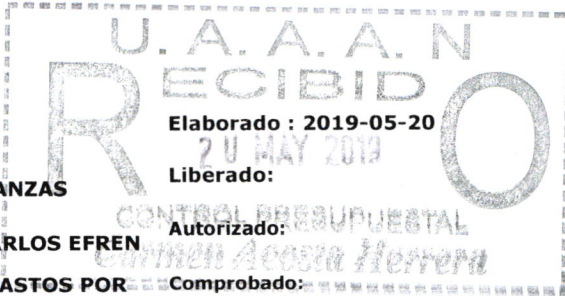




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 993
Proyecto 4026 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Solicitante 1864-RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN



Motivo del Anticipo ANTIPO PARA RECUPERAR GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO EXTRAORDINARIO PARA CRISTINA ESPARZA, LAURA PEA, CINTHIA RUEDAS Y NORA SERRANO DE UNIDAD LAGUNA, QUIENES SUFRIERON UNA DESPERFECTO MECNICO EN EL VEHICULO QUE VIAJABAN DE UL A LA SEDE Y SE LES APOYO CON RECURSOS PARA QUE REGRESARAN A LA UL EN AUTOBUS. ADEMAS DE PROPORCIONARLES PARA LA ALIMENTACION (CENA).

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5022

Comprobado:

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2019-05-17 al 2019-05-30
 Lugar Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA
 Puesto y Viatico Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte AUTOBUS
 Observaciones

Origen	Destino	kms
"SALTILLO COAHUILA"	"TORREN COAHUILA"	280

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3720400	PASAJES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,780.00
2210400	OTRO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 400.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,180.00

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.

1864 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN

Solicitante

Folio: TFV00049379 No Operacion: 173671193
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
CRISTINA ESPARZA
 Fecha: Jueves 16/May/2019 23:30 PM
 Origen: SALTILLO NORTE
 Destino: TORRE N, COAH
 Asiento: 22 Subtotal \$ 383.62
 Corrida: 00965260 Iva \$ 61.38
 Importe: \$ 445.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: SALTILLO NORTE 16/Mayo/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

Folio: TFV00049378 No Operacion: 173671192
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
CINTHIA RUEDAS
 Fecha: Jueves 16/May/2019 23:30 PM
 Origen: SALTILLO NORTE
 Destino: TORRE N, COAH
 Asiento: 21 Subtotal \$ 383.62
 Corrida: 00965260 Iva \$ 61.38
 Importe: \$ 445.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: SALTILLO NORTE 16/Mayo/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

Con tarjetas

3 meses sin intereses

*Válido en taquillas en compras mayores a \$100

COMPRA TUS

viva

aerobus

AVISO

Estimado usuario:
 La información proporcionada por usted es confidencial.

01 800 765 66 36
 los 365 días del año

Folio: TFV00049381 No Operacion: 173671195
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
LAURA PE A
 Fecha: Jueves 16/May/2019 23:30 PM
 Origen: SALTILLO NORTE
 Destino: TORRE N, COAH
 Asiento: 24 Subtotal \$ 383.62
 Corrida: 00965260 Iva \$ 61.38
 Importe: \$ 445.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: SALTILLO NORTE 16/Mayo/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

Folio: TFV00049380 No Operacion: 173671194
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
NORA SERRANO
 Fecha: Jueves 16/May/2019 23:30 PM
 Origen: SALTILLO NORTE
 Destino: TORRE N, COAH
 Asiento: 23 Subtotal \$ 383.62
 Corrida: 00965260 Iva \$ 61.38
 Importe: \$ 445.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
 Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: SALTILLO NORTE 16/Mayo/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
 RFC receptor: **UAA750303NHA**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2778881**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 20/05/2019 10:15:36**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	173671192	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	383.62	383.62	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		383.62	IVA	Tasa	0.160000	61.38

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **383.62**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 61.38**
Total: 445.00

T... on letra:

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

XBunh4jAHKn8krEDJfjuwqv7tgcK0qx9yg3wS8I7uKTcLpyxC/A/dGP/orV3Ppg4J3Jx9nmMT6T6saeABF9mtOzQDWR2K0rBCgyljvLMEE5Q05Us8QghyHbwLLBaZ6tEVnjYoiuRj0BS6/XRB1mix1mLOBEORDzj67NwCkXICiohOXIaykLxoO4EaFvvs+zP1aHqyekQjXFgwp0MGkScad62JK640AX3eUrWii5jSYRonEvyTofT2flbzbOixDoxlNd3wbcYUagtUJi9DeMOeL6axlMFnXHOBPP2s6OeigZlvbiSlpaakpMG1QF+3IIY2+F1ykocj8WAx2/0ng==

Sello digital SAT:

DNwwVbXi9F8J5dUXqjC1qd6DFpqfKel77PWAYtufUfduKwZsXgaaHKyIO50vzvXE7pn+sl/fCLFKaGj9gs9gRF5qtuAbbNQX7OF8PaPoBc6T7efYOM0zNMFLTVkiBmUzAIUVW+Tvuy3n5aeCylolUsGfGzOxgsPP1RpztlW+YV0KbW9+eki26rc+Q1vIFREzGWSuorqSkyqxyCDFxE1UOYLJ6rr7jloqE2a/x6QiyerMjTc5K/BxqhCb8zAZF+1mtMW/57rBmk1TbKaNqTbvyz3DRMx8GUqHFL4N31WBsHSAko8m1M/uaAO5p2j2C8hf/kF/dZkUGb5ZLQLHfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|373CC3A1-6B1F-4375-B7CC-9C08429996E3|2019-05-20T10:15:36|SST060807KU0|XBunh4jAHKn8krEDJfjuwqv7tgcK0qx9yg3wS8I7uKTcLpyxC/A/dGP/orV3Ppg4J3Jx9nmMT6T6saeABF9mtOzQDWR2K0rBCgyljvLMEE5Q05Us8QghyHbwLLBaZ6tEVnjYoiuRj0BS6/XRB1mix1mLOBEORDzj67NwCkXICiohOXIaykLxoO4EaFvvs+zP1aHqyekQjXFgwp0MGkScad62JK640AX3eUrWii5jSYRonEvyTofT2flbzbOixDoxlNd3wbcYUagtUJi9DeMOeL6axlMFnXHOBPP2s6OeigZlvbiSlpaakpMG1QF+3IIY2+F1ykocj8WAx2/0ng==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **373CC3A1-6B1F-4375-B7CC-9C08429996E3**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-05-20 10:15:36**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
 RFC receptor: UAA750303NHA
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2778905
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/05/201910:22:05
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	173671193	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	383.62	383.62	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		383.62	IVA	Tasa	0.160000	61.38

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 383.62
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 61.38
 Total: 445.00

En letra:

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

GYESQFEfcYcYgzVYXIQM6rFJL3oS7tNQCLZREjaRH9nCW5Tsbspd3LdwaOUuze+myyC+oJ+A7tI70JpebGaQQWU5mj+D5Mr0scBMZgNoB7/HRSM1T2KW52Z5I4MABtIfqXgusBe6SAPKLPXuuH9ShIH3WxDFa72Fi50wzyVK1RS7UZypHYH8g7S2Vju/YgYCuZVu+7uq71yCITkBR0zzWfVQYKiLF0Go2Rym068/RrcuNUzavk6JNNY9JpzVwjJxyKuElkx2v7u8ymFic77+PU2kdP2wY4oAx/JVdZtY3V+6Clz2hNaWK1RYUKh2WIDfUimCGCb75PePWOnNRNQ==

Sello digital SAT:

GgXo7Aov16WvhxPpAwuelsYoRuXadgAf+GL5pcssyZi9gcvugiRk6Df0Yq2Q2r622MjZ2fgluy16a+Dr8bAcP1OKcDt3KO5T/Inha1Y/ZeOI2tuLwbl7q9IWrsVrkMzVp3aWxyvDS009F9hJfW3Olob66rbQbTPppbd+jebqNq1t+31JjoUECz8iDapcyj4hznsu1MrhytMMkAIGQhik73paOXr+ivwMoNCDLoueASvR6GMZ8HRnfQ9bAYtC+Z7FCOsadRXtHtyrUc6/nxlb7uDYyOTbMIKQxedqchk4neXvDFFWkriAOFFIsxFRhWeWmQ7fWH9W+wdWPArH9DbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|76C3EB00-F847-409C-864B-4A046CB09363|2019-05-20T10:22:06|SST060807KU0|GYESQFEfcYcYgzVYXIQM6rFJL3oS7tNQCLZREjaRH9nCW5Tsbspd3LdwaOUuze+myyC+oJ+A7tI70JpebGaQQWU5mj+D5Mr0scBMZgNoB7/HRSM1T2KW52Z5I4MABtIfqXgusBe6SAPKLPXuuH9ShIH3WxDFa72Fi50wzyVK1RS7UZypHYH8g7S2Vju/YgYCuZVu+7uq71yCITkBR0zzWfVQYKiLF0Go2Rym068/RrcuNUzavk6JNNY9JpzVwjJxyKuElkx2v7u8ymFic77+PU2kdP2wY4oAx/JVdZtY3V+6Clz2hNaWK1RYUKh2WIDfUimCGCb75PePWOnNRNQ=|00001000000405179095||

Folio fiscal: 76C3EB00-F847-409C-864B-4A046CB09363
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-20 10:22:06
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
 RFC receptor: UAA750303NHA
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2778939
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/05/201910:29:48
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	173671194	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	383.62	383.62	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	383.62	IVA	Tasa	0.160000	61.38

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 383.62
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 61.38
Total: 445.00

T en letra:
 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

bQOyo5490eDUeAS/4twgrBDgclvrEi6BgZDhEoA4u8KaVTZBFKnk1iIFVNmPsv+mMXCs0WjxAi7yldowwHIVpAJRmBKaNtFX9aL8Ym9EBVfwsRnw1h8X6aUnfdd9f7+uCX8Z15/9dkwAk5L5psqDwQ6tSL3oEi1Wg412hQvmUa38CtwsIPRfuSN8/hcz60yYyPMFIfUfxsZO9yLbze8LVHBE6ewopw4WF4dZ0++ZxNZ3YIHDIcMB6iI0jSvGvRvQm4Ru9LiuegplfFfx0zm9ABrjX/Uuatv1gFsCm8yQ+CKJE5r9WrhVvX+C7OfetoOK2AtDffcSGFPeQbWqZV03w==

Sello digital SAT:

q3E6+cbgXf8hphD5Pu3uYq2kWcelybXkEyL3dsu/fr8ITGVN/X7ji1okla3Eae3g8K/ChVpy55COFpiOd3RhxIS3+QbjmmXbJocE7wtoR22IQG r1qHIDG0iXBEOQOXYAQUGUTJfdSUFb3oqKI8HV+6IAyzyGY62I6Y0I+W1nFGat/yRF2L9BjrEDaLoCB+DaHYDJYW0zx0X/FY+So61tSoF+hT2pp9PillITsJcUoSCHUXEPXBRMvDd+BiZU7wV7C/NvPkYuldvlv6+oM0GK6RBxhZv9HNiN/+aVNA/NNcSJIM+U/1h9g7775Qv2CYQ0W42ok45OXf6XbHokts3aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CADE177B-B067-4B2B-9064-313F004E8A54|2019-05-20T10:29:48|SST060807KU0|bQOyo5490eDUeAS/4twgrBDgclvrEi6BgZDhEoA4u8KaVTZBFKnk1iIFVNmPsv+mMXCs0WjxAi7yldowwHIVpAJRmBKaNtFX9aL8Ym9EBVfwsRnw1h8X6aUnfdd9f7+uCX8Z15/9dkwAk5L5psqDwQ6tSL3oEi1Wg412hQvmUa38CtwsIPRfuSN8/hcz60yYyPMFIfUfxsZO9yLbze8LVHBE6ewopw4WF4dZ0++ZxNZ3YIHDIcMB6iI0jSvGvRvQm4Ru9LiuegplfFfx0zm9ABrjX/Uuatv1gFsCm8yQ+CKJE5r9WrhVvX+C7OfetoOK2AtDffcSGFPeQbWqZV03w==|00001000000405179095||

Folio fiscal: CADE177B-B067-4B2B-9064-313F004E8A54
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-20 10:29:48
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
 RFC receptor: UAA750303NHA
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2778951
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/05/2019 10:33:21
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	173671195	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	383.62	383.62	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		383.62	IVA	Tasa	0.160000	61.38

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 383.62
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 61.38
Total: 445.00

T en letra:
 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

NeSroD2eZa+MtpQ5VpjSrzX3a2YgbsrNuD6H2Cj60+hSfSGjMZABxLt9cCd5LD+5aOpcWUW1WoxWaMCOUlzhulUgNocVcrGzBuJGUGgC/wMe/XCA9Ddt1batUmeZUFim4zgHtk3Xuoi1k8niWEBeH4xUshlB0jYzDoUErRzAVmeP0czbJPD+osE0eYQ1TYPex0E6LZN+TlxaprQlxYD9MPm7V6w4EBP41FvwzbVvcpKiSsTRzV7ERyclOoHt5Z/XtJlkCvEHw7bPBsDPDzTlnAlng+9B8VqkOhUUm1Fra3bgWxmEQ3mD+4z4F5/cBvxTuE5PrSg0J1W9nJre8cAA==

Sello digital SAT:

n14W6zHso6/TCSI7K+MvdCxQphPRQqlbzkhPErikWu8p7vlaFz+Zy7n2SUq0xhHtT9CGiUHui8NTcv7aogrnsyNJ+b5ggsPwGnX/hOmCzr1zEXfXSulUZkkcA3g8vFGSpGiwD5W4I2Q3yyJ/ZEEOS+CgkZ6pdokpbXn+4Q+rbZOBUB2jMjAkV49DptsfTiIN0KBKsJrwwBZMdrNIB4TkWDqHiJ+9uJgQPIPIQXiSeKwnMkdNCT5AP1pHBjS95F3FL9U2cB9zRg4R5Wlair6cTqRjWQvzVvAbzmbdWIMTz9quu408q2Gu/BuFIXhoKU3dqvjqifTFurT50WeJcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|56F08D0D-7D79-4AFA-A70C-0FD4719BBA12|2019-05-20T10:33:21|SST060807KU0|NeSroD2eZa+MtpQ5VpjSrzX3a2YgbsrNuD6H2Cj60+hSfSGjMZABxLt9cCd5LD+5aOpcWUW1WoxWaMCOUlzhulUgNocVcrGzBuJGUGgC/wMe/XCA9Ddt1batUmeZUFim4zgHtk3Xuoi1k8niWEBeH4xUshlB0jYzDoUErRzAVmeP0czbJPD+osE0eYQ1TYPex0E6LZN+TlxaprQlxYD9MPm7V6w4EBP41FvwzbVvcpKiSsTRzV7ERyclOoHt5Z/XtJlkCvEHw7bPBsDPDzTlnAlng+9B8VqkOhUUm1Fra3bgWxmEQ3mD+4z4F5/cBvxTuE5PrSg0J1W9nJre8cAA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 56F08D0D-7D79-4AFA-A70C-0FD4719BBA12
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-20 10:33:21
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI