



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

Imprimir

|                     |  |             |            |
|---------------------|--|-------------|------------|
| Anticipo No.        | 27   | Elaborado : | 2018-01-16 |
| Proyecto            | 4008<br>DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN                              | Liberado:   | 2018-01-16 |
| Solicitante         | 1080-CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN  | Autorizado: | 2018-01-16 |
| Motivo del Anticipo | REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE U.L., CON EL PROGRAMA DE METAS PRESUPUESTO 2018. | Comprobado: | 2018-02-06 |

|                  |  |               |                |            |
|------------------|--|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje  | 1 días y 1 noches, del 2018-01-18 al 2018-01-18                        | <b>Origen</b> | <b>Destino</b> | <b>kms</b> |
| Lugar            | Zona 2 -TORREON, COAHUILA  |               |                |            |
| Puesto y Viatico | Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |               |                |            |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL   |               |                |            |

| Part.                               | Descripción de la Partida  | Solicitado         | Comprobado             | Diferencia       |
|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------|------------------|
| 3750400                             | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES                  | \$ 762.00          | \$ 762.00              | \$ 0.00          |
| 3720400                             | CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO             | \$ 408.00          | \$ 378.00              | \$ 30.00         |
| 2610400                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI | \$ 1,400.00        | \$ 1,201.96            | \$ 198.04        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |  | <b>\$ 2,570.00</b> | <b>\$ 2,341.96</b>     | <b>\$ 228.04</b> |
|                                     |  |                    | <b>INGRESO EN CAJA</b> | <b>\$ 228.04</b> |

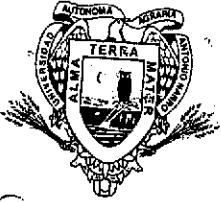
Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Solicitante

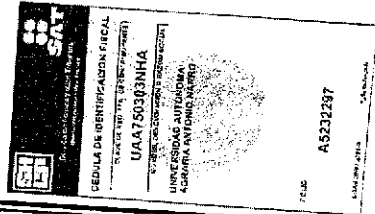


Autoriza



# 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 1080 - CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

22 DE FEBRERO DE 2018

No.1740

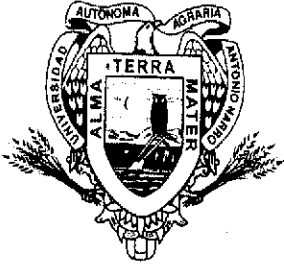
| Parida         | Cuenta   | Canl | Descripción                        | Precio | Importe |
|----------------|----------|------|------------------------------------|--------|---------|
| 71520701       | 11231100 | 1    | DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 27 | 228.04 | 228.04  |
| <b>TOTALES</b> |          |      |                                    |        | 228.04  |

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N.

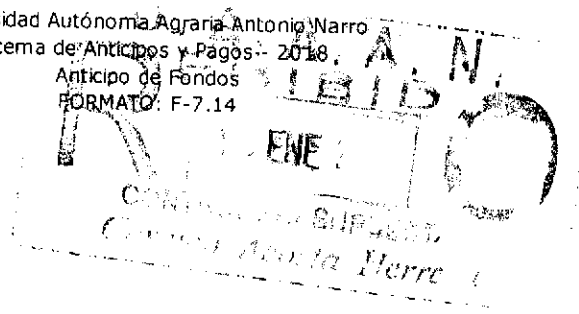
FIRMA DEL CAJERO:

U.A.A.A.N.  
**CAJERO**  
 22 FEB 2018  
*[Signature]*  
 CAJA

ORIGINAL



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



Imprimir

**Anticipo No.** 27 **Elaborado :** 2018-01-16

**Proyecto** 4008 - DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN **Liberado:** 2018-01-16

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

**Motivo del Anticipo** REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE U.L., CON EL PROGRAMA DE METAS PRESUPUESTO 2018. **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 5504 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 1 noches, del 2018-01-18 al 2018-01-18 **Origen Destino kms**

Lugar Zona 2 -TORREON, COAHUILA

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

Transporte VEHICULO OFICIAL No.633

Observaciones

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 3750400                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES                  | \$ 762.00          |
| 2610400                             | GASOLINA           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI | \$ 1,400.00        |
| 3720400                             | PASAJES            | CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO             | \$ 408.00          |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |  | <b>\$ 2,570.00</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.

