



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2019

Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00473**

Elab :2019-06-25


Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1521**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610400	ANT	1521	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1521	VITICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISOR	\$ 3,216.00	
1123-1100	EXP	4188	ANT	1521	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1521, 0100		\$ 5,216.00
TOTALES POLIZA						\$ 5,216.00	\$ 5,216.00


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.

01 (844) 411-0200

UAA750303HEA

06 473

Beneficiario 4188 HERNANDEZ PEREZ ARMANDO

20 DE JUNIO DE 2019

No.1073

Factura	Unid	Subtotal	I.V.A.	IEP.S.	Importe
1521	COMPROBACION DE ANTICIPO	5,216.00	0.00	0.00	5,216.00
				TOTALES	5,216.00

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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.	1521	Elaborado :	2019-06-07
Proyecto	0100 ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA	Liberado:	2019-06-11
Solicitante	4188-HERNANDEZ PEREZ ARMANDO	Autorizado:	2019-06-13
Motivo del Anticipo	VISITA A LOS PRODUCTORES DEL RANCHO EL CLERIGO PARA MATERIA DE APLICACION DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE RIEGO EN CULTIVOS HORTICOLAS (HOR-495)	Comprobado:	2019-06-20

Fecha del Viaje	4 días y 0 noches, del 2019-06-08 al 2019-06-11
Lugar	Zona 2 -VENADO SAN LUIS POTOSI
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO PROPIO

Origen	Destino	kms
SALTILLO		400
	SALTILLO	400
		800

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VITICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISOR	\$ 3,216.00	\$ 3,216.00	\$ 0.00
2610400	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 5,216.00	\$ 5,216.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

HERNANDEZ PEREZ ARMANDO
Solicitante



Autoriza

FACTURA



RICARDO MENDOZA DIEZ

RFC: MEDR410827N37 CLIENTE PEMEX: E02264
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000403446329 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-06-11T11:28:01 LUGAR DE EXPEDICION: 78570 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: A 87053 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	23079	35.805627	LTR	ADVANCED	\$16.911972	002 - IVA \$94.46	\$605.54

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 605.54
002 - IVA(16%) : \$ 94.46
Total : \$ 700.00

FOLIO FISCAL (UUID) 82a06ebe-b82b-4a80-8aab-9722f344126e	CERTIFICADO SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-11T11:28:37
SELLO DIGITAL DEL EMISOR O6KDSzXoXvAK7CMnQUysKm+b5Pwah+rveWvyaFRs4bb8/kZjg2GtqtzY8pUDh3hbRiegWNh6AGQRHQ4BXVT+WmZwMwzGMyNL+qbg97bLALQx191rj8WFMt+rbzFNaZ0eNwYB0miu5XO2Ohjd5RFyfuops3HyF/USIT5J0UnyXJ2KemCnDamPbNPSZRrWqmjKrsnI++XQ0guqVDjcsW1eP/p0tYuY15BNKkSEWBhVet7kOnW6gE0uW0tS9mqXfAhRCDWppD3+so5kjsMpx4Hhob8T8P2kCujRDG07pTCg+MCDH9GjqXqWDBju39DvWASerXPLHLZHKMXPFGQRPUA==		
SELLO DIGITAL DEL SAT foPzG5q2bc1NpAf0+Ld1K7hyj5kwCKubu7izx9pmIqMdZSo+WWAD5TvsGvQmHR8HgCwZTYctLa15iuw1S+S9cpevIL/OJDHM+fKd59yKzj2NfYzDtrM1n1UBXUmhG1ZgIv7pDmBOkofsg1ZZqnJwRngNGU+ke91fw14PwrcAHBXWAAKymobVBKz00wQERYXLUWb3SNEsKOVXAQoXfgAw9Lpsk+Ur2BXjeBE0Hvc/sQQf6Pt7SrZMA7W79gN4nj931vYZUE6X/F7b55jEoc/eWQ4Wmkkcji0cuhGz9neIu5VjdaZFsZ8/+Q1QPpx2vGWspIFRIkEmIxy7Nwug==		
CADENA ORIGINAL 1.1 82a06ebe-b82b-4a80-8aab-9722f344126e 2019-06-11T11:28:37 LSO1306189R5 O6KDSzXoXvAK7CMnQUysKm+b5Pwah+rveWvyaFRs4bb8/kZjg2GtqtzY8pUDh3hbRiegWNh6AGQRHQ4BXVT+WmZwMwzGMyNL+qbg97bLALQx191rj8WFMt+rbzFNaZ0eNwYB0miu5XO2Ohjd5RFyfuops3HyF/USIT5J0UnyXJ2KemCnDamPbNPSZRrWqmjKrsnI++XQ0guqVDjcsW1eP/p0tYuY15BNKkSEWBhVet7kOnW6gE0uW0tS9mqXfAhRCDWppD3+so5kjsMpx4Hhob8T8P2kCujRDG07pTCg+MCDH9GjqXqWDBju39DvWASerXPLHLZHKMXPFGQRPUA== 00001000000408254801		



