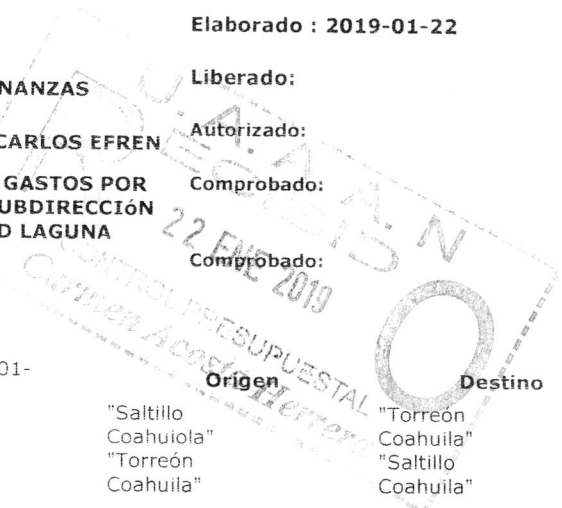




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 99 Elaborado : 2019-01-22  
 Proyecto 4026 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Liberado:  
 Solicitante 1864-RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN Autorizado:  
 Motivo del Anticipo ANTICIPO PARA RECUPERAR GASTOS POR CONCEPTO DE VISITA A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE UNIDAD LAGUNA Comprobado:  
 Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5022 Comprobado:



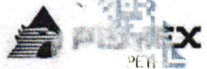
|                  |   |                     |                     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| Fecha del Viaje  | 1 días y 0 noches, del 2019-01-22 al 2019-01-22               |                     |                     |
| Lugar            | Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA                                    | Origen              | Destino             |
| Puesto y Viatico | Subdirector, Coordinador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | "Saltillo Coahuila" | "Torreón Coahuila"  |
| Transporte       | VEHICULO OFICIAL No.  | "Torreón Coahuila"  | "Saltillo Coahuila" |
| Observaciones    |   |                     | kms                 |
|                  |   |                     | 280                 |
|                  |   |                     | 280                 |

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 3750400                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIÁTICOS NACIONALES       | \$ 875.00          |
| 2610400                             | GASOLINA           | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | \$ 965.00          |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |                           | <b>\$ 1,840.00</b> |

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.

1864 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS EFREN

Solicitante



PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



PET040903DH1
CLIENTE: UA
C.R.E.: PL/A

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

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

REGIMEN FISCAL
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION
25085
E07317 NARRO
NET EN: www.petro-7.com
SOLO EN EL CASO DE CANCELACION

FACTURA No.

CAHDBHK 14393

FOLIO FISCAL

12805740-616e-43cf-b909-91e0c37f74ff

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2019-01-22 HORA: 13:10:20, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1806560
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento, Base, Impuesto, Tasa, Tipo Factor, Importe, Tipo

Factura s/nota(s) : 3236542-0

Sello Digital del Emisor:

QIXLKew2Z38NICIR8LndcXlgKZqaSxX9CvdlQkSxg6j43X7/4gVMrLkdN/sRvlpE8cA+dl2U42xonHhdaAU8TxT6mDWXSq/TVGdcD+SN4Cz3lr3almni4VXu9p9lIFLgFk6zKwO4oP99QwMwsKCDUpmPO5yiwfGo/8DpXrfG1DYZLzGnwCfzbZPgHqNUepq1Xr6lwah+UkYB24OhKg6RMrVCSUh79Jcyz5YZZQL+I7lnqE+uGyGfEpN8RsAUSknX4hxpkl5Vf32HhZlyYyWRnsvm6HfMOhSMG99ybyntP9xy8zk8aiOlvgE4lfo9SWV3f7LPYh1a3V0sOIZ/W+4Xw==

Sello del SAT:

c0L0E69Y7L65CV9BTLmF+sgEs17JqQEnFqjupKkVoBWAmeXBta7/Mp5FmgloaDijCkVWo2BIFRsOFVpzQm82hO/kAZ6txEk3tkX1VAXs2lLawPdbLorBSxiowcUd+DrK8WensyuE7Y2G74ZWSB16dM1i6OXJmq00zDg+ltyel/h+bqj5ECqMVFE21YH43Ps+vu3utEnW/TVdguByAJ8CJkUGUwqBlqiMkDXwUaeUJsALBfZKx1v9l2X1L1DuwpHzvufC+3Mvisllhx4+6Oo9PGmZWNWYxHQDTdXpo+jQ984o5Va/RBwCrHvMaTIT9aUIMjOWRYZ+yNXLEqtCW2CnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|12805740-616e-43cf-b909-91e0c37f74ff|2019-01-22T13:10:36|EDI101020E99|QIXLKew2Z38NICIR8LndcXlgKZqaSxX9CvdlQkSxg6j43X7/4gVMrLkdN/sRvlpE8cA+dl2U42xonHhdaAU8TxT6mDWXSq/TVGdcD+SN4Cz3lr3almni4VXu9p9lIFLgFk6zKwO4oP99QwMwsKCDUpmPO5yiwfGo/8DpXrfG1DYZLzGnwCfzbZPgHqNUepq1Xr6lwah+UkYB24OhKg6RMrVCSUh79Jcyz5YZZQL+I7lnqE+uGyGfEpN8RsAUSknX4hxpkl5Vf32HhZlyYyWRnsvm6HfMOhSMG99ybyntP9xy8zk8aiOlvgE4lfo9SWV3f7LPYh1a3V0sOIZ/W+4Xw=|000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

Importe en letras:

(Novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5495)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$834.82
I.V.A. 16.00% \$130.18
TOTAL \$965.00