



Imprimir

**Anticipo No.** 4215  
**Proyecto** 0100 - ACTIVIDAD DOCENTE DE HORTICULTURA  
**Solicitante** 4188-HERNANDEZ PEREZ ARMANDO  
**Motivo del Anticipo** RECORRIDO A CAMPO PARA RECOLECCIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO PARA EL CURSO DE FRUTALES TROPICALES HOR-473  
**Cuenta Bancaria** SA-SCT001 - UAAAN 9405

Elaborado : 2018-08-22

Liberado: 2018-08-22

Autorizado:

Comprobado:

Comprobado:

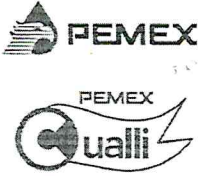
		Origen	Destino	kms
Fecha del Viaje	4 días y 0 noches, del 2018-08-24 al 2018-08-28			
Lugar	Zona 2 -ESTADO DE COAHUILA	"SALTILLO COAH."	"GENERAL CEPEDA COAH."	180
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			300
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.	"SALTILLO COAH."	"PARRAS COAH."	260
Observaciones	IDA Y VUELTA			300

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 3,216.00
2610200	GASOLINA	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA VEHICULO	\$ 1,800.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 5,016.00</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.

4188 HERNANDEZ PERE  
 Solicitante





PETROMAX SA DE CV

E07317 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MEXICO
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 12672

FOLIO FISCAL

78d92c74-f6ce-48f8-b866-d55e3471c47b

LUGAR DE EXPEDICION

25085

Table with 3 columns: FECHA: 2018-08-29 HORA: 15:26:13, R.F.C.: UAA750303NHA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 7006851
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO, C.P. 25315

Main invoice table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for MAGNA LTR Litro with base and impuesto details.

Factura s/nota(s) : 3007541-0, 3030689-0, 3030578-0

Sello Digital del Emisor:

RNd1p5qSX0ygh+r0MIXmS/FCB0FjGddoKQJ9yWfWr9TLyMaY4hwEOvIOFI5ZZSyRF8AHFPOFCfKoon7jWhzcNGQ93bY17j3VHBg9BxFcNAcEo1nCMDOGzUPFOgC5tcBRsgcc/6gyblGm9/ZMJG/nejAty/dHuPjBmajM9SNIH+Ehz4Bg1o3cGTWes0VR0FjpXLAww/5rPuGHng40Jo01jRL2PIVampmd74slH3wzqg2gNt0T82arVM7wDocrN2L9v6PBVbq/HeL2F1xFfvvoQikXYU17gNRGexlXoXZZj3uqrse8dy4wghzGnArEuVQ2nTDygdsoiPLCrI4POaw==

Sello del SAT:

WR1Oc1LJG5Vsuld9egPQfmKyNlzp+qO60AsH2HJL8hCZ15+rUCxS/5nGkRFmt3oq8TUTU5ON6mwmbBGLP7P5GW67IVVYL77TkK02rQ6IFKeyzD5A/q3Li91dGGYi+Tefj+oOAcCU+pB7/ZDGI9GCTaiVnbnSyn4MRCPgBRXB0MyDxJ131zxlRq9xsF+FXrilsUMPONnRfAPwiAdpiHfx7HQJ4Hzo8sbbHXXKg8KtHzkS2ccysK3DZPJzZ+pBzgxUSSPYo+j/azdSMyE6MlkrvLVyolbllQnkmkz/QgMSf6/6i4jXCQaUehxS2Lc5IHhQ6Uk8yAwGCPzE6I/QAM2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1|78d92c74-f6ce-48f8-b866-d55e3471c47b|2018-08-29T15:26:40|EDI101020E99|RNd1p5qSX0ygh+r0MIXmS/FCB0FjGddoKQJ9yWfWr9TLyMaY4hwEOvIOFI5ZZSyRF8AHFPOFCfKoon7jWhzcNGQ93bY17j3VHBg9BxFcNAcEo1nCMDOGzUPFOgC5tcBRsgcc/6gyblGm9/ZMJG/nejAty/dHuPjBmajM9SNIH+Ehz4Bg1o3cGTWes0VR0FjpXLAww/5rPuGHng40Jo01jRL2PIVampmd74slH3wzqg2gNt0T82arVM7wDocrN2L9v6PBVbq/HeL2F1xFfvvoQikXYU17gNRGexlXoXZZj3uqrse8dy4wghzGnArEuVQ2nTDygdsoiPLCrI4POaw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Dos mil pesos 23/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3041)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,730.08
I.V.A. 16.00% \$270.15
TOTAL \$2,000.23