



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

Poliza No. **C-06-00385**

Elab :2019-06-24

Cheque No.

**Imprimir** Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 606****APLICADA**

| Cuenta                | Tipo | Refer.  | Doc | Núm. | Descripción de la Partida  | Cargo       | Abono       |
|-----------------------|------|---------|-----|------|--|-------------|-------------|
| 5137-1000             | PAR  | 3750400 | ANT | 606  | HOTEL 1501 X 2 NOCHES  | \$ 3,002.00 |             |
| 5137-1000             | PAR  | 3750400 | ANT | 606  | VIATICOS 3 X 949   | \$ 2,847.00 |             |
| 5137-1000             | PAR  | 3720400 | ANT | 606  | PASAJES TERRESTRES AUTOBÚS SALTILLO - AEROPUERTO MTY Y TAXIS CD.MX | \$ 1,410.00 |             |
| 1123-1100             | EXP  | 2891    | ANT | 606  | COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.606, 0016                             |             | \$ 7,259.00 |
| <b>TOTALES POLIZA</b> |      |         |     |      |  | \$ 7,259.00 | \$ 7,259.00 |

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**Elaboró**

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**Revisó**

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
LAA750303PH

0 06 385

Beneficiario 2891

BARRERA PUENTE MARÍA MAGDALENA N.

No.533

21 DE MAYO DE 2019

**RECIBIDO**  
FECHA: 21 MAY 2019  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FRANCISCO DOMÍNGUEZ MEDINA

| Factura        | Descripción              | Cantidad | SubTotal | I.V.A. | I.E.P.S. | Importe  |
|----------------|--------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 606            | COMPROBACION DE ANTICIPO |          | 7,259.00 | 0.00   | 0.00     | 7,259.00 |
| <b>TOTALES</b> |                          |          |          |        |          | 7,259.00 |

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N

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

**COPIA**


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

|                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Anticipo No.        | 606   | Elaborado : 2019-04-29 |
| Proyecto            | 0016<br>ACTUALIZACION ACADÉMICA Y CURSOS EN GENERAL   | Liberado: 2019-04-30   |
| Solicitante         | 2891-BARRERA PUENTE MARIA MAGDALENA   | Autorizado: 2019-04-30 |
| Motivo del Anticipo | SE TRASLADA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DEL PRODEP, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. | Comprobado: 2019-05-21 |

|                  |   |
|------------------|---|
| Fecha del Viaje  | 3 días y 2 noches, del 2019-05-05 al 2019-05-07 |
| Lugar            | Zona 1 -CIUDAD DE MEXICO                        |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios |
| Transporte       | AVION   |

| Origen             | Destino            | kms |
|--------------------|--------------------|-----|
| SALTILLO           | "CIUDAD DE MEXICO" | 850 |
| "CIUDAD DE MEXICO" | SALTILLO           | 850 |
|                    |                    |     |

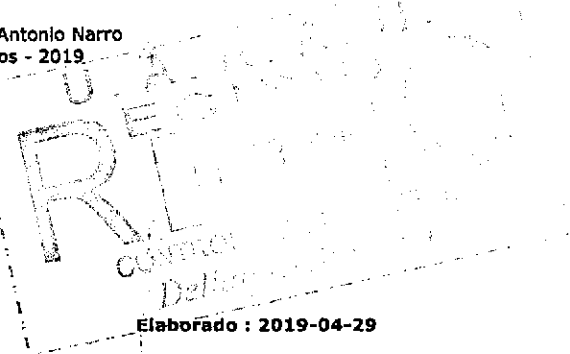
| Part.   | Descripción de la Partida  | Solicitado  | Comprobado  | Diferencia |
|---------|--|-------------|-------------|------------|
| 3750400 | HOTEL 1501 X 2 NOCHES  | \$ 3,002.00 | \$ 3,002.00 | \$ 0.00    |
| 3750400 | VIATICOS 3 X 949   | \$ 2,847.00 | \$ 2,847.00 | \$ 0.00    |
| 3720400 | PASAJES TERRESTRES AUTOBÚS SALTILLO - AEROPUERTO MTY Y TAXIS CD.MX | \$ 1,410.00 | \$ 1,410.00 | \$ 0.00    |
|         | TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS                                       | \$ 7,259.00 | \$ 7,259.00 | \$ 0.00    |
|         | INGRESO EN CAJA  |             |             | \$ 0.00    |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

