPERAR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL PROGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024.** Comprobado:

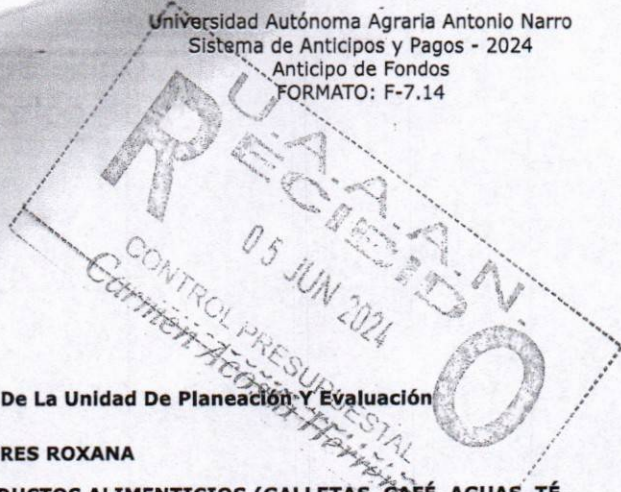
Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145 Comprobado:

|                  |  |          |          |     |
|------------------|--|----------|----------|-----|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-05-31 al 2024-05-31                        | Origen   | Destino  | kms |
| ugar             | Zona 2 -SALTILLO, COAHUILA   | SALTILLO | SALTILLO | 250 |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |          |          |     |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL No.   |          |          |     |
| Observaciones    |  |          |          |     |

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe          |
|-------------------------------------|----------|--|------------------|
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 500.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 500.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Anticipo No. 2489  
 Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Elaborado : 2024-06-04

Liberado: 2024-06-04

Autorizado:

Comprobado:

Motivo del Anticipo **COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GALLETAS, CAFÉ, AGUAS, TÉ, SUSTITUTO DE CREMA, AZÚCAR), ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN DE METAS DE INGRESOS Y EGRESOS 2024.**

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

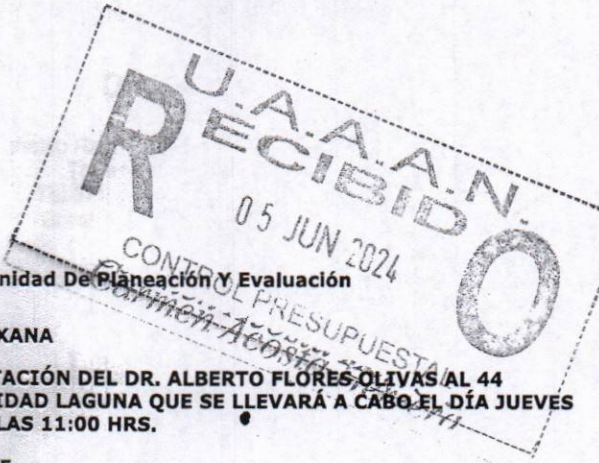
Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2024-06-04 al 2024-06-17  
 Lugar Zona 1 -  
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.  
 Observaciones

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | SALTILLO | 700 |

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,500.00        |
| 2210400                             | OTRO     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 2,000.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 3,500.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le descuenta 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Imprimir

Anticipo No. 2493  
 Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA  
 Motivo del Anticipo ASISITIR EN REPRESENTACIÓN DEL DR. ALBERTO FLORES OLIVAS AL 44 ANIVERSARIO DE LA UNIDAD LAGUNA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024 A LAS 11:00 HRS.  
 Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Elaborado : 2024-06-04  
 Liberado: 2024-06-04  
 Autorizado:  
 Comprobado:  
 Comprobado:

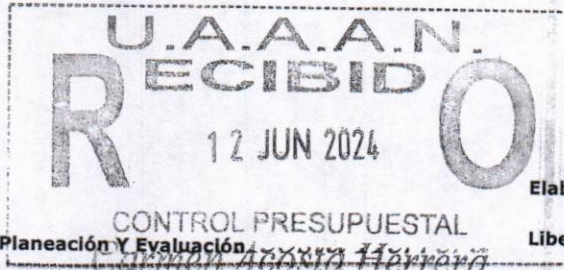
Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2024-06-06 al 2024-06-06  
 gar Zona 2 -TORREON COAHUILA  
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.  
 Observaciones

