



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Presupuestos : 2018

Anticipo de Fondos

FORMATO: F-714



Imprimir

Anticipo No. 1758

Elaborado : 2018-04-19

Proyecto 2155 - Fertilización orgánica de un viñedo con extractos de algas marinas, relación con tasa de fotosíntesis foliar y efecto en rendimiento y calidad del fruto.

Liberado: 2018-04-23

Solicitante 1471-ZERMEÑO GONZALEZ ALEJANDRO

Autorizado:

Motivo del Anticipo OPERACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN PARRAS DE LA FUENTE COAH. EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018. LO ACOMPAÑARÁN LOS ALUMNOS DE MAESTRÍA ADONIRAM ESCALANTE PEREZ Y JOSE ANGEL MARROQUIN MORALES.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6519

Comprobado:

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-04-27 al 2018-04-27

Lugar Zona 2 -PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

Gasto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios

Transporte VEHICULO OFICIAL No.

Observaciones TARJETA

Origen	Destino	kms
	COAH.	200
		200

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVICIÓN	\$ 2,412.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS	\$ 2,000.00
3720100	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVICION	\$ 240.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 4,652.00

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.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"

1471 ZERMEÑO GONZALEZ ALEJANDRO

Solicitante

Programa de Posgrado en Ingeniería de Sistemas de Producción

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROYECTOS



AREA DE CONTROL DE PROYECTOS AUTORIZADO



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

[Imprimir](#)

Anticipo No. 1758 Elaborado : 2018-04-19
 Proyecto 2155 Liberado: 2018-04-23
 Fertilización orgánica de un viñedo con extractos de algas marinas, relación con tasa de fotosíntesis foliar y efecto en rendimiento y calidad del fruto.
 Solicitante 1471-ZERMEÑO GONZALEZ ALEJANDRO Autorizado: 2018-04-26
 Motivo del Anticipo OPERACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN PARRAS DE LA FUENTE COAH. EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018. LO ACOMPAÑARÁN LOS ALUMNOS DE MAESTRÍA ADONIRAM ESCALANTE PEREZ Y JOSE ANGEL MARROQUIN MORALES. Comprobado: 2018-04-30

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-04-27 al 2018-04-27
Lugar	Zona 2 -PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
		200
	COAH.	200

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS	\$ 2,000.00	\$ 1,800.00	\$ 200.00
3720100	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 4,652.00	\$ 4,452.00	\$ 200.00
INGRESO EN CAJA				\$ 200.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.


 ZERMEÑO GONZALEZ ALEJANDRO
 Solicitante



Autoriza

NOTA: POR CAMBIOS EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 28 DE ABRIL Y NO EL 27 COMO ORIGINALMENTE SE HABIA PROGRAMADO.


 JOSÉ ANGEL MARROQUIN MORALES 41101447


 ADONIRAM ESCALANTE PEREZ 41091445



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 1471 - ZERMEÑO GONZALEZ ALEJANDRO

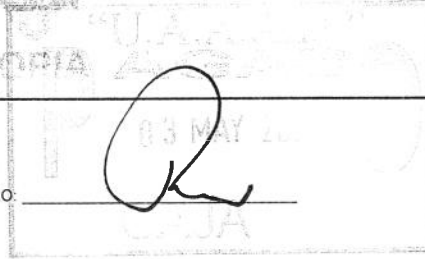
3 DE MAYO DE 2018

No.2849

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DEANT DE FONDOS NUM 1758	200.00	200.00
				TOTALES	200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____



COPIA



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo Leon

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY26460267

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 28/04/2018

Table with customer details: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with payment details: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with product details: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe.

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

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

Handwritten signature in blue ink.

Summary table: Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

Folios de comprobantes de venta

18680310

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with fiscal stamp information: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación, Cadena Original, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT.





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

MRY26460289

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 28/04/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calzada Antonio Narro 1923	C.P.	25315
CIUDAD	Saltillo	TIPO COMPROBANTE	1 - 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
5101506	32011	21.810251	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.866234	002 IVA	\$ 346.05

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112969 (E08849)

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

Subtotal	\$ 346.05
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.95
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

