



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00380**

Elab :2019-06-24

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia COMPROBACION ANTICIPO NO. 677

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	677	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AéreOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 2,000.00	
5137-1000	PAR	3720400	ANT	677	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$ 422.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	677	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00	
1123-1100	EXP	3258	ANT	677	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.677, 4000		\$ 3,226.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 3,226.00	\$ 3,226.00

**Elaboró**

**Revisó**

**Vd.Bo.**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA

006350

Beneficiario 3258

CEPEDA ZAVALA JAIME

28 DE MAYO DE 2019

No.628

Factura	Uso	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
677	COMPROBACION DE ANTICIPO	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00
<b>TOTALES</b>					3,226.00

**U.A.A.A.N.**  
**RECIBIDO**  
28 MAY 2019  
FECHA:  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
FRANCISCO DOMINGUEZ MEDINA

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

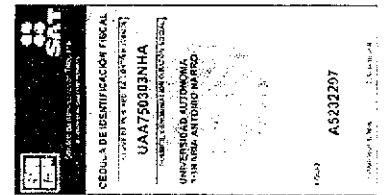
FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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



OMBRE DE EMPLEADO 3258 - CEPEDA ZAVALA JAIME

28 DE MAYO DE 2019

No.2274

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 677	178.00	178.00
<b>TOTALES</b>					178.00

**“U.A.A.A.N.”**  
**PAGADO**  
28 MAY 2019  
CAJA

CIENTO SETENTA Y OCHO 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.	677	Elaborado :	2019-05-02
Proyecto	4000 RECTORÍA	Liberado :	2019-05-02
Solicitante	3258-CEPEDA ZAVALA JAIME	Autorizado :	2019-05-07
Motivo del Anticipo	TRASLADO A LA UNIDAD LAGUNA A DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES REFERENTES A LA ESTRUCTURA ACADÉMICA. (MC. SALVADOR VALENCIA MANZO, MC. ENRIQUE ESQUIVEL, DR. MARIO ERNESTO VÁZQUEZ BADILLO, DR. ARMANDO GARCÍA RDZ. E ING. EDUARDO FUENTES)	Comprobado :	

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2019-05-03 al 2019-05-03	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -TORREON, COAHUILA			
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$ 600.00	\$ 422.00	\$ 178.00
3750400	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>\$ 3,404.00</b>	<b>\$ 3,226.00</b>	<b>\$ 178.00</b>
<b>INGRESO EN CAJA</b>				<b>\$ 178.00</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CEPEDA ZAVALA JAIME  
 Solicitante

Autoriza

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25516916	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-05-16 08:42:35
Fecha y hora de certificación	2019-05-16 08:51:44
Folio fiscal	2E258ECA-886A-4F3C-9963-C1635AF261DA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAA750303NHA
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProt/serv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-05-03 07:23:17	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-05-03 21:02:33	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-05-03 08:43:13	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-05-03 19:35:37	65.52	65.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$363.80
Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$58.20
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$422.00</b>

*Handwritten signature and number 3258*



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**  
 dFKY+K1FaQUP6eVgkx2hVLd4S9DxgPB/SI2gu/5UlatonyBJ6fAHvKaKkZAD7fdKF0aI2UsGG45H2ZCXufp98b9FaiZE4ksPqPwVvbtGdZclUuRk+dyUg825MT7KcrF0trUukWgzhw6JF2pdE0KTBIE5xMOfGn5mCdia8JUtandEaYXHdW7wIC4pbBH9J4aL3sVP5u3SxG+eAc0XITq8v+ke76M0eLRYaI9iILNZ75ELZg2bsHSOfQAs4MTzw7royDuX57IQbRCGEfB5IYnClSHD0Yxd3BHjagKOOwTVLIZM5C3IDMvaoy4rA3RrIBjUm55C1CKKV6Vg==

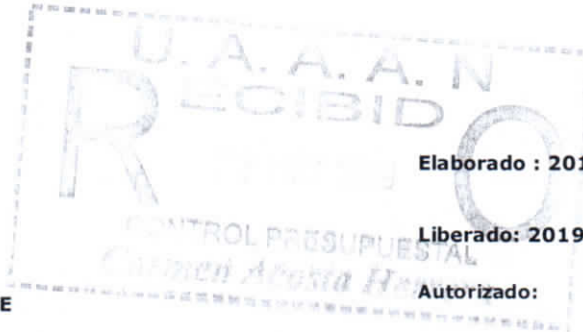
**Sello del SAT**  
 Rdhkg/d8kEaSQwYzw6ehMFXnsikSYuIENIFU2F8BC4qxjM7BMHqeVovbRO+DQqGFSmf+I9pxRnK1KYwTIGIGk2GbvZJfupxu+EVmn2mFbfonAkJ17a/6K7FTM3cH6d+rpD3E3Kc/1czdKaauZIT7hF9ISQktyG/A/GJ1Hz1MUHrqUjCS4dXl3pnrwhEqxbBSA9llp5P3yJmVhVAHW7dlb/JQkQWzKeN9exCP1K3CBY6GKssnVxgke5Ukp9GaY0tc8ZQKhwYH4Zda5C8DSdl7Gzby4r3cgbJCDhuYXmpdfZcZ/EMKCF+hpS+06EprwLT0eD1HAB2jZgBIQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 jB.3j2E258ECA-886A-4F3C-9963-C1635AF261DAj2019-05-1608:51:44jdFKY+K1FaQUP6eVgkx2hVLd4S9DxgPB/SI2gu/5UlatonyBJ6fAHvKaKkZAD7fdKF0aI2UsGG45H2ZCXufp98b9FaiZE4ksPqPwVvbtGdZclUuRk+dyUg825MT7KcrF0trUukWgzhw6JF2pdE0KTBIE5xMOfGn5mCdia8JUtandEaYXHdW7wIC4pbBH9J4aL3sVP5u3SxG+eAc0XITq8v+ke76M0eLRYaI9iILNZ75ELZg2bsHSOfQAs4MTzw7royDuX57IQbRCGEfB5IYnClSHD0Yxd3BHjagKOOwTVLIZM5C3IDMvaoy4rA3RrIBjUm55C1CKKV6Vg==j00001000000403190844j|



