



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996  
 ANEXO : 511-6/18-8928

Informe Parcial No: 80

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
31637	14,754.11	14/05/20	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	STE110215R29	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV	878	20/03/20	EQUIPO OPTICO		14,754.11					14,754.11
31640	73,861.72	14/05/20	VELÁZQUEZ MARTÍNEZ JOSÉ DANIEL	S&C0407305W3	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL SA DE CV	F 52901	18/03/20	TECLADO		538.12					538.12
32270	7,052.91	18/09/20	GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	IIM651101EVA	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV	AFEMC 357337	05/12/19	ESCALERA TELESCÓPICA		2,295.41					
			GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	IIM651101EVA	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV	BI 357338	05/12/19	HIDROLAVADORA		2,641.78					
			GARCÍA LARA HÉCTOR DANIEL	IIM651101EVA	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV	BI 357608	06/12/19	SIERRA INDUSTRIAL		2,115.72					7,052.91
36680	2,558.25	03/03/20	HERRERA MARTÍNEZ MANUEL SANTIAGO	AME880812I89	AEROVÍAS DE MÉXICO, SA DE CV	F-1394594313708	15/10/19	TRANSPORTE	2,558.25						2,558.25
67514	68,542.08	28/05/20	TREVIÑO RODRÍGUEZ FRANCISCO	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6926	24/03/20	DISCO DURO (2), PC DE ESCRITORIO 81), PC PORTÁTIL (3)		50,000.00					
			TREVIÑO RODRÍGUEZ FRANCISCO	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6926	24/03/20	DISCO DURO (2), PC DE ESCRITORIO 81), PC PORTÁTIL (3)		10,393.08					60,393.08
93039	5,355.72	16/07/20	CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6991	23/04/20	TECLADO, PLUMA IPAD, UNIDAD EXTERNA		3,201.01					
			CEDILLO GONZÁLEZ ERIKA IVETH	MRE8807127Z8	MICRO RED, SA DE CV	FE 6991	23/04/20	TECLADO, PLUMA IPAD, UNIDAD EXTERNA		2,154.71					5,355.72
									SUMA	2,558.25	88,093.94				90,652.19

\* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.  
 La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento

Dra. Ana Ma. Gabriela Pagaza González  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
 RECTOR



Imprimir  
Cerrar

CA 34

### Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

18/05/2020 10:24:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009565
Nombre del Beneficiario	SKILL TECHNOLOGY SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655040844406
RFC Beneficiario	STE110215RZ9
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$14,754.11
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/may./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4955
Propósito de la Transferencia	CR. 6731
Clave de Rastreo	8846APAC202005140982331637
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	11/may./2020 14:52:18 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/may./2020 14:56:29 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	

OC. 2020-133  
Hector Daniel Garcia  
18-8928  
\$14,754.11

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



**Skill Technology S.A. de C.V.**

STE110215RZ9  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 VIADUCTO TLALPAN, 4810, Barrio del Niño Jesús, 14080, Ciudad de México, Tlalpan,  
 Ciudad de México, México  
 Tel. 5555230979

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UAN691126MK2  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Ave. Universidad, S/N, Ciudad Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, San  
 Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

**Factura 878**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 65154078-5473-4CB4-B983-5F7C6B6F878E  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000405535779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000410990571  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2020-03-20T10:46:13  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2020-03-20T10:36:06  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 14080

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	11 - EQUIPO	EQUIPO OPTICO ITEM 1.00 REFLECCIÓN Y REFRACCIÓN, INCLUYE 1 EXPERIMENTO MOD. P5 1 1, 1 MODELO DE ESPEJOS COMBINADOS MOD. 45941, 1 CUERPO TRAPEZOIDAL 60/45 X 30 MM MOD. 45944, 1 CUERPO SEMICILINDRICO R = 30 MM MOD. 45945, 1 CUERPO SEMICILINDRICO R = 30 MM MOD. 45946, 2 LENTE MODELO PLANO-CONVEXO MOD. 45948, 2 LENTE MODELO PLANO-CONCAVO MOD. 45950, 1 CUBETA RECTANGULAR 60 X 30 X 60 MM MOD. 45951, 1 CUBETA SEMICIRCULAR R = 30 MM MOD. 45952, 1 DISCO CON ESCALA ANGULAR MOD. 45940, 1 CARCAJA DE CAJA DE ILUMINACION, MOD. 459093, 1 LAMPARA LED MOD. 459094, 1 CABLE USB (A-ST - MINI-B ST) MOD. 459096, 1 ADAPTADOR DE ALIMENTACION USB 5V CC (CLAVIJERO A) MOD. 459095, 1 REGLA 15 CM MOD. 31110	\$ 12,719.06

ORDEN DE COMPRA 2020-000133. NÚMERO DE PROVEEDOR 9565.

Clave Prod. Serv. - 56121300 Accesorios de instalaciones educativas generales

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 12,719.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,035.05



PORTE CON LETRA

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS,  
 11/100 MXN

SUBTOTAL \$ 12,719.06  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,035.05  
 TOTAL \$ 14,754.11

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

1 - Ingreso  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

poXIN20e4UmWS+uAMKs6xw+ok8ak7B/1A5KnKbzoZst57Zdz1heG+ARoyEhVFKctM1jOB+1Q3yriP023c0FlaqUchHb+aZnR55/PJaE0qFxpckU64oz4zG7zGKVRmstf1  
 LvK11cRvRkXuf/qCoeg+IU0u9jE+Uj9ng8KeUjh2P5gn2z8anKJeY8GSzBV17/KnVakWup03cF6TuoDcuVf+QNNhtspzOSYsNUzOuWXM1NjmKuRakzQblhayJtaQ  
 ThMGk0EIBinYpLDosQvy4T6RRuMvDYGIAGQZJG0RaFdrxS5jCan6ECyDp11hfhkNgtOmkyP2YN03w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Oxj3GNFmQr23XIErsef5GJEIISueF2FBwGRz5i94x0UjQtpJdTUhmQz2m6z+ZRGwOKIQT8R451U/hq+Wls11/RZWs0rqn+P2IKppvahqVpVX7S4h+xbOgwSHt1u  
 qCbD12U8Suz0/aApeGOK/jwnGSUJEwQdli8/ah+duhMhF6LU7749nzXQKbD4kZzSSuzKAsPKNA/MI1BqT+TFhaQzVDoNIKURVC8W7ekdrWh65oqd8mCzN1ds5  
 Q/NPikMkFsnf7dLISLOfW5P1+R3icTdsq1oHYsDU8RWBTFMZPOCPitwQMVGKXQIGh5iOerwu37199tLa==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1:165154078-5473-4CB4-B983-5F7C6B6F878E|2020-03-  
 20T10:46:13|FMD100203JS7|poXIN20e4UmWS+uAMKs6xw+ok8ak7B/1A5KnKbzoZst57Zdz1heG+ARoyEhVFKctM1jOB+1Q3yriP023c0FlaqUchHb+aZnR55/PJaE0qF  
 xpckU64oz4zG7zGKVRmstf1LvK11cRvRkXuf/qCoeg+IU0u9jE+Uj9ng8KeUjh2P5gn2z8anKJeY8GSzBV17/KnVakWup03cF6TuoDcuVf+3NNhtspzOSYsNUzOuW  
 XNM1NjmKuRakzQblhayJtaQThMGk0EIBinYpLDosQvy4T6RRuMvDYGIAGQZJG0RaFdrxS5jCan6ECyDp11hfhkNgtOmkyP2YN03w==|00001000000405535779||



