

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 15MSU0111T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVÁN
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1049

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.4.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.4.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.4.3	IT; Equipo de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.4.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.4.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.4.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1049.4.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1049.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.	6,000.00			6,000.00	3,164.22		3,164.22	2,835.78
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.10	FGAC; Equipo	95,000.00			95,000.00		92,299.99	92,299.99	2,700.01
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1049.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			131,000.00			131,000.00	33,164.22	92,299.99	125,464.21	5,535.79

OBSERVACIONES:


SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVÁN
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PÁGES GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVÁN
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1049

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:


Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1049.4.9	F# 22783650559276H	05/09/2021		INSCRIPCIÓN A CONGRESO	3,164.22	#Ch 332 (\$ 3,164.22)
UANL-PTC-1049.4.13	F# 299060C	30/09/2021	ABSTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	MATERIALES DE OFICINA	28,991.67	#Ch 301 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1049.4.13	F# 48	08/10/2021	FLAVIO MARCELO MARTINEZ OLIVO	MATERIALES DE OFICINA	1,008.33	#Ch 301 (\$ 30,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					33,164.22	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					92,299.99	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					125,464.21	

OBSERVACIONES:


SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVÁN
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000301

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				SUMAS IGUALES	

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AL PAGO DE CUENTAS EN CONTADO

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
C.T.A. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

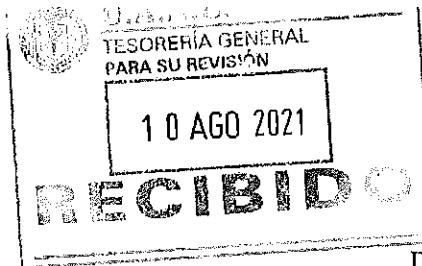
FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000815111807271011326424050000301



Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, agosto 10 de 2021

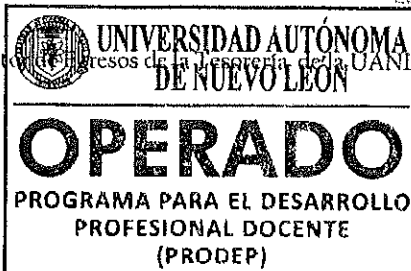
S. ISO 91
MAT.

Ana Ma. G. Góngora Saz
DRA. ANA MA. GABRIELA PAPAZA GONZALEZ
Directora



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director



301
02 SEP 2021

U.A.N.L. Ciudad Universitaria, C.P. 64001,
Monterrey, Nueva León, México.
T.E. (81) 83294433
Monterrey T.L., México



MATRIZ
ZARAGOZA NORTE #435
CDL MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
CP.64000
TEL.818158-1500

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIAN CARRILLO 806
ZONA CENTRO. CHIH. CHIH.
CP.31000
TEL.614 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
CP.67176
TEL.812133-5970

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE.1125
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.,
CP. 25000
TEL.844 410-1187

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO
MONTERREY, N.L.
CP.64540
TEL.818851-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP.64348
TEL.815598-1200

SUC. DIEGO DIAZ
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA
#169 L-16, COL. JARDINES DE
SANTO DOMINGO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
N.L. CP. 65468
TEL.818625-1600

SUC. CERRADAS DE ANAHUAC
AV. CONCORDIA #100 L-28E
PLAZA HEB CERRADAS DE ANAHUAC
COL. CERRADAS DE ANAHUAC
ESCOBEDO, N.L. CP. 66059
TEL.818851-1127

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedida en Monterrey, N.L.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC:AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No.:03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C. UAN691126MK2 METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsoCFDI: P01 formaDePago: 04		Cuenta 3-72	Fecha 30-SEP-2021	Factura 299060C
Requisición N734		Pedidos 2600849		Transporte E00
Entrega NUESTRA CAMIONETA		Vendedor 0100 INTERNET SITIO	Z 	C
Condiciones CONTADO		Vencimiento 30-SEP-2021	Autorización	
		#Tarimas 0		#Bultos 14

CLAVE	CANT	CLAVE	PROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
011106	1	14121904		ADHESIVO MATE LASER FASSON MO4062 COPYJET 21.5 X 28 CM C/200 90/80 PAQ	H87 PIEZA	16%	448.85	448.85
064103	6	14111519		PAPEL OPALINA BCA. FACIA 21.5 X 28 C/100 BCO 97% 120 GMS CARTA PAQ	H87 PIEZA	16%	50.87	305.22
002732	1	14111525		BOND BLANCO SCRIBE VERDE 21.5 X 34 OFICIO 75 GMS. BCO.93% C/500	H87 PIEZA	16%	94.47	94.47
002724	12	14111525		BOND BLANCO SCRIBE VERDE 21.5 X 28 CARTA 75 GMS. BCO.93% C/500	H87 PIEZA	16%	73.18	878.17
084135	2	13111210		ROLLO BOND N2 KRONALINE BP400 91 X 50 MTS 75 GMS/20 LBS ROLLO	H87 PIEZA	16%	177.67	355.33
051528	1	14111606		BOND COLORES ARCOIRIS EUROCOLORS EC0078 CARTA C/1000 HJS. 75 GMS. 10 C PAQ	H87 PIEZA	16%	382.11	382.11
127815	2	44122011		FOLDER CREMA FORTEC FCC-01 C/100 CARTA ECONOMICO PAQ	H87 PIEZA	16%	130.50	261.00
020213	1	44122011		FOLDER COLS. NASSA 200 C/100 CARTA VERDE PAQ	H87 PIEZA	16%	160.74	160.74
013475	1	44122011		FOLDER CON COSTILLA BARRILITO QC310N C/12 COL.SURTIDOS PAQ	H87 PIEZA	16%	93.86	93.86
038003	1	44121503		SOBRE BOLSA ANTE NASSA 2330-R IA0073 CARTA 23 X 30.5 CMS. 105 GRS CO/250	H87 PIEZA	16%	1,136.46	1,136.46
040751	1	44102801		ENMIGADORA TERMICA GBC P4377 SLIM 23 CM ANCHO P/CARTA Y OFICIO	H87 PIEZA	16%	676.80	676.80
132440	1	52101511		MANTA DE APOYO PARA CORTE BARRILITO 9358 60 X 45 X 0.3 CMS. PVC	H87 PIEZA	16%	354.85	354.85
031646	10	31201512		CINTA ADHESIVA CELOFAN SCOTCH 550 19 X 33 MTS. ROLLO	H87 PIEZA	16%	16.80	168.02
066538	1	31201517		CINTA ADHESIVA EMPAQUE TR SCOTCH 360/301-T TRANSP. 48 X 50 MTS. C/6	H87 PIEZA	16%	142.41	142.41
032133	5	31201503		CINTA ADHESIVA MASKING TUK 110 24 X 50 MTS. ROLLO	H87 PIEZA	16%	29.12	145.60
032132	5	31201503		CINTA ADHESIVA MASKING TUK 110 18 X 50 MTS. ROLLO	H87 PIEZA	16%	21.96	109.78
032152	5	31201503		CINTA ADHESIVA MASKING TUK 114 AZUL 18 X 50 MTS. ROLLO	H87 PIEZA	16%	47.70	238.49
117727	1	11162114		CINTA VELCRO 90276 1.9 MT. X 4.6 CMS. NEGRO BL/1 JGO.	H87 PIEZA	16%	158.39	158.39
072940	1	31201505		CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA SCOTCH 655 12 X 33 MTS. ROLLO	H87 PIEZA	16%	95.41	95.41
117715	2	11162114		SUJETADORES VELCRO 90438 20.3 CMS X 1.2 CMS. MULTICOLOR C/5	H87 PIEZA	16%	29.74	59.48
095981	1	60121709		SELLO MARCADOR DE ROPA MINE 20G7/1 INTERNACIONAL INCLUYE CINTA 1M. BL	H87 PIEZA	16%	246.28	246.28
032158	2	31201513		CINTA ANTIDERRAPANTE 3M 7635NA 48 MM X 4.57 MTS NEGRO P/EXT. ROLLO	H87 PIEZA	16%	162.15	324.29
076903	1	60123204		CINTA DECORATIVA METAL TUK 215 PLATA 3 X 40 MTS. C/2 CAJA	H87 PIEZA	16%	59.11	59.11
139307	1	44121707		ESTUCHE C/150 COLORES PRISMACOLOR M1799879 PREMIO PROF. LARGOS MADERA	H87 PIEZA	16%	1,679.78	1,679.78
113176	1	44121708		MARCADOR PERM.P/FINO SHARPIE 1805612 BL/24 SURTIDO BL	H87 PIEZA	16%	321.01	321.01
017841	1	44121708		MARCADOR PERM.P/FINO SHARPIE 1812784 PLATA METALICO C/12	H87 PIEZA	16%	158.86	158.86
133829	1	44121708		MARCADOR PERM.P/FINO SHARPIE 1823887 ORO METALICO C/12	H87 PIEZA	16%	158.86	158.86
133857	1	44121708		MARCADOR PERM.P/FINO SHARPIE 2102504 NEGRO C/12+2 GRATIS CAJA	H87 PIEZA	16%	124.20	124.20
055598	1	44121716		MARCADOR FLUORE.P/CINCEL SHARPIE 1805683 BL/4 SURTIDO BL	H87 PIEZA	16%	46.80	46.80
017801	1	44121708		MARCADOR PERM.P/CINCEL SHARPIE ESTERBROOK SCR COLORES NEGRO C/12	H87 PIEZA	16%	261.79	261.79
146711	1	44121708		MARCADOR PERM.P/CINCEL SHARPIE 2133102 S-NOTE BL/4 PASTEL SURTIDO BL	H87 PIEZA	16%	50.84	50.84
113180	1	44121708		MARCADOR PERM.P/CINCEL SHARPIE CHISEL BL/8 SURTIDO BL	H87 PIEZA	16%	125.02	125.02
016592	1	44121706		LAPIZ DE GRAFITO 2 1/2 MIRADO M10101944058 TRIANGULAR BL/4 CO/36	H87 PIEZA	16%	632.62	632.62
121091	2	60121523		BOLIGRAFO P/MED. 1.2MM BIC 963513 FASHION BL/10 SURTIDOS BL	H87 PIEZA	16%	36.21	72.41
077438	1	44121600		SACAPUNTAS PLASTICO MAPED 634754 IGLOO BL/2 CHICO BL	H87 PIEZA	16%	13.93	13.93
033615	1	27111500		CORTADOR PARA UNICEL DIDASEL MANUAL D/BATERIAS	H87 PIEZA	16%	45.24	45.24
060246	1	44121618		TIJERA P/OFCINA SCOTCH 1426 8" (15.2 CM) MANGO PLASTICO	H87 PIEZA	16%	26.59	26.59
060207	1	44121618		TIJERA COSTURA ACERO BARRILITO 8341-7 7" (17.8 CMS) OJO GDE.	H87 PIEZA	16%	120.32	120.32
114911	1	60121513		ESTUCHE C/24 GISES PASTEL AZOR DAD0501 PROFESIONAL ESTUCHE	H87 PIEZA	16%	59.77	59.77
028931	1	14111607		PIZARRON CORCHO ALFRA 6001 40 X 60 CMS. MARCO ALUMINIO	H87 PIEZA	16%	282.00	282.00
049508	1	44111909		LIQUIDO LIMPIARRON ALFRA 4401 250 ML. P/PINTARRON	H87 PIEZA	16%	57.99	57.99
028946	4	44121700		GIS MOLDEADO C/50 VINCI 2036 COLS.SURTIDOS CAJA	H87 PIEZA	16%	25.60	102.41
194304	1	44111905		PINTARRON BCO. MELAMINA ALFRA 4832 60 X 90 CMS. WHITE STAR	H87 PIEZA	16%	445.56	445.56
040741	2	44102001		ADHESIVO CONTACT CRISTAL BARRILITO .45 X 20 MTS. ROLLO ROLLO	H87 PIEZA	16%	98.70	197.40
	2	44102002		MICA TERMICA 5 MIL. DLC 529 CARTA C/50	H87 PIEZA	16%	124.08	248.16

Folio: 299060C
Fecha: 2021-09-30 09:39:45
Hoja: 1/3
No. Serie Certificado:
0000100000503218772
LUUID
5dc0bdf-c6a4-4e3f-95cf-66e9da1a215b

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)

_____ que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interes al _____ % mensual.

Nombre y Firma

Las informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un cargo del 30% por mora de mercancía. El plazo límite para hacer cambios ó devoluciones es de 7 días naturales. Este documento es un **COMPROBANTE** de pago. Pague en una sola exhibición.

FACULTAD DE ARTES VISUALES
DIRECCIÓN

[Handwritten signature]



MATRIZ
ZARAGOZA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
CP. 64000
TEL. 818158-1500

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIÁN CARRILLO 806
ZONA CENTRO, CHIH., CHIH
CP. 31600
TEL. 614 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2300
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
CP. 67176
TEL. 812133-5978

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE. 1126
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.,
CP. 25000
TEL. 844 410-1187

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3286-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO
MONTERREY, N.L.
CP. 64540
TEL. 818851-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES #410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP. 64348
TEL. 815998-1200

SUC. DIEGO DIAZ
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA
#469 L-40, COL. JARDINES DE
SANTO DOMINGO
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
N.L. CP. 65468
TEL. 818525-1600

SUC. CERRADAS DE ANAHUAC
AV. CONCORDIA #100 L-28E
PLAZA HEB CERRADAS DE ANAHUAC
COL. CERRADAS DE ANAHUAC
ESCOBEDO, N.L. CP. 66059
TEL. 818851-1127

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedita en Monterrey, N.L.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC: AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No.: 03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		Cuenta 3-72	Fecha 30-SEP-2021	Factura 299060C
R.F.C. UAN691126MK2		Embarcar a ATTN: SANDRA ALTAMIRANO SANDRA ALTAMIRANO OAXTEPEC 329 COL. VALLE MORELOS MONTERREY NUEVO LEON 64180 **PAGADO CON TC**		
METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsocFDI: P01 formaDePago: 04				
Requisición N734	Pedidos 2600849	Transporte E00	#Tarimas 0	#Bultos 14
Entrega NUESTRA CAMIONETA	Vendedor 0100 INTERNET SITIO	Condiciones CONTADO	Vencimiento 30-SEP-2021	Autorización

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
122213	2	65121616	BANDERITAS POST-IT 670-4D SEPARADOR 1.27 X 4.4 CM 4 COLS. NEON 200 HJS	H87 PIEZA	16%	21.52	43.03
050633	1	14111518	TARJETA RAYADA C/100 ROYAL COLS FUERTES 3" X 5"	H87 PIEZA	16%	26.47	26.47
050631	2	14111611	TARJETA BLANCA C/100 ROYAL 4" X 6"	H87 PIEZA	16%	13.78	27.55
050628	2	14111611	TARJETA RAYADA C/100 ROYAL 4" X 6"	H87 PIEZA	16%	15.39	30.78
047341	1	44121802	CORRECTOR PLUMA KORES 83321 8 ML. METAL TIP BL/1 BL	H87 PIEZA	16%	19.27	19.27
047380	1	44121801	CORRECTOR CARTUCHO KORES 84320 2WAY 4.2 MM X 8 MTS. BL/1 BL	H87 PIEZA	16%	19.78	19.78
052154	1	44122011	SOBRE PROTECTOR C/RONDANA BARRILITO 115A4VN CARTA VERTICAL TRANSLUCIDO	H87 PIEZA	16%	197.40	197.40
081640	5	31201512	CINTA ADHESIVA MAGICA SCOTCH 810 19 X 33 MTS. 3PK. PAQ	H87 PIEZA	16%	135.36	676.81
085576	1	31201501	CINTA ADHESIVA DUCTOS 3M 1010 48 X 10 MTS. GRIS ROLLO	H87 PIEZA	16%	28.90	28.90
086537	1	31201517	CINTA ADHESIVA EMPAQUE CA SCOTCH 301-C CANELA 48 X 50 MTS. C/6	H87 PIEZA	16%	142.41	142.41
032173	2	31201503	CINTA ADHESIVA MASKING SCOTCH EXPRESSIONS 2.49 X 18.29 MTS DISEÑOS ROLLO	H87 PIEZA	16%	36.49	72.97
031813	1	44121605	DESPAJADOR DE CINTA AOH. SCOTCH C-38 NEGRO P/CINTA DE 33 MTS.	H87 PIEZA	16%	54.95	54.95
019208	1	44121708	MARCADOR P/PINTARRON P/C MAGISTRAL 83478 BL/8 SURT. P/CINCEL BL	H87 PIEZA	16%	102.93	102.93
044804	1	44121710	BORRADOR P/PIZARRON BACO 72306 MADERA	H87 PIEZA	16%	10.84	10.84
000440	1	14111537	ETIQUETA LAS/INK JANEL J5185 25H/25 21.6 X 27.9 CM 8 1/2 X 11" PAQ	H87 PIEZA	16%	52.76	52.76
066634	1	14111537	ETIQUETA SELLO ORO JANEL ECONOPACK 28 00X19 BOLSA	H87 PIEZA	16%	10.19	10.19
066625	1	55121606	ETIQUETA LAS/INK FOLDER AVERY 2100 .95 X 8.73 BLANCO C/203 BL	H87 PIEZA	16%	35.62	35.62
048039	2	44122033	ARCHIFUELLE EXPANDIBLE OXFORD F136 13 DIV. CARTA C/ASA Y BROCHE	H87 PIEZA	16%	149.93	299.86
083107	1	44122104	CLIP ESTANDAR #3 ACCO P1670 C/100 CLIPS C/10	H87 PIEZA	16%	69.80	69.80
014501	1	44122104	PORTA CLIPS COLOR HUMO ACCO P2000 C/1MAN	H87 PIEZA	16%	19.83	19.83
083118	1	44122104	CLIP DE COLORES ACCO P6130 BL/100 BL	H87 PIEZA	16%	18.74	18.74
080006	1	44122000	SUJETADOCUMENTOS C/12 MAE BC-25 MEDIANO 25MM 1" CO/12	H87 PIEZA	16%	251.92	251.92
080004	1	44122000	SUJETADOCUMENTOS C/12 MAE BC-32 32MM 1 1/4" CO/12	H87 PIEZA	16%	335.58	335.58
089011	1	53102509	BANDAS DE HULE (LIGAS) AGUILA BOLSA C/100 GMS. COLORES #18 ANCHO 7.5 CM.	H87 PIEZA	16%	15.10	15.10
089002	1	53102509	BOLSA	H87 PIEZA	16%	15.18	15.18
047108	1	44122106	BANDAS DE HULE (LIGAS) AGUILA CAJA C/100 GMS. #18 ANCHO 7.5 CM. CAJA	H87 PIEZA	16%	23.37	23.37
117127	2	44121705	PINES CHINCHETAS PELIKAN C/100 CABEZA DE PLASTICO CAJA	H87 PIEZA	16%	100.58	201.16
056827	10	44121902	LAPICERO .9MM MARS MICRO STAEDTLER 775 09	H87 PIEZA	16%	16.00	160.00
134057	1	44121706	PUNTILLAS .9MM STAEDTLER 25009HB MARS MICRO CARBON TUBO C/12	H87 PIEZA	16%	184.71	184.71
042909	1	14111514	LAPIZ DE DIBUJO PROF. FABER-CASTELL 1140001 HEXA C/6 2H,HB,B,2B,4B,6B	H87 PIEZA	16%	80.98	80.98
047077	1	60121535	BLOCK DIBUJO ALL PURPOSE 3 7192-3 22.9 X 30.5 CM 130 GMS. 30 HJS.	H87 PIEZA	16%	10.93	10.93
007075	2	27111500	BORRADOR BLANCO PELIKAN 6140313 2(W3-30)(1)(BR40) BL/3 BOLSA	H87 PIEZA	16%	70.24	140.48
007090	1	27111500	CUCHILLA EXTRA DURA OLFA L-1 ECONO 18MM CUERPO PLASTICO	H87 PIEZA	16%	148.99	148.99
194002	1	44121615	CUCHILLA CIRCULAR 28MM OLFA PRC-3 PERFORAR	H87 PIEZA	16%	352.50	352.50
090212	1	31182404	ENGRAPADORA METALICA STD. BOSTITCH B440 LR 12" BRAZO LARGO	H87 PIEZA	16%	17.60	17.60
040192	1	60104813	GRAPA STANDARD C/5000 BOSTITCH SBS19-1/4CP CAJA	H87 PIEZA	16%	4,938.76	4,938.76
072925	1	31201528	FORMULARIO GUIA COLORES PANTONE GP1601A CUBIERTO/NO CUBIERTO	H87 PIEZA	16%	194.11	194.11
021118	2	60121523	CINTA ADHESIVA DE ESPUMA SCOTCH 110H LONG DC 19 X 8.89 MTS. P/MONTAJE ROLLO	H87 PIEZA	16%	33.50	67.00
007021	2	44121612	BOLIGRAFO P/MED. 1.0MM BIC M-250 DURA+ NEGRO C/12	H87 PIEZA	16%	33.50	67.00
007095	1	44121612	BOLIGRAFO P/MED. 1.0MM BIC M-250 DURA+ AZUL C/12	H87 PIEZA	16%	59.70	59.70
052192	1	44122001	REPUESTO P/CUCHILLA OLFA LB-10 18 MM. GRANDE BL/10 NAVAJAS PAQ	H87 PIEZA	16%	63.91	63.91
033811	1	14111514	REPUESTO P/CUCHILLA BL/2 OLFA RB28-2.28 MM. CIRCULAR BL	H87 PIEZA	16%	26.07	26.07
080317	4	44122001	MICA SELLADA 3 LADOS PROSEVI C/5 T/CARTA PAQ	H87 PIEZA	16%	39.14	156.56
076923	1	60123204	MICA P/CREDENCIAL PROSEVI C/5 #2 7 X 11 CM PAQ	H87 PIEZA	16%	5.05	5.05
	1	60123204	CINTA FLORATAPE P/MANUALIDADES 1 CM X 27.40 MTS. VERDE	H87 PIEZA	16%	10.84	10.84

Folio: 299060C
Fecha: 2021-09-30 09:39:45
Hoja: 2/3
No. Serie Certificado:
00001000000503218772
UJUD
5dcd0bdf-c8a4-4e3f-95cf-66c9da1a215b

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (_____) (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)

_____ que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interés al _____ % mensual.

Nombre y Firma

Le informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un descuento del 40% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios o devoluciones es de 7 días naturales. Este documento es una reproducción impresa de un CFDI que sigue en una sola exhibición.

UCANE
FACULTAD DE ARTES VISUALES
DIRECCIÓN

Handwritten signature



MATRIZ
ZARAGOZA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
CP. 64000
TEL. 818158-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
CP. 67176
TEL. 812133-5979

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO
MONTERREY, N.L.
CP. 65440
TEL. 818651-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP. 64348
TEL. 815998-1200

SUC. DIEGO DIAZ
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA
#469 L-40, COL. JARDINES DE
SANTO DOMINGO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
N.L. CP. 66468
TEL. 818625-1600

SUC. CERRADAS DE ANAHUAC
AV. CONCORDIA #100 L-28E
PLAZA HEB CERRADAS DE ANAHUAC
COL. CERRADAS DE ANAHUAC
ESCOBEDO, N.L. CP. 66059
TEL. 818851-1127

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIAN CARRILLO 805
ZONA CENTRO. CHIM. CHIH
CP. 31000
TEL. 614 410-1500

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE. 1126
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.
CP. 25000
TEL. 844 410-1187

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.



Expedita en Monterrey, N.L.

ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC: AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No.: 03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		Cuenta 3-72	Fecha 30-SEP-2021	Factura 299060C
R.F.C. UAN691126MK2		Embarcar a ATTN: SANDRA ALTAMIRANO SANDRA ALTAMIRANO OAXTEPEC 329 COL. VALLE MORELOS MONTERREY NUEVO LEON 64180 **PAGADO CON TC**		
METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsocFDI: P01 formaDePago: 04				
Requisición N734	Pedidos 2600849	Transporte E00	#Tarimas 0	#Bultos 14
Entrega NUESTRA CAMIONETA	Vendedor 0100 INTERNET SITIO	Condiciones CONTADO	Vencimiento 30-SEP-2021	Autorización

CLAVE	CANT	CLAVE	PROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO	%	IMPORTE
043803	4	14111514		CUADERNO F.I.ENG.PASTA SR SCRIBE 6142 5MM. 50 HJS. CLASICO	H87 PIEZA	16%	6.84		27.34
132501	2	14111500		CART. BRISTOL COLS ROYAL 50 X 65 CM 180 GMS C/10 5 COLS PAQ	H87 PIEZA	16%	38.73		77.45
001011	2	14111519		CART. ESCOLAR ROYAL 50 X 70 CM 170 GMS C/10 8 COLORES PAQ	H87 PIEZA	16%	33.44		66.88
081772	10	14111530		CUBO MEMOTIP JANEL MINI NEON 2 X 2" 5.1 X 5.1 CM 400 HJS.	H87 PIEZA	16%	17.16		171.64
122350	10	44122011		SOBRE PROTECTOR C/RONDANA BARRILITO SBC CARTA VERTICAL TRANSLUCIDO	H87 PIEZA	16%	17.80		178.02
007013	2	27111500		CUCHILLA ACERO INOXIDABLE OLFA SVR-1 9MM MANGO DE ACERO INOXIDABLE	H87 PIEZA	16%	74.45		148.90
007035	2	44121612		REPUESTO P/CUCHILLA OLFA AB-10 9 MM. CHICA BL/10 NAVAJAS PAQ	H87 PIEZA	16%	34.42		68.83
140057	5	24111500		BOLSA POLI/BOPP DART 5.5 X 19 CMS C/25 CENFEA Y ADH. PAQ	H87 PIEZA	16%	9.41		47.07
140038	6	24111500		BOLSA POLI/BOPP PLANA DART 15 X 25 CMS. C/25 PAQ	H87 PIEZA	16%	13.92		83.53
140705	1	24111503		BOLSA PROTECTO SANDWICH C/CIERRE CANDADO 16 X 21 CM C/60 1502211160786	H87 PIEZA	16%	12.66		12.66
033923	2	60121124		ROLLO ENVOLTURA KRAFT ROYAL 90 GMS 76 X 25 MTS ROLLO	H87 PIEZA	16%	100.58		201.16
061008	1	14111514		LIBRETA APUNTES ESTRELLA 0325 1/8 #4 10.2 X 15.2 CMS. 50 HJS. S/ESPIRA C/200	H87 PIEZA	16%	1,466.40		1,466.40
140069	8	24111500		BOLSA POLI/BOPP DART 15 X 18 CMS. C/25 CENFEA Y ADH. PAQ	H87 PIEZA	16%	18.66		149.31
113162	1	44121708		MARCADOR PERM./FINO SHARPIE 1825090 BL/4 SURTIDIO BL	H87 PIEZA	16%	55.78		55.78
017309	1	44121708		MARCADOR ACUACOLOR P/C SHARPIE C/12 SURT. P/CINCEL ESTUCHE	H87 PIEZA	16%	124.20		124.20
113177	1	44121708		MARCADOR PERM./FINO SHARPIE 1925282 NEON BL/5 SURTIDIO BL	H87 PIEZA	16%	89.00		89.00
042948	1	14111514		LIBRO DE DIBUJO ONE CANSON 57531 COSIDO 14 X 21.6 CMS. 100 GMS. 98 HJS	H87 PIEZA	16%	125.02		125.02
042950	1	14111514		LIBRO DE DIBUJO ONE CANSON 57535 COSIDO 27.9 X 35.6 CMS. 100 GMS. 98 HJS	H87 PIEZA	16%	327.12		327.12

Sub-Total	Descuento	Valor Neto	IVA	Total
		\$24,992.82	\$3,998.85	\$28,991.67
Moneda MXN	Total Con Letra (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)			

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000503218772
 nF5/vkyHyqraI0d3gtyCEdF1/AKOUQMU8mrr9bd90HDeAESJzJbNUQS44u/1XQDp/IYpCwODUx9hnV81dbPHVJNufE3/zoGTUnEk1JERm/oNp8NMP1w
 uPPZt5xnn8ib13gADFqLfwCNEM7Mx0YMQ1gBVh7bkhIn3CNjoeEzEzKvH4Lg4BCeF1rzdgaiITB96FD9XAPCisNaEbDqOeJ26jfnAu9+EHg4YRAVSn
 1g2o/YE26BktNdjRiUAzpxFcs3IyW58+pbks3X0F4EsJ+pbep7YFfAgpRAKqFbqrp1ZmFNAJcTHJb02cSc6GEDNp/+Y2MyYQasmiHjERC/csvFg==
 Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000506267356 Fecha Timbrado: 2021-09-30T09:39:51
 1n6T1j+hbFE+q1jTW0tUpwDvKFR6ukK2pAZk4yv4dtZi9uI5YMD3FD4U0//A3W15R10oH2ienRWMVcGrip9YpV5PNHQ1Ytp2GNhLDnU1t53H2kbJp
 388jn5kX391z+g5ounB1J5bnaoqCulRvQJkp0dg9mseznW0tg20b5rA6SaW6n97r3+YxzAc5Tr1uWbHhNhcV9FrIRg6XUo4FWL2GxfJnnQeBj50x8P
 PbcD072diq5Ya00kDhV7vgdkCv8315P4rjmbRkYvyA4M3p+CKeujH1UEfj13lvF4Grz3UcQnW0G0dW0H5GjjjBVRk/u8FmGy2yM0hj2EwK+JU5g==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.15dcd0bdf-c6a4-4e3f-95cf-66c9da1a215b]2021-09-30T09:39:51|EDI101020E99|nF5/vkyHyqraI0d3gtyCEdF1/AKOUQMU8mrr9bd
 90HDSAESJzJbNUQS44u/1XQDp/IYpCwODUx9hnV81dbPHVJNufE3/zoGTUnf1JERm/oNp8NMP1wPPZt5xnn8ib13gADFqLfwCNEM7Mx0YMQ1gBV
 h7bkhIn3CNjoeEzEzKvH4Lg4BCeF1rzdgaiITB96FD9XAPCisNaEbDqOeJ26jfnAu9+EHg4YRAVSn1g2o/YE26BktNdjRiUAzpxFcs3IyW58+pbks3X0
 F4EsJ+pbep7YFfAgpRAKqFbqrp1ZmFNAJcTHJb02cSc6GEDNp/+Y2MyYQasmiHjERC/csvFg==|00001000000506267356|



Folio: 299060C
 Fecha: 2021-09-30 09:39:45
 Hoja: 3/3
 No. Serie Certificado:
 00001000000503218772
 UUID
 5dcd0bdf-c6a4-4e3f-95cf-66c9da1a215b

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)
 _____ que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interés al _____ % mensual.

Nombre y Firma

Les informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones. Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un descuento del 10% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios ó devoluciones es de 7 días naturales. Este documento es una reproducción impresa de un CFDI emitido en una sola exhibición.

FACULTAD DE ARTES VISUALES
 DIRECCIÓN



5 de mayo 980 ate, Monterrey, N.L.

818.015.6696 811.728.2632 @click5demaya

DOCUCOLOR - OFFSET - LAMINADO MATE Y BRILLANTE - DISEÑO GRÁFICO INVITACIONES - SOBRES - VOLANTES - TARJETAS - FOLLETOS - MENUS TRIPTICOS - IMANES - AGENDAS - FOIL - LIBRETAS PASTA DURA ETIQUETAS - CREDENCIALES DE PVC - LONA - VINIL - SEÑALIZACIÓN

I - Factura - VERSIÓN 3.3

48

No. de serie del CSD del emisor

00001000000508110355

Fecha y Hora de emisión

2021-10-08T13:07:50

Folio Fiscal

A6C33631-2862-11EC-9B59-00155D014009

Lugar de expedición: 64000

Emisor

RFC: MAOF750227CX1

Razón Social: FLAVIO MARCELO MARTINEZ OLIVO

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-10-08T13:07:51

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UAN691126MK2

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Razón Social: Universidad Autónoma de Nuevo León

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	C62 - Uno	Etiquetas ClaveProdServ - 82121503 - Impresión digital No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$869.25 Tasa - 0.160000 Importe - \$139.08	869.25	869.25

TOTAL EN LETRA:
UN MIL OCHO PESOS 33/100 MXN

Subtotal	869.25 MXN
IVAT 0.160000	139.08 MXN
Total	1,008.33 MXN



FACULTAD DE ARTES VISUALES
DIRECCIÓN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A6C33631-2862-11EC-9B59-00155D014009|2021-10-

08T13:07:51|TBN040609RKA|YV|Q|awOGc6bjv|e0nMwZzP9EluyTEDRq|Siw4rWz9|EgrtCNQPXSbWxRIBBPpDASibldukBe4l9zNpcVpb3fZZpgA54ew6MfaybNhamO
ROd3YI5zhk1+zKNrcSFW5IKMabrFIM24LhclA5rbW7Eqdya802vr2NNbVM6jnkRakYjzV30fpLIOPbwWA72uTxSuNoFM1FzMNanwmhgPhHgODNj|jpaXE8mYg6bzkR
wCGu+3DteKuwYY79daLT0|BfydK7|0EdzVn1blAvd7400YGZlea7rea4kHtainW2goLkDy+EaX5FAG8VZMghVzVzIEnJSxalTDUyBGnPOIBw==|0000100000050458750
8||

Sello digital del emisor

YV|Q|awOGc6bjv|e0nMwZzP9EluyTEDRq|Siw4rWz9|EgrtCNQPXSbWxRIBBPpDASibldukBe4l9zNpcVpb3fZZpgA54ew6MfaybNhamO
ROd3YI5zhk1+zKNrcSFW5IKMabrFIM24LhclA5rbW7Eqdya802vr2NNbVM6jnkRakYjzV30fpLIOPbwWA72uTxSuNoFM1FzMNanwmhgPhHgODNj|jpaXE8mYg6bzkR
wCGu+3DteKuwYY79daLT0|BfydK7|0EdzVn1blAvd7400YGZlea7rea4kHtainW2goLkDy+EaX5FAG8VZMghVzVzIEnJSxalTDUyBGnPOIBw==

Sello digital del SAT

ZF7IMQM0Udz9a8YTS|EGw9|QzmbbVxg9VDbX+|Xg6k6AOh|k8II|YPK3vN1+Dx8h+30mP7MX|gV|qK+mHnHBlqBnYXn1Yel7BQ7iSurhM0wfoFdTV7hAHC32lhSzejc
v4o3thcGzkC7S8GxBR|NcMXmhqM|JznEnHWRkZ7yX3|VZKN7aduW2MG5LXxzTpeka7|7HbagSnKWJY+U81yUv8u3Z12Sn+unrdadnSCiCpPhcIVE7VMgMg3E15Yvc2
ph33kqWUMvnsorM+GLJB|Uj|ta0B91wAcZ83Y3VHV7B4pG28jmanKjhZ43pVD+OTpgE67KvR0yLhRFR6u0A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.scrimdigital.com.mx

0000332

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 1121040		24/09/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p MANIFIESTA 1132642405 PRODEP 2020	2,101.00	
BENEFICIARIO: ALFONSO CALVAR CANO		BANCA ANADALIDE			
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIW				001	
				2,101.00	2,101.00
				SUMAS IGUALES	



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



24 DE SEPTIEMBRE DE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO CALVAR CANO ANADALIDE

\$

2,101.00

MONEDA NACIONAL

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

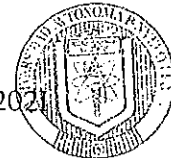
003105111807271011326424050000332

brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.



Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, septiembre 13 de 2021



DRA. ANA MA. GABRIELA PAZ GONZALEZ
Directora

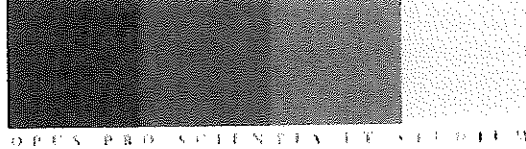
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

S. 1580
Asist. Re

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL
U.A.N.L., Unidad Modernos. C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (81) 9329-4130
Monterrey, N.L., México.

332
24 SEP 2021

ACADEMIA JOURNALS



OPEN PRO SCIENTIA ET SODIUM

Congreso Internacional de Investigación
Academia Journals CDMX 2021

Academia Journals es una División de PDHTech,
LLC, San Antonio, TX, USA

PDHTech, LLC
San Antonio, Tx 78259, USA
210-415-3353

<http://AcademiaJournals.com>
AcademiaJournals.com/Facturas
contacto@academiajournals.com

Employee Identification Number
EIN 71-0998205

INVOICE **PDH**
FACTURA

Invoiced to | factura expedida a:

Ave. Universidad s/n San Nicolás de los
Garza, N.L. CP.66455 RFC.UAN691126MK2

Date | Fecha: 05 de Septiembre de 2021

Invoice | Factura: 2278365055927694H

Paper # | Article #: MEX112

Concepto: Inscripción al Congreso Internacional
de Investigación Academia Journals Ciudad de
México 2021.

Amount received |
Monto recibido

\$151.00 USD

For office use only | para uso interno

Universidad Autónoma de Nuevo León sandra.altamiranoglv@uanl.edu.mx
Sandra Guadalupe Altamirano Galván

AcademiaJournals.com

AcademiaJournals.com es una División de PDHTech, LLC

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARTES VISUALES
TOLUCA, MÉXICO



Envió un pago de \$151.00 USD a
PDHTech, LLC (info@pdhtech.com)

Puede tomar unos minutos que esta transacción aparezca en su cuenta.

Id. de transacción 36K097360V427605G	Fecha de la transacción 05/09/2021 16:08:12 PDT
Comercio PDHTech, LLC info@pdhtech.com 210-415-3353	Instrucciones para el comercio No ha incluido ninguna instrucción.



Descripción	Precio unitario	Cant.	Importe
Congreso CDMX AJ 2021 N.º de artículo: CDMX2021 Seleccione su perfil: Profesor / Profesionalista			
¿A quién autor cubre el pago?: Sandra Guadalupe Allamirano Galván	\$151.00 USD	1	\$151.00 USD

Subtotal \$151.00 USD
Total \$151.00 USD
Pago \$151.00 USD

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como "PAYPAL "AC JOURNALS"
Pago enviado a info@pdhtech.com

Formas de pago utilizadas (total)
Visa x-9797 \$3,164.22 MXN

Tasa de conversión de PayPal: 1 MXN = 0.0477210 USD
Convertido desde: 53,164.22 MXN
Convertido a: \$151.00 USD

Esta tarifa incluye una comisión por conversión de divisas.

QUANL
FACULTAD DE ARTES VISUALES
DIRECCIÓN

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 15MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
SALOMÓN ALVAREZ CUEVAS
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1050

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-G/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.4.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.4.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.4.3	IT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.4.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.4.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.4.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1050.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1050.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.10	FGAC; Equipo	45,000.00			45,000.00				45,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	120,000.00			120,000.00		16,162.16	16,162.16	103,837.84
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1050.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			297,000.00			297,000.00	18,000.00	100,162.16	118,162.16	178,837.84

OBSERVACIONES:

SALOMÓN ALVAREZ CUEVAS
PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEF

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 Nombre del Profesor Beneficiario:
 SALOMÓN ALVAREZ CUEVAS
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1050

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
 Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
 Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
 Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
 Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
 Vigencia del apoyo: 31/10/2021
 Oficio de solicitud de prórroga:
 Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
 Oficio de autorización de prórroga:
 Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1050.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 289 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1050.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 317 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1050.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 351 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					100,162.16	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					118,162.16	

OBSERVACIONES:

SALOMÓN ALVAREZ CUEVAS
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000289

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11321000		Programa para el Desarrollo de Profesores Docentes, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	0.000000	
SUMAS IGUALES				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALVARO GARCIA SALAS

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291511807271011326424050000289

AUTORIZÓ

DRA. ANA MARIA GABRIELA PAQUA GONZALEZ DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

02 AGO 2021

RECIBIDO

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.



S.14325 (LNV-4)

OF. 414/2021

Mes 10/12

UAN - Unidad Mexicana de Pagos, Monterrey, Nuevo León, México. Tel: 83359413. Email: uan@uan.mx

19 AGO 2021

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	1133100	01/09/2021	Comision para el Desarrollo de la Profesional Docente en Unidades Educativas 2021	8,000.00	8,000.00
BENEFICIARIO: ALVAREZ CUEVAS SALOMON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				317	
				8,000.00	8,000.00
SUMAS IGUALES					



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

ALVAREZ CUEVAS SALOMON

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



17 DE SEPTIEMBRE DE

\$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

***(SEIS MIL PESOS 00/100 N.L.)**

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

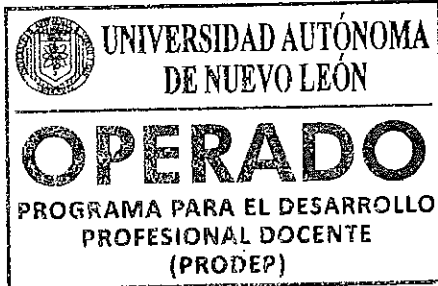
No. CHEQUE

002815111807270011326424050000317

AUTORIZÓ



DRA. ANA MARIA GABRIELA BACA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

U.A.N.L. Unidad Académica, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (81) 8329 4130
Monterrey, N.L., México

S.16311-2021

OF 469/2021

11/12.

317

17 SEP 2021

0000351

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048		Programa para el desarrollo profesional docente y docente		
RESERVA: ALVAREZ CUBAS SALOMON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				351	
					SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



14 DE OCTUBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALVAREZ CUBAS SALOMON

\$

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

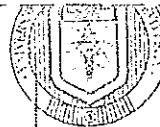
No. CUENTA

No. CHEQUE

001205111807270011326424050000351

AUTORIZÓ

DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



U.A.N.L. TESORERIA GENERAL PARA SU REVISIÓN

04 OCT 2021

RECIBIDO

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

351

14 OCT 2021

S. 19277 OFICIO: 559/2021

U.A.N.L. - Unidad Moderos. C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4136 Monterrey, N.L., México.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 Nombre del Profesor Beneficiario:
 PAOLA BOCANEGRA IBARIAS
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1051

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
 Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
 Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
 Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
 Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
 Vigencia del apoyo: 31/10/2021
 Oficio de solicitud de prórroga:
 Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
 Oficio de autorización de prórroga:
 Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1051.4.9	F# 2238452	31/05/2021	VIAJES PACIFICO SA	INSCRIPCION	1,640.21	#Ch 335 (\$ 1,640.21)
UANL-PTC-1051.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 290 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1051.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 318 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1051.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 352 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					19,640.21	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					84,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					103,640.21	

OBSERVACIONES:

PAOLA BOCANEGRA IBARIAS
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000335

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2524	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente - PRODEP 2020		
BENEFICIARIO: MONTECRA JUANTAN DAVILA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				335	
				1,040.00	1,040.00
SUMAS IGUALES					

KC-ICE-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

MONTECRA JUANTAN DAVILA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

\$

1,040.00

MONEDA NACIONAL

*CUM HUI SPESALIMTOS CUARENTA PESOS C/100 M.N.***

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006405111807270011326424050000335

brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, septiembre 13 de 2021



S.16245
Asist. Reun

Ana Ma. G. Pagaza González

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora

U.A.N.L. Unidad Modernos. C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329-4130

Dr. Carlos Antonio Orozco - Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

335

24 SEP 2021



GRUPO PACIFICO
 Avda. Cesar Augusto 3 2º D
 50004 Zaragoza
 Tel. 902 103 496 – Fax 93 28 07 40
 E-mail: seimc2021@pacifico-meetings.com

Luna De Alba, María Aurora
 Número de inscripción: 1439
 Fecha: 28/05/2021 16:16
 Email: auro-luna@hotmail.com

Luna De Alba, María Aurora
 Ave. Madero S/N esq. Ave. Gonzalitos. Mitras Centro,
 Ave. Madero S/N esq. Ave. Gonzalitos. Mitras Centro,
 Sin número, 64460, Nuevo León, México

Bono de confirmación

**XXIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES
 INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 05 - 11/06/2021**

Cuotas de inscripción	B. Imp.	% IVA	Cuota	Total	Total pagado	Total pendiente
Becario	53.72 €	11.28 €	21.00 %	65.00 €	65.00 €	0.00 €

Total a pagar 65.00 €
 Total pagado 65.00 €
 Total pendiente 0.00 €

Inscripción en línea	
Nombre usuario	auro-luna@hotmail.com
Contraseña	u5v3d9t4
Enlace formulario web	https://intranet.pacifico-meetings.com/GescoV/eh/?cfg=2548

Política de cancelación

DIRECCIÓN

VIAJES PACIFICO, S.A.

Maria Cubí, 4 Entresol
 08006 - BARCELONA
 BARCELONA
 Tel: 932388777
 Fax: 932387488
 CIF: A-08644932
 GC-90



Universidad Autónoma de Nuevo León

Avenida Univversidad ,s/n
 66455 - SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 MEXICO
 CIF: UAN691126MK2

Invoice	2238452	E-149849	Your purchase
Date	31/05/2021		C.I.
Exp. Date	31/05/2021		Contact FUSTE, Susana
Payment method	Contado		
File	2244303		

Description
 XXIV CONGRESO SEIMC ONL JUN 21
 ONLINE, 6 al 11 de Junio de 2021

Description	Ticket	Gross	Bonif.	B.Imp.	% VAT	Quote	Selling price
Inscr.: 1439 - Luna De Alba, María Aurora. Becario	SFA/3038190	53.72		53.72	21.00	11.28	65.00

	B.Exenta	B.Imp.	% VAT	VAT quote	Selling price Euros
Advanced General Proplo	0.00	53.72	21.00	11.28	65.00

	VAT quote	Euros
Total	11.28	65.00
Deposits		0.00
Paid UATP		0.00
Total to pay		65.00



Paid



Informe de Puntos BBVA

Saldo Anterior	395
Generados	163
Utilizados	0
Vencidos	0
Saldo Nuevo	558

"Si estas adherido al Plan de Apoyo Covid 19, puedes consultar los Terminos y Condiciones en la pagina www.bbva.mx/plandeapoyo, en la app BBVA Mexico y en bbva.mx portal privado"

Movimientos Efectuados

Tarjeta Titular [REDACTED]

FECHA AUTORIZACION	FECHA APLICACION	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
02/06/21	02/06/21	BMOVIL.PAGO TDC		*****3479	\$ [REDACTED]	[REDACTED]
TOTAL IMPORTES:					\$ [REDACTED]	[REDACTED]

Movimientos Efectuados

Tarjeta Titular 4B15 1530 1331 8989

FECHA AUTORIZACION	FECHA APLICACION	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
28/05/21	31/05/21	PACIFICO VIAJES		*****7668	\$ 1,640.21	
05/06/21	07/06/21	MXP \$1640.21 TIPO DE CAMBIO \$1.00 AME*SPOTIFY CR	RSM 160408CSA	*****8249	\$ [REDACTED]	
TOTAL IMPORTES:					\$ [REDACTED]	

Resumen Informativo de Beneficios

Tarjeta Titular [REDACTED]

Detalle de Transacciones de Beneficios

Fecha	Comercio/Promocion	Tipo de Recompensa	Generados	Utilizados	Vencidos
28/05/21	POR COMPRAS TARJETA DE CREDITO	PUNTOS BBVA	163	0	0

Beneficios que le otorga su Tarjeta Azul BBVA

BENEFICIOS FINANCIEROS

- Adicionales Gratis II
- Anualidad diferida a 3 meses sin intereses
- Programa de Recompensas

BENEFICIOS DE SEGURIDAD Y VIAJE

- Seguridad
- Seguro de Compra Protegida
- Seguro de Perdida de Equipaje
- Seguro por Demora de Equipaje

Sin costo

Para mayor información consulta www.bbva.mx

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

LINEA BBVA: 5552262663 CIUDAD DE MEXICO Y 5552262663 LARGA DISTANCIA SIN COSTO

0000290

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1100			1100		
110000					
DISPENSARIO DE FARMACIA IBARRAS PAOLA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CM				10	
					SUMAS IGUALES

RC-TCGE-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANTHONYA IBARRAS PAOLA

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132842405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA (Handwritten signatures)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 71: 5 1 1 180 7 2 7: 0 1 1 3 26 4 24 0 5 0000 290

AUTORIZÓ

Signature: Ana María Gabriela Pagaza González. DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS.

TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION. 02 AGO 2021. RECIBIDO

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. OPERADO. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP). 19 AGO 2021

UANL - Unidad Médica, CP 64000 Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4139 Monterrey, N.L., México

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 11121048	17/93/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: DOCANIVRA MARIAS MOLA				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				318
			6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES				



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



17 DE SEPTIEMBRE DE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

DOCANIVRA MARIAS MOLA

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361511180727011326424050000318

AUTORIZÓ

Ana Maria Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.



U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (81) 8329 4130
Monterrey, N.L., México.

318
17 SEP 2021

0000352

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8520 11121045			14/10/2021	Programa para el Desarrollo de Profesores Docentes, UAN-691126-MK2 2020	0,000.00	
BENEFICIARIO: ROCANDEIRA IBARRAS PAOLA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CVV				307	0,000.00	0,000.00
					SUMAS IGUALES	

KC-1GE-011 REV:00-25/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



14 DE OCTUBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROCANDEIRA IBARRAS PAOLA

\$

0,000.00

MONEDA NACIONAL

**CERO MIL DOS CIENTOS 00/100 P.N. **

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA

FIRMA

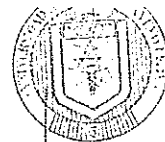
No. CUENTA

No. CHEQUE

00 291 5 1 1 807 271 0 1 1 3 264 2405 0000352

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAÑA GONZÁLEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L.
TESORERÍA GENERAL
PARA SU REVISIÓN
04 OCT 2021
RECIBIDO

Recepción de...
Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

352

14 OCT 2021

U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329-4130 Monterrey, N.L., México.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 23MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
NALLELY CASTILLO JIMÉNEZ
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1052

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:

Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1052.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1052.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.10	FGAC; Equipo	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	60,000.00			60,000.00		5,074.00	5,074.00	54,926.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.12	FGAC; Estancias Cortas	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	5,000.00			5,000.00	2,889.61	2,110.39	5,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	10,000.00			10,000.00	9,998.04		9,998.04	1.96
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1052.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			237,000.00			237,000.00	60,887.65	121,184.39	182,072.04	54,927.96

OBSERVACIONES:


 NALLELY CASTILLO JIMÉNEZ
 PROFESOR


 DRA. ANA MA. GABRIELA GAXA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
NALLELY CASTILLO JIMÉNEZ
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1052

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:


Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1052.4.12	F# 0752395991256	06/07/2021	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP	TRANSPORTACION	21,671.40	#Ch 314 (\$ 24,561.01)
UANL-PTC-1052.4.13	F# 1930865	08/08/2021	ABSTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	MATERIALES	2,365.87	#Ch 314 (\$ 24,561.01)
UANL-PTC-1052.4.13	F# 193676	09/08/2021	SURTIDOR ELECTRONICO DE SALTILLO SA DE CV	MATERIALES	523.74	#Ch 314 (\$ 24,561.01)
UANL-PTC-1052.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 291 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1052.4.14	F# 98C13	31/08/2021	ROBERTO FLORES TORRES	IMPRESION DE CUADERNILLOS OPTICOS	9,998.04	#Ch 337 (\$ 9,998.04)
UANL-PTC-1052.4.12	F# T16	14/09/2021	LA CREPE	ALIMENTOS	148.19	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 065	16/09/2021	SOUL GASTRONOMY	ALIMENTOS	940.24	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 319 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 34578	18/09/2021	LABARRA	ALIMENTOS	625.97	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 65821	18/09/2021	COFEE & KITCHEN BASTARD	ALIMENTOS	760.11	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 65880	18/09/2021	COFEE & KITCHEN BASTARD	ALIMENTOS	249.29	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 13949	20/09/2021	ASCOT	ALIMENTOS	229.95	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 58	21/09/2021	ESCALONES DE LA LONJA	ALIMENTOS	204.40	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# T2	21/09/2021	BRUNCH CORNER	ALIMENTOS	495.67	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 0073	23/09/2021	TELEPIZZA	ALIMENTOS	839.31	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# N-248	30/09/2021	UNIVERSITAT DE VALENCIA	HOSPEDAJE	656.37	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 62222297	02/10/2021	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	TRANSPORTACION	2,329.10	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.12	F# 62235400	04/10/2021	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	TRANSPORTACION	850.00	#Ch 309 (\$ 8,328.60)
UANL-PTC-1052.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 353 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					60,887.65	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					121,184.39	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					182,072.04	

OBSERVACIONES:



NALLELY CASTILLO JIMÉNEZ
PROFESOR



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave SIU: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1053

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:

Oficio de autorización de prórroga:


Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1053.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1053.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.10	FGAC; Equipo	6,000.00			6,000.00		4,598.00	4,598.00	1,402.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	95,000.00			95,000.00		84,840.00	84,840.00	10,160.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.13	FGAC; Materiales Consumibles								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1053.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			203,000.00			203,000.00	18,000.00	173,438.00	191,438.00	11,562.00

OBSERVACIONES:


FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGOLA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1053

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1053.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 292 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1053.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 320 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1053.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 354 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					173,438.00	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					191,438.00	

OBSERVACIONES:


FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000292

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11111111			...		
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				SUMAS IGUALES	

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PRIMERA VERONICA FRANCISCA DANIEL

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

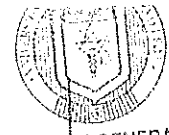
No. CUENTA

No. CHEQUE

005315118072710113264240510000292

AUTORIZO

[Signature: Ana María Gabriela Pagaza González]
 DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



TESORERIA GENERAL
 PARA SU REVISION
 02 AGO 2021

Recepción de Documento

Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
 Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UAN - Unidad Mexicana C.P. 66100
 Monterrey, Nuevo León, México
 Tel. 83 29 40 00
 Monterrey, N.L., México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

292
19 AGO 2021

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 TITULO 2020	0,000.00	
BENEFICIARIO: ESPINO VERDUCO FRANCISCO DANIEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				320	
				0,000.00	0,000.00
SUMAS IGUALES					



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



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

ESPINO VERDUCO FRANCISCO DANIEL

\$ 0,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA *[Signature]* FIRMA *[Signature]*

No. CUENTA

No. CHEQUE

00520511807270011326424050000320

AUTORIZO



DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
 Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L. Unidad Médica, C.P. 64930.
 Monterrey, Nuevo León - México.
 Tels.: (81) 8320 4130
 Monterrey, N.L., México

320
 17 SEP 2021

0000354		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2520 11121033		Programa para el Desarrollo la Profesional Docente BANORTE 1132642405 2020	3,000.00		
BENEFICIARIO: ESPINO VERDIGO FRANCISCO DANIEL			0,000.00	0,000.00	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				054	
			SUMAS IGUALES		



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

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



14 DE OCTUBRE DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ESPINO VERDIGO FRANCISCO DANIEL

CINCO MIL PESOS 00/100 N.L.

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00451511807271011326424050000354

AUTORIZÓ

[Signature]
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION
04 OCT 2021
RECIBIDO

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L. Unidad Mederos. C.P. 64530.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130
Monterrey, N.L. México.

354

14 OCT 2021

RC-IGE-011 REV:00-201011

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 13MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
FEDERICO GUADALUPE FIGUEROA GARZA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1055

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:

Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1055.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1055.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.10	FGAC; Equipo	100,000.00			100,000.00				100,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1055.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	230,000.00

OBSERVACIONES:


FEDERICO GUADALUPE FIGUEROA GARZA
PROFESOR


DRA. ANA M. GABRIELA PAEZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
FEDERICO GUADALUPE FIGUEROA GARZA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1055

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:


Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1055.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 293 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1055.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 321 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1055.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 355 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					54,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					72,000.00	

OBSERVACIONES:


FEDERICO GUADALUPE FIGUEROA GARZA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000293

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
0000			Programa para el desarrollo profesional docente		
000000			HABER		
MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
000				000	
				SUMAS IGUALES	

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



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANTORONA GARZA FERRERITO GUADALUPE

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

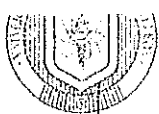
No. CUENTA

No. CHEQUE

006 605 111807 2700 113 264 2405 0000 293

AUTORIZÓ

Ana María Gabriela Pagza González
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGZA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



TESORERIA GENERAL PARA SU RECEPCION
02 AGO 2021

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L. Unidad Médica (11) 64930.
Montejoy, Nuevo León, México.
Tel. (81) 8629 4130
Montejoy, N.L., México.

293
19 AGO 2021

DIC 20 132608

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	17/09/2021 DESCRIPCION	DEBE	HABER
9526	1121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: FIGUEROA GANZA FEDERICO GUADALUPE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				571	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FIGUEROA GANZA FEDERICO GUADALUPE

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

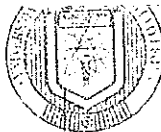
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006915111807271011326424050000321

AUTORIZÓ



DRA. ANA MARIA GABRIELA PAZGA GONZALEZ DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.



U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels (01) 8329 4130
Monterrey, N.L., México.

321
17 SEP 2021

0000355

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2525	No. FACTURA	14/10/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2020		
BENEFICIARIO: FIGUEROA GARZA FREDENICO GUADALUPE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				300	
				4,000.00	4,000.00
				SUMAS IGUALES	



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



14 DE OCTUBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FIGUEROA GARZA FREDENICO GUADALUPE

\$

MONEDA NACIONAL

CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

R.F.C. UAN-691126-MK2

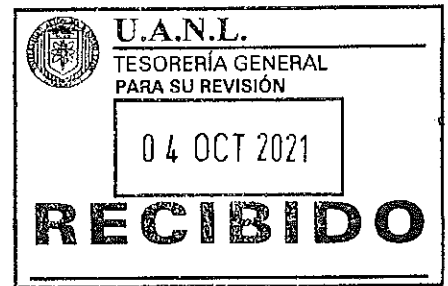
No. CUENTA

No. CHEQUE

00531:5111807271:0113264240510000355

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]
 DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a las 1:00 p. m.
 Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

U.A.N.L. Unidad Monterrey, C.P. 64000
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 8329 4130
 Monterrey, N.L., México.

355

14 OCT 2021

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave SIU: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
MYRIAM ZARAJ GARCÍA DÁVILA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1056

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

BUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.4.3	IIT; Equipo de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1056.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1056.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.10	FGAC; Equipo	50,000.00			50,000.00		36,301.84	36,301.84	13,698.16
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	50,000.00			50,000.00	20,474.71	24,951.99	45,426.70	4,573.30
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1056.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			187,000.00			187,000.00	35,474.71	97,253.83	132,728.54	54,271.46

OBSERVACIONES:


MYRIAM ZARAJ GARCÍA DÁVILA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
MYRIAM ZARÁ GARCÍA DÁVILA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1056

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1056.4.13	F# A323	06/04/2021	METODOLOGIAS BIOTECNOLOGICAS Y DE DIAGNOSTICO S D	MATERIALES	580.00	#Ch 236 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1056.4.13	F# 1057	31/05/2021	MANUEL ALEJANDRO AYALA VALENZUELA	SOFTWARE	965.35	#Ch 236 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1056.4.11	F# 495	02/07/2021	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DEC	1 BASCULA DE PISO, 3 REFRACTOMETROS	20,474.71	#Ch 75833 (\$ 37,255.90)
UANL-PTC-1056.4.13	F# S 19257	09/07/2021	MEDICA BESSER SA DE CV	MATERIALES	1,201.76	#Ch 236 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1056.4.14	F# I 34010	16/07/2021	ENERGETICOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	COMBUSTIBLE	637.53	#Ch 237 (\$ 5,000.00)
UANL-PTC-1056.4.13	F# A 350	26/07/2021	JUAN CARLOS REYES FERNANDEZ	MATERIALES	1,040.00	#Ch 236 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1056.4.13	F# 296332A	24/08/2021	ABSTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	MATERIALES	495.58	#Ch 236 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1056.4.13	F# POSE70969529	01/09/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	MATERIALES	5,717.31	#Ch 236 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1056.4.14	F# ICAA503121	09/09/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	2,062.19	#Ch 237 (\$ 5,000.00)
UANL-PTC-1056.4.14	F# B-6	10/09/2021	OPTIMIZAA DESEMPEÑO DEPORTIVO SA DE CV	SERV ENCUESTADORES	2,300.28	#Ch 237 (\$ 5,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					35,474.71	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					97,253.83	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					132,728.54	

OBSERVACIONES:



MYRIAM ZARAF GARCÍA DÁVILA
PROFESOR



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000236

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURAS	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121040		09/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 PRODRP 2020	10,000.00	10,000.00
BENEFICIARIO: GARCIA DAVILA MYRIAM ZARAI						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CTV*				1170	10,000.00	10,000.00
					SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

09 DE JUNIO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A ORDEN DE:

GARCIA DAVILA MYRIAM ZARAI

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005515111807271011326424050000236

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 31 de 2021



DEPARTAMENTO GENERAL DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS

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

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130 Monterrey, N.L., México.

236
09 JUN 2021

RC-IGE-01/18 REV.:00-23/01/18



MATRIZ
ZARAGOZA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
CP. 64000
TEL. 818158-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2900
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
CP. 67176
TEL. 812133-5978

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGION MONTAÑO
MONTERREY, N.L.
CP. 84540
TEL. 818851-2500

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES #410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP. 84348
TEL. 815998-1200

SUC. DIEGO DIAZ
AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA
#419 L-40, COL. JARDINES DE
SAN DOMINGO
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
N.L. CP. 66568
TEL. 818825-1500

SUC. CERRADAS DE ANAHUAC
AV. CONCORDIA #100 L-28E
PLAZA HEB CERRADAS DE ANAHUAC
COL. CERRADAS DE ANAHUAC
ESCOBEDO, N.L. CP. 66659
TEL. 818851-1127

Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morales.

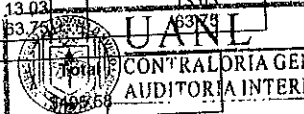


ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC: AOF-870529-IU7, EMP ESTADO No. 03314, REG. PROV. GOB. EDO. 778

Expedida en Monterrey, N.L.

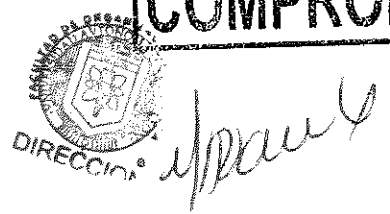
Datos de facturación FISCAL R.F.C. UAN691126MK2 METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsoCFDI: G03 formaDePago: 04		Cuenta 24-70	Fecha 24-AGO-2021	Factura 296332A
Embarcar a				
Requisición		Pedidos		#Tarimas 0
Entrega ESTAN X MERCAN		Vendedor 0102 FACTURACION X	Z 	C
Transporte E00		Condiciones CONTADO		Vencimiento 24-AGO-2021
Autorización T-1/C- 22/OP-873431				

CLAVE	CANT	CLAVE	PROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO	%	IMPORTE
141404	1	60106612		ROMPECABEZAS FOAMY EVAFLEX EV00266 28 X 20 CM CAMPING 20 PZAS	H87 PIEZA	16%	50.25		50.25
013519	1	14111514		BLOCK PAPEL CONSTRUCCION NORMA 534903 50 HJS. 10 COLORES	H87 PIEZA	16%	66.59		66.59
016885	1	44121707		ESTUCHE C/12 COLORES KORES 93512 LARGOS JUMBO .5MM TRIANGULARES ESTUCHE	H87 PIEZA	16%	92.63		92.63
068556	2	31201517		CINTA ADHESIVA EMPAQUE TR SCOTCH 380/301-T TRANSP. 48 X 150 MTS. ROLLO	H87 PIEZA	16%	39.28		78.56
103021	1	13111300		FOAMY P/MANUAL. CONFETTI C/DIAMANT. SURT. PASTEL CARTA C/5 PAQ	H87 PIEZA	16%	25.30		25.30
049185	1	14111514		CUADERNO F.I.COS.PASTA SR SCRIBE 3902 5MM 100 HJS. SERIE 3	H87 PIEZA	16%	20.95		20.95
061102	1	14111514		CUADERNO PAUTADO SCRIBE 1108 F.I. ESP. 50 HJS.	H87 PIEZA	16%	16.16		16.16
126492	1	44121600		SACAPUNTAS C/DEPOSITO MAPED 18112 CROC CROC BL/1 BL	H87 PIEZA	16%	13.03		13.03
016843	1	44122003		CARPETA ANG.D KINERA 9611 1.5" C/VENTANA NEGRO	H87 PIEZA	16%	13.03		13.03



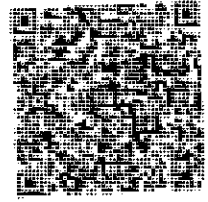
19 OCT 2021

COMPROBANTE



Sub-Total	Descuento	Valor Neto \$427.22	IVA \$68.36
Moneda MXN		Total Con Letra (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)	

Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000503218772
 Cp5rZd6+uwRA7B+XwLkgmOhRrFAD1Wb+vdCWN1aBe4unIW2IsRqDPo+vXqAmHAv+Ty2EuKbWJmH+aJTBf7ru6v4gP0a+cINpZ4+T4vtnJefbmVfLuvF
 cB3awiMrw1+Vz7I76BFmN2nd3bde8aNmbEqom+fvQKJSTau6WB6FqXYE9CB5v/6Ns+9D5VfL65f9mHL9UYqL4GeK8R1drTq5JAK2nn5B+caDc/NM
 fMzu8K7UT+IDjad0Sza06QfJR69a/Yv26aC4VI+BXSF9KquZnhngK1AY5CKT1D5+d81pOrKlqVSmS8Vp+ahUCGoiCAxnbHCTL80ucUemqGDrXg==
 Sello del SAT Serie de Certificado: 00001000000506267356 Fecha Timbrado: 2021-08-24T17:57:44
 IULNe91TmYzox/PRYXkFuWwXudu+p5LQSoEjemkkoZEqZcXO+r0r1yCieDAKj2vwOF11D1HdwYSVE8XJhkT0zY1Y920+wwPANWFT3Av8XJGw1hwPU
 Vr2ox20slnsu6S0WzYLLNW5024Wpyod+ISMKKWA4e5z3Hfyn2Qdn752UpUrdphxx0RupFyvKA2KBe2YRDqyNk7pDUi+jUM2/gERRHk7xvdEdQnVsQj
 mc4lQ80so/D19j1iYkkZeOgJ380bDD2aMmRwB+yqVdnzx1JjyJ1DBEF28wq67ECaLl9Jjyhu01vA17Mc2t1VA1zbTzrs31pVz9VtUd95vBsLaVSQ==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|ea6bb321-93b3-4109-9175-92205d0bb10d|2021-08-24T17:57:44|EDI101020E99|Cp5rZd6+uwRA7B+XwLkgmOhRrFAD1Wb+vdCWN1a
 Be4unIW2IsRqDPo+vXqAmHAv+Ty2EuKbWJmH+aJTBf7ru6v4gP0a+cINpZ4+T4vtnJefbmVfLuvF0B3awiMrw1+Vz7I76BFmN2nd3bde8aNmbEqom+
 fvQKJSTau6WB6FqXYE9CB5v/6Ns+9D5VfL65f9mHL9UYqL4GeK8R1drTq5JAK2nn5B+caDc/NMfMzu8K7UT+IDjad0Sza06QfJR69a/Yv26aC4VI+
 BXSF9KquZnhngK1AY5CKT1D5+d81pOrKlqVSmS8Vp+ahUCGoiCAxnbHCTL80ucUemqGDrXg==|00001000000506267356|



Folio: 296332A
 Fecha: 2021-08-24 17:57:40
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificado:
 00001000000503218772
 UUDJ
 ea6bb321-93b3-4109-9175-92205d0bb10d

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el
 día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la
 orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$(_____
 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)
 _____ que he(mos) recibido a mí(nuestra) entera satisfacción. La
 falta a su vencimiento causará el interés al _____ % mensual.

Nombre y Firma _____

Les informamos que cuenta con 15 días para recoger sus cortes requisito indispensable presentar esta factura. Favor de revisar sus cortes antes de utilizarlos, una vez impresos o transformados no se aceptan reclamaciones.
 Toda devolución a un plazo mayor de 7 días previamente autorizado, causará un cargo del 10% por manejo de mercancía. El plazo límite para hacer cambios o devoluciones es de 7 días naturales.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3. Pague en una sola exhibición.



MEDICA BESSER SA DE CV

RFC: MBE140411J21 Régimen fiscal: (601)General
 AV. JORGE TREVIÑO 352 COL. JULIO C TREVIÑO
 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66469
 TEL: (81) 8057 1439 CON 8 LINEAS
 ventas@medicabesser.com

FACTURA
 Comprobante fiscal digital
 Serie: Folio:
S 19257
 Fecha y hora: 2021-07-09T09:52:07
 Forma de pago: (01)Efectivo
 Cuenta de Pago:
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (1775)
Dirección: Calle: AVE. UNIVERSIDAD 5/N
 COL. CP: 66455 **RFC: UAN691126MK2**
 Tel.: 9992323049

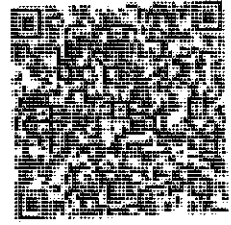
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor : 40

TOTAL A PAGAR:
\$1,201.76
FECHA LIMITE DE PAGO:
09/07/2021

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave	Clave SAT	P/U	Importe
400	pz	VASO RECOLECTOR ESTERIL ROJO PIEZA* MARCA BSR	BSR	2289	41121801	2.59
						1,036.00
Observaciones: NOTA # 0091						
Subtotal						1,036.00
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
I.V.A.						165.76
Total						1,201.76



UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N

Debo (emos) y pagare(mos) incondicionalmente este PAGARÉ a la orden de Medica Besser SA de CV en la ciudad de San Nicolás de los Garza, N.L. o en cualquiera otra que se requiera a más tardar el día: 09/07/2021 la cantidad de: \$ 1201.76 UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 76/100 . Si este pagaré no

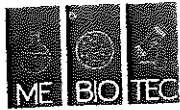
UANL
 CONTRALORIA GENERAL
 AUDITORIA INTERNA
 FIRMA (Aceptación) 09/07/2021
COMPROBANTE



[Handwritten signature]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 6B346459-EBFA-49C3-9CA9-AFB45414A7D7
Fecha y hora de certificación: 2021-07-09T09:52:07
Sello digital del CFDI:
 YkSN1nrPQAekOOytraSU6xTGXoniJ2WWIXCHIF1PdPbQBOJ04zxbcvhTth7DZk4Jnia8ldk2WJRgplsNPf0G+uOtr8CmAeNIHVkZ
 NDEeUQ1R/Vu1d5QwJ21Q2eUutV3OXnbZQLehBVMFsZDclJS8qKeYUJ7GtKQMOU5IC2ZV262Pjdmqoy5BU4yNGv3THOaJVaEkZF+3
Número de serie del Certificado de Sello Digital:
 00001000000410816077
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000501960426
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6B346459-EBFA-49C3-9CA9-AFB45414A7D7|2021-07-09T09:52:07|TSP080724QW6|
 YkSN1nrPQAekOOytraSU6xTGXoniJ2WWIXCHIF1PdPbQBOJ04zxbcvhTth7DZk4Jnia8ldk2WJRgplsNPf0G+uOtr8CmAeNIHVkZ
 NDEeUQ1R/Vu1d5QwJ21Q2eUutV3OXnbZQLehBVMFsZDclJS8qKeYUJ7GtKQMOU5IC2ZV262Pjdmqoy5BU4yNGv3THOaJVaEkZF+3
Sello digital del SAT:
 KEicJ95NaK8pRsK3fmJpaRyXyly5yLA7//VbzdXsSh0++mrPaCs8aaUuw9WYmgCX9s3tDgK9ZozEoJDKQ+tVq5aDjdiWBK0jykr
 F6G4u7519xAP+Nb2k4Ogi868dta71cuckrIjx+LxvMV8S0BOK/Ktks/lMWN211xn9Tuspx8hfECP060k4zxl6UNVSVix8vJ3JNg

Lugar de expedición: 66469



Metodologías Biotecnológicas y de Diagnóstico

METODOLOGIAS BIOTECNOLÓGICAS Y DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV

R.F.C. MBD1504246B9

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

14 DE ABRIL 285 EL ROBLE

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

FACTURA
A323

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	66450 2021-04-06T11:06:11 / 2021-04-06T11:18:30

Dirección	Otros datos fiscales
AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México. C.P. 66455	Folio fiscal: 3DA829F3-3F8A-4CFD-9700-FF64AD9EF1EB Serie del certificado del emisor: 00001000000505226128 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: 1 Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	100.00	PIEZA	FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA 120ML.	5.00	500.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
41121801 - Vasos de observación para laboratorio			H87 - Pieza		
			IVA 16.0%: 80.00		

Importe con letra = QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. =

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal	500.00
IVA 16%	80.00
Total	580.00

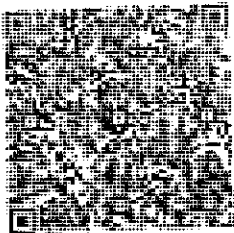
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente el día _____ del mes de _____ del año _____ en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, por este pagaré a la orden de la cantidad de \$ _____ () que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción en mercancías. La falta de pago su vencimiento causara interés al _____ % mensual.

LAS MERCANCIAS VIAJAN A ENTERO RIESGO DEL COMPRADOR, LAS RECLAMACIONES REFERENTES A ESTA FACTURA DEBERÁN HACERSE DENTRO DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA.

