



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00420**

Elab : 2019-06-25

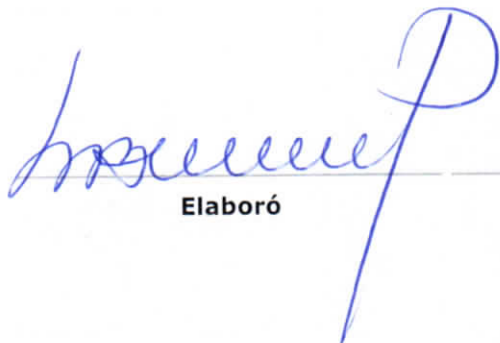
Cheque No.

[Imprimir](#)


Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1387**

APLICADA

| Cuenta | Tipo | Refer. | Doc | Núm. | Descripción de la Partida | Cargo | Abono |
|-----------------------|------|---------|-----|------|---|-------------|-------------|
| 5126-1000 | PAR | 2610400 | ANT | 1387 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO | \$ 1,500.00 | |
| 5137-1000 | PAR | 3750400 | ANT | 1387 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES | \$ 3,796.00 | |
| 1123-1100 | EXP | 1029 | ANT | 1387 | COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1387, 0100 | | \$ 5,296.00 |
| TOTALES POLIZA | | | | | | \$ 5,296.00 | \$ 5,296.00 |


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BIENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750103NHA

0 06 420

Beneficiario 1029 MENDOZA VILLARREAL ROSALINDA

24 DE JUNIO DE 2019

No.1104

| Factura | UIG | Subtotal | I.V.A. | I.E.P.S. | Importe |
|----------------|--------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 1387 | COMPROBACION DE ANTICIPO | 5,296.00 | 0.00 | 0.00 | 5,296.00 |
| TOTALES | | | | | 5,296.00 |

U.A.A.A.N.
RECIBO
 24 JUN 2019
 FECHA:
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 FRANCISCO DOMINGUEZ MEDINA

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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. | 1387 | Elaborado : 2019-06-03 |
| Proyecto | 0100 ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA | Liberado: 2019-06-03 |
| Solicitante | 1029-MENDOZA VILLARREAL ROSALINDA | Autorizado: 2019-06-04 |
| Motivo del Anticipo | SALIDA A LA UANL A REUNION CON INTEGRANTES DEL CUERPO ACADÉMICO DE BOTANICA PARA EL AISLAMIENTO DE MICRORRIZAS.PARA ATENCION A CURSO DE METABOLITOS SECUNDARIOS Y PLANTAS MEDICINALES DURANTE LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2019. | Comprobado: 2019-06-20 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje | 4 días y 0 noches, del 2019-06-04 al 2019-06-07 | Origen | Destino | kms |
| Lugar | Zona 2 -NUEVO LEON | UAAAN | "NUEVO LEON" | |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | "NUEVO LEON" | UAAAN | |
| Transporte | VEHICULO OFICIAL | | | 800 |

| Part. | Descripción de la Partida | Solicitado | Comprobado | Diferencia |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 3750400 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES | \$ 3,796.00 | \$ 3,796.00 | \$ 0.00 |
| 2610400 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | | \$ 5,296.00 | \$ 5,296.00 | \$ 0.00 |
| INGRESO EN CAJA | | | | \$ 0.00 |

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

Rosalinda Mendoza
 MENDOZA VILLARREAL ROSALINDA
 Solicitante

[Firma]
 Autoriza



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

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

FACTURA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Serie: GAIFK Folio: 22666 | Fecha: 2019-06-19T23:38:27 |
| UUID: f976bb88-f46a-4afb-85a0-b26b57bc424b | |
| Lugar de Expedición: 25085 | Tipo de Comprobante: INGRESO |
| Nº de estación: 6085 | |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | |
| Nº de ticket: 22666 | Forma de Pago: 01 - Efectivo |
| Condiciones de pago: | Moneda: MXN |

VENDIDO A:

UAA750303NHA
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
C.P. 25315 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Unidad Medida | Nº Id. | Clave Producto | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|---------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| 38.573 | LTR | | 15101506 | PREMIUM | \$ 17.950639 | \$ 692.41 | \$ 0.00 |
| | Base | Impuesto | Tasa | Tipo Factor | Importe | Tipo | |
| | \$ 672.44 | 002 | 0.160000 | Tasa | 107.59 | Traslado | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| Tipo de relación: | Subtotal: | \$ 692.41 |
| CFDI Relacionado: | Total IVA: | \$ 107.59 |
| Noº Certificado del SAT: 00001000000404624465 | Total del Comprobante: | \$ 800.00 |
| Fecha y hora de certificación: 2019-06-19T23:34:45 | | |

