



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


Poliza No. **C-06-00335**

Elab :2019-06-21

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1429****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1429	COMBUSTIBLE	\$ 600.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1429	VITICOS NACIONES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 804.00	
1123-1100	EXP	3065	ANT	1429	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1429, 0240		\$ 1,404.00
TOTALES POLIZA						\$ 1,404.00	\$ 1,404.00


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1933, BUENAVISTA, SALTILO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303MHA

0 00 335

Beneficiario 3065 VALENZUELA PEREZ GABRIEL

17 DE JUNIO DE 2019

No.969

Factura	DESCRIPCION	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1429	COMPROBACION DE ANTICIPO	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
TOTALES					1,404.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 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.	1429	Elaborado :	2019-06-04
Proyecto	0240 ACTIVIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGÍA	Liberado :	2019-06-05
Solicitante	3065-VALENZUELA PEREZ GABRIEL	Autorizado :	2019-06-13
Motivo del Anticipo	RECUPERACION DE GASTOS,PRACTICA DE COMUNICACION ORAL CON EL GRUPO DE SEGUNDO SEMESTRE DE DESARROLLO RURAL	Comprobado :	2019-06-14

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2019-06-05 al 2019-06-05	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA Y AGUA NUEVA	Saltillo	Arteaga	40
Alimento y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	Arteaga		40
Transporte	VEHICULO OFICIAL		Saltillo	40

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VITICOS NACIONES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLE	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,404.00	\$ 1,404.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

VALENZUELA PEREZ GABRIEL
 Solicitante



Autoriza



PETROMAX, S.A. DE C.V.

FACTURA

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

Table with invoice details: Serie: GAIFK Folio: 19670, Fecha: 2019-06-14T11:57:22, UUID: a6465547-5cbd-4a6e-8052-c2d4743e7622, Lugar de Expedición: 25085, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 8085, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 19670, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAA750303NHA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923.
BUENAVISTA
C.P.25315 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Nº id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item: 25.707 LTR MAGNA with base \$421.63 and tax \$67.46.

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-06-14T11:54:43

Summary table: Subtotal: \$ 432.54, Total IVA: \$ 67.46, Total del Comprobante: \$ 500.00

Importe en Letras: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor:
Sello del SAT:
Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|a6465547-5cbd-4a6e-8052-c2d4743e7622|2019-06-14T11:54:43|AUR100128NN3|GT8PxAneHjmaeov+p|Nm0+XpQuSjrH71wHwXOD6Kvg1BVQmD5RIZAHRM9oUuxp51iN0BApHCM9iAx75MuAvyPly1/sZYw/VN68Wu1KcKDZbVv/yuzGJG/D/T+LjpdXVE2si0A0w/VN68Wu1KcKDZbVv/yuzGJG/D/T+LjpdXVE2si0A0Rw/PogfMKpA5RpDum2xuApHBfjSBI+c61ETJk4JyPhORCUrieaygAj8T9myEALkzfMpGUW9WmhZ2HlaqxZmThKKZ39fB8O68aOqMEdHjxstnGc2MpMMWHQTCtBq432X4aRGnolnHrygY8QxYC4XIXmje8Rm9aBSigAkN9f4KZIOGMuaUCpH4f1SqjzS1DIFyYnpeqIQE==



Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escríbenos a:
servicioclientes@petro-7.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450

NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO
25085 SALTILLO COAHUILA

Facture en linea en www.petro-7.com.mx
Datos para facturar
Estacion: 6085 Folio: 19670 WebID: 3DBA

05/06/2019 16:20:03 561591 187 3
CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
25.707 19.45 3 MAGNA 500.00

TOTAL PESOS 500.00

EFFECTIVO 500.00

SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

Atencion a facturacion
escribanos a:
factura.electronica@petro-7.com.mx

**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

MRY35106893

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 14/06/2019

NOMBRE	Universidad Autonomía 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
15101506	32011	5.045409	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.144731	002 IVA 16%	\$ 86.50

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116506 (E12386)

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

Subtotal	\$ 86.50
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 13.50
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 100.00

