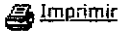




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Presupuestos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

14 MAR 2018



Anticipo No. 915 **Elaborado :** 2018-03-08
Proyecto 0100 - ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA **Liberado:** 2018-03-08
Solicitante 3160-REYES SALAS VICTOR MANUEL **Autorizado:**
Motivo del Anticipo RECORRIDO A EJIDOS DE ARTEAGA PARA RECOLECTAR MATERIAL VEGETATIVO PARA LA MATERIA DE FRUTICULTURA HOR-441 PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS, ACUDE EN VEHICULO PROPIO Y NO OCUPA HOTEL POR QUE LOS TRASLADOS SON DIARIOS **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8708 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	6 días y 0 noches, del 2018-03-12 al 2018-03-17	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2-ARTEAGA, COAHUILA	SALTILLO	TUNAL	100
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO	LIRIOS	100
Transporte	VEHICULO PROPIO	SALTILLO	JAME	100
Observaciones		SALTILLO	"SAN JUAN"	100

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	7 DIAS DE VIATICOS	\$ 5,628.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 3,400.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 9,028.00

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.

~~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

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY25655844, 00001000000404231059)

FECHA: 21/03/2018

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112905 (E08785)

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

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

Folios de comprobantes de venta
68650060

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original
||1.1|1AD0AFEAD049-4E38-BB33-7574DEB57D2C|2018-03-21T14:28:59|A1W2iJjKnoqO9w5i4vwGrzq56S5ga6dg6+shP+WSwC7QpNrQXRT4ulT1R99EEUdYJfcyqG/9zVxeqzqy8s9sTq4V5HZZFozHUOUmmUWOGgpN4EwsPpUSZoH//pHAnLnCvnDtwK5tbPg9U/BSvCL+zjcWVflzcBwEzty0Zusd5sidY15XRtbs23UtnBtiRfSrQLZuVfg9XZ9HJuZnmkOMQiDFrKktROMOP/87Vf1MyCIS6iaY9jX+LoAZUTedzH4sAH9YI94FX1CaJ0xQ3vWms5zn9Ale+fxVuj9TL5UiYB/V5duVnhLFouosg5Dz0Gks6qrKHvVgiWZq347hN9HdMg==|00001000000404614920||



Sello Digital del Emisor
A1W2iJjKnoqO9w5i4vwGrzq56S5ga6dg6+shP+WSwC7QpNrQXRT4ulT1R99EEUdYJfcyqG/9zVxeqzqy8s9sTq4V5HZZFozHUOUmmUWOGgpN4EwsPpUSZoH//pHAnLnCvnDtwK5tbPg9U/BSvCL+zjcWVflzcBwEzty0Zusd5sidY15XRtbs23UtnBtiRfSrQLZuVfg9XZ9HJuZnmkOMQiDFrKktROMOP/87Vf1MyCIS6iaY9jX+LoAZUTedzH4sAH9YI94FX1CaJ0xQ3vWms5zn9Ale+fxVuj9TL5UiYB/V5duVnhLFouosg5Dz0Gks6qrKHvVgiWZq347hN9HdMg==

Sello Digital del SAT
EeVutZHUFTC/EqAx3UKRys2hMGTDGGGUSYkxdYVbrUuGvhMYZM6nxQ+IbqGNmsY6DVRNg1/61hjub1Ds9L3RoHoY6R/hkx3xDzLgDPKipLH+6wUQu+HYFPuz71mjKMbZFml+s3ok6iEs2Z8MoENb820UgEmFr8AWj4i5J1pp9B16SASyyUxNirE7J6FT0MFVXo4/u3sP51kbzD1rpGVHL6WKbrX2SM3/ZTXnEuy1R5VQvz0trYN4VVWb+uDUFXpWdlegEOtqRZKNKiOx6puibc4wQe2Blx4AHozzoWG9Ro8Ad374Z2x9cSqMwk4mCgS5KxTuwjeyiQ5hOM3aycq==

NOTA: SE REALIZO EL GASTO DE GASOLINA EN LA CD. DE MTN DEBIDO A QUE SE TUVO QUE COTIZAR MATERIAL VEGETATIVO DE NOGAL EN MONTE MORELOS NUEVO LEON
DR. VICOR MANUEL PEREZ SAA



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 10950

FOLIO FISCAL

5a496d82-f4b3-4f58-bc3b-6d07d26a9cb0

LUGAR DE EXPEDICION

25085

FECHA: 2018-03-21	HORA: 11:51:22	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 8703364
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVIDA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
110.5750	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.650735	\$1,730.57	\$0.00
51.4400	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$16.826983	\$865.57	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2797301-0, 2798577-0, 2798145-0, 2798304-0, 2798317-0, 2799447-0

Sello Digital del Emisor:

WkPx6lPm6bNxl3NhVVVTI1SQima7mifdNolZPZXallcZJgxJPl/zoSyppYG3LYFkdQNLFTUpaZnLnGy32Q837i9eu5BgIOP1hC2VWShlo12N6gbhZRzoRF7ptLQnnQsAdVjcGdfT
NBFJbDROwY92/QiOPmrbK2bKOn5XIIz4VuG5vDoBN4JUKKk6PGwF/56QYfuhLCIsSlzJ0F3axm7+NO1RkordRD2Wu0Qo7BPHjSZ73BHKZu6V9RbAxoXs3wVQIAUXdlx9C1p2
9JcBXJDicr+WlXtabKynWNtjEuWsEzc4MRzs50qsM5bv7Jlmkxi3RDEFg/RNVn1pn3V95y==

Sello del SAT:

C4DsP4cwgdufM5Uv7Uumuceifj8yc69IUHZjScpMi+Wdn9VweqJGhsw/unCE0QHLXGMmVGkZizjK5RUctNik8NoMNF048Y3nOnFwBQlg1Pv2v+ciNylXuuC2eMZos8/wijP/8tLO
MxPNJXhQktilizvO/5tffFF5iGFPa9RVK99HAA8QZTaRnofyxowMnEWcXRevYJXu4xi34y40MjNrkHkzamsco86XjM1IKICKrEiPhXv7C2kMRT23FbDd0f/PcboeO6M1bxSSFR1169
Yoh+PS1TAYQYsLwVIZPq1Ki+ngoHr04Rz74n8YWXOc0BcMqfdJzz0EBz8OeyP/Vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5a496d82-f4b3-4f58-bc3b-6d07d26a9cb0|2018-03-21T11:51:48|EDI101020E99|WkPx6lPm6bNxl3NhVVVTI1SQima7mifdNolZPZXallcZJgxJPl/zoSyppYG3LYFkdQNLFTUpaZnLnGy32Q837i9eu5BgIOP1hC2VWShlo12N6gbhZRzoRF7ptLQnnQsAdVjcGdfT
NBFJbDROwY92/QiOPmrbK2bKOn5XIIz4VuG5vDoBN4JUKKk6PGwF/56QYfuhLCIsSlzJ0F3axm7+NO1RkordRD2Wu0Qo7BPHjSZ73BHKZu6V9RbAxoXs3wVQIAUXdlx9C1p29JcBXJDicr+WlXtabKynWNtjEuWsEzc4MRzs50qsM5bv7Jlmkxi3RDEFg/RNVn1pn3V95y
=|0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Tres mil pesos 28/100 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	\$2,596.14
I.V.A. 16.00%	\$404.14
TOTAL	\$3,000.28