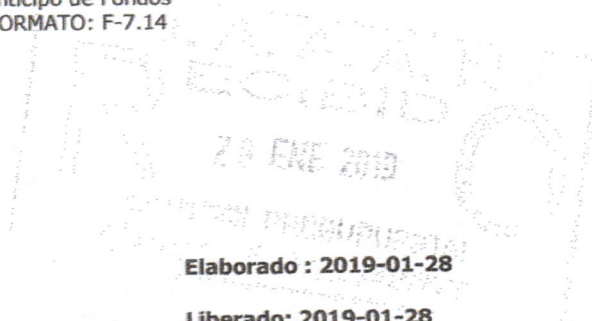




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Presupuestos - 2019  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14



Imprimir

Anticipo No. 172

Elaborado : 2019-01-28

Proyecto 0101 - LABORATORIOS DE HORTICULTURA

Liberado: 2019-01-28

Solicitante 3160-REYES SALAS VICTOR MANUEL

Autorizado:

Motivo del Anticipo

RECORRIDO TECNICO POR EJIDOS DE LA  
 COMUNIDAD PARA RECOLECTA DE MATERIAL  
 VEGETATIVO PARA EL CURSO DE  
 FRUTICULTURA HOR-441 QUE SE REQUIERE  
 PARA PRACTICAS DURANTE EL PRESENTE  
 SEMESTRE.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8708

Comprobado:

Fecha del Viaje 4 días y 0 noches, del 2019-01-28 al 2019-01-31

Lugar Zona 2 -SIERRA DE ARTEAGA, COAH.  
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
 Transporte VEHICULO PROPIO  
 Observaciones IDA Y VUELTA

| Origen | Destino | kms  |
|--------|---------|------|
| UAAAN  | JAME    |      |
| UAAAN  |         | 1000 |
| UAAAN  |         |      |

| Part.                               | Tipo               | Descripción de la Partida                            | Importe            |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 3750100                             | VIATICOS/ALIMENTOS | VIATICOS NACIONAL PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN. | \$ 3,216.00        |
| 2610200                             | GASOLINA           | COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADHIITVOS PARA VEHICULO    | \$ 3,000.00        |
| <b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b> |                    |  | <b>\$ 6,216.00</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.

3160 REYES SALAS VICTOR MANUEL

Solicitante





PETROMAX SA DE CV

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



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: 0000111437

Table with 3 rows: FACTURA No. CAHDBHK 14522, FOLIO FISCAL 4f797bca-5961-42de-8dde-5c2cdc7c3742, LUGAR DE EXPEDICION 25085

Table with 3 columns: FECHA: 2019-01-31 HORA: 20:22:33, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 89147
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item details for MAGNA Tipo Factor.

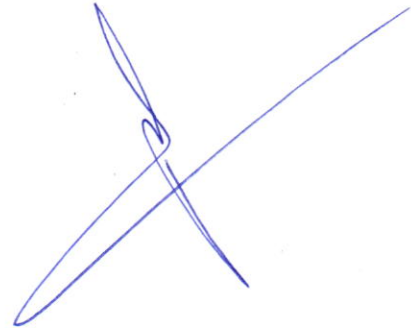
Factura s/nota(s) : 3244801-0

Sello Digital del Emisor:
b4jMgE5Z7BwaxR93FrGNpv2RY+blrMslBNepNFTnCLEV0uVcNDNvGSU1rENOdYR3BNDHvnmwqpk6CLbdkQmmLSZUm829b8pEzrr463eu5jAg6l/CYtG0/x2OvP2qkmnKrTD3

Sello del SAT:
cPWDB8EGTLZ8TTg+Qm+lc/Na003/qkTFyreE+jOSx428pVrSrJgPMjhkbufdbqbFAFXULcjZc3du9Rh5JhfOKReskURK7f/1Fe64h9IVbT0Vxd5BtdDSnYSgYuLhXgzRbOTzluPYp

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|4f797bca-5961-42de-8dde-5c2cdc7c3742|2019-01-31T20:23:08|EDI101020E99|b4jMgE5Z7BwaxR93FrGNpv2RY+blrMslBNepNFTnCLEV0uVcNDNvGSU1rENOdYR3BND