BARRERA PUENTE MARIA MAGDALENA  
Solicitante



Autoriza



Imprimix

**Anticipo No.** 606 **Elaborado :** 2019-04-29

**Proyecto** 0016 - ACTUALIZACION ACADÉMICA Y CURSOS EN GENERAL **Liberado:**

**Solicitante** 2891-BARRERA PUENTE MARIA MAGDALENA **Autorizado:**

**Motivo del Anticipo** SE TRASLADA A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DEL PRODEP, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 6594 **Comprobado:**

**Fecha del Viaje** 3 días y 2 noches, del 2019-05-05 al 2019-05-07

**Lugar** Zona 1 -CIUDAD DE MEXICO

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

**Transporte** AVION

**Observaciones**

|  | Origen             | Destino            | kms |
|--|--------------------|--------------------|-----|
|  | SALTILLO           | "CIUDAD DE MEXICO" | 850 |
|  | "CIUDAD DE MEXICO" | SALTILLO           | 850 |

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida  | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 3750400                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS 3 X 949   | \$ 2,847.00        |
| 3750400                             | HOTEL              | HOTEL 1501 X 2 NOCHES  | \$ 3,002.00        |
| 3720400                             | PASAJES            | PASAJES TERRESTRES AUTOBÚS SALTILLO - AEROPUERTO MTY Y TAXIS CD.MX | \$ 1,410.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |  | <b>\$ 7,259.00</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.

2891 BARRERA PUENTE MARIA MAGDALENA

Solicitante





IPR820702IG9  
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal  
 1AA6E8BA-17FD-471C-932F-82512E7ECDEB

Serie AHSP Folio 383060

Fecha Y Hora  
 2019-05-13T09:34:14

Datos Fiscales del Cliente UAA750303NHA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 Uso CFDI G03

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad     | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| 1        | ROM          | HABITACION | 90111501       | HOSPEDAJE   |                   | 2319.32        | 2319.32 |
| 1        | E48          | SERVICIO   | 90101501       | CONSUMOS    |                   | 353.45         | 353.45  |

Subtotal \$2,672.77  
 Impuestos Traslados \$427.64  
 ISH 3.00% \$69.58  
 Total \$3,169.99  
 Servicio \$0.00  
 Gran Total \$3,169.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$427.64

TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1930340650505 | Fecha Consumo: 07/05/2019 09:37:06 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 69.58  
 Traslado: ISH | 3.00 % | 69.58

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1aa6e8ba-17fd-471c-932f-82512e7ecdeb|2019-05-13T09:34:14|WLRW+y3DawjilPEIC20+4+Gu97pQm8S/w0aZC2glsdz9eKBCazFILAdb7JTfluZnt1Y6EqaYyo3I/vMRdDfIGobJ/Chtet8uzA9aUXRjsxTWn/qOOn2p25MnSxjGxAlgY83awQ7ZvHyc6eHCuT1JvInr/EAcMosAkPJJo+a4LEYrHEBo1R1EdOop1PnDLOyuVendUr6117UNR13ez1zmFRUXZtm6bw+0Z+r825P0p1MI99VoXWuZuB7IXQhZxBnUG5ITQyKrHc4ST5qhP0iMu5KMK2DfAJULTi1FBBTQH4QCx+NGSdeSjvJxoiImmvEqD3I8MXwZLy7kTe2bzZm4g==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

WLRW+y3DawjilPEIC20+4+Gu97pQm8S/w0aZC2glsdz9eKBCazFILAdb7JTfluZnt1Y6EqaYyo3I/vMRdDfIGobJ/Chtet8uzA9aUXRjsxTWn/qOOn2p25MnSxjGxAlgY83awQ7ZvHyc6eHCuT1JvInr/EAcMosAkPJJo+a4LEYrHEBo1R1EdOop1PnDLOyuVendUr6117UNR13ez1zmFRUXZtm6bw+0Z+r825P0p1MI99VoXWuZuB7IXQhZxBnUG5ITQyKrHc4ST5qhP0iMu5KMK2DfAJULTi1FBBTQH4QCx+NGSdeSjvJxoiImmvEqD3I8MXwZLy7kTe2bzZm4g==

Folio Fiscal: 1aa6e8ba-17fd-471c-932f-82512e7ecdeb | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-13T09:34:14

Sello Digital SAT:

Ym7toWzy4Pd5m9GnKs5RaSz6O3M6bJnrd+4C2ilxrefUfzLLr377uHKJNmz8qAi7dX8aPFYhoO8oXwqfXjq50oAbhXwHPQmtLcdy5/piZK11nJZii4ZHmc3eZP5wlbqShis1toJImDAeNq9yiEgttW0fkiy7BRIs4DJ6u4+kJZtaL+Sbz8BMLi/dFgAfcD8Tv+1fO33q19bWOSk+w/y440ID9cfr2MJ7vLGuA7/6A99Y57GweJG+prW73GLkG+dsubtYjvr+KT938W2obqTKz2/UIMTTzax7gJMZgAiyfQWxbUAGwRj04Jfin6eJILDUIFINONKKE8HX6Q==









