



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Presupuestos - 2018  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

**Anticipo No.** 3269 **Elaborado :** 2018-06-11

**Proyecto** 2104 - Estrategia de manejo del agua y fertilizante organicos en árboles jóvenes de chabacano. **Liberado:** 2018-06-11

**Solicitante** 3160-REYES SALAS VICTOR MANUEL **Autorizado:**

**Motivo del Anticipo** RECORRIDO PPOR DIFERENTES REGIONES DE ARTEAGA, COAHUILA PARA ATENCIÓN A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LAS REGIONES DE LOS LIRIOS, EL TUNAL, JAME, SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS Y CARBONERA, NO OCUPA HOTEL POR QUE LOS TRASLADOS SON DIARIOS **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 8708 **Comprobado:**

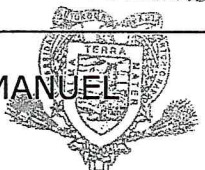
		Origen	Destino	kms
Fecha del Viaje	5 días y 0 noches, del 2018-07-02 al 2018-07-06			
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA, COAHUILA			
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO	"LOS LIRIOS"	100
Transporte	VEHICULO PROPIO	SALTILLO	"EL TUNAL"	120
Observaciones		SALTILLO	JAME	130
		SALTILLO	CARBONERA	134

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	5 DIAS VIATICOS	\$ 4,020.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 5,520.00</b>

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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.

~~3160 REYES SALAS VICTOR MANUEL~~  
 Solicitante

Universidad Autónoma Agraria  
 "ANTONIO NARRO"



DEPARTAMENTO  
 DE HORTICULTURA

SUBDIRECCIÓN DE  
 OPERACIÓN DE PROYECTOS



AREA DE CONTROL  
 DE PROYECTOS  
**AUTORIZADO**



**PETROMAX SA DE CV**  
 E07317 / RFC PET040903DH1  
 AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



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.**

**CAHDBHJ 55460**

**FOLIO FISCAL**

**a8629a9f-764f-447a-a4a8-a7476a010713**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**25085**

<b>FECHA:</b> 2018-07-07 <b>HORA:</b> 12:19:58	<b>R.F.C.:</b> UAA750303NHA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 7100240		
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO 1923 BUENAVISTA SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción			P. Unitario	Importe	Descuento
26.6240	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA		\$16.245493	\$432.52	\$0.00
	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo</b>			
	421.73	002	0.160000	Tasa	67.480000	Traslado			
53.4190	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA		\$16.193864	\$865.06	\$0.00
	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo</b>			
	843.41	002	0.160000	Tasa	134.940000	Traslado			

Factura s/Despacho(s) : 2947160-0, 2958221-0

Sello Digital del Emisor:

BozPQkgP5sEg7bNwpUS1KCf0E7Str+O6u0dsReeycEu1vIINSniMNVnG0q96N6dlzC8mTpXYpPOfPI0sBYutKw4Cadq0SAv8WrKvU7QeHMkre9IODqu2GS787GhE6DrPhR+EBK  
 cpxGF0tJw939h5tyIXHOqCHxM3bqJkhVAaNlv7wdZLuvJaumH/MlieJdolb9THPIMPFTAK7rHmnNffaCJVK7ogelAvEJFJitGleKSiz8/fPoiXhZ20XZ48EChYY6fXgJ3XKI+BI62nofTR  
 UG1a3/HaMu1IkKet2X/sxoOifctaEI0y+P+f5XYwGbkYB41fCGT6LmrriwCYI5wUg==

Sello del SAT:

JTeBybiObSlvq904QI2vyJ/EWizUn/XWh890L9iTE5ArMAJLdBtKgKku+JQSIGBmn/Cxe+7LJ3PfwCtSyzAzViyxEgh++gOIIxPAIE5HhSH/TuOxFr9tIgaKPPRPS5J56hOWiXDG4g  
 YtrVZmMvKPNhhtckxOgYAVUsmBvbUIGGjc7i2V5S1p+JYrapUHfV0+vdKD32yqimJALtdV66PRAMcNlrx8G/cm6+9z/X7zF9b8Pb0jKV8njhb/40Ou9eUrGk6eTg81ePfeweQtOo  
 hWBRBAwt0iPPkqk/FPQxZiz1L0cGdWSpXB0RSTJfCvt8pQOUHULz4rkwXPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a8629a9f-764f-447a-a4a8-a7476a010713|2018-07-07T12:15:42|EDI101020E99|BozPQkgP5sEg7bNwpUS1KCf0E7Str+O6u0dsReeycEu1vIINSniMNVnG0q96N6dlzC8mTp  
 POFPi0sBYutKw4Cadq0SAv8WrKvU7QeHMkre9IODqu2GS787GhE6DrPhR+EBKcpxGF0tJw939h5tyIXHOqCHxM3bqJkhVAaNlv7wdZLuvJaumH/MlieJdolb9THPIMPFTAK7  
 rHmnNffaCJVK7ogelAvEJFJitGleKSiz8/fPoiXhZ20XZ48EChYY6fXgJ3XKI+BI62nofTRUG1a3/HaMu1IkKet2X/sxoOifctaEI0y+P+f5XYwGbkYB41fCGT6LmrriwCYI5wUg==|00001  
 000000405428713|]

Importe en letras:

(un mil quinientos 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

**SUBTOTAL** \$1,297.58  
**I.V.A. 16.00%** \$202.42  
**TOTAL** \$1,500.00