

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Presupuestos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 305 **Elaborado :** 2019-02-06
Proyecto 0240 - ACTIVIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGÍA **Liberado:** 2019-02-06
Solicitante 2994-LOPEZ BARBOSA LORENZO ALEJANDRO **Autorizado:**
Motivo del Anticipo ASISTENCIA COMO PONENTE AL II CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALS TEPIC 2019 TEPIC, NAYARIT. EL COSTO DEL AVIÓN Y PASAJE TERRESTRE DE GUADALAJARA A TEPIC, NAY. SERÁ CUBIERTO POR OTRAS FUENTES. **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8341 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	4 días y 3 noches, del 2019-02-12 al 2019-02-16	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -Tepic, Nayarit	"Saltillo Coah."	"Monterrey N.L. aerop"	130
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"Monterrey N.L."	"Tepic Nay"	130
Transporte	AVION			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 3,216.00
3750100	HOTEL	VIÁTICOS NACIONALES (HOSPEDAJE) (1240 X 3 NOCHES) ✓	\$ 3,720.00
3830100	OTRO	CONGRESOS Y CONVENCIONES (INSCRIPCIÓN) ✓	\$ 2,791.27
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE ✓	\$ 600.00
3720400	PASAJES	PASAJE TERRESTRE NACIONAL (CASETAS) ✓	\$ 500.00
3720400	PASAJES	PASAJE TERRESTRE NACIONAL (ESTACIONAMIENTO) ✓	\$ 1,000.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 11,827.27

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no cumplimiento de su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.



2994 LOPEZ BARBOSA LORENZO ALEJANDRO

Solicitante

(Handwritten signatures in blue ink)



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303NHA



NOMBRE DE EMPLEADO 2994 - LOPEZ BARBOSA LORENZO ALEJANDRO

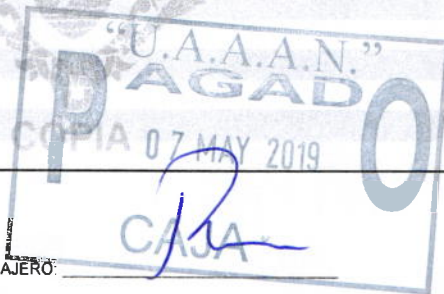
7 DE MAYO DE 2019

No.1546

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 305	272.00	272.00
				TOTALES	272.00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:



COPIA

HOTELERA FERROGAL, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HFE160913B47
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44520

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FERRO 00006579
Fecha y Hora	16 de Febrero 2019 10:32:58
Folio Fiscal	fb4856eb-19ee-494d-a436-ea382d3d24e6
Fecha Certificación	2019-02-16T10:33:06
No. Serie SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403944355
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
R.F.C.: UAA750303NHA

BOOKIN 1908066433BK LOPEZ LORENZO

Folio: **0024108** Fec. Entrada: **14/02/2019** Fec. Salida: **16/02/2019** Cuarto: **246** Ad: **002** Jun: **00** Men: **00** C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo	Tasa	Importe		
14/02/2019	RH 246	90111800	RENTA DE HABITACION	1	Servicios	E48	588.22	588.22
		588.23	002 I.V.A.		.16	94.12		
		588.23	I.S.H.		.03	17.65		
15/02/2019	RH 246	90111800	RENTA DE HABITACION	1	Servicios	E48	638.65	638.65
		638.65	002 I.V.A.		.16	102.18		
		638.65	I.S.H.		.03	19.16		

[Handwritten signature]

Cantidad con Letra

Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve PESOS 98/100 M.N.

Subtotal:	1,226.87
I.V.A. 16.00:	196.30
I.S.H. 3.00:	36.81

Propinas : .00

T o t a l : 1,459.98

Sello Digital del Emisor:

gtgIy0GEXRM72S2gICl8tv4RzSu3+HzBGXGICc0wb+xNU75WNsDx2e+1+BwoKICHybyvTT0f/uhgn62c5Mc1N18ZUKy+hZPlw2okbszeCXyVfEcW8868YjXzg8o+QxteyxkLC7FMsZCBpXMQlRt2GmmFzY99cZQsuh6y7qX5T6pEqbLSXUklrWthOY7VaoF9IHptwUzEatyTas7NTSYfeE0BrKAy4MBV7g0uDeqGMS0gnd/KINcyWpQ5gbbPWxjGAglnJXqp+ttfIRIDeWZQoW80CLxWBIMCKowjghh5TYyecaIvAch+jTuLP26c5EbmgrSlIMj6VuyMmw3JoEKw==

