



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00387**

Elab :2019-06-24

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1068**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	1068	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHUCLOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 756.15	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	1068	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00	
5137-1000	PAR	3720400	ANT	1068	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEO DE	\$ 564.00	
1123-1100	EXP	4040	ANT	1068	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1068, 4002		\$ 2,269.15
TOTALES POLIZA						\$ 2,269.15	\$ 2,269.15

[Handwritten Signature]
Elaboró

[Handwritten Signature]
Revisó

[Handwritten Signature]
Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

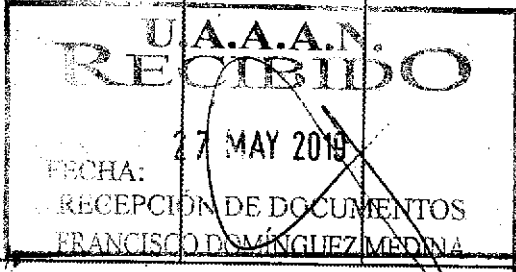
Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA

106 387

Beneficiario: 4040 BURCIAGA GARCIA ANTONIO EMMANUEL

28 DE MAYO DE 2019

No.642

Factura	Ud	SubTotal	I.V.A	I.E.P.S	Importe
1068	COMPROBACION DE ANTICIPO	2,269.15	0.00	0.00	2,269.15
					
TOTALES					2,269.15

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.

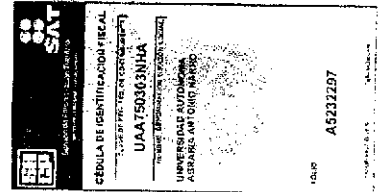
FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

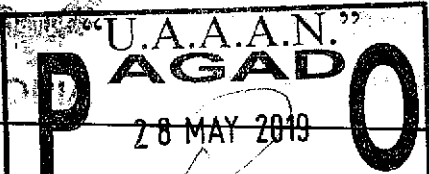
Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA



NOMBRE DE EMPLEADO 4040 - BURCIAGA GARCIA ANTONIO EMMANUEL

28 DE MAYO DE 2019

No.2307

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 1068	79.85	79.85
					
TOTALES					79.85

SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100 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.	1068	Elaborado :	2019-05-21
Proyecto	4002 EVENTOS INSTITUCIONALES	Liberado:	2019-05-21
Solicitante	4040-BURCIAGA GARCIA ANTONIO EMMANUEL	Autorizado:	2019-05-22
Motivo del Anticipo	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN POPULAR DE CULTURAS INDIGENAS Y URBANAS DEL AEROPUERTO, N.L. A SALTILLO, COAHUILA. EL DA 22 DE MAYO DEL PRESENTE.	Comprobado:	2019-05-28

Fecha del Viaje	1 dias y 1 noches, del 2019-05-22 al 2019-05-22	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -MONTERREY, NUEVO LEON	"SALTILLO COAHUILA"	"AEROPUERTO N.L."	133 133
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel/diarios y Viaticos /diarios	"AEROPUERTO N.L."	"SALTILLO COAHUILA"	
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00	\$ 949.00	\$ 0.00
3720400	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEO DE	\$ 600.00	\$ 564.00	\$ 36.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 800.00	\$ 756.15	\$ 43.85
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 2,349.00	\$ 2,269.15	\$ 79.85
INGRESO EN CAJA				\$ 79.85

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

BURCIAGA GARCIA ANTONIO EMMANUEL
 Solicitante



Autoriza



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

Imprimir

Anticipo No. 1068 **Elaborado :** 2019-05-21

Proyecto 4002 - EVENTOS INSTITUCIONALES **Liberado:** 2019-05-21

Solicitante 4040-BURCIAGA GARCIA ANTONIO EMMANUEL **Autorizado:**

Motivo del Anticipo TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN POPULAR DE CULTURAS INDIGENAS Y URBANAS DEL AEROPUERTO, N.L. A SALTILLO, COAHUILA. EL DA 22 DE MAYO DEL PRESENTE. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 3908 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	1 dias y 1 noches, del 2019-05-22 al 2019-05-22	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -MONTERREY, NUEVO LEON	"SALTILLO COAHUILA"	"AEROPUERTO N.L."	133
Puesto y Viatko	Trabajador - Hotel /diarios y Viatkos /diarios	"AEROPUERTO N.L."	"SALTILLO COAHUILA"	133
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.536			
Observaciones	SE ANEXA LISTADO DE PERSONAS QUE SE TRASLADAN, YA QUE SU VUELO LLEGA MAS TARDE.			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00
3720400	PASAJES	CASSETAS PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEO DE	\$ 600.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 800.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 2,349.00

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.

4040 BURCIAGA GARCIA ANTONIO EMMANUEL

Solicitante



PERSONAS QUE SE RECIBIRAN EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY

FECHA, HORA Y VUELO	NOMBRES	ACUDE A RECIBIRLOS
22 de mayo, 13:35 h. Interjet.	Guillermo Hugo Bello Chávez Rocío Minerva Casariego Vázquez	Antonio Burciaga García Cel. 844246 70 75

CAMS
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20190522/006687-FOP
Lugar de expedición: 91000
Fecha y hora de emisión: 24 May. 2019 - 9:17:25

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
E48		Via 136 AUTO				
E48		Código SAT: 95111603	\$	55.17	1.00	\$ 55.17 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 55.17 Importe: \$ 8.83						

Subtotal \$ 55.17

IVA Traslado (0.160000) \$ 8.83

Total MXN \$ 64.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



<p>Identificador fiscal</p> <p>47a4f121-82ad-4cd7-a276-e4451302d413</p> <p>RFC proveedor de certificación</p> <p>SNF171020F3A</p> <p>Cadena original del timbre</p> <p>[[[1.1]47a4f121-82ad-4cd7-a276-e4451302d413]2019-05-24T09:17:25[SNF171020F3A H98ifuv+M+TW2nHAzdF6PjyAOhuyar4ghqR/LVh&ybVmfAcMUsv1ulmCsSu+ITpxo+waLBUcn1pL6IM24Nm3QZpUH96Mu0JMcUwmsLMP5w8CvnG883y1BCAwHmclUg92vu/TMYIAjxMYd0Q:++5WBt1CAQjwbPNGAK387TBFNFOKgrjOXIdntCb77EmZUDcQwwKevWLLDjz5jka5l0qLAndraUjPepgZ22pWtzaBdKuMbU76aISIBDawVRuzItwP41TQeEhdonZs708FwAz83eGePweGvA7zA3ra40GauU325Xp0+TKGK15eRUJoQ==]00001000000414211380]]</p>	<p>Número de certificado SAT</p> <p>00001000000414211380</p> <p>Sello digital del SAT</p> <p>LLWnanogaGcm7WjBG6C/h0FyHBQACwF5ZDJS 6ZpNkGFbaZqIF3VibjDEbz8hv/Mh9QKEDwSRdr cGJLWemZ6xGoRe90VFD8Lk27ujNg2w1HW7hR+ KZD7X8+EbdyG9DJURwZFlzNRID3x9A5NH8RQFO 81grYRNMILASNHZ7a+uFKFndHTamWfMfKXZZ GfM13YzMR9RD7Y4iK2wR2H1R2yF8Dc9r13P7 8tcg7YxmMDLmVvdhoavf89GIGyWdUEsb1v6v0 xHvz/47Z7Lx2//fwwkruU9nIBZVouj05oxEMPB 47Lrub67YVwoe/1wwBQ9g2VXgqQ==</p>	<p>Fecha y hora de certificación</p> <p>24 May. 2019 - 9:17:25</p> <p>Sello digital del CFDI</p> <p>H98ifuv+M+TW2nHAzdF6PjyAOhuyar4ghqR/LVh&ybVmfAcMUsv1ulmCsSu+ITpxo+waLBUcn1pL6IM24Nm3QZpUH96Mu0JMcUwmsLMP5w8CvnG883y1BCAwHmclUg92vu/TMYIAjxMYd0Q:++5WBt1CAQjwbPNGAK387TBFNFOKgrjOXIdntCb77EmZUDcQwwKevWLLDjz5jka5l0qLAndraUjPepgZ22pWtzaBdKuMbU76aISIBDawVRuzItwP41TQeEhdonZs708FwAz83eGePweGvA7zA3ra40GauU325Xp0+TKGK15eRUJoQ==</p>
--	--	---

CAMS
CAM061114VE5
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso
 Folio: 20190522/008726-FOP
 Lugar de expedición: 91000
 Fecha y hora de emisión: 24 May. 2019 - 9:16:51

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
UAA750303NHA
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Válpor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
E48		Vía 106 AUTO				
E48		Código SAT: 95111603	\$	55.17	1.00	\$ 55.17 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 55.17 Importe: \$ 8.83						

Subtotal \$ 55.17
 IVA Traslado (0.160000) \$ 8.83

Total MXN \$ 64.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio Fiscal 49c3fdc0-5ba4-4b1a-a3f5-bb7393b6be54	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 24 May. 2019 - 9:16:52
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT gG1s7zosebK+IXzjMjbywUCaQwsZhcSjPd05Wj+VGMjMS2gDDHcxDEdisl6eaPTWjQER/+a3xVvCGDDFMHE17YDGAuyJUMWkGnoK6gRd9u4hP9kTWXAlojVU00w0hLx1T7EFmu0W/r9scqUCJCuLqs7NfawSb0ZUT3NWRb8y7Tf4CXVg8cwLJNroPdNUxuzxPEB2pnrRVZwVW2JLWInPrjGf90wBYCOHbZSP0+1FRHkCZ9Z4G+ZFWLh0ym83f90CZcc0t855ZwU1+QcKPFgSMkUjHhB1f9uPtkswV5g9fpgMLduBxEPg1fhw2hg/Q=	Sello digital del CFDI IAGbRG84LCZ+Y+000sKEP53HYUTEf4v6YdTv x0QNGTfPcgafn4Q7FsbFDy3LcB1HXcZu3311 FZnrwCXbQ9BRYYEN1xIRUm3ECLl9C5Hf4Nk 6RrZbyMTEBD0hY8XtzquidD39QcMvrcsdpwYU mONacLSPSPC8QFVWYpXZmXy5rMUDQ/HM H3FA6XG+085xpT2Q/Zr8WLnYyPSxdwoOUZy nYV9yZsPKGcajLWxq5RwGdaRkde/nHqoJ0cM P7mZkHJDeCthzGmQVwT7ypIDR6R1/rzKPwPli qDXK74+55Sx0jgD4WnUj5daDfA=
Cadena original del timbre [1.1 49c3fdc0-5ba4-4b1a-a3f5-bb7393b6be54 2019-05-24T09:16:52 SNF171020F3A IAGbRG84LCZ+Y+000sKEP53HYUTEf4v6YdTv x0QNGTfPcgafn4Q7FsbFDy3LcB1HXcZu3311 e9FZnrwCXbQ9BRYYEN1xIRUm3ECLl9C5Hf4Nk 6RrZbyMTEBD0hY8XtzquidD39QcMvrcsdpwYUENmONacLSPSPC8QFVWYpXZmXy5rMUDQ/HM H3FA6XG+085xpT2Q/Zr8WLnYyPSxdwoOUZy nYV9yZsPKGcajLWxq5RwGdaRkde/nHqoJ0cM P7mZkHJDeCthzGmQVwT7ypIDR6R1/rzKPwPli qDXK74+55Sx0jgD4WnUj5daDfA= 00001000000414211380]		



PETROMAX SA. DE CV.

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

FACTURA

Serie: GAIFJ Folio: 00001	Fecha: 2019-05-22T11:41:39
UUID: ad44d429-74db-4442-9b2f-5fb922045020	
Lugar de Expedición: 25085	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6085	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAA750303NHA
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO UL

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.737	LTR	22	15101506	MAGNA	\$ 16.888181	\$ 654.12	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 637.68	002	0.160000	Tasa	102.03	Traslado	
Ticket: 22		Fecha Ticket: 2019-05-22 11:36:15					

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-05-22T11:41:40

Subtotal:	\$ 654.12
Total IVA:	\$ 102.03
Total del Comprobante:	\$ 756.15

Importe en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 150000/100 MXN

Sello del emisor: Ws7DCaAkqSkgmkeVNH0Y0ME06kQB9JwW1615DxULf81kkkipwcv8Q0Qw2nEiCqeXfd2V1xNs7hc2oITxwJx2AKU7Rfx+5TDw9eTJuKo2gPZbHlebb4GW2AooJ4KDTDz0DkH
QrQ7UgQ38wJFYldcXe0E2+aEwJPhHkICW4rNl0LWgsNOhhoRaQ7UMGIG1SQWH9+h+hQTKTDu38xLzN47WAn8lGhF4/2e7Vs3HzgXRCSYz11YuVs7O3ZLD3r5lObbJdfMkkfPI
WOUXY+g41NzXDrVaxrGUBn+RYjeQIBcyUXetsBwlrvoRk3eP6j4YyrBicf9Pmeo01LA==

Sello digital del SAT: gB+bAo6e9S8p1TVGTMBAXpogHkRVUH0G49AVJolGQs8S4L2fHLd3LDXQH0D11MUMnFrJmYBjYkUP/FNnv4QA7AB96tqoyV4+/DTypGUAUPPR+EcPgqa16bzXgJXIC3KwC
rkM9JwczvpxocoYh5FTH0E8X63wwJyTDNITICFK7Ei/E558eNcbY84BYwsg4J8HKjcgzuWYyZ4kuQjMPPVZiv1VwWbVdlVSYyCEWPZPd7Q18KCyUuuSkHByhMMidCOHQJQT/1Vfe
MqIZkZBg2aryZ17ShRatZKHlQO98cjZM0BvZK0Se266pzirA7VQl1RCdMJB0LzCOQNWw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[|1.1|ad44d429-74db-4442-9b2f-5fb922045020|2019-05-22T11:41:40|AUR|00128NN3|Ws7DCaAkqSkgmkeVNH0Y0ME06kQB9JwW1615DxULf81kkkipwcv8Q0Qw2nEiCqeXfd2V1xNs7hc2oITxwJx2AKU7Rfx+5TDw9eTJuKo2gPZbHlebb4GW2AooJ4KDTDz0DkHQRQ7UgQ38wJFYldcXe0E2+aEwJPhHkICW4rNl0LWgsNOhhoRaQ7UMGIG1SQWH9+h+hQTKTDu38xLzN47WAn8lGhF4/2e7Vs3HzgXRCSYz11YuVs7O3ZLD3r5lObbJdfMkkfPIWOUXY+g41NzXDrVaxrGUBn+RYjeQIBcyUXetsBwlrvoRk3eP6j4YyrBicf9Pmeo01LA==|00001000000404624465|]

