



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

Poliza No. **C-06-00459**

Elab :2019-06-25

Cheque No.

[Imprimir](#) Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1519****APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	1519	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1519	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,412.00	
1123-1100	EXP	3160	ANT	1519	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1519, 0100		\$ 4,412.00
TOTALES POLIZA						\$ 4,412.00	\$ 4,412.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



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

[Imprimir](#)

Anticipo No.	1519	Elaborado : 2019-06-07
Proyecto	0100 ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA	Liberado: 2019-06-11
Solicitante	3160-REYES SALAS VICTOR MANUEL	Autorizado: 2019-06-13
Motivo del Anticipo	RECUPERACION DE GASTOS EN REUNION CON LOS PRODUCTORES DE MANZANA PARA LA PROGRAMACION DE LOS CURSOS DE EDUCACION CONTINUA CON EL TEMA DE FERTILIZACION DE VERANO.	Comprobado: 2019-06-18

Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2019-06-08 al 2019-06-10	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA, COAHUILA	SALTILLO	TUNAL	150
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO	LIRIOS	150
Transporte	VEHICULO PROPIO	SALTILLO	JAME	150
				450

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610400	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
3750100	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,412.00	\$ 2,412.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 4,412.00	\$ 4,412.00	\$ 0.00
			INGRESO EN CAJA	\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

REYES SALAS VICTOR MANUEL
Solicitante



Autoriza

**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: 00147	Fecha: 2019-06-18T11:32:46
UUID: 53a2a76e-02bd-49d4-8a77-cfa9bc42fc1f	
Lugar de Expedición: 25085	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº 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	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.84	LTR	37126	15101506	MAGNA	\$ 16.739551	\$ 432.55	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 421.59	002	0.160000	Tasa	67.45	Traslado	
24.12	LTR	19567	15101506	PREMIUM	\$ 17.941957	\$ 432.76	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 420.27	002	0.160000	Tasa	67.24	Traslado	
25.628	LTR	16476	15101506	MAGNA	\$ 16.877244	\$ 432.53	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 421.66	002	0.160000	Tasa	67.47	Traslado	
25.628	LTR	13932	15101506	MAGNA	\$ 16.877244	\$ 432.53	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 421.66	002	0.160000	Tasa	67.47	Traslado	

Ticket: 13932

Fecha Ticket: 2019-06-01 13:20:08

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2019-06-18T11:32:53

Subtotal: \$ 1,730.37
Total IVA: \$ 269.63
Total del Comprobante: \$ 2,000.00

Importe en Letras: DOS MIL PESOS 000000/100 MXN

Sello del emisor: ImPMMYJiGvgAC0wLKnXUCKS3zoF7+0+6WTVMbUn38HbV5VZxmZsH/oF/55IX7fif+HZKCYJhRwwPUHrMOMU6Ra2Ia3wQWfJIAAUC7nyrNwOX5cM04XFm34iFQOt0C5mNA4ho
h+vCbAEwEVNBsuaXu7Hbmc+10KTES5Y8uvMxIsTrz8U8Uvxtg3wJ8bNL02ZyInZju7eyGCnb8SC8PueHxaT1k6y2shnaQORnbeiwWgJpxNemDFMyLiCa8hZo05hPjWW/2w3dgLkg0
hHrkCgMOV3KFudyh7XnRNng9y6uWHW11bxRjT9dsKwy6G3v3pjVQHagMBAOgNDBTDcsHvG/hTg==

Sello digital del SAT: d6+Pezvnx2xK3P96JEIsxJfWqWNCcFu6VR4kz4LcvGU/JMTd6ASiHtdqK0s1XPFgHgl0hOWEaT2+wEpHUIFMgpf0DzHJ1Q+f0nnZ3Ge9VKIF7xnVaHTSI303YcloUB6w5H1kkQ8Ri
E3BLf2A1WMHR1slbxxAKP02/mypqBKHX0Hp4ARuQB8zbcigNzMjhn8tswM1RdQlychUEY/aU9A5MIAGkxkszJfACPPuH39Yoz6UWw4YpeqgDXMzt7XHQDayEJZNUHoGj+IpcEHC
Q5zi3gQnGrI+AywAWo7lJA27bsrA6CTbnWRg5gh4GZa7rR0A7Uyp4QEACXNwrZ6Q==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|53a2a76e-02bd-49d4-8a77-cfa9bc42fc1f|2019-06-18T11:32:53|AUR100128N3jImPMMYJiGvgAC0wLKnXUCKS3zoF7+0+6WTVMbUn38HbV5VZxmZsH/oF/55IX7fif+HZKCYJhRwwPUHrMOMU6Ra2I
a3wQWfJIAAUC7nyrNwOX5cM04XFm34iFQOt0C5mNA4ho+h+vCbAEwEVNBsuaXu7Hbmc+10KTES5Y8uvMxIsTrz8U8Uvxtg3wJ8bNL02ZyInZju7eyGCnb8SC8PueHxaT1k6y2shnaQORnbeiwWgJpxNemDFM
yLiCa8hZo05hPjWW/2w3dgLkg0hHrkCgMOV3KFudyh7XnRNng9y6uWHW11bxRjT9dsKwy6G3v3pjVQHagMBAOgNDBTDcsHvG/hTg==|00001000000404624465||



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.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA7503037NHA

0 06 459

Beneficiario 3160 REYES SALAS VICTOR MANUEL

19 DE JUNIO DE 2019

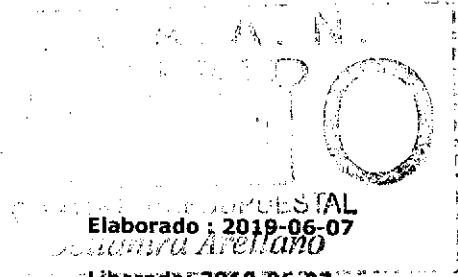
No.1028

Factura	Udvd	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1519	COMPROBACION DE ANTICIPO	4,412.00	0.00	0.00	4,412.00
				TOTALES	4,412.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M N

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Imprimir

Anticipo No. 1519

Proyecto 0100 - ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA

Solicitante 3160-REYES SALAS VICTOR MANUEL **Autorizado:**

Motivo del Anticipo RECUPERACION DE GASTOS EN REUNION CON LOS PRODUCTORES DE MANZANA PARA LA PROGRAMACION DE LOS CURSOS DE EDUCACION CONTINUA CON EL TEMA DE FERTILIZACION DE VERANO. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8708 **Comprobado:**

		Origen	Destino	kms
Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2019-05-08 al 2019-06-10			
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA, COAHUILA	SALTILLO	TUNAL	150
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO	LIRIOS	150
Transporte	VEHICULO PROPIO	SALTILLO	JAME	150
Observaciones	IDA Y VUELTA			450

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIN	\$ 2,412.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 4,412.00

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.

3160 REYES SALAS VICTOR MANUEL

Solicitante