Importe en Letras: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: GSVc/k1u9D0vEQxpGnLa1nvmScrt1y2sJTxLiQgc92H8qeZFSuugReB+ftd7xmUM7SPQCp43YKDFE3yeC5+C0UyGjgqxDhd30dPIMN63hw/Q4uqG7v116DOSMLOBKqIHmoEA8EpsG
WiiIQOdbB7CAdbKJ7loz6EaQsh+H00fzKmoc/+i6NC3+vChFAZjYI1f1wEWIsCFI1hTFu8r5xJQRPR9kbpSKd2ZjxTR1U2FVB6YObHpuZEmMLKZ6cMqydJIQ9qt0QX5v50NDG8vZE
ovcTGZlw5IF5IsScXqS14fti0YTcRdzvCDeSLwE/MRBoyXgKAX1d6DNGmLyn0Q==

Sello digital del SAT: dgYyPGrANiv0YqB6ouRirNdBWSxtSKLXBR4VInPepPTIT6zq2TFSlyv2G3EJd8e5ZaKdta7LyztINyucJ40PFihf+4klvYzm7ntnnA25sN6QTPZrQpBRhNIC+yZsApAF5zs
NplGhDjBWyMVBpdiqAgPvv0LktqXgL6Y87TnBKUbtULkqz5hAXP1bzgyr05K6dtSjw5O9MdVYj4Qx/ah+45JKeE0fmgXANyPqDwfWnhQjGsE5pfkQStE9+v2gdWznnBb7q
nyNnnZ6Bih8ORXhviFytCmKsfDdZRkkAVg5EsLKKZDAmavb9fAp6MoxnPGpcfDYUUBGveKbA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1|1|976bb88-f46a-4afb-85a0-b26b57bc424b|2019-06-19T23:34:45|AUR100128NN3|GSVc/k1u9D0vEQxpGnLa1nvmScrt1y2sJTxLiQgc92H8qeZFSuugReB+ftd7xmUM7SPQCp43YKDFE3yeC5+C0UyGjgqx
 hd30dPIMN63hw/Q4uqG7v116DOSMLOBKqIHmoEA8EpsGwiiIQOdbB7CAdbKJ7loz6EaQsh+H00fzKmoc/
 +i6NC3+vChFAZjYI1f1wEWIsCFI1hTFu8r5xJQRPR9kbpSKd2ZjxTR1U2FVB6YObHpuZEmMLKZ6cMqydJIQ9
 3i4fti0YTcRdzvCDeSLwE/MRBoyXgKAX1d6DNGmLyn0Q=||00001000000404624465||



Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escríbenos a:
servicioclientes@petro-7.com.mx

Recibido y pagado

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

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

FACTURA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Serie: GACDK Folio: 5124 | Fecha: 2019-06-20T00 06:15 |
| UUID: 88d48c63-98f4-4faa-be2c-d7c8b0f831c6 | |
| Lugar de Expedición: 25019 | Tipo de Comprobante: INGRESO |
| N° de estación: 6023 | |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | |
| N° de ticket: 5124 | Forma de Pago: 01 - Efectivo |
| Condiciones de pago: | Moneda: MXN |

VENDIDO A:

UAA750303NHA
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
C P 25315 MéXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Unidad Medida | N° id. | Clave Producto | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 35 884 | LTR | | 15101506 | MAGNA | \$ 17.067217 | \$ 612.44 | \$ 0.00 |
| | Base | Impuesto | Tasa | Tipo Factor | Importe | Tipo | |
| | \$ 597.21 | 002 | 0.160000 | Tasa | 95.55 | Traslado | |

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:

No° Certificado del SAT:00001000000404624465

Fecha y hora de certificación:2019-06-20T00 02:33

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Subtotal: | \$ 612.44 |
| Total IVA: | \$ 95.55 |
| Total del Comprobante: | \$ 707.99 |

Importe en Letras: SETECIENTOS SIETE PESOS 99/100 MXN

Sello del emisor: MpZBSbFaEKzQmXT4IT75oLyDwZEa7pVbqkC0E4tOp4FKzmJfFH+NwXuKD+9JaKGzh3ZA6KY2FJOuWQZ3isTJB6ukkU0T0eQ8RdqN2G1bq7XMwsGMHdNWySwbSkDAeEDFBVfoDDM+y5EXHsuApjplkw4QxV/OiIcXgYKQneO/aY/TXNL/QNeF3vGWjUlFkn67n25ZKPdgKUhvbumh3C+TRlg9JOIFDOen9IGZNAH6QRC/Kws2pii3RpX4wVVX57HMwdOSne4bdMM15yX9cCKqG/45oK7BANgMkobHgjDeEby2KtZr7tvtjrtJvCicieBh4f13MM+MMj3hw==