1581

Universidad Autónoma de Nuevo León

México, Ciudad de México, 2019-07-15

Cotización CT-19-7-02

Calle de Aída SN, Niños Héroes, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L.  
Tels: NO

Atención: ELIAS ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ

elias\_alex97@hotmail.com

Se le va a recibir nuestra propuesta con respecto a su amable solicitud de cotización, esperando que la misma sea de su agrado y quedando a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o sugerencia al respecto.

PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	MODELO	PRECIO IVA INCLUIDO
1 INDICE DE REFRACCIÓN Y DISPERSIÓN					\$14,754.11
Regla 1.50m	Piezas	1	GENCO	31110	
Adaptador de alimentación USB 5V CC (cable tipo A)	Piezas	1	GENCO	45005	
Cable USB (A-ST - Mini-B St)	Piezas	1	GENCO	45006	
Lámpara LED	Piezas	1	GENCO	45004	
Carcasa de caja de iluminación LED	Piezas	1	GENCO	45003	
Disco con escala angular	Piezas	1	GENCO	45001	
Cubeta semicircular $\phi$ 50 mm	Piezas	1	GENCO	45002	
Cubeta rectangular 60 x 30 x 50 mm	Piezas	1	GENCO	45007	
Lente modelo plano-concavo	Piezas	1	GENCO	45008	
Lente modelo plano-convexo	Piezas	1	GENCO	45009	
Cuerpo semicircular $\phi$ 30 mm	Piezas	1	GENCO	45010	
Cuerpo semicircular $\phi$ 30 mm	Piezas	1	GENCO	45011	
Cuerpo trapezoidal 60/45 x 30 mm	Piezas	1	GENCO	45012	
Modelo de espaldas combinados	Piezas	1	GENCO	45013	
TOTAL COTIZACIÓN IVA INCLUIDO					\$14,754.11

Valor en letras:

Catorce mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos 11/100 M.N.

## VALORES AGREGADOS

1. Asistencia técnica telefónica con LADA sin costo al 01 527 841 3371.
2. Instalación y capacitación con base a BPL, buenas prácticas de manufactura en el uso del motorizado y puesta en marcha del equipo en sitio.
3. La capacitación en el uso, mantenimiento y operación del equipo es de conformidad con los Estándares de Competencia Laboral ECO217, ECO301, ECO447.
4. Un año de garantía, contra defectos de fabricación y/o malos accionar.

## CONDICIONES COMERCIALES

1. 50% de anticipo y 50% contra entrega de los bienes.
2. Entrega en sitio.
3. IVA incluido.
4. Vigencia de la cotización 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión.

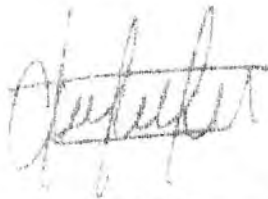
De venimos favorecidos con su orden favor de remitirlo a:

Skill Technology S.A. de C.V.

dlucio@skilltech.mx

Tel. 5565788122 ext. 407

Atentamente



Daniela GARCÍA GARCÍA - Admin Tec

Deputa

5565788122

## ANUNCIO DE PRIVACIDAD

Los conceptos, equipos, procesos, servicios, asistencia técnica y cotizaciones señalados en el presente documento son de carácter CONFIDENCIAL ya que representan un secreto comercial de SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V. lo que no podrá ser difundido por ningún medio por su receptor sin el consentimiento expreso y por escrito de SKILL TECHNOLOGY S.A. DE C.V. así como y a su vez, se han otorgado como base para la celebración de cotizaciones con Empresas distintas a la antes señalada, so pena de incurrir en las sanciones administrativas y penales que recaen en los artículos 62a- 66 bis-1 de la ley de Propiedad Industrial y el Código Penal aplicable.



CA 33

Imprimir  
Cerrar

### Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

18/05/2020 10:24:38

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	\$73,861.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/may./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4955
Propósito de la Transferencia	CR. 6669,6671
Clave de Rastreo	8846APAB202005140982331640
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	11/may./2020 14:50:44 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/may./2020 14:56:29 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	

18-8928  
 José Daniel Velázquez Ntz.  
 \$538.12  
 .env. 08 sep 80

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
<b>FACTURA</b>	
Serie:	F
Folio:	52901
Fecha:	18/Mar/2020 ✓

### Tipo de Comprobante: I - Ingreso

<b>CLIENTE:</b>		Agente de venta: ANDREA VELA	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2020-000160	
R.F.C.: UAN691126MK2 0955		ORIGEN: 41.00	
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	43211708 - Mouse o cola de seguimiento para computador	H87 - Pieza	20MIC0054 - KIT TECLADO Y MOUSE MICROSOFT 600 INGLES USB NP:APB-00001 0065816099800	463.90	002. IVA - Importe 74.22	\$463.90

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>		<b>SubTotal:</b> \$ 463.90	
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.		<b>Descuento:</b> \$ 0.00	
		<b>IVA:</b> \$ 74.22	
		<b>RET IVA:</b> \$ 0.00	
		<b>Total Comprobante:</b> \$ 538.12 ✓	

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502670558  
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: 2020-03-18T10:48:27  
Folio Fiscal - UUID: 70FE1E54-1BE2-4043-9F1D-3F3A441A9236

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL**

<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3</b>		
<b>PAGARE</b> 1/1	<b>VENCIMIENTO</b> 2020-04-02	<b>IMPORTE</b> 538.12
<p>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 &amp; COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de</p> <p style="text-align: center;"><b>quinientos treinta y ocho Pesos 12/100</b></p> <p>Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción</p> <p>La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por lo 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</p> <p>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, hasta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se le tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante</p> <p><b>OTORGANTE:</b> UNIVERSIDAD</p> <p><b>DOMICILIO:</b> MONTERREY NL A. 2020-03-18T10:48:27 10:48:22</p> <p><b>CIUDAD:</b></p> <p style="text-align: center;">_____ <b>FIRMA</b></p>		

**CFDI Relacionados**

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



**PCREDCOM**  
PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

Tel./Fax. 0181-8232-19-01

ANTONIO L. RODRIGUEZ 3058 PH2, SANTA MARIA  
MONTERREY NUEVO LEÓN 64650

ventas@pcredcom.com  
www.pcredcom.com

**PCREDCOM PUNTO COM, S.A. de C.V.**

**R.F.C. PPC-080731-511**

**COTIZACION**

Fecha	Folio
29/ene./2020	29508

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455 RFC UAN691126MK2 Tel. 8111936878 Email. danielonmx@yahoo.com.mx Clave UANL.