Folios de comprobantes de venta

803871730

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
AB276ACA-4039-40E7-B297-1D7EDE29F00F	00001000000404614920	2018-04-28T22:07:00
Cadena Original		
1.1 AB276ACA-4039-40E7-B297-1D7EDE29F00F 2018-04-28T22:07:00 UPwv729FJVXdSPqPmszJ/n9ldqZTKVA89FpxJZy5g53FAFYNRnFiwdeVmx0QmVuU9H59CFzs/Xzg4utOcqDy1/PY2y/o0OPCm4dsJ5eqVQzfuCzKIX5Vf+qoPd/22CjZWkeQHh8cJiuWjsskEyx7fRLYtYsuOVAqnTSjPeIUWDPtCluDGbo9y7PaWcWxzu0fedCoCpStuXPVG3zgxUTp77ET11OzkbTB6UPV8kedazvrBFHqVWXWGRyEqGKckdsfT1vpkO/9KqBPcvbWxz8L18NFGtqW+IVIEzAUy7TBeK9anWWW/83+ALcfSrHi+Uik2ZDXPBICYp7bKXTJW7lkg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
UPwv729FJVXdSPqPmszJ/n9ldqZTKVA89FpxJZy5g53FAFYNRnFiwdeVmx0QmVuU9H59CFzs/Xzg4utOcqDy1/PY2y/o0OPCm4dsJ5eqVQzfuCzKIX5Vf+qoPd/22CjZWkeQHh8cJiuWjsskEyx7fRLYtYsuOVAqnTSjPeIUWDPtCluDGbo9y7PaWcWxzu0fedCoCpStuXPVG3zgxUTp77ET11OzkbTB6UPV8kedazvrBFHqVWXWGRyEqGKckdsfT1vpkO/9KqBPcvbWxz8L18NFGtqW+IVIEzAUy7TBeK9anWWW/83+ALcfSrHi+Uik2ZDXPBICYp7bKXTJW7lkg==		
Sello Digital del SAT		
NTD4P6C/ac1AukV5yCnFuzJcmBKtXpsbdqukwkiYgtJqv8QoVIEH4tOFFkxdaGUKjZwZnwAPEU/gJ7+88hEz08UXBrzR0TXaKkckuDrkgUaUBG88lp4XGhx2wsqJKajp2AjKvUj0QVVObekWWW6Wg964nqo+Y0uI3VfmETMTuSf5e35EUlu25SvxToP+6ETK9XuzDab8OUCYirkZMpvZ8te8jsTv795ixEPx1r/nU1SWhtauifK+MKc63Big7c61ALIQKXSCGguEKhyVh7n8V4r+eySj0kX6LI+q+u6KoMgYr4TrUFx7CxFt0ism2QGy2Op+3+sErifU92+etImOg==		





PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALZ ANTONIO NARRO No. 3370 RICARDO FLORES MAGON SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25107

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHK 11360

FOLIO FISCAL

aedf2c53-befd-4882-a050-d233c48de28c

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-27 HORA: 20:37:39, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 234341, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 54.7650 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.797133, \$865.12, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2854128-0

Sello Digital del Emisor:

BELfdR+3/bwFV/APP94jdZP24pH8vzuWTZmdjOR8kwFScWkTrNak1aOYwVAwrnq8NUB75WEUNFrVBwZcxNj24rVzBMEjSSBfhsryLgsubXqjL3vm4P2KAgSqq3uA6YC+Th2rqdzv8r9vetJ7A3AIXXNOrhNnqtac6Sito6luc9pknMJ/cNKywsKZUKpIhoTTemHyyul8INvoKkMg2quxejMy8W0XRWshG6nvVEVIInGcJBHHqXDKOWpVmx1WSrXo7ImVytcjeSyCaHhfU0B1Y39CxM7NVo9A/COWZ+R3NbwkPF1ab1QCiAR+O1p32dgU32ngD5EBCIjYHVazEch/A==

Sello del SAT:

Tlq1JYLnqc267rnf5Hj27oV/u/3qTNC8AVxDqHavtZrUhfIglvJiw4cWsrPLnldo982zVybNEeHulzw4Lc/b36TMsqyk1k1CqjI89okgyZIf4o5cA0jrPXEobkJ1LnrA712vj++iv9cMADPi0w2YRui0PIB+Pni2Rg6JYr8VWNGOO89kuPiH/D403sLwKpz2IBa0QmiLCFM5QglUoPJmVxatbZuTr6tFG7A/ybDKnjSOofxAQZtJhxUU2J6HHVdkiEZM4Z1n2ih7gn/XlqJ2v2NDgYi3AHqkUpkP5QaX4Mn2JgYa8C9KRKnrtpVnp+QgJwvjam51GjXcWYtAKvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|aedf2c53-befd-4882-a050-d233c48de28c|2018-04-27T20:37:44|EDI101020E99|BELfdR+3/bwFV/APP94jdZP24pH8vzuWTZmdjOR8kwFScWkTrNak1aOYwVAwrnq8NUB75WEUNFrVBwZcxNj24rVzBMEjSSBfhsryLgsubXqjL3vm4P2KAgSqq3uA6YC+Th2rqdzv8r9vetJ7A3AIXXNOrhNnqtac6Sito6luc9pknMJ/cNKywsKZUKpIhoTTemHyyul8INvoKkMg2quxejMy8W0XRWshG6nvVEVIInGcJBHHqXDKOWpVmx1WSrXo7ImVytcjeSyCaHhfU0B1Y39CxM7NVo9A/COWZ+R3NbwkPF1ab1QCiAR+O1p32dgU32ngD5EBCIjYHVazEch/A==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

Importe en letras:

(Novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9637)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$865.12, I.V.A. 16.00% \$134.87, TOTAL \$999.99