



Imprimir

**Anticipo No.** 208 **Elaborado :** 2019-01-30  
**Proyecto** 3035 - DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL **Liberado:** 2019-01-31  
**Solicitante** 2768-PEREZ FLORES JOSE EDUARDO **Autorizado:** 2019-01-31  
**Motivo del Anticipo** EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARÁ PARA INVESTIGAR PRESUPUESTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 3 BANDERAS QUE UTILIZA ESTE DEPARTAMENTO PARA CEREMONIAS SOLEMNES, ASÍ COMO PRESUPUESTOS DE INSTRUMENTOS, VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS ARTÍSTICOS CON QUE CUENTA ESTE DEPARTAMENTO. **Comprobado:** 2019-04-29  
**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 7353 **Comprobado:** 2019-04-29

<b>Fecha del Viaje</b>	0 días y 0 noches, del 2019-01-31 al 2019-02-05	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
<b>Almorzar</b>	Zona 1 -SALTILLO, COAHUILA 30-01-2019	BUENAVISTA	SALTILLO	100
<b>Almuerzo y Viatico</b>	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	SALTILLO	BUENAVISTA	100
<b>Transporte</b>	VEHICULO OFICIAL No.			
<b>Observaciones</b>				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA	\$ 2,000.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 2,000.00</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.

  
  
 \_\_\_\_\_  
 2768 PEREZ FLORES JOSE EDUARDO  
 Solicitante



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 14543

FOLIO FISCAL

274b130e-214a-48c5-9ac6-2530e972371a

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2019-01-31 HORA: 22:54:24, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 92852
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 5 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item 122.0070 LTR Litro.

Factura s/nota(s) : 3244383-0, 3244397-0, 3244486-0, 3244615-0
Sello Digital del Emisor:
ZAuNEAhVskX2zAUTOmBGx4py2Ld8p5ir9+cYZPZV8AmdHSPHu0ZlJgeTL03jy92pbFCOZOUIZ0Tf2s8GdF4I7IfHe4N/rhbdVKw+WcYom4yoBhnog7e6fwEwhqTFkMkKOhmZ/z6kDicldZfwoYlIxxv1IRY1CQx7oDoSyxsCdYEQ2+ulditsplZdp5g57jS2kCHOBjiAyZBqHOxjuOUh9F/ShMMkRI+85eDj5DSSKjmaHaus/NJTRnhb6a1w2SsduNvDO03idgptkTQtXa/4UGy0QAa1ZUIxBABLKtJhaR1SoXH0uZCe3sLL1Gt1ejSh3E8RcOxxSe0dBn6PIAoYlCg==

Sello del SAT:
DHTTrLJ35HXzY1grop/MHN7Mfaxu/hSW9sRKZcqdq1zPQvzDqBf3v/iOMpT1ASy8rJMymkpb5L4mT4JZDs97ddjkou9Qj3JzMUu0C1VPPbR0jSTUisXjtk5GO2IXbYpZXd7iejGtX
YOqoOIO/UiV6Mep1eTnY150vbShRQL/nF1KBZDunM9d45jzc8erWv4NpUnxJLRCBaU6ESipdEpBLq3bvwnnPUx9ic05XDf2Qer1Axhh4CfOy10ao03jvccck8WIRv4m6mQOYwgEk
UXpXv/hYTMJIUYWnXvQqhmgaAICwX7nbploabVx3iOM6vzxUr79WS40Y9+/aY8w5zlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1\_|1|274b130e-214a-48c5-9ac6-2530e972371a|2019-01-31T22:55:00|EDI101020E99|ZAuNEAhVskX2zAUTOmBGx4py2Ld8p5ir9+cYZPZV8AmdHSPHu0ZlJgeTL03jy92pbFCO
ZOUIZ0Tf2s8GdF4I7IfHe4N/rhbdVKw+WcYom4yoBhnog7e6fwEwhqTFkMkKOhmZ/z6kDicldZfwoYlIxxv1IRY1CQx7oDoSyxsCdYEQ2+ulditsplZdp5g57jS2kCHOBjiAyZBqHOxjuO
Uh9F/ShMMkRI+85eDj5DSSKjmaHaus/NJTRnhb6a1w2SsduNvDO03idgptkTQXa/4UGy0QAa1ZUIxBABLKtJhaR1SoXH0uZCe3sLL1Gt1ejSh3E8RcOxxSe0dBn6PIAoYlCg==|0
001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(Dos mil trescientos treinta y tres pesos 99/100 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$2,019.20, I.V.A. 16.00% \$314.79, TOTAL \$2,333.99