



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Impresión de Póliza

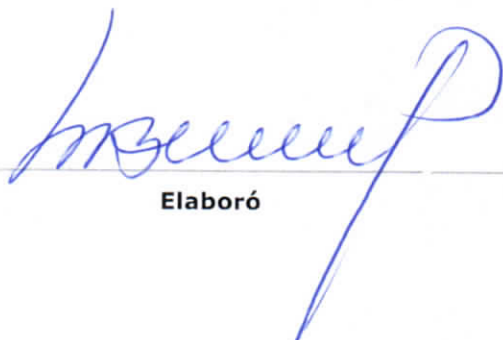
Poliza No. **C-06-00196**

Elab :2019-06-13

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 568****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5137-1000	PAR	3750400	ANT	568	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES (HOTEL)	\$ 2,062.66	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	568	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,190.00	
1123-1100	EXP	2289	ANT	568	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.568, 2000		\$ 3,252.66
TOTALES POLIZA						\$ 3,252.66	\$ 3,252.66


Elaboró


Revisó

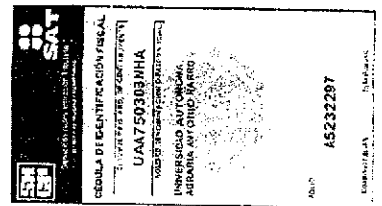

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

C 06 198



A NOMBRE DE EMPLEADO 2289 - FLORES OLIVAS ALBERTO

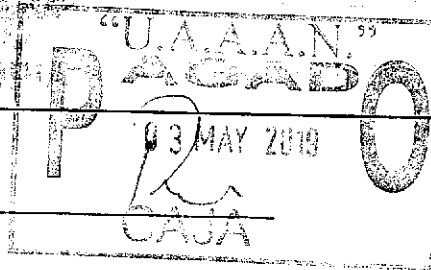
3 DE MAYO DE 2019

No.1480

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 568	401.34	401.34
				TOTALES	401.34

CUATROCIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO:



COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No.	568	Elaborado : 2019-04-11
Proyecto	2000 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	Liberado: 2019-04-11
Solicitante	2289-FLORES OLIVAS ALBERTO	Autorizado: 2019-04-11
Motivo del Anticipo	ALCANCE AL ANTICIPO NO. 507. ASISTENCIA AL CURSO DE PROCURACION DE FONDOS GUBERNAMENTALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019 NOTA: SE AGREGA UN DIA Y UNA MAS POR REUNION EL DIA 10 DE ABRIL CON FUNCIONARIOS DE CONACYT SNI	Comprobado: 2019-05-01

Fecha del Viaje	4 días y 3 noches, del 2019-04-07 al 2019-04-11
Lugar	Zona 3 -CD. DE MEXICO
Puesto y Viatico	Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	AVION

Origen	Destino	kms

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (HOTEL)	\$ 2,464.00	\$ 2,062.66	\$ 401.34
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,190.00	\$ 1,190.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 3,654.00	\$ 3,252.66	\$ 401.34
			INGRESO EN CAJA	\$ 401.34

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

FLORES OLIVAS ALBERTO
 Solicitante



Autoriza



GALERÍA PLAZA REFORMA

EMISOR
Razón Social: VARHAM S.A. DE C.V.
RFC: VAR820106HS3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: HAMBURGO No. Ext.195 Col. JUAREZ
 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408176969
Fecha Emisión: 2019-06-10 14:32:32
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 008D86AF-DD3F-D3A8-891D-80026FEF98EF
Fecha de Certificación: 2019-06-10 14:32:34

RECEPTOR
Nombre: Galeria Plaza Reforma - HOTEL GALERIA PLAZA
Lugar de Expedición: 86600
Dirección: Hamburgo No. Ext.195 Col. Juarez Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPCIÓN
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CALZADA ANTONIO NARRO No. Ext. 1923 Col. BUENAVISTA C.P. 25315 Saltillo Coahuila

RELACIONADOS
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: F5A0C48E-A10F-84F0-4DBA-2C373389DB02

DATOS INGRESO
Huesped: Flores Oliva Alberto
Folio: 87116
Check In: 2019-04-07
Habitación: 0709
Check Out: 2019-04-10
Reservación: 14267545

