



PETROMAX SA DE CV

E04140 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

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

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 15671

FOLIO FISCAL

a2e083b3-7145-42ab-8df9-8c238bff9d1e

LUGAR DE EXPEDICION

25350

FECHA: 2018-02-25	HORA: 22:26:48	R.F.C.: UAA750303NHA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 22110028
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO NO. 1923
BUENA VISTA
SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.9110	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.564236	\$605.62	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1159233-0

Sello Digital del Emisor:

DZzXwU2M0da1Eomv4g7xbJZZEz+2NAZw/dm0Pjsja7Lz3MdcTbRQYtvQ39uloicRtry4r3VHlly+KvXWzUTj05LoEC8nm6dbTaeJOW5/nevjiRTsBamobO2ii9pk0UDQVfPDacOL
DHOVuhF3V7iElnDky+eGa44eL+us6SJENIZxdVEILi2y19779cQInHwHHXyelVCMMatBkrfW+TOW40SFxL8DKQZ/KFwL06K2rkefGP1Vud/BbXSJ5u1nhsKDe/qFXS0qr6OH3e
P5AqLeT9r4Cjpv0XtB3MPFvREuMjI+HSyurR9vhdACVdy6NMIInV5T9AHh10i+CLHsg==

Sello del SAT:

oKyPXsYlyhd2wsaNBIElSisDGfLhMSdJRzsUiQjovjP+PT82HWAOk1eqpWFth+3p+O/kClrZjWmdq0LMWrbI/7cEg1RUL5jjFBqWkpmV8wC6YdRijCWLvdnPHzMih5wqBTHyaLItz
Ap09i7U6eLJv7ogGUMZ7pCTe04czs9FuZTfomGXNC2Vp2TwVXJ0Mw2Km7gSu9dzfdvORqOu5sq5D4mNCDh/SRCvLyUqHue1Zd4z0TYF7aUL58i9+zEdiSd/5haO3UYhjoZzD
+4pAIOdi3M3acWnh93mo75eHIWR5uTexNyYJrgFpVjJGwB+yOsWeNedhiJU+BCKb1tQeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a2e083b3-7145-42ab-8df9-8c238bff9d1e|2018-02-25T22:26:48|EDI101020E99|DZzXwU2M0da1Eomv4g7xbJZZEz+2NAZw/dm0Pjsja7Lz3MdcTbRQYtvQ39uloicRtry4r3VHl
lly+KvXWzUTj05LoEC8nm6dbTaeJOW5/nevjiRTsBamobO2ii9pk0UDQVfPDacOLDHOVuhF3V7iElnDky+eGa44eL+us6SJENIZxdVEILi2y19779cQInHwHHXyelVCMMatBkrfW
+TOW40SFxL8DKQZ/KFwL06K2rkefGP1Vud/BbXSJ5u1nhsKDe/qFXS0qr6OH3eP5AqLeT9r4Cjpv0XtB3MPFvREuMjI+HSyurR9vhdACVdy6NMIInV5T9AHh10i+CLHsg==|00
001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0451)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$605.62
I.V.A. 16.00%	\$94.38
TOTAL	\$700.00



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 499 **Elaborado : 2018-02-21**

Proyecto 0079 - COORDINACIÓN DIVISIÓN DE AGRONOMÍA **Liberado: 2018-02-21**

Solicitante 3237-GALLEGOS MORALES GABRIEL **Autorizado: 2018-02-22**

Motivo del Anticipo DEMOSTRACION DE CAMPO DE PRODUCTORES DE MANZANA EN LA SIERRA DE ARTEAGA (CARBONERA, TUNAL Y SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS). **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8147 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	1 días y 0 noches, del 2018-02-23 al 2018-02-23	Origen	Destino	kms
Lugar	Zona 2 -ARTEAGA, COAHUILA	BUENAVISTA	ARTEAGA	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios			
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.422			
Observaciones				

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610200	OTRO	COMBUSTIBLE	\$ 700.00
3750100	OTRO	ALIMENTOS	\$ 538.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS			\$ 1,238.00

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.


 3237 GALLEGOS MORALES GABRIEL
 División de Agronomía
 Solicitante

