



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

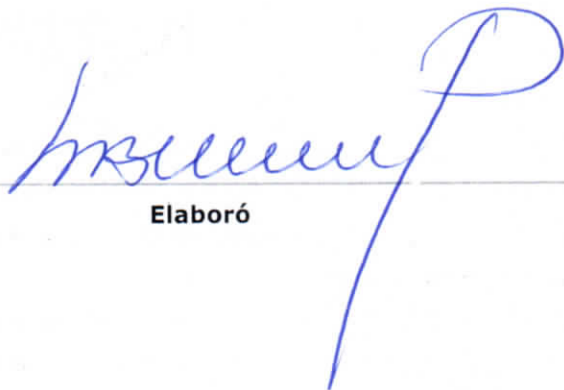
Poliza No. **C-06-00415**

Elab :2019-06-25

Cheque No.

Imprimir Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1730****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1730	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO TERRESTRE	\$ 1,000.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1730	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 1,972.00	
1123-1100	EXP	3340	ANT	1730	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1730, 2010		\$ 2,972.00
TOTALES POLIZA						\$ 2,972.00	\$ 2,972.00


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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

0 06 415

Beneficiario 3340

VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL

24 DE JUNIO DE 2019

No.1100

Factura	Descripción	Subtotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1730	COMPROBACION DE ANTICIPO	2,972.00	0.00	0.00	2,972.00
1628	COMPROBACION DE ANTICIPO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTALES					4,972.00

U.A.A.A.N.
RECIBIDO
FECHA: 24 JUN 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FRANCISCO DOMÍNGUEZ MEDESA

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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. 1730
 Proyecto 2010
 OPERACION DE CAMPOS EXPERIMENTALES
 Solicitante 3340-VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL
 Motivo del Anticipo SUPERVISION CAMPO EXPERIMENTAL NAVIDAD N.L.

Elaborado : 2019-06-14
 Liberado: 2019-06-14
 Autorizado: 2019-06-17
 Comprobado: 2019-06-21

Fecha del Viaje	2 días y 0 noches, del 2019-06-18 al 2019-06-19	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -NAVIDAD N.L.			400
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610200	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO TERRESTRE	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 1,972.00	\$ 1,972.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 2,972.00	\$ 2,972.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

VILLANUEVA CORONADO VICTOR
 MANUEL
 Solicitante

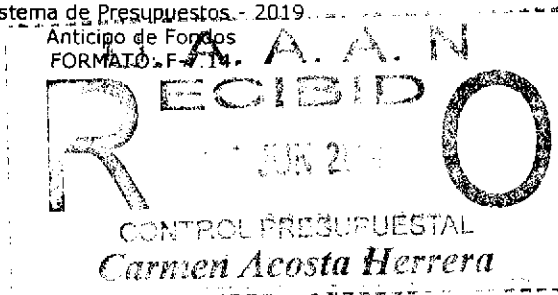


Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Presupuestos - 2019

Anticipo de Fondos
FORMATO F-714



Imprimir

Anticipo No. 1730 **Elaborado:** 2019-06-14
Proyecto 2010 - OPERACIÓN DE CAMPOS EXPERIMENTALES **Liberado:** 2019-06-14
Solicitante 3340-VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL **Autorizado:**
Motivo del Anticipo SUPERVISION CAMPO EXPERIMENTAL NAVIDAD N.L. **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8937 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	2 días y 0 noches, del 2019-06-18 al 2019-06-19	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -NAVIDAD N.L.			400
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.583			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 1,972.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO TERRESTRE	\$ 1,000.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,972.00

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.

 3340 VILLANUEVA CORONADO VICTOR MANUEL

Solicitante



OXOGAS

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] SANTA BEATRIZ, SANTA ELENA C.P.00000, SALTILLO, COAHUILA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35226206

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 20/06/2019

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	01 - Efectivo
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
101506	32011	50.916497	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.989559	002 IVA 16%	\$ 134.95

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

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

Subtotal	\$ 865.05
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.95
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta

28162220

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
30DF8442-E490-49CD-A49B-8DBFB49C3A8D	00001000000414211380	2019-06-20T18:09:49

Cadena Original

||1.1|30DF8442-E490-49CD-A49B-8DBFB49C3A8D|2019-06-20T18:09:49|SkazUsFpE/1LcA6APO4U0bVIFz87EY/HqHd6wiW8Zb0ApmtrMLf5OCiu9oleOIFasDfrL23d2wHg4KPY2oAY2bD5oLmbVIAuNaOw4VGzhaLMRGntb3dvZR9YN0cn6FzrLChXgNl1o1dVbGqhKsCDCpTwnxCao+UFcTzV6plgALtzmV3uBrMPCUFQyH9oi6722Xwwgp301ObOstXTKSceDirgY9fN7r08EbkJ/+xnjocPmxaj5VEDqieAzHChd5c9vfr4UU7VfNjveqE6rtZPFfYkQvcZHH7ylyS3aQAs/j6DDSD9dheWLO1i9q7wHLbzFXnhhy2BLVapZbA0wA==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

SkazUsFpE/1LcA6APO4U0bVIFz87EY/HqHd6wiW8Zb0ApmtrMLf5OCiu9oleOIFasDfrL23d2wHg4KPY2oAY2bD5oLmbVIAuNaOw4VGzhaLMRGntb3dvZR9YN0cn6FzrLChXgNl1o1dVbGqhKsCDCpTwnxCao+UFcTzV6plgALtzmV3uBrMPCUFQyH9oi6722Xwwgp301ObOstXTKSceDirgY9fN7r08EbkJ/+xnjocPmxaj5VEDqieAzHChd5c9vfr4UU7VfNjveqE6rtZPFfYkQvcZHH7ylyS3aQAs/j6DDSD9dheWLO1i9q7wHLbzFXnhhy2BLVapZbA0wA==

Sello Digital del SAT

L1lrq20XLIIJGytdEvtlqD9CfmxR+UoSy/GNav1j2XldabFEM7Xr9yAoYkGhEfnatzfKRnfd8oJ9TycsXv4amXSC/0tm3rUPdpawI9a8nvCIGXym



OXO GAS SALTILLO AGRIZ
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO
EDISON NTE 1301 TALLERES C.P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON
R.F.C. SGM-950714-DC2

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116506

RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Comprobante de Venta
Coahuila
MRY35226206

***** ORIGINAL *****
NOTA 3201101
PRECIO UNITARIO 16.989559
PRECIO TOTAL 865.05
IMPORTE 865.05

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<
IMPORTE
PREMIUM (47.6201 20.30 1000.12)
TOTAL: 1000.12

(en mil pesos 12-100 M.N.)

REPROBADO A OXO GAS
ATD-ContralGAS