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | TORREON  | 280 |
| TORREON  | SALTILLO | 280 |

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 3750400                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES              | \$ 953.00          |
| 2610400                             | GASOLINA           | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,300.00        |
| 3720400                             | OTRO               | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO DES. COM (CASETAS)               | \$ 620.00          |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |  | <b>\$ 2,873.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Elaborado : 2024-06-11

Liberado: 2024-06-11

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

No. 2688  
 Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA  
 Motivo del Anticipo ASISTIR A LA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN GENERAL NO. CXXXVI DE LICENCIATURA Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD UNIDAD LAGUNA QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 18 DE JUNIO A LAS 11:00 AM. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.  
 Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145  
 Fecha del Viaje 1 días y 0 noches; del 2024-06-18 al 2024-06-18  
 Zona 2 -TORREON COAHUILA  
 Puesto y Viáticos Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viáticos /diarios  
 Vehículo VEHICULO OFICIAL No.

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | TORREON  | 254 |
| TORREON  | SALTILLO | 254 |

| Tipo                                | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| VIATICOS ALIMENTOS                  | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES              | \$ 953.00          |
| PASAJES                             | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO DES. COM (CASETAS)               | \$ 498.00          |
| COMBUSTIBLE                         | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,600.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |  | <b>\$ 3,051.00</b> |

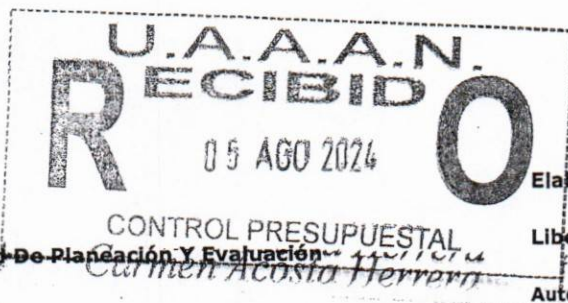
El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le descuente por nominal el importe de este documento en caso de no cumplimiento su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.



|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 2950

Elaborado : 2024-07-31

Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación

Liberado: 2024-07-31

Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Autorizado:

Motivo del Anticipo GASTOS POR RECUPERAR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL PROGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Comprobado:

Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2024-06-19 al 2024-07-12

Origen

Destino

kms

Lugar Zona 2 -SALTILLO, COAHUILA

SALTILLO

SALTILLO

830

Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.698

Observaciones

| Part.   | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|---------|----------|--|--------------------|
| 2610400 | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,800.00        |
|         |          | <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>  | <b>\$ 1,800.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Anticipo No. 2951

Elaborado: 2024-07-31

Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación

Liberado: 2024-07-31

Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Autorizado:

Motivo del Anticipo **GASTOS POR RECUPERAR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL EMPLAZAMIENTO A HUELGA Y ASUNTOS RELACIONADOS CON CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024.**

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Comprobado:

Fecha del Viaje 0 días y 0 noches, del 2024-06-17 al 2024-07-31

Lugar Zona 2 -SALTILLO, COAHUILA

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | SALTILLO | 830 |

Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.698

Observaciones

| Part.                               | Tipo     | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|
| 2610400                             | GASOLINA | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,800.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |          |  | <b>\$ 1,800.00</b> |

El solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |



Elaborado: 2024-10-18

Liberado: 2024-10-18

Autorizado: 2024-10-22

Comprobado: 2024-10-24

Anticipo No. 3854  
 Proyecto 4108  
 Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Motivo del Anticipo

GASTOS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS A LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (AGUA, CAFÉ, ZÚCAR, ETC.) ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE DEL PRESUPUESTO.

| Fecha del Viaje                                 | Origen | Destino | kms |
|---|--------|---------|-----|
| 0 días y 0 noches, del 2024-08-07 al 2024-08-22 |        |         |     |
| Lugar   |        |         |     |
| Puesto y Viatico                                |        |         |     |
| Transporte                                      |        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado      | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-----------------|------------|
| 2610400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 1,082.70 | \$ 1,082.70     | \$ 0.00    |
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,803.08 | \$ 1,803.08     | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 2,885.78 | \$ 2,885.78     | \$ 0.00    |
|                              |  |             | INGRESO EN CAJA | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Roxana Flores Roxana*  
 CUEVAS FLORES ROXANA  
 Solicitante



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

Comprobación de Anticipo de Fondos

FORMATO: F-7.14



Anticipo No: 3855  
 Proyecto: 4308  
 Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante: 625-CUEVAS FLORES ROXANA  
 Motivo del Anticipo:

GASTOS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS A LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (AGUA, CAFÉ, ZÚCAR, ETC.) ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO.