Folios de comprobantes de venta

20004189

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
40B7CA40-F51A-4FAC-AAB1-BE1F00D8F618	00001000000414211380	2019-06-14T12:15:27
Cadena Original		
1.1 40B7CA40-F51A-4FAC-AAB1-BE1F00D8F618 2019-06-14T12:15:27 R371IIQJtx7bJpUqWadRvd0nRJOJCcNkH/kObHlhozYRkAZ15x7EbbGokHwRQXQOcPM3batHzcq9tE5KCbPj3PolWEHlrih1PfkM/yOommNkKvplGS1HijkSIOrtZdRo19MJ624MQqM5EB4PULQpGQOYBKYage4GUFB0+VP2bonoE+pnuKqsZ61w/iTQ2/IYnSES/IW3YXB0Shdnabc+0Wc7Nu8cAnkiDpqi61rrI9xLfg70QRoS+YD6O/DYbgNikcu6LIsd5E28jmPvx8wYr/hR1ti74/NRAsoUeh0uDKIAQUdgPH6keAn+sCUPGWg5iDLzmqgA5R5tBJPCsgD01w== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
R371IIQJtx7bJpUqWadRvd0nRJOJCcNkH/kObHlhozYRkAZ15x7EbbGokHwRQXQOcPM3batHzcq9tE5KCbPj3PolWEHlrih1PfkM/yOommNkKvplGS1HijkSIOrtZdRo19MJ624MQqM5EB4PULQpGQOYBKYage4GUFB0+VP2bonoE+pnuKqsZ61w/iTQ2/IYnSES/IW3YXB0Shdnabc+0Wc7Nu8cAnkiDpqi61rrI9xLfg70QRoS+YD6O/DYbgNikcu6LIsd5E28jmPvx8wYr/hR1ti74/NRAsoUeh0uDKIAQUdgPH6keAn+sCUPGWg5iDLzmqgA5R5tBJPCsgD01w==		
Sello Digital del SAT		
RSEZLKHkBerqkNpxmZmQkZ6emZjkVYy9b3m2ZQn5JXomBIBcQ/UybUGF7sxRy4UMS54amib5p7FbP/9WOYxyqDBp1t7N21QZWt+n3hgFpNOX3CBE3G8sCQqWHOmJmJQShyxy2nlTq+nVaCxfkzmzmK+Oxgq+wUNAkot9KfvL10x/6ujx5KiuR1MdSfM0PEmvQqOO5PDsKBqFXS9cWpT//dIOJRYp+bevOLEF9s9tDocspTso0eCz3WXBrIMYUoJ1ZNF5+xHSPF6fUSoQu8wwWFW/4cuSaHEtpVOYxUK7Viv5N4UqkXCGbh9JClJzb7ypLtdMUi0t3RpFnA==		

OXOX GAS SANTA ELENA
ES GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01800 699-6427 www.oxoxgas.com
EDIFICIO N° 1701 COL. TALLERES. MTY N.L.
BLVD. ANTONIO CARO VAS 47870
C.P. 66296
CUB. 3 0214-102
CLAVE DE BARRIO PEMEX 000016506

Regimen Especial
REGIMEN ESPECIAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Fiscal de Laredo
COMUNIDAD

***** ORIGINAL *****
NOTA 0192375

FOLIO : 000000418
FECHA : 05/06/2019, 20:37 (20004180)
POSICION : 1
TERMINO : 2
M.B. D. : 4194

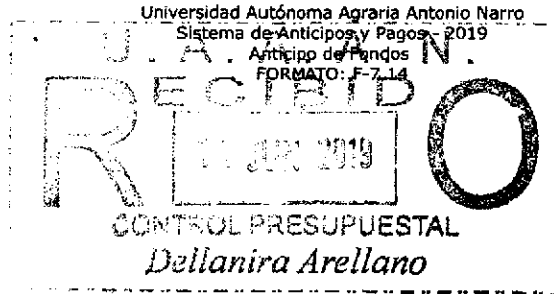
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 411	5.0471	LITROS	19.5	98.00
TOTAL :				100.00

CLAVE PEMEX 00-100 N.L.

ATB ControlGas www.controlgas.com.mx





Imprimir

Anticipo No. 1429 **Elaborado :** 2019-06-04
Proyecto 0240 - ACTIVIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGÍA **Liberado:** 2019-06-05
Solicitante 3065-VALENZUELA PEREZ GABRIEL **Autorizado:**
Motivo del Anticipo RECUPERACION DE GASTOS, PRACTICA DE COMUNICACION ORAL CON EL GRUPO DE SEGUNDO SEMESTRE DE DESARROLLO RURAL **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8899 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2019-06-05 al 2019-06-05
Lugar Zona 2 -ARTEAGA Y AGUA NUEVA
Costo y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.546
Observaciones VA COMO CHFER DE APOYO EN UN SEGUNDO VEHICULO

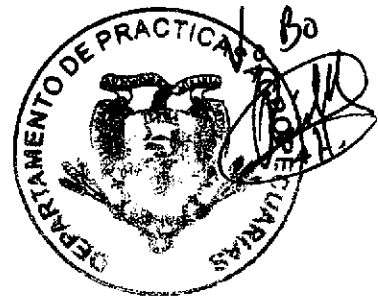
Origen	Destino	kms
Saltillo	Arteaga	40
Arteaga		40
	Saltillo	40

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 804.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,404.00

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.