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Egison 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
MRY35058700
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 11/06/2019

NOMBRE	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calzada Antonio Narro 1923	C.P.	25315
CIUDAD	Saltillo, 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	04 - Tarjeta de crédito
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	32012	33.36511	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.157614	002 IVA 16%	\$ 94.17
								\$ 605.83

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104519 (E04956)

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

Subtotal	\$ 605.83
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.17
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

Folios de comprobantes de venta

176016100

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0BBFB15B-69FF-4548-88EB-DF53482D6A20	00001000000414211380	2019-06-11T23:40:18

Cadena Original

||1.1|0BBFB15B-69FF-4548-88EB-DF53482D6A20|2019-06-11T23:40:18|Oc4bba1Ndo7sg7GhN9HEd3peDwwkMPWYwvnQDRtIK0qJ0q1Y6EX0DiX+LcKdUYIOs+275yMw+rd8tC7D2SJH2t3hskN7wXulDWNhxnPzE7qtcxk+RAKlTc9BsflILcN9elhgVM0nPIZO/Pp7Hal6libL/nwBhSg4tO8R4GN9B5p3qCyagYhjUgv1LhCO7mTdY8CGY01qROUN++5KrvGGmotfrLmdHDkeK0nTfyrQwPaggUyz3uCmlM8+ToFo2lytAn6aABnbtoWHTN1HxOFZ7L1rfEejbOheFjdBRLXAlduGvSKytzfMy49uJ+xfJYmbkkqk9xcg1/eFbeOM7Mw==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

Oc4bba1Ndo7sg7GhN9HEd3peDwwkMPWYwvnQDRtIK0qJ0q1Y6EX0DiX+LcKdUYIOs+275yMw+rd8tC7D2SJH2t3hskN7wXulDWNhxnPzE7qtcxk+RAKlTc9BsflILcN9elhgVM0nPIZO/Pp7Hal6libL/nwBhSg4tO8R4GN9B5p3qCyagYhjUgv1LhCO7mTdY8CGY01qROUN++5KrvGGmotfrLmdHDkeK0nTfyrQwPaggUyz3uCmlM8+ToFo2lytAn6aABnbtoWHTN1HxOFZ7L1rfEejbOheFjdBRLXAlduGvSKytzfMy49uJ+xfJYmbkkqk9xcg1/eFbeOM7Mw==

Sello Digital del SAT

qRXAYmsCWQFcU+69dd9BbAHK5OIRSHFCzBp44V4ZVpd55XIVQ1aHgZR25seN4ixs3vYjdrJdZ0hm4PmLKWUW3fU0hXnCF OzmnomoQp4fHLhgsiQ4jY+KmtlxCP+jdYXS5bRzfQXH0MoU0MfZUEq0oZKxYqfXO/+d+bVK/JNyTO0pSCfBrCHNyjaP0FCQ UQsYba+W+r0MrjQ1+04CkG8u4U3WwJwSNHxZ9y4vsdlqHYM35HzSZCGKdz3nUbtXEIzHwB7FOcK8aMxFwbhLugDL4em1ccQqVFKGQK5nF9tqA9D3H1j0CcCMvTfHynDV6FPRL5p1qWqLene6w9ePHw==





PETROMAX, S.A. DE C.V.

FACTURA

PET040903DH1

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

Serie: GAIFK Folio: 28236	Fecha: 2019-06-11T21:33:40
UUID: 952cc1ed-bdd0-4a51-b5dd-a0df749c8cba	
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
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
Ticket: 28243 Fecha Ticket: 2019-06-11T05:00:00							
15.488	LTR		15101506	MAGNA		\$ 16.756844	\$ 259.53
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 252.96	002	0.160000	Tasa	40.47	Traslado	
Ticket: 28156 Fecha Ticket: 2019-06-11T05:00:00							
20.0	LTR		15101506	MAGNA		\$ 16.757000	\$ 335.14
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 326.65	002	0.160000	Tasa	52.26	Traslado	
Ticket: 28236 Fecha Ticket: 2019-06-11T05:00:00							
9.643	LTR		15101506	PREMIUM		\$ 17.950845	\$ 173.10
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 168.11	002	0.160000	Tasa	26.90	Traslado	