Original 
FIRMA

ANA DURÁN SUÁREZ
06/04/2021

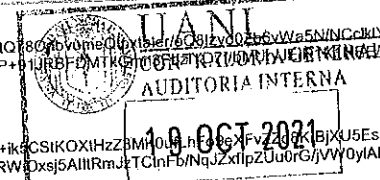
PFA: V-MN-ARB-000025 para la Dre. Myriam Garcia



Sello digital del emisor:
 PEDFkko0iojYIQyZJJDsts+8MNFxUs01nln5Rfa4girYk/gtnQ5KzODHNDWt2je9zli9SaR7hLJF457X3RX8rN6ETmtQ80CibvumeQluy15er6C9IzV0036vWa5N/NCckly
 F4TW6i4nrU08SPYZFgO7e32WIVCy4R4imRr5UIN1KwnEkprnHK2PAZGQm/bTWepKba+3wC2nCoErGu9P+1URBFDMTKGmm.1000010000005039380011
 CbJ1Bq6yJh+3QEjehdQwv9EqoL/IV7hqZCLlazpgoD/pm8XsAPwKLMiYkoN5bVhctYwN0LS+NjMyQ==


Sello digital del SAT:
 h7mJ5ssBLRhkBqE8nbjgZCxYGVZVUSS3Js4He8p+wzZ2Kc2IAX17x2LN29cFw3npNLjnNwlnvatZVa6H13pKyTb+ikCSIKOXIHzzBM0uLhF3e6XfVzZgqk1BjXU5Eso
 vB/CgIk5/BDS0jL1peIdYQOdxS7wzVYn9CQR59J1isTdw7nFYVAkBoebxqIAU0ioX6qUoyYaQySa3I7QHeQBDRWdxsJ5AIIIRmJkTCInFb/NqJztlpZUuorG/vvYoyIA
 /7NZc3eyJqQfL9OxibN5RpcatoE8rpuX9kiaEQ9V16j1Q1EzlcZTJltwy1mbRynQh8n+GJlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3DA829F3-3F8A-4CFD-9700-FF64AD9EF1EB|2021-04-06T11:18:30|SED1102088J7|PEDFkko0iojYIQyZJJDsts+8MNFxUs01nln5Rfa4girYk/gtnQ5KzODHNDWt2je9zli9SaR7hLJF457X3RX8rN6ETmtQ80CibvumeQluy15er6C9IzV0036vWa5N/NCcklyHx4FTW6i4nrU08SPYZFgO7e32WIVCy4R4imRr5UIN1KwnEkprnHK2PAZGQm/bTWepKba+3wC2nCoErGu9P+1URBFDMTKGmm.1000010000005039380011|zYD7f7bMUHyJEIR1K1NEE/rJMCbJ1Bq6yJh+3QEjehdQwv9EqoL/IV7hqZCLlazpgoD/pm8XsAPwKLMiYkoN5bVhctYwN0LS+NjMyQ==|1000010000005039380011|



COMPROBADO





ANI



Folio Interno: A 350

Folio Fiscal: B064DC94-A4FB-45FC-B161-AE592FD49025

CSD del Emisor
00001000000409097881

Fecha de Emisión
2021-07-26T11:30:27

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-07-26T11:30:28

Expedido en
66056

Datos del Emisor

JUAN CARLOS REYES FERNANDEZ
REFJ790802J76
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

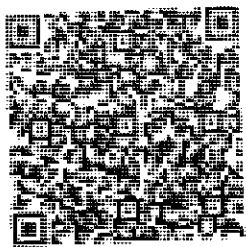
Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
	73141706 - Servicios de teñido o impresión y acabado	1	XPK - Paquete	Paquete	PAQUETE DE MATERIAL DE IMPRESION	\$ 896.55	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$143.448 000	\$ 896.55
								Subtotal	\$ 896.55	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$143.45	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 1,040.00	

Total con letra: Mil cuarenta pesos 00/100 MXN
CONTADO

Forma de Pago: 99-Por definir
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1.1|B064DC94-A4FB-45FC-B161-AE592FD49025|2021-07-26T11:30:28|MAS0810247C0a6fRv+uWDI5SBhWvm/foXTIlyYyD6z2dKS33aeKNXuj9I7NUsbae3Fn+aKSNDf3RYSAO7yKNAIloNvrYrZ1gaxdxl0L5XVmovz913ZroWRd7vntXbNISWZDzTMVG8KGLY/2COBs40hXGujvm0gqewj1hGqYhm0hQsF2pRpA6lGrH3cN7ooKCWWQPmIlHdFaMgftgnhYlcsRWCb8E/hj/URWQxv+ekULUUI3P0seT23lrDqY4qwEZb63TWno6zOgp5Oqh6oYIUSEJ1oG4jEdfoshjL2THZsrSCbu/p7fTSsPSMSI+cRMu0g7EQJUzqbyDqggih7ThFp23cBBAZ8VH3A==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

a6fRv+uWDI5SBhWvm/foXTIlyYyD6z2dKS33aeKNXuj9I7NUsbae3Fn+aKSNDf3RYSAO7yKNAIloNvrYrZ1gaxdxl0L5XVmovz913ZroWRd7vntXbNISWZDzTMVG8KGLY/2COBs40hXGujvm0gqewj1hGqYhm0hQsF2pRpA6lGrH3cN7ooKCWWQPmIlHdFaMgftgnhYlcsRWCb8E/hj/URWQxv+ekULUUI3P0seT23lrDqY4qwEZb63TWno6zOgp5Oqh6oYIUSEJ1oG4jEdfoshjL2THZsrSCbu/p7fTSsPSMSI+cRMu0g7EQJUzqbyDqggih7ThFp23cBBAZ8VH3A==

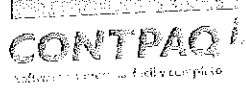
Sello Digital del SAT

kF+S37w0nc6RjLNf2OBxLsnhu7i7gi8Qg9S07d9h1D56iCTFWz41xI4INKC0A6biU6LgVrbWkJEX0BIEkLN1hy9s2lpLpZoxl7kOmLHk2QlwnHhMW4XivDZsTzbsy3Mhlov1It5PZWb44imkygkA1JB/J2IUTOKr34314IXCMk6yAQejkMxl3kjlIDl3wvNWAAnRZJX0oSQTrdUHVuntNIBImSSUHvRbrJvJ4ChbxMRvYe1eMgILTrEHR+LuKtwPaX1nr7CSR6AMzJRGyLsGLGPAH5ycefvziyggcDCCjXlTzCQCcUdr8n7CMG0zM6gePLhWO72BX0BKR6w



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRPAQ i © www.cfdi.com.mx

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD SN
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NLE
 C.P. 66455
 MX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Fecha / Hora: 01/09/2021 05:27:35 p. m.
 Serie / Folio: POSE70969529
 Lugar de Emisión: 66450

ITU	2021090100308011000011236POSA		
Sello del SAT	Q2qxbCz3E9an8x/AfsV98m07pj0uHO8hiQhERs6dV5zhGkrngNQMuFNzmv2KBWIPN7VgncS nEYQUHTGjllaGRM3Xs5MdeTqHaLJW1+0mB4xPuGu2ziGkTIZhQ4DeTUjVxTKbc6Ral+YqM kn3iQrMY6Zzopjk76qy5lj5LPqChNeyXM4NU9YXs3oDKWizx77zChUJEUf5oQlehVRsaJCIBlcf bYRT8Ka+IOR3814kphSoR0cUJMRXWxk4V00L844JGxRnyFRxHMFbVxofS3Owr+5WSP0u Ouvrx1HzOo4sGKzvrBlz2v8YS3EGNYIVzscd/L3xJf6FnmM30bJfGQ==		
Folio Fiscal	1205D095-B161-7A40-855B-A4D4A2C00B3D		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	01/09/2021 07:27:35 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Clave	Impuesto	Calculo	Importe
1	75098	44103105	CARTUCHO HP 954 L0553AL MAGENT	H87-	1	516.3793		002	16.00%	82.62	516.38
2	75101	44103105	CARTUCHO HP 954XL L0S71AL NEGR	H87-	1	1068.1034		002	16.00%	170.90	1,068.10
3	75102	44103105	CARTUCHO HP 954XL L0S62AL CYAN	H87-	1	800.8621		002	16.00%	128.14	800.86
4	75104	44103105	CARTUCHO HP 954XL L0S68AL AMAR	H87-	1	800.8621		002	16.00%	128.14	800.86
5	60965	41121813	CUBETA CON EXPRIMIDOR	H87-	1	141.3793		002	16.00%	22.62	141.39
6	38295	44111503	CLASIFICADOR TC MESH NG OD	H87-	1	219.8199	43.96	002	16.00%	28.14	219.82
7	62574	24141500	SENALAMIENTO ABATIBLE LIMPIEZA	H87-	1	124.1379		002	16.00%	19.86	124.14
8	36400	44121708	MARC PERMANENTE PC NG 12PZ No. Pedimento: 20 16 3900 0002588	XBX-	1	162.9200	32.58	002	16.00%	20.86	162.92
9	6548	60121523	BOLIG BIC DIAMANTE NEG 12P	XBX-	2	51.7242		002	16.00%	10.35	103.45
10	15709	44122101	CAJA LIGAS #18 AGUILA 100GR	H87-	1	23.1897		002	16.00%	3.71	26.90
11	36656	14111530	NOTAS OD 3X3 AMARILLO C/500	H87-	6	45.2583	54.31	002	16.00%	7.04	103.79
12	100037214	52161514	DIADEMA USB LOGITECH H540	H87-	1	1033.6301	206.73	002	16.00%	132.30	1,033.63
13	89695	52161510	BOCINA SPECTRA C-200 NEGRO No. Pedimento: 20 16 3900 0001097	H87-	1	0.0086		002	16.00%	0.00	0.00

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|1205D095-B161-7A40-855B-A4D4A2C00B3D|2021-09-01T19:27:35|SCD110105654|Gps5aZQPw/xBueBe4EWCqvdeVxYhq4+M9WDD4C5005+L+1qPgOWdu91twtG4T17SJCj8iwGHaxnorz1P6t6/f3HPZvmz5+OJF7JdhSLY89msXMur0St1kkdlmztU95M73NsEc0auF2G0yUghL2cs2hZPhfM0syrTq9r0nWrijADnUrGELs5+IMnps9JG+k5pbuy6SFLjUxwtdvYiGoRiqBDRACKgBgoe6hYVjbp9sI9liwO3K3prl8nb4EHlnwgotM0RW/ootCjuYlgW+ze9XJCBX2N/Q8T9y/XBIA629DPvPrUNhwEKPrTW7/Gx7hi9gHQ6K3y4p0kuWyrTPQ==|00001000000502000436||
 Sello Digital del Emisor

Gps5aZQPw/xBueBe4EWCqvdeVxYhq4+M9WDD4C5005+L+1qPgOWdu91twtG4T17SJCj8iwGHaxnorz1P6t6/f3HPZvmz5+OJF7JdhSLY89msXMur0St1kkdlmztU95M73NsEc0auF2G0yUghL2cs2hZPhfM0syrTq9r0nWrijADnUrGELs5+IMnps9JG+k5pbuy6SFLjUxwtdvYiGoRiqBDRACKgBgoe6hYVjbp9sI9liwO3K3prl8nb4EHlnwgotM0RW/ootCjuYlgW+ze9XJCBX2N/Q8T9y/XBIA629DPvPrUNhwEKPrTW7/Gx7hi9gHQ6K3y4p0kuWyrTPQ==

CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 31/100 MXN



Barico	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	869020	5717.31

Subtotal	5266.21
Descuento	337.14
IVA 16.00%	788.96
Total	5717.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]

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. 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 de sus datos personales 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 ampare esta factura acepta esta condición.



Factura

Fecha de Expedición:
2021-05-31T06:31:40

Folio:
1057

Moneda:
MXN

T.C.
1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Av. Universidad s/n Cd. Universitaria, CP
66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

Nutrimind
Manuel Alejandro Ayala Valenzuela
AAVM841216LH7
Colon 1706 Jardines de la Asunción, CP 20270,
AGUASCALIENTES, Aguascalientes, México

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	43232610	Software de Nutrición	H87	939,655	IVA Tras. 150.34	939.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Un Mil Noventa Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Leyenda:

Subtotal \$939.66
 IVA Traslado (16%) \$150.34
TOTAL \$1,090.00



Fecha de Certificación de CFDI: 2021-05-31T08:31:40
Folio Fiscal SAT: 44ECE474-564D-4968-924D-D902491090D3
CSD SAT: 00001000000504587441
Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000506071400
Lugar de Expedición: 20270
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1144ECE474-564D-4968-924D-D902491090D3|2021-05-31T08:31:40|HAD121214B34|cblywEHWBL6Fy0eeqYI4wKIZFRkoZMwvhgouCfTH7TRUsoBBzilebXUeE8xqVeaXu9gwmrgfAvOn/OSNzG+AU8sLDpw4sW3uJUQUBCOF7Lug4HALrzo+80nulgrtO+8g8OVbhkdKRxX6G7blahWvs1zr7eDWgPENJ3eS6doYgfgVnldsh67lytQwu9en8AMg4ISUBW3MmeCygS+abBcKQ+Y3obuOesLB6RDEL6qZldaDJeLvnLDaj4LJepBrBpxEpllhTdH8nWlthqFFPWmwelW64J957bynt+oeMzzbBgfN/q5m1DqB2MpM3/ug7/TLNLQLYhq82AITWJuxXbw==|00001000000504587441||

Sello Digital del CFDI

cblywEHWBL6Fy0eeqYI4wKIZFRkoZMwvhgouCfTH7TRUsoBBzilebXUeE8xqVeaXu9gwmrgfAvOn/OSNzG+AU8sLDpw4sW3uJUQUBCOF7Lug4HALrzo+80nulgrtO+8g8OVbhkdKRxX6G7blahWvs1zr7eDWgPENJ3eS6doYgfgVnldsh67lytQwu9en8AMg4ISUBW3MmeCygS+abBcKQ+Y3obuOesLB6RDEL6qZldaDJeLvnLDaj4LJepBrBpxEpllhTdH8nWlthqFFPWmwelW64J957bynt+oeMzzbBgfN/q5m1DqB2MpM3/ug7/TLNLQLYhq82AITWJuxXbw==

Sello SAT

he8t2gQb5M+qbbmEdwC/LKiy2EDV3/PzzYTOfg7f8Kkb68rW37PiolcNRsgx5pa9+uNeP/MdJH2LBY570Cw+PE1nBpyhUZMLDPJ7k29ep8dstknVnz8wz4T55Mj9BS/dV4CkrbrvGnu2mU/B8fjckjoaqPdfd303Vnv6obib039DcSxLMKeagOIAJDR11Ka9EA24r0XP+dAAtoDZ5/9q3JOjgLY+gEJzQMaqTTRl9pQhe3kwakKECNQiprdXESl+nrcCwGMrdPSHEX0BllWwKDKbOHTuYEiUzEbG1OsrD0BBmSRmeP/ag1t+Hft/dU/d5h9K7wHGPrnf9Ew==



Manuel Alejandro Ayala Valenzuela



EL CRISOL
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
203292

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MX
R.F.C. CRI860702M43
Teléfono: (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 06/04/2021 15:48:34
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención: MIRIAM GARCIA 9992323049
Número de Serie del CSD: 00001000000500423785
UUID:

Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA

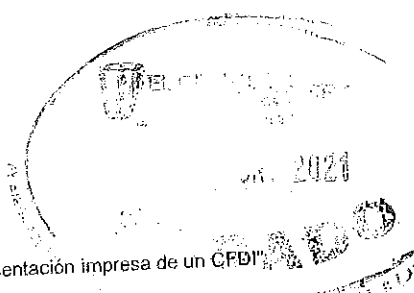
Agente: 4017
Sales Order: 191753
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:

Entrega: 239,888

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RECEPTOR

Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455, NL, MX
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RFC: UAN691126MK2
Condiciones de Pago: 30 días



Posición	Cantidad	Clave del Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	1	KIMTE07077	41122400	TOALLAS LIMPIADORAS KIMWIPES 11X21 CM. C/280 34155	XPK	PD	\$213.28	16.00	\$213.28
Subtotal:									\$213.28
IVA:									\$34.12
Anticipo:									\$0.00
Total:									\$247.40

Instrucciones de Entrega y Envío: MOSTRADOR SIMON BOLIVAR 2000 MITRAS CENTRO

MONTERREY, 64460, NL
MX MIRIAM GARCIA 9992323049
Forma de Envío:

Comentarios:
Cantidad Con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40 / 100 MXN

- 01.- La mercancía vieja por cuenta y riesgo del comprador.
- 02.- Después de 72 horas de recibida la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 03.- Entregas de material en mostrador no se aceptan cambios ni devoluciones.
- 04.- Consulte con su agente de ventas los cargos, condiciones y restricciones que aplican.

Nombre de Banco: BBVA Bancomer

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:
|||---|E|ME0606020R9|||

No. de Serie de Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación: ---

CED. DE EMP. 313404 REG. CAML DE COM. 28337 REG. CAM. AMERICANA DE COM. DE MEX 5223-38

RFC Proveedor de Certificación

CIUDAD DE MEXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur, CP. 06760,
Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (55) 526-45500
www.elcrisol.com.mx

PUEBLA
Bosque Hermanos Serdán
No. 404, Col. San Rafael Ochoa,
CP. 72100, Puebla, Puebla.
Tel: (221) 265-6958
puebla@elcrisol.com.mx

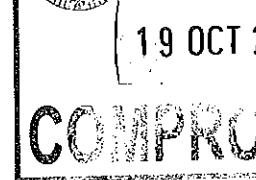
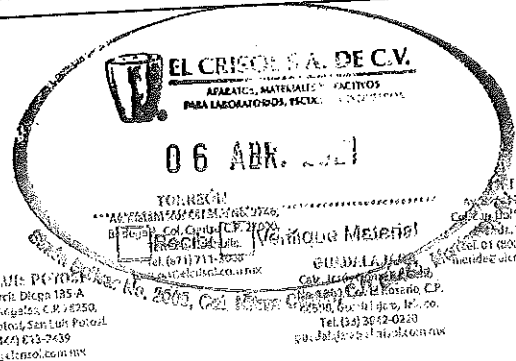
COMPRÉNDALO
Efectivo E.122.43.75200
Industrial Es. Alta Juárez, CP.
22100, Querétaro, Querétaro.
Tel: (469) 210-2335
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2070,
Col. Las Urdines, C.P. 64100,
Monterrey, Nuevo León.
Tel: (81) 8125-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

CENTROS DE NEGOCIO

QUERÉTARO
Av. de las Industrias No. 1500,
Bosque 5, Col. Hombres de Hierro,
CP. 31110 Chárula, Cd. Juárez,
Tel: (671) 711-1000
Tel: (671) 412-0515
cdjuarez@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. Gertrudis 185-A
Col. Los Angeles, C.P. 67250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel: (469) 833-7439
sanluis@elcrisol.com.mx



Miriam Garcia



CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTUR			DEBE	HABER
4500		09/06/2021		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	
112/048						
BENEFICIARIO: GARCIA DAVILA MYRIAM ZARAI						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				037		
					SUMAS IGUALES	

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

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

BANORTE

09 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

\$

6,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A ORDEN DE:

GARCIA DAVILA MYRIAM ZARAI

MONEDA NACIONAL

SIX MIL PESOS 00/100 M N

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

No. CHEQUE

006915111807270011326424050000237

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, mayo 31 de 2021



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

DIRECCION GENERAL DE PLANTACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

OPERADO

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

FECHA	FACTURA
09 de Septiembre del 2021 23:36:52	ICAAA503121

FOLIO FISCAL
DAA0526A-9A94-47C9-8076-6E9A0F88F369

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general



CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102400555	50404803-Champiñón	5	CHAMP BLAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$81.74	\$408.70	\$9.19
			Base: 399.51, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000893501816400	50112000-Carnes procesadas y preparadas	1	F BASA BOLSA	H87-Pieza	PIEZAS	\$264.96	\$264.96	\$5.96
			Base: 259.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000068113181193	50192901-Pasta sencilla o fideos	1	BC 3K SPAGU	H87-Pieza	PIEZAS	\$66.50	\$66.50	\$1.50
			Base: 65.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000067132600142	50404600-Lechugas	2	LECHUGA SUCR	H87-Pieza	PIEZAS	\$51.05	\$102.10	\$2.30
			Base: 99.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000079663110515	50412700-Apios orgánicos	1	CORAZON DE A	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.77	\$38.77	\$0.87
			Base: 37.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750053300071	50171832-Salsas para ensaladas o dips	1	MM ADEREZO R	H87-Pieza	PIEZAS	\$234.27	\$234.27	\$5.27
			Base: 229.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000003700061330	12161905-Enjuagues	1	DOWNY	H87-Pieza	PIEZAS	\$175.50	\$175.50	\$3.95
			Base: 171.55, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$27.45		
000750100261522	50131800-Queso	1	1.9KG QUESO	H87-Pieza	PIEZAS	\$230.18	\$230.18	\$5.18
			Base: 225.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000068113100496	50171832-Salsas para ensaladas o dips	2	709ML ITALI	H87-Pieza	PIEZAS	\$65.47	\$130.94	\$2.95
			Base: 127.99, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750302380737	50131802-Queso procesado	2	PALITOS DE Q	H87-Pieza	PIEZAS	\$130.94	\$261.88	\$9.67
			Base: 419.99, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		



MG: TICKET No: 4870434718406568440045

TOTAL CON LETRA (DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$2,081.58
DESCUENTO	(\$46.84)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$27.45
TOTAL	\$2,062.19

CADENA ORIGINAL

||1.1|DAA0526A-9A94-47C9-8076-6E9A0F88F369|2021-09-09T23:37:52|SST060807KU0|On1DYp0EqRHT+qO23Axuo+4hIxOgUZpYKNeVLX5AFCUdPjeFAYJnWBvYD3oCoCoy6T1o20cuBPEUuHrkk41vF1sKYEGfEjXJIGxwNDVDihAJacPG//jZjUoxssAJArwpom/qh6jcMMuL1k89vc/E/Ydi4fMO)9rVI8BOxhATtuJSBriGz0kOHa2O56ZEEERD1wHbydfVEQyEg9FYXDp+7Dk9PGgc27BQib1J/Hi9mlz3R/pJjWh9a5ccoqiWwX/eJbEhUfUoFOSStQEI4vVlsnPpMjV9+pAbkNuMA6nzMQvhondkC6GBmwbY/bh8jbeYk31wbFVvQ9g7voos9Q==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

On1DYp0EqRHT+qO23Axuo+4hIxOgUZpYKNeVLX5AFCUdPjeFAYJnWBvYD3oCoCoy6T1o20cuBPEUuHrkk41vF1sKYEGfEjXJIGxwNDVDihAJacPG//jZjUoxssAJArwpom/qh6jcMMuL1k89vc/E/Ydi4fMO)9rVI8BOxhATtuJSBriGz0kOHa2O56ZEEERD1wHbydfVEQyEg9FYXDp+7Dk9PGgc27BQib1J/Hi9mlz3R/pJjWh9a5ccoqiWwX/eJbEhUfUoFOSStQEI4vVlsnPpMjV9+pAbkNuMA6nzMQvhondkC6GBmwbY/bh8jbeYk31wbFVvQ9g7voos9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I9uHRVqQLxVGCocYwqYxMH5Av7A3leZ4vmip17GBFhxBHVDWud5+3Lx1lqzvljs3D04y+LasJGmhrTH+bx7SnSaJply37n0CfRmDb3rQKdNaqPV17EuEmn7gEhkL5QD+88ByfMTeatl3IGxJqLyqhk1Bt/S3xqkNhSVHYnO2E13VcgUu+09uZ1JTUssv0vuyhs5wSaLauNdpf4IOYkfGAHu6+afcwijZx4xbUf0nPNvvhbmjWwSuiBD16PCnjcWFBLjxGf4FsgXOdYdi75h0zbHQc686j2KdIDTCQuSSwKnU38VkjZwjBK3XIL/bDIHwdgppwXsuZKLOn+isng==



Lugar, fecha y hora de emisión: 66450 a 09 de Septiembre del 2021 23:36:52
Fecha y hora de certificación: 09 de Septiembre del 2021 23:37:52
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



[Handwritten signature]



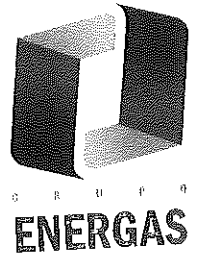


ENERGETICOS DEL ALTIPLANO, S.A DE C.V

E11816 / RFC EAL121217425
VALLE DE MOSCATEL, No. 102-4
VALLE DEL COUNTRY

GUADALUPE, NUEVO LEON
C.P. 67174, MÉXICO
TEL/FAX: 83862701
RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115936

FACTURA No. 134010

FOLIO FISCAL d1df5508-5f1b-4215-a69d-798cc92b5d05

LUGAR DE EXPEDICION 66600

FECHA: 2021-07-16 HORA: 17:37:47

R.F.C.: UAN691126MKZ

USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 1419

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México, C.P. 66455



[Handwritten signature]

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.9280	LTR Litros	15101514	32011	MAGNA	\$17.447027	\$801.31	\$0.00
	Base			Tasa		128.210000	
	Impuesto			Tasa		20.730000	
	801.31	IVA	0.160000	Tasa			
	45.93	IEPS	0.451449	Cuota			

Factura s/nola(s): 2238292-0

Sello Digital del Emisor:

EgMxHdMAZiB7aWp1XDVFk85ZnihooTIGHPLJmUDw4y9bBgCAEghaKVwasTp9Pbpfz9yTExYIGJW3QV2iYCCQAIDnCsYQYHDVlGMWeSG0Ugr6jlu9QRdfhzGWjnYWw19ghavZ07UB+mhjRf6V8v3xqUjNqY9XWg8N62YAY1vkaFzWzMy2YX6CowWAXbr2aCRIT+jQUA4FoQr3OAKO4cbA8BQ+fpW7EqdFSCfAkQmeP1D+JBGmAtkrv5UyqeahTkjxVSqD1Py3BJre4PKi3ecC6YD6sFaZv56R1nhcs0CGRfp4cyUzcow+tbEFs1aoE0cFXr8BHDquQiBwBZJlUy6lyw==

Sello del SAT:

dGCZnAdu00G3eGVZKmYF4qLo/u2oPdHMcYRpt31/IP5Mna5DQLgTspWmdrblhC+SYuFt63q/aBIT2SGeCYXj4IOArixOaX+FAGKfj5zvkGN0ZTou/sb5+MWXPmWJEj8ph507dL6lBiczjwVr5lPXwO05hHyTS/DFH9KuC4+UjOnCivCrXl4Al0y75kQlvagCjfnELgH7On4VYQ1J2SLN4wAJcu3FLFJYJhF2UbDKvaoFSitHsBh2ezqoUgd+QX7ra6fdAT+9NO0dfJVhNOuaUXVXUC5RXh3BntGwfbSiggb0HWQedV3kHog3184++LhvllXZTDLZigmNEDeGftg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d1df5508-5f1b-4215-a69d-798cc92b5d05|2021-07-16T17:37:49|EDI101020E99|EGMxHdMAZiB7aWp1XDVFk85ZnihooTIGHPLJmUDw4y9bBgCAEghaKVwasTp9Pbpfz9yTExYIGJW3QV2iYCCQAIDnCsYQYHDVlGMWeSG0Ugr6jlu9QRdfhzGWjnYWw19ghavZ07UB+mhjRf6V8v3xqUjNqY9XWg8N62YAY1vkaFzWzMy2YX6CowWAXbr2aCRIT+jQUA4FoQr3OAKO4cbA8BQ+fpW7EqdFSCfAkQmeP1D+JBGmAtkrv5UyqeahTkjxVSqD1Py3BJre4PKi3ecC6YD6sFaZv56R1nhcs0CGRfp4cyUzcow+tbEFs1aoE0cFXr8BHDquQiBwBZJlUy6lyw==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos cincuenta pesos 25/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2884)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$801.31
I.V.A. 16.00%	\$128.21
I.E.P.S.	\$20.73
TOTAL	\$950.25



Optimizaa Desempeño Deportivo SA de CV

Ave Lazaro Cardenas, No. 5019
 Burocratas Federales, C.P. 64380
 Monterrey, Nuevo León, México
 RFC: ODD180314620
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos

FACTURA
 B - 6
**Fecha/Hora
 Certificación**
 2021-09-10T11:42:41
Fecha de Emisión
 2021-09-10T11:42:39

Receptor del Comprobante Fiscal
Universidad Autónoma de Nuevo León
 Ave. Universidad, No. sn
 C.P. 66455
 San Nicolas de los Garza, Nuevo León, México
 RFC: UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
 273E0EB3-3287-46C9-8999-
 A32182448D40
No. Certificado Digital
 00001000000411170225
No. Serie Certificado SAT
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48	01010101 - Encuestas deportivas y evaluación antropométrica	\$ 1,983.00		\$ 1,983.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 1,983.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 317.28

Forma pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 10/09/2021.
Importe con letra: Dos mil trescientos Pesos 28/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 64380

Subtotal		\$ 1,983.00
IVA	0.160000	\$ 317.28
Total		\$ 2,300.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|273E0EB3-3287-46C9-8999-A32182448D40|2021-09-10T11:42:41|TLE011122SC2|OCseJIS/ECWynHD5Sy1WscFy0vd6i9Wk4vALQuQb9h6S0mojES0Ik7KCTbrYRz6Jd+3A26b6MQm2d0QAAbCQ8TCxoxQdjmFmcrQXuWJPAZ/mJNcCHelB0TixX0KSKciOVM5YrYdU8bFIL6WjGC5W3PhUqBj4IY0WV7yIU+4dkjoM4eFrpX4Zi0zA1rPw20JXja6vuCwSRJX3rSBel/U8MsEBT/Xesk77wlQkSsWqu5r5gd9J93hCLHLulol7DkqEoNvDGGGih2/HusMRmThjXECChFWSu0te3P105rTqMD9XF7/NDIKDqoXH8RzWk3XsmkoNBosnrP4uqKbg=[00001000000503270882]



Sello digital del CFDI
 OCseJIS/ECWynHD5Sy1WscFy0vd6i9Wk4vALQuQb9h6S0mojES0Ik7KCTbrYRz6Jd+3A26b6MQm2d0QAAbCQ8TCxoxQdjmFmcrQXuWJPAZ/mJNcCHelB0TixX0KSKciOVM5YrYdU8bFIL6WjGC5W3PhUqBj4IY0WV7yIU+4dkjoM4eFrpX4Zi0zA1rPw20JXja6vuCwSRJX3rSBel/U8MsEBT/Xesk77wlQkSsWqu5r5gd9J93hCLHLulol7DkqEoNvDGGGih2/HusMRmThjXECChFWSu0te3P105rTqMD9XF7/NDIKDqoXH8RzWk3XsmkoNBosnrP4uqKbg==

Sello digital del SAT
 f8uKYwD18Dm4Ko9eFjZC5iNhCdU5GN5Ykvz/KnXoMk0Uv3nbCW+LuJr4H1H+w2uf3ZX+sBQErsWqHrR6GdWXw43Jg1HB7ZIN40bY/9uq1yWY6+IC8249k4VxkORdCnNl.b2SuhqGRrX6INRAlCDX6cq437AlZyKRxbggB1zkXvixw/H4waVUjka46WeE94Bjs79/Y0dazRZvuzGEi5pkkvzuktBJVUP50pMIXsQCB08adY77/WZpV6iO13TahwQ8+JRWwF0Z0+3QqD2mx23DhA7SbMoGslqfBUozensqCm0a+nzWYCW6AuWpbRcIiWw5REEM3ZZSqr0oiQb0=



[Handwritten signature]

Imprimir
Cerrar



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

06/08/2021 08:59:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00010504
Nombre del Beneficiario	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030580900019471692
RFC Beneficiario	ATL190725438
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$37,255.90
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/ago./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5245
Propósito de la Transferencia	CR. 11906,12471
Clave de Rastreo	8846APR2202108051378875833
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/ago./2021 14:41:47 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	05/ago./2021 15:50:19 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	

Req 356 OC. 281 Garcia Davila ENV.4

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 emisor: ATL190725438
 Nombre emisor: ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA
 LABORATORIOS SA DE CV
 Folio: 495
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C7D02A69-82EE-4BFE-BF4E-8B1E59E05080
 No. de serie del CSD: 00001000000502279071
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: /67160 2021-07-02 17:31:37
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
41122400	AT022734	1	11	EQUIPO	11060.00	11060.00				
Descripción	BASCULA DE PISO MODELO SECA #89. LOTE 5069045177969				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11060.00	Tasa	16.0000%	1762.60
41122400	AT000520	3	HR7	EQUIPO	2199.87	6599.61				
Descripción	REFRACTOMETRO PORTATIL PARA ORINA. RANGO DE MEDICION DE GRAVEDAD: 1.000-1.040.002 . RANGO DE MEDICION PROTEINAS EN SUERO 0-120.2 TAMAÑO 27 X 40 X 160 mm. PESO 175 GR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6599.61	Tasa	16.0000%	1064.50

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CREDITO, OC 2021-000281, PROVEEDOR #10504

Subtotal \$ 17,650.81
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,824.10
Total \$ 20,474.71

Sello digital del CFDI:

dUMiHCHXhik+KgnClyb6INB2DQagBXRJPBmOSARHU409ekVHRW3YXlo6BGUK6aU6vghoERNWmss+X5Q/2KbjH/O74R5LITqwbj38CqFYnQRsDoriCCRWLMzNf+vP9IUH15XDm5+BpgH5VtuXKVHzsZOTFbW1u4uYuV+yzDpbUK42FI6+CAh2M7Iuut0JUgk6m+Apkwy99faW9EFaDAGbES4IGYE7DHv4Jjb4eEvl7hexfD3J5BuUDGZ4VILYE4CLF6zIVL0D9ZdGq49ITbDOrkTOUcqVZQJPC6Lzm8ECKCA55nnsZK2/GPVDn/OUeIh8co8agHrZACsLSz7g==

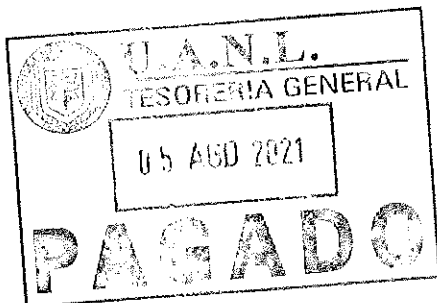
Sello digital del SAT:

X1MvITyID3IXZP6iMgtaxUO2xKnes4vMHXrLOuMZAov9x5ICPKACBNGMOUzvZP2VSLIYejnTeajJPpkDgk1ADnNifKm48jsldJKHTOPR63vPKBpJQH6LIObly1xWkSamZW++5jaLiudBq uavV+ez7VIEI2h8BSz8v4UB4zrUlysAgQ3uJ0uEymInHLLelwtgINVA1Mw9xo+pnGMqOOQg3F0RIOEAm4JOC94Rnz1DaOQLI/V/T0XhpRuNcjinrWkKdG4qrqZOSBMAQpmHIL4Qmumko8DA Z93pUrZjriX1f1PgJTzrLxYOKGAooUBx4/JvCficc0SOLTE8+pLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]C7D02A69-82EE-4BFE-BF4E-8B1E59E05080|2021-07-02T17:46:56|SAT970701NN3|dUMiHCHXhik+KgnClyb6INB2DQagBXRJPBmOSARHU409ekVHRW3YXlo6BGUK6aU6vghoERNWmss+X5Q/2KbjH/O74R5LITqwbj38CqFYnQRsDoriCCRWLMzNf+vP9IUH15XDm5+BpgH5VtuXKVHzsZOTFbW1u4uYuV+yzDpbUK42FI6+CAh2M7Iuut0JUgk6m+Apkwy99faW9EFaDAGbES4IGYE7DHv4Jjb4eEvl7hexfD3J5BuUDGZ4VILYE4CLF6zIVL0D9ZdGq49ITbDOrkTOUcqVZQJPC6Lzm8ECKCA55nnsZK2/GPVDn/OUeIh8co8agHrZACsLSz7g==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-02 17:46:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000281
Requisición No.
2021-306

Proveedor
ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA
LABORATORIOS S.A. DE C.V.
CALLE MIGUEL ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA
C. P. 67160
GUAADALUPE, NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
8119312241

Embarcador a
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CO UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO, C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
ATL190725438

Proveedor No.
00010504

Fecha de Orden de Compra
11/05/2021

Elaboró
ANGEL OE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
25/06/2021

CREDITO

Solicitante
DR. JOSÉ LEANORO TRISTÁN RODRÍGUEZ

Entregar A
02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones

DE FOLIO 00320 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP SII-6/2020-8582 *MYRIAM SARAI GARCIA OAVILA

Table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Contains 2 rows of items: 1. BASCULA (1.00 PIEZA, 11,060.00), 2. REFRACTOMETRO (3.00 PIEZA, 2,196.87). Includes a 'PAGADO' stamp dated 05 AGO 2021.

SubTotal 17,650.61
IVA 2,824.10
Total 20,474.71

Importe en Letra:
(VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

JESUS ISRAEL REYES BONILLA
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 27 JUNIO 21

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los articulos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

TESORERIA

PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave SIU: 15MSU00117

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1057

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00		29,926.84	29,926.84	73.16
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1057.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1057.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.10	FGAC; Equipo	150,000.00			150,000.00	122,318.52		122,318.52	27,681.48
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	20,000.00			20,000.00				20,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1057.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	140,318.52	83,926.84	224,245.36	77,754.64

OBSERVACIONES:


ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA ENZALES
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1057

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1057.4.10	F# NLI2433	29/06/2021	NUEVO LISOL SA DE CV	4 EQ MEDICION FRECUENCIA CARD, 6 SENSORES, 1 EQ ME	122,318.52	#Ch 75848 (\$ 209,306.92)
UANL-PTC-1057.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 294 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1057.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 322 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1057.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 356 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					140,318.52	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					83,926.84	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					224,245.36	

OBSERVACIONES:


ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL
PROFESOR


DRA. ANA M. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Imprimir
Cerrar

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

06/08/2021 08:59:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009201
Nombre del Beneficiario	NUEVO LISOL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001509694356
RFC Beneficiario	NLI060119MP5
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$209,306.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/ago./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5245
Propósito de la Transferencia	CR. 11365,11366
Clave de Rastreo	8846APR1202108051378875848
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/ago./2021 14:40:17 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	05/ago./2021 15:50:19 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	

LNV-4

Req. 303 OC-244 Gamdo Esq.

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:

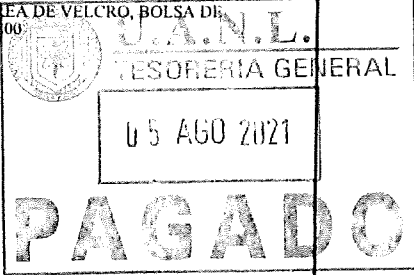
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Factura

NUEVO LISOL S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS ORQUIDEAS 5332 , PASEO RESIDENCIAL
 MONTERREY, NUEVO LEÓN
 CP: 64920 RFC:NLI060119MP5

NUM. CLIENTE: 76

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV UNIVERSIDAD SIN NUMERO , CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN CP:66455 RFC:UAN691126MK2 /	Fecha		Factura
	2021-06-29T00:34:51		NLI2433
	Fecha Timbrado		Folio Fiscal
	2021-06-29 00:35:26.0		302D4ECB-03CE-4853-8713-246D92B7F8D0

Descripcion	U.M.	Cantidad	Precio	Importe
FIRSTBEAT BODYGUARD 2. DISEÑADO PARA MONITORIZAR LA FRECUENCIA CARDÍACA LAS 24 HORAS: VIDA DIARIA, TRABAJO, SUEÑO Y EJERCICIO. SERIE NO. BG492000638, 492000628, 492000652, 492000636 / 49211800	II87 / PZA	4	14,998.00	59,992.00
POLAR H10 - CORREA DE PECHO PARA MONITOR DE RITMO CARDÍACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE SERIE S/N / 49211800	II87 / PZA	6	3,922.00	23,532.00
VITRUBE ENCODER LPT MÁS CONFIABLE DEL MUNDO. INCLUYE: CODIFICADOR DE VITRUBE, CORREA DE VELCRO, BOLSA DE NEOPRENO, USB MICRO-B, SERIE S/N / 49211800	II87 / PZA	1	21,923.00	21,923.00
				
Cantidad con letra			SubTotal	105,447.00
CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.			Iva	16,871.52
ORDEN DE COMPRA NO. 2021-000244 REQ. NO. 2021-303 FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PROVEEDOR NO. 9201			Total	122,318.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

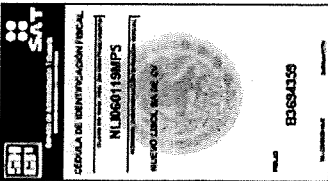
11:13502D4ECB-03CE-4853-8713-246D92B7F8D02021-06-29
 00352618TA99312W893F8glt7rTWa5w4HCdaz2NykamA4aazA4e4ZC1HogYjQaMNZ4Yqam4EQjP8LzLueCwkyxNz6674Aa2Pk6ODMI2YKJH2NUccGpR6Gka6iVP7ZP4QWesMa1Z4UjP8ArqzD8qVR8R8t1Upvao867ZYAbhUcUNGw8zuaCwXkD6qZa8rMA0AY1s25PERYOvdyqNTD55ML6H
 15Av6B0NVK*0FexAUBal9mqt1ozRyNqY*BUc1HwV8revE1BYEaNYBmJBMjTUw8N8a0wQZ6ACU28Cj2j510y4V5v...

Sello digital del CFDI

0SRglt7rTWa5w4HCdaz2NykamA4aazA4e4ZC1HogYjQaMNZ4Yqam4EQjP8LzLueCwkyxNz6674Aa2Pk6ODMI2YKJH2NUccGpR6Gka6iVP7ZP4QWesMa1Z4UjP8ArqzD8qVR8R8t1Upvao867ZYAbhUcUNGw8zuaCwXkD6qZa8rMA0AY1s25PERYOvdyqNTD55ML6H
 15Av6B0NVK*0FexAUBal9mqt1ozRyNqY*BUc1HwV8revE1BYEaNYBmJBMjTUw8N8a0wQZ6ACU28Cj2j510y4V5v...

UUID RELACIONADOS

607DMEF:B-03CE-4853-8713-246D92B7F8D0 TIPO RELACION: 03



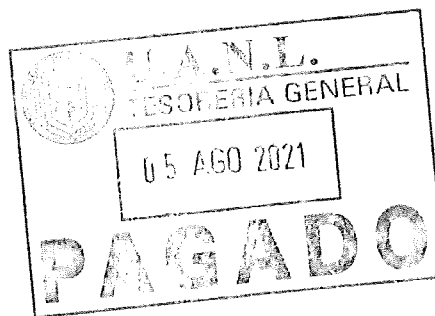
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 METODO DE PAGO PPD
 FORMA DE PAGO: Cheque nominativo
 NUMERO CTA PAGO: NA
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506009011
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506204896
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 EXPEDIDA EN 64920
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 TIPO COMPROBANTE: I
 USO CFDI: G03



