



Imprimir

**Anticipo No.** 2104  
**Proyecto** 0082 - ACTIVIDAD DOCENTE DE PARASITOLOGÍA  
**Solicitante** 3237-GALLEGOS MORALES GABRIEL  
**Motivo del Anticipo** REALIZAR MUESTREO DE SUELO EN CULTIVO DE PAPA, EN EL EJIDO LAS GOLONDRINAS EN NUEVO LEON, EL DIA SABADO 05 DE MAYO, EL VIAJE SE REALIZARÁ IDA Y VUELTA  
**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 8147

Elaborado : 2018-05-02

Liberado: 2018-05-02

**Fecha del Viaje** 1 días y 0 noches, del 2018-05-05 al 2018-05-05  
**Lugar** Zona 1 -  
**Almuerzo y Viatico** Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios  
**Transporte** VEHICULO OFICIAL No.647  
**Observaciones**

UAAAN  
 Autorizado:  
 Comprobado:  
 Comprobado:  
 CONTROL PRECUPUESTAL  

Origen	Destino	kms
COAHUILA	"NUEVO LEON"	100
"NUEVO LEON"	COAHUILA	100
COAHUILA	COAHUILA	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$ 949.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS	\$ 500.00
<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>			<b>\$ 1,449.00</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.



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, MEXICO

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 17501

FOLIO FISCAL

a6320b35-bc28-4f46-a2e2-b69f56bf4dc8

LUGAR DE EXPEDICION

25350

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-07 HORA: 11:44:52, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 3702139

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 27.1890 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.909007, \$432.55, \$0.00

Factura s/nota(s) : 1197972-0

Sello Digital del Emisor:

biVuUsLq/FV+ZxLRxN3ywsom99K1F2zPH0n2ICTIE+TN9GstcQBvfcQNTL/fpifsEc9U1PFPAd/7DGvGvNwwjcvp9df0Ud1WgBekQxWmfsUzK3wP1PaJ9mSA/Y2whEXxD58EB
CEUObtghj7N5+S4Fo+iVDd/jYpNNAIncA5x9nhGvcKAMrN1IHhSk8fPM+ci1GtTbxikQlc/NgV98M/3sWLf3kZAtd4Bc2dVNIUytopLT9xcHGarpys5CAe8KG/YuxzITNnR/qud8c2C
QR1SG+JcPxIE/2pyVZSjMC1gluQR81Dh2q8uY5PJXXvWEuC65U7nMvvUJqp+3Og==

Sello del SAT:

po447VF5PbV3wVokW60AzQRm3SDi2IGXwYaEcZ+lvJA1YhSaoJtOSZt/Gzk2f3B0qmibn6m9MiiUuqDQ7NUAIBNIMLBMdIMCBPAqPQ+VBjN+v8wa18EK1y49Tc3foRBKAUh
sjjKcJLgPvOoK38qWDnGComcn69ohlDjMau0h5ylwfQuCjRfxlxqrd5fNmEUT1UMsbfL53zGp5omQVs2n7VaR9DLUe7MTL2Xud57SMP9QsIK5MXWBxTIGSot74Hg4PiUvVITc9
Xf/GeYDHiYRW3SrZhz9wAMBWNHyNpjWe/Pgf3e+63Ryaw8fOI5r9z181n8TQL00xIk619nWjoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a6320b35-bc28-4f46-a2e2-b69f56bf4dc8|2018-05-07T11:44:59|EDI101020E99|biVuUsLq/FV+ZxLRxN3ywsom99K1F2zPH0n2ICTIE+TN9GstcQBvfcQNTL/fpifsEc9U1PFP
Ad/7DGvGvNwwjcvp9df0Ud1WgBekQxWmfsUzK3wP1PaJ9mSA/Y2whEXxD58EBCEUObtghj7N5+S4Fo+iVDd/jYpNNAIncA5x9nhGvcKAMrN1IHhSk8fPM+ci1GtTbxikQlc/NgV
G98M/3sWLf3kZAtd4Bc2dVNIUytopLT9xcHGarpys5CAe8KG/YuxzITNnR/qud8c2CQR1SG+JcPxIE/2pyVZSjMC1gluQR81Dh2q8uY5PJXXvWEuC65U7nMvvUJqp+3Og=|000
01000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(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 \$432.55
I.V.A. 16.00% \$67.45
TOTAL \$500.00