Fecha de vigencia	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO	SANDY	ENVIO LOCAL

Unidades	No.De Parte	Artículo	Precio	Descto.	Importe
1	APB-00001	KIT TECLADO Y MOUSE MICROSOFT MOD.600,INGLES,USB,ANTIDERRAME, PC	463.90		463.90

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)

Importe neto	463.90
IVA 16%	74.22
<b>Total</b>	<b>538.12</b>





Imprimir  
Cerrar

### Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00010124
Nombre del Beneficiario	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0121001357
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	IIM651101EVA
Importe a Transferir	\$7,052.91
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/sep./2020
Número de Referencia	5042
Propósito de la Transferencia	CR. 28144,28145,28146
Clave de Rastreo	<u>32270</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	17/sep./2020 11:59:55 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	18/sep./2020 13:24:29 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
Número del Archivo	

18-8928  
Hector Daniel García  
OC. 2019-1708  
\$2,295.41 ENV. 68

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



IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA DE CV  
 Carretera Miguel Alemán 1500  
 Valle de Huinalá, Apodaca, Nuevo León, México C.P. 66634  
 R.F.C. IIM651101EVA

impulsora.com

FECHA	REFERENCIA	FACTURA
05/12/2019	BI 357337	AFEMC 357337
Folio Fiscal		
1AF489D1-5E0E-4E1D-AF79-EDD86EAB4869		

Expedido en: Carretera Miguel Aleman No. 1500 Valle de Huinala Apodaca NLE MEX C.P.66634 Oficina (81) 8125-7000 FAX (81) 8125-7070

601-Regimen General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: ingreso


VENDIDO A 1800009 R.F.C UAN691126MK2  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UNIVERSIDAD SN  
 CD UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX C P 66455

CONSIGNADO A 1800009 .Lun,Mar.,  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UNIVERSIDAD SN  
 CD UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX C.P.66455

83-29-40-00

83-29-40-00

PEDIDO #	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	TRANSPORTE	AGENTE	ELABORO	ZONA
1216656 VT	2019-001708	Neto a 30 dias		260704	CMENDEZ	999

CLAVE	DESCRIPCION	ALMACEN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	IMPORTE
C-2224-16PG	ESC EXT ALU 102K 3.96M VERDE II COM PRO GRIPS 16 EN D (30191500)	1080	PZ / H87	1	1978.80	0.00	1,978.80
81357337	 <p>Req. ,COC,EAL            Ruta San Nicolas de los Garza            Cliente Local</p> <p>Total de Articulos</p> <p>Aniversario</p> <p>Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido            Forma de Pago: 99- Por definir            UsoCFDI: G03</p> <p>(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)</p>						
						SUBTOTAL	
						DESCUENTOS	
						TOTAL	1,978.80
						16% I.V.A	316.61
						TOTAL FACTURA	2,295.41



Fecha Comprobante: 2019-12-05T15:44:10

Nº Certificado: 0001000000000518184

Señal Digital: 0zJan2GhuE49ZKH/WqjLZed4LBk7mwnb4xvQk2PHlonT9rdRnKkq+pyaeSjOZvWwE05w8RvW4Ra45VwVOC3XHPD6...  
 +TeP89E236ZTwaMTYwSeuf7cDK1+UXsMELod1zbWmNgBnhR4RphNCUy7OQ2E/RRh2xv4spC9+JGgKogesDBH4...  
 +beNBz0+0U9xRvY0bq5K0meBRKLN3dhoasx3Y34Da6fHxixJQM+MatTs7Aa+

Fecha timbrado: 2019-12-05T15:44:45

Nº Certificado SAT: 000100000000422946835

Señal SAT: zDQNLVAVUGRvVRiAPdhe+XSKYrKATr340kCSICV9iZRaB17KQOQWQJEedc6b6bCPRXq439dgtV6EQUac  
 +3oY5QX0QmUACEyeCvRUj9mZG47DjucJQM845U7RlruMjY38m3VKJoaUcXTEA8pelz55KHekymOg5VkaZY27ULUz44w5uAnVCyJ7axzm1snwq5yL7RN38TzxtUm3+cz+yjzGdW8ugE5Kqgfmuz  
 54Yh4COnLarVNonVooDICE1v086UzL2TqAyblacKKDQ4+knwZnAvK63LmR6x4WzBE+raCwMNAsoZTgTmge+

Gadena original RAT: [1] 11AF489D1-5E0E-4E1D-AF79-EDD86EAB4869(2019-12-05T15:44:45)QzJan2GhuE49ZKH/WqjLZed4LBk7mwnb4xvQk2PHlonT9rdRnKkq  
 +pyaeSjOZvWwE05w8RvW4Ra45VwVOC3XHPD6...  
 +TeP89E236ZTwaMTYwSeuf7cDK1+UXsMELod1zbWmNgBnhR4RphNCUy7OQ2E/RRh2xv4spC9+JGgKogesDBH4...  
 +beNBz0+0U9xRvY0bq5K0meBRKLN3dhoasx3Y34Da6fHxixJQM+MatTs7Aa+ [000100000000422946835]



# IMPULSORA

IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA DE CV

Pl. de la Virgen Alemán 1500

Calle número 11 Apodaca, Nuevo León, México C.P. 66460


R.F.C. IM651101EVA

FECHA	REFERENCIA	COTIZA
22/07/2019	SQ 2859632	2859632

VENDIDO A 263692 R.F.C.XAXX010101000
CLIENTE GENERICO APODACA
CALLE NUMERO
COLONIA
APODACA NL MX C.P.66460

CONSIGNADO A 263692 Lun,Mar,Mie,Jue,Vie.
CLIENTE GENERICO APODACA
CALLE NUMERO
COLONIA
APODACA NL MX C.P.66460

PEDIDO #	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	TRANSPORTE	AGENTE	ELABORO	ZONA
1543230		Contado		985	CZUNIGA	999

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
C-2224-16PG	ESC EXT ALU 102K 3.98M VERDE II COM PRO GRIPS 16 EN D	1080	PZ		1978.80	1,978.80
SQ2859632						
				Req. .Prepago		
				Rpta IMPULSORA		
				A		
				INDUSTRIA		
				L.MTY		
				Cliente		
				Local		
				Total de		
				articulos		
					SUBTOTAL	
					DESCUENTOS	
					TOTAL	1,978.80
					16% I.V.A.	316.61
					TOTAL COTIZA	2,295.41

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.)



