



Imprimir

Anticipo No. 1393
Proyecto 0082 - ACTIVIDAD DOCENTE DE PARASITOLOGÍA
Solicitante 899-AGUIRRE URIBE LUIS ALBERTO
Motivo del Anticipo ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO DE SEDESOL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, A LA CD. DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES EL VIAJE SE REALIZARA IDA Y VUELTA EN LOS DOS DIAS. POR LO CUAL NO SE SOLICITA HOTEL
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 5334

Elaborado : 2018-04-09

Liberado: 2018-04-09



Fecha del Viaje 2 días y 0 noches, del 2018-04-12 al 2018-04-13
Lugar Zona 2 -MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.
Gasto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.
Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	VIATICOS/ALIMENTOS	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS	\$ 1,500.00
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ALIMENTOS	\$ 1,898.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,398.00

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.

 899 AGUIRRE URIBE LUIS ALBERTO
 Solicitante



Imprimir

Anticipo No. 1393 **Elaborado :** 2018-04-09
Proyecto 0082 - ACTIVIDAD DOCENTE DE PARASITOLOGÍA **Liberado:** 2018-04-09
Solicitante 899-AGUIRRE URIBE LUIS ALBERTO **Autorizado:** 2018-04-10
Motivo del Anticipo ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO DE SEDESOL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, A LA CD. DE MONTERREY, MONTEMORELOS Y LINARES EL VIAJE SE REALIZARA IDA Y VUELTA EN LOS DOS DIAS. POR LO CUAL NO SE SOLICITA HOTEL **Comprobado:**
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 5334 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 2 dias y 0 noches, del 2018-04-12 al 2018-04-13
Lugar Zona 2 -MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN.
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.
Observaciones

Origen	Destino	kms
"SALTILLO COAHUILA"	"MONTERREY N.L."	
"MONTERREY N.L."	"MONTEMONRELOS N.L."	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS ALIMENTOS	\$ 1,898.00
2610200	VIATICOS/ALIMENTOS	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS	\$ 1,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,398.00

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



899-AGUIRRE URIBE LUIS ALBERTO

Solicitante

**PETROMAX SA DE CV**E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-ABSAN 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.**CAHDBHJ 55031****FOLIO FISCAL****396882f4-04a7-44e7-8e37-b971b6db724f****LUGAR DE EXPEDICION****25085**

FECHA: 2018-04-12 HORA: 19:30:25	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 32500737		
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZADA ANTONIA NARRO 1923 BUENA VISTA SALTILLO COAHUILA, México, C.P. 25315		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción			P. Unitario	Importe	Descuento
27.5180	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA		\$15.719618	\$432.57	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa		Tipo Factor	Importe			Tipo
	421.42	002	0.160000		Tasa	67.430000			Traslado
54.9460	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA		\$15.745275	\$865.14	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa		Tipo Factor	Importe			Tipo
	842.88	002	0.160000		Tasa	134.860000			Traslado

Factura s/Despacho(s) : 2812338-0, 2820333-0, 2831805-0

Sello Digital del Emisor:

xBxYQjRyVgAW45zgfHoe5Sh9JpUrt1C/YWIVmhvGDAR0mZGlgDbYgWYugaD5wx0dSQiQVUcQT0rZWlybso8HsOhfUyWnZOBnJZUsP01O7Kt8UJr6YPmpANBTg+QWpM8B9bOE323vNgeLMvu/s3+UUw8x0gIkrosRQcCDIzOTG8mxG97W9Dz4VGzJkUuopNybJnlZEWEn2IT15r5fRkwyDqKcQOwphCUYbEtDXEJU+Rk2Nng95Ghr8ySe1S9uPP3mJQYbdKTY16osJl8jOuwzAJrVBSvmwq112Vt1mOISDhqlJSV5PKmZerHwsQplL1EUZDRQK6b3oiKGzNQ==

Sello del SAT:

HTHABbv4K/zHL18Wlcexmc7TSYuF9v4EQ1xm0gUvLbPKymMyqUpjoleg55V9bHzUd4LaCn/kcF+18/xm1X95SUtyPRKEhxpUyEccyFy0KjtSzMR59ITX771vrCNBX+IvdNIOCIscor/Glwz52jLToieOOKMIDXH1rLkINIOLOqV51vM31f5Ozvt1EGNAkWrL+y1pvA39CLF7SLUnidUy/+3o5oHBFqVNeU5LQRvKVNwCjCd5fBgzyBH5DOepm1z5s5hmEeHylPIuurWBrSy5OdQ4sfE/+9/UjankHZPr1hjarv/SWDkEGIM8gZ++/PD2XIHDkxx+55IheCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1,1I396882f4-04a7-44e7-8e37-b971b6db724f|2018-04-12T19:33:24IED1101020E99ixBxYQjRyVgAW45zgfHoe5Sh9JpUrt1C/YWIVmhvGDAR0mZGlgDbYgWYugaD5wx0dSQiqnVUcQT0rZWlybso8HsOhfUyWnZOBnJZUsP01O7Kt8UJr6YPmpANBTg+QWpM8B9bOE323vNgeLMvu/s3+UUw8x0gIkrosRQcCDIzOTG8mxG97W9Dz4VGzJkUuopNybJnlZEWEn2IT15r5fRkwyDqKcQOwphCUYbEtDXEJU+Rk2Nng95Ghr8ySe1S9uPP3mJQYbdKTY16osJl8jOuwzAJrVBSvmwq112Vt1mOISDhqlJSV5PKmZerHwsQplL1EUZDRQK6b3oiKGzNQ==I00001000000405428713II

Importe en letras:

(un mil quinientos 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** \$1,297.71
I.V.A. 16.00% \$202.29
TOTAL \$1,500.00