



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

### Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00337**

Elab :2019-06-21

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1430**

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1430	COMBUSTIBLE	\$ 400.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1430	VITICOS NACIONES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 804.00	
1123-1100	EXP	1193	ANT	1430	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1430, 0240		\$ 1,204.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 1,204.00	\$ 1,204.00

**Elaboró**

**Revisó**

**Vo.Bo.**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NFEA

06 337

Beneficiario 1193

SANCHEZ GARCIA NORMA EUGENIA

17 DE JUNIO DE 2019

No.972

Factura	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	IEPS	Importe
1430	COMPROBACION DE ANTICIPO	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
<b>TOTALES</b>					1,204.00

UN MIL DOSCIENTOS 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.	1430	Elaborado : 2019-06-04
Proyecto	0240 ACTIVIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGÍA	Liberado: 2019-06-05
Solicitante	1193-SANCHEZ GARCIA NORMA EUGENIA	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	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA Y AGUA NUEVA	Saltillo	Arteaga	30
Gasto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	Arteaga		30
Transporte	VEHICULO OFICIAL		Saltillo	30

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VITICOS NACIONES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLE	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 1,204.00</b>	<b>\$ 1,204.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
			INGRESO EN CAJA	\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

*E. E. Garcia*  
 SANCHEZ GARCIA NORMA EUGENIA  
 Solicitante



Autoriza



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



Imprimir

Anticipo No. 1430

Proyecto 0240 - ACTIVIDAD DOCENTE DE SOCIOLOGIA

Solicitante 1193-SANCHEZ GARCIA NORMA EUGENIA

Motivo del Anticipo RECUPERACION DE GASTOS PRACTICA DE COMUNICACION ORAL CON EL GRUPO DE SEGUNDO SEMESTRE DE DESARROLLO RURAL

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 6381

Elaborado : 2019-06-04

Liberado: 2019-06-05

Autorizado:

Comprobado:

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.

Observaciones

Origen	Destino	kms
Saltillo	Arteaga	30
Arteaga		30
	Saltillo	30

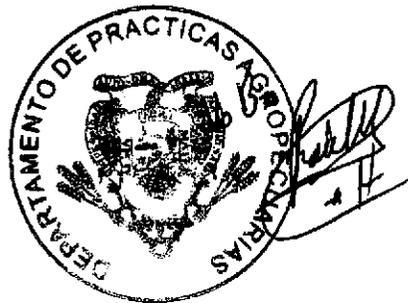
Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 804.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 1,204.00</b>

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.

*E. Sanchez*

1193 SANCHEZ GARCIA NORMA EUGENIA

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 HUITRÓN  
 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 VEHÍCULO PROPIO

Equipos e insumos (descripción):

ATENTAMENTE

Vo.Bo.



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

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



ING. RAÚL GÁNDARA HUITRÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE PRÁCTICAS  
AGROPECUARIA



### 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
<b>MRY35084863</b>
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 13/06/2019

<b>NOMBRE</b>	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	<b>COLONIA</b>	Buenavista
<b>DIRECCION</b>	Calz. Antonio Narro 1923	<b>C.P.</b>	25315
<b>CIUDAD</b>	Saltillo	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Coahuila	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAA-750303-NHA		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	20.181635	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.144731	002 IVA 16%	\$ 346.01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112905 (E08785)

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

Subtotal	\$ 346.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 400.00</b>

Folios de comprobantes de venta  
75839290

#### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8EF8F42C-4472-4B9C-82C6-D1FE29799FD7	00001000000414211380	2019-06-13T11:09:01
<b>Cadena Original</b>		
1.1 8EF8F42C-4472-4B9C-82C6-D1FE29799FD7 2019-06-13T11:09:01 ViA662Zlfq+/MJPFYJNQZzDY+SYZjVQUhppJ6GEVJBwMv5EZsFiGhHprFwBdswyft/WzkqMKOCpHKbD/Q5/Yq291T+Wc4DLTeFzr8O/wJRW0Sbbjk6mrqhdSmD46zv/pe6dQPT+YaNyIM6eG6dD8JKevBijry/l2Ycypzua8fFaaW+0Y/JN9ZBdO6cdwHesfb7lZcTWtYBPHHjghEFL9EI0I9RCtv2yL+5uU6ucQdiSo352mY2ZPojmD5VqdzZkxdkUBqob4WCoB8qOk11tmfVA0pMwKymWGQi0a9UtPAZUYauvsQBKyZZXCxsyaKMSERWsRi5Oc/rsDAbnk4vFoA== 00001000000414211380		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
ViA662Zlfq+/MJPFYJNQZzDY+SYZjVQUhppJ6GEVJBwMv5EZsFiGhHprFwBdswyft/WzkqMKOCpHKbD/Q5/Yq291T+Wc4DLTeFzr8O/wJRW0Sbbjk6mrqhdSmD46zv/pe6dQPT+YaNyIM6eG6dD8JKevBijry/l2Ycypzua8fFaaW+0Y/JN9ZBdO6cdwHesfb7lZcTWtYBPHHjghEFL9EI0I9RCtv2yL+5uU6ucQdiSo352mY2ZPojmD5VqdzZkxdkUBqob4WCoB8qOk11tmfVA0pMwKymWGQi0a9UtPAZUYauvsQBKyZZXCxsyaKMSERWsRi5Oc/rsDAbnk4vFoA==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
khj1HkldJIFu+MEVsTewMKUrcZUvhCG8QbwO9nED8CJCyzCAGwHzb7qS4hH7fLy7fVQhNBjZj4XLpUWkdhhEGx0A8D+GFT+4zzpdGep52ZxQno02lUmC5cNoJXOVuQmFbSgTh9BLm90fRd7j8UYHugvnb9UBjNhBGTzNA/rj0pSn0tzOwvuMuMIEmau8egpkw5WOyuhhiibbCr17zKqXHT3J/hs/+Pyxr+LE5DpmG3sRpgH9chmtvQ3ORJcH2O0FqVwHSh6Uy2L/LxLAjPxlsLekBPTr9dGBotd7Wdf5Q8KJRALiYdUHim8CakT/wNyShba59ra2SF4Hg/HmA==		







*Handwritten signature*

ATID/Cont-21GMS www.contrólada.com.mx

(cuatrecientos pesos 00/100 M.N.)

TOTAL: 400.00

MAGNA (LI 20.182 L 19.82 000.00 (CLAVE PEREX:2011)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

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

MEB ID : 3905

TERMINAL : 2

POSICION : 4

FECHA : 05/03/2019, 15:49 (7503290)

FOLIO : 000750329

NOTA 11223959 ORIGINAL

Regimen Fiscal

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Clave Cliente PEREX: 0000112905

R.F.C. SEM-970514-DC2

E.S. 08785 55XAU

PERIF. LEA N 1612 CAL. LOMARCS

EDISON NTE. 1381. COL. TALLERES MTY. N.L.

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV

www.oxxogas.com TEL. 01900 699 6427

OXO GAS HUERTAS