*Handwritten signature*



Imprimir  
Cerrar

### Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00010124
Nombre del Beneficiario	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0121001357
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	IIM651101EVA
Importe a Transferir	\$7,052.91
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/sep./2020
Número de Referencia	5042
Propósito de la Transferencia	CR. 28144,28145,28146
Clave de Rastreo	<u>32270</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	17/sep./2020 11:59:55 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	18/sep./2020 13:24:29 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	

18-8928  
Hector Daniel Garcia  
Req. 2019-1580  
OC. 2019-1710  
\$2,115.72 ENV 68

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



IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA DE CV  
 Carretera Miguel Alemán 1500  
 Valle de Huinalá, Apodaca, Nuevo León, México C.P. 66634  
 R.F.C. IIM651101EVA

impulsora.com

Expedido en: Carretera Miguel Aleman No. 1500 Valle de Huinalá Apodaca NLE MEX C.P. 66634 Oficina (81) 8125-7000 FAX (81) 8125-7070

601-Regimen General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: ingreso

VENDIDO A 1800009 - R.F.C.UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD SN
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX C.P. 66455
83-29-40-00

CONSIGNADO A 1800009 - Lun, Mar,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD SN
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX C.P. 66455
83-29-40-00

PEDIDO #	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	TRANSPORTE	AGENTE	ELABORO	ZONA
1216986 VT		Neto a 30 dias		260704	MCERDA	999

CLAVE	DESCRIPCION	ALMACEN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	IMPORTE
TC4469	CORT AZULEJOS MESA 7" 3/4 (27112700)	1080	PZ / H87	1	1823.90	0.00	1,823.90
81357608			Req. ,COC,EAL Ruta San Nicolas de los Garza Cliente Local		Total de Articulos 1		
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99- Por definir UsoCFDI: G03							
(DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 72/100 M. N.)							
						SUBTOTAL	
						DESCUENTOS	
						TOTAL	1,823.90
						16% I.V.A.	291.82
						TOTAL FACTURA	2,115.72

Fecha Comprobante: 2019-12-06T13:04:51  
 No. Certificado: 0009100000050518184  
 Folio Digital: PD09h3uRzMQDvK17xR6FJfjm7PvVahhdjz3881MY959DQ4X3CmD+JAIRQDQZES0Yqj0sv9vAqGAoPeB03mnaFvK0j0m1H5B9Lvdj  
 +vgMwowa2gDz0vXy11xH0mJn3F1H2BzXmY3UM4F1-QIDRkwaTgGfHxTGe  
 +z63OFuz2BL11xqjYPUYbKW90G9QkmJC85vQnKx87TKj0PgE4f0DRAD4vWlQxCKondygc3f97gvaL3LHNvEmd3eabZAhPvRAachjv+ygedLxglolMufDtr+kIdT2Qv0B7eXaQU3M5tthYjog60g0++

Fecha Embrado: 2019-12-06T13:05:02  
 No. Certificado SAT: 0300190800402846635  
 Folio SAT: 62JUSMCC46F47mW0g5y7+\*wDv3SC0kgyya4n3DKuLXDXcDIM5SAiWk63kTucxT29Chrv9e2APGKEK33V9m8+54g0Lwzsa  
 +g85W5EZvCpawXaMwWChdWbJcJ9Va20amKQJk9FR0wzruySLNLmzax  
 +uS7ZGuCakUnoN5Wjal5eH3T9Wv9PJk3YLWkLn0QdyL8YxLyex77+PdPCxctT:dnGZynCRF0m1wD7Xz5y2u5lV3SCRJ3dQfR04urSYE4PLu8z09+8vLlRcM8uxWUwwxTSeoyNZadlc  
 +LKQDuT0aFMAAaA71JzP9qDS2RA==

Código original SAT: |1|AC08C843-7F11-4361-8393-243024513B81|2019-12-06T13:05:02|PD09h3uRzMQDvK17xR6FJfjm7PvVahhdjz3881MY959DQ4X3CmD+JAIRQDQZES0Yqj0sv9vAqGAoPeB03mnaFvK0j0m1H5B9Lvdj+vgMwowa2gDz0vXy11xH0mJn3F1H2BzXmY3UM4F1-QIDRkwaTgGfHxTGe+z63OFuz2BL11xqjYPUYbKW90G9QkmJC85vQnKx87TKj0PgE4f0DRAD4vWlQxCKondygc3f97gvaL3LHNvEmd3eabZAhPvRAachjv+ygedLxglolMufDtr+kIdT2Qv0B7eXaQU3M5tthYjog60g0++|0001000000402846635|



U.A.N.L.  
 TESORERIA GENERAL  
 18 SEP 2020  
**PAGADO**



IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA DE CV  
 Carretera Miguel Alemán1500  
 Valle de Huinalá. Apodaca, Nuevo León. México C.P. 66634  
 R.F.C. IIM651101EVA

impulsora.com

FECHA	REFERENCIA	COTIZA
25/07/2019	SQ 2864337	2864337

VENDIDO A 1800009 R.F.C.UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD SN
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MX C.P.66455

CONSIGNADO A 1800009 .Lun,Mar.,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD SN
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MX C.P.66455

83-29-40-00	83-29-40-00					
PEDIDO #	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	TRANSPORTE	AGENTE	ELABORO	ZONA
2864337 SQ	atn ronaldo rdz c	Neto a 30 dias		260704	CMENDEZ	999

CLAVE	DESCRIPCION	ALMACEN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
TC0290	CINTA FIBRA VIDRIO 50 MTS CRUCETA	1080	PZ	1	218.10	218.10
TC1417	FLEXOMETRO MAGNETICO 5/8" 3MTS	1080	PZ	1	45.80	45.80
TC2871	JGO. DE MACHUELOS C/TARRAJA 40 PZAS	1080	PZ	1	427.10	427.10
TC4156	LLAVE PERICA CROMADA 12"	1080	PZ	1	164.70	164.70
TC4469	CORT AZULEJOS MESA 7" 3/4	1080	PZ	1	1823.90	1,823.90
TC3505	BOMBA SUMERG P/AGUA SUCIA 1HP	1080	PZ	1	899.20	899.20
TC5469	PULIDORA 7" 1200W	1080	PZ	1	1163.40	1,163.40
TC2661	BOMBA DE AGUA CENTRIF. 1.1/2HP TC2661	1080	PZ	1	2026.90	2,026.90
TC4049	PISTOLA DE CALOR 1700 W	1080	PZ	1	612.50	612.50
ST376275	PINZA PELACABLE AUTOMATICA 8" 7627	1080	PZ	1	145.30	145.30
TC1438	GUANTE CUBIERTO CAUCHO GRANDE	1080	PZ	5 piezas	28.00	
FU0239	GUIA ELECTRICISTA 100' FULGORE	1080	PZ	1	202.30	202.30
FU0231	CAUTIN PISTOLA 100W FULGORE	1080	PZ	1	249.70	249.70
WF9353	JUEGO DE 4 PINZAS	1080	PZ	1	151.30	151.30
TC0239	JGO DE DESARMADORES GOLPE 5 PZAS	1080	PZ	1	155.40	155.40
TC4478	SIERRA CALADORA 660W IND	1080	PZ	1	1375.70	1,375.70
TC0290	CINTA FIBRA VIDRIO 50 MTS CRUCETA	1080	PZ	1	218.10	218.10
TC1417	FLEXOMETRO MAGNETICO 5/8" 3MTS	1080	PZ	2 piezas	45.80	
TC2871	JGO. DE MACHUELOS C/TARRAJA 40 PZAS	1080	PZ	1	427.10	427.10
				Req.	,COC,EAL	
				Ruta	San Nicolas de los Garza	
					Cliente Local	
				Total de Articulos	21	
					SUBTOTAL	
					DESCUENTOS	