SERVICIOS T DE N SA DE CV  
 BARCELONA 235  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Expedición: 64290

**Factura**

FP - 493013

Fecha de Emisión

2019-05-20T12:15:09

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 Int. BUENAVISTA  
 COL. BUENAVISTA, C.P. 25315  
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO  
 UAA750303NHA  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal

65FE58A1-8048-49D7-ABC8-10791DFB5348  
 Certificado SAT  
 00001000000404594081  
 Certificado del emisor  
 00001000000404451301  
 Fecha y hora de certificación  
 2019-05-20T12:13:11

| Cantidad | Clave U. de Medida | Clave Prod/Serv | Descripción                         | Imp. Traslados | Imp. Retenidos | Descuento | Precio   | Importe  |
|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 1.00     | E48-SERVICIO       | 78111802        | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO. | \$ 62.07       |                | \$0.00    | \$387.93 | \$387.93 |

|  |                        | Importe  |
|--|------------------------|----------|
| <b>Forma de pago</b> 04 TARJETA DE CRÉDITO   |                        |          |
| <b>Condiciones de pago</b> CONTADO   |                        |          |
| <b>Método de pago</b> PUE Pago en una sola exhibición                              |                        |          |
| <b>No. de cuenta de pago</b> 8667  |                        |          |
| <b>Importe con letra</b> *** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. *** |                        |          |
| <b>Efecto Fiscal</b>   | <b>Versión de CFDI</b> |          |
| Ingreso  | 3.3                    |          |
|  | <b>Subtotal</b>        | \$387.93 |
|  | <b>IVA 16.0%</b>       | \$62.07  |
|  | <b>TOTAL</b>           | \$450.00 |

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]65FE58A1-8048-49D7-ABC8-10791DFB5348[2019-05-20T12:13:11]SFE0807172W8[B]BYJBGVqSSVqKeluLy72io+014+3knb5wUr/UiEgKMKIFciCLXX4/jvmC47VUes55mRGf08Cb+FFPUrcVszEmG7Y3A/a5CDouCwm+FdnCqD0zG91x08f8EBvMusF susSe15u0VZd7vV0uGch01jzT704wTxobi+9uCD9xxpRP3jS3O3cFs2pQICL5CDYk4t1P0mpUNa6mo5PFD+S68RpOetYHxYZEfyZrZIA36UGHuIRKPe9iSiLmctLU1LF9gqHICES1jagyR9Smma RTwJLcdzjZOxCNDx+wsUwlpOpiOaEgVlpV2DYeVbJ5XjdzYfYtMhttlF2epHBjGd+ug==[00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

BYJBGVqSSVqKeluLy72io+014+3knb5wUr/UiEgKMKIFciCLXX4/jvmC47VUes55mRGf08Cb+FFPUrcVszEmG7Y3A/a5CDouCwm+FdnCqD0zG91x08f8EBvMusF susSe15u0VZd7vV0uGch01jz T704wTxobi+9uCD9xxpRP3jS3O3cFs2pQICL5CDYk4t1P0mpUNa6mo5PFD+S68RpOetYHxYZEfyZrZIA36UGHuIRKPe9iSiLmctLU1LF9gqHICES1jagyR9SmmaRTwJLcdzjZOxCNDx+wsUwlpO piOaEgVlpV2DYeVbJ5XjdzYfYtMhttlF2epHBjGd+ug==

Sello Digital del SAT

N2cD8tAE4z8+4vOhtjH/e7Miq9sxxmh0IQfSoKzMMINDerp5FzGrzKYxcC3B/g/u5l/obkcvB3wa2klutqRdqoEncy0+gbl7GccmOvw9Vn1HFMCswj9i205I4hC98LqGABd5Ddg+mUzgfuhzEKwssp oe+ZBsPHLft4X9xl4oU1UsaQ4ltg6CVFDQxZ99Z2zTudpEv90qmtmMKXvP8XoHMxREzVfx6rDBmE6N6XCLIOIEJUZW/+8UgsKdR3ROsyUWFFULR/pwMzDBSGIPpbRdaS4IBGi45Bj7uVxGtNOF HwMxA2LvhWpM/rIOBTEm614h2SWH5zK54XjooH+Ur7w==

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos



SERVICIOS T DE N SA DE CV  
 BARCELONA 235  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: STN041111521

