



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



Imprimir

Anticipo No. 2168
Proyecto 0018 - DIRECCIÓN DE DOCENCIA
Solicitante 1420-GALVÁN GALLEGOS GUILLERMO
Motivo del Anticipo ANTICIPO DE GASTOS POR RECUPERAR. REUNIÓN EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 5687

Elaborado: 2018-05-04

Liberado: 2018-05-07

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-05-04 al 2018-05-04
 Lugar Zona 1 -MONTERREY, N.L.
 Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO OFICIAL No.637
 Observaciones

Origen	Destino	kms
SALTILLO	MTY	150
MTY	SALTILLO	150

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 1,190.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	\$ 700.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,890.00

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.

1420 GALVÁN GALLEGOS GUILLERMO

Solicitante





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

MRY26775090

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 14/05/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	BUENA VISTA
DIRECCION	CALZADA ANTONIO NARRO 1923 - SALTILLO	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
15101506	32011	29.92383	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.900717	002 IVA	\$ 74.19
								\$ 475.81

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104531 (E02245)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 475.81
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 74.19
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 550.00

Folios de comprobantes de venta

7226436

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
E312E86B-2649-43F9-9D18-9700CD052E3E	00001000000404614920	2018-05-14T09:01:16
Cadena Original		
1.1 E312E86B-2649-43F9-9D18-9700CD052E3E 2018-05-14T09:01:16 50XJ1qD4dbE4sJMrJ68Z9dI9jKbvOwTvU+tFëbd/hvsOQJLIYPDbwpmkltvn7foZdTzg1TOYqLQFyMK4hnSV/hU1RPZ7ryFOTVkp9P9FzW8/Ppxon4gTe+tS9gX2ntHOI8I8H+vsbgW0OWkpLJmFSxVL4zOGz0NnQ06I3pEBEe54DHC86SgyFmP10vgCzxDdVP97xK4qzNAQ2a+DWMzo9BA3KK4ZHTyZouxXV7zPxMKcsKON6qlqjXkJOsgIDrmzKqck231GdlFggI4tFda2jF1GMHoC9TrSvP+qRX1M7k2JbktW80IvAam2BdXYvygVGzCfCk+zCFO0zSBXQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
150XJ1qD4dbE4sJMrJ68Z9dI9jKbvOwTvU+tFëbd/hvsOQJLIYPDbwpmkltvn7foZdTzg1TOYqLQFyMK4hnSV/hU1RPZ7ryFOTVkp9P9FzW8/Ppxon4gTe+tS9gX2ntHOI8I8H+vsbgW0OWkpLJmFSxVL4zOGz0NnQ06I3pEBEe54DHC86SgyFmP10vgCzxDdVP97xK4qzNAQ2a+DWMzo9BA3KK4ZHTyZouxXV7zPxMKcsKON6qlqjXkJOsgIDrmzKqck231GdlFggI4tFda2jF1GMHoC9TrSvP+qRX1M7k2JbktW80IvAam2BdXYvygVGzCfCk+zCFO0zSBXQ==		
Sello Digital del SAT		
iaZ9N5hVU8OenP1LiQD57w2h0LU0b/SozY/gX7yu0YYZufwBHRmMvBQyJvI78MV6y5HMTfmVktz1TkJwEuhK1jpJKdronkDvVESPw+FDtAfJYLnSlpDgrCguo9DCldmBjzke1lInkslbfyQoAAu8zhH3JAyruhJO7EUnMA7AnXBy+tlvww3sMfOamy/2qmnD/a4vly41x5QkFPX805posW1XuL4xurgcOnmHekbM/kYFsIkKYOwa96Lk1LbtQWj8rpxmCWGoYG24Hvvy8pA6Ayt5ZUYLYRQ3v8KJTENyaEEMB+hjz87eRHxfzBfBury45g2gZSjKpJrtw==		



Nota extrínseca



PETROMAX SA DE CV
 E06221 / RFC PET040903DH1
 AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
 CUAUHEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66450, MÉXICO
 TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 Carr. Mty-Sal No. S/N Pio XII Santa Catarina
 Santa Catarina, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 66350
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110341

FACTURA No.

EAGCCBK 29693

FOLIO FISCAL

f0f78c95-95a4-400a-85f9-f34625fc7d7a

LUGAR DE EXPEDICION

66350

FECHA: 2018-05-24 HORA: 13:40:16	R.F.C.: UAA760303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 134530		
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ. ANTONIO NARRO 1923 BUENAVISTA SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
10.9950	LTR Litro	32011	15101508	32011	MAGNA	\$15.737153	\$173.02	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	168.56	002	0.160000	Tasa	26.970000	Traslado		

Factura anota(s) : 1869764-0

Sello Digital del Emisor:

LiNzrKOMoMJ+YtAXrPtBz29sDL9DJco0LJOL0B0rZf2Gf+ap1D+PrUXO5D4d2i1ndWVv++nGEoHa8OdtR5RDfvXg6KC97QLP5sr84JZ02bE6iS3Og0r+0cy0UjYYZYF1DLDMYmSa
 dguAeOXqSnadrciVKhfUDZno4WNZKVFUkGFpSik9yC7mNRJi9SpMXRPAi4dHx+WTbqmda5VYv8ZkRg+YkIjy5/8vVVFVZYMyaJpupxO6d+YQS5R2Nqb1Ka8UH/E93M7e+5JB
 xU5vELX8KZNRGfxKbQAWw8M6iMzF0nv4Z2Eb5Dr+p83QSu5EIOJGSQAbP7z1CWx5LgSi3HB5A==

Sello del SAT:

UjTpaAJk2VDhUoia4Twbgwz+Wb2TQI41MuNOAgYEHIDVJrIKSZpLEfZbBrZr2KjBltrZNTmriETbPfcgm8EFw49biL17Ey0Bqpa7ybTXikozT+EAWoCdHqPAJk+YRt42KDTe/1IG
 C1107M4EJZ43kjErI7bojHyZHNr5n2s41L95fvZc6oQw6UOimG0QA5RJEQznAoRmJ5VTSQp2dfx8zehinpluWzcprrTVYgm3XuFY4j6ndAeJaGz2WpS1G28BIXoHUQzaUQYX
 WXN030Mi66ohKdy6b6D+9S/wY8qRrPYUweoJEk+op5SIBx3ef77Jij/U8FQK04jg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f0f78c95-95a4-400a-85f9-f34625fc7d7a|2018-05-24T13:40:19|EDI101020E99|LiNzrKOMoMJ+YtAXrPtBz29sDL9DJco0LJOL0B0rZf2Gf+ap1D+PrUXO5D4d2i1ndWVv++nG
 EoHa8OdtR5RDfvXg6KC97QLP5sr84JZ02bE6iS3Og0r+0cy0UjYYZYF1DLDMYmSadguAeOXqSnadrciVKhfUDZno4WNZKVFUkGFpSik9yC7mNRJi9SpMXRPAi4dHx+WTbqmd
 a5VYv8ZkRg+YkIjy5/8vVVFVZYMyaJpupxO6d+YQS5R2Nqb1Ka8UH/E93M7e+5JBxU5vELX8KZNRGfxKbQAWw8M6iMzF0nv4Z2Eb5Dr+p83QSu5EIOJGSQAbP7z1CWx5Lg
 si3HB5A==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3027)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$173.02
I.V.A. 16.00% \$26.97
TOTAL \$199.99

Neto Petromax