



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

Imprimir

Anticipo No.	2096	Elaborado :	2018-05-02
Proyecto	4008 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Liberado:	2018-05-02
Solicitante	1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN	Autorizado:	2018-05-02
Motivo del Anticipo	REUNION CON LA COMISION MIXTA DEL TABULADOR ADMINISTRATIVO PARA RECIBIR SOLICITUD Y DOCUMENTOS PARA EL AREA DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD LAGUNA. SE ELABORA ANTICIPO CON ESTE PROYECTO PORQUE SE SOLICITO APOYO PARA DOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION, A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	Comprobado:	2018-05-07

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2018-05-03 al 2018-05-03	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -			
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$ 408.00	\$ 404.00	\$ 4.00
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 953.00	\$ 953.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 2,561.00	\$ 2,557.00	\$ 4.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 4.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN
 Solicitante,



Autoriza



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

Imprimir

Anticipo No. 2096 **Elaborado :** 2018-05-02

Proyecto 4008 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN **Liberado:** 2018-05-02

Solicitante 1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN **Autorizado:**

Motivo del Anticipo REUNION CON LA COMISION MIXTA DEL TABULADOR ADMINISTRATIVO PARA RECIBIR SOLICITUD Y DOCUMENTOS PARA EL AREA DE VIGILANCIA DE LA UNIDAD LAGUNA. SE ELABORA ANTICIPO CON ESTE PROYECTO PORQUE SE SOLICITO APOYO PARA DOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION, A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5504

Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2018-05-03 al 2018-05-03

Lugar Zona 2 -

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

Transporte VEHICULO OFICIAL No.634

Observaciones



Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 1,200.00
3720400	PASAJES	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$ 408.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 953.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,561.00

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.

1080 CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Solicitante





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



OMBRE DE EMPLEADO 1080 - CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

8 DE MAYO DE 2018

No.2981

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 2096	4 00	4 00
				TOTALES	4 00

CUATRO PESOS 00/100 M N

FIRMA DEL CAJERO

COPIA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18526810	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-05-07 12:43:52
Fecha y hora de certificación	2018-05-07 12:47:18
Folio fiscal	A40E499B-8F48-4601-A189-BF31B174F483
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	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-05-03 16:23:00	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-05-03 15:06:42	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-05-03 06:54:43	111.21	111.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-05-03 08:10:10	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

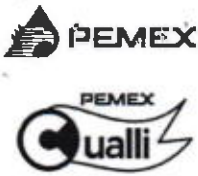


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
BGaXwS1re2zM7w+1gkh2JKRadbzZxc6yXVQWSbhKvKIDiCb4J5DicR97PeLWmkMUIGfajozPcmZqBv16EkiAp30LKGXwEdnP2i/2mxb4rT3X9KQnPSX6j+slj4GUUKRIZW4p5TudXSPecnMY5npGz

Sello del SAT
WbNXsBSo+b8xm1xB+GgBVqv5diz9TfAd8wpGxEhN7Mw/OgzM.JcqxYEaV3qx9w53Uoxd3GRHv6MgiOB9SRGnzxdSeAEqjB7w30nQeiMNIAlUvbSoegx1dTXRR5uZUBeTCnY95Di5sfdqUMAY1mIzsHwW2aMnKGAgewzhwJpDOLnUCZZZCUQFTQVINTeodFnTYXJcuUwh509PBd2BCD33pCeX42D0jZcMcpA3+EVwIBKv8ya8c3QxPjsGkVWvckfifRqIRfmyUir13NnTUV4LoPvRSjsbm0QXRHjwp77ZhwA506xdNjJFL5eklwL+L7FqeNLVvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3.3]A40E499B-8F48-4601-A189-BF31B174F483[2018-05-07 12:47:18]BGaXwS1re2zM7w+1gkh2JKRadbzZxc6yXVQWSbhKvKIDiCb4J5DicR97PeLWmkMUIGfajozPcmZqBv16EkiAp30LKGXwEdnP2i/2mxb4rT3X9KQnPSX6j+slj4GUUKRIZW4p5TudXSPecnMY5npGzPqemX3Kd/+EU4= 00001000000403190844



PETROMAX SA DE CV

E11521 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. TORREON-MATAMOROS No. 9110 EJIDO EL AGUILA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27275

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115641

FACTURA No.

EBBF CBJ 38870

FOLIO FISCAL

61ff4ea4-8844-46fa-ae4d-0393a2b2f28d

LUGAR DE EXPEDICION

27275

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-03 HORA: 14:36:24, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 9400220

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA

SALTILLO COAH, México, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item details for MAGNA Tipo Factor Tasa.

Factura s/Despacho(s) : 2620162-0

Sello Digital del Emisor:

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT digital signature.

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certificate complement.

Importe en letras:
(trescientos treinta pesos 09/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8059)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$285.58
I.V.A. 16.00% \$44.51
TOTAL \$330.09

