



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

Imprimir

Anticipo No. 1683 **Elaborado : 2018-04-18**

Proyecto 2105 - Respuestas Fisiológicas y Morfológicas, de la Zarzamora (Rubus sp.) bajo condiciones de macro túnel. **Liberado: 2018-04-18**

Solicitante 3160-REYES SALAS VICTOR MANUEL **Autorizado: 2018-04-18**

Motivo del Anticipo RECORRIDO POR DIFERENTES REGIONES DE ARTEAGA, COAHUILA PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACION EN LAS REGIONES DE LOS LIRIOS, EL TUNAL JAME, SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS Y CARBONERA. **Comprobado: 2018-04-30**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8708 **Comprobado: 2018-04-30**

		Origen	Destino	kms
Fecha del Viaje	5 días y 0 noches, del 2018-04-20 al 2018-04-28			
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA, COAHUILA	"SALTILLO COAH."	"LOS LIRIOS" "EL TUNAL"	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO PROPIO	"SALTILLO COAH."	JAME "CARBONERA Y MARTINIL"	600
Observaciones	IDA Y VUELTA			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 4,020.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO	\$ 2,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 6,020.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuenta por omite 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.

3160 REYES SALAS VICTOR MANUEL

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

MRY26491634

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 30/04/2018

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calz. 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	28 - Tarjeta de débito
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
01506	32011	27.337343	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.823131	002 IVA	\$ 67.44
								\$ 432.56

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

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

Subtotal	\$ 432.56
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 67.44
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

7030270

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6AD7DEB9-C478-4F07-ADF3-2D2EA77C84CD	00001000000404614920	2018-04-30T10:57:55
Cadena Original		
1.1 6AD7DEB9-C478-4F07-ADF3-2D2EA77C84CD 2018-04-30T10:57:55 DNMqEMzNDwHzjCwPXdxOmPNmujlirhleFTyGoSGc5zAr4YLuCiUBIKD8rzJNwJb9E4S5ARNstUcZroOSNBAQ7H01jKW0OwQMboVOW2aoWGeU4Li/9NGkQfVnXFCPrriK8XNNfslrwdXGlnJQDu9NOS2GWNP9DsZQfJBhinYFZgAXIElvsKwS/43xGvZQcqFEeWqo1iWGH4fRNDc/8Y2Rm4iVpAye0IO2KKHsivlQC2UkgMPwnw6fnL7GKZs0It7nYO8TJ5bue0PZIFPjAXp94tpv0XKVn0e1TAD9GfAxuivfBw/4AxS4VAemKxlyxBFGGccnQqUuwU3QHrDbu0gA== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
DNMqEMzNDwHzjCwPXdxOmPNmujlirhleFTyGoSGc5zAr4YLuCiUBIKD8rzJNwJb9E4S5ARNstUcZroOSNBAQ7H01jKW0OwQMboVOW2aoWGeU4Li/9NGkQfVnXFCPrriK8XNNfslrwdXGlnJQDu9NOS2GWNP9DsZQfJBhinYFZgAXIElvsKwS/43xGvZQcqFEeWqo1iWGH4fRNDc/8Y2Rm4iVpAye0IO2KKHsivlQC2UkgMPwnw6fnL7GKZs0It7nYO8TJ5bue0PZIFPjAXp94tpv0XKVn0e1TAD9GfAxuivfBw/4AxS4VAemKxlyxBFGGccnQqUuwU3QHrDbu0gA==		
Sello Digital del SAT		
FG7ZLgGceANcEI9NddESxPurHpijrf9K/MN0vr0yGO9M80eMLKod+fRnh7c5U5Pfuazb+ri3Mm/yReHDY70EZxwekprYJjoc9yFkbwZm20ll0cVKbS8Ox1daY7wull4vjrg9thytJxU+4sLSpAlA8ihPLTY1FhzRhCrpM/e0oL1/51UzvEL+GEGgU0FTUm4Jp2feDH381aKDEupnABCkHS6/Voa2uB0r+QBUsq4FSvjdz/uuT9HcYvJbWARWgJ8OJik4cfbiEntt8e5usy874VLIQK+mTdx4ARTJFVVtS2BZM8ZiUsFoqDN9SyMqvVUvRt27qU9NcaKNjvMXN5KA==		





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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

CAHDBHK 11406
e566c23a-5cf0-44a5-b5aa-7b7ea817addc
25085

FECHA: 2018-04-30 HORA: 10:50:32	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 40301270
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
62 9440	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$15 806113	\$994.89	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	969.39	002	0 160000	Tasa	155 100000	Traslado	
20.0000	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$16 930500	\$338.60	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	328.71	002	0 160000	Tasa	52 590000	Traslado	

Factura s/note(s): 2855008-0, 2854721-0, 2857955-0, 2858101-0

Sello Digital del Emisor:
dial8gBSJHHGn5ZRxpMyAj6xlvzW8X5UkGY8MkJTnK52Up/4Xn2GxvCJ/gEG6TvJiIX9Y2SIDJYRlStyCQNUjCdG1XRmA4CxHJ2Xvmw2f2fsvRFM5oOwTpm2czQ5jBj5MDIAbv8V03B/iIXWuu6BPdKZhOQIsGhzouJktsH0JdOvsFlpJO3//M4cQeH1/XKHn4SB6haEHwDvjudu//nf4HRkCm+Lr04FAvA+rLcV7Rth+INHtd4yPGYFb1QvGLnsmBNF9KE16GeuwX8xTMC3IZB39ad+DHbyvBmLOu6iyETdH2huipGyeT9CIVtc5VXYiSHUkcPqzX815E1Hfg==

Sello del SAT:
PloIRKUSVilHQmpTXUikWXtovIHIFWZ7E0kXul4Acyqzmz1S47rNRK7Hjv80kOPuEOtdzKe89Nb4DSh385xv20GsN.Jp3DgdF7AwZlPhFohGKcTq3uJbiW6Z2usklic7qymqbFABFGK0+KBAK9whsCFed1TQluo72Pd39PRPEKKVRnNctPjuaRVt9Yfljmw6Rb17eVY+JV4xoxbYegWqfpOnZXMOp7VfmEifaBHITfzIXFTrkHaqEluMBvZV3/1lr0F7AJKfKLMm4tl8xjOn8ic3j5v9h2GJcBeCJZ6xi51cBly7cd8xb0KhA1r7fB1Zi3NThhCu2XtNRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1e566c23a-5cf0-44a5-b5aa-7b7ea817addc|2018-04-30T10:50:32|EDI101020E99|dial8gBSJHHGn5ZRxpMyAj6xlvzW8X5UkGY8MkJTnK52Up/4Xn2GxvCJ/gEG6TvJiIX9Y2SIDJYRlStyCQNUjCdG1XRmA4CxHJ2Xvmw2f2fsvRFM5oOwTpm2czQ5jBj5MDIAbv8V03B/iIXWuu6BPdKZhOQIsGhzouJktsH0JdOvsFlpJO3//M4cQeH1/XKHn4SB6haEHwDvjudu//nf4HRkCm+Lr04FAvA+rLcV7Rth+INHtd4yPGYFb1QvGLnsmBNF9KE16GeuwX8xTMC3IZB39ad+DHbyvBmLOu6iyETdH2huipGyeT9CIVtc5VXYiSHUkcPqzX815E1Hfg==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil quinientos cuarenta y uno pesos 18/100 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

SUBTOTAL	\$1,333.49
I.V.A. 16.00%	\$207.69
TOTAL	\$1,541.18