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Trescientos ochenta y dos pesos 59/100 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

Summary table: SUBTOTAL \$330.99, I.V.A. 16.00% \$51.60, TOTAL \$382.59



PETROMAX SA DE CV

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



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: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHK 14519

FOLIO FISCAL

9305de75-f052-49fc-aaae-a7ef03318b1e

LUGAR DE EXPEDICION

25085

FECHA: 2019-01-31 HORA: 19:57:20 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 89147
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.4960 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$16.593051, \$605.58, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 3243253-0

Sello Digital del Emisor:

P5t4jQYtpCuvNQXJVNVW+Mo3Poggc/LP4zfgLmdxbHSEIPGQqzTXhBnHATJT7WOqXQLI8ngQfCn7O55sqUXQlkooqumwiiip5uvpuHwafm5Q3rxjeJQcDUhYJ6GxCgoWRu...

Sello del SAT:

DomneodX9/2/p6UiiMuvNzAJzsRx7FoqCCJSktWPxvsKUmhCb7oWqtoXH/X6HWJRT7PZ+HXznmXnCMuchHeikz/tjHEcYCsLPQzzKwh8q0mGdDRRwPQlaSABj7ITMmfW6eUGr...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9305de75-f052-49fc-aaae-a7ef03318b1e|2019-01-31T19:57:55|EDI101020E99P5t4jQYtpCuvNQXJVNVW+Mo3Poggc/LP4zfgLmdxbHSEIPGQqzTXhBnHATJT7WOqO...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos 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 \$605.58
I.V.A. 16.00% \$94.42
TOTAL \$700.00



PETROMAX SA DE CV

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



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: 0000111437

FACTURA No.

CAHDBHK 14520

FOLIO FISCAL

1af6f629-ccdc-4d6f-a67e-a7f9856286f9

LUGAR DE EXPEDICION

25085

FECHA: 2019-01-31 HORA: 20:13:46 R.F.C.: UAA750303NHA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 89147
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 48.2870 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$16.550003 \$799.14 \$0.00

Factura s/nota(s): 3244661-0

Sello Digital del Emisor:
Z9Pd5j9QdnfGIlzXoZBFR9saYEi8czDcmS5WSvNwg+eZfsyKH5wCYkq8fyT9i58RFDwHdRk1sNcwj1MzVPjSPwUzkytmxkltY56OC2aZZRFPIJTwght6e3AwKpHK3+CgyUNde
kciN7UetWntNkTU2l/hzTa+MWIJ26QEN++N8NEOLgSDXIT4EnifGpdlnNf026g/RpW+AzXxGbn8L+EswKQZC9nsPxs/N2+Sh577VqJmzXW6NtVtYCuRfSajMLL9mQjJbWPMk5H
l5nXkXaCce8zLoBAmdqCaFqPbOUclugmGUfU3j4SchGITHEMI+d043WmtTVJZSsaaHEM0w==

Sello del SAT:
clKxanKivwTAI76MrXXy8pthwmBG7I/6NpEGBhvJVDaYDFN3LR52Nm1IB60Gtvc+D4HT6D0S7MiV8ds8oMhHCMq0D8I2/NKK1+JnsrdmtzapOAsk+oqgbIT2Ujc4v5ezVOR4I5Gi
KcMpG1bdHYnnAnefXJNiJ1YYooC982Qj4i51M8DOYHu66CJNxbZ6v/xQTDn+Zu2vpprvKUIDuxK3n2dWcVvwdSg4hgq0ySB/x9XKfyUnigxEZPhKv/0H5iYFI43M2/6r8osT3D+Wn
XzqImELc/KqJM2YNCJONR+MIMjBbhG6fPCTxaMrCiwWPibPpYwq9cBuGacpjdLWe5vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1af6f629-ccdc-4d6f-a67e-a7f9856286f9|2019-01-31T20:14:22|EDI101020E99|Z9Pd5j9QdnfGIlzXoZBFR9saYEi8czDcmS5WSvNwg+eZfsyKH5wCYkq8fyT9i58RFDwHdRk1
sNcwj1MzVPjSPwUzkytmxkltY56OC2aZZRFPIJTwght6e3AwKpHK3+CgyUNdekiN7UetWntNkTU2l/hzTa+MWIJ26QEN++N8NEOLgSDXIT4EnifGpdlnNf026g/RpW+AzXxGb
n8L+EswKQZC9nsPxs/N2+Sh577VqJmzXW6NtVtYCuRfSajMLL9mQjJbWPMk5Hl5nXkXaCce8zLoBAmdqCaFqPbOUclugmGUfU3j4SchGITHEMI+d043WmtTVJZSsaaHEM0w
==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(Novecientos veintitrés pesos 73/100 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 \$799.14
I.V.A. 16.00% \$124.59
TOTAL \$923.73



