



Imprimir



Elaborado : 2018-05-15

Anticipo No. 2428

Proyecto 0026 - DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

Liberado: 2018-05-15

Solicitante 1420-GALVÁN GALLEGOS GUILLERMO

Autorizado:

Motivo del Anticipo ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD LAGUNA. EL GASTO DE LAS CASETAS SERÁ CUBIERTO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO.

Comprobado:

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 5687

Comprobado:

Fecha del Viaje 1 días y 0 noches, del 2018-05-16 al 2018-05-16
Lugar Zona 2 -TORREÓN, COAH.
Puesto y Viatico Secretario Gral, Director, Asesor - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte VEHICULO OFICIAL No.637
Observaciones

Table with 3 columns: Origen, Destino, kms. Rows: SALTILLO TORREÓN 300, TORREÓN SALTILLO 300

Table with 4 columns: Part., Tipo, Descripción de la Partida, Importe. Rows: 3750400 VIATICOS/ALIMENTOS, 2610400 GASOLINA, TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS

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.

1420 GALVÁN GALLEGOS GUILLERMO

Solicitante



Handwritten signature in blue ink



PETROMAX SA DE CV

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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 68450, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

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

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112673

FACTURA No.

EAIFFDK 84779

FOLIO FISCAL

ac96508e-33e2-478c-9f14-d1059785c05b

LUGAR DE EXPEDICION

25206

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-24 HORA: 13:37:14, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 134530
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ. 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 row for MAGNA with quantity 27.1890 and price \$15.909007.

Factura a/nota(s): 14179177-0

Sello Digital del Emisor:
DbEKHqhE7oOz6KUIkKojJDEh1YBCVeHivAFIAvtMuuZNM5vpxNL18H3qAL3VoQXzh4TUQjeRLckHwcFMIlyo8BRBE+RI2d6GOkazVIOECDFTwt7uGMWGVyBuKuDal8C6t7Fa1Y3eSa6wAiqmnYDP/NztiTQhccq2PpUotCTr8Jx52qcq4w0okGB4thXlfkjqvhb3VgQhYndUVaqqZdkLKMhImHBrQYdTLzVVdazwiFuf5qf7sHjigVZUj3/euloaJwDm4JIEVTCmwwAOP33vzVxeDW3u1O75y8THtu6YmSHhXSaYLFUrH8F6bJJ5b99YVJJ3CvhW9TT/RJQ==

Sello del SAT:
hiVeNKxpL+mE2ROJppndWyY8SPyJXf9hCKRys1jUqjkl9b490AAw1jBWROnxF5Cqxylqjda+yMY295A6kZJDFHW9WKKp7dYkO9++cUII3+s25C3X0gixadmj0HIIJ3oOA1en1EYxd8n+azcchWbphzWoHSrCE7r7MICsOzGVBVK5hEx2btROKf6d46whVAjoZ23MFK5xkBezMjphn16nxCAIAGv+2nzZ4+zj54jdncc9YESTle8kiUv+DjrYK9gKOxab/Sze03Qp/Akug1wIP2q+qjRdp0XHg79qT3hCDRQNYE1cNAbfZWZnOjveGU4jAsit3JVT7XoWbR7Q3Zg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|ac96508e-33e2-478c-9f14-d1059785c05b|2018-05-24T13:37:18|ED1101020E99|DbEKHqhE7oOz6KUIkKojJDEh1YBCVeHivAFIAvtMuuZNM5vpxNL18H3qAL3VoQXzh4TUQjeRLckHwcFMIlyo8BRBE+RI2d6GOkazVIOECDFTwt7uGMWGVyBuKuDal8C6t7Fa1Y3eSa6wAiqmnYDP/NztiTQhccq2PpUotCTr8Jx52qcq4w0okGB4thXlfkjqvhb3VgQhYndUVaqqZdkLKMhImHBrQYdTLzVVdazwiFuf5qf7sHjigVZUj3/euloaJwDm4JIEVTCmwwAOP33vzVxeDW3u1O75y8THtu6YmSHhXSaYLFUrH8F6bJJ5b99YVJJ3CvhW9TT/RJQ==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5295)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$432.55, I.V.A. 16.00% \$67.45, TOTAL \$500.00

La Nota de venta se extravió.



PETROMAX SA DE CV

E10252 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 68450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Mariano Abasolo No. 916 Centro Saltillo
Saltillo, Coahuila, Mexico, C.P. 25000

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114372

FACTURA No.

EBACFCK 41846

FOLIO FISCAL

b4ea3887-cbcb-4dbe-9cb6-d0213dbf7149

LUGAR DE EXPEDICION

25000

FECHA: 2018-05-28 HORA: 11:19:47

R.F.C.: UAA750303NHA

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 134530

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ. ANTONIO NARRO 1823
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
27.1300	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	\$15,943605	\$432.55	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	421.56	002	0.160000	Tasa	67.450000	Traslado		

Factura s(nota(s)): 3256105-0

Sello Digital del Emisor:

uUfNdhIXDuo7if27QsDPFyJR87Qc8TcMGSUG5stY8K4FagfdqrrarLiMdspzM7Uz/58U8sPZNONfwOpowuNyWOK/CkULd8rXZN1vJY5V9awKNBCgNF29XeMjgOzEan+Ko495kZi6inWGRScKsQrSEm02nOrdetaiA3uKCLPECVBoYj8Lj4M/cGcL34suz4CcInORJd29hBPHNmab8CQrkwfHNzMagv2bs7ISh07BOIBTVRYrTSRTL3DdnXNrQAsdR0T7eFhodFj5wZHpreqmZrwLUCx5iXmGyvCT3m6BSteUtmOISsMc36vGukTOZ/YOEadLzFnaEicRumCATBIQ==

Sello del SAT:

UACVtnQIORDsaCDkrjybe3q8UHQ+52uk1cYxxQa4rqHQCz4arXRIRmsr+5RRJZs2ydb9tGj6ADYodyomRed5i34KQZULhBXtVtmT/X4g0eyp1721z+Y1RB14pw6WVfuWk3VMk2rInINutYBQPdDGJb1zJBicG7hXkYomKFK8QQLI/mu8easSjl+N8vhuFFoUhXYP4lrEntEuS9rkT6kqnF2U6YOhThJ51r4hInD03hjRq5PmEDxtKI229rKC6p7Kx0sUO0iZut2TOvGhZakLfc+yaX8spV/GnmQdaFgtiuSU8YmWk65QurOnfkJavAv1QStfjBVvPPG41KorYIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]b4ea3887-cbcb-4dbe-9cb6-d0213dbf7149|2018-05-28T11:19:51|EDI101020E99|uUfNdhIXDuo7if27QsDPFyJR87Qc8TcMGSUG5stY8K4FagfdqrrarLiMdspzM7Uz/58U8sPZNONfwOpowuNyWOK/CkULd8rXZN1vJY5V9awKNBCgNF29XeMjgOzEan+Ko495kZi6inWGRScKsQrSEm02nOrdetaiA3uKCLPECVBoYj8Lj4M/cGcL34suz4CcInORJd29hBPHNmab8CQrkwfHNzMagv2bs7ISh07BOIBTVRYrTSRTL3DdnXNrQAsdR0T7eFhodFj5wZHpreqmZrwLUCx5iXmGyvCT3m6BSteUtmOISsMc36vGukTOZ/YOEadLzFnaEicRumCATBIQ==|00001000000405428713|

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

Nota extraviada