Sello digital del SAT: nSFvbwoenAp1cqmkGnOqAYZ3lh6gT0dfhbgC2FI/d8I/8AM7ISW8xZkGtKxPaMfhHGa73o1/6rbx5Nbx2E0t5BINHF0UURJ+71fYfQagb0bjb7KsMIXSM92L9zJ47FANLY7v7ZRQZLHORA1OqpNi8W73OTRPJEppq7S6dXxMyio0IPSuK0QvFaBFBg9avf+8SD7DrOqpdnlq7TtypzoAfdZdTdqBvkakPRsGgTf8D6sbPx2TBkhMPGcJOB1idy98j8md7yZDG0px9YBo38LAdc2RptniUYAG2ECKnpd57QiYVR4+XlbZkU8SpJUNSSGcRcXHf6xNUEKvD4ug==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1|1|88d48c63-98f4-4faa-be2c-d7c8b0f831c6|2019-06-20T00 02:33|AUR100128NN3|MpZBSbFaEKzQmXT4IT75oLyDwZEa7pVbqkC0E4tOp4FKzmJfFH+NwXuKD+9JaKGzh3ZA6KY2FJOuWQZ3isTJB6ukkU0T0eQ8RdqN2G1bq7XMwsGMHdNWySwbSkDAeEDFBVfoDDM+y5EXHsuApjplkw4QxV/OiIcXgYKQneO/aY/TXNL/QNeF3vGWjUlFkn67n25ZKPdgKUhvbumh3C+TRlg9JOIFDOen9IGZNAH6QRC/Kws2pii3RpX4wVVX57HM

||obHgjDeEby2KtZr7tvtjrtJvCicieBh4f13MM+MMj3hw==|00001000000404624465||



Realidad y Verdades

Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escríbenos a:
servicioclientes@petro-7.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

PETRO SEVEN

PETROMAX SA. DE CV.

RFC: PET040903DH1

Av Munich #1958 CP: 66450

FUNDADORES

BLVD CENTENARIO TORREON #7025

25019 SALTILLO COAHUILA

Facture en linea en www.petro-7.com.mx

Datos para facturar

Estacion: 6023 Folio: 5124 WebID: 1F40

03/06/2019 11:59:40 159496 178 3

| CANTIDAD | PRECIO | BOM | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--------|-----|-------------|---------|
|----------|--------|-----|-------------|---------|

| | | | | |
|--------|-------|---|-------|--------|
| 35.884 | 19.73 | 4 | MAGNA | 707.99 |
|--------|-------|---|-------|--------|

TOTAL PESOS

707.99

EFFECTIVO

707.99

SUBTOTAL: 612.44

IVA: 95.55

TOTAL: 707.99

Rosendo Mendez



Imprimir

Anticipo No. 1387 **Elaborado :** 2019-06-03

Proyecto 0100 - ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA **Liberado:** 2019-06-03

Solicitante 1029-MENDOZA VILLARREAL ROSALINDA **Autorizado:** 2019-06-04

Motivo del Anticipo SALIDA A LA UANL A REUNION CON INTEGRANTES DEL CUERPO ACADEMICO DE BOTANICA PARA EL AISLAMIENTO DE MICRORRIZAS.PARA ATENCION A CURSO DE METABOLITOS SECUNDARIOS Y PLANTAS MEDICINALES DURANTE LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2019. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 6047 **Comprobado:**

| | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje | 4 dias y 0 noches, del 2019-06-04 al 2019-06-07 | Origen | Destino | kms |
| Lugar | Zona 2 -NUEVO LEON | UAAAN | "NUEVO LEON" | |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | "NUEVO LEON" | UAAAN | |
| Transporte | VEHICULO OFICIAL No. | | | |
| Observaciones | IDA Y VUELTA | | | 800 |

| Part. | Tipo | Descripción de la Partida | Importe |
|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 3750400 | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES | \$ 3,796.00 |
| 2610400 | GASOLINA | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO | \$ 1,500.00 |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | | | \$ 5,296.00 |

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.

Rosalinda Mendoza

1029 MENDOZA VILLARREAL ROSALINDA

Solicitante