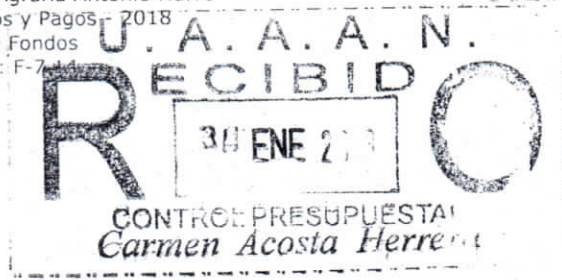


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7



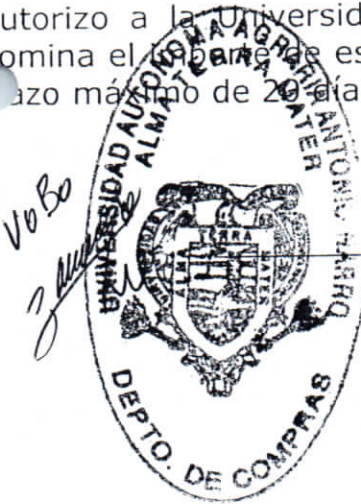
Imprimir

Anticipo No. 162 Elaborado : 2018-01-29
Proyecto 2118 - Mejoramiento genético de trigo harinero para doble proposito en el norte de México Liberado: 2018-01-29
Solicitante 2602-ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL Autorizado:
Motivo del Anticipo SIEMBRA DE EXPERIMENTOS DE CEREALES EN NAVIDAD, N.L. Comprobado:
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 7744 Comprobado:

Fecha del Viaje	3 días y 0 noches, del 2018-02-01 al 2018-02-03	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 3 -NUEVO LEON	SALTILLO	"NAVIDAD NL"	750
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.541			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS - ALIMENTOS	\$ 1,905.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,000.00
2520100	OTRO	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 2,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 5,905.00

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.



2602 ZAMORA VILLA VICTOR MANUEL SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROYECTOS
 Solicitante



E03269 - SERVICIO LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLO770910ILO, Clave Pemex: 0000104548
CARRETERA A ZACATECAS Y PERIFERICO L. ECHEVERRIAS/N
COL. LOURDES
SALTILLO, COAHUILA. CP: 25090. Tel: 844 417 39 02
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Ciente

Factura - Folio SAT

5896 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

3689064E-7B6A-4ED0-92D4-A0C8DA02F00D

RFC: UAA750303NHA

Moneda: MXN

Factura: SLOGK-5943

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 03/FEB/18 20:27:05

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 03/FEB/18 20:27:09

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000403692512

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1286593	33.746	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.38	\$505.46	0.16	\$80.87	\$519.13

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Seiscientos Pesos 00/100>

Sello Digital Emisor:

YSaUnkwiD0mWCERORE2JqT0JhCyBV6qW+9heg2ucwkCtCr2dH0cbqrIBnF/kiDuSGWkgU88mt9g8U/ZpibaxMvZZyt33ZE2jIauffFG8EIJ7nXxawmetjrGJqXr6A98o2t+NYIUmoosZsbZ3KylgYmKx9wZjruxXTtWvDWMV9tWn114UMNJfaciGjeGBpqASMIId2eVe95d1cArpEF90/mcwpSP8zDQOKik8r5TBsixdn5UUX/xHnKnLpoBTdaBvMyFrUjKrbNAKpJGufixG9LyPbOgI67AcrG2WS/UC2rxjxG02gJeEwsJQ5qRNVVt8QyK15L48xGGiPK9SIQ==

Sello Digital SAT:

EOvD9VwU/K4UDNfcBi5a3RjPhPJHUBJTOEAMg5nQSOTjVUbo0ijLTYIzwm5DvI32CIidugn49n6PxuTuSjxEUeDPDRPOY2fqc cPdvM6bn8PSDQUcaHj+nO/No6qbmXSTB+BZjOifNMveye6icIPlY32ACMhTGGgJ+vIOxZQupIFoQjZCqWvX7szDbeijTSLNq 1UmmyJLxavFZR5I2pCy2WHvVH094ypea2+hj+HXDrYRhKvS8MTxns5+16NVc1Jw5luWfKN2vHY6LfZAvuTaut+4PGUx8q Fawz8eywiftNjrxtu6+14095ZsgEyR7/5rYg0CDNq+EJ+YTz4y5Nllg==

Cadena Original SAT:

||1.1|3689064E-7B6A-4ED0-92D4-A0C8DA02F00D|2018-02-03T20:27:09|SFE0807172W8|YSaUnkwiD0mWCERORE2J qT0JhCyBV6qW+9heg2ucwkCtCr2dH0cbqrIBnF/kiDuSGWkgU88mt9g8U/ZpibaxMvZZyt33ZE2jIauffFG8EIJ7nXxawmetjr GJqXr6A98o2t+NYIUmoosZsbZ3KylgYmKx9wZjruxXTtWvDWMV9tWn114UMNJfaciGjeGBpqASMIId2eVe95d1cArpEF90/ mcwpSP8zDQOKik8r5TBsixdn5UUX/xHnKnLpoBTdaBvMyFrUjKrbNAKpJGufixG9LyPbOgI67AcrG2WS/UC2rxjxG02gJeE wsJQ5qRNVVt8QyK15L48xGGiPK9SIQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$519.13
IVA:	\$80.87
Total:	\$600.00



Comentario:



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY24726840

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 01/02/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENAVISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	C.P.	25315
CIUDAD	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	01 - Efectivo
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	32011	51.329949	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.340372	002 IVA	\$ 122.66
								\$ 787.42

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116506 (E12386)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N.

Subtotal	\$ 787.42
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 122.66
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 910.08

Folios de comprobantes de venta

21046760

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D6748B70-9D16-458A-98F6-98EEE6106683	00001000000404614920	2018-02-01T19:30:09

Cadena Original

II1.1ID6748B70-9D16-458A-98F6-98EEE6106683I2018-02-01T19:30:09IM8+9cxUOPnMbnPrJpTnyXWjel64tmctLFMoEBAjAl/o2ZWVmf+OXII5A7N9jt/BVasigJWVc1b+kD6sVMAHYo+/875apV4VcNWd0xJCAfkbTvQ8Qn7GK+RjktAXGofMQqiTjbozeXKjIOfOZakCtY43N/F1zWVp8VOUPJLxDmN3cXzq9aNFTIjzmcqo2Z5R+7WVjH302E221s8kYWnwaElmRcMO+Li5Gdu51Fi8SRo1BGdLRRbqi9T+j2jL1IVLFUNHTv0GT+Kdks0zCadywjZgDmwgXGRX6zuGQeP/bmSBQvaYVEYzqE1si9ske5NvBLHObm6hqhb4gvAyHhpwLg==I00001000000404614920II

Sello Digital del Emisor

M8+9cxUOPnMbnPrJpTnyXWjel64tmctLFMoEBAjAl/o2ZWVmf+OXII5A7N9jt/BVasigJWVc1b+kD6sVMAHYo+/875apV4VcNWd0xJCAfkbTvQ8Qn7GK+RjktAXGofMQqiTjbozeXKjIOfOZakCtY43N/F1zWVp8VOUPJLxDmN3cXzq9aNFTIjzmcqo2Z5R+7WVjH302E221s8kYWnwaElmRcMO+Li5Gdu51Fi8SRo1BGdLRRbqi9T+j2jL1IVLFUNHTv0GT+Kdks0zCadywjZgDmwgXGRX6zuGQeP/bmSBQvaYVEYzqE1si9ske5NvBLHObm6hqhb4gvAyHhpwLg==

