

Imprimir

Anticipo No. 453
Proyecto 0100 - ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA
Solicitante 4188-HERNANDEZ PEREZ ARMANDO
Motivo del Anticipo RECOLECTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE NOGAL Y MEMBRILLO EN GENERAL CEPEDA Y AREAS CIRCUNVECINAS PARA LA MATERIA DE PROPAGACIÓN DE PLANTAS CON CLAVE HOR-426 PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE HORTICULTURA .
Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 9405

Elaborado : 2018-02-19

Liberado: 2018-02-19

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

Fecha del Viaje 3 días y 0 noches, del 2018-03-01 al 2018-03-03
 Lugar Zona 2 -GENERAL CEPEDA, COAHUILA
 Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
 Transporte VEHICULO PROPIO
 Observaciones IDA Y VUELTA

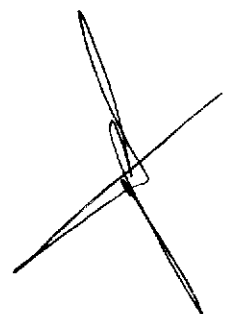
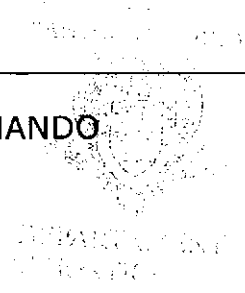
Origen	Destino	kms
COAH.	COAH.	600
COAH	COAH.	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 1,554.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 1,500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 3,054.00

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.

4188 HERNANDEZ PEREZ ARMANDO

Solicitante





PETROMAX SA DE CV
E09964 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
Periferico Luis Echeverria Alvarez No. 2843 Sin Colonia Saltillo
Saltillo, Coahuila, Mexico, C.P.

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114084

FACTURA No.

EAJJGEJ 83876

FOLIO FISCAL

71bb7371-6a54-4833-8eec-8429759c71db

LUGAR DE EXPEDICION

25298

FECHA: 2018-03-03 **HORA:** 22:03:59 **R.F.C.:** UAA750303NHA **USO CFDI:** P01 Por definir

CLIENTE: 29002933
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO COAH, México, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.5620	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$16.930508	\$432.78	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	420.14	002	0.160000	Tasa	67.220000	Traslado	
55.1310	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$15.693878	\$865.22	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	842.88	002	0.160000	Tasa	134.860000	Traslado	

Factura s/Despacho(s): 3538211-0, 3539275-0, 3539298-0

Sello Digital del Emisor:

js+EQSf2009ii4TBPDbi8bRfXBl/e/Hjn+KRLLeTQxPcxFcVTSncpX3A19N1MGv6JXq75F5ZxA1aUOo9Dd5xoGJ+sGlx8+FRJ835IoNF27KlIdDFOF35ykG3EbNgyqkdPDQf4v1P/cTx9LeDpEKOgds0DdfWL2hL61MnmlCbf8MED/p96NFOEIOpZCtDbXHqMwQUosDhplXZmU8z038e0ryCKc7Qne5sVkvZcYSMSCR6iI4LOaBiG4B412kH5LaJi4VieJcqNiUoO9Cb a1JSZzT/0OYUakLmR2U85P8TeXZ+N5x7Gb07TxNSUbb4Ok9b0HVnU4KNbmOIDjiwVREw==

Sello del SAT:

NzApqUbhGUm9Wvq+UhYSoTDYiqG2B1NOCNTy8vbyVdzkicaor3CzVfZ0/+fp452421+HCJezubE3Vii6WIPouEONXdmM0ohg7mRUMGCKRWxSGmh9jynNIJwJ1W7J4tE0HwpxKfQlcu2RbCwqNQ6zOjq+586ZxK+Om+gKfyDbrlqE6rv9ocKlJR8r6F67v34eHkulXg629DcxlF7Y5AmC2DY2hMDQzytKA1i+6JgwxiYODmgCnNBm1ZgjyMIY10NwaYb+5BKT2XYX0E2nbD6t2r7jY6CBk3qxnF8eWpdiVsRmcdATpEyyApJFluCMD+b6hORVNg6Q5gRvv6NSyu2JQ==

Una Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||..||71bb7371-6a54-4833-8eec-8429759c71db|2018-03-03T22:04:42|EDI101020E99|js+EQSf2009ii4TBPDbi8bRfXBl/e/Hjn+KRLLeTQxPcxFcVTSncpX3A19N1MGv6JXq75F5ZxA1aUOo9Dd5xoGJ+sGlx8+FRJ835IoNF27KlIdDFOF35ykG3EbNgyqkdPDQf4v1P/cTx9LeDpEKOgds0DdfWL2hL61MnmlCbf8MED/p96NFOEIOpZCtDbXHqMwQUosDhplXZmU8z038e0ryCKc7Qne5sVkvZcYSMSCR6iI4LOaBiG4B412kH5LaJi4VieJcqNiUoO9Cba1JSZzT/0OYUakLmR2U85P8TeXZ+N5x7Gb07TxNSUbb4Ok9b0HVnU4KNbmOIDjiwVREw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil quinientos pesos 08/100 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 \$1,298.00
I.V.A. 16.00% \$202.08
TOTAL \$1,500.08