



PETROMAX SA DE CV

E11521 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. TORREON-MATAMOROS No. 9110 EJIDO EL AGUILA TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27275

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115641

FACTURA No.

EBBFCHK 55272

FOLIO FISCAL

1d7b6adf-8651-426b-a0da-016e123fb6e5

LUGAR DE EXPEDICION

27275

FECHA: 2018-03-08 **HORA:** 20:03:08

R.F.C.: UAA750303NHA

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2103687

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA SALTILLO
SALTILLO/COAHUILA
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.435000	\$308.70	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2528062-0

Sello Digital del Emisor:

kjdklqR3pPPqSs9Caklgihhlya8patZ1S7JtPN7kBUq+6MWWKp7HDXJiJPUH+wX41syRiRdHZn2pW4IO/JHLMCgH1Bi1H6OSNSkRvwM+v+A5QDnTJBZV6v66f8E6pPOwcCELVmz1aeYM/Byo3WwcVw8t531IVQ3N9Dgw5sKBr+hJpcoD799NQ9HAJk+CfqXmW05q8ZanPPdlevRv4RuXTR91UK1QW8qxLqKz0giSdjin+w/5IGAMZPMTASy3NLL0EHMwyOBjd f5i5VHLg02vW683kLsUQBjVs4B5v9KV/Y+Gvk7smdleTbSAxm6yJg7VPUnszHQ+xcd3ZRHVu0T73w==

Sello del SAT:

JZJzQF1QZSQnHbKbRfDNvAS+UKyi00vkh4HDuFinNnDzm9P0rEBmLK7WN07LS2sUQAMxHW4CuHGb4P42izCqp8+aS8kdS+n0M4vB2X3htUnkMXdCyupygu9mGJ2UHj+osyP UufmROZsTc/BFwLBULITHi3pgeKDbR6Mj5e1EniS0GAYPr+Mg+yVTT2UetbKu/hH2HT0XCiWJoFwTvU60QZ75THUOCLyDbcsGreCF/pP3KibfIAUP9WibQgR1KH5XJKnHGy3kQ ks6aqKcCKeH2cnhF2NAkRfRj2O3tsMkHP8cfsWx/Pk5+FvWJ5Sthob2MuBTZJuzb29Lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|1d7b6adf-8651-426b-a0da-016e123fb6e5|2018-03-08T20:03:12|EDI101020E99|kjdklqR3pPPqSs9Caklgihhlya8patZ1S7JtPN7kBUq+6MWWKp7HDXJiJPUH+wX41syRiRdHZn2pW4IO/JHLMCgH1Bi1H6OSNSkRvwM+v+A5QDnTJBZV6v66f8E6pPOwcCELVmz1aeYM/Byo3WwcVw8t531IVQ3N9Dgw5sKBr+hJpcoD799NQ9HAJk+CfqXmW05q8ZanPPdlevRv4RuXTR91UK1QW8qxLqKz0giSdjin+w/5IGAMZPMTASy3NLL0EHMwyOBjd f5i5VHLg02vW683kLsUQBjVs4B5v9KV/Y+Gvk7smdleTbSAxm6yJg7VPUnszHQ+xcd3ZRHVu0T73w==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos cincuenta y seis pesos 80/100 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	\$308.70
I.V.A. 16.00%	\$48.10
TOTAL	\$356.80



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 10837

FOLIO FISCAL

23fcf064-7250-4f62-88db-90308354864d

LUGAR DE EXPEDICION

25085

FECHA: 2018-03-08 HORA: 20:32:19	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1800023 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIO NARRO 1923 BUENAVISTA SALTILLO SALTILLO/COAHUILA COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.633333	\$469.00	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2773581-0

Sello Digital del Emisor:

qLjbrC7wRj8d0LcF334J4dIk7LNgL9Nz61BOSHRUpOEgU4sXoZypPRdVa0vUH+YBME88wcMVDMSlv5u59fzObj9ZCCVqZob7gtWRAOlySbaellqWqYDrbNzR1Ts7QSk9tWXuXrwnnvFBJD3vG8F/AYVICBckIMajSxFlsz3lZrEjH3UFXY5GeTdBvDv+ysLKmHXrs/ldJ7Menoim73dUMs+dXZ5n/nHC7GhY42cXfWY1pJWM85DeWeq4GzbQYPI64Y18Pbh3W+pC6r45stz7g1XUIDUEdN7rsjNfcazbtTSUifmppBXW1ISo7q1gqj2Z1/3yQHItqjJg==

Sello del SAT:

hXhZidJWRtbgqyO+w3JpXVaWuyAuZhxixvvBJtww4TnqAPmgM6L4mRF8tgYsaDBhgSMowD/7fVJ+Dd85Vr/at4OKNhBeJ3Jf4PT/+EFeq96PgeNIPYulctia56b/tuortuZxuY2NW3mDz1NF0zHF07N5DLurCvcsrZ3aDCuDJrR33BZrbZSHCKwVQv5i6NaXMGZDgZIXr4l6Akg57Wox3bUF/X5vV974KDSgQMh4njQIP559sFAWRpAgrHS6rLEt7vAPEnCig+h6QmOGyc9spo0DX86E7ISV/1f1pXpTR0fimpysPWKUd25w1g99h1G19/dJpIGpcmJZQBQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|23fcf064-7250-4f62-88db-90308354864d|2018-03-08T20:32:25|EDI101020E99|qLjbrC7wRj8d0LcF334J4dIk7LNgL9Nz61BOSHRUpOEgU4sXoZypPRdVa0vUH+YBME88wcMVDMSlv5u59fzObj9ZCCVqZob7gtWRAOlySbaellqWqYDrbNzR1Ts7QSk9tWXuXrwnnvFBJD3vG8F/AYVICBckIMajSxFlsz3lZrEjH3UFXY5GeTdBvDv+ysLKmHXrs/ldJ7Menoim73dUMs+dXZ5n/nHC7GhY42cXfWY1pJWM85DeWeq4GzbQYPI64Y18Pbh3W+pC6r45stz7g1XUIDUEdN7rsjNfcazbtTSUifmppBXW1ISo7q1gqj2Z1/3yQHItqjJg=||0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos cuarenta y dos pesos 10/100 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	\$469.00
I.V.A. 16.00%	\$73.10
TOTAL	\$542.10