Régimen fiscal: 624 Coordinados  
 Expedición: 64290

**Factura**

FP - 493469

Fecha de Emisión

2019-05-21T09:11:34

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923 Int. BUENAVISTA  
 COL. BUENAVISTA, C.P. 25315  
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO  
 UAA750303NHA  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio Fiscal  
 8F1DEBEE-8455-4581-80C8-A1B37626B21E  
 Certificado SAT  
 00001000000404594081  
 Certificado del emisor  
 00001000000404451301  
 Fecha y hora de certificación  
 2019-05-21T09:09:36

| Cantidad | Clave U. de Medida | Clave Prod/Serv | Descripción                         | Imp. Traslados | Imp. Retenidos | Descuento | Precio   | Importe  |
|----------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 1.00     | E48-SERVICIO       | 78111802        | SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO. | \$ 62.07       |                | \$0.00    | \$387.93 | \$387.93 |

*MB*

Forma de pago 04 TARJETA DE CRÉDITO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de cuenta de pago 8667

Importe

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Subtotal</b>  | \$387.93        |
| <b>IVA 16.0%</b> | \$62.07         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$450.00</b> |

Importe con letra \*\*\* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. \*\*\*

Efecto Fiscal Versión de CFDI  
 Ingreso 3.3

Observaciones

Expedido en:

BARCELONA 235 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F1DEBEE-8455-4581-80C8-A1B37626B21E|2019-05-21T09:09:36|SFE0807172W8|kfa/lnxF4RAkTeU2xNIM5cLDUcUKDEvKIGGwJziU+wOcSthhUo4n3e1|dPnn+rWuHD9hbDqo/F+socFp/UE5T+3t3qC5NzKH9y44ICQIVHQI2uMYiUShGuPxFq00OCgEt4Co5DrOBAqJUodaO4kd63trhbTqnCS+SvDrhnHyomc5xK9silMnCo4IE/amlU2uuGv2f774IBqIqknuSRoMzLysCDxZyeUzUCzaXg5ry7SxorBLNXvufOu09d893EtIIEDEPs3QtNKtj3POFxBXCbbxVmbZnc0LuD69/FEUenr9WrGh1jyFxA8TIF4TuiBKxWSq3UXIZJK1Gihg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

kfa/lnxF4RAkTeU2xNIM5cLDUcUKDEvKIGGwJziU+wOcSthhUo4n3e1|dPnn+rWuHD9hbDqo/F+socFp/UE5T+3t3qC5NzKH9y44ICQIVHQI2uMYiUShGuPxFq00OCgEt4Co5DrOBAqJUodaO4kd63trhbTqnCS+SvDrhnHyomc5xK9silMnCo4IE/amlU2uuGv2f774IBqIqknuSRoMzLysCDxZyeUzUCzaXg5ry7SxorBLNXvufOu09d893EtIIEDEPs3QtNKtj3POFxBXCbbxVmbZnc0LuD69/FEUenr9WrGh1jyFxA8TIF4TuiBKxWSq3UXIZJK1Gihg==

Sello Digital del SAT

M9rm2U1n1eDq9IHZikjhV44Uus+XM2cyGUR2Ox+bs/5NLQeXNgpt2yPq/6f1FZq/pxs8Yyo8m1NUJ55ayOL+tfuTtsQoLjOfqn8+c+LAG8ZxdNU3rOyDZ6LwWmM4i3jZaMzQgWnnvs/BDMcJduiOgypWIAreIGEAeisBT6BdzakucM036HtRETO9w46ECYbEbo/aHoRXTetr9NHBD8ymIjoSGhH9UTkKe6UuSHT357SPd17VEZnHbX9j1TEIz5BgBzXzhH+3W99Vr0zkkj7Qq1re/IIUWnWmXm70tIBmyglNr000kiubkjSyM2PqzVPHxap9Z2dtuAOawv/w==

lebo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS T DE N SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos





FORMATO QUE DEBERA UTILIZAR PARA LA COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TRASLADO EN TAXI SIEMPRE Y CUANDO LA EMPRESA NO CUENTE CON RECIBOS

| FECHA              | TRASLADO               | CANTIDAD |
|--------------------|------------------------|----------|
| 5 Y 7 DE MAYO 2019 | HOTEL SEVILLA PALES A  | \$510.00 |
|                    | OF. DE LA SEP (PRODEP) |          |
|                    |                        |          |

DEBERÁ FIRMAR EL USUARIO QUE RECIBÍO Y EJERCIÓ EL RECURSO SOLICITADO POR ESTE CONCEPTO.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

RECIBÍ

Dra. María Magdalena Barrera Puente



VO. BO.

Dra. María Magdalena Barrera Puente