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="NLI"
  Folio="2432" Fecha="2021-06-28T00:13:13"
  Sello="X8fv9qn2lpodperTRcXO2uuxtfcKsIdhlcYQsVv8q+NL/EIPBRBKA57gdjPA8+k9suLoN8nA6Pna/mFn9M7G2UuKZ4zkIcaHD3AAkdeNdXw
  NoCertificado="00001000000506009011"
  Certificado="MIIF7DCCA9SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwMDkwMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRPL
  SubTotal="105447.00" Moneda="MXN" Total="122318.52" TipoDeComprobante="I" FormaPago="02" MetodoPago="PPD"
  LugarExpedicion="64920">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="NLI060119MP5" Nombre="NUEVO LISOL S.A. DE C.V." />
  <cfdi:Receptor UsoCFDI="G03" Rfc="UAN691126MK2" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="49211800" Cantidad="4.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA" Descripcion="FIRSTBEAT BODYGUARD 2,
  DISEÑO PARA MONITORIZAR LA FRECUENCIA CARDÍACA LAS 24 HORAS: VIDA DIARIA, TRABAJO, SUEÑO Y EJERCICIO. SERIE
  NO. BG492000638, 492000628, 492000652, 492000636" ValorUnitario="14998.00" Importe="59992.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="59992.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="9598.72" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="92075957" Cantidad="6.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA" Descripcion="POLAR H10 - CORREA DE
  PECHO PARA MONITOR DE RITMO CARDÍACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE SERIE S/N"
  ValorUnitario="3922.00" Importe="23532.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="23532.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3765.12" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="49211800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="PZA" Descripcion="VITRUBE ENCODER LPT MÁS
  CONFIABLE DEL MUNDO. INCLUYE: CODIFICADOR DE VITRUBE, CORREA DE VELCRO, BOLSA DE NEOPRENO, USB MICRO-B"
  ValorUnitario="21923.00" Importe="21923.00">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="21923.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3507.68" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16871.52">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16871.52" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>

```





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 00-04/16

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000244
Requisición No.
2021-303

Proveedor
NUEVO LISOL S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS ORQUIDEAS DEL PASEO
RESIDENCIAL C. P. 64920
MONTERREY , NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
8114040318

Embarc a
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO , C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
NLI060119MP5

Proveedor No.
00009201

Fecha de Orden de Compra
07/05/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
09/07/2021

CONTADO

Solicitante
DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ

Entregar A
02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones

DE FOLIO 00285 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 *PRODEP 511-6/2020-8582 *ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL

Table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Contains 3 rows of equipment and a summary row with 'PAGADO' stamp.

Importe en Letra:
(CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

Alfonso Héctor Sanabria Peña
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 12/05/2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los articulos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

TESORERIA

PRODEP

0000294

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
11121048			BANORTE INSTITUCION PRODEP 2020			
BENEFICIARIO: GABRIEL REQUINER ALBERTO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



10 DE AGOSTO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GABRIEL REQUINER ALBERTO

\$

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL PESOS 00/100 N.N.

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

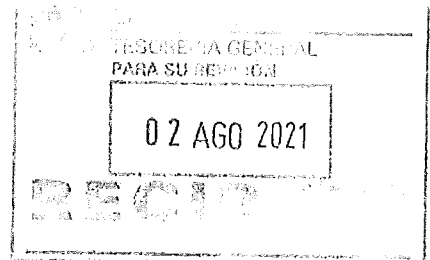
No. CUENTA

No. CHEQUE

000615111807270011326424050000294

AUTORIZO

DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO


PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L. Ciudad de México, D.F. 06600. Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 83294190. Monterrey N.L., México.


294 19 AGO 2021

RC-1GE-011 REV:00-23/01/18

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	1121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, o BANORTE 1100642405 PRODEP 2020	3,000.00	
BENEFICIARIO: GARRIDO ESQUIVEL ALBERTO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIDV				322	
				3,000.00	3,000.00
SUMAS IGUALES					



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



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

GARRIDO ESQUIVEL ALBERTO

\$ 3,000.00**

SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

MONEDA NACIONAL

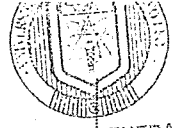
[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

000515111807270011326424050000322

AUTORIZÓ



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MARIA GABRIELA PACAZA GONZALEZ

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L., Unidad Moderada, C.P. 64030,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (81) 8329 4130
Monterrey, N.L., México

322
17 SEP 2021

0000356

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2525	No. FACTURA	14/10/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo de Profesores Docentes, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: CARRIDO ESQUIVEL ALBERTO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				356	
				6,000.00	6,000.00
				SUMAS IGUALES	

KC-1GE-011 REV. 00-2010/11/11



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



14 DE OCTUBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARRIDO ESQUIVEL ALBERTO

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

SIX MIL PESOS 00/100 M.N. 000

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

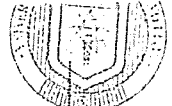
No. CUENTA

No. CHEQUE

006 11 5 1 1 80 7 2 7 1 0 1 1 3 2 6 4 2 4 0 5 0000356

AUTORIZÓ

[Signature]



DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L.
 TESORERÍA GENERAL
 PARA SU REVISIÓN
 04 OCT 2021
RECIBIDO

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a 1:00 p.m.
 Dudas comunicarse al tel. 83 29 50 50 ext. 5047

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
 PROFESIONAL DOCENTE
 (PRODEP)

356

14 OCT 2021

U.A.N.L., Unidad Modernos, S.P. de C.V.
 Monterrey - Nuevo León, Méx.
 Tels.: (81) 8329 4130
 Monterrey N.L., México.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
GRACIELA GRANADOS GUZMÁN
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1058

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período de Reporte: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/30/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO UB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	29,999.99		29,999.99	0.01
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1058.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1058.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	85,000.00			85,000.00				85,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1058.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	127,999.99	54,000.00	181,999.99	120,000.01

OBSERVACIONES:


GRACIELA GRANADOS GUZMÁN
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Clave 911: 19MSU0011T
--

Nombre de la Convocatoria: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario: GRACIELA GRANADOS GUZMÁN
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1058

Oficio solicitud reprogramación:	Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia:	Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

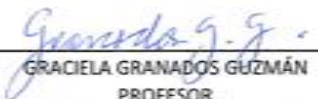
Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1058.4.3	F# 322	30/06/2021	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	29,999.99	#Ch 201 (\$ 163,148.97)
UANL-PTC-1058.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 295 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1058.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 323 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL190372	02/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	208.80	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL190373	02/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	8,269.64	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL190374	02/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	1,160.00	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL190375	02/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	580.00	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 357 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL191365	15/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	13,039.56	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL191366	15/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	19,945.04	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# VCL191367	15/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	2,272.44	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# 189	18/10/2021	CIENTIFICA SENNA SA DE CV	MATERIALES	21,430.41	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# 2329802	18/10/2021	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	MATERIALES	1,386.81	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# C2A42	19/10/2021	YOLANDA CANTU RENTERIA	MATERIALES	8,660.72	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# 19232057	19/10/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	3,026.40	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
UANL-PTC-1058.4.13	F# 19233078	20/10/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	20.18	#Ch 329 (\$ 80,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					127,999.99	

TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE	54,000.00
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE	181,999.99

OBSERVACIONES:


GRACIELA GRANADOS GUZMÁN
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000295

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2536	1111018			DEBE	HABER
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE Y MANEJO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2020					
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CIV					
					SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRANADIS CRIZMAN CRACERIA

\$

MONEDA NACIONAL

**SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. **

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

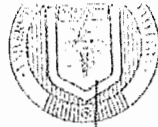
No. CUENTA

No. CHEQUE

00141511180727101132642405#0000295

AUTORIZO

Ana María Gabriela Pagaza González
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Y TECNICOS
 DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ



TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION
 02 AGO 2021

Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

UANL - Unidad Mexicana CP 66000 Monterrey, Nuevo León - México. Tels. 83 29 40 00

295

19 AGO 2021

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	17/09/2021 DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente y BANDETA 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	
TITULAR: GRANADOS GUZMAN GRACIELA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				003	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-1UE-01 REV:00-63/01/10



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PRODEP



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

GRANADOS GUZMAN GRACIELA

\$ **6,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

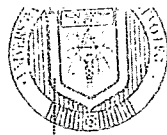
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

001315111807271011326424050000323

AUTORIZÓ



DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130
Monterrey, N.L., México.

323
17 SEP 2021

0000357

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7526 1112104B			14/10/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente MONORTE 1132642405 UNOPEP 2020		
BENEFICIARIO: GRANADOS GUZMAN GRACIELA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CIV*				357	6,000.00	6,000.00
					SUMAS IGUALES	

RC-ICE-011 REV.:00-23/01/10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRANADOS GUZMAN GRACIELA



14 DE OCTUBRE DE 2021

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

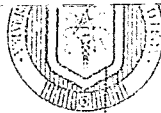
No. CHEQUE

00061:511180727:01132642405#0000357

DIC 20 132608

AUTORIZÓ

Ana Gabriela Pagaza



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

U.A.N.L.
TESORERÍA GENERAL
PARA SU REVISIÓN
04 OCT 2021
RECIBIDO

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L. Unidad Monterrey Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 1130 Monterrey, N.L., México.

357

14 OCT 2021



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/08/2021 08:57:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008424
Nombre del Beneficiario	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0232725658
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ACO121027AM6
Importe a Transferir	\$163,148.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/ago./2021
Número de Referencia	5245
Propósito de la Transferencia	CR. 11614,11616,12285,12286,12287,12288
Clave de Rastreo	<u>201</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/ago./2021 14:37:52 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	05/ago./2021 16:09:31 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	

Req. 071 OC-487 Granados Guzman ENV 4

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



ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
 Ignacio Morones Prieto, # 2110 Pte 3er Piso Int. 303,
 Loma Larga, C.P. 64710,
 R.F.C. ACO121027AM6
 601 - General de Ley Personas Morales
 Teléfono. 812-0875007 y 811-9690895
 Expedición: Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64710

Factura	CFDI - 322
Folio Fiscal	
93CC8387-46EF-4FA5-B9D0-933E445DC60F	
Fecha Emisión:	30/06/2021 - 11:25:40
Fecha Certificación:	30/06/2021 - 11:26:22
Moneda	MXN

Cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Teléfono:	
RFC:	UAN691126MK2
Atención a:	DIRECCION DE ADQUISICIONES

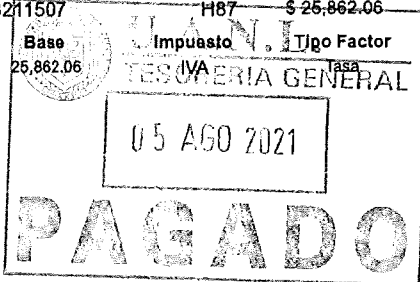
Vendedor	Referencia	Forma de Pago	Efecto de comprobante
DAVID MORALES CHAVEZ	ORDEN DE COMPRA:2021-000487 REQUISICION:2021-671	99 Por Definir	Ingreso

Método de Pago	Núm de cuenta	Condiciones
PPD Pago en parcialidades o diferido	BANORTE MXN: 0232725658	30 días

Uso CFDI
G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe
1	5400.	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL INSPIRON 24 5400 INTEL CORE I7 11A GENERACION 17-1165G7 16 GB RAM DDR4 SDRAM 1 TB HDD 60.5CM (23.8") FULL HD 1920X1080 DE ESCRITO PLATA PLATINO WINDOWS 10 HOME 64 BIT NVIDIA GEFORCE MX330 2 GB GDDR5 IEEE 802.11 AX	43211507	H87	\$ 25,862.06	\$ 0.00	\$ 25,862.06
			Base	Impuesto	Tasa o cuota	Importe	
			25,862.06	IVA	16.00	4,137.93	

Series: 65LLF92



Cantidad con letra	SubTotal
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.	\$ 25,862.06
Observaciones	IVA
	\$ 4,137.93
	Total
	\$ 29,999.99



Número de serie del CSD: 00001000000501515446
 Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468
 RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

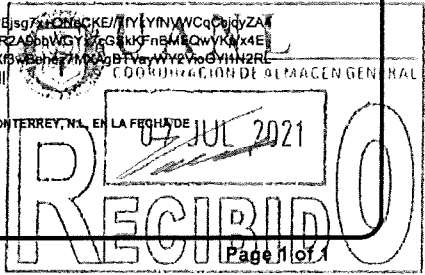
Sello Digital del CFDI:
 Z+QF6BUZ4OxP9H2quCIA8x9w18dFugK4PhktwGQ+MIT/Vg1MhIPBjsg7x+QNeCKE//7TYKYINWVCqCbqjZA47nEoBov13sAMkYslm9aYaR
 RGWsv+EhQUN4FW0sOZRAwwlSc8n6Mzdk3OghnmR/F352DAYR2A9bbWGYx7cGSkKfNBMEQwVKp/x4ENPeIPOO5kshRg29bb2eXVC
 9Y83RoKDI7uOTO/MahVxmnCgcwydDDs+qYCWhp66zBYKdFbX3wBehez7MXAgBTvayWY2VioGYI1N2RLmHoHnoFy21555eAnoPPAE
 /DaT3uRv/V5KY2mhaCu00TOWj113w==

Sello Digital del SAT:
 M8zeg6mOihzKIRLMDwkUTL3WF85+o7yAg+pVl8JHhWKCUMSOoLRtnYujwgDM3L2pKUbuLNCvDB9j1mz8zy3fy8j05KaXUreqbcOIAyYnv
 9UBXAQIRITMNNB8zfg/lZun2jkdXxvHxWTWYYPJdHsILBZWTlluvVJ7KA42B2YMHtoWw+a5PRGQTOHQ1yHNmnoQoogXZYj8F6RaKdQU
 Tjo4SvCAZF0dobMyAUVaEBnA1qFEQGRlm6FFDnHP6M0gPwXqDMYsrxjhey+lg8AFiG3jlsG/E0e1R5rohC6GFkstufk+qQOTDtb+uhllw6
 HCJi2CloONkXNjHHE1Q==

Cadena Original:
 ||1.1|93CC8387-46EF-4FA5-B9D0-933E445DC60F|6/30/2021
 11:26:22AM|EME000602QR9|Z+QF6BUZ4OxP9H2quCIA8x9w18dFugK4PhktwGQ+MIT/Vg1MhIPBjsg7x+QNeCKE//7TYKYINWVCqCbqjZA47nEoBov13sAMkYslm9aYaR
 7nEoBov13sAMkYslm9aYaR RGWsv+EhQUN4FW0sOZRAwwlSc8n6Mzdk3OghnmR/F352DAYR2A9bbWGYx7cGSkKfNBMEQwVKp/x4ENPeIPOO5kshRg29bb2eXVC
 NPeIPOO5kshRg29bb2eXVC9Y83RoKDI7uOTO/MahVxmnCgcwydDDs+qYCWhp66zBYKdFbX3wBehez7MXAgBTvayWY2VioGYI1N2RLmHoHnoFy21555eAnoPPAE
 mHoHnoFy21555eAnoPPAE/DaT3uRv/V5KY2mhaCu00TOWj113w==|00001000000505600468||

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENCE EL DÍA 30-Jul-21
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, NL, EN LA FECHA DE
 VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 29,999.99
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 5% MENSUAL, DURANTE
 TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUSCRIPТОR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000487
Requisición No.
2021-671

Proveedor
ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
IGNACIO MORONES PRIETO LOMA LARGA C.
P. 64710
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
20875007

Embarcar a
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO, C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
ACO121027AM6

Proveedor No.
00008424

Fecha de Orden de Compra
16/06/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

CREDITO

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
26/07/2021

Solicitante
DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ

Entregar A
02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones

DE FOLIO 0508 *BANCO BANORTE CUENTA CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *GRACIELA GRANADOS GUZMAN

Table with columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, COMPUTADORA ESCRITORIO, 1.00, PIEZA, 25,862.06, 25,862.06. Includes stamps: TESORERIA GENERAL, 05 AGO 2021, PAGADO, PRODEP.

SubTotal 25,862.06
IVA 4,137.93
Total 29,999.99

Importe en Letra:
(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

APROBÓ
LIC. OTILIA MARIA MAYELA AGUILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
Nombre y Firma
Fecha: 18-06-2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los artículos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048		Programa para el Desarrollo de Profesores Docentes BANORTE 1132642405 329	30,000.00	
BENEFICIARIO: GRANADOS GONZALEZ GRACIELA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
GDV				329	
					30,000.00
					30,000.00
					SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



17 DE SEPTIEMBRE DE

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

GRANADOS GONZALEZ GRACIELA

\$

30,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00071511807271011326424050000329

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 08 de septiembre de 2021

S. 15934

Ana Ma. G. Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OPERADOC
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

U.A.N.L. - Unidad Monterrey, C.P. 64030,
Car. C.P. Carlos Antonio Orozco - Director de Egresos de la Tesorería de la UANL
Tels.: (81) 8329-4130
Monterrey N.L., México.

329

17 SEP 2021



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

MARCACIÓN RÁPIDA
 800-CTRHELP
 *800-2874357
 *CTR
 *(287)

Sin costo desde cualquier
teléfono fijo o celular

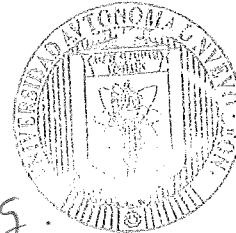
818-158-0600



ctr.com.mx Tienda en línea

CLIENTE		OTRO CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		4815	
AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455		CONDICIONES DE PAGO	
Telefono: RFC: UAN691126MK2		Credito 30 dias	
Uso CFDI G03 Gastos en general		LUGAR DE EMISION	
		64320	
UNID. FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
c0242048-8e42-4537-a2e4-75903643425d		00001000000507247013	
		Nº DE DEBITO	
		PX216375	
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISION	
VCL191365		15/oct/2021	
		Nº CERTIFICADO EMISOR	
		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-10-15T13:24:34	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNIDAD
1.00	Pieza	H87	12491015	12161500	ADVANCED D-MEM 500ML GIBCO Impuestos Traslados: \$ 173.12	\$ 1,082.00	\$ 1,082.00
1.00	Pieza	H87	H6909-10ML	51131517	SOLUCION DE HIDROCORTISONA BIOXTRA P/CULTIVO CELULAR 10ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 237.60	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00
1.00	Pieza	H87	I9278-5ML	51181506	SOLUCION DE INSULINA HUMANA BIOXTRA P/CULTIVO CELULAR 5ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 862.40	\$ 5,390.00	\$ 5,390.00
1.00	Pieza	H87	14185052	12161500	HBBS 10X 500ML GIBCO Impuestos Traslados: \$ 224.80	\$ 1,405.00	\$ 1,405.00
1.00	Pieza	H87	14025092	12161500	HBSS CALCIO, MAGNESIO SIN ROJO FENOL 500ML GIBCO Impuestos Traslados: \$ 109.44	\$ 684.00	\$ 684.00
1.00	Pieza	H87	14065056	12161500	HBSS (10X), CALCIUM, MAGNESIUM, NO PHENOL RED, 500ML GIBCO Impuestos Traslados: \$ 191.20	\$ 1,195.00	\$ 1,195.00



Guarador G. G.
DIRECCIÓN

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	Fecha y hora de emision: 2021-10-15 13:24:33 CFDI.3 Expedido en : 64320	RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados: I.V.A. 16.00% \$ 1,798.56	TOTALES Subtotal: \$ 11,241.00 Total Impuestos Traslados \$ 1,798.56 Ret. de I.V.A. TOTAL: \$ 13,039.56
---	---	--	--

IMPORTE EN LETRAS (TRECE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 bgyYBqB0b5z1nNc4sncOPLAI54QwTJc8ojAWbAV3+UEUfx31WS27QoXXVGPpYEs08ly9sH2A9dJBZ12+TxqZqoafuqptpUleWNBQW1YW6q7hADJzkIpuFUk0hq+dBixeUlnS5oW0BagR1W67pFb+sS6dozByEsqjRat14W2MvYwxYTVH11FuzZp5XugBtrh2XWmZMxIXsrd4pyB3Q4vul70KutDn11Xc/d7QDzDnQC7PaE7kww5SuToyir4xlgOGWHFRa9bNkg9yqJfrc5hBnnEWJpPnOaWkif6wz8RaFefu30BTaA3Y2bBoSF12RBqPK0K65g==

Sello del SAT:
 X5ZPLGO1RkplezON3SRglu7FlmJ9kJdpb7IAWY7bSY4SD6ISgNvN8KXIRvyp9kwysXOOxcu4GOLVZepa4/olz7zq3k0fOXsh8NIZPNMEp0GnCCuZ75TMqFO33OqWgGabeD2xBz2JFCPB0M4eaZTWF9wErFvzL4xpgndhEeppkUSjIDIEKBD+zhCh11fpd+gdM9/N0QwhqEeSjzG0i+91wt8IT0f9OIq4hYrnskAF+XLZXYNhhiky1BbUllITd4j7d3r7IC+DfxnjQI5q4Vpr1Zde9ESQ56lqU7i09Sn19/F8Mc0969Kw20z+msaoFOSA==

Cadena Original del complemento de certificacion dlगत SAT:
 [1.1]c0242048-8e42-4537-a2e4-75903643425d|2021-10-15T13:24:34|bgyYBqB0b5z1nNc4sncOPLAI54QwTJc8ojAWbAV3+UEUfx31WS27QoXXVGPpYEs08ly9sH2A9dJBZ12+TxqZqoafuqptpUleWNBQW1YW6q7hADJzkIpuFUk0hq+dBixeUlnS5oW0BagR1W67pFb+sS6dozByEsqjRat14W2MvYwxYTVH11FuzZp5XugBtrh2XWmZMxIXsrd4pyB3Q4vul70KutDn11Xc/d7QDzDnQC7PaE7kww5SuToyir4xlgOGWHFRa9bNkg9yqJfrc5hBnnEWJpPnOaWkif6wz8RaFefu30BTaA3Y2bBoSF12RBqPK0K65g=|00001000000507247013|]

0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(877) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 6-4-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(884) 450-8320
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.saltillito@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP

(800-2874357)

(287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600

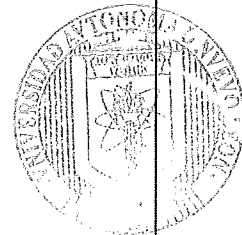


ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		CÓDIGO CLIENTE	
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		4816	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 dias	
		LUGAR DE EMISIÓN	
		64320	
CLAVE FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
2a718312-2a98-4391-af2d-3a293da0afb9		00001000000507247013	
		Nº DE PEDIDO	
		PX216377	
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISION	
VCL191366		15/oct/2021	
		Nº CERTIFICADO EMISOR	
		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-10-15T13:27:34	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTE
3.00	Pieza	H87	35845-1G	12161500	2,7-DICHLOROFLUORESCHEIN DIACETATE HPLC 95% 1G SIGMA ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 1,497.12	\$ 3,119.00	\$ 9,357.00
2.00	Pieza	H87	440914-100G	12352124	2,2-AZOBIS(2-METILPROPIONAMIDINA) DIHIDROCLORURO GRANULAR 97% 100GR SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 676.48	\$ 2,114.00	\$ 4,228.00
2.00	Pieza	H87	M7145-100ML	41116000	SOLUCION DE AMINOACIDO MEM NO ESENCIAL (100X) 100GR SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 190.72	\$ 596.00	\$ 1,192.00
1.00	Pieza	H87	G6784-100ML	41116134	SOLUCION DE L-GLUTAMINA-PENICILINA-ESTREPTOMICINA 100ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 386.72	\$ 2,417.00	\$ 2,417.00



Guarador J.G.

DIRECCIÓN

TIP DE COMPROBANTE: Ingreso		RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTALES	
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Fecha y hora de emisión: 2021-10-15 13:27:33	Traslados: I.V.A. 16.00%	\$ 2,751.04	Subtotal:	\$ 17,194.00
Forma de Pago: 99 Por definir	CFDI: 3			Total Impuestos Traslados	\$ 2,751.04
Moneda: MXN Peso Mexicano	Expedido en: 64320			Ret. de I.V.A.	
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8				TOTAL:	\$ 19,945.04

IMPORTE EN LETRAS (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 QOxe1r1SYFuB1/xHBVbVoBd0XyJTtUThBhcEZVdMKnBHUovQ/W2nWkEINpgN4IZ7RYJFqwhYOjBSI1Z4TtszJLth+eWozJzWVG2NVAXyEzIQ7IneUJPCu+BuhPLY2rsXNvsxILJaK+gYxo
 a7znF5H5KWwVw6LYx2avPZnV0zu9nwZ8CpgCepgAaBeJazuF3Bwz3H8kQdALCbKzsdqklrKTdD1m5IZITq7InBK3xmhza35yIS3+FBuUvPYMIC4WuAmQqYupbrLzpfVIAbrZLn6Ba+DwxL7m
 6Q2Inhzy6FWOv2YPaBCAJYX03yvuTosixAEHJrVSBFmA==

Sello del SAT:
 M48OzW0pxZJZAIHcOcsWJcyRkmcfmHPV/uozcMG/EuCd7yd2nCU/n3CNNswaOzVzJINbKWife7+BQInO0NMBc9dJVb288EC0J0FRgdCyiuWRcOc71R3HFZC3mwLFyvsFqgKFbz1WLu
 9rCiWNa4xkOuYUraLJyucWN9Me9p67xGcY7UOYFkWzsuFwzDKYX2ERHAQph0e32uBmo9eMISRDtPYCrZd8YJIVncvZc+ZNGYJ9V3i2HVVWYsBlggMu3UIPEcemX5+ThmayQ1hKl
 Uuy1I5dAHRiRY5D942VlgQ04nzABxHv4DCbNONXhFxaJVsdbCcpQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1.12a718312-2a98-4391-af2d-3a293da0afb9]2021-10-15T13:27:34[QOxe1r1SYFuB1/xHBVbVoBd0XyJTtUThBhcEZVdMKnBHUovQ/W2nWkEINpgN4IZ7RYJFqwhYOjBSI1Z4TtszJLth+eWozJzWVG2NVAXyEzIQ7IneUJPCu+BuhPLY2rsXNvsxILJaK+gYxo
 a7znF5H5KWwVw6LYx2avPZnV0zu9nwZ8CpgCepgAaBeJazuF3Bwz3H8kQdALCbKzsdqklrKTdD1m5IZITq7InBK3xmhza35yIS3+FBuUvPYMIC4WuAmQqYupbrLzpfVIAbrZLn6Ba+DwxL7m6Q2Inhzy6FWOv2YPaBCAJYX03yvuTosixAEHJrVSBFmA==]00001000000507247013]

Ciudad	Teléfono	Código Postal	Teléfono	Código Postal	Teléfono	Código Postal	Teléfono	Código Postal
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0793	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(894) 450-8320
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadajalajara@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacán@ctr.com.mx	suc.saltillito@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA
 800-CTRWHLA
 *(800-2874357)
 *CTR
 *(287)
 Sin costo desde cualquier
 teléfono fijo o celular

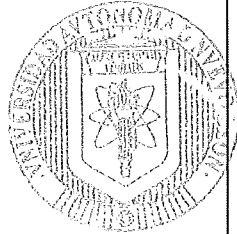
818-158-0600



ctr.com.mx Tienda en línea

CLIENTE		OC. CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Teléfono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general		4817	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 dias	
		LUGAR DE EXPEDICION	
		64320	
UUID/FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
28acb314-a124-4a24-a723-c581f5ca284e		00001000000507247013	
		N° DE PEDIDO	
		PX216378	
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISION	
VCL191367		15/oct/2021	
		N° CERTIFICADO EMISOR	
		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-10-15T13:29:35	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Paquete	XPK	SLGVR33RS	42312400	FILTRO JERINGA PVDF 33MM, 0.22UM MILLEX-GV ESTERILIZADO C/RAYOS GAMMA C/50 MILLIPORE Impuestos Traslados: \$ 313.44	\$ 1,959.00	\$ 1,959.00



DIRECCIÓN

Granados J. J.

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 Trasladados: I.V.A. 16.00% \$ 313.44	ROTACIONES Subtotal: \$ 1,959.00 Total Impuestos Traslados \$ 313.44 Ret. de I.V.A. TOTAL: \$ 2,272.44
---	--	---

IMPORTE EN LETRAS (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 B1p8n7pLUG3J+5n9SvQx8yYf9osBIOi030O9NrZygssoTmhz5ShKRTdolP74JvunHVSTG3e0uywQS55a7130BeCyUqW+VqIAQFjV2U5ZpS8Pd2CeZTUO25E4Mhn7PpybjhRNeCujzYwURwF5U96Jy+tpvputDXq0Xk4BIWdwpXBBGnDbrJCOMoveO1FFmjTRajm28lrcF8W3jGiwSvXKBwYReFwuf6XJBbeqSTIGlR5OsfYjkd1brUImeuOwJw5b8Z40ya5zenfSB4s4EpY0g5KZq7vcyclVE1qwsMZWo3LnoFlspVsSjps+r5pShzQqUw19L1nr1GIQ==

Sello del SAT:
 F.Lu.FY.hx.Vixuu.T28NnX8nwHmLoKNny6YXgh97HE5Tl+opd5vlopjvmE3naVgUPMn2RXstHw0d1Mxu1etY6/ybJpFoDD4m3MsaSkilThe7oAMD45Zd5iLuXlocobk8NC0PyGO63hC29opLfxRnyMK8NjBZPBF2nt2Xjp+XbMXz/bSIO7yyesastroVpgdikX+h+mqrTbw3y20s6KZxThm7wmVf+V2gZCZjuacitYmEqy+qW3mvAq3kF3awRrddNDLBwa3nrsSf8c07W7ZOEuZK9e0HjHLFLco29w1y8+7qBklkbTDpBkL4tzXMSpM3nnykGDfGcgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j|1.1|28acb314-a124-4a24-a723-c581f5ca284e|2021-10-15T13:29:35|B1p8n7pLUG3J+5n9SvQx8yYf9osBIOi030O9NrZygssoTmhz5ShKRTdolP74JvunHVSTG3e0uywQS55a7130BeCyUqW+VqIAQFjV2U5ZpS8Pd2CeZTUO25E4Mhn7PpybjhRNeCujzYwURwF5U96Jy+tpvputDXq0Xk4BIWdwpXBBGnDbrJCOMoveO1FFmjTRajm28lrcF8W3jGiwSvXKBwYReFwuf6XJBbeqSTIGlR5OsfYjkd1brUImeuOwJw5b8Z40ya5zenfSB4s4EpY0g5KZq7vcyclVE1qwsMZWo3LnoFlspVsSjps+r5pShzQqUw19L1nr1GIQ|=|00001000000507247013|

Qro. Q. Mexico	Salv.	Guad. Jalisco	Monterrey	Chihuahua	Puebla	Merida	San Luis Potosi	Sinaloa
(55) 1523-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(894) 450-8320
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.sanluis@ctr.com.mx	suc.sinaloa@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHHELP

(800-2874357)

CTRHHELP (287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600

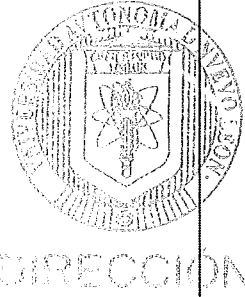
CLIENTE		CIC CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general		4816	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 días	
		LUGAR DE EXPEDICIÓN	
		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
f398524e-8172-438f-9956-afe93dde7cdc		00001000000507247013	
		N° DE REGISTRO	
		PX216377	
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISIÓN	
VCL190372		02/oct/2021	
		N° CERTIFICADO EMISOR	
		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-10-02T12:27:00	



ctr.com.mx

Tienda en línea

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pieza	H87	CTR168434	12161500	SOLUCION SALINA BALANCEADA HANKS PLASTICO 500ML CTR Lote: 201059 Caducidad: 30/11/2022 Impuestos Traslados: \$ 28.80	\$ 90.00	\$ 180.00



Investigador:
Guadalupe G. J.

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

Fecha y hora de emisión:
2021-10-02 12:26:59
CFDI.3
Expedido en: 64320

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Trasladados: I.V.A. 16.00%	\$ 28.80

TOTALS	
Subtotal:	\$ 180.00
Total Impuestos Traslados	\$ 28.80
Ret. de I.V.A.	
TOTAL:	\$ 208.80

IMPORTE EN LETRAS (DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
jk1gsD/xY6jyencCbtI0746IVD89BFKtsu1JiUbOgWulEvmZ0mYHS3iEPGzBUZpxhyeYpmaVEKwvpf+Yh+T0JcSVkM6/Kn08LY9XNIZUKlIdj0w2yrE48+QWPVkcPggJs1Gyh+X0USVCb08cV
AXkVq8Fkv2gkb+OIY4JSIWQCWUwlrWOGCFWnmIhoe3CyUEDJzY6e5Fq3RE7dYEmUAPs9R0WSB60c5z4QG0Fdu4JFP1oTulfmhgL/AeZk5j9LgZEcnmaQ4Uvb5jjuNozkCol3J2LWxw
U46h0czKeg3ISvUeqUZIRk3xLRU5FYcw0VFE5uXC3GmWPG5g==

Sello del SAT:
EIQWEDBVPmOukHW94XD26OIF+ImedaWpkAhs/KzhgHr2GL0WmEVjNTGrhgVbThi1WsvyuXYK5bjNIRWxWj0bbLCOtyrVSSucKx0D2jwiGOyNpCIZmWePxXuRbieLej35YX8W5zdv
ZZ+yt561xrfFKzof1Obajq1/NJc3Jsn+OuTdV1pXhGHnncLAWDRTEkaYvM4prkfhBza+5Z8oyMoy0Qnc35p0YUPOI7e1Qh0KFnDfVozbj0kD3xqK00kUo2p9J61eQbwik9oJGpoeNMOAm
Kb7zqIS521y1UhhZWA3VE7KqH1zAgWQC365J4Hsa0Ih6hA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
j1.1f598524e-8172-438f-9956-afe93dde7cdc|2021-10-02T12:27:00|jk1gsD/xY6jyencCbtI0746IVD89BFKtsu1JiUbOgWulEvmZ0mYHS3iEPGzBUZpxhyeYpmaVEKwvpf+Yh+T0JcSVkM6/Kn08LY9XNIZUKlIdj0w2yrE48+QWPVkcPggJs1Gyh+X0
USVCb08cVAXkVq8Fkv2gkb+OIY4JSIWQCWUwlrWOGCFWnmIhoe3CyUEDJzY6e5Fq3RE7dYEmUAPs9R0WSB60c5z4QG0Fdu4JFP1oTulfmhgL/AeZk5j9LgZEcnmaQ4Uvb5jjuNozk
Col3J2LWxwU46h0czKeg3ISvUeqUZIRk3xLRU5FYcw0VFE5uXC3GmWPG5g==|00001000000507247013|

Ciudad	Teléfono	Código de área	Código de contacto	Código de extensión	Código de oficina	Código de departamento	Código de correo	Código de dirección
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(87) 302-0155	(614) 426-6058	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(894) 450-8320
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.saltill@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA
 800-CTRHELP
 *(800-2874357)
 CTR
 *(287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

918-158-0600

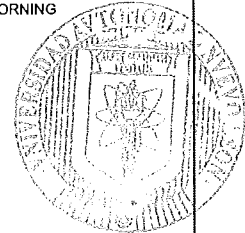
CLIENTE		OC. CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general		4817	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 dias	
		LUGAR DE EMISION	
		64320	
UNIDAD FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DE SAT	
f6148a61-f74a-4bf9-80ab-2f1349827a39		00001000000507247013	
FOLIO FACTURA		N° CERTIFICADO EMISOR	
VCL190373		00001000000408529069	
FECHA DE EMISION		FECHA DE TIMBRADO	
02/oct/2021		2021-10-02T12:28:30	
		N° DE PEDIDO	
		PX216378	



ctr.com.mx

Tienda en línea

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16.00	Caja	XBX	4488	41121500	PIPETA SEROLOGICA DE POLIESTIRENO 10MLX1/10ML STRIPETTE BANDA NARANJA ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Lote: 1104010 Caducidad: 25/03/2024 Lote: 1024010 Caducidad: 31/12/2023 Impuestos Traslados: \$ 504.32	\$ 197.00	\$ 3,152.00
6.00	Paquete	XPK	430791	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 15ML DE POLIPROPILENO GRADUADO ESTERIL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Lote: 11921066 Caducidad: 29/04/2026 Impuestos Traslados: \$ 192.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
1.00	Caja	XBX	3599	41121800	MICROPLACA 96 POZOS, TRATADA, CLARA, FONDO PLANO, CON TAPA, ESTERIL, ENVOLUTURA INDIVIDUAL CAJA(S) CON 100 PIEZAS CORNING Lote: 08521004 Caducidad: 25/03/2024 Impuestos Traslados: \$ 444.32	\$ 2,777.00	\$ 2,777.00



Guaranda G. G. DIRECCIÓN

RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTAL	
Trasladados: I.V.A. 16.00% \$ 1,140.64		Subtotal: \$ 7,129.00	
		Total Impuestos Traslados \$ 1,140.64	
		Ret. de I.V.A. \$ 8,269.64	
		TOTAL: \$ 8,269.64	

IMPORTE EN LETRAS (OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 NxxvhFhUmdJMuKw/eLSzeM8x1JSVz8GnalGL3dqxDxNQzXfBW4ZmhVna8Zz81vrNN7dD+rYbGgJdUoMhCF8uZO+QIIFallir7uSNGRUV2InXz+8KHhNQYL4vg/RIEfgUDeXnBV6uN/a
 znSOWSexGpPibZ2eHKfZ1YkUgmuBxUUAAGzRaICJN1VjvEhBztJbXLBpBSGESNaPaA27V2QMOKLAW+4nu5YUigBoUrnBpY6bTqmrgfIDeJ0G1KA7c2MBEQCbz7VpgPQJd4rOHar2O
 xaejBFYsQwE CgUK7NVVfAPJnMyDnag7LZNY4hrE9h5z2y8CyA==

Sello del SAT:
 nsNEfryNavaTurrmhSv6al1fDMDYLPqTe8AnugoQ+EHky6E4o+sb9XMf0iGIXVrVrsQDnEdAqVq1s4jYkINRO4pCqCMVhae158e/SByVqQ9IEZIDVC0Ebyo/MWwEXE29IqZ5YUABYwL
 DK6/R3K1+31ucv5kZ2CYoCQRF5PoHy6Y+d9z597ICQaah1e770IQarV0eWmHBQeNv59M/AEGXo9Y00K1+OkNjg3lagLcDDJm2g7f1e08TbkuKca+FCqCp6YmoOKVcJt+URFZD68hLuU
 VDqItegoAcmf06KGeIirDSTFAZDXZd8h5VqK50DWL0MgsQ2eQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j1-116148a61-f74a-4bf9-80ab-2f1349827a39|2021-10-02T12:28:30|NxxvhFhUmdJMuKw/eLSzeM8x1JSVz8GnalGL3dqxDxNQzXfBW4ZmhVna8Zz81vrNN7dD+rYbGgJdUoMhCF8uZO+QIIFallir7uSNGRUV2InXz+8KHhNQYL4vg/RIEfgU
 DeXnBV6uN/a znSOWSexGpPibZ2eHKfZ1YkUgmuBxUUAAGzRaICJN1VjvEhBztJbXLBpBSGESNaPaA27V2QMOKLAW+4nu5YUigBoUrnBpY6bTqmrgfIDeJ0G1KA7c2MBEQCbz7VpgPQ
 Jd4rOHar2OxaejBFYsQwE CgUK7NVVfAPJnMyDnag7LZNY4hrE9h5z2y8CyA=|00001000000507247013|

CURP	CLAVE	CURP	Torreón	Ciudad Juárez	Coahuila	Matamoros	Saltillo	San Nicolás
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(87) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 601-2300	(667) 295-0145	(884) 450-8520
suc.mexico@cu.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.ciudadjuarez@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.sanillo@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP

* (800-2874357)

* CTR * (287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-155-0600

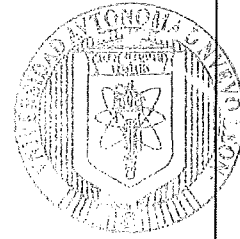


ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		CÓDIGO CLIENTE	
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		4816	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 dias	
		LUGAR DE EXPEDICION	
		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
b14ed3a6-0684-4d8a-9f84-d0ca5d131cb7		00001000000507247013	
		N° DE PEDIDO	
		PX216377	
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISION	
VCL190374		02/oct/2021	
		N° CERTIFICADO EMISOR	
		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMERADO	
		2021-10-02T13:16:19	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Caja	XBX	NCTR-001-M	42132203	GUANTES DE NITRIL AZUL FINECARE SIN POLVO DESECHABLES TALLA MEDIANA, REGISTRO SANITARIO 1755C2018 SSA PAQUETE(S) CON 100 PIEZAS MARCA CTR Lote: EF203F031 Caducidad: 03/06/2026 Impuestos Traslados: \$ 160.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00



DIRECCIÓN

Granado J. J.

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

Fecha y hora de emisión:
2021-10-02 13:16:17
CFDI3.3
Expedido en: 64320

REGIMEN DE IMPUESTOS	
Trasladados: I.V.A. 16.00%	\$ 160.00

TOTALES	
Subtotal:	\$ 1,000.00
Total Impuestos Traslados	\$ 160.00
Ret. de I.V.A.	
TOTAL:	\$ 1,160.00

IMPORTE EN LETRAS (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
E6XaANLh4JsuYqK0GXnAsmEqIY4O7RkLPuhn3zhn6BeoHPcNO40xbX3ZHTMPTRfQ+aAU8UIRGHfwbccz2AeVZaJA4bGJqOGVavJUUN0Dfmx9cK+MfSyyhpZv3p1DjO+uLP0hF0p44+Zel3yG6Lb1zh711sYWRfIdXkls2BDA4cNIX2M6cn1CoakmjghO7xlqP2XH2A0SPR2IP+xfGrU2s1f68B1pxTzVRyQiohu4Lafv0Hf6IZn4fXyypsfpDV5lxcG6YlqGibSzuJ6qSIRphlOJRTG2rb5WU3EP6wrtt95yvxT8GNJAcPA+QX7FYxWst8yQ==

Sello del SAT:
TCHIKD05WVvXAp++NGvXSvkSgS1ZDpSf7EwTPDWE7/BwTdk/OBzZbVWlalkJYogIMY2K7DyqIEPgazhxcsVsTbKIELNKKWZMdCcUp9NGseF0dMRaUEYbUOIYcqtHtge7W/rJr5TfhrBaJe8PNIFOV6KaLJwKvOoC6euV3ccxL86qOmCWj3jccZU3P9VxOWJRBL73VLVjbs9LlydKQNGk3eIU/sFqkDIUanKlr2DaC5XdjH33N1ibzctcO+bpu559xb8pZ+Tph4YNBdfJmwFbwN0DXeacCcoCy2qGv5cGrb/GMB/JWWRBFfaL7b9IX8G/IBL3o6YriCMnRvOw==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
Jf1.1b14ed3a6-0684-4d8a-9f84-d0ca5d131cb7|2021-10-02T13:16:19|E6XaANLh4JsuYqK0GXnAsmEqIY4O7RkLPuhn3zhn6BeoHPcNO40xbX3ZHTMPTRfQ+aAU8UIRGHfwbccz2AeVZaJA4bGJqOGVavJUUN0Dfmx9cK+MfSyyhpZv3p1DjO+uLP0hF0p44+Zel3yG6Lb1zh711sYWRfIdXkls2BDA4cNIX2M6cn1CoakmjghO7xlqP2XH2A0SPR2IP+xfGrU2s1f68B1pxTzVRyQiohu4Lafv0Hf6IZn4fXyypsfpDV5lxcG6YlqGibSzuJ6qSIRphlOJRTG2rb5WU3EP6wrtt95yvxT8GNJAcPA+QX7FYxWst8yQ=[00001000000507247013]

Código de Sucursal	Ciudad	Código de Sucursal	Teléfono	Código de Sucursal	Teléfono	Código de Sucursal	Teléfono	Código de Sucursal	Teléfono
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(894) 450-8320	
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadajajara@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.saltill@ctr.com.mx	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP

(800-2874357)

(287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		CÓD. FUENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Teléfono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general		4817	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 días	
		LUGAR DE EXPEDICION	
		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
68e6b97b-9b6d-4192-87f1-ed9790517302		00001000000507247013	
		Nº DE PEDIDO	
		PX216378	
FOLIO FACTURA	FECHA DE EMISION	Nº CERTIFICADO EMISOR	FECHA DE TIMBRADO
VCL190375	02/oct/2021	00001000000408529069	2021-10-02T13:17:59

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Caja	XBX	NCTR-001-S	42132203	GUANTES DE NITRILAZUL FINECARE SIN POLVO DESECHABLE TALLA CHICA, REGISTRO SANITARIO 1755C2018 SSA PAQUETE(S) CON 100 PIEZAS MARCA CTR Lote: EF201F011 Caducidad: 01/06/2026 Num. Pedimento: 21 16 3384 1001275 Impuestos Traslados: \$ 80.00	\$ 500.00	\$ 500.00



Guarida J. J.

DIRECCIÓN

RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTALES	
Traslados: I.V.A. 16.00% \$ 80.00		Subtotal:	\$ 500.00
		Total Impuestos Traslados	\$ 80.00
		Ret. de I.V.A.	
		TOTAL:	\$ 580.00

Tipo de comprobante: Ingreso
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por delinir
Moneda: MXN Peso Mexicano
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

Fecha y hora de emisión:
2021-10-02 13:17:58
CFDI3.3
Expedido en: 64320

IMPORTE EN LETRAS (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
lvvPh6fSL3B6+1CctC2B+y7k3D6pkOBTF2PpeTsJP9J3vrk/hPNSPzOg2QUeDP1UmcnBMOA7+kp3pOM/W2NJRERK5685SxnlxSEW7d77gcohZqe7oFQBSZTK3F66EED05PyEspouYmXagfFZK2m193PdUpWo4XAC+bdMXWAINan0B6HCblHikqFwwAN128bSndlkrILyA8q7O/WjYUkV7U9FUAN+gkmXuQqG3+XGEoXrOMhoyRLmlzBLcJZGYHnVikPdSjX4u8l2bnGRY6/OVg4jI/6uQxZIA/4pRkqKa4uT9yV9e8yoK7qD7dSviG6hscvmeiuzDWOUTXMG==

Sello del SAT:
AsCv6CFfT03eAtA/KbAbv92hPCvKAgJ5kddhxZiYeQeT7HBLZP4a+GOJUCSXYF35UGNjazoleRXLN0QmyucFuF42FWIOBcuKxyUfNlIjO8EhOJ4NW5vsCKONQquOxI9sdlW8euMelS89uRyXwH2S7bgd0o+Pñ0RPr/E6shJE1b5eUJKA8aSuYoIXYoLIOB4MNI+L86LA/6MOJTG6G1K1juOizdmzrLAFxYKDOlozRC0c7cYpPYyVhd7MGVzlyZHU+ISITeZ63J9gp2qyJ9LnmNczvVmimp0TLFE6/mlNLWEHh7C2zsRpv97PCrTbXku1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
||j|.1|68e6b97b-9b6d-4192-87f1-ed9790517302|2021-10-02T13:17:59||lvvPh6fSL3B6+1CctC2B+y7k3D6pkOBTF2PpeTsJP9J3vrk/hPNSPzOg2QUeDP1UmcnBMOA7+kp3pOM/W2NJRERK5685SxnlxSEW7d77gcohZqe7oFQBSZTK3F66EED05PyEspouYmXagfFZK2m193PdUpWo4XAC+bdMXWAINan0B6HCblHikqFwwAN128bSndlkrILyA8q7O/WjYUkV7U9FUAN+gkmXuQqG3+XGEoXrOMhoyRLmlzBLcJZGYHnVikPdSjX4u8l2bnGRY6/OVg4jI/6uQxZIA/4pRkqKa4uT9yV9e8yoK7qD7dSviG6hscvmeiuzDWOUTXMG=||00001000000507247013||

Ciudad México	S.L.P.	Guadalupe	Torresón	San Juan de los Ríos	Puebla	Merida	Chihuahua	San Juan de los Ríos
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6065	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(884) 450-8320
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreson@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.sanjuan@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: AAA1FDF3-FA05-493F-AD07-BCCEA59C2A42
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2021-10-19 15:25:21
 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	
12352104		3	XPR		1423.38	4270.14				
Descripción	ALCOHOL PURO 96% A GRANEL ENVASADO EN PORRON DE 20 LITROS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
41121806		2	H87		748.00	1496.00				683.22
Descripción	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML, CLASE 1				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
15121521		2	LTR		850.00	1700.00				239.36
Descripción	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO MARCAFELISAA, BOTELLA DE 1 LITRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					1700.00					272.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 7,466.14
 Forma de pago: Cheque Nominativo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,194.58
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 8,660.72

Sello digital del CFDI:

g7/q6fpjZC9VUaS3Km4sp9dcK+POhvfZuVZVAzcjD15S+xG8S18B3U2PqLh+T8W9mx8Bj9DsBdxRIM+NpblY8JFvlo+ZPwKJQWOLakrhq8g2eCWl7zHc4Ybx0siYxBiaAuudCsyWvC8ZVrybAaqBwqKlIRhreHH8uS0SFdyCplrmU7Rh8AAb/JV15+f+CZdn6wIGDeimDyJQz3wdEvC6JZvyKllySFEfwEb9X8uufgaHR0YGPi87yZbyOCJ2LD94BW2NapsRQWTWS2dhlSvFDszU3/54kqcr00Jmc1LhJEoyEcGJDs5K4nHxHBQVKOE5Khd/6DMfzVG2/JXpbZg==

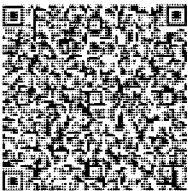
Sello digital del SAT:

MY9PKnhZrK7rSGEOsg32chpG1jSyrHRLWCtpJWx7/Dd063rwwq0JqTmFTxzQajfEnPa3W8I7ANI4GFEP2bj19cuFg0n16RUipTdfA3q2nWBsLEzy8WRqPyHxoMpJNCsoOUUFa+VCbJ4FgZgu+Mtwu3CPkiZkdyYQqp4PpSQUjPp7veOIVqaf04gg9esIRn0s/4IzczoBUNswv7r3bSpJGc+CvqjuOYYMMo8ouxIjss73Fm+ly7bl0woW3pJTzhoiDes/r+omaF5j4YCykRj/okp4/bdqTMN6N++ENVQrZQ7pSpca/qi5GTL3NyAvylJrmw5S4iay4gBDC+DTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FDF3-FA05-493F-AD07-BCCEA59C2A42|2021-10-19T15:31:42|SAT970701NN3|g7/q6fpjZC9VUaS3Km4sp9dcK+POhvfZuVZVAzcjD15S+xG8S18B3U2PqLh+T8W9mx8Bj9DsBdxRIM+NpblY8JFvlo+ZPwKJQWOLakrhq8g2eCWl7zHc4Ybx0siYxBiaAuudCsyWvC8ZVrybAaqBwqKlIRhreHH8uS0SFdyCplrmU7Rh8AAb/JV15+f+CZdn6wIGDeimDyJQz3wdEvC6JZvyKllySFEfwEb9X8uufgaHR0YGPi87yZbyOCJ2LD94BW2NapsRQWTWS2dhlSvFDszU3/54kqcr00Jmc1LhJEoyEcGJDs5K4nHxHBQVKOE5Khd/6DMfzVG2/JXpbZg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-19 15:31:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Yolanda J. G.



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000507140365
 Referencia: 014100254022211019184747
 Fecha de Venta: 21-10-19
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 19232057

FACTURA

OOM960429832

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

Lugar de Expedición:
64050
Fecha y Hora de Expedición:
2021-10-19 07:29:57

Información del Cliente:

R.F.C: UAN691126MK2

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

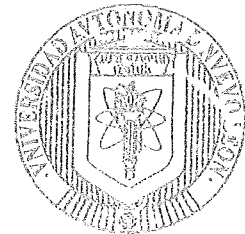
Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
84494	14111507	PAPEL XE ECO TC 5000H Caja Base: 757.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 121.24		1.00	H87 - Pieza H87		757.75862	A	757.76
111082	44121716	Resaltador Marcador Sharpie S- Base: 207.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 33.24		1.00	H87 - Pieza H87		207.75862	A	207.76
111083	44121708	Marcador Sharpie Challenge T12 Base: 200.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 32.00		1.00	H87 - Pieza H87		200.00000	A	200.00
73697	44121708	MARCADOR EXPO CINCEL SURT 4PZ Base: 155.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 24.80		2.00	H87 - Pieza H87		77.50000	A	155.00
12392	44121708	Marcador Azor Pizarron NG-RJ 2 Base: 41.29 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.81		1.00	H87 - Pieza H87		41.29310	A	41.29
70628	60121524	Bolígrafo Tul Gel Azul Base: 107.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 17.24		1.00	H87 - Pieza H87		107.75862	A	107.76
85025	44121618	Tijera Ofi Jhonshen 8.5" Base: 43.02 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.88		1.00	H87 - Pieza H87		43.01724	A	43.02
74990	60121524	BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO NGO 2P Base: 90.52 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 14.48		1.00	H87 - Pieza H87		90.51724	A	90.52
72928	31201517	Cinta Emp OMX Trans 48X150 2p Base: 110.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 17.65		1.00	H87 - Pieza H87		110.34483	A	110.35
63359	44121800	Corrector en Cinta OMX Base: 44.40 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 7.10		1.00	H87 - Pieza H87		44.39655	A	44.40
13496	31201610	Lapiz Adhesivo Pritt 20gr 2pz Base: 55.95 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.95		1.00	H87 - Pieza H87		55.94828	A	55.95
111552	44122010	SEPARADOR NUMERADO COLOR 15DIV Base: 44.40 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 7.10		1.00	H87 - Pieza H87		44.39655	A	44.40
11856	40161700	Separador Cardinal 10 Div Col Base: 33.62 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 5.38		1.00	H87 - Pieza H87		33.62069	A	33.62
11938	44122002	PROTECTOR DE HOJAS OXFORD 100H Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 20.55		1.00	H87 - Pieza H87		128.44828	A	128.45
61633	44122002	Protector Hojas Mate OMX 200 H Base: 160.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 25.65		1.00	H87 - Pieza H87		160.34483	A	160.35
93894	14111514	Cuaderno Prof Emoji RY 100H Base: 57.67 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 9.23		1.00	H87 - Pieza H87		57.67241	A	57.67
110042	44122003	Carpeta WJ 2" Ventana O Blanco Base: 93.97 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 15.04	0.01000	1.00	H87 - Pieza H87		93.96552	A	93.97
61070	44122003	CARPETA BASICA O 2" NEGRA OMX Base: 145.69 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 23.31		2.00	H87 - Pieza H87		72.84483	A	145.69
61354	31201501	Cinta P/Ductos Janel 48mmx10m Base: 38.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.19		1.00	H87 - Pieza H87		38.70690	A	38.71
88368	44121708	Marcador Sharpie F.Singles Mno Base: 30.86 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.94		2.00	H87 - Pieza H87		15.43103	A	30.86
88378	44121708	Marcador Sharpie F.Singles VRt Base: 46.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 7.36		3.00	H87 - Pieza H87		15.34483	A	46.04
88380	44121708	Marcador Sharpie F.Singles VeR Base: 15.43 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 2.47		1.00	H87 - Pieza H87		15.43103	A	15.43

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|32EE2A3D-75A5-48A1-3B05-B97EAB28AC87|2021-10-19T19:29:57|SST060807KUK|jhc6fPdqNOCg|j3BxysPxJ49HqkEQqLVQEMUsEoWSyY4cjV2L4FhVNFmY4yLdZf80q8gCGSylWKgzkdATG5a4L5ru7ncGE7Wn/pbtXQNmLH6PJf6pGcE47Jf82QGLUkXk5yrKdPwKfNSGByDmdj|Xu2V48ARfIdYZi5AikTFrMbQz6Qvqxh+3pmA1gE16WfTnQv9XRSPvH9tp0t1OIM4pQJAMMlxN4HztWaneH979JHL+S9WYURQq0TP+9|EokqkYBIYkKvTbAxb_Xp2kHOAIGUIK87IWIWvqE/PWBXxADDakDd2kWC6j4pot9gdavau/L6RPoJQ=[00001000000506202789]

Guaranda





DIRECCIÓN

Generador G.S.

A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI

C = IVA 0%

D = IVA Exento

Método de pago Forma de pago
PUE - Pago en Tarjeta de Débito.
una sola Tarjeta de Débito.
exhibición

#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	Subtotal	Descuento	Total
			3,026.40	2,609.00	0.01	3,026.40
					002 - IVA 16.00%	417.41
						3,026.40

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST060807KU0J
 Cantidad con Letra: TRES MIL VEINTISEIS PESOS 40/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 INC6IFsDq4qOCg3BqxsPxU40HoqKEQQLVQEMUsEoWSyy4cJyV2L4FhVNFnY4yLdZF80q8gCGSytWkzKDATG5a4L5ru7ncGE7W/hpbxQNm/LH6PJf+6pCEq3uT32QGLrXk5yrKdPw/tbNSGBY0mdjXU2
 V48ARl0Yz5AInTFMbcBQvxaq/+3pmA1gE16WTnQv9XRSPvH9tp0IQ1OM4plQJA4MlxN4HnzWaneH979JHL+S9WYURQq0TP+9+EokqYBYKvTbAxblXp2kHOAiGIUK87IWuvqE/PWBXXADakGD02k
 WCoj4p0l9gdayau/LbPpQJQ==
 Sello Digital del SAT:
 QKHICYASGUKTqV4rh1D+dOY9KggkElq5CkPz0LdaMswOLEUXpOHhKqIMCebd0usYwKxqpfppQ0FP++bKuksIGcS8e5mbeYILwRZ73c23gc7PU0VssTTDX54CT0toOjrNypa9pzDddulAy12x2/3f8Z0A0Gx
 c5HrY6yyO6EbyXCWIL4bZxiB7Xq+FoDNM+JUBKH7wsRlomCaS4emidJzVPQ+QyXUx5jZPH3bL91XxYehG7GkLk6LcoJbbqXNvoJzLpseHUKk9yIHGEhn3gZlud9Wx6oNR9kNW84/656tsjHmu7O566Zxmdk6
 p9Y/0Hpl1uQ2vz2pMkAXQ==
 Folio Fiscal: 32EE2A3D-75A5-48A1-8B05-897EAB28AC87.
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-19 19:29:57
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789.
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365





Computacion Administrativa Y Diseño S.A De C.V

Matriz

5 de Mayo #1338 Pte Centro
CP 64000, Monterrey N.L., Mexico
Tel (81)81 305 305
R.F.C. CAD-891013-QP0

01800 CAD LINE TEL: Tel.81305305

2 2 3 5 4 6 3 EMAIL:rs@cadtoner.com.mx
info@cadtoner.com.mx

Version : 3.3

www.cadtoner.com.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691126MK2
usoCfdi. G03, Gastos en general
Expendido en CP: 64000

Table with 3 rows: INGRESO (No. 2329802), FECHA (2021-10-18T12:16:00), REFERENCIA (KARINA GALLEGOS 55783 801-6837), and CONDICIONES DE VENTA (Contado, Moneda: MXN)

Main invoice table with columns: CLAVE PROD/SERV, CANTIDAD, N° IDENTIFICACION, CLAVE, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes detailed description of 'PACK DE 6 CE285A/CB435ACOMP-S REMANUFACTURADO GENERACION 2 CALIDAD PREMIUM'.



RECCION

Granados G.G.

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)

Summary table: Subtotal: \$1,195.53, IVA 16%: \$191.28, Total: \$1,386.81

Documento Aduanero: Aduana: Dia Mes Año
Número:

CERTIFICADO SAT: 0000100000506267356 REGIMEN FISCAL: 601, General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000508044534 MÉTODO DE PAGO: PUE, Pago en una sola exhibición
FECHA TIMBRADO: 2021-10-18T12:18:50 FORMA DE PAGO: 02, Cheque nominativo
FOLIO FISCAL UUIID: e36e11aa-b056-49ff-a937-c8933c8a84fd NUM CTA PAGO:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del emisor:

FuJov0ezhJlEmRVFJ+xjppWKB6BNxR1mOJZpb5F/6rEaHTM4Qe9gUkc1wfvM8cFA4rOwwXtpYcNkISJ8L2HdMxG3OpBzDQIYvxlVYPFB2dcZNRsFrdLV86vFInnbyg9p1N+86HUIERZxi7w9XvsyBIC8skEu1+X4IRA12IT0rc/Rhd5K+U8LIG6QzJU0WDRIT4OJjvAjovuP6jyzOkmgW6vQg9ywnHjuPISQ7wdgfvRqjaW7d5SQX7B3yXOrqYzKLKE5U+G86HU51bY0E+7oLcmuYHqZq93oRKU6nqlqyUINqKZJhyRnGfcrEp3c3OEY3y4gA==

Sello digital SAT:

HofSMclF20vCdeKm18T77ZMQbWjRlbbwLEDVNuEpXIUQUuE4Hl2egAEzHuGaGM7cQBEIpsDoIm1dzGREQotl6skgQxMSLolB2hZ1Ajh8ChCvohAdgxpsszJ2ZxCrWesCwEEb+gCPIn0dYaLLFyPibCol+7N4z9Xw8m7qYodOiyJ1x405Iso+HhJdPRRysl+KGBA3CTKJR3V2nHpeVvWofZMJ9Mw8c7y91Vu1mbQRQxaJCeXmql8nkIB8AgHQsqryihB4XKtupKfM1b9GVYc2dDXRYKRNyI+82PyUlxJdeDing/nLRMS9UpiGscClu5WaqlyMjw==

Cadena original del complemento del certificado digital SAT:

[[1.1]e36e11aa-b056-49ff-a937-c8933c8a84fd|2021-10-18T12:18:50|EDI101020E99|HofSMclF20vCdeKm18T77ZMQbWjRlbbwLEDVNuEpXIUQUuE4Hl2egAEzHuGaGM7cQBEIpsDoIm1dzGREQotl6skgQxMSLolB2hZ1Ajh8ChCvohAdgxpsszJ2ZxCrWesCwEEb+gCPIn0dYaLLFyPibCol+7N4z9Xw8m7qYodOiyJ1x405Iso+HhJdPRRysl+KGBA3CTKJR3V2nHpeVvWofZMJ9Mw8c7y91Vu1mbQRQxaJCeXmql8nkIB8AgHQsqryihB4XKtupKfM1b9GVYc2dDXRYKRNyI+82PyUlxJdeDing/nLRMS9UpiGscClu5WaqlyMjw==|00001000000506267356]]





CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V.

EJE 6 SUR CARDIOLOGOS, No. 59, Col. EL TRIUNFO, IZTAPALAPA, C.P. 09430, RFC. CSE081030C47, México, CDMX

FACTURA

NOMBRE DEL CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	# CLIENTE: G0002000	RFC: UAN691126MK2	DOMICILIO FISCAL: AV. UNIVERSIDAD S/N , CIUDAD UNIVERSITARIA, CP. 66455 , NL, MX
PERSONA DE CONTACTO: GRACIELA GRANADOS GUZMAN			

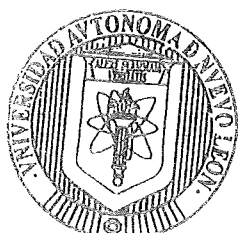
FA No. 189 A75EDEC9-EA81-4A83-88EC-5B668F881C58	FECHA DE DOCUMENTO: 18/10/2021	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 4819	CONDICIONES DE PAGO: 30 días
---	--	--	--

Representante: 154

LUGAR DE ENTREGA: AV MADERO, AT'N: AV MADERO Y AGUIRRE PEQUEÑO S/N MITRAS CENTRO, , 64460 NL, MX

Lugar de Expedición: CIUDAD DE MÉXICO	No. Certificado del SAT: 30001000000400002495
Regimen fiscal: 601 - Régimen general de Ley Personas Morales	Número de Certificado del Emisor: 00001000000506147110
Método de Pago: PPD	Fecha y Hora de Timbrado: 2021-10-18T15:12:37
Uso CFDI: G03	Forma de Pago: 99

No.	Prod / Serv	UM SAT	Catálogo	Unidad	Descripción	P / U	IVA %	Importe
1	41106514	H87	ATCCHTB-37	1	ATCC HTB-37 LINEA CELULAR CACO-2 [CACO2]	\$18,474.49	16.00	\$18,474.49



Granados G.G.

DIRECCIÓN



Sello SAT:
E4trXu6LbFF8bP2hyVqZJaUF40APbzIFZ6170AuWuV1UcSLAgLySkvRyMhd6barhgqt+9uy
O3avCFySKVqRtUSxoSznfzH5tmjbCNXa34IE9HQ0u9XDZTAEYmkrw@4MCue5+FVmcUX
KGvRgtWalV+OSYMwPSADf/+dYlq5Tcwq73C122RqPQzv+UXdenVSTJ9m1Y13YAJ3MeOay
V9zrosShS2orSbbYf8NIQbL93CqfMmJg14668h73vPcYcYEQGuPEMUzr0nCJB+ace23aB
ZpJrAocI9nuu6k5z1ePNEqI6r6vut1hasiKvgrUhgYIA==

Sello del CFDI:
u5jcKBYkd0fmsz4g2Ms5g10oVIRWfey+jdRB+CDENCxLwYsYQOSKLM8x1/OfnLGOXztkngs
QzAROFQ1GnwW3+oJorWQC5bnvFIA8YS17WFt1cS1wwCYAEFy7Vw8R0gLbzUN+BjvEY
Lmu65CvR0IkYfhnXG+q9zsmfoKozzr8MhuDvzBJ6VQLn5KqJ03aovbH7GOUJlyZwE
Uo8QMOxSCrJ4CRIFJzgoG6HfNm2bJLR2+1wRnDfD0zh7oz9M21hpJGLy634rL5pxIFV
K23q8gTINQFWLghqLVs2HUAb5VfcJot29Lu9NH89zaFQ==

SUB.TOTAL:	MXN	\$18,474.49
IVA:	MXN	\$2,955.92
ANTICIPO:	MXN	\$18,474.49
TOTAL:	MXN	\$21,430.41

Monto Con letra:
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Pesos 41 / 100 MXN

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:
 ||1.1|A75EDEC9-EA81-4A83-88EC-5B668F881C58|2021-10-18T15:12:37|EEME000602QR9|u5jcKBYkd0fmsz4g2Ms5g10oVIRWfey+jdRB+CDENCxLwYsYQOSKLM8x1/OfnLGOXztkngsQzAROFQ1GnwW3+oJorWQC5bnvFIA8YS17WFt1cS1wwCYAEFy7Vw8R0gLbzUN+BjvEY
 Lmu65CvR0IkYfhnXG+q9zsmfoKozzr8MhuDvzBJ6VQLn5KqJ03aovbH7GOUJlyZwE
 Uo8QMOxSCrJ4CRIFJzgoG6HfNm2bJLR2+1wRnDfD0zh7oz9M21hpJGLy634rL5pxIFV
 K23q8gTINQFWLghqLVs2HUAb5VfcJot29Lu9NH89zaFQ==|30001000000400002495|

AUTOR:
AGUILAR ARGUETA LILIANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000507140365
 Referencia: 014100254093211020093659
 Fecha de Venta: 21-10-20
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 19233078

FACTURA

OOM960429832

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

Lugar de Expedición:
64050
 Fecha y Hora de Expedición:
2021-10-20 10:34:57

Información del Cliente:



R.F.C: UAN691126MK2

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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
106673	44121804	Set de gomas 6 pz Pasteles Base: 27.50 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota:		1.00	H87 - Pieza H87		27.50000	A	27.50
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [111]1[194C4FE8-13E5-480F-348-48A195F04F20]2021-10-20T10:34:58[SST060807KUJ]TvDUBgmKUH8FvH9mZnrRwbIP44ILwbVD2iQbpWAqsvH5IGUJU5MG6m5PpH7uqLkMhI+4QX4d02e9SsKym5w1yWSAWXgHw5eO9pfgFJloQ8B226ixvXFBi7HFG9K9T3es7aodj8CyB2Znmf8aArk/NWp5dz08gywISnZvIBZ2qg8PP5n3ct9xH1a/gWLSLVAI4MBvSgvSxQqW0WS1zRBVzDYoomKP+Ca5eby321hHZTpf7IE9AvXE331GQBMEInrwOAGBh6FjKvXk95RHhJhgeP1RY2fbsYvAR1aBzS3B72iITDqllQemspLWxjKv4IOgro/GIQNaC7g==100(0100000)0506202789j									
 DIRECCIÓN 									

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	27.50
C = IVA 0%							Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	4.40
	PUE - Pago en una sola exhibición	Tarjeta de Débito.				31.90	Total	31.90

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST060807KUJ
 Cantidad con Letra: TREINTA Y UN PESOS 90/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 TvDUBgmKUH8FvH9mZnrRwbIP44ILwbVD2iQbpWAqsvH5IGUJU5MG6m5PpH7uqLkMhI+4QX4d02e9SsKym5w1yWSAWXgHw5eO9pfgFJloQ8B226ixvXFBi7HFG9K9T3es7aodj8CyB2Znmf8aArk/NWp5dz08gywISnZvIBZ2qg8PP5n3ct9xH1a/gWLSLVAI4MBvSgvSxQqW0WS1zRBVzDYoomKP+Ca5eby321hHZTpf7IE9AvXE331GQBMEInrwOAGBh6FjKvXk95RHhJhgeP1RY2fbsYvAR1aBzS3B72iITDqllQemspLWxjKv4IOgro/GIQNaC7g==
 Sello Digital del SAT:
 nSRHvcbFY+TXkVpd0HSWnuuXhNk2NWwqP13377+fsEP8SzoMOv0nSFvGvQoYKIM53PN2WVfpu8Qylz+7BF9EEJx2QQ5P6CTmHTYm8jOfaDGHpzBpjGoUWcYISIMTRV3KNvjbhzdDzVZVONJhNU4C+duqXAMFC5JMyng5h20yRFVvA==
 Folio Fiscal: 194C4FE8-13E5-480F-348-48A195F04F20
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-20 10:34:58
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365



MX\$ 20.18

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 15MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
MARINA MEDINA CORRALES
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1060

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:

Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00		29,926.84	29,926.84	73.16
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1060.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1060.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.10	FGAC; Equipo	120,000.00			120,000.00	32,997.36		32,997.36	87,002.64
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	50,000.00			50,000.00				50,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1060.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	62,997.36	65,926.84	128,924.20	173,075.80

OBSERVACIONES:


MARINA MEDINA CORRALES
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA FABAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 Nombre del Profesor Beneficiario:
 MARINA MEDINA CORRALES
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1060

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
 Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
 Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
 Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
 Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
 Vigencia del apoyo: 31/10/2021
 Oficio de solicitud de prórroga:
 Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
 Oficio de autorización de prórroga:
 Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1060.4.13	F# POSE70879289	28/08/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	MATERIALES	2,926.83	#Ch 258 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1060.4.13	F# POSE70879338	28/08/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	MATERIALES	1,351.00	#Ch 258 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1060.4.13	F# B-821	30/08/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	MATERIALES	25,722.17	#Ch 258 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1060.4.10	F# NLI2466	30/08/2021	NUEVO LISOL SA DE CV	11 SENSORES PARA CONTROL DE CARGA INTERNA	32,997.36	#Ch 49190 (\$ 162,700.44)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					62,997.36	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					65,926.84	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					128,924.20	

OBSERVACIONES:

MARINA MEDINA CORRALES
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA BONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000258

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		Nº. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3508 11123040			01/07/2021	Programa para el Desarrollo de Profesores Docentes, BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	30,000.00	
BENEFICIARIO: MEDINA CORRALES MARINA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CIV				258	30,000.00	30,000.00
					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



01 DE JULIO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA CORRALES MARINA

\$ 30,000.00

MONEDA NACIONAL

CIREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006915111807270011326424050000258

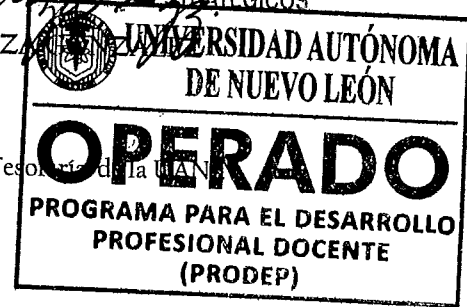
Atentamente "Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 16 de 2021



DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZA Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130 Monterrey, N.L., México.

6.10983-2021

01 JUL 2021

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV UNIVERSIDAD SN

COL. CIUDAD UNIVERSITARIA

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NLE

C.P. 66455

MX

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 28/08/2021 05:02:56 p. m.

Serie / Folio: POSE70879338

Lugar de Emisión : 66450

ITU	2021082800308031000023454POSA		
Sello del SAT	CUSoVoAiELfeHmu9jT8TwbQlbe1RsssDmOBSEnr4eOHU1APIQODv+H4Mo3jPgaPQBuoqrbapl0glLqSqEPz/BiliuibjXPSoEYKI0u4DVW/CEb+a3IBDFDUpj6dtJLVCloFT4xr7xmkhjgNmd46GgbTiekpGN/bn636T xvrPevrFClqkixYDSS5BYSDAWkJSVM5CyYlbpOjXJaIBERWecgRwE69/7E0d+ZHAhUNzsWl6jH6FUMH8GmmwVWbmqTlnCIBk6g7EGQdMuUIX+Exhax7Vkgf24IFPYAr7WLGaywGhRVMWqaYZBGdiOMv5WkGb+w2C8F2xDBZUwlsdahZw==		
Folio Fiscal	DBDA23D1-A29B-FE40-BF5D-45A70F24CFA6		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	28/08/2021 07:02:56 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe
1	75117	43211708	MOUSE USB LOGITECH M170 NEGRO	H87-	1	171.5517		002	16.00%	27.45
2	86859	44101808	CALCU CIENTI CASIO FX-991MS-2	H87-	1	339.6552		002	16.00%	54.34
3	100035788	43202000	MEMORIA USB 32GB ADATA UV240	H87-	2	119.8276		002	16.00%	38.34
4	78413	39121600	SUPRESOR KOBLENZ SS-2500 GR	H87-	1	413.7931		002	16.00%	66.21

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|DBDA23D1-A29B-FE40-BF5D-45A70F24CFA6|2021-08-28T19:02:56|SCD110105654|SZwu7n9Kljk1iDsaO7BfC8jX1P9bwWNN0a9o4jGTTWulwR26X6xkKJLSKHIWn7jF5IS63TxeOgC1iYo63jgQkj+WWznuZnVrXZ1agRtwwkkaHx/FCUpX3/o856Bc1/Jw5MVzbt1lmr/JEog7mG+RYQCz5/yfZRkZufcgqwaDASUB3V2+Lvr8pAljBlifmQewpUf5nt1NkKjp/9RRIGfS1hmZ05HnTB8xvssSauG/igm9jBEyaxMfeilDfCqcb14cCtzPKMjthlnVfm1HeNcGrveZqpF2SThEbyOYIDatdYbu05RundCEkgClfbzdzUv2xcj8KUY6RAFt789d2ug==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

SZwu7n9Kljk1iDsaO7BfC8jX1P9bwWNN0a9o4jGTTWulwR26X6xkKJLSKHIWn7jF5IS63TxeOgC1iYo63jgQkj+WWznuZnVrXZ1agRtwwkkaHx/FCUpX3/o856Bc1/Jw5MVzbt1lmr/JEog7mG+RYQCz5/yfZRkZufcgqwaDASUB3V2+Lvr8pAljBlifmQewpUf5nt1NkKjp/9RRIGfS1hmZ05HnTB8xvssSauG/igm9jBEyaxMfeilDfCqcb14cCtzPKMjthlnVfm1HeNcGrveZqpF2SThEbyOYIDatdYbu05RundCEkgClfbzdzUv2xcj8KUY6RAFt789d2ug==

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	005542	1351.00

Subtotal		1164.66
IVA 16.00%	1164.66	186.34
Total		1351.00

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

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 SA DE CV

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV UNIVERSIDAD SN
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NLE
C.P. 66455

MX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURADO

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 28/08/2021 04:58:25 p. m.

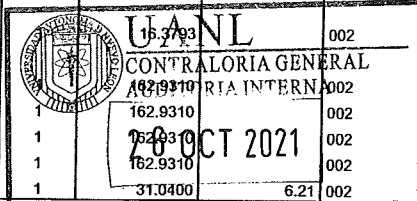
Serie / Folio: POSE70879289

Lugar de Emisión : 66450

ITU	2021082800308031000023452POSA		
Sello del SAT	LinZQ8W02TA27+3xi2m99iHzJuYZ9X7u3UsZ5IS5h6W7WkS6EJ10E0J95dF9IbPSnavNBqWJF4hfiNQnFvnC5ybEAsUqr2fdbnZU3a1+LjzduwJfH5A5oE+FI5Vlc2xbnrvYcxz9IM1S4YJnZKe65ZiWc7fJEBoq7vdpw6lw3yH4r0lvEkJEEOdVSJmCEWy1t+mbx7nLKvVBC4/BwSirN4nlfmIz bjc7bJey4JuAMQc0f4PI5VVz04iGu4bCZPHcDdo3ybMfOO/d2t8lrfwff/kHUB9wKDYzcTUaJK T4uPsALUTygfIMxvVEKlhDj1d6cxUZdrxqbEnQAq==		
Folio Fiscal	2CBAB8DC-A9A0-E942-92E2-61089FC064DB		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	28/08/2021 06:58:25 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe	
1	23013	44111914	TABLA OFFICE DEPOT 33018 GRIS No. Pedimento: 20 16 3900 0002676	H87-	3	50.8600	50.85	002	16.00%	16.28	152.58
2	92283	14111525	PAPEL OD ROJO PONY 2500H	XBX-	1	378.4483		002	16.00%	60.55	378.45
3	100035500	31201512	CINTA 265	XBX-	1	85.3448		002	16.00%	13.66	85.34
4	100022653	60111400	LIM C/30 COL SURT MAE	H87-	1	17.2414		002	16.00%	2.76	17.24
5	30494	44121711	MARC LAVABLES CRAYOLA C/12	XBX-	1	74.1379		002	16.00%	11.86	74.14
6	154	44121708	MARC MAGISTRA C/4 COLORES	H87-	1	56.0345		002	16.00%	8.97	56.03
7	100029396	60106207	PALO ABATELENGUAS NATURAL	H87-	1	14.2241		002	16.00%	2.28	14.22
8	51435	44121600	TJERAS ULTIMATE 21CM ASIMETR	H87-	1	73.2759		002	16.00%	11.72	73.28
9	43907	44121612	CUTTER OFFICE DEPOT 168 AMARI No. Pedimento: 20 16 3900 0001836	H87-	1	29.0000	28.99	002	16.00%	0.00	29.00
10	34378	44121708	MARC JUNIO MARCDOR C/12	XBX-	1	47.4138		002	16.00%	7.59	47.41
11	62211	44121708	MARC SHARPIE TWIN TIP SURT C/8	H87-	1	155.1724		002	16.00%	24.83	155.17
12	36080	14111525	ETIQ PAPEL AUTOADHERIBLE C/50	XBX-	1	171.5517		002	16.00%	27.45	171.55
13	38558	14121812	PAPEL FOTOG OD CARTA C/20	H87-	1	132.7586		002	16.00%	21.24	132.76
14	29065	14111525	PAPEL CARTUL OPALINA225G C/100	XBX-	1	229.3103		002	16.00%	36.69	229.31
15	11229	44121600	SACAPUNTAS IGLLO 2 ORIF PZA	H87-	1	24.5690		002	16.00%	3.93	24.57
16	2	60121523	BOLIG BIC PMED NEGRO 12PK	XBX-	1	41.3793		002	16.00%	6.62	41.38
17	1	60121523	BOLIG BIC PMED AZUL 12PK	XBX-	1	41.3793		002	16.00%	6.62	41.38
18	66246	44121701	BOLIG 1MM MD AZU C/3	H87-	1	17.2414		002	16.00%	2.76	17.24
19	56534	44111518	TARJETERO OFFICE DEPOT G56534T No. Pedimento: 20 16 3900 0000921	H87-	1	25.0000		002	16.00%	4.00	25.00
20	16583	44121716	MARCATEXTO AMARILLO MAJOR C/2	H87-	1	29.3103		002	16.00%	4.69	29.31
21	56616	31163220	CHINCHETAS OFFICE DEPOT 32249 No. Pedimento: 20 16 3900 0002693	H87-	1	33.6207		002	16.00%	5.38	33.62
22	26942	44122104	CLIP OFFICE DEPOT 32800 MULTI No. Pedimento: 20 16 3900 0002676	XBX-	1	68.1034		002	16.00%	10.90	68.10
23	64405	55121606	ETIQ ESTRELLA METALIZADA	H87-	1	12.9310		002	16.00%	2.07	12.93
24	43951	27112309	LAPIZ BICOLOR R/JAZ OD 4PK No. Pedimento: 20 16 3900 0003806	H87-	1	18.0000	17.99	002	16.00%	0.00	18.00
25	52698	44122107	GRAPAS OFIXPRES 40753043 PLATA No. Pedimento: 20 16 3900 0000899	H87-	1	15.3793		002	6.00%	2.62	16.38
26	78253	60121800	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN	H87-	1	162.9310		002	16.00%	26.07	162.93
27	88953	60121800	BOTELLA TINTA HP GT53 NEGRO	H87-	1	162.9310		002	16.00%	26.07	162.93
28	78256	60121800	BOTELLA DE TINTA HP GT52 AMARI	H87-	1	162.9310		002	16.00%	26.07	162.93
29	78254	60121800	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGEN	H87-	1	162.9310		002	16.00%	26.07	162.93
30	5412	31201503	MASKING TAPE 110 GRAL 24MMX50M	H87-	1	31.0400	6.21	002	16.00%	3.97	31.04

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito



COMPROBADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|2CBAB8DC-A9A0-E942-92E2-61089FC064DB|2021-08-28T18:58:25|SCD110105654|hvxTsiOdiW2IX898YAHLQNXlrgccLvcKG3sW8bY8eaPjM7CfJ1aNLWKZlqCk/AL8yzGwobK3+A+zQRSEfIws9zJtnKmbDgaX19V2dDsRE6A2lqVe1+aFELnmzmSVgh+n/oWafVvO2IUCCQws9UsCQKcVrBr2e/BNfD+m8lbW4pIPmFPZ2aOF/+fThitRUFpaLIGlLkxMkVAjxeW6tuHU77HDSclO5cBMncC+VbbsQUhYqnDUWp+H4iJY3GT3aipk943A74q3DE7uieJHcSNf/Z9YehVpo4D/3l8NjVPPmN4i1TwoHcVKdb/NQfpYL4zVVU+KU7NZdTCqtw==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor



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 SA DE CV

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV UNIVERSIDAD SN

COL. CIUDAD UNIVERSITARIA

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NLE

C.P. 66455

MX

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 28/08/2021 04:58:25 p. m.

Serie / Folio: POSE70879289

Lugar de Emisión : 66450

ITU	2021082800308031000023452POSA		
Sello del SAT	LlnZQ8W02TA27+3xi2m99iHzJuYZ9X7u3UsZ5IS5h6W7WkS6EJl0E0j95dF9IbP\$navNBqwjF4hfHNQnFvnC5ybEAsUqr2fdtnZU3a1+LjzduwJfH5A5oE+F15Vlc2xbnvwyCcx9IM1S4YlJnzNKe65ZlWc7fJEBoq7vdpw/6lw3yH4r0lvEkJEEOdVSJmCEWy1t+mbx7nLkvvBC4/BwSirN4nifmlz bjcI7bJey4JuAMQc0f4PII5VVs04iCu4bCZPHcDdo3ybMiOO/d2t8lrfwgf/kHUB9wkDYzcTUaJK T4uPsALUTygfIMXvVEKhdj1d6cxUZdrxqbEnQAg==		
Folio Fiscal	2CBAB8DC-A9A0-E942-92E2-61089FC064DB		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000505494411		
Fecha y hora de certificación	28/08/2021 06:58:25 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

hxvTsiOdiIW2IX898YAhLQNxlgrccLvcKG3sW8bY8eaPJm7GfJ1aNLWKZlqC/AL8yzGwobK3+A+zQRsEflws9zJtnKmbDgaX19V2dDsRE6A2tqVe1+aF ELnmzmSVgh+n/oWaFVvO2lUCQWs9UsCQKCvRBr2c/8NgD+m8lbW4pPmPZ2aOF/+TthiRUFpaLIGiLkxMkVAjx/eW6tuHU77HDScI05cBMncC+IVb bsQUhYqnDUWp+I4iJY3GT3aipk943A74q3DE7uiyEJhcsN/o/Z9YehjVpo4D/3l8NjVPPmN4i1TwoHcVKdb/NQipYL4zVVU+KU7NZdTcQctw==

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta crédito	003601	2926.83

Subtotal	2627.15
Descuento	104.04
IVA 16.00%	2523.11 403.72
Total	2926.83

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.

cfid2SWPI59xu41ETjcZNB6fQgfrI5TYFX1idfm+ier4BUKRv6AmUWMzkq6wiODG8TFK44ZkM35GShBYM/4GjovCIAzv238cv9euq
KuWIW24aH9aPYLizIUVPLVj401YnbMOKppRZxE6z0w+/eLs59M/ugwlHXEEepneeeJNvBxPoc9txN93slCo+GvcfAwOzUVN7xxK3
nqGveYLzbGbxl7RKuD4KHSyW6ZwVKxfoYL1qnVH6jWJneCWR2NM3TKPPzJLzTo2GRtdNcqT6oQoqmFIF/bt17z/wcvy5OmdVGnfh
ssQL0qa5fAGYG41/VF5DFJCG+2vDPPQZjrNrYITogA==

Sello del SAT

KGx2uA6F3v+s/bnaeaYPsNVy33mK0F5UGSm7ax8Py8wdPrGN8hHIEXT2ZEODb71zGvs3PKsI51y5MPwSxvdJ47ovPejweG2vb1Q
kbsjGBOOWvvc8xrsr5C2ybAFc0e0SbTbbhzTsrJrWScWI9kASvkk0oy2vz1CctffF3anV9xtArx/3jWkvUamOWjVX2joi2KfdP
FsR63tYT7b0M+43iI0BIOntqSQYtmPZJmwUqUi3eurfVsgLP7vYCeKl4finQNFxUTJazegSuyy3fqlfI3akA6Lvzn+vwfNA/YMBL
ITSDQqw3mWcb8QRCKb625krUZBezCLpgXNvksdbWQw==

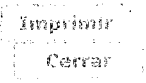
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10A90B37-B0E7-4435-9572-4A0A0D211C89|2021-08-30T09:50:46|MAS0810247C0|cfid2SWPI59xu41ETjcZNB6fQ
gfrI5TYFX1idfm+ier4BUKRv6AmUWMzkq6wiODG8TFK44ZkM35GShBYM/4GjovCIAzv238cv9euqKuWIW24aH9aPYLizIUVPLVj4
01YnbMOKppRZxE6z0w+/eLs59M/ugwlHXEEepneeeJNvBxPoc9txN93slCo+GvcfAwOzUVN7xxK3nqGveYLzbGbxl7RKuD4KHSyW
6ZwVKxfoYL1qnVH6jWJneCWR2NM3TKPPzJLzTo2GRtdNcqT6oQoqmFIF/bt17z/wcvy5OmdVGnfhssQL0qa5fAGYG41/VF5DFJCG
+2vDPPQZjrNrYITogA==|00001000000505142236||



[Handwritten signature]




Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

13/09/2021 09:57:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009201
Nombre del Beneficiario	NUEVO LISOL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001509694356
RFC Beneficiario	NLI060119MP5
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$162,700.44
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/sep./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5272
Propósito de la Transferencia	CR. 16090,16093
Clave de Rastreo	8846APR2202109091416949190
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	09/sep./2021 10:50:57 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	09/sep./2021 15:48:14 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	R.696 OC.801 Marina Medina C. R.674 OC. 800 801 802 803 804 805

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

NUEVO LISOL S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS ORQUIDEAS 5332, PASEO
 RESIDENCIAL
 MONTERREY, NUEVO LEÓN
 CP: 64920 RFC: NLI060119MP5

NUM. CLIENTE: 76

Cliete UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV UNIVERSIDAD SIN NUMERO , CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN CP:66455 RFC:UAN691126MK2 ✓	Fecha	Factura
	2021-08-30T00:36:12	NL12466
	Fecha Timbrado	Folio Fiscal
	2021-08-30 00:37:49.0	C93B93EA-587D-436E- SAA1-0394B4F09A9A

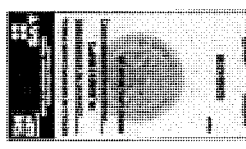
Descripcion	U.M.	Cantidad	Precio	Importe
POLAR H10 - CORREA DE PECHO PARA MONITOR DE RITMO CARDÍACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE SERIE S N / 49211890	H87 - PZA	11	2,586.00	28,446.00
Cantidad con letra				SubTotal
TRINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36.100 M.N.				28,446.00
				Iva
				4,551.36
				Total
				32,997.36

ORDEN DE COMPRA NO 2021-060801
 REQ. NO. 2021-096
 FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
 PROVEEDOR NO. 9201

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI

UUID RELACIONADOS



EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 METODO DE PAGO PPD
 FORMA DE PAGO Cheque nominativo
 NUMERO CTA PAGO NA
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 60001300000500009011
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 6000100000050000048596
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 EXPEDIDA EN 64920
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRISA DE UN CFDI
 TIPO COMPROBANTE 1
 USO CFDI 003



U.A.N.L.
 TESORERIA GENERAL
 09 SEP 2021
PAGADO

UANL
 COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
 30 AGO 2021
RECIBIDO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="64920" MetodoPago="PPD" FormaPago="02" TipoDeComprobante="I" Total="32997.36" Moneda="MXN"
SubTotal="28446.00"
Certificado="MHF7DCCA9SgAwfBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwMDkwMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVR
NoCertificado="00001000000506009011"
Sello="O/jRPjYlwB2POZD8YEnyjYu/oHRNIZetkVVtiWTPsWG5+kvYNZx0sdDWBnts8vLTnT5k5coFs5lkjZOL8xZXTvtTPzzAjsF6Sv9pB8smhEJsAlAoc
Fecha="2021-08-30T00:36:12" Folio="2466" Serie="NLI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="NUEVO LISOL S.A. DE C.V." Rfc="NLI060119MP5" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="28446.00" ValorUnitario="2586.00" Descripcion="POLAR H10 - CORREA DE PECHO PARA MONITOR DE RITMO
CARDÍACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE SERIE S/N" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="11,00"
ClaveProdServ="49211800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4551.36" TasaOCuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="28446.00"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4551.36">
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="4551.36" TasaOCuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Complemento>
                      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="jPhN87IKvOIHu/JnzssDzJrHDSZ0C9GSdWMD690Ukji74HTGyeyLuW314NC+7gmXOKJfAObTWECRMoc14Fh3Cv0rxU04Ogu
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloCFD="O/jRPjYlwB2POZD8YEnyjYu/oHRNIZetkVVtiWTPsWG5+kvYNZx0sdDWBnts8vLTnT5k5coFs5lkjZOL8xZXTvtTPzzAjsF6Sv9
FechaTimbrado="2021-08-30T00:37:49" UUID="C93B93EA-587D-436E-8AA1-0394B4F09A9A" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
                    </cfdi:Complemento>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>

```





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-Ad-002
Rev.00-04/16

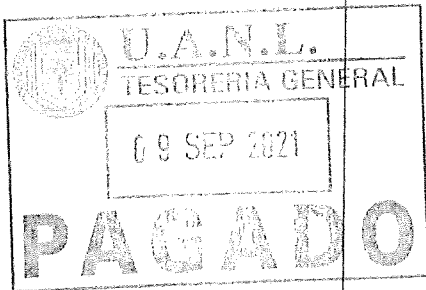
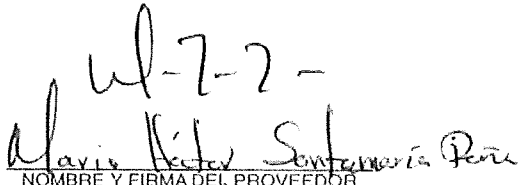

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
R.F.C. UAN691126MK2

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2021-000001
REQUISICION No.
2021-696

PROVEEDOR		EMBARCARA		FACTURAR A	
NUEVO LTSOL S.A. DE C.V. PASEO DE LAS ORQUIDEAS, DEL PASEO RESIDENCIAL, 64920 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 8114040310,		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (81) 8329-4000, EXT. 5063	
REC ML10601194PS	PROVEEDOR No. 00009201	FECHA ORDEN DE COMPRA 17/08/2021	ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ		
CONDICIONES DE PAGO CREDITO				FECHA DE ENTREGA 17/09/2021	
SOLICITANTE DR. JOS LEANDRO TRISTAN RODRIGUEZ		02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA		ENTREGAR A:	
OBSERVACIONES					

DE FOLIO 00490 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 #PRODEP 511-6/2020-8502 #MARINA MEDINA COBRALES

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EQUIPO DEPORTIVO POLAR H10 - CORREA DE PECHO PARA MONITOR DE RITMO CARDIACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE	11.00	PIEZA	2,586.00	28,446.00
					
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR FECHA 19/08/2021					
APROBADO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 N.M.)				SUB-TOTAL 28,446.00	
				I.V.A. 4,551.36	
				TOTAL 32,997.36	

TESORERIA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1062

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:


Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.4.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.4.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.4.3	IT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00		30,000.00	30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.4.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.4.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.4.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1062.4.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1062.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.	10,000.00			10,000.00	9,396.02	600.00	9,996.02	3.98
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.10	FGAC; Equipo	50,000.00			50,000.00		40,598.00	40,598.00	9,402.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.12	FGAC; Estancias Cortas	20,000.00			20,000.00	5,567.76	7,252.35	12,820.11	7,179.89
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	10,000.00			10,000.00	4,499.52	5,500.00	9,999.52	0.48
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	80,000.00			80,000.00	3,235.25	76,039.47	79,274.72	725.28
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1062.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			200,000.00			200,000.00	22,698.55	159,989.82	182,688.37	17,311.63

OBSERVACIONES:


LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1062

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1062.4.12	F# 50324133	25/11/2020	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	TRANSPORTE	2,543.76	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.12	F# A 538	10/12/2020	IRMA VELAZQUEZ BARRADAS	ALIMENTOS	490.00	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.12	F# 090116339482	10/12/2020	AUTOS PULLMAN SA DE CV	TRANSPORTE	404.00	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.12	F# 124586	11/12/2020	INMOBILIARIA CALLES PAL SA DE CV	ALIMENTOS	405.00	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.12	F# 124594	11/12/2020	INMOBILIARIA CALLES PAL SA DE CV	ALIMENTOS	365.00	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.12	F# 92469	13/12/2020	MARIA ISABEL VRA ROMERO	ALIMENTOS	680.00	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.12	F# 92470	13/12/2020	MARIA ISABEL VRA ROMERO	ALIMENTOS	680.00	#Ch 286 (\$ 5,567.76)
UANL-PTC-1062.4.14	F# EAO-32170	30/06/2021	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	918.79	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.14	F# CLI11172667	30/06/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE	935.37	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.9	F# CPUN 122166	01/08/2021	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	HOSPEDAJE	5,541.52	#Ch 328 (\$ 9,396.02)
UANL-PTC-1062.4.9	F# CPUN 122167	01/08/2021	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	ALIMENTOS	116.00	#Ch 328 (\$ 9,396.02)
UANL-PTC-1062.4.13	F# 250	02/08/2021	DANIEL HERNANDEZ LANDA	MATERIALES	4,499.52	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.9	F# B 78436	02/08/2021	ASADERO CIEN SA DE CV	ALIMENTOS	710.00	#Ch 328 (\$ 9,396.02)
UANL-PTC-1062.4.9	F# 59228312	16/08/2021	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	TRANSPORTE	3,028.50	#Ch 328 (\$ 9,396.02)
UANL-PTC-1062.4.14	F# CLI12251262	16/08/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE	641.45	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.14	F# 3E1BC-0005144	16/08/2021	A Y M AMAI SA DE CV	TRANSPORTE	59.97	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.14	F# 574B7-0001496	16/08/2021	JUAN MANUEL SANTACRUZ BANDA	TRANSPORTE	179.91	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.14	F# 605A8-0000833	16/08/2021	EDUARDO GILBERTO DOMINGUEZ SANTOS	TRANSPORTE	189.90	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.14	F# 82D55-0001111	16/08/2021	STEVEN AVILA HERNANDEZ	TRANSPORTE	139.92	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
UANL-PTC-1062.4.14	F# LJUPDQ-I-000003	16/08/2021	JESUS VALDEZ SANCHEZ	TRANSPORTE	169.94	#Ch 308 (\$ 7,734.77)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					22,698.55	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					159,989.82	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					182,688.37	

OBSERVACIONES:



LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA
PROFESOR



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000286

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2528 1112104E		19/08/2021			
		Programa para el Desarrollo Profesional Docente BANORTE 1132642405 PRODEP 2020			
BENEFICIARIO: MONIXA LANCORTA LILIA MARICELA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CSV				286	
				SUMAS IGUALES	

RC-TGF-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



19 DE AGOSTO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONIXA LANCORTA LILIA MARICELA

\$

CINCO MIL QUINIENTOS NOSENTA Y SIETE PESOS 76,100 B.N.

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068151180727101132642405110000286

Atentamente

"Aere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, julio 27 de 2021



S. 13549

[Handwritten signature] DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZI GONZALEZ Directora

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



U.A.N.L. Unidad Monetaria y Financiera Monterrey, Nuevo León, México Tel: 811 343 4121 Monterrey, NL, México

286

19 AGOSTO 2021



Veracruz-Boca del Rio

MARIA ISABEL VERA ROMERO (VERI640226383)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ 94299

Lugar de Expedición : 94299

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC. COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON					FACTURA		
Rfc :	UAN691126MK2					Serie/Folio :	92469	
Domicilio :	AV. UNIVERSIDAD S/N, C.P. 66455 CD. UNIVERSITARIA					Fecha :	13/12/2020 16:17:50	
Ciudad/Estado	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.					No. Cert. :	00001000000502750934	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	586.21	586.21

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	586.21
Forma de pago	04 TARJETA DE CREDITO			Impuestos trasladados	93.79
** (SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**				Total :	680.00

No. Certificado SAT 00001000000503727538 RFC del proveedor de certificación: Follo Fiscal
 Fecha de Certificación 13/12/2020 16:17 SAD110722MQA E129AEB5-94D4-4E50-BBEF-9C75369C630B

Sello digital del CFDI :

kS+usEcF+GpUFgcb62uZKwWABP0qz5K/fbcruNwN39DdY4w7qEL977cKGQSiBVIgImkKOVc/RY1ceeDBTNuf5SmNXUvcHr6dgl9VoLELeSdHcYxTGjdqtpnSh77CjSO9BC3goxnaBwo8pHxA81pdbh0UjkepcQ6Nkh504X0XIwroTgx+bxX9ulph9NmUIYzQxslcZ1P5bDIVhGwC0+aQKY+KsAjNZIaiSxqBn22rEzTQJzlYO6WHkgiNI2qbHZ/mpEJvv1LwJe1jQPece5jOUc0IPKAcyTPDSmyRb3ybvZjluoP04+wAMA561omyfrFIIRKAK1yF06UP6COIAXg==



Sello digital del SAT :

X0DSM9u8SLQ5f8cQCwAnYKvibCLKezZCNEOaQQDq3JewJZaMGedJ7iOhaz3KrfA8Ly1kf6RcUc8iOdnefvIqWXeatl8443zHHRpntI22ytVjldSqli0fsg2KbamxD37DZf+M0f+alPbftYwzJdpViYYNTCX4sw3lN+XQHb2r3fZ3CpBuqY9sZ3UvPGDDq02o18dLLznxhChKN94fGAHsDUIGWL06wFIDihHpSltnefLlywrfAdX6WK2RD96YLwqDiyqYYzI1+4fYp4VVIW0LgZLDY/zvdsBcvm6TZ+FjMOFNZ6RoXIOv7YYD6ie2w+qsUPCC0nSvVqIEcXtXfI6Q==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|E129AEB5-94D4-4E50-BBEF-9C75369C630B|2020-12-13T16:17:55|SAD110722MQA|kS+usEcF+GpUFgcb62uZKwWABP0qz5K/fbcruNwN39DdY4w7qEL977cKGQSiBVIgImkKOVc/RY1ceeDBTNuf5SmNXUvcHr6dgl9VoLELeSdHcYxTGjdqtpnSh77CjSO9BC3goxnaBwo8pHxA81pdbh0UjkepcQ6Nkh504X0XIwroTgx+bxX9ulph9NmUIYzQxslcZ1P5bDIVhGwC0+aQKY+KsAjNZIaiSxqBn22rEzTQJzlYO6WHkgiNI2qbHZ/mpEJvv1LwJe1jQPece5jOUc0IPKAcyTPDSmyRb3ybvZjluoP04+wAMA561omyfrFIIRKAK1yF06UP6COIAXg==|00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA ISABEL VERA ROMERO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma





Veracruz-Boca del Rio

MARIA ISABEL VERA ROMERO (VERI640226383)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ 94299

Lugar de Expedición : 94299

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC. COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON					FACTURA		
Rfo :	UAN691126MK2					Serie/Folio :	92470	
Domicilio :	AV. UNIVERSIDAD S/N, C.P. 66455 CD. UNIVERSITARIA					Fecha :	13/12/2020 16:18:18	
Ciudad/Estado	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.					No. Cert. :	00001000000502750934	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	
CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	586.21	586.21

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Subtotal : 586.21

Impuestos trasladados 93.79

*(SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Total : 680.00

No. Certificado SAT 00001000000503727538

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 13/12/2020 16:18

SAD110722MQA

ED5489DE-9663-45F0-9172-CF55736A1B38

Sello digital del CFDI :

D+fyYIGsEZGBaYWec5dmZe1Zi9s7WSpwbgc1c23pnMgM8LbOduaiPXRUP7bKrsA6D/Mwgmglz6FnRB04Z1IsiCYQnVHUw046hC1AcZWzYs5bMfxtQ4nX3zFf9vApRelu32j3duYAD/sQW7sM2Bw6glZ7UDbFxDsWfHk+kBwywiTe2SnRjHE/BA+WUqVpBaiFTAFhWRc+HsCBqbDnpvppq0gd+UxpYrPow1kp01SMVGYhXo/PSzDQIEIF7Hq8U7DdubTk3bTAzFcy98Kew+My/XWckXzL59QDrDVIn/7qEnknTRIAFM9kjO7i4uLSMKI3TO2/M8e0+zjSCFA==



Sello digital del SAT :

UXeiDXoF9uYsilHW76d9KhPzorrKp0TntNMvWUjZbUvgvTAycigPDeCjz1CTz1q3XqvXer5TkUvW1aJdyhL/eGkYNFymn2nONa+P77MY9IDrPC3AAZhfS32RDZKvCKco+9F71k0gl1RvCtQRmfjca5AQ5oc1od5Gu8my38Yzy6lQll/5Zs4I9vNecuJPJAWSUMLAE1JimHoCdZ4XpiKgG78IhS2JOBEMJTVAuS51z9DoraNIUctmhp4EWTdGtyxprdxlz8BwS30k+5owvynlrUovXwHEVeOMROpplJUupp56Si1hCS3u2L5JhcWZgeHcletX3MIDQu8/od0ahFPw==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|ED5489DE-9663-45F0-9172-CF55736A1B38|2020-12-13T16:18:23|SAD110722MQA|D+fyYIGsEZGBaYWec5dmZe1Zi9s7WSpwbgc1c23pnMgM8LbOduaiPXRUP7bKrsA6D/Mwgmglz6FnRB04Z1IsiCYQnVHUw046hC1AcZWzYs5bMfxtQ4nX3zFf9vApRelu32j3duYAD/sQW7sM2Bw6glZ7UDbFxDsWfHk+kBwywiTe2SnRjHE/BA+WUqVpBaiFTAFhWRc+HsCBqbDnpvppq0gd+UxpYrPow1kp01SMVGYhXo/PSzDQIEIF7Hq8U7DdubTk3bTAzFcy98Kew+My/XWckXzL59QDrDVIn/7qEnknTRIAFM9kjO7i4uLSMKI3TO2/M8e0+zjSCFA==|00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA ISABEL VERA ROMERO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



IINSO

Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

[Handwritten signature]



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

Inmobiliaria Calles Pal SA de CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO C.P 91010
R.F.C.ICP900806125 Teléfono : 2289423400
Email Hotel : recepcion@gammaxalapa.com

Expedido en :
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

HUAPANGO

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000505799216

Fecha de Emisión : 2020/12/11 16:01:31

No. Certificado SAT : 00001000000503727538

Folio (UUID) : cabb3a2f-3f62-4dc0-bf87-107bbf789731

Fecha de Certificación del CFDI : 2020/12/11 16:01:37

601 Folio (XML)124586

DATOS DEL CLIENTE

UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-12-11 Cheque114075 Ref.101125

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE HUAPANGO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$55.86 Clave Producto: 90101501	349.14	349.14

*** CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 349.14

IVA(0.16) 55.86

Total Facturado 405.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 405.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

LafhKcRFwQgluxUYL.VaGDquqMCFyQIR7ZJ5FzkjxBMKVdHm
bpsD8pef1JjH9dZReCMc7zIPm72ynUz2f4gSijWDa6wnfD/XmYI
F2e460FZi2oWAAJQv7cNXytsdOnKCEqyRkBmmdolaswBoEa
HIEYaUkNUeZCBTZIG2TFoTj0i3vd1u7bP6J+ECLOvGw81i9s
W3dSVfpx1vkNwvyrU4ziWoggsN5DGxvsO9omW7k6oLNq+go
LY1j+Vg5j0Tu3dnNu0s3H9C1sBxS3JERNu8JNHrqyTkjX+Hhd
kTEeCDjC Xuk7pP/IEJmpTnPvY6KSLdE9mOyshGtBjofYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

III.1ICABB3A2F-3F62-4DC0-BF87-107BBF7897312020-12-11T16:01:37ISAD110722MQAILafhKcRFwQgluxUYL.VaGDquqMCFyQIR7ZJ5FzkjxBMKVdHmBpsD8pef1JjH9dZReCMc7zIPm72ynUz2f4gSijWDa6wnfD/XmYIF2e460FZi2oWAAJQv7cNXytsdOnKCEqyRkBmmdolaswBoEaHIEYaUkNUeZCBTZIG2TFoTj0i3vd1u7bP6J+ECLOvGw81i9sW3dSVfpx1vkNwvyrU4ziWoggsN5DGxvsO9omW7k6oLNq+goLY1j+Vg5j0Tu3dnNu0s3H9C1sBxS3JERNu8JNHrqyTkjX+HhdKTEeCDjCXuk7pP/IEJmpTnPvY6KSLdE9mOyshGtBjofYA==I00001000000503727538II

Sello Digital

rCfM85UEon89FAZPRvuZydczCb3IMCwRvNqgiMVVHsvDZj
BkeLq2ELgCve8sdjicQOmNtdXdpC6x+bV11Ve6OfODCEY1k
O8aV1J4tCQJQ3q00Cen+nU1ZpbAGqU3kwcVfZyDxXZyma
OsPbaVK2oBjQU9hQfTmHxvlljo3E03C6UgDnZ0KlswuJkn4S
SsQbF8aciPHo9ZX6Trj452mv95hLrHkPomzde0aOwhWQzF14
3TJ+zsPUCZi9pajS8YXDr3FOy+8J/65T1PKokwGt649ZTK58
VIYZG7Rb17meykMI/3+2ukTvtS0VhztvzbZP6RbDMiIXw==



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

[Handwritten signature]

Inmobiliaria Calles Pal SA de CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO C.P 91010
R.F.C.ICP900806125 Teléfono : 2288423400
Email Hotel : recepcion@gammamaxalapa.com

Expedido en :
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
VERACRUZ MEXICO 91010

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000505799216
Fecha de Emisión: 2020/12/11 22:24:22
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 0e491064-fdbc-4a24-9dbb-
d4d08b9b0b93
Fecha de Certificación 2020/12/11 22:24:30
del CFDI : 601 Folio (XML)124594

DATOS DEL CLIENTE

UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020-12-11 Cheque 15260 Ref. 9185

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.35 Clave Producto: 90101501	314.65	314.65

*** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 314.65

IVA(0.16) 50.35

Total Facturado 365.00

Método de Pago : PUE

Propina : 47.20

Total a Pagar 412.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

TB+R6lwtjKj0xkBYT5a/9k5RhjdX9AmfXkIPmFg9iBwIEYKENN6Zwmf4yPHZZQyguvVD+Gk3pO1knyYiqDJ9lUD7VZNAkBOG2qfn34xN7LqT1n9/xAv+11dCzUZOLVevSAgpiM8cqZqu+GmH89Y2KYR9NhZxjTV6vsTpmWWN/9s83CcUUmEMImQKcP60Dj/Ui20s3qPTSjMwnBny2BRTUl8IA8se3SxQAjyCPCDPROCgO7qK YhpJDWmOkVmZei0UvdVJR7kpTMngyRG20LIEYBzY7Er0aCs93+phoHCyWjYattJeg4Em7AilVfXRpUDjd+2DbE3+1WYGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||| 110E491064-FDBC-4A24-9DBB-D4D08B9B0B93I2020-12-11T22:24:30ISAD110722MQAITB+R6lwtjKj0xkBYT5a/9k5RhjdX9AmfXkIPmFg9iBwIEYKENN6Zwmf4yPHZZQyguvVD+Gk3pO1knyYiqDJ9lUD7VZNAkBOG2qfn34xN7LqT1n9/xAv+11dCzUZOLVevSAgpiM8cqZqu+GmH89Y2KYR9NhZxjTV6vsTpmWWN/9s83CcUUmEMImQKcP60Dj/Ui20s3qPTSjMwnBny2BRTUl8IA8se3SxQAjyCPCDPROCgO7qK YhpJDWmOkVmZei0UvdVJR7kpTMngyRG20LIEYBzY7Er0aCs93+phoHCyWjYattJeg4Em7AilVfXRpUDjd+2DbE3+1WYGQ==I00001000000503727538|||

Sello Digital

JD94aNgIMpoy1dv2b3GSwm6/1jCy/ACvDjseZLZOWE74EjVPqVRCofonnds5eYe6c8nWRRVxNMAYQsdw4XbdHOvRLZSkZ00GPCdVSUuWmkjPV8Jig8ZaZqcMkFzULYWD56yAX2Ug5yug04FwkDniR6tK3lF+hZjU4zSvNTeWsb50cobfhQJgwQyZQE0Qz/83mkXbayG/lnaLe2B9Bz20xIQhnRyqYpvhaZY1eT3jPPEIURYoSkwQ7m5PzLqvYviSQV4o1NIPckkReryGARs+f+f0bZYae0vP5pVGMHd2FkhQeVFyB4kRKUvC8epgkExZYHv4tojvow==



IINSO

Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

[Handwritten signature]



EMISOR
 IRMA VELAZQUEZ BARRADAS
 AV. MARTINEZ DEL 28 DE AGOSTO 21-BIS
 FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA
 XALAPA
 VERACRUZ MEXICO 91020
 INCORPORACION FISCAL

CFDI versión 3.3
 A 538
FECHA Y HORA
 2020-12-10 T 23:03:57
LUGAR DE EXPEDICION
 91020
TIPO DE COMPROBANTE
 I-INGRESOS
USO CFDI
 G03 -Gastos en gener
 al

RFC EMISOR: VEBI600220CL6 RFC RECEPTOR: UAN691126MK2

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA C.P.66455
 SAN NICOLAS DE LAS GARZA NUEVO LEON MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA 002	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	NO AP	E48	90101501	422.41	16%	67.59	422.41



MONEDA : MXN - Peso Mexicano
 TIPO DE CAMBIO : 1.0000
 FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 422.41
IVA 67.59
TOTAL 490.00

IMPORTE CON LETRA : CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
 HskQoRPrzqkKw3jIRVBhKovfAgtp64b/jOpw6tUwL+qV04jzo7yHq7t8Zu+RTBaCNJFIltfyy6iIqIxTCxHQEBAZHv0DatIJQXSEBbHsld+7Ud5KkHudKoo5QuyyqDoy9he4fXhDBFgIaohyjdgrUSyHj566y+H8qEjbg0FxDYKv9hr/rTDadv10/2Hrj+BWucl3an7Iqaq5zTdkDoUa5VY55XaoiOUnKofV5UR4uWgPTQyh/nE4nc+w4KxjyWLOLCyJ3yHayJf5780QH/j9+0u8nnpaBYDRUJWX700Ja14QV2RVQfdHwhfLtv9Cwo1bjkEwP6oyKI9Qhtaw==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
 HK5ej9Y5oDaKzokDy/fmgJ431C+DE9HeqBQ20E7InWVWvEppBfQxYakHshUwtB7WvhZaKa98QonXOqEbfmzeW9PxxkFri4B9nrTeXJzfmwWebf50qnQTjps8Qq8ROomy9iohAUedYO9T+0oUngHlwo8IluwoUJzXCtUiuLnLoAmzHGANGJO3ta15He9Q/Utzol9Yr14fWRE31j9L0Vao+kg+JLP/vuLL50Gin+jaoBHAdYY8tej9nq5tn0L8rRPE3ym8g17VC0J4Xum4ZfB5Whjh9HWJr7EdF1LVFYQsEJB68YCjHOHllrkgaqrq521J9fn1AQ3Ha4136gaawIZaXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|8F5AE2A9-0E43-4346-AC9B-1BF06ABDB24F|2020-12-10T23:04:07|8ED1102088J7|HskQoRPrzqkKw3jIRVBhKovfAgtp64b/jOpw6tUwL+qV04jzo7yHq7t8Zu+RTBaCNJFIltfyy6iIqIxTCxHQEBAZHv0DatIJQXSEBbHsld+7Ud5KkHudKoo5QuyyqDoy9he4fXhDBFgIaohyjdgrUSyHj566y+H8qEjbg0FxDYKv9hr/rTDadv10/2Hrj+BWucl3an7Iqaq5zTdkDoUa5VY55XaoiOUnKofV5UR4uWgPTQyh/nE4nc+w4KxjyWLOLCyJ3yHayJf5780QH/j9+0u8nnpaBYDRUJWX700Ja14QV2RVQfdHwhfLtv9Cwo1bjkEwP6oyKI9Qhtaw==|00001000000503938001||

FOLIO FISCAL (UUID) : 8F5AE2A9-0E43-4346-AC9B-1BF06ABDB24F
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-10T23:04:07
CERTIFICADO SAT : 00001000000503938001 **CERTIFICADO EMISOR :** 00001000000405554480
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : 8ED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación Fiscal

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090116339462

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UAN891126MK2
 Referencia: 090116339462
 Fecha y Hora: 2020-12-10T19:33:08
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

Fecha: 10-12-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. 678, Col. CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 66455

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111602	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090116339462 ASIENTO. 12/09/12/2020	\$348.28	\$348.28	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Monedas: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	348.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$348.28
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$55.72
Importe con letra:CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN.....		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$404.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier López Gómez s/n col. Cuatrec, Pachuca, Hidalgo (Contrato de Autobuses de Pachuca)



9135CDB8-C311-448B-B8F2-F26904840CA1

00001000000505211329 00001000000407835269

2020-12-10T19:33:12 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

III.1B135CDB8-C311-448B-B8F2-F26904840CA1112/10/2020 7:33:12
 PMINT020124V62IghbWHY5ORBnoLVOn5Qb025ZUVAQcB9c2D6WdJEL9yubjG5/eeEx3X3qfnuPlzShkUlapJrdQ00kUetnB1WTKEnZr17vmEZzt3HpOLK31KkKwMudXs37fvDzkytUj543KVNa4U4KvwTemZ+PLWigmWxmH5TIFHYxvOeQG6gk7YPRTWbJIKKYNHD4H204mCkHPgAUJtw070C4xJastdN7KNSOZH0+S5pbXDv31p3Gj6m9KwEMDbyouA1GIVbNoYp46nfb1A5xPOgSEvEq0bWPAL2kyRKMkaUYxjPB88HF0p6JaiPEbtpeGVNGxgNA==I00001000000505211329H

Sello Digital del Emisor:
 ghbWHY5ORBnoLVOn5Qb025ZUVAQcB9c2D6WdJEL9yubjG5/eeEx3X3qfnuPlzShkUlapJrdQ00kUetnB1WTKEnZr17vmEZzt3HpOLK31KkKwMudXs37fvDzkytUj543KVNa4U4KvwTemZ+PLWigmWxmH5TIFHYxvOeQG6gk7YPRTWbJIKKYNHD4H204mCkHPgAUJtw070C4xJastdN7KNSOZH0+S5pbXDv31p3Gj6m9KwEMDbyouA1GIVbNoYp46nfb1A5xPOgSEvEq0bWPAL2kyRKMkaUYxjPB88HF0p6JaiPEbtpeGVNGxgNA==

Sello Digital del SAT:
 nqLMhFNCKwFpbfad01kZ9655M3cayo0b3lgyWYrph0VB58L00vmVVIyoGQ30MHK79/a3nwd0h26nK17aHEMkVhFjAd0b6Z4ZYYPauu5Hmy52APkdteFairoYxwYnV6OE1pCoay2kP8xvHlpyF9DpOTOPUktgTmzx34ZRIX1pp2WjvtjMPYwhFrQui7HfYwQLPkMm32+cuUWRW4zbQQXRGmMg+1J8kaHahrzP8R5JXMoKIVV3faL21XZAUDYV1LWMB9d0anEC6df607ArcaTjUXUH1gtxtfM39pbGkwUewoM73xta2J7R09pEC6dkw==



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 50324133

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

ANA050518RL1
AERONLACES NACIONALES SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC: UAN691126MK2
Uso del CFDI: 003 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión: 3.3
Fecha Emisión: 2020-11-25T13:29:05
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago: Inmediato
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVE/SERV, NO.ID, CANT, CVE/UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 76/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: \$2,327.18, \$0.00, \$0.00, \$216.58, \$2,543.76, MXN Peso Mexicano, \$1.00.

