



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

[Imprimir](#)

Anticipo No. 1571 Elaborado : 2018-04-13  
 Proyecto 0168 Liberado: 2018-04-13  
 LABORATORIOS DE RIEGO Y DRENAJE  
 Solicitante 1472-CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS Autorizado: 2018-04-13  
 Motivo del Anticipo **RECOPILAR INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONACYT. LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2018. NO SE SOLICITA COMBUSTIBLE YA QUE VIAJA CON EL DR. SERGIO Z. GARZA VARA.** Comprobado: 2018-04-27

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-04-18 al 2018-04-19
Lugar	Zona 2 -TORREON, COAHUILA
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
"UAAAN SALTILLO"	"TORREON"	
"TORREON"	"COAH"	
"COAH"	"UAAAN SALTILLO"	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,240.00	\$ 630.00	\$ 610.00
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,608.00	\$ 1,608.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 2,848.00</b>	<b>\$ 2,238.00</b>	<b>\$ 610.00</b>
			<b>INGRESO EN CAJA</b>	<b>\$ 610.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

**CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS**  
 Solicitante

Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos 2018  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-13



Imprimir



**Anticipo No.** 1571 **Elaborado:** 2018-04-13  
**Proyecto** 0168 - LABORATORIOS DE RIEGO Y DRENAJE **Liberado:** 2018-04-13  
**Solicitante** 1472-CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS **Autorizado:**  
**Motivo del Anticipo** RECOPILAR INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONACYT. LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2018. NO SE SOLICITA COMBUSTIBLE YA QUE VIAJA CON EL DR. SERGIO Z. GARZA VARA. **Comprobado:**  
**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 5520 ← A. 1538 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-04-18 al 2018-04-19	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -TORREON, COAHUILA	"UAAAN SALTILLO"	"TORREON COAH"	
Motivo y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"TORREON COAH"	"UAAAN SALTILLO"	
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.			
Observaciones	TARJETA			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,608.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,240.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 2,848.00</b>

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.

  
 1472 CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS  
 Solicitante

  
 Dr. Sergio Z. Garza Vara  
  
 DEPTO.  
 RIEGO Y DRENAJE



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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



A NOMBRE DE EMPLEADO 1472 - CORTES BRACHO JAVIER DE JESUS

No.2784

30 DE ABRIL DE 2018

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1571.	610.00	610.00
TOTALES					610.00

SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M N.

FIRMA DEL CAJERO:

*[Handwritten Signature]*

ORIGINAL





HOTEL

OPERADORA LAGUNERA, S.A. DE C.V.

OLA830304LM4

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 27060

601

General de Ley Personas Morales

hotel-lavilla@hotmail.com TEL 01 (871) 720 08 88 LADA 01 800 727 22 44

Página 1 de 1

Registro: 74126

<b>Receptor</b> JAA750303NHA C.P. 25315 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  Uso CFDI: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado	<b>Factura 69584</b> <b>Folio Fiscal</b> ab08d6f6-7d7e-4e7e-a95e-d9840c73db51 <b>No de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000404229522 <b>Fecha y hora de emisión</b> 2018-04-19T 09:57:36 I Ingreso
Elaboró	LGTH

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	18/abr/2018 0225 2M	90111800	RENTA HABITACION	\$529.4118	\$529.41

( SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. )

<b>Subtotal:</b>	\$529.41
<b>I.V.A. 16%:</b>	\$84.71
<b>I.S.H. 3%:</b>	\$15.88
<b>Subtotal 0% IVA:</b>	\$0.00
<b>Total:</b>	\$630.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 8075

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 69584

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1 00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

```

noul6LsVV+xFz1RdYYQilweX22VRNPhZbug9w3VcJsd0fTQeZLooTRK11xVsjm6D2jDOuJ8PO+SDd4CpcF58QjvnZLCIEtoCH0917iICmFzZXG5Oyd0gdr63Y1+2vc5+BZHDVCvOMB0E6LnZa0QT4puz1T5WHLIX
+wgLhINYYKfQjUyCXZgO1oV5gCgOEJAnW9Qv5i5g/aSz0CVURKJsmZutdvpNRT8X34GontUxthFMuDFvAupYFFQrQah7du0dvY+whx7IKIo5XE1loWFhwFoKH3T44QVp0+VIEG6oMFnsPZVZUkhiO+sVSzNkL
FgzAUm3kKQHnEA==
  
```

SELLO DEL SAT:

```

XUJtNEWgkBrRG50A0QWff4Qyb1nuHM2T411841TOQZDIKOyrRs8N1EKfhwPB9p76BFXvJc/RJcUjnfzui76atemCwg2QCqtwTAINomWggkS85LGT5HZoSUAH9n8xTLRUtDv5YuxJVGWw+FH/2YcgtzZoXNH4
4ZGIXsME4PpQ5bgaJZOye1a50KgySXh0b0Gr66NnQAINoPCTLbig8Fd3gtd9pJkxUy+paUyAxxkBVmrkPvWeJ68aHDurr3mKQbLcS6uPr9D4E3RWGhXSDKGS+DN78Siyh3nL/Fndss8htoctoZdKuW560r/5
HiPVimrRwoCAIEA==
  
```



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

Fecha y hora de certificación 2018-04-19T 09:58:21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```

|||1|ab08d6f6-7d7e-4e7e-a95e-d9840c73db51|2018-04-19T09:58:21|noul6LsVV+xFz1RdYYQilweX22VRNPhZbug9w3VcJsd0fTQeZLooTRK11xVsjm6D2jDOuJ8PO+SDd4CpcF58QjvnZLCIEtoCH0917iICmFzZXG5Oyd0gdr63Y1+2vc5+BZHDVCvOMB0E6LnZa0QT4puz1T5WHLIX+wgLhINYYKfQjUyCXZgO1oV5gCgOEJAnW9Qv5i5g/aSz0CVURKJsmZutdvpNRT8X34GontUxthFMuDFvAupYFFQrQah7du0dvY+whx7IKIo5XE1loWFhwFoKH3T44QVp0+VIEG6oMFnsPZVZUkhiO+sVSzNkLFgzAUm3kKQHnEA==||00001000000407908743||
  
```

Este documento es una representación impresa de un CFDI