SQ2864337





Imprimir  
Cerrar

### Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/09/2020 10:39:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00010124
Nombre del Beneficiario	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0121001357
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	IIM651101EVA
Importe a Transferir	\$7,052.91
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/sep./2020
Número de Referencia	5042
Propósito de la Transferencia	CR. 28144,28145,28146
Clave de Rastreo	<u>32270</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	17/sep./2020 11:59:55 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	18/sep./2020 13:24:29 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	

18-8928  
Hector Daniel Garcia  
CC. 2019-1709  
ENV 08 \$2,641.78

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



IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA DE CV  
 Carretera Miguel Alemán 1500  
 Valle de Huinalá, Apodaca, Nuevo León, México C.P. 66634  
 R.F.C. IIM651101EVA

impulsora.com

FECHA	REFERENCIA	FACTURA
05/12/2019	8I 357338	AFEMC 357338
Folio Fiscal		
F5F5F5EC-67B7-4685-88F5-3A12F6715D6C		

Expedido en: Carretera Miguel Aleman No. 1500 Valle de Huinalá Apodaca NLE MEX C.P.66634 Oficina (81) 8125-7000 FAX (81) 8125-7070

601-Regimen General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: ingreso


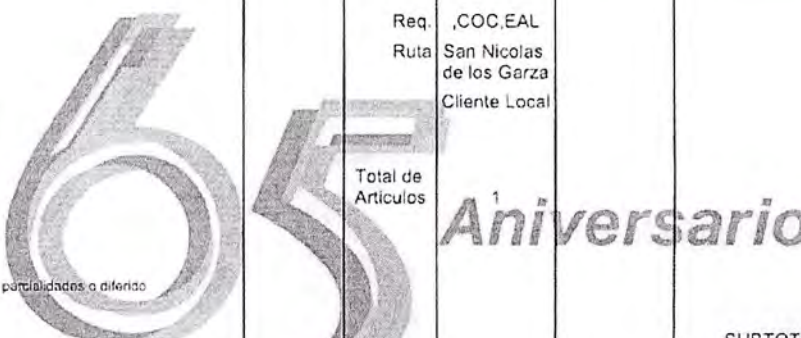
VENDIDO A 1800009 R.F.C.UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD SN
CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX C.P.66455

CONSIGNADO A 1800009 Lun,Mar..
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD SN
CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX C.P.66455

83-29-40-00

83-29-40-00

PEDIDO #	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	TRANSPORTE	AGENTE	ELABORO	ZONA
1216659 VT	2019-001709	Neto a 30 dias		260704	CMENDEZ	999

CLAVE	DESCRIPCION	ALMACEN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	IMPORTE
TC2508	HIDROLAVADORA 1600WTTTS VERTICAL (26101111)	1080	PZ / H87	1	2277.40	0.00	2,277.40
8I357338	  <p>Req ,COC.EAL Ruta San Nicolas de los Garza Cliente Local</p> <p>Total de Articulos 1</p> <p>Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99- Por definir UsoCFDI: G03</p> <p>(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 79/100 M. N.)</p>						
SUBTOTAL							
DESCUENTOS							
TOTAL							2,277.40
16% I.V.A.							364.38
TOTAL							2,641.78
FACTURA							

Fecha Comprobante: 2019-12-05T15:44:11

No. Certificado: 000010000002846535

Sello Digital: S4AZ2wY1aQKkU7wE+b3RusvQ2cJDPThFhM7laKov8xUM2VzhS4D9NkUpzavPQ3, cKNXWVJTDcRNhc1U2E+Y8Mf cov05OmARVyaZ5aD9h8x2BV8ybaOTU+zF

\*pmDv8APIU7ACAHMseculmpkoDXXLBbaeB1MuVYRAmGNWYalvvyUhcClDg9IPasVuNugVQUvny18MunEx4HUYDdM8eLoF2jP1EYacptLPL2767R8x3CPV8qe4C2DMwvXTvK15SvDDkVcoKa+TrREXAV

\*he12hGnL1GHYz6p0VRSaK0JDCwWYjR6w\*

Fecha Emisión: 2019-12-05T15:44:55

No. Certificado SAT: 000010000002846535

Sello SAT: q2G9jERzHQqoHycDQMNoRCLi1TIPQaalyDZvN7iIQXGVX, cKNXWVJTDcRNhc1U2E+Y8Mf cov05OmARVyaZ5aD9h8x2BV8ybaOTU+zF

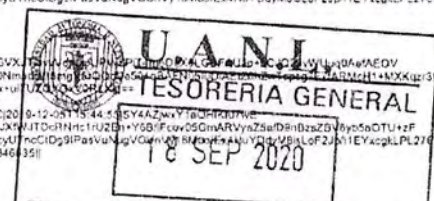
\*pmDv8APIU7ACAHMseculmpkoDXXLBbaeB1MuVYRAmGNWYalvvyUhcClDg9IPasVuNugVQUvny18MunEx4HUYDdM8eLoF2jP1EYacptLPL2767R8x3CPV8qe4C2DMwvXTvK15SvDDkVcoKa+TrREXAV

\*he12hGnL1GHYz6p0VRSaK0JDCwWYjR6w\*

Cadena original SAT: (1) 1F5F5F5EC-67B7-4685-88F5-3A12F6715D6C(2) 0-12-05T15:44:55S4AZ2wY1aQKkU7wE+b3RusvQ2cJDPThFhM7laKov8xUM2VzhS4D9NkUpzavPQ3, cKNXWVJTDcRNhc1U2E+Y8Mf cov05OmARVyaZ5aD9h8x2BV8ybaOTU+zF

\*pmDv8APIU7ACAHMseculmpkoDXXLBbaeB1MuVYRAmGNWYalvvyUhcClDg9IPasVuNugVQUvny18MunEx4HUYDdM8eLoF2jP1EYacptLPL2767R8x3CPV8qe4C2DMwvXTvK15SvDDkVcoKa+TrREXAV

\*he12hGnL1GHYz6p0VRSaK0JDCwWYjR6w\*



1 cert.