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Amount. Rows: BS (\$36.23), SS (\$14.04), TUA (\$923.20).



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: [111DE8BF064-4986-4B86-A099-0A4C0C226E0E]2020-11-25T13:29:05[SAD110722MQA]K29N4iOsQzHJwsm+V4gCR8gzSfigm1qJOp8AgbnZTiBhLxu690dwPuPwH0IS89PgRrg8WN24VtDSMGYeISkq96JO9egylmpbX29bsOGbk5FG3qzG7mzCnlnwWAow1Mvd0P//XBPaRrqT6Ewr0VvRpgMmVY23e04F7oXgEr1vzh81OuNUX0ZEmOWLzNERuZWHomlGVZyuwAVCjNiuxbYK1P+HL6iC4rBe7TRzklncKvzGrYWZV4HcpGBeG65M7OvJhUQXnFnz23Gh0ZbITDz26esjHGIGNMMLsFdmCLK1K3pMq0qEzHTic18611KNPDEIXQJ1Aclpw==j00001000000408637715]]
Versión: 1.1
Fecha y Hora de Certificación: 2020-11-25T13:29:07
Folio Fiscal: DE8BF064-4986-4B86-A099-0A4C0C226E0E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Sello Digital del SAT: kBF0APyYPhS6c15y7hg48TPbA763Cqx0K+kJVmHc4iO7ISGkSsKqemizReX6vYZIPBxdHc9kdnPFhJYctgCNW4eTeGDnlyCz59POcIRZbWhKz+KxCX+eXbMTbYdhlhJNEWZouDwlawqSUDo7UyVyDYwC4RZldsqKHLvIkOh7VcsZCgIB3X87zMWz2Zz4czA6UDRUBKy5DdaWWPrUpBHBb8XbdUISpmlZhbXy/4FaPGT4Jde6Z9IBJcdjrexFBG0qVdtuWb9Z09IRWB7vJbbs2RH7jQyPSInWN07pKthTouUkH30N/ptiyWgkr5ezGHlhgIVGeMM+PxdOHpw==
Sello Digital del Emisor: K29N4iOsQzHJwsm+V4gCR8gzSfigm1qJOp8AgbnZTiBhLxu690dwPuPwH0IS89PgRrg8WN24VtDSMGYeISkq96JO9egylmpbX29bsOGbk5FG3qzG7mzCnlnwWAow1Mvd0P//XBPaRrqT6Ewr0VvRpgMmVY23e04F7oXgEr1vzh81OuNUX0ZEmOWLzNERuZWHomlGVZyuwAVCjNiuxbYK1P+HL6iC4rBe7TRzklncKvzGrYWZV4HcpGBeG65M7OvJhUQXnFnz23Gh0ZbITDz26esjHGIGNMMLsFdmCLK1K3pMq0qEzHTic18611KNPDEIXQJ1Aclpw==
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000308

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526		02/09/2021	Programa para el Desarrollo del Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	7,734.77	7,734.77
11121048					
BENEFICIARIO: MENUDOCA LONGORIA LILIA MARICELA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CTV				308	
				7,734.77	
SUMAS IGUALES					

RC-TGF-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MENUDOCA LONGORIA LILIA MARICELA

\$

7,734.77

MONEDA NACIONAL

SEPTENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.L.

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000105118072700132642405#0000308

Atentamente

"Aere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, agosto 24 de 2021



s. 15977 Mat.
s. 15982 Tramp

Ana M. G. Pagaza
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

c.e.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director



U.A.N.L. Unidad Monterrey, C.P. 64002
Monterrey, Nuevo León, México
Tel: (81) 8320 4130
Monterrey, N.L. México

308
02 SEP 2021



Servicios Gasolneros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 66220

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLH1172667
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 30/06/2021

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	No. CLIENTE	990658
DIRECCIÓN	AV. UNIVERSIDAD S/N #	COLONIA	CIUDAD UNIVERSITARIA
CIUDAD	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	C.P.	66455
ESTADO	NUEVO LEÓN	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	UAN691126MK2	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101515	PL/7759/EXP/ES/2015-63532890	40.3351	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 20.0673	002 IVA	\$ 125.95	\$ 809.42

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E03648

Cantidad con letra: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (37/100) M.N.

SubTotal	\$ 809.42
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 125.95
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 935.37

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

63532890

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	bcd996c3-d759-47e6-a884-b9ca5dc3befb	00001000000414211380	30/06/2021 10:36:41



Sello Digital del Emisor:

```

hN0v91J6aGOENQ6+jPaYxfm918QcP739nh0QPe
qAADTaH1EH5FYTmnoQ3qNM042kmfHymvyFo6uo
o8g4uaox2jNB+pL7+Udd0dgPFpTKrhpVjHOU/n
F12YssG50EvoTe55/A7YVFBZ7AWfCMBVdWUAY
LN6hnc2vwUetsY++6I1xotB5G7+P6PIR+NL5d
WFQcZy1PCay1brvtCa/E1TISQkDYKGFHzkws/7
dPVfWkxUR31b7VHSELFtG/Jp5dHTZ0wMeKE0XQ
F00aHS0avuMcZcmjV919TYL1EFzVjgtGC2sVwb
pAp8d/j3IPy0J0n5f1BTh5zSZJRYWBYUZUtohg
==

```

Sello Digital del SAT:

```

amx5KLBo8EFBEJmq1TrT18mjzVddQuBIPA1fvr
fQvn1va111oXhw22atLRgMZRxEA1014g04eCB1
1qfzbf2BEBQPYk j94Vp2UVdz3b1U19UhoV1eny
b/K/BwksR1Mgc8PdDY+FPnjSnQD+wa60Au5zBa
n1s1Nh25T/OPSgyjdcyaeV9T+K3b6CrCAw1cFk
0HrDS9LPmhsnt/vIYUuykx1wa6fzVVKeluwzh8
5amG/xCN47fVhmjd/BzE0RcUSAznlWNC90oZ7I
r8qpnz2yG+OHIRqiBbh1YZtVnnyysEhwK7Hbz
DsJGq6fQqGTXTNjIA6vZ0UpkCGvL29cAq85ba
==

```

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

```

||1.1|bcd996c3-d759-47e6-a884-b9ca5dc3
befb|2021-06-30T10:36:41|SNF171020F3A|
hN0v91J6aGOENQ6+jPaYxfm918QcP739nh0QPe
qAADTaH1EH5FYTmnoQ3qNM042kmfHymvyFo6uo
o8g4uaox2jNB+pL7+Udd0dgPFpTKrhpVjHOU/n
F12YssG50EvoTe55/A7YVFBZ7AWfCMBVdWUAY
LN6hnc2vwUetsY++6I1xotB5G7+P6PIR+NL5d
WFQcZy1PCay1brvtCa/E1TISQkDYKGFHzkws/7
dPVfWkxUR31b7VHSELFtG/Jp5dHTZ0wMeKE0XQ
F00aHS0avuMcZcmjV919TYL1EFzVjgtGC2sVwb
pAp8d/j3IPy0J0n5f1BTh5zSZJRYWBYUZUtohg
||00001000000414211380||

```

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

11871 ACUEDUCTO
AV. Acueducto, 0, 260, Col. Enrique Rangel
Santa Catarina, N.L., Mexico, C.P. 66354
SIIC: 0000115991

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

, C.P.
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691126MK2



Serie-Folio:	EAO - 32170
Fecha Exped.:	30/06/2021 10:40:25 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504898855
Cuenta Pago:	0
Folio UUID:	B1BD6307-C89D-46D5-9683-EC81C8522030
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2021-06-30T10:42:36
Fecha Emision:	30/06/2021 10:40:25 a. m.
Lugar de Exped:	66354

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/9526/EXP/ES/2015-757030 SUPREME + Clave Prod: 15101515	LTR	39.416	20.1708	123.7400	795.0500	918.7900

Tipo de comprobante:	I	SubTotal	795.0500
Forma de pago:	01-Efectivo		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	123.7400
Condiciones de pago:	Contado	Total	918.7900
Moneda:	MXN		

Total en Letra:

Novcientos Dieciocho Pesos 79/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Instituto de Investigaciones Sociales
[Handwritten signature]



SELLO DIGITAL EMISOR:
RtUQw9wKNaqpdWlEaMz/zmfKQJv1RUR6ppa2/PzK6yQJYxR5C383R654PHKRaU77+ThvK0naNq/TIHC1
k/RtUQw9wKNaqpdWlEaMz/zmfKQJv1RUR6ppa2/PzK6yQJYxR5C383R654PHKRaU77+ThvK0naNq/TIHC1
+DQeE0Xv9JvA8m1fcaUKJxU3FgT1Am1H2aF8agGRjwCwWz00RtPFDQWzRBJjV8FqZsvfGURKw4Acu0D8hd0u4Hy2
a80FYQ07DO,Gu7AB8cQ6Qk/1McyQ2WZPJJdy3kDg==

SELLO DIGITAL SAT:
uMvamo0kiFNEf:GykvV13H,K4ouqNvaWcUjTS9ku0IKQ0nj1y5f6478JhAtYXh6hfZ8ndP7Uu0iudJfFPwKeH3cyp3Jrcvzaf
+QJufvT5dbMgkX05CQI57jy8ba117HJ99baPEaD9RjCAXHmDzJyPjJpAMRAxvCUnG
+FPBRQqP8CTQApW9Q7J3aJVB8bLBYWwWud0oo3CZCaVJYidmH39V2BLMMjF1Pj7JH7IeqRvcl5aDS6
SIA8bACLutq8bAvLe21jovA2Hhbj2DvKvYyY+8ovAqR03+ka7le0DP+IoaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
E1:1B1BD6307-C89D-46D5-9683-EC81C85220302021-06-30T10:42:36SEDI102089J7J
RtUQw9wKNaqpdWlEaMz/zmfKQJv1RUR6ppa2/PzK6yQJYxR5C383R654PHKRaU77+ThvK0naNq/TIHC1
k/RtUQw9wKNaqpdWlEaMz/zmfKQJv1RUR6ppa2/PzK6yQJYxR5C383R654PHKRaU77+ThvK0naNq/TIHC1
+DQeE0Xv9JvA8m1fcaUKJxU3FgT1Am1H2aF8agGRjwCwWz00RtPFDQWzRBJjV8FqZsvfGURKw4Acu0D8hd0u4Hy2
a80FYQ07DO,Gu7AB8cQ6Qk/1McyQ2WZPJJdy3kDg==00001000000503938001



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Santa Catarina, N.L., Mexico



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 67110

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL112251262

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 16/08/2021

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	No. CLIENTE	990658
DIRECCIÓN	AV. UNIVERSIDAD S/N #	COLONIA	CIUDAD UNIVERSITARIA
CIUDAD	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	C.P.	66455
ESTADO	NUEVO LEÓN	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	UAN691126MK2	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importo
15101514	PL/10021/EXP/ES/2015-25595490	30.5598	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.1570	002 IVA	\$ 86.57 \$ 554.88

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11360

Cantidad con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (45/100) M.N.



SubTotal	\$ 554.88
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 86.57
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 641.45

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

25595490

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	3dc14825-db64-4ebc-b8f7-46695861d3bc	00001000000414211380	16/08/2021 20:11:40



Sello Digital del Emisor:

h3lC275+oD/QQ8qB/ptPrT1a1mv3d08nB3XtNy
er/m/odWyzIWANufYqBfC/60eqoCKzyq0e+Ft
t/p0n7S3JE8DbLyc1fghJhcng+XrSN810fMoV
BRGZxwGnZ/KsoJzdvSVQAWEO4oRBJkaH8hkKwF
kopw6FH6/oIAnAU7PQZ0ZFs8XLSXz5KRZ7amxV
nBFP1YSxvyrxx+n4HTC47/W5dgUdvhuv//KLE6
A9HagI8/BZ/ENHLNR/oxSA3g1Uek06dEhnaH2X
kQr2dmzkh85ddAmHoQFa/CnDIH6K018yk0FNT3
QL6PR6Gq8BpF2Uqkwaw8gXyqwd7e86/+jn09w
==

Sello Digital del SAT:

EPUBoiq54zCepU9/2SoH/xv10m1Cd08B0ba0Gf
5oaTEp7E1qdgNFr1rt+R5z82HQxvW6PhxAT23v
QdIqwsV3D1zM+AfX077G7CVw/+d06A0v/RvxBU
F05ntGCxzEReeXaPNW0k04TUUXyDAMv88x5rx
PHJuwGQNT2FZBGJw4YpJMXUVqhK5NyV0J08BI
vTPT+otd7WxkJFtrvNM4M1T1unfG40tKt7a2xa
qM040u+gyrkoCAhJ1yv0MNB0R1kUDOZSuORDs
XBkYY6e25geqWJY3DwFY1J22xob12LsqQ5mkv
0Dx20XsQNSF1H2JTYmyUBJH+qRCCXJhk8JVBQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3dc14825-db64-4ebc-b8f7-46695861
d3bc|2021-08-16T20:11:40|SNF171020F3A|
h3lC275+oD/QQ8qB/ptPrT1a1mv3d08nB3XtNy
er/m/odWyzIWANufYqBfC/60eqoCKzyq0e+Ft
t/p0n7S3JE8DbLyc1fghJhcng+XrSN810fMoV
BRGZxwGnZ/KsoJzdvSVQAWEO4oRBJkaH8hkKwF
kopw6FH6/oIAnAU7PQZ0ZFs8XLSXz5KRZ7amxV
nBFP1YSxvyrxx+n4HTC47/W5dgUdvhuv//KLE6
A9HagI8/BZ/ENHLNR/oxSA3g1Uek06dEhnaH2X
kQr2dmzkh85ddAmHoQFa/CnDIH6K018yk0FNT3
QL6PR6Gq8BpF2Uqkwaw8gXyqwd7e86/+jn09w
==|00001000000414211380|]

Factura: 605A8-0000833

Fecha de Expedición: 2021-08-16T17:38:12

Lugar de Expedición: 64750 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO GILBERTO DOMINGUEZ SANTOS
 RFC: DOSE930907384
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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) Tarifa	153.07	002-IVA 16.00% 24.49	153.07
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.64	002-IVA 16.00% 1.70	10.64
Importe con letra				Subtotal	163.71
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	26.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	189.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.19

Observaciones:

Viaje: 2021-08-08, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 34fa9547-7f3d-4a68-ba76-eefac96cb667

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501802545
 Folio Fiscal: 6827A600-0AC0-4A0E-B301-9B799C8663C0
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

jN2dFVnbtD93VIHogEH4I9HulW+Jao02HPCMAWTPd0180PjynrWHzQ8240nYZtpR7mktgEjcy3zkk0aJDG3OW0E6wqCM1B1VDoxUUS/35rgDXPH5K4y1apx0TcUIYVeKbPdSjJcmrF/TtVwzdN2uRblwn7vN865mwh2tpGbps1lk8vCDzuBjqkAM/EyHdeN9P/Adj4HpEIYpqDEC7qhrIPzr8+n4PByACxralimfU/6uPIXvdlI435wpmxrx/LfywekO+aUOcAMHyjZ2ZqudLJKk4X+Aabg7Fh7kDzd5jw8bgwNt/VqnvDouZrWpRpRG8UO4gkrtU4jDullFrXg==

Sello digital del CFDI

bjmloyOU5QzXDSLUYB4Dw+y6OI3AeKKUINSqgVnhSDg4kRstskfQ45CW9BbobncSoSeqbUjAIROa4TgvoTFcmDzuMbAXvK+9in4jzLyghTt3kWcaCxcU40BhNjTnl9cgyt56xPVTURhn9WeixPduD7X9TKVWHKZSEm5KXgLPQf1MetqCDDAfihFLIS925n6WHA2X5t5mC0lvYNmn8SUFt83JcFNlyDVQh9r26yBlsvjErJeTqriyudqrXfRMzOEy8z4Hc6hqPV0WUJQFzBCqC8zfKRq5yA4X1IyZyaafQELy22z8nOFZnKECukZQFKo8H+Kw4O2WVphLH9uOng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6827A600-0AC0-4A0E-B301-9B799C8663C0|2021-08-16T17:38:17|jN2dFVnbtD93VIHogEH4I9HulW+Jao02HPCMAWTPd0180PjynrWHzQ8240nYZtpR7mktgEjcy3zkk0aJDG3OW0E6wqCM1B1VDoxUUS/35rgDXPH5K4y1apx0TcUIYVeKbPdSjJcmrF/TtVwzdN2uRblwn7vN865mwh2tpGbps1lk8vCDzuBjqkAM/EyHdeN9P/Adj4HpEIYpqDEC7qhrIPzr8+n4PByACxralimfU/6uPIXvdlI435wpmxrx/LfywekO+aUOcAMHyjZ2ZqudLJKk4X+Aabg7Fh7kDzd5jw8bgwNt/VqnvDouZrWpRpRG8UO4gkrtU4jDullFrXg==|00001000000504204441||

Factura: 3E1BC-0005144

Fecha de Expedición: 2021-08-16T17:41:45
 Lugar de Expedición: 64840 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 A Y M AMAI SA DE CV
 RFC: MAM171213PA2
 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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	47.97	002-IVA 16.00% 7.67	47.97
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.73	002-IVA 16.00% 0.60	3.73
Importe con letra				Subtotal	51.70
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	8.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	59.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.27

Observaciones:

Viaje: 2021-08-06, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 12404184-02fe-48b5-9cce-f0e2367b145f

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501060634
 Folio Fiscal: B6CEE2A2-9308-44FB-9590-D759115B68F6
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

udfTjkbmloWjcAcel1ZnseSfW8CYLJC75KGqTlg78GZZY56gqzO7EAXGAv5jgrQB6qU9W4xvIK0zMua+bnngqPVjrtXZ5916CNj7NijoZ4Mx50BWH7vRe4d5XhHSqRjtBok3BI9wAKqyQ71DzLttjDZsjklyqfexPVUjB9DponVODjLOGcpwIKKPPiVxTzNBLDTPt4X4bQn8lv3KxY9WGI0PbdxaWmk7gbm0xdYomQDXa0YXHbv3EzQGoV+j7IQbUij5j/X9HuWnDirVfkkog0x5b8bSCysAIK05c1z9oajrU5mwj0jZybNzXZBOJEWtyY6z416ezUc5AcVw==

Sello digital del CFDI

O0YtBoNNDJQit720DlerX0MskQJE7RTww/E4x8NgclfU0gSe5prkbCrkq08bL8+58dssJHFzHpXF4TASy5ZQyvWTO9eY+lILDcHK8bmuQgLOqjdYqbT6xI3WkKR6zOUI7c11qyTpu6MDwzB8ZIEJAOhvEHplcFCcRi7W5WOCXntqmy00dJtJQHRITzGtN0lvAtmaOCyTd+ZUTy2BqdmGASjL03V9QW0VNMp5Z0x4QV9jmb1zIE6lqEdiHqrlBbrNr+VjJc4wxDv/iqGikIj0aYzvidZAhzym2Fz3a45oDLxoWLFhUsOCPSk54u3Sh0Mmpb16CFcdMNU2qRrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B6CEE2A2-9308-44FB-9590-D759115B68F6|2021-08-16T17:41:50|udfTjkbmloWjcAcel1ZnseSfW8CYLJC75KGqTlg78GZZY56gqzO7EAXGAv5jgrQB6qU9W4xvIK0zMua+bnngqPVjrtXZ5916CNj7NijoZ4Mx50BWH7vRe4d5XhHSqRjtBok3BI9wAKqyQ71DzLttjDZsjklyqfexPVUjB9DponVODjLOGcpwIKKPPiVxTzNBLDTPt4X4bQn8lv3KxY9WGI0PbdxaWmk7gbm0xdYomQDXa0YXHbv3EzQGoV+j7IQbUij5j/X9HuWnDirVfkkog0x5b8bSCysAIK05c1z9oajrU5mwj0jZybNzXZBOJEWtyY6z416ezUc5AcVw==|00001000000504204441||

Factura: 82D55-0001111

Fecha de Expedición: 2021-08-16T18:22:13

Lugar de Expedición: 66365 - SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

STEVEN AVILA HERNANDEZ

RFC: AIHS870606LJA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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) Tarifa	113.80	002-IVA 16.00% 18.21	113.80
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.82	002-IVA 16.00% 1.09	6.82
Importe con letra				Subtotal	120.62
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	139.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

Observaciones:

Viaje: 2021-06-24, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: c384bf4b-aca4-4338-9671-1b2ff5f03d6c

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409925706 Folio Fiscal: 03A98DF8-5F4B-43E3-8396-9BCB78BBE6A9 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Guafd9jXZVOH2njnsw/ftXfjVM4e3MeDnJDMgZj4uf12stFDEcPfu5+0lvWVOTe0MuWNC5n2haCsYV7gcbz2i ggoF8BFrg5exnCddNI/7m+2rXLr2Hucg1vPRjRpZOavkMEjISqXihodN9WitjRE3TDJM9mGD200RZU0uy9If+/ uQZnrwXfSbx64R48ocGFPaZc5SLY4Zr/jV1luYxidQJWaZcE2aqG29Cx6pb42nm9fRdX4dMyqwpFUuN2i/H08s qFmf9cT4fZqYHbj2+RLhTVKrMGNlu9pwVqA2ySNxc1YVBzfkS0xU2oZAX+bAMRTHE81oRUqBHjPM1ydMkbg==

Sello digital del CFDI

Yt8jMouqZL4MOeuyogG53D8R8VfVAnUya1ERGs+jxvnSbzYxpLgmkaAlzbvE/POH6buGnCPkx37+jCS5GMgsU fQ1hAbr3PZse3gePO3/amp0Yv0R3ke0V+RdAivPAkamcl/Ybd+G+oOnIAbh/QL9qNPOORyZwzcquc37IBO+PVS j53bxG28mdkclbBfwUHFN+jnQ55+NYf8TpGcbUDysjzk9XDBxmV+L3RkpDhMDXg7m+pGQP7PyRjyZGeBdAG66 XPPEP5bZfxg+jg+iOXIG8Z+cvuEsShv3n6NgUokLk6cHuNfycwx/dMvuWEBP4/FAAYkzAstEI3v0bSAW4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|03A98DF8-5F4B-43E3-8396-9BCB78BBE6A9|2021-08-16T18:22:19|Guafd9jXZVOH2njnsw/ftXf jVM4e3MeDnJDMgZj4uf12stFDEcPfu5+0lvWVOTe0MuWNC5n2haCsYV7gcbz2iggoF8BFrg5exnCddNI/7m+2 rXLr2Hucg1vPRjRpZOavkMEjISqXihodN9WitjRE3TDJM9mGD200RZU0uy9If+/uQZnrwXfSbx64R48ocGFPaZ c5SLY4Zr/jV1luYxidQJWaZcE2aqG29Cx6pb42nm9fRdX4dMyqwpFUuN2i/H08sqFmf9cT4fZqYHbj2+RLhTV KrMGNlu9pwVqA2ySNxc1YVBzfkS0xU2oZAX+bAMRTHE81oRUqBHjPM1ydMkbg==|00001000000504204441||

EMISOR

JUAN MANUEL SANTACRUZ BANDA
 RFC: SABJ650401EZ1
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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) Tarifa	145.04	002-IVA 16.00% 23.21	145.04
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.05	002-IVA 16.00% 1.61	10.05
Importe con letra				Subtotal	155.09
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	24.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	179.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.82

Observaciones:

Viaje: 2021-07-01, MONTERREY

INSO
 Instituto de Investigaciones Sociales





Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 2339e2d3-cf2d-410c-b1c6-3dc030ce572f

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408146725
 Folio Fiscal: 6819805E-DF63-4D15-9644-4F005F181A42
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

SQmSS2inM9gXfSuAe6XxwFrPibV7wsZlmeUcargOxxXqHvAfLZ2o54gtwSdOblHwzRQKmdD5CBK2ExXwopkuF96Qfn8zFzHmbs1N4FLmV8NRtHBhQ6oCndmodRZSonNAC7ZqfbBG2xRmTnTJRIMQ8Lp6nwL1ood4gAulaHChOLGTNS7evfXnqvj44t0kvnATziUSgSIZM/JQ/TZ8WFOWK2qFUNGVROdpvQVjerTh9GDZuymbidcm+EM+7Qpy2Njd+7xqluwtDWTsKuRFMb3CN2LZk4algbT+Fu5N2J53B2c45fBTvq+ZjuOegTpetBBlrTqu53ISjzpVkvxAdjCw==

Sello digital del CFDI

L4CdOgXHQZg4fAcFeLa6azu9O5dedU8cUPVnpSTfOU6nBAnCitovsDBR1PapjX30Mqu4R4dJWvPo1J4fNqeLeBjCRnyrq3G9OL3+75TWj5nhpkwDQYb/1shs3ZUwTnfjJdcuMW8uQ29q6R+8b19tuRLdVKTbbAOotebGB8TVCJYal2wHO/SyLleZH81EEE3FCDhBMDHZbBHPkdRb43XnUcPjHneUPpl0t12yhhY43RuOGG9uou+F2w3NelSR000WSTNhfBSxEGySubWqtGfPnjo3UjvfiVldarKN2LA1WzDwB7EgUgP/FMfwxYZILO5pB66OyflZuU0vHzXYZu+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6819805E-DF63-4D15-9644-4F005F181A42|2021-08-16T18:27:56|SQmSS2inM9gXfSuAe6XxwFrPibV7wsZlmeUcargOxxXqHvAfLZ2o54gtwSdOblHwzRQKmdD5CBK2ExXwopkuF96Qfn8zFzHmbs1N4FLmV8NRtHBhQ6oCndmodRZSonNAC7ZqfbBG2xRmTnTJRIMQ8Lp6nwL1ood4gAulaHChOLGTNS7evfXnqvj44t0kvnATziUSgSIZM/JQ/TZ8WFOWK2qFUNGVROdpvQVjerTh9GDZuymbidcm+EM+7Qpy2Njd+7xqluwtDWTsKuRFMb3CN2LZk4algbT+Fu5N2J53B2c45fBTvq+ZjuOegTpetBBlrTqu53ISjzpVkvxAdjCw==|00001000000504204441||

Factura: LJPUDQ-I-0000023

Fecha de Expedición: 2021-08-16T18:28:57
 Lugar de Expedición: 67115 -
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JESUS VALDEZ SANCHEZ
 RFC: VASJ540816UI3
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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) Tarifa	137.43	002-IVA 16.00% 21.99	137.43
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.07	002-IVA 16.00% 1.45	9.07
Importe con letra				Subtotal	146.50
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	169.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

Observaciones:

Viaje: 2021-07-06, MONTERREY



Handwritten signature: Luis...



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 3e5a7946-3963-4127-a319-6d8194d1cd88

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000506667858
 Folio Fiscal: A1B94785-F06B-49A3-AB92-95BDB9EB0D57
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

noNUWxDv8e+tNSNQ6Pmp//pgXFyY/M/fvir8OJAbtxGdHgnjo/vbTEbHBF1Nk2Vg1U3Z3dFwFmg1WEaNG75NG
 hPcrqexuX0s/5Rm5xDqKTEzNamCvH2pDwC88rfHjBpIV8mk0+/VVJT9OYiuLDkodJ2gi59Yx0XgXR04+oBApIC
 eXvzQe7TQqrkKb8I9AoNsja49ksmYOVFH1+N7Fkp1k5msTIngU7P0hMS8Tww4gOOINrStOL9RkBJaPgfneE4IX
 86NoNCs9B6HdKry6NtnDcNSnaqj8s+925OhyqhUMwYuyayoNAPm1eLJ6Y50yy6chyfb1npUCGrLUXwsbtE0Q==

Sello digital del CFDI

SFrzXq7dPw2KJEDy120z3d+IX1U54IsjncA9G/aSU3sAhWIVyp7AqmlYnejsT66jmic8jWzqB2QWwZ/ilqSPsi
 /2bRytlv71PPK8ookvykxq79LuCLg0ZKPdbWpM+kZKdEysjsVAPSCAWxyaiZ6ZKAJ2AUMnMFqy1tmaZ258Lh4ew
 LmYLwkyVKZeUcKHLBvf+naBCveosow/IEgFdvTgPQztxN2lkzbuRbvyr1loVD1fILURZIKawZzliA4eDcHq9CM
 YsXF7iYzCo1yGosyJVeUhhG7kPri3n/bXrNcRcJE2T3Vbh9yhgZWUEzoDrxN6JN3gDoPPXvyXcazGgOHFcNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A1B94785-F06B-49A3-AB92-95BDB9EB0D57|2021-08-16T18:29:02|noNUWxDv8e+tNSNQ6Pmp//
 pgXFyY/M/fvir8OJAbtxGdHgnjo/vbTEbHBF1Nk2Vg1U3Z3dFwFmg1WEaNG75NGhPcrqexuX0s/5Rm5xDqKTEz
 NamCvH2pDwC88rfHjBpIV8mk0+/VVJT9OYiuLDkodJ2gi59Yx0XgXR04+oBApICeXvzQe7TQqrkKb8I9AoNsja
 49ksmYOVFH1+N7Fkp1k5msTIngU7P0hMS8Tww4gOOINrStOL9RkBJaPgfneE4IX86NoNCs9B6HdKry6NtnDcNS
 naqj8s+925OhyqhUMwYuyayoNAPm1eLJ6Y50yy6chyfb1npUCGrLUXwsbtE0Q==|00001000000504204441||

DANIEL HERNANDEZ LANDA
RFC: HELD7807215R8

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. INDEPENDENCIA N° Ext.70 N° Int.B Col.CENTRO CP.92730,ALAMO,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92730

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: AV UNIVERSIDAD N° EXT.S/N COL.CD UNIVERSITARIA CP.66455,SAN NICOLAS DE LOS GARZA,NUEVO LEON



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DF74F69A-6E64-49B8-B727-8DD256475357

Número de comprobante: 250

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-08-02T22:00:34

Fecha de certificación del CFDI: 2021-08-02T22:00:53

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
32101622	2	H87 - Pieza	Memoria flash USB 2.0 y 3.0 de metal plateado de 2 TB	759.90	1,519.80
14111507	7	H87 - Pieza	Hojas blancas tamaño carta OFFICE	93.30	653.10
14111530	5	H87 - Pieza	Notas adhesivas POST-IT 400 hojas	211.40	1,057.00
26121604	1	H87 - Pieza	Cable HDMI de 2 m, cable HDMI 2.1 de alta velocidad, certificado de 48 Gbps, 4 K@120 8 K @ 60 HZ, trenzado.	649.00	649.00

Subtotal	3,878.90
Descuento	0.00
IVA (16) %	620.62



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

[Handwritten signature]

Total 4,499.52

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411609272

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]DF74F69A-6E64-49B8-B727-8DD256475357|2021-08-02T22:00:53|TSP080724QW6|H2K2+nB5pZhzndRD1QKMzmElgbqTNrKHZTLKIDIFfWUJz/51r0hStaqnQbc1/Paib1DxQXZVYidzWryMByrXVST4K9OcjIU/gIKUyQ+JO97sd7e/pqdhGNQTFsevrR06y9lw6owR7PGH+W1x6EY2ILCaSacRAEB1vs7hrnqJ2C643dm6SrvFCpJFGY+TzEeoR+cJIO+uMxwtsKvFGB7eJ4DzL3jNcGU2FK3aZElc[5qEwqRra3GwJxJp1dZP0H57PseuZTYhr119X9JhQcm0c0N69w0+Korjg/6ajx7AW2aHrPh09/QAUMy3tw+ZrMYhwA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

H2K2+nB5pZhzndRD1QKMzmElgbqTNrKHZTLKIDIFfWUJz/51r0hStaqnQbc1/Paib1DxQXZVYidzWryMByrXVST4K9OcjIU/gIKUyQ+JO97sd7e/pqdhGNQTFsevrR06y9lw6owR7PGH+W1x6EY2ILCaSacRAEB1vs7hrnqJ2C643dm6SrvFCpJFGY+TzEeoR+cJIO+uMxwtsKvFGB7eJ4DzL3jNcGU2FK3aZElcESqEWqRra3GwJxJp1dZP0H57PseuZTYhr119X9JhQcm0c0N69w0+Korjg/6ajx7AW2aHrPh09/QAUMy3tw+ZrMYhwA==

Sello digital del SAT:

Y04agFp0IFGhRRR56aFjLlBfat5f+djPQdZlrm0TgLBxdUVVNAwpeB0lagvfcnlK7zxbq0DITIN8g4GK1wojw8oAbk3PeeTujKQcj6lhuq9alsq/CQc0Dpc82u4ZpTBW7r4j67CZuzSe8b1KkGsYyB4eHlw6GqSj3xeDNre3g7wmOR+u+mWSpwRF2k7nMXQAgnkQzECeYGMmVc1BfBPV++ryUxw0J8PfwWeOud2EnL4pH7T1XMs6X8d0szz8zJKm0PjP0lgEE77rCFLuJJ+IzxAJyV46e6Dd2pFOj8FC1GzIA0b5W+P7T7r9eVpF4jxKQ==



Emitted por: **FACTUR@**
Aspir de México S.A. de C.V.

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	17/09/2021 DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 11121048		Programa para el Desarrollo lo Profesional Docente BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	9,396.02	9,396.02
BENEFICIARIO: MENDOZA LONGORIA LILIA MARICELA				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				328
			9,396.02	9,396.02
SUMAS IGUALES				



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



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MENDOZA LONGORIA LILIA MARICELA

\$

9,396.02

MONEDA NACIONAL

** (NUEVE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.) **

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21 5 1 1 80 7 2 7 0 1 1 3 2 6 4 2 4 0 5 0 0 0 0 3 2 8

Orinar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 08 de septiembre de 2021

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

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

U.A.N.L., Unidad Monterrey, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130
Monterrey, N.L., México.



328
17 SEP 2021

Juan Salvador Agraz 69 pPlso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal **09975b9e-3666-4c2d-bd46-c454833b23fc**
 Numero de certificado 0001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-08-01T09:33:08
 Serie y Folio **CPUN 122167**
 Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCE
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2021-08-01T09:33:08 2744374080

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON,MEXICO, C.P. 66455		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2021/07/28	2021/08/01	220	15602955	Mericela Mendoza Longoria Lilia

Uso CFDI **G03 Gastos en general** CFDI relacionado (s): **0200c3f0-c3ce-46ac-aed7-166b14cf4217** Tipo Relación: **04-Sustitución de los CFDI previos**

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	ARSER	1.00	E48	Alim Room Service	\$100.00	\$100.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$16.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546, Xoco Ciudad de México, México C.P.03330



IMPORTE CON LETRA
CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
0001000000505430144
BELLO DIGITAL DEL CFDI
BELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$100.00
IVA 16%	\$16.00
Total	\$116.00

Moneda **MXN PESO MEX**
 Tipo de Cambio **\$1.00**
 Forma de Pago **01 Efectivo**
 Método de Pago **PUE Pago en una sola exhibición**
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: **\$116.00**

Signature

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

ASADERO
CIEN..



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. AC1990304856	Tipo de comprobante I INGRESO	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de Agosto de 2021	FACTURA B 78436	
			FOLIO FISCAL (UUID): 977387F3-6AFF-4FA3-B55E-ED5636F06ECC	
Lugar Expedición C.P.91000			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504949983	
Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C. UAN691126MK2 303 GASTOS EN GENERAL			FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-08-02T15:36:01	
			FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-08-02T15:25:59	

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	612.07	612.07

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS
 IINCSO

Silvia Medina

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	612.07
	IVA (16.0 %):	97.93
SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	TOTAL: \$	710.00

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

Comentarios: Enviado a: [jmm@ongoria@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor
 0c+YJFGzG0cCwGA+AtZK0wTKWbGXeXmZeeIn0hw5b1T4oiketF1zAgEhMG0gweedwCGUgX/xjTYT4982yDQVcl.veRz2WaT3FWo205bEhp0PT9LkqAE2g3xL5jw9fWohUHna4IDCdx
 Nvs54d0p0Pmeun1YVDPe7RHgB6COH0WquvHiezPTDjL6mfGTSM0EadwIChbugGGjHbmaV2AZe9ovXzBcwGXuMx4V7FFvzxp1f0ZmMR9wCV8yEWAIE9Fvm54+uGlyU3QvTISLFIH8C
 wzdIfgc49GDegW8sDhh7PftxG+==

Sello Digital del SAT
 Ne+szS72THvgOXdkEYvZHSIBVfcmD5dY4hplpshvL42mj+3e88A4C+LgCm/5kUyXRFDCpPvwm2CvkzwaVyOJaSgRGVmwvHM7J99uZiWGHahsND1yEYfeNZzfxXM0ixeeIY/PJ07eVMQyZs1T0
 Pgrs4gOT2N+WSgDFAmoDE881b70YA66BZCb5S1QRagWMQdcfsEQobynpL2bJc88BYAeH0m1H7Jyur5msYaKcqhGvjgqGFk991zm4JVzyp02BnHw9HAPz9WlpG6pTFwaW+QJzFcknnQ54F
 w7DN5xUzAG+EOFVayOMomXMKgFkky9Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 III.1977387F3-6AFF-4FA3-B55E-ED5636F06ECC|2021-08-02T15:36:
 01HGc+YJFGzG0cCwGA+AtZK0wTKWbGXeXmZeeIn0hw5b1T4oiketF1zAgEhMG0gweedwCGUgX/xjTYT4982yDQVcl.veRz2WaT3FWo205bEhp0PT9LkqAE2g3xL5jw9fWohUHna4IDCdx
 kekkv54d0p0Pmeun1YVDPe7RHgB6COH0WquvHiezPTDjL6mfGTSM0EadwIChbugGGjHbmaV2AZe9ovXzBcwGXuMx4V7FFvzxp1f0ZmMR9wCV8yEWAIE9Fvm54+uGlyU3QvTISLFIH8C
 szwzIgc49GDegW8sDhh7PftxG+==|00001000000407611499|



Juan Salvador Agraz 69 pPliso 12 Santa Fe
 Cuaajmalpa,Cuaajmalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 801 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 5e64cbdc-be6c-4b4f-92c9-93331295f72f
 Numero de certificado 00001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-08-01T09:32:15
 Serie y Folio CPUN 122166
 Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2021-08-01T09:32:15 2744374080

NOMBRE R.F.C DIRECCION
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN891120MK2 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
 2021/07/28 2021/08/01 220 15602955 Maricela Mendoza Longoria Lilia

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): fd44505c-87ac-4a32-9fc4-f0434902c01e Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Numero Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,159.31	\$1,159.31
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$185.49	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,159.31	\$1,159.31
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$185.49	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,159.31	\$1,159.31
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$185.49	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,159.31	\$1,159.31
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$185.49	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA DELAYA S.A. DE C.V.

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546, Xoco Ciudad de México, México C.P.03330



IMPORTE CON LETRA
 CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat 00001000000505490144
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$4,637.24
IVA 16%	\$741.96
ISH 3.5%	\$162.32
Total	\$5,541.52

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,541.52



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

ICANJEA AHORA!

CityPremios



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 59228312

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

ANA050518RL1
AERONLACES NACIONALES SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2021-08-16T19:21:20
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVE/SERV, NO. ID, CANT, CVE/UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL VEINTE Y OCHO PESOS CON 50/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount is \$3,028.50.

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$24.65
TUA: \$436.00
BS \$17.54
SS \$7.11



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : |j1.1|B0A54A8C-C781-4DCD-8859-D3D771A0332D|2021-08-16T19:21:20|SAD110722MQA|ADHGALmH1rcTH3or67Tq3HQgFicwuM7FsH3DsrH5nkeB+YLXYCsEO+bEYkpiw0rUjmsUsGsAncmHNj9aQrC7YF0FdgTDalbPzAkXUAVmK4+wwJmkaBesNNrKByImuXIKFw4ngGzigsGBpO3bY8Kb8NbwHnyFqmlUCCBYJ7TH9x0V15MG7kijNigzB+vR654PuCv11O87SQHWORMFkCZnLkEWMn2G2EArsB3mGz0zXQV7h2CIQWVTTq0om7ff+a8nZYwKln7TfyBywcmCX6WcdzaYypwNIPe7HTKvldidWAchLWWOW7pTbNoxIT82DxcP5L+v9A==|00001000000408637715|
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2021-08-16T19:21:23
Folio Fiscal : B0A54A8C-C781-4DCD-8859-D3D771A0332D
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : Q8IDPcu7uZUu1f8FuXv7UV7XUjCwpe9/q9|AclczZ1anZOFNn2jCWkKjIPFI4JzKzm8PLN+qVV7DelTm8k7ml0eK7e7wDNCpYh406fzN0QukUNopEUwhWy+sHdWtkF7sJv3Wo+hUYzgZUBw/v8i6TWP1D4GI9LQzkJCE8S9KYzVuMIMReVwCG5AUk4gMbMpHqJXN+DudAa2YRK2Cky3svNVgV7E3P26ASF7SUq48A7T7e5bUrrPhG8MBISi2YRRKJLwoyZK00BgoEntw|j3xgkUK3+bKJ1JGU5mbQteCb9k+sJBF8tuLXH0P2kOFTv1LcLM+LJg==
Sello Digital del Emisor : ADHGALmH1rcTH3or67Tq3HQgFicwuM7FsH3DsrH5nkeB+YLXYCsEO+bEYkpiw0rUjmsUsGsAncmHNj9aQrC7YF0FdgTDalbPzAkXUAVmK4+wwJmkaBesNNrKByImuXIKFw4ngGzigsGBpO3bY8Kb8NbwHnyFqmlUCCBYJ7TH9x0V15MG7kijNigzB+vR654PuCv11O87SQHWORMFkCZnLkEWMn2G2EArsB3mGz0zXQV7h2CIQWVTTq0om7ff+a8nZYwKln7TfyBywcmCX6WcdzaYypwNIPe7HTKvldidWAchLWWOW7pTbNoxIT82DxcP5L+v9A==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1063

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:

Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00		29,995.28	29,995.28	4.72
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1063.4.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1063.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.10	FGAC; Equipo	130,000.00			130,000.00	129,703.08		129,703.08	296.92
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.12	FGAC; Estancias Cortas	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	20,000.00			20,000.00	19,961.73		19,961.73	38.27
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	15,000.00			15,000.00				15,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1063.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			230,000.00			230,000.00	149,664.81	29,995.28	179,660.09	50,339.91

OBSERVACIONES:

FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PACHECO GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1063

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1063.4.13	F# 560	09/08/2021	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DEC	KIT ANTROPOMETRICO	19,961.73	#Ch 33443 (\$ 19,961.73)
UANL-PTC-1063.4.10	F# NLI2468	30/08/2021	NUEVO LISOL SA DE CV	9 RELOJES MEDIDORES DE PULSO Y 2 SENSORES PARA CO	129,703.08	#Ch 49190 (\$ 162,700.44)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					149,664.81	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					29,995.28	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					179,660.09	

OBSERVACIONES:

FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

30/08/2021 10:32:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00010504
Nombre del Beneficiario	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030580900019471692
RFC Beneficiario	ATL190725438
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$19,961.73
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/ago./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5260
Propósito de la Transferencia	CR. 14689
Clave de Rastreo	8846APR12021082613998 <u>33443</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	24/ago./2021 15:06:05 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	26/ago./2021 15:15:47 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	

Req. 673 OC. 570 Miranda Mendoza Env. 4

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 emisor: ATL190725438
 Nombre emisor: ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA
 LABORA TORIOS SA DE CV
 Folio: 560
 RFC receptor: UAN691126MK2/
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6C27B73B-EB56-4652-914C-B96FF43D1506
 No. de serie del CSD: 0000100000C502279071
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 67160 2021-08-09 10:54:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
41122400	AT022736	1	11	EQUIPO	17208.39	17208.39				
Descripción	SMARTMET KIT DE ANTROPOMETRIA PROFESIONAL 4				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17208.39	Tasa	16.0000%	2753.34

Moneda: Paso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CREDITO, OC 2021-000570, PROVEEDOR #10504

Subtotal \$ 17,208.39
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,753.34
Total \$ 19,961.73

Sello digital del CFDI:

plOccu/Xq/rCX/d/zyLhqG7+uZJ2WJ8T0YfAI/FP3A2slb2AKTrMw+Ep+vUjyPbF7W3eTKgcu4pxtURtzxj5NACymMprKPI40mlV9nbWg32Wuj9Diefdmuk6WbGEnpCFJXAFsSlcU+XrGpx/eyvjz
 yiPmlphVGKB6xk48yGKI5H7JA3/CO/qmK9TjYM0o9WEo6/1+YQ8O6gfJS0hRGv2NCAPwOFYlx5Fv3GKvYR+hX7Yv4G+ImVv7g/Uauz48ypT2IbFqvQg9hDq+j1cZj5xdzQqKGCx4CLMX/me6
 JGNCTsUhh3utVec5U63QQUVtw4IbYTTAgXlaXlrwFYsxcET+Q==

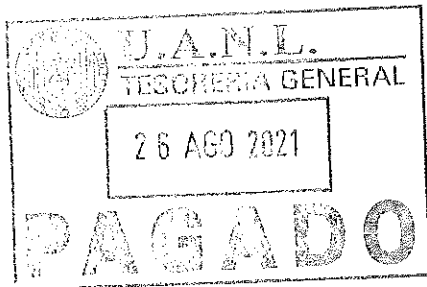
Sello digital del SAT:

IhW1xhKoWRb08XrHfIPJkkFQD1MLcaIMCF/eGjTazG5JCWn3AwWMEmZoTeusIT2xnt:W78a0LnlLinqMGmETWoe9F4EYNQInX3W52yvCTLnq9t7P43abltp+T9BZi9DQen1niw385+2F8
 vyCGdymJsxUhhQrEH8SskFKVIAx2FUOoWZ1UOE3vko+hFDumHAqBNWj4bY7UpKBxSfcmBooY/14cRWr+Hf3ONkFz5PVeNvjA6SDK9DA01yKBIOTCAhGEVJwsllliw0k0q6tgE9M9p+pW
 I1fH8mz4vJRb7CSPxxm+RYlx6nfvbutMLHwdvq7128x8o7gLOIGW2Xh5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C27B73B-EB56-4652-914C-B96FF43D1506|2021-08-09T10:58:00|SAT970701NN3|plOccu/Xq/rCX/d/zyLhqG7+uZJ2WJ8T0YfAI/FP3A2slb2AKTrM
 w+Ep+vUjyPbF7W3eTKgcu4pxtURtzxj5NACymMprKPI40mlV9nbWg32Wuj9Diefdmuk6WbGEnpCFJXAFsSlcU+XrGpx/eyvjzYiPmlphVGKB6xk48yGKI5H
 7JA3/CO/qmK9TjYM0o9WEo6/1+YQ8O6gfJS0hRGv2NCAPwOFYlx5Fv3GKvYR+hX7Yv4G+ImVv7g/Uauz48ypT2IbFqvQg9hDq+j1cZj5xdzQqKGCx4CLMX
 /me6JGNCTsUhh3utVec5U63QQUVtw4IbYTTAgXlaXlrwFYsxcET+Q=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-09 10:58:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

13/09/2021 09:57:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009201
Nombre del Beneficiario	NUEVO LISOL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001509694356
RFC Beneficiario	NLI060119MP5
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$162,700.44
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/sep./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5272
Propósito de la Transferencia	CR. 16090,16093
Clave de Rastreo	8846APR2202109091416949190
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	09/sep./2021 10:50:57 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	09/sep./2021 15:48:14 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	R.690 OC.801 FLOR @FLOR @ R.674 OC.800 Flor Janeth Miranda

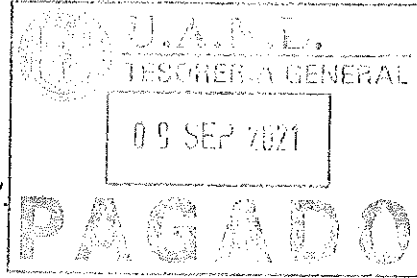
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

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

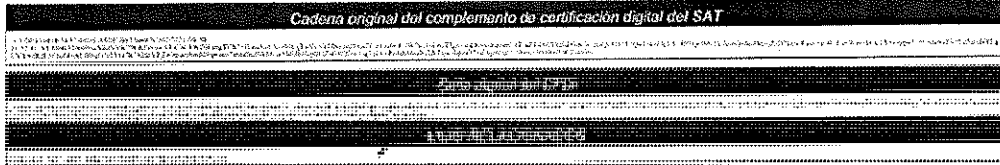
Factura

NUEVO LISOL S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS ORQUIDEAS 5332, PASEO RESIDENCIAL
 MONTERREY, NUEVO LEÓN
 CP: 64920 RFC: NLI060119MP5

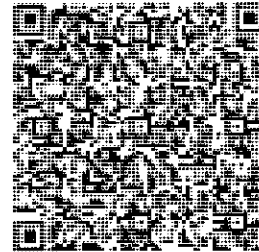


NUM. CLIENTE: 76

Cliente	Fecha	Factura			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN AV UNIVERSIDAD SIN NUMERO, CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN CP: 66455 RFC: UAN691126MK2	2021-08-30 10:36:11	NLI2468			
	Fecha Timbrado 2021-08-30 21:32:41.0	Folio Fiscal DEF19818-3E57-48D5-A6DF-BF336B87C302			
Descripción	U.M.	Cantidad	Precio	Importe	
EQUIPO DEPORTIVO POLAR RELOJ VANTAGE V2 SERIE S-N: 49211890	187 / PZA	9	11,849.00	106,641.00	
POLAR HD8 - CORREA DE PECHO PARA MONITOR DE RITMO CARDÍACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE SERIE S-N: 49211899	187 / PZA	2	2,585.00	5,172.00	
Cantidad con Ietra				SubTotal	112,813.00
CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 MN				Iva	12,800.08
ORDEN DE COMPRA NO 2021-006800 REG. NO. 2021-674 FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PROVEEDOR NO. 9201				Total	129,763.08



EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 METODO DE PAGO EFD
 FORMA DE PAGO Cheque nominativo
 NUMERO CTA PAGO NA
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 6609120609020909013
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 6609120609020909013
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 EXPEDIDA EN 64920
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CTDI
 TIPO COMPROBANTE 1
 USO CTDI 603



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="64920" MetodoPago="PPD" FormaPago="02" TipoDeComprobante="I" Total="129703.08" Moneda="MXN"
SubTotal="111813.00"
Certificado="M11F7DCCA9SgAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwMlDkMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDDbRVVR
NoCertificado="00001000000506009011"
Sello="oNRdV8W7WBZ9vhwVCC3CBWfSKsngTCh7+H.enAuLXvrMEqTnNyNEHbo/snDAaJY/oTaz0v81IW7keHlDhITigo+izjD0vwdut8tzt+ft7kFE4MIT8
Fecha="2021-08-30T03:36:11" Folio="2468" Serie="NLI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.asd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="NUEVO LISOL S.A. DE C.V." Rfc="NL1060119MP5" Regimefiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="106641.00" ValorUnitario="11849.00" Descripcion="EQUIPO DEPORTIVO POLAR RELOJ VANTAGE V2 SERIE S/N"
      Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="9.00" ClaveProdServ="49211800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17062.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="106641.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="5172.00" ValorUnitario="2586.00" Descripcion="POLAR H10 - CORREA DE PECHO PARA MONITOR DE RITMO
      CARDÍACO CON BLUETOOTH, SENSOR DE HR IMPERMEABLE SERIE S/N" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2.00"
      ClaveProdServ="49211800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="827.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5172.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17890.08">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="17890.08" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.asd"
      xmlns:tdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="axket+hsk+deut/gMjonRib5E34RElMOWiNP828RzK4CizlKpDiNrPGCvknaA4qR4U6oUuAGyenEwr6CmIJTVkhwFQbUAKAg
      NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
      SelloCFD="oNRdV8W7WBZ9vhwVCC3CBWfSKsngTCh7+H.enAuLXvrMEqTnNyNEHbo/snDAaJY/oTaz0v81IW7keHlDhITigo+izjD0vwdut8
      FechaTimbrado="2021-08-30T12:32:41" UUID="DEF19818-3E57-48D5-A6DF-BF336B87C302" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-Ad-002 Rev:00-04/16

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
R.F.C. UAN691126MK2

ORDEN DE COMPRA

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes: ORDEN DE COMPRA No. (2021-000800), REQUISICION No., 2021-674

Main order form with sections: PROVEEDOR, EMBARCAR A, FACTURAR A, REC, PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ELABORO, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE ENTREGA, SOLICITANTE, ENTREGAR A, OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 00544 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 #PRODEP 511-6/2020-8582 #FLOR JANETH MIRANDA MEMBOZA

Table with 6 columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes a 'PAGADO' stamp and a signature.

PRODEP

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes: SUB-TOTAL (111,813.00), I.V.A. (17,890.98), TOTAL (129,703.98)

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 29MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
ERIKA YADIRA PEDRAZA SÁNCHEZ
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1064

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1064.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1064.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1064.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	28,896.00		28,896.00	1,104.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1064.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1064.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1064.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1064.4.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1064.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.10	FGAC; Equipo	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	35,000.00			35,000.00	35,000.00		35,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	40,000.00			40,000.00	40,000.00		40,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1064.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1064.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			195,000.00			195,000.00	193,896.00		193,896.00	1,104.00

OBSERVACIONES:


ERIKA YADIRA PEDRAZA SÁNCHEZ
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
ERIKA YADIRA PEDRAZA SÁNCHEZ
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1064

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:


RELACIÓN DE GASTOS

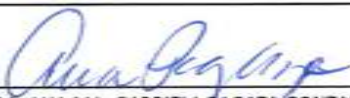
ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1064.4.3	F# 32871	25/06/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL , PC DE ESCRITORIO, (2) IPAD	28,896.00	#Ch 210 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1064.4.10	F# 32871	25/06/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL , PC DE ESCRITORIO, (2) IPAD	90,000.00	#Ch 210 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# POSE70207149	17/07/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	MATERIALES	2,589.50	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 2285877	27/07/2021	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	MATERIALES	2,992.80	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 553441	29/07/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWAOV367869	30/07/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	2,362.70	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GU 130754	01/08/2021	JUNIOR FOODS SA DE CV	ALIMENTOS	409.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWAOV368299	01/08/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	393.49	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GM398	02/08/2021	COLABORATIVO PLOG SAPI DE CV	ALIMENTOS	870.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# SA 1498	06/08/2021	SS OESTE SA DE CV	ALIMENTOS	389.01	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 18962213	06/08/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	4,086.19	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL608653	06/08/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	2,123.96	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWAOV368902	06/08/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	579.80	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# NPLV224	08/08/2021	COLAPOLLOS ASADOS LINDAVIS SA DE CV	ALIMENTOS	590.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 18985316	13/08/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	3,628.75	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 18985363	13/08/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	1,074.65	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL609747	13/08/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	2,509.56	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# FA 006887	15/08/2021	CARNICERIA MARIA CRISTINA SA DE CV	ALIMENTOS	458.45	#Ch 277 (\$ 30,000.00)

UANL-PTC-1064.4.14	F# 567738	16/08/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GU 141051	16/08/2021	JUNIOR FOODS SA DE CV	ALIMENTOS	609.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# RG 13377	17/08/2021	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	ALIMENTOS	185.59	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KI 81075	20/08/2021	OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV	ALIMENTOS	82.60	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 572222	22/08/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 19012109	22/08/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	626.90	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL611010	22/08/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	4,362.50	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GF 225702	22/08/2021	JUNIOR FOODS SA DE CV	ALIMENTOS	414.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 19021614	24/08/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	1.21	#Ch 249 (\$ 15,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 239	27/08/2021	JOSE MIGUEL DE LA GARZA VILLASEÑOR	ALIMENTOS	960.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 19037175	27/08/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	1,240.00	#Ch 276 (\$ 20,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL612145	27/08/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	3,420.61	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWAOV371611	27/08/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	98.01	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# FA 007052	29/08/2021	CARNICERIA MARIA CRISTINA SA DE CV	ALIMENTOS	717.28	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 582486	30/08/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL613869	03/09/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	2,179.66	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 589647	06/09/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# VA-959	08/09/2021	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MATERIALES	6,011.90	#Ch 276 (\$ 20,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# AY-57939	08/09/2021	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MATERIALES	6,244.20	#Ch 276 (\$ 20,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 592705	11/09/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 592710	11/09/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# 19099051	11/09/2021	OPERADORA OMX, SA DE CV	MATERIALES	3,006.90	#Ch 276 (\$ 20,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWAOV373699	11/09/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	295.40	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.13	F# MB-158941	13/09/2021	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV	MATERIALES	3,497.00	#Ch 276 (\$ 20,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 595417	15/09/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GM936	17/09/2021	COLABORATIVO PLOG SAPI DE CV	ALIMENTOS	283.00	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL615905	17/09/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	2,541.51	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 601077	23/09/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 602727	25/09/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	450.10	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 1066169	25/09/2021	PETROMAX, SA DE CV	COMBUSTIBLE	165.08	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL617040	25/09/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	3,144.97	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GU 165934	25/09/2021	JUNIOR FOODS SA DE CV	ALIMENTOS	609.00	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# GM1049	27/09/2021	COLABORATIVO PLOG SAPI DE CV	ALIMENTOS	229.00	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# KL618888	04/10/2021	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	ALIMENTOS	3,126.45	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWAOV376935	04/10/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	66.07	#Ch 311 (\$ 10,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# 615774	05/10/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)

UANL-PTC-1064.4.14	F# 619380	12/10/2021	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	352.20	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1064.4.14	F# IWADF118067	13/10/2021	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS	122.00	#Ch 277 (\$ 30,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					193,896.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE						
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					193,896.00	

OBSERVACIONES:


 ERIKA YADIRA PEDRAZA SÁNCHEZ
 PROFESOR


 DRÁ. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000249

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2520 11123040		11/07/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	15,000.00	15,000.00
BENEFICIARIO: PEDRAZA SANCHEZ ERIKA YADIRA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
(TV)				249	
				15,000.00	15,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-1GE-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



01 DE JULIO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRAZA SANCHEZ ERIKA YADIRA

\$

15,000.00

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

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00420511807270011326424050000249

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 15 de 2021

DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZA GONZALEZ
Directora



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

S. 10138 - 2021

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (81) 8329 4130
Monterrey, N.L., México.

249
01 JUL 2021



Fecha de Venta: 21-08-22
 Serie: FACMXPOS
 Folio: 19012109



FACTURA

OOM960429832

Lugar de Expedición:
66265

Información del Cliente:

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

Fecha y Hora de Expedición:
2021-08-22 05:58:55

R.F.C: UAN691126MK2

Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA
 FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN **DIRECCIÓN**
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
 UAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 P.: 05348

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
12341	44122002	PROTECTOR DE HOJAS KINERA 25H Base: 59.48 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.52		1.00	H87 - Pieza	H87	59.48276	A	59.48
29482	31201610	Pegamento Kola Loka 2gr Base: 51.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.25		2.00	H87 - Pieza	H87	25.77586	A	51.55
51737	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL AZUL Base: 154.91 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 24.79		3.00	H87 - Pieza	H87	51.63793	A	154.91
56441	14111530	Notas Post-It Mini Ultra 5x5 Base: 92.24 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 14.76		2.00	H87 - Pieza	H87	46.12069	A	92.24
65914	55121804	Portagafete OMX Horizontal 12P Base: 25.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.12		1.00	H87 - Pieza	H87	25.77586	A	25.78
63590	55121808	Broche Portagafete OMX Caiman Base: 30.09 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.81		1.00	H87 - Pieza	H87	30.08621	A	30.09
109600	44111503	Portalapices Redondo Mesh Pl Base: 50.86 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.14		1.00	H87 - Pieza	H87	50.86207	A	50.86
51740	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL NEGRO Base: 54.22 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.68		1.00	H87 - Pieza	H87	54.22414	A	54.22
74162	44121613	Quilagrapas OMX Colores Pastel Base: 12.84 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 2.05		1.00	H87 - Pieza	H87	12.84483	A	12.84
61999	44121627	Marcatextos Mini Colores OMX Base: 8.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 1.35		1.00	H87 - Pieza	H87	8.44828	A	8.45

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1,1JDEE1FA92-E24C-4A25-B37B-9666CC5E15FA|2021-08-22T17:58:55|SST060807KU0|Znu/1gQRjhaSvWuBCj0xJlBvnhgh7sMCzJwFLjhaBOUcchh5tBsqDaOSVQ8JSnCa7c0UHTwLJxkKf27ZLK9gZRYLniq729sHO9+55eBsU9fH8sAE+qdoxyZIRDb8SoBujGPALibVx7f18enjlnD/1cAw7T2myJK0Tfb7EC809uMsmalqmluJR6hoAJfQ99wWF7PUJYVMSk0zULCAeVcuXsZRGVTF8rwyBexNcTLE8zofZ32uQZpFpLWwVjLg1aR01f5H8ciU+uvfHgYUq1Hgvsj7XZZzfdSHj8hYeb7LazP1h1TFA=|0000100000506202789||

= IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI
 = IVA 0%
 = IVA Exento

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo

#Cuenta



Subtotal: 540.43
 Descuento: 0.00
 002 - IVA 16.00%: 86.47
 Total: 626.90

Forma de Pago: 01 - Efectivo

FC del Proveedor: SST060807KU0|
 cantidad con Letras: SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 MXN

ello Digital del Emisor:

nu/1gQRjhaSvWuBCj0xJlBvnhgh7sMCzJwFLjhaBOUcchh5tBsqDaOSVQ8JSnCa7c0UHTwLJxkKf27ZLK9gZRYLniq729sHO9+55eBsU9fH8sAE+qdoxyZIRDb8SoBujGPALibVx7f18enjlnD/1cAw7T2myJK0Tfb7EC809uMsmalqmluJR6hoAJfQ99wWF7PUJYVMSk0zULCAeVcuXsZRGVTF8rwyBexNcTLE8zofZ32uQZpFpLWwVjLg1aR01f5H8ciU+uvfHgYUq1Hgvsj7XZZzfdSHj8hYeb7LazP1h1TFA=

ello Digital del SAT:

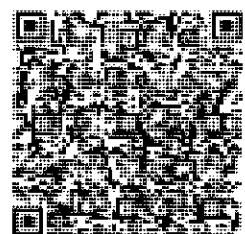
/AzwDxcjEWOy9og1171BQ6w8eBPwoExGTkUVXEAi79CShs8SHMv5ZNEKnn5eaaCajDxlpYHbLV3n9nsOS06rSZD4RHbVcXSYunio01zcdobeh5z56Y3RrigeFA5LzaXqy9dmjCVdPRM3Eg4fotG3W673zKMes8nyMlm5vKf09m8xalDPKNZLpikGhVn6l30XkAHC7W2ZjyROUJTNQ4sAMsQ4forTCIEPC8HWAS3x4j08QLSQMF1Hj7475AR7MUgVECTN7g8cY4QvD013gh+OTEPDFz/4HvaCmBvVWzPISWU4Y2+bcOjvay9CmmVksC==

ello Fiscal: DEE1FA92-E24C-4A25-B37B-9666CC5E15FA

Fecha y Hora de Expedición: 2021-08-22 17:58:55

o. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000506202789

o. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000507140365



Handwritten signature



FACTURA

CCM:960429832

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

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 P.O. 65348

Lugar de Expedición:
 66265

Fecha y Hora de Expedición:
 2021-08-13 07:02:59

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

Información del Cliente:

R.F.C: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DIRECCIÓN

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
84273	56112203	Portanotas OMX Mesh Negro Base: 42.24 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 6.76		1.00	H87 - Pieza H87		42.24138	A	42.24
110505	44111503	Organizador Docum Mesh Sigel Base: 377.59 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 60.41		2.00	H87 - Pieza H87		188.79310	A	377.59
110341	44121605	Despachador de cinta Base: 29.58 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 4.73	7.39000	1.00	H87 - Pieza H87		36.98276	A	36.98
110350	27112153	Engrapadora Stuk Base: 45.20 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 7.23	19.37000	1.00	H87 - Pieza H87		64.56897	A	64.57
53644	44122011	FOLDER OMX CARTA ARCORIS 100PK Base: 193.97 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 31.04	0.01000	1.00	H87 - Pieza H87		193.96552	A	193.97
51737	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL AZUL Base: 165.24 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 26.44	41.31000	4.00	H87 - Pieza H87		51.63793	A	206.58
13749	14111530	Notas Post-It Ultra 7.6x7.6cm Base: 90.51 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 14.48	38.79000	1.00	H87 - Pieza H87		129.31034	A	129.31
90630	14111530	Notas Post-it SS 2x2 3bl Base: 179.83 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 28.77	77.07000	2.00	H87 - Pieza H87		128.44828	A	256.90
61603	44121503	SOBRE CARTA HORIZONTAL C/BOTON Base: 64.82 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 10.37	16.20000	4.00	H87 - Pieza H87		20.25862	A	81.00
62266	44121503	SOBRE HORIZONTAL C/BOTON CLRS OMX Base: 18.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 2.85	4.14000	1.00	H87 - Pieza H87		20.68966	A	20.68
73101	44121503	SOBRE C/LIGA TAMAO CARTA Base: 68.82 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 11.01	17.20000	2.00	H87 - Pieza H87		43.01724	A	86.00
73103	44121503	SOBRE C/LIGA TAMAO OFICIO OMX Base: 33.72 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 5.40	8.44000	1.00	H87 - Pieza H87		42.15517	A	42.16
61604	44121503	SOBRE CARTA VERTICAL C/HILO Base: 15.10 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 2.42	3.78000	1.00	H87 - Pieza H87		18.87931	A	18.88
66255	44122002	CARPETA C/40 MICAS TC COL MET Base: 55.10 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 8.82	13.78000	1.00	H87 - Pieza H87		68.87931	A	68.88
61982	44122002	CARPETA PRES C/40 MICAS BC OMX Base: 44.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 7.16	11.19000	1.00	H87 - Pieza H87		55.94828	A	55.95
95789	44111804	PAPEL XE RJ TC 5000H Caja Base: 1,705.17 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 272.83		2.00	H87 - Pieza H87		852.58621	A	1,705.17
101056	24121502	Bolsa Reutilizable Mediana Base: 10.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 1.67	10.34000	1.00	H87 - Pieza H87		10.34483	A	10.34

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1:1FC7F1D5C-A4E8-4717-9BF9-FCDC98043A|2021-08-13T18:02:59|SST060807KUJ|JJa2YGCQK7Dg009DFRg9ftVhqm5kLv7EoxU871B5STHUhVc98MvH27sSM5LH3w5u8EL4Rj+6cJL4HzzX1d+DP6K3XdmlyzIGs45obhA6Q2AA4WtIh3QsI07GXo69O|ebQFnmehyPITVWjz5MZINIX+tsrUx8GTJM+3PfcFurtNLALSlyRpOIExqYd2B|K81PvoopWbvele|h9WwMIJZBG2VC Fm4cuOh7Om2JNoveDzUsEs89FH18N|5XcrqXtzyOke78kJGhT5aW5i7wa3MgHNOA9zCSz3kdhYFBhMcD1MxXTCPhOMowgIm/srBv4m70Bw=0000100000506202789|



CP



= IVA 16%		Este documento es una representación impresa de un CFDI					Subtotal	3,397.24
= IVA 0%							Descuento	269.01
= IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	
	PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				3,628.75	Total	
							3,628.75	

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 FC del Proveedor: SST060807KU0J
 Cantidad con Letra: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MXN
 sello Digital del Emisor:
 Jst2YGC0k7Dg6C9DFRgv9ftAiqm5rkLv7EoxU871B5SSTHUH-Cg8MvAH27X+SM5LH3w5u8EL4Rx+8cJL4+tzZx1d+DP6K3
 +IsrUy8GTJJ+3PfcFLJtdVNLALSlyzRpOIEqxUYd2BIX61PvoopWbVelo8h6WwMqZBG2VCfm4cuOr7Cm2JNvcDzUsEe8J
 kXTQFhOMowgim/srBv4m7OBw==
 sello Digital del SAT:
 R2Cq8FM1W46EsRkoN3zMa5F8v0LzHZjBYNCchGppZAxryUbcVWkp94Xkz4TcooKw6LbuoV4m7BpHE8kBY+k2fJyYKnr
 D0lrPjScFi5Y2NLmCg6CSKcTYAiq9H+vAC4TMOFshISMhs4f189zVTSFrxEVPrmrBV8mdoicjilJSTSHsApCaQWKE+Oe8wv
 o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789.
 o. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140355



12



Fecha de Venta: 21-08-13
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 18985363



FACTURA

OOM960429832

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

Lugar de Expedición:
66260
 Fecha y Hora de Expedición:
2021-08-13 07:22:02

Información del Cliente:
 R.F.C.: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
 UAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
 IUDAD DE MEXICO, MEXICO
 P.: 05348

Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA
 FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

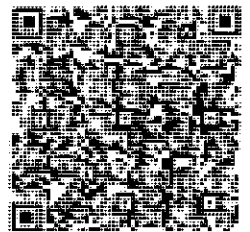
Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
104235	24112404	CAJA AGATA Base: 463.79 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota		2.00	H87 - Pieza	H87	231.89655	A	463.79
95747	44101809	Calcu Casio Escr MS-20UC Rosa Base: 197.41 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota		1.00	H87 - Pieza	H87	197.41379	A	197.41
93488	14111530	Notas Post-it Miami 4x6 4block Base: 232.93 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota	99.83000	2.00	H87 - Pieza	H87	166.37931	A	332.76
56441	14111530	Notas Post-It Mini Ultra 5x5 Base: 32.28 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota	13.83000	1.00	H87 - Pieza	H87	46.12069	A	46.12

Base Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1:1D2C73E2B-4ADF-45DA-8194-98A413B56905|2021-08-13 07:22:02|SST060807KU0|OMX|FAOMXPOS|18985363|00010000000506202789|0000100000000507140365

= IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI	Subtotal	1,040.08
= IVA 0%		Descuento	113.66
= IVA Exento	Método de pago Forma de pago #Cuenta Moneda Tipo de cambio Importe	002 - IVA 16.00%	148.23
	PUE - Pago en una sola exhibición Efectivo.	Total	1,074.65

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 FC del Proveedor: SST060807KU0
 antidad con Letra: UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN
 ello Digital del Emisor:
 lheaX5Ri09glyUcZVC2fp0QsG10eJ9093gD+eDXT94y2Aq93W5JwBlmRrVx3vuBjedHm0518809GRj07IEgYnhaC
 2cm4m+PHYL+5Zlch5zMX0LbV51dER0Hs42M0YRjYqYp75govYmY0tbFizarCry+CloyN&LJhax2P7CWpCp3w8kapXXFZCOrIZDgay8uhbOobU
 URwvwp0X+z2Kh90CzoJpVWQ==
 ello Digital del SAT:
 +JcZ5ArArjgnmJocRnCbq8/QZaD8xXDENEYWgmI20eKxh20+gLeEKR5e+ChzrnOUVWVJ3807YEB5HSCfUQuTngR5+gDp1Gky0g8eCxf14+7veSRXWtyFaeRhy2b8ruSbU+wwhW5L
 F80sDgc3EE7IL5KUSzuR9WJ+xtjJXw4LaZ3l1pIUkxygymyGX8SC2xq9S9A-cv8rA1kD8ksTpN6EHOIEBaeR2UF5MPv7x6s0JotzH5WZwB8gDKW0LDpreKTUgH0oFur3M0SbSjy6kkyqe6F8m+
 5w10x5H6EShu09x5C8A==
 ello Fiscal: D8C73E2B-4ADF-45DA-8194-98A413B56905.
 fecha y Hora de Certificación: 2021-08-13 19:22:00
 o. de Serie del Certificado del SAT: 00010000000506202789.
 o. de Serie del Certificado del Emisor: 00010000000507140365





FACTURA

CCM/960429832

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

Lugar de Expedición:
66260
 Fecha y Hora de Expedición:
2021-08-06 05:34:08

Domicilio Sucursal:
 PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA
 FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
 MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICOC.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C.: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEBON
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general **DIRECCIÓN**

