



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/09/2018 07:24:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003460
Nombre del Beneficiario	FISHER MEXICO S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021180040573019623
RFC Beneficiario	FME810528IJ2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$106,237.35
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 18340,18591
Clave de Rastreo	8846APAB201809190640718181
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:52:58 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018-1441
Autorizó 2:	OC. 2018-1230
Fecha Autorización 2:	17-7538
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

ENV.59

Montoya Egua

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FISHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FME810528IJ2

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

KM2295

UUID

16E31AF3-8838-418D-9AF2-6AC4B542805F

Fecha de emisión

27/07/2018 11:31:13 a. m.

Lugar de expedición

66480

Num. Proveedor

Agente

Orden de Venta

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

JAN691126MK2

Uso de CFDI
G03 - Gastos en general

Folio Orden de compra
2018-000784

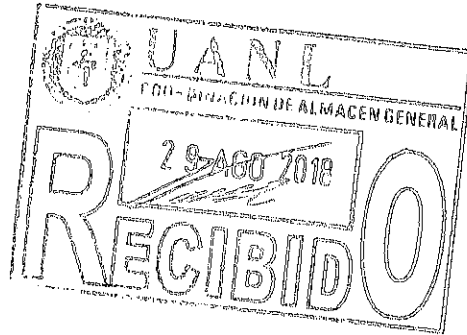
Consignado:

Embarcar:

Table with columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Marca, Catalogo, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotal and total values.

Table with columns: Método de pago, Forma de pago, Condiciones de pago, Moneda / Tipo de cambio.

Observaciones



No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
27/07/2018 11:34:46 a. m.

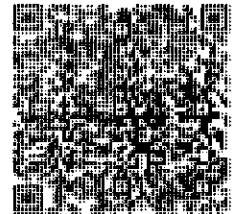
No. serie CSD emisor
00001000000403900426

Sello digital del emisor
WQIQoXZNXpId5RQ/Uvsodq7MExOHXlnQ3eDlqCCU3Qs85YWhZolMI6Y7SvVITw8G5RO7K5VebnHhVrhNvAP2kkGg8B1cBYllv1zCZLXhYxy7HphoEdmyTG3DqaQwJWbAMxYisBjNogJGt+b...

Sello digital del SAT
evUbl101W1ehp+ZP54Zle3ox3DBoGrl/F7+28XUhp266IBSrl4RchJbMnt1M2B+EPsWdu7zjypZIMXJVCShGGQ57ouY73X5qD2gC+Clcyvry4mlGc+QGBFenAbH4XgdsGLENJHoduI0INGkz8K5Z...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|16E31AF3-8838-418D-9AF2-6AC4B542805F|2018-07-27T11:34:46|NT020124V82|WQIQoXZNXpId5RQ/Uvsodq7MExOHXlnQ3eDlqCCU3Qs85YWhZolMI6Y7SvVITw8G5RO7K5VebnHhVrhNvAP2kkGg8B1cBYllv1zCZLXhYxy7HphoEdmyTG3DqaQwJWbAMxYisBjNogJGt+bKAN2SY4x8ZcayZeNJaGIXDzh+NmOOlq3U3dKU7BteICRrHrOUxyKxcCvDl8ysIDMMvCxLz3vZLsCdVBTHR13760cyepIR4IC1Rzt8hL6enM87pqn+1HAWWU4Ym7aVvr550mvpZlwSDaTf5zNHZzgehG86pHVK8hH2GoVHYnvS7KXHKMkVdP/3SNbeNPw=|00001000000404598147]]





FISHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
FME610528IJ2
 Régimen fiscal
 601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

Q47307

UUID
 6B1CD1DE-BF66-473A-A999-A2D1ECA6348B
Fecha de emisión
 03/09/2018 01:57:20 p. m.
Lugar de expedición
 66480

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI
 G01 - Adquisición de mercancías

Consignado:
 ALMACEN GENERAL

Folio Orden de compra
 2018-001230

Embarcar:

Num. Proveedor

Agente
 10-010

Orden de Venta
 03009082

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Marca	Catalogo	Valor unitario	Descuento	Importe
1	41112200 41534	H87 - Pieza H87 PIEZA	41534 RELOJ D/PARED C/TERMOMETRO -5a+55oC Y CALEN Marca:FISHER Catalogo:14-648-5 (Ped:1824362888202603,240 Nuevo Laredo, Tamps,28-08-2018)	FISHER	14-648-5	1245.99		\$1,245.99
						Impuesto	Trasladado	IMPUESTO:002 - TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:16.00 % IMPORTE:\$199.36
Subtotal								\$1,245.99
IVA 16 %								\$199.36
Total								\$1,445.35

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 35/100 MXN	Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido	Forma de pago 99 - Por definir	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN / 1
--	---	--	----------------------------	---

Observaciones

Condiciones de pago 30 Días [Folio Orden de Venta Fisher03009082 |Embarcar aALMACEN GENERAL, AV UNIVERSIDAD S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL, MEX, 66455 Con número de cliente 1072592



No. serie CSD SAT
 0000100000404598147

Fecha y hora de certificación
 03/09/2018 01:59:21 p. m.

No. serie CSD emisor
 00001000000403900426

Sello digital del emisor

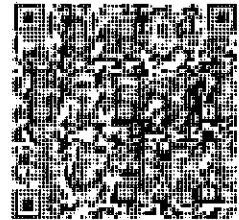
00nFQn4s2aR2hLzCKG1LoYwW8/E5rYpD0Knpavej+kE57IU3Pa7eR7dxI3NRMMQGuGwnTo91pOgLU0SITfWwuhMSJL4misMmRIZg6fkZ5CW4rk3+g4PvT3ysHaNx4qz508qYBhsMAgQ83P
 CLbwDws2k3l9CF+G1yD8MDyblYMTs8po+2SajQzF7leIB/7+8K6xh7JhSukN+JgJREUD7QXLwRMTJUJn39Eibh1U29QDIOYRBN+W0+kvzc4HFF6hbCQo7kmPLx0Mx7X4jy51Uo9yqtpPDR3c403
 03N1C3Wq4TnyR2/AcdndfJwRZ3ITKIIOAYIfuOCg==

Sello digital del SAT

Dwc1vITxeXITApXVpkmSN6vGREueagW7+VB3T8UIFqyRtrevyqRqDhdzlm77aDmP3ysoX11zWGNZv2aY11JjGODaPY0EefKJ1qIC0ZmN4kGjlo+6ykSg4wRbXV2Qtd03f0X4cGijeV80xkBJxvF
 AsUkks813S2DK9pk8UJ3SxIEDE7NpJKzkIQS+EKoDdce2ZHbcIpxvQvQC4Q56p4Ke/aAP+CGI0Ase6linTCWll/IQ6WIPpYY42Tb+sqTVqInRdUwhkIjXGID7h6eWtZv16A4RjLE8KAmmGSEV
 eqSCi9hGIGvGzd6X.RrLWuVz5c3hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B1CD1DE-BF66-473A-A999-A2D1ECA6348B|2018-09-03T13:59:21|INT020124V62|0nFQn4s2aR2hLzCKG1LoYwW8/E5rYpD0Knpavej+kE57IU3Pa7eR7dxI3NRMMQGuGwnTo91pOgLU0SITfWwuhMSJL4misMmRIZg6fkZ5CW4rk3+g4PvT3ysH
 aNx4qz508qYBhsMAgQ83PCLbwDws2k3l9CF+G1yD8MDyblYMTs8po+2SajQzF7leIB/7+8K6xh7JhSukN+JgJREUD7QXLwRMTJUJn39Eibh1U29QDIOYRBN+W0+kvzc4HFF6hbCQo7kmPLx0Mx
 7X4jy51Uo9yqtpPDR3c40303N1C3Wq4TnyR2/AcdndfJwRZ3ITKIIOAYIfuOCg==|00001000000404598147|]





Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/09/2018 07:24:16

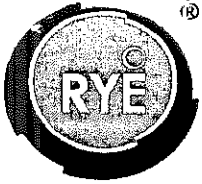
Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001186
Nombre del Beneficiario	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002580700819717551
RFC Beneficiario	REQ841212FE2
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$9,561.83
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 17923
Clave de Rastreo	8846APAB201809190640718182
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:52:21 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:12:03 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	129.2018 - 1258
Fecha Autorización 2:	08.2018 - 1048
Autorizó 3:	17-7538
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Montoya E. MV59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.

Fecha de Generación de Documento: 14/08/2018

EXPEDIDA EN: **MONTERREY**
 MONTERREY Jose Silvestre Aramberri 1442 Pte.
 Aramberri Pte. 1442 Col. Centro
 Col. Centro 64000
 Monterrey NL, Mexico, C.P.64000 REQ841212FE2
 (81)8333-6691 (81)8333-6691

FACTURA
 Folio: 606307
 Fecha: 14-08-2018 10:20:47 a.m.
 Folio Fiscal: F36EB7EF-305C-433D-86DC-4FCA94DAB591

Facturar a M00102
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS G NL MEXICO, C.P.66455
 RFC: UAN-691126-MK2

Enviar a
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS G NL MEXICO, C.P.66455

Vendedor	Fecha y Hora	Condiciones de Pago	Rec. Pedido	Envío	Orden de Compra
NORMA GONZALEZ	14-08-2018 10:20:47 a.m.	NETO 30 DIAS	MTY244215	RL-NUESTRO COND	2018-001048

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CATALOGO	DESCRIPCION	TASA	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
1.0	H87- PIEZA	43223300	TS1178J31	DATALOGGER TRACEABLE LIVE ULTRA-BAJA TEMPERATURA WIFI [THOMAS]	002-IVA - 16.00 %	8,242.960	1,318.87	8,242.96

SERIE 181389518

Sello Digital del CFDI

bW2PHNzi9RQJsaKfRbQkm0ziKrg1YALUdLuIXMYkNu4sxEf9wnog8FN15OdnK8iCucL9vN/ZnzVODLS6pxqm2t2czVYaJvzAze7EeKHZVZiUSCOEzg282tvZ+Dht4WBjt8PQ5nj4E00Ay50QWHHkvfxzUaWv9Q1IA9sUsn4HI+Ro1t5e86juANUI8phwnktb/nzdHq6ZUQnmhG5PD4kXpKmP9jwznYnNUhyaq1/60YLKZi9vtHKkF9RUb6YNIwkoUQSE9vC7rCeXqOsFIM+ZXIYx91VfNjYRjKAogDZAGsaMsz5w15v7L2szXKQf9RU192ajzV+VUFDhmyfoeA==

Sello del SAT

3IaueNntdnhyPwaX0EP/Uv+biFpuVrtqC8/B5vkllyZD5vnAESrbkm5RPcoi4ejsU9zOXukFLi1w4JpBdArqm/Mm0009koK420M+N/6YVZ04hp12yokxzVHMku1KEobxMUMoCQSHmqXGnK5Ds70ZRIHVjResrAQLMfmxysy3KQEREGVfRODomCpMhal/XVYDZDyuyVB1MAHx2L5v3kgsGkFLQ1UcDkDQwvPj3R8zo0yvhCn05L6W7sh1sBNcQJ0kskTh3LNxmaW9uKXyne61sklvfQYHwg1I7XceHJKWN5PZbs5xTO1hz5V8g59a9b8thvUCQmb+mw==

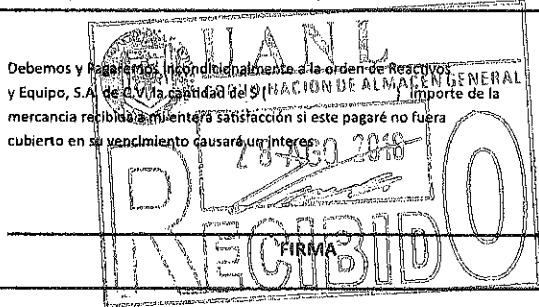
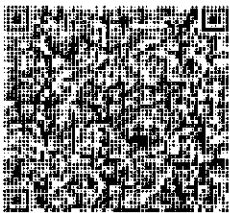
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F36EB7EF-305C-433D-86DC-4FCA94DA8591|2018-08-14T10:21:53|SED1102088J7|bW2PHNzi9RQJsaKfRbQkm0ziKrg1YALUdLuIXMYkNu4sxEf9wnog8FN15OdnK8iCucL9vN/ZnzVODLS6pxqm2t2czVYaJvzAze7EeKHZVZiUSCOEzg282tvZ+Dht4WBjt8PQ5nj4E00Ay50QWHHkvfxzUaWv9Q1IA9sUsn4HI+Ro1t5e86juANUI8phwnktb/nzdHq6ZUQnmhG5PD4kXpKmP9jwznYnNUhyaq1/60YLKZi9vtHKkF9RUb6YNIwkoUQSE9vC7rCeXqOsFIM+ZXIYx91VfNjYRjKAogDZAGsaMsz5w15v7L2szXKQf9RU192ajzV+VUFDhmyfoeA==|00001000000402846635|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha de timbrado: 14-08-2018 10:21:53 a.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

Forma Pago	99-POR DEFINIR	Metodo Pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Número de Cuenta	
Regimen Fiscal	601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso De CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL	Tipo de Comprobante	INGRESO

**LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



SubTotal		8,242.96
IVA	16.00 %	1,318.87
Total		9,561.83

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 83/100 M.N.
 Todos los precios y totales son en MXN

- 1) El costo por refacturación será de 300 + IVA los cuales serán cargados en la nueva factura. La refacturación solo aplica en facturas del mes en curso.
- 2) Una vez aceptada la factura, no se harán bonificaciones en precio. 3) El pago deberá hacerse a los términos mencionados en esta factura

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/08/2018 07:13:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$58,303.68
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4564
Propósito de la Transferencia	CR. 13072,13135,13811,14182,14184
Clave de Rastreo	8846APAC201808150626125550
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	15/ago/2018 11:31:18 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	21. 2018 - 985
Fecha Autorización 2:	08. 2018 - 861
Autorizó 3:	17 - 7538
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Perez León José E. inv. 59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	45053
Fecha:	02/Jul/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2018.000861 ORIGEN:
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43201803 - Unidades de disco duro	H87 - Pieza	00HPX0241 - PC HP PRODESK 400 G4 SFF CORE I5 6500 3.2GHZ NP:1NW71LT#ABM MXL81817C6	10,305.17	002, IVA, - Importe: 1648.83,	\$10305.17

IMPORTE CON LETRA: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	SubTotal: \$ 10,305.17 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 1,648.83 Total Comprobante: \$ 11,954.00
--	---

OBSERVACIONES:
 ATN.: CP. HERMILO VALDEZ.
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.



Serie del Certificado del emisor: 000010000004016245361
 No. de serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-02T13:03:05
 Folio Fiscal - UUID: 4F50112C-6AB7-46C3-8FF8-DBD66254B2E1

SELLO DIGITAL DEL CFI
 F1+hagg6cRGPU9VR5U4B45QK3AhfG5+/FztIT7zKf3zhvz0/AozIT1L4g3h3wJhrc2NdJrdtrpQwFqS1cCd1d8y2Uyim67G+8lB6b/Hh/a2SbwKryhZg9gwiCdnanwTayRtoIEHP9chYwqiz5XyavVbnAvzjTo5wWIXRjUXWCAuIRnGMSGYokg/9JQ+/XGX2TFkXGwPi2QD/AhCeHwq6C8+RtYvJdowLSV4w5U02tO9csOcsyA0iD+gIG43nB/1/

SELLO SAT
 RiI/R+W3WxdmWmPnFpKfHUIzDYbUliByLF29A0TtLtbqwb7qOtoqx1YpSd1alwfbWlOWKnRkGDCuxLRMCazLiuC2sijuVBcd+miv+M/3GQb3hanoJGfKxq2bnxVDx1k7xwMcUBcVXabfY2sz0Hu348i+kLnCpUBjo9zt500A4dt+T p35nRpIougY0j0Sjn6stSz009cnAdE4xXUH4eQEsR3MTzMQSK+5JtZd6XOXD+IPtoewjpyzX7K0Z8d7cJFqwYwDhmE5to6nKxWIAKq/c9FsvibP+Dow5JF3p3t/emNY3rTLYidkzYI+POMnqc1m51dozcP5a4Z10daiY9hiA==

CADENA ORIGINAL
 [1][1][4F50112C-6AB7-46C3-8FF8-DBD66254B2E1]2018-07-02T13:03:05[MAS0810247C0]F1+hagg6cRGPU9VR5U4B45QK3AhfG5+/FztIT7zKf3zhvz0/AozIT1L4g3h3wJhrc2NdJrdtrpQwFqS1cCd1d8y2Uyim67G+8lB6b/Hh/a2SbwKryhZg9gwiCdnanwTayRtoIEHP9chYwqiz5XyavVbnAvzjTo5wWIXRjUXWCAuIRnGMSGYokg/9JQ+/XGX2TFkXGwPi2QD/AhCeHwq6C8+RtYvJdowLSV4w5U02tO9csOcsyA0iD+gIG43nB/1/XUcYpCvKUBqE7s1Tbgn0f9188jR1CXAfVzc/5BHDkUc7m3gyV3M1OPyVYw7vSsoQCv/B+rTEwzqDcAA==10000100000040486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2018-07-17	11,954.00
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
once mil novecientos cincuenta y cuatro Pesos 00/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD	MONTERREY NL A 2018-07-02T13:03:05 13:02:57	
DOMICILIO:		
CIUDAD:		
FIRMA		
CFDI Relacionados		

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

Equipo
Poroz León José Enrique



SISTEMAS COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407503W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	45024
Fecha:	27/Jun/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2018-000859 ORIGEN:
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43212105 - Impresoras láser	H87 - Pieza	15SAM0022 - MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER NP:SL-M4072FD CNB0KBH5DJ	4,309.48	002, IVA, - Importe: 689.52.	\$4309.48

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SubTotal: \$ 4,309.48 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 689.52 Total Comprobante: \$ 4,999.00
---	---

OBSERVACIONES:
 ATN.: CP. HERMILO VALDEZ
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN

RECIBIDO
 28 JUN 2018
 Sandra Perz



Serie del Certificado del emisor: 00001000000487024555
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-27T16:57:31
 Folio Fiscal - UUID: 8B468424-6369-453B-8406-F4868C20BA02

SELLO DIGITAL DEL CEDENTE
 PpuC9hIzob70ArMaK98IKv/FO6tepxQFxx9U51mR/QTs1AhK4HC2FrsuuyAbtUBdImpxc/HxyWqdsyPjJIS11
 FrL6JQEd669IcGHZGB5n6J0ORgszMJsgDM2WdB8pbScElu5h7C/nayRum/nyvHKDJRNOVH1ptQ5+Oja7kpEQbalJyrkcGGVYVYnJwUyFLOT9K
 LJvyrkcGGVYVYnJwUyFLOT9KJ5EWLCLY/0cs7hC/RFRfrscamHH7d21fn3o/JAB4Rpp5xIepa8eyxNKWzMK63kU0wPkdAP08cDWckEkbou1WZ8VWYlQj7fU7zZQNa0bwgrYFPDevShqmKXk5DrTdmYQmsN3/50
 YFHGzLvnSAA=|00001000000404486074|J

SELLO SAT
 cg7jdmWceWUpPhLoL8nLwo4ep19SVrTYZVvK/2N0eHxQ7/p9E+YpnpEJJYguhp92KIr4y7WkuXLRHS1mj+Fug
 WoH7yMBAd8I07F5syW18ki0dlmxCz6bAjdMPYy1laEYtHmfBfouaPh-mLjGUBK9aVKk4jADAOMrnf/BY/fzYwn
 CjLe0z7jyxBlckJd4F08LMRpa4N2LF0sS1VtXEDWmYvnN1FtC/WnvM8x/hzmx+N5nfLaaLmgDt4srm1KfclJ8
 FX1V01020EpfXbDWM+15GzwF8AvNNKkdArVca/YVKGM3Aw5xt01QtCnxDRscOkEL+mVdXvZtFtWb7GFA==

CADENA ORIGINAL:
 [1]8B468424-6369-453B-8406-F4868C20BA02|2018-06-27T16:57:31|MAS0810247C0|PpuC9hIzob70ArMaK98IKv/FO6tepxQFxx9U51mR/QTs1AhK4HC2FrsuuyAbtUBdImpxc/HxyWqdsyPjJIS11
 yuadTmPyCWhrY/McogyPu51S31PrL6JQEd669IcGHZGB5n6J0ORgszMJsgDM2WdB8pbScElu5h7C/nayRum/nyvHKDJRNOVH1ptQ5+Oja7kpEQbalJyrkcGGVYVYnJwUyFLOT9K
 J5EWLCLY/0cs7hC/RFRfrscamHH7d21fn3o/JAB4Rpp5xIepa8eyxNKWzMK63kU0wPkdAP08cDWckEkbou1WZ8VWYlQj7fU7zZQNa0bwgrYFPDevShqmKXk5DrTdmYQmsN3/50
 YFHGzLvnSAA=|00001000000404486074|J

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-07-12	IMPORTE 4,999.00
Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (rios) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
cuatro mil novecientos noventa y nueve Pesos 00/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea irabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD	DOMICILIO: MONTERREY NL A 2018-06-27T16:57:31 16:57:23	
CIUDAD:	FIRMA	

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

Aguirre Sala Jorge
Equipo



SISTEMAS COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C040730:

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

ugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	45201
Fecha:	11/Jul/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓ R.F.C.: UAN691126MK2 / 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León. México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2018-000696 ORIGEN:
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: I04 - Equipo de computo y accesorios

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H87 - Pieza	00LAN0149 - BUNDLE PC + MONITOR LANIX CORP 6010 8 480SSD C15 21.5 LED 4520000000000000002	16,258.00	002, IVA, - Importe: 2601.28,	\$16258.00

IMPORTE CON LETRA: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	SubTotal: \$ 16,258.00 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 2,601.28 Total Comprobante: \$ 18,859.28
--	---

OBSERVACIONES:
AT'N: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T18:05:37
Folio Fiscal - UUID: DB612A5B-33DF-4166-8FA0-03FB54D57081

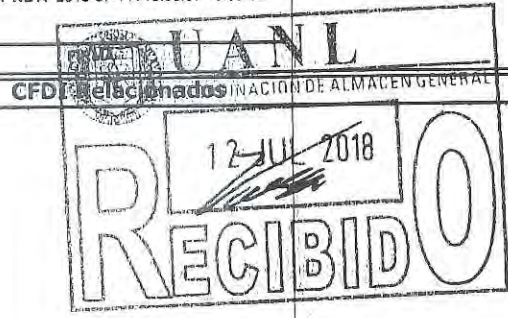
SELLO DIGITAL DEL CFDI
DMDguOe+zm6IhG6AMgkJsXrS7ZrhngTu8gumzNbxPvEKbqL9jYzImUg/Ce0aiaZ7HM5aMncCE1B6zzXT5PFMeaKu7ZttzqUEjpnSav+KI9YFdbaUQfbusvHufapYvKNDhRA1+pne5S77o0MH4cQcA5BzNTfT/ujIOW/GYYw9NZe+95uyu8sihqKUsQphQYcCFSMvQdnE+YXIKPevncORhvkR+GFVFIHTN1mZtWb5p8NKofK6McLgu/98FqBc8

SELLO SAT
hnNTOR4Qs24jyPbGqAmUjbyfzstkrRhGnNJE0CO4cAT1OgUIki81E+3+aEYqlq1UnMOEm9Bd6/v8z+LGq7aJo5XehcjknsKDCyHdk90Exiw+9UT1LLjQlewnXPVBHdm01H24Sd9vzLP1XvUV0UARCR90063mfaXAXdQjTXRK+hUJ9uBerzHPJ9ukFX3jzrFEZBLXKmnaxjPiIzeAXzHxXtM1AM+Nm4y0GAGyHsk4/AdA84Uu0Dy1tcu37MWOq+hjgCnK2+M7hIOcdPcSzvvtQX7bKtTcAPJ0X0tGWAYt2V4Ah5sbzkoIcKPLtESTiRdPiNBcpw9kZiuZ0BYXW1HwdJO==

CADENA ORIGINAL
111.1|DB612A5B-33DF-4166-8FA0-03FB54D57081|2018-07-11T18:05:37|MAS0810247C0|DMDguOe+zm6IhG6AMgkJsXrS7ZrhngTu8gumzNbxPvEKbqL9jYzImUg/Ce0aiaZ7HM5aMncCE1B6zzXT5PFMeaKu7ZttzqUEjpnSav+KI9YFdbaUQfbusvHufapYvKNDhRA1+pne5S77o0MH4cQcA5BzNTfT/ujIOW/GYYw9NZe+95uyu8sihqKUsQphQYcCFSMvQdnE+YXIKPevncORhvkR+GFVFIHTN1mZtWb5p8NKofK6McLgu/98FqBc8mTg00VhQ0ncRSuof/74C4oMhDgAogE1/2CY9vnJ4P8SCiyotoFr5BH1rdkMGUA9MiIHLFV15TVc11C98hby0==100001000000404486074|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-07-26	IMPORTE 18,859.28
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
dieciocho mil ochocientos cincuenta y nueve Pesos 28/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por lo que no se pagará domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD	DOMICILIO: MONTERREY NL A 2018-07-11T18:05:37 18:05:32	
CIUDAD:		



García Veracruz
Implem. eq. comp.

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP:
64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

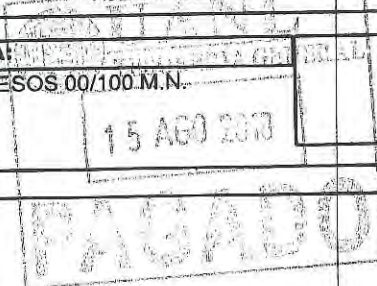
Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	45204
Fecha:	11/Jul/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓		PEDIDO: OC. 2018-001050
R.F.C.: UAN691126MK2 ✓	0955	ORIGEN:
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000	Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
	Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	45111609 - Proyectores multimedia	H87 - Pieza	50EPS0076 - VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S39+ 3LCD, SVGA NP:V11H854020 X52M830666L	7,499.14	002, IVA, - Importe: 1199.86,	\$7499.14

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$ 7,499.14
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Descuento:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 1,199.86
	Total Comprobante:	\$ 8,699.00



OBSERVACIONES:
AT.N.: CP. HERMILO VALDEZ SE ENTREGA ALMACEN.



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T18:30:15
Folio Fiscal - UUID: E28EECF5-88AE-4B76-B48F-DCB0CAE01895

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Wp36ze81+1kx1fA/hn2Y0tD7yTNJBq7s3Gir7P+Yh+hn+pb0SbpyrK43jrepyDBhwcT32oGxmurcj/6Gj1Eaz0G0enGH897ytGIA0wbw1L1l1WEM1x98oXRecht3d2ohp1jtmYFE91Ekg/+DH/+jLHB2ob9mQgS8945B2pqseud0KZzB4GtraFzkkXonp2wR55AnlyNxrZLAOR7Lsu/zjczmfj1Su3rbS5KqN5fxZ7RwDKBJwu8xZ+/CZVECySg44
SELLO SAT
n32DCAb1m0AMs8OUkAK09uv13d2BNkhrurF8LgVp3AqhL08v1jAW7kaVpBkDG0bOpulumCRtMiEiO95n6b4TwRmT1LGB0VXa1IdTV8wLndxosy0ED8ujjG4m2yu3O2Qrwwq1u9eyjLF9f5C/cke80JMJO+Mjy9uAtSvwK1ktGATIKcFVC4O2PNq2xkLjgn07F6/1P1Jk2Ru2h9/xEefzCGpR2zBCIyEa3dGAQ7lW5czw4nukb8PsOyVCg8dydox4xU7EH7n0XsS55WRFw4Sh1nEP1rIo57K1yPv7a4pw0LSSrVaxAlaAuW01c3lKwaLxXwo+1K9v+kOw0BK1x0w==

CADENA ORIGINAL
[[1.1]E28EECF5-88AE-4B76-B48F-DCB0CAE01895|2018-07-11T18:30:15|MAS0810247C0|Wp36ze81+1kx1fA/hn2Y0tD7yTNJBq7s3Gir7P+Yh+hn+pb0SbpyrK43jrepyDBhwcT32oGxmurcj/6Gj1Eaz0G0enGH897ytGIA0wbw1L1l1WEM1x98oXRecht3d2ohp1jtmYFE91Ekg/+DH/+jLHB2ob9mQgS8945B2pqseud0KZzB4GtraFzkkXonp2wR55AnlyNxrZLAOR7Lsu/zjczmfj1Su3rbS5KqN5fxZ7RwDKBJwu8xZ+/CZVECySg44pgNZc/+nS1eJm00Jr1QhYXL6t4ggDCSawds8NLoIReuWVHwWwDb/Dw+UczRzVtuz/HmKG/MTW3yUGuTe/g--100001000000404486074]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-07-26	IMPORTE 8,699.00
----------------------	----------------------------------	----------------------------

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

ocho mil seiscientos noventa y nueve Pesos 00/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagado domiciliado.
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

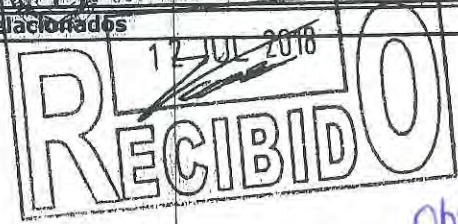
OTORGANTE: UNIVERSIDAD
DOMICILIO:
CIUDAD:

MONTERREY NL A 2018-07-11T18:30:15.18:30:08



CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Obregon Alfaro
Acl equipo



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

16/08/2018 07:13:50

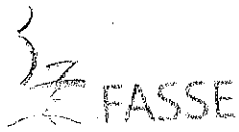
Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008115
Nombre del Beneficiario	FASSE MOBILIARIO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002580700579781539
RFC Beneficiario	FMO141218HJ3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$2,932.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 14388
Clave de Rastreo	8846CAP3201808150626125560
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:04:35 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:41:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 870
Autorizó 2:	00. 2018 - 818
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 7508
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Ardebe Torres env. 59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FA SSE MOBILIARIO SA DE CV

AVENIDA LIT AD, 325, Int. B
 Guadalupe, Nuevo León, México
 FMO141218HJ3
 www.fasse.com.mx Tel. 8183617062
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura electrónica

4157

Fecna y Hora de Certificación

2018-07-09T08:23:37

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-09T08:23:37

Cliente

Universidad Autónoma de Nuevo León

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Avenida Universidad, s/n. Entre Manuel L Barragan Int. y Av.
 Fidel Velazquez
 Col. CD. Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
 C.P. 66455 Tel. 832940 60
 JUAN691125MK2

Folio Fiscal

2739F3B2-A838-4498-839F-43199360AB0D

Numero Certificado Digital

00001000000305734897

Moneda / Tipo de Cambio

MXN 1

Lugar de Expedición

67199

No. Serie Certificado SAT

00001000000402846635

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Información Comercial

No. de Cliente: 8115

No. Orden: 2018-000818

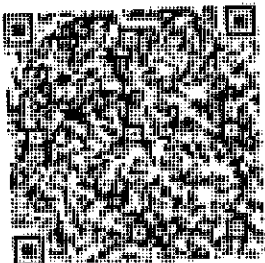
Código	Clave SAT	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Descuento	Importe
ARCHIVERO	56101700	H87	1.00	PIEZA	Archivero de melamina, flipper door de 120x35x40 cm de alto con 2 puertas fabricado en madera melamina de 16 mm con cantos de pvc de 2 mm.	\$ 3088.00		\$ 3088.00
Base Gravable: \$3,088.00						Impuesto: 002	Tasa: 16.000000%	Importe: \$494.08
						Subtotal		\$3,088.00
						Traslados (002 al 16.000000%)		\$494.08
						Total		\$3,582.08

(tres mil quinientos ochenta y dos Pesos 08100 M.N.)
 02 - Cheque nominativo
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 FACULTAD DE MEDICINA. Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal

Traslados (002 al 16.000000%)

Total



Sello Digital del CFDI

ehvM7R81GbvGajShJZMyTvuQcH5TaZp8v/7Ubc8YfEMZsXIFeFD3A8tSoK37I/XNVK7P4trGnzH7NnpPhzrK3353N0nf82NSnmk1jCbn31p+FDWg+ZcsXmBVwrTPKsIeEy2juy+B9u0j3F6WbN/CbexrbcTV20ZETcXU5yT9QqQ=

Sello Digital del SAT

1/7kQEwHXkf6HKb97cze4CgpFg1EX4kIiRa5KKuoJb6xFa06Itej0KuZqheh4KMTdhwsY3+MNI/J6F5VKLHosTashz5g2i0/469rEY694MnUn5BHoHkcSfkwxtheVduwnA2B0AX1ct9KgKeu54RyNSDKjxtir/CJafuSTF9S3yqHhT8HxSdNM/6ZU+Z8xcws/02Xnccax/+exnZnr0YBnW22ka1jhrUEdtTixMUOTIrb9K6b3of9Twp7i1bXNEMKt1muUcDvvcF7-dhhdZT1xt+WHVYik0x1o1x1f30khlPswMuxmip1LULZXhRMwIk584xTC//eCqgMNzP6pQ==

Nob. 185.4
 C9 con 1096.20

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2739F3B2-A838-4498-839F-43199360AB0D|2018-07-09T08:23:37|SED1102088J7|ehvM7R81GbvGajShJZMyTvuQcH5TaZp8v/7Ubc8YfEMZsXIFeFD3A8tSoK37I/XNVK7P4trGnzH7NnpPhzrK3353N0nf82NSnmk1jCbn31p+FDWg+ZcsXmBVwrTPKsIeEy2juy+B9u0j3F6WbN/CbexrbcTV20ZETcXU5yT9QqQ=|00001000000402846635||

Este documento fue Emitido por invoiceone.com.mx



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/06/2018
15:43:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001330
Nombre del Beneficiario	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0569579771
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	SEX9710103M4
Importe a Transferir	\$10,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/jun/2018
Número de Referencia	4518
Propósito de la Transferencia	CR.11368
Clave de Rastreo	30000
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/jun/2018 14:06:08 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/jun/2018 16:48:17 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

29. 2018 - 629
CC 2018 - 589
17 - 7538

Perez Garza Fco.A. ENV. 59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

SAN PEDRO GARZA GARCIA
 Rio San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico. CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura	26773
Folio Fiscal	9e9958e3-8f0b-457f-bf69-664be8be5ef3
Tipo de CFDI	I - Ingresos
Fecha	2018-06-09

Agente	Zona	Lugar de Expedición	Condiciones
	IND_N	66220	30 Dias

Facturado a	Embarcado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Cuenta: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #SN, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 Uso del CFDI G03 • Gastos en general	Domicilio: Pedido: Transporte:

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MK772CL/A 43211509	IPAD MINI 4 WI-FI CELL 128GB SILVER Núm. de Serie: F9FTL2HGGHMP Impuesto Tras: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 1,765.52	\$ 11,034.48	\$ 11,034.48

Total en Letra		Subtotal	\$ 11,034.48
DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos	\$ 1,765.52
		Total (MXN)	\$ 12,800.00

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 589

Forma de Pago: 99 - Por pagar

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

RECIBIDO JUN 2018

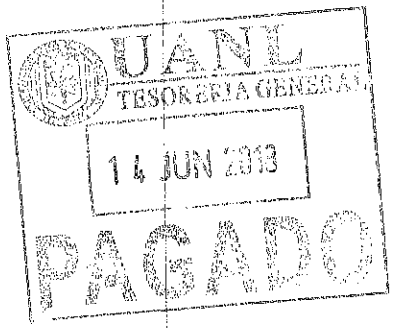
Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 PYB5+GIDnV+THo/JAtbAvYe56JQruJKzR14BZlLn3cjrKzITOA8WU44
 z0ZvORfEdARJskPLDS3ciZSCRDLDACND1nA+hFU034madYwaZ11UVAcN
 0YMH5tw6y3TzYmpNc4L5Gr4R730B+ectgPgyIAZupI7XePiIkLIV8Tpw
 19MNEblpQULbPC2HRtp/qAw+8U2C+pGoePZwAyTOX1oHwVUHL1IvYST
 ERGviJ9a0Eh7oDv5Z0053TlbuUEjQ/c7Vfb2a0Q18G4c1IirIuVpogxG
 emmF57eIawXm01CFLD4e46iDPoQKJnd5x90to/gfjxKwucRUH/gHKzVS
 qv7yrw==

Sello del SAT
 m+dgBzd9Pg3uCXWGNsAvYRn+AT9cpWYEmkco8wvWf12Vp
 4DxTyAWaW95wyUEQ5BrYZ8E3Km+3HK6nQ8C770P/7G3KW8t
 e/m2PzV/eiGV79Wku7M5TVLZURyBauu8D6JcJg+B+Rhtzi9
 nEyVDbK6qjQhoiVBHT20gTby+vxz2yc7Vx1q1OWPoDBBnp
 XtpEc3ChLiugnd4brPtAxYyJ3z+3YnPPjUozciCkLjy9IY4bq
 13B/rxos1cTYcgnhAsAFubhNhs64hVoh9Vhzy16yvEV2fgcL
 Jg9TW9ggyrz7Bew2de016N1nKYanwFNE5ev2H7quWkuH9t7
 Yz88Yw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [|]1.1|9e9958e3-8f0b-457f-bf69-664be8be5ef3|2018-06-09T11:06:38|CAD100607RY8|PYB5+GIDnV+THo/JAtbAvYe56JQruJKzR14BZlLn3cjrKzITOA8WU44z0ZvORfEdARJskPLDS3ciZSCRDLDACND1nA+hFU034madYwaZ11UVAcN0YMH5tw6y3TzYmpNc4L5Gr4R730B+ectgPgyIAZupI7XePiIkLIV8Tpw19MNEblpQULbPC2HRtp/qAw+8U2C+pGoePZwAyTOX1oHwVUHL1IvYSTERGviJ9a0Eh7oDv5Z0053TlbuUEjQ/c7Vfb2a0Q18G4c1IirIuVpogxGemmF57eIawXm01CFLD4e46iDPoQKJnd5x90to/gfjxKwucRUH/gHKzVSqv7yrw==|00001000000406144089|]

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 Núm. de Certificado: 00001000000404307524
 Núm. de Certificado del SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha de Expedición: 2018-06-09 11:01:14
 Fecha de Certificación: 2018-06-09 11:06:38





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/06/2018
15:43:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004411
Nombre del Beneficiario	COMPUMARK SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0239005268
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CMR9201064P4
Importe a Transferir	\$23,255.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/jun/2018
Número de Referencia	4518
Propósito de la Transferencia	CR.10347
Clave de Rastreo	30002
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/jun/2018 13:49:49 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/jun/2018 16:48:17 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	29. 2018 - 633
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 586
Autorizó 3:	17 - 7538
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMPUMARK, S.A. E.C.V.

R.F.C.: CMR9201064P4

Calle: POLOTITLAN No. 333, Col. MITRAS CENTRO, CP: 64460, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

TELS: (81) 8346-1770 y (81) 8346-1771

F A X: (81) 3299-5508 www.compumark.com.mx

Lugar de expedición: 64460

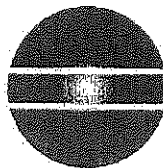
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Facturado a: 5236 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Calle: AVE. UNIVERSIDAD S/N., Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono: 8352-4250

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general



COMPUMARK

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Serie: **A** Folio: **37422** (I) Ingreso

Fecha: 2018-05-28T11:27:09

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Número de serie del CSD:

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz 49906	43211500	IMAC 21.5" 3.0 QC 8GB 1TB RP55-SPA COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE-IMAC DE 21.5 RETINA 4K I5QC 3.0GHZ 8 GB1TD-RADEON PRO 555 2GB (INCLUYE TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO/P MNDY2E/A SC02VT52Y1G5	24,826.0000	24,826.00
Subtotal						24,826.00
I.V.A.						3,972.16
Total						28,798.16



AT'N: DANIEL ORTIZ O.C. 2018-000586, REQ.No.2018-633,
COTIZACION No.34776

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F7AA7865-51C2-44E5-989C-B87632CBE83C

Fecha y hora de certificación: 2018-05-28T11:27:13

Sello digital del CFDI:

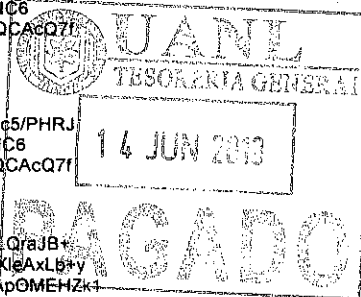
N/PUnssn52wPanvK1WGDok0IHVv3Mr2t2XVYehV5V1TeAAIFZ3qC4V0waXNbu9iCt01kLINZyKoxFODfGhFmICMVTMTic5/PHRJ
/n7jEBJfMQLLN2NljUTIa5sjewpT26j89xVIEKQ/O5mZxaAHKwU6P1ixDiblsLiGwW4zSBldoZWYxfrAlq05CvT9YbLwLv4NC6
xlvh842S11ew/gdNu84y8MUQY4ZsgVH9Z5iCb7yka+ThfK5nTh6DF0y03wcAH467AJ2ZzbY/H+IA4byHXRNQgZJUWUIMBQCAcQ7f
XICM87Mqebi9EQ/3n2pl8d86lyr160+gCREQ6VXDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F7AA7865-51C2-44E5-989C-B87632CBE83C|2018-05-28T11:27:13|TSP080724QW6|
N/PUnssn52wPanvK1WGDok0IHVv3Mr2t2XVYehV5V1TeAAIFZ3qC4V0waXNbu9iCt01kLINZyKoxFODfGhFmICMVTMTic5/PHRJ
/n7jEBJfMQLLN2NljUTIa5sjewpT26j89xVIEKQ/O5mZxaAHKwU6P1ixDiblsLiGwW4zSBldoZWYxfrAlq05CvT9YbLwLv4NC6
xlvh842S11ew/gdNu84y8MUQY4ZsgVH9Z5iCb7yka+ThfK5nTh6DF0y03wcAH467AJ2ZzbY/H+IA4byHXRNQgZJUWUIMBQCAcQ7f
XICM87Mqebi9EQ/3n2pl8d86lyr160+gCREQ6VXDA==|00001000000407612027|]

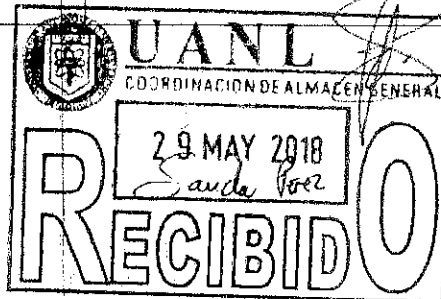
Sello digital del SAT:

Mn2ZRPu8w7qq0B3RyY0vOm+tmEwVwjbIBOHYdqeBlou51m7pRMbiQeZU0A/oaVe3Jn/05GkFniCkSeW4oph7qzuQjSLQraJB+
C9mr3O9VbBibcFuh9vtviOEpaYMAcL0nCh/zGLuBMwqMap1Uc868QhExYEm10wquslkogZzMp4kOnSVWgVVzLrAwxxXlEAXLb+y
Y1jabbA3ndQETGdWmYDBvs+5BF5GvYR8/2R5jclYkI9s0969paVBlbWwpRX2kBAkAVCwE0YA+qxa27ITnvNu9hGApOMEHkz1



Debo(emos) y pagare(ros) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 27/06/2018 la cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

valor que recibimos a mi entera satisfacción si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(ros) además de costos y gastos de cobro a razón de 5% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo.





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

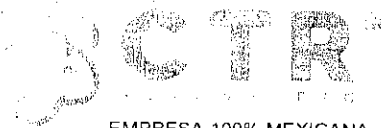
16/07/2018
15:13:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	0008
Nombre del Beneficiario	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0137051591
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CTR831122N85
Importe a Transferir	\$26,542.46
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/jul/2018
Número de Referencia	4541
Propósito de la Transferencia	CR 12622
Clave de Rastreo	30104
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CECILIA CHAVEZ ESPINOSA
Fecha Captura	13/jul/2018 16:33:00 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	13/jul/2018 17:14:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	19. 2018 - 172
Autorizó 2:	00. 2018 - 846
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 7538
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Rodriguez Romero Renteria env 59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrcientifico@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

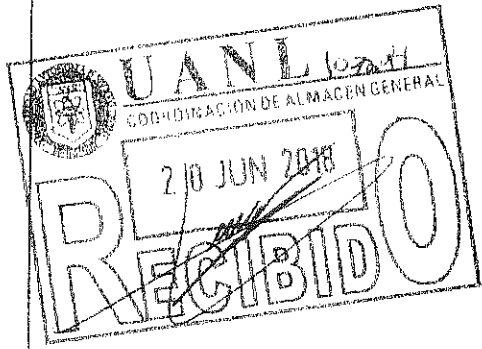
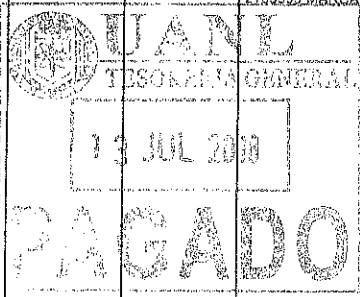
EMPRESA 100% MEXICANA

Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL119274	Fecha y hora de emisión: 2018-06-18 10:23:03 CFDI:3
FECHA DE EMISION	
18/jun/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2018-06-18T10:33:04	

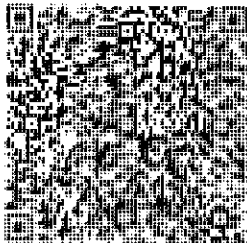
CUENTA	VENDEDOR
99442-244 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA 0 MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general	01EA
CERTIFICADO DE SAT	CONDICIONES DE PAGO
fd6d6283-0a48-4a9b-ba0b-277de22c1b3b	Credito 30 dias
00001000000406144089	ORDEN DE COMPRA
	Nº DE PEDIDO
	PX149331

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza EW-99956-12 39101600 EQ. DE EXPERIMENTACION CON UNA LAMPARA DE XENON Impuestos Traslados: \$ 3,661.03 LAMPARA XENON PARA JENWAY 7315 SPECTROPHOTOMETER MODELO 7315. CATALOGO 2165899 MARCA JENWAY GARANTIA DE 1 AÑO	\$ 22,881.43	\$ 22,881.43



Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
IMPUESTOS		TOTALES		
Traslados IVA -16.00% \$ 3,661.03		Subtotal:	\$ 22,881.43	
		Total Impuestos Traslados:	\$ 3,661.03	
		TOTAL:	\$ 26,542.46	

(VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

hYc4qLHhpgHUg+JdJ0Ujxv06GR0b05gFXM3Hgv3k3ajTjwnkYwgDLoME1FmjX3H9Onz3CEaOFWh6shrs07QspJiyavA2kRNsEgblezRX3SG5xsQENSIQx1HG/V4dplSJeOkuq1XZJ
 VZ7GcAM1u8+alF4N7HhB5SpGRFfuc9LX0D0o0YovQJ0cVM90kmbPDCb9mzW1+YnA5woPsGbGJ9EG06Fg8f5cnXxyT1CsDwTmc4pQT09V3FXVma14WBUmTJ11u4Q7qLg
 in+MnyngZ+M42GnhVnDldDFe9eJl6eRwHhBSH4Z8eZg65C+--

Sello del SAT:

J56NQRmNmbNKUSJ3D5AvJF6v4nt3RHJTYCO-M7WmNhbHEovD7zLBR1+H4IRZTJ03wUE7OHu6gCgSzw8Ebw5aGMcMdlGvHxsDlJPBf5fAaIAPJfdoeODVwamPPSP017400
 ZVn0zrc89g0NA8E5J63b0TlPCFfwZzQaj0IRDaSsawXngCZ5ICZm2KginD5wz5XWMO8Z2LmKMCHhvwzE04nSyHxqBNybyVDXg4X9sL7ws16BhVXUslaW0ak0eHAM7070
 sMPB019S0VTVngUvDz2BjKTSnptUnVspwGr2ns0B1aWFDWNPw+--

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:

||1||fd6d6283-0a48-4a9b-ba0b-277de22c1b3b|2018-06-18|10:33:04|99|C4gZLHhpgHUg+JdJ0Ujxv06GR0b05gFXM3Hgv3k3ajTjwnkYwgDLoME1FmjX3H9Onz3CEaOFWh6shrs07QspJiyavA2kRNsEgblezRX3SG5xsQENSIQx1HG/V4dplSJeOkuq1XZJ|VZ7GcAM1u8+alF4N7HhB5SpGRFfuc9LX0D0o0YovQJ0cVM90kmbPDCb9mzW1+YnA5woPsGbGJ9EG06Fg8f5cnXxyT1CsDwTmc4pQT09V3FXVma14WBUmTJ11u4Q7qLg|Gm+MnyngZ+M42GnhVnDldDFe9eJl6eRwHhBSH4Z8eZg65C+--|00001000000406144089|

55 1325 8500	440 129-4210	333 4737-7045	1871 302-0155	6141 426-6066	2221 644-0790	160738	61143418	604236100
México S.A. de C.V. Monterrey	suc. alpa@ctr.com.mx	suc. guadalupe@ctr.com.mx	suc. torreón@ctr.com.mx	suc. chihuahua@ctr.com.mx	suc. puebla@ctr.com.mx	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
						suc. merida@ctr.com.mx	suc. cuernavaca@ctr.com.mx	suc. cotacualco@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Promep la exp.



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/08/2018
07:11:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	0008
Nombre del Beneficiario	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0137051591
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CTR831122N85
Importe a Transferir	\$20,479.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 14928
Clave de Rastreo	30215
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:08:09 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:48:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 755
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 683
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17 - 7538
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Martha Nora Alvarez Garza em. 59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.

Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte

Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64320

Tel +52(81) 8158-0600 Correo ctrscientificoctr.com.mx

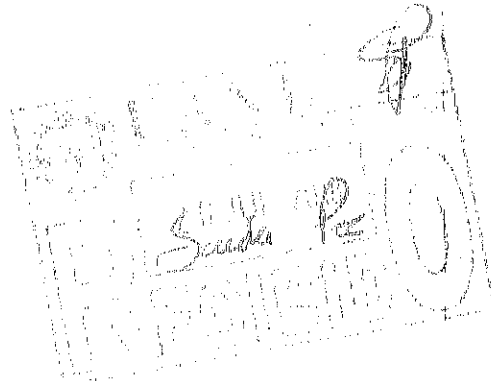
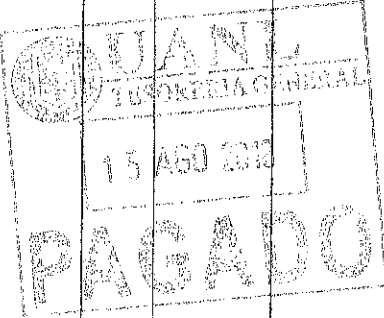
R.F.C. CTR831122N85

EMPRESA 100% MEXICANA

Regimen general de ley personas morales

CLIENTE 275278497 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD NO SIN CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 uso: CTN G03 Gastos en general	VENDEDOR 01NL	FORMA DE PAGO Credito 30 dias	ORDEN DE COMPRA 2018-000633	FORMA DE EMISION VCL120849	FECHA DE EMISION 17/jul/2018	NO. DE CERTIFICADO EMISOR 00001000000408529069	FECHA DE EMISIÓN 2018-07-17 17:57:53 CFDI3.3
CÓDIGO DE PRODUCTO 9a09ca17-9d0a-4c41-831b-caf3a89608e5	REPUBLICANO DEL SAT 00001000000406144089	FORMA DE PEDIDO PX150109	FECHA DE EMISIÓN 2018-07-17T18:07:55	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-07-17 17:57:53 CFDI3.3 Expedido en 64320			

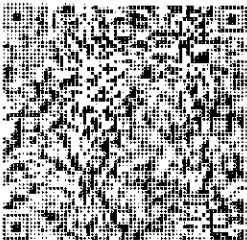
ORDEN	CLASIFICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1		1.00	MARCO DE PESAS PARA CALIBRACION DE BALANZA Impuestos Traslados: \$ 2,824.80 CODIGO E15849 CATALOGO 7421-F2 JUEGO DE PESAS [MASAS] 1MG - 200 GR. CLASE F2 CLASIFICADO, SET TROENNER 7421-F2 #FOLIO: CX129689 SERIE 4010027344	\$ 17,655.00	\$ 17,655.00



Forma de Pago: Ingreso	Forma de Pago: FPD Pago en parceladas o dlemita	Forma de Pago: 99 Por defecto	Forma de Pago: MXN Peso Mexicano
RFC Emisor de Certificación: CAD906014RY3			

TOTAL	IMPORTE
SubTotal:	\$ 17,655.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 2,824.80
TOTAL:	\$ 20,479.80

(VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

El contenido de este archivo es una copia digitalizada de un documento original. El contenido original puede diferir del contenido de este archivo. El contenido de este archivo es una copia digitalizada de un documento original. El contenido original puede diferir del contenido de este archivo.

Sello del SAT

Este sello digital es una copia digitalizada de un documento original. El contenido original puede diferir del contenido de este archivo. Este sello digital es una copia digitalizada de un documento original. El contenido original puede diferir del contenido de este archivo.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01134937-275278497U... [cadena de caracteres]

01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...	01134937-275278497U...
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/08/2018
08:52:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004411
Nombre del Beneficiario	COMPUMARK SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0239005268
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CMR9201064P4
Importe a Transferir	\$44,656.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 16280
Clave de Rastreo	30253
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:33:49 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:16:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Pa. 2018-1479
OC. 2018-1233
17-7538

Perez Gonzalez Fco. A env-S9

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMPUMARK, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CMR9201064P4

Calle: POLOTITLAN No. 333, Col. MITRAS CENTRO, CP: 64460, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

TELS: (81) 8346-1770 y (81) 8346-1771

F A X: (81) 8299-5508 www.compumark.com.mx

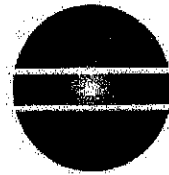
Lugar de expedición: 64460

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Facturado a: 5236 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2

Calle: AVE. UNIVERSIDAD S/N., Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono: 8352-4250

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general



COMPUMARK

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Serie: A Folio: 38763 (I) Ingreso

Fecha: 2018-08-03T18:29:28

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:
(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Número de serie del CSD:

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000401041203

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz 49943	43211500	MBP 13.3SL/3.1GHZ/8GB/S12GB-SPA MPXY2E/A COMPUTADORA PORTATIL- MACBOOK PRO 13" PANTALLA RETINA TOUCH BAR Y TOUCH-ID PROCESADOR INTEL CORE I5 DUALCORE DE SEPTIMA GENERACION TURBOBOOST DE HASTA 3 - 3.5GHZ 8GB DE MEMORIA ALMACENAMIENTO SSD, INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 650 COLOR PLATAN/P MPXY2E/A	38,533.6200	38,533.62

CD2WG023HV2P



Subtotal	38,533.62
IVA 16%	6,165.38
Total	44,699.00

24 AGO 2018

PAGADO

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 4244E1F0-8C1A-C745-A95E-DBE42754673F

Fecha y hora de certificación: 2018-08-03T18:29:32

Sello digital del CFDI:

pmPz/JRPFZ1HkBPAK3HnXIS9Oasbb1u8DkxZC8b1qIOxC3rxzTuZ8PFTaXTnUr5hHv9enkfJBuUMrb6ldhYGRMMPEXvzaqcf4ZrZ
4KbJCxeX+9WdsgJUBvifMey9yJ0pF2u2GEGQQ+5GeTuZR12GGK+hUUbioa+efx401tyOYecpao6/uEPBe+fw3uKcVkdDL71Nke
diqVZ9lpFH2TV4GH6N4bevhcoMu8SGnPCvjjwgZsDdgiXt6buH0xjsUae76FM0FEpOSwiABjHFPQ3i2SKEehTheMFt8SYfG500
Ct48C1s7/WgF7osZ0MkVmaCphMVlwcDCVb+qhnl0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4244E1F0-8C1A-C745-A95E-DBE42754673F|2018-08-03T18:29:32|SCD110105654|
pmPz/JRPFZ1HkBPAK3HnXIS9Oasbb1u8DkxZC8b1qIOxC3rxzTuZ8PFTaXTnUr5hHv9enkfJBuUMrb6ldhYGRMMPEXvzaqcf4ZrZ
4KbJCxeX+9WdsgJUBvifMey9yJ0pF2u2GEGQQ+5GeTuZR12GGK+hUUbioa+efx401tyOYecpao6/uEPBe+fw3uKcVkdDL71Nke
diqVZ9lpFH2TV4GH6N4bevhcoMu8SGnPCvjjwgZsDdgiXt6buH0xjsUae76FM0FEpOSwiABjHFPQ3i2SKEehTheMFt8SYfG500
Ct48C1s7/WgF7osZ0MkVmaCphMVlwcDCVb+qhnl0Q==|00001000000401041203|

Sello digital del SAT:

OrA2Vbwh7+cQBT/Sxj9FPVvKXxtDVot4X1vz0KUMVfItbFjqYJQifMo/CSkiUhNyMVUPD5yptYXf50cPLdfWULcBu+vopZQ8ck8
goM5j69KTVUH8rgz6SchEUatz6Wbf9afD6UBDA/wylqEyq8RKDQB2TA3pjKRHxb8wgSw/6UssxgA0s9/sXqxZv5XlbYyTc56sjY
gN+xTRYslu3GIY30zA/KPzsPmJGbvUPqiae18zt6qYxTtafRzNwU5p4teVo+r+9XuEdNyK3p14/GDmi7FRKC6yCGPEdH2JR/Uom

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 02/09/2018 la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

valor que recibimos a mi entera satisfacción si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además de costos y gastos de cobro a razón de 5% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo.

Equipo



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/09/2018 07:18:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001906
Nombre del Beneficiario	DISTYSOL TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0528774939
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	DTE040623843
Importe a Transferir	\$2,288.65
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16736
Clave de Rastreo	30307
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:39:58 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	129. 2018-1547
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2018-1237
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7538
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

ENV. 59 Campos Guadalupe

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

DISTYSOL TECNOLOGICA SA DE CV

R.F.C. : DTE040623843

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal

Calle: PEDERNAL No. 212 Int: 3 entre GRANITO y GRAFITO, Col. ANTIGUO CORRAL DE PIEDRA 1er SECTOR, CP: 66490, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: PEDERNAL No. 212 Int: 3, Col. ANTIGUO CORRAL DE PIEDRA 1er SECTOR, CP: 66490, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Comprobante fiscal digital (Ingreso)

Serie: FDI

Folio: 157

Fecha: 2018-08-13T16:18:10

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Lugar de expedición 06600

Facturado a: RFC:UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS G, NUEVO LEON, Teléfono:83294000

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	90301C7	GRABADORA REPORTERA SONY IC-UX560/F GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY ICD-UX560F, 4GB DE MEMORIA FLASH, MICRO SD, SDHC, SDXC SOPORTADO, MP3, AAC, WMA, USB PORTATIL	0.00	1,972.970000	1,972.97

ACORDE A ORDEN DE COMPRA 2018-001237, NUMERO DE PROVEEDOR 1906

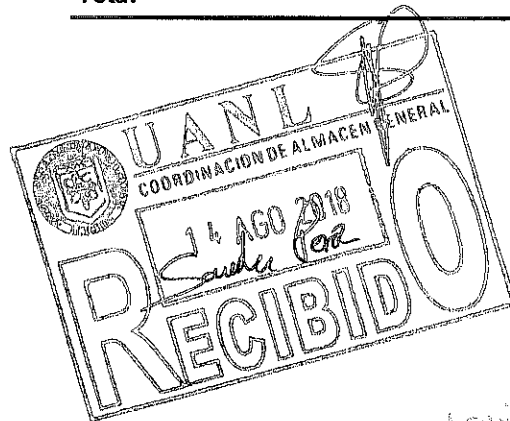
Subtotal 1,972.97
Descuento 0.00

IVA 315.68

Total 2,288.65



DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.



Lavipo

Emitted by **SALE**
Regimen Mexico S.A. de CV

DISTYSOL TECNOLOGICA SA DE CV

R.F.C.: DTE040623843

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal

Calle: PEDERNAL No. 212 Int: 3 entre GRANITO y GRAFITO, Col. ANTIGUO
CORRAL DE PIEDRA 1er SECTOR, CP: 66490, SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: PEDERNAL No. 212 Int: 3, Col. ANTIGUO CORRAL DE PIEDRA 1er
SECTOR, CP: 66490, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Serie: FDI

Folio: 157

Fecha: 2018-08-13T16:18:10

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01) Por definir

Lugar de expedición 06600

Facturado a: RFC:UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN
NICOLAS DE LOS G, NUEVO LEON, Teléfono:83294000

Enviar a:

Vendedor:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: DD3E5754-2485-4199-9541-9E16D102D589

Fecha y hora de certificación: 2018-08-13T16:17:44

Sello digital del CFDI:

ceXMKbg4pP9n1EL8ITQFluVm9zHh0TEw Q3HWYhS6kw hKYjDmxgq/5GaxffA2LvandDqrVqcC3hHVqm1XwIAQcAASDZxPWUEzoDz
Rb+h2atUHb4X8XjxCRRiv6Do7hr5J/+XbR/zxaKoYvZA1aD0YYHp6+8t5kpSd4gQ3KNTq2gTq7p7L48ZWLnl8w uO7SQEUNWH/vfs

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404382300

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD3E5754-2485-4199-9541-9E16D102D589|2018-08-13T16:17:44|TSP080724QW6|

ceXMKbg4pP9n1EL8ITQFluVm9zHh0TEw Q3HWYhS6kw hKYjDmxgq/5GaxffA2LvandDqrVqcC3hHVqm1XwIAQcAASDZxPWUEzoDz
Rb+h2atUHb4X8XjxCRRiv6Do7hr5J/+XbR/zxaKoYvZA1aD0YYHp6+8t5kpSd4gQ3KNTq2gTq7p7L48ZWLnl8w uO7SQEUNWH/vfs
RLfXSltBxKzDbocjCQpxSZ2jBOTeocEDZEzmBMD/LWKZsh2yLKZ7xbx6i/G3P7aFq/bYJfONzQm+faJtPFaxiEuMjM7Fj4QVvRx+
yNG3WsjEwWeHQ56EntVWk2OH#5JsVZidFzvcmgboVJA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

d6arCKC/Nv6OcmnAGujdqZUyNTYyGt9+qqkV1Bil+uy117xZl/KHGdxkChcF1UEFOMTfiYWgc1vyFrFCnkllsINkpkhZx9MzXts
VCriOaYoLk0J25j0y8EOJA OchQl3w NeDBMrU9Ee4464nymAyc+yva23tHgUw KXmkTb/S9T8t+KgYeAJU5o/yePOGA KzCN+6pq32

Emitted por  SAE
Asociación Mexicana de Software



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/09/2018 07:18:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001330
Nombre del Beneficiario	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0569579771
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	SEX9710103M4
Importe a Transferir	\$3,688.26
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/sep/2018
Número de Referencia	4589
Propósito de la Transferencia	CR. 16473,16474
Clave de Rastreo	30308
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/sep/2018 11:39:22 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	19/sep/2018 16:38:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Rq. 2018-1471
OC. 2018-1231
17-7538

Campos Guido

611-59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC: SEX971010-3M4 601 · General de Ley Personas Morales

SAN PEDRO GARZA GARCIA
 Rio San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico, CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura 27182
Folio Fiscal 24a91170-74a9-4dbf-88df-f2cd3599a580
Tipo de CFDI I · Ingresos
Fecha 2018-08-10

Agente	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 30 Dias
---------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Facturado a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Cuenta: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 Uso del CFDI: G03 · Gastos en general	Embarcado a Domicilio: Pedido: Transporte:	Remisión: OC:
---	--	-------------------------

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MLA22E/A 43202205	MAGIC KEYBOARD Núm. de Serie: SF0T812700YJ3LYAM Impuesto Tras: 002 IVA · Tasa · 16 = \$ 301.83	\$ 1,886.43	\$ 1,886.43



Total en Letra
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,886.43
Impuestos	\$ 301.83
Total (MXN)	\$ 2,188.26

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 1236

Forma de Pago
 99 · Por definir

Método de Pago
 PPD · Pago en parceladas o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

wa297ydxksnE+iFusuxaTp7FxaQSWa fxx1fEBzF7BtkiuZIoJ+bbzBgX
 E364Wn4qQV851WiZaPa0sJwIFEBF17Vmb+ahasSQPzueJJaapFVNF/gkP
 zy1fME/o60eQ/z2N3+iDHDEMPKvovLhq7nA2OdOg14HP/guW81EKheW
 JH1tzyFO/AYXvA11Hcpeo9kS9qrjyztBvr1YgFdsfK22Poma0AKqy4I+
 mt.NzMYe0WznxtDPH2KfH00shB8MtI38LyXzV11RYMzc3vgM1Gf2CUSa0
 buJJC9t5NzI1Vb4D+p2dDXDpY1wvvs8D90BMyk8v1TOan3F55zUBXkd/D
 hNL6yw==

Sello del SAT

AK8G3y1KCrCwBwRBLM9oQ+6jCpT8Lnt2Ua0TvfzoVI53VU40
 UFWp/8196071YLF7zLNSq+ANGHqNOjMYqRMKNZZYTNOkjED3
 q0/GVDNwVvA3x5+7wfEaLKUXF18+9EVRgvpb14n3RjFGBVPM
 pJCYt5w4P1D10cnbyz0eQm17FH35W03aF+WbWN1N53aYRFih
 1UPe3Hzaaqyoctg80JzqV8ST6A7XxtHmvMi19LN2H8yHKn5i
 01bhgwc8V64TP4/7xXV5NTrWz51TvoJVNQPMPzNm1RgNM8
 oDH0bkezeRhFpoy60pVH5UfV4qRe/J7IOLeEdLlma87mKohX
 I1+zmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|24a9f170-74a9-4dbf-88df-f2cd3599a580|2018-08-10T11:
 00:54|CAD100607RY8|wa297ydxksnE+iFusuxaTp7FxaQSWa fxx1fE
 BzF7BtkiuZIoJ+bbzBgXE364Wn4qQV851WiZaPa0sJwIFEBF17Vmb+ah
 asSQPzueJJaapFVNF/gkPzy1fME/o60eQ/z2N3+iDHDEMPKvovLhq7nA2
 OdOg14HP/guW81EKheWJH1tzyFO/AYXvA11Hcpeo9kS9qrjyztBvr1Y
 gFdsfK22Poma0AKqy4I+mt.NzMYe0WznxtDPH2KfH00shB8MtI38LyXzV
 11RYMzc3vgM1Gf2CUSa0buJJC9t5NzI1Vb4D+p2dDXDpY1wvvs8D90B
 Myk8v1TOan3F55zUBXkd/DhNL6yw==|000100000406144089||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 Núm. de Certificado: 00001000000404307524
 Núm. de Certificado del SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha de Expedición: 2018-08-10 10:55:41
 Fecha de Certificación: 2018-08-10 11:00:54



Lapido

RFC: SEX971010-3M4 601 - General de Ley Personas Morales

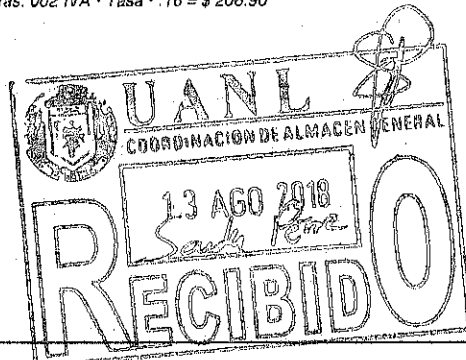
SAN PEDRO GARZA GARCIA
 Rio San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
 Mexico, CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura 27183
Folio Fiscal 0b1cb753-12be-4003 -a3a5-07fdd946cec
Tipo de CFDI I - Ingresos
Fecha 2018-08-10

Agente	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 30 Dias
--------	---------------	------------------------------	------------------------

Facturado a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Cuenta: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general	Embarcado a Domicilio: Pedido: Transporte: Remisión: OC:
---	--

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	4712366963351 43202007	HARD DISK HD720 1TB BLACK/ADATA Núm. de Serie: 111220055924 Impuesto Tras: 002 IVA - Tasa - .16 = \$ 206.90	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10



Total en Letra MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$ 1,293.10 Impuestos \$ 206.90 Total (MXN) \$ 1,500.00
---	---

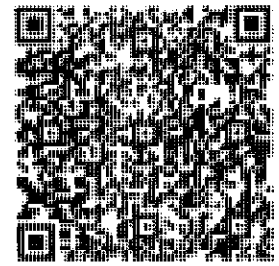
Observaciones ORDEN DE COMPRA 1231	Forma de Pago 99 - Por definir
	Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI
 WkGPTxJ01Mrm/iBAQE6uHHRf5W17nRCxJwMh3pl5oPrtj/fnFfolrp
 KsRCB7XUstaLMTFujzLJeKkqfwrYKSI4eIG1AuaYnlo8SvarOiI4Wo
 FqivnrglaeeJ5kObN6tLiQeYyy2o4ZGjDzc/wOV4SMVrknOL3dH+9rn
 2U4UCE3S+yzw/WvOUOkXvO2x5ghg3SPmJtmfWnN1IjnrQgK0nM7ybW
 hPBazsFoVdo7s1/57SeZdtzu+tabCKIam8YQqfJPwZbKf51821Rerorw
 mq6DDL2ZrAURZPFVZdwd+0QSi4shgsj34vQAj8ybB8sxSPciNkFDYXW
 YNz6NA==

Sello del SAT
 dFZzrLlLj1RrHSEd4E2dpmX5scu+g3qP5BC4ySBMjivFXeQQ
 7zOCGwvwm+2A+Cm8V8b3ZzXeuVrSHGPT3zJvdU7DM42Sp5x
 qRmTLqTW4yBy/gsdAx2nLppWraBfidKnlQ0UIetPQRz22bK
 Sct3pEe/1kiD7Mflq13IUjokCuAgzeZJFEVTKRo+euER/m7I
 CGWHMrKuszom3AMBop2sRjdyQoxvy7TbwjzWegYcTF90jJ
 U7jgo2menjSu+5tRys4QsPwa2r9AV7zOArvWZD6xRrjyCJTB
 jbxFXyHkUzLXhMre381UN6/rPftUambshyPkS81R3wqNH3
 a5Lv2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|0b1cb753-12be-4003-a3a5-07fdd946cec|2018-08-10T11
 :12:20|CAD100607RYB|WkGPTxJ01Mrm/iBAQE6uHHRf5W17nRCxJwM
 h3pl5oPrtj/fnFfolrpKsRCB7XUstaLMTFujzLJeKkqfwrYKSI4eI
 G1AuaYnlo8SvarOiI4WoFqivnrglaeeJ5kObN6tLiQeYyy2o4ZGjDzc
 /wOV4SMVrknOL3dH+9rn2U4UCE3S+yzw/WvOUOkXvO2x5ghg3SPmJtm
 fWnN1IjnrQgK0nM7ybWhPBazsFoVdo7s1/57SeZdtzu+tabCKIam8YQ
 qfJPwZbKf51821Rerorwmg6DDL2ZrAURZPFVZdwd+0QSi4shgsj34vQ
 AJ8ybB8sxSPciNkFDYXWYNz6NA==||00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 Núm. de Certificado: 00001000000404307524
 Núm. de Certificado del SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RYB
 Fecha de Expedición: 2018-08-10 11:07:03
 Fecha de Certificación: 2018-08-10 11:12:20



Leandro

801.1743
17-7538

0035188

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51271-408200-0000-2306		11/10/2017	HECAS PARA ESTUDIOS Y/O I	27,539.00	
137-11116-000000-0000-2306			NVEST. EN EL PAIS		27,539
0-01	51271		HECAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS		
BENEFICIARIO: LOPEZ SANCHEZ ROGELIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KRL				55188	
				27,539.00	27,539.00
				SUMAS IGUALES	

N.C. 10611-020 KV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



11 DE OCTUBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

LOPEZ SANCHEZ ROGELIO

\$

27,539.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 (M.N.))

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066:511180722:00051370694#0035188

3 114033



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
40980

FECHA DE VENCIMIENTO
10 DE DICIEMBRE DE 2017

IMPORTE
\$ 27,539.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **10 DE DICIEMBRE DE 2017** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **APOYO A REGISTRO GASTOS DE OPERACION PROF**
-7538

Dep.: **02306**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-51271-408200-0300-2306**
Num. Cheque **35108** Ciudad Universitaria, a

11 DE OCTUBRE DE 2017

ROSELIO LAPEZ SANCHEZ
NOMBRE

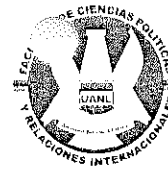
FIRMA DE CONFIRMACION

en COPIA



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Rogelio López Sánchez, la cantidad de \$27,539.00 (Veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "LA DIMENSIÓN OBJETIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PLANO CONVENCIONAL" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 24 de agosto, 2017.

Carolina Ramirez de León

VoBo. Dr. Rogelio López Sánchez- Investigador



Unidad Mederos
Praga y Trieste, Residencial Las Torres, C.P. 64930
Monterrey Nuevo León, México
Tel (81) 8357-5230 Tel 8329-4000 Ext. 2250

Alumno : RAMIREZ DE LEON CAROLINA
Carrera : M. EN CIENCIAS POLITICAS - 402-01

Plan de Estudio: 402

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.
1	1	461	Teoría Política Contemporánea	96	
1	1	462	Teoría de la Administración Pública	100	
1	1	463	Metodología de la Investigación	100	
1	1	417	Marco Jurídico del Estado Mexicano	100	
2	1	415	Políticas Públicas	95	
2	1	416	Finanzas Públicas	100	
2	1	464	Sistemas Políticos Estructuras del Poder	98	
2	1	427	Planeación y Evaluación de la Gestión Pública	100	
3	1	459	Gobierno Abierto	95	
3	1	418	Relaciones Intergubernamentales	100	
3	1	419	Ética Pública	100	
3	1	420	Gobernabilidad y Gobernanza	100	
4	1	428	Gobierno Local y Sustentabilidad	95	
4	1	430	Comunicación Marketing Político	100	
4	1	414	Producto Integrador		

Imprimir



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 RAMIREZ
 DE LEON
 CAROLINA

EDAD 19
 SEXO M

DOMICILIO
 C EMILIANO ZAPATA 840
 ZONA CENTRO 88500
 REYNOSA ,TAMPS.

FOLIO 1025022118669 AÑO DE REGISTRO 2010 01
 CLAVE DE ELECTOR RMLNCRJ2072528M300

GRUP RALC920725NTSMNR00

ESTADO 28 MUNICIPIO 032

LUGAR 0001 SECCION 0350

EMISIÓN 2012 VENCIMIENTO 2022



0950123704661

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO SE ADELTA SU FIDELIDAD, TITULAR,
 CURSOS O FIRMAS DUBIAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DATOS EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]

COMPROBADO POR EL COMISARIO
 SECRETARÍA FEDERAL DE ELECTORES
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

REGISTRAR EN EL REGISTRO

COMPROBADO POR EL COMISARIO

--	--

0035399

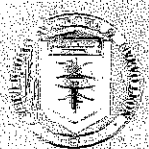
FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

EMISOR		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1118-006000-0000-2316		19/12/2017	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	27,539.00	
0-1			BANORTE 051370694 PROMEP		27,539.00
			51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
PRODEP					
BENEFICIARIO: PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35399	
				27,539.00	27,539.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



19 DE DICIEMBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PRESE EN ESTE CHEQUE LA ORDEN DE

PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO

\$

27,539.00

VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]
FIRMA

[Handwritten signature]
FIRMA

No. CUENTA

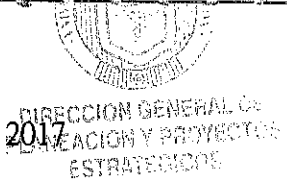
No. CHEQUE

000815111807220000513706940035399

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

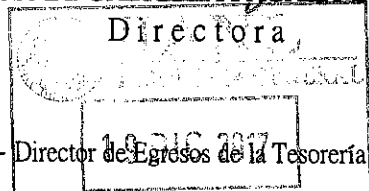
Monterrey, Nuevo León, noviembre 21 de 2017



201.2101

17-7538

[Handwritten signature]
ING. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257. 8365 2736. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64641 Monterrey, N.L., México.

PRODEP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-TGE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
41412

FECHA DE VENCIMIENTO
17 DE FEBRERO DE 2018

IMPORTE
27,500.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **17 DE FEBRERO DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.M.)
--

Por concepto de: **SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL TUB**

Dep.: **02310**

E

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-51273-408200-0000-2316
 Num. Cheque 02309 Ciudad Universitaria, a

19 DE DICIEMBRE DE 2017

FRANCISCO AURELIO PAREZ GONZALEZ
NOMBRE

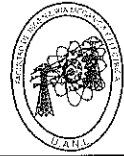
2a. COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Francisco Aurelio Pérez González, la cantidad de \$27,539.00 (veinti siete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado Estudio de la degradación y desgaste de una superaleación base Ni mediante ensayos tribológicos y simulación de elemento finito con clave DSA/511-6/17-7538, por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 07 de mayo de 2018.