Elaborado: 2024-10-18  
 Liberado: 2024-10-18  
 Autorizado: 2024-10-22  
 Comprobado: 2024-10-24

|                  |  |
|------------------|--|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-09-04 al 2024-09-25                        |
| Lugar            | Zona 1 -   |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | OTRO   |

| Origen | Destino | kms |
|--------|---------|-----|
|        |         |     |
|        |         |     |
|        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 2,021.85 | \$ 2,021.85 | \$ 0.00    |
| 2610400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 1,364.00 | \$ 1,364.00 | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 3,385.85 | \$ 3,385.85 | \$ 0.00    |
| INGRESO EN CAJA              |  |             |             | \$ 0.00    |

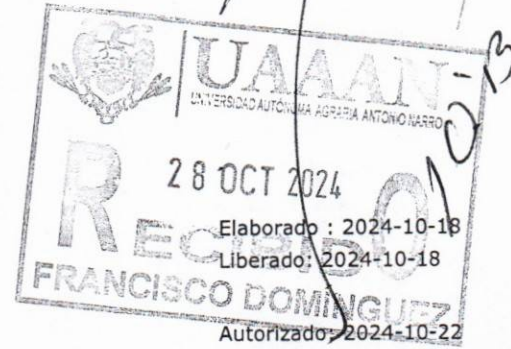
Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Roxana Cuevas Flores*  
 CUEVAS FLORES ROXANA  
 Solicitante



Autonoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

Comprobación de Anticipo de Fondos  
FORMATO: F-7.14



Anticipo No. 3857  
Proyecto 4008  
Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Motivo del Anticipo GASTOS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS A LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (AGUA, CAFÉ, ZÚCAR, ETC.) ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO.  
Comprobado: 2024-10-24

|                  |  |        |         |     |
|------------------|--|--------|---------|-----|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-10-16 al 2024-10-18                        | Origen | Destino | kms |
| Lugar            | Zona 1 -   |        |         |     |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |        |         |     |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL   |        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS; MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 0.00    |
| 2610400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 1,481.80 | \$ 1,481.80 | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 2,481.80 | \$ 2,481.80 | \$ 0.00    |
| INGRESO EN CAJA              |  |             |             | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Roxana Cuevas Flores*  
CUEVAS FLORES ROXANA  
Solicitante





Anticipo No. 3893

Proyecto 4008 - Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación

Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Motivo del Anticipo ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DE UNIDAD LAGUNA EL DÍA 23 DE OCTUBRE PARA ATENDER REUNIÓN CON COORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA DEFINIR INDICADORES, DESIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES (NOTA SE TENÍA PROGRAMADA PARA EL 22 PERO SE CAMBIÓ PARA 23)

Cuenta Bancaria SA-BNTE17 - UAAAN 4145

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2024-10-23 al 2024-10-23  
 Lugar Zona 2 -TORREON COAHUILA  
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.698  
 Observaciones

| Origen   | Destino  | kms |
|----------|----------|-----|
| SALTILLO | TORREON  | 253 |
| TORREON  | SALTILLO | 253 |

Elaborado : 2024-10-21

Liberado: 2024-10-21

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 3750400                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES              | \$ 953.00          |
| 3720400                             | PASAJES            | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO DES. COM (CASETAS)               | \$ 498.00          |
| 2610400                             | GASOLINA           | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,800.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |  | <b>\$ 3,251.00</b> |

solicitante autoriza a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que se le 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.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
|                      |                                   |
| SOLICITANTE          | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION |
| CUEVAS FLORES ROXANA | CUEVAS FLORES ROXANA              |

**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2024**

Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Anticipo No. 4880  
 Proyecto 4008  
 Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Elaborado : 2024-11-20  
 Liberado: 2024-11-21  
 Autorizado: 2024-11-26  
 Comprobado: 2024-11-28

Motivo del Anticipo GASTOS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS A LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN(AGUA, CAFÉ, AZÚCAR, ETC.) ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO.