3065 VALENZUELA PEREZ GABRIEL

Solicitante



ÁREA DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS
SOLICITUD DE APOYO PARA PRÁCTICAS DE MATERIA

FECHA DE RECIBIDO

Junio 5 de 2019

NOMBRE DEL MAESTRO: LIC. NORMA E. SÁNCHEZ GARCÍA

DEPARTAMENTO: Sociología

MATERIA: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II

GRUPO: 1

CLAVE: SOC-408

ALUMNOS: 17

DATOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

FECHA: JUNIO 5 DE 2019

LUGAR: ARTEAGA Y AGUA NUEVA.

SALIENDO DEL: SOCIOLOGÍA

A LAS: 12:30 HR

PARA LLEGAR A LA UAAAN A LAS:

20:00 HR.

CON EL ITINERARIO SIGUIENTE:

ORIGEN	DESTINO	Km A RECORRER
UAAAN	ARTEAGA	30
ARTEAGA	AGUA NUEVA	30
AGUA NUEVA	UAAAN	30

ACTIVIDADES A REALIZAR: PLANEACION, DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE SIEMBRA.

JUSTIFICACIÓN

(Temas a desarrollar del Programa analítico):

1. Proceso de la entrevista
2. Desarrollo de habilidades en comunicación oral
3. Emprendimiento

APOYO SOLICITADO

Transporte: URVA 547 Y VEHÍCULO PROPIO

Equipos e insumos (descripción):

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

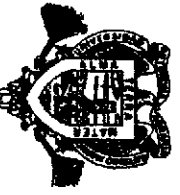
AUTORIZADO



LIC. NORMA E. SÁNCHEZ G
 PROFESOR INVESTIGADOR
 TITULAR DE LA MATERIA

ING. C. LETICIA AYALA LÓPEZ
 JEFE DEL PROGRAMA DOCENTE IADR

ING. RAÚL CÁNDARA HUTRÓN
 JEFE DEL DEPTO. DE PRÁCTICAS
 AGROPECUARIA



ÁREA DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

SOLICITUD DE APOYO PARA PRÁCTICAS DE MATERIA

FECHA DE RECIBIDO
Junio 5 de 2019

NOMBRE DEL MAESTRO: LIC. NORMA E. SÁNCHEZ GARCÍA

DEPARTAMENTO: Sociología

MATERIA: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II

GRUPO: 1 CLAVE: SOC-408

ALUMNOS: 17

DATOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

FECHA: JUNIO 5 DE 2019

LUGAR: ARTEAGA Y AGUA NUEVA.

SALIENDO DEL: SOCIOLOGÍA

A LAS: 12:30 HR

PARA LLEGAR A LA UAAAN A LAS:

20:00 HR.

CON EL ITINERARIO SIGUIENTE:

ORIGEN	DESTINO	Km A RECORRER
UAAAN	ARTEAGA	30
ARTEAGA	AGUA NUEVA	30
AGUA NUEVA	UAAAN	30

ACTIVIDADES A REALIZAR: PLANEACION, DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE SIEMBRA.

JUSTIFICACIÓN

(Temas a desarrollar del Programa analítico):

1. Proceso de la entrevista
2. Desarrollo de habilidades en comunicación oral
3. Emprendimiento

APOYO SOLICITADO

Transporte: URVA 547 Y VEHICULO PROPIO

Equipos e insumos (descripción):

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

AUTORIZADO



LIC. NORMA E. SÁNCHEZ G
PROFESOR INVESTIGADOR
TITULAR DE LA MATERIA

ING. C. LETICIA AVALA LÓPEZ
JEFE DEL PROGRAMA DOCENTE IADR

ING. RAÚL CÁNDARA HUITRÓN
JEFE DEL DEPTO. DE PRACTICAS
AGROPECUARIA