Yadira Semiramis González Ramírez





VoBo. Dr. Francisco Aurelio Pérez González



Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, Conm.: 8329-4020, Fax: 8332-0904, www.fime.uanl.mx

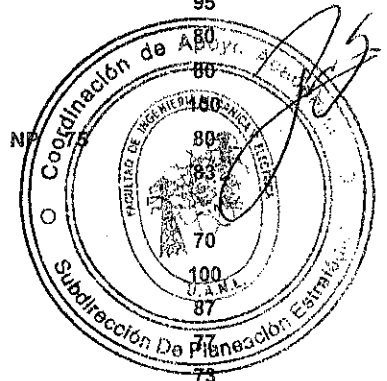
CIIDIT: PIIT Monterrey, Km. 10 Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey, C.P. 66629, Apodaca, Nuevo León, México, Conm.: 8329-4020 (Ext. 1500)

Alumno : GONZALEZ RAMIREZ YADIRA
 SEMIRAMIS
 Carrera : ING. MECANICO ELECTRICISTA

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	605	FISICA I	50	70					83
1	1	600	ALGEBRA PARA INGENIERIA	80						
1	1	601	MATEMATICAS I	70						
1	1	616	DIBUJO PARA INGENIERIA	70						
1	1	607	QUIMICA GENERAL	70						71
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	95						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	75						
2	1	606	FISICA II	50	50	100				90
2	1	604	FISICA III	75						81
2	1	602	MATEMATICAS II	30	70					
2	1	800	PROGRAMACION ESTRUCTURADA	20	70					
2	1	400	CIENCIA DE LOS MATERIALES	85						
2	1	158	ESTUDIO DEL TRABAJO	100						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	60	70					
3	1	327	CIRCUITOS ELECTRICOS I	NP	NC	76				72
3	1	620	DIB. Y MANUF. ASISTIDO POR COMPUTADORA	100						100
3	1	603	MATEMATICAS III	72						
3	1	405	PROCESOS DE MANUFACTURA	53	75					70
3	1	402	ESTATICA	50	70					
3	1	500	MECANICA DE FLUIDOS	50	50	00	NP	71		70
3	1	502	TERMODINAMICA BASICA	NP	NP	70				79
4	1	328	CIRCUITOS ELECTRICOS II	70						80
4	1	611	FISICA IV	50	70					90
4	1	608	MATEMATICAS IV	85						
4	1	020	CULTURA REGIONAL	77						
4	1	404	MECANICA DE MATERIALES	10	NC	73				100
4	1	504	POTENCIA FLUIDA	40	70					100
4	1	501	TERMODINAMICA DE GASES Y VAPORES	88						95
5	1	332	MAQUINAS ELECTRICAS I	95						
5	1	512	TURBOMAQUINARIA	80						
5	1	200	INGENIERIA DE CONTROL	75						
5	1	401	DINAMICA	50	50	50	NP			
5	1	403	INGENIERIA DE MATERIALES	73						
5	1	100	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	70						
5	1	503	TRANSFERENCIA DE CALOR Y LABORATORIO	NP	NC	70				
6	1	530	MAQUINAS ELECTRICAS II	78						
6	1	311	ALUMBRADO E INST. ELECTRICAS	60	70					
6	1	406	VIBRACIONES MECANICAS	NP	70					
6	1	414	DISENO DE MECANISMOS	70						
6	1	411	DISENO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS	75						80
6	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	NP	NP	70				
6	1	040	PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESIONAL	74						
6	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	80						
7	1	331	MAQUINAS ELECTRICAS III	42						76



7	1	309	SUBESTACIONES ELECTRICAS	70		40
7	1	310	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	80		
7	1	412	ANALISIS DE VIB.APLICADO AL MTTO	100		
7	1	493	MAQUINAS DE CNC	100		100
7	1	729	AUTOMATIZACION	85		85
7	1	106	EVALUACION Y ADMON. DE PROYECTOS	NP	NP	75
8	1	307	SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA			
8	1	306	LINEAS DE TRANS. Y DISTRIBUCION			
8	1	308	SIST. DE PROTECCION ELECTRICA			
8	1	415	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	80		
8	1	201	INGENIERIA ELECTRONICA			NP
8	1	522	PROYECTO IME:MECANICA	70		
8	1	081	CULTURA DE LA LENGUA INGLESA	88		
8	1	064	PENSAMIENTO CREATIVO	82		
9	1	772	PRACTICAS PROFESIONALES			
9	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	75		
9	1	930	SERVICIO SOCIAL			

TOTAL DE CRÉDITOS POR FORMACIÓN CURRICULAR

FOGU.....: 20
 F. BAS. PROF. : 96
 FORM. PROF. : 46
 LIB. ELEC..... : 0
 SERV. SOC..... : 0
 TOTAL.....: 162

Créditos mínimos necesarios para concluir la carrera 220

NOTA: Si cursas una materia de LE con laboratorio, este es obligatorio aunque ya estes cumpliendo con los 220 créditos.

Imprimir





MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
RAMIREZ
YADIRA SEMIRAMES
DIAMONDO

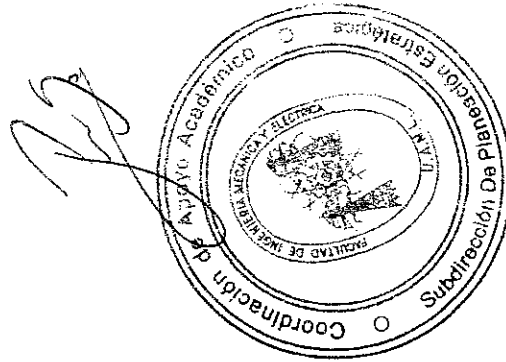
FECHA DE CALIFICACION
13/12/2024
M



CALLE PUENTES 14 SEC 66466
TAMPULAS DE LOS GARZA N L
INSTITUTO ELECTOR GNRMY089171938M09
CREDENCIAL 8912134M2612317MEX<02<<20340<5
ESTADO 19 MUNICIPIO 047 SECCION 1539
LOCALIDAD 0001 PARISH 2016 VINCULO 2026

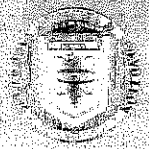


IDMEX1489841913<<1849080553652
8912134M2612317MEX<02<<20340<5
GONZALEZ<RAMIREZ<<YADIRA<SEMIR



No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
DESCRIPCION	DEBE	HABER	
LIBROS	3,500.00		
BANORTE 051370694 PROMEP			
35401 LIBROS			
PRODEP			
BENEFICIARIO: IGLESIAS ORTUÑO EMILIA DE LOS ANGELES			
EMISOR	REMSO	AUTORIZO	CONTABILIZO
TEL.			No. DE CHEQUE
			35401
	3,500.00		3,500.00
SUMAS IGUALES			

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL



PROMEP "D"

19 DE DICIEMBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



IGLESIAS ORTUÑO EMILIA DE LOS ANGELES

\$ 3,500.00

TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCADERES DEL NORTE, S.A.
DIRECCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE PALLACERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY NUEVO LEON
CTA: No. 0051370694

R.F.C. UAN-091126-MK2

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature: Carlos]
FIRMA

No. CUENTA

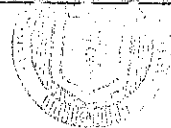
No. CHEQUE

00 24 15 1 1 180 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 4 0 1

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 21 de 2017



01.2172

17-7538

[Handwritten Signature: Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez]
ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

ccp. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

19 DIC 2017
PRODEP

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257/8365 2716
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L. México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
41414

FECHA DE VENCIMIENTO
17 DE FEBRERO DE 2018

IMPORTE
\$ 3,500.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **17 DE FEBRERO DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **GASTOS DE OPERACION PARA ACREVTO BIENLCOOP** Dep.: **00300**
TO 511-6/17-7538

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **P A G A R E**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-53141-206000-0000-2322
Num. Cheque 35401 Ciudad Universitaria, a

18 DE DICIEMBRE DE 2017

EMILIA DE LOS ANGELES IGLESIAS OSTUJO
NOMBRE

DE COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD

S. 2172-2017

TEL. 26-25-06-06 Zona METROP. CD. DE MEX.
TEL. 01-800-42-63-440 Int. DE LA REP.
CORREO E: sugerencias@gandhi.com.mx

OFICINAS GENERALES

BENJAMIN FRANKLIN No. 98 INT. 1er y 3er PISO
COL. ESCANDON DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

SAN PEDRO

DIEGO RIVERA 1000
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P. 66260
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
EXPEDIDA EN 66260

R.F.C.	UAN691126MK2	Tipo de Comprobante	Folio Fiscal
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	I Ingreso	2406AB3F-F9A7-486D-BBF4-D7CEB50E9A8
Dirección:	CALLE SAN NICOLAS, 13 5ª B No. S/N Col. CD. UNIVERSITARIA C.P. 30005 MURCIA, España, Murcia	Moneda	Serie - Folio
Forma de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	SP - 112
Método de Pago:	04 Tarjeta de crédito	Tipo de Cambio	Fecha y hora de expedición
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales	1	2018-02-13T11:35:44
		Lugar de Expedición	Folio No.
		66260	NFASHI21223
		Uso de CFDI	G01 Adquisición de mercancías

Cantidad	U.M	Unidad SAT	Clave de Producto	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
1	pza	H87	55101500	9786070302435	CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑAR: EDICION REVISADA Y CORREG	182.00	0.00	182.00
1	pza	H87	55101500	9786079278267	EL SUICIDIO	176.00	0.00	176.00
1	pza	H87	55101500	9789681608309	EL LENGUAJE COMO SEMIOTICA SOCIAL.	113.00	0.00	113.00
1	pza	H87	55101500	9786074152067	EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO	29.00	0.00	29.00
1	pza	H87	55101500	9786070742637	FUNDAMENTACION DE LA METAFISICA DE LAS COSTUMBRES.	78.00	0.00	78.00
1	pza	H87	55101500	9788497849807	GEORG SIMMEL. SOBRE LA DIFERENCIACION SOCIAL INVESTIGACION	263.00	0.00	263.00
1	pza	H87	55101500	9788497843195	LA RESILIENCIA FAMILIAR: EL NICHOS FAMILIAR Y LA SUPERACION	611.00	0.00	611.00
1	pza	H87	55101500	9786077470557	INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: LA TEORIA EN LA PRACTICA	289.00	0.00	289.00
1	pza	H87	55101500	9786070308840	FENOMENOLOGIA DE LA VIOLENCIA. UNA PERSPECTIVA DESDE MEXICO	180.00	0.00	180.00



Importe de la Factura : Un mil novecientos veintiún Pesos 00/100 M.N.	Sub-Total	1,921.00	
	Descuento	0.00	
	I.V.A. 0 %	0.00	
* Efectos Fiscales Al Pago * - * Pago En Una Sola Exhibición *		Total	1,921.00

	Sello digital del Emisor: HVpD5wDeNcGak5FvHOpvm05RTBt4kq6Aa8y4JSXRoayN8+8Jpg3LITV0at2KcJcMa2RvJbJmET1Rp2x6k01vIbQ8t11QZn1xU1CX5traxyRtp1VhkaURCu2z4p499K5jK5Eg1D1R7van59AXEgSSUD7/hce08gBmlaxUCCFZobgyYPvgDQyJ5eJ1Zhnz/CLB000A4FKLJFV08FE5jGAb07mGnR3VfpEb7evF77801y0zJh0tKAYy4+u136cy1+Am32u0Cp2tKHLAD1yX3Guo8BzSCLkxDRChR2Be5ckQc3EFTf007jOh2j5m+KqV07Mg0teFnB+tcqNwAm=	Total de Unidades:	9
	Sello digital del SAT: LAKeKtpctctkuMeDF50E1qbbaxF8j190g3J8Hh0qkdxrMeB8TQf+6/1YakqELBMLGdcy81D6INTLzK1H0aBXQZ/VZ5aj4525c7aws0Pm66LkGmmwJY190QZ0g2/MAGdSJEVJw/Yd42tLnL5jVPhM63cR0KQ0y9mKqkwx1YPSYtdxV4p4BULKt5K1AR9LmdgKtL83B1G/Sjdpv/Nax7xF3guIGEYmpfYn5j/QD0eXb+JRH8YsecfWt2t6E1AfczQdsCOHYY3c4u0qEd4v+LWVrVrc3J15E8kEBP09D250upt1s11q5y1zmRecfaTRMqy0i3zIXvKw=	No. serie del CSD:	00001000000404261606
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111.1 2406AB3F-F9A7-486D-BBF4-D7CEB50E9A8 2018-02-13T11:35:44 MAS980812UK1 HVpD5wDeNcGak5FvHOpvm05RTBt4kq6Aa8y4JSXRoayN8+8Jpg3LITV0at2KcJcMa2RvJbJmET1Rp2x6k01vIbQ8t11QZn1xU1CX5traxyRtp1VhkaURCu2z4p499K5jK5Eg1D1R7van59AXEgSSUD7/hce08gBmlaxUCCFZobgyYPvgDQyJ5eJ1Zhnz/CLB000A4FKLJFV08FE5jGAb07mGnR3VfpEb7evF77801y0zJh0tKAYy4+u136cy1+Am32u0Cp2tKHLAD1yX3Guo8BzSCLkxDRChR2Be5ckQc3EFTf007jOh2j5m+KqV07Mg0teFnB+tcqNwAm= 00001000000405147715	No. serie Certificado SAT:	00001000000405147715
		Fecha y hora de certificación:	2018-02-13T11:35:44
		RFC del Proveedor de Certificación:	MAS980812UK1

Porrúa®

LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y
COMPANÍA S.A. DE C.V.
LPH510514IQ7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CP 66260

FACTURA
IT027 000000507

Av. Real de San Agustín 222 Locales 14, 15 y 16 Col. Residencial San Agustín
Del. San Pedro Garza García CP 66260
Nuevo León

CASA MATRIZ
República de Argentina #15
Col. Centro
C.P. 06020, Cuauhtémoc
Ciudad de México
Tels. 5704 7577 / 7578/7585

CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
R.F.C.
UAN69112BMK2

CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN A CLIENTES.
Tel. 5804 3535
Int. de la Rep. 01 800 0192300

CORREO ELECTRÓNICO
atencion@porrua.com
www.porrua.com

MÉTODO DE PAGO:
PUE-Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL:
601-General de Ley Personas Morales

TIPO COMPROBANTE:
I-Ingreso

USO CFDI:
P01-Por definir

FORMA DE PAGO:
28-Tarjeta de débito

Página 1 de 1

FACTURA	CLIENTE	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA Y HORA DE EMISIÓN	NÚM. PEDIDO	PROMOTOR
16745		MXN	CONTADO	2018-02-03 19:59:04		T027

CANTIDAD	UVE UNID.	UVE PRO SERV.	DESCRIPCIÓN	NO IDENTIFICACIÓN	V. UNITARIO	IMPORTE	IMPUESTO	DESCUENTO	% DES
1	H87	55101500	OCHO METAFORAS SOBRE LA CONDICION HUMANA JUAN CARLOS CASTELLO MELIA DIALOGO	9788495333513	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
1	H87	55101500	El pensamiento sistémico MARCOS ROITMAN ROSENMAN SIGLO XXI Rústica pegada	9789682324383	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
1	H87	55101500	Problemas de investigación en sociología urbana Castells, Manuel SIGLO XXI Rústica pegada	9789682303432	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00
1	H87	55101500	La condición humana HANNAH ARENDT Paidós Rústica con dos solapas	9786077472568	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
1	H87	55101500	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Carlos Ignacio Muñoz Rocha OXFORD UNIVERSITY PRESS (MEX)	9786074265255	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
1	H87	55101500	Los herederos Bourdieu, Pierre SIGLO XXI Rústica pegada	9789682327551	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00
6 ARTICULOS							SUB-TOTAL		1,701.00
							DESCUENTO		0.00
							IVA 16%		0.00
							TOTAL		1,701.00

Importe en letra

UN MIL SETECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital

vzKdITDwaAN7dw/ZZgW8c7X15lqzfaDqym1qMjUj+C3l5dsYqVAH/H9kCeG7OReXy5MsdpZIH2tj1P1NNhaJ9xq7m3DMf14Zy3gRslfWzoGqYy307Egz3fcdlnRD49DaWfXVWJP6/LeHPBx8UnGfPC3HWm+a8ghk84pxXkpp
UIQhQjApAu3HCMXORSQJrqymZ4W3bTnWIA8Hna4uRUoZvgCodWoHeCMQHS+zgiEUMXOAZRpJRps2lGg+0vqAFKPKQ3eJnrlALY6xINocWQ3qCeG42lrcfQFR7asOmMxbuGxi+Jl2cdNsKMudrTve677lStPzdNOAobg=



Sello Digital SAT

HpvULspFUIOSkV98BrRi69WfIeXp/4MAcRdsIXLqdxr1J9vTPPNT4GAtayY41DLH4ln5LSeVKbtallku5y8vzeHXZy
WUq37sPRFf8kW5pJ5+YgZcEBTvb5ntFNJcOQp6g67thN8RqmaTXRk9ZfKZBLXzGGHq4cK1yT0CJley2x1
N71/ACaJEdCY19d5qpW7y6rHym17V7E1rsHMUdHm1oX4Ba5Ldzq5qaRUAFQWVWVwXJcVtC9sR5gS+7kUQqfT
iIWwbGIRSR5n0pwXo8xS03QwOvQ8lMpmMIXPkUXhU5qD1k+R+HgpK8kW5usnPAbwG54A4SK7q2+SL2A=
|J1.1j6B1EFAAA-D930-42E6-988D-323F622D4079|2018-02-03T19:59:04|EFA100217SU5|vzKdITDwaAN7dw/ZZgW8c7X15lqzfaDqym1qMjUj+C3l5dsYqVAH/H9kCeG7OReXy5MsdpZIH2tj1P1NNhaJ9xq7m3DMf14Zy3gRslfWzoGqYy307Egz3fcdlnRD49DaWfXVWJP6/LeHPBx8UnGfPC3HWm+a8ghk84pxXkppUIQhQjApAu3HCMXORSQJrqymZ4W3bTnWIA8Hna4uRUoZvgCodWoHeCMQHS+zgiEUMXOAZRpJRps2lGg+0vqAFKPKQ3eJnrlALY6xINocWQ3qCeG42lrcfQFR7asOmMxbuGxi+Jl2cdNsKMudrTve677lStPzdNOAobg=|00001000000402747854||

Cadena Original del
complemento de certificación
digital del SAT

Folio fiscal

6B1EFAAA-D930-42E6-988D-323F622D4079

Certificado Digital SAT

00001000000401900918

Fecha y Hora de Certificación

2018-02-03 19:59:04

RFC del proveedor de certificación

EFA100217SU5

No. de serie del CSD

00001000000401900918

6,1599.

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

El costo del empaque está incluido en el precio

www.porrua.mx

Librería **Porrúa**. Editorial **Porrúa**. **Porrúa** Digital. **Porrúa** Print. **Porrúa** Tecnología.

0035402

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE MONEDABLE		No. FAI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-00000-0000-2322		19/12/2017	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	24,539.00	24,539.00
137-11116-00000-0000-2322					
O-SOL-1		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
PRODEP					
BENEFICIARIO: IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL.				35402	
				24,539.00	24,539.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

19 DE DICIEMBRE DE 2017



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

\$

24,539.00

(VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 21 51 1 180 7 2 21:0005 13 70694 003540 2

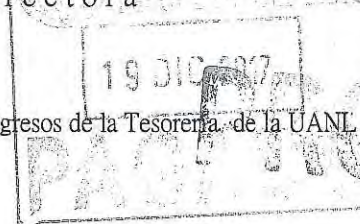
Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 21 de 2017

ING. ANA MA. GABRIELA PAÇA ZA GONZALEZ

Directora



201.2171
17-7538

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257. 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dra. Emilia de los Ángeles Iglesias Ortuño la cantidad de \$24,539.00 (Veinticuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "La intervención social para la gestión positiva de conflictos en el contexto de Trabajo Social" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 17 de Febrero de, 2017.

__MARCO VARESSI VÁZQUEZ SANTOS__

Nombre y Firma de Estudiante

__EMILIA DE LOS ANGELES IGLESIAS ORTUÑO__

VoBo. Dr. - Investigador



Visión
2020
UANL

"Educación de clase mundial,
un compromiso social"

Cd. Universitaria, C.P. 66455
San Nicolás de los Garza, Nuevo León; México
Tels. (81) 8352 1309, 8376 9177
8352 9511, 8376 5358, 8329 4000 ext. 4440 (Dirección)



MEXC/PRES/15MEX/001



[Handwritten signature]

EDUARDO JACOBO AGUIRRE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1683053929<<2470103529133
9707209H2712310MEX<01<<10726<7
VAZQUEZ<SANTOS<<MARCO<VARESSI<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VAZQUEZ
SANTOS
MARCO VARESSI
DOMICILIO
C LIMA 111
FRACC PARAJE SANTA ROSA 2DO SECTOR 666-10
APODACA, N.L.
CLAVE DE ELECTOR VZSNMR97072019H500
CURP VASM970720HNLZNR07 AÑO DE REGISTRO 2015 01
ESTADO 19 MUNICIPIO 006 SECCION 2470
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
20/07/1997
SEXO: H



SECRETARÍA DE INTERIORES

Alumno : VAZQUEZ SANTOS MARCO VARESSI
 Carrera : LICENCIATURA EN RELACIONES
 INTERNACIONAL

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1	2	3	4	5	6	Labs.
				Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	
1	1	400	INTRODUCCION AL DERECHO	75						
1	1	401	ADMINISTRACIÓN	81						
1	1	402	INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA	76						
1	1	403	INTRODUCCION A LAS RELACIONES INTERNACIONALES	75						
1	1	404	MATEMATICAS APLICADAS A LAS C. SOCIALES	69	80					
1	1	405	INVESTIGACION PARA LAS CIENCIAS SOCIALES	85						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	73						
2	1	406	DERECHO CONSTITUCIONAL	74						
2	1	407	GLOBALIZACION	97						
2	1	408	ESTADISTICA BASICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES	95						
2	1	409	HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO I	80						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	95						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	73						
2	1	439	CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA	92						
2	1	441	GEOGRAFIA	83						
3	1	410	DERECHO ADMINISTRATIVO	84						
3	1	411	MERCADOTECNIA	70						
3	1	412	MICROECONOMIA	93						
3	1	413	ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES	60	34	79				
3	1	414	HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO II	63	96					
3	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	75						
3	1	444	ESTUDIOS REGIONALES DE NORTEAMERICA	60	70					
3	1	445	CONTABILIDAD FINANCIERA	78						
4	1	415	DERECHO FISCAL	81						
4	1	416	MACROECONOMIA	73						
4	1	428	HISTORIA Y SOCIEDAD DE MEXICO	100						
4	1	429	DIPLOMACIA	94						
4	1	430	TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	76						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	84						
4	1	448	INVESTIGACION CUANTITATIVA	91						
4	1	480	ESTUDIOS REGIONALES DE LA UNION EUROPEA	80						
5	1	431	DERECHO INTERNACIONAL	85						
5	1	432	POLITICA EXTERIOR DE MEXICO	70						
5	1	433	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	70						
5	1	435	ORGANISMOS INTERNACIONALES	90						
5	1	434	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO	88						
5	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	70						
5	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	90						
5	1	482	PRACTICAS DE COMERCIO	73						
5	1	483	DERECHO MERCANTIL	83						
6	1	436	ECONOMIA INTERNACIONAL	89						
6	1	437	DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS	83						
6	1	438	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	88						
6	1	486	INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL COMERCIO EXT.	79						
6	1	454	LENGUA EXTRANJERA - INGLES	87						
6	1	488	LEGISLACION DEL COMERCIO EXTERIOR	90						
6	1	490	NEGOCIOS INTERNACIONALES	73						
7	1	554	EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN	90						
7	1	494	LEGISLACION ADUANERA	83						
7	1	19	OPTATIVA P5							
7	1	498	COMERCIALIZACION INTERNACIONAL	89						
7	1	500	LOGISTICA INTERNACIONAL	90						

2/3/2018

SIASE - Kardex

7	1	504	SISTEMA ADUANERO MEXICANO	80
7	1	508	PROPIEDAD INTELECTUAL INTERNACIONAL	72
7	1	511	TALLER DE TRAMITACION ADUANERA	80
8	1	930	SERVICIO SOCIAL	
8	1	023	DERECHOS HUMANOS	
8	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	
8	1	042	CULTURA DE CALIDAD	
9	1	26	OPTATIVA P-11	

Imprimir

WU3041

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

Nd. FACT

01/02/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

587-50241-80200-0000-2313

BECAS A ESTUDIANTES

27,500.00

587-81114-00000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

27,500.00

0000-1

58041 BECAS A ESTUDIANTES

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

EL EGRESO

RENDIO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

27,500.00

27,500.00

REL.

35412

SUMAS IGUALES

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

01 DE FEBRERO DE 2018

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

MONEDAS CUENTA LUIS TOMAS

\$

27,500.00

MONEDA NACIONAL

VEINTI SIETE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SISTEMA DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00670511180722000513706940035412

"Alere Flamman Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, enero 15 de 2018

Sol. 2209

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
MANEJO Y PROYECCION
DE RECURSOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco - Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

01 FEB 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.



FOLIO
41509

FECHA DE VENCIMIENTO
02 DE ABRIL DE 2018

IMPORTE
\$ 27,539.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **02 DE ABRIL DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **SOLICITUD DE GASTO DE OPERACION APOYO A** Dep.: **02313**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52341-408200-0000-2313**
Num. Cheque **35412** Ciudad Universitaria, a

01 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
TRAMITE PRODEP

LUIS TOMAS RODRIGAS CUENCA
NOMBRE

2a. COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD

S 2209

0035412

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52341-408200-0000-2313		01/02/2018	BECAS A ESTUDIANTES	27,539.00	
137-11116-000000-0000-2313			BANORTE 051370694 PROMI		27,539.00
0 RC-1		52041	BECAS A ESTUDIANTES		
BENEFICIARIO: RODRIGAS CUENCA LUIS TOMAS					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				35412	
				27,539.00	27,539.00
				SUMAS IGUALES	

PRODEP

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Luis Tomás Ródenas Cuenca, la cantidad de \$27,539.00 (Veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Características de la carga física y psicológica en deportistas universitarios" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 12 de Febrero del 2018.



Jesús Javier Cerna Cepeda

Nombre y Firma de Estudiante



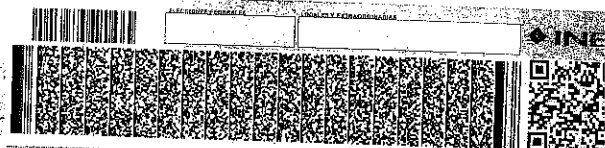
LUIS TOMÁS RÓDENAS CUENCA

VoBo. Dr. - Investigador

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 CERNA
 CEPEDA
 JESUS JAVIER
 DOMICILIO
 C SALAMANCA 240
 FRACC PRADERAS DE SAN JUAN 67267
 JUAREZ, N.L.
 CLAVE DE ELECTOR CRCPJS92050829H700
 CURP CECJ920508HTSRPS09 AÑO DE REGISTRO 2010 02
 ESTADO 19 MUNICIPIO 032 SECCIÓN 2667
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

EDUARDO ESCOBAR CORTES
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1275398526<<2667085945281
 9205082H2412311MEX<02<<33269<2
 CERNA<CEPEDA<<JESUS<JAVIER<<<<

Alumno : CERNA CEPEDA JESUS AVIER

Carrera : LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	80						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	74						
1	1	101	MORFOLOGIA FUNCIONAL	88						
1	1	102	HISTORIA DE LA EDUCACION FISICA Y DEL DEPORTE	83						
1	1	103	ATLETISMO I	90						
1	1	104	GIMNASIA	70						
1	1	105	EDUC. FISICA EN LA FORMACION BASICA	73						
1	1	906	DEPORTES DE COMBATE	70						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	100						
2	1	083	AUTOCONCIENCIA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	89						
2	1	060	MATEMATICAS	90						
2	1	201	BIOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA	86						
2	1	202	FILOSOFIA DEPORTIVA	90						
2	1	203	FUTBOL SOCCER	90						
2	1	204	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	100						
2	1	205	ADMINISTRACION	100						
2	1	916	ACT. FIS. Y SALUD PARA EL ADULTO MAYOR	77						
3	1	023	DERECHOS HUMANOS	100						
3	1	301	BASQUETBOL	98						
3	1	302	VOLEIBOL	74						
3	1	303	ADMINISTRACION DE RECURSOS	91						
3	1	304	SOCIOLOGIA DEL DEPORTE	95						
3	1	305	TEORIA DEL MOVIMIENTO	100						
3	1	306	PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE	90						
3	1	307	FISIOLOGIA DEL EJERCICIO	74						
3	1	904	BALONMANO	86						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	86						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	93						
4	1	401	BIOQUIMICA DEL EJERCICIO	81						
4	1	402	MEDICION DEL COMPORTAMIENTO DEL CUERPO HUMANO	91						
4	1	403	DERECHO DEL DEPORTE	80						
4	1	905	DEPORTE Y POLITICA	91						
4	1	903	REGLAMENTACION Y ARBITRAJE	92						
4	1	404	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 1	85						
5	1	501	NUTRICION DEPORTIVA	75						
5	1	502	ACTIVIDADES DE FITNESS	94						
5	1	503	RECREACION Y OJIO ACTIVO	98						
5	1	504	BEISBOL Y SOFTBOL	82						
5	1	505	DANZA Y EXPRESION CORPORAL	100						
5	1	506	FUTBOL AMERICANO	88						
5	1	507	NATAACION	100						
5	1	508	ATLETISMO II	85						
5	1	919	MERCADOTECNIA DEPORTIVA	85						
6	1	081	CULTURA INGLESA	90						
6	1	601	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 2	85						
6	1	602	DEPORTES CON RAQUETA	97						
6	1	603	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	87						
6	1	604	GESTION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	95						
6	1	908	EDUCACION FISICA ESPECIAL	70						

6	1	920	TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	75
7	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	65
7	1	701	PREVENCIÓN Y MANEJO DE LESIONES DE LA ACT. FIS.	82
7	1	702	PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA EDU. FIS. Y DEL DEP.	85
7	1	703	ESTADISTICA E INFORMATICA DEPORTIVA	81
7	1	907	JUEGOS MOTORES	76
7	1	704	EDU. FIS. EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	88
7	1	910	CONCEPTOS Y EXP. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA	92
8	1	801	BIOMECANICA	100
8	1	802	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO III	81
8	1	930	SERVICIO SOCIAL	CU
9	1	918	KINEANTROPOMETRÍA	
LE	1	914	INVESTIGACIÓN LE20	

Imprimir

0035498

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52453-407000-0000-2322		22/03/2018	PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS BANORTE 051370694 PROMEP	21,000.00	21,000.00
137-11116-000000-0000-2322					
O-SOL-2		52453	PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS		
PRODEP					
BENEFICIARIO: IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KKL				35498	
				21,000.00	21,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TI-01/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MARZO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

\$ 21,000.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTI UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON GTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-091126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 1 70 5 1 1 80 7 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 4 9 8

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 23 de 2018

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICOS

301.80
17-7538

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ

35498

22-03-18

Director
TESORERIA GENERAL

22 MAR 2018

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco, -Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64030
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8365 2710.
Correspondencia: A.P. 4093, Sucursal "F", C.P. 64040
Monterrey, N.L., México.

PRODEP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV: 00-09/03

FOLIO
41815

FECHA DE VENCIMIENTO
21 DE MAYO DE 2018

IMPORTE
\$ 21,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **21 DE MAYO DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **GASTOS DE OPERACION EN ESTANCIAS CURSOS**
-6/17-7538

Dep.: **00000**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52453-007000-0000-2222**
Núm. Cheque **38490** Ciudad Universitaria, a

22 DE MARZO DE 2018

EMILIA DE LOS ANGELES IGLESIAS GUTIERREZ
NOMBRE

Dr. COPA

FIRMA DE CONFORMIDAD

S.E.N



PATROTUR, S.A. DE C.V.

Ave. Insurgentes No. 2500 Local 711
Galerías Monterrey
Col. Vista Hermosa C.P. 64620
Monterrey, Nuevo León
Tel.(s): (81) 8333-38-28
(81) 8338-38-29
RFC: PAT840509GU2
EXPEDIDO EN: MONTERREY, N.L.

FACTURA FISCAL

FADE 1661

Fecha: 17/ Abr/2018 18:03:01
Cliente: 070113
Vendedor: 8
Referencia:
Fecha Timbre: 17/Apr/2018 18:03:02
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN
NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
R.F.C. UAN 691126MK2
C.P. 66455 TEL. 83785358

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio fiscal: AA986AB5-B18E-4001-98D2-AA864935EEF2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	IGLESIAS ORTUÑO EMILIA	SERVICIO	SV	MTY/MEX/MAD/MEX/MTY		1,140.00	28,500.00
		E48 Unidad de servicio	90121502		Base: 7,125.00	Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16
1	IGLESIAS ORTUÑO EMILIA	SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO		48.00	300.00
		E48 Unidad de servicio	90121502		Base: 300.00	Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

(TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: DANTE GUERRA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó:

PNR:

Folio:

Clave pas:

Fecha salida:

Fecha regreso:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

0000

\$ 35,550.00

TOTAL SERVICIOS: 28,800.00
TOTAL I.V.A.: 1,188.00
TOTAL T.U.A.: 5,562.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 35,550.00



Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

||1.1|AA986AB5-B18E-4001-98D2-AA864935EEF2|2018-04-17T18:03:02Z|EME000602QR9|cDDQsQtDIFjz5dkN98wjK91baBytBj0uetZAlFyUz21fn2In6ky1gZdD0j0kF1w7Ic6mJ3X0+YnvHRHk+xfDu+DAZYSmQXQ2dJYy16X++/eCNLXdhzUllqVR8KusghCl8SvAQr9pKvxqJKizbVW9MTGCKE9+isWfVaM+cROps4AAZjmgW1/3Yzbs9Tpyc1gYTEBA==

Sello Digital SAT:

Id8Pc1XSMcXym0fjy1D0+KIWA6DvT2pcUcDY7Q5UzW1HvVdYxPZEHuuWE1AxyRz5TCuT0z2C2zXEmutT1Z048/sUeWRF70+kSB8hg11Lb1LV2tC3ByOXiV BaIZQgT/KJQ6p4BXGzXrLWB3AcOVTWAn3LbEBy5KfVVOQ8K1M8W2eXWVFAKmxQksW8EKxPcyGVWMyfI6j0kF1w7Ic6mJ3X0+YnvHRHk+xfDu+DAZYSmQXQ2dJYy16X++/eCNLXdhzUllqVR8KusghCl8SvAQr9pKvxqJKizbVW9MTGCKE9+isWfVaM+cROps4AAZjmgW1/3Yzbs9Tpyc1gYTEBA==

Sello Digital del CFDI:

cDDQsQtDIFjz5dkN98wjK91baBytBj0uetZAlFyUz21fn2In6ky1gZdD0j0kF1w7Ic6mJ3X0+YnvHRHk+xfDu+DAZYSmQXQ2dJYy16X++/eCNLXdhzUllqVR8KusghCl8SvAQr9pKvxqJKizbVW9MTGCKE9+isWfVaM+cROps4AAZjmgW1/3Yzbs9Tpyc1gYTEBA==

Por este pagaré me (no) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de PATROTUR, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 24/4/2018

la cantidad de: \$ 35,550.00

(TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

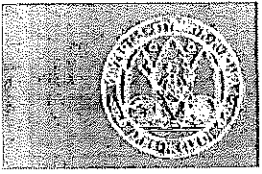


RESULTADO DE EVALUACIÓN
DEBIDA/PROBLEMA/NO
ADMINISTRACIÓN

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CFDI del Emisor: 00001000000404110386 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



18 de Enero de 2017
Murcia

Dra. Emilia de los Ángeles Iglesias Ortuño
Presente.-

Estimada Doctora Emilia Iglesias, por medio de la presente le extiendo una amable invitación para realizar una Estancia de Investigación y Docencia del 26 de Junio al 6 de Julio de 2018 en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. Esta estancia constará de las siguientes actividades académicas:

- Trabajo académico con la Dra. Elvira Medina Ruíz y la Dra. M Paz García-Longoria para la implementación del instrumento de obtención de datos y el diseño de una estrategia comparativa para el estudio "La intervención Social para la gestión positiva de conflictos en el contexto de Trabajo Social" en especial la autopercepción del conflicto por las estudiantes de Trabajo Social.
- Seminario sobre "Mediación Social para los nuevos Movimientos Sociales" para estudiantes del Master de Mediación Familiar.
- Reuniones académicas entre los miembros de Grupo de Investigación "Trabajo Social y Servicios Sociales (E0c6-02) de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia (España) y el Cuerpo Académico Consolidado "Políticas Sociales" (CA-105) de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).
- Reuniones administrativas de revisión del Convenio de Vinculación vigente entre la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia (España) y la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).

Los trabajos que se realizarán contribuyen al desarrollo de los Cuerpos Académicos vinculados, así como al impulso de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento de los investigadores asociados.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo sus atenciones, quedo a su disposición.



Firmado
Elvira Medina Ruíz
Vicedecana

0035504

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTU	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2305			22/03/2018	MATERIALES Y UTILES	11,300.37	
137-11116-000000-0000-2305				BANORTE 051370694 PROMEP		11,300.37
C-VCL113349		52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				35504	11,300.37	11,300.37
					SUMAS IGUALES	

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MARZO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

\$ 11,300.37

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 3000 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 20 5 1 1 180 7 2 20005 13 70694 0035504

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 05 de marzo de 2018

801.147
17-7538

35504
22-03-18

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora
TESORERIA GENERAL

22 MAR 2018

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930
Monterrey, Nuevo León México
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716
Correspondencia: A.P. 4853, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pta. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

ENV. 58
 S. 147-2018
 Obregon Alfaro

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL113349	Fecha y hora de emisión: 2018-02-23 11:53:25 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	
23/feb/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2018-02-23T12:03:27	

CLIENTE
99442-241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA 0 MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general
UNID-FOLIO FISCAL
a9ef11af-1342-4746-b6a5-d1d879e8d9ef
CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406144089

VENDEDOR
01EA
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
..
Nº DE PEDIDO
PX146660

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	398128-50G	12352302	METAVANADATO DE AMONIO ACS 99% 50GRALDRICH Impuestos Traslados: \$ 274.91	\$ 1,718.20	\$ 1,718.20
1.00	Pieza	H87	5340-500	41121800	MATRAZ FILTRACION DE VIDRIO KITAZATO 500ML REFORZADO PYREX Impuestos Traslados: \$ 65.09	\$ 406.80	\$ 406.80
1.00	Pieza	H87	1442-110	40142501	PAPEL FILTRO #42 11CM C/100 WHATMAN Impuestos Traslados: \$ 181.12	\$ 1,132.00	\$ 1,132.00
1.00	Pieza	H87	CTR01168	12352104	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO RA PIEZA(S) CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 15.12	\$ 94.50	\$ 94.50
1.00	Pieza	H87	CTR02996	12142103	HIDROXIDO DE AMONIO (AMONIACO) RA FRASCO CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 19.04	\$ 119.00	\$ 119.00
1.00	Pieza	H87	CTR00496	12161500	ACIDO ACETICO GLACIAL SOLN 99.5% MIN RA PIEZA(S) CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 17.41	\$ 108.80	\$ 108.80
1.00	Pieza	H87	CTR01236	12352104	ALCOHOL ISOPROPILICO (2-PROPANOL) PIEZA(S) CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 16.96	\$ 106.00	\$ 106.00
1.00	Pieza	H87	CTR07760	12161500	PEROXIDO DE HIDROGENO SOLN 30% PIEZA(S) CON 500 ML CTR Impuestos Traslados: \$ 11.84	\$ 74.00	\$ 74.00
1.00	Pieza	H87	I4883-1G	12352106	IBUPROFENO, 1GR SIGMA Impuestos Traslados: \$ 192.96	\$ 1,206.00	\$ 1,206.00
1.00	Pieza	H87	60239	41121809	EMBUDO BUCHNER 30ML ALTURA 89MM DIAM PAPEL FILTRO 35-40MM COORS Impuestos Traslados: \$ 103.46	\$ 646.60	\$ 646.60

Supe

Tipo de Comprobante: Ingreso	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Traslados IVA -16.00%	SubTotal:
Forma de Pago: 99 Por definir		Total Impuestos Traslados:
Moneda: MXN Peso Mexicano		TOTAL:
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8		

IMPORTE EN LETRAS -----



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacan	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.

Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

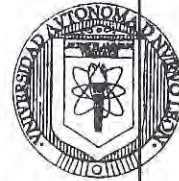
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL113349	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-02-23 11:53:25 CFDI3.3
FECHA DE EMISIÓN	23/feb/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2018-02-23T12:03:27	
VEENDEDOR	01EA	
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias	
ORDEN DE COMPRA	..	
Nº DE PEDIDO	PX146660	

CLIENTE	99442-241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA 0 MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general
QUID-FOLIO FISCAL	a9ef11af-1342-4746-b6a5-d1d879e8d9ef
CERTIFICADO DEL SAT	00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pieza	H87	3140-100	41121812	CRISTALIZADOR 100X50MM PYREX Impuestos Traslados: \$ 94.62	\$ 295.70	\$ 591.40
2.00	Kit (Conjunto de piezas)	XK1	1395-500	41121800	BOTELLA P/MEDIO CULTIVO 500ML GRADUADA C/TAPA ROSCA NARANJA PYREX Impuestos Traslados: \$ 60.22	\$ 188.20	\$ 376.40
1.00	Kit (Conjunto de piezas)	XK1	F2500-2	40161500	FILTRO JERINGA NYLON 30MM 0.2UM C/100 THERMO SCIENTIFIC Impuestos Traslados: \$ 505.92	\$ 3,162.00	\$ 3,162.00

Simo



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
RESUMEN DE IMPUESTOS				
Traslados IVA -16.00% \$ 1,558.67				
TOTALES				
SubTotal: \$ 9,741.70				
Total Impuestos Traslados: \$ 1,558.67				
TOTAL: \$ 11,300.37				

IMPORTE EN LETRAS (ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS 37/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 khf7qzZ8no2Mnov2v36kPFo0SO05MZUbKz0M6FW02YQ15SpnX15RTqpxq1GqzMEllaQXAAOnFN1M3x3uY21Kw4XEP7gWaZWlhj0gTVLcq/PEGmx7Xm1VA2XRpTgJGfRZ7MUQ4c
 hE0wGQ7/EWUJhQf+sP4qBPPI65GvxlGxmRFYyMNY9WwUgby6GG/7H+qubXluB40pz4Heaj0Mhlg7/gNuUvAWX+CUD2hL6pSXU59Uhr913FNxYK0YlqSxqloNDve9s/acznkm6jvrUVgg
 7UzzNSToKFBLn5YmdivR1+T3Bp84114bUwMQ8EkuVPhfsDz6w==

Sello del SAT:
 H/0Y+UGJvxxOcnmXzcT5mIFHGRkbVVG4cqbTducppllfG9HA21nogaO2jclBfMCAcGrTjy94XFS1r0G4wtpXKpWpPNUseKZTvgX3pn8u086QxAVO32ZWgwmGDVX04pJw8B8xylUHQf
 eVY3S+bf0YAKOeE3SVTnlRdJ/bOMyErnzLBydMz1KzmlUhb4YJbJ4W/XVua4quCzdZsWst19G1kghmGOC7BbxCYRlJKPQ0e0O0m0H9iVVE1Uu8ZDQpEwa2m+yz4cx8TRYGCV
 RKwF178B/B1WslcR6phtjSw78emX7+zPnlX2Dld0Fvg1+mTdXw==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 ||1||a9ef11af-1342-4746-b6a5-d1d879e8d9ef|2018-02-23T12:03:27|fclt7atzZl8no2Mnov2v36kPFo0SO05MZUbKz0M6FW02YQ15SpnX15RTqpxq1GqzMEllaQXAAOnFN1M3x3uY21Kw4XEP7gWaZWlhj0gTVLcq/PEGmx7Xm1VA2XRpTgJGfRZ7MUQ4c
 hE0wGQ7/EWUJhQf+sP4qBPPI65GvxlGxmRFYyMNY9WwUgby6GG/7H+qubXluB40pz4Heaj0Mhlg7/gNuUvAWX+CUD2hL6pSXU59Uhr913FNxYK0YlqSxqloNDve9s/acznkm6jvrUVgg7UzzNSToKFBLn5YmdivR1+T3Bp84114bUwMQ8EkuVPhfsDz6w==||00001000000406144089||

Cd. de México:	S.L.P.:	Guadalajara:	Torreón:	Chihuahua:	Puebla:	Mérida:	Cullacán:	Coahuila:
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.cullacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx

S. 147-2018
 obregon Aifao

0035574

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU

/05/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-406000-0000-2305

MATERIALES Y UTILES

12,000.00

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

12,000.00

0-3

52111 MATERIALES Y UTILES

PROMEP

BENEFICIARIO: FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KEL

35574

12,000.00

12,000.00

SUMAS IGUALES

RC-108/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



08 DE MAYO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

\$

12,000.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000451180722000513706940035574

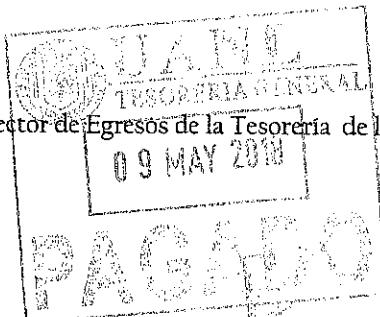
Monterrey, Nuevo León, abril 17 de 2018

301.330

17-7538

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco - Director de Egresos de la Tesorería de la UANL



U.A.N.L., Unidad Maderos, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV: 00-09/03

FOLIO
42000

FECHA DE VENCIMIENTO
07 DE JULIO DE 2018

IMPORTE
\$ 12,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día
07 DE JULIO DE 2018 en efectivo a la **TESORERÍA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**DOCE MIL PESOS 00/100 N.M.**)

Por concepto de: **GASTOS PARA MATERIALES Y CONSUMIBLES (FR)** Dep.: **92306**
17-7538

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52111-406600-0000-2306**
Num. Cheque **35574** Ciudad Universitaria, a **08 DE MAYO DE 2018**

FRANCISCO VICENTE FLORES BREA
NOMBRE

FIRMA DE CONFORMIDAD

sa. COPIA



FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO MATEMÁTICAS

José Bay

envio

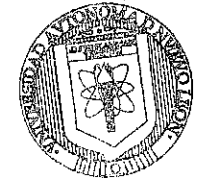


RFC emisor: ALU830902ST5
 Nombre emisor: ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 64000

Folio fiscal: A555B184-128F-40A8-A11B-DEF21C53074F
 No. de serie del CSD: 00001000000405655828
 Lugar, fecha y hora de emisión: 64000, 2018-06-29T10:12:02
 Tipo de comprobante: 1 INGRESO
 Serie y Folio: MBAFQ, 3065
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Persona Morales

#	Cve del producto/servicio	Articulo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	31201512	750103510244	2	H87	Pieza	CINTA 119 POLIPROP 18MMX33M	\$9.16	\$18.33	
Base: 18.327586		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	2.93	
2	44121600	315414401111	1	H87	Pieza	PERFOR 401111 ESSENT 8CM C 1NGO	\$46.83	\$46.83	
Base: 46.827586		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	7.49	

John Ruiz



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS



Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	10.42

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Total con letra: SETENTA Y CINCO PESOS 58 /100 MXN

SUBTOTAL: \$65.16
 DESCUENTO:
 TOTAL 002 I.V.A.: \$10.42
 TOTAL 003 I.E.P.S.: \$0.00
 TOTAL: \$75.58

Sello digital del CFDI:
 OggL2UCAW8LsC81w0gGK8ivj0XgCRozYgcoYmCBJHssGYzI9MuwclIDEYTa7gzcYfBnsOj+frRciHMkNrU3UsGroLkRwrvbJFXI0gl28W9+ezDRwxWz6C2xkO8Vm+ADE0Qaw/BIFvzQgQL6SnA1/qjPardztU+N3Kd8o2FyratiDILUg+sWwDafBlVumilzZvT3g0dDQldLYXwhY63WHz02U4AmllRoriqQOT8tmXsnmlNA4Yv4n84ChovOHC8hGHTI7VXRg56YpkM/7b4ssypafnBAm3OjGG8/x2KjMOKsJC1AobQC8BSUY3xP1q478GJMSqSgRLZ2tW4w==

Sello digital del SAT
 1c8NIRS3BZmminkRrhK6xDbbx2F92EVdR5iWFrusEK3TQMMyUwh6VffKqzFnE9dd+pk5NIAZ7ofpvkEzsdPiY9QE+E2Ux+uhzrz4ydTJMTZREaES3OyW51DD3gZEyNN1G0Tvlqv3XANSWNcPjQm+krMIDiyRdiUJ9mV+d1mzAXrR6yg1YyCcsu+4tb4W8jhQw8/6XgCAF+dOKOivd4Wll/qU+AEslat724YHdUJEN+V2gfn0yXETMat9T+zIQ5rEQ3LExKlW0jLUY853T8Qj6v86YzkwKfthrcxOG+F+NLO3xglHcGRxPw1PI7QQobUXfdU8Pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.1|A555B184-128F-40A8-A11B-DEF21C53074F|2018-06-29T10:09:51|EFA100217SU5|OggL2UCAW8LsC81w0gGK8ivj0XgCRozYgcoYmCBJHssGYzI9MuwclIDEYTa7gzcYfBnsOj+frRciHMkNrU3UsGroLkRwrvbJFXI0gl28W9+ezDRwxWz6C2xkO8Vm+ADE0Qaw/BIFvzQgQL6SnA1/qjPardztU+N3Kd8o2FyratiDILUg+sWwDafBlVumilzZvT3g0dDQldLYXwhY63WHz02U4AmllRoriqQOT8tmXsnmlNA4Yv4n84ChovOHC8hGHTI7VXRg56YpkM/7b4ssypafnBAm3OjGG8/x2KjMOKsJC1AobQC8BSUY3xP1q478GJMSqSgRLZ2tW4w==|00001000000402747854|

Folio fiscal: A555B184-128F-40A8-A11B-DEF21C53074F No. de serie del certificado SAT: 00001000000402747854
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-29T10:09:51 RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
 Version CFDI: 3.3

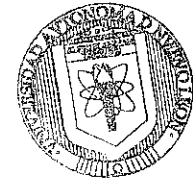


RFC emisor: ALU830902ST5
 Nombre emisor: ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 64000

Folio fiscal: A5A5B0AE-7464-49AA-998B-EF6A691AFA78
 No. de serie del CSD: 00001000000405655828
 Lugar, fecha y hora de emisión: 64000, 2018-06-12T10:30:32
 Tipo de comprobante: I INGRESO
 Serie y Folio: MBAFQ, 2837
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Persona Morales

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	31201610	750119942008 0	1	H87	Pieza	PEGAME BCO 850 ESCOLAR 110G	\$24.05	\$24.05	
Base: 24.051724		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 3.85		
2	45101903	750121497306 5	1	H87	Pieza	PERFOR 803 6MM BL C 1	\$30.60	\$30.60	
Base: 30.603448		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 4.90		
3	14111537	750124401809 5	2	H87	Piezas	REFZO VINIL C 210 BCO	\$23.71	\$47.41	
Base: 47.413794		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 7.59		
4	44122002	750142870350 2	1	H87	Pieza	MICA 330 T ESPAÑOL T C C 100	\$150.86	\$150.86	
Base: 150.862069		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 24.14		
5	44121708	750142872828 4	10	H87	Pieza	MARCAD MAGIS 830 C 1 NGO	\$25.43	\$254.31	
Base: 254.310340		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 40.69		

Franco Baez



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	81.17

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Total con letra: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 41 /100 MXN

SUBTOTAL: \$507.24
 DESCUENTO:
 TOTAL 002 I.V.A.: \$81.17
 TOTAL 003 I.E.P.S.: \$0.00
 TOTAL: \$588.41

Sello digital del CFDI:

Aouz21tucc1kns+uJOIHfIPx9WzMuCsOnllG2TDU6lVFH6Q71wPEW8Xl0hYYe4qQlftAYTCxbNS1BFz7lIjEpVPYAu6M5vzKm8RA/QdBWE7GaZ5kXmniqll+KOb2JlCF4TDDPntOC7HTFqD49NBjPq+B3AEORd7P9b/uSb9+TEupNr8sAM5Q5eQp6v0ipeudoBV09Ya/FTCCnoziEw9QNIY5IAoRziZVjUmhTGD9G6MRV1xOyjc80610oHHzWMR0g8uklrJgcOG9upiPbzF8nUeAKnLLkVNWuI4GR/xr5xQj+vdJuTsyxMCQGLnOueb8a9Tz7zuoKlrB8+Q==

Sello digital del SAT

A6NwPgsZGlvJlmtKeGsXgPH0n997uJ1DGgME+Tn8ScWATd2+rI0Atsyh1h56pIXOYPB/PnaABC2kbFmqLicG6IVqS9ntkIDOfqLrfmCfMpv/hibo8+dyJZ7M99+prJbqih56xo4GUKTZQ96fbPieQkyl(Lb+CLe0f7Nz76cCMCgI3wdjMW3/SMNJS8bUBaONDJsk8w3oAbZ4xsHyf0SEDxcBs9gSrcY/xBoH90wX3KJPWmc4ygbCQuuEgynzck70l/zDo2becYePITxzVTUf7o254ud+rQGU6Mw0ZmLgHodeOSU5cSaN+7LV2/uPNSIU8WalexaCCQ55TizNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||A5A5B0AE-7464-49AA-998B-EF6A691AFA78|2018-06-12T10:28:29|EFA100217SU5|Aouz21tucc1kns+uJOIHfIPx9WzMuCsOnllG2TDU6lVFH6Q71wPEW8Xl0hYYe4qQlftAYTCxbNS1BFz7lIjEpVPYAu6M5vzKm8RA/QdBWE7GaZ5kXmniqll+KOb2JlCF4TDDPntOC7HTFqD49NBjPq+B3AEORd7P9b/uSb9+TEupNr8sAM5Q5eQp6v0ipeudoBV09Ya/FTCCnoziEw9QNIY5IAoRziZVjUmhTGD9G6MRV1xOyjc80610oHHzWMR0g8uklrJgcOG9upiPbzF8nUeAKnLLkVNWuI4GR/xr5x0j+vdJuTsyxMCQGLnOueb8a9Tz7zuoKlrB8+Q=||00001000000402747854||

Folio fiscal: A5A5B0AE-7464-49AA-998B-EF6A691AFA78 No. de serie del certificado SAT: 00001000000402747854
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-12T10:28:29 RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
 Version CFDI: 3.3



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000405937437
 Referencia: 1700058320180628131200
 Fecha de Venta: 18-06-28
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 13868922

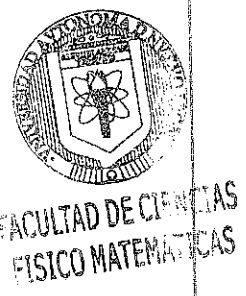
FACTURA

OOM960429832	Lugar de Expedición: 05348	Información del Cliente:
Operadora OMX. S.A. de C.V.	Fecha y Hora de Expedición: 2018-06-28 01:12:11	R.F.C.: UAN691126MK2
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.: 05348	Domicilio Sucursal: AV MANUEL GOMEZ MORIN 924, FRACCIONAMIENTO CORPORATIVO SANTO DOMINGO, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P.: 66265	Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Uso CFDI: G03 - Gastos en general
		AV. UNIVERSIDAD 000SN-00000, UNIVERSIDAD, MONTERREY NUEVO LEON, Mexico C.P.: 66455

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
14919	44121627	Marcatextos Surtid Base: 42.52 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.80	4.72000	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	47.24000	A	47.24
59188	44121701	Boligrafo EasyT MD Base: 41.74 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.68	4.64000	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	46.38000	A	46.38
57607	44121705	LAPICERO THE SHAKE Base: 151.29 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 24.21	16.81000	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	168.10000	A	168.10
59188	44121701	Boligrafo EasyT MD Base: 41.74 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.68	4.64000	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	46.38000	A	46.38
78379	44121701	BOLIGRAFO STYLUS P Base: 77.43 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 12.39	8.60000	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	86.03000	A	86.03
59188	44121701	Boligrafo EasyT MD Base: 41.74 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.68	4.64000	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	46.38000	A	46.38
79691	44121708	MARCADOR EXPO COL Base: 238.35 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 38.13	26.48000	4.00	H87 - Pieza	PIEZA	66.21000	A	264.83

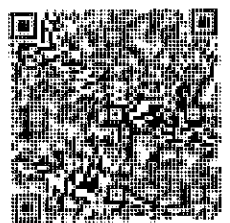
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 1111E2228C1-C389-46F6-8C3-C2DB933D64F62018-06-2813:12:56SS060807KUIJ6CdFZ0FRyztm193g8lm4a0SG04REwNZ0au8i5ZrL5RR/BgdgkV418PuHUHkUAU7V/ZUIK4UxkOxXHBz8B2w8GpgG6w2raAXvs87YpuvYu7WaHZx8RmIYv+fmLlJaF7CICQb5R9QdoR3IZSUXq8nydQFAJK5rnlOZ+VHbyuSrzetUnHjBMMNqWJP2nUvVIFMBvV0GctQI03ggMjbgGqSjwSDCdr509+MsXZ6kDp6HxycX8AP/IRJITZpJVVXgMIeZ055+J9I72SddcG8aOIE5rTWYLP5W4df8IYzqthWV0ssphKmq3Lcqoz5H1px2UdNew==00000005179095]]

Juan Carlos



A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI	Subtotal	705.34					
C = IVA 0%		Descuento	70.53					
D = IVA Exento		Importe	101.57					
Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	Total	736.38
PUE - Pago en una sola exhibición	28	*****4	MXN		736.38			
		223						

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST06907KU0J
 Cantidad con Letra: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 IJCdFZ0FRyztm193g8lm4a0SG04REwNZ0au8i5ZrL5RR/BgdgkV418PuHUHkUAU7V/ZUIK4UxkOxXHBz8B2w8GpgG6w2raAXvs87YpuvYu7WaHZx8RmIYv+fmLlJaF7CICQb5R9QdoR3IZSUXq8nydQFAJK5rnlOZ+VHbyuSrzetUnHjBMMNqWJP2nUvVIFMBvV0GctQI03ggMjbgGqSjwSDCdr509+MsXZ6kDp6HxycX8AP/IRJITZpJVVXgMIeZ055+J9I72SddcG8aOIE5rTWYLP5W4df8IYzqthWV0ssphKmq3Lcqoz5H1px2UdNew==
 Sello Digital del SAT:
 ScIzLc8BoHsLDkRDN8kpmVIE4jdlMvgAHwRwXvBZTWG23iOBu7p7w1ALrkGChaNp21w5iCM0PqUIKsXSnqh7F2hS9bkVZ8ngQNLu1Tite79LnTevnu7r8GszhweOhWnd/ZRmYVWZ8rimdXNDZQ+gA11vM4cW29aEYE3Mlx+JDCuzipSQS+7IFLAhU52JUFnd8iSiW6iSog9n3BviZVhJfND68gXvucwfm2Qq3+PsAOYhYzm807jgwwYI4H8AcBQnfoYnfhLphqN5VFP4yoTEst8H2Mqwo7o55i9llz/dw/fNpDk
 W4xotWzT090U2KX==
 Folio Fiscal: E20238C1-C389-46F6-8C3-C2DB933D64F6
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-28 13:12:56
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437





RFC emisor:	ALU830902ST5	Folio fiscal:	44056BE5-D302-4A8C-8096-09F540305D95
Nombre emisor:	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	No. de serie del CSD:	00001000000405655828
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Lugar, fecha y hora de emisión:	64000, 2018-05-23T10:41:39
RFC receptor:	UAN691126MK2	Tipo de comprobante:	INGRESO
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Serie y Folio:	MBAFQ, 2514
Lugar de Expedición:	64000	Régimen Fiscal:	601 General de Ley Persona Morales

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	
1	44121503	750152372365	1	H87	Pieza	SOBRE RON ANTE T LEG 26X34 90K C 25	\$141.38	\$141.38		
Base:		141.379310	Clave:	002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	22.62
2	44122002	750142870350	1	H87	Pieza	MICA 330 T ESPAÑOL T C C 100	\$150.86	\$150.86		
Base:		150.862069	Clave:	002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	24.14
3	44122000	750143771381	3	H87	Pieza	CARPET TC40 T C OPACO AZUL	\$151.72	\$455.17		
Base:		455.172414	Clave:	002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	72.83
4	60121526	072838911087	1	H87	Pieza	PLUMA FTE 91108 MR P MED ACERO	\$443.97	\$443.97		
Base:		443.965517	Clave:	002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	71.03
5	44121708	750142872828	4	H87	Pieza	MARCAD MAGIS 830 C 1 NGQ	\$25.43	\$101.72		
Base:		101.724136	Clave:	002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe:	16.28

José A. Páez



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS



Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	206.90

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL:	\$1,293.10
DESCUENTO:	
TOTAL 002 I.V.A.:	\$206.90
TOTAL 003 I.E.P.S.:	\$0.00
TOTAL:	\$1,500.00

Sello digital del CFDI:

Snr9UvwcEpiMIRzM4gEwVvscspva3W1pgG6ldMpxcXqE9RlyQZ2Hk2HKRFW7N329sZCsN2GXrv5y+9as+6RAMJFz0xMB23fOMPDCPEJw1JREOd0CuAsptdYHSb1zSJs5y9hn0l2kRrn2g4253ZC107Y1KJF/FzFe v08llSPo6/hYnKXJ6M+zkiWxqjBD6kMh7Y7YTsJrJC5/SjExvJcXyNd7+5hElPwCmB8SmIEOUjPgLnRrW3lEwABkuimebRGZuZmj+tHkySFornhpW5vVID3WGdAro+FnlodaXXKTGZ/ruf4ORoyRWKJjprbiqT]EboN ds7Ts3M1vRCv==

Sello digital del SAT

daZcMRGGuininNJXJdBYc0JJMbAgqTly6F9WdRf9fsqZ56qZon2GAaNDf3O+Mr+Gayj73Db6AQRochy7JZLWCHZMndGf+IEY6cN1uHWaTnuW4DoKHkuO54zCIBsRKl2sB5cSlwOwJNSDC1oa2WceTD1L LiWXSefqtGCS6DqH+7OPkiele07ZzJpkrp2156xOZ9rvU+D5skleZ35gxHxUsum5pL40YEZE2kLwzP1hPQg5Vkc4149f5cwiOaKiGuGichID4cQzvTAUwzmpIGY5cxMiwOfextXoP028/luVByL38QntzuWU4dK+Mv jReZk5uovWpPpUbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[j1_144056BE5-D302-4A8C-8096-09F540305D95]2018-05-23T10:39:44[EFA100217SU5]Snr9UvwcEpiMIRzM4gEwVvscspva3W1pgG6ldMpxcXqE9RlyQZ2Hk2HKRFW7N329sZCsN2GXrv5y+9as+6RAMJFz0xMB23fOMPDCPEJw1JREOd0CuAsptdYHSb1zSJs5y9hn0l2kRrn2g4253ZC107Y1KJF/FzFe v08llSPo6/hYnKXJ6M+zkiWxqjBD6kMh7Y7YTsJrJC5/SjExvJcXyNd7+5hElPwCmB8SmIEOUjPgLnRrW3lEwABkuimebRGZuZmj+tHkySFornhpW5vVID3WGdAro+FnlodaXXKTGZ/ruf4ORoyRWKJjprbiqT]EboNds7Ts3M1vRCv==]]00001000000402747854]]

Folio fiscal:	44056BE5-D302-4A8C-8096-09F540305D95	No de serie del certificado SAT	00001000000402747854
Fecha y hora de certificación	2018-05-23T10:39:44	RFC del proveedor de certificación.	EFA100217SU5
Version CFDI	3.3		

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM050324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

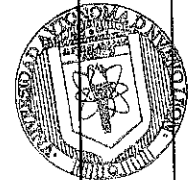
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora: 13/06/2018 03:24:43 p.m.
 Serie/Folio: POSE/49230148
 Lugar de Emisión: 64200

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 COL. SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018061300313021000007042POSA		
Sello del SAT	klr6RQmjOHu687SZpigbX5FLlXADA20pdp5MpZa8Zw+2lWo3XgqA8lV4MI6CIXOfJ6Y6VomiK3iUX2yQj4HhVAKux+HF9dSCkAdn1PPzaihRr+YgGzIkp2l5b5bSdEIQxY5V5kSFqHim/UzmQan1dYzkrqIp0phrHvE6Tsy13xeTZqwuiVZdLGO8XhbbG14Wt3V4WvsV5SsnvQDyVAVW7R3o48VPrBE99D8bi8UPBNKMc1j0nGX6zu5UsUGd4aoH7Cm7sy14w1duCtz22XVWwXxLUOvOdg1hdX4op2a2BNjmVSPY9qUczp6e76uUmafkiil6VDryZkP2w==		
Folio Fiscal	B7B2C629-ADF8-438A-99A4-7675FAAE3D3B		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	13/06/2018 03:24:35 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No	SKU	Clave Prod/Ser	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	44793	14111500	RESMA VISION BOND CARTA C/500	H87-Pieza	5	73.2759		002 16.00%	58.62	368.38
2	36434	60121249	ROTAFOLIO CUATRIPIE INNOVA	H87-Pieza	1	1,826 7241		002 16.00%	292.28	1,826.72

Juan Carlos



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

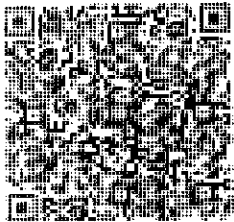
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|B7B2C629-ADF8-438A-99A4-7675FAAE3D3B|2018-06-13T15:24:35|SST060807KU0|PYk6w0hVPKQPEazqTAzFh/z1eVxLiHacsVtVPhPoRu9T/XkcesolquP1aPpkhop4/iSgHxnqWeEHWpYntSDdUJkSe+ts+S Ewx1S/nsoPQLLz0WpzuX0/SsVhca1SYfrBA2YrT5HLdoeT2iA7n1scTWjLUvIEyGa20t+3OLbUPS0HPPjMzh1IZRhG2yFY6pHdq0+789fbnZzsYR6ZGNXd+8aWHmHDMfBmRjHjOTxYHz8Vzz6c1rO88vWqm6jdWSPaPKwPKCDdJ5mb7W2iO6GF+Fy1GpWmyMEPjVNWwHPC6Kw8686p8Dc59U5MlgCkC06g+1sAuJq+rVLmSLr0g==[0000100000405179095]

Sello Digital del Emisor

PYk6w0hVPKQPEazqTAzFh/z1eVxLiHacsVtVPhPoRu9T/XkcesolquP1aPpkhop4/iSgHxnqWeEHWpYntSDdUJkSe+ts+SEwx1S/nsoPQLLz0WpzuX0/SsVhca1SYfrBA2YrT5HLdoeT2iA7n1scTWjLUvIEyGa20t+3OLbUPS0HPPjMzh1IZRhG2yFY6pHdq0+789fbnZzsYR6ZGNXd+8aWHmHDMfBmRjHjOTxYHz8Vzz6c1rO88vWqm6jdWSPaPKwPKCDdJ5mb7W2iO6GF+Fy1GpWmyMEPjVNWwHPC6Kw8686p8Dc59U5MlgCkC06g+1sAuJq+rVLmSLr0g==

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	001324	2,544.00

Subtotal	2,193.10	
IVA 16%	2,193.10	350.90
Total	2,544.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.F. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura, y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición"



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000405937437
 Referencia: 1700033921180625202300
 Fecha de Venta: 18-06-25
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 13648849

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
05348
 Fecha y Hora de Expedición:
2018-06-25 08:23:06

Información del Cliente:

R.F.C.: UAN691128MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Domicilio Sucursal:
 AV MANUEL GOMEZ MORIN 924,
 FRACCIONAMIENTO CORPORATIVO
 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO GARZA
 GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO.C.P.: 66265

AVENIDA UNIVERSIDAD 000SN-00000, CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE
 LOS GARZA
 NUEVO LEON, Mexico C.P.: 66455

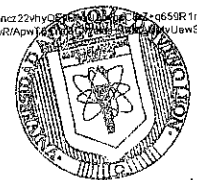
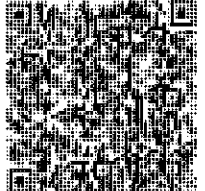
Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
55778	14111507	Papel OMX MultiMAX Base: 525.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 84.00		1.00	H87	Pieza PIEZA	525.00000	A	525.00
63071	53102509	BOLA DE LIGAS COLO Base: 20.34000 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 29.29	20.34000	4.00	H87	Pieza PIEZA	50.86000	A	203.45
14902	44121708	MARCADOR P/PIZ MAG Base: 77.41000 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 111.47		10.00	H87	Pieza PIEZA	77.41000	A	774.14
92597	14111514	Libreta notas Vint Base: 17.07000 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 24.58		1.00	H87	Pieza PIEZA	17.07000	A	170.69
92097	44102906	Toallas Multiusos Base: 153.82 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 13.52		1.00	H87	Pieza PIEZA	153.82000	A	84.48
88666	01010101	Extension GE 3 sal Base: 84.48 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 36.97		1.00	H87	Pieza PIEZA	84.48000	A	231.03
63071	53102509	BOLA DE LIGAS COLO Base: 231.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 7.33	5.09000	1.00	H87	Pieza PIEZA	50.86000	A	50.86
73699	44121708	KIT MARCADORES C/B Base: 45.77 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 13.65	9.48000	1.00	H87	Pieza PIEZA	94.83000	A	94.83
15290	44121908	REPUESTO PARKER PL Base: 85.35 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 7.79	5.41000	1.00	H87	Pieza PIEZA	54.14000	A	54.14
71386	44121701	ROLLER URBAN MAGEN Base: 48.73 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: 1.00 Tasa o cuota: 16.00% Importe: 57.73	40.09000	1.00	H87	Pieza PIEZA	400.86000	A	400.66

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

||1|1298987-BFAF-4ADC-8FAE-8A3E57A190662018-06-25T20:23:51|SST060807KLU0|BZWHYrXUjC8nCPN1Inu6mNHyKldPwAEbnMuDSHXGTAMD2bRWG/mkqjW2IQCG7l0c3zuxh75alkJz3YU2AdUz4Tczh9npSD5WauXlBfjyWE9FVKROe9smrAJmM6l9FKnawwBk0z2Jm1e73PHN300FTCCkzJPaOWFV0U12+7zGR0uzmzouFBUYMdpBrqCzk+1N|kum+T55lUm70TznswACY0WnuhLIZOdl8wGBYd5epz0p7pC18p19suCEf0mUjAocJreEkyRnRjyVQUmALY869P88pqrKzAjUjBxXWQyVcdeWvubIE8wHA==|00010000000405179095||

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	2,589.49
C = IVA 0%							Descuento	174.69
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	
	PUE - Pago en una sola exhibición	28	*****4 223	MXN		2,800.92	Total	
							2,800.92	

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST060807KLU0
 Cantidad con Letra: DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 92/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 bZWHYrXUjC8nCPN1Inu6mNHyKldPwAEbnMuDSHXGTAMD2bRWG/mkqjW2IQCG7l0c3zuxh75alkJz3YU2AdUz4Tczh9npSD5WauXlBfjyWE9FVKROe9smrAJmM6l9FKnawwBk0z2Jm1e73PHN300FTCCkzJPaOWFV0U12+7zGR0uzmzouFBUYMdpBrqCzk+1N|kum+T55lUm70TznswACY0WnuhLIZOdl8wGBYd5epz0p7pC18p19suCEf0mUjAocJreEkyRnRjyVQUmALY869P88pqrKzAjUjBxXWQyVcdeWvubIE8wHA==
 Sello Digital del SAT:
 kSpqAN8NkccpDQJbZr+WO8WvLxgJzmO.669EPWNG33y9S02UghY7KcZ+mbSXPlmRCDUbpTvwQaaklYyUTEpmkODeReEPhT6A0UKJ5ncz22vhyCz0p7pC18p19suCEf0mUjAocJreEkyRnRjyVQUmALY869P88pqrKzAjUjBxXWQyVcdeWvubIE8wHA==
 Folio Fiscal: 1298987-BFAF-4ADC-8FAE-8A3E57A19066
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-25 20:23:51
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 90001000000405937437



Francisco...

FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS



BEST BUY STORES S DE RL DE CV

BBS070606D33

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Av. Santa Fe No. Ext. 440 PISO 2 OFICINA 202 y 203 PISO 3 y PISO 4

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, C.P.05348

contáctanos a través de Call Center (01 800 BEST BUY) 01 800 238 82 89 www.bestbuy.mx

Domicilio sucursal

Av. Batallon De San Patricio No. Ext. 1000 No. Int.Ancla 2

Residencial San Agustin, San Pedro Garza García, NLE, C.P.66260

INGRESO

DU23062

Serie
DU

Folio
23062

No. Ticket
02026002052820180625

UUID
91E9FEB0-333D-4F71-B813-008D037B3138

Fecha de expedición
25/06/2018 07:43:21 p. m.

Lugar de expedición
66260

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

AVE. UNIVERSIDAD SN , CIUDAD UNIVERSITARIA , SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NL , MX , C.P. 66455

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	52141800	H87	000000001000123088-TONER HP 85 A NEGRO	\$1,257.76	\$1,257.76

Subtotal \$1,257.76

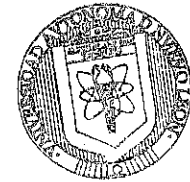
I.V.A. 16% \$201.24

Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total \$1,459.00

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito	Contado	



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
25/06/2018 07:44:21 p. m.

Fecha y hora de emisión
25/06/2018 07:43:21 p. m.

No. serie CSD emisor
0000100000040383355

Sello digital del emisor

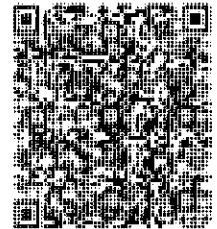
nRkEclYQThuvaM4X6Oprdp5uKzSArPZkVbNVk37qoqMXQviloPu+I96xjnUrd458qQG6MLHDDIagJU9D9OXGPFwHfHtgV7jSLtydcQ0yyXA2I3plrCM+S+FA4TMJ/6b7XQZJNXUrpUb59hVicY89Bw7h5QoTobiC334r9sE9KH0x5gmWyoJINZLIPaSVBXe3og3w6c261yJZGAcUzmi9Xnm9VRIToSnhtset1kWOLLNQuHfdyB6ECzilAnkdyi+8lpnc0mLIU+CSVrmNypBhVBMerAc3UOHOUeal8AbMSW9QaE3xTfExEHii+kUqVgMxpQPRg==

Sello digital del SAT

p6HGoykdXAJprM+ofyKHGjuxXjGrVWehrV3mRTVmh2sES6621RRunkXxtZixyV1nhV9eIQBtEM8b35hvLCokLj3VuUyLzVmqYGNTPVTVGsyRfBRUq3dglHMylB6Gr8dQwV3+AKuemORETxP9abhYw8774FMM9u939QM01COsR1RVrVWpmmPkg+IH3sUpw/v4wOOqe6DRDD95tXt8PGACXhoTQX2Kjs53STBfOSsz7z4uEkZDaanSkNjyTdtSAT25pa7zGUEz2B4Y9svDBXZirD6sabm0r1OXpaSIR8zzHzw4u5ayYvKKrRTh1Vg8Pum27LWNOrJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91E9FEB0-333D-4F71-B813-008D037B3138|2018-06-25T19:44:21|JINTD20124V62jnRkEoLjQThuvaM4X6Oprdp5uKzSArPZkVbNVk37qoqMXQviloPu+I96xjnUrd458qQG6MLHDDIagJU9D9OXGPFwHfHtgV7jSLtydcQ0yyXA2I3plrCM+S+FA4TMJ/6b7XQZJNXUrpUb59hVicY89Bw7h5QoTobiC334r9sE9KH0x5gmWyoJINZLIPaSVBXe3og3w6c261yJZGAcUzmi9Xnm9VRIToSnhtset1kWOLLNQuHfdyB6ECzilAnkdyi+8lpnc0mLIU+CSVrmNypBhVBMerAc3UOHOUeal8AbMSW9QaE3xTfExEHii+kUqVgMxpQPRg==|00001000000404598147||



0035582

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU.

DESCRIPCION

DEBE

HABER

08/05/2018

137-53141-407000-0000-2305

LIBROS

40,000.00

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

40,000

0-1

53141 LIBROS

PROMEP

ELABORADO POR: BENEFICIARIO: FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

No. DE CHEQUE

KEL

35582

40,000.00 SUMAS IGUALES 40,000.00

RC-TCEB-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 08 DE MAYO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

\$ 40,000.00 MONEDA NACIONAL

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

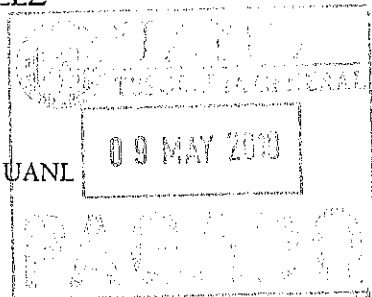
No. CUENTA

No. CHEQUE

00141511180722000513706940035582

[Signature]
DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

301.266
17-7538



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J". C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-TGE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42005

FECHA DE VENCIMIENTO
07 DE JULIO DE 2018

IMPORTE
\$ **40,000.00**

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día
07 DE JULIO DE 2018 en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Por concepto de: **COMPRA ACERVO BIBLIOGRAFICO. PRESEP 511-** Dep.: **02900**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-53141-407000-0000-2305
Num. Cheque 35582 Ciudad Universitaria, a **08 DE MAYO DE 2018**

FRANCISCO VICENTE FLORES BAEZ
NOMBRE

Francisco Baez
FIRMA DE CONFORMIDAD

COPIA

5-206

ENVÍO

Final Details for Order #111-7633769-3668213

Print this page for your records.

Order Placed: May 21, 2018
Amazon.com order number: 111-7633769-3668213
Order Total: \$77.46

Shipped on May 22, 2018

Items Ordered

1 of: Essential Mathematical Methods for Physicists, ISE, Weber, Hans J. \$64.72
Sold by: FavKart (seller profile)

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$64.72
Shipping & Handling: \$12.74
Total before tax: \$77.46
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$77.46

Shipping Speed:

Expedited Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$64.72
Shipping & Handling: \$12.74

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$77.46
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$77.46

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 22, 2018: \$77.46

To view the status of your order, return to Order Summary.

Please note: This is not a VAT invoice.

Conditions of Use | Privacy Notice © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

Handwritten signature: Francisco Baez



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Handwritten number: NN \$ 1,545.35

Final Details for Order #111-5500689-1913002

Print this page for your records.

Order Placed: May 21, 2018
Amazon.com order number: 111-5500689-1913002
Order Total: \$94.59

Shipped on May 22, 2018

Items Ordered

Price

1 of: *The Universe in a Nutshell*, Stephen William Hawking \$23.56
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

1 of: *The Illustrated Brief History of Time, Updated and Expanded Edition*, Stephen William Hawking \$27.06
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$50.62
Shipping & Handling: \$43.97

Total before tax: \$94.59
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$94.59

Shipping Speed:

AmazonGlobal Priority Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$50.62
Shipping & Handling: \$43.97

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$94.59
Estimated tax to be collected: \$0.00

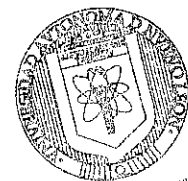
Grand Total: \$94.59

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 22, 2018: \$94.59

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice.



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

MN \$1,887.10

Final Details for Order #111-9464956-4296226

Print this page for your records.

Order Placed: May 17, 2018
Amazon.com order number: 111-9464956-4296226
Order Total: \$114.40

Shipped on May 18, 2018

Items Ordered

Price

1 of: Gauge Theories in Particle Physics: A Practical Introduction, Volume 2: Non-Abelian Gauge Theories: QCD and The Electroweak Theory, Fourth Edition, Aitchison, Ian J R \$77.42

Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$77.42
Shipping & Handling: \$36.98
Total before tax: \$114.40
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$114.40

Shipping Speed:

AmazonGlobal Priority Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$77.42
Shipping & Handling: \$36.98

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$114.40
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$114.40

Credit Card transactions

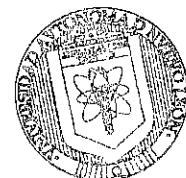
Visa ending in 4223: May 18, 2018: \$114.40

To view the status of your order, return to Order Summary.

Please note: This is not a VAT invoice.