# IMPULSORA


IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY, SA DE CV  
 Carretera Miguel Alemán 1500  
 Wilfrido Múgica, Apodaca, Nuevo León, México, C.P. 66600  
 P.F.C. 01M651101EVA

FECHA	REFERENCIA	COTIZA
22/07/2019	SQ 2859755	2859755

VENDIDO A 222111 R.F.C.XAXX010101000
CLIENTE CONTADO EMB APODACA
MAX C.P.00000

CONSIGNADO A 222111 Lun,Mar,Mie,Jue,Vie
CLIENTE CONTADO EMB APODACA
MAX C.P.00000

PEDIDO #	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	TRANSORTE	AGENTE	ELABORO	ZONA
2859755 SQ		Contado		985	PRODRIGUEZ	999

CLAVE	DESCRIPCION	ALMACEN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
TC2508	HIDROLAVADORA 1600WTS VERTICAL		PZ		2277.40	2,277.40
			Rea	Prepago		
			Rura	Apodaca		
				Cliente Local		
SQ2859755				Total de Articulos		
SUBTOTAL						
DESCUENTOS						
TOTAL						2,277.40
16% I.V.A.						364.38
TOTAL COTIZA						2,641.78

1005 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 78/100 M.N.

*Handwritten signature*

0036680

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
11151001		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
C-F-13945943		03/03/2020	BANORTE 51370694 PROMEP 2001	2,558.25	2,558.25
BENEFICIARIO: HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36680	
				2,558.25	2,558.25
SUMAS IGUALES					

RC-TGE-011 REV:00-23/01/18



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

PROMEP "D"

03 DE MARZO DE 2020

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO

\$ \*\*2,558.25\*\*

\*\* (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) \*\*

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0005151180722:00051370694:0036680

Atentamente  
"Aere Flammam Veritatis"  
Monterrey, Nuevo León, febrero 17 de 2020



201.2047  
2018-8928

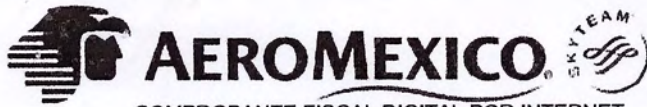
*Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez*  
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ  
Directora

DIRECCION GENERAL DE  
PLANEACION Y PROYECTOS  
ESTRATEGICOS

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

U.A.N.L. Unidad Federada, C.P. 64500  
Monterrey, Nuevo León, México  
Tels. (81) 3329 4130  
Monterrey, N.L., México

FEB 2020



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394594313708  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/10/2019 12:47:53  
FOLIO FISCAL: 4B40D909-7A3A-4A85-AE57-590B92163CA1  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/10/2019 12:47:52  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 66455

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO  
IATA: 8650361  
PNR: QW414J  
PASAJERO: HERRERA/MANUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	918.00	0 %	0.00	0.00	918.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,957.76	16 %	313.24	0.00	1,957.76

Esta Factura hace referencia a:

1394594313708

Observaciones:

- RUTA:MTY-HMO-MTY - FECHA DE VUELO:2019-11-08,2019-11-09 - BOLETO PREVIO:0



DIRECCIÓN

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos veintitres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,909.76
IVA 16%	313.24
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,223.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	918.00
YR	34.00	1,992.00			
OAL	1,957.76				

\$2558.25

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394594313708  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/10/2019 12:47:53  
FOLIO FISCAL: 4B40D909-7A3A-4A85-AE57-590B92163CA1  
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/10/2019 12:47:52  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 66455

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650361  
PNR: QW414J  
PASAJERO: HERRERA/MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jSVgFDjCmAqTJOOzuCm7shetiEPkUXDYI3IBrKQG+1zc46W5UvVbfDQjVRyKJKw+nvEPIRRZtsrqhyGQHPgoESVfr2skrfXk/  
TiZR/vm/+RmAz/Ua4lPpSlh4Z2nO+k0vQk5fs8oWSaFYcaUWg+OLo1gQ2ipxPOddE3Mqmmx149HnZeOlu51Hw1d/fzPr+JCa  
XeDx8hGPv4414mCMgw61MSCCPN15r6qlte7cr8WcQ/XkoQ3PAxni/XE505KDC6pkrz8T9W9f9x0HIClhY/pVGbKUAfBYDlZjD  
SHx1Hm7X/mFnP/oxoSixlhTne+NCJUzY01+Wl/7vjEDibZMGHtg==

SELLO DEL SAT

AB0mQTwa/IDhdBvKgnjog5tGXs2KgyRkwoO18xA0eRm/RkKff/UCbAwx9zMFg9YXO1GMHKPCxPxxUJ1Bmzo4b7Wrn9pKZr  
CBldjMWJk2wiSzmV2DA5z2o8gGZyVvTTL37fSc7uJybm+Bpwll8rrGbg/Lz0Mm6NvvVsQfORGaFVlLaT0miysjAqKsJ7hn4vta  
xa7Rmaj1yCNF/Vj5iSElCaC/ardO4VJevVzN9cMUHstMuXmEIGLBDOWcn0e41j3FGCXQR/9VQh9w/FpgKj8xD+S1nZuUWHk  
wSnjIW6cf+PPOoVxTH2zTF2qZGFbwztFuh5rql8OIEGHM4bYyrr+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4B40D909-7A3A-4A85-AE57-590B92163CA1|2019-10-15T12:47:53||jSVgFDjCmAqTJOOzuCm7shetiEPkUXDYI3IBrKQG+1zc46W5UvVbfDQjVRyKJKw+nvEPIRRZtsrqhyGQHPgoESVfr2skrfXk/TIZR/vm/+RmAz/Ua4lPpSlh4Z2nO+k0vQk5fs8oWSaFYcaUWg+OLo1gQ2ipxPOddE3Mqmmx149HnZeOlu51Hw1d/fzPr+JCaXeDx8hGPv4414mCMgw61MSCCPN15r6qlte7cr8WcQ/XkoQ3PAxni/XE505KDC6pkrz8T9W9f9x0HIClhY/pVGbKUAfBYDlZjDShx1Hm7X/mFnP/oxoSixlhTne+NCJUzY01+Wl/7vjEDibZMGHtg==|00001000000403190844||





Imprimir

Cerrar

CA 37

### Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

29/05/2020 13:08:37

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	058580037322400205
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$68,542.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/may./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4969
Propósito de la Transferencia	CR. 7595,7597,7599,7600
Clave de Rastreo	8846APAC202005280990967514
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	28/may./2020 13:16:22 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	28/may./2020 15:40:02 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	

18-8928  
 Francisco J. Treviño Retz  
 Req 2020-170  
 OC-2020-198

ENV 68

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

# MICRO-RED, SA DE CV

**MICRORED**

R.F.C.: MRE8807127Z8

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 LEON (I) 0035 ) (PPD) Pago en parcialidades o diferido /  
 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

## FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1) Ingreso

Serie: FE Folio: 6926 /

Pedido: 3756

Fecha: 2020-03-24T21:11:54

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago y Cuenta:

Uso de CFDI: (P01) Por definir

Enviar a:

Vendedor: 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
2	pz	STE1000400	DISCO DURO EXTERNO STE1000400. DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 1TB USB 3.0 EXPANSION SEAGATE COMPATIBLE CON USB 2.0, COMPATIBLE CON WINDOWS. NEGRO 1 AÑO DE GARANTIA DE SEAGATE	0.00	1,271.00	406.72	2,542.00
1	pz	W8CCH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO W8CCH COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO INSPIRON 5490, PANTALLA DE 24", PROCESADOR C15-10210U, MEMORIA RAM 12GB, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 10HOME Y 1 AÑO DE GARANTIA	0.00	16,278.00	2,604.48	16,278.00
2	pz	F7HXV	COMPUTADORA PORTATIL F7HXV. PORTATIL DELL VOSTRO 3490 35.6CM (14") PROCESADOR CORE I5-10210U, MEMORIA RAM 8GB RAM, DISCO DURO 1TB HDD, COLOR NEGRO - WINDOWS 10 PRO 64-BIT - INTEL UHD GRAPHICS, BLUETOOTH Y 1 AÑO DE GARANTIA	0.00	12,705.00	4,065.60	25,410.00
1	pz	NX.H38AL.014	COMPUTADORA PORTATIL NX.H38AL.014 LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-53-38K4 PANTALLA 15.6" HD, PROCESADOR CORE I3-8130U, MEMORIA RAM 8GB DDR4, DISCO DURO 1TB WINDOWS 10 HOME Y 1 AÑO DE GARANTIA, COLOR NEGRO, O.C. 2020-000198, REQUISICION: 2020-170	0.00	7,833.00	1,253.28	7,833.00



Subtotal	52,063.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	8,330.08
Total	60,393.08

SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.

**U.A.N.L.**  
 TESORERIA GENERAL  
 28 MAY 2020  
**PAGADO**

**U.A.N.L.**  
 COORDINACION DE ALMACEN GENERAL  
 27-ABR-2020  
**RECIBIDO**

# MICRO-RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C.: MRE880712728

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

## FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 6926

Pedido: 3756

Fecha: 2020-03-24T21:11:54

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 0035

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 36D32A56-C2F3-234A-A6E8-BE14716BB544

Fecha y hora de certificación: 2020-03-24T21:11:57

Código digital del CFDI:

cJq8iJrta30wJlIBm6+IzN/9V7NB7f5TirpxJxN7+H+3A21t/MTGY37hi0BeWJ1YIS5plCCxoPXHVhWMENYgmqPFRa3Ny/3c7B  
TOTeDgSWBsBVZqGQMEUVsJHyw9muFDwJvw3a579fxisd+A2g3m0qeC430AG7xPGb3sJDSnYdBmQV0pdwPL9qLcWDCwya9yWhiN

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1\_1|36D32A56-C2F3-234A-A6E8-BE14716BB544|2020-03-24T21:11:57|SCD110105654|  
cJq8iJrta30wJlIBm6+IzN/9V7NB7f5TirpxJxN7+H+3A21t/MTGY37hi0BeWJ1YIS5plCCxoPXHVhWMENYgmqPFRa3Ny/3c7B  
TOTeDgSWBsBVZqGQMEUVsJHyw9muFDwJvw3a579fxisd+A2g3m0qeC430AG7xPGb3sJDSnYdBmQV0pdwPL9qLcWDCwya9yWhiN  
4QDD6Lp6Umyg347G93xl6QSAabhGXxYRHAlEurGAw7958j5um5Y6TXOZmFmpPHeIRP6EDKIKBhv1q/IDGWTD2q2tScW1mj9H/D  
25/vbiMaYSpoI4sqy+Zcfmg5pibxwIO7M8gvtk4v0zQ==|00001000000502000436|

Sello digital del SAT:

kujBLDyIT49TzR8j6Vsuvi0O6Hg9d7e3Z4Yyh6712uVDradWA0MKhAVj6dAtV/WXSHMEqNUhIjbWpL/6Wfrt6VriALaCV7Ad01D  
hCwHilJ7mQP5RE7Z9IldwiT7XquLzSxARJNT8ERj7dbDcTe3/JYgr3/8PgK828jPX/J8xf9uDYCxn0cOyQ8+0sHVLUnqOYhXe2h9  
ZZHZMp54Voklbrk3bj0VhVAbIQKISJF65TyKGI+79F+4Mz6lyHw-2tjIbOVDUP6W4llmcAf8hEvHxWgLM1PQmVU9tKMJitSkeRL

**MICRORED****COTIZACIÓN****DELLEMC**  
PARTNER  
TITANIUM

Empresa: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.  
 Atención: DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 Correo:  
 Telefono: (81) 83 29 40 23  
 Dirección: AV PEDRO DE ALBA S/N, CD. UNIVERSITARIA. SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.  
 Proyecto:

REQUISICION 2020-  
 Fecha (AA/MM/DD): 28/01/2020  
 Condición de Pago: 30 días  
 Tiempo de Entrega: 30 días  
 Vigencia: 20 días / Agotar existencia  
 Moneda: PESOS  
 Cotización versión: v1

Quote / Modelo	Descripción de Partida	Cant.	Precio Unitario	Precio Subtotal
DYG58	Dell Notebook Vostro 3480, Procesador Intel Core i5-8265U, Pantalla 14" HD, Memoria 8GB RAM, Disco Duro 1 TB 5400 RPM, Windows 10 Pro, 1-Año Garantía de Dell	2	\$ 12,705.00	\$ 25,410.00
NX.H41AL.005	Laptop Acer Aspire A315-53-366Q, Pantalla de 15.6" HD, Procesador Core i3-8130U, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 1 TB, Windows 10 Home, COLOR ROJA y 1 año garantía.	1	\$ 7,833.00	\$ 7,833.00
9JWFM	Computadora de Escritorio Dell All-In-One Inspiron 3480 Procesador Intel Core i5-8265U, Memoria 8GB RAM, Disco Duro 1TB 5400 RPM, Windows 10 Home, Pantalla 23.8" FHD Touch, 1-Año Garantía de Dell	1	\$ 16,278.00	\$ 16,278.00
STEA1000400	Disco Duro Externo Portatil 1TB USB 3.0 Expansion Seagate Compatible con USB 2.0, Compatible con Windows, Negro 1 Año de Garantía de Seagate	2	\$ 1,271.00	\$ 2,542.00
V11H839021	PROYECTOR POWERLITE X05+, RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768) DE 3300 LÚMENES, TECNOLOGIA 3LCD, PROYECTOR PARA ESCUELAS Y OFICINAS, PUEDES PROYECTAR DE MANERA FRONTAL, POSTERIOR Y DESDE TECHO, ASPECTO DE 4:3, LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA ES DE 6,000 HORAS EN MODO NORMAL Y 10,000 HORAS EN MODO ECONÓMICO, RELACIÓN DE CONTRASTE 15,000:1. CONEXIÓN: CUENTA CON UN PUERTOS VGA DE ENTRADA, UN PUERTO USB TIPO A, UN PUERTO USB TIPO B, UN PUERTO HDMI, ENTRADA DE AUDIO R & L, BOCINA DE 12 WATTS. PROYECTOR CON GARANTÍA DE 2 AÑOS EN HARDWARE Y 90 DÍAS EN LA LÁMAPRA, ATENCIÓN EN CENTRO DE SERVICIO. SE PUEDE REALIZAR CONEXIÓN INALÁMBRICA, EL MÓDULO WIFI SE VENDE POR SEPARADO de Epson	1	\$ 7,676.00	\$ 7,676.00
C11CG85301	MULTIFUNCIONAL L5190 33/15PPM 5760X1440, Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Escaneando: Escaneo a color, Impresión dúplex, WIFI WIFIDIRECT RED ADF de Epson y 1 año de garantía.	1	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00
				\$ 64,944.00
				IVA: \$ 10,391.04
				Total: \$ 75,335.04