1080 / CHAVEZ GUTIERREZ RUBEN

Solicitante



DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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 37624


FOLIO FISCAL

2b47380b-c3ce-4dbe-808e-42cbd3eb5522

LUGAR DE EXPEDICION

27275

|                                  |                      |                                 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2018-01-18 HORA: 15:54:38 | R.F.C.: UAA750303NHA | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|

|  |
|--|
| <b>CLIENTE: 7169</b><br> UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO<br>CALZADA ANTONIO NARRO 1923<br>BUENAVISTA<br>SALTILLO<br>SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315 |
|--|

| Cantidad | U.de M.     | No. Id.         | CveProdSer  | Descripción        |                |             | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 25.0600  | LTR Litro   | 32011           | 15101506    | 32011              | MAGNA          |             | \$14.849007 | \$372.12 | \$0.00    |
|          | <b>Base</b> | <b>Impuesto</b> | <b>Tasa</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Importe</b> | <b>Tipo</b> |             |          |           |
|          | 361.97      | 002             | 0.160000    | Tasa               | 57.910000      | Traslado    |             |          |           |

Factura s/Despacho(s) : 2449672-0

Sello Digital del Emisor:

drjGYukw4CfvoR8cwrpV4ZbZn77PxyhyCAKXd2+LwnwEFijF9/ZemS0NJ6OXUDmzeY7QyhQHZ5jCpy1YKljctNQFeP/LCYLnSpd1yG/VcNg8QeqNNv+zM8dyOXONp3O1tLwP7sBGLr91+Y6FVgeG34BkNSwwbSNnXy5ccl27HXJLK02lcOcfvxe91ttKMaJB91ynAGHUQCzTv9VRx4yHk1My5NbyDPVFEgCeYO+2id8Fz4F4iuYCGakHR+x8yPvtOEcUBVrON Oe5My3r/WajitZ2WHEHviuPL5swjpcj4FxfAGmEVaUW2wF8n7pioEEUWEv74vnm61EHPvCFA==

Sello del SAT:

SBoj94FxRzAztseqY9OXwObXPM7NCRpk8ltj66GhXOIzTkYbik3KLpTCNu4XoK1wbFichQJVN0S0Wf4jcbroqDVIAGwLZ/Y/M1qeHZ69nMSnVnrO+pWKQle7stmN69zpoAMFyz 4ZKGGruJ/jzNDoxfngwN5S4dX6vqmgfZdNM5FW17MXQyKNU1xfzx5hdy1i3qn1ri52P65jKqX/WqJwF6aGJJBW2KHLW4Eh/et9VonJAByl447Aqdd+Cp57xTgG/Q9x7laU840YPYs Es+232D8LsD6xQA5crYTU/HWeDgDjWDWk0n/SDw+qGJU4ZyHURgBUEOgRKRFzlxPupA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2b47380b-c3ce-4dbe-808e-42cbd3eb5522|2018-01-18T15:55:34|EDI101020E99|drjGYukw4CfvoR8cwrpV4ZbZn77PxyhyCAKXd2+LwnwEFijF9/ZemS0NJ6OXUDmzeY7QyhQHZ5jCpy1YKljctNQFeP/LCYLnSpd1yG/VcNg8QeqNNv+zM8dyOXONp3O1tLwP7sBGLr91+Y6FVgeG34BkNSwwbSNnXy5ccl27HXJLK02lcOcfvxe91ttKMaJB91ynAGHUQCzTv9VRx4yHk1My5NbyDPVFEgCeYO+2id8Fz4F4iuYCGakHR+x8yPvtOEcUBVrON Oe5My3r/WajitZ2WHEHviuPL5swjpcj4FxfAGmEVaUW2wF8n7pioEEUWEv74vnm61EHPvCFA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta pesos 03/100 M.N.)