Conditions of Use | Privacy Notice © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

Handwritten signature: Juan Baez



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

MN\$ 2,303.01

Final Details for Order #111-3136354-1645816

Print this page for your records.

Order Placed: May 17, 2018
Amazon.com order number: 111-3136354-1645816
Order Total: \$97.61

Shipped on May 18, 2018

Items Ordered

Price

1 of: Gauge Theories in Particle Physics: A Practical Introduction, Volume 1: From Relativistic Quantum Mechanics to QED, Fourth Edition, Aitchison, Ian J R \$69.62
Sold by: HPB-Dallas (seller profile)

Condition: Used - Good
Item may show signs of shelf wear. Pages may include limited notes and highlighting. Includes supplemental or companion materials if applicable. Access codes may or may not work. Connecting readers since 1972. Customer service is our top priority.

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$69.62
Shipping & Handling: \$27.99
Total before tax: \$97.61
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$97.61

Shipping Speed:

Expedited Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$69.62
Shipping & Handling: \$27.99

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$97.61
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$97.61

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 18, 2018: \$97.61

To view the status of your order, return to Order Summary.

Please note: This is not a VAT invoice.

Conditions of Use | Privacy Notice © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

Handwritten signature: Juan Baez



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

MN \$1,965. =

Final Details for Order #111-2120471-6710619

Print this page for your records.

Order Placed: May 17, 2018
Amazon.com order number: 111-2120471-6710619
Order Total: \$105.29

Shipped on May 19, 2018

Items Ordered

1 of: Gauge Theory of elementary particle physics, Ta-Pei Cheng
Sold by: awesomebooksusa (seller profile)

Price
\$86.30

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$86.30
Shipping & Handling: \$18.99
Total before tax: \$105.29
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$105.29

Shipping Speed:
Standard Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$86.30
Shipping & Handling: \$18.99

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$105.29
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$105.29

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 19, 2018: \$105.29

To view the status of your order, return to Order Summary.

Please note: This is not a VAT invoice.

Conditions of Use | Privacy Notice © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

Juan Carlos Paiz



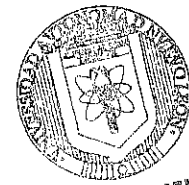
FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

MN \$ 2,119.61

Final Details for Order #111-6509634-5912252

Print this page for your records.

Order Placed: May 16, 2018
Amazon.com order number: 111-6509634-5912252
Order Total: \$170.49



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Shipped on May 17, 2018

Items Ordered

Price

1 of: *Renormalization: An Introduction to Renormalization, the Renormalization Group and the Operator-Product Expansion (Cambridge Monographs on Mathematical Physics)*, Collins, John C.

Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$57.12
Shipping & Handling: \$21.99

Total before tax: \$79.11
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$79.11

Shipping Speed:

AmazonGlobal Priority Shipping

Shipped on May 17, 2018

Items Ordered

Price

1 of: *Lie Algebras In Particle Physics: from Isospin To Unified Theories (Frontiers in Physics)*, Georgi, Howard

Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$69.40
Shipping & Handling: \$21.98

Total before tax: \$91.38
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$91.38

Shipping Speed:

AmazonGlobal Priority Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$126.52
Shipping & Handling: \$43.97

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455

Total before tax: \$170.49
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$170.49

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 17, 2018: \$170.49

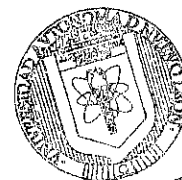
To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice.

[Conditions of Use](#) | [Privacy Notice](#) © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

UN \$ 3,432.17

Juan Carlos



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Final Details for Order #111-6356972-8633048

Print this page for your records.

Order Placed: May 16, 2018
Amazon.com order number: 111-6356972-8633048
Order Total: \$96.13

Shipped on May 17, 2018

Items Ordered	Price
1 of: <i>Mechanics, Third Edition: Volume 1 (Course of Theoretical Physics S)</i> , Landau, L	\$59.15
D	
Sold by: Amazon.com Services, Inc.	
Condition: New	

Shipping Address:	Item(s) Subtotal: \$59.15
Dr Francisco V Flores Baez	Shipping & Handling: \$36.98
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)	-----
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n	Total before tax: \$96.13
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455	Sales Tax: \$0.00
Mexico	-----
Shipping Speed:	Total for This Shipment: \$96.13
AmazonGlobal Priority Shipping	-----

Payment information

Payment Method:	Item(s) Subtotal: \$59.15
Visa Last digits: 4223	Shipping & Handling: \$36.98

Billing address	Total before tax: \$96.13
Dr Francisco V Flores Baez	Estimated tax to be collected: \$0.00
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)	-----
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n	Grand Total: \$96.13
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455	
Mexico	

Credit Card transactions Visa ending in 4223: May 17, 2018: \$96.13

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice.

[Conditions of Use](#) | [Privacy Notice](#) © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates



MM\$1,913.02

Final Details for Order #111-2591494-5360216

Print this page for your records.

Order Placed: May 15, 2018
Amazon.com order number: 111-2591494-5360216
Order Total: \$165.18



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Shipped on May 16, 2018

Handwritten signature

Items Ordered

1 of: *Introductory Nuclear Physics*, Krane, Kenneth S.
Sold by: 2021books (seller profile)

Price
\$63.08

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$63.08
Shipping & Handling: \$21.98

Total before tax: \$85.06
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$85.06

Shipping Speed:

AmazonGlobal Priority Shipping

Shipped on May 16, 2018

Items Ordered

1 of: *The Higgs Hunter's Guide*, Gunion, John F.
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Price
\$58.13

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$58.13
Shipping & Handling: \$21.99

Total before tax: \$80.12
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$80.12

Shipping Speed:

AmazonGlobal Priority Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$121.21
Shipping & Handling: \$43.97

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$165.18
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$165.18

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 16, 2018: \$165.18

UN\$ 3,28.15

Please note: This is not a VAT invoice.

Conditions of Use | Privacy Notice © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates



FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO MATEMÁTICAS

José María Báez

Final Details for Order #111-2473113-4505836

Print this page for your records.

Order Placed: May 15, 2018
Amazon.com order number: 111-2473113-4505836
Order Total: \$85.19

Shipped on May 16, 2018

Items Ordered

Price

1 of: *An Introduction to Nuclear Physics*, Cottingham, W. N.
Sold by: TEXTBOOKNOOK ([seller profile](#))

\$38.69

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$38.69
Shipping & Handling: \$46.50

Total before tax: \$85.19

Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$85.19

Shipping Speed:

Expedited Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$38.69
Shipping & Handling: \$46.50

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$85.19
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$85.19

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 16, 2018: \$85.19

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice.



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

MX\$ 1,695.83

Final Details for Order #111-6581920-2713866

Print this page for your records.

Order Placed: May 10, 2018
Amazon.com order number: 111-6581920-2713866
Order Total: \$895.04



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Shipped on May 12, 2018

Items Ordered

1 of: *Leptons And Quarks (Special Edition Commemorating The Discovery Of The Higgs Boson)*, Okun, Lev Borisovich **Price**
\$86.00
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

1 of: *The Theory of Quark and Gluon Interactions (Theoretical and Mathematical Physics)*, Yndurain, Francisco J. \$119.99
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
 Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
 Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
 Mexico

Item(s) Subtotal: \$205.99
 Shipping & Handling: \$11.75

 Total before tax: \$217.74
 Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$217.74

Shipping Speed:

AmazonGlobal Expedited Shipping

Shipped on May 14, 2018

Items Ordered

1 of: *Surely You're Joking, Mr. Feynman!: Adventures of a Curious Character*, Feynman, Richard P. **Price**
\$11.41
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

1 of: *The Feynman Lectures on Physics, boxed set: The New Millennium Edition*, Feynman, Richard P. \$146.94
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

1 of: *Modern Quantum Mechanics*, Sakurai, J. J. \$67.47
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

1 of: *Group Theory: A Physicist's Survey*, Ramond, Pierre \$61.80
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
 Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
 Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
 Mexico

Item(s) Subtotal: \$287.62
 Shipping & Handling: \$46.92

 Total before tax: \$334.54
 Sales Tax: \$0.00

AmazonGlobal Expedited Shipping

Shipped on May 15, 2018

Items Ordered

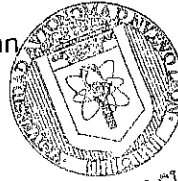
Price

1 of: *The Quantum Theory of Fields, Vol. 2: Modern Applications*, Weinberg, Steven \$101.06
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

1 of: *Statistical Mechanics*, McQuarrie, Donald Allan \$130.00
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New



Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$231.06
Shipping & Handling: \$11.75

Total before tax: \$242.81
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$242.81

Shipping Speed:

AmazonGlobal Expedited Shipping

Shipped on May 12, 2018

Items Ordered

Price

1 of: *Neutrinos in High Energy and Astroparticle Physics*, Valle, José Wagner Furtado \$94.07
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$94.07
Shipping & Handling: \$5.88

Total before tax: \$99.95
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$99.95

Shipping Speed:

AmazonGlobal Expedited Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$818.74
Shipping & Handling: \$76.30

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$895.04
Estimated tax to be collected: \$0.00

Grand Total: \$895.04

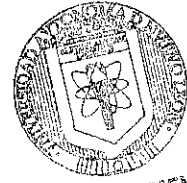
Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 15, 2018: \$895.04

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice

MN\$ 17,885.81



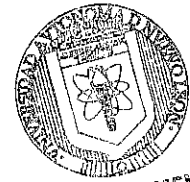
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO MATEMÁTICAS

Juan Luis

Final Details for Order #111-1513158-8342654

Print this page for your records.

Order Placed: May 21, 2018
 Amazon.com order number: 111-1513158-8342654
 Order Total: \$294.48

FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

Shipped on May 22, 2018

Items Ordered**Price**

1 of: *Group Theory in a Nutshell for Physicists*, Zee, A.
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

\$83.51

Condition: New

1 of: *Classical Dynamics of Particles and Systems*, Stephen T. Thornton
 Sold by: Low_Price_Books_ (seller profile)

\$22.99

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
 Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
 Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
 Mexico

Item(s) Subtotal: \$106.50
 Shipping & Handling: \$28.97

Total before tax: \$135.47

Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$135.47**Shipping Speed:**

AmazonGlobal Priority Shipping

Shipped on May 22, 2018

Items Ordered**Price**

1 of: *Modern Elementary Particle Physics: Explaining and Extending the Standard Model*, Kane, Gordon
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

\$48.04

Condition: New

1 of: *Classical Electrodynamics (Classical Theoretical Physics)*, Greiner, Walter
 Sold by: Amazon.com Services, Inc.

\$71.99

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
 Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
 Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
 Mexico

Item(s) Subtotal: \$120.03
 Shipping & Handling: \$28.98

Total before tax: \$149.01

Sales Tax: \$0.00

Import Fees Deposit \$10.00

Total for This Shipment: \$159.01**Shipping Speed:**

AmazonGlobal Priority Shipping

Payment information**Payment Method:**

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$226.53
 Shipping & Handling: \$57.95

Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim) Estimated tax to be collected: \$0.00
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n Import Fees Deposit \$10.00
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455 -----
Mexico **Grand Total: \$294.48**

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: May 22, 2018: \$294.48

ALL ITEMS IN THIS ORDER ARE SOLD BY AMAZON EXPORT SALES LLC (AES), UNLESS OTHERWISE NOTED. BY PLACING YOUR ORDER, YOU AUTHORIZE AES TO DESIGNATE A CARRIER TO CLEAR THE PACKAGE AND PAY THE IMPORT FEES ON YOUR (OR THE RECIPIENT'S) BEHALF. CUSTOMS DECLARATIONS WILL BE MADE IN THE NAME AND ON THE BEHALF OF YOUR (OR THE RECIPIENT'S) BEHALF BY THE DESIGNATED CARRIER. YOU CAN FIND THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF YOUR ORDER HERE

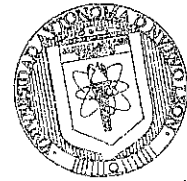
To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

NN \$ 5,371.97

Please note: This is not a VAT invoice.

[Conditions of Use](#) | [Privacy Notice](#) © 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

Peder \$ 1,961.95



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Francisco Paz

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

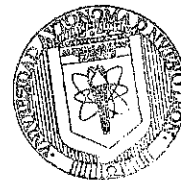
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			14,209.71
01-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 00000000013767510002191805030000010524 AL RFC CSS160330CP7 RAS 72798122040427088924 FAC 088924		1,052.00	13,157.71
02-MAY-18	OXXO TAMESIS RFC:CCO 8605231N4		19.00	13,138.71
02-MAY-18	LA PETITE BRETONNE RFC:ROMA851105PJS		87.00	13,051.71
02-MAY-18	WENDYS RFC:RFR 9106049M0		93.00	12,958.71
02-MAY-18	JCJ GALERIAS MTY RFC:JCJ 0007268L4		70.00	12,888.71
02-MAY-18	UBER TRIP JXA3G HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 70.72 MXN USD : 3.80 TIPO CAMBIO : 18.7878		71.42	12,817.29
02-MAY-18	UBER TRIP X6DGS HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 75.24 MXN USD : 4.04 TIPO CAMBIO : 18.7878		75.99	12,741.30
03-MAY-18	SEARS MONTERREY GALERI RFC:SOM 101125UEA		1,040.00	11,701.30
03-MAY-18	LIVERPOOL MONTERREY RFC:DLI 931201MI9		2,400.00	9,301.30
03-MAY-18	UBER BV MONEDA ORIGEN: 112.88 MXN USD : 6.06 TIPO CAMBIO : 18.7878		114.00	9,187.30
07-MAY-18	REDPACK VALLE RFC:RED 940114JX9		228.00	8,959.30
07-MAY-18	OXXO RIO LYS MTY RFC:CCO 8605231N4		73.50	8,885.80
07-MAY-18	JCJ GALERIAS MTY RFC:JCJ 0007268L4		350.00	8,535.80
07-MAY-18	COMEDOR TUR D SANTIAGO RFC:CTS 041029BD8		929.00	7,606.80
07-MAY-18	SORIANA346 MARNE RFC:TSO 991022PB6		262.56	7,344.24
08-MAY-18	MARTINS VALLE RFC:ASN 8603078A4		1,132.00	6,212.24
08-MAY-18	UNIV REGIOMONTA RFC:URE 740701JQ1		60.00	6,152.24
08-MAY-18	UBER TRIP XLNGR HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 139.59 MXN USD : 7.37 TIPO CAMBIO : 19.1223		140.98	6,011.26
08-MAY-18	UBER TRIP LPR7K HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 153.05 MXN USD : 8.08 TIPO CAMBIO : 19.1223		154.58	5,856.68
08-MAY-18	UBER TRIP ZZNAP HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 121.48 MXN USD : 6.38 TIPO CAMBIO : 19.2017		122.69	5,733.99
08-MAY-18	UBER TRIP ACZ7F HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 199.41 MXN USD : 10.48 TIPO CAMBIO : 19.2017		201.40	5,532.59
09-MAY-18	STARBUCKS GALERIAS RFC:CSI 020226MV4		125.00	5,407.59
09-MAY-18	HOME DEPOT GARZA GARCI RFC:HDM 001017AS1		305.70	5,101.89
09-MAY-18	OXXO VASCONCELOS RFC:CCO 8605231N4		19.00	5,082.89
09-MAY-18	UBER TRIP P4LIS HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 85.52 MXN USD : 4.44 TIPO CAMBIO : 19.4232		86.37	4,996.52
09-MAY-18	UBER TRIP WTGSZ HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 117.39 MXN USD : 6.10 TIPO CAMBIO : 19.4232		118.56	4,877.96
10-MAY-18	UBER BV MONEDA ORIGEN: 72.95 MXN USD : 3.76 TIPO CAMBIO : 19.5781		73.67	4,804.29
10-MAY-18	UBER TRIP MCFBS HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 57.89 MXN USD : 2.98 TIPO CAMBIO : 19.5781		58.46	4,745.83
10-MAY-18	UBER TRIP HZRCB HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 120.14 MXN USD : 6.19 TIPO CAMBIO : 19.5781		121.34	4,624.49
10-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0035574 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0051370694	12,000.00		16,624.49
10-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0035549 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0051370694	6,000.00		22,624.49
10-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0035582 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0051370694	40,000.00		62,624.49
11-MAY-18	LUMEN MATAMOROS MTY RFC:ALU 830902ST5		118.00	62,506.49
11-MAY-18	LUMEN MATAMOROS MTY RFC:ALU 830902ST5		135.00	62,371.49
11-MAY-18	UBER TRIP BEKCN HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 73.31 MXN USD : 3.78 TIPO CAMBIO : 19.5387		74.04	62,297.45
11-MAY-18	UBER TRIP DDYPC HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 63.63 MXN USD : 3.28 TIPO CAMBIO : 19.5387		64.26	62,233.19
11-MAY-18	UBER TRIP RLSEL HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 113.72 MXN USD : 5.87 TIPO CAMBIO : 19.5387		114.85	62,118.34
11-MAY-18	DEPOSITO ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30228	14,247.78		76,366.12
14-MAY-18	UBER TRIP R2XR8 HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 96.27 MXN USD : 5.03 TIPO CAMBIO : 19.2989		97.23	76,268.89
14-MAY-18	UBER TRIP FL3BJ HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 58.69 MXN USD : 3.07 TIPO CAMBIO : 19.2989		59.27	76,209.62
14-MAY-18	UBER TRIP TBKIP HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 136.79 MXN USD : 7.15 TIPO CAMBIO : 19.2989		138.15	76,071.47
14-MAY-18	UBER EATS OK433 HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 145.00 MXN USD : 7.58 TIPO CAMBIO : 19.2989		146.45	75,925.02
14-MAY-18	UBER TRIP VLSCU HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 95.48 MXN USD : 4.98 TIPO CAMBIO : 19.3539		96.43	75,828.59
14-MAY-18	UBER TRIP ZML5W HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 60.23 MXN USD : 3.14 TIPO CAMBIO : 19.3539		60.83	75,767.76
14-MAY-18	UBER TRIP JYGG HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 138.78 MXN USD : 7.24 TIPO CAMBIO : 19.3539		140.16	75,627.60
14-MAY-18	RESTAURANTE CASAGRANDE RFC:MGO 171017469		1,833.00	73,794.60
14-MAY-18	BENAVIDES S14047 VASC RFC:FBE 911021523		78.34	73,716.26
15-MAY-18	PAGO EFECTIVO		6,000.00	67,716.26
16-MAY-18	UBER TRIP SHSR3 HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 37.76 MXN USD : 1.95 TIPO CAMBIO : 19.5214		38.13	67,678.13
16-MAY-18	UBER TRIP 4PAFS HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 50.88 MXN USD : 2.63 TIPO CAMBIO : 19.5214		51.38	67,626.75
16-MAY-18	UBER TRIP KGWH4 HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 136.75 MXN USD : 7.07 TIPO CAMBIO : 19.5214		138.11	67,488.64
17-MAY-18	Amazon.com MONEDA ORIGEN: 895.04 USD USD : 895.04 TIPO CAMBIO : 19.9832		17,885.81	49,602.83
17-MAY-18	UBER TRIP 5ABBT HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 89.84 MXN USD : 4.58 TIPO CAMBIO : 19.7854		90.73	49,512.10
17-MAY-18	UBER TRIP 256EW HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 57.73 MXN USD : 2.94 TIPO CAMBIO : 19.7854		58.30	49,453.80
17-MAY-18	UBER *TRIP YRPPY MONEDA ORIGEN: 25.00 MXN USD : 1.27 TIPO CAMBIO : 19.7854		25.25	49,428.55
17-MAY-18	UBER TRIP FVPKJ HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 34.65 MXN USD : 1.76 TIPO CAMBIO : 19.7854		34.99	49,393.56
17-MAY-18	LIVERPOOL MONTERREY RFC:DLI 931201MI9		959.20	48,434.36
18-MAY-18	AMAZON MKTPLACE PMTS MONEDA ORIGEN: 85.19 USD USD : 85.19 TIPO CAMBIO : 19.9064		1,695.83	46,738.53
18-MAY-18	AMAZON MKTPLACE PMTS WWW. MONEDA ORIGEN: 165.18 USD USD : 165.18 TIPO CAMBIO : 19.9064		3,288.15	43,450.38
18-MAY-18	UBER TRIP QFY7T HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 75.07 MXN USD : 3.84 TIPO CAMBIO : 19.7094		75.82	43,374.56


 FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

 En Banorte estamos para servirte en Banorte:
 Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9600 | Guadalajara: (33) 3669 9000 | Resto del País: 01 800 - BANORTE | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAY-18	UBER TRIP ARULM HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 61.03 MXN USD : 3.12 TIPO CAMBIO : 19.7094		61.64	43,312.92
18-MAY-18	UBER TRIP TKPDO HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 138.35 MXN USD : 7.08 TIPO CAMBIO : 19.7094		139.73	43,173.19
✓ 21-MAY-18	AMAZON.COM AMZN.COM/BILL MONEDA ORIGEN: 170.49 USD USD : 170.49 TIPO CAMBIO : 20.1312		3,432.17	39,741.02
✓ 21-MAY-18	Amazon.com MONEDA ORIGEN: 96.13 USD USD : 96.13 TIPO CAMBIO : 19.9003		1,913.02	37,828.00
21-MAY-18	UBER TRIP 3ZJ75 HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 90.02 MXN USD : 4.61 TIPO CAMBIO : 19.7033		90.92	37,737.08
21-MAY-18	UBER TRIP ENI6D HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 64.07 MXN USD : 3.28 TIPO CAMBIO : 19.7033		64.71	37,672.37
21-MAY-18	UBER EATS P3NWJ HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 192.00 MXN USD : 9.84 TIPO CAMBIO : 19.7033		193.92	37,478.45
✓ 21-MAY-18	AMAZON MKTPLACE PMTS MONEDA ORIGEN: 105.29 USD USD : 105.29 TIPO CAMBIO : 20.1311		2,119.61	35,358.84
✓ 21-MAY-18	AMAZON MKTPLACE PMTS MONEDA ORIGEN: 97.61 USD USD : 97.61 TIPO CAMBIO : 20.1311		1,965.00	33,393.84
✓ 21-MAY-18	Amazon.com MONEDA ORIGEN: 114.40 USD USD : 114.40 TIPO CAMBIO : 20.1312		2,303.01	31,090.83
21-MAY-18	UBER TRIP J7K7Z HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 117.68 MXN USD : 6.03 TIPO CAMBIO : 19.7033		118.85	30,971.98
21-MAY-18	UBER EATS N26GU HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 198.00 MXN USD : 10.14 TIPO CAMBIO : 19.7033		199.98	30,772.00
21-MAY-18	UBER TRIP BUUVK HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 74.61 MXN USD : 3.78 TIPO CAMBIO : 19.9319		75.35	30,696.65
21-MAY-18	UBER TRIP YZKFX HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 64.63 MXN USD : 3.27 TIPO CAMBIO : 19.9319		65.27	30,631.38
21-MAY-18	UBER EATS ESPIS HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 228.00 MXN USD : 11.55 TIPO CAMBIO : 19.9319		230.28	30,401.10
21-MAY-18	UBER TRIP G2KQP HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 116.74 MXN USD : 5.91 TIPO CAMBIO : 19.9319		117.90	30,283.20
21-MAY-18	UBER TRIP YG42O HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 100.58 MXN USD : 5.09 TIPO CAMBIO : 19.9319		101.58	30,181.62
21-MAY-18	O DE M.MTY COLON RFC:OME 561118AA8		800.00	29,381.62
21-MAY-18	UNIV REGIONMONTA RFC:URE 740701IQ1		60.00	29,321.62
22-MAY-18	SILVANO S PASTA E B RFC:GTE 961115MA1		765.00	28,556.62
22-MAY-18	UNIV REGIONMONTA RFC:URE 740701IQ1		60.00	28,496.62
22-MAY-18	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO		1,000.00	27,496.62
23-MAY-18	H E B REYNOSA RFC:SIH 951127917		129.00	27,367.62
23-MAY-18	OXXO VASCONCELOS RFC:CCO 8605231N4		17.00	27,350.62
23-MAY-18	OXXO PINO SUAREZ II RFC:CCO 8605231N4		76.00	27,274.62
23-MAY-18	SAN PEDRO II RFC:SIH 951127917		456.82	26,817.80
23-MAY-18	UNIV REGIONMONTA RFC:URE 740701IQ1		45.00	26,772.80
23-MAY-18	UBER TRIP TYPJK HELP.UBER MONEDA ORIGEN: 60.16 MXN USD : 3.05 TIPO CAMBIO : 19.9054		60.76	26,712.04
✓ 24-MAY-18	AMAZON MKTPLACE PMTS MONEDA ORIGEN: 77.46 USD USD : 77.46 TIPO CAMBIO : 19.9502		1,545.35	25,166.69
✓ 24-MAY-18	AMAZON.COM AMZN.COM/BILL MONEDA ORIGEN: 94.59 USD USD : 94.59 TIPO CAMBIO : 19.9503		1,887.10	23,279.59
✓ 24-MAY-18	AMAZON MKTPLACE PMTS MONEDA ORIGEN: 294.48 USD USD : 294.48 TIPO CAMBIO : 19.9503		5,874.97	17,404.62
✓ 25-MAY-18	LUMEN MATAMOROS MTY RFC:ALU 830902ST5		1,500.00	15,904.62
25-MAY-18	UNIV REGIONMONTA RFC:URE 740701IQ1		45.00	15,859.62
28-MAY-18	7 ELEVEN CONQUIS RFC:SEM 980701STA		59.50	15,800.12
28-MAY-18	MARTINS VALLE RFC:ASN 8603078A4		997.00	14,803.12
28-MAY-18	UNIV REGIONMONTA RFC:URE 740701IQ1		45.00	14,758.12
28-MAY-18	CF SAN JUAN VALLE RFC:CF5 0802182T6		67.47	14,690.65
29-MAY-18	OXXO RIO LYS MTY RFC:CCO 8605231N4		46.00	14,644.65
29-MAY-18	SAN PEDRO II RFC:SIH 951127917		44.90	14,599.75
29-MAY-18	OXXO VASCONCELOS RFC:CCO 8605231N4		34.00	14,565.75
29-MAY-18	GIOVANNI ESTET UNISEX 2 RFC:MASJ4202167D1		200.00	14,365.75
29-MAY-18	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO		6,000.00	8,365.75
29-MAY-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION WEB AGUA Y DRENAJE 00000000000000000000225561801182019502 AL RFC SADS60528572 RAS 72798149380484006944 FAC 006944		157.00	8,208.75
30-MAY-18	OXXO VASCONCELOS RFC:CCO 8605231N4		17.00	8,191.75
30-MAY-18	DEPOSITO ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30228	14,247.77		22,439.52



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Juan - Ruiz

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: TE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIES O RECIBAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASO COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGAS TU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR TU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR TU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES TE INVITAMOS A CONSULTA BANORTE.COM

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en tu estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá tu conformidad al respecto.

En Banorte estamos para servirte en Banorte!

Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9600 | Guadalajara: (33) 3669 9000 | Resto del País: 01 800 - BANORTE | Visita nuestra página: www.banorte.com

Final Details for Order #111-2138812-8274609

Print this page for your records.

Order Placed: June 5, 2018
Amazon.com order number: 111-2138812-8274609
Order Total: \$63.01

Shipped on June 5, 2018

Items Ordered

1 of: *Gravitation*, Misner, Charles
Sold by: Amazon.com Services, Inc.

Price
\$48.00

Condition: New

Shipping Address:

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Item(s) Subtotal: \$48.00
Shipping & Handling: \$15.01

Total before tax: \$63.01
Sales Tax: \$0.00

Total for This Shipment: \$63.01

Shipping Speed:

AmazonGlobal Standard Shipping

Payment information

Payment Method:

Visa | Last digits: 4223

Item(s) Subtotal: \$48.00
Shipping & Handling: \$15.01

Billing address

Dr Francisco V Flores Baez
Universidad Autónoma de Nuevo Leon. FCFM(Cicfim)
Cd. Universitaria. Av Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455
Mexico

Total before tax: \$63.01
Estimated tax to be collected: \$0.00

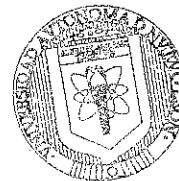
Grand Total: \$63.01

Credit Card transactions

Visa ending in 4223: June 5, 2018: \$63.01

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

Please note: This is not a VAT invoice.



Francisco Baez

FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

0035584

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
137-52111-406000-0000-2305	137-11116-000000-0000-2305	05/05/2018		DEBE	HABER
O-Solicitud		52111	MATERIALES Y UTILES	8,000.00	8,000.00
BENEFICIARIO: IBARRA ROJAS OMAR JORGE		MATERIALES Y UTILES			
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				35584	
				8,000.00	8,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TCG-07-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



03 DE MAYO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IBARRA ROJAS OMAR JORGE

\$

8,000.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEÓN CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

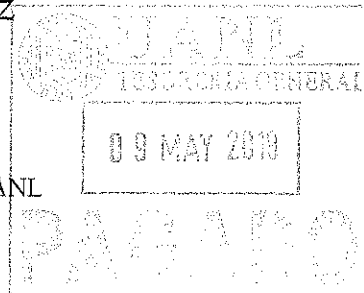
00390511180722000513706940035584

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A DIAS 12 DE 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZALEZ Directora

DIRECCIÓN GENERAL DE REACCIÓN Y PROYECTO ESTRATÉGICO

Sol. 204 17-7638



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 12/05/2018 12:49:35 p.m.
 Serie/Folio: POSE/48517654
 Lugar de Emisión: 66450

FACTURADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD SIN
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018051200303071000006374POSA		
Sello del SAT	K35fykTgyvhuUU251wOgJDJA5i55UslMFzHbE5kyR23kmi0evKQ+dv0Y1YeeSAZmgLFN32ftk9B1u hzFuHYDYKRuUfmmv3QTnxbyThBSfM2mq+2wnr1ky+m+d5T4iSyzHdGmgOJr+uMQYz1KZRmur8 zA14657UQMz1gyQ1HG6nkmi6BicpHnDFagwFgQ2wcrRkT7b843eJuzNIKGP7PeBz0CnwCJ1YpfiL j75ZLhzFZ8khB4LyuFCyhMCagsf3ucVdxepv52yjW11ZRBZNzacaERDenjKphs2VumBvbIYAZShBdL LZ9i2ZWFmPYHYvOr1SOYPgG0AEA==		
Folio Fiscal	AAD2E51E-6832-43DC-9B4B-6501B52B3F81		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	12/05/2018 12:52:08 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	56831	14121500	CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD	H87-Pieza	2	22.4138		002 16.00%	7.17	44.83
2	61148	44103103	TONER SAMSUNG MLT-D111S NEGRO	H87-Pieza	3	1,025.0000		002 16.00%	492.00	3,075.00
3	64275	44111914	TABLA CLIP COLORES	H87-Pieza	1	34.3966		002 16.00%	5.50	34.40
4	39634	44122011	FOLDERS CARTA COLORES OD C/25	XBX-Caja	1	90.5172		002 16.00%	14.48	90.52
5	61022	14111514	CUAD BOOK KIJT RAYA 140H	H87-Pieza	1	68.1034		002 16.00%	10.90	68.10
6	52597	31201600	LAPIZ ADHESIVO PRIT 40/20	H87-Pieza	1	53.3621		002 16.00%	8.54	53.36
7	55296	14111530	POST-IT TROPIC BREEZE 3x3 90h	H87-Pieza	1	102.5862		002 16.00%	16.41	102.59
8	42098	44121618	TIJERA 5P 8CORTES CREATIVOS	H87-Pieza	1	102.5862		002 16.00%	16.41	102.59
9	39445	31201517	CINTA EMPAQUE 48X150 CANELA 2p	H87-Pieza	1	93.9655		002 16.00%	15.03	93.97
10	64122	44122027	ARCHIVERO EXP13D C/TAPA NGO No. Pedimento: 18 16 3900 8000226	H87-Pieza	1	102.5862		002 16.00%	16.41	102.59
11	65962	43211802	MOUSE PAD ESTANDAR AZUL	H87-Pieza	1	93.9655		002 16.00%	15.03	93.97
12	11500	14111514	CUAD FRAN 100H KIDS RAYA	H87-Pieza	4	38.7931		002 16.00%	24.83	155.17
13	62597	44121707	COLORES REDON C24	XBX-Caja	1	111.2069		002 16.00%	17.79	111.21
14	60920	14111526	CUAD POCKET KEITH HARRING	H87-Pieza	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
15	54432	14111514	LIBRETA E MED DAILYNOTES 72h R	H87-Pieza	4	125.0000		002 16.00%	80.00	500.00
16	61829	44121706	CHECADOR VERITHIN HEX ROJO/4	H87-Pieza	1	25.7759		002 16.00%	4.12	25.78
17	51384	60121523	BOLIGRAFO CRISTAL BOLD NG 12p	XBX-Caja	1	48.2759		002 16.00%	7.72	48.28
18	40067	44121708	MARC SHARPIE NEGRO B/4	H87-Pieza	1	57.7586		002 16.00%	9.24	57.76
19	21817	44122000	INDICE SEP. TRANSP. COLOR 5 DIV	H87-Pieza	5	13.2759		002 16.00%	10.62	66.38
20	55298	14111530	POST-IT JEWEL POP 3X3 90H 5PK	H87-Pieza	1	102.5862		002 16.00%	16.41	102.59
21	39446	31201517	CINTA EMPAQUE 48x150 TRANSP 2p	H87-Pieza	1	93.9655		002 16.00%	15.03	93.97
22	52698	44122107	GRAPA ESTANDAR OFIXPRES 5000PZ No. Pedimento: 18 16 3900 8000396	H87-Pieza	3	17.1552		002 16.00%	8.23	51.47
23	55196	44121503	SOBRE COIN ECOLOGICO C100	XBX-Caja	1	73.2759		002 16.00%	11.72	73.28
24	69701	60121524	BOLIGRAFO ENERCEL .7 MM AZUL	H87-Pieza	3	142.2414		002 16.00%	68.28	426.72
25	10894	44121708	MARCA MAGISTRA EST C/4 SUR	H87-Pieza	3	81.8966		002 16.00%	39.31	245.69
26	25363	44122003	CARP VINIL 385 2 D NEGRA	H87-Pieza	2	85.3448		002 16.00%	27.31	170.69
27	6369	14111507	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	XBX-Caja	1	516.3793		002 16.00%	82.62	516.38
28	78486	43202005	MEMORIA USB 16GB ADATA	H87-Pieza	2	137.0690		002 16.00%	43.86	274.14



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

[Handwritten Signature]

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 12/05/2018 12:49:35 p.m.
 Serie/Folio: POSE/48517654
 Lugar de Emisión: 66450

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018051200303071000006374POSA		
Sello del SAT	K35fyKTgyvhuUU251wOgJDJA5I55UsIMFzHbE5KyR23kmi0evKQ+dv0Y1YeeSAZmgLFN32ITk9B1u hzFuHYOYKRuUmimv3QTnxbyThBSfIM2mq+2wnr1Ky+m+d5T41SyzHdGmgOwR+uMQYz1KZRmur6 zA46S7UQMz1gyQ1HG6nkm6BicpHhDFqgwFgO2wcrRk17bB43eJUzNIKGP7PqBz0CnwCJ1YpnhL ij75ZLhzFZ8khB4LyuFCYhMCagslj3ucVdxepv52yjWl1ZRBZacaERDerjKphs2VumBvbllYAZShlBdL LZ9iZ2WfImPYHYvOr1SOYPgG0AEA==		
Folio Fiscal	AAD2E51E-6832-43DC-9B4B-6501B52B3FB1		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	12/05/2018 12:52:08 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AAD2E51E-6832-43DC-9B4B-6501B52B3FB1|2018-05-12T12:52:08|SST060807KU0|sOd47vJ3gI25z3+iK29ogqolJwVwQGWK5Fv+bSjjiMXOV3l6qsG7q9xvFiD240fEwtkTKYfwjTANBmGbm6UO+yVnh1eOIV34zBwlaB62l8sag/xLB3lB1nInZHV3bbNaxkL+8J2ykWAsSk0LeTWp8FR9O9TGruKlvOmM10qTWNWkUVzrd40mvl5ykCre+I7LEr29szL1O17/HuYohDgbBq77xoRuHqRxxK+vKjI5xvf81bCY0igD61LTk/a5xA5gUN9DlvH8QMgw7AAfODMXljGv4x+WCvDV5nV+EE+XLjM0ow7Mm8PEtOQ4n46uQfSC0RQ/snlCusqqpSLsyyjkQ=|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

sOd47vJ3gI25z3+iK29ogqolJwVwQGWK5Fv+bSjjiMXOV3l6qsG7q9xvFiD240fEwtkTKYfwjTANBmGbm6UO+yVnh1eOIV34zBwlaB62l8sag/xLB3lB1nInZHV3bbNaxkL+8J2ykWAsSk0LeTWp8FR9O9TGruKlvOmM10qTWNWkUVzrd40mvl5ykCre+I7LEr29szL1O17/HuYohDgbBq77xoRuHqRxxK+vKjI5xvf81bCY0igD61LTk/a5xA5gUN9DlvH8QMgw7AAfODMXljGv4x+WCvDV5nV+EE+XLjM0ow7Mm8PEtOQ4n46uQfSC0RQ/snlCusqqpSLsyyjkQ==

OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	importe
	Tarjeta debito	815077	8,065.40

Subtotal	6,952.98	
IVA 16%	6,952.98	1,112.42
Total	8,065.40	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares: Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agreuz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición"

0035588

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU

08/05/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52341-408200-0000-2305

BECAS A ESTUDIANTES

27,539.00

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

27,539.00

0-1

52341 BECAS A ESTUDIANTES

PROMEP

BENEFICIARIO: FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KBL

35588

27,539.00

27,539.00

SUMAS IGUALES

RC-TCB/17-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



08 DE MAYO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

\$

27,539.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

[Signature]

[Signature]

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000805111807220000513706940035588

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, abril 12 de 2018

201.294

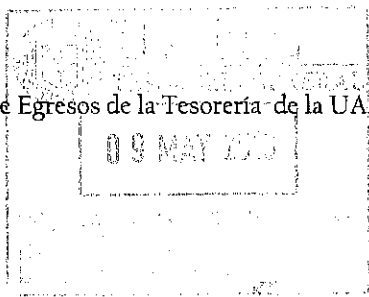
17-7538

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

Apoio a Becas

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL



U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia, A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42009

FECHA DE VENCIMIENTO
07 DE JULIO DE 2018

IMPORTE
\$ **27,539.00**

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día **07 DE JULIO DE 2018** en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **BECA A ESTUDIANTE. PROYECTO 511-B/17-768** Dep.: **02305**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52341-408209-0000-2306**
Num. Cheque **35588** Ciudad Universitaria, a **08 DE MAYO DE 2018**

FRANCISCO VICENTE FLORES BAEZ
NOMBRE

FIRMA DE CONFORMIDAD

2a. COPIA

ANEXO



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Francisco Vicente Flores Baez la cantidad de \$27,539.00 (Veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Fenomenología de lagrangianos efectivos de QCD a bajas e intermedias energías" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 10 de Mayo, 2018.

Javier Gerardo Carmona Gómez
Javier Gerardo Carmona Gómez

Nombre y Firma de Estudiante

Francisco Flores Baez
VoBo. Dr. Francisco Vicente Flores Baez



Visión
2020
UANL

"Educación de clase mundial."

2/27/2018

Alumno : CARMONA GÓMEZ JAVIER GERARDO
Carrera : LICENCIADO EN FÍSICA

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

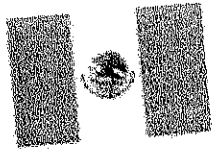
Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
				85						
1	1	301	CÁLCULO DIFERENCIAL	78						
1	1	302	ÁLGEBRA	54	70					
1	1	303	MECÁNICA TRASLACIONAL	47	70					
1	1	304	GEOMETRÍA ANALÍTICA	94						
1	1	305	METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN	93						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	87						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	83						
2	1	306	CÁLCULO INTEGRAL	85						
2	1	307	TÓPICOS DE ÁLGEBRA	77						
2	1	308	MECÁNICA ROTACIONAL FLUIDOS Y CALOR	79						
2	1	309	PROGRAMACION	72						
2	1	643	INTRODUCCIÓN A LA NANOTECNOLOGÍA	100						
2	1	020	CULTURA REGIONAL	85						
2	1	042	CULTURA DE CALIDAD	95						
3	1	310	CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES	70						
3	1	311	ÁLGEBRA LINEAL	80						
3	1	312	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	83						
3	1	313	ECUACIONES DIFERENCIALES	90						
3	1	644	ANÁLISIS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES	100						
3	1	003	APRECIACIÓN A LAS ARTES	93						
3	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	88						
4	1	314	CÁLCULO VECTORIAL	87						
4	1	315	VARIABLE COMPLEJA	85						
4	1	316	ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO	83						
4	1	317	PROBABILIDAD	100						
4	1	647	INTRODUCCIÓN A LA NANOBIOLOGÍA	96						
4	1	648	ASTRONOMÍA GENERAL II Y CÁLCULO NUMÉRICO	100						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	100						
5	1	318	ELECTRÓNICA DIGITAL	65	91					
5	1	319	FÍSICA TÉRMICA	100						
5	1	320	MECÁNICA TEÓRICA	80						
5	1	321	FÍSICA MODERNA	84						
5	1	322	MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I	65	95					
5	1	324	FÍSICA COMPUTACIONAL	100						
5	1	650	HISTORIA DE LA FÍSICA	80						
5	1	653	MECÁNICA CELESTE	95						
6	1	325	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	100						
6	1	326	FÍSICA ESTADÍSTICA	87						
6	1	327	TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA	93						
6	1	328	MECÁNICA CUÁNTICA I	100						
6	1	329	MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II	90						
6	1	655	ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS	85						
6	1	659	QUÍMICA COMPUTACIONAL PARA NANOTECNOLOGÍA	92						
6	1	660	APLICACIONES DE NANOTECNOLOGÍA COMPUTACIONAL	90						
7	1	330	ESTADO SÓLIDO	100						
7	1	662	MECÁNICA CUÁNTICA II	95						
7	1	665	TÓPICOS DE FÍSICA MATEMÁTICA	CU						
7	1	930	SERVICIO SOCIAL							
8	1	006	ÉTICA SOCIEDAD Y PROFESION							
8	1	061	METODOLOGIA CIENTIFICA							
LE	1	700	TÓPICOS SELECTOS DE FÍSICA							



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACION

DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E
IDENTIFICACION PERSONAL

SEGOB



Soy México

Clave:
CAGJ961006HTSRMV09

Nombre:
JAVIER GERARDO CARMONA GOMEZ



Fecha de inscripción
27/07/2000

Folio
60229010

Entidad de registro
TAMAULIPAS

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil



128041199701108

JAVIER GERARDO CARMONA GOMEZ

Ciudad de México, a 11 de abril de 2018

PRESENTE

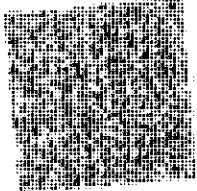
Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema de Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales. Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx

0035616

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2301		14/06/2018	MATERIALES Y UTILES	20,000.00	
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP		20,000.00
0-04	52111		MATERIALES Y UTILES		
PRODEP					
BENEFICIARIO: MARQUEZ REYES JULIA MARIANA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				35616	
				20,000.00	20,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-T07/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

\$

20,000.00

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370894

R.F.C. UAN-091126-MK2

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

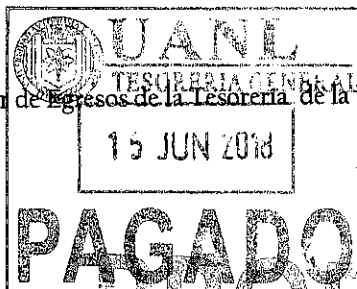
000705111807220000513706940035616

[Handwritten Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE REACCION Y PROYECTO ESTRATEGICOS

1410618
35616

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL



801.357
17-7535

Naturales

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

PRODEP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-TGE/7-019
REV: 00-09/03

FOLIO
42200

FECHA DE VENCIMIENTO
14 DE AGOSTO DE 2018

IMPORTE
20,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el
14 DE AGOSTO DE 2018 en efectivo a la **TESORERIA GENERAL** D

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de:

**MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO 011 G/
A LA INCORPORACION A NUEVOS PTC**

Dep.: **(300)**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al cc porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se consid prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52111-407000-0000-2301**
Mat. Cheque **35616** Ciudad Universitaria, a

14 DE AGOSTO DE 2018

JULIA MARIANA MARQUEZ REYES
NOMBRE

EN COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

0035616

FECHA

No. PROVEEDOR

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

20,000.00

137-52111-407000-0000-2301

MATERIALES Y UTILES

137-11116-000000-0000-2301

BANORTE 051370694 PROMEP

TRAMITE PRODEP 20,000.

0-04

52111 MATERIALES Y UTILES

PRODEP

BENEFICIARIO: MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

20,000.00

20,000

KEL

35616

SUMAS IGUALES

envio



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL119545	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-06-22 09:14:24 CFDI.3
FECHA DE EMISION	22/jun/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	0000100000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2018-06-22T09:24:26	
UNID. FOLIO FISCAL	7d055ccc-5cc2-47dd-8317-d4158ab34477	
CERTIFICADO DEL SAT	0000100000406144089	

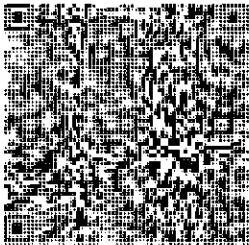
CLIENTE	
99442-245 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA O MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UNID. FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
7d055ccc-5cc2-47dd-8317-d4158ab34477	0000100000406144089

VENDEDOR	01EA
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA	
Nº DE PEDIDO	PX151760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	4845	82141602	PUNTAS 200UL AMARILLAS NO ESTERIL BOLSA(S) CON 1000 CORNING Impuestos Traslados: \$ 26.91	\$ 168.20	\$ 168.20
1.00	Libra por pieza de producto	3G	0030120086	41121800	MICROTUBO 1.5ML INCOLORO SAFE-LOCK PAQUETE(S) CON 1000.00 PIEZA(S) Impuestos Traslados: \$ 204.96	\$ 1,281.00	\$ 1,281.00
1.00	Pieza	H87	N5514-10TAB	12171500	EPPENDORF NITRO-TETRAZOLIO AZUL 10TAB SIGMA Impuestos Traslados: \$ 275.63	\$ 1,722.70	\$ 1,722.70
1.00	Pieza	H87	R7649-100G	12161500	RIDOFLAVIN USP SIGMA 100GR SIGMA Impuestos Traslados: \$ 422.89	\$ 2,641.80	\$ 2,641.80
1.00	Pieza	H87	27815-100GR	12161500	BRILLANTE AZUL G 250 100GR SIGMA Impuestos Traslados: \$ 592.42	\$ 3,702.60	\$ 3,702.60
1.00	Pieza	H87	CTR01164	12352104	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO RA, FRASCO CON 3.5 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 33.41	\$ 208.80	\$ 208.80
1.00	Pieza	H87	CTR00702	12161500	ACIDO FOSFORICO RA 85% PLASTICO PIEZA(S) CON 3.5 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 88.27	\$ 551.70	\$ 551.70
1.00	Pieza	H87	CTR04188	12161500	PERMANGANATO DE POTASIO RA PIEZA(S) CON 100 CTR Impuestos Traslados: \$ 29.90	\$ 186.90	\$ 186.90
1.00	Pieza	H87	CTR07764	12161500	PEROXIDO DE HIDROGENO SOLN 30% PIEZA(S) CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 14.88	\$ 93.00	\$ 93.00
1.00	Pieza	H87	CTR03858	12161500	NITRITO DE SODIO RA PIEZA(S) CON 500 CTR Impuestos Traslados: \$ 24.32	\$ 152.00	\$ 152.00

Tipo de Comprobante: Ingreso	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Traslados IVA.-16.00%	SubTotal:
Forma de Pago: 99 Por definir		Total Impuestos Traslados:
Moneda: MXN Peso Mexicano		TOTAL:
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8		

IMPORTE EN LETRAS -----



Ed. de México	S.L.P	Guadalupe	Torreon	Chihuahua	Puebla	Mérida	Culiacán	Coahuila
(55) 1323-8929	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 425-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientifico@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

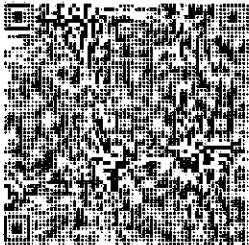
FOLIO FACTURA	VCL119545	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-06-22 09:14:24 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	22/jun/2018	
N° CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2018-06-22T09:24:26	
UNID. FOLIO FISCAL	7d055ccc-5cc2-47dd-8317-d4158ab3447	
CERTIFICADO DEL SAT	00001000000406144089	

CLIENTE	99442-245 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA 0 MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general
VENDEDOR	01EA
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA	
N° DE PEDIDO	PX151760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTE
1.00	Pieza	H87	CTR02728	12161500	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO ANHIDRO PIEZA(S) CON 500 CTR Impuestos Traslados: \$ 50.64	\$ 316.50	\$ 316.50
2.00	Pieza	H87	CTR00424	12161500	ACETONA RA PLASTICO PIEZA(S) CON 3.5 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 84.16	\$ 263.00	\$ 526.00
1.00	Pieza	H87	V034-08	12161500	LACTATO DE SODIO SOLN 60% 500ML BAKER Impuestos Traslados: \$ 180.16	\$ 1,126.00	\$ 1,126.00
1.00	Pieza	H87	CTR16221	41122810	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO RA PIEZA(S) CON 250 CTR Impuestos Traslados: \$ 19.04	\$ 119.00	\$ 119.00
3.00	Pieza	H87	CTR04716	12161500	SULFATO DE SODIO RA PIEZA(S) CON 250 CTR Impuestos Traslados: \$ 47.04	\$ 98.00	\$ 294.00
1.00	Pieza	H87	CTR01916	41122810	CLORURO DE AMONIO RA FRASCO CON 500 GRAMO(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 31.84	\$ 199.00	\$ 199.00
1.00	Pieza	H87	CTR02048	41122810	CLORURO FERRICO HEXAHIDRATADO RA PIEZA(S) CON 100 CTR Impuestos Traslados: \$ 16.48	\$ 103.00	\$ 103.00
1.00	Pieza	H87	CTR01696	12161500	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO RA PIEZA(S) CON 100 CTR Impuestos Traslados: \$ 11.68	\$ 73.00	\$ 73.00
1.00	Pieza	H87	CTR00814	12161500	PERSULFATO DE POTASIO RA PIEZA(S) CON 100 CTR Impuestos Traslados: \$ 21.12	\$ 132.00	\$ 132.00
1.00	Pieza	H87	M9625-25G	12352116	L-METHIONINE 25G SIGMA Impuestos Traslados: \$ 77.79	\$ 486.20	\$ 486.20

Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcelalidades o diferido	Forma de Pago: 89 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
RESUMEN DE IMPUESTOS				TOTALES
Traslados IVA.-16.00%				SubTotal:
				Total Impuestos Traslados:
				TOTAL:

IMPORTE EN LETRAS -



Ed. de México	S.L.P.	Guadaluajara	Torreon	Chihuahua	Puebla	Merida	Ciudad Guzmán	Cotzacoalcos
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadaluajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.cotzacoalcos@ctr.com.mx



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientifico@ctr.com.mx
R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL119545	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emision: 2018-06-22 09:14:24 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	22/jun/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2018-06-22T09:24:28	
UUIID FOLIO FISCAL	7d055ccc-5cc2-47dd-8317-d4158ab344f7	
CERTIFICADO DEL SAT	00001000000408144089	

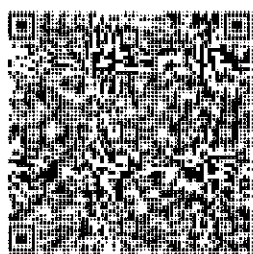
CLIENTE	99442-245 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA O MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general
VENDEDOR	01EA
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA	
Nº DE PEDIDO	PX151760

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE



Tipo de Comprobante: Ingreso	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Traslados IVA: -16.00% \$ 2,253.34	SubTotal: \$ 14,083.40
Forma de Pago: 99 Por definir		Total Impuestos Traslados: \$ 2,253.34
Moneda: MXN Peso Mexicano		TOTAL: \$ 16,336.74
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8		

IMPORTE EN LETRAS (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 VwTddBpNDXwRflxyspLjQQGonTbds018PaSMJnNQ48zGtIU04CyJHYpg8PyeA4IFW/O14hz9ueY1VqMuCzyTKTDUgyY8qateXBg08w+H2KcLoNk0D7Uu2fkhVFOFHJZv0xq7TQcKujf
 9AZ0gyG4Sll8rgD4pCwOKSNAxJmQ10IMSICGw0V18SDe7MpMOMw3FC2X24eEXX0a6v8dN5Hy7KRg7lk4qML5x8MalsjGrPB+4lrk2HU7ki9+K1JENbyFqbrSHWNKZ1xA9foDxmabC
 9EP18lyWBKNbnW0cqXywp8EICGlx+MQF2j1r9drPdCPy14A==

Sello del SAT:
 m3RQpw7AJZYH4V39zTWuzRlhgXDnySk7Q2UA9RONmFNETlzbvJGD2DYRr1Hh1JkUd0c6BbegEhHf6ZDDNumOKIT1QjZBjyzz34TUr1vARZSINKFM67m8bQC71Hsc384TsaXidoJqv
 Cz+KNSA+ePHIQF3nVINSt6IXBvQmss9f6J9zKJZTLGJSOgRqIPap2Mw158a0mP1ySly2solaH2y2zv8ANuCKkksf1KFPNV9i4H+6+T9OdlUE71genT1ZOCN3s56D15W09Th8aMwgAqkGoEh
 8TFSCTQJln4e22+wi2DvqccmLvjTJDbk2mE10zQFQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1,17d055ccc-5cc2-47dd-8317-d4158ab344f7]2018-06-22T09:24:28[VwTddBpNDXwRflxyspLjQQGonTbds018PaSMJnNQ48zGtIU04CyJHYpg8PyeA4IFW/O14hz9ueY1VqMuCzyTKTDUgyY8qateXBg08w+H2KcLoNk0D7Uu2fkhVFOFHJZv0xq7TQcKujf9AZ0gyG4Sll8rgD4pCwOKSNAxJmQ10IMSICGw0V18SDe7MpMOMw3FC2X24eEXX0a6v8dN5Hy7KRg7lk4qML5x8MalsjGrPB+4lrk2HU7ki9+K1JENbyFqbrSHWNKZ1xA9foDxmabC9EP18lyWBKNbnW0cqXywp8EICGlx+MQF2j1r9drPdCPy14A==]00001000000408144089]]

cd de Mexico	S.L.P.	Guadalupe	Torreon	Guaymas	Rioja	Merida	Chihuahua	Coahuila de Zaragoza
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-0068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
sucmexico@ctr.com.mx	sucslp@ctr.com.mx	sucguadalupe@ctr.com.mx	suctorreon@ctr.com.mx	sucguaymas@ctr.com.mx	sucrioja@ctr.com.mx	sucmerida@ctr.com.mx	succhihuahua@ctr.com.mx	succoahuila@ctr.com.mx

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Fecha/Hora.: 22/06/2018 04:46:41 p.m.
 Serie/Folio: POSE/49433500
 Lugar de Emisión: 66450

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66451
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURADO

ITU	2018062200308032000001705PCSA		
Sello del SAT	Nbjk1svyAoxlphbBHjTM+Bel9NnNpqlgGCeZjGonNIUEaiAow036HnPATeJgEUFM77QKGDtsfMsc3wYRgk7Mxm5rq6oTfhj8kWOuTsU6H8PndpEXI9tHs5MlppaAokkqzMILHqDZUKWpI9gzSvgaF6HsXU9fGhXmpNajkd5k1bsG5VeIjnR8esruKX38BlzqNCXkni8mJhrfko+rRpZl47GEzK+ELD8m8517yaQNOghGnDShi04rDmphiJzI2OIOwJuFqp9ssbpbIDl6mHG7wQCzA9qM8phtGxc8sligYutMYBqSeF0oH.YfGBqIY9R6tuIAHv4aodQnHwg==		
Folio Fiscal	4F225BDE-CA78-4B4D-B5E9-9F88132D4776		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317986		
Fecha y hora de certificación	22/06/2018 04:46:33 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	36526	44112004	PLANEADOR MENSUAL 17X24 PAISAJ	H87-Pieza	2	68.5345		002 16.00%	21.93	137.07
2	78113	44111905	PINTARRON SNOW BLANCO 40X60	H87-Pieza	1	249.1379		002 16.00%	39.86	249.14
3	41547	44122003	CARPETA PREMIUM 2 BLANCA O	H87-Pieza	1	94.7414		002 16.00%	15.16	94.74
4	41552	44122003	CARPETA PREMIUM 3 BLANCA D	H87-Pieza	2	129.2241		002 16.00%	41.35	258.45
5	73820	14111514	CUAD PROF MADISION RY 100H	H87-Pieza	1	16.3793		002 16.00%	2.62	16.38
6	43118	14111507	PAPEL PASTEL AZUL C/100 FACIA	H87-Pieza	1	38.7931		002 16.00%	6.21	38.79
7	1654	44111800	ESCALIMETRO TECHNIC EN ESTUCHE	H87-Pieza	1	50.8621		002 16.00%	8.14	50.86
8	6547	60121523	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE AZ 12pk	XBX-Caja	1	44.8276		002 16.00%	7.17	44.83
9	66818	60121518	LAPIZ EVOLUTION AMARILLO 12	XBX-Caja	1	38.7931		002 16.00%	6.21	38.79
10	65269	31201517	CINTA DE EMPAQUE CANELA 48MM X	H87-Pieza	1	41.2931		002 16.00%	6.61	41.29
11	79346	31201501	CINTA DUCTOS SCOTCH 48MMX10M	H87-Pieza	1	30.1724		002 16.00%	4.83	30.17
12	42634	44121802	CORRECTOR LIQ BIC BASE AGUA pz	H87-Pieza	1	7.7586		002 16.00%	1.24	7.76
13	27411	44122105	SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19mm)12p	XBX-Caja	1	8.5345		002 16.00%	1.37	8.53
14	5407	31201512	No. Pedimento: 18 16 3900 8000634 CINTA CELOFAN 205 18x33 TUK	H87-Pieza	1	15.6293		002 16.00%	2.50	15.63
15	41114	55121619	MINIBANDERITAS TROPICALES 4PK	H87-Pieza	1	46.5517		002 16.00%	7.45	46.55
16	7257	31201600	LAPIZ ADHESIVO PRITT 10 GR PZA	H87-Pieza	1	14.5690		002 16.00%	2.33	14.57
17	30058	44121708	MARC PERMANENTE PF C/4 COLORES	H87-Pieza	1	21.9828		002 16.00%	3.52	21.98
18	47122	44122105	No. Pedimento: 18 16 3900 8000396 SUJETA DOCTOS MEDIANO C/12 PZA	XBX-Caja	1	21.4655		002 16.00%	3.43	21.47
19	30054	60121501	MARCA PIZARRON C/4 COL SURTIDO	H87-Pieza	1	25.7759		002 16.00%	4.12	25.78
20	36656	14111530	No. Pedimento: 18 16 3900 8001296 NOTAS OD 3x3 AMARILLO C/500	H87-Pieza	1	43.8793		002 16.00%	7.02	43.88
21	1627	44122104	CLIP PREMIUM ACCO @1 d/100	XBX-Caja	1	7.3276		002 16.00%	1.17	7.33
22	45498	60121503	MARCA TRIANG MARCANA C/12	H87-Pieza	1	45.2586		002 16.00%	7.24	45.26
23	20953	31201515	ETIQUETA TUK 32x64 C240	H87-Pieza	1	16.8966		002 16.00%	2.70	16.90
24	20957	31201515	ETIQUETA TUK 13x38 C900	H87-Pieza	1	16.8966		002 16.00%	2.70	16.90
25	20958	31201515	ETIQUETA TUK 19x38 C600	H87-Pieza	1	16.8966		002 16.00%	2.70	16.90
26	26635	14111507	PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100	H87-Pieza	1	87.9310		002 16.00%	14.07	87.93
27	22748	44122002	PROTECTOR MATE OD 200P	H87-Pieza	1	119.8276		002 16.00%	19.17	119.83
28	35452	14111507	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	H87-Pieza	2	65.5172		002 16.00%	20.97	131.03
29	44814	44111500	REVISTERO HELIT NEGRO pza	H87-Pieza	3	48.1897		002 16.00%	23.13	144.57



DIRECCION

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMÉN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

FACTURADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66451
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: 603-Gastos en general

Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
Fecha/Hora.: **22/06/2018 04:46:41 p.m.**
Serie/Folio: **POSE/49433500**
Lugar de Emisión: **66450**

ITU	2018062200308032000001705POSA		
Sello del SAT	NbjK1svyAoxlphbBhJTM+Bei9NnnPqIqGCeZjGonNtUEaiAcw036HnPATaJgEUFM77QK0tdsIMsc3wYRgK7Mxm5rq6oTthj8kWOUsU6H8PndpEX19th55MtlpqaAokkqrxMLHQzZUKWpit9gzSvgaF6HsXu9fcHGxmpNaJkd5k1bsG5VeIjR8esnuKX38BlzqNCXkn8mJhrfko+rRpZ147GEzK+ELD8m8517yaQNOghGnDShl04lrDmPhJz20fOWJuFqp9ssbpiDl6mHG7wQCzA9qM8phfGxcBsilgYutYMBqSeF0cHyFGBqIY9R8tuIAHv4aodQnHwg==		
Folio Fiscal	4F225BDE-CA7B-4B4D-B5E9-9F88132D4776		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	22/06/2018 04:46:33 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060607KU0		
Versión del CFDI:	3.3		



DIRECCION

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

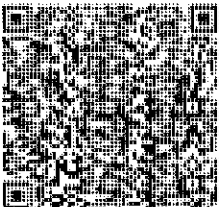
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4F225BDE-CA7B-4B4D-B5E9-9F88132D4776|2018-06-22T16:46:33|SST060607KU0|vzxrLcnnAR4kiH6zkKfb0gXqJ92lm5b0CvsEyG7kaGSorw3SKDhJeeCLGF+c2AhaKOJBC|jOEIFJHJi/XrdZE4DjWJkBRiF/rb1a+rwzXO/K7hWuFbKb3ExD12APoEisRVMN4qF8SEQw2wvmWIE+deVwodocSZO6HhpgTz8RjBo8IVh1lZgAZR/6D3cF62WnFRJAoCa/15maBil8N8Ky41UQ0hbnaurCbst7nI9i5va99xKj/VBei0Kqy4E18H9RttqWJP6WEwH18+UCIzVUVJ8x0o5loqC4qPgZ0k6lmsmri9gkxBDH0ni6vuWCNRIxQjU2CnXmogldQNhWQ==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

vzxrLcnnAR4kiH6zkKfb0gXqJ92lm5b0CvsEyG7kaGSorw3SKDhJeeCLGF+c2AhaKOJBC|jOEIFJHJi/XrdZE4DjWJkBRiF/rb1a+rwzXO/K7hWuFbKb3ExD12APoEisRVMN4qF8SEQw2wvmWIE+deVwodocSZO6HhpgTz8RjBo8IVh1lZgAZR/6D3cF62WnFRJAoCa/15maBil8N8Ky41UQ0hbnaurCbst7nI9i5va99xKj/VBei0Kqy4E18H9RttqWJP6WEwH18+UCIzVUVJ8x0o5loqC4qPgZ0k6lmsmri9gkxBDH0ni6vuWCNRIxQjU2CnXmogldQNhWQ==

DOS MIL OCHENTA PESOS 23/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		2,080.23

Subtotal	1,793.31	
IVA 16%	1,793.31	286.92
Total	2,080.23	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Fecha/Hora.: 27/06/2018 02:43:18 p.m.
Serie/Folio: POSE/49526017
Lugar de Emisión: 66450

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018062700308031000002537POSA		
Sello del SAT	GsoQZRLhKB1FAFYAxmdWo+Sd/5Gc0RUeNMeuM322kCJ2ldY09aLsGSV49gx6ZHwKncSOBzM63MuQpt8oat/LasVmfkbXFhknA8njiOmmGm0H2QUuCMwC10P TTY6H5I5YV6uTMP/igt6Y7KnC0FU2EMzJmNqeuRea0f4ZdqOwCSGf68RLuHKPdWm1D5AapVK0AF2MjUgDYNBmYNTM1JWByXjg8voKZNVWkvSDIYQwz+7+7hAWUCSNIUKBoYUWjk5TCP8+F/dReM/WvdAqGgZnVhQDg0nUqq9xLVqTRNT6WhVUmy1FZJoNIPwkp12Rnla5QQ3nMUqArsVw==		
Folio Fiscal	12FED563-F7EA-4E01-BD29-44E48E1019EE		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	27/06/2018 02:43:10 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	38303	44111503	CHAROLA ORGANIZADORA NEGRO MET	H87-Pieza	1	102.5862		002 16.00%	16.41	102.59
2	50206	44111503	ORGANIZADOR RECTANGULO MESH NG No. Pedimento: 18 16 3900 8002090	H87-Pieza	1	162.9310		002 16.00%	26.07	162.93
3	44614	44111500	REVISTERO HELIT NEGRO pza	H87-Pieza	2	48.1897		002 16.00%	15.42	96.38



FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

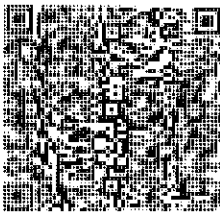
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|12FED563-F7EA-4E01-BD29-44E48E1019EE|2018-06-27T14:43:10|SST060807KU0|dStluGmxc/krCvGQhly/q2I8G3UHlp6HllcYtiWOTXmdDjUyzj3xM7iFfqf4TUrgEte05Y9uoK2i0WqQVlbT0yZsLYqpbWdBwxbx20lr2oLfyIxz89Du3vEjzPIVqD8WS/JGGmrC3b6RVLJ7dPC+WrzeCCTYQc5vROIQBd1as7hOZ7tcZokX1FT7Dbv4fJ3emRo8/ZcJLaK8z3zHqEBdOTrYYtryOsFuLWOAZMly72PQmb1068oESXabjnEQEzhaD13wG+KTF0nCqtSS+ftdRHbFhx+Hz++13UQplKqenZWUEuOpgFsoL25Dgf+Eg+X1Os4v9T4Q7eQBCoXQaA==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

dStluGmxc/krCvGQhly/q2I8G3UHlp6HllcYtiWOTXmdDjUyzj3xM7iFfqf4TUrgEte05Y9uoK2i0WqQVlbT0yZsLYqpbWdBwxbx20lr2oLfyIxz89Du3vEjzPIVqD8WS/JGGmrC3b6RVLJ7dPC+WrzeCCTYQc5vROIQBd1as7hOZ7tcZokX1FT7Dbv4fJ3emRo8/ZcJLaK8z3zHqEBdOTrYYtryOsFuLWOAZMly72PQmb1068oESXabjnEQEzhaD13wG+KTF0nCqtSS+ftdRHbFhx+Hz++13UQplKqenZWUEuOpgFsoL25Dgf+Eg+X1Os4v9T4Q7eQBCoXQaA==

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		419.80

Subtotal			361.90
IVA 16%	361.90		57.90
Total			419.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de las particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cusjimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

*"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
C.P66267
R.F.C.HDM001017AS1
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8710 NOGALAR
AVENIDA NOGALAR SUR 130
CUAUHTEMOC C.P 66450
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
TEL: (81) 8305 4800
05/19/18, Reg:8710, Tran:02726, Caja: 004

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,
AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA, SAN
NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON, CP. 66455
RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	3HGAJE 45815
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000406525772
Lugar, fecha y hora de emisión	C.P. Sucursal 66450 2018/05/19T08:45:39
Folio Fiscal	EAAF1F7E-67CC-B8FC-F73F-16AF6EFE0E24
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000402636111
Fecha y hora de certificación:	2018-05-19T08:45:42-0500

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
122678	1	44111515	H87	PIEZA	917738 ESTANTE BLANCO 4N 36X56X123C Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$68.827199 Base: 430.170000	\$430.17	\$430.17 im
104905	1	42231505	H87	PIEZA	EXTENSION USO RUDO 3X14 RO/NEG 7.6 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$51.724799 Base: 323.280000	\$323.28	\$323.28 im
121095	4	44111515	H87	PIEZA	CAJA 5.7L CEREZA 34.6X21X12.4CM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.724799 Base: 98.280000 Descuento: 32.75	\$32.76	\$131.03 im
108604	1	39121600	H87	PIEZA	SUPRESOR DE PICOS 6C-7.6CM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.620799 Base: 116.380000	\$116.38	\$116.38 im
101994	1	39121523	H87	PIEZA	TEMPORIZADOR ELECTRO MECÁNICO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.483199 Base: 90.520000	\$90.52	\$90.52 im

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Condiciones Pago: Pagado

Moneda MXN

Total con letra

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTICHO PESOS 01/100 M.N.)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$1,091.38
Descuento	\$32.75
IVA(16%)	\$169.38
Total	\$1,228.01

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | EAAF1F7E-67CC-B8FC-F73F-16AF6EFE0E24 | Sat May 19 08:45:42 CDT
2018 | SAD110722MQA | pJVTsuaGInqgso+fovxVGR5NCxB1/Ju/afhdzCeJgykeAbxocKtxJ7qWPDzufDkbU0k4Q3zkaWufB1dV
CNZVnw8APg/r6MJK+ogV72SAQeQUGYejI9u4/IynerYhOmFf+D6dq6D01NwbGDq/DMAHYVXXtw/fQJdMp9kgYYL/1TZgnM1cCj
90vit4fvet7u9VsZE12LR9Zs+NB1N9u2cSHMrZdY1ONVgjzyGZqMsD/gSSGBkrb7zyh3MjKpVZX/04MWFmC/Ngy5ORua6SVX2nH
d7UehLY/WyYDFyOIubRmGfDslIamTbuP6nBaObx4vxS0K0SGdAhcv50j8LozL15w== | 00001000000402636111 |

Sello digital del emisor

pJVTsuaGInqgso+fovxVGR5NCxB1/Ju/afhdzCeJgykeAbxocKtxJ7qWPDzufDkbU0k4Q3zkaWufB1dV CNZVnw8APg/r6MJK+og
V72SAQeQUGYejI9u4/IynerYhOmFf+D6dq6D01NwbGDq/DMAHYVXXtw/fQJdMp9kgYYL/1TZgnM1cCj90vit4fvet7u9VsZE1
2LR9Zs+NB1N9u2cSHMrZdY1ONVgjzyGZqMsD/gSSGBkrb7zyh3MjKpVZX/04MWFmC/Ngy5ORua6SVX2nHd7UehLY/WyYDFyOIub
RmGfDslIamTbuP6nBaObx4vxS0K0SGdAhcv50j8LozL15w==

Sello digital del SAT

rkiAifEljGJA78YeiuMDcer3ULu2OwH1OagMms13NcpiW+GNC2QWhxcQ2tDSggR5y2SKCQgqgTN9OV6a4stVBZ7wTdPnI1HcZ7
sF9kG3kKZCLQGv1jrdRgBoudgK2LTzS2HCvxP3tL1++k2EVkx0hWScxzTwmV9JZHnVX4VeuBTR6KIuWt/F0MA8CrLwsKVfXqH
1IE1YAQV92QIH8IZFluHOAQQtFdmVNuS3PtUgOI1Ayvev4B7d07BaN64TrU1hnkBkOPteeN5Ah/GH3mMDYDvGGXHzgkcQB/OJV
2+sQe75QwdshI2jS4t/xYAEBYzBjHjZrOIgC7BhPUzKA==

\$1,163.23



DIRECCION

UU35617

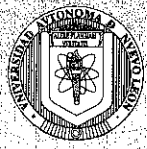
FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52341-414000-0000-2313	14/06/2018	BECAS A ESTUDIANTES	27,539.00	
137-11116-000000-0000-2313		BANORTE 051370694 PROMEP		27,539.00
O-SOL-2	52341	BECAS A ESTUDIANTES		
PRODEP				
BENEFICIARIO: GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL				35617
			27,539.00	27,539.00
SUMAS IGUALES				

RC-T-05/17-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL



PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE

\$ 27,539.00

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No: 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 15 5 1 1 8 0 7 2 2 1 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 9 5 6 1 7

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 23 de 2018

sol. 558

17-7638

[Handwritten Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
MANEJO Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

14/06/18
35617

Apoyo a Becario

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

UANL
TESORERIA GENERAL
15 JUN 2018
PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

PRODEP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42201

FECHA DE VENCIMIENTO
13 DE AGOSTO DE 2010

IMPORTE

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día

13 DE AGOSTO DE 2010

en efectivo a la **TESORERÍA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTE SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:

GASTOS DE OPERACION DE APOYO A RECTORIO I

Dep.: **02011**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52341-414000-0000-2313
Num. Cheque 35617 Ciudad Universitaria, a

14 DE JUNIO DE 2010

JUAN JOSE GARCIA VERAZALITE
NOMBRE

En COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD

5,558-2018



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

A quien corresponda:

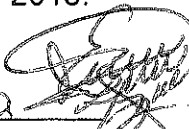
Por medio de la presente hago constar que recibí del **Dr. Juan José García Verazaluze** la cantidad de **\$27,539.00** (Veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado **"EFECTO DEL EXPLIVAR SOBRE EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN JUGADORAS DE VOLEIBOL DE NIVEL COMPETITIVO"** por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 21 de Junio 2018.

Elizabeth Llera Figueroa 

Nombre y Firma de Estudiante


VoBo. Dr. Juan José García Verazaluze



"Educación de clase mundial, un compromiso social"

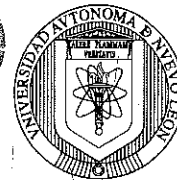
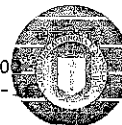
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

KARDEX

EVA ESCP-03-RO
Rev1 V 15-10-



NOMBRE:	LLERA FIGUEROA ELIZABETH	MATRICULA:	1887142
PROGRAMA:	MAFD. ORN. GESTION DEPORTIVA 403-04		

ASIGNATURA	F/S	C	FECHA	CAL.
PRIMER SEMESTRE				
003 Teoría y metodología de las capacidades físicas	2	3	08/06/17	95
002 Actividad Física y Salud	2	3	05/06/17	100
024 Gestión de proyectos en las actividades físicas y	3	4	05/06/17	90
043 Sistemas y modelos de gestión en entidades deporti	3	4	06/06/17	100
048 Formación profesionalizante obligatoria I	4	6	07/06/17	100
SEGUNDO SEMESTRE				
049 Diseño curricular en la educación física	2	3	12/12/17	95
006 Gestión Deportiva	2	3	12/12/17	94
015 Economía y finanzas en organizaciones deportivas	3	4	13/12/17	98
050 Prácticas Profesionales I	3	12	11/12/17	95
TERCER SEMESTRE				
051 Prácticas Profesionales II	2	10		
026 Inglés para propósitos específicos y académicos	3	4		
038 Formación profesionalizante obligatoria II	4	6		
CUARTO SEMESTRE				
05 Formación profesionalizante optativa	6	7		
021 Producto Integrador	2	13		

OBSERVACIONES:

SUB-DIRECCION
POSGRADO

CLAVES
* EQUIVALENCIA UANL
RR REVALIDACION EXTERNA
NP NO PRESENTO
SD SIN DERECHO
AC ACREDITADA
NA NO ACREDITADA
TS TITULO SUFICIENCIA

KARDEX:	KARDEX INCOMPLETO
	MATERIAS APROBADAS 9 DE 14
FECHA DE EXPEDICION	
14 Mayo 2018	

Blanca Kocio Rangel Colmenero

DRA. BLANCA KOCIO RANGEL COLMENERO
SUBDIRECTORA DE POSGRADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LLERA
FIGUEROA
ELIZABETH
FECHA DE NACIMIENTO
16/02/1982
SEXO M

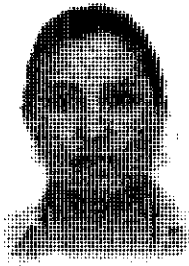
DOMICILIO
C NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 101
FRACC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 66057
GRAL. ESCOBEDO, N.L.

CLAVE DE ELECTOR LFIGEL82021617M500

CURP LEFE820216MMSLGL04 AÑO DE REGISTRO 1999 03

ESTADO 19 MUNICIPIO 021 SECCIÓN 0460

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FORMALS LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

INE

020091

[Signature]

EDMUNDO ESCOBEDO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1709573428<<0460035997706
8202165M2812313MEX<03<<03087<9
LLERA<FIGUEROA<<ELIZABETH<<<<<

0035621

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

14/06/2018

137-52341-408200-0000-2305

BECAS A ESTUDIANTES

27,539.00

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

27,539.00

0-1

52341 BECAS A ESTUDIANTES

EL BENEFICIARIO DE ESTE CHEQUE ES: PEREZ LEON JOSE ENRIQUE

No. DE CHEQUE

KEL

35621

27,539.00 27,539.00
SUMAS IGUALES

RC-TCEB-27-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 14 DE JUNIO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEREZ LEON JOSE ENRIQUE

\$ 27,539.00

27,539.00
MONEDA NACIONAL

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

[Handwritten signature]
[Handwritten signature: Carlos]

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056151180722000513706940035621

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 29 de 2018

35621
14106/18

81.321
17-7038

[Handwritten signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ

Directora



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

PRODEP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42205

FECHA DE VENCIMIENTO
13 DE AGOSTO DE 2018

IMPORTE
27,538.70

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día

13 DE AGOSTO DE 2018

en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (27,538.70) M.N.)

Por concepto de:

GASTOS DE OPERACION EN EL RUBRO DE BECAS

Dep.:

02305

1-6/17-7538

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable **137-52341-403200-0000-2305**
Nom. Cheque **35621** Ciudad Universitaria, a

14 DE JUNIO DE 2018

JOSÉ ENRIQUE PAREZ LEÓN
NOMBRE

FIRMA DE CONFORMIDAD

2a. COPIA

ENVIO



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. José Enrique Pérez León, la cantidad de \$27,539.00 (Veintisiete mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario, por mi participación en el proyecto titulado "Observatorio Óptico Solar de la UANL" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 10 de Julio de 2018.

Andrea Aguilera Ramírez

VoBo. Dr. José Enrique Pérez León

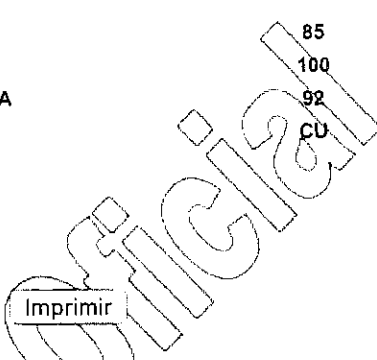
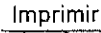
Alumno : AGUILERA RAMIREZ ANDREA
Carrera : LICENCIADO EN FISICA

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	301	CÁLCULO DIFERENCIAL	83						
1	1	302	ÁLGEBRA	86						
1	1	303	MECÁNICA TRASLACIONAL	75						
1	1	304	GEOMETRÍA ANALÍTICA	70						
1	1	305	METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN	96						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION	96						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	86						
2	1	306	CÁLCULO INTEGRAL	87						
2	1	307	TÓPICOS DE ÁLGEBRA	70						
2	1	308	MECÁNICA ROTACIONAL FLÚIDOS Y CALOR	65	75					
2	1	309	PROGRAMACIÓN	65	70					
2	1	642	ASTROMETRÍA ESFÉRICA	92						
2	1	020	CULTURA REGIONAL	100						
2	1	042	CULTURA DE CALIDAD	95						
3	1	310	CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES	70						
3	1	311	ÁLGEBRA LINEAL	91						
3	1	312	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO	80						
3	1	313	ECUACIONES DIFERENCIALES	92						
3	1	645	ASTRONOMÍA GENERAL I	90						
3	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	100						
3	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	100						
4	1	314	CÁLCULO VECTORIAL	90						
4	1	315	VARIABLE COMPLEJA	75						
4	1	316	ONDAS Y ELECTROMAGNETISMO	80						
4	1	317	PROBABILIDAD	81						
4	1	646	METROLOGÍA	100						
4	1	648	ASTRONOMÍA GENERAL II Y CÁLCULO NUMÉRICO	95						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	93						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	100						
5	1	318	ELECTRÓNICA DIGITAL	100						
5	1	319	FÍSICA TÉRMICA	75						
5	1	320	MECÁNICA TEÓRICA	98						
5	1	321	FÍSICA MODERNA	100						
5	1	322	MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I	76						
5	1	324	FÍSICA COMPUTACIONAL	92						
5	1	651	FÍSICA DEL SISTEMA SOLAR	90						
5	1	653	MECÁNICA CELESTE	95						
6	1	325	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	96						
6	1	326	FÍSICA ESTADÍSTICA	99						
6	1	327	TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA	96						
6	1	328	MECÁNICA CUÁNTICA I	96						
6	1	329	MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II	80						
6	1	655	ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS	100						
6	1	657	FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN ESTELAR	97						
6	1	660	APLICACIONES DE NANOTECNOLOGÍA COMPUTACIONAL	96						

7	1	330	ESTADO SÓLIDO	85
7	1	662	MECÁNICA CUÁNTICA II	100
7	1	665	TÓPICOS DE FÍSICA MATEMÁTICA	92
7	1	930	SERVICIO SOCIAL	CU
8	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	
8	1	061	METODOLOGIA CIENTIFICA	
LE	1	700	TÓPICOS SELECTOS DE FÍSICA	



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
AGUILERA
RAMIREZ
ANDREA

FECHA DE NACIMIENTO
26/03/1997

SEXO M

DOMICILIO
C LOS BANOS 114
COL AVITA ANAHUAC 66450
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



CLAVE DE ELECTOR AGRMAN97032619M100

CURP AURA970326MNLGMN01 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 19 MUNICIPIO 047 SECCIÓN 1834

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



SECCIONES ELECTORALES

ADJUNTO Y EXTRAORDINARIO

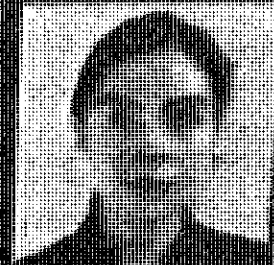


EDMUNDO GARCÍA MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1410143042<<1834105047717
9703267M2612317MEX<00<<00939<1
AGUILERA<RAMIREZ<<ANDREA<<<<<<

UANL

AGUILERA
RAMIREZ
ANDREA
C01627322



 BANORTE

4915 6610 7055 8833

BMN 17

04/21

VISA



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente me permito informar a usted que la **Srita. ANDREA AGUILERA RAMIREZ** número de matrícula **1622822**, es estudiante regular de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cursa actualmente el **OCTAVO** semestre de la **LICENCIATURA EN FÍSICA**, en el período escolar comprendido del 22 de enero al 22 de junio de 2018.

La Joven **AGUILERA RAMIREZ** obtuvo un promedio general de **89.41 (Ochenta y Nueve punto Cuarenta y Uno)**. Cabe señalar que la Licenciatura en Física consta de un total de 176 CRÉDITOS, de los cuales ha cubierto 154 CRÉDITOS.

A petición de la interesada y para los fines y usos legales que a ella convengan, se extiende la presente constancia.

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Ciudad Universitaria, 09 de marzo de 2018



LIC. MARÍA ELIZABETH GUAJARDO TREVIÑO
Jefe del Departamento Escolar

Revisión: 001

Hoja 1/1

FO-SAD-ESC/011



"Educación de clase mundial,
un compromiso social"


Ciudad Universitaria, C.P. 66455
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Tels. 8329 4030, Fax: 8352 2954

UU35621

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-407000-0000-2628		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2628					6,000.00
O-DGPPE-1089		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
					
BENEFICIARIO: AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KRL*				35627	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

S.1832-2018
DGPPE-1089/2018

RC-10E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051-MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 115 1180722000051370694 0095627

Vigencia de 60 días naturales para poder general...



Ana M. S. Gonzalez
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS STRATEGICOS

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
30 MAY 2018
RECIBIDO

35627
14/06/18

15 JUN 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4803, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

http://148.234.5.143/cgi-bin/fin.sh/fr_slctd_promep_01.w

29/05/2018

0035628

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2317		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2317					
O-DGPPE-1089		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ANDRADE TORRES ANGEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL*				35628	
				6,000.00	6,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TSE17-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL



PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANDRADE TORRES ANGEL

\$ 6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

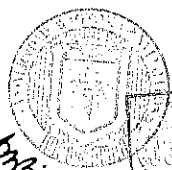
No. CUENTA No. CHEQUE

0058151180722000513706940035628

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

14/06/18
35628

Ana M. S. Pagaza



U.A.N.L. TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

15 JUN 2018 30 MAY 2018

RECIBIDO

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035629

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.
BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

137-11116-000000-0000-2305

6,000.00

0-DGPPE-1089

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

PROMEP

BENEFICIARIO: FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KEL*

35629

6,000.00

6,000.00

SUMAS IGUALES

RC-T 05/17-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

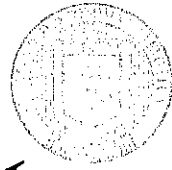
No. CUENTA

No. CHEQUE

0066451180722000913706940035629

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagan... (Signature)



U.A.N.L. TESORERÍA GENERAL PARA SU REVISIÓN

30 MAY 2018

15 JUN 2018

RECIBIDO

35629

14/06/18

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035630

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FAC1	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2313			14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2313				BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
O-DGPPE1089/		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
PROMEP						
BENEFICIARIO: GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
KEL*				35630	6,000.00	6,000.00
					SUMAS IGUALES	

RC-107/020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL



PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE

\$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.G. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00020511180722000513706940035630

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana S. Pagaza

OFICINA GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION ESTRATEGICA

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION

15 JUN 2018

30 MAY 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
Tels.: (B1) 8329 4130, Fax (B1) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., Mexico.

0035631

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

137-11116-000000-0000-2305

6,000.00

O-DGPPPE-1089

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

PROMEP

BENEFICIARIO: IBARRA ROJAS OMAR JORGE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KEL*

35631

6,000.00

6,000.00

SUMAS IGUALES

RC-T06/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IBARRA ROJAS OMAR JORGE

\$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

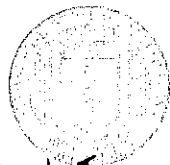
No. CUENTA

No. CHEQUE

001915111807221000513706940035631

Valencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagan... (Signature)



14/06/18

35631

U.A.N.L. TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION 15 JUN 2018 30 MAY 2018 RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035632

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2322

137-11116-000000-0000-2322

0-DGPPE-1089

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

6,000.00

6,000.00

PROPEP

BENEFICIARIO: IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KEL*

35632

6,000.00

6,000.00

SUMAS IGUALES

RC-T-017-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SKIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

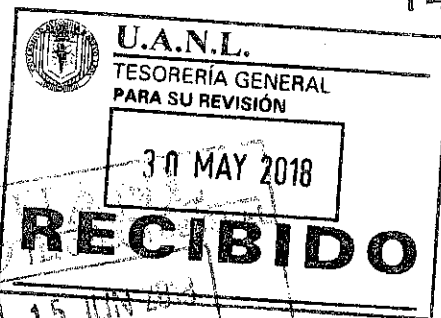
No. CHEQUE

002705411807220000513706940035632

para poder generar ContraRecibo

35632 / 14/06/18

Ana M. S. Pagaza



U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.



JU35b34

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2306		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2306			BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
0-DGPPE-1089	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
PROMEP					
BENEFICIARIO: LOPEZ SANCHEZ ROGELIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KRL*				35634	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-T07/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LOPEZ SANCHEZ ROGELIO

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

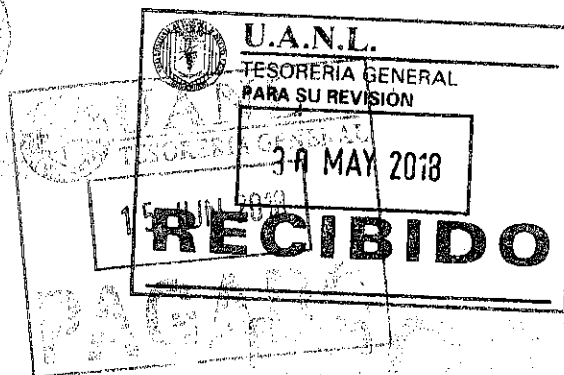
No. CHEQUE

004315118072210005137069400035634

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35634
7465118

Ana M. S. Pagaza



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

UU33033

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
O-DGPPE-1089	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KRL*				35635	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-10E/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEÓN CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051051118072210005137069400095635

vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. A. Pagaza



35635
14/06/18

U.A.N.L.
TESORERÍA GENERAL
PARA SU REVISIÓN

30 MAY 2018

5 JUN 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035636

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FAC

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2301

137-11116-000000-0000-2301

O-DGPPE-1089

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

6,000.00

6,000.00

BENEFICIARIO: MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KRL*

35636

6,000.00

6,000.00

SUMAS IGUALES

RC-T 007-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

\$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON. GTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

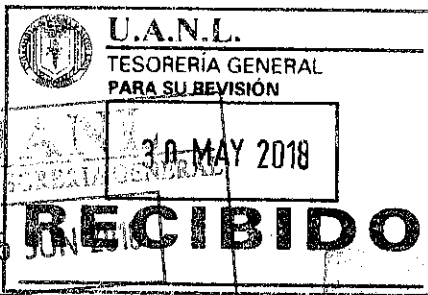
No. CHEQUE

00681511180722000513706940035636

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana Ma. S. Pagaza

35636
14/06/18



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

UU35631

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		14/06/2018 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2316		BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
0-DGPPE-1089	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
EL BENEFICIARIO ES MOHAMED NORIEGA NASSER				
KEL*			35637	
			6,000.00	6,000.00
			SUMAS IGUALES	

RC-TCB 87-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 14 DE JUNIO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MOHAMED NORIEGA NASSER

\$ 6,000.00
MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
GTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

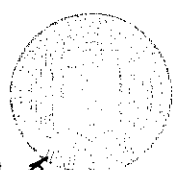
No. CUENTA No. CHEQUE

00041511180722000513706940035637

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35637
14/06/18

Ana M. E. Pagan... [Signature]



U.A.N.L.
TESORERÍA GENERAL
PARA SU REVISIÓN
30 MAY 2018
RECIBIDO

UANL
TESORERIA GENERAL
15 JUN 2018
FAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

0035638

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2317		14/06/2018 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2317		BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
0-DGPPE-1089	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
EL BENEFICIARIO ES MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA			No. DE CHEQUE	
KEL*			6,000.00	6,000.00
			SOMAS IGUALES	
			35638	

RC-TCF 07-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 14 DE JUNIO DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA

\$ 6,000.00
MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

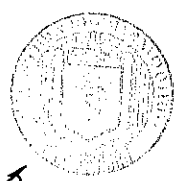
[Signature]
FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 2 5 1 1 1 8 0 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 6 3 8

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagan



35638
14/06/18

U.A.N.L.
TESORERÍA GENERAL
PARA SU REVISIÓN

30 MAY 2018

RECIBIDO

15 JUN 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

29/05/2018

CLAVE CONTABLE		No. FACT'	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2305		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2305			BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
O-DGPPE-1089 51273			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: OREGON ALFARO SERGIO ALBERTO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KRL*				35639	
				6,000.00	6,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TCES-27-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

OREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA

FIRMA

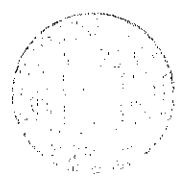
No. CUENTA

No. CHEQUE

002915111807221000513706940035639

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagaza



14/06/18
15 JUN 2018 5639
U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
30 MAY 2018
RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

UU3564U

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2316					6,000.00
0-DGPPE-1089	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KRL*				35640	
				6,000.00	6,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-108/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEON
 CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-091126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003715111807221000513706940095640

Vigencia de 60 dias naturales para poder generar ContraRecibo

35640
14/06/18

Ana M. S. Pagan... (Signature)

U.A.N.L.
 TESORERIA GENERAL
 PARA SU REVISION
 15 JUN 2018
 30 MAY 2018
RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
 Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., Mexico.

UU3041

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

137-11116-000000-0000-2305

6,000.00

O-DGPPE-1089

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: PEREZ LEON JOSE ENRIQUE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

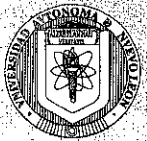
6,000.00

KEL*

35641

SUMAS IGUALES

RC-TC 05/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEREZ LEON JOSE ENRIQUE

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M N)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045051180722000051370694009564

Conti a REC I DO

Ana M. S. Pagan... (Handwritten signature)

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
30 MAY 2018
RECIBIDO

35641
14/06/18

TESORERIA GENERAL
5 JUN 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64041
Monterrey, N.L., México.

UU35642

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2313

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

137-11116-000000-0000-2313

6,000.00

0-DGPPE-1089

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

KRI*

35642

6,000.00

6,000.00

SUMAS IGUALES

RC-TCB/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

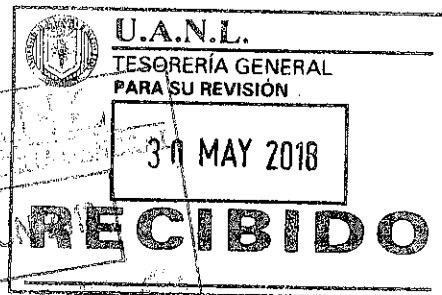
No. CHEQUE

00531511180722000513706940035642

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35642
14/06/18

Ana M. S. Pagan... (Handwritten signature)



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2315		14/06/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2315					6,000.00
O-DGPPE-1089		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO- YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KKL*				35643	
				6,000.00	6,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TC0017-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

YEPEZ RINCON FABIOLA DORACELY

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 1 5 1 1 8 0 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 6 4 3

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Dependencia *Ana Ma. S. Pagaza*

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35643
14/06/18

Recepcion de Documentos
15 JUN 2018

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
30 MAY 2018
RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

UU35649

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

4/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-406000-0000-2313

MATERIALES Y UTILES

100,000.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

100,000.00

8 SOL-1

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

100,000.00

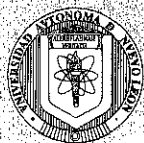
100,000.00

KEL*

35649

SUMAS IGUALES

RC-TG-07-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE

\$

100,000.00

(CIRM MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005515111807221000513706940035649

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 14 de 2018

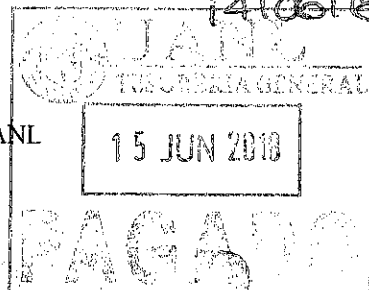
sol. 492

17-7538

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

REGISTRACION GENERAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

35649 140618



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42207

FECHA DE VENCIMIENTO
13 DE AGOSTO DE 2018

IMPORTE
\$ **100,000.00**

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día
13 DE AGOSTO DE 2018

en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**CIN MIL PESOS 00/100 N.M.**)

Por concepto de:

GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y OTRAS

Dep.: **02310**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

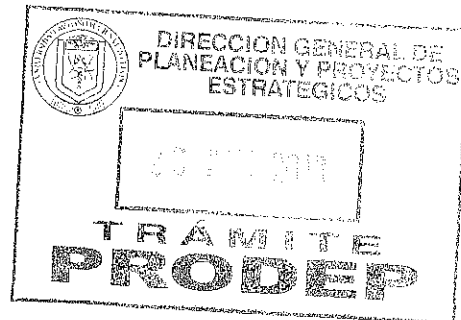
Est. Contable 137-52111-406000-0000-2513
Nom. Cheque 35649 Ciudad Universitaria, a

14 DE JUNIO DE 2018

JUAN JOSE GARCIA VERAZALICE
NOMBRE

AL COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD



FACTURA ELECTRÓNICA CFDI 3.3

DATOS DEL EMISOR:QUIMICA NUEVA SA DE CV
QNU141001D11

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 03810

DATOS DEL RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI: P01

Residencia Fiscal:

NúmRegistroTrib:

Folio Fiscal

Version CFDI: 3.3

02EB188D-8ECC-4030-9197-1419CF75BEB9

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha:

2018-06-19T18:36:00

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000307457376

Tipo de Comprobante: I

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01

Condiciones de Pago: NUMERO DE PROVEEDOR 9460

Tipo de Cambio:

Método de Pago: PPD

CFDI Relacionado:

Clave de Confirmación:

Clave	No ID	Cant.	Clave U.	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
01010101		62	H87	COMPLEMENTO ALIMENTICIO EXPLIVAR 30 CÁPSULAS DE 420 MG. NUMERO DE PROVEEDOR 9460	\$1,390.43	\$86,206.90	

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
TRASLADO	002	Tasa	0.160000	\$13,793.10

Total Impuestos Traslados \$13,793.10

Total Impuestos Retenidos

Subtotal: \$86,206.90

Descuento:

Total: \$100,000.00

Importe con Letra:

cien mil PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

QZzbjdJCJbWesiwPirWojchfWzKzTm30oHF8b/dNRGMeP2BVXXcA71XqBYUmEI6rh65PS/m4PCLB/EGq0JHgMTmKsAIUTjsXht0c/MxkBNFYEQAWomgokwrpuRU1unm9adQhu5
cHVIBGB82SR0ULtkfJvX5ijWl660X5zhzAQB3lcqqtCMFbXfmV/rWdlm6wnXqM4eBgaQN5auVU59TOiopXkE6V0SGBfOgrgG4PFKwCw0lzXfVzyw1Nst9db81JinHlnHxpjYe3FV8aH
JGjxOLlvd3YjsSboV/l65FT6xehmX07YPv0ix41OYn3g4/t2v7xBzdZTIDFrFBqeg==



Sello del SAT No. Serie del CSD del SAT 00001000000403258748 **PAC** SAT970701NN3

f2cz+wmu8j9eJU6jABQxs+/oAp0E1FYaCwCpPX5WTG8sbApjMI0BPDBN60B1PV8fMMleFo6wLmvJO5ML3EzP9HhkOnDvWonLDBPbAoHU6UHdE8
qLy0AYBshZamXkkMqLxywaH6WIGmPaYB/J+ha2U4h8ALjbqP6U8pDuXjmP9vzdFZ4RLwBPLC6+x9MHva/ActKYet5olee8z1DRbw0SWE3DWQkA
m91ycfa6uVanPJQxQ8D774bn+Aaq2kOQcxd10BMn3rOUoeUr1TXR8NOFYr9TKyabY580HKq06syCmkQIRMQfGS5p5+nDFKSaq/nMc+ARhwq7Qh
nY+QrP5VxoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|02EB188D-8ECC-4030-9197-1419CF75BEB9|2018-06-

19T18:46:59|QZzbjdJCJbWesiwPirWojchfWzKzTm30oHF8b/dNRGMeP2BVXXcA71XqBYUmEI6rh65PS/m4PCLB/EGq0JHgMTmKsAIUTjsXht0c/MxkBNFYEQAWomgokwrpu
RU1unm9adQhu5cHVIBGB82SR0ULtkfJvX5ijWl660X5zhzAQB3lcqqtCMFbXfmV/rWdlm6wnXqM4eBgaQN5auVU59TOiopXkE6V0SGBfOgrgG4PFKwCw0lzXfVzyw1Nst9db81
JinHlnHxpjYe3FV8aHJGjxOLlvd3YjsSboV/l65FT6xehmX07YPv0ix41OYn3g4/t2v7xBzdZTIDFrFBqeg=|00001000000403258748

Fecha de Timbrado 2018-06-19T18:46:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI



0033555

FECHA

14/06/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52459-407000-0000-2305

137-11116-000000-0000-2305

0-SOL-2

52459

VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMVOS

VIATICOS EN EL EXT. P/ACA
D Y ADMVOS
BANORTE 051370694 PROMEP

25,000.00

25,000.00

RC-78 SE/7-020 RV:00-09/03

BENEFICIARIO: OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

25,000.00

25,000.00

KEL*

35655

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

\$ 25,000.00

(VEINTI CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00491511807220000513706940035655

301.464

17-7538

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

35655

14/06/18

15 JUN 2018

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

Asistancia a Reuniones

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERIA GENERAL

RC-TGE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42213

FECHA DE VENCIMIENTO
13 DE AGOSTO DE 2018

IMPORTE
\$ 25,000.00

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día
13 DE AGOSTO DE 2018 en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE LA**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(VEINTI CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **GASTOS DE OPERACION EN ASISTENCIA A REUN
YECTO PRODEP 511-6/17-7538**

Dep.: 02305

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por el tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al costo porcentual promedio que determine el BANCO DE MEXICO sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52459-407000-0000-2305
Num. Cheque 35655 Ciudad Universitaria, a

14 DE JUNIO DE 2018

SERGIO ALBERTO OREGUN ALFARO
NOMBRE

2a. COPIA

FIRMA DE CONFORMIDAD





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

RECIBO DE CAJA

CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

FC-TSI-001
REV. 00-20/01/18

Fecha: 25/05/2018 09:50:04	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 02305	Caja: 04 BARRA	1654099
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICA		
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MA		Inscripción:
Carrera:		Período Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	3999	137 52459 407000	2305 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORE	1,281.50	1,281.50

Certificación: Un Mil Doscientos Ochenta y Un pesos 50/100 N.N.

Observaciones: Sobrante de Cheque 159. EFECTIVO. BANORTE 051370694	\$1,281.50
	TOTAL

1654099

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

Ing. Ana María Gabriela Pagaza González
Representante PRODEP

Por de este conducto hago entrega de comprobantes originales por la cantidad de \$ 23,718.76 (Veintitrés mil setecientos dieciocho pesos 76/100 M.N.), los cuales amparan:

No. de Cheque: 35655

Pagaré: 42213

Importe: \$ 25,000.00 Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)

Del proyecto "Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC" con clave Proyecto 511-6/17-7538

Fecha	# Factura	Proveedor	Rubro	Importe (Moneda Extranjera)	Tipo de Cambio	Importe (Moneda Nacional)
27/04/2018	201800000000000817	Universidad de Almería	Asistencia a reuniones académicas	580.00 €	23.9194	13,873.27
04/06/2018	----	Tele Taxi Almería	Asistencia a reuniones académicas	25.00 €	23.3284	583.21
04/06/2018	F54-800084	Hotel Cabogata Mar Garden	Asistencia a reuniones académicas	358.53 €	23.3284	8,363.93
07/06/2018	40857	Hotel Cabogata Mar Garden	Asistencia a reuniones académicas	19.60 €	24.2001	474.32
08/06/2018	23343	Hotel Cabogata Mar Garden	Asistencia a reuniones académicas	17.60 €	24.0928	424.03
TOTAL:						\$ 23,718.76 M.N.

Cd. Universitaria a 26 de junio de 2018

Dr. Sergio Alberto Obregón Alfaro
Responsable del Proyecto



FACTURA

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

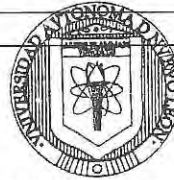
Número de Serie: JOR

Número de Factura: 20180000000000817

Q5450008G UNIVERSIDAD DE ALMERIA
CARRETERA SACRAMENTO
04120 LA CAÑADA DE SAN URBANO
Lugar de Emisión: LA CAÑADA DE SAN URBANO
Fecha de Emisión: 27/04/2018

UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD SN. CD. UNIVERSITARIA
Nº: Esc: Piso: Pta:
66451 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA
MEXICO

Oficina Contable: U00500136
Órgano Gestor: GE0003812
Unidad Tramitadora: GE0003812
Órgano Proponente: 20VIPFMA09



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Descripción: 145153
INSCRIPCIÓN DE ALFARO SERGIO ALBERTO EN EL CONGRESO "10th EUROPEAN MEETING ON SOLAR CHEMISTRY AND PHOTOCATALYSIS: ENVIRONMENTAL. Regular Early registration.

Línea	Descripción	Unid.	Precio Unidad	Bruto	Descuento	Recargo	Total imp. €
1	INSCRIPCIÓN	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00



BASE IMPONIBLE: 580,00 €

IMPORTE TOTAL: 580,00 €

Líneas exentas de IVA

Línea	Causa de exención	Código exención SII
1	EXENTO DE IVA POR FORMACION SEGUN EL ARTICULO 20.1 APARTADO 9 DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE.	E1 Exenta por el artículo 20

PAGADA

De conformidad con La Ley Orgánica 16/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de La UNIVERSIDAD DE ALMERIA necesario para la gestión económica, contable y fiscal de La Universidad.

Asimismo, se informa que sus datos no serán objeto de cesión a terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando sea necesario para la satisfacción de la finalidad señalada.

En cualquier momento queda ejercitados derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición respecto de sus datos personales enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, a: documento acreditativo equivalente a UNIV. ERSIDAD DE ALMERIA- Secretario General de La Universidad de Almería, Servicio Central Planta Baja, San Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, CP 04120 Almería

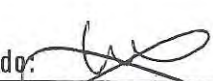
NN#13873-27

Doc. N° 213
UN \$ 583-21

CLIENTE Almería, a 4 de JUNIO de 2018

N.I.F. DOMICILIO

ITINERARIO, de Aeropuerto - H. CABO DE GATA GRANDE MAR
a

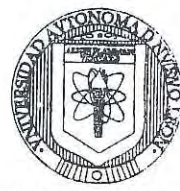
FACTURA N.º
L.M.: 213
N.I.F.:
DIRECCIÓN:
Firmado: 

MARCADO POR CONTADOR 25.00 €
SUPLEMENTOS €
TOTAL I.V.A. INCLUIDO 25.00 €

TELE TAXI 950 25 11 11
ALMERÍA
SERVICIO 24h.  Contigo desde... **1981** 



Supe



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

CABOGATA MAR GARZA DEN

UNCI XXI, SL

AVDA. JUEGOS DE CASABLANCA S/N

04131 EL TOYO

ALMERIA

Telf. 950.181.680

Fax 950.017.979

C.I.F. B57211401

9998

Universidad Autonoma de Nuevo Leon

Avenida Universidad s/n

66455 San Nicolas de los Garza

Nuevo Leon

Mexico

C.I.F. UAN691126MK2

Factura	Fecha	Página
F54-800084	04-06-2018	1 de 1

Res.	Hab.	Localizador	F.Reserva	F.Inicio	F.Fin	Servicio	O	C	Tarifa	Cant.	Precio	Importe
3907	2120	1745531252	21/04/2018	04-06-2018	06-06-2018	HD	DS		0 0	3	89,63	268,89
		OBREGON ALFARO, SERGIO ALBERTO										
3907	2120	1745531252	21/04/2018	07-06-2018	08-06-2018	HD	DS		0 0	1	89,64	89,64
		OBREGON ALFARO, SERGIO ALBERTO										



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Base Imponible	% IVA	Cuota	Total Euros
325,94	10,00	32,59	358,53

Cobrado

Visas

358,53

Pendiente

0,00

Operación asegurada en
Crédito y Caución

IMP 8.368.93

CASACATA MAR GARDEN
UNCI XXI, SL
B57211401
COMEDOR

FACTURA SIMPLIFICADA

Número: 40857 Mesa:

Fecha: 07-06-2018

<u>Artículo</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
1 Cena con bebid	19,60	19,60

Total... 19,60

Euros 19,60

Tipo Cobro: Cargo Habitación

Le atendió: a Mar Garden,

Hab.: 2120

Huésped: OBREGON ALFARO, SERGIO

Firma:



AVDA. JUEGOS DE CASABLANCA S/N

950.181.680

IVA INCLUIDO 10%

GRACIAS POR SU VISITA

NN# 474.32



FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO MATEMATICAS

CASACATA MAR GARDEN
UNCI XXI, SL
B57211401
TPV RECEPCION

FACTURA SIMPLIFICADA

Número: 23343 Mesa:

Fecha: 08-06-2018

<u>Artículo</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
1 almuerzo+bebid	17,60	17,60

Total... 17,60

Euros 17,60

Tipo Cobro: Cargo Habitación

Hab.: 2120

Huésped: OBREGON ALFARO, SERGIO

Firma:



AVDA. JUEGOS DE CASABLANCA S/N

950.181.680

IVA INCLUIDO

GRACIAS POR SU VISITA

NN# 424.03

0035558

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

14/06/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52457-407000-0000-2301

137-11116-000000-0000-2301

0-OF 01

52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.
BANORTE 051370694 PROMEP

10,000.00

10,000.00

BENEFICIARIO: MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

No. DE CHEQUE

KEL*

35658

10,000.00

10,000.00

SUMAS IGUALES

RC-TG-07-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

\$

10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 1: 5 1 1 1 8 0 7 2 2 : 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 : 0 0 3 5 6 5 8

Monterrey, Nuevo León, 07 de mayo de 2018

501. 481

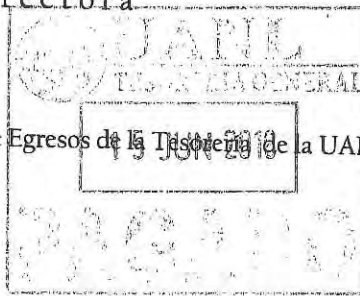
17-7538

Ana Ma Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora

35658

14/06/18

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL



Asistencia a Reuniones

U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L. México.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019
REV.: 00-09/03

FOLIO
42215

FECHA DE VENCIMIENTO
13 DE AGOSTO DE 2018

IMPORTE
\$ **10,000.00**

Por el presente **PAGARE** me obligo a pagar en **CD. UNIVERSITARIA**, el día
13 DE AGOSTO DE 2018 en efectivo a la **TESORERIA GENERAL DE I**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.**)

Por concepto de: **ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS 511-6/ INCORPORACION DE NUEVO PTC** Dep.: **02301**

Si no fuere pagado satisfactoriamente este **PAGARE**, me obligo además a cubrir, por tiempo que permaneciese insoluto el crédito, intereses moratorios equivalentes al porcentaje promedio que determine el **BANCO DE MEXICO** sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación.

Est. Contable 137-52457-407000-0000-2301
Num. Cheque 35658 Ciudad Universitaria, a

14 DE JUNIO DE 2018

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

TRÁMITE PRODEP

FIRMA DE CONFORMIDAD

JULIA MARIANA MARQUEZ REYES
NOMBRE

ca. COPIA

0035658

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2301	14/06/2018		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2301			HABORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
0-OF 01	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
BENEFICIARIO: MARQUEZ REYES JULIA MARIANA			No. DE CHEQUE		
KEL*			35658	10,000.00	10,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-1100-020 NV:00-09/03

AVIO



Expedido en:
 LIBRAMIENTO NORESTE
 # 985 CP 66052
 CENTRO
 GENERAL ESCOBEDO
 Nuevo León
 (0) 8182390247

FACTURA

S 00006550

No. Certificado	00001000000306862340
Certificado SAT	00001000000404594081
Fecha Emisión	2018-06-12T19:08:40
Fecha Certificación	2018-06-12T19:12:32
Folio Fiscal	71DA1B59-8CDE-4C94-92D5-2B6677B5D8B1

Datos del Emisor:

Datos del Receptor:

Pág. 1/1

GRUPO WH ALIMENTOS SA DE CV Calle: DR. JULIAN VILLARREAL NORTE No. Ext: 902 No. Int: CP: 64000 Colonia: CENTRO Municipio: MONTERREY Estado: NUEVO LEON RFC: GWA150226IU6 Teléfono: (81) 84780780	1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Calle: AV. UNIVERSIDAD No. Ext: S/N No. Int: CP: 66455 Colonia: CD. UNIVERSITARIA Municipio: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Estado: NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Teléfono: 0,
Condición de Pago	
CONTADO	

Cantidad	UM	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	%IVA	Precio	Total
1.0000	No Aplica	E48	90101503	C	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	\$196.5517	\$196.5517

Importe con letra:

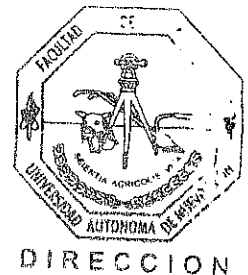
(Doscientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal: \$196.55
002 - IVA - 16.00 \$31.45

Método de Pago: PUE **Moneda:** MXN
Forma de Pago: 01-EFECTIVO **T. C. :** 1.0000
Cuenta Pago: No Identificado
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Remitir/Enviar: NUESTRO CONDUCTO

Total: \$228.00

Uso CFDI: G03 Gastos en general **Tipo Relación:** 0



DIRECCION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital:

CeDWWdDdz/UceLZNPjKUbMce1QKsC3Loj2kldeez8DVgDSN9I+VW03PMZDZbSxN8uWYVZrlybP5uXXQsa14zZCI99jXnLoZU9h/5Joeg1gPJ+M1IssypUleOahQIFqb4jHCgm6F5pASRfma+j4nQGTAyUz4ueAKVZ6mEuxVEFA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

{1.1|71DA1B59-8CDE-4C94-92D5-2B6677B5D8B1|2018-06-12T19:12:32|5FE0807172W8jCeDWWdDdz/UceLZNPjKUbMce1QKsC3Loj2kldeez8DVgDSN9I+VW03PMZDZbSxN8uWYVZrlybP5uXXQsa14zZCI99jXnLoZU9h/5Joeg1gPJ+M1IssypUleOahQIFqb4jHCgm6F5pASRfma+j4nQGTAyUz4ueAKVZ6mEuxVEFA={00001000000404594081}}

Sello Digital del SAT:

kt9M9vjm2YY409v2m4pf5lrXq1g0tdbUFKypkrWu05p0qj9viXIacsdZ0pTCY5oKM9ZLY/kNhtir43TSokUE74ABFskGQfYF3Ravxr/!+fgIHkAuuvWm2QtDpIqv0nXELxZGjLQgdobe7C/Wmlz3tj38PffTaR3ixjW1GSIsQwoOPcdOIPFoMeto09nrICkwwi3KCR2f4tQ9xBpr6gS42xXwZSnmB1+kk0N2F5A+OwMkIM2+/CumYMcuky5yc7JMLHybIP4/Z9YEpblXDM1zRNDI33JO2fekGehYn4bGkaJ56XRsMQD0XelSR87RgBEDn01yAIR6Ztb01KF3JVA==





ENERGETICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

RFC: ELA090508C13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 65200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: LB - 80470
Fecha: 12/6/2018 18:59:21

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66451, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 48.99690, LITROS, LTR - Litro, 15101505 - Combustible diesel, DIESEL, 16.42560, 0.00, 002 - IVA - 128.77, 804.80

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.

Summary table: Subtotal 804.80, Impuestos Traslados 128.77, Total 950.05

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408461414
Folio fiscal: AA46E122-4DE3-4BE1-9E63-4982E67A0E60
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 12 2018 - 18:59:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

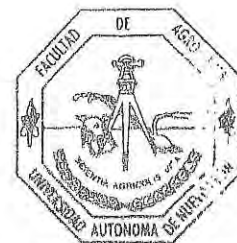
UrViRlPmYnWlQ5H/zbBIE0qshfloyiDXK5fBqeVtRhzt2rGGb6pf/sg3ypP9Rg2JR848a5FtB3EqtLNhAoK/96OxcfaOAPobQn/rfQxHV+cu2FHlmfE5y4bpPdDVbjxDGbgU7pL90iikXedJfjSnn+lw9oj/qXaHSG4fBwDWHXVt6m40gcXgTD/1d+UOVpMF9P4ZBYeGqKHsVama4kyfi7WseEvd0/EuAslclD2nwtFrjdr3fCNAwJK0JnNrqugR+PN9g6hy9Xx/BUMgMPqN1XmNTOR/NHO23LjuvK6l4sjYKIVmDcJgOVpR67nW+0xoNV8c6enHlyWprhA9g==

Sello del SAT

WWJhSnx+fkMI3Rnwsud2nYpeDv0a9FMuhVMbRnWJ6WAAcJgkxunq1A+ww2r/t3KhXI219QGQse+2fb8yzOZHkCJ9JnlcOAF+gK823XyE7rW51Aj2SshaUIJ/m5iQXldvnSWXgNWI6TJnnNUApZ8WDDPHIR45kt8Y17ONrs8avbMDmoo+P7U3XqZbX2r3+1sih/Aly2zwEltb93outTNkLLZUhtkeU3FfLcjmPpFj+PzSKPfn7LL7PKY7JyTBWIRAz/JNlrXB3VDOfvz2YVVyNp9Sj8OK7fZhkYrZVWVsMbUyKlnNXLsmZpXfTy0/YKLADa/YLj60dng1bR6/IBAOW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA46E122-4DE3-4BE1-9E63-4982E67A0E60|2018-06-12T18:59:25|MAS0810247C0|UrViRlPmYnWlQ5H/zbBIE0qshfloyiDXK5fBqeVtRhzt2rGGb6pf/sg3ypP9Rg2JR848a5FtB3EqtLNhAoK/96OxcfaOAPobQn/rfQxHV+cu2FHlmfE5y4bpPdDVbjxDGbgU7pL90iikXedJfjSnn+lw9oj/qXaHSG4fBwDWHXVt6m40gcXgTD/1d+UOVpMF9P4ZBYeGqKHsVama4kyfi7WseEvd0/EuAslclD2nwtFrjdr3fCNAwJK0JnNrqugR+PN9g6hy9Xx/BUMgMPqN1XmNTOR/NHO23LjuvK6l4sjYKIVmDcJgOVpR67nW+0xoNV8c6enHlyWprhA9g==|00001000000404486074||



DIRECCION



Datos del Emisor	
No. Estacion: 8571	Clave Pemex: 0000112691
SERVICIO ATOCHA SA DE CV	
KM 55 MAS 800 CARRETERA FEDERAL ZACATECAS	
No. Exterior 2	No. Interior
SIN NOMBRE	
FRESNILLO	C.P. 64423
ZACATECAS	MEXICO
RFC: SAT050320789	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 55 MAS 800 CARRETERA FEDERAL ZACATECAS DURANGO	
No. Exterior	No. Interior
FRESNILLO	C.P. 99000
ZACATECAS	MEXICO

Lugar Expedición	FRESNILLO, ZACATECAS
Fecha de Emisión	2018-06-21T15:03:44.123
Folio de Factura	CFDIA 65568
Folio Fiscal	2240DA05-2879-433B-AE0A-64E4048CD0CA
Fecha Hora de Certificación	2018-06-21T15:04:04
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
AVE. UNIVERSIDAD	
No. Exterior SN	No. Interior
CD. UNIVERSITARIA	
SAN NICOLAS DE LOS GARZA	C.P. 66451
NUEVO LEON	MEXICO
RFC: UAN691126MK2	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
15.960	LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.26	259.51

Sello del SAT

Iw2hsS0ZTXNRP7eUWK43AHMfiZrfCVGhqGcpqj04OaxdvaYseilGwXJtCLIMf5cehF29tVfXhKxLm6h4wU+3z5jkyPKGs9xmRNWDPv0Q+eP+0JgQhry7MgnsAaymje9Q0hsyfrLwVzclwT+zB8mt6YwdhbP55Eie0At5tm7hD8qLD7jd1Y+GzX89rkN0SuZRajmPdGi+z7pqQBa6MJyDOSgthp4s5cH3bmOLv+OTGfSuRzwKjdnbxyP0lcoot1Ede04QM/10OKMZ9DVqmFx5QCNDBFJwHFX9RsLbAn6azErEPuWVWgAm0Yde3JgB0izZ4dQ2VwowwzX98ytKA==

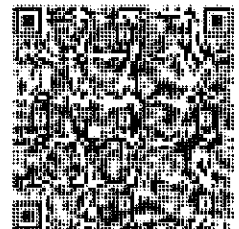
Sello digital del CFDI

ELJBWE6Bqeeec+d7ssQ5mSuF2mBcxjSzVoak6lw208FHIDU1oEG0z+8fEi7kxkC4fBJK8LlI4Hz/SpY8GN49ED/Vn1x5k5ai/TPB3eC39Up6hJBCKkadyDkQRSjWfgCd8WldEgujvHTCGyJ9HzfgYRrHdR31x9Ly2gVLj+y6DlnRGF2dB5D3VXk2L5asrP100LXyhlfS0DhUmO+TSKPxVEapmjOP2F4aiDsX6AXQyx2dm5sKBUByT3q1ec2N1ML8c8nJEVxnekn1cX5fHTVl+vompTgWSTfJPf7j5ln8P2oiAuJlJx/1Fdikrzzsi4DS5ut4jyCn8vbQppq9Jg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2240DA05-2879-433B-AE0A-64E4048CD0CA|2018-06-21T15:04:04|ELJBWE6Bqeeec+d7ssQ5mSuF2mBcxjSzVoak6lw208FHIDU1oEG0z+8fEi7kxkC4fBJK8LlI4Hz/SpY8GN49ED/Vn1x5k5ai/TPB3eC39Up6hJBCKkadyDkQRSjWfgCd8WldEgujvHTCGyJ9HzfgYRrHdR31x9Ly2gVLj+y6DlnRGF2dB5D3VXk2L5asrP100LXyhlfS0DhUmO+TSKPxVEapmjOP2F4aiDsX6AXQyx2dm5sKBUByT3q1ec2N1ML8c8nJEVxnekn1cX5fHTVl+vompTgWSTfJPf7j5ln8P2oiAuJlJx/1Fdikrzzsi4DS5ut4jyCn8vbQppq9Jg==|00001000000408254801|

Folios:
3768059



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000401016284 DIRECCION

Importe en Letra
(Trescientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	259.51
IVA	40.49 16 %
Total	300.00

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



SERVICIO MORELOS ZACATECAS, S.A. DE C.V.
 SMZ110901EB3
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

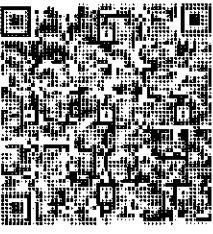
FACTURA NÚM: A 159990
FOLIO FISCAL (UID):
 F0E68879-F24E-493F-8AF8-CC630E67BCD8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000404594081
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000410115540
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2018-06-14T13:27:01
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
 SFE0807172VW8
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2018-06-14T13:26:59
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 98100

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
43.17701	LTR - Litro	Magna Clave Prod. Serv. 15101506 No. identificación - 32011	\$16.03	\$692.13



IMPORTE CON LETRA Ochocientos pesos 07/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FORMA DE PAGO 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$692.13
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$107.94
Total: \$800.07



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 TdwwLX3RfKZo28pgnB8hKBh/X9sjVPNQqTVKZETiOIP7zNArKtpRCtQ38VqUMbxwv4GPkgeJ/Ks8/+1r3iH0ID0tH/W3hLQeoK+q9mblT8VShZZAfw
 FLZfZOrnr/mtq6dTzQaTHjHjw0pKVOMsjiFY09QqTpe4PaHo7sTaWg+qG1K3UXIFrMWYgry0WhiLObl44Zwnr6x17vVt416dvpnVif6X/cCoQOMCk/obltrO
 f1Kuo8ovSqitINjG/TDRzXIn1Py8NvFzAWaVyxOEDNB9Yte/g9jsWTgqifmyK8wsMkGRZUmXaiojH4seGjoed1Cwx+6lr3SpSvKl3HQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 TdwwLX3RfKZo28pgnB8hKBh/X9sjVPNQqTVKZETiOIP7zNArKtpRCtQ38VqUMbxwv4GPkgeJ/Ks8/+1r3iH0ID0tH/W3hLQeoK+q9mblT8VShZZAfw
 FLZfZOrnr/mtq6dTzQaTHjHjw0pKVOMsjiFY09QqTpe4PaHo7sTaWg+qG1K3UXIFrMWYgry0WhiLObl44Zwnr6x17vVt416dvpnVif6X/cCoQOMCk/obltrO
 f1Kuo8ovSqitINjG/TDRzXIn1Py8NvFzAWaVyxOEDNB9Yte/g9jsWTgqifmyK8wsMkGRZUmXaiojH4seGjoed1Cwx+6lr3SpSvKl3HQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|F0E68879-F24E-493F-8AF8-CC630E67BCD8|2018-06-14T13:27:01|TdwwLX3RfKZo28pgnB8hKBh/X9sjVPNQqTVKZETiOIP7zNArKtpRCtQ38VqUMbxwv4GPkgeJ/Ks8/+1r3iH0ID0tH/W3hLQeoK+q9mblT8VShZZAfwFLZfZOrnr/mtq6dTzQaTHjHjw0pKVOMsjiFY09QqTpe4PaHo7sTaWg+qG1K3UXIFrMWYgry0WhiLObl44Zwnr6x17vVt416dvpnVif6X/cCoQOMCk/obltrO|f1Kuo8ovSqitINjG/TDRzXIn1Py8NvFzAWaVyxOEDNB9Yte/g9jsWTgqifmyK8wsMkGRZUmXaiojH4seGjoed1Cwx+6lr3SpSvKl3HQ|=|00001000000404594081|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ON09507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400
SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66451
USO CFDI: G03-Gastos en general

UAN691126MK2



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, Lugar de Exped.

Table with 7 columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Row 1: 4727828 87 Octanos, LTR, 37.403, 15.9611, 93.0970, 596.9930, 690.0900

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, IVA, Total.

Total en Letra: Seiscientos Noventa Pesos 09/100 M.N.
Observaciones:
TASA IVA: 16.00%



DIRECCION



SELLO DIGITAL EMISOR:
YbAIF7j0H4cH5eNfVYQ2F5qGdQJE/ElR832RwRtwNgNi44SJLLJ3+/0bu9Z6NMwPX1uVVK3eYoZm2x7kshe7Nh3N219uEs1V7ck8MR5qD/
7b3SXq9SsbjPFmL4zaz67Yp8xibdlBjDGIe5UR6RzCyy5uCNdUglYQ3ymgqj16E
+agFH0wr2QBa6dDRaGdG1RuFU00V7VkkRrXUUAUMHjvlt0SEFA5XA W3L0YxQ6zBuyenxj1A5q
+Op1OShwENeVpY/ytXFedrb79ZF4V0DnZY8pe2ZDr2hbSRN2WDw403LDU1IquUQ34Cdlr18fvukXANhg5YMALoLA==

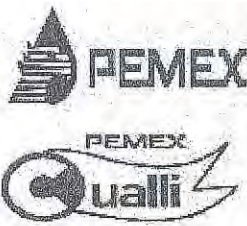
SELLO DIGITAL SAT:
EzbgZP/04J5DewLUIJ8QmKkKwP4qTVTc9vV0yAC1zbr6+W9wLV5rR6VZaA
+Nng0dsBYZT7p3oXp4AD2hwkMmD8rNcVWAH4h2IPKs8Y2vTV8AHT3AMgOzVnPCUutC8zu1nqFlHwSg4/4SUFOrty81
PcZg/RICvz4pC3kkQlma7BNuQZITuYzPAn8xcCp0cl7ngJXIAiz3GDox6I3Kf0oanbxHCZVbGMv994cgaNq4Z39aDbTao20glLadhTAD
03GuWwWjFcspleNexEvzYG6ZU7ewoLSP0Z14RbUqDIO318Xf7n2s5SA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1,1]08B1F2CE-8254-45F7-B71C-29BCC10A03AF2018-06-20T16:58:04[SEDI1102088J7]
YbAIF7j0H4cH5eNfVYQ2F5qGdQJE/ElR832RwRtwNgNi44SJLLJ3+/0bu9Z6NMwPX1uVVK3eYoZm2x7kshe7Nh3N219uEs1V7ck8MR5qD/
7b3SXq9SsbjPFmL4zaz67Yp8xibdlBjDGIe5UR6RzCyy5uCNdUglYQ3ymgqj16E
+agFH0wr2QBa6dDRaGdG1RuFU00V7VkkRrXUUAUMHjvlt0SEFA5XA W3L0YxQ6zBuyenxj1A5q
+Op1OShwENeVpY/ytXFedrb79ZF4V0DnZY8pe2ZDr2hbSRN2WDw403LDU1IquUQ34Cdlr18fvukXANhg5YMALoLA=[
00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico



Datos del Emisor	
No. Estacion: 8571	Clave Pemex: 0000112691
SERVICIO ATOCHA SA DE CV	
KM 55 MAS 800 CARRETERA FEDERAL ZACATECAS	
No. Exterior 2	No. Interior
SIN NOMBRE	
FRESNILLO	C.P. 64423
ZACATECAS	MEXICO
RFC: SAT050320789	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 55 MAS 800 CARRETERA FEDERAL ZACATECAS DURANGO	
No. Exterior	No. Interior
FRESNILLO	C.P. 99000
ZACATECAS	MEXICO

Lugar Expedicion	FRESNILLO, ZACATECAS
Fecha de Emisión	2018-06-21T15:02:46.350
Folio de Factura	CFDIA 65567
Folio Fiscal	6A67724E-B47D-4344-8DD1-4B71296714C7
Fecha Hora de Certificación	2018-06-21T15:02:59
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
AVE. UNIVERSIDAD	
No. Exterior SN	No. Interior
CD. UNIVERSITARIA	
SAN NICOLAS DE LOS GARZA	C.P. 66451
NUEVO LEON	MEXICO
RFC: UAN691126MK2	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
32.487	LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.245	527.77



DIRECCION

Sello del SAT

I4ioKbPAPEAR1sY04n839R8eNp3bgQwB95ojwZvLAmThM9tNv6RFP1OR99ErzqnhNsjHbAeLUTS6SiWlcW8fnpzbJkhX10eqMSrCleEWmoVgr5PpQJMpKvc9Obm8UhyYE6B99FCxja3BHkMyqAqJP4IXPR+zc4B1PAiFh7vPHebjBe6jNg31JWclr4TJQPHid/qFgqlok6JfxAsc9hOLE5dBrnSkLJ4ncI7Yf03Jhm+CA09jPN+CR7NsX2VLVKUHE8Uxv7mzqD9KI9fsqxv8NOB6IBwoFUL+olSpEZ011D4TW/+g3EJwRiy5Cqx44wdGqznPmm4TRbeur07VNNbNRfQ==

Sello digital del CFDI

xEl2zpqJL9PIGUISGFpUiuyc3layBsy5H6macXa/V3GGkH+NYSi+n7ogh2zcrWA1CIZIITsfGH+eeG7br8jedlgOWQ3ujvIDVIRfCSL0hP1sxyveJdny027+3wXPfU5Kw93e9NICbdoCIR60SDcVLSzdeR2I3wqBxGcL/2dgtLU5qLIBXN8y5s5HJN0jNMguK7DqevHFqoFKwaaIQ7D3gkpFL7cnZJR2VguEo0twPLMb538WQf6hqZctGp2CRjQCHvcAV/roJMc1XYEo+QIC5pP2iUf117hmHm1NJP5SB/ugY0Nri1gVoeNXJTJ3RmCi92pgjKeEGvs5lyVpQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A67724E-B47D-4344-8DD1-4B71296714C7|2018-06-21T15:02:59|xEl2zpqJL9PIGUISGFpUiuyc3layBsy5H6macXa/V3GGkH+NYSi+n7ogh2zcrWA1CIZIITsfGH+eeG7br8jedlgOWQ3ujvIDVIRfCSL0hP1sxyveJdny027+3wXPfU5Kw93e9NICbdoCIR60SDcVLSzdeR2I3wqBxGcL/2dgtLU5qLIBXN8y5s5HJN0jNMguK7DqevHFqoFKwaaIQ7D3gkpFL7cnZJR2VguEo0twPLMb538WQf6hqZctGp2CRjQCHvcAV/roJMc1XYEo+QIC5pP2iUf117hmHm1NJP5SB/ugY0Nri1gVoeNXJTJ3RmCi92pgjKeEGvs5lyVpQ==|00001000000408254801|

Folios:
3765814



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000401016284

Importe en Letra
(Seiscientos Diez Pesos 11/100 M.N.)

SubTotal	527.77
IVA	82.34 16 %
Total	610.11

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



Domicilio fiscal:
 PROLONGACION CALLE DEL PLOMO S/N
 CENTRO
 ZACATECAS
 ZACATECAS 98000 MEXICO
 R.F.C. CTZ990610KQ5

Referencia
Folio Fiscal:
 8F3D387A-6FEF-11E8-83E3-DF7BF90C6E6C
Fecha Timbrado: 2018-06-14T11:25:32
N. Certificado SAT: 00001000000401477845
Fecha Emisión: 2018-06-14T11:25:28
N. Cert. Emisor: 00001000000406730647
Serie-Folio: MMI2652
Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Comprobante: Ingreso
Tipo de relacion:

Cliente:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON 66455, MEXICO

Complementos: CTO: 403 FCL: 169312 Cajero(a): 2 Lugar y fecha: 98000 Zacatecas 2018-06-14T11:25:28
 Servicios proporcionados del 12 al 14 de Junio de 2018.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	NO APLICA (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	718.48	1,436.96



(UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

SUBTOTAL 1,436.96
 I.V.A.16% 229.91
 ISH+ADIC 43.11
TOTAL: 1,709.98

Folio: 8F3D387A-6FEF-11E8-83E3-DF7BF90C6E6C **Certificado SAT:** 00001000000401477845 **Fecha:** 2018-06-14T11:25:32

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

[|1.1|8F3D387A-6FEF-11E8-83E3-DF7BF90C6E6C|2018-06-14T11:25:32||H05cxyUSbdzlyZaGKpaej8UYIRKzj|XCV+Vn4+EI4o0pfXvfeNhgKsAT6YXXBfj|AJD9GH0S9ddw9hgYmIzm91W5Ziebm7cQKHu5+YBxHqfYLQaOs/vikHWKF5aloe x70jzrW3dl+tg53YPQWpPSiilLBEZ/5Z87ruTSR9FsY5biMTJ|QHQL0Ps2+kBji|N70NP2AR1JtscV7Xwciy8kgAuCa/TRHtgH6Dz+5S+IZMo2ucMwWkIBtw/kDmdOLbvE4da+QyC+oqhUiyMRuhwSycZ3LqHiYPI24/SEJFzEwQSFoJKsMX8N6yk7d744wZ4L9NH6OdvZgokOqcDRDkGEg==|00001000000401477845|]

Sello Digital del SAT

IYTEFNIAER0uvtzu3ChKbDrip4mF+ShvdjTkC342BMWKi+CtgXVsoqfjKCG/BipfKqwn9Q1T1XXChG19nzNQdynUsSV4e S8nriJhOPUPk3cyl199eF4PXO1u6acdgmwKp/MXYZWHOkV7zfnkd2EWELgySGQ/2aVxR0TU4AUx0d7cAl2Rpit4LYn8/kKd 45ej3xok8YBzDiDZgmI8IXAgfFiP2KtO/NgudBDJmCm0j7EqUm94yS+NxyDnTICxexf6evcUN0+qrg1|j|HHUSkgmAIvU7 N9RAGL9C55aMHRSVFNhR38CLY3EBx4JckV8wL8SGm6hJfY4/YCgbhQ==

Sello Digital del Emisor

IH05cxyUSbdzlyZaGKpaej8UYIRKzj|XCV+Vn4+EI4o0pfXvfeNhgKsAT6YXXBfj|AJD9GH0S9ddw9hgYmIzm91W5Ziebm7cQKHu5+YBxHqfYLQaOs/vikHWKF5aloe x70jzrW3dl+tg53YPQWpPSiilLBEZ/5Z87ruTSR9FsY5biMTJ|QHQL0Ps2+kBji|N70NP2AR1JtscV7Xwciy8kgAuCa/TRHtgH6Dz+5S+IZMo2ucMwWkIBtw/kDmdOLbvE4da+QyC+oqhUiyMRuhwSycZ3LqHi YPI24/SEJFzEwQSFoJKsMX8N6yk7d744wZ4L9NH6OdvZgokOqcDRDkGEg==

Certificado del Emisor

00001000000406730647

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2018-06-18T15:31:45

Versión de CFDI: 3.3

Serie LWEH

Folio 98099

NoCertificado 00001000000404974143

UUID 658FAEB5-73A4-4A25-86EE-52766559062F

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201M19

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

98040



1 de 1

Receptor.R.F.C. UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago: 01

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	201.72	201.72		201.72	0.160000	002	Tasa	32.28



Subtotal: 201.72

Descuentos:

Total Impuestos Traslados:

32.28

Total a Pagar:

234.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

FIN1203015JA

Certificado Digital SAT

0000100000040532712

Fecha Certificación

2018-06-18T15:31:46

Cadena Original del Timbre

||1.1|658FAEB5-73A4-4A25-86EE-52766559062F|2018-06-18T15:31:46|FIN1203015JA|VIF/MR3YjwP07OpPw7TukvPdEs678r35pKYr9/JzrL.M3hxMLfCNXO14evtbR4swl/StJmgnMMzyv5acpLFBMINnNssPbVITNAyG8qo0FXpJdF2bUKHo8FzSCc29q2msnuVHDxld3YcRSyFGldF3/RmDa5+IXH7ZEb80PaB6PaHVFr5EnREYVwK70d4bKc7sgeqG5gyMP7usugLoVWGH0YoRjdB029uRyZ8TTGvjHRHVrj6HJJA/bp3sg2q2UENkdZnQsfqh6Lomw7ky+wyQpQJNtgVE+y4ibhbaulxvna4qZURnMValLUKUVIRZL3IT1WVMQ+841qenhg==|0000100000040532712||

**Sello Digital del Emisor**

VIF/MR3YjwP07OpPw7TukvPdEs678r35pKYr9/JzrL.M3hxMLfCNXO14evtbR4swl/StJmgnMMzyv5acpLFBMINnNssPbVITNAyG8qo0FXpJdF2bUKHo8FzSCc29q2msnuVHDxld3YcRSyFGldF3/RmDa5+IXH7ZEb80PaB6PaHVFr5EnREYVwK70d4bKc7sgeqG5gyMP7usugLoVWGH0YoRjdB029uRyZ8TTGvjHRHVrj6HJJA/bp3sg2q2UENkdZnQsfqh6Lomw7ky+wyQpQJNtgVE+y4ibhbaulxvna4qZURnMValLUKUVIRZL3IT1WVMQ+841qenhg==

Sello Digital del SAT

Kz1z28MJHXEk8TyOBhXOSrckAUqNPrpRZujCeldLsZMfkTddt1EwbbqB1A7t67HSniLewS1w/clkRn71wSgn7yGxQn457FCWRw3JCqZwXeoSxMwWn6JOw7yySLvb0IMktqOCEIZtGDm1xl9mwva1YA1oyynTpePFV7Om6ZmPBaGmUuolMpo7zsbgDsg56l1vrEnYeqQc5YQo9BkvB0cpxzpbq4q5MpaqjRwHcT8yFI82fik1TINKFayw/8v0HDCmln6exNHYr3N6mT5Xz9OXAHI7XsSPue.J5Jzba2NRwbEqksEww5+5Lnr/fxhpveQtWoruMe3vC6eg==

LA PURA VIDA RESTAURANT

RFC emisor: ROGK800308AW7
Nombre emisor: KAREN LILIANA RODARTE GONZALEZ
RFC receptor: UAN691126MK2
Nombre receptor: Universidad Autonoma de Nuevo Leon
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: EAD2F349-610C-4B87-828E-2EBDB4E6AB06
No. de serie del CSD: 00001000000401342322
Código postal, fecha y hora de emisión: 99030 2018-06-15 18:57:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		447.41	447.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	447.41	Tasa	16.0000%	71.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 447.41
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 71.59
Total \$ 519.00

Sello digital del CFDI:

WPKU6X5KFTUxqizaXyJaBndab4KjWx++Swu53IRceR/d9YnnJem2pCRFIBAVZwOY3Db0Lm7MHFzzBr9/PuVDV0OVyhUlaU43YypZjsgui78gXh7U0PZBuCa9nyKUqxu913T3ba4mAJ7hPX02NjDxDmnaZihWkn4W+9mR/4pPb8bwh8U64R7US6SMDIRPE57CByZWPu4QpK+9/G9HdQ5Wdt5SFLAXkCQwe1CrilEOGW/6fYOL0d2L5bG2JLMSJpJYLXYAeNWAaOTJaCfj4Ts0w1PBR+kzF+x6963tXgl7hIU556oCISBHbu8Y8JytZTa/3bp4LXIZBMAQ==

Sello digital del SAT:

HN0gbP+QmRvbb9GPHs7gm0IDZGD9ezBUfa+y6w6uwq3mBrgmzbCBdAzkbME68n6OdqPqVryyN587N+RJaNhlaGoqC5g0phpmYXUJNTQ8RmL9sYbZ6SkqxtjOhFkgm67RsdE3fbPm5K87MyTB1D+/feG7ZUDaqPNZtzhMjPNOF0ZAls6g8q4ZmKOJYBtsWXj2dxz49RQVY4uoxracchQgl8AfWk3M3S8f9aLs0Q7rvpLNUx1E8XAL6Ge0SnC2E/UUNwVQNJf/96cjz0exOE/eHfBBIETgtseZ3pEsy6sZqlqE5dSScaEp04qm4nWR06zM0mK+9Ht22bVlQLr5J/pQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]EAD2F349-610C-4B87-828E-2EBDB4E6AB06[2018-06-15T19:01:58]SAT970701NN3[WPKU6X5KFTUxqizaXyJaBndab4KjWx++Swu53IRceR/d9YnnJem2pCRFIBAVZwOY3Db0Lm7MHFzzBr9/PuVDV0OVyhUlaU43YypZjsgui78gXh7U0PZBuCa9nyKUqxu913T3ba4mAJ7hPX02NjDxDmnaZihWkn4W+9mR/4pPb8bwh8U64R7US6SMDIRPE57CByZWPu4QpK+9/G9HdQ5Wdt5SFLAXkCQwe1CrilEOGW/6fYOL0d2L5bG2JLMSJpJYLXYAeNWAaOTJaCfj4Ts0w1PBR+kzF+x6963tXgl7hIU556oCISBHbu8Y8JytZTa/3bp4LXIZBMAQ==[00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-15 19:01:58
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

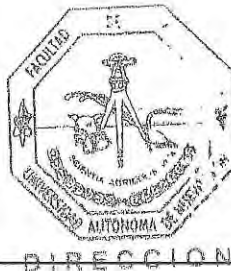
Folio Fiscal: F40CEE85-4F71-4701-A6D8-03E929CA90B6
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 18/06/2018 09:48:05 AM
 Fecha de Emisión: 2018-06-18T09:48:02
 Núm. de Certificado: 00001000000401364220
 Serie: CMYG2
 Folio: 8734

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV INSURGENTES 2500
 VISTA HERMOSA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:64620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4798 DE FECHA 10/06/2018	E48		\$89.66	\$560.34	\$560.34



Subtotal: \$560.34
 Descuento: \$0.00
 IVA(16.00 %) trasladado: \$89.66
 Total: \$650.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

f7q4zLkuZ5GI0qtzfHJFtzWaUdhE/B8AE0vRekszaoNICEIB/+I0MKP68FDKY1fNLjifmgxzbAKsclKPxjvMar3piMZ8idLU8VFFxD7Es1fC8RWZ+Z9d+IS4j7eybVQ7u0Oj3kq
 wcvBQ290ng7h9ywmWfn+yWBb+Rd4dBNPNAvdai7rKhQKeFWQD3ZhWniKvncg1msiqZ8mL7+Cg8GnrZEEbM5gJM1QjFe+poaeHYOXIMXUxNdwQNXtP1mk2gxKkWi
 VGkcU4312mIOSr1Pwo+5psTwmVMwbi1KmMYBbEphouL0mQgrVTTsxyFMDJfgzfQKU4rxAOG8QtIQ==

Sello del S.A.T.:

nxJaxLKRKq5oOatSwAuZBZJ7CtZdc15dG5BhpsGMnHe18yBgDwOGBPCVHdnyjn0vP0HnR8TPFUEi5mtDn8NNNfKj
 LKFnoQhg6JZcjh13auTof2ArzBiOOPSAt7peDyDVE0hD1kcUMAFkP8S6SjTDfG6Mf/URaGdpZOON0gfgKNI0Ot
 m6Wf2BMPp1hYvXvpDfx2kO3iJa2Y9OzRiJGPBxXzaoaMLVwL5QVNWYDzK2OJ6ZvJY/LUeDumhGydOGqAk3Fjx61M
 RHVVU1KaICQ7YIIdozxH8O9kmAEQ+w8Gy991xUpa7NdKsimsV0ET2Lys3eOBn5f4btzzlqyzWg==

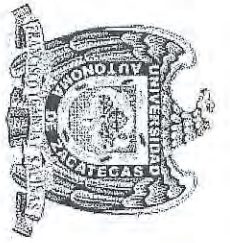
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|F40CEE85-4F71-4701-A6D8-03E929CA90B6|2018-06-18T09:49:05|f7q4zLkuZ5GI0qtzfHJFtzWaUdhE/B8AE0vRekszaoNICEIB/+I0MKP68FDKY1fNLjifmgxzbAKsclKPxjvMar3piMZ8idLU8VFFxD7Es1fC8RWZ+Z9d+IS4j7eybVQ7u0Oj3kq
 wcvBQ290ng7h9ywmWfn+yWBb+Rd4dBNPNAvdai7rKhQKeFWQD3ZhWniKvncg1msiqZ8mL7+Cg8GnrZEEbM5gJM1QjFe+poaeHYOXIMXUxNdwQNXtP1mk2gxKkWi
 VGkcU4312mIOSr1Pwo+5psTwmVMwbi1KmMYBbEphouL0mQgrVTTsxyFMDJfgzfQKU4rxAOG8QtIQ==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
 "Francisco García Salinas"
 R.F.C. UAZ680906N14
 COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS
 JARDIN JUAREZ No. 147 ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO
 C.P. 98000
 TEL. 01 (492) 92-2-29-24 Y 92-3-94-07

FACTURA
SERIE: AI
FOLIO: 005710
FECHA: 2018-06-07 04:11:37

Lugar de Expedición:

98000
 Fecha:
 2018-06-07
 04:11:37

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 CORREO: jmmarquez23@gmail.com
 USO CFDI: G03

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	Unidad de Servicio	CONGRESO ANCA 2018 ZAC. INVESTIGADORES Y DOCENTES	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00

SUBTOTAL: \$ 2,200.00

IMPORTE CON LETRA

I.V.A.:0.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$ 2,200.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407908743
 VERSION 3.3
 FOLIO FISCAL: 31e9836d-77b8-4425-88fd-9409b6cab550

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407908743

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

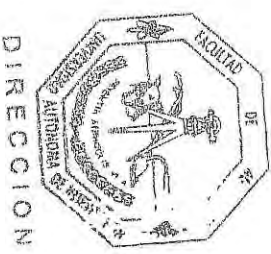
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-06-07 16:11:47

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES SIN FINES LUCRATIVOS

Y7aeJpUSFwcgplMMNRZdeJ7oMhntT+8NngSsdFpJiUuobmRrRmL TgubimVHYDgYCNdxUjP73rDay19msYpYbXvfyGJ+hjWqG4OgzmBa91P08opohm
 IKFW16MZHnNTSjgxFZYQOWZHwASQJXEGIFVHESAPs+RgAlmRjEbdoy3jPeXNUtTIFzib65v/hhLUkeY15DHpXVf+SID+hNskikgZ1ZfC2YzqBTf22+Lh
 UKR1JH+AEBRq2dz+FBZTJLBVvsXpUBVcwa8XjGhdmdm9wkiG7u3GQPF9TAc/z2AUyS/1/4hdCms5Q36B29UEIm0d8IS9jT3ZFC+A==
 Nunt1S53ID/MVqo4f7TIQRpFqgPpMqaxZVLv3XGach1R1paICN3uGRNTJSEBAuGkmhZm8zoj7TEIKPNTBchghABLskYYQAMaWkF-oXkaeJugZ22iGBNd6
 Omw4e4EH+94pnikkmg3hK7kozpivGibae05yky8omN1/FiCijqhpFvG9iUxPmvyVbu4BR8em3ja5w9QvN5i8T9FFf+HDMqjM+-8Dssk9N2Dj2G4xpyFhEe
 i94Bw4q+SLTqMurdDVVR/SWV1S1pXpGvMPThotTbbsNOC1Pm83yke8bpdPKGZAchRd7u8+hIhSIO+Xyg==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 13.3131e9836d-77b8-4425-88fd-9409b6cab5502018-06-
 07T16:11:47Y7aeJpUSFwcgplMMNRZdeJ7oMhntT+8NngSsdFpJiUuobmRrRmL TgubimVHYDgYCNdxUjP73rDay19msYpYbXvfyGJ+hjWqG4OgzmBa9
 1P08opohmKFW16MZHnNTSjgxFZYQOWZHwASQJXEGIFVHESAPs+RgAlmRjEbdoy3jPeXNUtTIFzib65v/hhLUkeY15DHpXVf+SID+hNskikgZ1ZfC2Y
 zqBTf22+LhUKR1JH+AEBRq2dz+FBZTJLBVvsXpUBVcwa8XjGhdmdm9wkiG7u3GQPF9TAc/z2AUyS/1/4hdCms5Q36B29UEIm0d8IS9jT3ZFC+A==0000710000
 00407908743j

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

"Francisco García Salinas"

R.F.C. UAZ680906N14

COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS

JARDIN JUAREZ No. 147 ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

C.P. 98000

TEL. 01 (492) 92-2-29-24 Y 92-3-94-07

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

CORREO: cecy_cat3@hotmail.com

USO CFDI: G03

FACTURA	
SERIE:	AI
FOLIO:	005858
FECHA:	2018-06-20 04:18:34

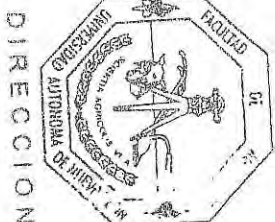
Lugar de Expedición:

98000

Fecha:

2018-06-20

04:18:34



DIRECCION

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	Unidad de Servicio	CONGRESO ANCA 2018 ZAC. ESTUDIANTE DE POSGRADO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
			SUBTOTAL:	\$ 1,000.00

IMPORTE CON LETRA

L.V.A.:0.00

MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$ 1,000.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407908743 VERSION 3.3 FOLIO FISCAL: e4da85e0-3e91-481f-9d62-a1adb1d504b1

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407908743 FORMA DE PAGO 01

METODO DE PAGO:

PUE-Pago en una sala exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

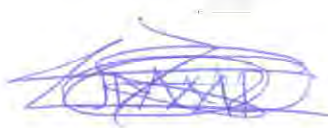
2018-06-20

18:18:21

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES SIN FINES LUCRATIVOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gdBoLlbbuyeswlaF16SOKIGVAAO01Inj0+68iSMZSvUUVWZSulPQcPbRcPloIch1zTD0dAVRvqmVsqM13aleR0AMdprKuV3/RokioCPNGPwz4TLIM4bb
 ODCcGT6jHYoyar+Hjw99pZGwUc9YfYfB5h1krrPzIDeJpNOMA6r4UUYgwbVqPZGHT7MDk0hsmMDQkZ4oqll09ThyVNLavcnaqVMqV/sISO/cvurFfXZLJ/R6
 W/Cn/fnP/4Mk1Tq2wwG02D/8HhM/Hbmt5Azms3UvWn/b7w6LSDAJI+Z6NTPBml66clZ60TRV+ak9CMMEYpC32V8ITw==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 113_3le4da85e0-3e91-481f-9d62-a1adb1d504b12018-06-20
 20T16:18:21|dxioRw6SswajNTwbobRp290dTTWw/1+PADDArurknpCln6GYZ55QJQAAPCh86FnmCp0dD/AjIKFqISUVVtmQkMhsZCn53TRkU6808zqZCg534
 dx4dqwpvpsf5z3NsDz9i1CAOW24R4MhAbomw6CwSP5/BzVNWk0ZTIS02a8RPh1k0uCGZzDmEtkqDZYz+XgFsaU1EqTBN1XIKi04caMHL33G0p9hRT0ICTPmImyzLanMz
 mpyZLaNMzTIC1G5Vq1pAXVfP8i0iVNO7idPKaZf3GYZ4ZxbEW6sf5f4fX3vdeUmeEypcaCuaiVemvverOD39qRT3vVMT+HYLD0CsVhUQDMUA==
 0407908743|]



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ON09507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400
SIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD SN SN CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66451
USQ CFDI: G03-Gastos en general

UAN691126MK2



Serie-Folio:	ENA - 144250
Fecha Exped.:	18/06/2018 09:55:27 a.m.
Año-NoAprob.:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	E2F9AE07-114B-449D-9E74-285264E4B6BF
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-06-18T09:57:07
Fecha Emision:	18/06/2018 09:55:27 a.m.
Lugar de Exped:	66400

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
4714799 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	22.953	15.8576	56.7505	363.9795	420.7300

Tipo de comprobante: I		SubTotal	363.9795
Forma de pago: 01-Efectivo			
Método de pago: PUE-Pago en una soia exhibición		IVA	56.7505
Condiciones de pago: Contado		Total	420.7300
Moneda: MXN			

Total en Letra:
Cuatrocientos Veinte Pesos 73/100 M.N.

