




Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
Anticipo de Fondos
FORMATO: F-7.14

 Imprimir

Anticipo No. 61 **Elaborado :** 2019-01-21

Proyecto 0216 - ACTIVIDAD DOCENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS **Liberado:** 2019-01-21

Solicitante 3583-CASTELO MEJIA MARIA ELENA **Autorizado:** 2019-02-01

Motivo del Anticipo **COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL POR CONCEPTO DE APOYO A MAESTRÍA EN UVM SAN NICOLAS, MONTERREY, N.L. DURANTE LOS DÍAS 04-05-11-12-18-19-25 Y 26 DE ENERO DEL 2019 NOTA: DE GASOLINA SON 90 KM. DE IDA Y 90 KM. DE REGRESO UN TOTAL DE 180 KM. POR DÍA YA QUE VIENE EL MISMO DÍA SON 8 DÍAS TOTAL 1440 KM. (SE ANEXA OFICIO DE AUTORIZACIÓN).** **Comprobado:** 2019-02-11

Cuenta Bancaria - **Comprobado:** 2019-02-11

Fecha del Viaje	1 días y 1 noches, del 2019-01-21 al 2019-01-31	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA 21/01/2019	"SALTILLO COAHUILA"	"MONTERREY N.L."	1440
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO PROPIO			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 2,500.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 2,500.00

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.


3583 CASTELO MEJIA MARIA ELENA

Solicitante



PETROMAX SA DE CV

E06703 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE No. 5950 LA CENTRAL SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25290

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110823

FACTURA No.

CAGHADJ 61206

FOLIO FISCAL

146332d4-c9c3-4f35-be75-87dcd7eda205

LUGAR DE EXPEDICION

25210

Table with invoice metadata: FECHA: 2019-01-30, HORA: 09:48:41, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general, CLIENTE: 32302296, UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO NARRO...

Main invoice table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes multiple rows for 'MAGNA' products with detailed pricing and taxes.

Factura s/Despacho(s) : 1221319-0, 1222238-0, 1223414-0, 1229835-0, 1231362-0, 1234377-0

Sello Digital del Emisor: qir8LI9/CGG2W3HiN8iMpWQn/kAG6r14DhYRn/PFCj5epyYnXa/nSKd0kCk4GVV0lpXXC0OwPtesggegi7v0WMF3MpH5UXy6l7dRI6mqmspyCquOybXDsfRbbVwcNN7ctBFA2iI...

Sello del SAT: YvM1albpEZ0xUPjG0j1U+JH5noJIBgBFSgyjuFNpms8zjW3zxCRRmWHcRHSQUSVZyEkxyEHjJNIZwlcYFoe0w0DZx6F03JpYEuoZlx5kxMos9JNeQAYnDZ2dH2PsTHH4Ha6x7...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|146332d4-c9c3-4f35-be75-87dcd7eda205|2019-01-30T09:49:29|EDI101020E99|qir8LI9/CGG2W3HiN8iMpWQn/kAG6r14DhYRn/PFCj5epyYnXa/nSKd0kCk4GVV0lpXXC0...

Importe en letras: (dos mil 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 \$2,249.36
I.V.A. 16.00% \$350.64
TOTAL \$2,600.00

Handwritten signature in blue ink