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

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$372.12 |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | \$57.91  |
| <b>TOTAL</b>         | \$430.03 |



**Factura**  
**E10067 - SERVICIO LOMAS**  
**LOURDES S.A. DE C.V.**  
**RFC: SLL080417634, Clave Peme**  
**0000114187**  
**ANTONIO CARDENAS # 2970**  
**COL. LOURDES**

SALTILLO, COAHUILA, CP. 25070. Tel:  
 (844)1111951  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**  
**7725E1AC-4538-4380-A59C-2E1307B9EA7D**  
 SLLGF-74808  
 1 - INGRESO  
 17/ENE/18 15:15:00  
 17/ENE/18 15:15:35  
 000010000040369416  
 000100000040459408

Factura:  
 Tipo Comprobante:  
 Fecha:  
 Fecha SAT:  
 Certificado Emisor:  
 Certificado SAT:

**Cliente**  
 18 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA  
 ANTONIO NARRO  
**RFC: UAA750303NHA**

Forma de Pago:  
 Método de Pago:  
 Uso CFDI:  
 G03 - GASTOS EN GENERAL

| Clave | Folio          | Cantidad | Unidad | Producto | Precio  | Base | Tasa | \$ IVA | Importe  | Moneda: |
|-------|----------------|----------|--------|----------|---------|------|------|--------|----------|---------|
|       | 15101506       |          |        |          |         |      |      |        |          | MXN     |
|       | <b>4597904</b> |          |        |          |         |      |      |        |          |         |
|       | LTR - LITROS   | 41.302   |        |          |         |      |      |        |          |         |
|       | PREMIUM -      | 32012    |        |          | \$16.18 |      |      |        | \$647.85 |         |
|       |                |          |        |          | 0.16    |      |      |        | \$103.66 |         |
|       |                |          |        |          |         |      |      |        | \$668.27 |         |

SubTotal: \$668.27  
 IVA: \$103.66  
**Total: \$771.93**  
 <<Setecientos Setenta Y Un Pesos

Sello Digital Emisor:  
 Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver: 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ARTURO



| Emisor       |                                   |                  |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| Razón social | 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 |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-01-18 16:20:51   | 58.62          | 58.62   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-01-18 08:56:15   | 58.62          | 58.62   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-01-18 07:54:24 | 104.31         | 104.31  |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-01-18 17:32:05 | 104.31         | 104.31  |

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra  | Subtotal     | \$325.86        |
| Importe (en letra): TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$52.14         |
|  | Iva Retenido | \$0.00          |
|  | Isr Retenido | \$0.00          |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>\$378.00</b> |



| 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   |
|--|
| brXG0iAcl3Lilz6D64HugCsg28ZgZ5UNF19EgzezLTgtRm+aDerfNo1GQGiTer6MN78pHmYLjvMe6iF1J8b0i2vkBA8UpB8mjDkKNB4CGq9UzF+jacUNhFA16f1RfBmjuxi8WdWzVbKORLYJE4Zy8TmA0gqeI3T<br>XmTL3jfwD0EY= |

| Sello del SAT   |
|---|
| PoT+XTQlyHDZBFf1Dgt2uWkntOuAIAJHbTnVqm0II528/HcZS86i6Bpz3CV/B7f5rbN6Ovzcc5JLBDPrj2uYNYPPXqbiNYun5z7YSnciJ1nkjJI0UXwkZC0qCd7/BpX9pD4sloWCiLxDWw+xlLsbSHu94LcsbW<br>eZKSJ70aQhwZAwofCofrhdstJqqFCj CrOizz5iMwjdXU5Zn9WdOaFqDuPxmA8iUitRbWvOxovmQesVA25K+Y9slD65tLNZGC.G6iKWxabqT2Qqkko7snmjM+I3Evd16tbGqnfIRARcoerPqKrQg+Y9KV/I8ft<br>DHvBfGJkiGX30fR2sSA== |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   |
|--|
| [3_3]018A7726-674E-4A6B-9297-3F380D6F2B6F 2018-01-23<br>11:59:30 brXG0iAcl3Lilz6D64HugCsg28ZgZ5UNF19EgzezLTgtRm+aDerfNo1GQGiTer6MN78pHmYLjvMe6iF1J8b0i2vkBA8UpB8mjDkKNB4CGq9UzF+jacUNhFA16f1RfBmjuxi8WdWzVbKORLYJE4Zy8TmA0g<br>qeI3TxmTL3jfwD0EY= 00001000000403190844 |