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17324729 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-03-08 20:21:43
 Fecha y hora de certificación 2018-03-08 20:26:34
 Folio fiscal D1E4F31F-A2A9-402E-9010-0BEFB2BBB34A
 Régimen fiscal 803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor
 Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
 C.P. 01219

Receptor
 RFC UAA750303NHA
 Razón social UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Uso de CFDI 803 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-03-08 10:13:43	111.21	111.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-03-08 11:42:09	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2018-03-08 17:38:23	111.21	111.21
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2018-03-08 16:13:54	62.93	62.93

Importe total con Letra: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.
 Subtotal \$348.28
 IVA Traslucido \$55.72
 IVA Retenido \$0.00
 IVA Retenido \$0.00
TOTAL \$404.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del CSD: 00001000000403190844
 Condiciones de pago: -
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Número de cuenta: NO IDENTIFICADO
 Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Tipo de Comprobante: I - INGRESO
 Lugar de expedición: 01219

Sello digital del CFDI
 LZKgY3KqbNgkeI4bFzzJ+U+gPFy7saqA8rGC90MqzQSPAIFVtCrSmzJDdYagQeEueFRzzCKUMcWmsEWPg9KZGyJZnmG1RMK+t3pW/UOecGEIOKFRrby1akf3Bzxc+2jz3VPNq3c3e8faOFNHtyt9ILJF54Q1c68YLgrPE2M=

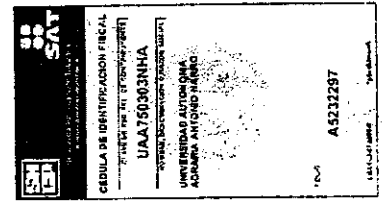
Sello del SAT
 GMu8PPNEIZvH5HkuA96gqyx00BwgMysUW718/306Z+NDCOgrwtw9tbnBA7YdDBthk2mgspDvY+qySwoFw5kZDZuOek2Wq8rIPnV0HbMIZs8lnkjbJ7VXikQzXuYtzPJ49ycXELUpSEVgSmakCMWoxbyTtZWDgwwNOPHOHbDIDAm5ZkydaTWWORxJgo6D03xhVujDpOpNGodiu55MwAmgzSr1kDgcy2+wd1fsozGqpsFLAXWAk9e2KTFBjhHR6QK/gONafrELx+KJnJwb22sloxr5Q2sMxPhAecqk8p3vtrXWVg3y+VFNIz8zAnuUJWZVpVxm3bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3ID1E4F31F-A2A9-402E-9010-0BEFB2BBB34A|2018-03-08 20:26:34|LZKgY3KqbNgkeI4bFzzJ+U+gPFy7saqA8rGC90MqzQSPAIFVtCrSmzJDdYagQeEueFRzzCKUMcWmsEWPg9KZGyJZnmG1RMK+t3pW/UOecGEIOKFRrby1akf3Bzxc+2jz3VPNq3c3e8faOFNHtyt9ILJF54Q1c68YLgrPE2M=|00001000000403190844|]



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

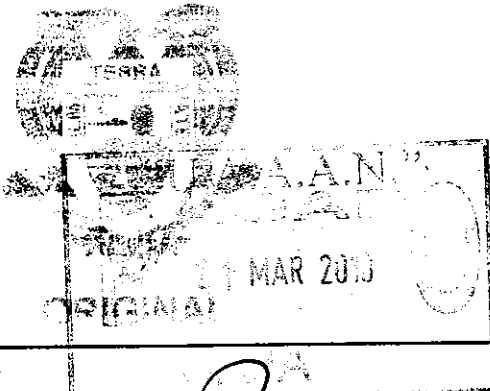
Recibo de Ingreso a Caja
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA750303NHA



A NOMBRE DE EMPLEADO 3177 - SANDOVAL RANGEL ALBERTO

21 DE MARZO DE 2018

No.2271

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 896	1.10	1.10
				TOTALES	
					1.10

UN PESOS 10/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ORIGINAL



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

Imprimir

Anticipo No.	896	Elaborado : 2018-03-07
Proyecto	0386 POSTGRADO EN HORTICULTURA	Liberado: 2018-03-07
Solicitante	3177-SANDOVAL RANGEL ALBERTO	Autorizado: 2018-03-14
Motivo del Anticipo	ACOMPaña AL DR. MICHAEL PROCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA A LA UNIDAD LAGUNA Y ASISTE A REUNION CON JEFES DE LOS PROGRAMAS DOCENTES DE LA UNIDAD LAGUNA.	Comprobado: 2018-03-20

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-03-08 al 2018-03-08	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -TORREÓN, COAH.	SALTILLO	TORREON	280
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	TORREON	SALTILLO	280
Transporte	VEHICULO PROPIO			

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610300	COMBUSTIBLE	\$ 900.00	\$ 898.90	\$ 1.10
3720400	CASETAS	\$ 340.00	\$ 340.00	\$ 0.00
3750400	1 DIAS DE VIATICOS	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 2,044.00	\$ 2,042.90	\$ 1.10
			INGRESO EN CAJA	\$ 1.10

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

SANDOVAL RANGEL ALBERTO
 Solicitante

Autoriza