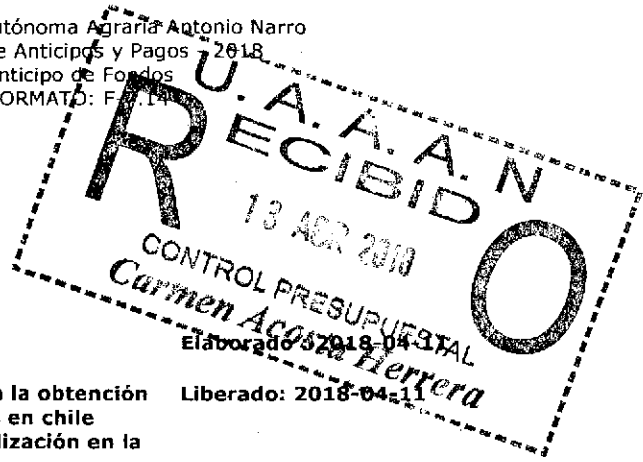


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-11



Imprimir

Anticipo No. 1489

Proyecto 2192 - Cultivo de anteras para la obtención de haploides y doblehaploides en chile Capsicum annuum para su utilización en la formación de híbridos. **Liberado:** 2018-04-11

Solicitante 1145-RAMIREZ GODINA FRANCISCA **Autorizado:**

Motivo del Anticipo COLECTA DE BOTONES FLORALES DE CHILE EN GENERAL CEPEDA EL DÍA 14 DE ABRIL, 2018 **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 6276 **Comprobado:**

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-04-14 al 2018-04-14

Lugar Zona 2 -GENERAL CEPEDA,

Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios **Origen** SALTILLO **Destino** SALTILLO **kms** 60

Transporte VEHICULO OFICIAL No.603 **kms** 60

Observaciones

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	ALIMENTOS	\$ 804.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,304.00

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que descuente por nomina el importe de este documento en caso de no haber comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación de Fondos

1145 RAMIREZ GODINA FRANCISCA

Solicitante

AREA DE CONTROL DE PROYECTOS
AUTORIZADO

 DEPARTAMENTO DE FITOMEJORAMIENTO



PETROMAX SA DE CV

E05631 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

PERIF LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ No. 2502 VALLE DORADO SALTILLO
SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25090

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109237

FACTURA No.

CAFGDBK 11750

FOLIO FISCAL

638a15b2-4bf4-4232-86a7-9ac1c3807fca

LUGAR DE EXPEDICION

25069

FECHA: 2018-04-17 HORA: 10:06:55

R.F.C.: UAA750303NHA

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 9400220

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

Table with columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.8590 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, MAGNA, \$15.797194, \$519.07, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 2815079-0

Sello Digital del Emisor:

DvirTTia9oS/av0cxj7XtwEubg1Ng6ZU+MjQsGhgm/J6NwFWXmr1E3xxotd7/XML6poF5MXqaVl6Xih8dCzFJtxP5pPsfRJK2jwM50x6PHO03vOs57Fw2i8RvWf8JGcl7hFnkOMYdP...

Sello del SAT:

JTHXiyWt9psLgH1KgEnpRMQv/M6v+dvhxpbY8EVUkh5Q+TAVPQuK++J4msMvyhrRML7q1mdm4NZZcBXYG/rz0AknYIKKzC3HTdiC3uj15CP8Sg14vztD59sXQ07gkkMsw4a...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|638a15b2-4bf4-4232-86a7-9ac1c3807fca|2018-04-17T10:06:55|EDI101020E99|DvirTTia9oS/av0cxj7XtwEubg1Ng6ZU+MjQsGhgm/J6NwFWXmr1E3xxotd7/XML6poF5MXqa...

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(Quinientos noventa y nueve 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

SUBTOTAL \$519.07
I.V.A. 16.00% \$80.92
TOTAL \$599.99