Sello Digital del SAT:

Ptczn2GJM3X/NjMbt3J2117wgy2qfXmFysE8nuIotVeX2HCK3vdCuhDfXsEq+R0omx0AEhq9Cc3DcCcDK72CwEUwT33dx90/cKZSPIqLnK2jm88P7/KAQeV19gAfkgaps9Iprzn/OPJanI9YajRAsTSG4Vg9HKZv80KuvzTeh2ZIC3luqXVOZsYRlBWXrYcsf2MGDKzVme08EVOOKPHQUkVzmpSv7iKz8RbVgn1GR1kEYjLFgzTMhs5g4D52XLelq/VxX6CVm/LTchZ+7J17eIq4FbitHfonxekVU3yteCOW1HARj8pI+THmzDmzHw26GtH3BZX1V/L6CxoFhog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|fb4856eb-19ee-494d-a436-ea382d3d24e6|2019-02-16T10:33:06|CAD100607RY8|gtgIy0GEXRM72S2gICl8tv4RzSu3+HzBGXGICc0wb+xNU75WNsDx2e+1+BwoKICHybyvTT0f/uhgn62c5Mc1N18ZUKy+hZPlw2okbszeCXyVfEcW8868YjXzg8o+QxteyxkLC7FMsZCBpXMQlRt2GmmFzY99cZQsuh6y7qX5T6pEqbLSXUklrWthOY7VaoF9IHptwUzEatyTas7NTSYfeE0BrKAy4MBV7g0uDeqGMS0gnd/KINcyWpQ5gbbPWxjGAglnJXqp+ttfIRIDeWZQoW80CLxWBIMCKowjghh5TYyecaIvAch+jTuLP26c5EbmgrSlIMj6VuyMmw3JoEKw==|00001000000406144089||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405599124

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2019 09:25:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2019 10:25:50 a. m.

FOLIO FISCAL: 4F195C22-9389-44CF-997B-E9A95590B2D8

EMISOR

NOMBRE: CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV
RFC: CAH101208SY0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 63175
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
501	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$2,166.79	\$0.00	\$2,166.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$346.69	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 12/02/2019
FECHA DE SALIDA: 14/02/2019

OBSERVACIONES:

SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 48/100 MXN

SUBTOTAL	\$2,166.79
ISH 3.00 %	\$65.00
IMPUESTOS LOCALES	\$65.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$346.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$346.69
TOTAL	\$2,578.48

SIMBOLOCIÓN DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4f195c22-9389-44cf-997b-e9a95590b2d8|2019-02-14T10:25:50|LSO1306189R5|D/dzwaTaCO7NaXOanb0HWqaBSwQUD1zvQENpR5BWUa0kBdOb79VpzROW3LDK5rX0kG8pMNMCEs2LOdjd40tk5xRmt4/9CKsLdf/yIjW/+OuFv2YD4yPnZ0lbo8nz4ttRZ6ltytpY2gKOT+wY1cGc7ndUq8tSithYtYdMybqeb74WoXTaGbsicUddyqFhToI7NL5vRA/4wPWP+tQI8x7pWVW0ux0puW4TnxXou9+vF SOIz1NC4nV/kE6hLD/JWIX3FBnESte5YWz/+FJ4SYd8eLBR4Ss35F7I3dWrv3r9VblqiYuxrzkhiz6W9AxlN8aX3dGzcsQnwBoagH/hgh1A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

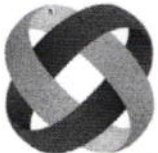
D/dzwaTaCO7NaXOanb0HWqaBSwQUD1zvQENpR5BWUa0kBdOb79VpzROW3LDK5rX0kG8pMNMCEs2LOdjd40tk5xRmt4/9CKsLdf/yIjW/+OuFv2YD4yPnZ0lbo8nz4ttRZ6ltytpY2gKOT+wY1cGc7ndUq8tSithYtYdMybqeb74WoXTaGbsicUddyqFhToI7NL5vRA/4wPWP+tQI8x7pWVW0ux0puW4TnxXou9+vF SOIz1NC4nV/kE6hLD/JWIX3FBnESte5YWz/+FJ4SYd8eLBR4Ss35F7I3dWrv3r9VblqiYuxrzkhiz6W9AxlN8aX3dGzcsQnwBoagH/hgh1A==

