

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



Anticipo No. 2993  
 Proyecto 4015 SERVICIOS DE INFORMÁTICA  
 Solicitante 2486-MORALES GIL JOSE MANUEL  
 Motivo del Anticipo VISITA A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA REVISAR CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DEL MICROSOFT OFFICE.  
 Autorizado: 2018-06-05  
 Comprobado: 2018-06-11

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-06-08 al 2018-06-08		
Lugar	Zona 1-MONTERREY, N.L.		
Puesto y Viatico	Subdirector, Coordinador - Hotel/diarios y Viaticos /diarios		
Transporte	VEHICULO PROPIO		
Origen	SALTILLO	MONTERREY	
Destino	MONTERREY	SALTILLO	90
			90 kms

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750400	ALIMENTOS	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 0.00
2610400	GASOLINA	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 1,386.00	\$ 1,386.00	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.



MORALES GIL JOSE MANUEL  
 Solicitante

Autoriza



PETROMAX SA DE CV  
 E08563 / RFC PET040903DH1  
 AVENIDA MUNICH, No. 195 AB  
 CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
 C.P. 66450, MEXICO  
 TEL/FAX:  
 DIRECCION DE EXPEDICION:  
 Blvd. Venustiano Carranza No. S/N Los Rodriguez Saltillo  
 Saltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25206  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 001 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112673

FACTURA No.	EAIFFDK 86180
FOLIO FISCAL	716bb871-4182-4a95-b0f2-50a3e0d0fee
LUGAR DE EXPEDICION	25206

FECHA: 2018-06-11 HORA: 12:41:18 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: 601 Adquisición de mercancías

CLIENTE: 2707077  
 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
21.6360	LTR Litro	32011	15101506	MAGNA	\$15.995563	\$346.07	\$0.00
		Base	337.30				
		Impuesto	002				
		Tasa	0.160000				
		Tipo Factor					
		Importe	53.970000				
		Tipo					
		Traslado					

Factura s/nota(s) : 14204838-0  
 Sello Digital del Emisor:  
 mgGzIQRERKObRrZRsr+xAxeDkM293xWYQVRLNCakm6VYJ0kdL5jeuEiqXzEAcU  
 PEdBwSO1Ibve4zeG1pkbN0ZPFbisdE3TgqYH81IDp9rgGwh2RQdU1VjRuyg8P5i  
 jkE0EILsvdLbq07SHLZAsBxyIi3awIEw+2m10h6mEdyFNHNWmMmSjYbd8SrSLOLWjU07  
 k7eqybZsQ+KQWgXUcZ1EGJbDmShMxhqb8YN+uHIZIEOMKVPoT9jPLC4rk3jOy0wQ==

Sello del SAT:  
 j5nLTn2wVHPeFm9I0i8d9a29yPrErq+neQ!QsxcEaydICkU/mrR8pwbGx!kKb4/ufEAS5bCF21SWuqX2rUy73Vw9+4y+ieA1PQTA8z6RFmIDU9/LKPP0S1QF  
 czo+r5R5PxhX10iaQSP0zFBAYGvBLVQNh4UUhKd6JQZD0s1zQeLs0kX8JsoWd9/kqPMSm9tV!iZAF41BgMjntQozqCInB0cxIlmNLLWycbvG6SUm/TvF3Pk7geFSNfGOhm  
 !x8yCQSAixsmIiQY03h2yap2gnBM2LItCInXhRgKEncO6yZaZ4ZT8s0dsh5a34cEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1716bb871-4182-4a95-b0f2-50a3e0d0fee|2018-06-11T12:41:18|EDH10102099|mgGzIQRERKObRrZRsr+xAxeDkM293xWYQVRLNCakm6VYJ0kdL5jeuEiqXzEAcU  
 PEdBwSO1Ibve4zeG1pkbN0ZPFbisdE3TgqYH81IDp9rgGwh2RQdU1VjRuyg8P5i|E0EILsvdLbq07SHLZAsBxyIi3awIEw+2m10h6mEdyFNHNWmMmSjYbd8SrSLOLWjU07  
 ontLTQZZSLpMfIqguY9sbhQm3gBtrWjXr3uTzYxTtVxPdhJF0d0U5i1M7Y088P2k7eqybZsQ+KQWgXUcZ1EGJbDmShMxhqb8YN+uHIZIEOMKVPoT9jPLC4rk3jOy0wQ==

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

Importe en letras: (Cuatrocientos pesos 04/100 M.N.)

Facturación Electrónica por Internet

SubTOTAL \$346.07  
 I.V.A. 16.00% \$53.97  
 TOTAL \$400.04