\$108.25

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



DIRECCION

SELLO DIGITAL EMISOR:

Wsm5GaTws5XonPjkuAJsqDze2VhAL29vPsd0qdnqDh4Lq662QTr6zMXNjCD++SzhQ9emNuAvoIK42rmeQPuKLydK
+Yh5AAH9S560FRjRyKpGm0+U86BKXm5whhH5893kqj++XOku3ZEkoF7NdZQMf08BdKLuqzKIPjEpyVomFqDzLTVRYDbtZB
+7Rm+/EIKLVwZUYyyVX08m3EGfDRLB94XTROSdRqTQWv6xd7e4r8U7F7f6aUwTX5XRGNAENAO3/f
+SmQb65S9WzeQv8wQuKuyMjF4c3j3TpwjnaP8f0j1x3jny41oH58xclbG5UdN8A==

SELLO DIGITAL SAT:

Ulg93XInYKjM9XQydfFMmp633b4VShCmjPepe6fDdxN4AihQjVn666Nubfm6RjFkG82H51pUTzEDVpE4byyHlg8YlbeZaAjfUacH4z
+K57LAKCria2ZC8Wwdo4IZAROA.XJGKGFynC7w+3DFJH7xadi56tue2bD+iytAaWYSDaMtnGpNNq8pdwXKFDunWLnkgk0tTqdn
+eb0Puqzk3G41ozmARJFVNvks6FNekoDfaj+oQUiIR+YBTZGzndQPXPagITKJLHlBm
+ZEgWLFhDUHjDyLuvvX0hApWS/eMoZakhswwrF77Hoir5maGp06M68PibzC4isD8IUSR Dya==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E2F9AE07-114B-449D-9E74-285264E4B6BF|2018-06-18T09:57:07|SED110208817||Wsm5GaTws5XonPjkuAJsqDz
+2VhAL29vPsd0qdnqDh4Lq662QTr6zMXNjCD++SzhQ9emNuAvoIK42rmeQPuKLydK++Yh5AAH9S560FRjRyKpGm0
+U86BKXm5whhH5893kqj++XOku3ZEkoF7NdZQMf08BdKLuqzKIPjEpyVomFqDzLTVRYDbtZB+7Rm
+EUKLVwZUYyyVX08m3EGfDRLB94XTROSdRqTQWv6xd7e4r8U7F7f6aUwTX5XRGNAENAO3/f
+SmQb65S9WzeQv8wQuKuyMjF4c3j3TpwjnaP8f0j1x3jny41oH58xclbG5UdN8A==|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

0035679

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

C/C CONTABLE		No. FAC	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2313			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	1,541.15	
137-11116-000000-0000-2313			BANORTE 051370694 PROMEP		1,541.15
C-TER-804823		52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
BENEFICIARIO: RODENAS CUENCA LUIS TOMAS					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35679	
				1,541.15	1,541.15
				SUMAS IGUALES	

RC-16/E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PADESE
NÚMERO CHEQUE
LA ORDEN DE:

RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

\$

1,541.15

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINTENTOS CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051-MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEÓN
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

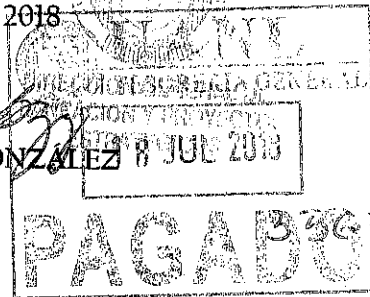
00070511180722000513706940035679

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 12 de 2018

MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



301.431

19-7538

Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

Factura: FC4AE-0000014

Fecha de Expedición: 2018-03-07T21:52:02
 Lugar de Expedición: 66475 - SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JANETH ALEJANDRA MACIEL JASSO
 RFC: MAJJ850914297
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.09	002-IVA 16.00% \$ 1.13	\$ 7.09
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-07 21:51 DISTANCIA: 11.9 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 66.99	002-IVA 16.00% \$ 10.72	\$ 66.99
Importe con letra				Subtotal	\$ 74.08
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 93/100 M.N.				IVA 16%	\$ 11.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 85.93

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 11.85



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 111f1014-a49f-4837-8acb-2ed7e74f7c52

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408625358
 Folio Fiscal: DDFDE9F4-FOA2-43F8-B24A-3F3A66216544
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

cVmXfCAb5Nw1Sk/SKOPqW/F/ufTNVsMOZadW6q4Xge4QRia/SeS4HJBHsux/3Vj6bMaH6xpiNCXUGz9zenQ7
 jJgFuiNO8pxogli4yyArTx36kvmNNbopap5TYJWWo48NikcdODDXqpk8CJef2wsyxyGcAy0bwaqQ+4yG8DG1
 2xjk6pRj5S9P6R91Is1iIT7vyOrhtHH8LoLUtjHq71LN1gym6UCIOv/IEvy7NzLqVb0jEwirQYbiAFBs6u/YTy
 kuawOnFFv2FjgK2pMeuviPdLTx22M3qoE1C2faxZoj4/kpTz6lBST1Oc0rDukGyG+gwg7EEI+oe4Z8Mjyauw==

Sello digital del CFDI

u5OZlt0Z52UhHrOFHu8WxCg/gkLOW7k44i6SsQHxAWzc581HKUKnAa39Z5k1TPtaJW2DQNxx4jhjWS/ejAK+a5
 8ykTQkNgjqlzhautzBoBpiOzA+/7j4Litssk0QxdyybCzQ8bh3UmkUYp7kR8NrFNivFF/ySimgSis2Eefvvp
 1SgmNxr7jNGgCqXIB2OIsEH4WLZMXESuFIXSPOJ3SoXZo5d/vmKfYIaR4bSVF+PFRczFttFFA15y8cTC3r1Om
 0McUs3+zHifPCwSk8fCqkuiZZHS9hzRdRUE3thQ8r4oejO6XcaNkOZ1r93NSjWfBLLD+deIwJpuruSu8+Mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DDFDE9F4-FOA2-43F8-B24A-3F3A66216544|2018-03-07T21:52:02|cVmXfCAb5Nw1Sk/SKOPqW/
 F/ufTNVsMOZadW6q4Xge4QRia/SeS4HJBHsux/3Vj6bMaH6xpiNCXUGz9zenQ7jJgFuiNO8pxogli4yyArTx3
 6kvmNNbopap5TYJWWo48NikcdODDXqpk8CJef2wsyxyGcAy0bwaqQ+4yG8DG12xjk6pRj5S9P6R91Is1iIT7v
 yOrhtHH8LoLUtjHq71LN1gym6UCIOv/IEvy7NzLqVb0jEwirQYbiAFBs6u/YTykuawOnFFv2FjgK2pMeuviPd
 lTx22M3qoE1C2faxZoj4/kpTz6lBST1Oc0rDukGyG+gwg7EEI+oe4Z8Mjyauw==

Factura: HJQX-0000209

Fecha de Expedición: 2018-02-27T08:43:22
 Lugar de Expedición: 66422 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

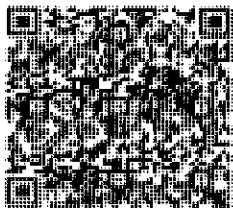
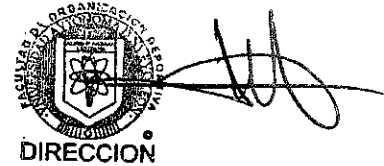
EMISOR
 BERTHA ALICIA PALOMO RIVAS
 RFC: PARB7809282Y2
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.41	002-IVA 16.00% \$ 1.19	\$ 7.41
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-27 08:43 DISTANCIA: 12.27 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	\$ 84.83	002-IVA 16.00% \$ 13.57	\$ 84.83
Importe con Ietra				Subtotal	\$ 92.24
CIENTO SIETE PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	\$ 14.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 107.00

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 14.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: babde349-6fd0-405d-a7bc-313a13c69fbd

Facturify
 CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405746600
 Folio Fiscal: 9D698497-D606-4732-8615-D302C0ED3AC4
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

snuxcvJNbo0PZfMjcQyCmNH/X6ijhMksfGfVELnEh8tFXy//OeET82k0Qv4L97RcRD7r2TFm4WNUCiqeH840x
 nsWZQ2dROiKetR0p0APm3wMYM0rESvqZt5j48m4yzPKjYulr8irsGBV1bdgRGAWQwN0x7T3jPuRZVAOClu4dA
 5As5hM/nSK9M3LUecDIwrKhdSSi7jyoZ8aIV4StKz4WycyOeGWAKk3Upm1y7qe2/x3U/i7HSmEK7rCCsWLX5cf
 IfvL23vOAZLGqwkz3pRAwEUczH3ZjIG4wC4Wc+d8T68mbRLEeBhiCBmqoTYVMD8tGDx0Ksxi56tg/EHZd6jw==

Sello digital del CFDI

C6K1OeamBi4RKyKaRntzQ66MwsRRVU0grcRTkaoNt8d9/H4rV+/E7YfahX790++a9eULj8tXbnBSA/1dU6yu8
 qV/QhoSIIgW1eEcTK1Wcy35IRv69ijWp5ycFBEOTv4ihxpHBya9IME62+MwWTyM2NUSW9gnOQAp/nYWHaWwMU
 cCPfmpHbS41K8QLci6R2E5gqqZTHq5Rslm0slgnebIQKO5scsbRNmKc6ci930tBNueuV349IWM6PMFgi/eRu8
 OXqSexjXoQgUxStRBvoqDsoNXRrg9K6dZ5iD0FZF01LjM+yxbKkoCwAizWTE+zRnnulqkioU0TAaMh4UTBJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]9D698497-D606-4732-8615-D302C0ED3AC4|2018-02-27T08:43:23|snuxcvJNbo0PZfMjcQyCmN
 H/X6ijhMksfGfVELnEh8tFXy//OeET82k0Qv4L97RcRD7r2TFm4WNUCiqeH840xnsWZQ2dROiKetR0p0APm3wM
 YM0rESvqZt5j48m4yzPKjYulr8irsGBV1bdgRGAWQwN0x7T3jPuRZVAOClu4dA5As5hM/nSK9M3LUecDIwrK
 dSSi7jyoZ8aIV4StKz4WycyOeGWAKk3Upm1y7qe2/x3U/i7HSmEK7rCCsWLX5cffvL23vOAZLGqwkz3pRAwEU

Factura: TER-7178947

Fecha de Expedición: 2018-02-19T18:49:46
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripcion	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.41	002-IVA 16.00% \$ 1.19	\$ 7.41
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-19 18:42 DISTANCIA: 11.83 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	\$ 82.37	002-IVA 16.00% \$ 13.18	\$ 82.37
Importe con letra				Subtotal	\$ 89.78
CIENTO CUATRO PESOS CON 15/100 M.N.				IVA 16%	\$ 14.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 104.15

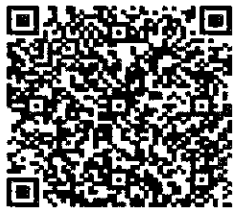
Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 14.37	



[Handwritten signature]

DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: ZACE880920UD9 | ESTEBAN ZAPATA CARMONA
 TRIP UUID: 6f8b156e-1c33-44f2-bee9-bb7943e700b9

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 3B1ED5C5-3D4E-49CD-905D-FCE248DAF62E
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

SYkXITGHvNdVfIIE9ATWVv/S3f55rhyYPVeB24Re+GjJgeBEVfBoTkoFv/y0XmQnRsDrw4dBO/lmozCmXMQEX
 HrrKwo0bdjbBH8k/sC25zM+51+zGTI4Y16QeowWRAvACNjJbFrXiksbCZSo7uLS/vNNNVIC1GHoSn/zMfvLUoy
 IZQ3IEH86RJAzUS5MMsJWAHtBnHHHb5Qz/1rcb1H8vZmD6Hu8oOKnnQ9ZlhEU+IBF791ZJUb2vdwx2q4fx3K1
 w4555CLao5ubFAEmRFFG74+bNm4vGbPrbQI+TBbrWZ83F6Aqe3G/3MlzWHkHNITvdt2IzDteBDftvRli4vQ==

Sello digital del CFDI

PysOZKS8YHp1h9Q6ntim8/AQdQRxjF9q/3p6TjrlWkPemLqn/x7rdU1RuEDs1yg92scrvaGmUgv8zPyQVVsc
 XOgXbCn1hpizFpit4ckpgkX0/op81LOGVHTkZa57Fk2Bi/G+PBftNpZZ4mKGyl8SLmrVyRuAq+5gM0RAceUfy
 G+11JOATjczplwqtpT4Btb9MY205sa7x6yITbP2+TZ6l+GQhghcguv96BR3afjllqEpZQ3pM1fpA8SbZ61R51D
 aVEWR6P3jv1Wlo1cXGzEYorhqD3uvaBaUqu692Ag7csa9tFDMzm6MriNoyWbOG7cxZdPcZlrdbiKAH+59+VA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B1ED5C5-3D4E-49CD-905D-FCE248DAF62E|2018-02-19T18:49:47|SYkXITGHvNdVfIIE9ATWVv
 /S3f55rhyYPVeB24Re+GjJgeBEVfBoTkoFv/y0XmQnRsDrw4dBO/lmozCmXMQEXHrrKwo0bdjbBH8k/sC25zM+
 51+zGTI4Y16QeowWRAvACNjJbFrXiksbCZSo7uLS/vNNNVIC1GHoSn/zMfvLUoyIZQ3IEH86RJAzUS5MMsJWAH
 tBnHHHb5Qz/1rcb1H8vZmD6Hu8oOKnnQ9ZlhEU+IBF791ZJUb2vdwx2q4fx3K1w4555CLao5ubFAEmRFFG74+

Factura: TER-7304183

Fecha de Expedición: 2018-02-22T09:20:33
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

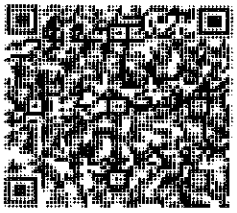
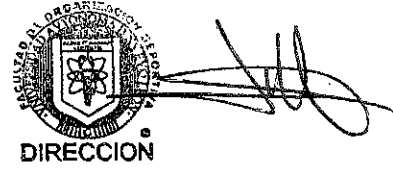
EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.24	002-IVA 16.00% \$ 0.84	\$ 5.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-22 09:20 DISTANCIA: 9.14 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	\$ 58.24	002-IVA 16.00% \$ 9.32	\$ 58.24
Importe con letra				Subtotal	\$ 63.48
SETENTA Y TRES PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	\$ 10.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 73.64

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 10.16	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: DUCP930628F80 | PEDRO AZAEL DUQUE CORDOVA
 TRIP UUID: 60ba99a5-cf0a-49e7-8908-e3dbfe691d14

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: F9088C1B-D74A-42E0-AFC7-D6FDAA52C6CB
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

DK1IT]Job/sdGevKdrxQK4SugHbz6qjZh+K+/VZ5+ny0fOAHGKCEQJKIXUSFQ/nHaCMjrd3IHeg7og1A5smgA7+
 QbZXcBfVK1WTyCnf/ot8ttv0xWsRSgcfKzb3X0GhXltZR4ivKSz0lr5PVeEbNec62bFxnG4NQjnXjtY8K38x
 1R30IV+ISDmH4Ct7S39Luk9h9XXd/ALYP0IOUj8uURMa/vvBaje26GNYu6jPOTeazbhbnqN6fvqmxRn7rEu
 EwFFxhyzA8oNhiFLtMIMX5G6xJlh119rvZVNrXZrT2Yzw/YcSOHFtFTvxO/SaMa/WgoGEtCkCzLwhbVUGvA==

Sello digital del CFDI

VQzSPQsYQ3XP+TzfcRC/fCKdR83jC5dFOndi9HAu2f4Nb2/IyYlxjsofOkWX/X2e0sM/T7nmy+1+r+htf2X1b
 d1hkDy18btXhmL4mi9yF6EuWciob3WG6uQeKvXGknjWGpstBuVH1qvYjyAalw8Hixzk49HpMBjPKIGmZJL3+ar
 4cnK3zXgtZQIN24iuj2RhvZbukV6280Wtpr7EgxXRUYB65DRsW7moFU5FKU7kmDKHzWSEFB8aTV7plcFFQhE
 W+aU338gT0af6oQbaVCnicYZ70vEofgXMKDt1PZuSpfNYW4axmNr/tvb+UqrEj8rcDaFi36YUDU03yuYPLPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]F9088C1B-D74A-42E0-AFC7-D6FDAA52C6CB|2018-02-22T09:20:33|DK1IT]Job/sdGevKdrxQK4Su
 gHbz6qjZh+K+/VZ5+ny0fOAHGKCEQJKIXUSFQ/nHaCMjrd3IHeg7og1A5smgA7+QbZXcBfVK1WTyCnf/ot8ttv
 0xWsRSgcfKzb3X0GhXltZR4ivKSz0lr5PVeEbNec62bFxnG4NQjnXjtY8K38x1R30IV+ISDmH4Ct7S39Luk9
 h9XXd/ALYP0IOUj8uURMa/vvBaje26GNYu6jPOTeazbhbnqN6fvqmxRn7rEuEwFFxhyzA8oNhiFLtMIMX5G
 6xJlh119rvZVNrXZrT2Yzw/YcSOHFtFTvxO/SaMa/WgoGEtCkCzLwhbVUGvA==]]

Factura: TER-7360130

Fecha de Expedición: 2018-02-23T09:19:49
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: JAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.77	002-IVA 16.00% \$ 1.40	\$ 8.77
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-23 09:19 DISTANCIA: 11.97 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	\$ 97.38	002-IVA 16.00% \$ 15.58	\$ 97.38
Importe con letra				Subtotal	\$ 106.15
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 13/100 M.N.				IVA 16%	\$ 16.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 123.13

Trasladados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 16.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: QURE6308284F5 | EMERICO QUIROGA ROJAS
 TRIP UUID: c25f3b7d-5334-4849-8f9c-341cfa9fb26b

Facturify
 CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: D7DBD482-83E5-427F-9AD8-58A5E76FE46A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

VdQjPrQHCLHunjrQ9g3xa+Vwg9cAyvdm4rNjMTgjmASjtZpfs3791Z8d1/yEAShgjdnNMj5H9zAYNvdDO9YM0ucgkGkDB+9OPq/dfgMEpAHC6VenYgT5bjg/AtMOlJqgGQ/QGPQyizTRvIUW+chCWsyBlia2M2fkK+FBdKlcAkx6To5NIP20gerTaOKCh2WLkaHiEIW5Ne8vVjxVc5XVn8eMGiq2yB7ucs+qwl57GRv/C9iPzurkcKG9wYw+Eeqvb e8HctMBqjkbPFSIEU4txiptv/q53sL0bkSIVGxtObbCt9qkhw6D62O+Wnt2Gh5/pZ18GG8K39aW7V5cfXw==

Sello digital del CFDI

nxL+uDm01hxEGHxulzS1x5L6puhbOBlyRCoioqGYGlrMjEL87K/x+ISKY4GuquVnwIMatQyZ4GmxN/WtiNvcBIA4Eb7jvJl8erL6+jPSxpsj5dChlniEmixZZfxRZ6TzGIFf9+wVyIFvTbZc2nt1ICmyfINy65rB5Wgn4o24iuA5dcQA9SHE6P2Cgz+4Ums9Zu0OjAHmWLT2gTnohV22SB3p3jzlozGjzrgpLf9dKFLpY5xX3MjK7nu1T8yR94wSdT8z6AmUQIHmoZzpmr5vo3Ca5jTaV5OFILOAK/nvOnzHAD4rcivpFneFGTeql3U5+2RvwqTplQSY8UFBmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7DBD482-83E5-427F-9AD8-58A5E76FE46A|2018-02-23T09:19:50|VdQjPrQHCLHunjrQ9g3xa+Vwg9cAyvdm4rNjMTgjmASjtZpfs3791Z8d1/yEAShgjdnNMj5H9zAYNvdDO9YM0ucgkGkDB+9OPq/dfgMEpAHC6VenYgT5bjg/AtMOlJqgGQ/QGPQyizTRvIUW+chCWsyBlia2M2fkK+FBdKlcAkx6To5NIP20gerTaOKCh2WLkaHiEIW5Ne8vVjxVc5XVn8eMGiq2yB7ucs+qwl57GRv/C9iPzurkcKG9wYw+Eeqvb e8HctMBqjkbPFSIEU4txip

Factura: TER-7409805

Fecha de Expedición: 2018-02-24T02:23:00
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-24 02:13 DISTANCIA: 0.0 KM TIEMPO: 00:00 (HORAS:MINUTOS)	\$ 21.55	002-IVA 16.00% \$ 3.45	\$ 21.55
Importe con letra				Subtotal	\$ 21.55
VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	\$ 3.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 25.00

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 3.45	



Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: HECH890420PZ4 | HUGO ALEJANDRO HERNANDEZ
 CANIZALES
 TRIP UUID: 240be9ba-f0a0-44f6-b9c8-107f75b63176

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 5C5B6204-06AB-4309-812C-CD212EF0292B
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Cn8xMFRruuqv1GTGqckAVEjjWCdi7mNht/cYLIF0qBTAicBBQwsG0zLlg8mInINV6uLiqRMT6M8k+6sFQ+Ib0o
 ky+FAZfcUcAbI4d/UJMSEKG21j4jpPcMPuBwF8eyw09vsyRafza8yrKRioPOquDgJw/vXAY38m4/mwpiubHq7h
 Unt9PI0bVlcjOszittuwPKgQy8rx3vbxTrSUN9VoAMirceV3UudrVNabjwJ2+4z5c4j49st3ODTgrFYTAVxS4
 m0ec8KLL0ejScS6YA0v6u4pmFI3IbWY8PegP820PovS+78Y71RMuobMBK6/PqtfF96idED3zHd3V6JuMHd7A==

Sello digital del CFDI

ax4Jw9uAQKgyQUan4f7uqa1Mwiz2jSPKR4w1VQa7YSHK6eR8eySf01KmakjczTG234svxglGafSujbmcAPvG
 NfaljhYSogaDqGzsF5eW8ot6jcmQ0D0d3mHHItAlSk83yxgSa9FexgJgxVftowwKuj8cew+tggl4Hp78hLk2
 F4r6j50DcdXWxgUq51ERLz+Il6w+1n/3tOHhmBK3DwnsiDnnY9looQ+Zo0R/OfbPE62F62oUWy+XxLW5zGOFv
 ZUZB4MP5wMxk28DM6q/mPhU2cpOvsnw9iOtQXwhUoWCROkKduM8OI7nodTSeQ4jgaHMCVH6iMz0Bjzef4jSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C5B6204-06AB-4309-812C-CD212EF0292B|2018-02-24T02:23:01|Cn8xMFRruuqv1GTGqckAVEj
 jWCdi7mNht/cYLIF0qBTAicBBQwsG0zLlg8mInINV6uLiqRMT6M8k+6sFQ+Ib0oky+FAZfcUcAbI4d/UJMSEKG
 21j4jpPcMPuBwF8eyw09vsyRafza8yrKRioPOquDgJw/vXAY38m4/mwpiubHq7hUnt9PI0bVlcjOszittuwPKg
 Qy8rx3vbxTrSUN9VoAMirceV3UudrVNabjwJ2+4z5c4j49st3ODTgrFYTAVxS4m0ec8KLL0ejScS6YA0v6u4p

Factura: TER-7410437

Fecha de Expedición: 2018-02-24T02:49:48

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes line items for 'CUOTA DE SOLICITUD' and 'SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER'. Summary rows for 'Importe con letra', 'Subtotal', 'IVA 16%', 'Descuento', and 'Total'.

Trasladados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo, Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows tax details for 002 Tasa at 16.00% with an import of \$12.32.



Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: CAHL960101HJ1 | LUCERO RUBI CAPETILLO HERNANDEZ
TRIP UUID: c7d904a2-9925-4b78-9a36-87d2942273e5

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: F5ACF9D5-AE91-46FB-AF85-D57C09083CC7
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

YNM6yuu0n2z164aGWYtSNY6E0PeBrjxYKaiQEPQluP9tCzE+HUan9pHRq45VyBITA/J5N3nsfcK9Hf8QkYpx1Xmwr7C6x5cAS64/n1TOe8KWKaoCz2bXkKU63pxr//UAns5WqvQkehs/y5m93exZ1Cyy4Tnn74hRJ0z8CUjsjdxpSzg/rTx2/WRrvlltmueO6ukW638q8cor/eFCr3BdPd+EHZjhk9/Qaop4HZe71JrzGaZcxMaFD/jHYphO1DGd9Mnf8JmmhxOzHZDLapvyT0x+L2vDwMbpeM8yd+50Ffc6e4e15gaYS+ywwtmjt+8wk0Ly0KamttfyzvycXDpCA==

Sello digital del CFDI

tPRbSNmy8G/p30xYJeOrbwU0w4Z1EPUXQJhxLHBkYDKldrnOIZgxlpafaTEIOCXsMGyJTFfCso10WazNri+AyQmMeJfhtNTq5XYE+GvTLrYSXr6sO2k9wf24ygoiGNuN+094/f/mvuvIQ2j8MruUYnMDBib4fUirCBe0LqY5a8D49MM9/Kb/Whs+d+rZYbzW26aYdY9Nje/oqfCcECTU2GApaQOM8HsL0Tmh2RMIeBrWdbmX7k/lpzoikHHTKCCEE2jth9wbo5MKsFx36eNlJa3Zjo2vUeWhyXqbjSypEIOj3vltDyepUYGYZ5MtpIIASlew9HVTJ1e7xtleAntpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F5ACF9D5-AE91-46FB-AF85-D57C09083CC7|2018-02-24T02:49:49|YNM6yuu0n2z164aGWYtSNY6E0PeBrjxYKaiQEPQluP9tCzE+HUan9pHRq45VyBITA/J5N3nsfcK9Hf8QkYpx1Xmwr7C6x5cAS64/n1TOe8KWKaoCz2bXkKU63pxr//UAns5WqvQkehs/y5m93exZ1Cyy4Tnn74hRJ0z8CUjsjdxpSzg/rTx2/WRrvlltmueO6ukW638q8cor/eFCr3BdPd+EHZjhk9/Qaop4HZe71JrzGaZcxMaFD/jHYphO1DGd9Mnf8JmmhxOzHZDLapvyT0x+

Factura: TER-7434705

Fecha de Expedición: 2018-02-24T17:20:31
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.75	002-IVA 16.00% \$ 0.92	\$ 5.75
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-24 17:20 DISTANCIA: 9.43 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 63.84	002-IVA 16.00% \$ 10.22	\$ 63.84
Importe con letra				Subtotal	\$ 69.59
OCHENTA PESOS CON 73/100 M.N.				IVA 16%	\$ 11.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 80.73

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 11.14



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: FAJJ810109U73 | JESSIKA MARLEN FALCON JUAREZ
 TRIP UUID: 74cb3189-535f-4d60-9b33-9eae5810f007

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: E40131FC-9A14-45BD-A6F1-45BC13673E90
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

QCc7G7xjmdySmhAjzIA9iot0CsBR99AnYv5rYgsQ5jQI4p2huIkVn9b1i6EVDvVOfcH+uXOUUnqzpl758irX/g
 pnOBssGCqPxyZYRU35mgMnlhqlwYMUq4HxjD8Xj9P2Tjpl6BfpSO8f29XstqvPA4B3VBe+W/AXR1aitLBTSbN0
 CoGzptFmSGOZhb5KDfp6RqIHrncGUBcW3GE+cYy/L+Ssimc6io53xWSvUZjTM9T5io3tcDwjpwrV5THgEJMIOA
 LRWeDdPQgNSTOFhEJSIOmC1bH9aZWGBn4BaFyPjDbmHizPBVH5j4Tdx17EBzXWYdm32fKmrB2lvGjW3c0Q==

Sello digital del CFDI

RYA7+3hA/B5+4xtQEmBYlteqc7SCcJHRISmQnNN+ZY0GZLSj5K/zYNOQSmFKFXnBdhyhRNFPIdckTiBmVlu
 CMxUw9UZat0547cVTEvNR9K6joF6Hch60HmZjjoDTo/t129Lv0Z5N56tAw4+FeGwvZKNbuon9hYhdg822n+35C
 ztiCAKBA0YPbVI/YOY536Evn9IaIo5NM6lyLZReAWjTyyHZqPMjTKR1C8S716d4YLVd8gHV2FhPDO6XkG94Mg
 2xp6S5B+ahTtYL0ePEyoE9TW2GsxpUWRa1eNBVUHYxUfbt04pWm7znc96cV4N5jgYLXfqyB+LZcllemPiiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|E40131FC-9A14-45BD-A6F1-45BC13673E90|2018-02-24T17:20:32|QCc7G7xjmdySmhAjzIA9iot
 0CsBR99AnYv5rYgsQ5jQI4p2huIkVn9b1i6EVDvVOfcH+uXOUUnqzpl758irX/gpnOBssGCqPxyZYRU35mgMnl
 hqlwYMUq4HxjD8Xj9P2Tjpl6BfpSO8f29XstqvPA4B3VBe+W/AXR1aitLBTSbN0CoGzptFmSGOZhb5KDfp6RqI
 HrncGUBcW3GE+cYy/L+Ssimc6io53xWSvUZjTM9T5io3tcDwjpwrV5THgEJMIOALRWeDdPQgNSTOFhEJSIOmC

Factura: TER-7465248

Fecha de Expedición: 2018-02-25T14:00:40
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

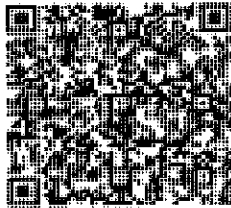
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes items for 'NO EXISTE EN EL CATÁLOGO' and 'ALQUILER DE VEHÍCULOS'. Summary rows for Subtotal, IVA 16%, Descuento, and Total.

Traslados

Table with columns: Impuesto, Tipo, Factor, Tasa o cuota, Importe. Row for 002 Tasa 16.00% \$ 12.18.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MEHL8210108N2 | LUIS ALBERTO MENDOZA HERRERA
TRIP UUID: b92c89f0-8ca5-4a5c-b56b-f32be074994f

Facturify
CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: D6EEE883-551A-4FDD-A96B-0D3D2E848E61
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

1cSrpTKv7MqnhONTGtTvMb+yy9QppT46X7H5xzZIPdAaJQhQTQ8IRtiwxv8PFFT+bFoOHfjk1xj8gY4YZC61zc
ncWweijeyQLcWBM5L6MYrOcUdW8tGGK2UpIP+LYVHTQkdGf133mZ7cS8VSlz3JOPjX0y55kC0/TX/IT17OFJj
WU3ow6oGH7mZzHt0HynNu1OZvpbpkVj2IvmS5EB6zKQVbOMGYT5quFFSpA9hr7kq02odb48whK9TGwBWNW7/sW
/h/z5gdBr94b5j0aq3jpr8qE1GjMhgAPW5Po1ZiiBwfxOEdxh3Qrk1Ks7GNrVSDUqZA++fOBvjwmmAMkCXg==

Sello digital del CFDI

SyCMVXW/pvISjFvpPZQEbt59Ss+ZlzEWOiyjGqhlMsk2xjD/evKjDU0D1zkX9vjEn3Jzah50kXLnGQ5fIC+zj
vQGrwFtd2cj8jaR7+i+LfY0a30AfdjafMcgjEtcNZqG1vjEeNn4otEld2+4S9JXwVcYgmMAGItYa5miT4IGFI
k6R+WED6QtVsjW6DWKpT5BPYxvDimY8irE/jVDRUPKstUaZO1KhTrllcuqy1LICBZWtAXs6K71jtDP6XZuRb
kFNX/tNLAWxULH/OkNQRBAI11LBID7UWrHKiaq2BxqCBaz/xu1rbtKIFFGABcckjWUdDsZqnedXioA9ITQO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]D6EEE883-551A-4FDD-A96B-0D3D2E848E61|2018-02-25T14:00:41|1cSrpTKv7MqnhONTGtTvMb+
yy9QppT46X7H5xzZIPdAaJQhQTQ8IRtiwxv8PFFT+bFoOHfjk1xj8gY4YZC61zcncWweijeyQLcWBM5L6MYrOc
UdW8tGGK2UpIP+LYVHTQkdGf133mZ7cS8VSlz3JOPjX0y55kC0/TX/IT17OFJjWU3ow6oGH7mZzHt0HynNu1O
ZvpbpkVj2IvmS5EB6zKQVbOMGYT5quFFSpA9hr7kq02odb48whK9TGwBWNW7/sW/h/z5gdBr94b5j0aq3jpr8q

Factura: TER-7582631

Fecha de Expedición: 2018-02-28T03:18:52
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

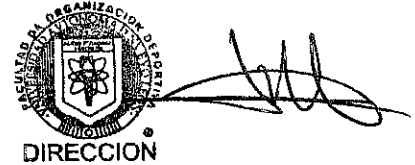
EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.91	002-IVA 16.00% \$ 0.95	\$ 5.91
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-28 03:18 DISTANCIA: 10.53 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 65.57	002-IVA 16.00% \$ 10.49	\$ 65.57
Importe con letra				Subtotal	\$ 71.48
OCHENTA Y DOS PESOS CON 92/100 M.N.				IVA 16%	\$ 11.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 82.92

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 11.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: MOMD900506IM8 | DAVID ABRAHAM MONTELONGO
 MANCILLA
 TRIP UUID: 1bf68684-eb11-4e1e-a8a7-6952921477a4

Facturify
 CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 257D5497-53E7-4FBA-8139-9E2788814714
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

AVmIjkmx3pTxT7neTkzib3uYzVYv28tASAw9e4hn+k2kbu19pL8rLxBSDSGhdYKugekWm5a4Xd8FYVf6rMInr3
 WJBNshzGc40NmupyydJ3RzOniEzmB5+AV0Y9Eskif/ibkKlrUeErNKhrK/2K/CJknNItKA+K5rs3TWlfpN54J
 v6ZTdljZA6/cNTbWeQ7A65IE0tNpBwejsOvw8NFX1QCjFRz1aXo7C18op/w/WOGB1b0zLGVlSP66R+DRS48un8
 4XWF/jc+1miaYZ2P3F5fridV9LlUksCJjk9Ktcw7Md3qnbMlzd8jxyhN8oHEVZqrL9/8mf0GzqN02/QzAt2w==

Sello digital del CFDI

PgCutB62hEC+p5eD1gqkHwdUP6kHj5ZoZB1XJkod78q33xpC4pUr7ThE9dfQjzKKP477b0SGFBR0fz6AmVmEGb
 58n6GfXaUgMWb3Mq+egad7iqSg9Lw2Fq3Z+QTYko4tpZp8N6oQD6UAURQH39W749Oaj5fTM3bHRty+e0h9gn
 SPwVldBZ5UB+xlrotiX/k5GPcjEEt0lw7n1nx1xVacUiv63AOkGm5g5qGMAwK4dAN3jlgmfASu1A2QxXlxYaK
 G+iPpqkCepfjFZIX6vi7iC98eaf1vQ/7MZnFM5gnemKv7F6NHmBsid1smSCYbQC0mSVYhWBO+aS7bb3NMq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|257D5497-53E7-4FBA-8139-9E2788814714|2018-02-28T03:18:53|AVmIjkmx3pTxT7neTkzib3u
 YzVYv28tASAw9e4hn+k2kbu19pL8rLxBSDSGhdYKugekWm5a4Xd8FYVf6rMInr3WJBNshzGc40NmupyydJ3Rz
 OniEzmB5+AV0Y9Eskif/ibkKlrUeErNKhrK/2K/CJknNItKA+K5rs3TWlfpN54Jv6ZTdljZA6/cNTbWeQ7A65I
 E0tNpBwejsOvw8NFX1QCjFRz1aXo7C18op/w/WOGB1b0zLGVlSP66R+DRS48un84XWF/jc+1miaYZ2P3F5frid

Factura: TER-7651996

Fecha de Expedición: 2018-03-01T11:17:55
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes items for 'CUOTA DE SOLICITUD' and 'SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER'. Summary row: Subtotal \$77.68, IVA 16% \$12.43, Total \$90.11.

Traslados

Table with columns: Impuesto, Tipo, Factor, Tasa o cuota, Importe. Row: 002, Tasa, 16.00%, \$12.43.



Handwritten signature.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: CAAA731130TB2 | ANDRES CASTILLO AGUIRRE
TRIP UUID: fe03f249-8ef0-4de1-9870-43e30af6175a

Facturify
CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 7BED4A57-B0C4-435B-8311-7EB2542C3EB5
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

st+nIKYj0BmyEc6tq4S30f7sjrY7HxwDnanNKXNOT6vycziVmHjPOsb+403qRXjgfpd5R5orRjrvIRN18DQX
QxaMEZVO88jkYgl/L16yFOCpuWUGNIAZa6DInr2NR5QW5y9vHMjKsIH2Dhemqf9u6n9LZnEVR2Obc1sez0G5M2
JsFdynjpuCoewWN8qCu7C5lhVXEKhtjYOWCFCfEpiPKhinip2ZjVwxn8n7k+tjh1WSphMkSJ+Bv5a7YPis/Yd
snyED2gAuVmF6WXpOutmWtSGd17Pitf/0gnih5RrBqVHc9SL5+H9sXDlyw/GbsAcSrvPPYiWlKz5S+pR4jpw==

Sello digital del CFDI

CIMbWyQFBNsRC4MjuoN3PCwSFbnjOI3kO5NxxctyFQQSjHp6cxds40pUf/OUiA/ULC04qrXSTUYwM+i7jVrEnL
OOSxkY7Acx+Im+CGDm0RlyKnyU0ZkweXKH5LqQDtG1m4GcjCoJRqQ/7L5xfu7oeGORKbPKdXwjElalQfUJL2K
84Lj4GC5d85nMuKowatSwq/qj+uk4n6/T7hLjes2FZtupQigjtywR/ozmh5zZZV6YSsL2cFon6gg9FKf0bYf7
EulwuBKNd/6RQs7pnEYU40jNjQCSF68Qe/PIVZ+1CivuNnEX7o5qrtMs9TcA2wmYMIfs9+FKms/KKw6pChiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]7BED4A57-B0C4-435B-8311-7EB2542C3EB5]2018-03-01T11:17:56]st+nIKYj0BmyEc6tq4S30f7
sjrY7HxwDnanNKXNOT6vycziVmHjPOsb+403qRXjgfpd5R5orRjrvIRN18DQXQxaMEZVO88jkYgl/L16yFOC
puWUGNIAZa6DInr2NR5QW5y9vHMjKsIH2Dhemqf9u6n9LZnEVR2Obc1sez0G5M2]JsFdynjpuCoewWN8qCu7C5l
hVXEKhtjYOWCFCfEpiPKhinip2ZjVwxn8n7k+tjh1WSphMkSJ+Bv5a7YPis/YdsnyED2gAuVmF6WXpOutmWtS

Factura: TER-7680302

Fecha de Expedición: 2018-03-01T20:46:27
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripcion	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.48	002-IVA 16.00% \$ 1.04	\$ 6.48
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-01 20:46 DISTANCIA: 10.68 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	\$ 72.02	002-IVA 16.00% \$ 11.52	\$ 72.02
Importe con letra					
NOVENTA Y UN PESOS CON 06/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					
				Subtotal	\$ 78.50
				IVA 16%	\$ 12.56
				Descuento	0.00
				Total	\$ 91.06

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 12.56



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: FERV580519IB7 | VIRGINIA FERRARA RIOS
 TRIP UUID: e9f92e6b-bafb-4501-8f24-2836d85b3d44

Facturify
 CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: CC8BB1B3-496D-4DA6-B145-BEC5AEC80903
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

QzPiiY80ztWy/RgKVNmEWczD+SA/A84E14z12F+i+Ah7/S8BI3cvqyD67IFTpb03zRmQbfVIAxjtoeYD3XDXIm
 4Fu/O79PS/KAS468qmWZXVDDoS5/jkaZChD0fgoH0t9dTZCgBYPNAN/s1f4N7jl+mYgi+z0XCscyWLCRPb1Nsk
 6C/mSNnYPijhCuVCBdDDNBpT0aj383MnOH3yY0EsKVNcOSq+k+3eFOSpw9BdMhnFm19I1zG7VKaC+clmmtcr
 R7kE2toxZYX5IBNyY0st0sERo4NN06kMn/aCdo+n0yWawdjbmChjoAa8dNdq4Knr96DnKaf6i68Axlg==

Sello digital del CFDI

IWcOxAq+onceHO5SAApjsWTLvQK30/m0sjz0eHZevTr/9dkqXlw5QOPD47jKH1jQpDCiAI6Lfeq0TAFV9Ts8sT
 vjvtbf+xt5T+M38MAx6uPbVjtjlmZnRvI1til+0Af8Xxw8qj/c66fubrDGWVjQiwjuWNKilAeDTHzON2PA/5u
 g3nH9FeQeB7PYt1epnldPK+cfzYbgxRewjfa6s7jb64reD1ObL3P4atUcmwjg8Ez7QI7Iq0M2KTF6JaYtjE3A
 yJrEMzhRMGEIAI5HT9dnWRNyZuv9Rlq3UKnazulqV97x3K4DpkAsA6zHcsZjSIQMLonQBAIXv66GTjLduw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC8BB1B3-496D-4DA6-B145-BEC5AEC80903|2018-03-01T20:46:27|QzPiiY80ztWy/RgKVNmEWcz
 D+SA/A84E14z12F+i+Ah7/S8BI3cvqyD67IFTpb03zRmQbfVIAxjtoeYD3XDXIm4Fu/O79PS/KAS468qmWZXV
 D+S5/jkaZChD0fgoH0t9dTZCgBYPNAN/s1f4N7jl+mYgi+z0XCscyWLCRPb1Nsk6C/mSNnYPijhCuVCBdDDNB
 pT0aj383MnOH3yY0EsKVNcOSq+k+3eFOSpw9BdMhnFm19I1zG7VKaC+clmmtcrR7kE2toxZYX5IBNyY0st0sERo4NN06kMn/aCdo+n0yWawdjbmChjoAa8dNdq4Knr96DnKaf6i68Axlg==

Factura: TER-7878269

Fecha de Expedición: 2018-03-06T07:22:41
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 10.57	002-IVA 16.00% \$ 1.69	\$ 10.57
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-06 07:14 DISTANCIA: 15.45 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	\$ 134.07	002-IVA 16.00% \$ 21.45	\$ 134.07
Importe con letra				Subtotal:	\$ 144.64
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%:	\$ 23.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento:	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 167.78

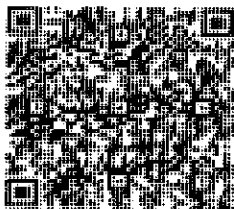
Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 23.14



[Handwritten signature]

DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: NAME7209212T9 | EMILIO NAVARRO MUÑOZ
 TRIP UUID: 22ed33b7-9c42-4093-a6f3-caa1c31850a3

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: C02CE6D3-E923-464A-8552-204C4D80F556
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

WF6oWUFI3Ean4I8pBxGtqrxrE8kqaVpK0+07F0diX9DnblPspdMkw66ZRoebNYRZrgDKW7I1Eueb1IF8U5vo22
 T91gFg1dmj/5B28a2Hc+rwbgZEg8a8GJi63WdPEcqqfjMXTSRQhVK+tuAKhAU4mJx4aWXV8P0r/kodEdthr917
 90ezkxz34ileTDlc6U+yB+e2ydpXXU9ny+a4IxnYf/NQ8vWmSTduj8ZqFwMwjtggszi2rr2IfiqUHZhHny492/
 Gv+91NRI6bys4hZs7QhZife/r1rLfvRbpu1x6uBYxTcHOSvEZLg8QvHbHg122b91Nh35qbHPTasBE8FI1LQ==

Sello digital del CFDI

ArCm3PmVZjy4f4mh1hRvOtFDM/wKx7COCA8I2Lnz0XDdeMh+4eChbsDFINtSzEGltjErPIYmuAMjV6tpRyDC
 uizh59P1ae+V88rQT9rC9AUscXLDXz0sskgiafyIKTXTPY6cg2rc4DcWnuityPO59ttxqO3ON3KHA2JNj7qA14x
 hn/vQLoNKXSkGmvHzTiiFTn3DuX5ALF5S55cd8Mpr1qkHQnx1apk/2S3TCXAgrrQTRy84I92ND4IwA/9zgY6e
 dxCVvl+x/cyvfVH2waQ+cMNRjFe+rh63MN+LWbFcC5/mkTQAF3sBAvhCd5o9NPa4GskenWHZ5ZjteIIGNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]C02CE6D3-E923-464A-8552-204C4D80F556|2018-03-06T07:22:42|WF6oWUFI3Ean4I8pBxGtqrx
 rE8kqaVpK0+07F0diX9DnblPspdMkw66ZRoebNYRZrgDKW7I1Eueb1IF8U5vo22T91gFg1dmj/5B28a2Hc+rwbg
 ZEg8a8GJi63WdPEcqqfjMXTSRQhVK+tuAKhAU4mJx4aWXV8P0r/kodEdthr91790ezkxz34ileTDlc6U+yB+e
 2ydpXXU9ny+a4IxnYf/NQ8vWmSTduj8ZqFwMwjtggszi2rr2IfiqUHZhHny492/Gv+91NRI6bys4hZs7QhZf
 e/r1rLfvRbpu1x6uBYxTcHOSvEZLg8QvHbHg122b91Nh35qbHPTasBE8FI1LQ==]]

Factura: TER-7916360

Fecha de Expedición: 2018-03-06T20:36:24

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 4.78	002-IVA 16.00% \$ 0.76	\$ 4.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-06 20:36 DISTANCIA: 5.14 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 53.18	002-IVA 16.00% \$ 8.51	\$ 53.18
Importe con letra				Subtotal	\$ 57.96
SESENTA Y SIETE PESOS CON 23/100 M.N.				IVA 16%	\$ 9.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 67.23

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 9.27



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: RIG|940316668 | JORGE ALBERTO RIVERA GUZMAN

TRIP UUID: d51747ea-97aa-4cff-af21-981b02a145c6

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 19D12624-97A4-4FE8-853D-544B39C51157

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

CiXgTmkU50iaerQT/eiPczOc+qU0gbBinhAJK3CwSKbMMTCVMv8/MnVDbzB0+iFhXv/Ou/pqIqhfe1I0AXyb4sU2DgG8S26aA+TWwmUPj53ftzlot+Zml1hzae2PX2JK1hdAHgkJe+JvJHISL/nZQYPdOk9G6dvC3xDCERymU3jZPO+NAr5cx9WVLxGPBLqKeKMobat4XtkzRz9LXb74L0nopNk8qXRGLBO75yRjNbh0zD/K0bT4dHkogjOUkgjhoomMMNd0R6TOOG66E0eN85v3ly22M31NL8K9kWIhQeYitNppe54IICEFADxO/IHu8sdkTs4nhr7inr5WYBA==

Sello digital del CFDI

md5GYTao+7OZXLimUAuSREArLfsCHBi8pICH4HZv/lwrjwi+YIT2RMCVEYE5Ko2RkES7+kWn4viFd5Ee+NzvmV+hlogUEXju0Oexa3iuTusxku/EVZFKAhpC7DclSZRqr2nZt4QKmxuM20QaU9QbK0r2CMqDiTkWEhKySqtzMcgzkTThRCYPpsFHN5algTHdkL+wbGYDRsZ8c7OjvnL8mtoS1yAsk2x+wbIc+SSOJDYHp6k+bWU2Y3xYxqXZoiIIfC0bSIU2u2LIM/ESKuvoD+rH7Hpi6nAeMbGVYjYK8j0h9FQMdR5hs1xPGdd9kQeC05c357qIIFwllp0CAeDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|19D12624-97A4-4FE8-853D-544B39C51157|2018-03-06T20:36:25|CiXgTmkU50iaerQT/eiPczOc+qU0gbBinhAJK3CwSKbMMTCVMv8/MnVDbzB0+iFhXv/Ou/pqIqhfe1I0AXyb4sU2DgG8S26aA+TWwmUPj53ftzlot+Zml1hzae2PX2JK1hdAHgkJe+JvJHISL/nZQYPdOk9G6dvC3xDCERymU3jZPO+NAr5cx9WVLxGPBLqKeKMobat4XtkzRz9LXb74L0nopNk8qXRGLBO75yRjNbh0zD/K0bT4dHkoaiOUkolhoomMMNd0R6TOOG66E0eN85v3ly22M31NL8K9kWIhQeYitNppe54IICEFADxO/IHu8sdkTs4nhr7inr5WYBA==

Factura: TER-7920475

Fecha de Expedición: 2018-03-06T22:08:38
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.66	002-IVA 16.00% \$ 1.07	\$ 6.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-06 22:08 DISTANCIA: 10.35 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	\$ 74.03	002-IVA 16.00% \$ 11.84	\$ 74.03
Importe con letra				Subtotal	\$ 80.69
NOVENTA Y TRES PESOS CON 60/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.91
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 93.60

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 12.91	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: GUVCF770615N75 | CARLOS ALBERTO GUTIERREZ VILLARREAL
 TRIP UUID: 422552b6-5737-4ddb-82e4-28782428a7fb

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: DA0819FE-2762-4628-A27F-217489AE6728
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

XzkZTqLEvVf0ZYwKChbHkaNIUYwzDa0oA4jtMDcl0v+z1z9tXGg054wM4lr3ZypCWHxkua7lQianghinz44y
 x0BPnB7Bs3MT6PZEFceEzP0pygzGaw6rdPGiu6D3d4wAvfBw80rQbgEaA60LeFT/OQdLakOmT30IAj7p0Cvp4
 EqspF15SH7/ZO/qbjj67m8SD8j2y+Kb/HjeQaiKRbMtlI5fc5kn3PPwA5ajVCCzZmzfXDGkwUH+XhSWrpsN
 ticu4E5jixZpEGGmi9LVxkPjK6heVzKWD3C5/QCD3DF+FR8sKdBOuX1zDORqg850jV8Rw7n97d9vVMdDfQ==

Sello digital del CFDI

GanLCC4WVmQa6Bscj9ELRr3j+gzQcn6BsyYGI4Fapd264WMIYUDVvhPgLSAuN6GiusBVQFEUq0FMDyuLRqrHD
 DtxCrWotPpjfdTBkcsPGbXshfZwYb2M+SIPPMg3DtVU52/LbZQFJJ7RaRN5BuiyPBwFrTm6D46ELk9DyvqQFzO
 kPB/eSsWHw6miQZbKeJlwXjnixWJSs0gUA6ajaQno1wnkI3bbtzf4eH7R6Ov7c+fh/2steSfnUtnRZktyJQTa
 x6nvSSwff7M4tn5gKIG/kZELwFP+lhCLVhNJZ+g2OCyK/lmowLmRrTDy6D7zEZQVH8C10EKE4KQKhYXqCYA==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA0819FE-2762-4628-A27F-217489AE6728|2018-03-06T22:08:39|XzkZTqLEvVf0ZYwKChbHk
 aNIUYwzDa0oA4jtMDcl0v+z1z9tXGg054wM4lr3ZypCWHxkua7lQianghinz44yx0BPnB7Bs3MT6PZEFceEzP
 0pygzGaw6rdPGiu6D3d4wAvfBw80rQbgEaA60LeFT/OQdLakOmT30IAj7p0Cvp4EqspF15SH7/ZO/qbjj67m8
 SDBj2y+Kb/HjeQaiKRbMtlI5fc5kn3PPwA5ajVCCzZmzfXDGkwUH+XhSWrpsNticu4E5jixZpEGGmi9LVxk

Factura: TER-7939910

Fecha de Expedición: 2018-03-07T10:45:53
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

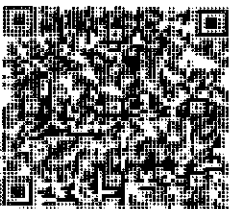
Cantidad	Unidad	Descripcion	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.69	002-IVA 16.00% \$ 1.07	\$ 6.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-07 10:45 DISTANCIA: 12.09 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 56.35	002-IVA 16.00% \$ 9.02	\$ 56.35
Importe con letra				Subtotal	\$ 63.04
SETENTA Y TRES PESOS CON 13/100 M.N.				IVA 16%	\$ 10.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 73.13

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 10.09	



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: CAPY850731Q80 | YAZMÍN ZORAIDA CANTU PONCE
 TRIP UUID: 78c51707-13c1-4a52-956c-7dbd6cedbd02

Facturify
 CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: CC6C9274-C52D-41F5-94BE-F7AFB7340785
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello cdi SA

i6plMg6kgelyNE10o61XGDqKULjamiD/PPs2HnyUt3aRCiGZCX1d3vCB78BiwrNAsp43kxoSEC2vMQ2WZEz0rj
 PLUBugnJKX+UiRHNV1DZvKEsi9j4JMjqzpb+Y8suPQUUh5f6rtVQv2IKcf65573xDLR1RCfjaS2If9UdLIE
 BQ7VeVUJOICT8LgSuj8XC1/OcsXMPYBK3D1rjygsdaoGs0mOrvcmtz4dfhBaBsBk1W7abMjp9cSdsjXLFHEVOG
 sKlcZb/IEhRaRq3d/y7FtqJnWvyVeYu+xiT3ddq8LgEdTz4/ACIS+UxzA+goMXAw93Hn6Fv3qNG39N550Q==

Sello digital del CFDI

bZFYU7KHGc3JfCrBSBVR8NMSVrRmRyelDHZWEZXD2BoIsBhkXE/LxwraSk1BjYIGvhOU1Arkto2cYGo14KqQX
 k9Ria3CKR+CY85PL2k+byYR0ExaRx9ceLmvyTLiaF+h7jm7u8PM2V8dJsH2bmeLlhw9Wf5L2QUR7TzmbS+PijK
 dbw2pc1aknelapn2Dxua7Nqzm77/Fth93BZ3mvSGXbMHTAGr/oYRouZhfK9FkXSSINhWo7joT5B1xTxZrQAd
 UaCORWiHo1euobPMpdYb8HPTHX84Roo/drZPGMrvfHngwyMDE4xRix11OX3vjtxUpEYHbR6xImiqVvtOQ8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]CC6C9274-C52D-41F5-94BE-F7AFB7340785|2018-03-07T10:45:54|i6plMg6kgelyNE10o61XGDq
 KULjamiD/PPs2HnyUt3aRCiGZCX1d3vCB78BiwrNAsp43kxoSEC2vMQ2WZEz0rjPLUBugnJKX+UiRHNV1DZvKE
 si9j4JMjqzpb+Y8suPQUUh5f6rtVQv2IKcf65573xDLR1RCfjaS2If9UdLIEBQ7VeVUJOICT8LgSuj8XC1/
 OcsXMPYBK3D1rjygsdaoGs0mOrvcmtz4dfhBaBsBk1W7abMjp9cSdsjXLFHEVOGsKlcZb/IEhRaRq3d/y7Ftq
 JnWvyVeYu+xiT3ddq8LgEdTz4/ACIS+UxzA+goMXAw93Hn6Fv3qNG39N550Q==

Factura: TER-8046190

Fecha de Expedición: 2018-03-09T10:28:14
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-09 10:08 DISTANCIA: 0.0 KM TIEMPO: 00:00 (HORAS:MINUTOS)	\$ 21.55	002-IVA 16.00% \$ 3.45	\$ 21.55
Importe con letra				Subtotal	\$ 21.55
VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	\$ 3.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 25.00

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 3.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: MASJ840206A71 | JORGE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
 TRIP UUID: acdb43fd-1fc6-47ff-a2ee-2043e6436344

Facturify
 CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 522D1D8A-62AF-49CE-8350-08D2E1FF11D9
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

gtWauW2WkTzemhgeVaPBOZLkiHbcrl+2vXP18W8F6LsN/h0Si5RSFpi46lh3M0pWYjBFbRVuGh0+Cmu7vbMBxT
 84FWI0BS7q7NnuYXSKaI00JTALewpTsA5ItcV7ZwYnOgTnys0EN+SmxUi3jnZEqVZeSy5T8/iBZhaSLNtiNAeT
 JvXvjRBF3aTRvx0yD3Zjmckeazof9njotqSeKAlfxqj8dOlck4Yy+UGFhKAdqcXOWzddb0sSSG+KrdvDe497Wo
 tEuOyQjDw+sawtI8f66hr7xNY5uFa8/ng2nlusUrHodu4gsOGSS78FIsNwa6/XAqpPd8no3Yqlv9+rGGQETQ==

Sello digital del CFDI

TqqThNouBgyT1Kxg/MyzmlVSQEP8pRLPM08pYRuKW+mj8U+L2p6WECftacuiLLWweUtdow/du9rwrriNfbl/6
 NnXLx9EUwHf9aVoX1BSwXQs3vpzS75yeVB0R2beY4uGRZ586jt8Gv88ytmujRKjs5v/pOotc9qY9f1ryU3WE
 DWzKR8thlatpf8eS+q+H0ItkLBEvsfilwRh5HBTFe0FbH40KDL4SU5y3Wlxv3Culx8PFQxvTG/d1AaC5scqB
 tLoeO/15lb7fzbpBetOeglxfi7Smh1WSCVM+QK8+y9ooig15I3rySQN6kNiFBMYWB2Rc1M759dvtGuhthw==

Código original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|522D1D8A-62AF-49CE-8350-08D2E1FF11D9|2018-03-09T10:28:15|gtWauW2WkTzemhgeVaPBOZL
 kiHbcrl+2vXP18W8F6LsN/h0Si5RSFpi46lh3M0pWYjBFbRVuGh0+Cmu7vbMBxT84FWI0BS7q7NnuYXSKaI00J
 TALEwpTsA5ItcV7ZwYnOgTnys0EN+SmxUi3jnZEqVZeSy5T8/iBZhaSLNtiNAeTJvXvjRBF3aTRvx0yD3Zjmck
 eazof9njotqSeKAlfxqj8dOlck4Yy+UGFhKAdqcXOWzddb0sSSG+KrdvDe497WotEuOyQjDw+sawtI8f66hr7x

Factura: TER-8048236

Fecha de Expedición: 2018-03-09T11:00:02

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes line items for 'CUOTA DE SOLICITUD' and 'SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo, Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows tax transfer details for 002.



Handwritten signature of the issuer.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MASD870324C55 | DIEGO ALFONSO MARTINEZ SEGOVIA
TRIP UUID: 04547d5f-833d-47ce-9fda-3663b8b5170e

Facturify
CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 9F34A89D-1C81-4818-9CD4-E30FB3AE8BA9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

hOadYaTBZbLEsKYzt6pQHUpVIBLDd0WpDT0xEMPCLCQWxsEjT2qirjTMRDQsCVs9YtCFiq1CN/SpAAPdho+j
TicidwM/Xbm/VgM07boN1eRe3VUIAKX+dyXArwd+tumq+U3UjiG6cQGTrb8GOvSQ58aCeSGdT4A/HTvg2NQvwQ
HVRk0MpoBt6y2T8QK6jXWxFUz35QvOiw0/4rTR9IOOx1c0QX3Wmqdw7VvLjv5C6U2Tgc0/a0i3+48+6CSWcNo
J5w6NxlFqy8ma2LXA/Wb5PuWGAgNAKlChjY3hkjyeSvrtf8qZ/Vpa48N00cluCY7zuhDYeHfRa1hghh+w==

Sello digital del CFDI

qaVH0fjzERCqI8hHNaw/gCOutuDpa3oVMUmQrDIMD7JNgAakXFG75IkTUOwkujbyAEgMjtZ4v9kCz81z5DNBS
8HjvIP2+BBWc/wE1HKE7i34Eu8i9XIFsI4UPz8PxmX8MijT+oHjaQ3hqj95mP8fLYeO6wnpIIR57rPIDBH5ex3
5wApVifgSjfrLi9ftbrVk/1DhkpuuikfmGDfv65ccf7kxRoq68QyJ/3EjMgFeeyo+eqldvLMxeyk8Kyj052dCR
LwwQStVc+B+c8pjF0cHf/2TFM463mWPHihXeyNpDaYeroVp+Kcw36V9wsOLH1QP7J3gciHYEcxo4zqjNfiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F34A89D-1C81-4818-9CD4-E30FB3AE8BA9|2018-03-09T11:00:03|hOadYaTBZbLEsKYzt6pQHUpVIBLDd0WpDT0xEMPCLCQWxsEjT2qirjTMRDQsCVs9YtCFiq1CN/SpAAPdho+jTicidwM/Xbm/VgM07boN1eRe3VUIAKX+dyXArwd+tumq+U3UjiG6cQGTrb8GOvSQ58aCeSGdT4A/HTvg2NQvwQHVRk0MpoBt6y2T8QK6jXWxFUz35QvOiw0/4rTR9IOOx1c0QX3Wmqdw7VvLjv5C6U2Tgc0/a0i3+48+6CSWcNoJ5w6NxlFqy8ma2LXA/Wb5Pu

0035684

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2303

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

5,000.00

137-11116-000000-0000-2303

5,000.00

0-DGPPE-1160

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

3.042-2018
DGPPE-1160-2018
12/10

BENEFICIARIO: NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

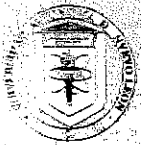
5,000.00

5,000.00

EPR

35684

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO

\$

5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC: 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA: No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005615111807221000513706940035684

PEDRO ANTONIO NOGUERA DIAZ LOPEZ

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Stamp: 35684 NL, UANL TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION, 18 JUN 2018, RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

RC-16E/7-020 RV:00-09/03

0035686

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

NO FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

187-52273-407000-0000-2628

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

187-11116-000000-0000-2628

6,000.00

0-DEPPE-1159

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

S.240-2018

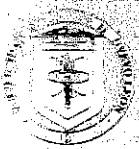
DEPPE-1159/2018

12/12

BENEFICIARIO: AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

ELABORC	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	DEBE	HABER
EPR				35686	6,000.00	6,000.00
					SUMAS IGUALES	

RC-196/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

BANORTE

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00091:5111807221:00051370694#0035686

vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35686



Amalia A. Pagan

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

UANL
TESORERIA GENERAL

18 JUL 2018

UANL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
18 JUN 2018

RECIBIDO

UANL, Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2710.
Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64844.
Monterrey, N.L., México.

0035687

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2317

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

6,000.00

137-11116-000000-0000-2317

BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

0-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: ANDRADE TORRES ANGEL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CONTABILIZÓ

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

ELABORÓ

35687

SUMAS IGUALES

RC-19E/7-020 RV:00-09/03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

ANDRADE TORRES ANGEL

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. BANCO PRINCIPAL: BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0017051180722:00051370694:0035687

Plazo de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



[Signature]

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

35687

18 JUL 2018



UAN TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

18 JUN 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J" C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035688

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

137-11116-000000-0000-2305

0-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

ELABORACION

REVISOR

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

BPR

35688

SUMAS IGUALES

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

FLORES BAEZ FRANCISCO VICENTE

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 H.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0025151180722000513706940035688

plazencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35688

[Handwritten signature]



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UANL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
18 JUN 2018
RECIBIDO

UANL
TESORERIA GENERAL
18 JUL 2018

UANL, Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J" C.P. 6484 Monterrey, N.L. México.

0035689

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2313	17/07/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2313		BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
0-DGPPE-1159	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO	CONTABILIZADO	No. DE CHEQUE
				35689
			6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES				

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

BENEFICIARIO: GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

GARCIA VERAZALUCE JUAN JOSE

BANORTE

\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
BANCA MULTIPLE
BANCA BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370684

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331511807220000513706940035689

vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

35689

JULIO

TESORERIA GENERAL

18 JUN 2018

UANL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION

18 JUN 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

0035690

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

137-11118-000000-0000-2305

6,000.00

0-DGPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: IBARRA ROJAS OMAR JORGE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

BPR

35690

SUMAS IGUALES

RC-16E/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL



PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

FAZLESE ESTE CHEQUE POR ORDEN DE:

IBARRA ROJAS OMAR JORGE

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

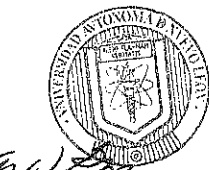
No. CHEQUE

004 11 5 1 1 1 80 7 2 2 000 5 1 3 7 0 6 9 4 003 5 6 9 0

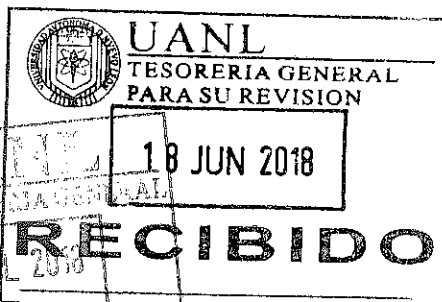
vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35690

Ana M. S. Pagan



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

003091

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTRALE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2322

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

137-11116-000000-0000-2322

0-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

EL-EDPO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

REP

35691

SUMAS IGUALES

RC-19E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

IGLESIAS ORTUNO EMILIA DE LOS ANGELES

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058151180722000513706940035691

plazo de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana G. Gonzalez

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

35691

UANTEL

TESORERIA GENERAL

UANTEL 8 JUL 2018

TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

18 JUN 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257. 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035693

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2306

BECAS PARA EST. Y/O INV.
EN LA PROPIA INST.
BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

137-11116-000000-0000-2306

O-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: LOPEZ SANCHEZ ROGELIO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

BPR

35693

SUMAS IGUALES

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

LOPEZ SANCHEZ ROGELIO

\$

6,000.00

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SUBSIDIARIA DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No: 0051370694

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

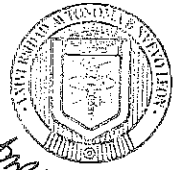
No. CUENTA

No. CHEQUE

000215111807221000513706940035693

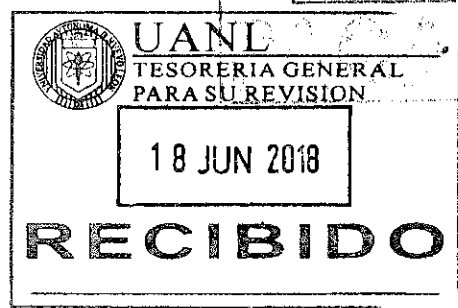
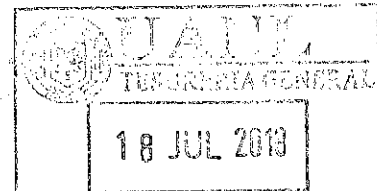
Plazo de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35693



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

0035694

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

187-51273-408200-0000-2316

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

137-11116-000000-0000-2316

Q-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

BPR

35694

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUNA MARTINEZ JUAN FRANCISCO

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00190511180722000513706940035694

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35694

Ana M. S. Pagan...
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



UANL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
18 JUN 2018

RECIBIDO
18 JUL 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930
Monterrey, Nuevo Leon, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L. México.

RC-10E/7-020 RV:00-09/03

0035695

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

157-51273-408200-0000-2301

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

157-11116-000000-0000-2301

6,000.00

O-DGPPE-1159 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

EL BOPC

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

ISS

35695

SUMAS IGUALES

RC-18/E/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

BANORTE

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

LEER ESTE CHEQUE EN SU PRESENCIA

MARQUEZ REYES JULIA MARIANA

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

002715111807221000513706940035695

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35695



Ana M. S. Pagan

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UANL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION

18 JUN 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

0035696

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTROL

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

17/07/2018

137-51273-408200-0000-2316

137-11116-000000-0000-2316

0-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: MOHAMED NORIEGA NASSER

No. DE CHEQUE

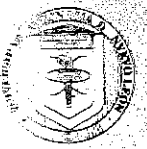
35696

6,000.00

6,000.00

SUMAS IGUALES

RC: 1657-020 RV: 00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"

BANORTE

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAQUESE EN ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MOHAMED NORIEGA NASSER

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003515111807221000513706940035696

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35696
TESORERIA GENERAL



[Signature]

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UANL 18 JUL 2018
TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION
18 JUN 2018
RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64641 Monterrey, N.L., México.

0035697

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

17/07/2018

157-51273-408200-0000-2317

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

6,000.00

157-11116-000000-0000-2317

BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

O-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA

ELABOR

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

35697

35697

SUMAS IGUALES

RC-TG-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

BANORTE

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA

\$

6,000.00

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

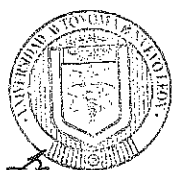
No. CHEQUE

0043151180722000513706940035697

Plazo de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35697

Ana M. S. Pagan... (Signature)



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UANL TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION 18 JUN 2018

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 18 JUL 2018

UANL, Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

15/06/2018

0035698

FECHA

17/07/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

6,000.00

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

O-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

BPR

35698

SUMAS IGUALES

RC-BCE/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

\$

6,000.00

LEER ESTE CHEQUE EN LA ORDEN DE:

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DIVISION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

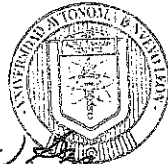
No. CUENTA

No. CHEQUE

00510511180722000513706940035698

Plazo de 60 días naturales para poder generar. ContraRecibo

Ana M. S. Pagan



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

35698 UANL TESORERIA GENERAL

18 JUN 2018

18 JUL 2018

RECIBIDO

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257. 8365 2716.
Correspondencia. A.P. 4863. Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L. México

0035699

FECHA

17/07/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2316

137-11116-000000-0000-2316

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

0-DGPPE-1159 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

EFB

35699

SUMAS IGUALES

RC-GCE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO

6,000.00

\$

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00681:511180722:00051370694:0035699

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35699

Ana M. S. Gagan... (Signature)



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



UANL TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

18 JUN 2018

RECIBIDO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

0035700

FECHA

17/07/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

PERIODO CONTABLE
137-51273-408200-0000-2305

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-11116-000000-0000-2305

BECAS PARA EST. Y/O INV.
EN LA PROPIA INST.
BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

6,000.00

O-DGPPE-1159

51273

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: PEREZ LEON JOSE ENRIQUE

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

HEP

35700

SUMAS IGUALES

RC:CE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PEREZ LEON JOSE ENRIQUE

6,000.00

COPIESE ESTE CHEQUE AL ORDEN DE:

\$

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DIRECCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE FRANCISCO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON.
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

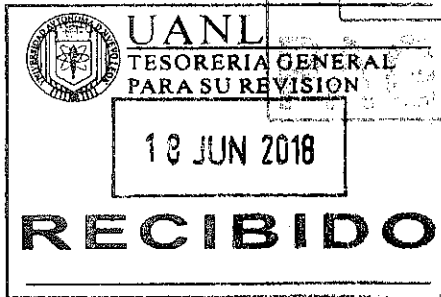
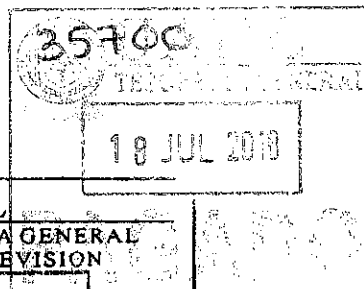
0004:511180722:00051370694#0035700

Plazo de 60 días naturales para poder generar. ContraRecibo



[Handwritten signature]

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L. México.

0035701

FECHA

17/07/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

~~157-51273-408200-0000-2313~~

BECAS PARA EST. Y/O INV.
EN LA PROPIA INST.

6,000.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

6,000.00

O-DGPPE-1159

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

ELECTR

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

35701

SUMAS IGUALES

RC/CE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018



RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

6,000.00

\$

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00120511180722000513706940035701

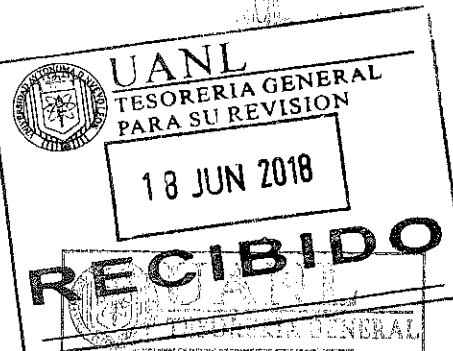
Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

35701

Ana M. S. Pagan... (Signature)



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



18 JUL 2018

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo Leon, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia, A.P. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L. México

0035702

FECHA

17/07/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2315			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2315			BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
O-DGPPE-1159		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: YEPEZ RINCON FABIOLA DORACKLY				6,000.00	6,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35702	
				SUMAS IGUALES	

RC/CE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018



YEPEZ RINCON FABIOLA DORACKLY

6,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291511180722000513706940035702

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Dependencia: Ana Ma. S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS

35702
TESORERIA GENERAL
18 JUL 2018
Recepcion de Documentos

UANL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
18 JUN 2018
RECIBIDO

Carretera a San Nicolás de los Garza, C.P. 64930 Monterrey, N. L. México. Tel: (81) 2101411 Fax: (81) 23690267 6365 2716. Correo electrónico: r.f.c.uan@banorte.com.mx C.P. 64841

0035703

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CHEQUE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2305

MATERIALES Y UTILES

10,023.36

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

10,023.36

R-7015854989

52111 MATERIALES Y UTILES

Beneficiario: IBARRA ROJAS OMAR JORGE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

10,023.36

10,023.36

889

35703

SUMAS IGUALES

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



IBARRA ROJAS OMAR JORGE

IBARRA ROJAS OMAR JORGE

\$

10,023.36

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL VEINTI TRES PESOS 36/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

SUC-0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003701511180722:00051370694#0035703

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 27 de junio de 2018

201.709

17-7038

[Handwritten signature]

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco-Director de Egresos de la UANL.

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

Naturales
[Handwritten signature]



Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
 RFC: ANE140618P37
 Régimen Fiscal: 601

Factura electrónica - CFDI
 Fecha/Hora de certificación:
 22/06/2018 21:38:56
 Fecha/Hora de emisión:
 22/06/2018 21:28:20
 Versión, Serie y Folio:
 3.3 CSale 2374042

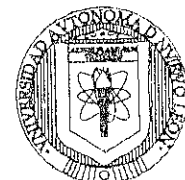
Receptor del CFDI
RFC: UAN691126MK2

 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Folio fiscal
 8EDC6E6B-1806-4728-AE3A-B2814EEEE06AD
 No. Certificado Digital del Emisor
 00001000000305079927
 No. Certificado Digital del SAT
 00001000000404477432

Amazon Order (Amazon Addenda)
 OrderID: 701-4816559-2884215
 ShipmentID: 1889910658918

Detalles del pedido										
Unidad	Cantidad	Nº identificación		Descripción	Valor unitario				Importe	
pieza	1	1_0262033844_18		Introduction to Algorithms	\$1,433.25				\$1,433.25	
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	1,433.25	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	2_0471359432_18		Integer and Combinatorial Optimization	\$2,932.53				\$2,932.53	
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	2,932.53	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	3_0716710455_18		Computers and Intractability: A Guide to the Theory of Np-Completeness	\$1,977.25				\$1,977.25	
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	1,977.25	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	4_1118762355_18		Transportation Planning Handbook	\$2,181.95				\$2,181.95	
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	2,181.95	Exento IVA	0.0000	0.00



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS



Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
RFC: ANE140618P37
 Régimen Fiscal: 601

Factura electrónica - CFDI
 Fecha/Hora de certificación
 22/06/2018 21:38:56
 Fecha/Hora de emisión
 22/06/2018 21:28:20
 Versión, Serie y Folio
 3.3 CSale 2374042

Receptor del CFDI
RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Folio Recibí
 8EDC6E6B-1806-4728-AE3A-B2814EEE06AD
 No. Certificación Digital del Emisor
 00001000000305079927
 No. Certificado Digital del SAT
 00001000000404477432

Amazon Order (Amazon Addenda)
 ShipmentID 1889910658918

Detalles del comprobante

Forma de pago	Tipo de comprobante
04 - Tarjeta de crédito	I
Método de pago	Moneda
PUE - Pago en una sola exhibición	Peso Mexicano (MXN)
Lugar de expedición	Tasa de cambio
05348	1

Importe

Subtotal	\$8,524.98
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$8,524.98

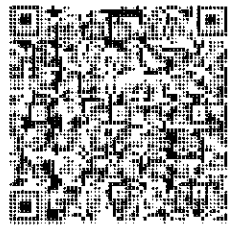
Importe con letra
 OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|8EDC6E6B-1806-4728-AE3A-B2814EEE06AD|2018-06-22T21:38:
 56|EME00602QR9|BA/+1XJd9jm/oirsXkfSmr4B19ZswgDzYw0Tz2xmV3ZnRHJwgSDVJ5/b1PfpTgcYUJnUAPKmn7bW+4Hoqt4oA664r8M57RKvMchazL4J
 t1J1aZV9XkgUjW11PNqOy8DDbA0wPpcz2cvypXz4VQSoXX0wC2GdIG6Cw8WkzumHY=|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI
 BA/+1XJd9jm/oirsXkfSmr4B19ZswgDzYw0Tz2xmV3ZnRHJwgSDVJ5/b1PfpTgcYUJnUAPKmn7bW+4Hoqt4oA664r8M57RKvMchazL4Jt1J1aZV9XkgUjW11
 PNqOy8DDbA0wPpcz2cvypXz4VQSoXX0wC2GdIG6Cw8WkzumHY=

Sello digital del SAT
 I3MvliZ81V9dx1Dc516zPk2xQTe+sr2SNKsxJXH+oqcuEPkh57U1Qt/T1IaYImvyeHY0iy/cniar5533aPqYnbGIiyG/PYncehC96DD/D3Zkjbd9ZodTCIESwG
 /40YMKY4G/bh43wYUIvScPd4w3GggCLa8j6W1SLzcb7JXl0cavTT2cQD1F1P1411loXpQ/JBrxz308QJhxsJxmgJHec0o7j6990CclHjpa6IALIamtbZSDA00
 74tu5t43oV6

RfcProvCertif EME00602QR9



cfdi.xml



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

amazon.com.mx

Detalles finales del pedido #701-5854989-5829851
Imprima esta página para sus registros.

Pedido realizado: 20 de junio de 2018
Pedido Amazon.com.mx número: 701-5854989-5829851
Total del pedido: \$1,730.33

Enviado el 21 de junio de 2018

Productos comprados:

1 de: *Robust Optimization*, Ben-Tal, Aharon
Vendido por: Amazon EE.UU ([Perfil del vendedor](#))

Precio
\$1,607.50

Estado: Nuevo

Dirección de envío:

Omar Jorge Ibarra Rojas
García Marquez 825
SANTA CECILIA
CIUDAD APODACA, NUEVO LEÓN, 66636

Productos: \$1,607.50
Envío: \$122.83

Subtotal: \$1,730.33

Velocidad de envío:
6-9 días

Total para este envío: \$1,730.33

Información de pago

Método de pago:

Visa | Últimos dígitos: 2789

Productos: \$1,607.50
Envío: \$122.83

Dirección de facturación:

Omar Jorge Ibarra Rojas
García Marquez 825
SANTA CECILIA
CIUDAD APODACA, NUEVO LEÓN, 66636

Subtotal: \$1,730.33

Total (impuestos aplicables incluidos): \$1,730.33

Para ver el estado de tu pedido, vuelve a [Resumen del pedido](#).

Atención: Esto no es una factura electrónica CFDI.

© 2011-2017, Amazon.com.mx, Inc.



Total (impuestos aplicables incluidos): \$1,730.33

Transacciones

Entrega estimada para el jueves
En camino



Robust Optimization
Ben-Tal, Aharon
Vendido por: Amazon E.E.U.U.
\$1,607.50
Estado: Nuevo

Comprar nuevamente

- Realizar seguimiento de paquete
- Solicitar una cancelación
- Proporcionar instrucciones de entrega
- Devolver productos
- Ocultar pedido

La factura electrónica (CFDI) no está disponible

Los clientes que compraron artículos en tu pedido también compraron



Este es un artículo vendido por Amazon E.E.U.U. Amazon México no emite facturas electrónicas (CFDI) para estos artículos

Deep Learning

The Elements of Statistical Learning...

Introduction to Probability Models

Dynamic Programming and Optimal Control: 1



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

0035709

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51271-408200-0000-2316

BECAS PARA ESTUDIOS Y/O I
NVEST. EN EL PAIS
BANORTE 051370694 PROMEP

19,472.73

137-11116-000000-0000-2316

19,472.73

F-4128

51271

BECAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS

BENEFICIARIO: PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

19,472.73

19,472.73

BPR

35709

SUMAS IGUALES

RC-TE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

EN EL SE
DE CHEQUE
ORDEN DE:

PEREZ GONZALEZ FRANCISCO AURELIO

\$

19,472.73

MONEDA NACIONAL

(DIECI NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 21 5 1 1 80 7 2 21:0005 1 3 706 9 4 00 3 5 70 9

sol. 668
17-7638

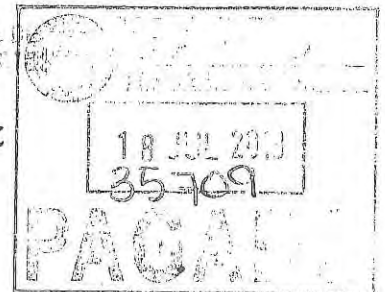
Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 18 de 2018

[Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL
OPERACION Y PROYEC
ESTRATEGICA



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64930.
Monterrey Nuevo León México.
Tels (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

Asistencia a Remone



serie: 1010: 4125
 folio fiscal: 64eb6ae7-d746-469f-a824-5b133d92e5e0
 fecha: 2018-06-09 vencimiento: 2018-06-09
 certificado: 00001000000408561853
 regimen fiscal: 601
 forma de pago: 99
 método de pago: PPD

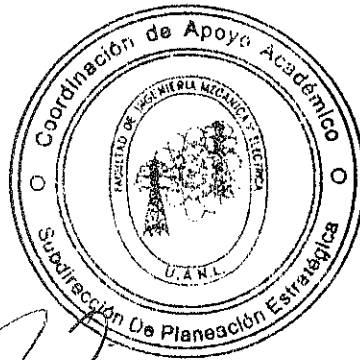
EMISOR

NVI890310FW6
 NIAGARA VIAJES SA DE CV
 RIO VISTULA ORIENTE 337 L3
 DEL VALLE - SAN PEDRO GARZA GARCIA - 66220
 NUEVO LEON - MEXICO

RECEPTOR

UAN-691126-MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA - SAN NICOLAS DE LOS GARZA - 66455
 NUEVO LEON - MEXICO
 Uso CFDI= P01

Descripcion	Cant.	CU	Clv.Srv.	Val.Unit	Des.	Precio	IVA	Imp.	Totl
GASTOS DE VIAJE -	1	e48	90121502	19472.73	0.00	19472.73	0.00	0.00	19472.7
						19472.73	0.00	0.00	19472.7



[Handwritten signature]

precio (sin impuestos) : 19472.7
 0.00 % : 0.0
 otros impuestos : 0.0
 total : 19472.7

Total: 19472.73 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||j1.1j64eb6ae7-d746-469f-a824-5b133d92e5e0|2018-06-09T12:26:36|PFE140312|W8|hqAUIYbRqRbSvwwXr+4nwgGbzGntVwiG3iGSmiF/1Xk
 ak2CyZ0JfZzc5nZ3L17ePbBefLLJNMGMkBIUmUGCTzWuiArnd3sD/k1TKQMVjCbyHrZBriuRchdNotGZxFIVYXtJRI1WmWUeva6ABWASNSYmfsyWGB54gS
 jCJB+gjk77NseYBCHA4Ern3c59zGNKJOVdiPohCYeEXrptNOHWCOjzCRk++cytn3fmYJgBfLWMAOCLX3bUJEYizchT6iBPspjBwixlghU4Xg8ErhoHLuS
 ISiCdffV1HYqfBP94mxGoNvqH2xSLDpz03YMZd9ZZQP80fs1y2Lwm1A==|00001000000306850881||
 Sello digital CFDI/CFD:
 hqAUIYbRqRbSvwwXr+4nwgGbzGntVwiG3iGSmiF/1Xk2CyZ0JfZzc5nZ3L17ePbBefLLJNMGMkBIUmUGCTzWuiArnd3sD/k1TKQMVjCbyHrZBriuRch
 dNotGZxFIVYXtJRI1WmWUeva6ABWASNSYmfsyWGB54gSjCJB+gjk77NseYBCHA4Ern3c59zGNKJOVdiPohCYeEXrptNOHWCOjzCRk++cytn3fmYJgBfLWMAOCLX3bUJEYizchT6iBPspjBwixlghU4Xg8ErhoHLuS
 AOCCLX3bUJEYizchT6iBPspjBwixlghU4Xg8ErhoHLuSISiCdffV1HYqfBP94mxGoNvqH2xSLDpz03YMZd9ZZQP80fs1y2Lwm1A==
 Número de serie del certificado SAT: 00001000000306850881
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-09T12:26:36
 Sello SAT
 s+RFZ+M2wG+tX0pvUGdw0OawPjgdWlvr3GnmhDr1wp8HG+WdAktM8bZwequAhryqZRMFRxmZLSPb2xFkOLJvJ6ZihDFU3RBt15SYG1/LIFWek5mVLn6U
 Dph6h6A7PN1RPH2oJK7L7WAHusGhH/2jhbARHHLV1NW32U=

Este documento es una impresión CFDI.