PRODUCTOS Y SERVICIOS			Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	ROM	Habitación	Renta de Habitación	5,200.00	0.00	002 - IVA Base: 5,200.00 Tasa: 0.160000 Importe: 832.00 Factor: Tasa	5,200.00
90111501 - Hoteles	OPE-A871161554917881000	1							
								Subtotal:	\$5,200.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	832.00
								ISH:	156.00
								Total Comprobante:	\$6,188.00

Importe con letra: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 6,188.00

SELECCIÓN DIGITAL DEL CFDI
 H1dpra0wwlq68gJOLAJEZmnJBemVSKBbT7Tck8CVA86uVMcsMeG7eR2DvmYh0b3bICzgzKTG69rSqmV1n00EoYwcfDAYKYdGUpI3IkFMSNKJNXQHLSPnTQF5cT+
 Agrm10YcALPTle5iQJmDORAP7mHQDpxRLy2aXyq4HRWys06PXDQHy9YBXUUGWJqo7wWOKVILkp+vIBJKdeu0WfV2yQ8FTYZ6AMKfaGMMOaMKKuKdS3Z2Jsz
 +5FyPiso00iuRPvnJyI9LwKwJP24xsOVyH8UC6g7c2JTv6UrgwfrJ7wySSTSEx0HvSwwv2RUQH2C1b1ewzoptA==

SELECCIÓN DIGITAL
 fmiPQmNxc9dIkEBPd7IACdecSgaJ2Tcbo8OIDMeR9MTG3U8QBaelmPEqwgL5DMzInJc4U8u6tu0Cei//P3vYJ3akACsznm8+WNZR3m2V3enWCyT3DK6xe6ngjzazsz+m
 Wh4yJi6GONKdV8GduY07nk2KcokDFnWdc+Ddvra6HVc3mm0d1/HBnlZ5QWkMkJKLcyCaFS8Nes5ndHdE6Q1Yf8CYehHsc3FM3desUTGJzjv++aICThP24gk9v6h2J
 XbgqTSeF+B+YKAavq5TqL1OnWVxC9Zw3Atdu1P4EOQOnG/3JZwRqSocFZv6L+aZ8YFpGz8uyWHPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1008D86AF-DD3F-D3A8-891D-80026FEF98EF|Mon Jun 10 14:32:34 CDT
 2019|SAD110722MQA|H1dpra0wwlq68gJOLAJEZmnJBemVSKBbT7Tck8CVA86uVMcsMeG7eR2DvmYh0b3bICzgzKTG69rSqmV1n00EoYwcfDAYKYdGUpI3IkFMSNK
 JNXQHLSPnTQF5cT+Agrm10YcALPTle5iQJmDORAP7mHQDpxRLy2aXyq4HRWys06PXDQHy9YBXUUGWJqo7wWOKVILkp+vIBJKdeu0WfV2yQ8FTYZ6AMKfaGMMOaMKKuKdS3Z2Jsz
 +5FyPiso00iuRPvnJyI9LwKwJP24xsOVyH8UC6g7c2JTv6UrgwfrJ7wySSTSEx0HvSwwv2RUQH2C1b1ewzoptA==||00001000000402636111||





Imprimir

Anticipo No. 568 Elaborado : 2019-04-11
 Proyecto 2000 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Liberado: 2019-04-11
 Solicitante 2289-FLORES OLIVAS ALBERTO Autorizado:
 Motivo del Anticipo ALCANCE AL ANTICIPO NO. 507. ASISTENCIA AL CURSO DE PROCURACION DE FONDOS GUBERNAMENTALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019 NOTA: SE AGREGA UN DIA Y UNA MAS POR REUNION EL DIA 10 DE ABRIL CON FUNCIONARIOS DE CONACYT SNI Comprobado:
 Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6977 Comprobado:

Fecha del Viaje 4 días y 3 noches, del 2019-04-07 al 2019-04-11
 Lugar Zona 3 -CD. DE MEXICO
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte AVION
 Observaciones

Origen	Destino	kms
--------	---------	-----

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,190.00
3750400	HOTEL	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (HOTEL)	\$ 2,464.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,654.00

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.



2289 FLORES OLIVAS ALBERTO
 Solicitante

*Recibido
 11-04-19*