\* No cancelación o devolución

**ATENCIÓN**

Av. Paseo de los Leones # 1123, Col. Cumbres 2do. Sector Monterrey N.L. Tel: (81) 83-70-13-91	Lic. Fariba Pourshojai fariba@microred.com.mx	<a href="http://www.microred.com.mx">www.microred.com.mx</a>
---	---	--





Imprimir

Cerrar

CA 10

### Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

20/07/2020 11:05:09

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	058580037322400205
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	✓ \$5,355.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/jul./2020 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5002
Propósito de la Transferencia	CR. 9140
Clave de Rastreo	8846APR2202007161027393039
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	16/jul./2020 14:37:40 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/jul./2020 16:04:03 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	

Erika Cedillo  
18-8928  
06-2020-158

\$5,355.72 ENV. 68

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

# MICRO-RED, SA DE CV



R.F.C. : MRE8807127Z6  
 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

## FACTURA

Comprobante fiscal digital: (0)Ingresado  
 Serie: FE Folio: 6991 ✓  
 Pedido: 3785  
 Fecha: 2020-04-23T10:00:30  
 Forma de pago: (99)Por definir  
 Método de pago y Cuenta: (PPD)Pago en parcialidades o diferido ✓  
 Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (U 0035 )  
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS  
 DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Telefono: 8329-4020

Enviar a:

Vendedor: 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	MLA22E/A	TECLADO MODELO MLA22E/A TECLADO INALAMBRICO APPLE MAGIC KEYBOARD APPLE PLUMA PARA IPAD	0.00	2,256.00	360.96	2,256.00
1	pz	CTL4100	MODELO CTL4100, TABLETA WACOM INTUOS CREATIVE PEN SMALL BLACK SIN BLUETOOTH	0.00	1,362.00	217.92	1,362.00
1	pz	F2B56AA	UNIDAD EXTERNA CD/DVD RW MODELO F2B56AA. GRABADORA DVD HP - DVD±R/±RW SOPORTE - USB DE HP INC. O.C. 2020-000158, REQUISICION. 2020-117.	0.00	999.00	159.84	999.00



Subtotal 4,617.00  
 Descuento 0.00  
 I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 738.72

Total 5,355.72

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal: A6CBE7CC-0290-4E8B-A220-42CF1B5B1530

Fecha y hora de certificación: 2020-04-23T10:00:30

Sello digital del CFDI:

pAul3Xyyx8AeHwoZL+8lCCCz8iRMzpeLCP+jhng9tNH2/L1msDP3rFoL++J36S/tvL4MCgRkRkRudJ9P7dS01nDPH0HesCXk/yz4  
 4rwTT3+X2i0PFRHmUMAIBYyB7Zoa7LnDzcMdHSud0wXAtxyJ48lnkdDJLr4t7MibqrO3RQVL3jHwxHnnchs06Kycm96uV6Vhw9



Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968678

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A6CBE7CC-0290-4E8B-A220-42CF1B5B1530|2020-04-23T10:00:30|1SP080724QW6|  
 pAul3Xyyx8AeHwoZL+8lCCCz8iRMzpeLCP+jhng9tNH2/L1msDP3rFoL++J36S/tvL4MCgRkRkRudJ9P7dS01nDPH0HesCXk/yz4  
 4rwTT3+X2i0PFRHmUMAIBYyB7Zoa7LnDzcMdHSud0wXAtxyJ48lnkdDJLr4t7MibqrO3RQVL3jHwxHnnchs06Kycm96uV6Vhw9  
 yOfGzgvmz4MzAqECCzr2m3LHuEdiVwvcGwpNW6nmKZuHdHpP2j8/WlidsyVSZkDn9r0Fkh93FC0y6UjZG8nHrJn62FgaI2823  
 aarDZQhcCisZNd2M8GvFRdqHwY7nGP5nNQUgUKTWMw=|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

IASct9fDAcVZDkREIUIJHIRPP3Zb3xrcCARPI1GGHbNIQALRieyczpX9oC0F2GHe3HU47UNBfpE3pU3bUzZkSweBKjno3xpt0/m  
 FKRAxquyCWIDvOGc8/6vIj5Sqi8+I2kT6dPKMrJUWuPKGUgnUf2+e26qUhr5b6jtFlo+3lOnvWADZzG/O+FyM4fi3/DqI01vbFq  
 7mPw0eJ64ZbwDOcHGHE5nTRA4XBXZhgNY++ku5NC47MydEglj2Vc5vD8cPRTFzVYNKsqgGfcbk06nFmatcn6kJpqPAY794yhObW



**PCREDCOM**  
PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

Tel./Fax. 0181-8232-19-01

ventas@pcredcom.com  
www.pcredcom.com

**PCREDCOM PUNTO COM, S.A. de C.V.**

R.F.C. PPC-080731-511

**COTIZACION**

Fecha	Folio
20/ene./2020	29419

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (FAC.CIENCIAS ..- ..- MONTERREY, NL CP: 00000 RFC Tel. 23811312341 Email. danielonmx@yahoo.com.mx Clave

Fecha de vigencia	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
31/ene./2020	CONTADO	SANDY	ENVIO LOCAL

Unidades	No.De Parte	Articulo	Precio	Descto.	Importe
1	CTL4100	INTUOS CREATIVE PEN TABLET SMALL BLACK CTL4100	1,504.74		1,504.74
1	F2B56AA	HP External USB DVDRW Drive F2B56AA	1,011.87		1,011.87
1	MLA22E/A	TECLADO INALAMBRICO APPLE MAGIC KEYBOARD MLA22E/A	2,460.15		2,460.15

(CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

Importe neto	4,976.76
IVA 16%	796.28
Total	5,773.04