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
 Efectos fiscales al pago.

0035711

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52252-407000-0000-2305

CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION

14,878.06

137-11116-000000-0000-2305

BANORTE 051370694 PROMEP

14,878.06

F-A5608

52252

CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION

F-VCL118313

52111

MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

EMISSOR

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

14,878.06

14,878.06

BR

35711

SUMAS IGUALES

RC-TSE/7-020 RV:00-09/03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

BANORTE

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

OBREGON ALFARO SERGIO ALBERTO

\$

14,878.06

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

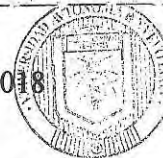
No. CUENTA

No. CHEQUE

00470511180722:00051370694:0035711

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 26 de junio de 2018



801.683

700

17-7538

DIRECCION GENERAL DE MANEJACION Y PROYECTOS
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco-Director de Egresos de la UANL

35711

Materiales

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716,
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.





EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.

Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Miras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

Regimen general de ley personas morales

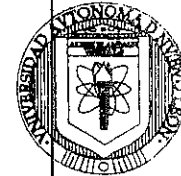
FOLIO FACTURA	VCL118313	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emision: 2018-05-30 16:41:59 CFDI:3.3
FECHA DE EMISION	30/may/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2018-05-30T16:52:01	
UNID-FOLIO FISCAL	b5426a59-b435-424b-909a-8aee69652b10	

CLIENTE	
99442-241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA 0 MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UNID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
b5426a59-b435-424b-909a-8aee69652b10	00001000000406144089

VENDEDOR	01EA
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA	
Nº DE PEDIDO	PX150740

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	S4641-500G	12352106	CITRATO DE SODIO TRIBASICO DIHIDRATO ACS 99.0% 500GR SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 140.80	\$ 880.00	\$ 880.00
1.00	Pieza	H87	A7506-100G	12161500	ACIDO L-ASCORBICO GRADO REACTIVO CRISTALINO 100GR SIGMA Impuestos Traslados: \$ 137.76	\$ 861.00	\$ 861.00
1.00	Pieza	H87	237957-25G	12161500	NITRATO DE ITRIO (III) HEXAHIDRATADO, TRAZAMETAL, 25GR, ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 212.46	\$ 1,328.00	\$ 1,328.00
1.00	Pieza	H87	93862-100MG	12161500	NITROTETRAZOLIUM BLUE CHLORIDE 100MG SIGMA Impuestos Traslados: \$ 126.40	\$ 790.00	\$ 790.00
2.00	Paquete	XPK	SU-690-L	42132203	GUANTES NITRILO COLOR AZUL SUPRENO SE SIN POLVO TALLA GRANDE PAQUETE(S) Impuestos Traslados: \$ 78.08 CON 100 MICROFLEX	\$ 244.00	\$ 488.00
1.00	Pieza	H87	60243	41121809	EMBUDO BUCHNER 320ML #2 ALTURA 160MM DIAM PAPEL FILTRO 90MM COORS Impuestos Traslados: \$ 215.12	\$ 1,344.50	\$ 1,344.50
2.00	Pieza	H87	CTR01238	12352104	ALCOHOL ISOPROPILICO (2-PROPANOL) RA PIEZA(S) CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 33.92	\$ 106.00	\$ 212.00

Sigo



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTALES		
Traslados IVA -16.00%		\$ 944.56	Subtotal:	\$ 5,903.50
			Total Impuestos Traslados:	\$ 944.56
			TOTAL:	\$ 6,848.06

IMPORTE EN LETRAS (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI:
 QwE0ZrVcBk3nFWT5pDk4qLVEApK1Va7mmHj+1v8sRgAs1RcJo+96oIO2cU6EjmiUCySizA3WJBGx6BR28xhuax05uWY6KVCb6ox28Jes1cUj6vUj32KwW2dEKT19wXhbfZz6XlBzstnX3
 3u7YysHeTka+V8CJNBsBzE0nBpUcZ8C+0HGF3e0PPn9qJ13H3GhzLpAJ5cJXKwCoOp1guNQIX8Q80jeyYg1gvsTyEXV39eTLarGJvXpQW/5D1iugFw78nZz2DZRWFvava85v
 Rr+8ASxKBQ2yU06WwR8IGWebhGTZK5z5VPVIRblZrCQ==

Sello del SAT:
 hREpfrmKlHunLR30e0fBj2yCvZCQUjPwAoW0m6Cdw7xmToXq4502BlaeAnDf0dJke0oVFXsFJ5ecY13akluA3U9nBuoG6W8VcQ+1oGhlyFEur6OC/EMsN6yNnZEEz8K0z+hrbS8Sy9
 DvDKquyYwBzCfW0wTx9XlqB0P+a1TM7o96bixPr6pepaT2WU+nAHLAHD8BZUI9QmKSVByP4n2vu3ccr10eAWiukqz8Rw6V1S18qKDYeMAoH7d0lYwTqPQ01k+GPoibixwFOGMgINL
 wUTSBylN1gTYUq5QZe4toqmvS9wZompDoLauJAA=

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1.1]b5426a59-b435-424b-909a-8aee69652b10|2018-05-30T16:52:01|QwE0ZrVcBk3nFWT5pDk4qLVEApK1Va7mmHj+1v8sRgAs1RcJo+96oIO2cU6EjmiUCySizA3WJBGx6BR28xhuax05uWY6KVCb6ox28Jes1cUj6vUj32KwW2dEKT19wXhbfZz6XlBzstnX33u7YysHeTka+V8CJNBsBzE0nBpUcZ8C+0HGF3e0PPn9qJ13H3GhzLpAJ5cJXKwCoOp1guNQIX8Q80jeyYg1gvsTyEXV39eTLarGJvXpQW/5D1iugFw78nZz2DZRWFvava85vRr+8ASxKBQ2yU06WwR8IGWebhGTZK5z5VPVIRblZrCQ=|00001000000406144089|

Ciudad de México	S.L.P.	Guadalajara	Toluca	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Coahuila de Zaragoza
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(647) 295-0145	(921) 215-3590
suc.cdmexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.toluca@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



Sociedad Mexicana de Materiales A.C.

No. Documento	A5608
No. Serie CSD Emisor	00001000000405340660
No. Serie CSD SAT	00001000000405766635
Folio Fiscal	54860BE8-6559-4360-BE15-1CA7D2333080
Fecha Emisión	2018-06-15T16:56:14
Fecha Certificación	2018-06-15T16:56:15
RFC PAC	ERE0504194D3

SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.
RFC: MMA090414TU8

Receptor del Documento
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2

Lugar de Expedición: 03230

Uso: G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal:

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Reg. de Identidad Fiscal:

Embarcar a / Entregar:

FACTURA	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA	TIPO CAMBIO
A5608	03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN	
TIPO DE COMPROBANTE	No PEDIDO	No REMISIÓN	Condiciones de Pago:	
I - Ingreso				

CÓDIGOS DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / IMPUESTOS / NOTAS	UM. / CLAVE	MONTOS DEL DETALLE	
Clave: 86101600	M - CUOTA DE RECUPERACION XXVII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS ALEJANDRO VAZQUEZ	Servicio / E48	Cantidad	1
			Precio Unitario	8,550.00
			Importe	8,550.00

DESCUENTOS / CARGOS			IMPUESTOS RETENIDOS		IMPUESTOS TRASLADADOS				
TIPO	%	IMPORTE	TIPO	IMPORTE	TIPO	FACTOR	%	IMPORTE	
TOTAL			TOTAL		TOTAL				
TOTAL NETO	8,550.00		SUBTOTAL	8,550.00		TOTAL CFDI	8,550.00		

\$ 8,030. =

Suyo



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



Versión del timbre: 1.1

Sello Digital del Emisor

TenU70F1W02-6vtHToQ8SBr8fgeS9KsaAU0u0mRkd/okfr+cK8/p+KucBXy4vUhc4Ek5gKV3j00nkAtCvkiywn8QxIRZx4KcoFFQ4SmpvBP6d9S2thuKoV9mNnT2p46sJSrVZSHCNUEWm6vZadix07qoXN541S6WIKgZRJLmQKUS957yIPqC4Q53hddKc6cSDS71CJAAK916PGdM5zRLQcrSBk8XbQrTnRHjdybeCJCEQB4N9JmliuyLk0A4+tdnY5eB4czCQXUzwrh6S3K8zhGNV8LnlHC0Thj9ZnN2A7YvU0bBXEz0y9Wdd/gZDaHz7QRmVBDPMNeDB57w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|54860BE8-6559-4360-BE15-1CA7D2333080|2018-06-15T16:56:15|ERE0504194D3|TenU70F1W02-6vtHToQ8SBr8fgeS9KsaAU0u0mRkd/okfr+cK8/p+KucBXy4vUhc4Ek5gKV3j00nkAtCvkiywn8QxIRZx4KcoFFQ4SmpvBP6d9S2thuKoV9mNnT2p46sJSrVZSHCNUEWm6vZadix07qoXN541S6WIKgZRJLmQKUS957yIPqC4Q53hddKc6cSDS71CJAAK916PGdM5zRLQcrSBk8XbQrTnRHjdybeCJCEQB4N9JmliuyLk0A4+tdnY5eB4czCQXUzwrh6S3K8zhGNV8LnlHC0Thj9ZnN2A7YvU0bBXEz0y9Wdd/gZDaHz7QRmVBDPMNeDB57w==|00001000

Sello Digital del SAT

O41KnsiOGpdCNHGAdkMEAlkyXB5piyGR0mDM3yYjM6k3bruvHV/XPOmZ2rXso7GXtIUk3SvmfCd1hT4sf9A98nJBF7o9eU0j28052BFKJgX2GdbDk3svAce/De0079lEnc0/zmQaco904qKUbQ0myGVX4mQ4fdk80xF+PjzdJsnVND4YohYma22GwKJWaCTCuxF56dqetoE7U8Q7zvtWfEfohqVq7hbnyWfPwJ13Q4fgn5XQ7sbzslXpXaixb0jY2QPe0Dj/bjdo+F2n8jWYEK9kMw4Nj900j51YOkSuXwubiMh/sQ241Qksn5gxcshyKKRsySbx+vfm0g==

0035715

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACI

DESCRIPCION

DEBE

HABER

17/07/2018

137-52111-406000-0000-2317
137-11116-000000-0000-2317

MATERIALES Y UTILES
BANORTE 051370694 PROMEP

15,361.35

15,361.35

C-A7845
C-VCL118938

52111 MATERIALES Y UTILES
52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: ANDRADE TORRES ANGEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

15,361.35

15,361.35

BPR

35715

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

ANDRADE TORRES ANGEL

\$

15,361.35

(QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0016511180722:00051370694:0035715

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 25 de junio de 2018



801.672

673

17-7538

Materiales

[Handwritten signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco-Director de Egresos de la UANL.



U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

RC-TSE/7-020 RV:00-09/03



Accesorios para Laboratorios S.A. de C.V.
 San Francisco 105, Col. San Francisco Cuauhtalpan
 Cuaplan de Juárez, Estado de México CP 53569
 Fels 5255-5517, 5250-0605 con 7 líneas
 Fax: 5255-6520 E-mail: cat@accesolab.com
 RFC, ALA860227 ID6
 Cédula de Emp. 1452615
 Reg. Prov. a Gob. Fed. SSP-60989040703
 Reg. Patronal I.M.S.S. 805-18014-10-2
 Cámara Nacional de Comercio: 156497

FACTURA ELEC-FI2 - 5058272

Fecha y Hora Certificación: 08/06/2018 15:41:58

Fecha Emisión: 08/06/2018 15:41:52

Tipo: Ingreso

Folio fiscal: 03f87eff-4b5a-4a53-89ce-1fc5fae767d8

Régimen: 601- Gral de Ley de Personas Morales

Lugar de Expedición: 53569

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD CD. UNIVERSITARIA S/N
 Colonia: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
 Código Postal: 66455 R.F.C.: UAN691126MK2 Cuenta:
 C-003612 Vendedor: 261
 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Clave	ClaveProdServ	Descripción	Clave	Unidad	% Des	Precio Unitario	Importe
1	D6492-02	41105500 - Kits y componentes de extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos	Cycle Pure Kit -200preps	H87	PIEZA	0.00	3,090.36	3,090.36 MXN

Pedimento: 18 80 1705 8006309 Fecha Entrada: 2018-06-05 Aduana: 650 Lote: D6492202052418351223317

Tipo Relacion:

Atención: Dr. Angel Andrade

Depto: FM MICROBIOLOGIA

Días de Crédito: 31 días

IMPORTE CON LETRA:

Forma de Pago: 03 - Transferencia electronica

Tres mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 82/100 M.N.

UUID Relacionado:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

En esta factura se está cobrando el 16% de IVA. Para el pago por banca electrónica, anotar como referencia número de Cuenta y Factura. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Las facturas emitidas en Dólares deberán ser pagadas al Tipo de Cambio del Diario Oficial a la fecha del depósito.

Debo(emos) y pagare(emos) en esta ciudad de México, a ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. a su orden el día 8 de 7 de 2018 la cantidad de 3,584.82 valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si el documento no es pagado a su vencimiento, Causará 3% de interés mensual, desde la fecha de vencimiento hasta que sea liquidado en su totalidad. Solo se reciben pagos con cheque para abono en cuenta o por transferencia electrónica a favor de Accesorios para Laboratorios S.A. de C.V. Por ningún motivo se reciben pagos en efectivo; ya que la empresa No se responsabiliza del mal uso que se les pueda dar los recursos. Las condiciones de venta aplican de acuerdo a lo descrito en nuestras ofertas de venta. Cuenta con 10 días naturales a partir de la recepción de este documento para aclaraciones del mismo.

Subtotal	3,090.36 MXN
Descuento Financiero	0.00 MXN
Subtotal	3,090.36 MXN
I.V.A.	494.46 MXN
Total	3,584.82 MXN

Claves y números de cuenta

Bancomer: 0442422891 Clabe Interbancaria 012180004424228916

Bancomer USD: 0109829814 Clabe Interbancaria 012180001098298142

Banamex: 423411-1 Clabe Interbancaria: 002180038442341110

Banamex USD: 9388494 Clabe Interbancaria 002180038493884943

Banorte: 0539883574 Clabe Interbancaria 072180005398835746



SELLO DIGITAL:

Dy4dGBNHe9wjR/MBFr4HAyUcGmUzWaqMlbz+dt4pad95qETME9i59PUpbBAtoVXxggjmqZNY1cwpOYgAXihmhZfQiZGhYZ3OUvmeb0nd6JSV/Fth5B/ZFva4FTosJh/tjnQf6TzBmGleD504Tuzh5dT8lvoXtzzs0V73z6KazevHdOITb6OG11LzoLwrTs6gLnC/826vUSqFANVE5YelISmGBDbOIWhW0nAb5FafsHmdmO0peEqYvtD0p6fckNxlIgbOKQpau5Obf8EsMcn/q6JU/f2ne7UnhnG/PJefWuDy mj9Vom58Sij61eVW2NXfBvSVbgGe7yFTUJzXfCByg==

SELLO DIGITAL SAT:

ayuRibuAGjQsgVl7xMLT71stcrM5dlNinuKoaVJqG5cZE90J4nLux3yyKKFv080Sfq95JYoirr1/vOEa52ZsFBvLDYgQfUxblwe9xL3Eoh2AuAkZ1WEQzWC1oc9oBNmpIN4kQYgCICHUosPnz6FEhuXvcayUv0JstMXw3hDFmd9Bc4YwpYhQ9TeG6tkK6IPEwVWPV6WRz89dZeb9IFCQ2VMX7M3ejsEY0g/5ysj8HdCU5ufcEjhnJmA2+5PfaNbuEwrkb7DUiOLuoVL93pp7gbQz6miy9l4naAuYkHeou896kh7yKPB0JfJ03D3FsmqUoHojxm15tBj2B9w==

CADENA:

||1.0|03f87eff-4b5a-4a53-89ce-1fc5fae767d8|2018-06-08T15:41:58|Dy4dGBNHe9wjR/MBFr4HAyUcGmUzWaqMlbz+dt4pad95qETME9i59PUpbBAtoVXxggjmqZNY1cwpOYgAXihmhZfQiZGhYZ3OUvmeb0nd6JSV/Fth5B/ZFva4FTosJh/tjnQf6TzBmGleD504Tuzh5dT8lvoXtzzs0V73z6KazevHdOITb6OG11LzoLwrTs6gLnC/826vUSqFANVE5YelISmGBDbOIWhW0nAb5FafsHmdmO0peEqYvtD0p6fckNxlIgbOKQpau5Obf8EsMcn/q6JU/f2ne7UnhnG/PJefWuDy mj9Vom58Sij61eVW2NXfBvSVbgGe7yFTUJzXfCByg==|00001000000407908743||

DIRECCIÓN

PROBIOTEK

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS,
S.A. DE C.V.

XOCHITL NO. 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON C.P. 66480
TEL/FAX CONMUTADOR (81)83-83-48-92 (81)83-83-89-07

E-MAIL: info@probiotek.com
www.probiotek.com
RFC: PEB-030107-QG4

REGIMEN FISCAL DE LEY (P.M.)

FECHA:			
DIA	MES	AÑO	HORA
11	06	2018	10:10:37

FACTURA

M7975

Certificado SAT:

00001000000405131108

Uso de CFDI:

G01 - Adquisición de

Número de Certificado:

00001000000403784068

Vendedor:

22 16272

Forma de pago: 03
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Condiciones de Pago:

Credito 30

No. Orden de Compra:

39098/16272

No. de Cliente

1888

FOLIO SAT

60D94775-C0B9-4D54-917A-3A43C3A960E1

Fecha de emisión: 11/06/2018 10:10:37

Fecha de certificación: 11/06/2018 10:17:27

FACTURADO A:

R.F.C. UAN691126MK2

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Domicilio AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA

Ciudad SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON **C.P.** 66455

Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	AB0071L-25G SAT #: 41116105	L-ARABINOSA 25 gramos Alta pureza Marca BioBasic Entrega 30-45 días Pedido39098/16272	797.9400	797.94



DIRECCIÓN

Importe total con letra:

NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 61/100 M.N.

Subtotal

797.94

IVA:

127.67

TOTAL:

925.61

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60D94775-C0B9-4D54-917A-3A43C3A960E1|2018-06-11T10:17:27|STA0903206B9||KEMXcjdQa
n90+7Mn502JpWpIRPuwiX2A3bepJSVoV9O8z9wNa/oFxyaSY3m3q7K4Qt/j89bbFowHjo2V23g4F2yj5+tw2B
/NRukljtekyielwHzCtQtCdxilovGQie69+6LxkgjXXPhiE2pEZdCpkWne/DlmROE5xWpPAHJk2d0GC4kaH9z

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. página / Páginas totales

1 / 2

a
Ka51yk1QUgNZE8941JA19wy++iNW2rHBZxGyTh699rSHg/IyUNRNjZbqDpekJ71XpjCBhUSPmpqSnCTd4CSkN4gQMPJ6pf+JVSSlDaovjgnWQDpBCgrJE+EFXfKpCkjLlxbfJewj6Vr5u+r0U6NXVdZ4gSB581MLg==|0000100



Sello digital del Emisor:

KeMXcjdQan90+7Mm502JpwpIRPuuwiX2A3bepJSVoV908z9wNa/oFxyaSYBm3g7K4Qt/j89bbFoWHjo2V23g4fZyj5+tW2B/NKuk1jtekyielwHzCtQtCdxi10vGQie69+6LxkGjXXPhiE2peZdCpkWne/DlmROE5xWPpAHJkZd0GC4kaH9zaKa51yk1QUgNZE8941JA19wy++iNW2rHBZxGyTh699rSHg/IyUNRNjZbqDpekJ71XpjCBhUSPmpqSnCTd4CSkN4gQMPJ6pf+JVSSlDaovjgnWQDpBCgrJE+EFXfKpCkjLlxbfJewj6Vr5u+r0U6NXVdZ4gSB581MLg==

Sello digital del SAT:

ZAG+udEuMDjYujIoJKSmN6f81X2II0seM6QDzTuP19W9gQONMWrztElGuD4EhBzsyWCgCYDGRtv3aZVj+Oh7GHdKKORjSTGK9PrI03EV7co59nORXCKpx4900gCAFFwiiy3Lngvdve57CTI1+FL2HgZpSuYwoZpP663DBzxZ4Tfad
aR1o6H08odfr9m+HM1rfuMDhXS+2pmGkpgM7Jje25g05EJHa86FLaYGRmhXG7tLliWuCAWYqfmEJCWPV6HGk3w
v7r5u+r0U6NXVdZ4gSB581MLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. página / Páginas totales 2 / 2



DIRECCIÓN



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

Regimen general de ley personas morales

CLIENTE
 125278-144 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON MEXICO 66455
 Telefono: RFC: UAN691126MK2
 Uso CFDI G03 Gastos en general

VENDEDOR
 01NL
CONDICIONES DE PAGO
 Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
Nº DE PEDIDO
 PX151250

FOLIO FACTURA
 VCL118938
FECHA DE EMISION
 12/jun/2018
Nº CERTIFICADO EMISOR
 00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO
 2018-06-12T09:28:00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 Fecha y hora de emision:
 2018-06-12 09:17:59
 CFDI.3

UFI/FOLIO FISCAL
 7daf8a00-6b60-4e0a-aabb-b6372a564836
CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	Descripción	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	IVGN0176	12352204	ANZA 17 KPNI, 3000 UNITS, PIEZA(S) CON 1 INVITROGEN IVGN0176 Impuestos Traslados: \$ 235.36	\$ 1,471.00	\$ 1,471.00
1.00	Kit (Conjunto de piezas)	XXI	3526	41121800	PLACA 24 POZOS CULTIVO CELULAR, TRATADA, FONDO PLANO, CON TAPA, ESTERIL, Impuestos Traslados: \$ 182.24	\$ 1,139.00	\$ 1,139.00
3.00	Pieza	H87	130190	41122104	ENVOLTURA INDIV. PAQUETE(S) CON 50 COSTAR 3526 FRASCO PARA CULTIVO CELULAR, 75CM2, TAPA VENTILADA, ESTERIL, CAJA CON Impuestos Traslados: \$ 60.96	\$ 127.00	\$ 381.00
1.00	Pieza	H87	15224017	12161500	5.00 PIEZA(S) BIOLITE 130190 T4 DNA LIGASE (1U/UL), 100UNITS INVITROGEN 15224017 Impuestos Traslados: \$ 296.80	\$ 1,855.00	\$ 1,855.00



[Handwritten signature]

tipo de Comprobante: Ingreso
 método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 moneda de Pago: 99 Por definir
 moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS

Traslados I.V.A.-16.00%	\$ 775.36
-------------------------	-----------

TOTALES

SubTotal:	\$ 4,846.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 775.36
TOTAL:	\$ 5,621.36

IMPORTE EN LETRAS (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 36/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 nVp3D9h3OjIT6sZUMUuqbcOizUGdwcpa3qXNwGj7ZThPD3JXMPNSNAZJFBHEMIq0qIIAYyMeuOyn7sYIwX6IU3ZJ2CD6DjSG+aiCO68006Fhd9msFRoMluBoUnNhdzO9ioCOUYMdiMlaD1JY1ZW4KQeI9IDsSXC8TrfIX4oP6Cw4y5LklnvY4d+Xup6fyfWF3PjP3V2bRG9M61rzOisfy04bR/OEBD7+rp7ZZDNNPr39nhebgJPt8G9ysrfjMxVfTedrBQQMnlLdmr/CHUMASvGvBedyKy5jn6q5UKz4Vd1kpZUOp9811bV7HeTggDuaCha/CBL9KZQ==

Sello del SAT:
 hRTI602DK1HeswIaxvww4Wsxq0r1vcfjgJ0UgQEIOFm2qzG25zo2ypL1j1pwwFwv2vzZPYIV7QEmKVLk7L38EgMz498GwgVW5hYxvdMmllITgrv0nyMNdm17N+n6S0ruexyn4SMACp9vPMU0KGHmP1cZgcJlsZ7PPCFMUyGHZaQcOHtbV2WLSbOK+VVBloFQLu18jMqLT+0/nXNWmop+AJcZKIVMGNUEV6qndLLGH+Piq6PwJPI6LupgeQv2SiDR01Yak9iIP3yWfX0K Mwd/hWcSQNy7Z7UaYvm+JbdY11yg7ps3YfuH4deRkfkulZ0ng==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1.1]7daf8a00-6b60-4e0a-aabb-b6372a564836j2018-06-12T09:28:00jnVp3D9h3OjIT6sZUMUuqbcOizUGdwcpa3qXNwGj7ZThPD3JXMPNSNAZJFBHEMIq0qIIAYyMeuOyn7sYIwX6IU3ZJ2CD6DjSG+aiCO68006Fhd9msFRoMluBoUnNhdzO9ioCOUYMdiMlaD1JY1ZW4KQeI9IDsSXC8TrfIX4oP6Cw4y5LklnvY4d+Xup6fyfWF3PjP3V2bRG9M61rzOisfy04bR/OEBD7+rp7ZZDNNPr39nhebgJPt8G9ysrfjMxVfTedrBQQMnlLdmr/CHUMASvGvBedyKy5jn6q5UKz4Vd1kpZUOp9811bV7HeTggDuaCha/OBL9KZQ==[00001000000406144089]

CDI de México	S.L.P.	Guadalupe	Torreon	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacan	Coahuila de Zaragoza
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
ic.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx

PROBIOTEK

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS,
S.A. DE C.V.

FECHA:			
DIA	MES	AÑO	HORA
13	06	2018	15:46:52

FACTURA
A7845

Certificado SAT:
00001000000406144089

Uso de CFDI:
G01 - Adquisición de

Número de Certificado:
00001000000403784068

Vendedor:
22 0

XOCHITL NO. 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON C.P. 66480

TEL/FAX CONMUTADOR (81)83-83-48-92 (81)83-83-89-07

E-MAIL: info@probiotek.com

www.probiotek.com

RFC: PEB-030107-QG4

REGIMEN FISCAL DE LEY (P.M.)

Forma de pago: 03
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de probante: I - Ingreso

Condiciones de Pago:
Credito 0

No. Orden de Compra:
40941

No. de Cliente
6015

FOLIO SAT		
90ba120e-8ec2-42d9-aba0-5e4b4a69f079		
Fecha de emisión:	13/06/2018	15:46:52
Fecha de certificación:	13/06/2018	15:53:46

FACTURADO A:

R.F.C. UAN691126MK2

Cliente UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Domicilio AV UNIVERSIDAD # S/N CD. UNIVERSITARIA

Ciudad SAN NICOLÁS DE LOS GARZA MONTERREY C.P. 66455

Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	47 SAT #: 12352204	DNA POLIMERASA ACCUZYME Aplicaciones: Aplicaciones de clonación rutinarias que requieren un aumento del rendimiento de PCR Clonación de extremos romos Mutagénesis dirigida al sitio 500 unidades Marca Bioline Cat. BIO-21052	4520.0000	4,520.00



Importe total con letra: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.	Subtotal	4,520.00
	IVA:	723.20
	TOTAL:	5,243.20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90ba120e-8ec2-42d9-aba0-5e4b4a69f079|2018-06-13T15:53:46|CAD100607RY8||ZdNyXzexy
EUFm2G0vqHqohrRdtOy44tc8ZS9behRXsx+yMKFKW5Qs07ZFwWGGU48XnvvOQC1xXBYgOFLbcSjikkZMFTg
OTaiXFditVMAj5lnYB1Wcphp3vA3GxXrxJKd3Wzas5gn0f286jgiRnZCnpNiFq/j4puUyEi7cweXfWr4quCkSa
zpc8qVCU2wGWGvVrZ1HzDLkeYSphCBCcbJW5KSAQw6DYbfpG1VtmkD8ZdihElxe6Pu4OonnRNKYOeMBBKsYdyh
EygOFsKkxhnhuhLDTiraYa1PHhMQG6GqjlydFLUY9ufoz/DdP314bMcZz7cspwEfNqei0kbv==|00001000
000406144089||

Sello digital del Emisor:

ZdNyXzexyEUFm2G0vqHqohrRdtOy44tc8ZS9behRXsx+yMKFKW5Qs07ZFwWGGU48XnvvOQC1xXBYgOFLbcSjikk
kZMFTgOTaiXFditVMAj5lnYB1Wcphp3vA3GxXrxJKd3Wzas5gn0f286jgiRnZCnpNiFq/j4puUyEi7cweXf
Wr4quCkSazpc8qVCU2wGWGvVrZ1HzDLkeYSphCBCcbJW5KSAQw6DYbfpG1VtmkD8ZdihElxe6Pu4OonnRNKYOe
MBBKsYdyhEygOFsKkxhnhuhLDTiraYa1PHhMQG6GqjlydFLUY9ufoz/DdP314bMcZz7cspwEfNqei0kbv==

Sello digital del SAT:

C8PX1xplK2r9zn5iaQvSSLajKVG/1mf5sY5z119/PPTTV/emiqwd110ozv95web5KH5YPGFF+Jztwh9T199E
wyYiv+eQS7+b8/HVnNjREFIZkxhge41Ryvn5UklfXwHEQb09zNI/6WG7/KzVSY0HyQrQmrtmJEpfXsYd6xjYZ
ichY2q2yKI7BoJG05y2e5rXVfHj9fatvLEBPKFQqFALJKq4zenGRaewUE/TtqzFjJ0zn0dd7J5464jMX8YeAd
4n2EGVnEPPVWVr1jnd0CwW3H2X1FmBpiRpyiXKP4CDFjY1T1VzPOwdat5TQBEelbzTcnVBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. página / Páginas totales

2 / 2

\$5,229.50



0035718

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

197-52457-407000-0000-2313

VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

2,518.42

197-11118-900000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

2,518.42

C-TER-937993

52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

BENEFICIARIO: RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

2,518.42

2,518.42

BFR

35718

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE EN LA ORDEN DE:

RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

\$

2,518.42

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS DIECI OCHO PESOS 42/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004905111807220005137069400035718

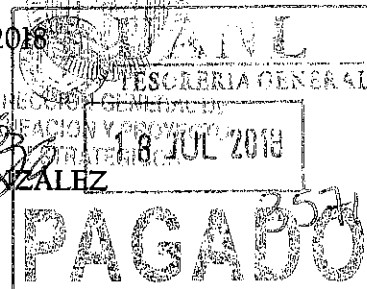
Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 12 de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ

Directora



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

RC-TSE/7-020 RV-00-09/03

201.433 17-7508

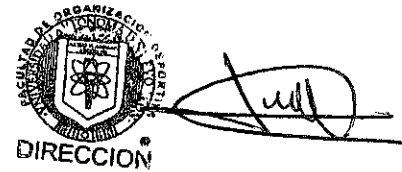
EMISOR
 ELDER GAMALIEL MARTINEZ REYES
 RFC: MARE950220256
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	6.67	002-IVA 16.00% 1.07	6.67
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-16 09:40 DISTANCIA: 12.31 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	74.17	002-IVA 16.00% 11.87	74.17
Importe con letra				Subtotal	80.84
NOVENTA Y TRES PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%	12.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 91S4				Total	93.78

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	12.94



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 913363d5-e5a7-438a-9e6e-7af8cfe0a9f7

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408669709
 Folio Fiscal: A78D00D8-B04E-4E33-BD1A-B1AB63579179
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

fZ4LmTjd5LLRx7NyrY8SY4Rq9W8Dcl84XOqXs78AP7EDcpRNMQaLutAGPpLjuJtEgawmAjN5SNmCpd6jx9CK
 q26EAjdqjEPKRfPthEBSyXrlcCUw3pnf3fufb8Rw1FXX6q6gI01XYKa5dlCbgSU/6D062f92s4TtkVzh4M8lWY
 FMFw3MopB9+JI0cDt8z+Trl+P8zQE4SkCES3IPL12N/ftHh6HXRWYx0fgNPJPARBSKSGWqiZKma9rUzWzQrHLW
 W1T+PPPREGXxa5j0OI8dga0Ubk33oK0K4Q2u6OEUPsMhxrSZ4VDbJhol+pW88KaPByY/Hq+53CqY1hBauL2g==

Sello digital del CFDI

KeN3++qBWBG9IShpAOJOobwz3lwkZzpYQJlk4ioAu1EF+0dABOTJjmvunglgDsRyyO4Zh1cbhqAwmlnqqnQr
 rlcylgI06DKrv//aDT0cxEa8yx4tTdlzWFT33nbZ+jdLJVQuYeTRmlyWDxbvcgvGHWaPYtOetcGq0h0KxPlhYFc
 7ObrB+AQdR+Az8xRoKqnM0qKycyv7mCN0D5U7Ma200S++n4m+6RopmiLFTGvY9I//I0ihsRS1licB6tKm6M0e/
 eRUsqpUKvUHZDplRS+uACaeSULNgn5Otbbl+TDqRQ30v8pZcvNVOorkHqzXwTzQv8AAJKJNjwYu4zx/hGG0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A78D00D8-B04E-4E33-BD1A-B1AB63579179|2018-04-16T09:40:36|fZ4LmTjd5LLRx7NyrY8SY4
 Rq9W8Dcl84XOqXs78AP7EDcpRNMQaLutAGPpLjuJtEgawmAjN5SNmCpd6jx9CKq26EAjdqjEPKRfPthEBSyXr
 lcCUw3pnf3fufb8Rw1FXX6q6gI01XYKa5dlCbgSU/6D062f92s4TtkVzh4M8lWYFMFw3MopB9+JI0cDt8z+Trl
 +P8zQE4SkCES3IPL12N/ftHh6HXRWYx0fgNPJPARBSKSGWqiZKma9rUzWzQrHLWW1T+PPPREGXxa5j0OI8dga0
 Ubk33oK0K4Q2u6OEUPsMhxrSZ4VDbJhol+pW88KaPByY/Hq+53CqY1hBauL2g==|00001000000405332712||

Factura: 5B7D1-0000036

Fecha de Expedición: 2018-04-17T19:57:15

Lugar de Expedición: 66612 - APODACA, APODACA, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

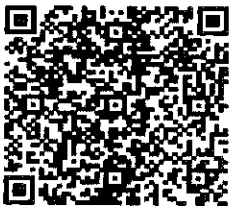
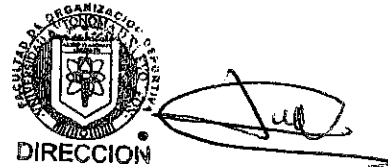
EMISOR
JOSE ANGEL MARTINEZ BRIONES
RFC: MABA660214LHA
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.53	002-IVA 16.00% \$ 1.21	\$ 7.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-17 19:56 DISTANCIA: 12.11 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	\$ 83.76	002-IVA 16.00% \$ 13.40	\$ 83.76
Importe con letra				Subtotal	\$ 91.29
CIENTO CINCO PESOS CON 90/100 M.N.				IVA 16%	\$ 14.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 105.90

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 14.61	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 14f4a320-6ee1-4633-9997-be54b7b46331

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000409591681
Folio Fiscal: 525605FD-5CC3-4C75-BDFA-E3BD383D63C4
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

JwGKw+90SB2myGH6nKVBqDCM1m8id4CWQnt75VyatoIHzyoL2RrHP/z58a7VJKEa4U/mv5RUlJNOJMRD9N6NLT
bAMZaopcM5Obw9SiwvYsbAgvJxeA2JN8pm5btN6igqIPPCdToaAlx9ZLr9qo2MvrIAR2x5MeghAAQ/N37V2S9
qICBxLdZFKQ5jq6SGpf8tZzicQCmE+Ab8XyvoprfVMs/6rgdZdUtk1drvhsRHHLDDW4XSNsI9NCTlpgj8yPaIN
GtUnhfdT7mUYe+VwBZC7mRd8yCBeuMVJT7IFM1RLitxq2zbyEf6Wn6OW5JLKHnvzDvXa5dFfNTd9Bjc537DA==

Sello digital del CFDI

R0gtofudzwFINArNMouviVZj5ixA5+dge71atuScsZbCmAS8kcH9I+3upq8bkhTXMjplC+1+ika+lpWwxap4kA
ESfx8iuW9G9ahN5yMN4s+Dsz13TE5Y2vogES22N0QDOo6lcEzgs1bfVR71kbOUYCu+RWjtSS4PTbLbXdPgN3p
jy5W+qR3sFmY/Xto3oMjqzFiQa5gPqGzzMRjtGKIU93pNVxN9haxyDpajVs5r7NwBb2gweiv+xEWshsAyhQC
c0qT74i25PgAFYlJAv0PkczlPcsNlxrImkyK0NY6I/hfzACFXfrs0Yi8/8CUJAQI8qfhiRVFXAQkG6OI4MYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|525605FD-5CC3-4C75-BDFA-E3BD383D63C4|2018-04-17T19:57:16|JwGKw+90SB2myGH6nKVBqDC
M1m8id4CWQnt75VyatoIHzyoL2RrHP/z58a7VJKEa4U/mv5RUlJNOJMRD9N6NLTbAMZaopcM5Obw9SiwvYsbAg
vJxeA2JN8pm5btN6igqIPPCdToaAlx9ZLr9qo2MvrIAR2x5MeghAAQ/N37V2S9qICBxLdZFKQ5jq6SGpf8tZz
icQCmE+Ab8XyvoprfVMs/6rgdZdUtk1drvhsRHHLDDW4XSNsI9NCTlpgj8yPaINgtUnhfdT7mUYe+VwBZC7mRd
8yCBeuMVJT7IFM1RLitxq2zbyEf6Wn6OW5JLKHnvzDvXa5dFfNTd9Bjc537DA==|00001000000405332712||

Factura: 6C396-0000078

Fecha de Expedición: 2018-03-21T00:04:20

Lugar de Expedición: 67266 - JUAREZ, JUAREZ, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
HECTOR MARIO MUNOZ GARZA
RFC: MUGH830628LE7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 10.44	002-IVA 16.00% \$ 1.67	\$ 10.44
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-21 00:04 DISTANCIA: 22.92 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	\$ 89.34	002-IVA 16.00% \$ 14.29	\$ 89.34

Importe con letra

CIENTO QUINCE PESOS CON 74/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 9397

Subtotal	\$ 99.78
IVA 16%	\$ 15.96
Descuento	0.00
Total	\$ 115.74

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa	o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%		\$ 15.96



DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 34271b90-5a3e-4af3-bc51-f5ccc8f457d8

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408172656
Folio Fiscal: 080A607F-88B3-42B5-B0CF-173D76044603
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

w4vP+xmrrcC44nhgekiHmZwQK0gKsu7peo9ELSTi+8gh8zsArk6mFbK6Tfitt59SrRN5xRdjN1F/FoP1TQDla3
xnhMRTBC97skS1GLdPr0tBxI68rP1oMbWB0o7GqaGiZi8aMhWt9bCw2/ZzwAbWT7IXijGACx/YCPk814J4XoaA
uVr17m8wPLxMCLpi3r7FRVL7zghOco1AK/HD8f8hFosJf4LocrrDHgjo9n6ztUTJYMGDM/pDSH6k3XKvjOtdVI
hDsvCK7ESjHe4klozpo6HhWfW7xrwOYm0r7/ARfFE739i62Oh9U+2k0Y76QEbyvhKBN/mk3OzQsra2IShQ==

Sello digital del CFDI

kkf1P6bRXhcCQdENOWor7foxLcrowOwrfW+KPHwdMaxpw3A2Xy37Tr6d+y97A+HRK8zR9kapvZvH5wjXmnOaTY8
7eetH3rn3KSFDo7hPnG7WrGugfAqmUg8nheb29LW4Jyd7ymmfGbvD7XnnKILbfT1gfVPArN1xE0aHnQhu+nvXX
rSkQUrX8jw/FBHVieN7bxqq5PmLpM2ynkyFngu8aHeGYNHAFx4y0f+znKPxTg5ClsmYeJcMo/ftc+bDFN46Ma
3vxqX6eC+zH7ZPoA++eejL+ztOMe8SisdBuabFmo7XH+YB3+Ez5uaFtg4Ivds4T3ISo6tDULZq2o4xAmrCfa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|080A607F-88B3-42B5-B0CF-173D76044603|2018-03-21T00:04:21|w4vP+xmrrcC44nhgekiHmZw
QK0gKsu7peo9ELSTi+8gh8zsArk6mFbK6Tfitt59SrRN5xRdjN1F/FoP1TQDla3xnhMRTBC97skS1GLdPr0tBx
I68rP1oMbWB0o7GqaGiZi8aMhWt9bCw2/ZzwAbWT7IXijGACx/YCPk814J4XoaAuVr17m8wPLxMCLpi3r7FRV
L7zghOco1AK/HD8f8hFosJf4LocrrDHgjo9n6ztUTJYMGDM/pDSH6k3XKvjOtdVIhDsvCK7ESjHe4klozpo6Hh
EFwL7xrwOYm0r7/ARfFE739i62Oh9U+2k0Y76QFbvhKBN/mk3OzQsra2IShQ==

Factura: 70624-0000253

Fecha de Expedición: 2018-04-12T09:28:15
 Lugar de Expedición: 67170 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

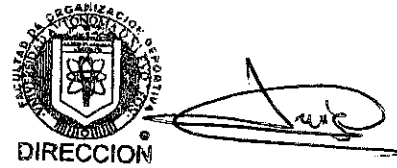
EMISOR
 EDUARDO SALCEDO SUAREZ DEL REAL
 RFC: SASE8101294F3
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	6.74	002-IVA 16.00% 1.08	6.74
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-12 09:27 DISTANCIA: 12.15 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	74.90	002-IVA 16.00% 11.98	74.90
Importe con letra				Subtotal	81.64
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 70/100 M.N.				IVA 16%	13.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	94.70

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.06	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: e32cf18e-fce4-4f20-a20c-37b0de69d08e

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404081485
 Folio Fiscal: AB952378-CB84-462B-864C-CBC1D27BC5F0
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

su+VSCVpzCv5rWNUdotBSxSEXH4gUVoCRqg2TU14IEEtDbYrBojMEvpWRzj4peclDnBwZEjtGPLY/xDyt/Yw
 cN1fFaejzsjmlI6/BOERwRgy/HAYXVD+gOWBUvhr4ppmlvwjBuMTgM+b1ZJ/8atMGnscf060Yz6I4wixMwF0
 i8ZDMtpPW9Ml01wn2iPhZUYZC6b1nfnpUsD2//vNDd8jb9trU2mQWSp7K+fheV6jDDSW5byVtb0n/91BF+3ZL
 b4FIMggoGZUKrPUeg0BUqe8vEz24E17joYtm66snFyy+1qPtjMMS4lwo02xfVirnEy6X/U3EC57v6Ce50KnQ==

Sello digital del CFDI

KsvE6XWCndTvC7kGxKdTIjWjyxOECtTbCe1q0i0XvYD6jM4qm2dHNzC/5bHBQxrE6bpLX1fkgPSlzGRv2tAzTs
 Jm/esRsjwXraDr7NUmhXxf47Goy1RYdph53m8/jtZ/gnTnslxzdaMAQA6WgmAJWITpdpVZQFoggmYYQqFk210
 mMkWi2UvIMvnGcCy2j4eNcEf5f70OrMvcNNqj4jXQpMcevt5A+oFk7pAlhBascQ1ul0K1VbekbjOEovvKsfkc
 WYXsXX3zFsAsMV0GmOHfTsjUhr/RImmkPqfrYwFTiOfqCqE+/dAdWUT6ZBa2HyHyeB9cSfU50CUwENw7Ew==

Cadena original del complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|AB952378-CB84-462B-864C-CBC1D27BC5F0|2018-04-12T09:28:16|su+VSCVpzCv5rWNUdotBSxS
 EXH4gUVoCRqg2TU14IEEtDbYrBojMEvpWRzj4peclDnBwZEjtGPLY/xDyt/Ywcn1fFaejzsjmlI6/BOERwR
 gy/HAYXVD+gOWBUvhr4ppmlvwjBuMTgM+b1ZJ/8atMGnscf060Yz6I4wixMwF0i8ZDMtpPW9Ml01wn2iPhZU
 YZC6b1nfnpUsD2//vNDd8jb9trU2mQWSp7K+fheV6jDDSW5byVtb0n/91BF+3ZLb4FIMggoGZUKrPUeg0BUqe8
 vEz24E17joYtm66snFyy+1qPtjMMS4lwo02xfVirnEy6X/U3EC57v6Ce50KnQ==|00001000000405332712||

Factura: 77828-0000053

Fecha de Expedición: 2018-04-18T09:42:51

Lugar de Expedición: 67190 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO VALVERDE RAMOS
RFC: VARE780404GA2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 12.33	002-IVA 16.00% \$ 1.97	\$ 12.33
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-18 09:42 DISTANCIA: 24.69 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	\$ 95.85	002-IVA 16.00% \$ 15.34	\$ 95.85
Importe con letra				Subtotal	\$ 108.18
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 49/100 M.N.				IVA 16%	\$ 17.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	\$ 125.49

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 17.31



DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a4a96bf4-d914-4265-9918-a27a83727d6b

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000409304944
Folio Fiscal: 2C8B39EF-FB79-41DB-B18F-4BBEE8C9036F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

bMDQngUj5eho2bzVbGE/ntRLITjVr1B9wOQcHn2r9ifok78QXB7giDONVB7i7Q9K56EwPLnLmD2VARvVF8Gvhh
hhQ3K1HzvOpeuIVGULxg8FPCTqz8L0dcccDAB1QoZIMuns+EqIWfuB62HRIWdYD/ZY+6Y6ciDm0s/KUIFpQjKB
wkpnfZAljiqtg0rTBVFGiqPl+f9oRdUSdS8aM1wy2rMnCx70rUok0BRvS92PBuAK8hiVnPa+60cZ67pdp48lds
Pvb9rGsLrcZzUkiwMhguuoY24Hn7p8dTLuDwwjFTYMQWyuLund4FVAOeEb/OhcckXMMiateE8jQVQK6VYBQ==

Sello digital del CFDI

n7/Prvt2LkiWjB+w4wzOFGJotulifX0AdqcJ1s7NrtLUVYV4/m3wtq0fpLFdVNXvVfOYJounPRjoa+MAJgesBUd
7mX2TZy98+d80SUjfvgeRlz3wgesqqwuk/6g+E9O71vUNUDMq+ERRN6Y9sAnEAqqhJnJokSRejcxaxto8qFQ/w
POIFgwH9r/GHTR7qhMUVr1RXcDixf0otxh2S9kutKjsrY1byp3OcpivTZdW6F5ZqEiNInVGGzwcMtoZyaYAn
EVogtxaB4Ubu9d+N+gj176XFtXGPsRgDW/We8nOsu+QMbNgWlm0hsGkY2siNSc0QVHTmwjggt6hVgqoQIKBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]2C8B39EF-FB79-41DB-B18F-4BBEE8C9036F|2018-04-18T09:42:52|bMDQngUj5eho2bzVbGE/ntR
LITjVr1B9wOQcHn2r9ifok78QXB7giDONVB7i7Q9K56EwPLnLmD2VARvVF8GvhhhhQ3K1HzvOpeuIVGULxg8FP
CTqz8L0dcccDAB1QoZIMuns+EqIWfuB62HRIWdYD/ZY+6Y6ciDm0s/KUIFpQjKBwkpnfZAljiqtg0rTBVFGiqP
l+f9oRdUSdS8aM1wy2rMnCx70rUok0BRvS92PBuAK8hiVnPa+60cZ67pdp48ldsPvb9rGsLrcZzUkiwMhguuo
Y24Hn7p8dTLuDwwjFTYMQWyuLund4FVAOeEb/OhcckXMMiateE8jQVQK6VYBQ==|00001000000405332712]]

Factura: 9883B-0000148

Fecha de Expedición: 2018-04-17T18:16:37

Lugar de Expedición: 66612 - APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANGEL ANGEL ALVAREZ RAMIREZ
RFC: AARA900808GD9
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

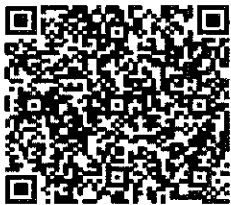
Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes items for 'NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD' and 'ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)'. Summary rows for Subtotal, IVA 16%, Descuento, and Total.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo, Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 21.53 for 16.00% tax.



Handwritten signature over the stamp.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 18f988f8-0cbc-463c-9549-782ff14d7055

Facturify logo

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000407582566
Folio Fiscal: E66D4E49-CF7F-41B0-9367-3537F48E5D3C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Seillo de SAT

QtPulFhnUp2HRPW8y8KJiwE9ie3Q9OMYUMjRg0x0RKif+FMK8eWl/dZUhbyFX0vgXEVKoTgl06CRbDhCfClqTjPmsLeGbl9wTAMbHSECMBperHrjkVvFLYyOgnUTzBn/5Sr3S8XcrXpkwqV7M+9nzRC1PQFT86rk48XHeFJAgyxc1SFfxvgLwUSnsQAAtMXn7zUF1Lpe1ckLnnawmPtHZGwKqNT6Ypzy487aJja7m/Tjr6PpGkXXDa41t6AkEHUQkUY+nEZvD4N/KNBidhMuAsWJHEyGES37tuzP4zCiujsY1d3ZTKjzkNc1WRLM2rfgPRm92qhXLSPCVru+O4Q==

Seillo digital del CFDI

JMoaf62kpnY7ZQKqk4G0a8LcqM27IwJuaJH5D55s0rH31yflFvIzfNyCjs7M+8QB4AfpzKQ7xb0gQWOajKb8tRppZVzYniBhDVQN5jCwAzAkkEHnjSWtzUTAungk7sQPNaGwu7t0t3qZfAwMusZIOk0pXki5uhmUVzukobL8AeGsgMBONgYUvh7BFJTYxqmBrifr/1SrAueVMe+Jxi59B650Mnt+Qjrb5+Ee2AJBxvrhqB0ExuljbnzTaYiDltnm5i1ygJhbFxlz4i962TYXxeT6dyOd/Gx6TbiurCZEv9GzDbONKmUYbf+T3fw6hMVTP/YMRSf0I+Yzcu3Kmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E66D4E49-CF7F-41B0-9367-3537F48E5D3C|2018-04-17T18:16:38|QtPulFhnUp2HRPW8y8KJiwE9ie3Q9OMYUMjRg0x0RKif+FMK8eWl/dZUhbyFX0vgXEVKoTgl06CRbDhCfClqTjPmsLeGbl9wTAMbHSECMBperHrjkVvFLYyOgnUTzBn/5Sr3S8XcrXpkwqV7M+9nzRC1PQFT86rk48XHeFJAgyxc1SFfxvgLwUSnsQAAtMXn7zUF1Lpe1ckLnnawmPtHZGwKqNT6Ypzy487aJja7m/Tjr6PpGkXXDa41t6AkEHUQkUY+nEZvD4N/KNBidhMuAsWJHEyGES37tuzP4zCiujsY1d3ZTKjzkNc1WRLM2rfgPRm92qhXLSPCVru+O4Q==|00001000000405332712||

EMISOR

VERONICA LEAL LOZANO
RFC: LELV751216AW4
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.81	002-IVA 16.00% \$ 0.93	\$ 5.81
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-16 23:58 DISTANCIA: 13.72 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	\$ 49.69	002-IVA 16.00% \$ 7.95	\$ 49.69
Importe con letra				Subtotal	\$ 55.50
SESENTA Y CUATRO PESOS CON 38/100 M.N.				IVA 16%	\$ 8.88
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	\$ 64.38

Traslados**Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe**

002 Tasa 16.00% \$ 8.88



DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c91a28b7-bebb-42ab-a494-ba1c9148652b

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000400439828
Folio Fiscal: EC0B131B-0CC1-4CE1-9241-AB454CC61321
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015A

Sello del SAT

0SNZzQp1TG3Ih4+Q6prDNXF0d6qwZSxgS6hdhWT+bASb37KhhtEx8btoDu4q7LDppcy+E7lwse/ZXgmSGzGnF
8ZV0NHGetiohOKzHD7tm0Hx1mo9U8RMshx1qCZwfn/UyVQ2JBr3WmzxG/5jbj5vbpU/U+WxcY+1/QcfNejtgG
o+vm9usgm59mGgpg+/NHL/KfjeCu2IAkgJqpy+L2fKnSGg0fXlrecWnyQ/jvQCFHaqzImIYMvYvcbhEPBEr
NLKOKorAHyqvGCh/p+obCj0zTjRFGUDwx3keDMtshIBXKMDQNE5sM1uMOFxUqaCEpMfuCXii6E/FYwSVe5w==

Sello digital del CFDI

QdyUqCMSKHL57JmJmdLgYSB89OrgaaJ9UGc0s62euUyk7OlV13NRY3I19bryRWQxOPNj8R4nNGEmcAB1pMdEsP
pfEeQ1f8GgxLg1Nowkomlt4YZI4xlkyO7Qn486mhDhCTDnX6foTs7y+4WjfvGODv+1NHcb+KnKlddFAFr7jx0
FjghAbyELKorRFR+GdC4GtjelBVln2fudfvv5jtcx4N5NI9VBuxal07scPwgxYckRs7RiXO8FF7sH15cashub
Or1hgQCfJL6FB2kqYe8UqrT25xetF9lzmPVEhvjElzHZFbD7BN19BSvQVxy9YRqyTWjOpOTx4s1MyTviA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC0B131B-0CC1-4CE1-9241-AB454CC61321|2018-04-16T23:58:23|0SNZzQp1TG3Ih4+Q6prDNX
F0d6qwZSxgS6hdhWT+bASb37KhhtEx8btoDu4q7LDppcy+E7lwse/ZXgmSGzGnF8ZV0NHGetiohOKzHD7tm0Hx
1mo9U8RMshx1qCZwfn/UyVQ2JBr3WmzxG/5jbj5vbpU/U+WxcY+1/QcfNejtgGo+vm9usgm59mGgpg+/NHL/K
fjeCu2IAkgJqpy+L2fKnSGg0fXlrecWnyQ/jvQCFHaqzImIYMvYvcbhEPBErNLKOKorAHyqvGCh/p+obCj0
zjTjRFGUDwx3keDMtshIBXKMDQNE5sM1uMOFxUqaCEpMfuCXii6E/FYwSVe5w==|00001000000405332712||

Factura: CLFB-0000847

Fecha de Expedición: 2018-04-19T10:59:31
 Lugar de Expedición: 67267 - JUÁREZ, CIUDAD BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 LUIS MIGUEL ACOSTA ROMERO
 RFC: AORL880506DD7
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.89	002-IVA 16.00% 0.62	3.89
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-19 10:59 DISTANCIA: 6.03 KM TIEMPO: 00:12 (HORAS:MINUTOS)	33.26	002-IVA 16.00% 5.32	33.26
Importe con letra				Subtotal	37.15
CUARENTA Y TRES PESOS CON 09/100 M.N.				IVA 16%	5.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	43.09

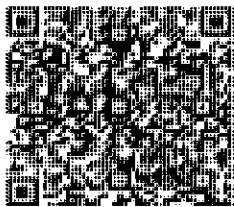
Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	5.94



DIRECCION

[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 5eb2a8b0-6ae8-4415-9858-8665be1c55b5

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000402403194
 Folio Fiscal: 53828D7F-E4EF-4708-863A-54ACF543EBC3
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

OynhaFALMcYhRvdBtN1HjYbXUQZjPjD+OwtVlVgJ1ty7+kXiDkzh0k7GYxluVouM/4yhaLnHNfD/VFB4rt2OR
 k5IITPZ5PL0drhmsXU0Ij79kdwZ0Qt1y2hhPB6MfY4SG8QxvtY9rod+qO+kAgGA2SPIPhnXKbUmJdr89+Q500
 0AGSj4IADR50Xja3hUaU3lalxIGB187P2EyEVhaotkgKm81gHw9i2SfUtgf00SVZWK+LoDY+OLIF5DwzskdYY
 CZ7tzQk+S56SHySH3nWGQYMT3qKBFhCSb0yuE9ei2G9E0fEcQ5jBeg8MSpoSsoKG7/3d0pt+Wwg+6GUsuBxw==

Sello digital del CFDI

ngUePf5jt3f5rDOD6zhthHH9/XUzR/r8QVsjk0ixLV7zfnCGs6nsmUCczKHnjz2iHyXEoFjcXcbYLLC1IWsa9
 fZb++ifwcBXXM2AHEm4v03cTeWP/i4elXo/YNJTDwxa2u/JLsrXFzKmbIqrrEGRN6QNceZSr5SmxQpYdGyD7Y
 huM3ThTGNAP+j7YxD0om79mtmpjrbqN/wbqZFg8NGj2V+ybPyBjWPvevDbjWq9ZYj/cjFjeA2X5cNjwnuopdYx
 wINISL5iFb12UHAf3/8MdzPDBcVf30QZ7a2B74LEo4qU6Bol+IGPKNoeENdifjs8HBrvU+udYGEkd4M0vQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53828D7F-E4EF-4708-863A-54ACF543EBC3|2018-04-19T10:59:32|OynhaFALMcYhRvdBtN1HjYb
 XUQZjPjD+OwtVlVgJ1ty7+kXiDkzh0k7GYxluVouM/4yhaLnHNfD/VFB4rt2ORk5IITPZ5PL0drhmsXU0Ij7
 9kdwZ0Qt1y2hhPB6MfY4SG8QxvtY9rod+qO+kAgGA2SPIPhnXKbUmJdr89+Q5000AGSj4IADR50Xja3hUaU3l
 alxIGB187P2EyEVhaotkgKm81gHw9i2SfUtgf00SVZWK+LoDY+OLIF5DwzskdYYCZ7tzQk+S56SHySH3nWGQY
 MT3qKBFhCSb0yuE9ei2G9E0fEcQ5jBeg8MSpoSsoKG7/3d0pt+Wwg+6GUsuBxw==|00001000000405332712||

Factura: DAFQ-0000650

Fecha de Expedición: 2018-04-08T21:18:09

Lugar de Expedición: 66230 - SAN PEDRO, CIUDAD GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SONIA RODRIGUEZ NAVA
RFC: RONS740122QI9
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	4.82	002-IVA 16.00% 0.77	4.82	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-08 21:17 DISTANCIA: 7.15 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	53.59	002-IVA 16.00% 8.57	53.59	
Importe con letra						
SESENTA Y SIETE PESOS CON 75/100 M.N.					Subtotal	58.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	9.34
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397					Descuento	0.00
					Total	67.75

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	9.34



[Handwritten Signature]

DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a411ac78-82cf-4e72-94f2-0a7e8e2b85fc

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000402837985
Folio Fiscal: 89D854C5-99CA-4353-9D94-D22B214F22CE
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

16NXIH3mChqB8UofRd5SFv54dv2N4NX5EgkVcjzMOoXMi9W6VfuDzIFQBfQ+zEpr1DY9lfrkyf57yztREvaUEe
nOmX+MtjsRg4NVwXb7+rYz9FTcYfAjQAJqpZCBXNjhi9ajVleNGKtOxc9wYOkzoDjcbf53WzeMvSvZ+ZjfwSX
m6VlgOACDGuKT2nZ3jLDaRPgpEIEQ4zjZQM4BKswsfLbNsEGh9PICeLiVS2cKocxqrkwrR1RLKI29CUJ5HDeCl
Lr2VXLtP9Grf5MejM0IKFFYKeD6CtM6Qp8GLV9YOGvCEWjS+PnAM+lK6Kd4xmZ99wPw2w4z2193GaGqITOW==

Sello digital del CFDI

eAEHzWUeHQivkqQXQk9IuVTTJNoB1+W/UaAi1t08U5OY/LKBxfiYsCBR82OxumPKSnbTY0y3Vj4I9RPonVrAmL
hqccHnjttlil/7adENN9kd6f7qXB3VCaz2Lz+atSSX4OF2tsVPgX3d6uoj/SmQelvjPRwyC8mlBt8SRhOcg9g
zz+1SY+NzJlomeVjw3+xRA5F+80tVWXWmY2SAvGblh4qx5povrvXUv7E0HlrDQTGADr9pp+1eQf5oxgm/DOIF
uTJ6jyLq5w0EBrX9K8YHYbaklDoLoqT7UgFf/MbyOX39FQoCKQa7zK86+kaLSI5CTmmuQwb+4yGqfHhvp8Tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89D854C5-99CA-4353-9D94-D22B214F22CE|2018-04-08T21:18:09||6NXIH3mChqB8UofRd5SFv5
4dv2N4NX5EgkVcjzMOoXMi9W6VfuDzIFQBfQ+zEpr1DY9lfrkyf57yztREvaUEenOmX+MtjsRg4NVwXb7+rYz9
FTcYfAjQAJqpZCBXNjhi9ajVleNGKtOxc9wYOkzoDjcbf53WzeMvSvZ+ZjfwSXm6VlgOACDGuKT2nZ3jLDaRP
gpEIEQ4zjZQM4BKswsfLbNsEGh9PICeLiVS2cKocxqrkwrR1RLKI29CUJ5HDeClLr2VXLtP9Grf5MejM0IKFFY
KeD6CtM6Qp8GLV9YOGvCEWjS+PnAM+lK6Kd4xmZ99wPw2w4z2193GaGqITOW==

EMISOR

RAYMUNDO GARCIA YANEZ
 RFC: GAYR930428SJ9
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	12.77	002-IVA 16.00% 2.04	12.77
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-17 08:39 DISTANCIA: 21.28 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS.MINUTOS)	99.32	002-IVA 16.00% 15.89	99.32
Importe con letra				Subtotal	112.09
CIENTO TREINTA PESOS CON 02/100 M.N.				IVA 16%	17.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	130.02

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 17.93



[Handwritten Signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: a7c4bbbd-bb7c-4c77-939b-acc84d477aa1

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403585217
 Folio Fiscal: 250A6043-440A-4AD8-ACD1-BB68EED2EA03
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

H+vSD5pndhXCY92g51C4+K8MMwMfy6+mR2ATrFG/sKkCr+JRjudFzCsZpfNfmWDJDMlw8tNeTxhLcCY+YNbC2ScBUE3jvFuYa5LY5ozUCXESPOX1bDokMUQRv6/m/j9VwVm+VEkIPAKR94tQqs7xo5dOwkXnLR6oM9BizHq5gvWUYFqY+dt/i3gNgLLvrbNqS03Rt2TTYa6njMNe/UjwUQWW5jCFOQdxfw2YlaEHxL2JUF59HwjAIYA0VGva5RcBxpcYvrom1aekEpbIG06QPdaQwmPGi8GhLy9yiThE34n9Xp5X4TpHK9/d8xqwyacWF9Or5PdL6k6huXZHrQpA==

Sello digital del CFDI

bPzzvwHEsfGKQqfAeC3QK0ndiiQrWizQeYrFxbqmCHa0c2WjufCa/2Tmrv/pqJb0ME0xUdQ2njy8K3t/Eot3Bm6nNK747eEjbl3vIHJHjolewlv3qKrdWIT1WYLnMkczopBDlyG41YQ9ghS+JewdFt3yRKO/LtUNMterohKk7pN9SwnH2I4QsdMAIWe4N/zILMFF38c0fqplGxzVBMf7YXnjtmGGq5pcj0n7usDhFMqzEiuDwk1Jn2wKIBumj300L50xLr3W3VdVptfHIUxWrkpFvHahkr57kEOMFKJCGdagadI5ySc1K3uxkz06kXwwg1qEIMKM0fq+xDm5tCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|250A6043-440A-4AD8-ACD1-BB68EED2EA03|2018-04-17T08:40:05|H+vSD5pndhXCY92g51C4+K8MMwMfy6+mR2ATrFG/sKkCr+JRjudFzCsZpfNfmWDJDMlw8tNeTxhLcCY+YNbC2ScBUE3jvFuYa5LY5ozUCXESPOX1bDokMUQRv6/m/j9VwVm+VEkIPAKR94tQqs7xo5dOwkXnLR6oM9BizHq5gvWUYFqY+dt/i3gNgLLvrbNqS03Rt2TTYa6njMNe/UjwUQWW5jCFOQdxfw2YlaEHxL2JUF59HwjAIYA0VGva5RcBxpcYvrom1aekEpbIG06QPdaQwmPGi8GhLy9yiThE34n9Xp5X4TpHK9/d8xqwyacWF9Or5PdL6k6huXZHrQpA==|00001000000405332712||

Factura: F8204-0000009

Fecha de Expedición: 2018-04-16T20:57:27

Lugar de Expedición: 65600 - HIDALGO, HIDALGO, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
GUADALUPE GERARDO LOZANO CISNEROS
RFC: LOCG600726UU5
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USD CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.03	002-IVA 16.00% \$ 1.12	\$ 7.03
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-16 20:57 DISTANCIA: 11.96 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	\$ 78.11	002-IVA 16.00% \$ 12.50	\$ 78.11
Importe con letra				Subtotal	\$ 85.14
NOVENTA Y OCHO PESOS CON 76/100 M.N.				IVA 16%	\$ 13.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 98.76

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 13.62	



DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2e8cb67b-3728-4cf3-8859-403dac975f15

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408662668
Folio Fiscal: 42BB51A7-0A40-4D90-8755-DB8FB4FE4B8A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

0p3m0mX38YXGslivN7+dPH4jZuOa/Fy4qTYGAcR7KkFvb6hshuk1TVc0ufZZhdU4g+FyTkkHRUH93HnVf6fAC
lqjXeiQp8kwmGroPg85XoQknFNAvaOjD87sMo42EpmYDqHsurmEK4b4L8rdALB01WEwZmVThE1Wl0cSaNtvBs
mQs454rdus9A9Gzb7affjY+XqegGYHEQsZqkZSR1oK05qjITUbMbE8/7Ht/LWmjGPjDtc4300aW+51tYEZJK+
puC22n2mGUXB4K+WnSVqBUMPj2hBPHdWfgcNlL3/wggyowmy2u+/Zfe0h4g0w6PsAuEfg+ZE55ao5Dg3UUhA==

Sello digital del CFDI

lVOVYaxaFzP/X9FctB4gR1HFEouWZqKgru/3k5+/BmD6sm0fHMNU5ijmJx8jZrXWotobdJsaKcfQLrUv8c+3N
i6OOjggTVtGlpMwnO3amDwtCvKgTesAFejzpb33gB8HqwhcZL2BWccWvzFik8ORRx002fodA7jQZQXKvmq7vp
kFfZvHAFhWWDA1Brpxx0npcmbQKsCc0oITj+X7Y0VvK5XD5T7+nL/WWNNbKdbGAKY6fAXVxw8n71xQK8lbcgD8
Jiw+e3htCFWPx0GOGnnt4wtNuGz31805Qc/+qCKxMmYULefiakjLTl9OnlqVaG4Ja8HJWf8mnuNIWwfKJJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42BB51A7-0A40-4D90-8755-DB8FB4FE4B8A|2018-04-16T20:57:28|0p3m0mX38YXGslivN7+dPH
4jZuOa/Fy4qTYGAcR7KkFvb6hshuk1TVc0ufZZhdU4g+FyTkkHRUH93HnVf6fAClqjXeiQp8kwmGroPg85XoQk
nFNAvaOjD87sMo42EpmYDqHsurmEK4b4L8rdALB01WEwZmVThE1Wl0cSaNtvBsmQs454rdus9A9Gzb7affjY+
XqegGYHEQsZqkZSR1oK05qjITUbMbE8/7Ht/LWmjGPjDtc4300aW+51tYEZJK+puC22n2mGUXB4K+WnSVqBUM
Pj2hBPHdWfgcNlL3/wggyowmy2u+/Zfe0h4g0w6PsAuEfg+ZE55ao5Dg3UUhA==|00001000000405332712||

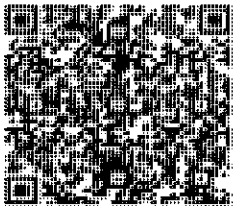
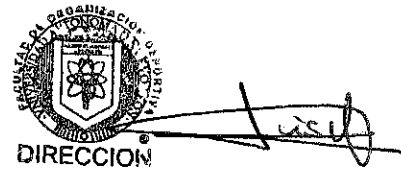
EMISOR
 MIGUEL ANGEL ROBLEDO SOTO
 RFC: ROSM750419R40
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripcion	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	7.46	002-IVA 16.00% 1.20	7.46
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-13 08:31 DISTANCIA: 12.11 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	99.39	002-IVA 16.00% 15.90	99.39
Importe con letra				Subtotal	106.85
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 95/100 M.N.				IVA 16%	17.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	123.95

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.10	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 7c4a9885-a0f0-423a-beff-89f990e8355f

Facturify[®]
 CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408241222
 Folio Fiscal: 8CF09EFD-9668-440A-99BA-A49BC8274939
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ao9OcG7+TXCesdXBII7UQC0Mb3YHt6kbtldFEplboIn8zGY1UD2HTL347ZQmQE59CqFyiZA8A/T2JXrKgQZYGwTaPOXTOR+f7E6wkfpj73eOqj5S05rsj9LZEmS2gdTkgqteQsATpC52oW/tcvbRAdru7VcOAUkoTthrWgalsVbq2jC8z/I52jY3YnkM1+qWE8lygPygAlrWrX2UiaKW/uSNDih5zoKjEbHhpxRDnqfpA/HHxlrqt+h74Ep5fjn48WakhPvYjC/jdTXL5+zHffMIUrXRZU0lBqRtOfhyeBastL32Dv2mpr+zK9Pt9TgYNZY/fitXIR02PjmMdcerw==

Sello digital del CFDI

AdlpoXos7J2Ot/I19PEIVzqQ67IRhmjtoDNf8fGGBgZ6j79ahqdWpLnzxWOH8TMb7rAE+4IN0+bwNVRtcE0o84B6+1eWKE2gFFaOwGidNbb2tGT+E6PidGKdkC6uBDsLuM2aOGH3DSdVoYyjlUsXe8Tj4Gi0Z7o45B//VuqjOxXzs5sYT+9d9pO70w1j7kw6OT6BYX7jYoaYoFB/yrG8wp5vNEhEaDjKOU8iak1QBVbZxxZun5pOwOtSXD200qIRPM7Ksbvrk1BwdWS7bdBCYFNofLzPbtCOLpOW8suvz7wGwyd6Qhtk|WpM+qWOP2pBVp1vQko5d+yDIjVj/y8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8CF09EFD-9668-440A-99BA-A49BC8274939|2018-04-13T08:31:27|ao9OcG7+TXCesdXBII7UQC0Mb3YHt6kbtldFEplboIn8zGY1UD2HTL347ZQmQE59CqFyiZA8A/T2JXrKgQZYGwTaPOXTOR+f7E6wkfpj73eOqj5S05rsj9LZEmS2gdTkgqteQsATpC52oW/tcvbRAdru7VcOAUkoTthrWgalsVbq2jC8z/I52jY3YnkM1+qWE8lygPygAlrWrX2UiaKW/uSNDih5zoKjEbHhpxRDnqfpA/HHxlrqt+h74Ep5fjn48WakhPvYjC/jdTXL5+zHffMIUrXRZU0lBqRtOfhyeBastL32Dv2mpr+zK9Pt9TgYNZY/fitXIR02PjmMdcerw==|00001000000405332712||

Factura: FETD-0000083

Fecha de Expedición: 2018-04-20T11:44:21
 Lugar de Expedición: 66636 - APODACA, CIUDAD APODACA, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 PAOLA LISETH TORRES MONTALVO
 RFC: TOMP920107SH8
 621 - Incorporación Fiscal

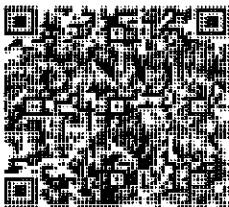
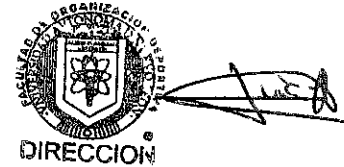
RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.89	002-IVA 16.00% \$ 1.10	\$ 6.89
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-20 11:44 DISTANCIA: 12.11 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	\$ 76.50	002-IVA 16.00% \$ 12.24	\$ 76.50
Importe con letra				Subtotal	\$ 83.39
NOVENTA Y SEIS PESOS CON 73/100 M.N.				IVA 16%	\$ 13.34
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 96.73

Trasladados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 13.34



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 4faacad7-9c15-48d0-ba75-f4fe093cceb4

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404044851
 Folio Fiscal: 1F770280-E42C-419E-A52C-98BA3CE998D1
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

fshikTD2Ms2ZLR98nYfC4j7bWtI5/PUaeffQY8gX0tORJMMYDAKhcVjB6NQ0G3wXauRHSECi8CV5VDN2IU1Cid
 yT8r4/srq7jpl9QVnAG3UaEiW4DrAiQtaZZw+rzARH1w9Blfr6n9hL7E3AdHNgnnj8yEeey6t+XcfxCn2aaP1
 BppgQVmXcZGy5R92jJxTrwsQ34urlIkAr2/8lgVvVaeVzIV5je7NwYSAMzR4zpByB09yF0Nh7anR/z84YrRjgGM
 qBmg1yFvuxv8vlq47YXsOHq64d4uZwS5TTZR5hNcQaZ/cX6OxFTsWTIRersITtBCXvWYUGSMvPvVQyHPO71Q==

Sello digital del CFDI

G9tAp51LYs29TinqihTLe+ojAyTiHoUxZBxaXQ06PeF4KOh3yFpdtiOH6Gui7gNek883YQ7fdSMWdu9R0SQ470
 V5JubEtDalwut9KuNY3DI5+ZYmr2GjyWuTSGi0wggM98UEwoqboc5znQCIQkzMy9njNUMdOXI3y/YuzYT6tks4
 JtzhZ+/zVz/ZuVoQQNWGzjKeGAGKe61Uy3p7a1CbApCGy11QXVhspGUE8HU4SgLPeLHPY7xtObjOWHaA8Sy3VD
 WTQBF4/2GvERoR2IGAlucSW1E6Y1YD5Yxjm36QqBgNrmVcCeToO5xje13grqYE+S8oVlva3e7TjGwTmAEuIVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F770280-E42C-419E-A52C-98BA3CE998D1|2018-04-20T11:44:22|fshikTD2Ms2ZLR98nYfC4j7
 bWtI5/PUaeffQY8gX0tORJMMYDAKhcVjB6NQ0G3wXauRHSECi8CV5VDN2IU1CidyT8r4/srq7jpl9QVnAG3UaE
 iW4DrAiQtaZZw+rzARH1w9Blfr6n9hL7E3AdHNgnnj8yEeey6t+XcfxCn2aaP1BppgQVmXcZGy5R92jJxTrws
 Q34urlIkAr2/8lgVvVaeVzIV5je7NwYSAMzR4zpByB09yF0Nh7anR/z84YrRjgGMqBmg1yFvuxv8vlq47YXsOHg
 64d4uZwS5TTZR5hNcQaZ/cX6OxFTsWTIRersITtBCXvWYUGSMvPvVQyHPO71Q==|00001000000405332712||

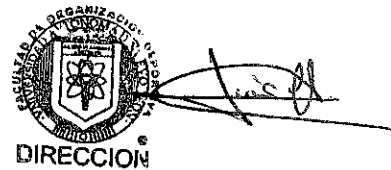
EMISOR
 LUIS IVAN ROCHA PEREZ
 RFC: ROPL8701232J4
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.74	002-IVA 16.00% \$ 1.08	\$ 6.74
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-19 10:12 DISTANCIA: 12.12 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	\$ 104.89	002-IVA 16.00% \$ 16.78	\$ 104.89
Importe con letra				Subtotal	\$ 111.63
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 49/100 M.N.				IVA 16%	\$ 17.86
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 129.49

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 17.86	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 80d6903a-fe77-4fd7-9fe3-3bd7410ed9c5

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000404562004
 Folio Fiscal: 2F86A03E-4CEA-46F8-BAE4-69ADAACCADDB
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN120301SJA

Señal digital del SAT

n3eq5gXwX+N74Bpb2afRyZPaEMtfsDjL0zMouv6D1UU1IzT0TykdAGNgvWe3twPvK2zICPPFrncrAbX1SeBRLX
 e3j7FoZdZ6/2UTb172ZTPFavRuX1x0iBLA1QiGoSsQ4sPCS4BLOWLEhZ+Wf2rbOmE7pkDKTZR1MyuqeYTzTCf9
 OpkTnKKsZn6ZfiAmpOC/cBERuH0YK39kCjrJumlgcmNa2AE+9/hicJGRoKcQlrzppcapqRsTKESWobOGusBdN
 qcoOL7X9Zt4dU7LhMrtDhHo7sVn4YsrcT7wfiGyExPXkPKcGdWXtnEO1vYn1axp0wesCt5MPIB2/21WahQw==

Señal digital del CFDI

j6pbQh1bQ6Sqb2+uGGovxeDOnypjSPjXBdwoyJjafHxZ/MoD9Ds0v5skENhSslvtxdaBp33yeB/3W2Xv73Z69K
 qkOG5jW/3SNtmScem94qz0fDPwaPkDQL7Ct6hPCQVkyQKEz+B7FbSeBsC8BbXlsl8dYtDdK9DLKpHmgf3zMVj4
 Ua0shkB2zeEpVqEd37Mf5E5rTuzJg14mnyGW7aV3SrnON5ArmlmOXkKz54e4WktqMOlh0oe0Y/vCCml/qb+Z
 5ey61mfqQSukXA4WVtdmGt3B8P55gU2ZGVYzpjfxK4c6/vTV6ofZ4I79UZjJK6cobZf712Wiv/hbbyPclGOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F86A03E-4CEA-46F8-BAE4-69ADAACCADDB|2018-04-19T10:12:32|n3eq5gXwX+N74Bpb2afRyZP
 aEMtfsDjL0zMouv6D1UU1IzT0TykdAGNgvWe3twPvK2zICPPFrncrAbX1SeBRLXe3j7FoZdZ6/2UTb172ZTPFa
 vRuX1x0iBLA1QiGoSsQ4sPCS4BLOWLEhZ+Wf2rbOmE7pkDKTZR1MyuqeYTzTCf9OpkTnKKsZn6ZfiAmpOC/cB
 ERuH0YK39kCjrJumlgcmNa2AE+9/hicJGRoKcQlrzppcapqRsTKESWobOGusBdNqcoOL7X9Zt4dU7LhMrtDhHo
 7sVn4YsrcT7wfiGyExPXkPKcGdWXtnEO1vYn1axp0wesCt5MPIB2/21WahQw==|00001000000405332712||