|                  |  |
|------------------|--|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-10-25 al 2024-11-06                        |
| Lugar            | Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA   |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL   |

| Origen | Destino | kms |
|--------|---------|-----|
|        |         |     |
|        |         |     |
|        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 2210400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 435.00   | \$ 435.00   | \$ 0.00    |
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 794.70   | \$ 794.70   | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 1,229.70 | \$ 1,229.70 | \$ 0.00    |
| INGRESO EN CAJA              |  |             |             | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Roxana Cuevas Flores*  
 CUEVAS FLORES ROXANA  
 Solicitante

Autoriza

**Autonomía Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2024**

Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 4884  
 Proyecto 4008  
 Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Motivo del Anticipo GASTOS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS A LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (AGUA, CAFÉ, AZÚCAR, ETC.) ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO.



Elaborado : 2024-11-20  
 Liberado: 2024-11-21  
 Autorizado: 2024-11-26  
 Comprobado: 2024-11-28

|                  |  |
|------------------|--|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-11-11 al 2024-11-20                        |
| Lugar            | Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA   |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL   |

| Origen | Destino | kms |
|--------|---------|-----|
|        |         |     |
|        |         |     |
|        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 2210400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 238.30   | \$ 238.30   | \$ 0.00    |
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 971.80   | \$ 971.80   | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 1,210.10 | \$ 1,210.10 | \$ 0.00    |
| INGRESO EN CAJA              |  |             |             | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Roxana Cuevas Flores*  
 CUEVAS FLORES ROXANA  
 Solicitante

Autoriza

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

Comprobación de Anticipo de Fondos

FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 4987  
 Proyecto 4008  
 Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA

Motivo del Anticipo

GASTOS POR RECUPERAR DE ALIMENTACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS CON EL CIERRE DEL PRESUPUESTO 2024 CON LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON LAS SUBDIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CON LA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES .



Elaborado : 2024-11-25

Liberado: 2024-11-25

Autorizado: 2024-11-26

Comprobado: 2024-11-28

|                  |  |
|------------------|--|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-11-19 al 2024-11-22                        |
| Lugar            | Zona 1 -   |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL   |

| Origen | Destino | kms |
|--------|---------|-----|
|        |         |     |
|        |         |     |
|        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 500.00   | \$ 500.00   | \$ 0.00    |
| 2210400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 3,353.00 | \$ 3,353.00 | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 3,853.00 | \$ 3,853.00 | \$ 0.00    |
| INGRESO EN CAJA              |  |             |             | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

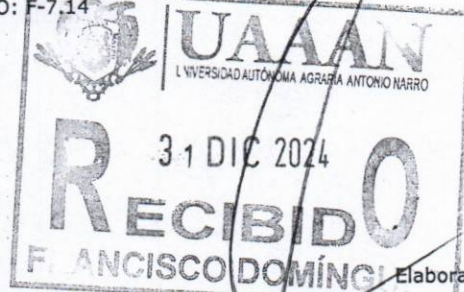
*Roxana Cuevas Flores*  
 CUEVAS FLORES ROXANA  
 Solicitante





**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2024**

Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 5012  
 Proyecto 4008  
 Dirección De La Unidad De Planeación Y Evaluación  
 Solicitante 625-CUEVAS FLORES ROXANA  
 Motivo del Anticipo COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AZÚCAR, SUSTITUTO DE CREMA, TÉ ) PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES Y VISITAS, YA QUE SE ESTARÁ TRABAJANDO EN LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE METAS E INGRESOS 2025, ASÍ COMO COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

Elaborado : 2024-11-26  
 Liberado: 2024-11-26  
 Autorizado: 2024-11-26  
 Comprobado: 2024-12-12

|                  |  |
|------------------|--|
| Fecha del Viaje  | 0 días y 0 noches, del 2024-11-28 al 2024-12-20                        |
| Lugar            | Zona 1 -   |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL   |

| Origen | Destino | kms |
|--------|---------|-----|
|        |         |     |
|        |         |     |
|        |         |     |
|        |         |     |

| Part.                        | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 2210400                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 0.00    |
| 2610400                      | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y F. | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | \$ 0.00    |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS |  | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | \$ 0.00    |
| INGRESO EN CAJA              |  |             |             | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*Roxana Cuevas Flores*  
 CUEVAS FLORES ROXANA  
 Solicitante