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-06-11T21:31:00

Subtotal:	\$ 767.77
Total IVA:	\$ 119.63
Total del Comprobante:	\$ 887.40

Importe en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN

Sello del emisor: nbSdYhLhCUDITvH0LNM7caPH8lwbDW5ZJkcgidj2kZMoCaGQ59Ygumo3iJDNlckSr5v8rLmOSF8MRA7WmUxGQh2h8bki76K3SmLHRwzDkibjMDyGwB21D0wdhghJanFypm02f0iOrNuVK5kX0hflKV0P0gxUk4xO4k7hZG1w71jFDD3trDWb/8XhcK9T3u6iZiILSVZis+JCYrd6Npoulu+fmdh0+1SXgplq5NDofYX9G5PWN21Fa+3MtUJ3zID3r5s8BJLpizGvlwdOCLxw+nlfTewesglryd7eS7IGedH6Cn9C7dksG9AzP8QwelNdmxEk+PGvnRvi5i3EPw==

Sello digital del SAT: X/x5HUU6fb30Un2hsc7Qu6L4YyTndQH4z64MNyssZw6hDn+PmcCmSZWGko0VKR7Eu7okABDIrmaDTJQYKLNQcUvwbQnsewMfLKIPIR+xW/IBYBaCbjdGqec3h/fGofctJWbDXSRH7MO3R63Efmisuof049HLEehF5pu11wUgQsa7DspYZRjT9JYnD00XVVRu+050RCKVxk/sIDc+aFHCzUairMb9p3Xne6Kly1FVw8z03+XNkqrdgDpXTLWlV9psL+Z5PjtTOkgAZTsGIN1aT63ldZheSFMEHZ539+BC6xQPLfspX8zjZSxUPw3pcD6OvKNEHZXYFpUJLVkVXg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

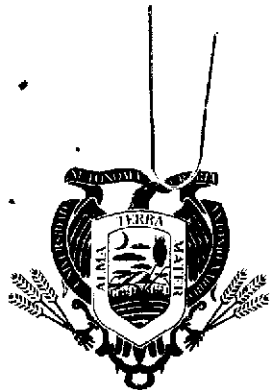
||1.1|952cc1ed-bdd0-4a51-b5dd-a0df749c8cba|2019-06-11T21:31:00|AUR100128NN3|nbSdYhLhCUDITvH0LNM7caPH8lwbDW5ZJkcgidj2kZMoCaGQ59Ygumo3iJDNlckSr5v8rLmOSF8MRA7WmUxGQh2h8bki76K3SmLHRwzDkibjMDyGwB21D0wdhghJanFypm02f0iOrNuVK5kX0hflKV0P0gxUk4xO4k7hZG1w71jFDD3trDWb/8XhcK9T3u6iZiILSVZis+JCYrd6Npoulu+fmdh0+1SXgplq5NDofYX9G5PWN21Fa+3MtUJ3zID3r5s8BJLpizGvlwdOCLxw+nlfTewesglryd7eS7IGedH6Cn9C7dksG9AzP8QwelNdmxEk+PGvnRvi5i3EPw==|00001000000404624465||



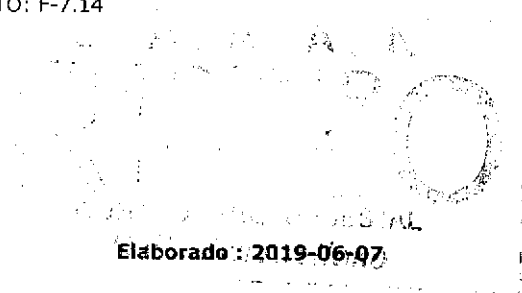
Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

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.



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



Imprimir

Anticipo No. 1521 **Elaborado:** 2019-06-07
Proyecto: 0100 - ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA **Liberado:** 2019-06-11
Solicitante: 4188-HERNANDEZ PEREZ ARMANDO **Autorizado:**
Motivo del Anticipo: VISITA A LOS PRODUCTORES DEL RANCHO EL CLERIGO PARA MATERIA DE APLICACION DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE RIEGO EN CULTIVOS HORTICOLAS (HOR-495) **Comprobado:**
Cuenta Bancaria: SA-SCTO01 - UAAAN 9405 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	4 días y 0 noches, del 2019-06-08 al 2019-06-11	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -VENADO SAN LUIS POTOSI	SALTILLO		400
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios		SALTILLO	400
Transporte	VEHICULO PROPIO			
Observaciones	LA ESTANCIA FUE EN EL RANCHO SALIERON EL DIA 8 Y REGRESARAN EL 11 DE JUNIO DEL PRESENTE			800

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISOR	\$ 3,216.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 5,216.00

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.

4188 HERNANDEZ PEREZ ARMANDO

Solicitante