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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
84460	44112006	DIARIO HELLO KITTY PZA Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		128.44828	A	128.45
110505	44111503	Organizador Docum Mesh Sigel Base: 377.59 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		2.00	H87 - Pieza H87		188.79310	A	377.59
110504	44111503	Organizador Papeles Mesh Sigel Base: 170.89 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		2.00	H87 - Pieza H87		85.34483	A	170.89
41351	60121535	BORRADOR TIPO LAPIZ CLS RET 4P Base: 119.83 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		119.82759	A	119.83
67927	44121701	Boligrafo KM 100 Azul Caja 12 Base: 31.99 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor	10.67000	1.00	H87 - Pieza H87		42.67241	A	42.67
51740	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL NEGRO Base: 54.22 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		54.22414	A	54.22
62040	44122104	Clip OMX Colores 600 pzs Base: 68.02 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		68.01724	A	68.02
64838	44121700	SACAPUNTAS CROC CROC Base: 27.50 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		27.50000	A	27.50
88026	44121615	Set Engrapadora/Perforadora Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		128.44828	A	128.45
45028	14111530	Notas Post-It SS 7.6x7.6 4B Base: 125.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		125.00000	A	125.00
93488	14111530	Notas Post-it Miami 4x6 4block Base: 166.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		166.37931	A	166.38
63055	44121716	Marcatextos Cincel Col OMX 5 P Base: 33.53 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		33.53448	A	33.54
106034	44121619	Sacapuntas 2 en 1 Base: 11.98 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		11.98276	A	11.98
74162	44121613	Quitagrapas OMX Colores Pastel Base: 25.69 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		2.00	H87 - Pieza H87		12.84483	A	25.69
93490	14111530	Notas Post-it Miami SS 3x3 6pz Base: 351.72 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		3.00	H87 - Pieza H87		117.24138	A	351.72
41204	44121700	SACAPUNTAS MET TONIC DOBLE G Base: 33.53 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		33.53448	A	33.54
84145	44121700	SACAPUNTAS COLOR PEPS 2 ORIF Base: 27.16 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor	0.01000	1.00	H87 - Pieza H87		27.15517	A	27.16
107546	14111514	Cuaderno Prof RY 100H Stuk Base: 23.95 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor	7.96000	1.00	H87 - Pieza H87		31.81034	A	31.81
65822	44121627	Marcatextos c/Grip Cnc Surf 5P Base: 34.31 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		34.31034	A	34.31
41340	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL 0.5 N/R/A PE Base: 102.59 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		102.58621	A	102.59
15128	44121802	CORRECTOR LIQ RAPID P BIC Base: 24.05 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		24.03492	A	24.05
77988	44122000	Despachador Post-It C/Venlosa Base: 64.22 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		64.22414	A	64.22
83372	44121708	MARCADOR PERM MARKER GRIP ROJO Base: 13.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		13.68604	A	13.71
76806	44122101	Ligas Leon Nat N°18 Base: 37.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		2.00	H87 - Pieza H87		18.87931	A	37.76
61354	31201501	Cinta P/Ductos Janel 48mmx10m Base: 38.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		38.70690	A	38.71
13783	44122107	Grapa Pilot Estandar 5040 pzs Base: 34.40 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		34.39655	A	34.40
90630	14111530	Notas Post-it SS 2x2 3bl Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		128.44828	A	128.45



CP

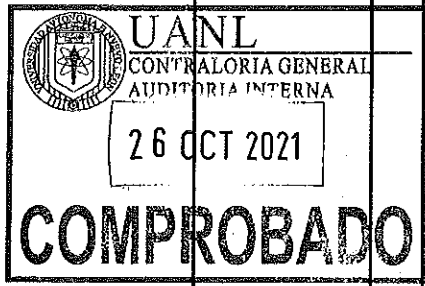
109600	44111503	Por lapices Redondo Mesh Pl	1.00	H87 - Pieza H87	50.86207	A	50.86
73699	44121708	KIT MARCADORES C/BORR Y LIQ EX	1.00	H87 - Pieza H87	107.75862	A	107.76
89442	11111606	Pintarrón Indicato 60x90	1.00	H87 - Pieza H87	619.82759	A	619.83
104235	24112404	CAJA AGATA	1.00	H87 - Pieza H87	231.89655	A	231.90
110977	32101622	Memoria USB Kingston 32GB Neg	1.00	H87 - Pieza H87	128.44828	A	128.45

Ediana Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1;D0570A04-1E48-48BC-4AA8-2E9C8ACBF08E|2021-08-17 17:34:03|SST060807KUQ|JwZcCxEIpmv3vO8ZUQ1zn9gAy09iU9rMf0dHf6E8IESxauq4aqWQwhNQiPNd0cJnVwJfEgsCNyTQin2+dAHeq453H8igeXZfo3OCXErw#IGsJS954U0lei3hG4LHm5T2P6HJUQeTii8f4+7R3e3gY4iSuvASe7dFieBCyan20jbtipsJ8RpeLzVwMqshz3LEZx8UliZRoqYqj/RwvQSArjRvZ7E1wYFLg7d7qGmGgUw8RqMh5S8s7mdRZi6w7ngBf12F8eNqUjYH2kFnc1bL3UYcsCOSPLDNjBxU0+8XbMxcls1E01EJwgl5pI3eWJw02wKE0551A0G1eOay52ahzjerZgru53nVTe30pPKI3y5fRwvRyVEEjPcoYXmbow7ACa58FgQVreBedyKmCA81b8va45vknufeMz+kDj2pQRJHJE+OCxZRzeJw1n1m4VRvRwNks311WcPRVLaH51S1qh9EJmmkaMINVWwFvawO2XS0LSpI000010|0000506202789||



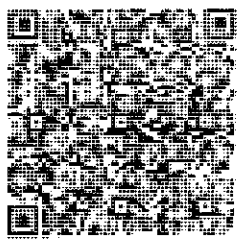
DIRECCIÓN



Op

= IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI					Subtotal	3,541.24
= IVA 0%						Descuento	18.64
= IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%
	PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				4,086.19	Total
							4,086.19

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 FC del Proveedor: SST060807KUQ
 Entidad con Letra: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN
 Efecto Digital del Emisor:
 //dgcYQKfMl3jwULEID6w7nb4hkOKDTPiXnd2m0b73+qs2npNKdPaJwst9dLnScBF8J1mVWKf6Bsk2HuiD4q0pF4LRDwhwqehAaMx23waUZgtoCRUH45RvRwNks311WcPRVLaH51S1qh9EJmmkaMINVWwFvawO2XS0LSpI000010|0000506202789||
 Efecto Digital del SAT:
 JwZcCxEIpmv3vO8ZUQ1zn9gAy09iU9rMf0dHf6E8IESxauq4aqWQwhNQiPNd0cJnVwJfEgsCNyTQin2+dAHeq453H8igeXZfo3OCXErw#IGsJS954U0lei3hG4LHm5T2P6HJUQeTii8f4+7R3e3gY4iSuvASe7dFieBCyan20jbtipsJ8RpeLzVwMqshz3LEZx8UliZRoqYqj/RwvQSArjRvZ7E1wYFLg7d7qGmGgUw8RqMh5S8s7mdRZi6w7ngBf12F8eNqUjYH2kFnc1bL3UYcsCOSPLDNjBxU0+8XbMxcls1E01EJwgl5pI3eWJw02wKE0551A0G1eOay52ahzjerZgru53nVTe30pPKI3y5fRwvRyVEEjPcoYXmbow7ACa58FgQVreBedyKmCA81b8va45vknufeMz+kDj2pQRJHJE+OCxZRzeJw1n1m4VRvRwNks311WcPRVLaH51S1qh9EJmmkaMINVWwFvawO2XS0LSpI000010|0000506202789||
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-03 17:34:03
 c. de Serie del Certificado del SAT: 000100000506202789
 o. de Serie del Certificado del Emisor: 000100000507140365



Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 CCL
 C.P.
 MX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
 Fecha / Hora: 17/07/2021 03:04:47 p. m.
 Serie / Folio: POSE70207149
 Lugar de Emisión: 66250

ITU	2021071700302051000015525POSA		
Señal del SAT	BbP6HqMRRUbCSVnPrYcXN3nyy21sv2RfDLmAMdPzDZjxmk2iI0Eczu05CFp069LE50CBG KFQuEN99qDCSgC3Gncu8UsL1YS2Rz/718ZiY2i0zSqmBZ+6i9T AZW11Tm3D3xdRh5U4Ox L1RLgIXKvqicq4XP7EFZVayRBN5PRyW0RhpOSsh9YEX7PrEsxPet1akKRWZ4bs+PloZP4IR I9AG8SVIqYgDkCMi5OjwP7v5EmTKwOQWXikT4g2NBgvUhwLQuxyOQU3Yx67F3xQvkmFg wqTM81KwSKYUkZi2ewJCGJdviHzAEzESjAgCzV8LTKf+Qns6VBVnFOGErw==		
Folio Fiscal	BA546E58-5CF1-6E4D-8135-4B2BC58660D4		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	17/07/2021 05:04:47 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe
1	6879	14111530	NOTAS POST-IT ULTRA 3X3 /5PK	H87-	3	134.4828		002	16.00%	403.45
2	52982	44101609	CALCU BASICA CASIO MS-20UC-RD	H87-	1	175.8621		002	16.00%	175.86
3	53461	60121524	BOLIG OFFICE DEPOT TA3180- No. Pedimento: 20 16 3900 0003076	H87-	1	42.2414		002	16.00%	42.24
4	62211	44121708	MARC SHARPIE TWIN TIP SURT C/6	H87-	1	158.4655		002	16.00%	158.47
5	100006021	43202010	MEM USB DRIVE 32 GB	H87-	1	93.9655		002	16.00%	93.97
6	6369	14111525	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	XBX-	2	680.1724		002	16.00%	1,360.34

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1.1]BA546E58-5CF1-6E4D-8135-4B2BC58660D4|2021-07-17T17:04:47|SCD110105654|Um71KedRnzfxju5KILsZLJ8EoH9utHdFOBanHGdglZYcK+H4
m9c1GxEB+4XWph3oHyoutZCFz80G6jh2H2qh3WBnLol331BIUC1w/x4p5dE9I2K3s6b6iHVLStamYeJF1q3x47TGMVml3IFd3DscxRUyOBNUd0iNe68
wVcg3IXHctw1Bv4bAc0cwXsSbnd5q7n6qNME0f7gr3EvRVLCSLQG03S3/+dwRelHTWz3XxGNsvwbdy33iY1NOz0KviiDmEXMD/y2UsaBaY11ISOGs
aeBBImk2BVDp+dUk1uchY1rB/A/FpUJmI+cN5C6UuPh0jOcbxX1Z0W4yFhQ==|00001000000502000436]]

Señal Digital del Emisor

Um71KedRnzfxju5KILsZLJ8EoH9utHdFOBanHGdglZYcK+H4m9c1GxEB+4XWph3oHyoutZCFz80G6jh2H2qh3WBnLol331BIUC1w/x4p5dE9I2K3s6b6iH
VLStamYeJF1q3x47TGMVml3IFd3DscxRUyOBNUd0iNe68wVcg3IXHctw1Bv4bAc0cwXsSbnd5q7n6qNME0f7gr3EvRVLCSLQG03S3/+dwRelHTWz3X
xGNsvwbdy33iY1NOz0KviiDmEXMD/y2UsaBaY11ISOGsaeBBImk2BVDp+dUk1uchY1rB/A/FpUJmI+cN5C6UuPh0jOcbxX1Z0W4yFhQ==

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		2589.50

Subtotal		2232.33
IVA 16.00%	2232.33	357.17
Total		2589.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCIÓN

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 Av. San Salvador Arriaga 101, Col. Santa Fe, Cuauhtémoc, C.F. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitan 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 al valor del producto que dio origen a la reclamación; si comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



CONTRALORIA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

María GUERRA AZTECA

Carretera 41798 Pta. Dama, San Andrés

CP 6700, México, Q.R. Nuevo León

R.F.C. CAD-TONER-CPE México C.P. 67150

01800 CAD LINE TEL. Ventas 24502720

WWW.CADTONER.COM.MX

No. 2285877

2021-07-27T17:25:00

VANESSA MARTINEZ
14122 CTZ-59517

Contado.
Moneda: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691126MK2
usoCfdi. G03, Gastos en general
Expendido en CP: 67150

73152004	0.00	COMPML2020V-2	ACT	plaza	CARTUCHO MLT-D111 REMANUFACTURADO MARCA CAD TONER SIN INTERC	430.00	2,580.00
----------	------	---------------	-----	-------	--	--------	----------

Entregar por TRAFICO: Direccion: CANCER #1220 Entre calles: Colonia: LA JOYITA Ciudad o municipio: GUADALUPE, NUEVO LEON Codigo postal: 67164
 Contacto: ERIKA PEDRAZA Telefono: 81123777018112377701 Celular: 8114141427
 Departamento: . Horario normal: 11 AM A 7PM Trabaja los sabados: SI Horario sabado: 9 a 2. OBSERVACIONES: SE ENTREGARA DE MATRIZ.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE Y ES ENTREGADA LIBRE A BORDO EN LOS ALMACENES DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. EL CLIENTE ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE EMBARQUE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO. AVISO IMPORTANTE: Le recordamos que la garantía de sus Consumibles ORIGINALES e Impresoras se realiza directamente con el fabricante. Para mayor información visite nuestra pagina WWW.CADTONER.COM.MX/GARANTIAS.PDF



DIRECCIÓN



Handwritten signature

IMPORTE CON LETRA

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

\$2,580.00

\$412.80

\$2,992.80

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALICUOTA	IMPORTE
CERTIFICADO SAT: 00001000000508267358		REGIMEN FISCAL: 801. General de Ley Personas Morales	
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000508044534		MÉTODO DE PAGO: PUE, Pago en una sola exhibición	
FECHA TIMBRADO: 2021-07-27T17:28:55		FORMA DE PAGO: 01, Efectivo	
FOLIO FISCAL UUID: 4400b79c-8114-4103-ac30-adde81a00037		NUM CTA PAGO:	



0002285077

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN XML

Sello digital del emisor:

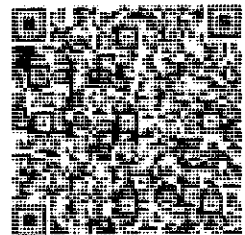
UPu51NCjH8Kw6s2zucAA6589vV2QIM2C0dFp0wWmKycFBvUuK55drcpBAWAMWfmgkXUgPRUX4964nJ8Vd0tr1AQ:MfUDDgPp74XBdL6MRYL2AtzhiNBWKS000iFUMIZFp4Y20WgA14e245m57x0Jp0c0VwTUnm8VHwZvXYP10ad7Lk2CKORdln7CHKw6KlogWSzYX8ZzeW48y0ZVnyCO4YXzp0Kw2A4V0THdC4vbnym+dTQJ8BjuxYk7783GKS90xK9Y+BoRjcm70X2Tps4HqFfXDS44Nw==

Sello digital SAT:

Fh76d9p4gW46ECinJhRuVY+h0xWVGLUqPYGD69A4m4rMKV7dmDyys6002VL9KSoOxk0eU0T/eVnqXDX1086J6YsaFhwz9QAV1vOusqmDMH8uYolrFhstY4YUc99eQP4r3WfmGaxte7WukY1N18902TSm9y6LBUJgC3Kd2qC2RvFVZZw1SuprQLaolqmo7Bu42ZjwX1TtWdVpPpYoaGxk+HUYCXE7eabnXG888vUspXpXmKZY7pdM68p0VrGkyF9yY0p8IF3k6Vfhd2o0TcuGJ6DuSk4rH7DaB10CR+1K0R9qMy8zq==

Cadena original del complemento del certificado digital SAT:

31.114400b79c-8114-4103-ac30-adde81a000372021-07-27T17:28:55E01101020E99F1767007uqWdR8ECinJhRuVY+h0xWVGLUqPYGD69A4m4rMKV7dmDyys6002VL9KSoOxk0eU0T/eVnqXDX1086J6YsaFhwz9QAV1vOusqmDMH8uYolrFhstY4YUc99eQP4r3WfmGaxte7WukY1N18902TSm9y6LBUJgC3Kd2qC2RvFVZZw1SuprQLaolqmo7Bu42ZjwX1TtWdVpPpYoaGxk+HUYCXE7eabnXG888vUspXpXmKZY7pdM68p0VrGkyF9yY0p8IF3k6Vfhd2o0TcuGJ6DuSk4rH7DaB10CR+1K0R9qMy8zq==j00010000000508267358j



Handwritten mark



Fecha de Venta: 21-08-24
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 19021614



FACTURA

COMPROBADO

Operadora CMX, S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
66265
 Fecha y Hora de Expedición:
2021-08-24 05:55:19

Información del Cliente:
 R.F.C.: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 GUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 P.O. BOX 348

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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
33082	44121701	Boligrafo Km Mini V/C 4pzs		1.00	H87 - Pieza H87		17.67241	A	17.67
		Base: 17.67 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%		Importe: 2.83					

Formato Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

9A4F4D38-3F61-4541-6F13-9163A7EF2A2A2021-08-24 17:55:19;SST060807KU0JDX80JXJmAwOUHnF20hR3SleVMKWUYIUW+uBOlgJd8pRd8h7U7pda6WUjCoGB1hgbodTGqLTGqYYQF1jnHKz6oD+A6sKo66639jdYdc4VW8HeGFTvQmP13mVthqSVo6baCkN9DSMCPYoIAFnCDUu+cal+G7RWXqaK+DilrhRTHOCGDxS5o6ZUI/Bj1VA==0000100000506202789



= IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	17.67
= IVA 0%							Descuento	0.00
= IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	2.83
	PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.				20.50	Total	20.50

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 FC del Proveedor: SST060807KU0J
 Cantidad con Letra: VEINTE PESOS 50/100 MXN
 Formato Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 X60JXJmAwOUHnF20hR3SleVMKWUYIUW+uBOlgJd8pRd8h7U7pda6WUjCoGB1hgbodTGqLTGqYYQF1jnHKz6oD+A6sKo66639jdYdc4VW8HeGFTvQmP13mVthqSVo6baCkN9DSMCPYoIAFnCDUu+cal+G7RWXqaK+DilrhRTHOCGDxS5o6ZUI/Bj1VA==0000100000506202789
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-24 17:55:19
 o. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000506202789
 o. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000507140385



Cy

0000216

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21.20			15/07/2021	Presupuesto para el desarrollo de actividades de carácter profesional docente, a cargo de la CTA No. 1132642405 MONTE-2020	30,000.00	30,000.00
INDICADOR: PRIMARIA SANITARIA UNIVA VADIDA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				0774	30,000.00	30,000.00
					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A ORDEN DE:

INDICADOR: PRIMARIA SANITARIA UNIVA VADIDA

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

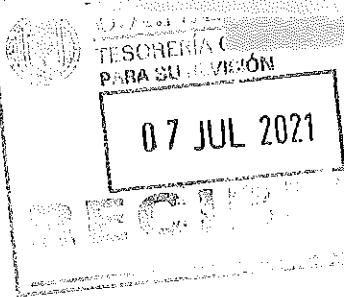
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003305111807270011326424050000276

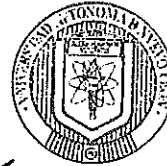
13 DIC 20 132608



Alentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de julio de 2021



S-11510 - 2021

[Handwritten Signature: Ana Ma. S. Pagaza]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS STRATEGICOS

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

U.A.N.L. Unidad Medicos. C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130 Monterrey, N.L., México

276
15 JUL 2021



No. de Certificado: 0000100000507140365
 Referencia: 017000102170210827152428
 Fecha de Venta: 21-08-27
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 19037175

FACTURA

OOM060429832

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

Lugar de Expedición:
66265

Fecha y Hora de Expedición:
2021-08-27 07:41:11

Información del Cliente:

R.F.C.: UAN691126M12

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Sucursal:
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA
FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICOC.P.: 05348

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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
66255	44122002	CARPETA C/40 MICAS TC COL MET Base: 88.88 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 11.02		1.00	H87 - Pieza H87		68.87931	A	68.88
61603	44121503	SOBRE CARTA HORIZONTAL C/BOTON Base: 40.52 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 6.48		2.00	H87 - Pieza H87		20.25862	A	40.52
46138	44121503	SOBRE OFICIO HORIZONTAL C/BOTO Base: 23.19 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 3.71		1.00	H87 - Pieza H87		23.18966	A	23.19
78665	44122011	Folder diseños varios 4pza Base: 195.26 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 31.24		3.00	H87 - Pieza H87		65.08621	A	195.26
45020	14111530	Notas Post-It SS 7.6x7.6 4B Base: 125.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 20.00		1.00	H87 - Pieza H87		125.00000	A	125.00
93479	14111530	Notas Post-It Mini 1.5x2" 4blk Base: 49.83 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 7.97		2.00	H87 - Pieza H87		24.91379	A	49.83
105028	14111530	Notas Post-It Manzana Base: 93.97 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 15.04	0.01000	2.00	H87 - Pieza H87		46.98276	A	93.97
41342	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL 0.7 N/R/A PE Base: 99.91 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 15.99		1.00	H87 - Pieza H87		99.91379	A	99.91
51737	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL AZUL Base: 51.64 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 8.26		1.00	H87 - Pieza H87		51.63793	A	51.64
87417	31211508	GESSO PROFESIONAL, 100 ml. Base: 28.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 4.54		1.00	H87 - Pieza H87		28.38207	A	28.36
62040	44122104	Clip OMX Colores 600 pzs Base: 136.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 21.76		2.00	H87 - Pieza H87		68.01724	A	136.04
102603	44122100	Set Metal Anco Color 300 Pzs Base: 84.05 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 13.45		1.00	H87 - Pieza H87		84.05172	A	84.05
65909	60121229	PINCELES PLNS PELO DICERDO 9P Base: 40.09 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 6.41		1.00	H87 - Pieza H87		40.08621	A	40.09
96258	60121211	Acrílico C. Rojo Intenso 30ml Base: 13.36 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 2.14		1.00	H87 - Pieza H87		13.36207	A	13.36
100587	53102509	Ligas Leon Color N°10 80 gr Base: 18.80 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor: 3.02		1.00	H87 - Pieza H87		18.87931	A	18.88

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2305AD15-335F-4876-697C-3111DB56C8EE|2021-08-27T18:41:11|93T060807KULG|G|pbvhd05DHT|u|33332v2CY6a|b|b63985q7AU6B|y|MLd|H|Dy|Dq|Z|P|o|H|Q|T|H|t|T|p|B|D|J|Z|R|n|O|n|A|n|K|o|Y|B|N|U|H|Q|Y|z|y|19|A|n|K|Y|L|K|O|N|D|E|D|V|g|B|n|q|s|c|L|L|D|T|a|1|T|T|K|Z|k|w|S|y|1|R|e|o|Y|J|V|e|D|T|S|I|C|A|P|A|U|I|q|C|e|G|3|v|e|n|S|R|b|P|M|H|S|z|S|z|6|y|h|h|7|K|Y|S|Y|n|G|t|v|a|3|O|n|C|y|P|W|C|9|F|L|R|X|C|K|W|W|K|D|F|R|a|c|o|P|Z|u|X|P|N|L|a|D|N|A|B|6|S|L|B|u|G|J|O|E|A|U|P|U|I|S|G|U|O|C|J|n|r|m|d|G|m|V|U|I|q|3|u|r|2|s|r|o|C|q|E|p|L|U|n|P|4|H|S|G|P|K|u|g|w|A|C|w|==||0000100000507140365|02789||

A = IVA 16%

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C = IVA 0%

D = IVA Exento

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago Efectivo.

#Cuenta Moneda Tipo de cambio importe

Subtotal 1,066.98
 Descuento 0.01
 002 - IVA 16.00% 171.03
 Total 1,240.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

RFC del Proveedor: SS060907KUG

Cantidad con Letra: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M2N

Sello Digital del Emisor:

CPbUdZuSDH1oAu3S3zVbcYsdd (N863865q7AU6B|y|MLd|H|Dy|Dq|Z|P|o|H|Q|T|H|t|T|p|B|D|J|Z|R|n|O|n|A|n|K|o|Y|B|N|U|H|Q|Y|z|y|19|A|n|K|Y|L|K|O|N|D|E|D|V|g|B|n|q|s|c|L|L|D|T|a|1|T|T|K|Z|k|w|S|y|1|R|e|o|Y|J|V|e|D|T|S|I|C|A|P|A|U|I|q|C|e|G|3|v|e|n|S|R|b|P|M|H|S|z|S|z|6|y|h|h|7|K|Y|S|Y|n|G|t|v|a|3|O|n|C|y|P|W|C|9|F|L|R|X|C|K|W|W|K|D|F|R|a|c|o|P|Z|u|X|P|N|L|a|D|N|A|B|6|S|L|B|u|G|J|O|E|A|U|P|U|I|S|G|U|O|C|J|n|r|m|d|G|m|V|U|I|q|3|u|r|2|s|r|o|C|q|E|p|L|U|n|P|4|H|S|G|P|K|u|g|w|A|C|w|==||0000100000507140365|02789||

HS0gPkbudgw/AaCw==

Sello Digital del SAT:

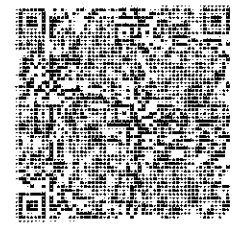
VnHETDaeMajsuEm18uvsD8pazTodinrk1hZnqkKc8r+FDLhP66vq4hYasF1ew9yQWsaMqR3Xq+XP+wdm|MvOP2DAlJvRZL C67E9sTJ8237DzH5h5gP|J|w|S|L|S|/N|Q|K|D|n|3|G|N|3|J|o|C|u|1|0|h|N|G|H|T|O|P|L|+q|8y|W|H|9|C|A|U|Q|S|U|C|h|T|Q|K|Z|a|C|N|P|e|M|0|5|M|G|G|3|N|b|w|7|g|n|8v|J|c|h|M|1|n|b|e|k|0|9|Z|L|A|3|K|C|Z|+O|R|n|K|o|A|I|C|Y|R|G|S|Z|K|G|w|4|D|C|X|Y|O|S|P|Y|w|X|S|0|e|S|v|+E|K

Folio Fiscal: 2305AD15-335F-4876-697C-3111DB56C8EE.

Fecha y Hora de Expedición: 2021-08-27 18:41:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507140365

No. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000507140365



Handwritten signature



Fecha de Venta: 21-09-11
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 19099051

FACTURA

OOM960429832

Lugar de Expedición:
66260

Información del Cliente:

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

Fecha y Hora de Expedición:
2021-09-11 06:05:01

R.F.C: UAN691126MK2

Domicilio Sucursal:

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
 UAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
 IUDAD DE MEXICO, MEXICO
 P.: 05348

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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
104235	24112404	CAJA AGATA 36 Lts Transparente Base: 463.79 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 74.21		2.00	H87 - Pieza H87		231.89655	A	463.79
61717	60124001	Tablero Corcho Ice Board 40x60 Base: 383.62 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 61.38		1.00	H87 - Pieza H87		383.62069	A	383.62
105980	44111509	Lapicera dos colores Sigel Base: 64.57 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 10.33		1.00	H87 - Pieza H87		64.56897	A	64.57
107332	24111514	Lapicera Eccentric Donkey Verd Base: 171.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 27.45		1.00	H87 - Pieza H87		171.55172	A	171.55
106937	53121600	Lapicera Marañon Toltto Rosa Base: 257.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 41.24		1.00	H87 - Pieza H87		257.75862	A	257.76
106912	53121600	Lapicera Agapece Corazones Tolt Base: 300.86 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 48.14		1.00	H87 - Pieza H87		300.86207	A	300.86
106669	24111514	Mochila de Silicón Llamas Base: 103.28 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 16.52		2.00	H87 - Pieza H87		51.63793	A	103.28
84460	44112006	DIARIO HELLO KITTY PZA Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 20.55		1.00	H87 - Pieza H87		128.44828	A	128.45
106862	44111509	Estuche chico Make Notes Base: 105.60 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 16.90	45.26000	1.00	H87 - Pieza H87		150.86207	A	150.86
62269	44121503	SOBRE VERT CT C/BOTON CLRS OMX Base: 30.86 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.94		2.00	H87 - Pieza H87		15.43103	A	30.86
62268	44121503	SOBRE HORI CT C/BOTON CLRS OMX Base: 46.29 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 7.41		3.00	H87 - Pieza H87		15.43103	A	46.29
44031	14111530	Notas Post-It Neon 3X3 5bl 75H Base: 80.09 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 12.81		1.00	H87 - Pieza H87		80.08621	A	80.09
51737	60121524	BOLIGRAFO ENERGEL AZUL Base: 206.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 33.05		4.00	H87 - Pieza H87		51.63793	A	206.55
105956	44121618	Tijera Ofi zurdo 7" Base: 25.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.12		1.00	H87 - Pieza H87		25.77586	A	25.78
87954	44121618	Tijera Ofi Sigel 8" Base: 38.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.19		1.00	H87 - Pieza H87		38.70690	A	38.71
62053	44122016	Sujetadoc OMX 19mm 12pzs Negro Base: 30.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.92		3.00	H87 - Pieza H87		10.25862	A	30.78
76311	44122101	Ligas OMX Nat N°18 80gr Base: 17.16 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 2.75	0.01000	1.00	H87 - Pieza H87		17.15517	A	17.16
62031	44122016	Pines OMX Colores 50 pzs Base: 17.16 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 2.75	0.01000	1.00	H87 - Pieza H87		17.15517	A	17.16
77988	44122000	Despachador Post-It C/Ventosa Base: 64.22 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 10.28		1.00	H87 - Pieza H87		64.22414	A	64.22
40123	44121627	Marca textos Grip 5P Col Surf Base: 55.09 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.81		1.00	H87 - Pieza H87		55.08621	A	55.09

adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1J0EB2BA1-1C18-4A5C-A36C-6E69DFCE88B|2021-09-11T18:05:02|SST060807KUG|FEnXqY|6FZDqy|Vl.lhTtVYs5XbRFjeIryOY8SKIAleFEsruqsgx//+HGvllo|JNQYml060HJP7Rwd|p8gb3wNUK3x4C|8Dn7Dzp9XXzECwSTQuEoMZmJMvD|GRro4015lteWMEBVI4QKR0oVbMJoKESbqaeC|kwo7Op1HDpjQq7r07Dd|XIAF4CigxZAJDg|Bv+V4/SPPApyMmwCRN17SN9PBlNyJChy9RATTXq7tqz|JB8kbcM6ZgMv0ky9|AZRYLvsMduLm|CxBK1r+BdBeHGOQsOaM4jucUggn0|C|P6m|PmR|w=|00001000000506202789|



DIRECCIÓN

= IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI
 = IVA 0%
 = IVA Exento

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	Efectivo.			

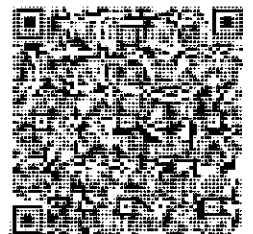
Subtotal	2,637.43
Descuento	45.28
002 - IVA 16.00%	414.75
Total	3,006.90

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 FC del Proveedor: SST080807KJ0]
 Cantidad con Letra: TRES MIL SEIS PESOS 90/100 MXN
 Tipo Digital del Emisor:
 EnXqYIEFZDqsvqjvLhThTvys5yXbRfje1yOY8SKIAlaFEarugsgxA/+HGvIkoUNQYmlD60HJP7Rwd1p8gb3vNUK3x4C16Dn7Dzp9XXzECwSTQuEoMzmJkvoQzmmbcCjvqgQS3ORRro4018rWwMEBV4
 KR0oVbMJoKESbeaeCirRkwo7Op1HDp]Oq7jQO7DxXXIAF4ClgxZAJDg4Bv+V4/5PPApyMmwCRN17SN9PBlNYChy9RATTxg7lqc+JB8kbcM6ZgMv0ky9WZRYLveMgUaCxBK1r+BdSeoCgsOzMc4juc
 ggn0hO1KP6omITWbRqRr2w==
 Tipo Digital del SAT:
 <2DsgVd8J1njD3Ei989xZepUTPCG/XU7i8YnAp0Uir+kMH9K:GQL3q4Usz4bIDUX9zm7lQ4wb1OETBwngtze8WFEaYng+vMDHN05T41v5RFZqAIDilsv79ak0sVkvqvbznH2VXIAqrmDJekI7Q3JMMou1Xn7H
 A+vJE+LuH0YngRk0g3uReFJo4WbGnETpxMrSjxPOazPZV0RC9xsOai3eLc5eyex7r+5kcz8CY7V2MOCealdMkNy0Zx4iy0pAJDQ3EwVpJfaxqxw7voZxBILYA/FI2U7Om3Wp86pXzIaW4Cmg3NfwHsz6Gi
 fhQ82uavf8cKCHUing==
 Tipo Fiscal: 0EEB2BA1-1C18-4A5C-A36C-6E69DFCE988B.
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-11 18:05:02
 o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789.
 o. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365



DIRECCIÓN

CPB





MacStore

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. RFC: SED881215J89 TEL. 55-95-42-42 Fax 55-74-68-97 Expedido en: 66260

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (1364117)

AV. UNIVERSIDAD s/n CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA CP 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON

Tels. 14424401

RFC: UAN601126MK2

FACTURA: MB - 158941

Fecha: 13/SEPT/2021 15:04:47

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas

OBSERVACIONES:

RECIBO: 96569

Agente: 4282

CANTIDAD	CVEPRODSEV	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PART.	DESCTO. PART.	IMPORTE PART. c/DESC.
2	43191600	H87 Pieza	FUJTUC120	Funda Tucano Metal para iPad 10.2" (7/8 lb G), Rose Gold	1,033.62	2,067.24	0.00	2,067.24
						Impuesto: 002 IVA		TipoFactor: Tasa
						TasaCuota: 0.160000		Importe: 330.76
1	53121706	H87 Pieza	MALTUC393	Maletero Tucano Drita 14" Negra	947.41	947.41	0.00	947.41
						Impuesto: 002 IVA		TipoFactor: Tasa
						TasaCuota: 0.160000		Importe: 151.59

Artículo: FUJTUC120 Serie: S/N, Artículo: MALTUC393 Serie: S/N.

NO. DE CERTIFICADO: 0001000068828108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000100000300543014
 FOLIO FISCAL: D190284071-4MFACIC-87A189610715
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-08-13T16:04:23
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1:1IDY9ZJ86-071-4MFACIC-87A189610715:2021-08-13T16:04:23]SEI100616A025k111uyq[Qz5pDk4pU52d2oPYSZyGCOER18y1p2DQy]b[6yKpR26n1u1Uw]j[2]b[rd
 QUPHfUJQmMULR/JUCF82FVYQ7q7aMqOuz4EgVODSAdkXmF8AC8qRiE26V89UUNCo:47f8mcFQDcu156k6FqPFRYAJULnG+18a1N+YmCW+87WdL8e9UJ3U3Rn52YFWT3Xw+CL5j
 xAVXqPp8DVALEX8eser16rE6S8QHO32D0y6yK9K9KAVIHR8CFPzPwJ8rVAMVedpGf8haCMC83lyCs+1Pzewe=960100000953014Q]
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 s41hggp0U0p0644Mn2Tq2dFVSTyGCOER18y1p2DQyH4P8qVq5Q2uInGx1JzzyGUsi4268RInUdJmAREJULCF82EYQ7q7aMqOuz4EgVODSAdkXmF8ACICjRVEZAV8DUW
 VC07f8mCFQDcu156k6FqPFRYAJULnG+18a1N+YmCW+87WdL8e9UJ3U3Rn52YFWT3Xw+CL5jMCE83lyCs+1Pzewe=960100000953014Q
 SELLO DEL SAT:
 NjATSpLh08p1z08rnc89gTRUHUfT0BAKICzqelcqsP8mZ7Rr+r8fAXtXuFHLqjWNLRayNLSQ8EPhCO3YDdJWDSYCF5Dh8P8q8yfaMk6tq92CQcStU4S0Z7mp0+e4d9k6E7j
 rFVACk5yP4JjHy8AAKXkU0hsjReaq8ChonUnFDqzzPfx2Q85Pao88R0U8zFwLujLn uN/P6w0utaH8NV8SGVCS8qG0VNO:8TYQ1E7HVF71K68RV8Uu0Q0F8X7180Y0E23L6E7jC8p5F1C1b8p2o1480wem
 RFCProvCertif: SEP10018AD2

IMPORTE CON LETRA:

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	3,014.65
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	3,014.65
IVA:	IVA 482.35
TOTAL:	MN 3,497.00

Reglamento de Devolución.

1. A toda devolución se le hará el cargo del 10%, siempre y cuando esta sea imputable al cliente.
2. 7 días de garantía directo en tienda a partir del día de compra siempre y cuando se entregue el producto completo (manuales, empaque, original y único).
3. Para devolución de efectivo y cancelación de operaciones con Tarjeta de Crédito, solo será posible el mismo día.
4. En Software, cartuchos y (ómn no hay cambios ni devoluciones.
5. El costo del producto no incluye asesorías ni instalación.
6. Para cualquier trámite es necesario presentar la factura impresa.
7. En compras con promociones a mensualidades sin intereses No aplica devolución.
8. En producto Apple NO hay cambios ni devoluciones en tienda, la garantía aplica previo diagnóstico de un centro de servicio autorizado.



Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 transferencia electrónica de fondos



DIRECCIÓN

Cpl



MacStore

BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO. RFC:
 SED881216J89 TEL. 50-95-42-42 Fax 50-74-08-97
 Expedido en:
 03560

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (387235)

AV. UNIVERSIDAD S/N MITRCD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA CP 66455 MONTERREY NUEVO LEON

Tels. 83462310
 RFC: UAN891128MK2

FACTURA: AY - 57939

Fecha: 08/SEPT/2021 10:38:10

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas

OBSERVACIONES:

Agente: 5392

CANTIDAD	CVEPRODSERV	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PART.	DESCTO. PART.	IMPORTE PART. c/DESC.
1	53121706	H87 Pieza	MALSUN000	Messenger Sundae Para Dama, 15" Azul	1,723.28	1,723.28	0.00	1,723.28
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 275.72	
1	43191600	H87 Pieza	FUNTUC119	Funda Tucano Metal para iPad 10.2" (7/8 th G), Gris Espacial	878.45	878.45	0.00	878.45
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 140.55	
1	53121706	H87 Pieza	MAIINC108	Backpack Incase Slim Pack - Deep Red	826.90	826.90	0.00	826.90
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 132.30	
1	52161605	H87 Pieza	FUNAPP193	Funda Apple Silicone p/iPad Pro 1a Gen Blanco	749.14	749.14	0.00	749.14
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 119.86	
1	31261501	H87 Pieza	ICARBOB003	Carcasa Buba para MacBook Air 13.3" (2020) Ula	645.69	645.69	0.00	645.69
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 103.31	
1	52161605	H87 Pieza	FUNAPP191	Funda Apple Smart Cover p/iPad Pro 12.9" Blanco.	559.48	559.48	0.00	559.48
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 89.52	

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000000000000

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 60011000010000000000000000000000

FOLIO FISCAL: 4ASS00AB-RCDL-4957-8318-4188RFA12E47

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-09-08 13:05:22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

01.1148AB0A9-DCD8-4087-8048-4188RFA12E47(2021-09-08T13:05:22SEF100616AD22gnt/zgc2KJ3y5qf-iPACG6ITDyVYGHJUPSVLTDKXKIDZ01bea8TL1b00+id0cmjRAXGdM4Uy0+w
 lpaVcesZL85V7TJUT+D6w8BCEEe2nd8qMLFV7Yea0ph0qyV1b5dPLuR45w4WAZ1SwedP ALu8Vw8pY8B94PpZ8X4F1a08YK7wQVYhA4b+1gG0gY0E2E3K50AK89D8n6K8e7p
 wjPon1WAbP4j06Z+c0mXqL8mz828n7bPAta2AFh34Zk0M4qy7j0d0m0UahyFRwE8K4X p5aTqP6EAW0eayV5Q0=10001000000051301411

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gnUzqCulAdnyqfH4AC8e1TDjVACGHORPSVLTdYRIRBZabedTL1b00+id0cmjRAXGdM4Uy0+w
 dmp1e0Vw8pY8B94PpZ8X4F1a08YK7wQVYhA4b+1gG0gY0E2E3K50AK89D8n6K8e7p
 8ELLO DEL SAT:

ADR7Waha1Bqz2a2reGhXGZa0HQ0188M43y0dVod1+P070p1K0y125FAdReTVQ1qy5 PAV9qN5iq0M4F6PKV98h0CWUkYy1om Ky0V0ZL8B70C5cSkRa0ngAbdcRYL1g+Zy11ADp
 5NSpY1tAU8ADHk+D2uy0j0YyZ8:dm1n1VY+hp7N1P7Rn21CACuL4p0SfEm06zkm51V7Jlbc0qz2Vn1EjHny0CW1h1769+H3W4dXpU0j7y5q2YTCfrAZWY6W5e470E4688 S1q7gNanWUTR0d0zD0=

RFCProvContE SEF100616AD2

IMPORTE CON LETRA:

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN

SUBTOTAL:	5,382.94
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	5,382.94
IVA:	IVA 861.26
TOTAL:	MN 6,244.20

Reglamentos de Devolución.

1. A toda devolución se le hará el cargo del 10%, siempre y cuando esta sea imputable al cliente.
2. 7 días de garantía directo en tienda a partir del día de compra siempre y cuando se entregue el producto completo (manuales, empaque, original y unido).
3. Para devolución de efectivo y cancelación de operaciones con Tarjeta de Crédito, solo será posible el mismo día.
4. En Software, cartruchos y tóner no hay cambios ni devoluciones.
5. El costo del producto no incluye asesorías ni instalaciones.
6. Para cualquier trámite es necesario presentar la factura impresa.
7. En compras con promociones o manualidades sin intereses No aplica devolución.
8. En producto Apple NO hay cambios ni devoluciones en tienda, la garantía aplica previo diagnóstico de un centro de servicio autorizada.



Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE Pago en tu exhibición

Forma de Pago: 99 Por definir





MacStore

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO. RFC:
SED881215J89 TEL. 55-95-42-42 Fax 56-74-00-87
Expedido on:
03010

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (367235)

AV. UNIVERSIDAD S/N MITRCD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA CP 66455 MONTERREY NUEVO LEON

Tels. 83462310
RFC: UAN691126MI2

FACTURA:

VA - 959

Fecha: 00/SEPT/2021 10:39:10
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas
OBSERVACIONES:

Agente: 5392

CANTIDAD	CVEPRODSERV	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PART.	DESCTO. PART.	IMPORTE PART. c/DESC.
1	01010101	H87 Pieza	FUNACM031	Sleeve Acme Made Skinny Sleeve Small Blue/Blue	964.66	964.66	0.00	964.66
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 154.35	
1	43191600	H87 Pieza	FUNTUC118	Funda Tucano Up Para iPad 10.2 Negra	878.45	878.45	0.00	878.45
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 140.55	
1	52161605	H87 Pieza	ACCPAT033	Mica Patchworks ITG Glass p/iPad Pro 12.9" (2018-2021)	861.21	861.21	0.00	861.21
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.79	
1	43222900	H87 Pieza	ACCZAG068	Mica Zagg InvisibleShield-Glass VisionGuard p/iPad 10.2 (7/8 th G)	861.21	861.21	0.00	861.21
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 137.79	
1	43222900	H87 Pieza	CARNCO001	Carcasa NCO para MacBook Air 13 (2020) Rosa	818.10	818.10	0.00	818.10
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 130.90	
1	43191600	H87 Pieza	FUNTUC123	Funda Tucano Up Ultra p/iPad Pro 12.9 (2020), Negro	775.00	775.00	0.00	775.00
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 124.00	
1	53121706	H87 Pieza	FUNTUC116	Sleeve Tucano Mendini 13" Azul	361.21	361.21	0.00	361.21
						Impuesto: 002 IVA	TipoFactor: Tasa	
						TasaOCuota: 0.160000	Importe: 57.79	

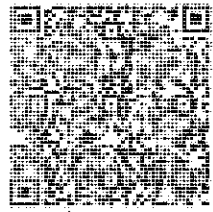
NO. DE CERTIFICADO: 00010001000321023
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000100000005430144
 FOLIO FISCAL: FFF7A8FD-E0D2-442A-8B80-B74001ADE82021-09-08T12:48:38Z
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-09-08T12:48:38
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1]1.FFF7A8FD-E0D2-442A-8B80-B74001ADE82021-09-08T12:48:38Z[9F]100618A22D0ay y 8V8enC6dYF660X3U120mN1V12Dm1CPV3+GFxT1H1v2zCF150J4Y0W0u0x0y0
 0Y2+h0u0zP2y0u0u0X000P0u0W0U0G0S0R0V0H0x0E0D0G0L0I0y0+0g0T0g0P0E0n0h0K00n0G0E0L0U0g0P0h0Z0B0H0V0G0R0M0210A0R0C0M0Z0K0M0+0G0Z0Y0ER0+5F0D0P0e0w0z0e0z0L0L0X0
 A0K0A0D0G030p04F0z0g0Y0V0T0p0s0e0L0j0S0A0P0g0r0e0A0I0A0z0+0W0Z0G0Y0M0P0040Z0M0H0V0e0W0Y0T0D0u0p0V0M0L0C0e0p0=00001000000005430144
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 X1y0z0A0S0m0p0g0V0F0G0h0X0U0J0m0N0r040D0=H0CPW0+GFxT0g0z0e0CF0k0e0J0+4Y0e0d0m0y0C0W0e0Y0F0z0B0H0V0G0R0M0210A0R0C0M0Z0K0M0+0G0Z0Y0ER0+5F0D0P0e0w0z0e0z0L0L0X0
 40e0G0E0L0U0g0P0h0Z0B0H0V0G0R0M0210A0R0C0M0Z0K0M0+0G0Z0Y0ER0+5F0D0P0e0w0z0e0z0L0L0X0
 SELLO DEL SAT:
 d1cXU07+MA+0CGF0H0F0e0Y0z0W0x023F0m0g0z0n0z0w0X0I0e0p0u01D0F0S0c0e0n0Y0RA0n0ER0B0m0D0g0e0D0h0Z0B0H0V0G0R0M0210A0R0C0M0Z0K0M0+0G0Z0Y0ER0+5F0D0P0e0w0z0e0z0L0L0X0
 R2C0e0L0150h0K0E0B0P0D0z0p0e0z0e0E0E0F0F0e0S0G0g0Y0L0C0N0[03p0Y0V0m0y0C0H0U0n0F0e0]0h0Z0M0K0z0e0w0d0e0R0C0V030K0D0h0D0S0W0e0X0e0H0Z0T0F0U0e0R0Z0B0H0V0G0R0M0210A0R0C0M0Z0K0M0+0G0Z0Y0ER0+5F0D0P0e0w0z0e0z0L0L0X0
 R0e0P0o0C0e0I0 BEF100618A02

IMPORTE CON LETRA:
SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 01/100 MN

SUBTOTAL:	5,519.84
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	5,519.84
IVA:	IVA 683.17
TOTAL:	MN 6,403.01

Reglamento de Devolución.

1. A toda devolución se le hará el cargo del 10%, siempre y cuando esta sea imputable al cliente.
2. 7 días de garantía directa en tienda a partir del día de compra siempre y cuando se entregue el producto completo (manuales, empaque, original y anexo).
3. Para devolución de efectivo y cancelación de operaciones con Tarjeta de Crédito, solo será posible el mismo día.
4. En Software, constructos y línea no hay cambios ni devoluciones.
5. El costo del producto no incluye asesorías ni instalación.
6. Para cualquier trámite es necesario presentar la factura impresa.
7. En compras con promociones o mercancías sin intereses no aplica devolución.
8. En producto Apple NO hay cambios ni devoluciones en tienda, la garantía aplica previo diagnóstico de un centro de servicio autorizado.



Uso del CFDI: 603 Gastos en general

Método de Pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de Pago: 99 Por definir



\$6,403.01

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	NO. PROVEEDOR	DEBE	HABER
11111111			15/07/2021	Programa para el Desarrollo de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica			
ADMINISTRATIVO		DIRECCION GENERAL DE EGRESOS		DIRECCION GENERAL DE EGRESOS			
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE			
CTV							
						SUMAS IGUALES	



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

\$

1,000,000.00

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132842405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 11 51 1180 7271 01 13 264 2405 0000 277

SECRETARÍA GENERAL
 P. 06 02
 07 JUL 2021

Atentamente
 "Alere Flamman Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, 06 de julio de 2021

S-11512-2021

[Handwritten Signature: Ana Ma. Gabriela Paçaza]
 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
 DRA. ANA MA. GABRIELA PAÇAZA GONZALEZ
 Directora

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

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	NO. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112133			15/07/2021		Programa para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Nuevo León		
BANQUILIANO		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE			
						SUMAS IGUALES	



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

\$ 20,000.00

MONEDA NACIONAL

VEINTIMIL PESOS CIENTOS Y 00/100

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 11 511 180 727 01 113 264 240 51 0000 277

TESORERIA GENERAL
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 07 JUL 2021

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, 06 de julio de 2021



S. 11512 - 2021

[Signature]
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
 DRA. ANA MA. GABRIELA PAJAZA GONZALEZ
 Directora

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

UANL. Unidad Mederos. CP. 64930,
 Monterrey, Nuevo León México
 Tels. (81) 8329 4130
 Monterrey, N.L. México

277
 15 JUL 2021

FECHA	FACTURA
13 de Octubre del 2021 10:18:05	IWADP118067
FOLIO FISCAL	
C7B8AFAC-6C21-4C15-923E-C9609DD2F7A5	

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2	
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general	

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750047802678	50192100-Botanas	1	CHURRUMAIS	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.00	\$38.00	
Base: 38.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750101114943	50192100-Botanas	2	FRITURAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$84.00	
Base: 84.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 601044091498866886249

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$122.00
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$122.00

CADENA ORIGINAL

||L||C7B8AFAC-6C21-4C15-923E-C9609DD2F7A5|2021-10-13T10:19:05|SSST060807K0U0|NMYul7MDBHumwosQ4i63aSeQPBTv2SVyr1/p1eb6kqQ0s5T3zzYLXiEoOkQIXSEj3fFFONi8YgPXgPUKaSdoacJnHIBHmgEYOcZpaFCu+AN8uQWstbSg1SnuBGgY6uEJmLZnU28xPA+2iomdnabKx3yaBn7VmLG6JH+OMnThO3mHXdeQGKQLN6/HO7kme8x1FzWWvR88DJ0dORogp7L13qXMmivkwpJgwUuV9vunb51XrGJjIMWEyCcuSivaivJMDuT+PADAI+F4r83jIDBJ2sqNt+ntOldR7PVip7I228TwaYXNnlM2acQqOsEFA+vh3KaQnKPNifvy7RUsg==|0000100000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NMYul7MDBHumwosQ4i63aSeQPBTv2SVyr1/p1eb6kqQ0s5T3zzYLXiEoOkQIXSEj3fFFONi8YgPXgPUKaSdoacJnHIBHmgEYOcZpaFCu+AN8uQWstbSg1SnuBGgY6uEJmLZnU28xPA+2iomdnabKx3yaBn7VmLG6JH+OMnThO3mHXdeQGKQLN6/HO7kme8x1FzWWvR88DJ0dORogp7L13qXMmivkwpJgwUuV9vunb51XrGJjIMWEyCcuSivaivJMDuT+PADAI+F4r83jIDBJ2sqNt+ntOldR7PVip7I228TwaYXNnlM2acQqOsEFA+vh3KaQnKPNifvy7RUsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o7elVzeBxXjFLAbk6r+YGSQJdcha5xi1d3STBwsiqakh4nT+kCUynzFNHdzZ3pL+Bvol3UzdUT8tSsY7Mp7Ai/gsMRre+YFa1dX7LLUvOA2g+eCZfvWBrCdfwb2AV2eHr3eAGRFLYLD4v86GLPNI BaANoWM2YmlajOPR/ixPMx/qiShbLDjwhSlpfxelw9W9LtkKkcaJXDRLRwguq+bcvXpV4zhzWdSce9q5139y8v2xpZkYkDe1Llqj7nrRbR0YucF16haBn/h4RCzFB4yelnSsuVd7KUX6t/4KvwmeJT VUh5PzPEMAQ1PKZ89GJalQppRB3/AWfHmVoeJh4Q==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	67190 a 13 de Octubre del 2021 10:18:05	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	13 de Octubre del 2021 10:19:05	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	0000100000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	0000100000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	01-Efectivo		
	Condiciones de pago:	Inmediato		



CPS

DIRECCIÓN

FECHA	FACTURA
11 de Septiembre del 2021 17:55:16	TWAOV373699
FOLIO FISCAL	
9E9830F9-9701-4650-B385-E9FFDEA40C71	

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2	
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general	

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000002113601053	50202310-Agua mineral	6	TOPO CHICO	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.48	\$56.90	
Base: 56.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$9.10								
000750101116773	50192100-Botanas	2	DORITOS NACH	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.00	\$86.00	\$16.38
Base: 69.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750101113393	50192100-Botanas	2	SABRITAS LIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$41.00	\$82.00	\$15.62
Base: 66.38, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750179163801	50192100-Botanas	1	GV MIX CHILE	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$23.00	
Base: 23.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000003946502200	50192100-Botanas	2	CHURRITOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$40.00	\$8.00
Base: 32.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000075810410042	50202301-Agua	1	BONA IL	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.40	\$7.40	
Base: 7.40, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750100312723	50171800-Salsos y condimentos y productos para untar	2	HERDEZ SALSA	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$20.00	\$4.00
Base: 16.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750100651614	50171904-Conserva	1	DMONTEZANAHO	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
Base: 15.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 173341697100102155097

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)
--

TOTAL	
SUBTOTAL	\$330.30
DESCUENTO	(\$44.00)
002-IVA 16.000000%	\$9.10
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$295.40

CADENA ORIGINAL

[[L119E9830F9-9701-4650-B385-E9FFDEA40C71|2021-09-11T17:56:16|SST060807K|UQ|NSy5kMPyE0a62KwU59KJy7aMZC9aWcZprH8FXgaV3arRINZEz6G+goOe7nF6+*P8gxSP8oWdWyXbVjF8pXdMkFS/8Xtg3BJ...]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NSy5kMPyE0a62KwU59KJy7aMZC9aWcZprH8FXgaV3arRINZEz6G+goOe7nF6+*P8gxSP8oWdWyXbVjF8pXdMkFS/8Xtg3BJ2vA9Cm248n99YZQ/YgkGxSBpAx...]]

FISCALIA Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

SELLO DIGITAL DEL SAT

FTxVkyIxGAEAXDsqjaGrzB+nYRW3orkDFbahCCLMcySpn8+CPOQueljhWjVmC-HR9dXrwqGmLggE36mAjLarBp4kBXqIbponK4In9U1V1WbqS8pfVXR6HfuVUp28gUcPziFtHlg/rsCzyAXn
JM7vq4ultsBzi0arSrUk/BkzxrX4Cd0m8SluY9ghMkvohRmZTY1sv3MScU90IbW5UMq5gd1Z-tuGMLby520xZp8OBqDgmeKCRVvuyvJqNLDswkqZD68AzuhXm0+Ji1niHduR2K.G1+FeTB7iRjdH
qchjPti+Tvx7U65blzskTOsrdSRSpfKP53yLaZwyUor56RUoKTQA==



Lugar, fecha y hora de emisión:	66250 a 11 de Septiembre del 2021 17:55:16
Fecha y hora de certificación:	11 de Septiembre del 2021 17:56:16
No. de serie del certificado del emisor:	0000100000597245944
No. de serie del certificado del SAT:	0000100000506202789
Método de pago:	PUF-Pago en una sola exhibición
Forma de pago:	01-Efectivo
Condiciones de pago:	Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: S1



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Ced

DIRECCIÓN



Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
27 de Agosto del 2021 19:36:05	IWAOV371611
FOLIO FISCAL	
AC705F8C-46AC-43E3-82E5-34A322B69DB2	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000075810400049	50202301-Agua	1	BLIQUID20L	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.00	\$43.00	
Base: 43.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000075810400050	80141600-Actividades de ventas y promoción de negocios	1	ENV GARRAFN	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.66	\$64.66	\$17.24
Base: 47.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$7.59			

MG: TICKET No: 13377586770795750912

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)	SUBTOTAL \$107.66
	DESCUENTO (\$17.24)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$7.59
	TOTAL \$98.01

CADENA ORIGINAL

||L||AC705F8C-46AC-43E3-82E5-34A322B69DB2|2021-08-27T19:37:05|SST060807K|U0|UV1yx7IOJo84i6MLX9cPIFvYDVIg8sW43w5JxPkYoF4BdjHvppIHkOKRNIQOPHboeLkEcz86T6uw3+5PJRM5VHFCvOIZCYaFbi+ncTQ9SSX3WgbLiUzMroR44aMbKYFSmH/sEDVXdUciFxpPLEWB9J7OVO61meTf7JK7VzMdRyB3e5WnenjED3FC3rLnSZ7xVYYPzBGRj6pa/iOiahD2mR+U93pr87rT8DRw93wAGNgV3M+bs/TbLOU2iQriv5uk9qUn+H3ynSxMSrQpXFCeTVQpXIPOhHl/VUhrifEn8/67clz+4Mov+jk4woyta8hiNp5Hio6S5CreA==|0001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UV1yx7IOJo84i6MLX9cPIFvYDVIg8sW43w5JxPkYoF4BdjHvppIHkOKRNIQOPHboeLkEcz86T6uw3+5PJRM5VHFCvOIZCYaFbi+ncTQ9SSX3WgbLiUzMroR44aMbKYFSmH/sEDVXdUciFxpPLEWB9J7OVO61meTf7JK7VzMdRyB3e5WnenjED3FC3rLnSZ7xVYYPzBGRj6pa/iOiahD2mR+U93pr87rT8DRw93wAGNgV3M+bs/TbLOU2iQriv5uk9qUn+H3ynSxMSrQpXFCeTVQpXIPOhHl/VUhrifEn8/67clz+4Mov+jk4woyta8hiNp5Hio6S5CreA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OeqTGFJZnuXT9xjle4dz+nyoEOf9i9WQKZ7JP7PRWB4qGXqubRVi42Xj+HPUMqGuBtEHv5swS6i2Wzxp6GZJQM/6ViZlOuUmpr4zRxsLURcHIKLzFSenDbpYjHQ0G4eoVdoiYFg/oYcA08R RxIZna9/oHsSpMzyMWcx/kRrQfbB+IDamD769dvkOvplj3+Hbu1KXGW2Hbin5K7F9Hn2xXwkuqK0Uiv6pf+OL.SILnTusnaflByMuZjHedlCdzUSX6bFgTpEoE7utk/OYait+As87SAyiwGTEAQcBtSKv04Y8UU9S+UkoGuVSNrtyrptPsWE0k4hfbwDlqjlp7g==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	66250 a 27 de Agosto del 2021 19:36:05	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	27 de Agosto del 2021 19:37:05	Tipo de cambio:	31
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	01-Efectivo		
Condiciones de pago:	Inmediato			



Handwritten signature



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
 NUEVO LEON
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

000075752802 704	50192100- Botanas	1	BARCEL TAKIS	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000009433115 479	50181905- Galletas de dulce	2	GALLETAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$46.00	
			Base: 46.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750100067 315	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	BARRA COCO	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.25	\$26.25	
			Base: 26.25, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750301132 537	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	STEVIA 300S	H87-Pieza	PIEZAS	\$182.00	\$182.00	
			Base: 182.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750047801 819	50181903- Galletas sencillas de sal	2	SALADITAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.60	\$67.20	
			Base: 67.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750100656 015	50192100- Botanas	1	ACTI PIM	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.50	\$33.50	
			Base: 33.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750179163 801	50192100- Botanas	1	GV MIX CHILE	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.00	\$26.00	
			Base: 26.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750302210 910	50161813- Chocolate o sustituto de chocolate, confite	2	CHOCOLATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$30.00	\$10.00
			Base: 20.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750179160 903	50101717- Nueces y semillas sin cascara	1	NUEZ PELADA	H87-Pieza	PIEZAS	\$120.00	\$120.00	
			Base: 120.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750103131 255	50202306- Refrescos	1	PEPSI LIGHT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.21	\$11.21	
			Base: 11.21, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.79			
000075810410 042	50202301- Agua	1	BONA IL	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.95		
			Base: 5.95, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 784463616351310342128



Handwritten signature

(QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$588.01
DESCUENTO	(\$10.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$1.79
TOTAL	\$579.80

¡L1(A022E294-6216-431C-B420-8DA0D3F74530)2021-08-06T16:58:49!SST060807KU0[e4raFIB6gHrcRVelt+VMk6x+/peGLEqX7CxoZQH7QhBcTQHxyjIBFoJstYme2ApJvzfozBNmxBijN598j6gVy+x8shDQzIbPa8SRqXocyGvlnQodNTRjWxd+rHBOjmiSeLxkE1zs7TQQPm6y2svQIPoGf5W8OEFQY4sQAOMVoKIFpKyrXuV6qOM8GQa3CBnZG4YzWlyAILcy16u5fMbtv32AIRaMdrUdhi+PSbH+YqLE0/Pubp5jfqV5hQxXye2gKkb/TSVsyVQficcZT0jkwQAYir9LkMo6Gxj4WivLJA513537o03DmUOXTR77ngvAs20YnrWDIIdEnknhg==|00001000000506202789|

e4raFIB6gHrcRVelt+VMk6x+/peGLEqX7CxoZQH7QhBcTQHxyjIBFoJstYme2ApJvzfozBNmxBijN598j6gVy+x8shDQzIbPa8SRqXocyGvlnQodNTRjWxd+rHBOjmiSeLxkE1zs7TQQPm6y2svQIPoGf5W8OEFQY4sQAOMVoKIFpKyrXuV6qOM8GQa3CBnZG4YzWlyAILcy16u5fMbtv32AIRaMdrUdhi+PSbH+YqLE0/Pubp5jfqV5hQxXye2gKkb/TSVsyVQficcZT0jkwQAYir9LkMo6Gxj4WivLJA513537o03DmUOXTR77ngvAs20YnrWDIIdEnknhg==

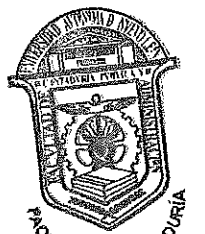
uhMYGcl/TThhValA4umjgY17GPAJnaIHW9LrlzWxb1eJ/UMfr5neYjS6eMlc2eN9B+Cjucro4M6q+ZVHBS0/7H64hwAZUB3IU/7ebITIXqHf53sxA0FQCX6MXXG47M/PP+L8NV0Cjn6vhU7SbetOoyvWRyXy9POV0u9S27jfmUAvbPYeOmM89rUs3yqxcP3f7Y LbZn8alXwpWmlaEif7cd7eBclWj8myBULaA9Z/SySUdObed7AbiaoVP Ap7uOEKwjb19aRlhWejjPkqBINy9K9XTJCC29YkljMzLYR4LIRicawwAQUHUSTT3CkKNH+vy+hqm9S3mijDBw==

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



Lugar, fecha y hora de emisión: 66250 a 06 de Agosto del 2021 16:57:49
 Fecha y hora de certificación: 06 de Agosto del 2021 16:58:49
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACULTAD DE CONTABILIDAD
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

[Handwritten signature]



Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

01 de Agosto del
 2021 17:01:45 TWAOV368299

E7A2E202-7511-4802-88EB-6ECC2CF3BFCB

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
 NUEVO LEON
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

000750105923 545	50202301- Agua	2	AGUA NATURAL	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.90	\$59.80
Base: 59.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000020532300 000	50111515- Pollo, minimamente procesado sin aditivos	0.32	PECHUGA PAV	KGM- Kilogramo	KILO	\$422.00	\$135.04
Base: 135.04, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000750104540 138	50121500- Pescado	3	DOLORES LOMO	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$66.00
Base: 66.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000020527100 000	50131800- Queso	0.265	QUESO PUERCO	KGM- Kilogramo	KILO	\$230.00	\$60.95
Base: 60.95, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000750179162 585	50131802- Queso procesado	1	AU TIPO MANC	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.50	\$17.50
Base: 17.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000750104540 136	50121500- Pescado	1	DOLORES LOMO	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00
Base: 30.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000750103131 277	50202300- Bebidas no alcohólicas	1	PEPSI LIGHT	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.86	\$20.86
Base: 20.86, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.34							

MG: TICKET No: 868737790789793764982

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

SUBTOTAL \$390.15
 002-IVA 0.000000% \$0.00
 002-IVA 16.000000% \$3.34
 TOTAL \$393.49

||1.1|E7A2E202-7511-4802-88EB-6ECC2CF3BFCB|2021-08-

01T17:02:45|SST060807K|U0|kU5E|IKP|CaxUaxE5E8ik0yVv6eLchCo40ZncaxUaUbywsiN7qpx1uHAsi03VVgOeCbJ0UVAfBQ3fMx//i5h2bfYB0J31e8JBF2IB2yQW3NTwBWaC7yzpH/MbjrFZ00
 lVOeHoAQUeIzzAMRa8HQ+1WYJFrN/yS93o9ly3ZCaOF+8p6NTKae9DyentJpGOpCNndmNqMYLE4FEsHHW6jGLjYsUYXnzPfmwg+3xyQHv7TKf3KyIP4B5WOrb0Tdw1TmCCJY1Jy8p6Mu
 sfpUudBt5ra5v6hJosHkff//OGSQZXfshY4nukUTv2ynytlL13x+8FtvQnPUyexNKpSEKJQ==|0000100000506202789|

kU5E|IKP|CaxUaxE5E8ik0yVv6eLchCo40ZncaxUaUbywsiN7qpx1uHAsi03VVgOeCbJ0UVAfBQ3fMx//i5h2bfYB0J31e8JBF2IB2yQW3NTwBWaC7yzpH/MbjrFZ00|UaRiVsG
 +1WYJFrN/yS93o9ly3ZCaOF+8p6NTKae9DyentJpGOpCNndmNqMYLE4FEsHHW6jGLjYsUYXnzPfmwg+3xyQHv7TKf3KyIP4B5WOrb0Tdw1TmCCJY1Jy8p6Mu
 OGSQZXfshY4nukUTv2ynytlL13x+8FtvQnPUyexNKpSEKJQ==|UaRiVsG|UosHkff//

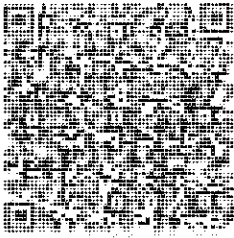
CTV6z4sNuWRAOEI83aD7xIROYNgZEUYQmUcMbvTZPE7/4BilgjlO1i9+o2PVgzH0efpU39JtoH8/c/2qMbYO+rRdeRTUAYmZpXqPs97F2euFXwYkH2kuAGKpjM20L
 meUbsZRQW6Ee5w5KzRvofahub8LA V62BeGcEMGBouR4HJdu00LthyPoMNUzeyWKNJy/sKbT5sThfETCqow2hKriwe99IKu1vZBeWxDC/NMeS8usA0CCxievU3i1
 Tbuq9N8IM0gi9dcbRHAQnd7JQPyFybejC48/1jzRGNd6RaaA==|UaRiVsG|UosHkff//



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cop

DIRECCIÓN



Lugar, fecha y hora de emisión: 66250 a 01 de Agosto del 2021 17:01:45
Fecha y hora de certificación: 01 de Agosto del 2021 17:02:45
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



Handwritten signature



Nuewa Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

30 de Julio del
 2021 17:44:24

IWAOV367869

AB176501-6C4C-44F4-8330-EBB7CDE8ACCE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
 NUEVO LEON
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

000750103835006	50201706-Café	1	AMERICANO 1	H87-Pieza	PIEZAS	\$194.00	\$194.00	
			Base: 194.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020711200000	50192100-Botanas	1.05	PAPAYA KG	KGM-Kilogramo	KILO	\$26.90	\$28.25	
			Base: 28.25,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101113393	50192100-Botanas	2	SABRITAS LTM	H87-Pieza	PIEZAS	\$41.00	\$82.00	\$14.00
			Base: 68.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000075752802704	50192100-Botanas	1	BARCEL TAKIS	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020513700000	50131800-Queso	0.389	CHENSUIZOBICO	KGM-Kilogramo	KILO	\$173.88	\$67.64	
			Base: 67.64,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105490962	90101500-Establecimientos para comer y beber	1	TOSTADA	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.50	\$32.50	
			Base: 32.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000079663158104	50193201-Ensalada fresca preparada	1	ESPIPOPEYE	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004038	50305300-Duraznos	0.595	DURAZ IMP	KGM-Kilogramo	KILO	\$49.90	\$29.69	
			Base: 29.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000003120	50405600-Pimientos	0.38	PIMIENTO VER	KGM-Kilogramo	KILO	\$46.89	\$17.82	
			Base: 17.82,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004087	50406500-Tomates	0.62	JITOMAT SALA	KGM-Kilogramo	KILO	\$26.90	\$16.68	
			Base: 16.68,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004061	50404621-Lechuga romana	2	LECH ROMANA	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.90	\$27.80	
			Base: 27.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000003354	50401736-Aguacate haas	1	AGUACATE HAS	KGM-Kilogramo	KILO	\$59.00	\$59.00	
			Base: 59.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004017	50301500-Manzanas	0.88	MAN GRAN SMI	KGM-Kilogramo	KILO	\$56.00		
			Base: 49.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004305	50304100-Limonas	1.005	LIMON AGRIO	KGM-Kilogramo	KILO	\$22.90		
			Base: 23.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100011120	50181906-Pan de repisa	1	PAN DE CAJA	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.00		
			Base: 39.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020513200000	50112009-Cerdo, procesado con aditivos	0.52	FUD JAM HORN	KGM-Kilogramo	KILO	\$124.00		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



DIRECCIÓN

000750105491 026	50221300- Harina y productos de molinos	1	Base: 25.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 THI BURRITO	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.50	\$25.50
000750047802 459	50192100- Botanas	1	Base: 33.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 MAFER	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.90	\$33.90
000750630631 800	50191500- Sopas y estofados	1	Base: 8.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 SOPA PRINC	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.00	\$8.00
000007225003 712	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	Base: 46.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$46.90	\$46.90
000000000004 011	50307025- Platano	1,115	Base: 19.96, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PLATANO CHIA	KGM- Kilogramo	KILO	\$19.96	\$19.96
000750302049 114	50182001- Ponqués pasteles o biscochos frescos	1	Base: 42.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 BISQUET PA	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.50	\$42.50
000750046346 307	10151500- Semillas y plántulas vegetales	1	Base: 20.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 S CHIA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$20.00
000750104000 675	50111522- Pavo, mínimamente procesado con aditivos	1	Base: 64.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 SRF PECH G	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.00	\$64.00
000750100312 714	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	Base: 20.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 HERDEZ SALSA	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.90	\$20.90
000000000004 240	50301800- Barberries	1	Base: 49.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 BLUE BERRY	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.90	\$49.90
000000000004 028	50306700- Fresas	1	Base: 59.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 FRESA 454 G	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.00	\$59.00
000750102420 251	50404803- Champifón	1	Base: 34.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CHAMP REB	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.90	\$34.90
000750046301 571	90101500- Estableciment os para comer y beber	1	Base: 42.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CACAO NIBS	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.90	\$42.90
000009433115 479	50181905- Galletas de dulce	2	Base: 46.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 GALLETAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$46.00
000750104540 138	50121500- Pescado	1	Base: 22.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 DOLORES LOMO	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$22.00
000750104540 136	50121500- Pescado	2	Base: 55.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 DOLORES LOMO	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$55.00
000000000004 031	50304600- Melones	5.99	Base: 65.29, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 SANDIA ROJA	KGM- Kilogramo	KILO	\$10.90	\$65.29
000081829001 043	50131700- Productos de leche y	1	Base: 129.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 CHOB NAT907G	H87-Pieza	PIEZAS	\$129.00	\$129.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



DIRECCIÓN

Código	Descripción	Cantidad	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa, Tasa o Cuota	Importe	Valor	Valor
000750103130614	50202306-Refrescos	2	Base: 129.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			PEPSI PACK		H87-Pieza	PIEZAS	\$38.79	\$77.59	
000750100333415	50171800-Salsas y condimentos y productos para untar	2	Base: 77.59	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$12.41			
			MCC TORTAS		H87-Pieza	PIEZAS	\$33.50	\$67.00	\$27.00
000762221026599	50131800-Queso	1	Base: 40.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			MINIBRCK REG		H87-Pieza	PIEZAS	\$12.45	\$12.45	
000075810410042	50202301-Agua	1	Base: 12.45	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			BONA IL		H87-Pieza	PIEZAS	\$5.95	\$5.95	
000002113601053	50202310-Agua mineral	5	Base: 5.95	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			TOPO CHICO		H87-Pieza	PIEZAS	\$9.48	\$47.41	
000750102054704	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	Base: 47.41	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$7.59			
			LALA ENTERA		H87-Pieza	PIEZAS	\$28.90	\$28.90	
000005150078236	50192400-Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta	1	Base: 28.90	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			MERM FRESA		H87-Pieza	PIEZAS	\$75.00	\$75.00	
000063314810015	50171553-Polvo de pimentón rojo	1	Base: 75.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			TAJIN 225GR		H87-Pieza	PIEZAS	\$38.90	\$38.90	
000065848000110	50221300-Harina y productos de molinos	1	Base: 38.90	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			GALLETA		H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$20.00	
000078162400665	50101717-Nueces y semillas sin cascara	1	Base: 20.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			NUEZ		H87-Pieza	PIEZAS	\$61.00	\$61.00	
000750104720129	10152003-Semillas o esquejes de árboles de frutos secos	1	Base: 61.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			ALMENDRA		H87-Pieza	PIEZAS	\$77.00	\$77.00	
000750132550026	50171901-Eneurtidos	1	Base: 77.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			PEPINILLO		H87-Pieza	PIEZAS	\$45.00	\$45.00	
000750104008680	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	Base: 45.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			NORTENITA		H87-Pieza	PIEZAS	\$18.70	\$18.70	
000750103131277	50202300-Bebidas no alcohólicas	2	Base: 18.70	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			PEPSI LIGHT		H87-Pieza	PIEZAS	\$20.86		
000750302210910	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	4	Base: 41.72	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$6.68			
			CHOCOLATE		H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00		
000078162400657	50322700-Arándanos	1	Base: 60.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
			ARANDANOS		H87-Pieza	PIEZAS	\$32.00		



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CFDI

DIRECCIÓN

000750105922 253	50202301- Agua	2	Base: 32.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 AGUA NATURAL	H87-Pieza PIEZAS	\$35.90	\$71.80
			Base: 71.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 2001452246254246291425

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$2,382.02
DESCUENTO	(\$46.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$26.68
TOTAL	\$2,362.70

||1.1jAB176501-6C4C-44F4-8330-EBB7CDE8ACCE|2021-07-30T17:45:24|SST060807K U0lgQ1IPT16UaohLLMJu7vBBPCHqjDp+fq8dZGCIY30XJNmdgBgGx7fKGri/MegV1FievUelXqltd03HKG0FSsmWn8a0kihE5Hm5umLyeqZDxsCflxQqaDWFAPgjbHWTiEd5BaIB41ksXflSgbl rkrftuH+IPvkrGWEpv5ihRp8KrR0zrVK8WJmoiwU2FN5YTiZcA8C5iBihCSQ3lzO6bD1drgBc0+aE+pHGKoiJPFxanmEsYQ0cGbU1722WTvuzGrRuFL5fwFiY6nKxN/A0bOP1OdjtsS9QjEQYkjUvzHrmXbHpLuzLwGiy+xGC1T7u9c7x17dV6m/tuNq8817Uw==|000100000506202789||

gQ1IPT16UaohLLMJu7vBBPCHqjDp+fq8dZGCIY30XJNmdgBgGx7fKGri/MegV1FievUelXqltd03HKG0FSsmWn8a0kihE5Hm5umLyeqZDxsCflxQqaDWFAPgjbHWTiEd5BaIB41ksXflSgbl rkrftuH+IPvkrGWEpv5ihRp8KrR0zrVK8WJmoiwU2FN5YTiZcA8C5iBihCSQ3lzO6bD1drgBc0+aE+pHGKoiJPFxanmEsYQ0cGbU1722WTvuzGrRuFL5fwFiY6nKxN/A0bOP1OdjtsS9QjEQYkjUvzHrmXbHpLuzLwGiy+xGC1T7u9c7x17dV6m/tuNq8817Uw==

efoYB7ir1yrhLPhlOp39/Zi2P/eg7GmkYYPVTBcAqfDGjQsPom7U0r1Y4hoWX80tn9rkd+63OgSygoPPmriBb/Sx9/cwuXN1gNiMV42kecRCrXiyX0pwXJL+dJ33Um1bmGrXg9R+9v/wiotX0QBD9930Y+HCWxBi87QZn/BsilpzEANLzOI5DSJnXihM66WB3+LQNWg66ACyfkimk6tF+jd9LcX+4eLvhmXd48gFNu5PbXfi1lvSuV70Z2pjVbpcUUXFn8WdYEPGp5/+zuea3muLL5fV0WsJapwd/sK840UjKdXARGOPz5WVjjwCGal2zB5q7iKANvJbFpw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 66250 a 30 de Julio del 2021 17:44:24
 Fecha y hora de certificación: 30 de Julio del 2021 17:45:24
 No. de serie del certificado del emisor: 0000100000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 0000100000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Handwritten signature