SELLO DEL SAT

IK5mP7oKZ5q2ShTbYk76FQiGUrKqnHW5w4kEdkGkeVadLWNsmXKvuFGS0TBK/7VziKhlm8Yp5TLX7LMVxXdenmzPtwm+1qFJmyHFv/si2I oR+8rOzZL3jCr62OooDxB4BUacnUIEkFSL5o2JBKRyA3mEsIMLCeSYGS46NZeIqdgV2M2PKj0MK8wNInVQ4TVpeFdE+2ZfAB2I94exgBdU +jJ+dmeOAA2OQS/FWqtMrWoYUvD7IKY6Ay0ManXhF1tORRTbk1RZDnAa3MdOdSnrxMUJQ9xykmmVsMo7Nkrkm6X89BNNoxNhSGwsee 5duEJR+3TGNyUtTu8krCv3CoPmtw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



OXOGAS

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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32500507

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 12/02/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	C.P.	25315
CIUDAD	Saltillo	TIPO COMPROBANTE	I - 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
101500	32011	25.89332	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.705076	002 IVA 16%	\$ 432.55

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114665 (E10545)

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

Subtotal	\$ 432.55
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.45
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta
6380990

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1CD445CF-2E7A-408B-8D7A-36DB6FCE19C3	00001000000412961770	2019-02-12T13:57:57



Cadena Original
 ||1.1|1CD445CF-2E7A-408B-8D7A-36DB6FCE19C3|2019-02-12T13:57:57|HHLiwVLCsbsxb8fvKf24EtJcqBloN+M75nt8ZUgXB3lzwW7xKd2EOIbuBDtsGOclaq1OfqjbENbOa4LA7oidMfmWJVxYU7iDdC74aoh91xkzxMiUH2jvyecl1a7Rh94WJdXUcrKS3Hm2AQ7BTDM9Op97ETDPXXqytvVulEo99S8cuxZ1sbBVMzgiTbJJY887oGFdNiw07vecbgAA3gtvxHwzS/t1mVGBwlQjySDFzt4WM9YGI4soMxeBjhlT3fukOGZmC3lsae8/Wbd5ZyVPBXySMmA NFzl/CABDZal3feB/JYeKNwjF2Bs0TsDnebKtAgTrizh+mN3k/6Mud/ZPJA==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor
 HHLiwVLCsbsxb8fvKf24EtJcqBloN+M75nt8ZUgXB3lzwW7xKd2EOIbuBDtsGOclaq1OfqjbENbOa4LA7oidMfmWJVxYU7iDdC74aoh91xkzxMiUH2jvyecl1a7Rh94WJdXUcrKS3Hm2AQ7BTDM9Op97ETDPXXqytvVulEo99S8cuxZ1sbBVMzgiTbJJY887oGFdNiw07vecbgAA3gtvxHwzS/t1mVGBwlQjySDFzt4WM9YGI4soMxeBjhlT3fukOGZmC3lsae8/Wbd5ZyVPBXySMmANFzl/CABDZal3feB/JYeKNwjF2Bs0TsDnebKtAgTrizh+mN3k/6Mud/ZPJA==

Sello Digital del SAT
 2JSrwbYn1JWxF+pwCIIIFb5H9Xs+RF5xral6Mx5TnrX8jxyMQ11QFYG6M1wjyP+piMpPov/AGOZ8yUhmw/7WoJOPvIaSwPDUIMWIK2R+7mCK4BFFmW5swDRg7I78LW5axHfv+H2BpM/y2ur2HnRfQZ/kzUjAmYS1vSZPGYggyM4WsMj+UxK8rLCH+USmPN5InEeNKzi50+3i5quHdKkAgCUI8U2f8wDB28gSui2/heqXUBtFYJZBQKMqxlpdhwgFoWq7ikoyZ5Gr7vKZePWW9TRaYev+SBqaF L0ejeJHCvVcn2hfeLuj5X4035DxgrU46qhrBFTzDwNzGcTpxFcn5dw==