

Imprimir

Anticipo No. 2419
Proyecto 0042 - CONTROL ESCOLAR DE POSTGRADO
Solicitante 3299-GARZA QUIÑONES ROSA MARIA
Motivo del Anticipo ASISTENCIA A LA EMPRESA DE FORMAS INTELIGENTES EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON LA SEÑORITA VERÓNICA CAMPOS EJECUTIVA DE CUENTA DE LA EMPRESA, EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO DE 2018
Cuenta Bancaria SA-SCT001 - UAAAN 8198

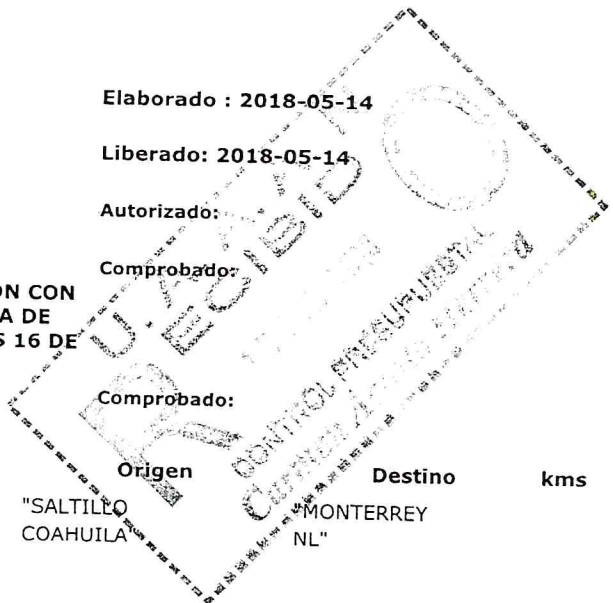
Elaborado : 2018-05-14

Liberado: 2018-05-14

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:



Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-05-11 al 2018-05-16
Lugar Zona 2 -MONTERREY, NUEVO LEÓN
Puesto y Viatico Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO PROPIO
Observaciones

Origen	Destino	kms
"SALTILLO COAHUILA"	"MONTERREY NL"	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 949.00
2610400	GASOLINA	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUV	\$ 400.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,349.00

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.


 3299 GARZA QUIÑONES ROSA MARIA
 Solicitante





PETROMAX SA DE CV

E08553 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Blvd. Venustiano Carranza No. S/N Los Rodriguez Saltillo
Saltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25206

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112673

FACTURA No.

EAIFFDK 84316

FOLIO FISCAL

1c14b1d5-3a1b-425c-85b2-b95c4439e37a

LUGAR DE EXPEDICION

25206

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-16 HORA: 15:10:30, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 234341
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes details for MAGNA product.

Factura s/nota(s) : 14180417-0

Sello Digital del Emisor:

vGd5oy7ZaFd5RsgxTWFsIMe69J/put2s9yFlg5iV426TKLwbkdgtD/87AFqHmFtQfMoia7ymxMI6JUvjCVLgbfZlBEx9iHJckJM+8frEiz9lc+u/a3M2WxeHxSSnWtZl2nuki76BfdPjL+yMQaNVvedfWtCxiTaLFQhMhJaNn5EhtGSYxQhdtLG20Q53HScI10e8xV8AS7yw4qNOA447R89ROq8KnC1945/2QnetSzq3AzoFkV2egbKyelp5MRMA8T9Bf35QuaAz0kxIVopojWO4haEpLwpjIVfgQryNDXE7TpuDk9at3fU+nzhf2OktsLpJL+m2KAokLvWK0QnA==

Sello del SAT:

CZhMkGpa6j2WPrz3aNxRPjN/X1QYwE6RkIracuzYveWtLbtJbj2ZJi4WyBbwPxoG8kXOVSCWyXMeE91MxcsW0/6oKmS0TJ1YU3U1Uooy7D7QeEageMDLkF+EPd5T45o41Ya a5WEs1MZqwo2CwAHfDCXT838+dm89Ehnc44pUdqCEFOlaVGRyNvhmr7c6KHdWdIs6PasTBJ5gb8Jb93QBjx1a7L8h6ZhapyIQJlIjo9leKrlQW3bpHVMTbvgKzKSc9XrmF6qcs 315M7fhO2wi6t/qmEHHXriw/ca+x6o/f0r1ohDURCumw9hKhQ1v8ivMyqK4bMdulAadFOQa4Ppg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1c14b1d5-3a1b-425c-85b2-b95c4439e37a|2018-05-16T15:10:34|EDI101020E99|vGd5oy7ZaFd5RsgxTWFsIMe69J/put2s9yFlg5iV426TKLwbkdgtD/87AFqHmFtQfMoia7ymxMI6JUvjCVLgbfZlBEx9iHJckJM+8frEiz9lc+u/a3M2WxeHxSSnWtZl2nuki76BfdPjL+yMQaNVvedfWtCxiTaLFQhMhJaNn5EhtGSYxQhdtLG20Q53HScI10e8xV8AS7yw4qNOA447R89ROq8KnC1945/2QnetSzq3AzoFkV2egbKyelp5MRMA8T9Bf35QuaAz0kxIVopojWO4haEpLwpjIVfgQryNDXE7TpuDk9at3fU+nzhf2OktsLpJL+m2KAokLvWK0QnA==|00000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6457)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.04
I.V.A. 16.00% \$53.96
TOTAL \$400.00



Gracias por su preferencia
PETRO 7
SERVICIO

Gracias por su preferencia
Gracias por su preferencia
SAN NICOLAS DE LOS RIOS

PERMISO P.C. C.R.E. 1112018140-016



Línea de Emisión
25206

EB8553 EX. HDA. LOS ROURIQUEL
FACT. 10 TICKET. LÍNEA Petro 7, C.A.S. AX
FACT. P FACT. SOBRE EL MES DE ABRIL 2011
Factoría electrónica de Petro 7, C.A.S. AX

ORIGINAL
NOTA 4000750

FOR 10 00171834417

FECHA 15/05/2011

48 01192041

POSTERIOR 2

TERMINAL 1

IMP 10 93070

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <

Gracias por su preferencia
Gracias por su preferencia
TERMINAL DE PAGO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PENA 2011)
21.727 LITR 18.41 400.00

SUBTOTAL 346.04

IVA 40.00

TOTAL 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 D.N.)

SIN OCITE SU TARJETA PETRO-7 EN:

Gracias por su preferencia
Gracias por su preferencia
www.petro7.com.ve

controlBAS www.controlbas.com.ve