



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00417**

Elab :2019-06-25

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1548****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1548	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHUCLOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 400.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1548	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00	
1123-1100	EXP	745	ANT	1548	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1548, 2347		\$ 1,204.00
TOTALES POLIZA						\$ 1,204.00	\$ 1,204.00

[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
UAA 50303NHA

0 06 717

Beneficiario 745

FLORES FLORES JORGE DAVID

18 DE JUNIO DE 2019

No.1003

Factura	Ud	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1548	COMPROBACION DE ANTICIPO	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
				TOTALES	1,204.00

UN MIL DOSCIENTOS CUATRO 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.	1548	Elaborado :	2019-06-10
Proyecto	2347	Liberado:	2019-06-10
	Control integral del heno Tilandsia recurvata		
Solicitante	745-FLORES FLORES JORGE DAVID	Autorizado:	2019-06-13
Motivo del Anticipo	SELECCIONAR EL REA PARA ESTABLECER EL EXPERIMENTO	Comprobado:	2019-06-17

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2019-06-13 al 2019-06-13	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -EJIDO LOS LIRIOS	SALTILLO	"EJIDO LOS LIRIOS"	80
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"EJIDO LOS LIRIOS"	SALTILLO	80
Transporte	VEHICULO OFICIAL			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
2610200	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,204.00	\$ 1,204.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

FLORES FLORES JORGE DAVID
 Solicitante

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN DE PROYECTOS

AREA DE CONTROL
DE PROYECTOS
AUTORIZADO



PEMEX

Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:
(844)1111951
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

D9633F1F-8889-499C-AF5C-99D0D194278E

Factura: SLLGF-115276
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 14/JUN/19 14:25:00
Fecha SAT: 14/JUN/19 14:24:53
Certificado Emisor: 0000100000040369416
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

18 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:
01 - EFECTIVO

Método de Pago:
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	5482589
Cantidad	19.560
Unidad	LTR - LITROS
Producto	91 OCT PRE - 32012
Precio	\$17.70
Base	\$336.09
Tasa	0.16
\$ IVA	\$53.78
Importe	\$346.22
SubTotal:	\$346.22

ES:016467

SERVICIO LOMAS DE LOURDES S.A. DE C.V.

ANTONIO CARDENAS # 2970
LOURDES

SALTILLO, COAHUILA
CP: 25070, TEL: (844)1111951

RFC: SLL080417634

CLAVE PEMEX: 0000114187

<ORIGINAL>

<01>

FECHA: 14/JUN/19 14:18
IMPRESION: 14/JUN/19 14:18
FOLIO: **05482589**

PRODUCTO: **91 OCT** PREMANQUERA: 0
1

CLAVE: 32012 POSICION: 03

LITROS: 19.560

PRECIO: \$20.45

IEPS/LTO: \$0.517

SUB-TOTAL: \$346.22

IVA: \$53.7800

TOTAL: \$400.00

<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>



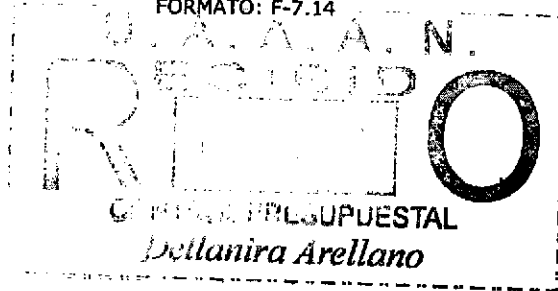
GAS MANAJER VF

No haga mas filas, facture en línea en:
www.gasmanajer.com/factura

LO ATENDEO: JUAN PABLO



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



Imprimir

Anticipo No. 1548

Elaborado : 2019-06-10

Proyecto 2347 - Control integral del heno *Tilandsia recurvata*

Liberado: 2019-06-10

Solicitante 745-FLORES FLORES JORGE DAVID

Autorizado:

Motivo del Anticipo SELECCIONAR EL REA PARA ESTABLECER EL EXPERIMENTO

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 5636

Comprobado:

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2019-06-13 al 2019-06-13
Lugar Zona 2 -EJIDO LOS LIRIOS
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.501
Observaciones DEPOSITAR EN TARJETA SA-SCT001-UAAAN 8724

Origen	Destino	kms
SALTILLO	"EJIDO LOS LIRIOS"	80
"EJIDO LOS LIRIOS"	SALTILLO	80

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 400.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VITICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PBLICOS EN EL DESEMPEO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 804.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,204.00

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.

745 FLORES FLORES JORGE DAVID

Solicitante

SUBDIRECCION DE
OPERACIÓN DE PROYECTOS

V. B.