**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 14521**

**FOLIO FISCAL**

**729fa231-ead5-437f-940e-eaca4ccb6d73**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**25085**

**FECHA:** 2019-01-31 **HORA:** 20:18:23 **R.F.C.:** UAA750303NHA **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 89147  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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 |
|----------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 68.2400  | LTR Litro   | 32011           | 15101506    | 32011              | MAGNA          | \$16.549824 | \$1,129.36 | \$0.00    |
|          | <b>Base</b> | <b>Impuesto</b> | <b>Tasa</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Importe</b> | <b>Tipo</b> |            |           |
|          | 1,100.41    | 002             | 0.160000    | Tasa               | 176.070000     | Traslado    |            |           |

Factura s/nota(s) : 3244799-0, 3244524-0

Sello Digital del Emisor:

GoGiLopDXyEkwoKUSOL+25OW+k0kpbhULXeSaRTst4sE8fW/mw+MUGfxacBf50WS5x4plgzF+mxezgoP2r3Ds5Ae0L3PBaW2f8Zx70j5oK7HbYuix7H/zF2Hf18e7TJ8maRFJvzHf0rHQHzXJXNsLRYmaCS5Nh3LX16erGTiWgdp6i6ohqy0QrNWD9GThsWvSyDnLC2pvL16EmneUBH5b8hyk6ELFPmN7sPcNrEL8Lg6LdB3WpwXgtdUtoTtV9BqWGR9GZg9Z X91kmSHzf97BxVmFt3MhxxRAn9iU1+w1BgCN6Z0uVPPF27fkCa8pL5OAF69OBBilGzOcgTU8gg==

Sello del SAT:

pct/AzECNCraH+vJWMef685Bw2xK0qsWtWZd3ylCRqYx//ENj/xulxKei+WtvgdPpY6ciTgUeMQZZkJIT/yZxrz7gtSV0Abhi138P8z4u4LiSWFM1nBba2Wk4KqyvEIJ0KSvyoIJTA CG3Sh2ABWOrCsHplOx6iZTL0il/G/BwSLReez++sf5gZF4Y2am1XLfMkrg5/ii7E+4iy8+SwsSsNDUqRHT8SNXGMjsrTeNwDyCrcyw/ESPI8AfzjDzffgrSj2Qc0EAaltHgDKBQtMP4Q q8lWfZK7PicJsdVenoG34w51KoDkJBXq8Wm+K/1M/RyPtCN9Mcn8J9ZuVHSCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|729fa231-ead5-437f-940e-eaca4ccb6d73|2019-01-31T20:18:59|EDI101020E99|GoGiLopDXyEkwoKUSOL+25OW+k0kpbhULXeSaRTst4sE8fW/mw+MUGfxacBf50WS5x4plgzF+mxezgoP2r3Ds5Ae0L3PBaW2f8Zx70j5oK7HbYuix7H/zF2Hf18e7TJ8maRFJvzHf0rHQHzXJXNsLRYmaCS5Nh3LX16erGTiWgdp6i6ohqy0QrNWD9GThsWvSyDnLC2pvL16EmneUBH5b8hyk6ELFPmN7sPcNrEL8Lg6LdB3WpwXgtdUtoTtV9BqWGR9GZg9Z X91kmSHzf97BxVmFt3MhxxRAn9iU1+w1BgCN6Z0uVPPF27fkCa8pL5OAF69OBBilGzOcg hTU8gg=|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos cinco pesos 43/100 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** \$1,129.36  
**I.V.A. 16.00%** \$176.07  
**TOTAL** \$1,305.43