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

Imprimir



**Anticipo No.** 677

**Elaborado :** 2019-05-02

**Proyecto** 4000 - RECTORÍA

**Liberado:** 2019-05-02

**Solicitante** 3258-CEPEDA ZAVALA JAIME

**Autorizado:**

**Motivo del Anticipo**

**TRASLADO A LA UNIDAD LAGUNA A DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD. ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES REFERENTES A LA ESTRUCTURA ACADÉMICA. (MC. SALVADOR VALENCIA MANZO, MC. ENRIQUE ESQUIVEL, DR. MARIO ERNESTO VÁZQUEZ BADILLO, DR. ARMANDO GARCÍA RDZ. E ING. EDUARDO FUENTES)**

**Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 9389

**Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 1 días y 1 noches, del 2019-05-03 al 2019-05-03

**Origen**

**Destino**

**kms**

**Lugar** Zona 2 -TORREON, COAHUILA

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

**Transporte** VEHICULO OFICIAL No.596

**Observaciones** EN ESTE ANTICIPO SE SOLICITA COMBUSTIBLE Y CASSETAS DE TRASLADO.

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 2,000.00
3720400	PASAJES	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	\$ 600.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 3,404.00</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.

*Jaime*

3258 CEPEDA ZAVALA JAIME

Solicitante







PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALZ ANTONIO NARRO No. 3370 RICARDO FLORES MAGON SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25107

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHJ 56786

FOLIO FISCAL

6d706932-7192-457d-b2bb-31c217c9e53b

LUGAR DE EXPEDICION

25085

FECHA: 2019-05-02 HORA: 18:38:44 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 7100240
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 94.3840 LTR Litro 34006 15101505 34006 DIESEL \$18.315816 \$1,728.72 \$0.00

Factura s/Despacho(s): 3368260-0
INE:

Sello Digital del Emisor:
j5lucI3dg7Bnte7lMalWgnZVcuwJFrVy8yItQ7ZSHos6gfVfMnrTLtuk80Ykt6bmTqxT4Gyikzjk3NhP+DYGud3NKtZDjv9oxFnN8Aof3+f3KnrAcqB+fIOasm3UYIPic0ZdUQma94oQY9qi1w7wjrFofrywXlIm2jluAS76tKboq7P4h0HRf7Pq7wU/VuooH+aEmErnOn6yZoFtUwJeejJzcBT8NMVTge9uO5l0yZTWfovoYALooiA8qxcQA5ctpG+1cqmLCbaNprVutbgc1mYbX3eXnBn1j2WC6Aq2shMukobxa09QU/9e0PFWpZWBnakmVc/7lMhQR4pKc+3A==

Sello del SAT:
KA3TVD6BM+260ctyNhXGIRnIsoVXUai1MskGv2OThQ6BBMeyk6zfc6lGU64y1FLvzRAME0mdptw+Qr1OvkDWe7VUvzN3wXghTYJgtlGAOI0eZVwF7FIGf1MCV3lez7EFi3TAKCsUHjaohKAejBjbu64Ma5jAgvGbTN/+mXIQAZ1sXmsQ+oe4Bwt5B2na5X1dKl28Rvehp0Mb7L78Wv1tNfqStqfK63uwWkYwZAH/AD7MxsczXsLml8EQLdzzYOHanV8ZAw+buglUj0zUz/N00sPvozFEP11oxfl0BczY2Q7jd7CsWlGLna/etbmswSG7VZe/GXfKgt3MWNNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|6d706932-7192-457d-b2bb-31c217c9e53b|2019-05-02T18:32:49|EDI101020E99|j5lucI3dg7Bnte7lMalWgnZVcuwJFrVy8yItQ7ZSHos6gfVfMnrTLtuk80Ykt6bmTqxT4Gyikzjk3NhP+DYGud3NKtZDjv9oxFnN8Aof3+f3KnrAcqB+fIOasm3UYIPic0ZdUQma94oQY9qi1w7wjrFofrywXlIm2jluAS76tKboq7P4h0HRf7Pq7wU/VuooH+aEmErnOn6yZoFtUwJeejJzcBT8NMVTge9uO5l0yZTWfovoYALooiA8qxcQA5ctpG+1cqmLCbaNprVutbgc1mYbX3eXnBn1j2WC6Aq2shMukobxa09QU/9e0PFWpZWBnakmVc/7lMhQR4pKc+3A==|0000100000405428713||

Handwritten signature and number 3258

Importe en letras:
(dos mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,728.72
I.V.A. 16.00% \$271.28
TOTAL \$2,000.00