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 611010

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 992036

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-22 17:45:00

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	CAFE GOLDEN BEAN CHIAPAS	50201709	76.00	76.00
1.00	H87	HEB PAN DE BARRA 100 TRI	42141606	29.90	29.90
1.00	H87	LA PRIETA TORTILLA DE HAR	50181906	21.90	21.90
1.00	H87	HEB PAN DE BARRA BLANCO E	42141606	35.90	35.90
2.00	H87	ATE GUAYABA	50161800	23.00	46.00
1.00	H87	HCF HUEVO BLANCO 18 PZAS	50161800	55.00	55.00
1.00	H87	CHARRAS TOSTADA ROJA 300	50192100	28.30	28.30
2.00	H87	PAPAS SAL	50192100	43.98	87.96
1.00	H87	PAY MANZANA RED AZUCAR	42141606	119.00	119.00
2.00	H87	PAPAS BAJO SODIO	50192100	43.98	87.96
1.00	H87	CHIPS CHEESE 454GR	42141606	60.09	60.09
1.00	H87	SLIMPOP LIM Y SAL 110G	50161800	27.69	27.69
1.00	H87	HEB PEPPERONI	42141606	59.90	59.90
1.00	H87	PECHUGAS HUESO S P DE P	50111500	94.80	94.80
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	140.00	140.00
1.00	H87	PENARANDA PECHUGA DE PAVO	50161800	131.78	131.78
1.00	H87	CHEN QUESO CANASTITA	50161800	96.03	96.03
1.00	H87	PHILADELPHIA QUESO CREMA	50161800	27.50	27.50
1.00	H87	HCF MARGARINA UNTABLE CON	50131700	27.90	27.90
3.00	H87	DOLORES ATUN EN AGUA SOLI	50161800	27.00	81.00
3.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE OL	50161800	38.50	115.50
3.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE SO	50161800	29.90	89.70
1.00	H87	GLORIA MANTEQUILLA BARRA	50131700	63.00	63.00
4.00	H87	SALSA P CHILI DOGS C CEB	01010101	27.90	111.60
2.00	H87	SARDINA DOLORES EN ACEIT	50161800	25.90	51.80
1.00	H87	GLORIA MANTEQUILLA UNTABL	50131700	76.00	76.00
1.00	H87	SARDINA DOLORES EN SALSA	50161800	35.90	35.90
1.00	H87	LALA LECHE ENTERA 1 80 LT	01010101	31.00	31.00
1.00	H87	SANISSIMO GALLETA SALADA	50192800	19.50	19.50
1.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	79.90	79.90
2.00	H87	HERDEZ CHAMPINONES EN ESC	50464800	40.50	81.00
2.00	H87	CAMPBELLS CREMA DE CHAMPI	50161800	29.00	58.00
3.00	H87	LA COSTENA ELOTE EN LATA	50161800	14.00	42.00
3.00	H87	YOGURT GRIEGO NATURAL	50161800	22.00	66.00
2.00	H87	HEB ACEITE DE AGUACATE SP	50151513	70.00	140.00
1.00	H87	HEB ACEITE DE PEPITA DE	50151513	89.90	89.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ia27zxYtZytCQrllp0GAEBGLP//iWqIFosx3Bq3uUuhW8BGDHunmKBZCn3RFEYIVP30y3DBWdvtXzZvYKbnFg2TzZZH8
 bZWHIJ4fd9GYtJdf3TFiHnkkQ0cfHDUnMQqa5CwpO+BedydUWOP+0R4H/7l+JaEJ+WOR7446jNzKdGfA7mPzO0y10VP
 Fil8LM3OE2Hq0jzFQ7jAaN7DWUQCOrFFvj9Bt6DuAv2DIEA9kkZgTqawlGL50lvvBpsSevoggo/1NG8nRi6A7azTi8XXcc1
 0gmaxpyJPV5131gdG6bBf2iZ2g37PikmVP8KR8HoAPOQpKiQNJbTMIFaig==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN

[Handwritten signature]





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 611010

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 992036

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-22 17:45:00

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	BBQ SPICY HEINZ 390 GR	50161800	26.50	26.50
1.00	H87	MIEL MAPLE LIGHT	10121801	33.50	33.50
1.00	H87	SALSA HERDEZ 453G	50171800	20.90	20.90
1.00	H87	CACAHUATE VIRGINIA	50192100	42.20	42.20
0.15	H87	NUEZ CORAZON	50192110	412.33	61.85
1.00	H87	PISTACHE IRANI	50101700	83.19	83.19
1.00	H87	CACAHUATE TOSTADO NATURAL	50192100	26.05	26.05
0.20	H87	ALMENDRA	50101700	399.00	79.80
1.00	H87	BUFALO ACEITUNAS RELLENA	50171900	22.90	22.90
1.00	H87	CAMPOAMOR PEPINILLOS ESPE	50192100	59.90	59.90
1.00	H87	BONAFONT NAT 600ML	50202301	5.00	5.00
1.00	H87	HEB ORGANICS SUPERFOODS C	50151513	28.90	28.90
2.00	H87	HEB ORGANICS SUPERFOODS C	50151513	31.90	63.80
1.00	H87	VERDE VALLE NUEZ 75G	50161800	45.00	45.00
2.00	H87	PHILADELPHIA QUESO CREMA	50161800	11.50	23.00
5.97	H87	SANDIA ROJA S SEMILLA	50305209	12.95	77.31
0.88	H87	PEPINO FRESCO	50307024	21.95	19.32
0.94	H87	TOMATE BOLA SUPREMO	50406500	37.15	34.92
1.14	H87	PERA D ANJOU SUPREMA	50305438	62.95	71.76
1.00	H87	BLUEBERRY	50302000	52.95	52.95
1.00	H87	ZARZAMORA	01010101	49.95	49.95
1.00	H87	FRESA 1 LB	50306700	79.95	79.95
0.79	H87	MANZANA KORU	50301500	79.44	62.76
1.00	H87	NS TOMATE GLORYS	50406500	42.95	42.95
1.00	H87	ENSALADA ITALIANA ORG	50193203	28.95	28.95
1.00	H87	BROCOLI EN BOLSA 1LB	50402000	21.95	21.95
0.96	H87	AGUACATE PRIMERA	50401700	109.57	105.19
1.22	H87	PLATANO	50307025	15.89	19.38
0.93	H87	PAPAYA MARADOL	50305102	29.78	27.70
1.23	H87	LIMON AGRIO	50304100	39.95	49.14
0.99	KGM	NARANJA VALENCIA	50305000	18.95	18.76
0.47	H87	DURAZNO IMPORTADO	50304900	69.21	32.53
2.00	H87	COCA COLA SIN AZU 8 235ML	50161800	58.19	116.38
2.00	H87	TOPO CHICO 12PA 192 ML	50161800	72.42	144.83
3.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50161800	21.12	63.36
1.00	H87	BONAFONT NAT 500ML 6PZ	50151907	25.00	25.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ia27zxYtZytCQrIIP0GAEBGLP//iWqIFosx3Bq3uUuhW8BGDHunmKBZCn3RFEYIVP30y3DBWdvU...g2TzZZH8
 bzWHIj4fd9GYtJdf3TFiHnkkQ0cfHDUnMQqa5CwpO+BedydUWOP+0R4H/7l+JaEJ+WOR7446jNu...O0y10VP
 Fil8LM30E2HqOjzFQ7jAaN7DWUQCOrFFPvj9Bt6DuAv2DIEA9kkZgTqawiGL50lvvBpsSevoggio/1J...I8XXcc1
 OgmxyPV5I31gdG6bBf2iZ2g37PikmVP8KR8HoAPOQpKiQnJbTMIFaig==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 611010

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 992036

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-22 17:45:00

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	BONAFONT NAT 330ML 12PZ	52151907	34.90	34.90
1.00	H87	PEPSI LIGHT 600 ML	50202306	11.21	11.21

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
335.78	IVA	0.16	53.72
3,973.00	IVA	0.00	0.00
415.14	IEPS	0.08	33.23

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 357C92D8-E813-4DE5-BF3E-E3A45A704F56
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-08-22 17:45:03
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT

qVmTUCyTXsKRiKUoGNfjJ3OURWqHQxABJLcQQRo2aNhFh/SepQFmOdwFUEAOFsu1LJEQTT3BQmfBQCyRFQeZjzHJp7xnxcNPm
 yDoA8li+xRwDijcA1hVSfyMuJt1618n9XGtgNh0oH3SpxRFIa7aqt4ect0LOVtiitTP/dtXDdXzz6gHcf7efqAzgQ18K+2Qc847bIkC69RO+
 8WQIL3f1jQnnO3/cN4mVnDrL7P5NKRLuRyByoZL+pBd/nvVySGCtVRdK8Les9KUKxQ+YUgM7Zwd4SSDsh1nHWfRy3IY8ydGwE3bv
 kCdA5RYjT79ZoxTiyYri+YDpxwCMA2BH9dag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|357C92D8-E813-4DE5-BF3E-E3A45A704F56|2021-08-
 22T17:45:03|la27zxYtZytCQrllp0GAEBGLP//iWqIFosx3Bq3uUuhW8BGDHunmKBZCn3RFEYIVP30y3DBWdvU+/xz3YWKbmFg2TzZZ
 H8bZWHIJ4fd9GYtJdf3TFiHnkkQ0cfHDUnMQqa5CwpO+BedydUWOP+0R4H/7l+JaEJ+WOR7446jNuXa9JO/eq/Pz00y10VPFii8LM3
 OE2Hq0jzFQ7jAaN7DWUQCOrfFPvj9Bt6DuAv2DIEA9kkZgTqawlGL50lVvBpsSevoggo/1TIOkmi5wAJezT8XXcc10gmaxpyJPV5131gd
 G6bBf2I2g37PikmVP8KR8HoAPOQpKiQnJbTMIFaig==|00001000000506194045|

IMPORTE EN LETRA

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 MXN

IMPORTE	4,299.05
DESCUENTO	23.50
SUBTOTAL	4,275.55
IEPS	33.23
IVA	53.72
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,362.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

la27zxYtZytCQrllp0GAEBGLP//iWqIFosx3Bq3uUuhW8BGDHunmKBZCn3RFEYIVP30y3DBWdvU+/xz3YWKbmFg2TzZZH8
 bZWHIJ4fd9GYtJdf3TFiHnkkQ0cfHDUnMQqa5CwpO+BedydUWOP+0R4H/7l+JaEJ+WOR7446jNuXa9JO/eq/Pz00y10VP
 Fii8LM3OE2Hq0jzFQ7jAaN7DWUQCOrfFPvj9Bt6DuAv2DIEA9kkZgTqawlGL50lVvBpsSevoggo/1TIOkmi5wAJezT8XXcc1
 0gmaxpyJPV5131gdG6bBf2I2g37PikmVP8KR8HoAPOQpKiQnJbTMIFaig==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 608653

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 921108

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-06 17:13:00

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

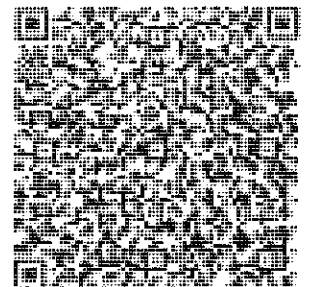
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	CACAHUATE TOSTADO NATURAL	50192100	59.03	59.03
1.00	H87	CACAHUATE JAPONES ENCHI	50192100	21.29	21.29
1.00	H87	PISTACHE IRANI	50101700	124.80	124.80
1.00	H87	S T HEB QUESO MANCHEGO	50131800	35.19	35.19
1.00	H87	ENSALADA ITALIANA ORG	50193203	28.95	28.95
1.00	H87	HEB ESPINACA BABY	50221000	46.95	46.95
1.00	H87	HCF HUEVO BLANCO 18 PZAS	50161800	55.00	55.00
1.00	H87	SLIMPOP LIM Y SAL 110G	50161800	27.69	27.69
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	84.00	84.00
1.00	H87	PENARANDA PECHUGA DE PAVO	50161800	166.95	166.95
1.00	H87	BIMBO PAN DE BARRA BLANCO	50181900	38.90	38.90
1.00	H87	NATURES OWN PAN DE BARRA	50181900	48.00	48.00
1.00	H87	BSQUET INTPASAS CN STIVA	50181900	41.57	41.57
1.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	89.90	89.90
2.00	H87	PAPAS SAL	50192100	55.46	110.93
2.00	H87	PAPAS BAJO SODIO	50192100	55.46	110.93
1.00	H87	SANISSIMO GALLETA SALADA	50192800	19.50	19.50
1.00	H87	EUROP 10 GR ZANHORIA	50181901	54.90	54.90
1.00	H87	PAPAYA MARADOL	50305102	27.89	27.89
1.00	H87	PECHUGAS HUESO S P DE P	50111500	113.35	113.35
0.55	KGM	PIMIENTO VERDE	50405600	49.49	27.22
1.00	H87	TOMATE CHERRY CHERUBS	50406500	42.95	42.95
1.11	H87	PLATANO	50307025	14.95	16.59
1.32	H87	LIMON AGRIO	50304100	32.95	43.49
0.54	H87	DURAZNO IMPORTADO	50304900	79.20	42.77
0.48	H87	CEBOLLA BCA LIMPIA	50405300	19.15	9.19
1.00	H87	GLORIA MANTEQUILLA UNTABL	50131700	70.00	70.00
0.92	H87	PERA D ANJOU SUPREMA	50305438	62.95	57.91
0.82	H87	AGUACATE PRIMERA	50401700	105.00	86.10
0.60	H87	PAPA BLANCA	50405700	30.20	18.12
0.73	H87	TOMATE BOLA SUPREMO	50406500	30.15	22.01
2.00	H87	FRESA 1 LB	50306700	58.95	117.90
1.00	H87	ZARZAMORA ORG DRISCOLLS	50221000	58.95	58.95
0.59	H87	PERA BARTLET	01010101	70.54	41.62
2.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50161800	21.12	42.24
1.00	H87	CHAMPINON BCO REB 225 GR	50404803	22.95	22.95
1.00	H87	SANDIA ROJA S SEMILLA	50404803	49.86	49.86

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PiY2CHBiYPRc6Ue4uuolMvcZvrEaLPwbacxPnWnBo7eUgWswq+ngqJ2xBppvmQia/9gLrl1wY/ekHm0wv3D37mkn4f
 pLl4wj0G4ugnexzellcNINnKIXq0681yt9cNRVhxDRCcl.8faFsoslGLXy4xXJgGAoOt+6MM48w5CwYBqK770K0WwB335
 RdXXiN/RSbdrQA0qw1guUhXLxc1VUgLB58VcWRClqy4o7+23ayMfYITMulu964FaH41bOJSgyKAFt5Fd68H255X9DKJvj
 olxllgVlAyjTCKGuZVVKXQjIRM9/kAhwwyM0En55dm5/ZtN!n003o88uA==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN
 FACULTAD DE CONTABILIDAD
 PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 65269

KL 608653

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 921108

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-06 17:13:00

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	H87	PEPSI LIGHT 600 ML	50202306	9.92	19.83
1.00	H87	LALA LECHE ENTERA 1.80 LT	01010101	28.90	28.90

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
62.07	IVA	0.16	9.93
2,051.96	IVA	0.00	0.00
449.96	IEPS	0.08	35.99

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: FD9DCC9E-B385-46B3-A802-2C096DE3AA86
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-08-06 17:13:07
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT
 3KQEc6eEpSMFIW4ggH2dMXorjkr1GfGTIE/nwOtCnPMijFUMRcq1dVeX43bzomqJza8uUaEeWtSWStxWVD0b3mwoMZxgLNnC35
 x4ukudq1K2yXMCnbLyT1AvTmoQvweEKYDGCRCBjsYXdLjw7IsY+M3/JuHrP1j1bzBSXNCzQzafOMUjroP+WIH1r9JrnI4S+aiSeeiLCVlh
 Z9C9+yR/PF0JeVJA8uoIpnktqeC+1vuChLPnYzqil6f40iXZf197o+flu49KZ48FOfb5jv/yPZ6Qj93JarXhZm5L5JIT7vkJf4jdZxyjsNzeZ
 mAQ7Ow45cRvQB5RTN/Bcx9/z9eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 || 1.1|FD9DCC9E-B385-46B3-A802-2C096DE3AA86|2021-08-
 06T17:13:07|PiY2CH8iYPRc6Ue4uuofMvcZvrEaLPwbacxPnWnBo7efUgWSwq+ngqJ2xBppvmQIA/9gLf1wY/ekHmOwq23D3z+Mkn
 4fpLJ4wjOG4ugnexzellcNINnKIXq0681yt9cNRVhxDRccL8faFosolGLXy4xXJgGAoOt+6MM48w5CwYBqKcvz048Ppy+1KK33SRdXKIN/
 RSbdrQA0qw1guUhXLxc1VUgLB58VcWRClqy4o7+23ayMFYITMulu964FaH41bOJSgyKAFTSFqq6H+zSAsxSDKjVjoxllgVIAyTCKGuZ
 VVxXQilRM9/kAhwwyM0En55Dm5/ZtNInO03o88uA==[00001000000506194045|]

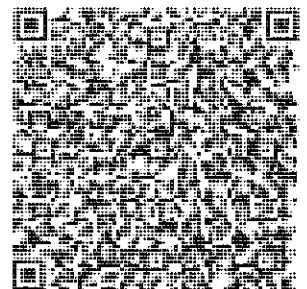
IMPORTE EN LETRA	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL	IEPS	IVA	RETENCIONES	TOTAL
DOS MIL CIENTO VEINTITRES 96/100 MXN	2,124.32	46.28	2,078.04	35.99	9.93	0.00	2,123.96

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PiY2CH8iYPRc6Ue4uuofMvcZvrEaLPwbacxPnWnBo7efUgWSwq+ngqJ2xBppvmQIA/9gLf1wY/ekHmOwq23D3z+Mkn4f
 pLJ4wjOG4ugnexzellcNINnKIXq0681yt9cNRVhxDRccL8faFosolGLXy4xXJgGAoOt+6MM48w5CwYBqKcvz048Ppy+1KK33SRdXKIN/
 RSbdrQA0qw1guUhXLxc1VUgLB58VcWRClqy4o7+23ayMFYITMulu964FaH41bOJSgyKAFTSFqq6H+zSAsxSDKjVjoxllgVIAyTCKGuZ
 VVxXQilRM9/kAhwwyM0En55Dm5/ZtNInO03o88uA==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 609747

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 952199

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-13 18:50:39

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.06	H87	LIMON AGRIO	50304100	32.95	34.93
0.99	H87	AGUACATE PRIMERA	50401700	109.56	108.46
2.70	H87	SANDIA SANGRIA	50305209	8.95	24.17
0.64	H87	ZANAHORIA	50402500	12.84	8.22
1.00	H87	PRODUCTO SIN DESCRIPCION	01010101	76.95	76.95
0.48	H87	DURAZNO IMPORTADO	50304900	69.96	33.58
1.27	H87	PLATANO	50307025	16.02	20.34
4.00	H87	ELOTE BLANCO	50443200	5.95	23.80
0.99	H87	PERA D ANJOU SUPREMA	50305438	62.95	62.32
1.00	H87	BROCOLI EN BOLSA 1LB	50402000	21.95	21.95
1.00	H87	ENSALADA ITALIANA ORG	50193203	28.95	28.95
1.00	H87	PAPAYA MARADOL	50305102	26.41	26.41
1.00	H87	CACAHUATE TOSTADO NATURAL	50192100	36.46	36.46
0.15	H87	NUEZ CORAZON	50192110	412.33	61.85
1.00	H87	HCF PAN DE BARRA BLANCO	50181900	29.90	29.90
1.00	H87	TOTOPO NATURAL	50221300	27.90	27.90
1.00	H87	CACAHUATE TOSTADO 180 GR	50192100	18.47	18.47
0.20	H87	ALMENDRA	50101700	389.05	77.81
1.00	H87	LOMA BLANCA CARNE SECA	50161800	165.00	165.00
1.00	H87	SLIMPOP MEZ D CHILES 110G	50161800	27.69	27.69
1.00	H87	CHEESE PUFFS PARTY SIZE	42141606	69.35	69.35
1.00	H87	PAPAS SAL	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	CHULETACENTRO DE LOMO C	50111513	160.48	160.48
3.00	H87	DOLORES ATUN EN AGUA SOLI	50161800	29.90	89.70
2.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE SO	50161800	29.90	59.80
1.00	H87	CHOBANI NATUAL 907GR	50161800	129.00	129.00
1.00	H87	MCCORMICK MAYONESA 410GR	50171800	42.90	42.90
1.00	H87	DE LA VIUDA SALSA PICANTE	50161800	13.00	13.00
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	126.00	126.00
1.00	H87	PENARANDA PECHUGA DE PAVO	50161800	106.00	106.00
1.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	79.90	79.90
1.00	H87	SANISSIMO TOSTADAS DE MAI	50221300	28.90	28.90
1.00	H87	LALA LECHE ENTERA 1 80 LT	01010101	31.00	31.00
1.00	H87	PEPSI LIGHT LATA	50202306	38.79	38.79
1.00	H87	CHILES GUEROS 150G	50171901	43.00	43.00
1.00	H87	GLORIA MANTEQUILLA BARRA	50131700	63.00	63.00
1.00	H87	HEB CHAMPINONES EN ESCABE	50161800	17.90	17.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XEM9WUic3m3hjZM1/nzsoACwFwNM0+9o2sEnnIdo+LzRg6TDmhNSw7/gFqrmHsxK8D+qa9ms8XexixmDx114KVD
 KF+EdjmSH2/yixCuvSnLktJD+wYHXiFWOwsKT8MfPJ+MpMfsTS2o0Re+qLB25AXq/Zwnv6B5aPxo2BLmMK0L26R6p0
 OnfgEK1x2eKtX525/yC90AWrpHe9F/juZrTr9+XRTxLavOfFVrdZdDDPkIE15DnmTU09tG/+ymM0NTrtM53YDR223vCM
 Ave3D4V3txiLivadLtlI+yToYX5bifLpCtqD/utQex765gKH2EIQ4ZmOmgywAxzHg==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 609747

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 952199

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-13 18:50:39

R.F.C. DEL CLIENTE

JAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	PAY MANZANA RED AZUCAR	42141606	119.00	119.00
2.00	H87	TOPO CHICO 12PA 192 ML	50161800	72.42	144.83
1.00	H87	BONAFONT NAT	01010101	31.90	31.90
1.00	H87	BONAFONT NAT 500ML 6PZ	52151907	25.00	25.00
3.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50161800	21.12	63.36

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
246.98	IVA	0.16	39.52
2,223.06	IVA	0.00	0.00
207.43	IEPS	0.08	16.61

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: B59E0DE9-2978-4320-89D9-82EBE81A0B2A
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-08-13 18:50:44
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT

pkBZg/HS2NV+bqfQ6Hd52vBoRr8TFeTK1Zymy+zuD6o4JjXYB1Mh12iwifgGKR9BRxnPCRAYtOM+2BJw8mGNx8Cx+iPDzwJFZ7GZ6j4gykR3Yy5B006PfNtpzwKiIFdbFvq3Cc3oF6c4LpXVkvu6WOOHlPQzvw2fziDBWoVMIQCQa98MnZ0ynxtjIWgnNJ/ChaldCQgv86kduQZVIKqKzAqzlyk0KJDAL30i5oTDyMdx00z7fGHvhYKB/aNEhraqqcBobJXktRkVNQVeuaufQGMlzeW9s7miEwrwZGQ8yPKfbvnlAgBqDhWTIF/93ziLhXUOrS19EkpuAnVFxjSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B59E0DE9-2978-4320-89D9-82EBE81A0B2A|2021-08-13T18:50:44|XEM9WUic3m3hjZM1/nzsoACwFwNM0o+9o2sEnnlido+LzRg6TDmhNSw7/gFqrmHsxK8D+qa9mssXgxiVm0xY5iI14KVDFK+EdjmSH2/yIxCuvSnLkTJD+wYHXiFWOwsKT8MfPJ+MpMfsTS2o0Re+qLB25AXq/Zwnv6B5aPxzo2ELmMKt/CL26R6p0OnfgEK1x2eKtX525/yC90AWrpHe9F/juZrTr9+XRTxLavOfFVrdZdDDPkIE15DnmTU09tG/+ymMONTJmM/53VbKz23vCMAvE3D4V3txiLivadLtlI+yoYX5bifLpCtqD/uTqex76SgKH2ElQ4ZmOmgywAxxHg==|00001000000506194045||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XEM9WUic3m3hjZM1/nzsoACwFwNM0o+9o2sEnnlido+LzRg6TDmhNSw7/gFqrmHsxK8D+qa9mssXgxiVm0xY5iI14KVDFK+EdjmSH2/yIxCuvSnLkTJD+wYHXiFWOwsKT8MfPJ+MpMfsTS2o0Re+qLB25AXq/Zwnv6B5aPxzo2ELmMKt/CL26R6p0OnfgEK1x2eKtX525/yC90AWrpHe9F/juZrTr9+XRTxLavOfFVrdZdDDPkIE15DnmTU09tG/+ymMONTJmM/53VbKz23vCMAvE3D4V3txiLivadLtlI+yoYX5bifLpCtqD/uTqex76SgKH2ElQ4ZmOmgywAxxHg==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 609747

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 952199

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-13 18:50:39

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

IMPORTE EN LETRA

DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 56/100 MXN

IMPORTE	2,453.43
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,453.43
IEPS	16.61
IVA	39.52
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,509.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XEM9WUic3m3hjZM1/nzsoACwFwnMo0+9o2sEnnldo+LzRg6TDmhNSw7/gFqrmHsxK8D+qa9ms...114KVD
 KF+EdjmSH2/yIxCuvSnLktJD+wYHXiFWOwsKT8MfPJ+MpMfsTS2o0Re+qLB25AXq/Zwnv6B5aPxc...26R6p0
 OnfgEK1x2eKtX525/yC90AWrpHe9F/juZrTr9+XRTxLavOfFVrdZdDDPKIE15DnmTU09LG/+ymMON...23vCM
 AvE3D4V3txiLivadLtlI+yToYX5bifLpCtqD/uTqex76SgKH2EIQ4ZmOmgwyAxxHg==



FACULTAD DE CONTABILIDAD
 PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 612145

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 014795

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-27 19:23:19

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO / SERVIDOR	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVIDOR	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	H87	HEB ST PAN BLANCO	50171902	33.90	67.80
2.00	H87	YOG FRESA 113G	50131700	20.00	40.00
2.00	H87	CAMPBELLS CREMA CHILE POB	50161800	34.50	69.00
1.00	H87	HEB CLASSIC ROMAINE	50193203	25.95	25.95
1.00	H87	HEB SALSA P PASTA ESPINAC	42141606	47.90	47.90
1.00	H87	BLUEBERRY	50302000	52.95	52.95
1.00	H87	PRODUCTO SIN DESCRIPCION	01010101	49.95	49.95
1.00	KGM	ARNADANO NATURAL	50322700	69.40	69.40
1.00	H87	FRESA 1 LB	50306700	79.95	79.95
1.00	H87	CHEN QUESO CANASTITA	50161800	40.66	40.66
1.00	H87	YOGURT PROBIOTICO FRESA	50131700	31.90	31.90
1.00	H87	JAMON DE PAVO VIRGINIA S	50161800	92.85	92.85
1.00	H87	CHEN QUESO SUIZO BARRA	50161800	50.44	50.44
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	140.00	140.00
1.00	H87	HEB ACEITE DE AJONJOLI	50151513	99.90	99.90
4.00	H87	AGUA ALCALINA 900ML	39112604	19.00	76.00
1.00	H87	BIGELOW MENTA	50192100	68.50	68.50
1.00	H87	LA SIERRA FRIJOLE C CHOR	50161800	15.50	15.50
1.00	H87	SKIPPY RED GRASA 462G	50161800	73.98	73.98
1.00	H87	HEB ST LECHE ENTERA	50131700	28.00	28.00
3.00	H87	DE LA VIUDA SALSA PICANTE	50161800	12.50	37.50
1.00	H87	HCF ADEREZO BLUE CHEESE	50171832	59.90	59.90
1.00	H87	CHILES GUEROS 500G	50171901	54.53	54.53
1.00	H87	CANELA EN POLV FRASCO MED	50171550	69.90	69.90
1.00	H87	HERDEZ SALSA GUACAMOLE	50171800	15.00	15.00
1.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA VERDE	50171800	12.50	12.50
1.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA ROJA	50171800	4.50	4.50
1.00	H87	BSQUET INTPASAS CN STVIA	50181900	41.57	41.57
2.00	H87	RANCH STYLE FRIJOLE PINT	50401800	16.50	33.00
1.00	KGM	HEBCORAZON DE NUEZ 300 GR	50101717	129.00	129.00
1.00	H87	CAFE GOLDEN BEAN PREMIUM	50201709	76.00	76.00
1.00	H87	BONAFONT NAT 600ML	50202301	5.00	5.00
1.00	H87	HCF TOST FRITA ROJA 326GR	50161800	19.90	19.90
1.00	H87	TOSTITOS SALSA VERDE 240G	50161800	34.72	34.72
1.00	H87	TOTOPOS SUSALIA	32101622	29.90	29.90
1.00	H87	LIMON 160GR	50161800	34.72	34.72
2.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE SO	50161800	27.00	54.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFU1J5Hk+kfl9Zf5azpwpAmNHRrBicR+iBgczqQlghpcMKpC9FXptmvy6W/rSp7enEr+VFR/oFnfO... 2U6GXsiz
 47QohJfulM8U1bO7ReY0b25gBWo2SQMDP7K9jbAtWh+BMITH/L96lnLGroQv2F5aB7WFgy6qso... GSD51Z7
 93BDNkwJ53UjnEhnw0SyRU9pU2eR18hot3PCXBTC2kuQr4ykjNIPdIZWOWvNATVgj38aHO5CchV... 7Dmkn/
 GMm9oxd2LWiEq06NOhyyeo9COOfG9BVAIH3mTFBwXsFDffouTi8QPkCCURsBmMg==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 612145

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 014795

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-27 19:23:19

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO	Precio Unitario	Importe
1.00	H87	SLIMPOP LIM Y SAL 110G	50161800	27.69	27.69
1.00	H87	PAPAS ADOBADAS	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	SAB BOT SABRITONES 260G	50161800	37.04	37.04
0.20	H87	ALMENDRA	50101700	389.05	77.81
2.00	H87	DOLORES ATUN EN AGUA SOLI	50161800	27.00	54.00
2.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE OL	50161800	42.50	85.00
1.00	H87	CIABATTA MULT	50181709	22.50	22.50
1.00	H87	HCF HUEVO BLANCO 18 PZAS	50161800	55.00	55.00
1.00	H87	SARDINA DOLORES EN ACEIT	50161800	25.90	25.90
1.00	H87	PONTO SARDINA ACEITE SOYA	50121538	27.90	27.90
1.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	89.90	89.90
1.00	H87	NS TOMATE GLORYS	50406500	42.95	42.95
1.00	H87	PAYPINA8 RED AZCARIMP	42141606	119.00	119.00
1.00	H87	PAPAYA MARADOL	50305102	26.21	26.21
1.00	H87	HEB ROOTBEER AZUCAR D CA	50202306	77.50	77.50
0.58	H87	PERA BARTLET	01010101	56.95	33.03
3.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50161800	21.12	63.36
0.71	H87	MANZANA GRANNY SMITH IMP	50311535	80.51	57.16
0.38	KGM	PIMIENTO VERDE	50405600	49.29	18.73
1.00	H87	PEPSI LIGHT 600 ML	50202306	11.21	11.21
1.03	H87	PLATANO	50307025	17.03	17.54
0.96	H87	LIMON AGRIO	50304100	40.16	38.55
0.68	H87	AGUACATE PRIMERA	50401700	99.22	67.47
0.44	H87	DURAZNO IMPORTADO	50304900	64.95	28.58
1.13	H87	PERA BARTLET	01010101	56.95	64.35
0.73	H87	TOMATE HUAJE SUPREMO	50406500	32.95	24.05
5.14	H87	SANDIA SANGRIA	50305209	9.95	51.14
2.00	H87	COCA COLA SIN AZU 8 235ML	50161800	58.19	116.38

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
268.45	IVA	0.16	42.95
3,109.21	IVA	0.00	0.00
374.58	IEPS	0.08	29.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFU1J5Hk+kfl9Zf5azpwpAmNHRrBlcR+iBgcZqQlghpcMKpC9FXptmvY6W/rSp7enEr+VFR/oFn...b42U6GXsiz
 47QohJfuLtM8U1bO7ReY0b25gBWo2SQMDP7K9jbAtWh+BMITH/L96lnLGroQv2F5aB7WFgy6...76GSD51Z7
 93BDNkwJ53UjnEhnw0SyRU9pU2eR18hot3PCXBTC2kuQr4ykjNiPdIZWOWvNATVgj38aHOSCoV17ePeeE8Apf7Dmkn/
 GMm9oxd2LWiEq06NOhyeo9COOFg9BVAIH3mTFBwXsFdfouTi8QpKCCUrSbMg==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIONES
 PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 612145

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 014795

FECHA DE EMISIÓN

2021-08-27 19:23:19

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 756C9CD3-0BCD-498A-8854-B0E7557D41CB
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-08-27 19:23:24
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT

odk5xER27V7HbwIq2Ewh/1CjSKj/5q1/ghmwO5IU+sEIUta6BDQ/nVSKU5KqcdnsNQOCSrFMKpuMJ2xJIRzQWNUY0rGwZZLvUsVbx
 64jYFM3rCJDgImRGvGhEGoDtO/kwUWNDH5+3QcENURbx573GD00UOeIzTMIQuuK1lpmC6q4rvETnNxQrs5eT1jMD/jHBUJeYi/va8
 hW/SdyuzL3f5H7Qqf8kxwZTZLK1gfqjKJ0MnY6TkZCxJ/iPUIVE9NcuEbxgaQ4yvJBvsTw5zv07rEBh1a7G0Ckx2EODXTjqQt4Np7Em
 JJWombrxdEo3N1hJMwRU8KXnM18FmM8iNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 756C9CD3-0BCD-498A-8854-B0E7557D41CB | 2021-08-
 27T19:23:24 | AFU1J5Hk+kfl9ZfSazpwpAmNHRrBlcR+iBgcZqQlghpcMKpC9FXptmvy6W/rSp7enEr+VFR/oFnfOEWkggzTITb42U6GXs
 iz47QohJfuLtM8U1bO7ReY0b25gBWo2SQMDP7K9jbAtWh+BMITH/L96lnLGroQv2F5aB7Wfgy6qsovpNfmv/976GSD51Z793BDNkw
 J53UjnEhnw0SyRU9pU2eR18hot3PCXBTc2kuQr4ykjNiPdIZWOWvNATVgj38aHO5CchVJ7ePeheeApf7Dmkn/GMm9oxd2LWiEq06
 NOhyeo9COOfG9BVAIH3mTFBwXsFDfouTi8QpKCCUrSbMg== | 00001000000506194045 | }

IMPORTE EN LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 61/100 MXN

IMPORTE	3,347.68
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	3,347.68
IEPS	29.98
IVA	42.95
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,420.61

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AFU1J5Hk+kfl9ZfSazpwpAmNHRrBlcR+iBgcZqQlghpcMKpC9FXptmvy6W/rSp7enEr+VFR/oFnfOEWkggzTITb42U6GXs
 iz47QohJfuLtM8U1bO7ReY0b25gBWo2SQMDP7K9jbAtWh+BMITH/L96lnLGroQv2F5aB7Wfgy6qsovpNfmv/976GSD51Z7
 93BDNkwJ53UjnEhnw0SyRU9pU2eR18hot3PCXBTc2kuQr4ykjNiPdIZWOWvNATVgj38aHO5CchVJ7ePeheeApf7Dmkn/
 GMm9oxd2LWiEq06NOhyeo9COOfG9BVAIH3mTFBwXsFDfouTi8QpKCCUrSbMg==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIONES
 FISCAL Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 613869

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-03 18:20:01

R.F.C. DEL CLIENTE

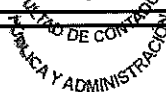
UAN691126MK2

TICKET NO.: 045599

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	HEB ACEITE DE AGUACATE	50151513	124.90	124.90
2.00	H87	YOG FRESA 113G	50131700	20.00	40.00
1.00	H87	YOGURT PROBIOTICO DURAZNO	50131700	31.90	31.90
1.00	H87	SANISSIMO GALLETAS SALADA	50192800	19.90	19.90
1.00	H87	CHOBANI NATURAL 907GR	50161800	99.90	99.90
1.00	H87	LIMON 160GR	50161800	34.72	34.72
1.00	H87	VERDE VALLE FRIJOL 750 GR	50161800	48.50	48.50
1.00	H87	CEREAL CORNFLAKES 350GR	50161800	24.91	24.91
1.00	H87	HEB PAN DE BARRA 100 TRI	42141606	29.90	29.90
2.00	H87	DORITOS NACHO 223GR	50192100	35.10	70.19
1.00	H87	CHARRAS TOSTADA ROJA 300	50192100	29.90	29.90
1.00	H87	HEB PAN DE BARRA MANTEQUI	50181900	36.90	36.90
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	138.60	138.60
1.00	H87	JAMON DE PAVO VIRGINIA S	50161800	92.85	92.85
1.00	H87	CHEN QUESO CANASTITA	50161800	71.80	71.80
1.00	H87	PASTA BARILLA PENNE RIGAT	50192900	21.90	21.90
2.00	H87	PONTO SARDINA ACEITE SOYA	50121538	27.90	55.80
1.00	H87	SARDINA DOLORES EN ACEIT	50161800	25.90	25.90
1.00	H87	PISTACHIOS	50192100	139.00	139.00
1.00	H87	TORTI MAIZ AZUL18PZ	50221300	19.00	19.00
0.90	H87	TOMATE BOLA SUPREMO	50406500	36.74	33.07
1.00	H87	PAPAYA MARADOL	50305102	26.36	26.36
0.96	H87	MANDARINA SUNBURST	01010101	34.95	33.55
1.00	H87	ZARZAMORA	01010101	49.95	49.95
2.00	H87	LA SIERRA FRIJOLES C CHOR	50161800	15.50	31.00
1.00	H87	FRESA 1 LB	50306700	79.95	79.95
1.00	H87	COCO	50307008	19.95	19.95
0.76	H87	CEBOLLA BCA LIMPIA	50405300	26.95	20.48
1.00	H87	HEB ESPINACA BABY	50221000	46.95	46.95
1.00	H87	ENSALADA ITALIANA ORG	50193203	26.95	26.95
1.13	H87	TOMATILLO LIMPIO	50405104	26.95	30.45
1.00	H87	CHIA	50171500	28.65	28.65
0.41	H87	KIWI	50303900	88.85	36.43
1.00	H87	GLORIA MANTEQUILLA BARRA	50131700	63.00	63.00
1.05	H87	AGUACATE PRIMERA	50401700	94.95	99.70
1.04	H87	PERA D ANJOU SUPREMA	50305438	63.25	65.78

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nK64PYXP6v7pCT+7vcy6dSMABWmOvHhZwYx+mvnG7D+68lnvWuPVXqccdoxQjzRiKR24N2j6Rlq474h8f/hS9rZAPSh
 GLE9HWsvjc3okERncVH6wWHhioKUGLNOyU61i9Gxhrcy2eqR9ut8wt6G+LXzmMh2dTholVemK20378g1JyRHJQ1e
 WFjwppjPEUoe0nFiAcxtBCckuDGXlaKZBwzCHT7JKYqs+H8y8CiEzmJ0a/z5dRpjt4Y532zfKpzDWZ14654DYDEzwI3OQT
 u7VngsilFXqqVVnKSLARyd3z+FmMc6ErYgV2+wZsulQEGRvn18YD+FuSNGoCG==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 613869

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 045599

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-03 18:20:01

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.85	H87	PLATANO	50307025	16.05	13.64
2.00	H87	ELOTE BLANCO	50443200	5.95	11.90
1.30	H87	LIMON AGRIO	50304100	40.10	52.13
1.00	H87	8 PACK 500ML STA MARIA	50202300	29.90	29.90
6.51	H87	SANDIA SANGRIA	50305209	8.96	58.31
3.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50161800	21.12	63.36
2.00	H87	LA SIERRA FRIJOLAS MOLIDO	50161800	12.90	25.80
1.00	H87	DEL MONTE ZANAHORIAS EN E	50161800	14.50	14.50
1.00	H87	LALA LECHE ENTERA 1 80 LT	01010101	27.90	27.90
1.00	H87	PEPSI LIGHT 600 ML	50202306	11.21	11.21

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
74.57	IVA	0.16	11.93
2,093.16	IVA	0.00	0.00
129.82	IEPS	0.08	10.39

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 3E230D27-B9C8-4398-A378-774A7F2A11C5
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-09-03 18:20:05
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT

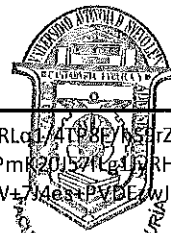
MlxmpY62QPOdm95slwj7o0JuQEJF/R4HDmQU8modlBKjGJ0GH1OnwLXXeiQnqVwWb8cZc4h1bXKeB0uxwys3RV8phLRjcrPJmD6
 zGjBZwTugtXdSiahKeslU5v6UPVGXfrIEOdNmGXThU9uJVL2aCBIO3FTEwsQlQYza2hqqbbrp7xXvOoBIgr9yOniKF8TFAKhJioQAZVj8
 rt8QLt4mKth9kuN58uXe6zkW5ZyhUlaAsgLLIeliKssZf6dEsd50m5S0Z05P85wFAhHgruAH3sglLmjEXzy00xmdUU4MVJZkTe0U63xX
 i4VZfCMZ/LFQ7BBz5JqSR3HgiDvUgclpbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E230D27-B9C8-4398-A378-774A7F2A11C5|2021-09-03T18:20:05|nK64PYXP6v7pCT+7vcy6dSMABWmOvHhZwYx+mvnG7D+68InVWuPVXqccdoxQjzRikR24N2jeRLq1/4TP8F/hS9rZAPS
 hGLE9HWsvjc3okERncVH6wWHIhiokUgGLNOnyU61i9Gxhrcy2eqR9ut8wt6G+LXzmMh2dTholVPmK20J57fLg1JyRHJQ1eWFjwwpp
 jPEUoeOnFiAcxtBCckuDGXlaKZBwzcHT7JKYqs+I8y8CiEzmJ0a/z5dRpJt4Y532zfKpzDW+7J4es+PVDEzwf3OQTu7VngsilFXqqVvNkSL
 ARyd3z+FmMc6ErYgV2+wZsulQEGRvn18YD+Fu5NGoCg==|00001000000506194045||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nK64PYXP6v7pCT+7vcy6dSMABWmOvHhZwYx+mvnG7D+68InVWuPVXqccdoxQjzRikR24N2jeRLq1/4TP8F/hS9rZAPS
 hGLE9HWsvjc3okERncVH6wWHIhiokUgGLNOnyU61i9Gxhrcy2eqR9ut8wt6G+LXzmMh2dTholVPmK20J57fLg1JyRHJQ1eWFjwwpp
 jPEUoeOnFiAcxtBCckuDGXlaKZBwzcHT7JKYqs+I8y8CiEzmJ0a/z5dRpJt4Y532zfKpzDW+7J4es+PVDEzwf3OQTu7VngsilFXqqVvNkSL
 ARyd3z+FmMc6ErYgV2+wZsulQEGRvn18YD+Fu5NGoCg==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 613869

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 045599

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-03 18:20:01

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

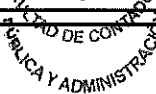
IMPORTE EN LETRA

DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 66/100 MXN

IMPORTE	2,157.34
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,157.34
IEPS	10.39
IVA	11.93
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,179.66

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nK64PYXP6v7pCT+7vcy6dSMABWmOvHhZwYx+rmvnG7D+68InVWuPVXqccdoxQjzRikR24NzleRLOj/4YF/hS9rZAPSh
 GLE9HWsvjc3okERncVH6wWHIhiokUgGLNOnyU61i9Gxhrcy2eqR9ut8wt6G+LXzmMh2dThovPmk201571g1JyRHJQ1e
 WFjwwppjPEUoeOnFiAcxtBCckuDGXlaKZBwzcHT7JKYqs+I8y8CiEzmJ0a/z5dRpJt4Y532zfKpz0W+7J2E3+8VDEzwI3OQT
 u7VngsilFXqqVVNkSLARyd3z+FmMc6ErYgV2+wZsulQEGRvn18YD+FuSNGoCg==



DIRECCIÓN

[Handwritten signature]



Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON
MEXICO 66455
RFC UAN691126MK2
Uso CFDI: G03

Sucursal

SMART VALLE SOLEADO
AV. GASPAR CASTAÑO 100
LOS VITRALES APODACA
APODACA Nuevo Leon MEXICO 66647



FACTURA

OPERADORA DE REYNOSA S.A. de C.V.

General Monterde 1750 203 D
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. ORE980722BZ1
Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I

Serie/Folio RG / 13377
Folio Fiscal UUID 24B5BBE2-1D1B-9444-9564-29C291B432D8
Serie de Certificado 00001000000505766693
Certificado del SAT 00001000000502000436
Fecha y hora de expedición 2021-08-17T08:11:00
Fecha de Timbrado 8/17/2021 9:13:47 AM
Lugar de Expedición 66647
Forma de Pago: 01
Método de Pago PUE

Table with 10 columns: Clave SAT, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe Impuesto, Importe. Includes items like CROSSAINT QUESO Y JAMON, SODA PEPSI COLA LIGHT 1, AGUA BONAFONT PURIFICAD, and AGUA BONAFONT ENVASE 1. Subtotal \$171.71, IVA 0% \$0.00, IVA 16% \$13.80, Descuento \$0.00, Total \$185.59.

Sello Digital

JP0Nrx5nlxGqdN72eOLEfbWEw3YAomvNaxM0Aar7vfgIL2n7UHaoimzDRV4FJE7h0zKmoYAc3aIetdbN9kurAyleFGHpu9F5xsiRrLdDwV8kzCXNgea3EUelW647JipPH22Ehb9wTQunssUw41m1Lp2eMjHjC3UMdKc+fcWMJZlu945SpW8Mb74QD90HuvJP0BHkcrH1IMeLZKLgv1hR07E0igrvYEU8ngT2ZniCY6ILNud0o+8kC60cVw0BoVky+YqCHySIYQIQVIGE+cVZQvQP2ThV+pVhVYSGdYvqv8khGVRpWdstOFYDILufKcQH7WZA5Vut6LPyg==

Sello del SAT

VHce70ZiNoFaGb0K/GgVihShCbzh9fxYBPYdKqgs3Byf66jlx8nXKRk236vLyrKkHXUCUGgsIFGBWLcJ+MAW+ZMfvdEkkBDhgrx+Lp1ZPqEK2Bd0B1vnNdSASSRyarW5HGrP057qHseq+nzPKbs01cV1R5HpVCh9zmdvR2ar8qEG7hSyfKb6MXNKXnozla49F5uL.M5w0JRWOQ5hIlyODZQS1lw3pnuOPn3MTRB+M0vJmm7xRQG1hOrw8knQ5QOCT6KDFISPFiPOXwCZK46Oe1OYA2wDIXe1fOqWKA8PnzrMfuyAnSr8rMqOnu12RNf0E+88w==

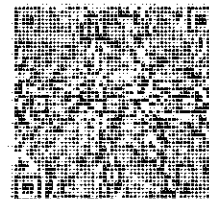
*****Cadena Original TFD*****

11.1|24B5BBE2-1D1B-9444-9564-29C291B432D8|2021-08-17T09:13:47|SCD110105654|JP0Nrx5nlxGqdN72eOLEfbWEw3YAomvNaxM0Aar7vfgIL2n7UHaoimzDRV4FJE7h0zKmoYAc3aIetdbN9kurAyleFGHpu9F5xsiRrLdDwV8kzCXNgea3EUelW647JipPH22Ehb9wTQunssUw41m1Lp2eMjHjC3UMdKc+fcWMJZlu945SpW8Mb74QD90HuvJP0BHkcrH1IMeLZKLgv1hR07E0igrvYEU8ngT2ZniCY6ILNud0o+8kC60cVw0BoVky+YqCHySIYQIQVIGE+cVZQvQP2ThV+pVhVYSGdYvqv8khGVRpWdstOFYDILufKcQH7WZA5Vut6LPyg==|00001000000502000436||

Handwritten signature



DIRECCIÓN



Importe con letra

(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEÓN
 MEXICO 66455
 RFC UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03

PASEO DE LOS LEONES 3290
 BOSQUES DE LAS CUMBRES MONTERREY
 MONTERREY Nuevo Leon MEXICO 64619



FACTURA
OPERADORA DE REYNOSA S.A. de C.V.
 General Monterde 1750 203 D
 Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
 R.F.C. ORE980722BZ1
 Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I

Serie/Folio KI / 81075	Serie de Certificado 00001000000505766693	Fecha y hora de expedición 2021-08-20T08:06:11	Lugar de Expedición 64619
Folio Fiscal UUID 51AA7C68-00A4-534A-BABF-432C41C28D0F	Certificado del SAT 00001000000502000436	Fecha de Timbrado 8/20/2021 9:09:02 AM	Forma de Pago: 01
			Método de Pago PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
50181906	044450 PAN BLANCO SMART 1680G	H87 - PZ	1	24.99	0.00	002 0%	0.00	24.99
50202306	015983 SODA PEPSI COLA LIGHT 1	H87 - PZ	1	11.77	0.00	002 16%	1.88	11.77
50181900	241039 CROSSAINT QUESO Y JAMON	H87 - PZ	4	10.99	0.00	002 0%	0.00	43.96
							Subtotal	\$80.72
							IVA 0%	\$0.00
							IVA 16%	\$1.88
							Descuento	\$0.00
							Total	\$82.60

Contenido Digital

I4A0XSdIptkHgOez4jsjir0CnE9/4UT9rlR0jOO4kdiCpYcM6Swr71uNiJSeARJfKzHUfPMY+jSrSeH67sfs1XIDXGfjqB8ThY5nhQjB7ekLpFj9pQn8oxc5LC2NuiJDz//Lldz5xRSJj+9NNUO3Vc/yiV+GoNdmTRfoNgh0qDcA
 B+oqIfYFcbuNOAwLTmV6dwV3ne+W0ZsgcMeUunXhRdL61gssNTYINNPJXUA00Cvl2gnnfAjyHk9cYL4OhrMMdhZTvjB6r4bx1dqjxLRQ7N0CzwmQ8mNB92oZWfSGXICfUR4oVcA97CfElkzke/DZxgEfs6fpYCHvcgkx...

Contenido del SAT

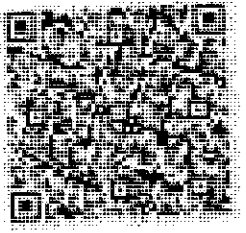
QMI0mGOHOn3W7Ae2MabsAfcE49aSzoYHZgHn03ziBO2QR4/ra6pKNxwYzCUT68oB1YmjBpBDSnPlp3rpz/aRbWwYtclGnwyi5GraVZi2ZeJYtGluUcai+7rzyqSLHoWwFTduzRpdqy2ibwe8D9KH0yWnjDwZdRB4u3Z7
 ecCDFA785y27soEq8PAzr05vqcl5LWdS:3rx+168OLYtimcmowtycp0LXy2IM6xPRJDNwVzBqktYw6MWSKUZiXwW3yos3U7CisY1cW51Mqn148n63wgPiq6MsFOTIHytrfSeizy5948ICKPGMS/D36BYwRjL73FyXLGISL
 Rwf=

***** Cadena Original TFD *****
 [1.1]51AA7C68-00A4-534A-BABF-432C41C28D0F|2021-08-20T09:09:02|SCD110105654|M4A0XSdIptkHgOez4jsjir0CnE9/4UT9rlR0jOO4kdiCpYcM6Swr71uNiJSeARJfKzHUfPMY+jSrSeH67sfs1XIDXGfjqB8ThY5nhQjB7ekLpFj9pQn8oxc5LC2NuiJDz//Lldz5xRSJj+9NNUO3Vc/yiV+GoNdmTRfoNgh0qDcACB+oqIfYFcbuNOAwLTmV6dwV3ne+W0ZsgcMeUunXhRdL61gssNTYINNPJXUA00Cvl2gnnfAjyHk9cYL4OhrMMdhZTvjB6r4bx1dqjxLRQ7N0CzwmQ8mNB92oZWfSGXICfUR4oVcA97CfElkzke/DZxgEfs6fpYCHvcgkx-Q=[00001000000502000436]



Handwritten signature

DIRECCIÓN



Importe con letra
 OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN)



Av. Lic. Benito Juárez Nte. 898 4A
 Centro
 San Pedro Garza García Nuevo León México
 R.F.C: CPL2008263A4
 Regimen Fiscal: 601

Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 1151a87a-d969-453d-8ab4-173ca974d5e9
Numero de Certificado 00001000000505255607

Fecha de Emisión 2021-08-02T08:50:21

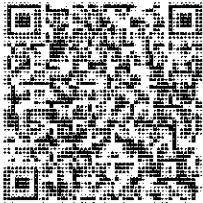
Ticket: 02777781
Hora:
Folio Interno: GM398

Datos del Receptor

R.F.C: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N SN
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo Leon México 66455

Uso Cfdi: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en:					
Contado	PUE Pago en Una Sola Exhibición	01 Efectivo	C.P. 66220 San Pedro Garza García Nuevo Leon México					
Cantidad	Cod.Sat	No.Id	Uni.Sat	Unidad	Descripción	P. Unifartio	Impuesto	Importe
2	50111500	1	C62	PIEZA	POLLO	171.55	002 54.896552	343.10
2	50111500	10	C62	PIEZA	PECHUGA	40.52	002 12.965518	81.03
6	50192600	13	C62	PIEZA	PAPAS	23.28	002 22.344828	139.66
2	50192600	14	C62	PIEZA	CODITOS	23.28	002 7.448276	46.55
6	50192600	15	C62	PIEZA	COL	23.28	002 22.344828	139.66



OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal 750.00
 Iva 16 120.00
 Total 870.00

Sello Digital

X 2 X R A 4 3 Y 3 M P 7 2 B 8 1 1 0 1 1
 foQF+uFshpmVWd2i2VNN058B7YfVPS1dVF2Redl1LJ7zedTfM5PX25In6ARwivjTjFioSBsdT17hImU4B7K22BgjGaVxbHwF53XKRRI50pavYTRBKKUE75GlgUARW87IXy
 Wndt5UYg5XVPALW3SBRkNXLQpMfP5Tuy8Y76LWwSMRRpPjn96c0ngsA6EcyZKCSOK5cedDakGn0Pu6ACQCCZ9na03TKOPn3C0eRL2+Kxseofte7brj3XFglC=>

Cadena de Certificación SAT

1151a87a-d969-453d-8ab4-173ca974d5e9
 foQF+uFshpmVWd2i2VNN058B7YfVPS1dVF2Redl1LJ7zedTfM5PX25In6ARwivjTjFioSBsdT17hImU4B7K22BgjGaVxbHwF53XKRRI50pavYTRBKKUE75GlgUARW87IXy
 Wndt5UYg5XVPALW3SBRkNXLQpMfP5Tuy8Y76LWwSMRRpPjn96c0ngsA6EcyZKCSOK5cedDakGn0Pu6ACQCCZ9na03TKOPn3C0eRL2+Kxseofte7brj3XFglC=>

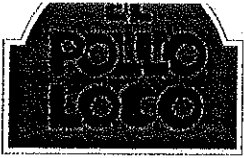
Sello Digital SAT

mmB10nIRY77AOLQPKzLWvTu4xm3aXQgD8329/11Hhm2PZ9/XQlpiKwJwkwaE50/Y+Fjnc06k0LEdaIPGxIRUasYYK17avrV6NSDT40j/5513jYkIY09zUazFPg0spZIRHISYVHmV
 fyn7xjDXXCMfC6mP3JdEwV1E503hA249h35YUCa57CVNCaelT6zSUP8nvcGuiqk160EY787FgqRO6a50yeVp76MhgEdk4SjOglvK34ng3IKQLTJHcNcag9wKfz0tcdL0L8v=>

No de Serie del Certificado del SAT 0000100000408254801

Fecha y Hora de certificación 2021-

DIRECCIÓN

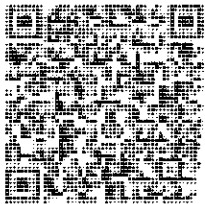


Miguel Aleman 00112
 Diez de mayo
 Abasolo Nuevo Leon México
 R.F.C: PAL8512109M0
 Regimen Fiscal: 601

Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 8415f286-4c32-403e-bf8c-1017e100ce35
Numero de Certificado 00001000000407515916
Fecha de Emisión 2021-08-08T18:05:12
Ticket: 02502224
Hora:
Folio Interno: N-PLV224

Datos del Receptor
 R.F.C: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N AVE. UNIVE
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo Leon México 66455 Uso Cfdi: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en:						
Contado	PUE Pago en Una Sola Exhibición	01 Efectivo	C.P. 67130 Abasolo Nuevo Leon México						
Cantidad	Cod.Sat	No.Id	Unj.Sat	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe	
1	50111500	1	C62	PIEZA	POLLO	171.55	002 27.448276	171.55	
2	50111500	10	C62	PIEZA	PECHUGA	40.52	002 12.965518	81.03	
5	50192600	13	C62	PIEZA	PAPAS	23.28	002 18.620690	116.38	
2	50192600	14	C62	PIEZA	CODITOS	23.28	002 7.448276	46.55	
4	50192600	15	C62	PIEZA	COL	23.28	002 14.896552	93.10	



QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal 508.62
 Iva 16 81.38
 Total 590.00

Sello Digital

7T65R6iSmLpocUa0us+wP6mcC8jVrzWqOYbEGAomN/i4/h6KruutNIBsCwh4wGib0u3UimIKbQqaRxVeAhoi/Bi3zIH4trXYZrCMF9pmYpJFCN4iU/mR9EoY+0HEOn6hp+i4fN...
 c0EmRs188nZa1G30d8ghufxhurGDP4YeJkaMarixMoxLyPFMduD9784vHf8AZzGHR1EPSEYdHrALm...
 +Xzps8ZdLRVjaImp5pKM2oIv==[00001000000408254801]

Cadena de Certificación SAT

[[{"i": 1, "h": "8415f286-4c32-403e-bf8c-1017e100ce35", "t": "2021-08-08T18:20:38", "f": "7T65R6iSmLpocUa0us+wP6mcC8jVrzWqOYbEGAomN/i4/h6KruutNIBsCwh4wGib0u3UimIKbQqaRxVeAhoi/Bi3zIH4trXYZrCMF9pmYpJFCN4iU/mR9EoY+0HEOn6hp+i4fN..."}, {"i": 2, "h": "8415f286-4c32-403e-bf8c-1017e100ce35", "t": "2021-08-08T18:20:38", "f": "7T65R6iSmLpocUa0us+wP6mcC8jVrzWqOYbEGAomN/i4/h6KruutNIBsCwh4wGib0u3UimIKbQqaRxVeAhoi/Bi3zIH4trXYZrCMF9pmYpJFCN4iU/mR9EoY+0HEOn6hp+i4fN..."}]]

Sello Digital SAT

XR+e68q2CospcdQJ2TeoFT7bQUQ9mYZQCipYuaFkCi6nXqo1denNZAU7D4ROLWIXj8vii0pCOb6ZiVAUgTgLvGulb17YVAAmVILT2b1j0JpviM0xIP89NM2GM9HnnHpO3IH1HFC-vzO2K8YtwrHJIKjho3RvHb8pku1NcZCSmMTUnk...
 iJf0cCKCqJ29cdPaHfdL5nD8z8CUAnbbs7uCG4e58LAVGY3kOqcFzVKHhBPX+3uJ2pIEBm5xPoCpyBduEUMcgHCLentN8iEyns448in9j8eSATXvdYbCC8Z23a093yrgCndHafkDoArq0p4Uyc80==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801

Fecha y Hora de certificación

2021-08-08T18:20:35

[Handwritten signature]

JFO901024SX4



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, C.P.: 64650

Folio Fiscal BA210F08-69A0-4971-BE73-B54DEC395338
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 22/08/2021 05:36:49 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

22/08/2021 05:36:49 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462

Serie y folio interno GF 225702

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Pasaje de los Leones 213
Leones
NL
México, C.P.: 64600

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN681126MK2
Calle AVE. UNIVERSIDAD S/N AVE. UNIVERSIDAD S/N
Colonia Ciudad Universitaria
Localidad San Nicolás de los Garza
C.P. 66455
Uso CFI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.
Dol. /Mun. Nuevo León
Estado Nuevo León
País México

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	TARIFA UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROP SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3827140	\$356.90	E48 - Unidad de servicio	00101503	\$0.00	\$356.90

Forma de pago: 01 - Efectivo
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$356.90
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$57.10
Total	\$414.00

Sello digital del CFDI

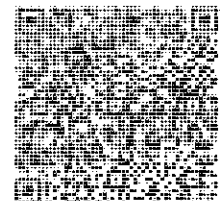
NpIU0bVxYQsQZUJZQYnmUSAQ+Jt(G/GCYIwYFOIbxZiIqgFyYw14PvYpQdAMOGsVzAos+2N+2VT2w6Hd3v00MsCnCcZC8MBIBNq0p3PBMa0bpoRDTZJhHAZVPL... 2211736488NT020124V82]mpUJ0WYyGsoJZUJZQYnmUSAQ+Jt(G/GCYIwYFOIbxZiIqgFyYw14PvYpQdAMOGsVzAos+2N+2VT2w6Hd3v00MsCnCcZC8MBIBNq0p3PBMa0bpoRDTZJhHAZVPL... 3094J6buE2w4ULFKV46bRDVMMW68HC0PvPwEskBvJ0TWPPpky77g==

Sello del SAT

zm4g5OZ4j6CIG+ZAY7GE76AMX4FN0EHwXpFqSZMbo+3kq05g1ndE/K6H33Q6w3EFZ2rEgU07q0CYZjH0Qo+50X3WV4BvY43+q+K1FC9+5h7CG1wN7wVh0... 36WecvSXLbPvBocvEYISa+yjIqHocZ]bwoxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.18A218F08-69A0-4971-BE73-B54DEC395338]]2211736488NT020124V82]mpUJ0WYyGsoJZUJZQYnmUSAQ+Jt(G/GCYIwYFOIbxZiIqgFyYw14PvYpQdAMOGsVzAos+2N+2VT2w6Hd3v00MsCnCcZC8MBIBNq0p3PBMa0bpoRDTZJhHAZVPL... 3094J6buE2w4ULFKV46bRDVMMW68HC0PvPwEskBvJ0TWPPpky77g==]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
DIRECCIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

JF0901024SX4



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 63C76702-0A28-49DD-9200-712A73D3C62D
No. de Serie del Cert del SAT 0000100000505211329
Fecha y hora de certificación 16/08/2021 01:08:01 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2021 01:08:01 p. m.

No. serie CSD emisor 0000100000505338462

Serie y folio interno GU 141051

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 60220

Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Alianza 100 Local A
Dol Valle
NL
México, C.P.: 66220

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691120MK2
Calle AVE. UNIVERSIDAD S/N
Colonia CD. UNIVERSITARIA Do. /Mun. Nuevo Leon
Localidad San Nicolás de los Garza Estado Nuevo Leon
C.P. 66455 País México
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2162536	\$525.00	E48 - Unidad de servicio	00101503	\$0.00	\$525.00

Forma de pago: 01 - Efectivo
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$525.00
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$84.00
Total	\$609.00

Sello digital del CFDI

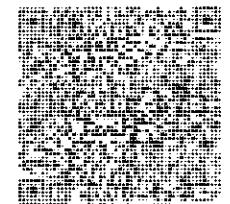
QVW6RNF5D8toQuW8iMk6S907HuvDY2J8ozcKHSITnEiVeszbUvZ77ByYEGUUp1s8S6Yy4GBRnz73MRUS0B1ySCBC0VAVaURaP1DEgUzLWX9uEU=7
Ez+V8TEWLD3VWk0aLBJFKPqz+K65G0zC+uI0EDN4Yj0iKMMUj0z7uV8KQdunR0XnuF0Nt0WJyJL0DXL/+C44uY8z0zMyJFRESy+GBH463IQGT0R0K0EYm0
+b12Bv6zmm161p0PvBtoYm7GFKTLD9C0e0HtU0g==

Sello del SAT

bKtSjF+1AyZ0NngX0a08F37W6P0uakLdWACTrunk00BnRH-NID0DyC0R0k0r+k0y0+qCE6vKH0z04Mz03Z0n0EW0V0g0b06P2RvXB0uY0a7c0d0cr540a0
0p0ec0Am0AHL0W0x20Y0C0y0K00B0M0C0S070Q0d0L0H0TR0G0J0E0i0e0m050H0Y0+K0X0Y0B020K0W0e0U00z0P0y0m0j0C0E0N020Y0s0H046030X0h0V0h0z0z0K0v0A0S0v0
C0h0p0J0E0L010K0C0H0j0S0F0A0T0S0L0y0Z0P0u0La0P0C0==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

F1_145C78702_0A28-49DD-9200-712A73D3C62D2021-08-16T13:08:01PINT030124V82IGMVB6VYFGD00Q2JVELMK0SGO7HuvDY2J8ozcKHSITnEiVeszbUvZ77ByYEGUUp1s8S6Yy4GBRnz73MRUS0B1ySCBC0VAVaURaP1DEgUzLWX9uEU=7
s7wz0C0V0w0d0m0UP0h0Ez+V8TEWLD3VWk0aLBJFKPqz+K65G0zC+uI0EDN4Yj0iKMMUj0z7uV8KQdunR0XnuF0Nt0WJyJL0DXL/+C44uY8z0zMyJFRESy+GBH463IQGT0R0K0EYm0
VH5n0h0zLl0z2u0R0U0s1+012Bv6zmm161p0PvBtoYm7GFKTLD9C0e0HtU0g==[0000100000505211329]



Handwritten signature

ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN
Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

JF09010245X4



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 6274AA6F-EB8A-40C8-921B-ED283134F039
No. de Serie del Cert del SAT 0000100000505211329
Fecha y hora de certificación 01/08/2021 05:16:29 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

01/08/2021 05:16:29 p. m.

No. serie CSD emisor 0000100000505336462

Serie y folio interno GU 130754

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 66220

Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Alianza 100 Local A
Del Valle
NL
México, C.P.: 66220

Datos del Cliente:

Nombre
R.F.C. UAN691126MK2
Calle AVE. UNIVERSIDAD SIN
Colonia Ciudad Universitaria
Localidad San Nicolás de los Garza
C.P. 66455
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.
Del. Mun. Nuevo León
Estado México
Pais México

UUID RELACIONADO: 605e09fa-a453-4baa-a212-99oda9211f5e

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2154202	\$352.59	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$352.59

Forma de pago: 01 - Efectivo
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$352.59
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$56.41
Total	\$409.00

Sello digital del CFDI

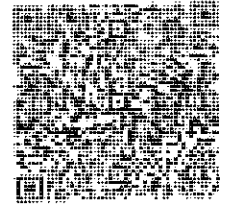
F8gPT3IAR+0283134F8392021-08-01T17:16:29[INT00124V02]F8gPT3IAR+0283134F8392021-08-01T17:16:29[RJIM]ARKOZKYNV69QEcTVUw5u4pFIS1+PufID2sMqNIFAsmNWS+eOPqOmtvBy1hZZxzb3kose6odhVmcld02RYkZv4w3098EGe0TumZaDEuc8inP1CbZAXHbaAZK3aXyblOoCHNDZ9CRqNpY6zax4WNCPOBItIYW+HCLGwu0q7+1D/3+yenw/PVOwANM0Tskrn098uHqspnIALV8ic8HUckKsq4fQE29Z1dXae1ELO8C1JWLNKAbeawXKBYlbbwTko1U+MgQz2MCCeNCK3RUBSjrtTYnq5q8A**

Sello del SAT

60YRnMp7DG+YgVc0qNFDeUgrvFBUx7nBIMAwv1RyM5y8v3VR8d3KAOwAzcR8oYP1cmfLJoyIV4JkJKHfDh+uosEwTEpPpYI0o9Rz28A78JZUWsv77JAHpZ2A1UCARkLL87YkZv4w3098EGe0TumZaDEuc8inP1CbZAXHbaAZK3aXyblOoCHNDZ9CRqNpY6zax4WNCPOBItIYW+HCLGwu0q7+1D/3+yenw/PVOwANM0Tskrn098uHqspnIALV8ic8HUckKsq4fQE29Z1dXae1ELO8C1JWLNKAbeawXKBYlbbwTko1U+MgQz2MCCeNCK3RUBSjrtTYnq5q8A**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1115274AA6F-EB8A-40C8-921B-ED283134F8392021-08-01T17:16:29[INT00124V02]F8gPT3IAR+0283134F8392021-08-01T17:16:29[RJIM]ARKOZKYNV69QEcTVUw5u4pFIS1+PufID2sMqNIFAsmNWS+eOPqOmtvBy1hZZxzb3kose6odhVmcld02RYkZv4w3098EGe0TumZaDEuc8inP1CbZAXHbaAZK3aXyblOoCHNDZ9CRqNpY6zax4WNCPOBItIYW+HCLGwu0q7+1D/3+yenw/PVOwANM0Tskrn098uHqspnIALV8ic8HUckKsq4fQE29Z1dXae1ELO8C1JWLNKAbeawXKBYlbbwTko1U+MgQz2MCCeNCK3RUBSjrtTYnq5q8A**0000100000505211329



CP

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN



SS OESTE SA DE CV

RFC: SOE030926IE3

Regiman Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 8989 9036 E-mail: facturacion@supersalads.com

Fecha y Hora

2021-08-07T10:36:22

Fecha de consumo

6 de Agosto de 2021

Factura

SA 1498

Domicilio Fiscal: ESPAÑA No. 411
PARQUE INDUSTRIAL MARTEL DE SANTA CATARINA
CIUDAD SANTA CATARINA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66367
Domicilio de Emisión: GOMEZ MORIN No. 404 Int. L9 Y L10
VILLAS DE ARAGON
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66273

Datos del Cliente

Cliente: 1073712
RFC: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. SIN NÚMERO
CIUDAD UNIVERSITARIA
66455
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 110009
Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 335.3500, 0.00, 335.35

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 335.35, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 53.66

Subtotal: 335.35
IVA Traslado: 16 % 53.66
Total: 389.01

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Pesos 01/100 MXN

Sello Digital del CFDI

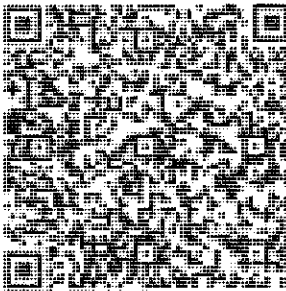
6ZRFERe+esCSLJfK4eF125r.CmXUJ9H+Jw+BMALuNTL4DQ7BCEIFuZ3aUDNHqshDSK4JuoOnNgSpCwWt+GWWYdKGBNhgVhXNV6nDO5UJHMMKAE+Ahg6r3uFrE+Vozz4X7K8UTWPRRv0wX04L9CtqMNO0TK
qozzFNzPZPEX+nyU3A03v8uNX0LApf7SQMYZCJ7xENAVqSpd8yVvncK4D9H9Jawd3HZ7CpRUB4u6r7Pb7y+pdzAFv0ZRP4ScRlyUqDfus1p0bdowARIDQaW36Uu5TQTaNRBSw==

Sello del SAT

37WZLHQE37c8apvH73CGP1p2ugEgmG9voAB0gVQbMyEgEYERoPwAbous57wv6mQuK7G80C-V41ea6KbWPKerHvzkUmJhyZL7SmwLnXbpVUQ3R9ARIC2021-08-07T10:36:22
q5590Yuh6pna9XAD66VovTK03ZGvaYdu6t71SNh3cA73B76ZAVeW0BLX0A1B3C0931YV6G32C0Z2PKed55429VQ0p84sv47mVL+D0eRl1wibE2E8E37HPOwP7EzNV6W6FhKow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]90878887-3B86-A048-86BD-C29B42DFF964|2021-08-07T13:36:44|SCD10105654|bZRFERe+esCSLJfK4eF125r.CmXUJ9H+Jw+BMALuNTL4DQ7BCEIFuZ3aUDNHqshDSK4JuoOnNgSpCwWt+GWWYdKGBNhgVhXNV6nDO5UJHMMKAE+Ahg6r3uFrE+Vozz4X7K8UTWPRRv0wX04L9CtqMNO0TK
0nd05AJU0WuKAE+Ahg6r3uFrE+Vozz4X7K8UTWPRRv0wX04L9CtqMNO0TKqozzFNzPZPEX+nyU3A03v8uNX0LApf7SQMYZCJ7xENAVqSpd8yVvncK4D9H9Jawd3HZ7CpRUB4u6r7Pb7y+pdzAFv0ZRP4ScRlyUqDfus1p0bdowARIDQaW36Uu5TQTaNRBSw==
PwS1p0bdowARIDQaW36Uu5TQTaNRBSw==([0000100000502000438])



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 66B78887-3B86-A048-86BD-C29B42DFF964
No. Certificado: 0000100000507549231
No. Certificado del SAT: 0000100000502000438
Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-07T13:36:44
Lugar de Expedición: 66307
Sello SAT: 37WZLHQE37c8apvH73CGP1p2ugEgmG9voAB0gVQbMyEgEYERoPwAbous57wv6mQuK7G80C-V41ea6KbWPKerHvzkUmJhyZL7SmwLnXbpVUQ3R9ARIC2021-08-07T10:36:22
CnV41sa0KlslDKanqHvzkUmJhyZL7SmwLnXbpVUQ3R9ARIC2021-08-07T10:36:22+Tns/ox90uSKrrdQqihU

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature

MARIA CRISTINA

RFC: CMC-940520-UG0

AVE. DE LA PILASTRA # 815 A Col.VILLA SAN MIGUEL
GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO. C.P.67110
Teléfono: 81-8364-6204

FA 006887

FECHA EMISION

15-ago.-2021

Lugar de Expedición

Guadalupe, N.L.

Régimen Fiscal PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY / 601

RIENNE 000000

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Dirección: AVENIDA UNIVERSIDAD

Exterior: S/N

Interior:

Colonia: CUIDAD UNIVERSITARIA

C.P.: 66455

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Estado: NUEVO LEON

País: MÉXICO

Método de Pago: PUE

Teléfono: 8181393337

Forma de Pago: 01

Uso CFDI G03

Núm.Cia.:

Moneda: PESOS

Condiciones: Contado

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Interno: 899 C1 CD921 CT402 VTA.70711

Código	Nombre	Cantidad	C.SAT	U.SAT	Unidad	Dc	le	lv	Precio/U	Importe
BEB006112	PEPSI LIGHT 500ML	1	50202306	H87	PZA	0	16		\$12.50	\$12.50
POL001012	PECHUGA BLANCA DE POLLO	0.9	50111515	KGM	KG	0	0		\$105.30	\$94.77
RES003001	BARBACOA LENGUA	0.39	50112005	KGM	KG	0	0		\$420.00	\$163.80
RES003002	BARBACOA SURTIDA	0.62	50112005	KGM	KG	0	0		\$299.00	\$185.36

Importe con Letra:

Subtotal: \$456.45

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.

+ I.E.P.S.: \$0.00

+ I.V.A.: \$2.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

MXN Total: \$458.45

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UaDfLEGEIvo8k8kk+EczgRIKMTz35631Bz6BGVr0I6fMICFE1A1InPMyI6AIdVJIAwIM2u+clfgXGnOzppSrK8V+zuxxqVd+F9MSsQpSFMF
iIdCgQIEAO3TEsft2VPXDuzTp0kjuFEDNWAIMKrQieHA3w196+56Pd1/b2pFTRDYjSlmKIDx4D879f47VpBnsI4EpHs5DIm1CPn8qVVjgqXW1

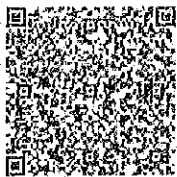
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1]C2133661-CEE5-48AC-8BED-F4FE0E26DD80]2021-08-15T07:05:17[UaDfLEGEIvo8k8kk+EczgRIKMTz35631Bz6BGVr0I6fMICF
E1A1InPMyI6AIdVJIAwIM2u+clfgXGnOzppSrK8V+zuxxqVd+F9MSsQpSFMFidCgQIEAO3TEsft2VPXDuzTp0kjuFEDNWAIMKrQieHA3w1
96+56Pd1/b2pFTRDYjSlmKIDx4D879f47VpBnsI4EpHs5DIm1CPn8qVVjgqXW1AXabozH1IV254Qrkk8Xh0r5IeeTuGezVOJ14OTCswVfqaQY

SELLO DIGITAL DEL SAT

cj1oc/KHIF+IsHBxAJeWJadjsZIHRI0dK8OrH9TT770DyKpFviWbQnIGB+7DZnK6FeDXVeSEIEu2uWfviPBYSHXnTx3r/qNBc5CO2BjIIEJ0W/
NA3uktrB93f+EpwriFQKhfuwNknTlxw6C6gYKgvXQNxD4yUllq3I4wcQU+L8Mf5v722PK+eki2/PkvlS+C8/zWrEIJINOzgf5NxxJGbhkZBc2wg

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal Timbre: C2133661-CEE5-48AC-8BED-F4FE0E26DD80

Fecha y Hora de Timbrado: 2021-08-15T07:05:17

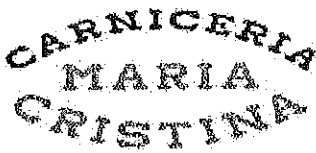
No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505371432

No.de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000502955819

Este documento es una representacin impresa de un CFDI 33



DIRECCIÓN



RFC: CMC-940520-UG0
 AVE. DE LA PILASTRA # 815 A Col.VILLA SAN MIGUEL
 GUADALUPE, NUEVO LEON MEXICO. C.P.67110
 Teléfono: 81-8364-6204

FA 007052
 FECHA EMISION
 29-ago.-2021
 Lugar de Expedición
 Guadalupe, N.L.

Régimen Fiscal PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY / 601

CLIENTE: 000098
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 Dirección: AVENIDA UNIVERSIDAD Exterior: S/N Interior:
 Colonia: CUIDAD UNIVERSITARIA C.P.: 66455
 Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Estado: NUEVO LEON
 País: MÉXICO Método de Pago:PUE Teléfono: 8181393337
 Forma de Pago:01 Uso CFDI G03 Núm.Cta.:

Moneda: PESOS Condiciones: Contado PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Folio Interno: S99 C6 CD829 CT405 VTA.66065

CÓDIGO	Nombre	Cantidad	C.SAT	U.SAT	Unidad	Dc	le	lv	Precio/U	Importe
BEB006112	PEPSI LIGHT 500ML	1	50202306	H87	PZA	0	16		\$12.50	\$12.50
COM004021	JALAPEÑOS ENVUELTOS CON TOCINO	0.37	50112008	KGM	KG	0	0		\$117.60	\$43.51
POL001003	MILANESA DE POLLO BLANCA	1.12	50111515	KGM	KG	0	0		\$129.90	\$145.49
RES003002	BARBACOA SURTIDA	0.72	50112005	KGM	KG	0	0		\$299.00	\$215.28
RES005018	T-BONE	1.5	50111513	KGM	KG	0	0		\$199.00	\$298.50

Importe con Letra: Subtotal: \$715.28
 SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 28/100 M.N. + I.E.P.S.: \$0.00
 + I.V.A.: \$2.00
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso MXN Total: \$717.28

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 gAE7nseQOGWFec0+Y4F0clpTz/pLxMK+2C8yWroaJIT3BO0BJkdk/WZF7zSWFy3kNFz0xmQnR86Du81yNSKnt69CCUxU8DLBdcD8QIHxCFKTC
 hXPTWxje9XxuHLRr2HLS9tbMSLg1SAKN2eoqOU1TvImZkl/WSHmU/otumdnursylY/OICRRRUI1SSyv8SS/WLzP9v45QPps9oAxlqRM+ZzLEhN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|C24FA97C-565B-4827-882A-9F4E83CD866C|2021-08-29T06:59:51|gAE7nseQOGWFec0+Y4F0clpTz/pLxMK+2C8yWroaJIT3BO0
 BJkdk/WZF7zSWFy3kNFz0xmQnR86Du81yNSKnt69CCUxU8DLBdcD8QIHxCFKTC|hXPTWxje9XxuHLRr2HLS9tbMSLg1SAKN2eoqOU1TvImZkl/
 WSHmU/otumdnursylY/OICRRRUI1SSyv8SS/WLzP9v45QPps9oAxlqRM+ZzLEhN|Tn1YyR/QXadl9|6Z|XJUATQ|Jb|bb|PF|kkaq4Y|dalm+

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 ta6ZzsYT2h+IS7RgQW/LKior+aG/rKslDpxLd7gUJ3D3RObmpGxUBJavfRjcdI9E1nwSDluBIBgJrMtm8ueiFlePeZ+uPqfFLnvbgYfFrQS+iW
 3Amwx92N75XWDt(FYMKXTvylidmraPLT2/RN6cROyahwVvy/TxjwVqbcSen7|Q9sSMCfIRAYxP76I6KvPbrtiY3R5kr9w6eCgHUKVJLIVD0cP

TIMBRE FISCAL DIGITAL:



Folio Fiscal Timbre: C24FA97C-565B-4827-882A-9F4E83CD866C
 Fecha y Hora de Timbrado: 2021-08-29T06:59:51
 No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505371432
 No.de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000502955819
 Este documento es una representacin impresa de un CFDI 33



DIRECCIÓN

Jose Miguel de la Garza Villaseñor

Rio Amazonas Pte, No. 22
 Del Valle, C.P. 66220
 San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, México
 RFC: GAVM8104031M4
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA

239

**Fecha/Hora
 Certificación**

2021-08-27T12:26:34

Fecha de Emisión

2021-08-27T12:26:32

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD, No. SN
 CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 66455
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo León, México
 RFC: UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

OD53CE60-E235-47C6-BA69-6CF1CCF29066

No. Certificado Digital

00001000000409949433

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	XLT	50192500 - Consumo	\$ 827.59		\$ 827.59	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 827.586206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 132.413792

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 27/08/2021.
Importe con letra: Novcientos sesenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 66220

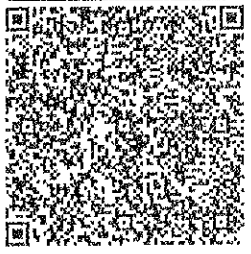
Subtotal		\$ 827.59
IVA	0.160000	\$ 132.41
Total		\$ 960.00

Observaciones

4694009

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|f|0d53CE60-E235-47C6-BA69-6CF1CCF29066|2021-08-27T12:26:34|1|LE0111225C2|LkR0WV+93g9Mk10aHlE1k4ZnVur7kPvJvnexDxy0RxDYgUwbbqT2p6sbGC+9X0RTMcOz8lAJ80pNob69b+eUJFMwS5X1+dfdm+yOHl9LheJ+DpmkZYjgg2nJZW+E3mWgAt6M6XTPaEEs73WLRiCDDb72h94IP+LB/nXMMJba7oT0zoalHxvV/saU/Km3xa7eOCUJw61vLKLz7IIX+pxTDDk42VH49XE5aOKS09u14ED0uA5IbbMhijaMGEodPhxLTp0vhwvqr55+8Ite07ZTZx5hATILH4gv+11W7EVJmk7V0ISiU1uwHppjCF7WwSGSnwJqS2tg2wA==|00001000000503270882|



Sello digital del CFDI

LkR0WV+93g9Mk10aHlE1k4ZnVur7kPvJvnexDxy0RxDYgUwbbqT2p6sbGC+9X0RTMcOz8lAJ80pNob69b+eUJFMwS5X1+dfdm+yOHl9LheJ+DpmkZYjgg2nJZW+E3mWgAt6M6XTPaEEs73WLRiCDDb72h94IP+LB/nXMMJba7oT0zoalHxvV/saU/Km3xa7eOCUJw61vLKLz7IIX+pxTDDk42VH49XE5aOKS09u14ED0uA5IbbMhijaMGEodPhxLTp0vhwvqr55+8Ite07ZTZx5hATILH4gv+11W7EVJmk7V0ISiU1uwHppjCF7WwSGSnwJqS2tg2wA==

Sello digital del SAT

NR5RP1e/BW17vN7ZvhS27Mie1X1oJweBplM4EZ1dkACZ7j9j8b5Y49m4gESvbfBWOer2UZA70NM1R8ut3xYcCVqy7Bys8ZYSU0UAi5IegHdaw6ZlaCrPLOM YRPN2bLmYBowbrn1DHpOhN+Y1+T+UP6dF0DA2Q+WQc5WDaxVW72UJHfWafixebYUvHh35r2yAcgAUuCjH+8x14EAIEADAI5RW0y5pdNBXfCY8R0RNg NWDVf3ZbllbzyC2rkK2hrcw6NpU1LY2NwWabMioFZrfrKpnlh5MYbnoQl31bX06ZV7b3y4YI7onsWkZmv4rkd0da12jHNMPCbaQ==



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN

Emisor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2237050	17.7074	LTR	lts	Magna	16.7574	296.73
						Subtotal	304.72
					IVA:	0.16	47.48
						Total	352.20

Trecientos cincuenta y dos pesos veinte centavos

Factura

Fecha: 2021-10-12T11:16:00
 UUID: 9BEAE930-2702-42ED-BA70-
 B46BEDCEC1A2
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 619380

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI
 hwY4ePu0LxhFc2uHzbnQwn0l/igmHJ54BRCrjt2mOdi4SAN8YsmqX
 OzcVOwcSd/fLcMwMp/358B2Nx+gUYKkLlLdIKma7s xv6ARj4SpBMC1
 P6d0hRi8voT+HEjsJK2xDuaY93EhO9WfN0x/PuKU19b5JlqMpnLQXw
 Z0Z+g9xyA98A1YDdNrexO6JWdk1YUdYZOGQGHXSxrK7XXVuid4/
 6A7nbRdXepNyuevfff/dvWiatGREOIYsggw38Qq8sq9Pclqasv7oxMN
 DHxfmKhgCdJl1L4jZn4CEIVs+9sNZqRHlVkw4xlem1/a/ZAKcfezaQ
 RPEdgsuixiDvA==

Sello SAT
 giTHfdCejdx00Ebv0s1m3jVDDVsqjV1dGDr8x5EtG205tbFjt/rqiz7C1e
 tSBncp+Lp0PpNmhfadVUgb2045tuaLGT0w5MI8j677va8aMD1Owd
 8u1u1L4gc2wvcvYpXbZvtGM7Y33A0r9DEul+vAmQazbOHHfp1PRR
 F0rYQnqoDfuLOBJMKu201nc5nkM3G2DSN7qGxJz/pSjZaC1gzWvdsi
 dQEgcMc6t4ARFq0SzaQecLonKQ+h/8pj6UJeW+YDbfln4PQ+yPUMr
 zEIFXyZmuYbl3AqozwyHCK5PSw5VjYzh5SawXSsshN2elZOqWlxVijR
 J/koQqewKyQlTbmg==



Fecha Timbrado 2021-10-12T11:19:20

DIRECCIÓN

Emisor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2226698	25.3165	LTR	lts	Magna	16.6367	421.18
						Subtotal	432.61
					IVA:	0.16	67.39
						Total	500.00

Quinhientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-10-05T20:53:34
 UUID: 6701A536-FC28-4668-8FA3-701C27E87680
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 615774

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI vjeogDiqfnWBJPoqrdP]3r33W8Vc9dKBF Ea+HNtCYqWU3sZ6PkV2xkFZ
 JZIS2aLpahbimogofn3L1kC938DlVvEF1e360lRcRd23TQ/u9lGbzvev
 jYHeta275X/6DAxtspDif6b/Ej7VIA1kUXZQSf8+Bi0HDLY1wS4098ZN
 HFM7GBjp2Eiw0csy8XboqeXjelr83seWUV+by8tlxIT3aKm/roKm9NTc
 +DeKLZBCpuXKujRdRmhLaEylqA3F3AWvdf7oBtMT1L8P7MWPL+CS
 nKpksQuaatRww83Mds7Ymnbp3hDlby//b8dCkDF1+DlTRK0LVzDeH
 421QRRvJA==

Sello SAT gpY6+tjOYxyFHLtNC8VF/n4zR0W0gxshiUEPRDxqEhhu/6AP8x0RA5
 z2RB2TxEF9K0jN/9dDMBX6cE+ecVejWYU85VAfwwPndnc5b1p0LUua
 DLVliipRjuGjInuwwqR99bMEdolVjbiBy484ipmPzwdUum6rWkph5USaw
 K0Lu+E7cKSikn2rQzfuPqrvmx2y5IAlhOXLare7kE9vPrqZ3NYthGKF
 +CYwNX6SIHSUG0yJvMDLqC2pHTgdZThsW6QkSEvk4FWNSE2u7Nq
 g9V0sh32Wl/Isv4v5BDZDISZ/lzft6VnpR3MqSIRI1HyVxg4cs7ofJnXcs
 9HWHANoFTQ==



Fecha Timbrado 2021-10-05T20:57:27

Handwritten signature

DIRECCIÓN

Emissor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2174854	25.3936	LTR	lts	Magna	16.5850	421.16
						Subtotal	432.62
					IVA:	0.16	67.38
						Total	500.00

Quinientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-08-30T22:28:30
 UUID: 2C780C08-7A86-418A-8E31-60316BE6A40F
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 582486

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI
 cKHMZPQitAcD/We/L/+mF+4mAKfjRI7jeY+gr7Pw6ZeGDiZUEqoDX
 +L6v6ZbRAYtmgxkYA9oTj16kz/MtrjKi2vrGqn+sHfOTAPrGD+MK7jJ0h
 Ov6RB1OWuNT9U/UiH1lwrltAmSS2ltBXwvnyT0fqj87QhPPMyadRXn
 e0Vz2j/r3t1jhCVYHijggTmfgRsLE05StzsFDIMV347/aWq7LLCuN2iRz
 NOJLu/qktbTDrQ9JA6ir+V8stKwPunThNRYF50ys8oFTclvMH27lipTeUS
 28I9pEqWw1wZy6MSHqfXj3zP8R0DWW6eP7Yb3W5jzKduXuGqelQz
 XHC0bVA==

Sello SAT
 W+BoFxGT0sdBli7jdpYDIQSeKU7IBmulEoFtrjEjlaIV0pu4w4y53cvQx
 o6UxaYhlyXrywpRIU6ysRgTA87dzGyp8ihjdsfW6XbR9ecZIOCH3V+d
 74aLaf8q+ZIT8GIWh15K5e9gMVwjzc4ubXrkM2pE1U5/2iKEqqUvYh
 LjEoyZ2HrGVpON+nK4dLUJTGX/AT0IKC/ofGGDj8kYIkV5XP/e1P4u/
 MNsxdkrk/TW6dxGjdVEA2g4yw4ZG33ED2evgtDRyE6PREt5jW10zs
 5ZVPvl0a3IdQACb25jN0tYr4GLC8WWeNUZIOZAJDwX9iMgNPSaW3N
 hrfS3SDdw==



Fecha Timbrado 2021-08-30T22:29:34

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN

Emisor	
RFC:	RCO060712CB4
	RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV Plutarco Elias Calles 2350 GUADALUPE Nuevo Leon Los Lermas 67188 Mexico 67188
Regimen Fiscal:	601

Receptor	
RFC:	UAN691126MK2
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA 66455 México G03 Gastos en general
Uso CFDI:	G03

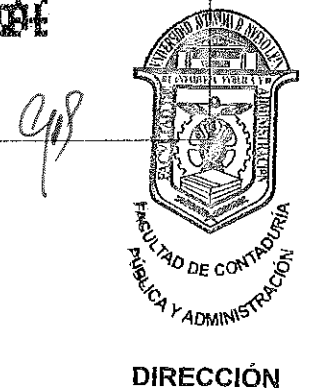
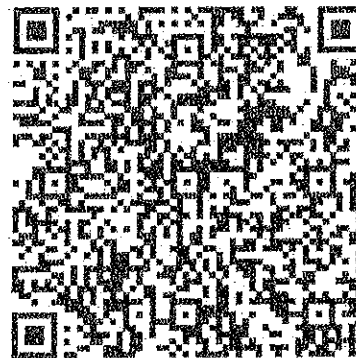
Conceptos							
Clave Prod Serv	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2133042	25.2653	LTR	lts	Magna	16.6712	421.21
						Subtotal	432.61
					IVA:	0.16	67.39
						Total	500.00
Quinientos pesos cero centavos							

Factura	
Fecha:	2021-07-29T15:36:45
UUID:	9970D342-F19D-4C27-BF19-871351929C95
NoCertificado:	00001000000505316072

Pago	
Metodo Pago:	PUE
Tipo de Comprobante:	I
Lugar Expedición:	67188

Comprobante	
Forma Pago:	[01] Efectivo
Serie:	E12399
Folio:	553441

Timbre Fiscal Digital	
Certificado SAT	00001000000506884772
Sello CFD	Y0ZG9JUsMkKwTvfbaJZW075me5pvisMEUuNlzt+Kf564UUsIWxcAl 9EslEjHQGgMQcr//URV//zj7ytZsPFdGyDslYFxoTnblUT3YX5r0VYBnjK OBk7WYQ62m5RR29dc0xwvU2ICVQnw/5s5eily/rb7CefVwso2l2d7 2JHIYTLecE4+NQspDjx0zx70/Qy9J9Motanz7k52Eal5Yxw+nwLhf6 BUifrAFcyYM/h4+urA+E6u5fAQNMbvQXjan/pSDaqmZuExl.18JGOR MEIQj6NrTA3vwArmECFpFzr/10HlwBa/gZGNgdqjEsGFCFMZb4foQFR 8UfEUhkw==
Sello SAT	U4WUxvkFme4ellfcj5+cL+p7/W1CDAudX08V/53m3xm3+C2VincN XGnkek+8+Cjpj5Q3mgla6HgMc6LIU4ca8NN00psN7q1uUjd5DsHr/M 5VmLnhLORIR9cyw++URDfAjIqr25NYccHG8Ouu0970025MO+aTOJ HzeHjUOCYUSkVP81le5OINE1MQDCSwwDmXR9yPv00EEVxbb1gDzz +3ewlVyhP6Zy0+TXtLWam0ZSFNvORc3llKvozkSUbVd8c2Dl76E1M slw430Gp8onE08AxjdwUd8FM9X68l0g4l8csCqOadkRqH++1LgUjoO WvNHkazzL1HoiACu4z8Gg==
Fecha Timbrado	2021-07-29T15:37:49



DIRECCIÓN

Emitor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2165584	50.5306	LTR	lts	Magna	16.6712	842.40
						Subtotal	865.21
					IVA:	0.16	134.79
						Total	1,000.00

Mil pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-08-22T17:23:23
 UUID: F130B1EF-0D32-4405-9E73-
 E9DC2EE94178
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 572222

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFD NcYLpp2fMOq89bTKRtytTSSjB/joCIKkscBcttGhq5v9s1a1x3Yi1nPj8V
 Ke3SE9zFrEd91judbvrSsjwSrPB3+JgcncQazupm5SF5qC5pU/vs4aHY
 upNVhwhCEzfqzouhVpM95xP3niiSfHmWX8Qrd+eMRz9D7QOWa+V
 Z9bCj7soqhljcfPzXRKzVzkn6/DpbI0BRIWtkJJE+yh7KuDfvzM7tLW
 hxyAZIKioLOAyyPQExXqvw8T7VYIIsTLrtchL5jI+vhpOC5+PHqnoaYV
 PgurSIEHQsuGel0oELvoUUwe5NOXI3zylYIs4QvInnqYYL+SQGyl6ytC
 5zsGA==

Sello SAT RBWfDEvialBS2KQU1dKTgUc561aUQ1anCO48bheEAyPRowj/bBLpg
 Oz7x5EErSNA/XqIPyKI+nENYA3opL9zW67Xp4j/zkYdMM24V8Jjmdct5
 nsjmsgwjZg8moRvjWgXnXyNzrWk1/7506DoGMpvRxKeWyNpjMwNp
 I+szla95P55CsFKK5Xosfjnw+IAIRKgtH+4TabkWjYbMStzKNX0TZCC
 peX2sY6ruAdAUH/btekvri5T8oVgPWf7I6OD8vLfxPqO1fnKkAFCEU
 Okeg0UZ9Nhd/CqI1dA5tc2OmRxl7ircjQvNwE4Uval3g14XET8GtMYV
 7EcqbKCVb+2608Q==



Fecha Timbrado 2021-08-22T17:24:33

Handwritten signature

DIRECCIÓN

Emisor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2155581	10.1061	LTR	lts	Magna	16.6712	168.48
						Subtotal	173.04
					IVA:	0.16	26.96
						Total	200.00

Doscientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-08-16T12:34:10
 UUID: 87C91735-D8B6-4F6D-9F08-155D0FC6FF99
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

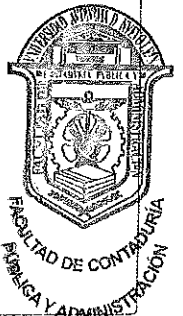
Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 567738

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI u4Rtag2u4e1yb4QqB783wtsvzP8PPBe93hV9JtwG50c94gAr66UDh98d/NjmCameZBLgNAJHd4gU2NRmJu7yWuBLEsXDwACFim2oigCH72ooHhwvYip4aXGUzceKvbTMFm7ujvZI06lnKfwmFs4KsOeVx+4xnDhzbY+mU0omEGkuGDIsAosoGgrKe4m/2YgEDWf1QZredswiupWljwFTZbnrZPWs7aHRi5bpooRYf/HLth5ulZnyhvQntlv1/SU9v1u2a2+f7Co8xorUS6mZomLn0qQXlizAUEKaFYdB9RsgWsar2Fg7zZ9KOYaXoSupG GDFbmK3ilrunkVeKug==

Sello SAT RFUzAurkAS8J6ZnCZr/bNjPjPduehKYR7JjsuiQHwOOr+FBzrYg8mfEUNmJdKcC0ApKIDvdJROm9Qf2vWSWJrmlMa5zWnImtsCkZ9wRFDRX774UkbQCayTY704ZjVH6AYLA8soWLElpOMhbSp1dUX3N1BFWDF0Bv wku2p/DAo8kFn/7r9uZDbhTDQ8AbRq0qBaRC2z1n9wPI91Te7IIsZ4W rOgaMz1CITioToIpFEeICw+Vhh6G6rNGzhavLvaLPRLeYTD2hSzzyEX spX2bhSCDd0dJf9hggTXC4EJeP+osYuuHz2E0E6CMcpIN69bVH5Mnu p8F3BdoeqUibaKCDQ==



Fecha Timbrado 2021-08-16T12:35:43

Handwritten signature

DIRECCIÓN

Emissor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2184994	25.3936	LTR	lts	Magna	16.5850	421.16
						Subtotal	432.62
					IVA:	0.16	67.38
						Total	500.00

Quinientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-09-06T18:33:46
 UUID: FE84A174-F378-46C0-B64C-2A33943F2F5A
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 589647

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFD
 AThI+JZ9m8agmf4K9a/L4+OwasgKneM5bd6IT9wdWYJNkzQvnLWT
 beQb2mFrFzGjGumsuBHXPBtGNwnBAPNUp48V1BL512zDxq8kvY
 PCYFPvpMva4JFQGbIx7WlJ84FS3xMwmy/SNZKX1yW8KvYptHn2QRA
 6f5v5iAk1UoVw8AzOa1RsOBskspqtxAnUal6B4VnXzbpoOpXXmaA/
 5fycmXUn2Lr1skSS1aSS0FNg0aRYFrFcONJ347Hs4n7Kjwbc4day0+
 MdW/SQ+d/dyWp66137NV4x+dSv5w1UK15wHvGRuMNQ44aDxRrq6
 /6fPxBjJy8IKIqyaZ2Lk/bW8Q==

Sello SAT
 S1gACNHTC+EUvYjanOTIwKTSR3iaULHn5nrY4yuyIFsF0mLZSfTo54P
 SbliaBurNZroaPLKVK7Bjib19WsfArZCL8+qP7NIHUv5xNumMUMyb9G
 Bko/N9rvMN09pdJwGbolA0sSal3Gx4Qj8MPKqeWWsaMP08xvsneoZb
 pl6vndPKjyY2QAe9qXDMBdanHrQ3nTGfEFxK/rdDPzr3X0WnVQpWn
 ZGvwQbhp70D7rNeu3N10FLWZWEeXNR0hg2Z+/lj+L9+vjcWxskY2
 cPL7ZZkdTy9FTUCwzS0Cto3xPIG4wjr0qOxIFTFkZBDpT25dNGxg4NY
 GPFnhjX4BaFEu5Aow==



Fecha Timbrado 2021-09-06T18:36:23

Handwritten signature

DIRECCIÓN

Emissor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2194282	25.3165	LTR	lts	Magna	16.6367	421.18
						Subtotal	432.61
					IVA:	0.16	67.39
						Total	500.00

Quinientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-09-11T18:14:57
 UUID: B70DECC5-9C55-4A4E-B627-9738A4D768AA
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 592705

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI: J9kI7SfCGDZoSFDS+GS47bx0YAEdQkcyxGqBKHaj1WNrmt1ayD93F
 ZEGrXpD8/SiVlbWaZGidBDdaw87P8uj+lhZqPu/9+m6GLIFYVG+68
 WxjNj8CPcLnmyGpEWgMXMTT5WPz4rdT9zewdKiTBZd15a0IFMwsjK
 4hwZdPKYgmIF1J27/UY2uISGLXl7YPV5AmkinmrtCW/XvAojye8Xvocc
 JaHrkZEjLLjg1LCD353tMGkzACaOMlcFgBggfH+o+yNHZ5qLFzpllduS
 3/XTn1KGrn+/cArv/s8aBjBdykIO4OAZZE8ZKDKWujyTsVrsw3elnvFgp
 f8aDXWXcjyk6kw==

Sello SAT: aMEUL70Kv4fOckmBHwFPYIGg9Z1nYfEYepTs+VPYsMBFndxamDTEI
 MGO4CYtpAY1sZ/73JNGRx48TfMclK8Ewimrae4duccaqnkPgQVERAM
 1djgeNYfx8SFo3jZSAzL2LAW1xl8wBLILE8mYs258SQOwYztbqA0dN2
 /iZrybKKUD/PvLAase/9qY48uA8ShoStibe+z58jw6Sglai6ugz6MocUk
 dMKRadKVYO/eCrBr/7bAqwaZZt6Tz64BaXAY2fmDIP7E3S07AecDJO
 Z5nAR2/+i+Q48qXV6fGcbGyt5Q058D+XYOkwV0jKrrz9aNLm6O
 wvrUshghe8ryBe56Ag==



Fecha Timbrado 2021-09-11T18:20:24

DIRECCIÓN

Emisor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/3126/EXP/ES/2015 2195280	9.1366	LTR	lts	Premium	18.3959	168.08
						Subtotal	173.11
					IVA:	0.16	26.89
						Total	200.00

Doscientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-09-11T18:31:53
 UUID: 04C6D42A-AAC3-430D-A17B-3E7AF3B1E01C
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

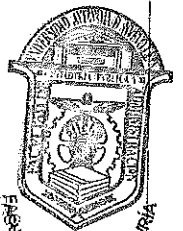
Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 592710

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI jH93QeYj/BRBrRv9GQvCRpnfoUhkciFW7jqRdV9mDbYvvYwFGJR2of
 qqyvpXVzI8jad8t/5YS0qjSMcCI+YeZbEpc59HYovvUA+T/ZMC40+SZ
 ZtklrzRkLHv27X+rwqp8e43E1VwkjnyRPMdjvzHxxQG7bnV5DoFengx
 7/AH9uPvvxol9h80hnmzB54kf1L4p/HKLV6sHKI3dw0g2r1QwKmA+Yt
 PEAvLuFTVcKXfBgUOK0b8p2II58vA8NNis7hd4gwdRNEC2ZhqIpVcN/
 os8FMAJZA0ZcDBphdSETJucMTMfIROvXwXhTHqrQ1bSnllY5NctNIGE
 GIREfR68k+zQ==

Sello SAT GyyBIXbAIQT17HxVYOQ/cyqo2FkzieTHj6W+W96PK120Uck00OH9+
 6YMScYAh89OWmRU6KH3xuZjfquHCKa8xBVqIdga5pK7fdao7pA1Za
 Hnjcciybt9vZcq4Xszi9ZVRU5msVxX4m8ZLaswwkt7S7c9ASevtVdc
 PYMRSDfOqFxpSSTWcf4V/gHwEX00W8TCcJxBWzrmKPCxtB7fIQeR
 C7OZv36MRjIXe6MD/Eg5YXNrf00k9GSQM4otHI36v2YIyvOgi0fOMqZ
 08DsJuoZyrwHYHikuXbiutoitlitvSahO2G2ZYTEys5IR1qopchi2IMSMjr
 1IP/rRDqjB92Qbg==



Fecha Timbrado 2021-09-11T18:33:14

Handwritten signature

DIRECCIÓN

Emisor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Reglmen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD 5/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2200626	25.3165	LTR	lts	Magna	16.6367	421.18
						Subtotal	432.61
					IVA:	0.16	67.39
						Total	500.00

Quinientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-09-15T16:52:13
 UUID: 0A3C99D6-1593-4913-9EB3-59B8034C813A
 NoCertificado: 0000100000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: I
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 595417

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 0000100000506884772

Sello CFDI W9emYPOmExv9Fza/AAUhbCxfQt0tWHRbII0CrwMSOKI6/dultWc07E zYgewzMnnluQhxPOf4wH3EtkWxxvgTK2ZGlapB/v2NnjbCgglyhEGh h5UIY7qeos0TICmuQQLSIKw977HJYMEmw28LqTSQDYpwarEuRghHZ UBc5kd/ubmnygcFYX+miOVV1ehzkwTcUHLyIAvFv5UACf2ePVKfzF8 79zqpC9iqZ5bF5YXPU2m6JpTwyYoZbokcNul95hh6+xlQ2qobkK65bl 087zNvjeEefF/G3N5enqODJfCS9urLmKp5AcbrS2njbUu8CtGJfMx8bj jYyE2/e/5CYw==

Sello SAT M/WHNqL+Nv20M/zLKWhCNAnBOBbiedCNEja3iTGvLKLv8uin+Ic3o Ka4ObUnIPZVIPvbuItKNyTBoGKZ2nBAYOQcGRmzMFkQPYH1ejtJLD yzpECXCvfkC5rzBY6cZMVTniZgaY3ubWXYvqKPxjRoG9qvKaZpb9mc 0BRyB392FxF4mUwHXhqdDSq2z4LTPKfdLgtL3clMXUZAT0TOZtYo KmIRUj8KXus0W5vY5PuZKokBP2UqzAInvcvV779h1kAn8uEKxrieA XO9oe40z+1yBE8Er6in7vZlqI0w9OKI0KifnQAILvb6e+oNM6EWS0N GbdZvTqTN23mgQ==



Fecha Timbrado 2021-09-15T16:53:29



DIRECCIÓN

Emitor

RFC: RC0060712CB4

RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
Plutarco Elias Calles 2350
GUADALUPE Nuevo Leon
Los Lermas 67188 Mexico
67188

Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA 66455
México
G03 Gastos en general

Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2211288	25.3165	LTR	lts	Magna	16.6367	421.18
						Subtotal	432.61
					IVA:	0.16	67.39
						Total	500.00

Quinientos pesos cero centavos

Factura

Fecha: 2021-09-23T16:55:17

UUID: E15A7B38-7A84-4170-9B61-8A7A21D001E5

NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE

Tipo de Comprobante: 1

Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo

Serie: E12399

Folio: 601077

Comprobante Digital

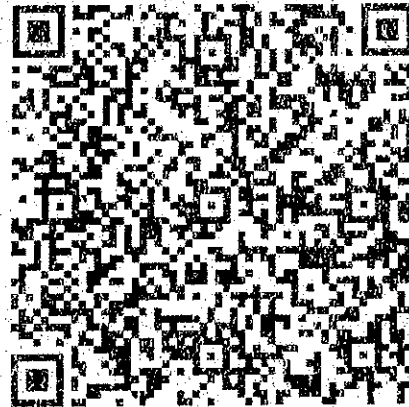
Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFDI

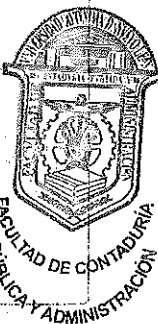
pB0jWei2ixkIFDubbTPtOXIVU1SIV1ARFz/ErJAawONeqvKhGhZrZqa
gOW9f1PfrTf/6ddopYcBs7peoA7QrDf+ilUAXXTnmUlVoegtSypurkhtji
OKInGG3p6M0mbSaEIX9BL/+4iLf0i2Kw9FOPIxtsDKHSurILVcYQU0U
3JQVpNbSGKH3Jm8OovOJohKJ2cP+79sSjfc1twg+Q5I9iekhnVoc6m
Md+OdGleUR57Yk+C5JdXbhY8pUF14vCISL/21J1cs0XrVVZN61NFUB
XVKgap4RIU19UIF3IeTSvSB4bVPDyM3sqilpCLU3o2uzF35M+SQ57d
w4Y+Gv3Q==

Sello SAT

Fiffka+m6uDXxcxSLtr0LwM4yXOdWQ1P1yn0HzAYU1RR9kuZDv20
Mqua+PL3uhfeteQj1/FamtB10ULRHt53bX7XYLqNYK/dFj/nZb51GhZb
9Yuo/jpWA6tUBmYwd3ntyG0ZP1EyHkDIZdUDkzWMK3YDDs2IS0Jf
9vjnD4w+0xqed6tHCmyEA4kV0dxjSfbiCfgo9VRpb+SBfBmZrbKMD
nZ9UeI4VEeEhy+8zLUW/jhr2Mqb+OokNEFid4jIMKQKTnw+kUnLSIV
gPN3Crr6Z3A0gKIR4/CqjXmu6eB8rFjAeVI0JO1F9R0G09beoe6CvDk
eRCN6drPva/A==



Fecha Timbrado 2021-09-23T16:56:57



DIRECCIÓN

Emisor

RFC: RCO060712CB4
 RUGA COMBUSTIBLES SA DE CV
 Plutarco Elias Calles 2350
 GUADALUPE Nuevo Leon
 Los Lermas 67188 Mexico
 67188
 Regimen Fiscal: 601

Receptor

RFC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA 66455
 México
 G03 Gastos en general
 Uso CFDI: G03

Conceptos

Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3126/EXP/ES/2015 2214199	22.7899	LTR	lts	Magna	16.6367	379.15
						Subtotal	389.44
					IVA:	0.16	60.66
						Total	450.10

Cuatrocientos cincuenta pesos diez centavos

Factura

Fecha: 2021-09-25T16:48:48
 UUID: 676E4FD2-A0C6-4881-8CCC-6BD5C2C4F4F8
 NoCertificado: 00001000000505316072

Pago

Metodo Pago: PUE
 Tipo de Comprobante: 1
 Lugar Expedicion: 67188

Comprobante

Forma Pago: [01] Efectivo
 Serie: E12399
 Folio: 602727

Timbre Fiscal Digital

Certificado SAT 00001000000506884772

Sello CFD
 tXm2on58CbArIcANNFDGnnsWFQ7dhs1GJMECENfyJnrrEk0jWMApR
 uwp3kkKDgVnqb2wulRHHWnlKCIDTzCg4pDZc4jIIdCZLFVzyhTKfGu
 mH9Is58YN5gzmZ08W4y70zzVE+OsNQL3QORVOgIPB83Symoj/10m
 RSqbP7T5G0MZG+QzIlRHj4U0FFfChqg7YN7B+f7MXshwNW68T5PT
 RbBblIZMxibv1Gp9mKBYLJnit2ch0ZP14I6NAzR4YrDypY6dUS+ewsc/
 Z7z9cVHJZgdyFrT6MJNon4sP7rw8vYrHZA1bBdhw6e4pDj7M90L/ad
 ZIF6TNZ8GfPglxQvaQ==

Sello SAT
 N/Ow7SijGxogo+GcNMVtXbEB43O4GyLR5VRe8lrY7g3PXBoML/Xb
 bmXFtj5FYzNASvyzwbbljInD4Avl2sqHWV0CG6nQ2i+9qI+zHmFm1
 bZlhx2yJHdOjVn8JQ+M04t9h6OCRa8V/bZRlrESYwYICZ2Al18c438ie
 XEQRtq0rWFhHUH23lr5wXjL1fgn9RXUxBXesn7oXS1WlavkOyy7i4w
 Sv+AcUyoe6/OLae0zjlmES5468XgYv8V4og9TFDjnlE8wqdn16wUH
 mR7l+H13zksvZNWkiy6rsnrh9RBYOaxy+hwgDFKYcwg5zFBpOMYfo8
 Dd64EONOZwbTNZg==



Fecha Timbrado 2021-09-25T16:51:02

Handwritten signature

DIRECCIÓN



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GOCBEK Folio: 1066169, Fecha: 2021-09-25T17:03:44, UUID: 830955c3-2f2a-4950-8ef3-a446d2ed90a3, Lugar de Expedición: 67110, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6214, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 1066169, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CD. UNIVERSITARIA S/N AVE. UNIVERSIDAD S/N C.P.66455 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes sub-table for Base (\$168.69), Impuesto (002), Tasa (0.160000), Tipo Factor (Tasa), Importe (26.99), Tipo (Traslado).

MAN \$ 165.08

Tipo de relación: CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000505750848 Fecha y hora de certificación:2021-09-25T17:03:45

Summary table: Subtotal: \$ 173.01, Total IVA: \$ 26.99, Total del Comprobante: \$ 200.00

Importe en Letras: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: hN2PqYbWYkyNvgAFmE/FOC5lxEeNabbiHLuxaaegtHIK5gNLG Yj1Zxz44KztJ3Ly6OAv5S1Umpj/ecVS3o9FKk9stzqsARMB954f2kDpmAqWpNrxk9TarZ1toLcWekIHq8/KiQ pblmhE10qp5m9gwV0w/nqj18+qfGcHUsGkL31sk64QBocVS98UldcGTp8cG Ypba5nqnbfbNgVT11XFMPHVsfZU0/MvcVaM5jZVjh0HzlMm7W/KWIV6b8PpXCD/8BWa43MYcc5vEbetzeu qJOjCZDUHhgN+ZZBDrVd1F13cOU9CieYPy8kz4ZPdL26o6AGK2KSuBsT52Lij8w==

Sello digital del SAT: erPvkjVs6e2SepW+IZU868kMQq1j1Qcx0My8OMTXYICiPNldUc5BbApS/BdFWlu9c2zE1At4LUJmipstUQgyfV8Xw9QI9JkjCYLGugkPxlvvi1hS1OaV+SIh5MwJ+eNpNAj Zb3c7k8JyJuaomtQF1rZEegGLE+1VrsGRGEEANcrWise2q9b3JwojgY01Z1FcWdmEP7kDqO8D362Tq5KTcsuW+U7bgeTVShk7/gHbkYRPxChpGTA3FSsCTTPii7x6xqL 2zZj4ZRDp9OP1K7v9e+14mgYNI1NV11PQV7BFchm1F7aa1oi8/Zw4SYlbtwcln6x5ig==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: l1.11830955c3-2f2a-4950-8ef3-a446d2ed90a3|2021-09-25T17:03:45|AUR100128NN3ihN2PqYbWYkyNvgAFmE/FOC5lxEeNabbiHLuxaaegtHIK5gNLG Yj1Zxz44KztJ3Ly6OAv5S1Umpj/ecVS3o9FKk9stzqsARMB954f2kDpmAqWpNrxk9TarZ1toLcWekIHq8/KiQ ARMB954f2kDpmAqWpNrxk9TarZ1toLcWekIHq8/KiQpblmhE10qp5m9gwV0w/nqj18+qfGcHUsGkL31sk64QBocVS98UldcGTp8cG Ypba5nqnbfbNgVT11XFMPHVsfZU0/MvcVaM5jZVjh0HzlMm7W/KWIV6b8PpXCD/8BWa43MYcc5vEbetzeu KWIV6b8PpXCD/8BWa

D1F13cOU9CieYPy8kz4ZPdL26o6AGK2KSuBsT52Lij8w==100001000000505750848|



Handwritten signature

DIRECCIÓN

0000311

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				SUMAS IGUALES	

KC-1/GE-011 REV:00-23/10/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132842405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034451180727011328424050000311

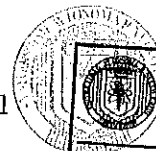
S. 15975

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, agosto 31 de 2021

[Handwritten signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZI GONZALEZ
Directora



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

JFO901024SX4



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 57842B5C-1310-4ED1-0CD2-547D501F9D9B
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 25/09/2021 11:29:37 a. m.

FECHA DE EMISIÓN
25/09/2021 11:29:38 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GU 165934
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 66220
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Alianza 100 Local A
Del Vallo
NL
México, C.P.: 66220

DANTIDAD		DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo		2168036	\$525.00	E48 - Unidad de servicio	00101503	\$0.00	\$525.00

Forma de pago: 01 - Efectivo
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$525.00
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$84.00
Total	\$609.00

Sello digital del CFDI

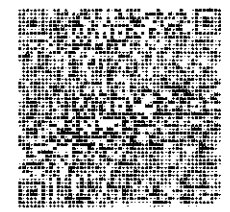
9F1U0g3a1FTXoNF5jAUB5W+H877BZaDy+K2da76uuDLG0pGE0TJVJyYFpUz3MkvgZ8ZJm0PtpxVxEb2N1GLrCn+mgL7V2B0D05gFILNcQJGNE1UDRJK10G8F7K40PFLv95a5Ba0P
m8B3m68P5e2WUJm+q3jG0C8Zad0cJ0FPK7yowjlu1FX0T0wp7L0zAE5k+wbFGPEI0ZOM6AndN0edD0+mkKf56hLSCCYX7x0mKwS0uUePKV8ysTnV5ev7eiz7TmP8QJCo3f0C
+0uY7zrSbWw8SS7UfjU30QW+PP+Ez6QA==

Sello del SAT

f1CFWfUe5tDR087Q46B5xETDQfHUmK2uN0Yv57wAcTAK7BZcZbeIabA0n0zyHB7eKSpE2ItalKf01BKVdGjH5hNvCB2L1V0T6v1c6UX9h5w7qUdJCU5K70w7Zj0S1006h0zF0YL1F
pL6K3mgY0QKLaG0gen0CabQut3AgZRHUUAH02ZpQX0AQZK6w1kViv68RJUDx0ZxVf0K0JRP5Fw4E0PHYC8o0FT8uEwT0ZZ6Q0e0ATB3zZgMadE5WzyA0e3fNXP76Eohp28UV7abw
STpT0EJE0102564yL0C4VW0zW0ENXkY0zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11-157842B5C-1310-4ED1-0CD2-547D501F9D9B|2021-09-25T11:29:37|N100124V62|F1D0|g8s1P7xowFpXUBDIN+NIU7BZaDy+K2da76uuDLG0pGE0TJVJyYFpUz3MkvgZ8ZJm0PtpxVxEb2N1GLrCn+mgL7V2B0D05gFILNcQJGNE1UDRJK10
OSF7K40PFLv95a5Ba0Pm8B3m68P5e2WUJm+q3jG0C8Zad0cJ0FPK7yowjlu1FX0T0wp7L0zAE5k+wbFGPEI0ZOM6AndN0edD0+mkKf56hLSCCYX7x0mKwS0uUePKV8ysTnV5ev7eiz7TmP8QJCo3f0C
v0zZ7mP8QJCo3f0C|Tye+0uY7zrSbWw8SS7UfjU30QW+PP+Ez6QA==|0001000000505211329|



DIRECCIÓN



Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 617040

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 137720

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-25 11:01:27

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	CEREAL CORN FLAKES 530	50221100	43.43	43.43
1.00	H87	FRUTA DEL MONJE 80 SOBRE	50221202	79.50	79.50
1.00	H87	SANISSIMO GALLETA SALADA	50192800	19.50	19.50
1.00	H87	HCF HUEVO BLANCO 18 PZAS	50161800	55.00	55.00
1.00	H87	PAPAS BAJO SODIO	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	PAPAS ADOBADAS	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	PAPAS SAL	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	DORITOS RECARGADOS	50192100	60.19	60.19
1.00	H87	HEB PAN DE BARRA BLANCO E	42141606	12.90	12.90
1.00	H87	YOG FRESA 113G	50131700	20.00	20.00
1.00	H87	TE NARANJA	50201711	98.50	98.50
1.00	H87	CHOBANI NATUAL 907GR	50161800	99.90	99.90
1.00	H87	PENARANDA PECHUGA DE PAVO	50112000	86.86	86.86
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	140.00	140.00
1.00	H87	DON CHEMA CHORIZO MOLIDO	50112000	27.50	27.50
1.00	H87	CHEN QUESO CANASTITA	50161800	74.39	74.39
1.00	H87	OBLEAS 5 AZUCAR 6PZ	50161800	18.06	18.06
1.00	H87	GILANUBE900	50201709	198.00	198.00
1.00	H87	TE MANZANILLA	50201711	98.50	98.50
1.00	H87	GULLON GALLETAS 5 AZUCAR	50161800	66.20	66.20
1.00	H87	QUAKER T O AZUCAR FRESAS	50161800	44.35	44.35
1.00	H87	GLORIA MANTEQUILLA BARRA	50131700	63.00	63.00
1.00	H87	QUESO CREMA PHILADELPHIA	50131800	29.90	29.90
3.00	H87	LA SIERRA FRIJOLE C CHOR	50401800	16.90	50.70
1.00	H87	HCF MAYONESA LIGHT 887 ML	50171830	39.90	39.90
1.00	H87	HEB SALSA P PASTA ESPINAC	50192900	47.90	47.90
1.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA ROJA	50404900	20.90	20.90
1.00	H87	MAYONESA JALAPENO RANCH	42141606	89.90	89.90
2.00	H87	ENSALADA DE VERDURAS	50161800	10.00	20.00
2.00	H87	DEL MONTE CHICHARO C ZANA	50161800	15.50	31.00
2.00	H87	DEL MONTE ZANAHORIAS EN E	50161800	14.50	29.00
3.00	H87	AGUA ALCALINA 900ML	50202300	22.00	66.00
1.00	H87	WHATABURGER MOSTAZA ORIGI	42141606	53.90	53.90
2.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA ROJA	50171800	8.50	17.00
2.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA VERDE	50171800	8.50	17.00
1.00	H87	LA COSTENA JALAPENOS RAJA	50131701	18.00	18.00
3.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE OL	50161800	38.50	115.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qb0WCM37LXAW4N1spckV41kxyU+RgRRwJU8vX4by5hmXEIh6Y/WLKqzx+rnrwV7ErJ7aDegtux...
 v+ryrE7VxR6dPIb5uVTILAFw4RwbSmfGHky16PuyF3H6vY+Q4uXX8rqdVp9Y1iOuvSkMiRj4kwFdn...
 AeWHner6xNEPvIHV8hYNCjeUKNP+l6rJsbyVhxbz7yXnZp9AwmI6Va3ueI2QU+h3F6t6WJn+Sw...
 K1e+8GD5Mm+KKOriE4Hm90AcgX8H38fMwV+7qlfqHqZRBpwe7IYI4XhbT5Zm+g==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 617040

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 137720

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-25 11:01:27

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE SO	50161800	29.00	174.00
4.00	H87	PEPSI LIGHT 600 ML	50202306	9.92	39.66
1.00	H87	MARINITA EMBOLSADA 12 PZ	50181901	26.90	26.90
3.00	H87	PASTA TALLARIN YEMINA 200	50192900	7.90	23.70
1.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	89.90	89.90
1.00	H87	HEB ACEITE DE AJONJOLI	50151513	99.90	99.90
1.00	H87	HEB ACEITE DE PEPITA DE	50151513	89.90	89.90
1.00	H87	HEB ACEITE DE AGUACATE	50151513	124.90	124.90
1.00	H87	BONAFONT NAT 330ML 12PZ	52151907	34.90	34.90
1.00	H87	LALA LECHE ENTERA 1 80 LT	01010101	27.90	27.90
2.00	H87	TOPO CHICO 12PA 192 ML	50202300	72.42	144.83
3.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50202300	25.00	75.00
1.00	H87	BONAFONT NAT 500ML 6PZ	52151907	25.00	25.00

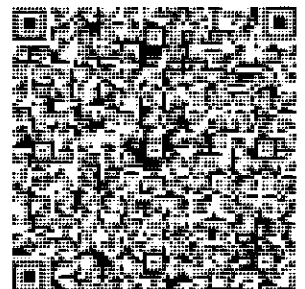
Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
259.49	IVA	0.16	41.52
2,843.96	IVA	0.00	0.00
398.61	IEPS	0.08	31.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qb0WCM37LXAW4N1spckV41kxyU+RgRRwJU8vX4by5hmXEIfh6Y/WLKqzx+rnrwV7ErJ7aDegtuxWYe...
 v+ryrE7VxR6dPIbSuVTILAfW4Rwb5mfGHky16PuyF3H6vY+Q4uXX8rqdVp9Y1iOuvSkMiRJ4kwFdnmc...
 AeWHner6xNEPvIHV8hYNCjeUKNP+l6rJsbyVhxbz7yXnZp9AwmI6Va3ueI2QU+h3F6t6WJn+sWwg0z...
 K1e+8GDSMm+KKOriE4Hm90AcgX8H38fMwV+7qlfqgHZRbPwE7IYi4XhbTSZm+g==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIONES EXTERNAS
 DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 617040

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 137720

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-25 11:01:27

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: 92353E28-3C76-43B9-BC7C-FAF06C60388D
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-09-25 11:01:30
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT
 FmL6EEMR3TyCvOgzUJQxnvcsyUQIXxxVfOnyZqWQpLIUpOWJai4MWRfYfNSyBCnOIN4WgQRza7e3pG35VPmIHU0Bjq/bNxYV
 B/fZ918fOwQL4xJwOqo7CH9GN+r/cHbPw6SDN1nUFIBP1Ueg759GBQ/Mrm5MWaT8eEqmYRMob18MNJ2YApqtP3G8R97PcyPXp
 bg38V0mbiyDEsPva9tgZu+GQ6i9BPV7xR0tuO5Y!kppqWOInFJtZlpXdZSFux8b3LMG41aEEmXukKqR82vm/8tHiYWkBRai2D2RU70qK
 dWLUbBIXdPdEhNbT1V5DCuU7wDjoD96jg85noS8URNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92353E28-3C76-43B9-BC7C-FAF06C60388D|2021-09-
 25T11:01:30|Qb0WCM37LXAW4N1spckV41kxyU+RgRRwJU8vX4by5hmXEIfh6Y/WLKqzx+rnrwV7ErJ7aDegtuxWYeAYiqOZlekWZc
 Cjv+ryrE7VxR6dPibSuVTILafw4RwbSmfGHky16PuyF3H6vY+Q4uXX8rqdVp9Y1iOuvSkMiRj4kwFdnmcVO1d8fCjm217ciwAeWHne
 r6xNEPviHV8hYNcJeUKNP+I6rJsbyVhxbz7yXnZp9Awml6Va3uel2QU+h3F6t6WJn+sWwg0zM1cNjG6Y6x81Ij8K1e+8GDSMm+KKOr
 ie4Hm90AcgX8H38fMwV+7qIfqqHgZRBpwE7IYi4XhbTSZm+g==|00001000000506194045||

IMPORTE EN LETRA

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 97/100 MXN

IMPORTE	3,095.25
DESCUENTO	23.70
SUBTOTAL	3,071.55
IEPS	31.90
IVA	41.52
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,144.97

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qb0WCM37LXAW4N1spckV41kxyU+RgRRwJU8vX4by5hmXEIfh6Y/WLKqzx+rnrwV7ErJ7aDegtuxWYeAYiqOZlekWZcCj
 v+ryrE7VxR6dPibSuVTILafw4RwbSmfGHky16PuyF3H6vY+Q4uXX8rqdVp9Y1iOuvSkMiRj4kwFdnmcVO1d8fCjm217ciw
 AeWHner6xNEPviHV8hYNcJeUKNP+I6rJsbyVhxbz7yXnZp9Awml6Va3uel2QU+h3F6t6WJn+sWwg0zM1cNjG6Y6x81Ij8K1e+8GDSMm+KKOr
 ie4Hm90AcgX8H38fMwV+7qIfqqHgZRBpwE7IYi4XhbTSZm+g==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIONES
 PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

[Handwritten signature]





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 615905

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 103419

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-17 17:58:12

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	H87	DEL MONTE ZANAHORIAS EN E	50161800	14.50	29.00
1.00	H87	LA SIERRA FRIJOLES PERUAN	50161800	13.50	13.50
2.00	H87	LA SIERRA FRIJOLES C CHOR	50161800	16.90	33.80
1.00	H87	CAFE GOLDEN BEAN PREMIUM	50201709	76.00	76.00
2.00	H87	LA COSTENA ELOTE EN LATA	50161800	16.40	32.80
1.00	H87	BIGELOW MENTA	50192100	68.50	68.50
1.00	H87	FRUTA DEL MONJE 150 SOBR	50221202	142.00	142.00
1.00	H87	GULLON GALLETAS S AZUCAR	50161800	66.20	66.20
1.00	H87	SALADITAS 504G	50181900	36.50	36.50
3.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE OL	50161800	38.50	115.50
3.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE SO	50161800	29.00	87.00
3.00	H87	DOLORES ATUN EN AGUA SOLI	50161800	27.00	81.00
2.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	79.90	159.80
2.00	H87	LIMON 160GR	50161800	34.72	69.44
1.00	H87	DORITOS NACHO 223GR	50192100	37.04	37.04
1.00	H87	PAPAS ADOBADAS	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	PAPAS BAJO SODIO	50192100	55.46	55.46
1.00	H87	PENARANDA PECHUGA DE PAVO	50161800	113.81	113.81
1.00	H87	HORMEL_HARD_SALAMI	52152102	141.40	141.40
1.00	H87	BIMBOLLO BRIOCHE BIM 465	50181906	43.90	43.90
1.00	H87	HCF PAN DE BARRA BLANCO	50181900	10.00	10.00
3.00	H87	AGUA ALCALINA 900ML	39112604	22.00	66.00
2.00	H87	LA BOTANERA SALSA P BOTAN	50161800	9.50	19.00
3.00	H87	DE LA VIUDA SALSA PICANTE	50161800	19.90	59.70
1.00	H87	MAYONESA CON PIMIENTA	42141606	89.90	89.90
1.00	H87	WHATABURGER CATSUP PICANT	42141606	62.90	62.90
1.00	H87	FUSILLI 450GR VEGETALES	50161800	14.50	14.50
1.00	H87	HEB ACEITE DE AGUACATE	50151513	124.90	124.90
1.00	H87	CODO 2 200GR TRADICIONAL	50161800	7.00	7.00
2.00	H87	HEB ACEITE DE COCO EN SPR	50151513	70.00	140.00
3.00	H87	TOPO CHICO 12PA 192 ML	50161800	72.41	217.24
2.00	H87	BONAFONT NAT 330ML 12PZ	52151907	34.90	69.80
3.00	H87	PEPSI LIGHT 2 5 LTS	50161800	25.00	75.00
1.00	H87	PEPSI LIGHT LATA	50202306	38.79	38.79
1.00	H87	PEPSI LIGHT 12 OZ	50161800	11.21	11.21

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oMns6GQrhKB0neOxGmJp119vn9ipiSVfUktYr7Wy6HQ9toNy/IMMgCu77Ccf+fyp3bWZNAtnC4jYtGfP7zTIsVZsZR
 SXzuTQOH6evLJSCHMrCDLufQ+hfpflm8tdY3RaBOh73JALKJhnXVQeJE7cRtF3S8GnFS1jkNQmxzLkCQ94488TD1/3oW
 yIq3kVSM/G4iLYEQEjg1CjWjmZB1QH3nD5B1wD9XpgdxJI71rZvtkgqCdfRw+gpbuiqvQ0H3aeZqgM2drcf58+xl49Qml
 eBgwQf45f31XvGt+K0jpd94OYPUrIj7JIJQKHr0JRyYDeIQEaFuApOMERLQ==



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN
 PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 615905

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TICKET NO.: 103419

FECHA DE EMISIÓN

2021-09-17 17:58:12

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
342.24	IVA	0.16	54.76
2,144.51	IVA	0.00	0.00
283.60	IEPS	0.08	22.70

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: E9DE2770-9989-4094-A4E9-D5D75D394C5D
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-09-17 17:58:16
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT
 h4UG22aUMp3Qg1dL5LGE/qwGRPaySAuxbqY5+uJ/989goXmkIzVym/KFvBnqU1sdUq+VFqFFTqcYbh6f7oZw3n3GTgY15+Fyan5YR
 bboK2tv9Wee3dWHPoKtqXv9x6xJvE8WzTxn5lgey4/L3btfwOvzYiiXqWP/896AYvRCL74vDNJf5scsNfbnh7MJSUMFqTIXJtHvWWrG
 ThGC44WsLiNd2pJVTjveKvDgxb4vinghBcnQqJ2T+FbM2hia6lhjDr8aiMHkz9Jwpy7yKPBnbYXH/T+m20fs046CDUqRr6AAmgWcv/+
 TlajLG57b5wLjGN9AA2Y6/SWWjxH7jP6EA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|E9DE2770-9989-4094-A4E9-D5D75D394C5D|2021-09-
 17T17:58:16|oMns6GQrhKB0neOxGmJp1l9vn9ipiSVfUktYr7WY6HQ9toNy/IMMgCu77Ccf+fyp3bWZNAtnC49rntF3oQZTIsVZsZR
 RSXzuTQOH6evLJSCHMrCDLufQ+hfpflm8tdY3RaBoh73JALkJhnXVQeJE7cRtF3S8GnFS1jkNQmxzBibQeBh4C+aTD1/3oWylq3kVSM/
 /G4iLYEQEjg1CjWjmZB1QH3p3nD5B1wD9XpgdxJl71rZvtkgqCdfRw+gpbuiqvQ0H3aeZq1LkN2drfBxj+x149QmleBgwQf45f31XvGt+K
 0jpd94OYPUrlj7lJQKHZr0JRyyDeIQEaFuApOMERLQ==|00001000000506194045|

IMPORTE EN LETRA

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 51/100 MXN

IMPORTE	2,464.05
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,464.05
IEPS	22.70
IVA	54.76
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,541.51

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oMns6GQrhKB0neOxGmJp1l9vn9ipiSVfUktYr7WY6HQ9toNy/IMMgCu77Ccf+fyp3bWZNAtnC49rntF3oQZTIsVZsZR
 SXzuTQOH6evLJSCHMrCDLufQ+hfpflm8tdY3RaBoh73JALkJhnXVQeJE7cRtF3S8GnFS1jkNQmxzBibQeBh4C+aTD1/3oW
 y1q3kVSM/G4iLYEQEjg1CjWjmZB1QH3p3nD5B1wD9XpgdxJl71rZvtkgqCdfRw+gpbuiqvQ0H3aeZq1LkN2drfBxj+x149Qmle
 eBgwQf45f31XvGt+K0jpd94OYPUrlj7lJQKHZr0JRyyDeIQEaFuApOMERLQ==



DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 618888

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 177338

FECHA DE EMISIÓN

2021-10-04 10:16:05

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PREGIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	H87	LIMON 160GR	50192100	34.72	69.44
2.00	H87	PAPAS SAL	50192100	55.46	110.93
1.00	H87	CAFE MEXICANO TYM	50201706	157.00	157.00
1.00	KGM	HEBCORAZON DE NUEZ 300 GR	50101717	129.00	129.00
1.00	KGM	HEB ALMENDRA 300GR	50101717	94.95	94.95
1.00	H87	ORGANICOS MONTERREY CACAO	49101609	59.90	59.90
1.00	H87	ORGANICOS MONTE CACAO EN	49101609	119.00	119.00
1.00	H87	HEB ORGANICS SUPERFOODS C	50151513	54.90	54.90
1.00	H87	SMUCKER S FRESA 285	50192800	67.50	67.50
1.00	H87	JARABE DE AGAVE ORG	50161800	143.00	143.00
1.00	H87	TWININGS INFUSION FRESA	50201711	91.90	91.90
1.00	H87	TWININGS COLECCION DE IN	50201711	91.90	91.90
1.00	H87	FRUTA DEL MONJE 150 SOBR	50221202	142.00	142.00
2.00	H87	HEB CHIHUAHUA MENONITA 55	50131800	89.90	179.80
2.00	H87	HEB ACEITE DE AGUACATE SP	50151513	70.00	140.00
2.00	H87	HCF ACEITUNAS RELLENAS DE	50307218	12.00	24.00
1.00	H87	HEB ACEITE DE AJONJOLI	50151513	99.90	99.90
1.00	H87	HEB ACEITE DE AGUACATE	50151513	124.90	124.90
2.00	H87	SAL ROSA MOLIDA MINI	50171551	45.90	91.80
1.00	H87	HCF ADEREZO BLUE CHEESE	50171832	59.90	59.90
1.00	H87	SANTA CLA UHT ENTERA 1 LT	50161800	22.00	22.00
1.00	H87	CHOBANI NATUAL 907GR	50161800	99.90	99.90
1.00	H87	DEL MOLINO ADEREZO DE CIL	50171800	38.90	38.90
3.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA ROJA	50171800	12.50	37.50
3.00	H87	HERDEZ SALSA CASERA VERDE	50171800	12.50	37.50
2.00	H87	DE LA VIUDA SALSA PICANTE	50161800	19.90	39.80
2.00	H87	SALSA C LIMON LA BOTANERA	50161800	19.90	39.80
2.00	H87	TAJIN CLASICO 400GR	50171500	69.95	139.90
1.00	H87	HEB HEALTHY S PAST JAR	01010101	41.90	41.90
2.00	H87	LA SIERRA FRIJOLE PERUAN	50401800	13.50	27.00
1.00	H87	LA SIERRA FRIJOLES REFRIT	50401800	12.90	12.90
2.00	H87	LA SIERRA FRIJOLE C CHOR	50401800	16.90	33.80
1.00	H87	LA COSTENA JALAPENOS NACH	50161800	16.00	16.00
1.00	H87	DEL MONTE CHAMPINONES REB	50161800	32.90	32.90
4.00	H87	DEL MONTE ZANAHORIAS EN E	50161800	14.50	58.00
4.00	H87	HERDEZ ENSALADA DE VEG	50466800	14.50	58.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DbHUROZxQ94ebi1vvLuFcPFOXxXqlyYZxONwaM+00+jzB8/OOzG00GhGVwgU41/ayZdr11UQ14...
 pHR4001eDvbNijKASuF26eQgeMkQti3dhGtyG7xhba9RXIdm8735Zt2hp+g1VqPHbztizH5VTW...
 zQ0TTVrq8JICF8M5Jh1umu00NVfsb8+4NQqe3l/iej47yShGwen0n2y3c2mC3lrGclRUhg2uvZR...
 h7cvNYoiD0cHXv1taqoWR7GWFcuc8alGbGwmnFMZS7ghjJQkSnP/ZvTvzn/A==



FACULTAD DE CONTRALORIA
 PUBLICA Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN





Régimen Fiscal: 601
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2996 HEB VALLE ORIENTE 66269

KL 618888

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TICKET NO.: 177338

FECHA DE EMISIÓN

2021-10-04 10:16:05

R.F.C. DEL CLIENTE

UAN691126MK2

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	H87	LA COSTENA JALAPENOS RAJA	50465525	29.50	59.00
10.00	H87	DOLORES ATUN EN ACEITE SO	50161800	29.90	299.00
1.00	H87	TOPO CHICO 12PA 192 ML	50202300	72.41	72.41

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
72.41	IVA	0.16	11.59
3,042.45	IVA	0.00	0.00
180.37	IEPS	0.08	14.43

Uso CFDI: G03
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago:
 Folio Fiscal: D401D092-A8FD-4849-B1E9-D69A8A6B931A
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 No. de cuenta de pago:
 Fecha de Certificación: 2021-10-04 10:16:07
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT

pDzQ346I2JwB7PvLA6TAQWrsZb2lpIJ3gz7h3qjhvI7CvrO6u+2RpUPIWGWELU/6bqFrrQqRb7OXxWLx0eoMAFFkESnSjXilrVObcvP
 hoerLQvR6IVwYfB9A1tCIV36JZNqWOHLb06/aRbMU5Mz5L8jXakXAm27n0cK0xwpm+BbdF5rTMWmvQHb3BrVDi0/bGgppqIf8C6Q
 dmxX91Kbr7dE1oZn6r7wJeQqW256CXkysyy2ARvtuoViRjXm7nn4i/gcSD4lwSEicx//Y7i6VqRv/US1fJBKQ1YwYoeSFCDr8BOffN1
 QcRZa9XyrsuBmN7WOafy0Fgp+Lq0zqQfhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D401D092-A8FD-4849-B1E9-D69A8A6B931A|2021-10-04T10:16:07|DbHUROZxQ94ebi1vvLuFcPFOXxXqlyYZxONwaM+00+jzB8/OOzG00GhGVwgU41/ayZdr11UQ14Es1ZEZtzPc6QRLrGxn
 WpHR4001eDvbNiJsKASuF26eQgeMkQti3dhGtyG7xhba9RXIdm8735Zt2hp+g1VqPHbztIzH5VTWZsdWBPvzWlgS/IDq/XzQ0TTVr
 q8JlJCF8M5Jh1umu00NVfsb8+4NQqe3l/iej47yShGwen0n2y3c2mC3lrGclRUhg2uvZRHeMk5drV7G3h7cvNYoiD0cHXv1ta
 qoWR7GWFcuc8aIGbGwmnFMZS7ghjJQkSnP/ZvTvzn/A==|00001000000506194045|

IMPORTE EN LETRA

TRES MIL CIENTO VEINTISEIS 45/100 MXN

IMPORTE	3,217.93
DESCUENTO	117.50
SUBTOTAL	3,100.43
IEPS	14.43
IVA	11.59
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,126.45

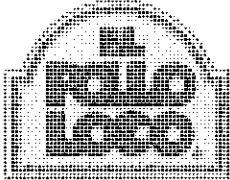
SELLO DIGITAL DEL CFDI

DbHUROZxQ94ebi1vvLuFcPFOXxXqlyYZxONwaM+00+jzB8/OOzG00GhGVwgU41/ayZdr11UQ14Es1ZEZtzPc6QRLrGxnW
 pHR4001eDvbNiJsKASuF26eQgeMkQti3dhGtyG7xhba9RXIdm8735Zt2hp+g1VqPHbztIzH5VTWZsdWBPvzWlgS/IDq/XzQ0TTVr
 q8JlJCF8M5Jh1umu00NVfsb8+4NQqe3l/iej47yShGwen0n2y3c2mC3lrGclRUhg2uvZRHeMk5drV7G3h7cvNYoiD0cHXv1ta
 qoWR7GWFcuc8aIGbGwmnFMZS7ghjJQkSnP/ZvTvzn/A==



DIRECCIÓN





COLABORATIVO PLOG S.A.P.I. DE C.V.
 Av. Lic. Benito Juarez Mte. 890 4A
 Centro
 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México
 R.F.C: CPL2008263A4
 Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica (CFDI)
Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal
5e59c757-0e52-4c4f-ace8-9452243c7915
Numero de Certificado
00001000000505255607

Fecha de Emisión
2021-09-17T17:50:56

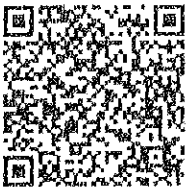
Ticket: 01622842
Hora:
Folio Interno: GM936

Datos del Receptor

R.F.C: UAN891126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/NAVE. UNIVE
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo Leon México 66455

Uso Cfdi: G03

Condiciones		Metodo de Pago			Forma de Pago		Expedido en:		
Contado	PUE	Pago en Una Sola Exhibición			01	Efectivo	C.P. 66220 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México		
Cantidad	Cod.Sat	No.lu	Unl.Sat	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe	
2	50111500	10	C62	PIEZA	PECHUGA	40.52	002 12.965518	81.03	
3	50192600	13	C62	PIEZA	PAPAS	23.28	002 11.172414	69.83	
2	50192600	14	C62	PIEZA	CODITOS	23.28	002 7.448276	46.55	
2	50192600	15	C62	PIEZA	COL.	23.28	002 7.448276	46.55	



DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	243.97
Iva 16	39.03
Total	283.00

Sello Digital

RXX+Ey2kDcOQH0BYn/YaVQ0YMhTRl0lgZmN28pzcpcvq4EGW8YOeG6G5EPcW8Z1yG78hQUGs+CmgU6jRNem6xphtq712kY4IF9eE8s6...
 wLHavY6qyWESN0BBo/6A1nhd0w1kYzSqtTbqeQ590o5S3rFcoU1H5LkZr38G07Bv4G1aoU4N0UX3c6Jno05N5THVd9ghB5QX1yV0

Cadena de Certificación SAT

[1.1]5e59c767-0e52-4c4f-ace8-9452243c7915[2021-09-17T18:06:03]RXX+Ey2kDcOQH0BYn/YaVQ0YMhTRl0lgZmN28pzcpcvq4EGW8YOeG6G5EPcW8Z1yG78hQUGs+CmgU6jRNem6xphtq712kY4IF9eE8s6...
 egG08h6p6d88xh18N3aXp06NAZuaWmOLLm70k91hB19w8dPEFaj0tw1LHavY6qyWESN0BBo/6A1nhd0w1kYzSqtTbqeQ590o5S3rFcoU1H5LkZr38G07Bv4G1aoU4N0UX3c6Jno05N5THVd9ghB5QX1yV0

Sello Digital SAT

56RULub8Ru870NZccp+zAVPccvpr65vxjrfeylU65vk+3rdPqzNU09zuSbzE00h77K1Jq5c0kUwC00YJX9y9yYyQFpa3nM4149yHJ9NF5jDVO RTHX7zZg+S8alb2Y0K85a2V4H955wIP6A3QNH33ngPLo10...
 74MVC83N7H8D902GWPmJ0TfKpX8ymGa+C0d0uKqY+CeUg0uAFp97yWAV08NF6v+C0JL1afoG9c4Nk03M2p0d9X0R681v1P2YABp9c7VjR77BVJXC26587+03Kq7AysL7Ww07YQ==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801

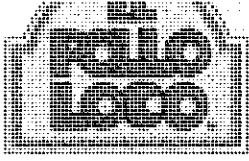
Fecha y Hora de certificación 2021-09-17T18:06:03

Este Documento es una representación impresa de un CFDI (version 3.3)

Handwritten signature



DIRECCIÓN



Av. Lic. Benito Juarez Nte. 898 4A
 Centro
 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México
 R.F.C.: CPL2008263A4
 Regimen Fiscal: 601

Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 025b979a-e4ff-46ae-90e7-7f680b1bcb06
Numero de Certificado 00001000000505255607
Fecha de Emisión 2021-09-27T09:50:04
Ticket: 01136001
Hora:
Folio Interno:GM1049

Datos del Receptor
 R.F.C.: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N AVE. UNIVE
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA Nuevo Leon México 66455 **Uso Cfdi:G03**

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en:						
Contado	PUE Pago en Una Sola Exhibición	01 Efectivo	C.P. 66220 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México						
Cantidad	Cod.Sat	No.Id	Unl.Sat	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe	
2	50111500	10	C62	PIEZA	PECHUGA	40.52	002 12.965518	81.03	
2	50192600	13	C62	PIEZA	PAPAS	23.28	002 7.448276	46.55	
1	50192600	14	C62	PIEZA	CODITOS	23.28	002 3.724138	23.28	
2	50192600	15	C62	PIEZA	COL	23.28	002 7.448276	46.55	



DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal 197.41
Iva 16 31.59
Total 229.00

Sello Digital

ZiuAyAbx3NHQOyIF6HZ2mDQ9NKICJQO+159THvY7Iwv4CTOGFup77zJQOII1M4IGyk3OFI69ngf7sYyeEIQLy3v3+62CJWCXbaJinea6ViiHLEbAdF8MChN0YLZioKD0sCU0geL...
 S7AcYall3eIjUeKoyBwR4u8imbYtzK1rCDgnxuETZ20I07GczvEjRkIP18hT39IHRdvdDkJKyph6C+k1Px8bw8EDglvXOPJDM2N4V7sz11VvXb0hiT8xgkMXI65qGsbOCY+XvYUPOJsaMZpsnD7w==

Cadena de Certificación SAT

[[1.1|025b979a-e4ff-46ae-90e7-7f680b1bcb06|2021-09-27T10:05:24|ZiuAyAbx3NHQOyIF6HZ2mDQ9NKICJQO+159THvY7Iwv4CTOGFup77zJQOII1M4IGyk3OFI69ngf7sYyeEIQLy3v3+62CJWCXbaJinea6ViiHLEbAdF8MChN0YLZioKD0sCU0geL...
 CU0geLudqbft1SHQHR888j/7Zd9L+dBIUFk+ZqLx0JgWGoNC4isVPS7AcYall3eIjUeKoyBwR4u8imbYtzK1rCDgnxuETZ20I07GczvEjRkIP18hT39IHRdvdDkJKyph6C+k1Px8bw8EDglvXOPJDM2N4V7sz11VvXb0hiT8xgkMXI65qGsbOCY+XvYUPOJsaMZpsnD7w==|00001000000408254801]]

Sello Digital SAT

Wl6pBaHiUd0bJO+1kr80ZQujIeGDxT1IU95Qo/251HdS3IVxkJPX5bOvxPIXe7aRkWmCFAAODHINXelvwppTTBZZiPM3dypEDZEGlgG1jsukXpoFbVAKqZcP1tYYsaKcbsHmkLixBBN6U4YAE1EmH5su1fMdGZEY7+5avAO93WekzaoOK6hOg5WOSic85ZqhsWgta7dPK0hJSHvGFNKAa8k7dsJLVkrpsMuTJTYKhCibE8ocdwjswqJuXWVxp5Ijy9V57pLjRzupRSGMjPqK3K37uoE9KOS4rdA5ATkNiZVxwT3eS07SxLM2DTNIMJ1EgHNDMIQ==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801 Fecha y Hora de certificación 2021-09-27T10:05:24



[Handwritten signature]

FECHA	FACTURA
04 de Octubre del 2021 10:23:59	IWAOV376935

FOLIO FISCAL
B533702A-78DA-474F-9184-BC9957D6D46B

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general	

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000075810400685	80141600-Actividades de ventas y promoción de negocios	1	B ONU950ML	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
000750301929206	50161509-Azucates naturales o productos endulzantes	1	JARBAGVRAW	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.00	\$69.00	



MG: TICKET No: 06455045595531511306

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$79.00
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$79.00

CADENA ORIGINAL
1.1 B533702A-78DA-474F-9184-BC9957D6D46B 2021-10-04T10:24:59 SST060807KU0 OZbmxYcYBBgA/svmUP3yKd50UOBwmrFOwKdhZ8OsqOCihvIWBGqe4ddSO4yHjpbsKcyZEKRs3aEY2kr9zdDMP6INSZolAa69asXou+PaCA4kvJ3xz7ZA1KUMhbK5hhfMUbbJnrntu7vJfjgKDzJWxwifXw5Q82Z7s1BiO+cGpUL0+QoKKXxid6zPbvuoU57GM4klPugWgHcMywG1kogqvoah2gKAdDGRQjn0ADBm3jMshxkLeI509Av2K49RxiJN6mPmsZOQ1BqspjIDA2Ogr4U0xJeTWF6XMXE4tXWmq7E5k7dywqPIXeNBUfhekvU9EdzciBx+ZULBVhNWep39pQ== 0000100000506202789
\$66.07

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OZbmxYcYBBgA/svmUP3yKd50UOBwmrFOwKdhZ8OsqOCihvIWBGqe4ddSO4yHjpbsKcyZEKRs3aEY2kr9zdDMP6INSZolAa69asXou+PaCA4kvJ3xz7ZA1KUMhbK5hhfMUbbJnrntu7vJfjgKDzJWxwifXw5Q82Z7s1BiO+cGpUL0+QoKKXxid6zPbvuoU57GM4klPugWgHcMywG1kogqvoah2gKAdDGRQjn0ADBm3jMshxkLeI509Av2K49RxiJN6mPmsZOQ1BqspjIDA2Ogr4U0xJeTWF6XMXE4tXWmq7E5k7dywqPIXeNBUfhekvU9EdzciBx+ZULBVhNWep39pQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
ZureP7j+pe6Hx1RtsE1KoRAZd2s1Tu88WxQhy9zG7xuzhZpEw6IsnJlyKqOaLx0iqUNdOHePqMyurUa/RRjvxl34DjwUjE95WLB1/nlDM2Nn6860q+iXfbrW8wUkGBZtkfE4+MIVsqjB+eG1WAsi3yhVEZD9h3tWi1ke6l7q15Wn/4J36hOP2L1cwHgjJVOvegJp02yaSypOuaezELKegNKlyAu6ZfY/HELHbigeUolSVmCRc+FzX/RU1Rrp6T89Z6hHwRyx8dei5qgv6JH2mKyS0RgZaeU81QqySyyy6c82FIDKYfTNN4nzWMsKwb/hkgeX5AXtk3kOHGyrkiw==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	66250 a 04 de Octubre del 2021 10:23:59	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	04 de Octubre del 2021 10:24:59	Tipo de cambio:	61
	No. de serie del certificado del emisor:	0000100000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	0000100000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	01-Efectivo		
	Condiciones de pago:	Inmediato		

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 25MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1065

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 513-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020

Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:

Fecha oficio solicitud de prórroga:

Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO UB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPR. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	10,301.00	19,699.00	30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1065.4.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1065.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.10	FGAC; Equipo	100,000.00			100,000.00				100,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	100,000.00			100,000.00	87,859.44	10,272.96	98,132.40	1,867.60
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1065.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			230,000.00			230,000.00	98,160.44	29,971.96	128,132.40	101,867.60

OBSERVACIONES:

MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA
PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 Nombre del Profesor Beneficiario:
 MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1065

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
 Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
 Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
 Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
 Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
 Vigencia del apoyo: 31/10/2021
 Oficio de solicitud de prórroga:
 Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
 Oficio de autorización de prórroga:
 Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1065.4.3	F# 19604	20/08/2021	IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA SA	PC DE ESCRITORIO	10,301.00	#Ch 56043 (\$ 10,301.00)
UANL-PTC-1065.4.13	F# VCL187639	27/08/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	40,961.08	#Ch 331 (\$ 87,859.44)
UANL-PTC-1065.4.13	F# NL-13323	27/09/2021	UNIIPARTS SA DE CV	MATERIALES	24,972.48	#Ch 331 (\$ 87,859.44)
UANL-PTC-1065.4.13	F# VCL191845	21/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	7,444.88	#Ch 331 (\$ 87,859.44)
UANL-PTC-1065.4.13	F# VCL192027	25/10/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	14,481.00	#Ch 331 (\$ 87,859.44)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					98,160.44	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					29,971.96	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					128,132.40	

OBSERVACIONES:

MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000331

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048	07/09/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	87,859.44	87,859.
BENEFICIARIO: PERALES QUINTANA MARLENE MARISOL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				331	
				87,859.44	87,859.
SUMAS IGUALES					



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PERALES QUINTANA MARLENE MARISOL

\$

87,859.44

MONEDA NACIONAL

*(COCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCOENTA Y NUEVE)

PESES 44/100 M.N. 149

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 23 5 1 1 180 7 27 0 1 1 3 2 6 4 2 4 0 5 0000 3 3 1

brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.



