



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No.	1181	Elaborado : 2018-03-20
Proyecto	0024 - DEPARTAMENTO DEPORTIVO	Liberado: 2018-03-20
Solicitante	2459-HERRERA GABINO	Autorizado: 2018-04-23
Motivo del Anticipo	ASISTENCIA COMO DELEGADO ESTATAL DEL CONDDE, A LOS PARTIDOS DE VOLEIBOL DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., NO SE SOLICITA HOTEL, YA QUE EL COMITE LO PROPORCIONA.	Comprobado:
Cuenta Bancaria	SA-SCT001 - UAAAN 7159	Comprobado:

Fecha del Viaje 2 dias y 1 noches, del 2018-03-24 al 2018-03-25
 Lugar Zona 1 -MONTERREY, N.L. 2018-03-14
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.536
 Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	MONTERREY	120
MONTERREY	SALTILLO	120

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ENTRENADOR	\$ 1,898.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 2,898.00

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.

2459 HERRERA GABINO

Solicitante



PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALZ ANTONIO NARRO No. 3370 RICARDO FLORES MAGON SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25107

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHJ 55004

FOLIO FISCAL

99bc4f83-bea9-4c83-bce4-132be18cff36

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-02 HORA: 20:53:47, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 9101087
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO
CARR. A SANTA FE YPERIFERICO
TORREON COAHUILA, México, C.P.

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 55.0060 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$15.728161 \$865.14 \$0.00

Factura a/Despacho(s): 2805921-0, 2807486-0
Sello Digital del Emisor: ENw7GifAdLwVLRg1yPSiilDbY6p30dr6cj2vOAOQWNsCi6Q7LlL1AZokFyLTRPAgll/n7n3W5Y4vCdw9tgWc8obKTK0Y CuxEulg7Tk1yPBeQOFZzryh+LHBL2HU1cP5VNWthn0JT...

Sello del SAT: IYNvstcZndy/el/zlEhoYyKqrWfYExwd+dipqypSbzC4j6FMF8v7w9GldMmWmx+u5WuDqgU2lSRTiZo3syMAF2IB4/qSccBEIMSWGNFqQm/TGLDjHS2kQ/aGfZ1pajXqYfVh7twi...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|99bc4f83-bea9-4c83-bce4-132be18cff36|2018-04-02T20:56:45|EDI101020E99|ENw7GifAdLwVLRg1yPSiilDbY6p30dr6cj2vOAOQWNsCi6Q7LlL1AZokFyLTRPAgll/n7n3W5...

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$865.14
I.V.A. 16.00% \$134.86
TOTAL \$1,000.00