Factura: TER-9379936

Fecha de Expedición: 2018-04-10T08:52:04
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 13.04	002-IVA 16.00% \$ 2.09	\$ 13.04	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-10 08:51 DISTANCIA: 27.79 KM TIEMPO: 01:07 (HORAS:MINUTOS)	\$ 101.43	002-IVA 16.00% \$ 16.23	\$ 101.43	
Importe con letra						
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 79/100 M.N.					Subtotal	\$ 114.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	\$ 18.32
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397					Descuento	0.00
					Total	\$ 132.79

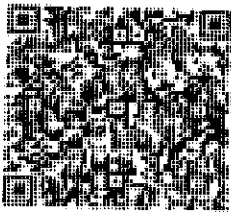
Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 18.32	



[Handwritten signature]

DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: LOJ781102ETA | JUAN TADEO LOPEZ JUAREZ
TRIP UUID: b9e161fe-9a6e-4f89-af90-12b4df995ebb

Facturify
CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 2D8068CE-DDE2-4B2F-B3AA-9884A311E572
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

o0NmNZ5e465KPwbGjghY7IchysV5tFWYoDX2tg/CnUei5PtnZbNCDu18Z20L/GRdYEGHsfD57M8DoDhIQEsfX
NbyOhMVtyXAWjJqCjmxdl3g/Fpn9A8siQ8NDHeUMqIvwmTQ6GoMT06ble8YvpxRXwtbcELbpZLcy74ahgFqjBN
Ax1/7hx16cPwNjaEID24KZpqUGG6lUjgCOMnHWFmNDdPaE9nq86lIBIV4XSXOYSBzaxwRynRllw6Z7BLzgsCX
73ZA0dLICPA0n1dQCWPb3lqLr03FECS1iyER2cP2wJMXoFOHpxp00prHQs9NO0AJ4d9HZ6wfYWEKYCV+yg==

Sello digital del CFDI

jtkX6qz8R0bsWBTRGRbzMNA+ignoDAOqNEHSA0IMuSRQqIGxyIARRrCBbO+/66wbAO8WX4VeSwf2T1ueM7pbGU
VvAsxcm5spaD/uhGAgTKkNOZ1R6mMxfCyaJkIFfkhScA5zXHENT4pBI/F8QQWpFB9y1GpbxBX9NTPc1Fb9pa+
WAIQZsBf4wqoCRtrcGbMDhn34C/RqwjC4pkod7K6tS2FVhYAWg/Rd4gOAHvaBPGROI5CPEnt2tv2eAnxLwJTIL
lkghSymC64N5Zy4bQMkt0nXvFGsW/J0r/UcbeeTjuohdK2r+Hxo/U00mLKZCsteO+vDyZ44RhNtISjIaQEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D8068CE-DDE2-4B2F-B3AA-9884A311E572|2018-04-10T08:52:04|o0NmNZ5e465KPwbGjghY7I
chysV5tFWYoDX2tg/CnUei5PtnZbNCDu18Z20L/GRdYEGHsfD57M8DoDhIQEsfXNbyOhMVtyXAWjJqCjmxdl3g
/Fpn9A8siQ8NDHeUMqIvwmTQ6GoMT06ble8YvpxRXwtbcELbpZLcy74ahgFqjBNAx1/7hx16cPwNjaEID24KZp
qUGG6lUjgCOMnHWFmNDdPaE9nq86lIBIV4XSXOYSBzaxwRynRllw6Z7BLzgsCX73ZA0dLICPA0n1dQCWPb3lq
Lr03FECS1iyER2cP2wJMXoFOHpxp00prHQs9NO0AJ4d9HZ6wfYWEKYCV+yg==

Factura: TER-9441215

Fecha de Expedición: 2018-04-11T14:04:21
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

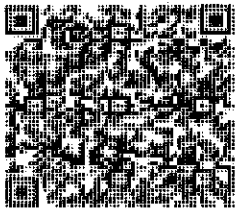
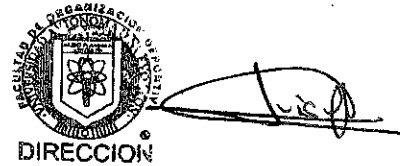
EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.66	002-IVA 16.00% \$ 1.07	\$ 6.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-11 14:04 DISTANCIA: 11.68 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 74.06	002-IVA 16.00% \$ 11.85	\$ 74.06
Importe con letra				Subtotal	\$ 80.72
NOVENTA Y TRES PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.92
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 93.64

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 12.92



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: MEHD741118RI9 | DAVID MEDELLIN HERNANDEZ
 TRIP UUID: 46bcceb-87b2-4b7b-93d3-bcc81ac09ead

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: A57C837C-0A36-453E-9F73-8020FC6FF1B0
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

b85XgrkQTj77dAkB0CNkYIqWUoLdPGDfzNV9Szl1LP7WRcFb1y5GoF45Ahe+YS1q/9xlisSoOn2AMacMwfdACm
 B9awmptxYUXxtnd/pav0hsiUQilzqjVfjBAGdMhtSXCyH2KyS+IU2pffmXnH/xTSMj42NWN+Rztze8vOoZW4
 j+HVD2jW465aLpLdkaMguXouXsxHezZuP8hrbLCVn5alqaXPQWslPqqPRVIBbWLIK1wb/0z6+cx8eqDgXhW0A
 nAivbZ0PrQMY2KmeQqp/yCQNKURj50Mq5y8GQz34S9Sjo5jGKTirZrMkIV7xZrY3lrmu7XRpt0YP90NHYYWA==

Sello digital del CFDI

igbdcjvqORnMa2+7DwYH0xo/HYUwoowTsSZwtgm6lBrFTcBljHcq6kBXzBR5++bjkAqjZvpUKbOvV2Fmge4Qb/
 nBMHA6ZDX7nj9EjY+EAEnV3iFNkI5yMoGbcXXFQ3DG8KBMkEsqZFLQnd6GgtiU5rukuMYIV1j9bpqqOrgYplw
 yUKF+Ahxiz92FbqEwi9ib1D9BL7a0HdU0aKXh7oa2zedGPoRihyk0pLzcK7SzRhKa746ChdMkr3gxhgvWicuP
 by1y83xncPofWvjTddXmdxHHVMZTKqsE0eq1iLqYDHIIvRdB/Uba2t8Vn1LURjzd9/Ly7lufpWvjKzWhGfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A57C837C-0A36-453E-9F73-8020FC6FF1B0|2018-04-11T14:04:21|b85XgrkQTj77dAkB0CNkYIq
 wUoLdPGDfzNV9Szl1LP7WRcFb1y5GoF45Ahe+YS1q/9xlisSoOn2AMacMwfdACmB9awmptxYUXxtnd/pav0hs
 IUQilzqjVfjBAGdMhtSXCyH2KyS+IU2pffmXnH/xTSMj42NWN+Rztze8vOoZW4j+HVD2jW465aLpLdkaMguX
 ouXsxHezZuP8hrbLCVn5alqaXPQWslPqqPRVIBbWLIK1wb/0z6+cx8eqDgXhW0AnAivbZ0PrQMY2KmeQqp/yCQ
 NKURj50Mq5y8GQz34S9Sjo5jGKTirZrMkIV7xZrY3lrmu7XRpt0YP90NHYYWA==I00001000000405332712||

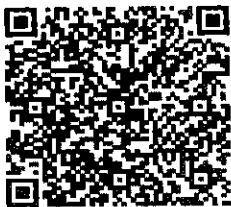
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	5.78	002-IVA 16.00% 0.93	5.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-12 19:48 DISTANCIA: 9.65 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	64.19	002-IVA 16.00% 10.27	64.19
Importe con letra				Subtotal	69.97
OCHENTA Y UN PESOS CON 17/100 M.N.				IVA 16%	11.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	81.17

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: G0GB640328UQ2 | BRAULIO GOMEZ GUILLEN
TRIP UUID: 985d672d-dd59-4571-8bc4-b6eacee3b5e0

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 7D11CFA0-B67B-4CAA-B76D-8A40D6216C54
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SA

ZUcuDlpZli1CiRuHyzE42RxpRe00QjJLBL+1k+EtX170g9mmvXeC8yceVCqAOvanBLZDNyNWBSWM0w7eyfVq3
Ob+eUPm6dTAUccx8W+BDZbXBu50tHkSK1TRpruVjhTrjwne6AyHg+CHE7Oasup0VeunaVP50ifxyoQOStAj6kX
NFcuRBhqTne6Z68At9Zo3p2ziYqw8cWqeEm0ppKnsUyAkVrkCPyM3371ioFI/G7wUZP/Sr+ddXqylyllgbg09A
RIgG+c+Hda6fFygFR1xBsXu0bb3j/4j0WGQbT+p7lXkxeCblV4G21Lb7v1qjZxaOmTDpjEDB6UvhjSh50zA==

Sello digital del CFDI

Cgy7t5z1BjGIR940/TzYetUvChusiy6Ecta+598p/wn+DckcXjI4fSYED8YGBPIes8EjEHR35n8jRlRkW3lo3A
lw00ZNaQcziOpcpYaNgw2gNAqWRvTV2LE+4X9QBbFzggKjf3tQBDISBtV0f9hKfCx4fBnmqLh21cY+UrXgm/xF
3fVLQAEoAKjN6146f1d/A6jOCKlxBM+OYivPVUNTI6VjRkljhOcfNCWPVBS1m9FgJqhObYDS/4MYj6Dr6LbX/p
DgqtiRa166HoSUWog8BqE0h0/dmIINpnPjIj2I0ERsFISPsuDKL23nAKusYm/MHqk0lthbst7RqPRd4LTyG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D11CFA0-B67B-4CAA-B76D-8A40D6216C54|2018-04-12T19:48:48|ZUcuDlpZli1CiRuHyzE42Rx
opRe00QjJLBL+1k+EtX170g9mmvXeC8yceVCqAOvanBLZDNyNWBSWM0w7eyfVq3Ob+eUPm6dTAUccx8W+BDZbX
Bu50tHkSK1TRpruVjhTrjwne6AyHg+CHE7Oasup0VeunaVP50ifxyoQOStAj6kXNFcuRBhqTne6Z68At9Zo3p2
ziYqw8cWqeEm0ppKnsUyAkVrkCPyM3371ioFI/G7wUZP/Sr+ddXqylyllgbg09ARIgG+c+Hda6fFygFR1xBsXu
0hh3i/4i0WGQbT+p7lXkxeCblV4G21Lb7v1qjZxaOmTDpjEDB6UvhjSh50zA==|00001000000405332712||

Factura: TER-9512831

Fecha de Expedición: 2018-04-13T00:05:06

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

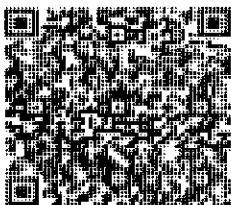
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 11.19	002-IVA 16.00% \$ 1.79	\$ 11.19
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-13 00:04 DISTANCIA: 19.82 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	\$ 95.70	002-IVA 16.00% \$ 15.31	\$ 95.70
Importe con letra				Subtotal	\$ 106.89
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 99/100 M.N.				IVA 16%	\$ 17.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	\$ 123.99

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 17.10



DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: PIML820713P44 | LAURA XIMENA PINEDA MONDRAGON
TRIP UUID: 3cf6ca85-a7a5-4890-b1a4-54f88b055c3d

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: D7469632-A681-48A9-A40C-A20768F5164B

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SA

W4Y9AR6E6cil0QEr+IprLtEa1GyHA0R4+DbT55z2nroFye+GOLuijuoUCH/4hKacWSmbOVmohiLj3s2rbSsL6S
zqO9F/oan4yPhRUl7t7RK9wCjH1dCj2xRbZREI30TeHeljhT6ofAdCdi+UHHzq7765prQ6DVdMejnoSSLMGIN
3GWAFSf9RVp0f0lJmIQtmCepc6+5HS3Fjz5Pb4wVoG9Afk+MTOPIJmJwHjxvUSxSKB2ZCMoj7hOLqvqDa8C46T
a6RVb25XBP9Wztxyd1vur3Zn2U89IZlXm9KTx+OlOkBMIC1iN6B7tjOFU93xAzHSLvYPnwnhYx8Hth4p+hA==

Sello digital del CFDI

ocOaw486dTZZ/HKSdBjnqps41/kt9ryz/q05pbkHI182P8m7DhOTO20zPADmUH03fbuPFs3Mh6EGaWEKBL62
/LtrKR0sGcAhS82IZMuv2CRZ+HQgXzclGN6Exu7n9L/QkEavLZfN9GxfacWuO3IaAqrzb1PDKX7UNFK295p4Kb
wuz3jcU89iLeqAkV11WT5E+7FejBrKr47btHMyRP26ujQCobbQeLOhyAUSHdL4KNjffVbCCKTh2Olimnd4p/2
/OjDeaQbEnczPyISEnhUzTDTblmronjUcyeLetm00Go9n4UQzqmh7YpXf7yAzYjgXMHXn9h7xA58kxdT71YA==

Copia original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7469632-A681-48A9-A40C-A20768F5164B|2018-04-13T00:05:07|W4Y9AR6E6cil0QEr+IprLtE
a1GyHA0R4+DbT55z2nroFye+GOLuijuoUCH/4hKacWSmbOVmohiLj3s2rbSsL6SzqO9F/oan4yPhRUl7t7RK9w
CjH1dCj2xRbZREI30TeHeljhT6ofAdCdi+UHHzq7765prQ6DVdMejnoSSLMGIN3GWAFSf9RVp0f0lJmIQtmCe
pc6+5HS3Fjz5Pb4wVoG9Afk+MTOPIJmJwHjxvUSxSKB2ZCMoj7hOLqvqDa8C46Ta6RVb25XBP9Wztxyd1vur3Z
n2IIR9I7lXm9KTx+OlOkBMIC1iN6B7tjOFU93xAzHSLvYPnwnhYx8Hth4p+hA==|00001000000405332712||

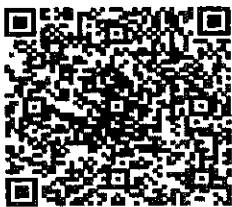
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.36	002-IVA 16.00% \$ 0.86	\$ 5.36
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-14 16:16 DISTANCIA: 9.54 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 71.44	002-IVA 16.00% \$ 11.43	\$ 71.44
Importe con letra				Subtotal	\$ 76.80
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 09/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.29
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 89.09

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	importe
002	Tasa	16.00%	\$ 12.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MORJ850420UFO | JUAN MONSIVAIS RODRIGUEZ
TRIP UUID: 8344e082-a9b3-40cb-9c82-e4b9af75077c

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 1AC080C6-492E-437C-8EC9-B735B73AC19A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello digital SAT

vEbTo8vbRBGX9BgZMgWYPw+tyczC+SvP4de9YohSDZZ0hFhzd+40UTjnAwjblm8o548Q/PjOolBfs1MG1oUBac
x4AfrCvKb+QeFqTmLU8muBIF3088JwTjp2StUFY1OKAaYIFirG5IUCpTLNDkFQ7wqe8Egxes/LsKtVuoEZ35ZE
EWGE1FW55+Q/MKa98zfAuUFR2jK+D2GKP5j7NinXH0t5mideWnyakmxPAzwjONr6oFKol3jc7WACWPE8xPIOX
fx6vs6a0kFB7EPf1mvtnrHK1DiwGrB26KwKzonmrzq5VAsXZ4YGwDQpsQofNIMXmbHRM6aUjJ9WZbFOWVSWA==

Sello digital del CFDI

hBeYfCjs/foHKQuLqhm2rBv3yVoer1Jivo77IG3D1GFQoYAirKgSUjLLr1Qe8o+31+atAb1IMFDB3sqImrEbFL
QxdNIE+eD/+sMEgEeG0HjTBbS/+LSqNBCfQk2DDKTgXdzXKKx9T+WNjkzYiQCMc6Md+85L2r2jXnPTZ1LNe
afuXfSuRP7Qz9y6bExwAr1u25GX0B/ZFFEE7D5T4EQXEvPTanEdPnAoNZ/MbFR/YBDI6BjOSDzIPGWO4A+xNM/
TfeWGbqD65uhqkaE12U2G76xFTOe93d1UTU3bi9fVQqaMqkhKmfPHr/VWDUC73QVdJdYn8pWBnxBNc2VKng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AC080C6-492E-437C-8EC9-B735B73AC19A|2018-04-14T16:16:23|vEbTo8vbRBGX9BgZMgWYPw+
tyczC+SvP4de9YohSDZZ0hFhzd+40UTjnAwjblm8o548Q/PjOolBfs1MG1oUBacx4AfrCvKb+QeFqTmLU8muB
F3088JwTjp2StUFY1OKAaYIFirG5IUCpTLNDkFQ7wqe8Egxes/LsKtVuoEZ35ZEWE1FW55+Q/MKa98zfAuUf
R2jK+D2GKP5j7NinXH0t5mideWnyakmxPAzwjONr6oFKol3jc7WACWPE8xPIOXfx6vs6a0kFB7EPf1mvtnrHK
1DiwGrB26KwKzonmrzq5VAsXZ4YGwDQpsQofNIMXmbHRM6aUjJ9WZbFOWVSWA==|00001000000405332712|]

Factura: TER-9594690

Fecha de Expedición: 2018-04-14T17:11:32
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

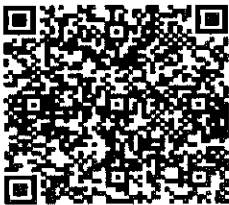
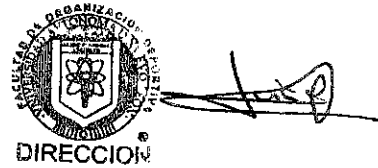
EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.44	002-IVA 16.00% 0.55	3.44
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-14 17:11 DISTANCIA: 4.73 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	38.25	002-IVA 16.00% 6.12	38.25
Importe con letra				Subtotal	41.69
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 36/100 M.N.				IVA 16%	6.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	48.36

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.67	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: ROLM790908I23 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ LIRA
 TRIP UUID: 0b0736c9-0a01-4b78-a2bd-cdc1c88d6a1c

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 981058B2-8C2E-4B82-8C46-7CE224497D91
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

rrsHwKQYxMS3PVYnsvuixnrVlYfSQHK9AnlpLiYjdP+pbBsxdMufFRFo8V/gXhxXiuZfZWl1FR2eW5zKA2s1V
 lfGjF/B1dQbIk9OT0HmNAGFQAQvazgh/0ZGGMaEQ462UUh4/PAIVbKpSFYdt+B3bk3foej80410fuzyacNphcl
 XONYPXX4Jw4HU0HKaKbTqeSolF7K6TESkKojrZMrISGUiDTDF/5+ZyWT0JGI43NeYMMHPQ2fxjNghyYnHIFGeH
 KbSoG5XHHLCQkuc323fmKe9IcLuxV/IsuIMKGD/dCWn5UKYKWNOxkZnkvp01yDnttPIXxH9LrPGGaGlpf10sw==

Sello digital del CFDI

SK6QURMSlpvkC7rfGZt22rl+jy7YdFDU/u6T6EubPqj27u/aiDkEytI/sNx4T1EE4GnAEzjZITvE8DKEBSEbSG
 aaJcrZD1Lk0kjeujoM9NsMYx8dtk81Kb1Gqjp7u2K4Ps75CgsqSbZKv0CuEL/BfoYZQJ/i1fQsBzQws2I/tJ
 cuRkdG9msBdo39r+utQYo3cdCy0jZGM92660QPIUWm4umjs5F65u+gY+PPdMAQgb6JfSL3wiwulFA7vj+6d6
 DuY5dBtwPTVBlpe/ujINUBKsJi7VAawdYqhBCZ0xC0rR5IpkI2jdGNbgo1FbldMitkj87JZU1hyKGIWq8FCg==

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT

||1.1|981058B2-8C2E-4B82-8C46-7CE224497D91|2018-04-14T17:11:33|rrsHwKQYxMS3PVYnsvuixnt
 rVlYfSQHK9AnlpLiYjdP+pbBsxdMufFRFo8V/gXhxXiuZfZWl1FR2eW5zKA2s1VlfGjF/B1dQbIk9OT0HmNAGF
 QAQvazgh/0ZGGMaEQ462UUh4/PAIVbKpSFYdt+B3bk3foej80410fuzyacNphclXONYPXX4Jw4HU0HKaKbTqeS
 olF7K6TESkKojrZMrISGUiDTDF/5+ZyWT0JGI43NeYMMHPQ2fxjNghyYnHIFGeHKBSoG5XHHLCQkuc323fmKe9
 IcLuxV/IsuIMKGD/dCWn5UKYKWNOxkZnkvp01yDnttPIXxH9LrPGGaGlpf10sw==|00001000000405332712||

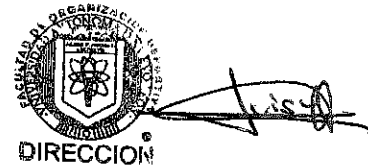
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDi: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.89	002-IVA 16.00% \$ 0.62	\$ 3.89
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-14 19:50 DISTANCIA: 5.69 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	\$ 43.19	002-IVA 16.00% \$ 6.91	\$ 43.19
Importe con letra				Subtotal	\$ 47.08
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 61/100 M.N.				IVA 16%	\$ 7.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	\$ 54.61

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 7.53	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: RERJ890325186 | JORGE ALBERTO REVILLA RANGEL
TRIP UUID: c8919614-6d5d-4c2d-b1f3-bca58c52cba6

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 0231F71E-2578-419E-854C-6671A5784BB9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello (c) SA

cIz/OGJRuSIPf1cevnYOnussYSuXthkrzsqg8ytYVqEiV3zjI672uca53n/L81HjCCtbqzbPezTbN0krTG9pz2v3hxQfukkQGH3uN4BYQyL4MfZc1AvMbKXp7huyki8dKPwH+10WErLM1KxvKkcjkyRwQw3UQ4VjPbc+w85vQ7A0eW2/Xw9keM1pDpUbK593kD5dCDnXt7LzyKW2P5gk096taDRdC+PeyrIgi9F/SjQHnZlbohnd+uDAIvWIsPmj/RrObGvGdb4xLhFtKmdqN3FsVaju4fZnpiP5jI0BtG112UmKhCD8d6bYkEBrzdEulEUKYrBafZjYpb/oy5aKNA==

Sello digital del CFDI

QUDQ/Sz5LRZv63GpFIGIXtYPrBL+LQhpskiSbKP3InxwV+qLsoP6tYpObQwjBJATy3KsNX+pvXlPEF4iKBoY+Fe2035tUI5C3Co/TebWz5cd354K6S74jAQA2xRrb4bBCvnyZBtVHu90I8XYWGafQoq3r12lxU7toqcpqXHfoPnbDiIS2VvTjnMACi5vUYLEZPZjIjFU5V95iZQAwyMZ+uAAqF3Jozovg+Hfzb2a4Rw61x2rHqlqfgr6M6D8gzccUU5pemsB3PL1AzjIgpokr3DhSR7A2eoz5FV8hj8QzbD/OZuTz1I0B5HkPUT99+h45sw3LVGw2/zxkTe0Ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0231F71E-2578-419E-854C-6671A5784BB9|2018-04-14T19:50:58|cIz/OGJRuSIPf1cevnYOnussYSuXthkrzsqg8ytYVqEiV3zjI672uca53n/L81HjCCtbqzbPezTbN0krTG9pz2v3hxQfukkQGH3uN4BYQyL4MfZc1AvMbKXp7huyki8dKPwH+10WErLM1KxvKkcjkyRwQw3UQ4VjPbc+w85vQ7A0eW2/Xw9keM1pDpUbK593kD5dCDnXt7LzyKW2P5gk096taDRdC+PeyrIgi9F/SjQHnZlbohnd+uDAIvWIsPmj/RrObGvGdb4xLhFtKmdqN3FsVaju4fZnpiP5jI0BtG112UmKhCD8d6bYkEBrzdEulEUKYrBafZjYpb/oy5aKNA==|00001000000405332712||

Factura: TER-9648476

Fecha de Expedición: 2018-04-16T09:02:47

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

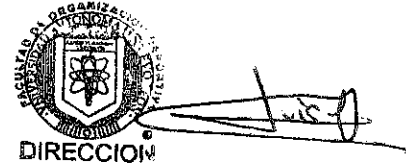
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 12.43	002-IVA 16.00% \$ 1.99	\$ 12.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-16 09:02 DISTANCIA: 24.91 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	\$ 96.71	002-IVA 16.00% \$ 15.47	\$ 96.71
Importe con letra				Subtotal	\$ 109.14
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 60/100 M.N.				IVA 16%	\$ 17.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	\$ 126.60

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 17.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: FORM850530717 | MAYELA ALEJANDRA FLORES ROSAS
TRIP UUID: ed553396-2724-40eb-acfc-1f58f1b6fb66

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 23193F61-EBEF-40D5-8AFF-996F58F252AB
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Izqt3+vbvvd+mt+KjYf4q/henzPgdBwDJWx91ksszb9z7BbKcZCYhWPxBBIFg3cm8tvAg6tXVbX7X8HY1LWrt
Ael42sYxg8udTR+EMclgWkvr4jH+JAY/fhr4HNUQzoUNa8Fhjsecf+bxlrTx9qjhKOUTVrrCY1u9SEdAGoMet
Y/M3GEahVASWlxAlVW0u6T9rseVDLoaMI37VEeW7jIQEuUg1tW8Bxd2OkXQRfZr4LGFY7R/vTRPHLHkAtRuTIV40sjW00N9N3b1svreCNsoqNmxaVIFTIwip2dowIURsqO+WitSdPYR1UY8ej0zjmyOPQKTHHCU7vxMoAF6A==

Sello digital del CFDI

stv/6ZIQ5sB5TzB6qtGidV+49VYMVfJdLxRM18lDidwFgMo/6fCEQEF1QddwhI5Fwp9wONzoPduLVs7S2IOVS
ZEst7NuzaisTuw+772DPuxfEAwYwXuqPp4pygvK4aIGt1Knzc93+buo/K6ddCPugz80k6T9N/Zha54ijWi0Yt
TOenY+hkpKgKxYsVP4nG/sj4TdoQzy4mAxNg5TP12YDSIT0GVjvUwZddOEPNys67bXOrTqOgzUxG80HUu9vx1F
rfsCdMfZojmlqBNe2m5++gNzRtNzzoldpzunr3LujIQWPHVrA1r3bOGIVE9Tzk1IKOWOVmTciQP631hmf/PA==

Cadena digital del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23193F61-EBEF-40D5-8AFF-996F58F252AB|2018-04-16T09:02:48||Izqt3+vbvvd+mt+KjYf4q/h
enzPgdBwDJWx91ksszb9z7BbKcZCYhWPxBBIFg3cm8tvAg6tXVbX7X8HY1LWrtAel42sYxg8udTR+EMclgWkvr
R4jH+JAY/fhr4HNUQzoUNa8Fhjsecf+bxlrTx9qjhKOUTVrrCY1u9SEdAGoMetY/M3GEahVASWlxAlVW0u6T9
rseVDLoaMI37VEeW7jIQEuUg1tW8Bxd2OkXQRfZr4LGFY7R/vTRPHLHkAtRuTIV40sjW00N9N3b1svreCNsoq
NmxaVIFTIwip2dowIURsqO+WitSdPYR1UY8ej0zjmyOPQKTHHCU7vxMoAF6A==|00001000000405332712||

Factura: TER-9701392

Fecha de Expedición: 2018-04-17T11:36:04

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	6.48	002-IVA 16.00% 1.03	6.48
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-17 11:35 DISTANCIA: 12.35 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	72.22	002-IVA 16.00% 11.56	72.22
Importe con letra				Subtotal	78.70
NOVENTA Y UN PESOS CON 29/100 M.N.				IVA 16%	12.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	91.29

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.59	



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MASC8301239K9 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ
SALAZAR
TRIP UUID: d668bd0f-ea93-406e-9dc6-002555e5e323

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: C9D4BFAC-C46D-45CE-93C9-D58923A80C8A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello oct SA

PwkO6Og+uLEEjZY2qegI9Q7SVacBaerqNqhn9kURtk9WYnv7IMU/4PA25vK9fRtdhRYnfSoajxmidfhyc1R14DvkQdIAr/mlhuxGyp2H1LSSo41PnmzEFgCkNB85jWz4bu2H5hLSrD1pmhnh0lgzRK5/1CyYjR0DmVudcHGCzHAmts1vBoXy53sfnealUnYu51/8YrqUZhg+5p4JJcm4MtRmnsu9mpCkQckWwfpJEbgxgo84TBGoowcqvVYCdpcTdT4PdGkMgR2KY4ZT7sV6Cq3iiEPKm08ylwFkZrXmpXlwsn1Xh8QfeT+H0PC4oxxy0k3CqYXj1ueFwu3fV+Q==

Sello original del CFDI

iTeyogLqP3qWojCj3WF8pqqWhSw9rdARxNv7p5VHLM5yHLb9Sh3n4mo+SFPZ4AiDoPhjokf6ITNe6UXoUFQdFmJVBYHDu9nVcX8jnVzOfn51RWOQZ37Gafby1Hlu3fa+0jygueXsPPA7Hjwq/F4Zq7IZIQnl3q77ULv2CXQ8fsZ66+Bmkkig6Qg07myHlcjpOzyzlsWz+EXmXfhC986YMvsZC4m8trNg5fXGLKf6lj+h3C5GsuVZnV3VDd7LOFLLeo2pVwofid1mRag2KDjpy+uQviDqLts5vO9+zkpVREc5c45bARvZrUTR9I1SFfINotd+mAHVTymFYPO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C9D4BFAC-C46D-45CE-93C9-D58923A80C8A|2018-04-17T11:36:05|PwkO6Og+uLEEjZY2qegI9Q7SVacBaerqNqhn9kURtk9WYnv7IMU/4PA25vK9fRtdhRYnfSoajxmidfhyc1R14DvkQdIAr/mlhuxGyp2H1LSSo41PnmzEFgCkNB85jWz4bu2H5hLSrD1pmhnh0lgzRK5/1CyYjR0DmVudcHGCzHAMts1vBoXy53sfnealUnYu51/8YrqUZhg+5p4JJcm4MtRmnsu9mpCkQckWwfpJEbgxgo84TBGoowcqvVYCdpcTdT4PdGkMgR2KY4ZT7sV6Cq3iiEPKm08ylwFkZrXmpXlwsn1Xh8QfeT+H0PC4oxxy0k3CqYXj1ueFwu3fV+Q==|00001000000405332712||

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 9.46	002-IVA 16.00% \$ 1.51	\$ 9.46
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-17 23:05 DISTANCIA: 16.14 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	\$ 80.88	002-IVA 16.00% \$ 12.94	\$ 80.88
Importe con letra				Subtotal	\$ 90.34
CIENTO CUATRO PESOS CON 79/100 M.N.				IVA 16%	\$ 14.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	\$ 104.79

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 14.45	



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MOLL901128QMA | LUIS ALBERTO MONTEMAYOR LARA
TRIP UUID: 29e7d5f3-85fa-4dfa-a466-9f08619e1638

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 38AD98D8-99D7-44AD-BB68-0333F6B657A7
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

IRu59nK1E//eXjFuF5jRPBgsDPJazyiyxFiBQ5OAsWjPuuUWqvdSe+N8i18oeG55vTjdd1qGiB5gN7gJ0wW7MH
ISC16jEQfpqkHi/w0h1zPoZocfRngsek8LpHT4boCWxMX3U0jy+/+W+RnXTIMwOBzU0IHIP+b5ezzSwfPx6jW
vXeGN7dpypj/+ufgfBTJE0fs3LjMj1fy+otjRMf2jTN3e1Mza+5Jonmq0kV3IdE3ZdaYgh5w9jd/5bVAFi0u
9GkHsSXN8Tqvh4fcxycLXtZNP0zqykof6a3a/uWApDzNZ36va0eWVijZscjArIzho1jEuh56rRz8Q2ynNyTA==

Sello digital del CFDI

AQOIkYvnEVRjcx/BhDbtuHo1c5qbUn1/MDDYmUPbdxmrG8KeW4PBWZDBAfwLo+7fE6qtN5E+OK+7k+ElaoT5Z
6Eqepe2MhUviVAcRzaSFkb+wo3R+1zYdfT5NooKmHhNxxRqgRVm0UyL7YDB1+iBnpAcqeNrnzwYq2SaRCfmwld
SC9sNj5nZs2fwCTw1vVigTjUeP/Kd+iz0Fka9PfsqudGF8z/NtFd1v9jBwwpZlgVDNxPI/wtM5y/mONdDY0aV
5YZt9HhRQdH8KmcpsNoF0QNmvrMnVWmmCRNcUI68V513a1sT4nTMq4lvYNZKKmq/3dffGnhhBlwwZYU0fXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|38AD98D8-99D7-44AD-BB68-0333F6B657A7|2018-04-17T23:05:58|IRu59nK1E//eXjFuF5jRPBgsDPJazyiyxFiBQ5OAsWjPuuUWqvdSe+N8i18oeG55vTjdd1qGiB5gN7gJ0wW7MHISC16jEQfpqkHi/w0h1zPoZocfRngsek8LpHT4boCWxMX3U0jy+/+W+RnXTIMwOBzU0IHIP+b5ezzSwfPx6jWvXeGN7dpypj/+ufgfBTJE0fs3LjMj1fy+otjRMf2jTN3e1Mza+5Jonmq0kV3IdE3ZdaYgh5w9jd/5bVAFi0u9GkHsSXN8Tqvh4fcxycLXtZNP0zqykof6a3a/uWApDzNZ36va0eWVijZscjArIzho1jEuh56rRz8Q2ynNyTA==|00001000000405332712||

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

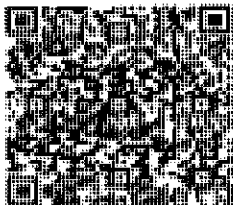
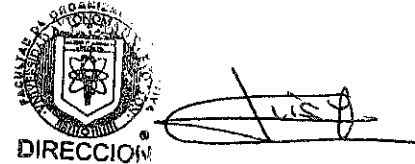
RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripcion	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	11.44	002-IVA 16.00% 1.83	11.44
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-20 11:50 DISTANCIA: 24.71 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	97.86	002-IVA 16.00% 15.66	97.86
Importe con letra				Subtotal	109.30
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 79/100 M.N.				IVA 16%	17.49
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9397				Total	126.79

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	17.49
-----	------	--------	-------



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: VELM7302123C8 | MIGUEL VELAZQUEZ LUNA
 TRIP UUID: 095c6a32-2d39-475f-947f-03b3297c9ad8

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: FFA23FA9-9FA0-4882-BE28-AC2154C3E52E
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

gvKGB8p]UAYLjvrBwSI1U1989jerVvLzC/TFKSIT4hHp3F72fsqIU1J74V3E4K12wysYmw0ni5f0cB3O3Kk
 w4vdxYgRWwrohOatsaLd4quon8DUDGINSEljc2UCkehUlbC9uNyjwQxRK6ZzeYKa5Eyed8iaZOL1dMxbMY/5Z
 KR1z1jDUqFvguuMOssSMspqHuF2bGeoTJ8BwMhEiUglGtmszoPImPt6AhWEy9idcyf57Pjrd9Kb5CdHH7puENU
 NKOUvPF5YKU0XYtVh92kLEjciqy9IM7ABOTaskBSXaVT1D+bNxaaOp8vwOWYeGuR4rTBtKeRbjaKluiA2Ogw==

Sello digital del CFDI

RFYH4k9]59abwu0IT37Nm0BiHIB/lh2umtMjWw51c1AXd0Yf+mj7ybOBsfoE/wT4HPuXadBdGdWkITHm0f+WU
 sCVIGKccuEyAHO135HEsRAXnu+BU+ynXOXchwEzXz3wXE3iVaPr7vaSWE6yrC3hkWuVN6XBtVnFW47W8oLLDx
 4+BpmoTFUj69h6AAS6kzsLIGTtiUVUx+5wmeipi6klcCbXafMpf54oZL6busu/PTSzY0+ZwEvGj8KQKNpT2Wl
 gF+71p]9N7Q27wfgHj9fHjtBAF0mmPxy8XRmABsQvhMsWGpouD+h5LqhLNTRE6cjzdz7hOXQCcvlQK7dQw==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[[1.1]FFA23FA9-9FA0-4882-BE28-AC2154C3E52E|2018-04-20T11:51:04|gvKGB8p]UAYLjvrBwSI1U1
 1989jerVvLzC/TFKSIT4hHp3F72fsqIU1J74V3E4K12wysYmw0ni5f0cB3O3Kk w4vdxYgRWwrohOatsaLd4q
 uon8DUDGINSEljc2UCkehUlbC9uNyjwQxRK6ZzeYKa5Eyed8iaZOL1dMxbMY/5ZKR1z1jDUqFvguuMOssSMspq
 HuF2bGeoTJ8BwMhEiUglGtmszoPImPt6AhWEy9idcyf57Pjrd9Kb5CdHH7puENUNKOUvPF5YKU0XYtVh92kLEj
 ciqy9IM7ABOTaskBSXaVT1D+bNxaaOp8vwOWYeGuR4rTBtKeRbjaKluiA2Ogw==|00001000000405332712]]

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION		DEBE	HABER
24/07/2018					
227-11116-000000-0000-2303		MATERIALES Y UTILES		26,000.00	
227-11116-000000-0000-2303		BANORTE 051370694 PROMEP			26,000.00
F-NL-10296		52111 MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35728	
				26,000.00	26,000.00
				SUMAS IGUALES	

K.C. - 101/1-020 KV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



24 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO

\$ 26,000.00

(VEINTI SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0051-MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEON
 CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]
 FIRMA

[Handwritten Signature]
 FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

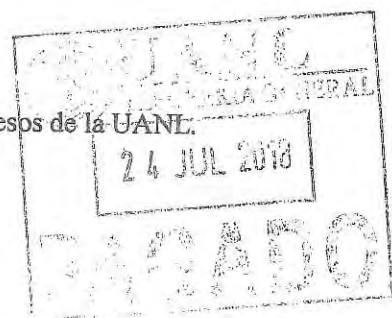
00030511807221000513706940035728

Monterrey, Nuevo León, 03 de julio de 2018

[Handwritten Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
 Directora

001.716
 17-7538
 Nacional

c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco-Director de Egresos de la UANL.



35728

UANL, Unidad Mederos, C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 5329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México

OBSERVACIONES:

Factura NL - 10296
 Pedido Interno: 15158
 Tipo: 1 - Ingreso

Folio Fiscal
 15083DA6-C2D1-4760-8D79-6848A6C44FFA
 Fecha de Certificación: 28/06/2018 03:48:20p.m.
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
 Fiscal:

Forma Pago: 02 - Cheque nominativo
 Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 Lugar Expedición: 66230
 Condiciones: 30 días
 Uso del CFDE: P0 - Per default

Fecha / Hora: 28/06/2018 03:52:78p.m.
 No. Certificado: 000010000010404668513
 No. Certificado del SAT: 00001000000408441752
Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 Empresa certificada con ISO 9001 2015
 Ver el aviso de Protección de Datos en <http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

Clave Unidad	Cantidad	Código SAT	Artículo	Descripción	P Unitario	Importe	002 IVA 16%
H87 Pieza	1	41116100	61-238-R H	Coming 10 g Ampicillin, Sodium Salt, Powder Pres	1,281.85	1,281.85	205.10
H87 Pieza	1	41116100	61-088-R M	Coming 100 g Streptomycin Sulfate, Powder Presen	1,232.71	1,232.71	197.23
XKI Kit	1	41116100	R6011	EcoR I, (5,000u). Reactivos para la reacción de re	634.92	634.92	101.59
H87 Pieza	1	12352104	E7023-1L	ETHYL ALCOHOL, PURE, 200 PROOF, FOR MOL&	2,666.25	2,666.25	426.60
XBX Caja	1	41121800	4862	4862 PUNTAS P/PIPETADOR 1-200 MICRO L. CLARO, Pun	234.16	234.16	37.47
XBX Caja	1	41121800	4866	4866 PUNTAS P/PIP 1-200 MICRO L. AMARILLO 1000, Pun	184.48	184.48	29.52
XBX Caja	1	41121800	4868	4868 PUNTAS P/PTP 100-1000 MICRO L. AZUL 1000. Pun	340.61	340.61	54.50
XKI Kit	1	41116100	A9281	Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System. Sistema dis	2,088.45	2,088.45	334.15
XKI Kit	1	41116100	A1125	Wizard Genomic DNA Purification Kit. Sistema para	9,303.84	9,303.84	1,488.61
XKI Kit	1	41116100	A3802	ImProm-II Reverse Transcriptase. Sistema de transc	4,446.52	4,446.52	711.44

Cantidad con Letra
 VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	22,413.79
I.V.A.	3586.21
Total a Pagar	26,000.00

Oficinas Integradas para las Clientelas de la Red

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 FACULTAD DE BIOLOGIA

Factura NL: 10296
 Pedido Interno: 15158
 Tipo: I - Ingreso

Folio Fiscal
 150804A6-C2D1-4760-8D79-6848A6C44FFA
 Fecha de Certificación: 28/06/2018 03:48:20p.m.
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
 Fiscal:

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. 5/N Col CIUDAD UNIVERSITARIA
 Fiscal: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN C.P. 66455
 PAIS: México

Forma Pago: 02 - Cheque nominativo

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 Lugar Expedición: 66230
 Condiciones: 30 días
 Uso del CFDI: P01 - Per definir

Fecha / Hora: 28/06/2018 03:52:18p.m.

No. Certificado: 60001000000404668513
 No. Certificado del SAT: 00001000000408441752

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Empresa certificada con ISO 9001 2015

Vea el aviso de Protección de Datos en
<http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

R.F.C. UAN69H126MK2
 Teléfono/Fax: 83-29-40-80
 Vendedor: LUIS
 Pedido Cliente:
 ATN: DR PEDRO NOGUERA

OBSERVACIONES:

Clave Unidad	Cantidad	Código SAT	Artículo	Descripción	P Unitario	Importe	002 IVA 16%
--------------	----------	------------	----------	-------------	------------	---------	-------------

Cadena Original

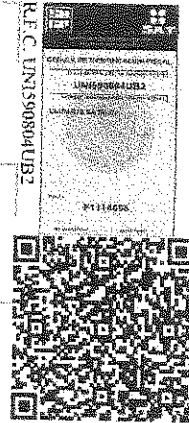
||1.1|H5983DA6-C2D1-4760-8D79-6848A6C44FFA|28/06/2018T03:48:20p.m.|UEcMkVXKlj2aZsXuNSTTn2G76JE0GyPyHn8WkxAPW33yRfssxQupnNFt7I3/1SV2ulDs9STKqTL\$9r8eE0ukLpuZPrJxofQBfTD0kF8RwF9z1MBeiMukbzRDqFnkGLgWfHjNXzrWwOOx+6LkLXC0XhC0qYk7dJD2nKa2WM2xsbjDXCijp7/5Arigz0wyFRdguilPMZEX8Clp2HdzCrid8w2ZaDkUnlzpKb137hjpQp49hYc/Bb+BWsS3eiKqj9spMkIZ0g0HUmaCNhEv6EVK6k76Qh7HGSq1No2f15Xjm0pbq8ibADbJBPZlqHlK0Y0yEFA4w/hvjMw==|00001000000408441752|

Sello Digital del CFDI

UEcMkVXKlj2aZsXuNSTTn2G76JE0GyPyHn8WkxAPW33yRfssxQupnNFt7I3/1SV2ulDs9STKqTL\$9r8eE0ukLpuZPrJxofQBfTD0kF8RwF9z1MBeiMukbzRDqFnkGLgWfHjNXzrWwOOx+6LkLXC0XhC0qYk7dJD2nKa2WM2xsbjDXCijp7/5Arigz0wyFRdguilPMZEX8Clp2HdzCrid8w2ZaDkUnlzpKb137hjpQp49hYc/Bb+BWsS3eiKqj9spMkIZ0g0HUmaCNhEv6EVK6k76Qh7HGSq1No2f15Xjm0pbq8ibADbJBPZlqHlK0Y0yEFA4w/hvjMw==

Sello Digital del SAT

dy9VVsRb496RsvmyqEVS2+vjNjDd4OoDxiDA4mGBKnsPjQp4nlr9DELYaYizvZv6SXsoYIaSi685/IsPee8zKa9g3ITtMdrIRrSCZzYjBL5SXStrwjEhfBszacK18/z25zaxEbz0eiSQogre2a1ENKzro8pojGsgendKrhvuRZSUR6vPwPA7IMtgGjpm4151ZC8vPKoVWB31p+y+ugdzmW8e/FHfBsmcHJ793Y3X+Wbn9vkhbK5LRCZ8SiPiYWwXd5MBbbyqE7YvcaQdOXvYyRRlpANb4MJS+q0TDy5cot39FOGI4Wg9MXYq13kp6ayf7eEX0zwPfmkw==



Handwritten signature or mark.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante TipoCambio="1" Descuento="0.00" CondicionesDePago="30 dias" MetodoPago="PPD" FormaPago="02" Folio="10296" Serie="NL"
LugarExpedicion="66230" TipoDeComprobante="I" Total="26900.00" Moneda="MXN" SubTotal="22413.79"
Certificado="MIIGDjCCAagAwIBAgIUwMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDQ2Njg1MTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiC
NoCertificado="00001000000404668513"
Sello="UEcMkVXKLj2aZsXuNSTTn2G76JE0GyFyHn8WksAPW33yRfissQupnNFI713/1SV2alDs9STKqTLS9r8cE0ukLpuZPrJxofQBTDr0kFBRwF9tz1MBeiI
Fecha="2018-06-28T15:52:18" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd";
<cfdi:Emisor Nombre="UNIPARTS S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="UNIS90804UBZ"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="61-238-RH" Unidad="Pieza" Importe="1281.85" ValorUnitario="1281.85" Descripcion="Corning 10 g
Ampicillin, Sodium Salt, Powder Pres" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" ClaveProdServ="41116100"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="205.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1281.85"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="61-088-RM" Unidad="Pieza" Importe="1232.71" ValorUnitario="1232.71" Descripcion="Corning 100 g
Streptomycin Sulfate, Powder Presen" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" ClaveProdServ="41116100"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="197.23" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1232.71"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="R6011" Unidad="Kit" Importe="634.92" ValorUnitario="634.92" Descripcion="EcoR I, (5,000u).
Reactivos para la reaccion de re" ClaveUnidad="XKI" Cantidad="1" ClaveProdServ="41116100"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="101.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="634.92"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="E7023-IL" Unidad="Pieza" Importe="2666.25" ValorUnitario="2666.25" Descripcion="ETHYL
ALCOHOL, PURE, 200 PROOF, FOR MOL&" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" ClaveProdServ="12352104"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="426.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2666.25"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="4862" Unidad="Caja" Importe="234.16" ValorUnitario="234.16" Descripcion="4862 PUNTAS
P/PIPETEADOR 1-200 MICRO L. CLARO. Pun" ClaveUnidad="XBX" Cantidad="1" ClaveProdServ="41121800"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="37.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="234.16"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="4866" Unidad="Caja" Importe="184.48" ValorUnitario="184.48" Descripcion="4866 PUNTAS P/PIP
1-200 MICRO L. AMARILLO 1000. Pun" ClaveUnidad="XBX" Cantidad="1" ClaveProdServ="41121800"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="29.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="184.48"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="4868" Unidad="Caja" Importe="340.61" ValorUnitario="340.61" Descripcion="4868 PUNTAS P/PIP 100-
1000 MICRO L. AZUL 1000. Pun" ClaveUnidad="XBX" Cantidad="1" ClaveProdServ="41121800"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="54.50" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="340.61"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="A9281" Unidad="Kit" Importe="2088.45" ValorUnitario="2088.45" Descripcion="Wizard SV Gel and
PCR Clean-Up System. Sistema dis" ClaveUnidad="XKI" Cantidad="1" ClaveProdServ="41116100"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="334.15" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2088.45"/>
      - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" NoIdentificacion="A1125" Unidad="Kit" Importe="9303.84" ValorUnitario="9303.84" Descripcion="Wizard Genomic DNA
Purification Kit. Sistema para" ClaveUnidad="XKI" Cantidad="1" ClaveProdServ="41116100"/>
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Traslado Importe="1488.61" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9303.84"/>
      - <cfdi:Impuestos>

```

```

</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Deseuento="0.00" NoIdentificacion="A3802" Unidad="Kil" Importe="4446.52" ValorUnitario="4446.52" Descripcion="IntProm-II Reverse
  Transcriptase. Sistema de transe" ClaveUnidad="XK1" Cantidad="1" ClaveProdServ="41116100">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="711.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="4446.52"/>
      <cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3586.21">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="3586.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    <cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <ofd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="dy9VVsjh496RxVmyqEVFS2+wjNjd8D4OoDxfDA4mGBKn8plJQp-4nLr9DELYaYizvZv65XssoYItaSfs85/hsPee8zKa9g3ITrMdR1RrSC
    xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
    SelloCFD="UEcMkVXKLj2aZsXuNSTTn2G76JE0GyIFyHn8WkxAPW33yRfissQupnNFif7l3/1SV2ulDs9STKqTlS9r8cEoukLpuZPrJxofQBITDr0l
    RfcProvCertif="FEL100622888" FechaTimbrado="2018-06-28T15:48:20" UUID="15083DA6-C2D1-4760-8D79-6848A6C44FFA"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Handwritten signature or initials.

0035729

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2313			24/07/2018	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	1,479.67	
137-11116-000000-0000-2313				BANORTE 051370694 PROMEP		1,479.67
C-ETZD-00003		52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
BENEFICIARIO: RODENAS CUENCA LUIS TOMAS						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
BPR				35729	1,479.67	1,479.67
					SUMAS IGUALES	

RC-TSE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



24 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODENAS CUENCA LUIS TOMAS

\$

1,479.67

(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0011051180722000513706940035729

Monterrey, Nuevo León, 03 de julio de 2018

[Signature] DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

001.430 17-7538

c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco-Director de Egresos de la UANL.



UANL Unidad Mediana C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tel: (81) 8329 4130. Fax: (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

Factura: 22948-0000016

Fecha de Expedición: 2018-02-19T11:41:24
 Lugar de Expedición: 64989 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

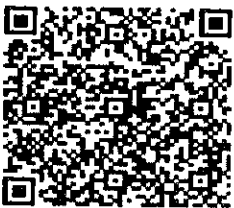
EMISOR
 LETICIA LORENA BRANDI MOLINA
 RFC: BAML7308207BA
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.55	002-IVA 16.00% \$ 1.05	\$ 6.55
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-19 11:40 DISTANCIA: 11.32 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	\$ 74.64	002-IVA 16.00% \$ 11.94	\$ 74.64
Importe con letra				Subtotal	\$ 81.19
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 18/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 94.18

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 12.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: d86d6f50-8312-4b36-b185-b49f595c2f10

Número de Certificado: 00001000000409001130
 Folio Fiscal: 5E3E3062-B127-4ABB-B9CB-E15A5D5A283A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Lt7P1i6xWeYU6tRuHHVvXik6liihmVv3beeib2QnhDPpp28RYtFRHH8Xaa6eAjvW+nAx20au7QVtxg8dXwuj
 Cq6r0RGv9Faiar/eZ1Bjz8PCHiWqeGW+0fvBE94HV/f0+Qjaty5fggU8wiENuo9AYLeklg0gf+QOihUm0s/w2t
 2uBzZ1Zd+uCFYPbIMXT65jW9F/R6Nt5BqVT+yUava6dvYVDvNpfaPAKGUvk9htEjkusCbICWpbBKxpF9CpYLB
 oWFvQ6AWz2vL5HFm6CX/cvWAuT+EvbnAqHomjreWMro/sHieRsj2ldw1n9bt9Ft6hWCmS3T5JKVmGX1cRiGw==

Sello digital del CFDI

e4o5CHVSxZZG0cSsrjXld4kks4ROC0TlzFNe6M5PTu300nq0syaxIAjzeaL66+xyG9PqX1deWR7P/FYjAdd18u
 qyr/9TfeLBuxcMOvKVQ4TnoRqqbibGu+pj/g1RRmlcKSTrgns3efXtfUcM9pGbptP6o/h9nbgKOGbt+wzdiuil
 ZzWN9rKMwFdwvuaPSHN868TtL3ak4XopTKwMEawPs6nw7n4jUBRJ0vSL/KDjPUiRZRoHmW5fxjgZLW1IWku8
 A9r33Q7fAYBUzhQdyYGs/59GpGYA8zLuTpdBoI0earU5YZ47nrYSm61ehxHjL6Zm8h8f+dnC8MEoY4ERBDXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E3E3062-B127-4ABB-B9CB-E15A5D5A283A|2018-02-19T11:41:25|Lt7P1i6xWeYU6tRuHHVvXik6liihmVv3beeib2QnhDPpp28RYtFRHH8Xaa6eAjvW+nAx20au7QVtxg8dXwujCq6r0RGv9Faiar/eZ1Bjz8PCHiWqeGW+0fvBE94HV/f0+Qjaty5fggU8wiENuo9AYLeklg0gf+QOihUm0s/w2t2uBzZ1Zd+uCFYPbIMXT65jW



Factura: 3804A-0000136

Fecha de Expedición: 2018-02-28T08:54:27
 Lugar de Expedición: 64265 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

FERNANDO PAMILA PORTADOR
 RFC: PAPF920921BI5
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 9.24	002-IVA 16.00% \$ 1.48	\$ 9.24	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-28 08:54 DISTANCIA: 12.26 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	\$ 104.23	002-IVA 16.00% \$ 16.68	\$ 104.23	
Importe con letra						
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 63/100 M.N.					Subtotal	\$ 113.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	\$ 18.16
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					Descuento	0.00
					Total	\$ 131.63

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	\$ 18.16
-----	------	--------	----------



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 7970ac56-67e3-41d5-9710-76dc01b64dc4



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408557989
 Folio Fiscal: B6517170-2635-421A-BBC2-AD957540961A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

HFS2sNr/MFlua0jOjVgmWjhVQCBA9n8CWomM9ykITKUUTu9Cak0UP3ULZeZ3WWpiaFYmpuYXeBPRqc8Ge0ixtm
 NPICOAXxj4tA6cy8dTj+GXuWrkOYqJR0oTpCShORiGLUFyViNyFmmGM+SOKFXuU9TRbejiNAwvGvAAQK28PpQD
 JapKBRUzQ3UZDXyhj4N69w7jCmgujRTayC32UTbn97j3DNzP+rEckRijHjYAXmz49S4g9qFqOyGzITNt6xVBb
 irgXL5g0rj2XD2cCy9iSXEHy6getrHfrYmGu1S1aj1JzZ2SfaS3vbS2tNwDWI6V4LMieHhYHRvBI/mJA==

Sello digital del CFDI

SnKCRfW6pCDfGuaFba8HAXGsYvQR6ormTgNyCHIVY2u++QOoDzuxctt5+rUqCPbKZmAQb6y9ywwClhVNmDID
 FXgPiZZ4kht4Z2D1AK5XkXBU7zG8B8ZQ2MdO0R/iDD5fvfAz+LHI5OnXWXodoVMiPEY7m0FKX/1pKBAV2cDzC2
 o+f9GhpVcfCErNTZZiI9gxCCuXC0Xcscy9Pb7AOvG4g4U+AKY0M6BvDPY7WvhyjBGO0NRPyqxh2RMYday0Bo5
 gWaTNIH5wVnY9piuHWIb0XL6fKSXfwM55CcoXQOWz93Kf+DE+DsSbj/bY/wjKoRFfYe+laFkP23AhkXS0oVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B6517170-2635-421A-BBC2-AD957540961A|2018-02-28T08:54:28|HFS2sNr/MFlua0jOjVgmWjh
 VQCBA9n8CWomM9ykITKUUTu9Cak0UP3ULZeZ3WWpiaFYmpuYXeBPRqc8Ge0ixtmNPICOAXxj4tA6cy8dTj+GXu
 WrkOYqJR0oTpCShORiGLUFyViNyFmmGM+SOKFXuU9TRbejiNAwvGvAAQK28PpQDIanKBRUzQ3UZDXyhj4N69w7jCmgujRTayC32UTbn97j3DNzP+rEckRijHjYAXmz49S4g9qFqOyGzITNt6xVBb



Factura: 636C1-0000065

Fecha de Expedición: 2018-03-07T12:42:19
Lugar de Expedición: 64346 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

NORA ALICIA ROMERO FLORES
RFC: ROFN570327H41
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USO CFI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.09	002-IVA 16.00% \$ 1.30	\$ 8.09
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-03-07 12:41 DISTANCIA: 15.82 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	\$ 90.34	002-IVA 16.00% \$ 14.45	\$ 90.34
Importe con letra					
CIENTO CATORCE PESOS CON 18/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					
				Subtotal	\$ 98.43
				IVA 16%	\$ 15.75
				Descuento	0.00
				Total	\$ 114.18

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 15.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7dff4584-870f-4a66-8ad6-19331c8d3ed9

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408757586
Folio Fiscal: FS023560-BD3E-48C3-967C-9AC3C15A2C41
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Ou9rBf6ByTNo/B5jDKF2yr0zk3ycqo1gotaAzZzAHXcA+wj/JVfEHoBjw9mGb5Nh2ST0fYtgA7y/dtPVnIMZp
yK/GaCmSZuo3A7hfJymZmpVWXjLw8r56FG2njyKdyhVjQuQj6Wl/7H9c7ZUzSTmvdolRrSMEZ1RljoRniHDut
KjAxaQsEUE5yhNFCXjetXBPjoi+9r3c3DII25h/Vd+sbngCly1fg2BfQwtA66fqLRC69vaxstfOPVehRusvsFB
ad44HCO2WXXk/fcG91t8DP0gmdlvzpdK/QmBnUloE0GOA+Wxi4DP8mGqOpLKG/UBz82yvczPelUK+LwSQ==

Sello digital del CFDI

NgjhNjermXzSfEGWrvFyablXAGq2giPq9U5HbQMO+SpFpo2fiapR2P1v4VY647GdkSpQpr1K4xXqOBGvFx87N
Cj+8TR8/8qSOR9QTazUdqhw9YsviZxY/KgQ1ST9ykz87OUkNrTRxqevjhw7Gh5oQDmkLcKhEe23Vrz3Rdf+Ekj
RbV2D11kSd2Lazr+GHbfXlb3WpF+a4GYq1WqCBtWwM7q2AJvC6CPxrlAQ7I6hE9RCgrEYUNbi2YFicXEWnmvu3
9Fq3xll/bCLOK6eQ42Kvwhf+wj2mZUwbZ2qL6YdHxplgplfEvuA17zvtOTs4T35MQ+K8siy75bRXJuhcAHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FS023560-BD3E-48C3-967C-9AC3C15A2C41|2018-03-07T12:42:19|Ou9rBf6ByTNo/B5jDKF2yr0
zk3ycqo1gotaAzZzAHXcA+wj/JVfEHoBjw9mGb5Nh2ST0fYtgA7y/dtPVnIMZpyK/GaCmSZuo3A7hfJymZmpW
VXjLw8r56FG2njyKdyhVjQuQj6Wl/7H9c7ZUzSTmvdolRrSMEZ1RljoRniHDutKjAxaQsEUE5yhNFCXjetXBP
joi+9r3c3DII25h/Vd+sbngCly1fg2BfQwtA66fqLRC69vaxstfOPVehRusvsFB



DIRECCION

Factura: 6B43E-0000014

Fecha de Expedición: 2018-02-22T09:29:55
 Lugar de Expedición: 66612 - APODACA, APODACA, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

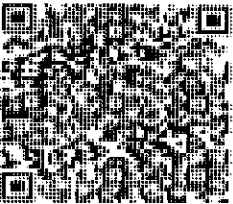
EMISOR
 LUIS ALBERTO CHAIREZ MATA
 RFC: CAML6609211Q2
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 2.06	002-IVA 16.00% \$ 0.33	\$ 2.06
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-22 09:29 DISTANCIA: 2.98 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	\$ 22.92	002-IVA 16.00% \$ 3.67	\$ 22.92
Importe con letra				Subtotal	\$ 24.98
VEINTIOCHO PESOS CON 98/100 M.N.				IVA 16%	\$ 4.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 28.98

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 4.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 1b65a4ba-47ad-49c0-a8fb-345bf2dcd83d

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409171299
 Folio Fiscal: 6F034827-DD6E-4534-A739-4F191539DD09
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

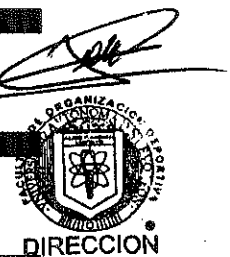
FxHNacEZ/3/mQpvR5PC/kQ6RVMc/KxUkRCZEOf6ws3qxoA7eic8asCRgqGbdj/2MnqbibCJACyyeRvGw4lyrV1
 mkAOZCNP95Z2naMzqsfo+o4stjfg+hQ2pXRMccDckEUblmxX1QHig729rEUKUJUHTplC7ZO8qGRDuu+JZLCoht
 siiAPBOFSjuaQOEDcAjyfuDxwD69f0uoZQzh5ASAyhdteu2fmUM1/3e3THLh79Rd7jwFR4giIvzuiu8YxjmZ5Tp
 v+lzR5hi5EzypHy/ZIY2RZaQ4Vw2a68iro2K1v80IEkA8WX7aZa6FtiJDSZuCR4E+6H86P6Z4v1M8ZEvv7Q==

Sello digital del CFDI

LLv3hn8DIsiaN+yBPiG5ucXqmbfb6iWLNzApWETroqscromLHykNIHGvi8ieGfHZctP6piwwomgIkVgnN67A
 FzQaKwKdCaCC6c7iQxr9Idmrd+Q85pDscQwIN4zZ143Pc8Q2nj/uBLOrnW9w+vRAHICrZ38HwbcRqHf8YVUBa
 Sq3nSa/n2wDdstdqJRK1G2a/H4DF6VXGiZzPm0qK/np7H5EpCn6Tdm/zBJHuSOFJplQzM2+QdiMTKTbyDjzh7
 CS75VBw0oMeFPTxJNK9xIHKnb07Bk1qOxj6W5Eo1TAIC504p86WjY0uioRJE/TUSTYenBQEdTf8deSdW41Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F034827-DD6E-4534-A739-4F191539DD09|2018-02-22T09:29:56|FxHNacEZ/3/mQpvR5PC/! Q6
 RvMc/KxUkRCZEOf6ws3qxoA7eic8asCRgqGbdj/2MnqbibCJACyyeRvGw4lyrV1mkAOZCNP95Z2naMzqsfo+o4
 stjfg+hQ2pXRMccDckEUblmxX1QHig729rEUKUJUHTplC7ZO8qGRDuu+JZLCohtsiiAPBOFSjuaQOEDcAjyfuD



Factura: 6B944-0000014

Fecha de Expedición: 2018-02-20T10:11:12
 Lugar de Expedición: 66056 - GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

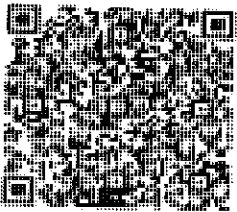
EMISOR
 JORGE ANTONIO LUJANO AYALA
 RFC: LUAJ850314Q78
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.42	002-IVA 16.00% \$ 1.03	\$ 6.42
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-20 10:10 DISTANCIA: 12.11 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	\$ 71.34	002-IVA 16.00% \$ 11.41	\$ 71.34
Importe con letra					
NOVENTA PESOS CON 20/100 M.N.				Subtotal	\$ 77.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA 16%	\$ 12.44
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Descuento	0.00
				Total	\$ 90.20

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 12.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 7e16003a-e899-4c74-98ec-e87e693bf006

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408740790
 Folio Fiscal: 202FE383-89AD-4C5B-B03D-41C1C21E4D83
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

0rq8QxBQYIBQVJf170/KBQA2WC11r0A0Ggp7Rxsu5twAxaTtxtlID7nNSWb3ALQIFQSa23/gZIO3ZaNEhis57r
 XrrQrLoanXEAu0iHUbfHfrly+lj+zrgKBUA0A0VAicM3JtaK2xCfTVRU39Pzt/Ck0/objhpegI2RQf5wHMtS1LV
 X50nZMcsFOrXRTYKLWTtoVGFmXct0f8k9xsLZP7eQZo3txzpfOFMZjmtzpd0qG+qHb461J05wBSqPwHZx0Kgvk
 ccv9RNP2FpPzZ/8mpzh0ZwvS7jLAoHH7Ow4clAb+KHQ3L88xfjecd1FHplvSDZR4AqISnYhH9ezIYMySA==

Sello digital del CFDI

UtXcVcD7x2g0IK4CWt9vxzuluZwH8ocZLLPowHMWrpYPIjvWsjJNYsOD/CxPBVdqjTyd4lufKCPsyAdjsroJn
 wVL7Y76z2Gjs6CJuArMOKdByOV3nWuqKaNiKjmaTxv3z5a+QJ7q8DFGQQflFaYDdfvDudlgLuBmsR/jUyqdUG
 UmIKKGIIT4Q0mH+2JgFoFY7opoamX0BXng1ChYFh5tp4PoqNg2AFnhPeM+44XZHgzFHebKbcZrGdXCizmWXR
 ztWIKun9vNIVoXBCB6ftFrP6LQpUHIdglrKq3jv/tf+XuR9qSVLKPF1if/pPyZ4h3uiVMGvrr72n9rOE7HrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|202FE383-89AD-4C5B-B03D-41C1C21E4D83|2018-02-20T10:11:13|0rq8QxBQYIBQVJf170/KBQA
 2WC11r0A0Ggp7Rxsu5twAxaTtxtlID7nNSWb3ALQIFQSa23/gZIO3ZaNEhis57rXrrQrLoanXEAu0iHUbfHfrly+lj+zrgKBUA0A0VAicM3JtaK2xCfTVRU39Pzt/Ck0/objhpegI2RQf5wHMtS1LVX50nZMcsFOrXRTYKLWTtoVGFmXct0f8k9xsLZP7eQZo3txzpfOFMZjmtzpd0qG+qHb461J05wBSqPwHZx0Kgvkccv9RNP2FpPzZ/8mpzh0ZwvS7jLAoHH7Ow4clAb+KHQ3L88xfjecd1FHplvSDZR4AqISnYhH9ezIYMySA==



DIRECCION

Factura: 6D447-0000114

Fecha de Expedición: 2018-02-21T11:40:39
 Lugar de Expedición: 66440 - SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

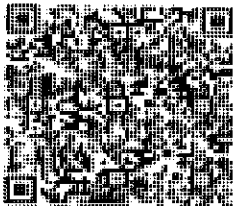
EMISOR
 DIONICIO CANTU GONZALEZ
 RFC: CAGD570313EQ0
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.49	002-IVA 16.00% \$ 1.04	\$ 6.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUIER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-21 11:40 DISTANCIA: 11.76 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	\$ 72.13	002-IVA 16.00% \$ 11.54	\$ 72.13
Importe con letra				Subtotal	\$ 78.62
NOVENTA Y UN PESOS CON 20/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 91.20

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	\$ 12.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 23f9dbd5-bee2-434f-9d88-578d0d3e1245

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407805163
 Folio Fiscal: 8F2DC22D-0760-4F3B-8C83-33CC17A8C75F
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

wxQhGEI+nuE]2bgGQbMae3G/CaZi9cfPaOr342EwqauhMY/Vy8As2U7hgaBWjr/1pvQvedjqjC+0ARL5XfCxu
 rQMoxjZk01BmiPHO06Aqbk81slj06noYLj/LQfwlcDe+pYM6qHIX4cB6SGlSttWyBjfu/7LbiGKq42zf9PRuhD
 XFOAy7aQV3yIYKVKqUMjNHfmpEYhZm87cz9pjGILWvydtKfGqgzXoAy3S2LtU45S5obgXfTt+5DXsgqoDaXxo
 GGvR4mi7Qy1DhEB+HWAANRMBTsnRr1d80rkdppEs53rjN7DRhuW2P01rT438Pc1m8tkgQXrcRfxIG7xh22A==

Sello digital del GDF

qy4IGSQ3h5yFv4YsBXiez8Uo1SdrKNXRsmGswx9YSQdaUZ4rEMHvWP6Mt7Yys8Tg1VzUdUaGi+NhMSCzPB49Ej
 nFAOyPx+hj0ixWYsHuDlccEGD76HOoibvgFhfwTPDG7ZBmoR+YQDkMtBNFD/QgCpdVma3TTWXZj9B9FlouCe7
 nMjcCBBc5Q0vGn+/fkjMZzQPLrmUj1uXf2cBdebsjnWF3ZT0qNL/LAzUZILibM3SCZfaKj26UzoOS3d8S3qdO
 A9UicsVloyaAJlVaGj5PIKlqZOT0q2XYfmkjDq9DFvLsLnBYAaTnCyG93RTP+nLeVmPb3K9V/YTFPYI/jhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F2DC22D-0760-4F3B-8C83-33CC17A8C75F|2018-02-21T11:40:40|wxQhGEI+nuE]2bgGQbMae3G
 /CaZi9cfPaOr342EwqauhMY/Vy8As2U7hgaBWjr/1pvQvedjqjC+0ARL5XfCxuQMoxjZk01BmiPHO06Aqbk8
 1slj06noYLj/LQfwlcDe+pYM6qHIX4cB6SGlSttWyBjfu/7LbiGKq42zf9PRuhDXFOAy7aQV3yIYKVKqUMjNHf



Factura: APVL-0001666

Fecha de Expedición: 2018-03-02T14:11:55
 Lugar de Expedición: 64920 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

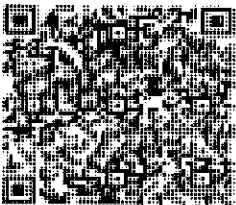
EMISOR
 PATRICIO EDUARDO ORTIZ CANTON
 RFC: OICP780207HE9
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.64	002-IVA 16.00% \$ 1.07	\$ 6.64
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-02 14:11 DISTANCIA: 11.72 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	\$ 73.78	002-IVA 16.00% \$ 11.80	\$ 73.78
Importe con Ictra				Subtotal	\$ 80.42
NOVENTA Y TRES PESOS CON 29/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 93.29

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 12.87



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: d0817cf9-0484-4335-9eae-b246a047ab55



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400651824
 Folio Fiscal: DABB627C-A914-474C-923D-251B9D007EFA
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

frnDFBgQtokoK1/Y+SLVCgw2nQ7IOkgBYU9D+QYdqAjnnD2sm97I7vd4/Lz5xhs3eEa6Uk3kod7v0tNcgoPEOF+
 rqT82IXdXYCN/TUPxCa4AQUe2yVjpc16vjaL9NPc5Ijn+bRz7Ub/IJKfLzUXSy+EGX7522R+afHhL3jf79EUzE
 pVfn/bqCVHXO0pH4suOhce+f3nYWQMoNYgnQqXmCrjWoinyxSOZbbzEzRvUDcsAAvinnAWyQfKpk6bUGxo8KK
 jJIT/WCVRWLODo6dGhZoSL09NaA6bxedQvgLB8eJrfhslPbLucNuDjFVaTMS8gHlooDjMctfChCdaXoL9A==

Sello digital del CFDI

SvFtMG/Oaca8zMOug/tCt4I7rvGLFue/tz0qiUoWAILNUAAD6OahaTNnw4TacM53NbfhOw7amrrpUYGRDgphbK
 MI9g3oSr6MITWtGbrXqTLOfEBGgx560rH8jiDBNb3Oj9iaXUsqsm5ftmyUq6NX5UphYN1qt1DyOGuhr1SpWiZ
 axDS8zBm4qrGcOFvHK7P52IXQNfjin9KXW+MJT99EyXDG+dpm0A9C/QAvS0uAN8AkjG08GYHRzDfum8oTULZV
 TZPweJE0BR58bLfc0GDdaU+9RY1wYZd/YQRRwGPE+ZUnAURIMtzoRInHtzh0oNm4GcjY6ymaj5Dfd2F0lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DABB627C-A914-474C-923D-251B9D007EFA|2018-03-02T14:11:56|frnDFBgQtokoK1/Y+SLVCgw2
 nQ7IOkgBYU9D+QYdqAjnnD2sm97I7vd4/Lz5xhs3eEa6Uk3kod7v0tNcgoPEOF+rqT82IXdXYCN/TUPxCa4AQU
 e2yVjpc16vjaL9NPc5Ijn+bRz7Ub/IJKfLzUXSy+EGX7522R+afHhL3jf79EUzEpVfn/bqCVHXO0pH4suOhce



DIRECCION

Factura: BYKN-0003515

Fecha de Expedición: 2018-02-26T11:35:19
 Lugar de Expedición: 64910 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

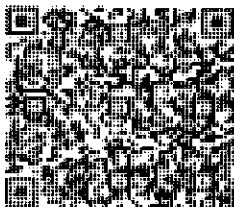
EMISOR
 MARIO HUMBERTO FERNANDEZ BOLIO
 RFC: FEBM740306L5A
 606 - Arrendamiento

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitaria	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.40	002-IVA 16.00% \$ 1.02	\$ 6.40
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-26 11:34 DISTANCIA: 12.12 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 71.06	002-IVA 16.00% \$ 11.37	\$ 71.06
Importe con letra				Subtotal	\$ 77.46
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 89.85

Traslados

impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	importe
002	Tasa	16.00%		\$ 12.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 4397fdc4-08aa-49ca-9b52-a26497d5h8ae

Número de Certificado: 00001000000306151143
 Folio Fiscal: A384EF82-AD18-4E84-BB50-4DF17AF12096
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

avFY+ldTPFm+APjwYLGvAu2xbAMlvmCligUF0VBVmYxWkqjWKRqYJXFprnt1lr8bv0ihnjkmVzhYUGvWtAwmqwfo+gKCpaipnY07tzDXxLtuOx8W6/klpk0Nv3LNRQXAr3i4g/8I70Wd6MbpzVFB3HkptKp7IVHcSOD03bZb/yD W9A+bfBJno96bONMC/R3gWXs6aC5R7vbar3QMBKGSr9tERi8Q2MQT4SnKiSBPj21DuB9jtMIDeR/0/uvACDzr 71QY96InRWlpFI7F94o/bIsKSKbwdQMckfFb1g1+DptYKyUC2RW69Cur2TWlGkTIsUg/eAu5clzTgFg5Q==

Sello digital del CFDI

FetOaTwYY3qWe2bDxhxtobUcOtxQ5Pr5CjdSStINFF4ndIXRz5c6FnKV1r7eAJYGVlz1VNQw/puNR5VS3ir6Vz xbrlkocl/7cuOQhK6f5AzNqoLgQfft0AineeZSrWCp9PNN9yPSBmtYPnZr3h3HB2UoSkR432LbT2qP8LGH9M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|A384EF82-AD18-4E84-BB50-4DF17AF12096|2018-02-26T11:35:20|avFY+ldTPFm+APjwYLGvAu2xbAMlvmCligUF0VBVmYxWkqjWKRqYJXFprnt1lr8bv0ihnjkmVzhYUGvWtAwmqwfo+gKCpaipnY07tzDXxLtuOx8W6/klpk0Nv3LNRQXAr3i4g/8I70Wd6MbpzVFB3HkptKp7IVHcSOD03bZb/yD W9A+bfBJno96bONMC/R3gWXs6aC5R7vbar3QMBKGSr9tERi8Q2MQT4SnKiSBPj21DuB9jtMIDeR/0/uvACDzr 71QY96InRWlpFI7F94o/bIsKSKbwdQMckfFb1g1+DptYKyUC2RW69Cur2TWlGkTIsUg/eAu5clzTgFg5Q==



RECCION

Factura: CCF15-0000046

Fecha de Expedición: 2018-03-05T20:41:40
 Lugar de Expedición: 66610 - APODACA, APODACA, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

JONATHAN OSWALDO GUZMAN QUEZADA
 RFC: GUQJ8902115L9
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.67	002-IVA 16.00% \$ 1.23	\$ 7.67
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-05 20:38 DISTANCIA: 11.95 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	\$ 85.25	002-IVA 16.00% \$ 13.64	\$ 85.25
Importe con letra					
CIENTO SIETE PESOS CON 79/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					
				Subtotal	\$ 92.92
				IVA 16%	\$ 14.87
				Descuento	0.00
				Total	\$ 107.79

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 14.87



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 0debbd45-3851-4bc5-9014-5f92c7f87a7a

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408443155
 Folio Fiscal: 27D1C72E-88C9-4BB8-95EF-66974FB5657F
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

GBI+1FMPma0+EaxSVO2AqWZq5JHXGDkoaXnRf41XN3V6RxOJKeQukdXj4frXfD+LyCXSYnkYmQqmu2VfB6F/2qUoaA/KEUL4eOtbm8SUKjFvr7ISVf9SGEbKjUr1C13nOrcRCIgvHjAh27scz2PTYZYCZ23G+tg3krMwpmM1aVIAGC91mO17FPuOm113n8Hrc9K5CrHsCufc34QbWc6a74/+N3dUTI6WmLY+jr/tO6MTX5vpVXZr++pTx2nI0DCvQpU+Pt7uXUslargeFOcdniukDB89dhj4j7/rw/AOciKuaV7EqrXekMmjgy64iyv4ZzlZOVpPCClbMrnDeIE3A==

Sello digital del CFDI

II+QLzfw2q03BYdq6m3d9VH3hGNLwdU5I/nwLatskTgRwhiW5pgOvve0EKuAplnb6duabnSoP9noCqjbeDb+shGjj/a0pwbFtz1IABpS0uzpxd2mxjPtFwnf1qRFRRbml/x5PCpX4LFEbAGinXrY60bZoly72q+onWF5FqjrPzhsZjjRMYM7eaDZFFVvTyj6QP/BY/9Jua45XV50n6sCfeQKcP6rEMK16+gboNp2iOdHctAyStHWu01uR6AukgLgiRUSLYQ3FcStp9Ww6cNpI0kLZG/O1jnK/zSGknuwQavsaksQP1EGmNVD02IvykTSz3A4NEb7P5sTVBTU2fcAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27D1C72E-88C9-4BB8-95EF-66974FB5657F|2018-03-05T20:41:41|GBI+1FMPma0+EaxSVO2AqWZq5JHXGDkoaXnRf41XN3V6RxOJKeQukdXj4frXfD+LyCXSYnkYmQqmu2VfB6F/2qUoaA/KEUL4eOtbm8SUKjFvr7ISVf9SGEbKjUr1C13nOrcRCIgvHjAh27scz2PTYZYCZ23G+tg3krMwpmM1aVIAGC91mO17FPuOm113n8Hrc9K5CrHsCufc34QbWc6a74/+N3dUTI6WmLY+jr/tO6MTX5vpVXZr++pTx2nI0DCvQpU+Pt7uXUslargeFOcdniukDB89dhj4j7/rw/AOciKuaV7EqrXekMmjgy64iyv4ZzlZOVpPCClbMrnDeIE3A==

[Handwritten Signature]



DIRECCION

Factura: CHYX-0000183

Fecha de Expedición: 2018-03-02T21:17:35
 Lugar de Expedición: 66460 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

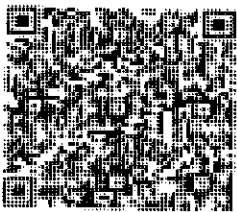
EMISOR
 JOSE RENE JIMENEZ LOA
 RFC: JILR820702646
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción*	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO COTA DE SOLICITUD	\$ 7.57	002-IVA 16.00% \$ 1.21	\$ 7.57	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-02 21:17 DISTANCIA: 11.95 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	\$ 84.10	002-IVA 16.00% \$ 13.46	\$ 84.10	
Importe con letra CIENTO SEIS PESOS CON 34/100 M.N.					Subtotal	\$ 91.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	\$ 14.67
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					Descuento	0.00
					Total	\$ 106.34

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 14.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 76891180-2770-4c88-af99-eab0e5410ff4

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000402228432
 Folio Fiscal: 7B7277AE-DD3E-48EF-9D05-0DF3D21D/8C8
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

miPWe1Erj00cwMg+rMeqTIXjg1BNyzjT/GLT5dUg8vB2LTjg40nR5eC9fZe8D70PRqKPPi43GHDPx8BWDfAZF
 HOUwD1ENIhavB3smPyNEE/T613ZoheevL53oyu9heMhFUObHZ1SkvcP5uenKmm8sRwDEwBJASDUyoAinM6dJLI
 qmQQUoAcilo6N0uoPXjD6QdPGQQmeoDp/PWRRczcyi8hMxcBDISj8NFuZdsmfwknoDDdyUv3Q/GZtfzqfAkRy
 3kuji+Gm3coKwTqg0XpbKC5QmOhTswSYiAxKowA5JesXKnp22++FsNSvMLKwdISKkboRkudqy5NmMvJUIYFw==

Sello digital del CFDI

DkCHmg8j83MmLmFcG+JQmMkgrwoz2Tu7a+W22c02aKLo/FgabZDfjA8yibYDt3As7mPxMqjalKjhx8dNxO39YH
 HZ6NMNLK0CbN670da29aIdf01WZfenzE+6lw41gloXbc8q3k7dQLLeChyNhyf0lhiYEeCkF5fS1ahrQKckZO4
 E0HXREoDnSazBnbGMf9/ZBw9fTRmVijKDhkh7VMhOSZoYwgyRtcqInD0GCHCOWGnlotUs//Z3GwyYoOHWB2HG
 ARbmCNPWP9xamD7oVbkHbRWpgQR1CixROT2vXEh+Nqisq+JtX6zNErOzk3uVuAfBpvqG4yvlKfc3g0hqmFMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B7277AE-DD3E-48EF-9D05-0DF3D21D/8C8|2018-03-02T21:17:37|miPWe1Erj00cwMg+rMeqTIX
 jg1BNyzjT/GLT5dUg8vB2LTjg40nR5eC9fZe8D70PRqKPPi43GHDPx8BWDfAZFHOUwD1ENIhavB3smPyNEE/T
 613ZoheevL53oyu9heMhFUObHZ1SkvcP5uenKmm8sRwDEwBJASDUyoAinM6dJLIqmQQUoAcilo6N0uoPXjD6QdPGQQmeoDp/PWRRczcyi8hMxcBDISj8NFuZdsmfwknoDDdyUv3Q/GZtfzqfAkRy3kuji+Gm3coKwTqg0XpbKC5QmOhTswSYiAxKowA5JesXKnp22++FsNSvMLKwdISKkboRkudqy5NmMvJUIYFw==



DIRECCION

Factura: CLIC-0000451

Lugar de Expedición: 66400 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
 Fecha de Expedición: 2018-03-01T19:46:54
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JOSE RICARDO MORALES ALVARADO
 RFC: MOAR750803A40
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010201 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 9.03	002-IVA 16.00% \$ 1.44	\$ 9.03
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-01 19:46 DISTANCIA: 11.97 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	\$ 100.24	002-IVA 16.00% \$ 16.04	\$ 100.24
Importe con letra					
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 75/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					
				Subtotal	\$ 109.27
				IVA 16%	\$ 17.48
				Descuento	0.00
				Total	\$ 126.75

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%			\$ 17.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 341b27fa-5931-4e8c-b300-55a9b6f78069

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000402115249
 Folio Fiscal: E9E1F360-51FD-47E9-9E44-AC719A10409A
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

q+wMjnWKboUsYBi/zb/TGO+/W/zkUixW5cEVmp5OdBFInDTXQ8c+Q6jvZKp1LgDPEznp4prCL5HDVv9T1wqrw
 QL5fbTdcZvhvXqY3NIOYJAVaaPX8MCS5DljAicQANI4p0j6Av/UAyv13l/ejqlvQrXK/Z1cLGIdejuVqpkycES
 JA7qjd2rXUgi5u3IROkIBsDwAj1KgFCVmvVDXbFF+rqrjAwZHqDR4mNM4Kj/16oDIz7MibL2hnTqify70qWsw
 pm+xox1n867BWr5d6VDXM6Lqxr4RKTm+TzddG9/xV49ylyjffOBbB+G+32I8OGAfbLH0bpMQejwFLyd+tibw==

Sello digital del CFDI

J8mm91OV7GYm6GaV3X81jQulwdLzsz+sMcC5rNpX6PDaaQTDK7rjTSwKnif+uDk0bXfm70QaTk5U6oZm+xpGQt
 65gWIOQQITOm7478twHKglzjuFp8oD/aXsjRuofP5iZRGUSRFHp0yiboXWB7vtHkInhysFsNeK0ZX5j+ronqzn
 8MUXeQyi3SC8xcKj/AiOetcvmduCjCwU/7acKe00uHepka5FyDohMNqnu8/pq0zTVi5qZ1tZqntf4pexc5kRU
 Z3mAdZ4g0e9VmFvND5HUZvHSoXyOdLz54qVumDRAcBh305AcCxsnyM5IMRHn0y/qLEDVnaZZ3N4mjHnj34oA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9E1F360-51FD-47E9-9E44-AC719A10409A|2018-03-01T19:46:55|q+wMjnWKboUsYBi/zb/TGO+
 /W/zkUixW5cEVmp5OdBFInDTXQ8c+Q6jvZKp1LgDPEznp4prCL5HDVv9T1wqrwQL5fbTdcZvhvXqY3NIOYJAV
 aaPX8MCS5DljAicQANI4p0j6Av/UAyv13l/ejqlvQrXK/Z1cLGIdejuVqpkycESJA7qjd2rXUgi5u3IROkIBsD
 w4i1KqFCVmvVDXbFF+rqrjAwZHqDR4mNM4Kj/16oDIz7MibL2hnTqify70qWswpm+xox1n867BWr5d6VDXM6Lqxr4RKTm+TzddG9/xV49ylyjffOBbB+G+32I8OGAfbLH0bpMQejwFLyd+tibw==



RECCION

Factura: CQJS-0005865

Fecha de Expedición: 2018-02-21T21:35:09
 Lugar de Expedición: 23468 - LOS CABOS, CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

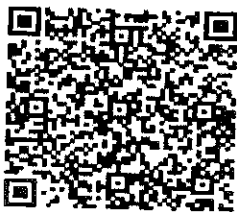
EMISOR
 PROMOTORA CABO PACIFIC SA DE CV
 RFC: PCP090421P53
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.09	002-IVA 16.00% \$ 1.14	\$ 7.09	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-21 21:34 DISTANCIA: 11.92 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	\$ 83.63	002-IVA 16.00% \$ 13.38	\$ 83.63	
Importe con letra						
CIENTO CINCO PESOS CON 24/100 M.N.					Subtotal	\$ 90.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	\$ 14.52
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					Descuento	0.00
					Total	\$ 105.24

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 14.52



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: c4a7da8e-09c3-44d1-942d-26cb44bdde92

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000401661911
 Folio Fiscal: 0DBE35AF-8BAA-45E5-8D82-DEAECC25455D
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

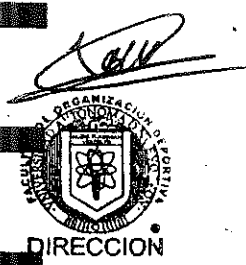
iFJeZPloEPq1I514BAVero3/IS9gKBMGc4DUiLnmEOCzQvUqgvl+O1HsLc6VqRc/PVaVOiIjwOjDoe27F+p2f
 loCCi8KISRa5r/sB0qj7WYi7pQKm649btzj2f/q68bjFbUfqkBsNNjYiZUvOHTeIP6yQsQC0inZZoQKbuNnL
 Nw0VjdrDarLMq0F+bquFPyaDbQ+/BDUqOUiDeYsOfmmdpNsC4Y/VWXXGXXwOOGBiwc4dOyeloQZtH5Ph833d4
 EU1dwaGbGvdqr3E43WwPLbj+s/BRxxPoi/VtjCVcR32vwWfVm6FHpYEPjxAvuCmMUIyUHTmA0Yk6+R/R/q==

Sello digital del CFDI

DZD62Ts9itJd2dUtk/cli/LtU0qa5W9qsMjyd1KKUg29tch9TuNPw9DcrfknTk/2Lxbt0jRh3bjKZt5ewVxKS
 T1ERkkQya7QaZrh6xWQTh1UHNz6o/28eAO0RdNviYmzYrjFOg3pH2/fdg64UBGigq6naAXSVTzcA4BqgNTaF1l
 mo7xKjXp2Cf0EadFSKbcgMuab7hR6Ob4vmEQpvaJpJLDxogZfwNw+CkhEgnHUiuJvNR8/cZtaN8GIL7EzBjsQu
 DevMjepf7mjDCmycUQY7arhyVnppmHifjM+703iBcKYphe7jTI/7+ISAeks/So444Gcmeh8p2oM8C1MoVo+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]0DBE35AF-8BAA-45E5-8D82-DEAECC25455D|2018-02-21T21:35:10|IFJeZPloEPq1I514BAVero3
 /IS9gKBMGc4DUiLnmEOCzQvUqgvl+O1HsLc6VqRc/PVaVOiIjwOjDoe27F+p2f|loCCi8KISRa5r/sB0qj7WYi
 7pQKm649btzj2f/q68bjFbUfqkBsNNjYiZUvOHTeIP6yQsQC0inZZoQKbuNnLNw0VjdrDarLMq0F+bquFPya



DIRECCION

Factura: DNIA-0002030

Fecha de Expedición: 2018-02-17T17:52:25
 Lugar de Expedición: 66610 - APODACA, CIUDAD APODACA, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ALEJANDRA MARICELA AGUIRRE ALONSO
 RFC: AUA720812UM1
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.34	002-IVA 16.00% \$ 1.01	\$ 6.34	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-17 17:52 DISTANCIA: 10.19 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	\$ 70.44	002-IVA 16.00% \$ 11.27	\$ 70.44	
Importe con letra						
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 06/100 M.N.					Subtotal	\$ 76.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	\$ 12.28
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154					Descuento	0.00
					Total	\$ 89.06

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa	Cuota	Importe
002	Tasa	16.00%		\$ 12.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 067d8e49-e135-4e3c-8fef-efb99ad61489

Número de Certificado: 00001000000403230845
 Folio Fiscal: SE979D6E-8E14-41A4-A345-870D95AEDEE1
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

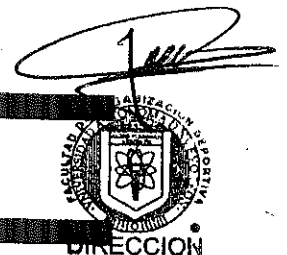
fsF4oUXH/m0EPnNc8MI/kEx212FtANKF1TIGa22iY1ptpLE2OFs2IjeFd6goNh6AKiOt30xiaGmbI4gFH3U0vi
 SoSuarH3yD4w3kOvWnfvL8V0G6Tz4Hoqw6ppanoCHo1vghB0zNYuGpcWgjms8jH/87Denn2GIToHbY9Bm5/Wxx
 6IQH8qgA53ZYEyDs/2kv85XISReH1SubI7w2shyZemBmPjqjs+BoUhtVef2Yb8a2luhDVON7TXjE/+xoVvYPL
 eOuryMFdimiCHaYImPWUeDVUhe7dIn6VrxuE7klyDWiF9xMfwW8zmJooW354ipDP5Slec5Xniq0CF48AIQ==

Sello digital del CFDI

NikfwT/ieanPv3a/9nrnrrVeHxEe4WuiUNB2C0p90sm3cR6zIFfe9ydlN9dwNJRu2qLQbV0Ha34ZuSMPBdWv7t
 BX8xIGSciija6+gCb2pIV3PACSkv8vtJ3b9XSDYDuw1EPDKzChkcHDTK9a3gojyJROdtjLGu3FfaEfwzVMjg3J
 TSev1ye7FbyrWia253wrRsM193jpGjmYq0x28JA6QD0Vy4lcAZ0/dwBqENzZyaLas5OX1uRQbiAPrbGMkD/I16
 OFL+fRCpNWSnZwzVIZXtUve+XjpI1Hfrn/Kc/LHY6W491/K1iRv2BBriur1rcQAbR8maA81IEvyVzmp9dqo==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|SE979D6E-8E14-41A4-A345-870D95AEDEE1|2018-02-17T17:52:26|fsF4oUXH/m0EPnNc8MI/kEx
 212FtANKF1TIGa22iY1ptpLE2OFs2IjeFd6goNh6AKiOt30xiaGmbI4gFH3U0viSoSuarH3yD4w3kOvWnfvL8V
 0G6Tz4Hoqw6ppanoCHo1vghB0zNYuGpcWgjms8jH/87Denn2GIToHbY9Bm5/Wxx6IQH8qgA53ZYEyDs/2kv85X
 ISReH1SubI7w2shyZemBmPjqjs+BoUhtVef2Yb8a2luhDVON7TXjE/+xoVvYPLeOuryMFdimiCHaYImPWUeDVUhe7dIn6VrxuE7klyDWiF9xMfwW8zmJooW354ipDP5Slec5Xniq0CF48AIQ==



DIRECCION

Factura: EC7A9-0000010

Fecha de Expedición: 2018-03-07T15:52:33
 Lugar de Expedición: 64280 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 EDGAR ALAN RODRIGUEZ RAMIREZ
 RFC: RORE730714B70
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.48	002-IVA 16.00% \$ 1.36	\$ 8.48
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-07 15:52 DISTANCIA: 17.91 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	\$ 94.25	002-IVA 16.00% \$ 15.08	\$ 94.25
Importe con letra				Subtotal	\$ 102.73
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 17/100 M.N.				IVA 16%	\$ 16.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9154				Total	\$ 119.17

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 16.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 97c624b1-5256-4bf3-b46f-5d0b45a751fe

Facturify
 CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408657401
 Folio Fiscal: B3EC641F-F0EF-49E0-B33D-3A6713CAEAE9
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

A+w9Vgl+nEJZXTCoKEZHsfnd7UAXIZje8ViGr6HZ40wtUjQt3goamE629gulK6pMiac54auCvmm/8dqjAJWd1z
 F+nHK2VpsGTEKcwsG16B8Wc6Qzw7pfPXIPMoJMCsuw7fcEnCrXYulm5auOX8gFqOeObT5vH8796KkYuWep6
 cgTwxek6uT5JukrvLV5TKBJMcccThkU4k9TSu7e5QdRa8rggYRjE3ACzGZJ7ZbW5s1LRVKBddd4+69BGKG0g1X
 Zt2nhfUnxLtr16PKasBRIRhoj3fngSmhviztwCxIMFX+prPbRdtOnCTJf8UPmhhOIQyLIYDCU5KBTG+cijw==

Sello digital del CFDI

ekYIVgixIKYSUPRPDaf0QCR0QIKVXsghb3fIKxpkcCiE955YWEMFbGQJxGrIRNrk3qcWwKlwTYODlmg/gn0j8
 KEDobZeSHD/8xiQEvnWFiFD0OaQe0jZkW7BplzLK+opedb4Ug7MjgMg31tAPVtnk4hqjuvjmfmyu1mqjHu
 F0zxayuWH8JHkUET4eQelak0pegfcj2KceqOsQLjAfubM0cx+jgtOU+VW0xpj3dSbiL3T0jDIU7nr7cwlChY
 JayvU+5R7DAgK6v/gFVjC35v2nfOMQ3vNzVNS0aP+f7uOmeXF2Myg8hwWUEOIG2Jm29RVvDE8KfhRSsj8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3EC641F-F0EF-49E0-B33D-3A6713CAEAE9|2018-03-07T15:52:34|A+w9Vgl+nEJZXTCoKEZHsfnd7UAXIZje8ViGr6HZ40wtUjQt3goamE629gulK6pMiac54auCvmm/8dqjAJWd1zF+nHK2VpsGTEKcwsG16B8Wc6Qzw7pfPXIPMoJMCsuw7fcEnCrXYulm5auOX8gFqOeObT5vH8796KkYuWep6cgTwxek6uT5JukrvLV5TKB



Factura: ETZD-0000385

Fecha de Expedición: 2018-03-06T15:44:45
 Lugar de Expedición: 64790 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

MARIO BLADIMIR MORIN PAEZ
 RFC: MOPM8406091QA
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 6.53	002-IVA 16.00% \$ 1.04	\$ 6.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-06 15:44 DISTANCIA: 11.71 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	\$ 72.62	002-IVA 16.00% \$ 11.62	\$ 72.62
- Importe con letra					
NOVENTA Y UN PESOS CON 81/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito [Cuenta: 9154					
				Subtotal	\$ 79.15
				IVA 16%	\$ 12.66
				Descuento	0.00
				Total	\$ 91.81

Traslados

Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 12.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: c1fed710-da9b-4cd7-85b8-439eddfe712

Número de Certificado: 00001000000403892942
 Folio Fiscal: 6FDC4ABB-D580-4D5F-AECF-C18817DE8BEF
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

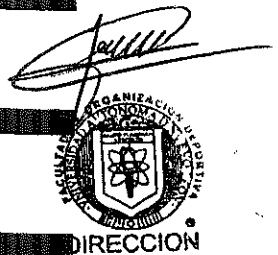
8JpY5qT0HM1DHXEwndQga3SmR9tnKDSxaljakQQLC6OgV0g3dJsb+wWGTXj011FBjnifg+lz3YovgyIPoOi0oy
 hf2DqC0o/YYkdTohTE2zvXF2pWwoboW8/Klj28nNMtl+7hr4TXThOphDERMMXtUBuq1461jkG54NantuONTk9/
 I7RM/KSyVK7d18vJ2ltOi99JB+flqrwBVfysq1syYBu/RaTKiqy1AbqCv/Rqb/wlx3J0c/XRE4rx8XkKmCfuYN
 eF+getmZdowsYZY3rAlxtThFm3ynAhTemYVlbAm70yvtQJ7PB1WY2awjzV3mnOe9Xf/oiQ12HLMZ7Fx3tXJQ==

Sello digital del CFDI

Qs4oHHIOE10Ae8PyawhGhsQyrZdJ50PJf3jzepyueU7iyew9JQFB4rrnMPakUm+07Wn9q9aLTPuishMo11zb
 K290Eaf7ASKxv2lwNaWt4DCLWqPH87EyKMSkn4QuLMYNV5kVXqhmo+xlLjyM4HqJWpt/TACKLdd3NQzZjc+4T
 ummhnFqLVyN8pDxwd+Kel8h4UY4/p6Ybjw9xFLgSEOC1ads3ukNqSQI6XjjqFFGKXNNreC1DsX4qQWshns3sg
 8vBScsDQaMw+aaQ5CX3xGyaloDwH9bh0ky2hbtShDjSmZ9WfoLqfoDCyG3SIh3OUH12b+imOqQLFXOAm0nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6FDC4ABB-D580-4D5F-AECF-C18817DE8BEF|2018-03-06T15:44:46|8JpY5qT0HM1DHXEwndQga3S
 mR9tnKDSxaljakQQLC6OgV0g3dJsb+wWGTXj011FBjnifg+lz3YovgyIPoOi0oyhf2DqC0o/YYkdTohTE2zvXF
 2pWwoboW8/Klj28nNMtl+7hr4TXThOphDERMMXtUBuq1461jkG54NantuONTk9/I7RM/KSyVK7d18vJ2ltOi99



DIRECCION

1035734

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CÓDIGO CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-53141-407000-0000-2317		24/07/2018	LIBROS	3,301.98	
137-11116-000000-0000-2317			BANORTE 051370694 PROMEP		3,301.98
F-2384879		53141	LIBROS		
BENEFICIARIO: MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35734	
				3,301.98	3,301.98
SUMAS IGUALES					

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

24 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONTOYA EGUIA SANDRA LUCIA

\$

3,301.98

(TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS 98/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA. MONTERREY, NUEVO LEÓN CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

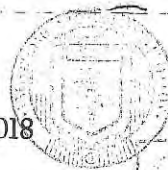
No. CHEQUE

006915111807221000513706940035734

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, julio 13 de 2018



[Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PACAZA GONZÁLEZ
Directora



cop. C.F. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

35734

Carretera a San Nicolás de los Garza, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tel: (81) 8339 4130 Fax (81) 8365 0257 8365 2716. Correspondencia A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey N.L. México.

Acno B.



Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
RFC: ANE140818P37
 Régimen Fiscal: 601

Factura electrónica - CFDI
 Fecha/Hora de certificación
 27/06/2018 08:43:23
 Fecha/hora de emisión
 26/06/2018 22:17:29
 Versión, Serie y Folio
 3.3 CSale 2384879

Receptor del CFDI
RFC: UAN801128MK2

Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Paño fiscal
 55E8CB6E-C584-4B23-98D7-4151BB2EA0C7
 No. Certificado Digital del Emisor
 00001000000305079927
 No. Certificado Digital del SAT
 00001000000404477432

Amazon Order (Amazon Addenda)
 OrderID 701-5835208-5050616
 ShipmentID 1908030615818

Detalles del pedido										
Unidad	Cantidad	Nº identificación	Descripción		Valor unitario			Importe		
pieza	1	1_0470319356_19	Fundamentals of Analytical Toxicology		\$1,563.98			\$1,563.98		
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	1,563.98	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	2_146413538X_19	Quantitative Chemical Analysis		\$1,738.00			\$1,738.00		
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	1,738.00	Exento IVA	0.0000	0.00

Detalles del comprobante

Forma de pago Tipo de comprobante
 04 - Tarjeta de crédito 1

Método de pago Moneda
 PUE - Pago en una sola exhibición Peso Mexicano (MXN)

Lugar de expedición Tasa de cambio
 05348 1

Importe

Subtotal \$3,301.98
 Descuento \$0.00

TOTAL \$3,301.98

Importe con letra
 TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS 98/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1||55E8CB6E-C584-4B23-98D7-4151BB2EA0C7|2018-06-27T08:43:23|EME000602QR9|gIcwoZeR8ZSPN90wBMroNcMghU9ze+eReoG8a9fLkHqyh6ucS8UgdDI2Irx7tTKtuKl4cSotj0v3jAqKk1Y0k8BfPwHeTW0wJd487ifhehZ3QMD16JK5/+IxZ/2SNP16xx1+B2xhObH+r2ah+L3khBlm5SUCntb4u3sLk8yY=|00001000000404477432|

Sello digital del CFDI
 gIcwoZeR8ZSPN90wBMroNcMghU9ze+eReoG8a9fLkHqyh6ucS8UgdDI2Irx7tTKtuKl4cSotj0v3jAqKk1Y0k8BfPwHeTW0wJd487ifhehZ3QMD16JK5/+IxZ/2SNP16xx1+B2xhObH+r2ah+L3khBlm5SUCntb4u3sLk8yY=

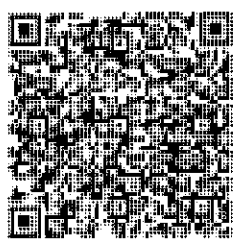
Sello digital del SAT
 e6Yz1hMtuVt19ys7AqG6clLmd8m0gQ61ozB0b914ygfCww1vb+BpiG1NF7BncaxXQJg8TQ+MGHXSTjRzX923ZcM+wAcL6BXLVwMBDNm0kMFFOVZQ/oneJfPmgFZoErLVzyjKSeCNTnV4A9zxxRDXyBwju+Yryf+bx+cPgmvyY0ZF/w9fx0m88pzk/F7tUz5BK8TL/PhaNedMJ80Y07DlkGu30bcFcMQdTJHHP6v8HGKvPwFBCXb6Lm0VXDwP

RfcProvCertif EME000602QR9

Dr. C. Sandra Lucía Montoya Egúía

DIRECCIÓN

cfdi.xml



0035767

FECHA

15/08/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-406000-0000-1201			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	6,884.75	
137-11116-000000-0000-1201					
O-RECIBO 1		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VENCES ESPARZA ANGELICA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BFR				35767	
				6,884.75	6,884.75
SUMAS IGUALES					

RC-16/E17-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



15 DE AGOSTO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VENCES ESPARZA ANGELICA

\$ **6,884.75**

(SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEON
 CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045055661807220000563706940035767

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, julio 30 de 2018

Ana Ma Gabriela Pagaza Gonzalez
 DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 Directora



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

U.A.N.L.
 TESORERIA GENERAL
 PARA SU REVISION
 31 JUL 2018
RECIBIDO

Sol. 761
17-7538

35767

en. S9

Apoy a Becas

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64650,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257, 8365 2716,
 Correspondencia, A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64821
 Monterrey, N.L., México.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN □ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Angélica Vences Esparza, la cantidad de \$6,884.75 (Seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario (1/4); por mi participación en el proyecto titulado "Impacto de la movilidad estudiantil en la UANL. Estudio de casos" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 25 de julio de 2018

Victoria

Victoria Acuña Soto

Nombre y Firma de Estudiante

[Handwritten signature]

VoBo. Dra. Angélica Vences Esparza

Investigador



SUBDIRECCION DE
PLANEACION
ESTRATEGICA
D.G.P. Y P.E.

Alumno : ACUÑA SOTO VICTORIA

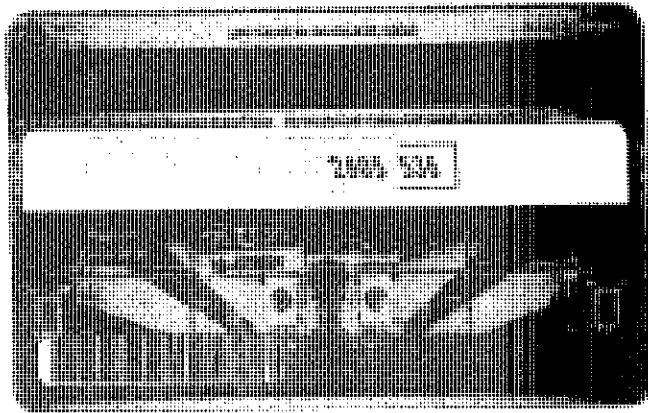
Carrera : LIC. EN EDUCACION

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	80						
1	1	701	Historia de la humanidad	82						
1	1	702	La construcción del conocimiento científico	80						
1	1	703	Las sociedades humanas	85						
1	1	704	Perspectivas antropológico-filosóficas en la inter	84						
1	1	705	Problemática de la realidad sociocultural mundial	87						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	75						
2	1	706	Historia contemporánea	81						
2	1	707	El enfoque metodológico en las ciencias humanas y	73						
2	1	708	Dinámica del cambio social	96						
2	1	709	Debates y problemas contemporáneos en las ciencias	NP	SD	85				
2	1	710	Problemática de la realidad sociocultural mexicana	74						
3	1	003	APRECIACIÓN A LAS ARTES	85						
3	1	601	Historia de la educación en México	95						
3	1	602	Psicología infantil	100						
3	1	603	Paradigmas y metodología de la investigación educa	100						
3	1	604	Pensamiento sociológico educativo	90						
3	1	618	Iniciación a la investigación educativa	93						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	90						
4	1	605	Estudio de la educación como antropogénesis	94						
4	1	606	Política y las finalidades de la educación	87						
4	1	607	Psicología del adolescente y adulto	91						
4	1	620	Corrientes pedagógicas contemporáneas	70						
4	1	621	Tendencias del cambio educativo	94						
5	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
5	1	608	Fundamentos psicopedagógicos de la educación	100						
5	1	623	Educación inicial	82						
5	1	625	Psicopatología escolar	95						
5	1	627	Diagnóstico organizacional	100						
5	1	629	Relaciones humanas en el trabajo	85						
6	1	020	CULTURA REGIONAL	85						
6	1	609	Iniciación al diseño curricular	90						
6	1	610	Programación didáctica	70						
6	1	611	Estrategias de enseñanza-aprendizaje	75						
6	1	612	Evaluación de los aprendizajes	100						
7	1	064	PENSAMIENTO CREATIVO	80						
7	1	613	Práctica docente	82						
7	1	614	Evaluación y desarrollo curricular	86						
7	1	615	Gestión educativa	81						
8	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	100						
8	1	042	CULTURA DE CALIDAD	90						
8	1	632	Equidad en educación	100						
8	1	930	Servicio social	CU						
10	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	80						
10	1	616	Práctica de capacitación en el ámbito laboral							
10	1	633	Planeación estratégica y formulación de proyectos	100						
10	1	636	Didáctica del español	100						
LE	1	640	Prácticas de intervención educativa	95						
LE	1	646	Investigación de la enseñanza y el aprendizaje en	100						
LE	1	647	Didáctica de las matemáticas	100						

Imprimir



0035768

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE-CONTABLE		No. FACTUR/	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2303		7/08/2018	MATERIALES Y UTILES	8,400.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		8,400.00
P-F787		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BER				35768	
				8,400.00	8,400.00
SUMAS IGUALES					

RC-75E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE AGOSTO DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

NOGUERA DIAZ LOPEZ PEDRO ANTONIO

\$ ***8,400.00**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS COMA SIN VALOR M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531:511180722:00051370694#0035768

PARA SU REVISION

31 JUL 2018

RECIBIDO

Atentamente "Alere Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, julio 30 de 2018

Sol. 754

17-7538

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

Naturales

ENV. 59

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716, Correspondencia: A.P. 4853, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

35768



IPICYT
 INSTITUTO POTOSINO DE
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
 Y TECNOLÓGICA, A.C.

Instituto Potosino de Investigación Científica y
 Tecnológica, A.C.
 IPI001124PX5

Factura F 397
Folio Fii
 26581DD5-1A82-4778-8bvd-E4537E724702
NO. CERTIFICADO SAT:
 00001000000407759943
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000409392091
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-03T10:13:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2018-07-03T10:13:32

CLIENTE: Universidad Autónoma de
 Nuevo León
RFC: UAN891126MK2
Uso CFDI: G03

Régimen Fiscal: 603
Lugar de Expedición: 78216
Forma de Pago: 99- Por definir
Condiciones de Pago: Crédito
Tipo de Cambio: 1

Fecha de Expedición: 03 julio 2018
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: PPD

DIVISIÓN / SOLICITANTE: Ángel Gabriel Alpuche Solís / Servicios Lombama / 2643

CANT	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD SAT	UNIDAD	TASA %	MONTO	P. UNITARIO
70	41106200	Caja Petri con LB sólido Observaciones: Cotización LAN-2018-000204	HB7	Número de paquetes	0.000000	\$8,400.00	\$120.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$8,400.00
IVA 0%:\$0.00
TOTAL:\$8,400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

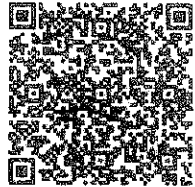
XD7x0YHv3E7Ov9p0EwOx1VvUjR6PQD/mk5CRaGYQw6WvvdG3hz7zUk9ZADuAP1pCylkLlqNUSWPCQNBwB3/GlyvH7v9F8LwvG68RT6+LjX
 1zwFZLn8WR6epc6UE5xUNXJwAHF1A4BY4P2b9ENCs7AIdyWwNP5gU2oPjLQgPDvRvDz33lgs57P8ATb4PmSoC6G1YRPPGLGv02XpGxLWqDap0Y
 0pHV7UtmCFZbdJqmU3x+EE0O35pChJwJwQHF5xxyq+W8vF0su7IKK0IZCIF0w09YUNHZANBoGdCOgSdNS8EBV2TJk615Low3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KGx2bVHRMZL7zvhz+7p0noXM7DwDcJgtz1BKALUvVwV9Hjg3DE1acmIH6b6629XA6RIA/z12FOGUo1KFA0LTPw1d5Nq68+4+uNKQEtSjGvYQkZsuxew
 SUNRH+s4Kw31LqHwV+RZhBZ2n8cOFX197HCzYnKsqnE8Dmw6o+NBn3AOzNSkivY19KVwMPBoMLr6HUB943YUAsLqndL2RHYARJQmA29+QEpw6
 6iOZDHjNG9zmPvPZZ9/JBAkw3Yk+8nU8KR CZeyR9888auW78D67+9CMdzVSkGcBys+xxV113WVBo7cdFj6wOYmLLeAfmhXGCC=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|26581DD5-1A82-4778-8b0B-E4537E724702|2018-07-03T10:13:23||CA050422Aa6X07x0y8+8v3E7Ov9p0EwOx1VvUjR6PQD/mk5CRaG
 YGy/DvNvqG3hz7zUk9ZADuAP1pCylkLlqNUSWPCQNBwB3/GlyvH7v9F8LwvG68RT6+LjX1zwFZLn8WR6epc6UE5xUNXJwAHF1A4BY4P2b9ENC
 Cs7AIdyWwNP5gU2oPjLQgPDvRvDz33lgs57P8ATb4PmSoC6G1YRPPGLGv02XpGxLWqDap0Y0pHV7UtmCFZbdJqmU3x+EE0O35pChJwJwQHF5xxyq+W8vF0su7IKK0IZCIF0w09YUNHZANBoGdCOgSdNS8EBV2TJk615Low3w==||00001000000407759943||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0035778

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207-224-1-00000-000-2017	0035778	MATERIALES Y UTILES	15,000.00	
207-224-1-00000-000-2017	0035778	MANUTENCION Y REPARACIONES		15,000.00
207-224-1-00000-000-2017	0035778	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITOS		15,000.00
SUMAS IGUALES			15,000.00	15,000.00

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL

01 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PAGUESE
ESTE CHEQUE
AL ORDEN DE:

BANORTE

\$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY NUEVO LEON
CTA. No. 0051370894

R.F.C. UAN-691126-MK2

OCT17
112655

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161511180721000513706940035778

\$19,090.44

599.105
357-17

Internals

PROBIOTEK

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS,
S.A. DE C.V.

FECHA:			
DIA	MES	AÑO	HORA
29	05	2018	16:41:32

FACTURA
A7784

Certificado SAT:
00001000000406144089

Uso de CFDI:
G01 - Adquisición de

Número de Certificado:
00001000000403784068

Vendedor:
22 0

XOCHITL NO. 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON C.P. 66480
TEL/FAX CONMUTADOR (81)83-83-48-92 (81)83-83-89-07
E-MAIL: info@probiotek.com
www.probiotek.com
RFC: PEB-030107-QG4
REGIMEN FISCAL DE LEY (P.M.)

Forma de pago: 02
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Condiciones de Pago:
Credito 0

No. Orden de Compra:
40881

No. de Cliente
6015

FOLIO SAT		
3138e702-ec33-4c90-bfea-6bf709320e06		
Fecha de emisión:	29/05/2018	16:41:32
Fecha de certificación:	29/05/2018	16:48:16

FACTURADO A:
R.F.C. UAN691126MK2
Cliente DR. ÁNGEL ANDRADE TORRES DEPARTAMENTO MICROBIOLOGÍA FM UANL
Domicilio AV UNIVERSIDAD # S/N CD. UNIVERSITARIA
Ciudad SAN NICOLÁS DE LOS GARZA MONTERREY **C.P.** 66455

Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	30 SAT #: 41116157	DMEM-HAMS F12 50:50 MIX 6 Botes X 1L/Bote, Marca Corning Mediatech CAT: 15-090-CM	5166.0000	5,166.00
1.00	31 SAT #: 41116009	MEDIO MONTAJE HISTOCHOICE Es adecuado para muestras gruesa y delgada compatible con aceite de inmersión Baja viscosidad y preparaciones libres de burbujas No se agrieta No se descolora 100 ml Marca Bioworld CAT: 21750006-1	575.9100	575.91

1.00	32	TOLUENO SAT #: 12161500 500ml Mca. Jalmek CAT: T3425-12	90.0000	90.00
1.00	33	CLORURO MANGANOSO TETRAHIDRATADO SAT #: 12161500 100gr Mca. Jalmek Cat. M3125-04	75.0000	75.00
1.00	34	SOLUCIÓN ÁCIDO CLORHÍDRICO 50%, V / V SAT #: 12161500 1 lt Solución acuosa, volumen/volumen Marca Jalmek Cat. SA076-50%-13	110.0000	110.00
1.00	35	TUBO PARA MICROCENTRIFUGA 1.5 mL SAT #: 41121702 SSI Max. fill: 1.7mL Libres de DNAsa, RNAsa, DNA e inhibidores de PCR Caja con 1000 piezas Material: Polipropileno Cat. 1210-00S	461.1200	461.12
1.00	36	TUBO PARA MICROCENTRIFUGA 0.5 mL SAT #: 41121702 SSI Esteriles libres de DNAsas y RNAsas PP c/1000 pz Cat. 1110-00S	400.3200	400.32
3.00	37	PUNTAS AMARILLAS 0.1-200uL SSI SAT #: 41121600 1000 pzas Libre de DNAsas y RNAsas Marca SSI CAT: 4220-06	183.6800	551.04
1.00	38	PUNTAS BLANCAS 0.1-10uL C/1000 SAT #: 41121600 Mca SSI C/1000 pzas Libre de DNAsas, Rnasas y pirogenos Cat. 4110-00	238.4000	238.40

2.00

39

PUNTS AZULES 100-1000UL

302.4000

604.80

SAT #: 41121600

1000 pzas

Libre de DNAsas y RNAsas

Marca SSI

Cat. 4330-01

Importe total con letra:

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

Subtotal

8,272.59

IVA:

1,323.61

TOTAL:

9,596.20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|3138e702-ec33-4c90-bfea-6bf709320e06|2018-05-29T16:48:16|CAD100607RY8||ktK6Aq5HU
ppk7t+sABlov+pA8zKIHWISdwa0LRjt9xz/21jotjzWNI TMjVIL2M1AX1GLdHs+cXCp1/y1YakgHyppPiUS0+X
4rchdyNPWEvnQOSv4ibgjWL7rUIh31Pq46ISLeWQTOMtYgB6eSF4RbpoJUwMPhuertnxjo0mx076bIm0Mn5psR
hSv3xcWiq7j3t9ZwutH6rqaoX91qGTyqYqIY6YW1+2C8VRcGRnbJMUzwHnRngV0NIIdJi3PASd4+evCuYMi6K0o
vgo05JKqXSBj+yEvD9/0bRHYM7e+8acN3ka/4Ky3ExQnrTzeR7sRG+GPemSgjfAdf3OGY+/xooA==|00001000
000406144089||

Sello digital del Emisor:

ktK6Aq5HUppk7t+sABlov+pA8zKIHWISdwa0LRjt9xz/21jotjzWNI TMjVIL2M1AX1GLdHs+cXCp1/y1YakgHy
ppPiUS0+X4rchdyNPWEvnQOSv4ibgjWL7rUIh31Pq46ISLeWQTOMtYgB6eSF4RbpoJUwMPhuertnxjo0mx076b
Im0Mn5psRhsV3xcWiq7j3t9ZwutH6rqaoX91qGTyqYqIY6YW1+2C8VRcGRnbJMUzwHnRngV0NIIdJi3PASd4+ev
CuYMi6K0ovgo05JKqXSBj+yEvD9/0bRHYM7e+8acN3ka/4Ky3ExQnrTzeR7sRG+GPemSgjfAdf3OGY+/xooA==

Sello digital del SAT:

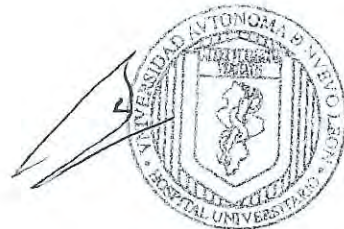
Ub7vKXNNeoG7gqztcZuQ5srNC6P7LvhPEEvo21FXCSdlMLUr4FC17dqieK5LIZER4YEKS266Q+u42HAhmX0Pui
pXoLnCA4v2LyrJyx2ME1WY5tg6LttjRUvd/BsuHIYgBu+AdaZvOadHaX3hAJ7jkaEOf18jQbvEyxFla9XA/vjfg
zi27mR19Jf37+/wJ7kvm6J44EQngyKLEp7WS6br2eg71gQgPmtLAWav04mer1Utftmzfk44b0Rwt2hZYVfkAN1
40ppk7t+sABlov+pA8zKIHWISdwa0LRjt9xz/21jotjzWNI TMjVIL2M1AX1GLdHs+cXCp1/y1YakgHyppPiUS0+X
4rchdyNPWEvnQOSv4ibgjWL7rUIh31Pq46ISLeWQTOMtYgB6eSF4RbpoJUwMPhuertnxjo0mx076bIm0Mn5psR
hSv3xcWiq7j3t9ZwutH6rqaoX91qGTyqYqIY6YW1+2C8VRcGRnbJMUzwHnRngV0NIIdJi3PASd4+evCuYMi6K0o
vgo05JKqXSBj+yEvD9/0bRHYM7e+8acN3ka/4Ky3ExQnrTzeR7sRG+GPemSgjfAdf3OGY+/xooA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. página / Páginas totales

3 / 3



DIRECCIÓN

Folio Fiscal: 298a52e1-b3d5-4d5f-b36f-f1091919f5ea
 Sucursal: AVDA. 2 No. 26 Col. SAN PEDRO DE LOS PINOS, CIUDAD DE MEXICO, Benito Juárez, Ciudad de México C.P 03800 México
 DIFFRACTIA MEXICO S DE RL DE CV
 RFC: DME120202RU0 Tel.: 5552075291
 AVDA. 2 No. 26 6, Col. San Pedro de los Pinos C.P 03800
 BENITO JUAREZ, Benito Juárez, Ciudad de México, MÉXICO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Proveedor Facturación: FLI081010EK2
 Certificado PAC 00001000000403498740

Receptor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2 Tel.:
 AVE. UNIVERSIDAD No. S/N
 Col. CIUDAD UNIVERSITARIA C.P 66455
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, MÉXICO
 Uso CFDI G01 Adquisición de mercancías

Fecha de Creación: 2018-06-06T12:28:03
 Fecha de Vencimiento: 2018-06-06
 Fecha de Certificación: 2018-06-06T12:28:10
 No. Certificado del SAT: 00001000000403498740
 Certificado Emisor: 00001000000407398043

Cód Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad Clave Unidad	Descripción Comentarios/Lote-Pedimento/Impuestos	Precio Unitario	Importe Impuestos
M-105L 41105335	1.00	CONJUNTO SET Conjunto	lamdaDNA/ Pst I Digest. ready-to-use. 5 x 100 ug Pedimento: 18 47 3117 8000356 Fecha: 25/05/2018 Aduana: 470 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa: 0.1600	1,700.00	\$1,700.00 \$272.00
AK-102I- S 12352207	1.00	PIEZA H87 Pieza	Protease Inhibitor Mix (100x). For the purification of proteins. 0.5 ml Pedimento: 15 47 3117 5001527 Fecha: 02/06/2015 Aduana: 470 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa: 0.1600	760.00	\$760.00 \$121.60
PP-204S 41105512	2.00	KIT XKI Kit (Conjunto de piezas)	Fast-n-Easy Plasmid Mini-Prep Kit. Column based isolation of plasmid DNA. . 50 preparations Pedimento: 18 47 3117 8000356 Fecha: 25/05/2018 Aduana: 470 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa: 0.1600	1,680.00	\$3,360.00 \$537.60

Forma de Pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE

Orden de Compra:

Lugar de Expedición: 03800 Moneda: MXN T.C.: \$1.0000

Tipo Comprobante: Ingreso

Importe con letra: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 20/100 M.N.

Subtotal: \$5,820.00
 Descuento: \$0.00
 I.V.A. 16%: \$931.20
Total: \$6,751.20



 DIRECCIÓN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|298A52E1-B3D5-4D5F-B36F-F1091919F5EA|6/6/2018 12:28:10
PM|IAEwfHmit7QNXUfy92dTIS/GI3Fpm70YXBHqMSWufGjd5e4huapkmV0iqlwRGgepZavN4/A3CeF2mt9Nclve0J9yyK5q+b6yAYgv02e
nm2QSWa3AxxKy1mZVipmXtHRD+FKxDK50N.JYEpvqzeSMPVj28ZgvzzRqL4Yfo1K535uaB1r3Gqsbv7drFmjDbfTjJmHX/okrnEVnM3d7zbr
GYY7YEdSe46sanFy63KwliE19yz57mKPNrUpktoDxB790Gp7IODRs/LnywV3oLKeXE+mQ8w101ISqN1CurzcvVX5r8MaQcKsr8zN
68l12YgMq7Pcl7eXWcmwrvErgdWtQ=|0000100000403498740||

Sello digital del CFDI

IAEwfHmit7QNXUfy92dTIS/GI3Fpm70YXBHqMSWufGjd5e4huapkmV0iqlwRGgepZavN4/A3CeF2mt9Nclve0J9yyK5q+b6yAYgv02enm2
QSWa3AxxKy1mZVipmXtHRD+FKxDK50N.JYEpvqzeSMPVj28ZgvzzRqL4Yfo1K535uaB1r3Gqsbv7drFmjDbfTjJmHX/okrnEVnM3d7zbr
GYY7YEdSe46sanFy63KwliE19yz57mKPNrUpktoDxB790Gp7IODRs/LnywV3oLKeXE+mQ8w101ISqN1CurzcvVX5r8MaQcKsr8zN68l
12YgMq7Pcl7eXWcmwrvErgdWtQ==

Sello digital del SAT

Vd2wLQnwnqk0bcaxOGJgU0cAA3N1iKypyrGwHUPf/KpYLj5uUZq3QIEMNnkp4+9+UKWqkXQISOjOzWYIPtsb/g3/SSHS3EH4zTbr+WHj
oUskkw5u1qq51707j1hAjXlZhjW4fh0sn6YdEGwPPUj9nthvcNgdjk49JtAOtyahPA8U700Zhw86J8P6iRWaWroGgn4Tlw+j1pPBidgAvgo
oh3iRFIWD51D1Wh99E59Hmru1p2xfMGLm+jaOE1Zt9fq2TqGaa+IQUqqTopacb64e6/HmeHLZTxXdbqW9T6MpwNwa2SiwHLqHo8G/T
Q/JIS0tFyD8XpCoxzv+uojuxFsw==

DIFFRACTIA MEXICO S DE RL DE CV DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
VIGENCIA COTIZACION 30 DIAS

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO SCOTIABANK
BENEFICIARIO: DIFFRACTIA MEXICO
CLABE. 044180001019919342
No. Cuenta: 00101991934
CONTACTO ANGEL SANZ
TEL.(55)52075291

URL: WWW.PCRMEXICO.COM
FACEBOOK: PCRMEXICO



UNIPARTS S.A. DE C
 GALILEO 92 POLANCO IV SECCIÓN
 C.P.:66230
 R.F.C.:UNI590804UB2 SUC. MONTERREY
 TEL. (81) 8336-6812 monterrey@uniparts.com.mx

Opciones Integrales para las Ciencias de la Vida
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 FACULTAD DE MEDICINA DEPTO: MICROBIOLOGÍA
 LABORATORIO: MICROBIOLOGÍA

Domicilio AV. UNIVERSIDAD No. S/N Col CIUDAD
 Fiscal: UNIVERSITARIA NUEVO LEÓN C.P. 66455 PAIS:
 México

Factura No: 10200
 Pedido Interno: 15012
 Tipo: I - Ingreso

Folio Fiscal
 C685947B-3DD3-4074-BC24-D6FA6868BF4A
 Fecha de Certificación: 06/06/2018 08:13:17p.m.
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAN691126MK2
 Teléfono/Fax: 8329 4177
 Vendedor: CECILIA
 Pedido Cliente:
 ATN: DR. ÁNGEL ANDRADE

Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Metodo Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 Lugar Expedición: 66230
 Condiciones: 30 días
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha / Hora: 06/06/2018 08:16:33p.m.
 No. Certificado: 00001000000404668513
 No. Certificado del SAT: 00001000000408441752
Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 Empresa certificada con ISO 9001 2015
 Vea el aviso de Protección de Datos en <http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

OBSERVACIONES:

Clave Unidad	Cantidad	Codigo SAT	Artículo	Descripción	P Unitario	Importe	002 IVA 16%
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213651 p17seqRV 25 nmole DNA Oligo de 20 bases	126.40	126.40	20.22
				Pedimento: 18 47 3964 8002006 Lote: 193213651			
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213652 FYYEEFw 25 nmole DNA Oligo de 20 bases S	126.40	126.40	20.22
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213653 FYYEERv 25 nmole DNA Oligo de 46 bases S	290.72	290.72	46.52
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213654 SecPFw 25 nmole DNA Oligo de 20 bases St	126.40	126.40	20.22
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213655 SecPRV 25 nmole DNA Oligo de 20 bases St	126.40	126.40	20.22
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213656 catPRV 25 nmole DNA Oligo de 20 bases St	126.40	126.40	20.22
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213657 PF5Fw 25 nmole DNA Oligo de 31 bases Sta	195.92	195.92	31.35
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213658 PF5Rv 25 nmole DNA Oligo de 30 bases Sta	189.60	189.60	30.34
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213659 PF6Fw 25 nmole DNA Oligo de 30 bases Sta	189.60	189.60	30.34
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213660 PF6Rv 25 nmole DNA Oligo de 31 bases Sta	195.92	195.92	31.35
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213661 PF7Fw 25 nmole DNA Oligo de 31 bases Sta	195.92	195.92	31.35
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213662 PF7Rv 25 nmole DNA Oligo de 30 bases Sta	189.60	189.60	30.34
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213663 PF8Fw 25 nmole DNA Oligo de 32 bases Sta	202.24	202.24	32.36
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213664 PF8Rv 25 nmole DNA Oligo de 30 bases Sta	189.60	189.60	30.34
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213665 PF9Fw 25 nmole DNA Oligo de 34 bases Sta	214.88	214.88	34.38
H87 Pieza	1	41116100	SINTESIS	193213666 PF9Rv 25 nmole DNA Oligo de 31 bases Sta	195.92	195.92	31.35

Cantidad con Letra

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.

Sub-Total	2,881.92
I.V.A.	461.12
Total a Pagar	3,343.04

Opciones integrales para las Ciencias de la Vida

UNIPARTS S.A. DE C.V.
 GALILEO 92 POLANCO IV SECCIÓN
 C.P.:66230
 R.F.C.:UNI590804UB2 SUC. MONTERREY
 TEL: (81) 8336-6812
 monterrey@uniparts.com.mx

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 FACULTAD DE MEDICINA DEPTO: MICROBIOLOGÍA
 LABORATORIO: MICROBIOLOGÍA

Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. S/N Col CIUDAD
 Fiscal: UNIVERSITARIA NUEVO LEÓN C.P. 66455 PAIS:
 México

Factura NL - 40200
 Pedido Interno: 15012
 Tipo: I - Ingreso

Folio Fiscal: C685947B-3DD3-4074-BC24-D6FA6868BF4A
 Fecha de Certificación: 06/06/2018 08:13:17p.m.
 Regimen Fiscal; 601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAN691126MK2
 Teléfono/Fax: 8329 4177
 Vendedor: CECILIA
 Pedido Cliente:
 ATN: DR. ÁNGEL ANDRADE

Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Metodo Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 Lugar Expedición: 66230
 Condiciones: 30 días
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha / Hora: 06/06/2018 08:16:33p.m.
 No. Certificado: 00001000000404668513
 No. Certificado del SAT: 00001000000408441752

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Empresa certificada con ISO 9001 2015

Vea el aviso de Protección de Datos en <http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

OBSERVACIONES:

Clave Unidad	Cantidad	Codigo SAT	Articulo	Descripción	P Unitario	Importe	002 IVA 16%
--------------	----------	------------	----------	-------------	------------	---------	-------------

Cadena Original

||1. I|C685947B-3DD3-4074-BC24-D6FA6868BF4A|06/06/2018T08:13:17p.m.|CZBuRnsjge+Hvc2C7dqv/W5PQyAmm3btvCEnGEukWhhuui1u2pYUWjkyreb/TJan136n3HfiTyzHrjvM5vomabPOrvUi4kleUwQf94DIQd0HtJv5ZwOx11b1Xmg0aBRo+w3dm4Hxs1P+YkDqaBOL.H5qqAa9p0dh5wdBPOgFjJRtPHoyttEy/428IUq9Mbok7oMow96m2ZQdeWZsXPr8JD/eIK+h21FgQpfrky2tzR6Kx9YwGkYRK6Ym3DM0tBsYV8NFCYLwOWkXQsqahvATxzbyqpyxW1qblkp1H1Lx+3LBigNRjnh7S7YN9kgm9rPnb+QwR37j19InQPFijukNA==|00001000000408441752||

Sello Digital del CFDI

CZBuRnsjge+Hvc2C7dqv/W5PQyAmm3btvCEnGEukWhhuui1u2pYUWjkyreb/TJan136n3HfiTyzHrjvM5vomabPOrvUi4kleUwQf94DIQd0HtJv5ZwOx11b1Xmg0aBRo+w3dm4Hxs1P+YkDqaBOL.H5qqAa9p0dh5wdBPOgFjJRtPHoyttEy/428IUq9Mbok7oMow96m2ZQdeWZsXPr8JD/eIK+h21FgQpfrky2tzR6Kx9YwGkYRK6Ym3DM0tBsYV8NFCYLwOWkXQsqahvATxzbyqpyxW1qblkp1H1Lx+3LBigNRjnh7S7YN9kgm9rPnb+QwR37j19InQPFijukNA==

Sello Digital del SAT

SB64+Mn7MjRleYsXwzhBILYjWh+cbmOs7+Kzv38McVbJYt9T0mlIEqSBacoW9g8EZkeznJqqOYIixoR6164cAj7uIVANt1laUeqxo1RAJoOyld7Ke3bM9FLKg8EvATxht/Efp/Ky/DZfz2J6IM3Xs07vXqa7PhNTEvupzYpO1aBimr0MNC6NM1d3LqWj8t66dbEonEtq8U11rVCmfsBCKDm+/WIVX+BuNjPGwRhvTk9D64Tj4L0V4c+3m7tdAoRiF18PNTpRo+loitSPck8J3jWxo9XJM9RCHujBgpFbo6owlbqRoAt+dO/HV1WRBJPYliQbpl6UR1ukNeiLpc8Ow==




**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)**BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-92727/08/2018
08:56:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$35,119.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 16296
Clave de Rastreo	8846CAP3201808240629490879
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:33:20 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

24. 2018 - 876
08. 2018 - 814
17-7538

Obregón Alfaro em-59 EQUIPO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81 Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA ✓ RFC receptor: UAN691126MK2 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Uso CFDI: Gastos en general	Folio fiscal: No. de serie del CSD: Código postal, fecha y hora de emisión: Efecto de comprobante: Régimen fiscal:	211FD6F8-9C27-46A2-8866-B8D9B45966A6 00001000000407687130 66410 2018-08-08 11:46:15 Ingreso Incorporación Fiscal
---	---	--

Conceptos

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe
422B1712	INNUSTRASO NIC	1	M87	Pieza	30275.00	30275.00				
	Baño ultrasónico Fisherbrand 112XX Series Advanced Ultrasonic Cleaner, Stainless Steel, capacity 2.75 L, voltaje 115V (FB 112001). Pedimento: 1824362B 8202222 con garantía de 1 año a partir de la fecha de facturación. No. Serie: 100931 058, ORDEN DE COMPRA 2018-000814									
						IVA	Traslado	30275.00	16.0000%	4844.00

Moneda: Peso Mexicano Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Método de pago: Pago en una sola exhibición	Subtotal Impuestos Traslados IVA 16.0000% Total	\$ 30,275.00 \$ 4,844.00 \$ 35,119.00
--	--	--

Sello digital del CFDI:

AeNkB2IOXQI3SC1L4qhTnRjJ26ZkSBI/B0Ugcogin6rXqLUaCLzFpLxBiKB0OnggNoFwN9eyf91PJJ2A0UKqWQp42w/Nvp/i7GavFo9lvbfa+DPWjT9X2QikJrjGsYIWIETOIgIFp/yqjyp6uEfpZHy5i7V/HPskdmz9WF7bTrgyQkq2L0hgNTnGPPeBcrYoNxlUlcNIOI6JHICDcrTi5hZumCYy/kUYHI4zfSg9/QsXITLP3RGYqr6isAWFS4EFhd6dvupbNKWWS4I8gSpyFs4qecoQrfXnzkmCv4WzokLox+hISY5GIYswj+ORH0B0s4K+aOvHrU1rT4XIQ==

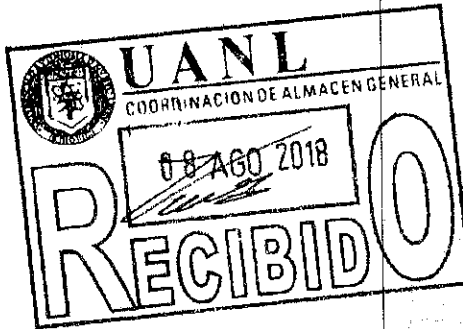
Sello digital del SAT:

I7LRyn1WgSRWkxcvSCI32EMTYDlcpSKCQRh3X18f/3bFIX4opYZy1pxdqDKeNYz4e4cTeEnspudRM065dUHGpI7vdxkTdzOvUvHxsCVrWg8TDJdiegaQXSJAvhIAkEB+IG+rDiJWs/2vp8QvFIHWjh3FjRQ42KbahWIElz70HB9b9b6Ld0zwsibI/vX0vGgw6VUWYnBNiZmy5Xzeq8Yr/viXWq9srBuc6ulQlnzVHQOSfxRrypgp6zerYHQM0DA8ncxaBN/mWkdi8RrNhwAV3ekPSDZgQW+5hlyQ+1j8w+UKcbe+WKjbgquSulcsYu+IVPRJU1JxDTAw6/fg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|211FD6F8-9C27-46A2-8866-B8D9B45966A6|2018-08-08T11:56:02|SAT970701NN3|AeNkB2IOXQI3SC1L4qhTnRjJ26ZkSBI/B0Ugcogin6rXqLUaCLzFpLxBiKB0OnggNoFwN9eyf91PJJ2A0UKqWQp42w/Nvp/i7GavFo9lvbfa+DPWjT9X2QikJrjGsYIWIETOIgIFp/yqjyp6uEfpZHy5i7V/HPskdmz9WF7bTrgyQkq2L0hgNTnGPPeBcrYoNxlUlcNIOI6JHICDcrTi5hZumCYy/kUYHI4zfSg9/QsXITLP3RGYqr6isAWFS4EFhd6dvupbNKWWS4I8gSpyFs4qecoQrfXnzkmCv4WzokLox+hISY5GIYswj+ORH0B0s4K+aOvHrU1rT4XIQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-08-08 11:56:02
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/08/2018
08:56:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003460
Nombre del Beneficiario	FISHER MEXICO S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021180040573019623
RFC Beneficiario	FME810528IJ2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$6,807.62
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 16151
Clave de Rastreo	8846APAB201808240629490881
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:32:46 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

RA. 2018-898
CC. 2018-751
17-7538

Montoya Equia ENR 89

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

EQ/EXP



FISHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FME810528IJ2

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

Q46448

UUID

BB624E4D-3681-4971-998E-764D196B30FA

Fecha de emisión

28/06/2018 03:23:28 p. m.

Lugar de expedición

66480

Num. Proveedor

Agente

10-038

Orden de Venta

03008518

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI
G01 - Adquisición de mercancías

Consignado:
ALMACEN GENERAL

Folio Orden de compra
2018-000751

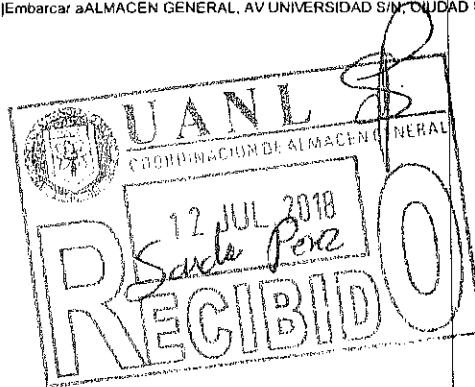
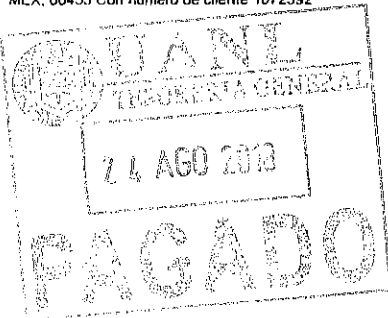
Embarcar:

Table with columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Marca, Catalogo, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals and total amount of \$6,807.62.

Table with columns: Método de pago (PPD - Pago en parcialidades o diferido), Forma de pago (99 - Por definir), Condiciones de pago, Moneda / Tipo de cambio (MXN / 1).

Observaciones

Condiciones de pago 30 Días [Folio Orden de Venta Fisher03008518 | Embarcar a ALMACEN GENERAL, AV UNIVERSIDAD SIN CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL, MEX, 66455 Con número de cliente 1072592



No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
28/06/2018 03:25:29 p. m.

No. serie CSD emisor
00001000000403900426

Sello digital del emisor

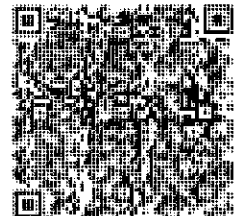
mZp/82J3GTUAKbI/U9aI/Bv44jOEnSGUXHmPpANTMgxnrcrod2L082F1rZJf1Sg3RPHoOH773OpCkcpvC+zmxwp9pF2cJdBE5OSYBVI04MNWuQYIPxxurLwWZF4yum+rkWwXf73DEuoK2r7BjFLChJZuQ9va3CN4jKJjSMPeBxoo4uTldzh9WnlKs17IBWzRz5225x1JTd0v0dF3cck0JsvpoUAU9X0KGfhn6ZEW/12Z79YG74ILTvz8z6KzmVf6M5y47R3DgP6RU4LIA15pH6ubMkL3eH/B0EhVWyzD0Kd+82R26ABJR3YxvrAEbk31fg==

Sello digital del SAT

EMDVZDOMIN3p4cRCBA0c5W6LYcQdYVXPNICyITHBUEzW8hhxQeu4DPZS/ins3YwqA2UId7bv2zWb37ADxRfBO5BLEjMeer3GLYVR120DyQf6uBkBJXVMW62MoVF5kNGgZ6xACJLZCP53eZcXrP7icXGTQOEDSgX39H4EXgw4eMyPFwBN2YJ3G9n9uP641+nGV8/FIAJoZhhhuC5TOUow1uRgiccFmnPPVZLaHe8SGD26GiuOFAPbqQ9FvbaUz6+X/bFeNxDQoWUBRk1ieTCYClspUVZKEVAuKu83YsImdoZGEpuj8x5qgYENK/Bj3WVW421PYySQnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB624E4D-3681-4971-998E-764D196B30FA|2018-06-28T15:25:29|INT020124V62|mZp/82J3GTUAKbI/U9aI/Bv44jOEnSGUXHmPpANTMgxnrcrod2L082F1rZJf1Sg3RPHoOH773OpCkcpvC+zmxwp9pF2cJdBE5OSYBVI04MNWuQYIPxxurLwWZF4yum+rkWwXf73DEuoK2r7BjFLChJZuQ9va3CN4jKJjSMPeBxoo4uTldzh9WnlKs17IBWzRz5225x1JTd0v0dF3cck0JsvpoUAU9X0KGfhn6ZEW/12Z79YG74ILTvz8z6KzmVf6M5y47R3DgP6RU4LIA15pH6ubMkL3eH/B0EhVWyzD0Kd+82R26ABJR3YxvrAEbk31fg=||00001000000404598147||





Imprimir
Cerrar

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/08/2018
08:56:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$32,435.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 15939,15941,15943
Clave de Rastreo	8846APAB201808240629490884
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:32:10 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	Pq. 2018 - 1239
Fecha Autorización 2:	CC 2018 - 1049
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7538
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Obregon Alfaro con 59 Act. equipo

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



R.F.C. : MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO()
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 5345

Pedido: 2510

Fecha : 2018-08-02T12:43:48

Forma de pago: (99)Por definir

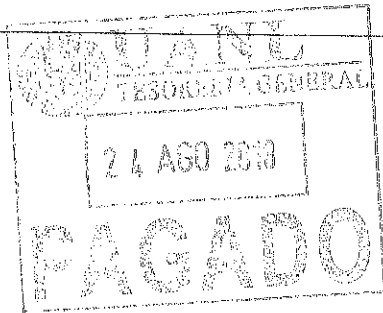
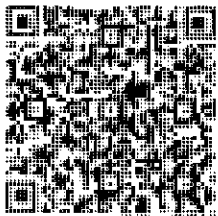
Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	D9L19AÑAKY	MULTIFUNCIONAL MODELO C400030 HP OFFICEJET PRO 8720 MFP MULTIFUNCIONAL A COLOR, 24 PPM B/N, 20 PPM COLOR, WIFI, DÚPLEX 2,000 PAG X MES 1 A 5 USUARIOS, ESCANER CAMA PLANA Y ADF PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-001049 REQUISICION: 2018-1239	0.00	2,585.00	2,585.00

CN85SC601K



Subtotal	2,585.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	413.60
Total	2,998.60

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: A2CCBC66-B319-403C-94B5-B8AE391D7DEE

Fecha y hora de certificación: 2018-08-02T12:43:50

Sello digital del CFDI:

VfW2iCVdLF2lr6OMq5Mi+awj|CPegiaU6xW38bePC0282ZbBFkF8gFMwgPclgH5pCkav56gkNWX+qg8VktTCJuET2Xnx9kaGoGald
ITSaZmeCOUEbA9mg2PL1JIMl|BF0RQga9WrZvhYuUqCXIF8DMNI96E66GR+925Da3zrTEHxpXWsqW7Y/WpdZ/rZeyXUZ9zza7WJS

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

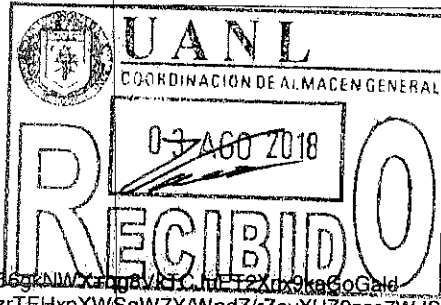
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2CCBC66-B319-403C-94B5-B8AE391D7DEE|2018-08-02T12:43:50|TSP080724QW6|
VfW2iCVdLF2lr6OMq5Mi+awj|CPegiaU6xW38bePC0282ZbBFkF8gFMwgPclgH5pCkav56gkNWX+qg8VktTCJuET2Xnx9kaGoGald
ITSaZmeCOUEbA9mg2PL1JIMl|BF0RQga9WrZvhYuUqCXIF8DMNI96E66GR+925Da3zrTEHxpXWsqW7Y/WpdZ/rZeyXUZ9zza7WJS
VXC1uikEjlrEe9kKJ14X55gPJQHVLQ9/aiQsEZv1sUosoTiRdgo/kT37GI7S93JR8TaqwoF4AwpdixEtpQuonNgxPG5zfrQxiBSr
TEX+XJ8D2iOr8svulj96LF7920f8ii55Vox29jS37A=|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

iAJxioVjEmSU7JhZixDe1HsLU1DY8cqQMMtKtUlvM9RUV5ABoxNI2avUzvljPhPxsknKF/GGEbI0peUwH+CK1N1oZISAwHtB
VdPof4ZNwPYwDJu8EdlcwwdURYX16GBPMF6EaJWPI+QsO1fzAP5exd1h8P6XSoPrz3IsSYqN/iXtztXbuwMzDrJd2Cci+a/OOr/j
xgmiwKA5NwVuimKLGk8hBVHjvUs8yC3gVuv+xlhVvYElDfJvbeY0BXYPmD182kE6PU/vOzRg!NpN9mbRU3b5AHicBtuQLzpsnYPI8



Emitido por: **SAE**
Asociación de Almacenes S.A. de C.V.



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/08/2018
08:56:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$28,452.48
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/ago/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4570
Propósito de la Transferencia	CR. 15699
Clave de Rastreo	8846CAP3201808240629490885
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	23/ago/2018 11:31:22 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/ago/2018 16:13:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 984
Autorizó 2:	00. 2018 - 860
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 7538
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Perez Leon env. 59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	45487
Fecha:	01/Ago/2018

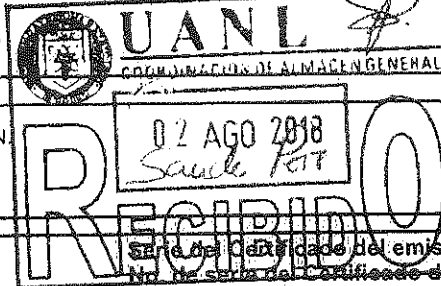
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2018-000860
R.F.C.: UANL91126MK2 0955		ORIGEN:
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000	Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
	Uso de cfdi: I04 - Equipo de computo y accesorios	

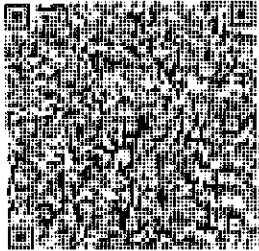
Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H87 - Preza	00LAN0151 - BUNDLE PC+MONITOR LANIX TITAN 6010 16G 480SSD C17 23.6 LED 452030000000000006	24,528.00	002, IVA, - Importe: 3924.48,	\$24528.00

IMPORTE CON LETRA:
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.

SubTotal:	\$	24,528.00
Descuento:	\$	0.00
IVA:	\$	3,924.48
Total Comprobante:	\$	28,452.48



OBSERVACIONES:
AT'N.: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA : SE ENTREGA EN ALMCEN



Serie del Certificado de emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T16:14:27
 Folio Fiscal - UUID: A370AE2A-EC3B-46F7-AA4E-C905933D903B

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 JNS8AT+gFnXgM8ASrZUY9YGHV5W7zFVFC1m1HuRH2d2V6nJNEKQkSfMwHoeabMLFi5EoB0Ruq7JSPkEsM1AH
 bibrK1YIVIIG+m18UIdwzkwiPREQAEFeYRxSJS5qN10wtmjdITWQcOJ8bBNLH3JQynX3hkZRMnwR32F7yIzTn
 W2iehl2itCwWOR018ikvLmPiG5rNA9t/Ee/PtXc8vBLGPSXs/VMTNSLCcyBJD+5rdeOxc5PrKjQ9acMrTyH+G
SELLO SAT
 jWJVkdf1n1sgUstjJLI4F53FbWoaDfFwFfxZ0Lhv4RbKdo1Ecvp6cQWoIG1hORnrkzrUIPiQRARpbfgeVfpiXOKK
 OSKYzvc5FG1k18sFS1SX8rs+ZsyQhvEgNs2t1Iq2DpPzUikZ7QXc8QhuFKyN+Kh1ToByBTikN0LLVp3A11Aax8C
 7mtastJDb9XR1rDKG3yT00G+GjRktg1kPJbenmK29ZS6m59FtGa5aht2htvZzUhCenEPngnsH04DIJ7/CRFIE/
 ToU+mKlOxXIRBepS4QvEY3BHDQ9YFwdGouXv9I/g0T96EVP5Oz4iyAx2MbAYE9KcEXTriCVCYQdnZz8g==

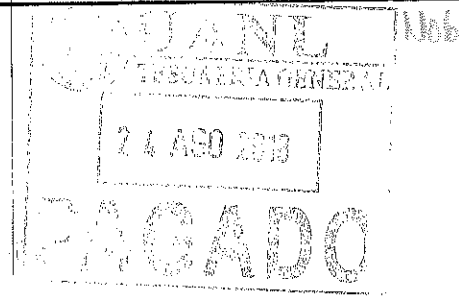
CADENA ORIGINAL
 [1.1]A370AE2A-EC3B-46F7-AA4E-C905933D903B[2018-08-01T16:14:27][MAS0810247C0]JNS8AT+gFnXgM8ASrZUY9YGHV5W7zFVFC1m1HuRH2d2V6nJNEKQkSfMwHoeabMLFi5EoB0Ruq7JSPkEsM1AHbibrK1YIVIIG+m18UIdwzkwiPREQAEFeYRxSJS5qN10wtmjdITWQcOJ8bBNLH3JQynX3hkZRMnwR32F7yIzTnW2iehl2itCwWOR018ikvLmPiG5rNA9t/Ee/PtXc8vBLGPSXs/VMTNSLCcyBJD+5rdeOxc5PrKjQ9acMrTyH+G
 P01160048a=100001000000404486074]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-08-16	IMPORTE 28,452.48
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos 48/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonara (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté inscrito, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD		
DOMICILIO:	MONTERREY NL A 2018-08-01T16:14:27 16:14:21	
CIUDAD:		
FIRMA		

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:





Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

15/06/2018

15:47:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003367
Nombre del Beneficiario	KOSMOS SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014580655056046856
RFC Beneficiario	KSM030707RF6
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$149,988.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/jun/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4518
Propósito de la Transferencia	CR.10756
Clave de Rastreo	8846CAP4201806140600099392
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/jun/2018 11:40:26 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/jun/2018 16:44:18 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Pa. 2018-76

CC. 2018-683

17-7538

Perez Leon

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Kosmos Scientific de México, S. A. de C. V.
 RFC: KSM030707RF6
 Lora los Pinos 5712
 Col. Estanzuela
 Monterrey, Nuevo Leon CP: 64988
 Tel. (81)8298-9716, (81)8298-9717
 email: kosmos@kosmos.com.mx
 website: www.kosmos.mx
 f /kosmosmexico

Factura F8748

Fecha de emisión: 28/may./2018 09:48:54
 Folio SAT: 3D09240B-4452-0742-AEE4-17A2F7C319CF
 Fecha de certificación: 28/may./2018 09:52:38
 Certificado del emisor: 00001000000404399910
 Certificado del SAT: 00001000000401041203
 Forma de pago: Cheque nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Gastos en general

Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 3.3

Cliente: 5704

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN-691126-MK2

8329-40-00

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
2018-000683	Contado (Cheque/Transferencia)	José García	Otro

Ref.	Artículo	Nombre	U.med.	Cant.	Precio	Desccto.	Importe
P22710	ASP1600GTOKT1	Componente Declinación Montura AstroPhysics 1600GTO	Pieza	1	129,300.00		129,300.00

Entrega: 2 semanas después de recibir la Orden de Compra

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

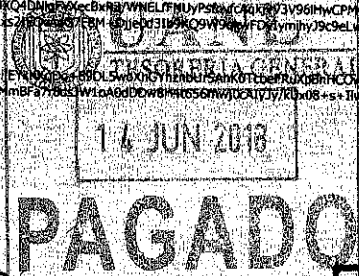
||1.1|3D09240B-4452-0742-AEE4-17A2F7C319CF|2018-05-28T09:52:38|SCD1101056541W43ZCoiM25msq5SIS9HK1RTZHMRFJTXmSIBFTgRnGueZwXOQxQ/BrdeD3ic5QkUJFUAe9nU7akw4Q4Dh1wD9cBvR3/WNELFNuYpSmvcaQkV3V96HwCPMvMT1Bwrolpx6M8LUR/TB3zn8NUvErwyUjRthetnSnxBH9Fzd8B/Cu9zu75+U2/HrVf9EgQHdXBSIspeN6dg4UCdkWj2R/IVBqah8x5D6JTOH3JKVHOISTgpMudSexKmlJdmpEIEForIkTg97BldR2T2xsZ1EOvAdG7F8M+Djje0d31b9KQ9W9qkwFDyIymihyJ9c9eLwVmq==

Sello digital del CFDI:

W4JZCaiM25msq5SIS9HK1RTZHMRFJTXmSIBFTgRnGueZwXOQxQ/BrdeD3ic5QkUJFUAe9nU7akw4Q4Dh1wD9cBvR3/WNELFNuYpSmvcaQkV3V96HwCPMvMT1Bwrolpx6M8LUR/TB3zn8NUvErwyUjRthetnSnxBH9Fzd8B/Cu9zu75+U2/HrVf9EgQHdXBSIspeN6dg4UCdkWj2R/IVBqah8x5D6JTOH3JKVHOISTgpMudSexKmlJdmpEIEForIkTg97BldR2T2xsZ1EOvAdG7F8M+Djje0d31b9KQ9W9qkwFDyIymihyJ9c9eLwVmq==

Sello digital del SAT:

xKPeT1y6RLjIYVHK7s3x1g3E0+IsKB2kngAu/7600G3/BWNk/DT07hvbFMCYd5UgCCXB/Idaw29I/EVWQ2x489DLSwX0SYh1nDUSank0TcePRUX0B/HCOVETp33IWWYJIOYILGyabuW7qJsaMjXxaa1yX9m2urMjeTnNtTY4Cqw9sKTAJ3Bna/ZP6gWrOq4CMOf5cTcbT1B2PX3Aor2ksr75R/CZQkAFZMYdb5dVQg9JUDHhyDjRl1n3B1YocC4ZvMmBF77821W1ca0dD0w8H656WwJUCAT1JY/KDx08+stIwLp8UDWQ==



Eduardo Perez Tijerina
Eduardo P.
 95015



Cualquier re facturación tendrá un costo de 250.00 pesos + IVA por concepto de gastos administrativos, favor de revisar sus datos fiscales y proporcionarlos correctamente al vendedor al momento de confirmar su compra.

Observaciones	Totales
(Ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)	Subtotal 129,300.00
	IVA 16% 20,688.00
	Total 149,988.00

Pagare

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Kosmos Scientific de México, S. A. de C. V. la cantidad de 149,988.00 (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.) valor recibido en Productos y/o Servicios a mi(nuestra) entera satisfacción. Si no fuera pagado a su vencimiento causará intereses moratorios a razón de 6% mensual que por esto se considere prorrogado el plazo para dicho cumplimiento.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD