



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No.	1399	Elaborado :	2018-04-09
Proyecto	0421 DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRA	Liberado:	2018-04-10
Solicitante	100068-CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN	Autorizado:	2018-04-11
Motivo del Anticipo	VIAJE A LA UNIDAD LAGUNA PARA CHECAR AVANCE DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATOS DE OBRA NOS. 001/18/AD, 002/18/AD Y 003/18/AD. Comprobado: 2018-04-24		

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-04-18 al 2018-04-18	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAH.- 2018/04/09	SALTILLO	TORREON	700
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS ALIMENTOS	\$ 538.00	\$ 538.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS	\$ 450.00	\$ 404.00	\$ 46.00
2610400	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,988.00	\$ 1,942.00	\$ 46.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 46.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN
Solicitante

Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 1399 **Elaborado :** 2018-04-09

Proyecto 0421 - DISEÑO Y PROYECTOS DE OBRA **Liberado:** 2018-04-10

Solicitante 100068-CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN **Autorizado:**

Motivo del Anticipo VIAJE A LA UNIDAD LAGUNA PARA CHECAR AVANCE DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN CONTRATOS DE OBRA NOS. 001/18/AD, 002/18/AD Y 003/18/AD. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria - **Comprobado:**

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-04-18 al 2018-04-18	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAH.- 2018/04/09	SALTILLO	TORREON	700
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.495			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ALIMENTOS	\$ 538.00
3720400	PASAJES	CASETAS	\$ 450.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 1,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 1,988.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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.

100068 CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN

Solicitante





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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



No.2743

OMBRE DE EMPLEADO 100068 - CARRIZALES MOLINA JOSE IVAN

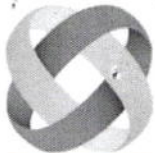
26 DE ABRIL DE 2018

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1399	46.00	46.00
				TOTALES	46.00

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO

COPIA



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 CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY26313372

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 23/04/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA GRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calzada Antonio Narro s/n - 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	
101506	32011	27.12968	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.943821	002 IVA	\$ 67.45	\$ 432.55

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115739 (E11619)

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

Subtotal	\$ 432.55
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.45
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

18562350

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
27C92D05-A306-4D70-8884-18F58621BECE	00001000000404614920	2018-04-23T11:35:55

Cadena Original

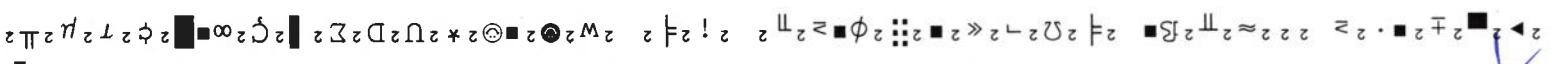
||1.1|27C92D05-A306-4D70-8884-18F58621BECE|2018-04-23T11:35:55|W6p6bsP5boczpKZodB50kJV7HQyN3wXkLYH4S4TjfqJEW0LD2CzkAjQM+Eus7om1dfpjLC3z0qVpKAjLa7bLVMwpaXPxz0TKLisUvsc7c1hR5dEPTcSI3sHAI7KU+7JvX5xrQQtXnXZae9xoNd08MO8DomSDPLxbXGmizvzgjxYDGRyWJ5mwGj+DMRej8tjm4MC+OVMS0gd1voDAFr285PbhZdUjoubjYWnrDGjHnC7rRQTfxNB2JBOGXjjZLrZrRKLbgGwQ64eZjDLJqI5iovMLEkumv1T/Ey8VPIPoH0eQohT17JCHCpnlJg04fXOmjO3FFPKZPqwVgjirhuA==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

W6p6bsP5boczpKZodB50kJV7HQyN3wXkLYH4S4TjfqJEW0LD2CzkAjQM+Eus7om1dfpjLC3z0qVpKAjLa7bLVMwpaXPxz0TKLisUvsc7c1hR5dEPTcSI3sHAI7KU+7JvX5xrQQtXnXZae9xoNd08MO8DomSDPLxbXGmizvzgjxYDGRyWJ5mwGj+DMRej8tjm4MC+OVMS0gd1voDAFr285PbhZdUjoubjYWnrDGjHnC7rRQTfxNB2JBOGXjjZLrZrRKLbgGwQ64eZjDLJqI5iovMLEkumv1T/Ey8VPIPoH0eQohT17JCHCpnlJg04fXOmjO3FFPKZPqwVgjirhuA==

Sello Digital del SAT

I5lqgBSCYpAcn/RQRN7cdosPbAuu5S+vSB//3XlGdKvY1v/er67odKbuMwf8SeOF0aF3ID0NeUVkoXGP0aSEunM8hdbfo1xTs2jb rqx1idKp5JSMG3FIFWEa2ngF2Fj15lSD/3mkH3NeH7X1EYBVlx8wxR6mj1zvImg3TCCgLI9axCJBOH6pQxOsgGwn+drwZxZR Q8VUQhKHN16ckH+xKT98kHwIPOwvtrkItkI8G8UNvrVRIGemG8k/e7QeY7XdAVufaFwxvZfPtfSkfyfWsnwo2diJY8ImTIRzD7/Y SF5U078fv8q0y74UVKdBf5emGxRC1QUYyoWkaJUxQQGY4w==



E06859 - SERVICIO LOS REALES S.A. DE C.V.
RFC: SRE010308TI2, Clave Pemex: 0000110979
BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA478
COL. SALTILLO 400
SALTILLO, COAHUILA. CP: 25290. Tel: 8444393793
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

7793 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

EFC0F791-A740-4347-839C-A71A18D5E780

Factura: K-30695

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 24/ABR/18 11:06:03

Fecha SAT: 24/ABR/18 11:06:04

Certificado Emisor: 00001000000402118805

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	3021458	27.505	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.73	\$421.42	0.16	\$67.43	\$432.57

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Quinientos Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

BdS+AyOuy5fqVWUF3CAIOTynTbmqGBuUneh65K75CkRwTn3zmiitV/zNcjQPHbt+/se42a6ABOqpLx59uIxYlBqBCUlocBYC
oeG7BjM9repqtuchMavYfPuCbHraatc/1oIQtkMPFdOHh2ucTWxrgFthVBOIMzAHrxZ2JPHtUZgFWdo1D5CK3PdZ5aHvyp2G
rXybXW7IAyYds/jIbVxQp/aTdRaYrZPyWDPw8L1sMCJWK70aSkdoyk6/c0DMj9TGL4sc8cjaeJ5OILGYUO5/HELHykVPIRHaF
NMTRj1QQ4IN8YZGkZB+yVTUVsBLCCmkuav3XmLf1h49Jhs9m13QEw==

Sello Digital SAT:

aAZrIMzkLRkrEpnqeatCmgtRDF5Jm9GpZsXWudRk/sz5RFusE5BmawAoZhamw6/HkaOTXzrOuBgXe5MTs5FYkcsn4eSE37
QN3tk7Tc1S7JbXyCMAKjVsLuPdHVw++YbVWekBuUcxhppBAZ82dxjcwCpwbscs/1OmYhisq0M0y/brEQ8xA60PtjZmZiH
w5yDac3ghlrWqJlIepyhjmlh6wPi96raJvWvEqX67ZJqcgMKqoqH0R8hxAf4S4QPR51r9KRaFbUHWIRUT283wak9cIIVhaTWa
mC+//JPaw6llri2TremujmI3inZHiYsjDnzlbCqctclLrmZjd4uJ1sfg==

Cadena Original SAT:

||1.1|EFC0F791-A740-4347-839C-A71A18D5E780|2018-04-24T11:06:04|SFE0807172W8|BdS+AyOuy5fqVWUF3CAIOT
ynTbmqGBuUneh65K75CkRwTn3zmiitV/zNcjQPHbt+/se42a6ABOqpLx59uIxYlBqBCUlocBYCoeG7BjM9repqtuchMavYfPu
CbHraatc/1oIQtkMPFdOHh2ucTWxrgFthVBOIMzAHrxZ2JPHtUZgFWdo1D5CK3PdZ5aHvyp2GrXybXW7IAyYds/jIbVxQp/aT
dRaYrZPyWDPw8L1sMCJWK70aSkdoyk6/c0DMj9TGL4sc8cjaeJ5OILGYUO5/HELHykVPIRHaFNMTRj1QQ4IN8YZGkZB+yVT
UVsBLCCmkuav3XmLf1h49Jhs9m13QEw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.57
IVA:	\$67.43
Total:	\$500.00



Comentario:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18262811 **Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT: 00001000000403190844
Fecha y hora de emisión: 2018-04-24 14:29:43
Fecha y hora de certificación: 2018-04-24 14:32:14
Folio fiscal: F5D2616A-9087-43AC-A9FD-AFD56C8E4F97
Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **RFC:** FNI970829JR9
C.P.: 01219

Receptor

RFC: UAA750303NHA
Razón social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI: 101 - CONSTRUCCIONES

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-04-18 14:07:26	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-04-18 18:00:58	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-04-18 09:11:54	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-04-18 10:23:53	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$348.28
Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$55.72
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$404.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

gWBj1ONudx2B/ap2TIZ5BOXCSeptunxx3Hp+AmsNdwINY60iqIRMdNFGQ+qbC8HNxLH94sjY6a2qAZc/rBpiHbNSQKF5R6wpBkFLu1HD59Z/1XDofD2DwaElyRIIHYSb7sNGXIBnk7B2sm6i8bdPS9i68k2TfKdMdl.srgcQ=

Sello del SAT

NuG4uTetj4EMCEDXHXv6uNT8a8b+UdcouhQ1tjuELIECN1iLk4Yy741MqYmVIFi7n+Bmu++1d/B5acom2ivp8me2qWbS5UFmv+3QBMKHV5KFnxmCkSy6bEyinSWzA1v3LwE+WGQCYAH2lus8VFL0Q8d15tPxxbzjyUgjBZ6vJQpMka60M7aux9w7qlukvlgREID/vbTklq5NORvs3M/67j1xeoA/QfR5WG4lmdgFIVPDTjCUBowseIDLip5c28FavboJtJBusH8ASmChWj8XEFLRpWEbGz9GJ9T3uVrmP0A8x0GRzwr4NmmYfPpD1ihh67dhAyLocA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3 3|F5D2616A-9087-43AC-A9FD-AFD56C8E4F97|2018-04-24 14:32:14|gWBj1ONudx2B/ap2TIZ5BOXCSeptunxx3Hp+AmsNdwINY60iqIRMdNFGQ+qbC8HNxLH94sjY6a2qAZc/rBpiHbNSQKF5R6wpBkFLu1HD59Z/1XDofD2DwaElyRIIHYSb7sNGXIBnk7B2sm6i8bdPS9i68k2TfKdMdl.srgcQ=|00001000000403190844||