Sello Digital del SAT

ZS1XMo9IDxCK35uJkSFNx6OvEt3w7N0GngwJXUeaP+Z0HUJZqfWl0hikNV8tVckn1LLsl/rAZth94YyDQBKUIjwFCkTQz3GRbMHT3J2cpa5L3IPi/10sdcYtBpA7t9j3/ck1uLZ7y9dZ8Dc3qzI8uMURAJiILRmKZ10Tr8I4lo5yBAz1f6V6fExSqaLPuOEmBOMza1VdHWygtETNN9SPsvgJ3oY8X5MrqhoNE3yB4C0fV3R3hswJf9/zXr4MIDHMTDtdXx29SN1GGX5p+Ggqly13qVL9q14lySIPhOu54XyIzZ0lsjxVuFanmWE4CV1RYGO2cfZ6RGJgveVfwQ==





PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No 195 AB
CUAUHTEMOC

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

CAHDBHK 10510

FOLIO FISCAL

aaa4228f-bf82-4fff-82a1-a2c42f5a7b54

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2018-02-02 HORA: 18:08:31, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 234214, UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U de M, No Id, CveProdSer, Descripción, P Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2730507-0

Sello Digital del Emisor
IREJo7IMxj1D++1qfPCuFt50dx+BigySV548nYvnbSmVWwXxnuDjOz/x7iWe5Rm+ttcdjnuixYWHNRT8DsHoXgH6cX33DafR5AmJULbQDIBjRI2Vv98ijwd9MxraDczW4WJsfmh4
GU14M/msi9Y9KjdicfX7kzVw+XwqcOk6o6WCwIT2NnZ1rBUVvRHGH4iWK50j38/PXVKJ391miTeZ6O8elvjSm1ZxOqq3OQsExghMsbMLdXYnx3ercMQYdeFzarnysAxeZLRzVAj
urSmM5DDLE/bZ0cD06pQJqxMVPBRX11bNiWseYT+aQbutHvHr0RGSKYfU8niwLnpCKcMw==

Sello del SAT:
G9Q/frhzuvF6hU6IsZB0pAs/Cm+VqeVWw+dLTum11W+/BKRqfFity0Mrp/A9Wq1du4QTctgscyO4cDtPzLZAqkhc01m+6aboALF/gJlfi7PzRq0L1woH7jKFZ6dFgRTXXP45wJODKJ
Ax2DS0XDCGo1aaMiA3+rA9tNj1xDbe2Ei1Ms/m6rmgZB+D0va5qcTJ1/SxtMXdmFFVtz9i3/OXOpwW8jce64n263OwxJX9IUuQy3N0ZkI0RI+nAtcs3fhtGDIVj33YkdVmaXhy9x1V/
0PuCb2Yfhmfzfd8ERBITMQUSLmtTEQ8a80Kr2GN7Nrbj9XhYniON343oTb9sCqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
||1.1|aaa4228f-bf82-4fff-82a1-a2c42f5a7b54|2018-02-02T18:08:36|EDI101020E99||IREJo7IMxj1D++1qfPCuFt50dx+BigySV548nYvnbSmVWwXxnuDjOz/x7iWe5Rm+ttcdjnuixYWHNRT8DsHoXgH6cX33DafR5AmJULbQDIBjRI2Vv98ijwd9MxraDczW4WJsfmh4GU14M/msi9Y9KjdicfX7kzVw+XwqcOk6o6WCwIT2NnZ1rBUVvRHGH4iWK50j38/PXVKJ391miTeZ6O8elvjSm1ZxOqq3OQsExghMsbMLdXYnx3ercMQYdeFzarnysAxeZLRzVAjurSmM5DDLE/bZ0cD06pQJqxMVPBRX11bNiWseYT+aQbutHvHr0RGSKYfU8niwLnpCKcMw
==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos veinte pesos 05/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 1530)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$623.30
I.V.A. 16.00% \$96.75
TOTAL \$720.05