Atentamente "Alere Flamman Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, septiembre 13 de 2021

S.16160 MAT.



Handwritten signature: Ana Ma. G. Pagaza González

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE CREACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L., Unidad Monterrey C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 8329-4130

cep: C/P Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

331

24 SEP 2021



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

MARCACIÓN RÁPIDA
800-CTRHLP
 *(800-2874357)
***CTR**
 *(287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		O.C. CLIENTE	
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		NA	
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 dias	
		LUGAR DE EXPEDICION	
		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
cb5edb2b-b594-4957-b54f-9fc61b543691		00001000000507247013	
		N° DE PEDIDO	
		PX218066	
FOLIO FACTURA	FECHA DE EMISION	N° CERTIFICADO EMISOR	FECHA DE TIMBRADO
VCL192027	25/oct/2021	00001000000408529069	2021-10-25T13:58:26

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Bolsa de plastico	X44	MCT-150-C-S	41121702	MICROTUBOS 1.5ML DE POLIPROPILENO CLARO ESTERIL C/TAPA SNAPLOCK BOLSAS CON 250 PIEZAS AXYGEN Impuestos Traslados: \$ 35.68	\$ 223.00	\$ 223.00
1.00	Paquete	XPK	430488	44103100	VIAL CRIOGENICO (CRIOVIAL) 2ML, POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, TAPON DE ROSCA INTERNA SELF STANDING PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 33.60	\$ 210.00	\$ 210.00
1.00	Pieza	H87	326716	42142609	JERINGA 1ML PLASTICO DESECHABLE P/INSULINA AGUJA 27G X 13MM CAJA CON 100 PIEZAS BD PLASTIPAK Impuestos Traslados: \$ 44.96	\$ 281.00	\$ 281.00
1.00	Pieza	H87	4642090	23151610	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE 100-1000UL F2 COLOR AZUL FINNPIPETTE THERMO Impuestos Traslados: \$ 1,008.58	\$ 6,303.62	\$ 6,303.62
1.00	Bolsa de	X44	T-1000-B	41121609	PUNTAS 1000UL AZULES NO ESTERIL PAQUETE CON 1000 PIEZAS AXYGEN Impuestos Traslados: \$ 39.68	\$ 248.00	\$ 248.00
1.00	Pieza	H87	50130-500MG	12161500	ESTREPTOZOCINA EN POLVO 98% HPLC 500MG SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 834.00	\$ 5,218.00	\$ 5,218.00



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	Fecha y hora de emisión: 2021-10-25 13:58:25 CFDI3.3 Expedido en: 64320	RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados: I.V.A. 16.00% \$ 1,997.38	TOTALES Subtotal: \$ 12,483.62 Total Impuestos Traslados: \$ 1,997.38 Ret. de I.V.A. TOTAL: \$ 14,481.00
---	---	---	--

IMPORTE EN LETRAS (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 rLkSwaOrsDU5ER9xLz8HosEP1jgDHOy4zF0eM7xE5XSOVL5h0sx8Y5L862DYSHFbDLmXGoy8ktrvli3dJmTQm4ByyW3oLlUaWx7FAkyrf9niWUo9xYlcYSbM2DUaic3Y+cUblvAlBA4K6xKnRsf10TP3g35qUKT54nj7985y3sy1NZgiguY+HoJQ96UTB68MxsaFnyMmJPyzu4O38qBW0AGxYknGageIAqTKmIm6lTY2wjlYKp6pKsCGTgytE7h+CgVbe+cymkABANPxlBnkxhUzZwOigUDdyO5zmU3uyW0sWq11p5Do7BwUzQ==

Sello del SAT:
 FCGeJ35hvD8b0svdRk8BgLk5m6FpFYBz9NmdMWqf4jUirb5NBx1BIVAG0NkxW+LgZ8b3gyi75m8hP29AX8UluYd4FDo4ZzUJAZdDR7p6cKp8xqousRihGEo5gdP6ynxflawUqaryzgPqAm3GXCeW8ie193ip0qKAJ96qLK4gmNQLYDvcGopBexyOJTOxIBxLdntbQGR7DXJf7auDU21bJIM61MwUcKvDIL2hPw5SUxYmGqXU6a8C0BqGdWf5HGZUuwxpyUNmoUIEz8bK0Y0w0vHlTNDOnJcUPneGoTMeVr0YSPKdLIEGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j1.11eb5ed2b-b594-4957-b54f-9fc61b543691|2021-10-25T13:58:26|LkSwaOrsDU5ER9xLz8HosEP1jgDHOy4zF0eM7xE5XSOVL5h0sx8Y5L862DYSHFbDLmXGoy8ktrvli3dJmTQm4ByyW3oLlUaWx7FAkyrf9niWUo9xYlcYSbM2DUaic3Y+cUblvAlBA4K6xKnRsf10TP3g35qUKT54nj7985y3sy1NZgiguY+HoJQ96UTB68MxsaFnyMmJPyzu4O38qBW0AGxYknGageIAqTKmIm6lTY2wjlYKp6pKsCGTgytE7h+CgVbe+cymkABANPxlBnkxhUzZwOigUDdyO5zmU3uyW0sWq11p5Do7BwUzQ==|00001000000507247013|j

[Handwritten signature]

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Saltijo
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(884) 450-8320
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.saltijo@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP

*(800-2874357)

*CTR (287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		O.C. CLIENTE					
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 68455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general		NA					
		CONDICIONES DE PAGO					
		Credito 30 dias					
		LUGAR DE EXPEDICIÓN					
		64320					
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT		N° DE PEDIDO			
bae40077-89eb-4f8f-99dd-a0143ad5d2c5		00001000000507247013		PX217887			
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISIÓN		N° CERTIFICADO EMISOR		FECHA DE TIMBRADO	
VCL191845		21/oct/2021		00001000000408529069		2021-10-21T16:44:10	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Paquete	XPK	430791	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 15ML DE POLIPROPILENO GRADUADO ESTERIL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 70.08	\$ 219.00	\$ 438.00
2.00	Paquete	XPK	430829	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 50ML DE POLIPROPILENO ESTERIL C/TAPA CENTRISTAR PAQUETE(S) CON 25 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 48.00	\$ 150.00	\$ 300.00
2.00	Paquete	XPK	806570	42141502	APLICADOR DE MADERA C/1 PUNTA DE ALGODON 15 CM C/150 PROTEC Impuestos Traslados: \$ 44.80	\$ 140.00	\$ 280.00
1.00	Kil	XKI	1425405	40181500	FILTRO OPTICO 540NM THERMO-OY* Impuestos Traslados: \$ 864.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00



DIRECCIÓN

RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTALES	
Traslados: I.V.A. 16.00% \$ 1,026.88		Subtotal: \$ 6,418.00	
		Total Impuestos Traslados \$ 1,026.88	
		Ret. de I.V.A. \$ 7,444.88	
		TOTAL: \$ 7,444.88	

IMPORTE EN LETRAS (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

MMHGLVvQ5ZraUGybB4ug5gJUDG3CC/k5Vw5miARNvWnKb0nvhakSGCPmQ5LTYeBp5ad2hCkxatKqyRLC/0KioA2yyp6QnFDDnHGUYCVgLUjBzMz+7H4eUBjBf0VQr7/Gq05VGO2TbSuIRQdCtUJHsE3NCf50pOHRNDtmWHVbqhzX2GCgFenaPKEEw4ec1OqMMzUCbCJAmwK6Q+H7eCjvB+ZB7yXJF5MFte4aqHka6Dv53gAKPA+bdK4rJD81e32C51y1+n5zduZ3BWhxBNXLwBwRBHEGZf3puUEKAB0xSUKYndV9zJQ==

Sello del SAT:

Jvnyjpuv8kOJyn2kPm+BljUxIONKv42NzY9GQNmGZPnYviZ08bwgOeG2KuTHXnz9UM4dW5M387657a8X0CYGUaI7Am1B55kkRdUaW6aK1WgduZVNVwGeV0+YvqQ09Woxo7nwgDF1olCpuMtgDT+B1y7CCrjgV19IW:ts+DTNow886uRE+bin89FAn7g0TDOeEmtbw9Lg3NeZrKnTDba5r0Nv4dQnPoC0bu0Ryku629zYk5pLx25R9jKlc3AgJvkhATasOQapLHA16LLQVREpLNAJI+TC1OgkTLnJC3zXuvEstC2osugWzu7twQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:

[1]1[bae40077-89eb-4f8f-99dd-a0143ad5d2c5]2021-10-21T16:44:10[MMHGLVvQ5ZraUGybB4ug5gJUDG3CC/k5Vw5miARNvWnKb0nvhakSGCPmQ5LTYeBp5ad2hCkxatKqyRLC/0KioA2yyp6QnFDDnHGUYCVgLUjBzMz+7H4eUBjBf0VQr7/Gq05VGO2TbSuIRQdCtUJHsE3NCf50pOHRNDtmWHVbqhzX2GCgFenaPKEEw4ec1OqMMzUCbCJAmwK6Q+H7eCjvB+ZB7yXJF5MFte4aqHka6Dv53gAKPA+bdK4rJD81e32C51y1+n5zduZ3BWhxBNXLwBwRBHEGZf3puUEKAB0xSUKYndV9zJQ==][00001000000507247013]

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Saltillo
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(884) 450-8320
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.saltillo@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP

*(800-2874357)

***CTR**
*(287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		O.C. CLIENTE	
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			
		CONDICIONES DE PAGO	
		Credito 30 dias	
		LUGAR DE EXPEDICIÓN	
		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
28cc1d61-e95a-49ba-bde2-63ef6cbcc3d3		00001000000507247013	
		N° DE PEDIDO	
		PX213779	
FOLIO FACTURA		FECHA DE EMISIÓN	
VCL187639		27/ago/2021	
		N° CERTIFICADO EMISOR	
		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-08-27T08:20:42	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATÁLOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	AM9780	12161500	RNASEZAP, RNASE DECONTAMINATION SOLUTION 250ML INVITROGEN Impuestos Traslados: \$ 304.64	\$ 1,904.00	\$ 1,904.00
1.00	Pieza	H87	15596018	12161500	TRIZOL REAGENT 200ML AMBION Impuestos Traslados: \$ 1,288.00	\$ 8,050.00	\$ 8,050.00
1.00	Pieza	H87	4860200355	60104000	MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 20-300UL RESEARCH PLUS EPPENDORF Impuestos Traslados: \$ 3,680.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
1.00	Paquete	XPX	0030000900	41121600	PUNTAS 300UL CLARAS CALIDAD EPPENDORF C/1000 EPPENDORF Impuestos Traslados: \$ 144.00	\$ 900.00	\$ 900.00
1.00	Pieza	H87	326716	42142609	JERINGA 1ML PLASTICO DESECHABLE P/INSULINA AGUJA 27G X 13MM CAJA CON 100 PIEZAS BD PLASTIPAK Impuestos Traslados: \$ 42.40	\$ 265.00	\$ 265.00
1.00	Paquete	XPX	1210-005	41121702	MICROTUBOS 1.5ML CLARO GRADUADO CERTIFICADO LIBRE DE RNASA Y DNASA PAQUETE(S) CON 500 PIEZAS SSIBIO Impuestos Traslados: \$ 34.40	\$ 215.00	\$ 215.00
1.00	Paquete	XPX	430488	44103100	VIAL CRIOGENICO (CRIOVIAL) 2ML, POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, TAPON DE	\$ 255.00	\$ 255.00

Tpo de comprobante: Ingreso				RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTALES	
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				Traslados: I.V.A. 16.00%		Subtotal:	
Forma de Pago: 99 Por definir				Fecha y hora de emisión: 2021-08-27 08:20:40		Total Impuestos Traslados:	
Moneda: MXN Peso Mexicano				CFDI3.3		Ret. de I.V.A.:	
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8				Expedido en: 64320		TOTAL:	
						**	
						**	

IMPORTE EN LETRAS ..



[Handwritten signature]

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Saltito
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(971) 3021-8530	(614) 424-6098	(222) 644-0790	(999) 801-2390	(667) 295-0145	(884) 450-8320
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.saltito@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP
 *(800-2874357)

***CTR**
 *(287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		O.C. CLIENTE	
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			
CONDICIONES DE PAGO		Credito 30 dias	
LUGAR DE EXPEDICION		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
28cc1d61-e95a-49ba-bde2-63ef6cbcc3d3		00001000000507247013	
FOLIO FACTURA		N° DE PEDIDO	
VCL187639		PX213779	
FECHA DE EMISION		FECHA DE TIMBRADO	
27/ago/2021		2021-08-27T08:20:42	
N° CERTIFICADO EMISOR		FECHA DE EMISION	
00001000000408529069		2021-08-27T08:20:42	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATÁLOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Paquete	XPK	100106032-M	42132203	ROSCA INTERNA SELF STANDING PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 40.80		
1.00	Bolsa de	X44	T-1000-B	41121609	GUANTES DE NITRILO AZUL SIN POLVO SOFT TALLA MEDIANA PAQUETE(S) CON 100.00 PIEZAS AMBIDERM Impuestos Traslados: \$ 76.00 PUNTAS 1000UL AZULES NO ESTERIL PAQUETE CON 1000 PIEZAS AXYGEN Impuestos Traslados: \$ 39.68	\$ 475.00	\$ 475.00
						\$ 248.00	\$ 248.00



DIRECCIÓN

Tipo de comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Fecha y hora de emisión: 2021-08-27 08:20:40	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	CFDI 3.3	Traslados: I.V.A. 16.00% \$ 5,649.92	Subtotal: \$ 35,312.00
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8	Expedido en: 64320			Total Impuestos Traslados: \$ 5,649.92
				Ret. de I.V.A. TOTAL: \$ 40,961.92

IMPORTE EN LETRAS

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 eQVjvkgm2QkK3M1W+mOxRiAzkd32ODn5p2smmZ5JfsovYAMUFI0kGn58EIMqE8A7CGqWUu5EYw+a706in7d7eAba98JU4uGq50nMkIs2qZznTmK7KCdKWF2RigVdXxMfDJIH
 8+MBA0yHj5WQ9KvUfG9XOxvLJeX36GfGqAUDUg80eA7k1e1PVYk0DbNuGAVHvxCZvHqjsaJPE92L18vRkzr177ETCPNA0TDdDR526i0QuJ4uYk0Tn06EvcEqkDO4F1n8H7yZ0z
 6f5dclUF2BYF3RMZDnVZ120kTSf6eeaiEeq2XVHyLZXCcCoGg==

Sello del SAT:
 HuJ9nHBRPHBNDKNCpV0G7JXwdr9Q5scsCNeJCAV4i8q1H60d26nbscEepGZaMsZBQJgeGCtPoAog0UkkinAEeLheqz3mAY4Xc6WFs27468TD3Rd5X9PPTmYkQPZ0wIR4KN/0
 TcJmsgZwR24wJzGy5TJhYxMfJWhOGF4Uynyq48RRLeG2IM5yweE4X5Mk6paulatfv+57QWvhKuv5yEMqqfC18lyzqD8CEH+b2BkwsBy9cK6WvPOK6C95b1mT3MRVWhW2ABK
 nBYDV6ety8SAS3LnBjTc7AMae0jNB88fSDg2hw+GYAMQaeIAKGR1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j|1|28cc1d61-e95a-49ba-bde2-63ef6cbcc3d3|2021-08-27T08:20:42|eQVjvkgm2QkK3M1W+mOxRiAzkd32ODn5p2smmZ5JfsovYAMUFI0kGn58EIMqE8A7CGqWUu5EYw+a706in7d7eAba98JU4uGq50nMkIs2qZznTmK7KCdKWF2RigVdXxMfDJIH8+MBA0yHj5WQ9KvUfG9XOxvLJeX36GfGqAUDUg80eA7k1e1PVYk0DbNuGAVHvxCZvHqjsaJPE92L18vRkzr177ETCPNA0TDdDR526i0QuJ4uYk0Tn06EvcEqkDO4F1n8H7yZ0z6f5dclUF2BYF3RMZDnVZ120kTSf6eeaiEeq2XVHyLZXCcCoGg==|00001000000507247013|j|

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Saltillo
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4732-7045	(871) 302-0155	(614) 426-4068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(907) 295-0145	(884) 450-8320
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.culiacan@ctr.com.mx	suc.saltillo@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Opciones Integrales para las Ciencias de la Vida

UNIPARTS S.A. DE C.V.
Lázaro Garza Ayala No. 155
Col. Centro San Pedro
C.P.:66230
R.F.C.: UNI590804UB2
Tel.: (81) 8336-6812
monterrey@uniparts.com.mx

Página 1 de 1
Factura: NL-13323
Pedido Cliente: 18260
Pedidos Internos: 18260
Tipo: I - Ingreso
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 66230
Condiciones: 30 días
Forma Pago: 99 - Por definir
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Domicilio AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA NUEVO LEÓN C.P. 66455 PAIS:MÉXICO

Fiscal: LEÓN C.P. 66455 PAIS:MÉXICO

RFC: UAN691128MK2

Tel/Fax:

Vendedor: BRENDA

ATN:

Observaciones:

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 5057AFB9-9002-4AF8-AEC8-720151C35A3F
Fecha de Certificación: 27/09/2021 11:10 a.m.
Fecha/Hora: 27/09/2021 11:11 a.m.
No. Certificado: 0000100000500339562
No. Certificado SAT: 0000100000505600468

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía.
La mercancía vale 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

Table with columns: Clave Unidad, Cantidad, Código SAT, Artículo, Descripción, P. Unitario, Importe, 002 IVA 16%. Includes rows for 'GoTaq 1-Step RT-qPCR System', 'Sub-Total', 'I.V.A.', and 'Total a Pagar'.

Cadena Original

[[3.3|NL|13323|2021-09-27T11:13:09|99|0000100000500339562|30 días|21528.00|0.00|MXN|1|24972.48||PPD|66230|UNI590804UB2|UNIPARTS S.A. DE C.V.|601|UAN691128MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|P01|41116100|A6020|1|XK|Kit|GoTaq 1-Step RT-qPCR System. Sistema para el análisis para el análisis|21528.00|21528.00|0.00|21528.00|002|Tasa|0.160000|3444.48|002|Tasa|0.160000|3444.48|3444.48]]

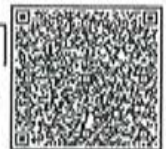
Sello Digital del CFDI

PrHTPb5N6hXzLiF4b7mNTjFleGZGTThdpPXJIOCeHaT7IT/bnCaupCb/jZInRjM35Mh3OJQ9qxxv5KikrYH1v0el9zAujpVRTME35uX5ckderHdRZ6F4FyVjQto
rdK3RkRYGmYIG2NIHDDIKSwgl8mseerBYUoMXEXpuNDYqDbMnFYZ7U3ySXOjUZy383eCEpyI7y11kxqs8H3A/mixwoQQDTjImP6kAqIXaz
+Yr2vrNGShhr/FG8h4Kvg+YHTRuB2Zx0Rn1s2jLBUOVA8sdNMG/UBQ+ixUDJAyejr340kqYH6TB7Ha0GbZN0W1vLBYbrEc9b3/adDizu5tBfFPQ==



Sello Digital del SAT

bX3LFTG5FJfrnTRaQDdTe3FoIBITbO65Xg46wX1nx5mn
+J1uhdp2ZnqTx3bjnEQlnNgjbn5q060/Ffe1PY3YIHtGGC35L50U0iHQhKbw0btj52ANL2slqnmMONhgvPCxkEbnvBibUeMduqacpm9YIOL5RF7SN6GW
xulHNPY3acrRAMI9aExwsqWoyfWcIAPPyp5a6LREY4vWHaENYCoP/2p36P4lwMQCmM1Q/8HLLowIRpbVQ
+O1gtTUoMD7Pnj4Ojyt9TzuBsI7AxpPdKgoSeSOZbmCWBS5KX6U9e2BZe5Lz0eB0yrr8407bwtrDyZISpZ4Rbw8nMK32JQ==



*Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3*Efectos fiscales al pago*



DIRECCIÓN

Handwritten signature in blue ink



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

21/09/2021 09:37:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00007463
Nombre del Beneficiario	IT SOLUCIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA, S.A. DE C.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014580655035409618
RFC Beneficiario	ISI121121I31
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$10,301.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/sep./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5277
Propósito de la Transferencia	CR. 16622
Clave de Rastreo	8846APR1202109171425956043
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	17/sep./2021 10:34:50 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	17/sep./2021 15:02:24 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	

R. 759 OC. 640.

Martene Mansol Perales

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

Vendido a : C0019 **Folio Interno :** FAE13865
 Universidad Autonoma de Nuevo Leon
 R.F.C. UAN691126MK2
 Av. Universidad S/N , Cd. Universitaria San Nicolas de los Garza Nuevo Leon
 66455

Direccion de Entrega
 Av. Universidad S/N S/N
 Cd. Universitaria, San Nicolas de los Garza ,NL , C.P.66455

Cond. de Pago
 30 dias
Forma de Pago
 99 - Por definir

Factura : 19604 ✓
Orden de Compra : 2021-000640
Fecha : 20/agosto/2021

UUID : 955F04B0-7F0C-4827-8A16-63997F781CA9
Fecha Certificación : 2021-08-20T17:36:08
No. Certificado Emisor : 00001000000501062815
No. Certificado SAT : 00001000000506194045
Regimen Fiscal : 601 Regimen General de Ley Personas

#	Num. Parte	Clave SAT	Descripción	UM	Cant.	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Total
1	2F9M1LT	43211507	HP All in One 200 G4, Pentium Silver J5040, 4Gb, 1Tb, 21.5", Win10Home, W1y	H87	1	8,949.00	02-IVA 16%	1,431.84	8,949.00
		Numero de Serie :	BCC10327C7 ,						

Importe con letra : DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.
Comentarios :
 Entregar en Almacen Gral de 9 a 1 pm reciben lunes y martes Basado en Pedidos de cliente 8787.

Sub Total : 8,949.00
IVA 16 % : 1,431.84
Total : 10,380.84



PPD - Pago en Parcialidades o Diferido, Si la Factura se expide en dolares americanos, ésta Factura deberá liquidarse y pagarse en la misma moneda. Puedes realizar tu pago en las siguientes cuentas:

Banco Santander México SA
 Cuenta Pesos 65-50354096-1, Clabe: 014580655035409618
 Cuenta Dolares: 82-50059861-7, Clabe: 014580825005986179

It Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada SA de CV entrega los pedidos conforme a la previa autorización y confirmación del cliente y de conformidad a las cotizaciones emitidas no se aceptan cambios ni devoluciones

Pagare **Vencimiento** **Importe**
 1/1 19/09/2021 10,380.84

Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nes) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera de pago a It Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

==== DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N. =====

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 113 y sus fracciones 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 suscribió; hasta que quien lo firmó; sea o fueren persona dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante.

Otorgante : Universidad Autonoma de Nuevo Leon
Domicilio : Av. Universidad S/N
Ciudad : San Nicolas de los Garza ,Cd. Universitaria, Nuevo Leon, Mexico 66455



Cadena Original SAT

||1.0|955F04B0-7F0C-4827-8A16-63997F781CA9|2021-08-20T17:36:08|N|T|K|E|6|A|Y|R|V|S|U|A|E|Y|N|+|Q|Q|N|9|H|1|Y|+|Z|R|1|q|+|n|O|A|Y|C|F|o|M|q|a|7|F|8|C|1|C|T|J|A|I|T|F|K|O|R|P|1|n|L|C|H|P|+|x|O|r|n|Z|U|p|D|J|D|X|c|B|W|S|K|V|W|e|k|k|N|C|n|w|l|g|b|v|u|n|m|u|7|e|p|K|E|a|S|b|2|+|n|Y|+|H|y|2|3|H|H|A|S|B|K|g|E|B|U|I|7|S|s|z|Y|p|m|V|V|C|d|n|T|3|v|d|Z|C|e|0|Q|u|z|q|1|H|0|d|7|U|v|7|D|b|x|V|P|V|J|o|Y|T|7|x|f|V|+|u|L|b|V|T|O|w|6|m|D|T|A|Q|n|F|7|1|H|V|4|N|1|c|g|u|o|l|y|R|9|U|4|9|0|J|5|7|J|U|z|m|S|h|t|S|B|o|d|V|2|Q|4|k|O|o|Z|+|Q|Y|K|W|d|u|B|j|P|Z|F|e|O|T|e|H|U|m|P|y|0|F|Q|1|V|a|0|p|r|3|K|Z|9|U|L|a|m|S|P|H|F|u|j|z|I|A|I|e|S|S|u|z|A|W|G|/|K|N|A|Y|7|a|5|7|q|/|7|Y|z|+|J|H|A|P|W|B|y|P|c|l|y|g|Y|W|g|2|g|H|X|v|y|l|P|Y|R|A|B|P|H|I|Q|S|q|f|+|5|a|X|p|+|u|D|7|7|h|7|U|w|J|g|d|v|4|B|7|R|/|H|B|E|Y|s|H|I|N|K|L|U|C|3|M|C|n|7|A|s|+|K|2|g|y|4|D|+|t|q|H|H|H|K|q|7|p|4|T|P|9|y|d|X|C|V|V|O|X|d|I|e|p|7|C|e|S|4|3|J|z|g|V|n|q|u|c|T|2|g|L|A|P|E|T|D|3|B|A|K|B|E|J|V|z|7|J|k|I|R|z|H|T|x|v|q|F|R|I|G|B|d|v|I|k|d|v|J|6|p|H|+|Z|H|C|a|m|S|D|a|P|g|3|+|U|Q|N|G|A|z|y|h|G|K|Z|4|F|e|Y|F|X|u|a|T|O|S|1|A|H|H|W|B|J|D|S|H|a|7|U|S|K|f|1|g|Y|K|A|Q|f|K|s|X|d|t|J|G|0|w|q|9|V|H|H|X|D|b|e|S|k|d|J|7|u|d|X|Y|/|z|l|g|7|d|C|K|A|f|d|h|k|u|H|A|2|E|V|9|R|D|G|g|e|y|J|h|K|L|P|H|s|h|K|H|T|W|I|D|Z|z|u|V|Z|a|=



Sello Digital SAT:

N|A|N|P|W|B|y|P|c|l|y|g|Y|W|g|2|g|H|X|v|y|l|P|Y|R|A|B|P|H|I|Q|S|q|f|+|5|a|X|p|+|u|D|7|7|h|7|U|w|J|g|d|v|4|B|7|R|/|H|B|E|Y|s|H|I|N|K|L|U|C|3|M|C|n|7|A|s|+|K|2|g|y|4|D|+|t|q|H|H|H|K|q|7|p|4|T|P|9|y|d|X|C|V|V|O|X|d|I|e|p|7|C|e|S|4|3|J|z|g|V|n|q|u|c|T|2|g|L|A|P|E|T|D|3|B|A|K|B|E|J|V|z|7|J|k|I|R|z|H|T|x|v|q|F|R|I|G|B|d|v|I|k|d|v|J|6|p|H|+|Z|H|C|a|m|S|D|a|P|g|3|+|U|Q|N|G|A|z|y|h|G|K|Z|4|F|e|Y|F|X|u|a|T|O|S|1|A|H|H|W|B|J|D|S|H|a|7|U|S|K|f|1|g|Y|K|A|Q|f|K|s|X|d|t|J|G|0|w|q|9|V|H|H|X|D|b|e|S|k|d|J|7|u|d|X|Y|/|z|l|g|7|d|C|K|A|f|d|h|k|u|H|A|2|E|V|9|R|D|G|g|e|y|J|h|K|L|P|H|s|h|K|H|T|W|I|D|Z|z|u|V|Z|a|=

Sello Digital CFDI:

H|T|K|E|6|A|Y|R|V|S|U|A|E|Y|N|+|Q|Q|N|9|H|1|Y|+|Z|R|1|q|+|n|O|A|Y|C|F|o|M|q|a|7|F|8|C|1|C|T|J|A|I|T|F|K|O|R|P|1|n|L|C|H|P|+|x|O|r|n|Z|U|p|D|J|D|X|c|B|W|S|K|V|W|e|k|k|N|C|n|w|l|g|b|v|u|n|m|u|7|e|p|K|E|a|S|b|2|+|n|Y|+|H|y|2|3|H|H|A|S|B|K|g|E|B|U|I|7|S|s|z|Y|p|m|V|V|C|d|n|T|3|v|d|Z|C|e|0|Q|u|z|q|1|H|0|d|7|U|v|7|D|b|x|V|P|V|J|o|Y|T|7|x|f|V|+|u|L|b|V|T|O|w|6|m|D|T|A|Q|n|F|7|1|H|V|4|N|1|c|g|u|o|l|y|R|9|U|4|9|0|J|5|7|J|U|z|m|S|h|t|S|B|o|d|V|2|Q|4|k|O|o|Z|+|Q|Y|K|W|d|u|B|j|P|Z|F|e|O|T|e|H|U|m|P|y|0|F|Q|1|V|a|0|p|r|3|K|Z|9|U|L|a|m|S|P|H|F|u|j|z|I|A|I|e|S|S|u|z|A|W|G|/|K|N|A|Y|7|a|5|7|q|/|7|Y|z|+|J|H|A|P|W|B|y|P|c|l|y|g|Y|W|g|2|g|H|X|v|y|l|P|Y|R|A|B|P|H|I|Q|S|q|f|+|5|a|X|p|+|u|D|7|7|h|7|U|w|J|g|d|v|4|B|7|R|/|H|B|E|Y|s|H|I|N|K|L|U|C|3|M|C|n|7|A|s|+|K|2|g|y|4|D|+|t|q|H|H|H|K|q|7|p|4|T|P|9|y|d|X|C|V|V|O|X|d|I|e|p|7|C|e|S|4|3|J|z|g|V|n|q|u|c|T|2|g|L|A|P|E|T|D|3|B|A|K|B|E|J|V|z|7|J|k|I|R|z|H|T|x|v|q|F|R|I|G|B|d|v|I|k|d|v|J|6|p|H|+|Z|H|C|a|m|S|D|a|P|g|3|+|U|Q|N|G|A|z|y|h|G|K|Z|4|F|e|Y|F|X|u|a|T|O|S|1|A|H|H|W|B|J|D|S|H|a|7|U|S|K|f|1|g|Y|K|A|Q|f|K|s|X|d|t|J|G|0|w|q|9|V|H|H|X|D|b|e|S|k|d|J|7|u|d|X|Y|/|z|l|g|7|d|C|K|A|f|d|h|k|u|H|A|2|E|V|9|R|D|G|g|e|y|J|h|K|L|P|H|s|h|K|H|T|W|I|D|Z|z|u|V|Z|a|=

Tipo de Comprobante
 Ingreso
Versión : 3.3



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

21/09/2021 09:37:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00007463
Nombre del Beneficiario	IT SOLUCIONES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA, S.A. DE C.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014580655035409618
RFC Beneficiario	ISI121121I31
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$79.84
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/sep./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5277
Propósito de la Transferencia	CR. 16622
Clave de Rastreo	8846APR1202109171425956037
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	17/sep./2021 10:35:09 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	17/sep./2021 15:02:24 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	

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RECIBO DE CAJA

CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEÓN
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-TGI-001

REV.: 00-20/04/18

Fecha: 19/07/2021 13:37:04	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 102980	Caja: 01 MARTA DEL	1793795
Nombre: PERALES QUINTANA MARLENE MARISOL		
Dependencia:	Inscripción:	
Carrera:	Período Escolar: Agosto - Diciembre 2021	

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
	1 0388		2317 OTRAS APORTACIONES (EQUIPOS DIVERSOS)	79.84	79.84



Certificación: Setenta y Nueve pesos 84/100 M.N.

Observaciones: Año Orden: 2021 No. Orden: 640 DEPOSITO EN CUENTA 19/07/21 BANORTE

\$79.84
TOTAL

1793795 *Medicis*

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000640
Requisición No.
2021-759

Proveedor: IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA S.A. DE C.V.
Embarcar a: ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD. UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.
Facturar a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO, C.P. 66455

R.F.C. IS1121121I31
Proveedor No. 00007463
Fecha de Orden de Compra 16/07/2021
Elaboró ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

CREDITO

Solicitante: DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ
Entregar A: 02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones: # DE FOLIO 00644* BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MARLENE MARISOL PERALES QUINTANILLA *EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$79.84 M.N.

Table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE 200 G4, 1.00, PIEZA, 8,949.00, 8,949.00



Subtotal 8,949.00
IVA 1,431.84
Total 10,380.84

Importe en Letra: (DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.)

APROBO
LIC. OTILIA MARIA MAYECA AGUILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
NOEL CAVALLO
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 17 AGO 2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR
1a.- Al entregar los articulos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
DIANA CRISTINA PÉREZ IBAVE
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1066

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

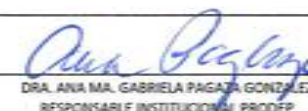
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1066.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1066.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1066.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	248,000.00	54,000.00	302,000.00	

OBSERVACIONES:


DIANA CRISTINA PÉREZ IBAVE
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGÁN GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
DIANA CRISTINA PÉREZ IBAVE
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1066

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:


Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021


Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1066.4.13	F# VCL183897	07/07/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EN MATERIALES	200,000.00	#Ch 288 (\$ 200,000.00)
UANL-PTC-1066.4.3	F# 33037	02/08/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	30,000.00	#Ch 307 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1066.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 296 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1066.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 324 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1066.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 358 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					248,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					54,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					302,000.00	

OBSERVACIONES:


DIANA CRISTINA PÉREZ IBAVE
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000288

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2525 11121043	19/05/2021	Programa para el Desarrollo de Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 030002 2020	200,000.00		
RENTAFIARDO PEREZ TRAVE DIANA CRISTINA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				288	
			SUMAS IGUALES		

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



19 DE AGOSTO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEREZ TRAVE DIANA CRISTINA

\$

200 000.00

** (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.S.) **

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121511180727101132642405#0000288

S.13372

Atentamente "Alerc Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, julio 29 de 2021 de 2021

Ana M. G. Pagaza
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAIZA GONZALEZ
Directora



DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

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

U.A.N.L. Unidad Monterrey, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México. Tels. - (81) 8320 1120 Monterrey, N.L., México.

288

19 AGO 2021



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

MARCACIÓN RÁPIDA
800-CTRHeli
 *(800-287435)
 *CTI
 *(28)
 Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

CLIENTE		OC CLIENTE	
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		PRODEP DRA DIANA PEREZ	
CONDICIONES DE PAGO		Credito 30 dias	
LUGAR DE EXPEDICION		64320	
N DE PEDIDO		PX209860	
FECHA DE TIMBRADO		2021-07-07T12:48:31	
UUIID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
7b468921-8dc9-486e-a52a-307c3f42c962		00001000000507247013	
FOLIO FACTURA	FECHA DE EMISION	N CERTIFICADO EMISOR	FECHA DE TIMBRADO
VCL183897	07/jul/2021	00001000000408529069	2021-07-07T12:48:31



ctr.com.mx Tienda en línea

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pieza	H87	P2308-500MG	12161500	PROTEINASA K DE TRITIRACHIUM ALBUM LIOFILIZADA P/BIOLOGIA MOLECULAR 500MG SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 3,841.92	\$ 12,006.00	\$ 24,012.00
2.00	Pieza	H87	D8418-500ML	12161500	DIMETIL SULFOXIDO P/BIOLOGIA MOLECULAR 500ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 1,024.64	\$ 3,202.00	\$ 6,404.00
2.00	Kit	XKI	740951.250	41116133	NUCLEOSPIN BLOOD, MINI KIT FOR DNA FROM BLOOD, 250 PREPS. MACHEREY NAGEL Impuestos Traslados: \$ 6,406.40	\$ 20,020.00	\$ 40,040.00
1.00	Pieza	H87	4398901	12161500	MEZCLA MAESTRA AMPLITAQ GOLD 360 MASTER MIX, 5ML, PAQUETE(S) CON 10 FRASCO(S) APPLIED BIOSYSTEMS Impuestos Traslados: \$ 11,520.00	\$ 71,999.99	\$ 71,999.99
2.00	Kit	XKI	K156001	41116133	PURELINK TOTAL RNA BLOOD KIT, 50PREPS AMBION Impuestos Traslados: \$ 4,793.25	\$ 14,976.90	\$ 29,957.80



Tipo de comprobante: Ingreso
 Método de Pago: 99 Por definir
 Forma de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
 Fecha y hora de emisión: 2021-07-07 12:48:29
 CFDI:3
 Expedido en: 64320

RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Trasladados: I.V.A. 16.00% \$ 27,586.21	Subtotal: \$ 172,413.79
	Total Impuestos Traslados \$ 27,586.21
	Ret. de I.V.A. \$ 200,000.00
	TOTAL: \$ 200,000.00

IMPORTE EN LETRAS (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 mOqxbLW7WVcFNJucPp1ok0BhwX2RbbuJaiZ4N/NHGdFpDUHqLJexKF06M6D6Ux1hJg3ZmC0yYoz/rz1mrKFOxQdLgSjxcfvNnVPXWJqYMKdntaXZimzFHUaGFSIE9cv8BGG2
 QbGIRKX5PvalRAPvU8eVjgJdIMQleRWawdVclNY+hDYy6DxhZak6jcl2SM4uy7JVYVbnehuUJADJKHGYUCy6YMGQ19P1oU5pMds tez2+X0V4DrUyQ7XWcafcvqvgGf1yULhu8H8
 eXmKjIkeseIDNbJLuwYwgfr7A3/9S0SAwv5a90NKZP5bIA==

Sello del SAT:
 WfZCJ5g2av1Ntg4PhMhO5eGQ3e01JQj8VRnTvp3XVVI60bS6VNkaxuFh95GgVeloXER+a3iRUdHzGpApld8HD2GHZwbxLbEM3pKINHCE/1p0KWoVhM1nGz1gfpxR3WoTOCdMSB
 KNyxr2oPiYvCg7iGWh4LUL0+0erXnnaxY5z0IRIWIgAFDjaWf5MjzRG2H18Ehbc+cb3i42N3eh7NWT37hWO4gatQ8CR6ptexAroP2rDibD6hP80R7qXhIyMYKRR9p6PleSjnP7q4IG+pC
 AN3leV8M7xPewjjeW96Czbg8Osvg83BSLuM9HkognnElqWU+jg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j1.1j7b468921-8dc9-486e-a52a-307c3f42c962|2021-07-07T12:48:31|mOqxbLW7WVcFNJucPp1ok0BhwX2RbbuJaiZ4N/NHGdFpDUHqLJexKF06M6D6Ux1hJg3ZmC0yYoz/rz1mrKFOxQdLgSjxcfvNnVPXWJqYMKdntaXZimzFHUaGFSIE9cv8BGG2QbGIRKX5PvalRAPvU8eVjgJdIMQleRWawdVclNY+hDYy6DxhZak6jcl2SM4uy7JVYVbnehuUJADJKHGYUCy6YMGQ19P1oU5pMds tez2+X0V4DrUyQ7XWcafcvqvgGf1yULhu8H8eXmKjIkeseIDNbJLuwYwgfr7A3/9S0SAwv5a90NKZP5bIA=|j00001000000507247013|

CEDULA	CLAVE	CONTRIBUYENTE	TOPICOS	CRONOGRAMA	PERIODO	MOTIVO	FECHA DE EMISION	SAT
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(87) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(884) 450-8320
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sfo@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.saltillo@ctr.com.mx

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

03/09/2021 10:27:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
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	\$30,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/sep./2021
Número de Referencia	5267
Propósito de la Transferencia	CR. 14712
Clave de Rastreo	307
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	02/sep./2021 11:23:57 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	02/sep./2021 15:45:52 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	

Req. 512 oc. 569 Diana Cristina Pérez I.

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

Domicilio Fiscal
 RIO GUADALQUIVIR OTE # 207
 COL. DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 México CP 66220
 Tel: (81) 8356 1153
 Tel: (55) 6269 2258

Factura
33037
Folio Fiscal
661b7d83-260f-443e -a34a-c658a89f5102
Tipo de CFDI
I • Ingresos
Fecha
2021-08-02

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

Facturado a	Embarcado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 / Num. Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 / Num. Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe	
1	Pza M07	MGNA3LA/A 43211513	MacBook Air de 13 pulgadas - Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de ocho núcleos, 8 gb de ram 512 GB SSD - Plata LAM Núm. de Serie: FVFFX0YZQGL8 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,151.59	\$25,947.41	\$25,947.41	
Total en Letra					Subtotal	\$25,947.41
TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.					IVA 16	\$4,151.59
					Total (MXN)	\$30,099.00



Observaciones	Forma de Pago
ORDEN DE COMPRA 569	99 • Por definir
	Método de Pago
	PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

JRNYFbnt+lclFaRvgQWLNznt7tJabE1oa700f4Xg691u5UKgCVfp294X
 8mOKYrf8+be+uhx4n17oq8aFe/77rqOKLJgllqQVZ5b236hUSeK8tKnQ
 DfT36LoL11BfAh2bk6Li+phUKK40j8nMPIDj0czv98Sjhw3rcCQUa1pt
 lFzIxeZl7quyHlHg5i20uTcRusvGnI10Zl10k4JEIze/vP0vPd2P508E
 mvYwvJOIDeXtKAZkJBguNcaf8xU300bvqEU24vas/V0voQIN4RS1vFGW
 2ncubf15RBCjVhK2frF4YzQXK8dGHP7c1dz0u6GBWPHCR0BN+OvrVH+
 E7qqfg==

Sello del SAT

Mm9tjz2EeE3c3GwQp22vm0N/Tg8ua1lc11YXQaWLEBhmnX1
 fLHzPENprJrGX4GnKk4Cao2a2urAXU3w7fKHvvcPrf897e9
 dx2ur9jG0EbrIjP01V2j7529+eQ70j7wLwV6xKq1YK/YH
 JT8uc3vaabfu40o1G7JjY5gxe01cHKna4pRYmKQb1PF0ow
 zd80DvvaVZRn/eGull85H1berX2ayLccz/hYmp3m11tG0hzvU
 3jXX2KAQnua3KrcF8Rp/ahfr0KHv8mfxfhLpfe39xz072W/
 Hv5+b6L7qBTVh98V6Uj3de9800XYIm+mumaCrrpGQh/5pxQcu
 6Ytghv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|661b7d83-260f-443e-a34a-c658a89f5102|2021-08-02T16
 :05:54|CAD100607RYB|JRMHyFbnt+lclFaRvgQWLNznt7tJabE1oa700
 f4Xg691u5UKgCVfp294X8mOKYrf8+be+uhx4n17oq8aFe/77rqOKLJg
 llqQVZ5b236hUSeK8tKnQDfT36LoL11BfAh2bk6Li+phUKK40j8nMPIDj
 0czv98Sjhw3rcCQUa1ptlFzIxeZl7quyHlHg5i20uTcRusvGnI10Zl10
 k4JEIze/vP0vPd2P508EmvYwvJOIDeXtKAZkJBguNcaf8xU300bvqEU2
 4vas/V0voQIN4RS1vFGW2ncubf15RBCjVhK2frF4YzQXK8dGHP7c1dz0
 u6GBWPHCR0BN+OvrVH+E7qqfg==|00001000000507247013||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 UUID: 661b7d83-260f-443e-a34a-c658a89f5102
 Num. Certificado: 00001000000504563731
 Num. Certif. SAT: 00001000000507247013
 RFC del PAC: CAD100607RYB
 Fecha Expedición: 2021-08-02 16:00:53
 Fecha Certificación: 2021-08-02 16:05:54





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/09/2021 10:27:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
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	\$99.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/sep./2021
Número de Referencia	5267
Propósito de la Transferencia	CR. 14712
Clave de Rastreo	306
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	02/sep./2021 11:24:15 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	02/sep./2021 15:45:52 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	

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



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. 8829-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

HC-161-001
REV. 100-20/04/18

Fecha: 07/07/2021 09:21:30	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 105833	Caja: 05 Jorge Edna	1793051
Nombre: PEREZ IBAÑE DIANA CRISTINA	Inscripción:	
Dependencia:	Periodo Escolar:	
Carrera:		

Cant. Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1 0344		2317 OTROS APORTACIONES (EQUIPOS DIVERSOS)		99.00



Certificación: Noventa y Nueve pesos 00/100 n.l.

Observaciones: No. Orden: 2021 No. Orden: 567	199.00
REPORTE EN SUENOS 06/05/2020 MONEDA 11326-57465	TOTAL

1793051 MEDICINA

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

- 7 JUL 2021

**RECIBIDO
DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES**

120071



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No. 2021-000569
Requisición No. 2021-512
Facturar a

Proveedor
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V.
RIO SAN LORENZO FUENTES DEL VALLE C.
P. 66220
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN,
MEXICO.
TELEFONOS:
83561153

Embarcar a
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO, C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
SEX9710103M4

Proveedor No.
00001330

Fecha de Orden de Compra
28/06/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

CREDITO

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
13/08/2021

Solicitante
DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ

Entregar A

02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones
DE FOLIO 00547 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *DIANA CRISTINA PEREZ IBAVE *EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$99.00 M.N.

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA PORTATIL MAGNA3LA/A MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS: CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE OCHO NÚCLEOS Y GPU DE OCHO NÚCLEOS, 8GB DE RAM, 512 GB SSD Y PLATA	1.00	PIEZA	25,947.41	25,947.41

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
02 SEP 2021
PAGADO

PRODEP

SubTotal 25,947.41
IVA 4,151.59
Total 30,099.00

Importe en Letra:
(TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ
LIC. OTILIA MIRZA MAYELA AGUILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
Mesa A. Medina Co.
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 28/07/21

- INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR
- 1a.- Al entregar los artículos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
 - 2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
 - 3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
 - 4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

0000296

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2526		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP		6,000.00	
11121043		BANORTE 1132642405 MADERA 2020			6,000.00
BENEFICIARIO: PEREZ DIAZ DIANA CRISTINA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CTV				296	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					



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



19 DE AGOSTO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEREZ DIAZ DIANA CRISTINA

\$

6,000.00

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

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0480 CD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-091126-MK2

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

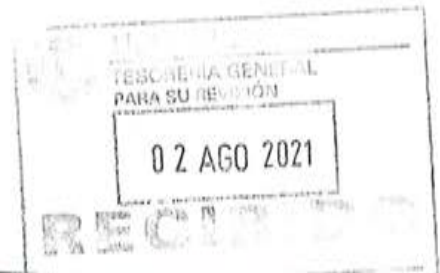
No. CHEQUE

002215111807271011326424050000296

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]

DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
 Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

U.A.N.L. Unidad Maderera, C.P. 04639,
 Monterrey, Nuevo León, México
 Tel. (81) 8329 4150
 Monterrey, N.L., México



296

19 AGO 2021

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	17/09/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente y BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: PEREZ IBAVE DIANA CRISTINA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	6,000.00	6,000.00
CDV				324	SUMAS IGUALES	



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



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEREZ IBAVE DIANA CRISTINA

\$

\$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. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
C.T.A. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00211511807271011326424050000324

AUTORIZÓ

Ana María Gabriela Pacaya González
DRA. ANA MARIA GABRIELA PACAYA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

UANL, Unidad Maderas, C.P. 64530,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels.: (81) 8320-4130
Monterrey, N.L., México

324
17 SEP 2021

0000358

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526		14/10/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	
11121048					
BENEFICIARIO: PEREZ TRAVE DIANA CRISTINA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDVA				358	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

KC-LCE-011 REV.:00-23/01/10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PEREZ TRAVE DIANA CRISTINA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



14 DE OCTUBRE DE 2021

\$ **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. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141:511180727:01132642405#0000358

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. ANA MARTA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISIÓN
04 OCT 2021
RECIBIDO

Lunes, Martes y Miércoles
Dudas comunicarse al

Recepción de Documentos
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

358

14 OCT 2021

U.A.N.L. Unidad de Medición y Evaluación
Monterrey, N.L. México, C.P. 64000
Tels. (81) 830 9 4130
Monterrey, N.L. México

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
HUGO SALAZAR MATA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1068

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021

Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo	17,000.00			17,000.00		16,373.52	16,373.52	626.48
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	13,000.00			13,000.00		13,000.00	13,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1068.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1068.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.	10,000.00			10,000.00				10,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.10	FGAC; Equipo	50,000.00			50,000.00	44,209.40		44,209.40	5,790.60
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.12	FGAC; Estancias Cortas	25,000.00			25,000.00				25,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.13	FGAC; Materiales Consumibles								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	30,000.00			30,000.00		12,000.00	12,000.00	18,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1068.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			217,000.00			217,000.00	62,209.40	95,373.52	157,582.92	59,417.08

OBSERVACIONES:

HUGO SALAZAR MATA
PROFESOR

ANA PAGAZA
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020**

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
HUGO SALAZAR MATA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1068

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1068.4.10	F# FE 8185	23/07/2021	MICRO RED SA DE CV	2 COMPUTADORAS PORTATILES	20,810.40	#Ch 3132 (\$ 20,810.40)
UANL-PTC-1068.4.10	F# 33035	02/08/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	2 COMPUTADORAS PORTATILES	23,399.00	#Ch 305 (\$ 23,399.00)
UANL-PTC-1068.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 297 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1068.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 325 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1068.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 359 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					62,209.40	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					95,373.52	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					157,582.92	

OBSERVACIONES:


HUGO SALAZAR MATA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/09/2021 10:27:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
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	\$23,399.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/sep./2021
Número de Referencia	5267
Propósito de la Transferencia	CR. 15192
Clave de Rastreo	305
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	02/sep./2021 11:24:33 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	02/sep./2021 15:45:52 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	

R 848 OC.620 Hugo Salazar Mata ENV. 4

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

Domicilio Fiscal
 RIO GUADALUPE # 207
 COL. DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 México CP 66220
 Tel (81) 8386-1153
 Tel (55) 6269-2258

Factura	33035
Folio Fiscal	8645d50d-41a1-47ed-97c2-c0767a6f36d9
Tipo de CFDI	I • Ingresos
Fecha	2021-08-02

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

Facturado a UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN RFC: UAN691126MK2/ Núm. Cliente: 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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 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
---	--

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MGN63LA/A 43211513	Macbook Air 13 Chip M1 de Apple con CPU de 8 nucleos, GPU de 7 nucleos y Neural Engine de 16 nucleos. Memoria unificada de 8 GB, SSD de 256 GB, gris espacial, Retina Magic Keyboard Touch ID Trackpad Force Touch Dos puertos Thunderbolt/USB 4 LATAM. Núm. de Serie: FVFG2J8RQ6L4 <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$3,227.45</i>	\$20,171.55	\$20,171.55



Subtotal	\$20,171.55
IVA 16	\$3,227.45
Total (MXN)	\$23,399.00

Total en Letras VEINTETRÉS MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Forma de Pago 99 • Por definir
Observaciones ORDEN DE COMPRA 620	Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

PAGADO

Recibo y Acepto



Sello Digital del CFDI
 TFFAYHEBQo1H2NYW8DP+gdhW5Uef1bnBGJGcHV85ZVavDf81Vx6Lwzp
 09FUVUEQcI1z0ey4e1Ja1Q9xg2bnAuNDyx8gUvKRx1aLeV07k41V1+
 EGV+Qf8203N9a2pnVhK8La0bjf2YHC2Ye4MS6cafg/xTXbhY+e5NgV
 g4ZxqFYpZAtwJdeUxLRRc1Zun6x31Ru+avM+jQ5NHHPbtDyqhP12Mg
 2ftmAFvndt2TQ0YUa2LqJTEVvKne04fmkQ2MaPndFmZ81IC6/tdTaD
 1G3C+kq1FE1BHWJ3DATHLIn4VLa50jss05Yas4gd4hbM0eyu1pfTHM
 AEtE9v==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1]8645d50d-41a1-47ed-97c2-c0767a6f36d9|2021-08-02T15
 14:1:58|CAD100607RY8|TFFAYHEBQo1H2NYW8DP+gdhW5Uef1bnBGJG
 cHV85ZVavDf81Vx6Lwzp09FUVUEQcI1z0ey4e1Ja1Q9xg2bnAuNDyx8
 gUvKRx1aLeV07k41V1+EGV+Qf8203N9a2pnVhK8La0bjf2YHC2Ye4M
 S6cafg/xTXbhY+e5NgVg4ZxqFYpZAtwJdeUxLRRc1Zun6x31Ru+avM
 +jQ5NHHPbtDyqhP12Mg2ftmAFvndt2TQ0YUa2LqJTEVvKne04fmkQ2
 MaPndFmZ81IC6/tdTaD1G3C+kq1FE1BHWJ3DATHLIn4VLa50jss05F
 ea4gd4hbM0eyu1pfTHMAEtE9v==|00001000000507247013|

Sello del SAT
 a9fYpDOKRuh+Ud6xLXh6BTUmu3J0taKQnUHT7axH9XXNC1Gj
 boantQBT0+eexLEHxooXYK9maxCF6R3NAP1Mn81avKPy5c
 P1St0Jay0tNaGAYrqaV9kx2J0DDeJca2Rhp13pf23ep47P0pr
 yEbZHeH7/0eaYe8bg3AaovXLDPhEKvq2JIEax501yT3J1
 Zaar2In127vsn3eT+91qM1vWT+av8UuT/Y2UvhqQ9NdvrV
 k451vhdKCF3hu30pfV8Jkx29ryMf10n8XndvW14DeY5AKN
 karKdhtEdp1S7D1Nm+RK7GWJpet44WQL2vdqGkRXZcv0D
 R6W41Q==

Información del Timbrado
 CFDI Versión 3.3
 UUID: 8645d50d-41a1-47ed-97c2-c0767a6f36d9
 Núm. Certificado: 00001000000504563731
 Núm. Certif. SAT: 00001000000507247013
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-08-02 15:36:57
 Fecha Certificación: 2021-08-02 15:41:58



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No.

2021-000620

Requisición No.

2021-848

Proveedor

SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V.
RIO SAN LORENZO FUENTES DEL VALLE C,
P. 66220
SAN PEDRO GARZA GARCIA , NUEVO LEÓN,
MEXICO,
TELEFONOS:
83561153

Embarcador

ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD,
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturar a

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO , C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.

SEX9710103M4

Proveedor No.

00001330

Fecha de Orden de Compra

12/07/2021

Elaboró

ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

CREDITO

Fecha de Entrega

19/08/2021

Solicitante

DR. ABRAHAM ALFREDO HERNÁNDEZ PAZ

Entregar a

02306:FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones

DE FOLIO 00613 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PROYECTO PRODEP 511-6/2020-8582 *HUGO SALAZAR MATA

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA PORTATIL MGN63LA/A MACBOOK AIR 13 CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 7 NUCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB, SSD DE 256 GB ¹ , GRIS ESPACIAL, RETINA MAGIC KEYBOARD TOUCH ID-TRACKPAD FORCE TOUCHDOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 ALATAM	1.00	PIEZA	20,171.55	20,171.55
SubTotal					20,171.55
IVA					3,227.45
Total					23,399.00

Importe en Letra:
(VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ
LIC. OTILIA MARIA MAYEÑA AGUILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 29/7/21

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los artículos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
- 2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
- 3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
- 4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

TESORERIA

1/1



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-AD-002
REV 01-05/21

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000620
Requisición No.
2021-848

Proveedor
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V.
RIO SAN LORENZO FUENTES DEL VALLE C.
P. 66220
SAN PEDRO GARZA GARCIA , NUEVO LEÓN,
MEXICO,
TELEFONOS:
83561153

Embarcador
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturador
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO , C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
SEX9710103M4

Proveedor No.
00001330

Fecha de Orden de Compra
12/07/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
19/08/2021

CREDITO

Solicitante
DR. ABRAHAM ALFREDO HERNÁNDEZ PAZ

Entregar A
02306:FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones

DE FOLIO 00613 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PROYECTO PRODEP 511-6/2020-8582 *HUGO SALAZAR MATA

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA PORTATIL MGN63LA/A MACBOOK AIR 13 CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 7 NUCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 GB, SSD DE 256 GB ¹ , GRIS ESPACIAL, RETINA MAGIC KEYBOARD TOUCH ID TRACKPAD FORCE TOUCHDOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 LATAM	1.00	PIEZA	20,171.55	20,171.55

PRODEP

SubTotal 20,171.55
IVA 3,227.45
Total 23,399.00

Importe en Letra:
(VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ

LIC. OTILIA MARIA MAYEÑA AGUILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 29/7/21

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los artículos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
- 2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
- 3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
- 4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

03/09/2021 10:27:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
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	\$20,810.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/sep./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5267
Propósito de la Transferencia	CR. 15128
Clave de Rastreo	8846APR2202109021410403132
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	02/sep./2021 11:27:28 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	02/sep./2021 15:51:25 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	

R-848 cc-619 Hugo Salazar Mata ENV 4

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. : MRE880712728

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV. PASEO DE LOS LEONES No. 1123 Int: 9, Col. LAS CUMBRES 2 SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. PASEO DE LOS LEONES No. 1123 Int: 9, Col. LAS CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 8185

Pedido: 4903

Fecha: 2021-07-23T16:27:43

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 (I 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 : 2

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	VT8MY	COMPUTADORA PORTATIL MODELO VT8MY DELL VOSTRO 3400 35.6CM (14") - FULL HD - 19220 X 1080 - INTEL CORE I5 (11A GENERACION) I5-1135G7 QUAD-CORE (4 CORE) 2.40GHZ - 8GB - 256GB SSD - NEGRO - WINDOWS 10 PRO - INTEL IRIS XE GRAPHICS - IEEE 802.11AC WIRELESS LAN STANDARD - 1 AÑO DE	0.00	17,940.00	2,870.40	17,940.00

5200SD3



Subtotal	17,940.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	2,870.40
Total	20,810.40

VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 865DF63A-F503-46AF-B78F-22BAEFA9D295

Fecha y hora de certificación: 2021-07-23T16:27:43

Sello digital del CFDI:

K9MKvwuMoqllgx6w2dSq3DB2AwhhvllRpmPzvUyyrpDcpVY4o9hR/xXZDZOiDPqJQm+okutWB9rMISZGBoxo6/ykd4rNwDe7fkqs aQcS2j/9ZVwVROUllruxH+eVH79xfOxaMA2oHfzYGFmK96z7DFIWC7YP43Rv2PX6OHhulUUyLDflaMYvN/EMpAOLn3IN/EOLJU+

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000504807284

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960420



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1. 1]865DF63A-F503-46AF-B78F-22BAEFA9D295|2021-07-23T16:27:43|TSP080724QW6|K9MKvwuMoqllgx6w2dSq3DB2AwhhvllRpmPzvUyyrpDcpVY4o9hR/xXZDZOiDPqJQm+okutWB9rMISZGBoxo6/ykd4rNwDe7fkqs aQcS2j/9ZVwVROUllruxH+eVH79xfOxaMA2oHfzYGFmK96z7DFIWC7YP43Rv2PX6OHhulUUyLDflaMYvN/EMpAOLn3IN/EOLJU+mRI70OhqLQadKDCzMLLkehcQHW6nyVl3L4nPcNSY3lgNn8Sg1alwz4RW2cnXeVtwEY3VRjuBA95xDZV3oxn6qVHRwxsXl2mkrLD C4colnZMwWbA8NBKVGtaKqPBjvWg7Hprgnl7n66QNA=|[00001000000501960426]]

Sello digital del SAT:

Hlu55WFI9F31KyfbCpr7q/N6/1F0XvXw7FM8xgseVZDSVYBL6BfRiPppS+H5tkfzBGTYG3RBoly8b8e//pXPU/+DbGckYyOJ3ie gGWzs4Wx7BmrFxslli7CMHw0w/lnkquayJgZqUQY29pE4+U10K2xMGRGAoxUfVwmJQgL0EIB3vDNOK/EalLHD8X/Td2XvnaqCmjGX VNdfl8bljYhNOFa8nEZsQ6Xq2OEUnX5YSOqLjVTFC4EMb+Np7ZL6TP2XXRzQT5bbIRbeZN2kbnzfsbR0gViv7mNtSldulmARxCvq





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No. 2021-000619
Requisición No. 2021-848

Proveedor
MICRO RED S.A. DE C.V.
PASEO DE LOS LEONES LAS CUMBRES 2
SECTOR C. P. 64610
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
83701391

Embarcador
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturador
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO, C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
MRE880712728

Proveedor No.
00000015

Fecha de Orden de Compra
12/07/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
19/08/2021

CREDITO

Solicitante

Entregar A

DR. ABRAHAM ALFREDO HERNÁNDEZ PAZ

02306:FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones

DE FOLIO 00613 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PROYECTO PRODEP 511-6/2020-8582 *HUGO SALAZAR MATA

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA PORTATIL MODELO V78MY DELL VOSTRO 3400 35.6CM (14") - FULL HD - 1920 X 1080 - INTEL CORE I5 (11A GENERACIÓN) I5-1135G7 QUAD-CORE (4 CORE) 2.40GHZ - 8GB RAM - 256GB SSD - NEGRO - WINDOWS 10 PRO - INTEL IRIS XE GRAPHICS - IEEE 802.11AC WIRELESS LAN STANDARD- 1 AÑO DE GARANTIA EN SITIO	1.00	PIEZA	17,940.00	17,940.00
SubTotal					17,940.00
IVA					2,870.40
Total					20,810.40

Importe en Letra:
(VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.)

APROBÓ
LIC. OTILIA MARTA MAYELA AGUILAR GUARDADO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
Soc. JUAN V. W. H. / S. de C. de CV
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 15/07/2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los artículos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
- 2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
- 3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
- 4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

0000297

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	19/08/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2508	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	
BENEFICIARIO: SALAZAR MATA HUGO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				007	
				6,000.00	
SUMAS IGUALES					

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



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



19 DE AGOSTO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR MATA HUGO

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00391511180727101132642405#0000297

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION

02 AGO 2021

Lunes, Martes y Miercoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 EXT. 5047.

Recopilación de Documentos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
OPERADO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

UANL, Unidad Matutina, CP 66000,
Monterrey, Nuevo León, México
Tel.: (81) 4529 4130
Monterrey, N.L., México

297

19 AGO 2021

0000325

FECHA

NO. FACTURA

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048		17/09/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, P BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: SALAZAR MATA HUGO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	6,000.00	6,000.00
CDV				325	SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR MATA HUGO

BANORTE

17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00381:5111807271:01132642405#0000325

AUTORIZÓ

Ana María Gabriela Pagaza González

DRA. ANA MARÍA GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

Recepción de Documentos

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5047.

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64030,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels: (81) 8329-4130
Monterrey, N.L., México.

325

17 SEP 2021

0000359

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 11121048		14/10/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente - BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	
BENEFICIARIO: SALAZAR MATA HUGO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV*				359	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



14 DE OCTUBRE DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR MATA HUGO

\$

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. 0480 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221511180727011326424050000359

AUTORIZO

Ana Gabriela Pagaza Gonzalez

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ ESTRATEGICOS DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 6040

U.A.N.L. Unidad Moderna C.P. 64030 Monterrey Nuevo León, México. Tels. (81) 8329 4130 Monterrey N.L. México.

359

14 OCT 2021

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
LILIANA TORRES GONZÁLEZ
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1069

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

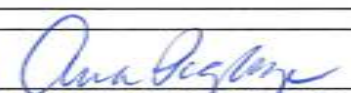
Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.4.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.4.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo	10,000.00			10,000.00		8,188.00	8,188.00	1,812.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.4.3	IIT; Equipo de Cómputo	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.4.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.4.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.4.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1069.4.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1069.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	45,000.00			45,000.00	43,633.40		43,633.40	1,366.60
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.13	FGAC; Materiales Consumibles	155,000.00			155,000.00		155,000.00	155,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1069.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			230,000.00			230,000.00	43,633.40	183,188.00	226,821.40	3,178.60

OBSERVACIONES:


LILIANA TORRES GONZÁLEZ
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 Nombre del Profesor Beneficiario:
 LILIANA TORRES GONZÁLEZ
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1069

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
 Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
 Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
 Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
 Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
 Vigencia del apoyo: 31/10/2021
 Oficio de solicitud de prórroga:
 Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
 Oficio de autorización de prórroga:
 Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1069.4.11	F# VCL186964	18/08/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MEDIDOR PH, BALANZA PORTATIL, AGITADOR Y PIPETAS	43,633.40	#Ch 49197 (\$ 43,633.40)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					43,633.40	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					183,188.00	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					226,821.40	

OBSERVACIONES:

LILIANA TORRES GONZÁLEZ
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

13/09/2021 09:57:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	0000008
Nombre del Beneficiario	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580004431233248
RFC Beneficiario	CTR831122N85
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$43,633.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/sep./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5272
Propósito de la Transferencia	CR. 15728
Clave de Rastreo	8846APR2202109091416949197
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	09/sep./2021 10:49:30 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	09/sep./2021 15:48:14 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	

R.490 OC.352 Liliana Torres

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: ctrscientific@ctr.com.mx

R.F.C. CTR031122N85

Regimen general de ley personas morales

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHELP

(800-2874357)

*CTR (287)

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		O.C. CLIENTE	
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		2021-000352	
UUIID-FOLIO FISCAL		CONDICIONES DE PAGO	
04032abd-23ac-4b20-8ffe-7034e291fcd9		Credito 30 dias	
CERTIFICADO DEL SAT		LUGAR DE EXPEDICIÓN	
00001000000507247013		64320	
N° DE PEDIDO		PX207249	
FOLIO FACTURA	FECHA DE EMISION	N° CERTIFICADO EMISOR	FECHA DE TIMBRADO
VCL186964	18/ago/2021	00001000000408529069	2021-08-18T11:13:59

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Plaza	H87	EJ-2000	41111502	BALANZA PORTATIL DE PRECISION 2100GR X 0.1GR CALIBRACION EXTERNA BATERIA/ADAPTADOR AND Impuestos Traslados: \$ 938.56	\$ 5,866.00	\$ 5,866.00
1.00	Plaza	H87	88882009	47101512	AGITADOR DIGITAL VORTEX 200 A 300RPM CUBIERTA DE PLASTICO 1 A 99MIN US/JP PLUG 120V, 50/60HZ THERMO SCIENTIFIC Impuestos Traslados: \$ 1,384.16	\$ 8,651.00	\$ 8,651.00
1.00	Paquete	KPK	4701070	42312200	MICROPETAS GLP F2 KIT 4 C/3 INCLUYE: 2-20UL, 20-200UL, 100-1000UL, 3 RACKS DE PUNTAS Y SOPORTE FINNIPETTE THERMO Impuestos Traslados: \$ 2,392.32	\$ 14,952.00	\$ 14,952.00
1.00	Plaza	H87	AI521	41116603	MEDIDOR DE PH DE MESA MOD. PH800 INCLUYE ELECTRODO DE COMBINACION Y PORTAELECTRODOS DE 3 POSICIONES APERA INSTRUMENTS Impuestos Traslados: \$ 1,303.36	\$ 8,146.00	\$ 8,146.00



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: CAD100007RY8
Fecha y hora de emisión: 2021-08-18 11:13:57
CFDI 3
Emitido en: 64320

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Trasladados: I.V.A. 16.00%	\$ 6,018.40

TOTALES	
Subtotal:	\$ 37,615.00
Total Impuestos Traslados	\$ 6,018.40
Ret. de I.V.A.	
TOTAL:	\$ 43,633.40

IMPORTE EN LETRAS (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
a5H4Mv5yD1H0s2pkaakxhN0z2h4JCkxR3L6G4UuCaW9u111v0U0gQ4z05vWxMMWV10wa2GLFCvYF2UgB0t0xngRf5D0ebmPKDva3w0d3r+st+5p2KYy0u2GATH0c57uHDJ9v0hCn0pTy1yoff8s3P120v6Mbcv5tFxdh1U0g50Nqz30H0G0-13Y2BfH4+ha0S5m701kFavWMacDD76kNUCv0S170onTaxeEPQ3HeVUL04898P8KXyH0W0g/0uYzK8C5V8M4u0E7Xan2ezgar0m060kePAXLFJ0tE4R0wC3A**

Sello del SAT:
8VDPKCELhggS0UM3u8YKA3y30PvM70z0306vaduq80g3Y6eAsQCMQPKx49UC5vH3Avefx740XgU5vC7687p7ezp0v0E20mR0Ue0S0q7+Ca20v5SncQv1VCAng45D1f#aLM8+1vynL78afE0pYkz+H3W2kGu3JRO110m0jY1R9h1Puf.3pvt0299g6H0V180z22Xu09VWU9T+AZ0vBE PAF DcADRe72pka0Z0e05L1N0z03Qv4IR70qM88Hv48EGEFyVW0CP09u0h0f0p0m0LmT0p31v0M3y070p0Q0**

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
01.104032abd-23ac-4b20-8ffe-7034e291fcd92021-08-18T11:13:59a5H4Mv5yD1H0s2pkaakxhN0z2h4JCkxR3L6G4UuCaW9u111v0U0gQ4z05vWxMMWV10wa2GLFCvYF2UgB0t0xngRf5D0ebmPKDva3w0d3r+st+5p2KYy0u2GATH0c57uHDJ9v0hCn0pTy1yoff8s3P120v6Mbcv5tFxdh1U0g50Nqz30H0G0-13Y2BfH4+ha0S5m701kFavWMacDD76kNUCv0S170onTaxeEPQ3HeVUL04898P8KXyH0W0g/0uYzK8C5V8M4u0E7Xan2ezgar0m060kePAXLFJ0tE4R0wC3A**00001000000507247013

CD. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreon	Ciudad Juárez	Puebla	Merida	Culiacán	Saltijo
(55) 1523-8920	(44) 429-4270	(33) 4777-7045	(47) 802-9765	(81) 426-1088	(222) 644-0790	(999) 901-2300	(667) 295-0165	(884) 450-8320
tuc.mexico@ctr.com.mx	tuc.slp@ctr.com.mx	tuc.guadalajara@ctr.com.mx	tuc.torreon@ctr.com.mx	tuc.ciudadjuarez@ctr.com.mx	tuc.puebla@ctr.com.mx	tuc.merida@ctr.com.mx	tuc.culiacan@ctr.com.mx	tuc.saltijo@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., MEXICO
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONO: (81) 83 29 40 00 EXT. 5063

RC-AD-002
REV 01-05/21

Orden de Compra

Orden de Compra No.
2021-000352
Requisición No.
2021-490

Proveedor
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES
S.A. DE C.V.
LINCOLN MITRAS NORTE C. P. 64320
MONTERREY , NUEVO LEÓN, MÉXICO,
TELEFONOS:
81580632
81580600

Embarcar a
ALMACEN GENERAL
AVE. UNIVERSIDAD S/N - S/N, CD.
UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO.

Facturar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.,
MEXICO , C.P. 66455
R. F. C.: UAN 691126 MK2
TELEFONOS: (81) 83 29 40 00 EXT.
5063

R.F.C.
CTR831122N85

Proveedor No.
00000008

Fecha de Orden de Compra
24/05/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega

CREDITO

20/08/2021

Solicitante
DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ

Entregar A

02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones

DE FOLIO 00378 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *LILIANA TORRES GONZALEZ

Table with 7 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Contains 4 rows of equipment details like 'MEDIDOR DE PH', 'BALANZA PORTATIL', etc.

U.A.N.L. TESORERIA GENERAL
09 SEP 2021
PAGADO

SubTotal 37,615.00
IVA 6,018.40
Total 43,633.40

Importe en Letra:
(CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

Nombre y Firma: Naily Lopez
Fecha: 1 de Julio 2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los articulos solicitados deberán recabar en su remisión o factura, el nombre y firma de la persona que recibe y el sello oficial de la Dependencia.
2a.- Su factura no deberá diferir en cantidades y valores a esta Orden de Compra.
3a.- En cada factura deberá citar el número de Orden de Compra.
4a.- Al facturar incluir su número de registro en el Padrón de proveedores de la U.A.N.L.

TESORERIA

PRODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave SII: 15MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1070

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Periodo que se Reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de Elaboración: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Oficio de Liberación: 511-G/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/30/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha oficio solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 3° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 4° TRIM.	MONTO COMPROR. REPORTADO EN EL 3° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.4.1	IIIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.4.2	IIIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.4.3	IIIT; Equipo de Cómputo	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.4.4	IIIT; Equipo para Experim.	10,000.00			10,000.00		3,399.00	3,399.00	6,601.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.4.5	IIIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.4.6	IIIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1070.4.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	54,000.00	72,000.00	
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1070.4.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.10	FGAC; Equipo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.13	FGAC; Materiales Consumibles								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.4.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1070.4.16	Ap. a Becario								
TOTAL			132,000.00			132,000.00	18,000.00	77,399.00	95,399.00	36,601.00

OBSERVACIONES:


CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL EPODEP

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU0011T

Nombre de la Convocatoria:
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
Nombre del Profesor Beneficiario:
CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1070

Oficio solicitud reprogramación: Fecha oficio solicitud transferencia:
Oficio autorización transferencia: Fecha oficio autorización transferencia:

Informe Trimestral: CUARTO
Período que se reporta: AGOSTO - OCTUBRE 2021
Fecha de elaboración: 4 de Noviembre de 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
Vigencia del apoyo: 31/10/2021
Oficio de solicitud de prórroga:
Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
Oficio de autorización de prórroga:
Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1070.4.7	R# 14325	19/08/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 10 DE 12)	6,000.00	#Ch 298 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1070.4.7	R# 16311	17/09/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 11 DE 12)	6,000.00	#Ch 326 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1070.4.7	R# 19277	14/10/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA (MES 12 DE 12)	6,000.00	#Ch 360 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE					77,399.00	
TOTAL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE					95,399.00	

OBSERVACIONES:


CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP