



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

Poliza No. **C-06-00408**

Elab :2019-06-24

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1099****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5125-1000	PAR	2520100	ANT	1099	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	\$ 3,000.00	
5126-1000	PAR	2610400	ANT	1099	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00	
5137-1000	PAR	3750400	ANT	1099	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 1,898.00	
1123-1100	EXP	3864	ANT	1099	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1099, 2359		\$ 6,898.00
TOTALES POLIZA						\$ 6,898.00	\$ 6,898.00



Elaboró



Revisó



Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BURNAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHEA

0 06 408

Beneficiario 3864

CABRERA DE LA FUENTE MARCELINO

No.895

Factura	Descripción	Subtotal	IVA	I.E.P.S.	Importe
1099	COMPROBACION DE ANTICIPO	6,898.00	0.00	0.00	6,898.00
TOTALES					6,898.00

U.A.A.A.A. 12 DE JUNIO DE 2019
 SUBTOTAL IVA
 17 JUN 2019
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 FRANCISCO DOMINGUEZ MEDINA

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 1099 Elaborado : 2019-05-22
 2359 Liberado: 2019-06-03
 Proyecto Factibilidad económica del sistema productivo pepino injertado y cultivado en dos ambientes nutricionales
 Solicitante 3864-CABRERA DE LA FUENTE MARCELINO Autorizado: 2019-06-03
 Motivo del Anticipo COMPRA DE MATERIAL (SUSTRATO) QUE SE REQUIERE PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. SE NECESITA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA YA QUE EL INVESTIGADOR REALIZARA LAS COMPRAS PERSONALMENTE. Y SE HIZO LA COMPRA EN KINNEY BONDED EN ALLENDE, N.L. DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL 2019. Comprobado: 2019-06-07

Fecha del Viaje	2 días y 0 noches, del 2019-05-24 al 2019-05-25	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -ALLENDE, N.L.	UAAAN		
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios		"NUEVO LEON"	
Transporte	VEHICULO PROPIO	"NUEVO LEON"	UAAAN	
				750

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2520100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
3750400	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 1,898.00	\$ 1,898.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 6,898.00	\$ 6,898.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

CABRERA DE LA FUENTE MARCELINO
 Solicitante
 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROYECTOS



SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROYECTOS
 AUTORIZADO

Por favor
Comprobar



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
MRY34595868
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 25/05/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA 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	28 - Tarjeta de débito
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	50.709939	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.058524	002 IVA 16%	\$ 865.04

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

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

Subtotal	\$ 865.04
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.96
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta
25862020

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0E9F5E04-454A-48DE-B02D-25E30F2EA452	00001000000414211380	2019-05-25T07:59:32
Cadena Original		
1.1 0E9F5E04-454A-48DE-B02D-25E30F2EA452 2019-05-25T07:59:32 HF7UuQcHRtSS/Elu1qtzCs8RaSNKWCLJ6sI3LL0Qs7o/y9BV2q5ueuvaHV60O0E6Gcx0mDBdgDBIOwEDJQkivryVy3pyb40oa/rBdfDUAI5I5dVM/kol0phtu26fMqmqFj0CCQpsinISD4sVwJ/arTeutkUmzbiECEMG1IXpPaJ1j9Ym9nCRaxeyu+UoAjlEkLI0g5dlznAejqiVXYpgtOmZ4MIF7MGGk+oT/PYD211rHK6hPPsowt1DmgoDNb5mjBkl6vmFB7Kun4j0rnSQ3U8b0I7URrE857s3xzwKXQqvkzhSFd//xKmZRlZ0PP9TENogGvhfyp+o8mYrh+/IFQ== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
HF7UuQcHRtSS/Elu1qtzCs8RaSNKWCLJ6sI3LL0Qs7o/y9BV2q5ueuvaHV60O0E6Gcx0mDBdgDBIOwEDJQkivryVy3pyb40oa/rBdfDUAI5I5dVM/kol0phtu26fMqmqFj0CCQpsinISD4sVwJ/arTeutkUmzbiECEMG1IXpPaJ1j9Ym9nCRaxeyu+UoAjlEkLI0g5dlznAejqiVXYpgtOmZ4MIF7MGGk+oT/PYD211rHK6hPPsowt1DmgoDNb5mjBkl6vmFB7Kun4j0rnSQ3U8b0I7URrE857s3xzwKXQqvkzhSFd//xKmZRlZ0PP9TENogGvhfyp+o8mYrh+/IFQ==		
Sello Digital del SAT		
I8Nt0mqovbfQbgNHvaLLOku5/1/m/M0jt6Bi0UVge/CTorzdfq6tWJK7Rccs4f9g5aXS12qU90sGsmO4WoOv2braACQUdJujUYXnX9ntpxALM+KbbYdlv2gsWwPtf7orTHDRmtFkShZ/WXymKSN8ZbyFZez34Y7GS3geYLHOCWdC32tOqgpJTLk+3wCNtkwSK3tIwNJPZktCrSZOPOC9pytewRXEyXqrWZpk63zVY+I/yTSUyHwy0M9Pnm/M+KQwvix7G8LAm0fbGocY364S2KsTjyTjSuizEM8JH/Uh01a0P1lwKcpsNktGPJtsSqA13nyvwUR0ioNqoqJLB1Q==		





