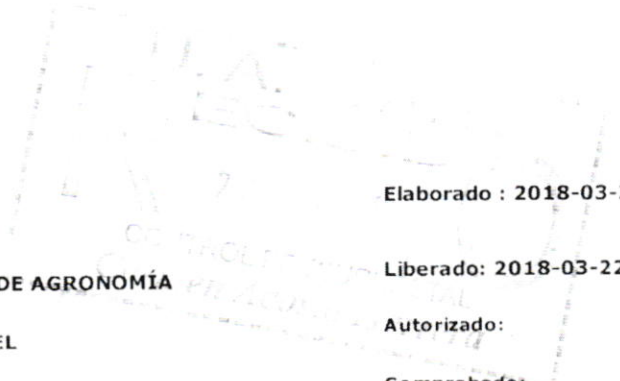




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir



Anticipo No. 1285
Proyecto 0079 - COORDINACIÓN DIVISIÓN DE AGRONOMÍA
Solicitante 3237-GALLEGOS MORALES GABRIEL
Motivo del Anticipo MUESTREO DE MANZANO PARA REPLANTACION.
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8147

Elaborado : 2018-03-22

Liberado: 2018-03-22

Autorizado:

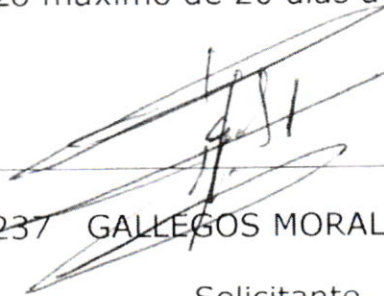
Comprobado:

Comprobado:

| | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------|------------|
| Fecha del Viaje | 1 días y 0 noches, del 2018-03-24 al 2018-03-24 | Origen | Destino | kms |
| Lugar | Zona 1 -LOS LIRIOS, ARTEAGA, COAHUILA | UAAAN | "LOS LIRIOS" | 160 |
| Puesto y Viatico | Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios | | | |
| Transporte | VEHICULO OFICIAL No.647 | | | |
| Observaciones | | | | |

| Part. | Tipo | Descripción de la Partida | Importe |
|-------------------------------------|------|---------------------------|--------------------|
| 3750100 | OTRO | ALIMENTOS | \$ 538.00 |
| 2610200 | OTRO | COMBUSTIBLE | \$ 600.00 |
| TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS | | | \$ 1,138.00 |

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte 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.


 3237 GALLEGOS MORALES GABRIEL
 Solicitante





PETROMAX SA DE CV

E04140 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA MEXICO-P NEGRAS No. KM 13.5 ARTEAGA
ARTEAGA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25350

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104541

FACTURA No.

EAEBEAK 16533

FOLIO FISCAL

6ebf75ee-2dd5-4861-869e-64d9257e9924

LUGAR DE EXPEDICION

25350

Table with 3 columns: FECHA: 2018-03-29 HORA: 19:09:33, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 22110028 UNIVERCIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO...

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.8050 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA...

Factura s/nota(s) : 1173878-0

Sello Digital del Emisor: tnfdfqQlOuMj7MIACoyWjlgVPIB2LL8c5rwhfKQbsQHbYCRmQJOZfNZndKYpabhWQQWcL3LYhMgdfuBzzTKtVVMYCGqErj2P5/IWsf0FIEEFYNA/O5AiSwW2T9rZ9mKwLw5XQS...

Sello del SAT: P9LJ5eR4SZ4GcbMyhk5Glz1JndEX5n2WByZqgleEscvgc/FN0FhTs5YkU0FpJ0BRKIBi54FKSJB6ciNargAgz2r+zIUyYnkT3W+jHL+WpduK2j/PZ9I0Kth3z1qlpGImDq83Fzrp8Wr...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|6ebf75ee-2dd5-4861-869e-64d9257e9924|2018-03-29T19:11:06|EDI101020E99|tnfdfqQlOuMj7MIACoyWjlgVPIB2LL8c5rwhfKQbsQHbYCRmQJOZfNZndKYpabhWQQWc...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Seiscientos 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 \$519.07
I.V.A. 16.00% \$80.93
TOTAL \$600.00