



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

Imprimir

Anticipo No. 2982
 Proyecto 3002
 RADIO UAAAN

Elaborado : 2018-06-04
 Liberado: 2018-06-04

Solicitante 3277-VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

Autorizado: 2018-06-05

Motivo del Anticipo

REUNIÓN CON LIC. ÁLVARO GUZMÁN GUTIÉRREZ, DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) Y DR. JESÚS VALENZUELA GARCÍA PARA SITUACIÓN O ESTATUS DEL PERMISO PARA CONCESIÓN DE RADIODIFUSORA EN A.M. PARA LA UAAAN.

Comprobado: 2018-06-08

Fecha del Viaje	2 días y 1 noches, del 2018-06-06 al 2018-06-07
Lugar	Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	AVION

Origen	Destino	kms
SALTILLO	DF	

Art.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
0400	PASAJE TERRESTRE NACIONAL (AUTOBUS)	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$ 0.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS HOTEL	\$ 900.00	\$ 650.00	\$ 250.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 3,598.00	\$ 2,548.00	\$ 1,050.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 1,050.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA
 Solicitante



Autoriza



Anticipo No. 2982

Elaborado : 2018-06-04

Proyecto 3002 - RADIO UAAAN

Liberado: 2018-06-04

Solicitante 3277-VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

Autorizado: 2018-06-05

Motivo del Anticipo REUNIÓN CON LIC. ÁLVARO GUZMÁN GUTIÉRREZ, DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) Y DR. JESÚS VALENZUELA GARCÍA PARA SITUACIÓN O ESTATUS DEL PERMISO PARA CONCESIÓN DE RADIODIFUSORA EN A.M. PARA LA UAAAN.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8945

Comprobado:

Fecha del Viaje 2 días y 1 noche, del 2018-06-06 al 2018-06-07

Lugar Zona 1 -CIUDAD DE MÉXICO

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

Transporte AVION

Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	DF	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3720400	PASAJES	PASAJE TERRESTRE NACIONAL (AUTOBUS)	\$ 800.00
400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,098.00
400	HOTEL	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS HOTEL	\$ 900.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,598.00

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.

3277 VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

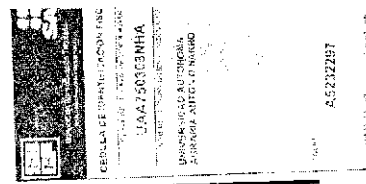
Solicitante



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200
UAA750303NHA



No.4189

A NOMBRE DE EMPLEADO 3277 - VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

11 DE JUNIO DE 2018

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 2982	1,050.00	1,050.00
				TOTALES	1,050.00

UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO.

[Firma manuscrita]

COPIA



SERUGA, S.A.

SER7604069Q4

AV. CHAPULTEPEC 328
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06700

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R79670

FOLIO (UUID)

66ED5400-D67E-4577-9CE7-2E3A1982D8B0

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-07T13:17:22

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-07T13:17:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06700

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000405605390

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

UAA750303NHA

CALZADA ANTONIO NARRO 1923
COL. BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA
25315 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-06-06 al 2018-06-07

Huésped: VILLARREAL FUENTES OLGA LETICIA

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1186

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
ROM	90111800	HAB HOSPEDAJE (G)	\$546.21	\$546.21



TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$546.21
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$546.21
+ 002 - IVA 16 %:	\$87.39
+ (ISH 3 %):	\$16.40
Gran Total:	\$650.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|66ED5400-D67E-4577-9CE7-2E3A1982D8B0|2018-06-07T13:17:21|EME000602QR9|HBDE/UP|BGL|NBHyKN|JNC76v59|YnXtvc5XCswLcLHuKM0f/Jg2R53Bc2FF0MvvhPA4FFcZGx2yXDollS
UUAQ+XsTcOVkc/aSWSy4VEjJ30PspAhJ3WwYenoTVMJ79DsYJkALZIGIGZ2LnljotkIGW80f3yVoPzgrCE7PX5/3gD4YlpWQgbE4+GlaIv7e9p8HospGPHNkGLCu9awHpYcHm1YSEE5D1A0cJwJqCmZLEM4MfrBgoNccPjZ/b90odb9qsX4C3DcT+DHg7ZFkmBPsYmeeO3rCBWh2UKJ2aqEo5So5Vne9nLUf3v9VrQnuseyIT3Tng|EefDmGjww==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HBDE/UP|BGL|NBHyKN|JNC76v59|YnXtvc5XCswLcLHuKM0f/Jg2R53Bc2FF0MvvhPA4FFcZGx2yXDollS|UUAQ+XsTcOVkc/aSWSy4VEjJ30PspAhJ3WwYenoTVMJ79DsYJkALZIGIGZ2LnljotkIGW80f3yVoPzgrCE7PX5/3gD4YlpWQgbE4+GlaIv7e9p8HospGPHNkGLCu9awHpYcHm1YSEE5D1A0cJwJqCmZLEM4MfrBgoNccPjZ/b90odb9qsX4C3DcT+DHg7ZFkmBPsYmeeO3rCBWh2UKJ2aqEo5So5Vne9nLUf3v9VrQnuseyIT3Tng|EefDmGjww==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Hyd/179F1ngJVcvTVwgE2NwKSG/4ACM|ESSzREsuGR0X1yIqWqPBhQQ5I5h02Vj6IF4dVQwGF/ltOGTu+et83HuvSiprwFyGLSmOhIIHWRIkF+ibZYEnKFEvSeJOFBJ+ZiwQvI/GZbbTBLPgketFOJHNuN1VsOIhxEgeZ8q0B4UA08UBHGz
xWv+Hax0ehN1BaYHUG4HW5NmNaQ4c320sVMHlJKH5dGqK6bv8U|JWMcubZeKZEDJezMtoFDelFaLVAuUxIIPAFbc1v0CvHPrZNFysk+R3Pug9yAF8UJUXCzapRzRVwMQ7+i7UDJWLVP02+/AU0AaAfQ==