SERVICIOS SALDAÑA SA
E.S. 02076 - CLAVE: 0000104212

LIB. VIAL LINARES - MTY KM 153.5 CENTRO C.P. 67700
 LINARES, Nuevo León

R.F.C. SSA660713KW5

Expedido en 67700

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comprobante
A64925
No. Certificado
00001000000402442111

FECHA: 29/05/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENA VISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	C.P.	25315
CIUDAD	SALTILLO	TIPO COMPROBANTE	Ingreso
ESTADO	Coahuila	USO CFDI	Por definir
R.F.C.	UAA750303NHA		

MONEDA	MXN	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CFDI RELACIONADO	NO APLICA	TIPO RELACION			NO APLICA

Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto \$	Importe
15101506 32011	50.954222	LTR	Litro	MAGNA 32011	\$ 17.00	\$ 0.00	002 IVA, 135.50	\$ 866.26

Clave PEMEX de la estacion de servicio: 0000104212

Cantidad con Letra: MIL UN PESOS 76/100 M.N.

Subtotal	\$ 866.26
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	
IVA 16%	\$ 135.50
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,001.76

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8E0B92D0-2640-4539-AA84-8B63986AEAC7	00001000000404477432	2019-05-29T15:17:12
Cadena Original		
1.1 8E0B92D0-2640-4539-AA84-8B63986AEAC7 2019-05-29T15:17:12 G7Jt9N5rd+ZVjWkn5kgw9v1Gjh7CFdYO8AOwJc0GdnWGRpbinuVZCn1ObJ/Ur46/dP+VJEgHloC31Yo8KaPZpekuqtH6wpDPT9SGNCJgUzWIG1AimKFLMDKaAltaH4PNmufEaCYJEjyIVsdMcTYWV2rcTUMiZFAxm1kfPS5w7sEctGBuEY2KY6/UriBxxWJi8eyTETuWNMLoHi7K1hGuAWN3VQDkuV8J67ti8NUhsEmHcOr0u0U6noqffQoULmGjKhFpnf1GkgCuUBeK9QihG0e7b6QXIMCK0w8iY1HgzILvL3ujjZ5Nmyhr4lwyLY/43rxKipjshuQnXA== 00001000000404477432		
Sello Digital del Emisor		
G7Jt9N5rd+ZVjWkn5kgw9v1Gjh7CFdYO8AOwJc0GdnWGRpbinuVZCn1ObJ/Ur46/dP+VJEgHloC31Yo8KaPZpekuqtH6wpDPT9SGNCJgUzWIG1AimKFLMDKaAltaH4PNmufEaCYJEjyIVsdMcTYWV2rcTUMiZFAxm1kfPS5w7sEctGBuEY2KY6/UriBxxWJi8eyTETuWNMLoHi7K1hGuAWN3VQDkuV8J67ti8NUhsEmHcOr0u0U6noqffQoULmGjKhFpnf1GkgCuUBeK9QihG0e7b6QXIMCK0w8iY1HgzILvL3ujjZ5Nmyhr4lwyLY/43rxKipjshuQnXA==		
Sello Digital del SAT		
LTdkgkw41DDcVx9F/uh5p6TlMVB6MPRlMPTKvdr6jCS50/be1M2/A2zLrjDi5eqErnehgRzt7/byYV8UsNielZVYzsgjKwdQJzvLSL/xaqDkyMsZmCKKdKRdK5Q1DPSc5AYMHU4Z+8YA42zptcaTeGcPAaQO8EzoJMeFHsIpegfRHBwQicG1S5S8ifBTUn+1mmi1r0rB4JAKWhhDoCk6jtjdirbqZSEx93HWihY/uzLEBmOszOQkuwQDjo4ZOCrJLagjnrth0/7b2p6GM/9SOWTav5Ohl1Wa/Kf8+C/Yr2MsGkcKOE/EJqjZ28nigYOnV0V7/EEMLuSZzs57A==		



-COPIA-
 SERVICIOS SALDAÑA, S.A.
 LIBRAMIENTO LINARES-MTY KM 153.5
 CENTRO
 LINARES, N.L.
 R.F.C.: SSA660713KW5
 C.PEMEX: 0000104212 E.S.: E0207
 6

FOLIO: 00065445
 ORIGINAL COPIA
 FECHA: 17:04:05
 HORA:

COO.	DISP.	PRODUCTO	PPU	IMPORTE
L	7	MAGNA	51.06	19.62
			1001.76	

TOTAL: \$ 1001.76

I.V.A. INCLUIDO
 COMPROBANTE SIMPLIFICADO. FUNDAM
 ENTO
 ART. 37 REGLAMENTO DEL CODIGO FIS
 CAL
 DE LA FEDERACION



www.kbwsupply.com

Kinney Bonded Warehouse, S.A. de C.V.
Carr. Cadereyta-Allende Km. 30, Los sabinos,
Allende, Nuevo Leon, Mexico C.P. 67350
RFC: KBW940623JU1
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
25406-00
Fecha de Expedición
2019-05-24T14:35:50
Lugar Expedición
67350

Facturado A UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIAANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENA VISTA
SALTILLO, CL 25315
RFC: UAA750303NHA

Enviar A UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIAANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENA VISTA
SALTILLO, CL 25315

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Certificado SAT, Folio Fiscal, Forma de Pago, Metodo de Pago, Condiciones de Pago, Uso CFDI, Gastos en general, Instrucciones, Certificado Emisor, Fecha de Certificacion, Tipo de Cambio, Tipo De Comprobante, Moneda, Orden de compra, Punto de embarque.

Main invoice table with columns: Ln, Producto # Y Descripción, Clave SAT, Cantidad Enviado, Clave Unidad, Unidad Precio, Cantidad (Net). Includes rows for Sunshine(R) Peat Moss and Bolsa Plastica, and a summary row for Lines Total.

Importe con letra: Tres Mil Siete Pesos 66/100 m.n.

Sub Total 2927.66
IVA 80.00
Total 3007.66

Handwritten signature in a circle.



Sello digital del SAT
QuyaZ7QGv8Bpvx18K1COv5uPektFydd3HL3Vm4thThyOumVTM4RnYNnL.MaelExyvWq8wvENQTwZJpOgZPlxZHUBxJ1bd4e92c5B1uluL2XQuylU6aQ5W4CzxFHAhDU4r
nAhov1ZFsSEmKKS5zmsvM0T8Ek1C7Gba7Ayen5K/768RnczgbMCi2BnFvUorG1p3eU0kj0M5I25R5Wb172rdShyCioQBNmgfEtIQDFERYcmvEgRLQ7i4TDmtzB087BrS
xp+whER2IZINWndH8sIXcDRCfkvDEULGILPXMWRRDg65x7PkU710Fze/wXBxX3pg8CbJHzXmbPb/w/

-COPIA-
 SERVICIOS SALDAFA, S.A
 LIBRAMIENTO LINARES-MTY KM 153.5
 CENTRO
 LINARES, N.L.
 R.F.C.: SSAB60713KW5
 C.PEMEX:0000104212 E.S.:E0207
 6

FOLIO: 00065445
 ORIGINAL \ COPIA
 FECHA: [REDACTED] HORA:
 17:04:05

COD.	DISP. LITROS	PRODUCTO PPU	IMPORTE
------	-----------------	-----------------	---------

	7	MAGNA	
L	51.06		19.62
	1001.76		

TOTAL: \$ 1001.76

I.V.A. INCLUIDO
 COMPROBANTE SIMPLIFICADO. FUNDAM
 ENTO
 ART.37 REGLAMENTO DEL CODIGO FIS
 CAL
 DE LA FEDERACION

BANORTE
 VENTA
 SERVICIOS SALDAFA S.A
 CARRETERA NACIONAL KM 153.5
 CENTRO, LINARES NL. NUEVO LEON
 7429581
 24-07-2019 17:02:49
 NUMERO DE TARJETA/CITA *****1738
 APROBADA 030596 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDER
 A
 IMPORTE
 OPER: 254
 VENTAS EN
 MONEDA: 54065442052310
 REF: 450442052310
 REP: 450442052310
 CANT: 1001.76



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

Imprimir

Anticipo No. 1099 **Elaborado :** 2019-05-22
Proyecto 2359 - Factibilidad económica del sistema productivo pepino injertado y cultivado en dos ambientes nutricionales **Liberado:** 2019-06-03
Solicitante 3864-CABRERA DE LA FUENTE MARCELINO **Autorizado:** 2019-06-03

Motivo del Anticipo **Comprobado:**
 COMPRA DE MATERIAL (SUSTRATO) QUE SE REQUIERE PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. SE NECESITA EL TRASLADO DE IDA Y VUELTA YA QUE EL INVESTIGADOR REALIZARA LAS COMPRAS PERSONALMENTE. Y SE HIZO LA COMPRA EN KINNEY BONDED EN ALLENDE, N.L. DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL 2019.

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 7833 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 2 días y 0 noches, del 2019-05-24 al 2019-05-25

Lugar Zona 2 -ALLENDE, N.L.

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

Transporte VEHICULO PROPIO

Observaciones

Origen	Destino	kms
UAAAN	"NUEVO LEON" UAAAN	750

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2520100	OTRO	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	\$ 3,000.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 1,898.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 6,898.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuenta 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.

3864 CABRERA DE LA FUENTE MARCELINO
 Solicitante