

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 913: 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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.3.3	IIT; Equipo de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1049.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1049.3.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1049.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	6,000.00			6,000.00				6,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.3.10	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-1049.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1049.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1049.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			131,000.00			131,000.00	92,299.99		92,299.99	38,700.01

OBSERVACIONES:

SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVÁN
 PROFESOR

DRA. ANA MARÍA 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:
 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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1049.3.10	F# F11448	29/04/2021	INTEGRATEC SA DE CV	MULTIFUNCIONAL	10,438.84	#Ch 18 (\$ 20,421.00)
UANL-PTC-1049.3.10	F# F11449	29/04/2021	INTEGRATEC SA DE CV	1 MONITOR Y 1 DISCO DURO EXTERNO	9,982.55	#Ch 18 (\$ 20,421.00)
UANL-PTC-1049.3.10	F# F11450	29/04/2021	INTEGRATEC SA DE CV	2 LENTES P/CAMARA	34,579.60	#Ch 66 (\$ 75,055.48)
UANL-PTC-1049.3.10	F# 32612	03/05/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	37,299.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					92,299.99	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE						
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					92,299.99	

OBSERVACIONES:

 SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVÁN
 PROFESOR

 DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Impresión
Cuenta

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$20,421.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5196
Propósito de la Transferencia	CR. 7992,7993
Clave de Rastreo	18
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	25/may./2021 13:42:45 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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. 2021-284 cc. 2021-215 Attemirano Galvan

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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
 BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
 SANTA MARIA
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
 RFC: INT000302E7A

Factura

Fecha	Folio
29/abr./2021 15:50:24	F11448

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2021-000215	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
W1A77A 43212105	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M479DW IMPRESORA COPIADORA ESCANER FAX WIFI ETHERNET US B Series: CNCRNDS4CS Traslados Base=8999.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCucta=0.160000,Importe=1439.84	PZA H87	1	8,999.00		8,999.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|7A7132EE-A75E-244F-B6A1-59664843ED3B|2021-04-29T15:50:33|SCD110105654|K1EH9TH6JH4zBFIQ+wi/Hc1YrQ1z4kuMRCOTvNEJdtgNOXa2gn5IG2ow9OHVpAR2xM7OBeZiQ3MEQ6xEjWz6WEIw11feyPylv6Mww1VrDW1hOQ1VcKNKG7y0spDthpY/MbanPEW8Mv/DU2g5UrP2UNLlSfMvYxKh1xhd2QkFRNr1juIVLQGxpXpOVmYHfPggfFR1R0RwoYK14ms3e91ZTrGpYiq3cPRCc1DuaR3qslPuHxzVXSheoEar37wnU3JopTTXQ+In2-Bcbk9bisqz7VbnIVKwJD79R+1P9yv0KToqmNYtVvYEg9ojadzCuk


Sello digital del CFDI:

K1EH9TH6JH4zBFIQ+wi/Hc1YrQ1z4kuMRCOTvNEJdtgNOXa2gn5IG2ow9OHVpAR2xM7OBeZiQ3MEQ6xEjWz6WEIw11feyPylv6Mww1VrDW1hOQ1VcKNKG7y0spDthpY/MbanPEW8Mv/DU2g5UrP2UNLlSfMvYxKh1xhd2QkFRNr1juIVLQGxpXpOVmYHfPggfFR1R0RwoYK14ms3e91ZTrGpYiq3cPRCc1DuaR3qslPuHxzVXSheoEar37wnU3JopTTXQ+In2-Bcbk9bisqz7VbnIVKwJD79R+1P9yv0KToqmNYtVvYEg9ojadzCuk4+rh4Rmidg==

Sello digital del SAT:

JwkJ5EtBnh2-C24svh3Lg0V3GAvW6JdUC3k5z7ODq2iv81Pxc6oYAOvdW3iySCAq3vhfwqA1TisXgBetaWp3rFSDNU7Kle3UmicIF5OmLudgft3jNYKqMGngE99gbUQLSc6TInmy1GG2ohF7dXsKpG/6U1vnc31Bb/TRpeWSB5ShQVgMH852LuB56zLiqZzh2dLNCKNEzOTBy+MmaH0Z1uwU336WOU9GukVyuAT+Wc14Fz61/0l/NVb0xP6k+078q3ah145M2aqIFsh5VfdggsRKM0Brh36tBTR4gXyK2P7UmAE0ChIFATNR9gCNvSEedh+JlZrA==



 <p>(Diez mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 84/100 m.n.) SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL (PPD) Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: (99) Por definir Uso del CFDI: (104) Equipo de computo y accesorios</p>	Subtotal	8,999.00
	IVA 16%	1,439.84
Total		10,438.84

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 7A7132EE-A75E-244F-B6A1-59664843ED3B Fecha de certificación: 29/abr./2021 15:50:33
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000502000436



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., REQUISICION No., 2021-284

Main order form table with columns: PROVEEDOR, EMBARCAR A, FACTURAR A, R.F.C., PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ELABORO, ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE ENTREGA, SOLICITANTE, ENTREGAR A: OBSERVACIONES

B DE FOLIO 00212 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/2020-0502 #SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVAN

Main items table with columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten signature and 'PRODEP' stamp.

APROBADO (DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 N.N.)

Summary table with columns: Field Name, Value. Includes: SUB-TOTAL, I.V.A., TOTAL

TESORERIA


 Insignia
 BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$20,421.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5196
Propósito de la Transferencia	CR. 7992,7993
Clave de Rastreo	18
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	25/may./2021 13:42:45 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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	

Reg. 2021-282 OC. 2021-216 Altamirano Galvan

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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
 BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
 SANTA MARIA
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
 RFC: INT000302E7A

Factura

Fecha	Folio
29/abr./2021 15:51:53	F11449

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2021-000216	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
27UL500 43211900	MONITOR LG 27UL500 27" UHD 4K HDR RESOLUCION 3840 X2160 PANEL IPS Series: 012NTPCA6792 Traslados Base=6512.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=1041.92	PZA H87	1	6,512.00		6,512.00
AHD710P-4TU31-4 43201827	ADA ADATA DISCO DURO EXT. HD710, 4000 GB, USB 3.1, 2.5", Negro Traslados Base=2093.65,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=334.984	PZA H87	1	2,093.65		2,093.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|07D45F28-D7AB-E845-A047-CE089FA5D3F4|2021-04-29T15:52:01|SCD110105654|X|Rt0RyZt+Mo3KyC+SjBamwvVvFJXiPEln7HHG40V01bue-os09A0lkgKRrYypDUG9/7smRhMUk3bT04mYYs8B1zM1G9RUtaA+7ivO6wh/wuhMfO|MjVIEPhZaUvvnUzYFGab/-m79CHE+uh4Y5dZ/GIREF/HAz9DYdgjE8QYee1BKdtgtwBjeMvFo90cqqg7uYHFJZ/cSw1c3XRv4KZbs32WYFFN2-ga22eC1QFnZANL+ZavZsqZ7MqznTz9zBYwZ2cx0Fjp-8Anjp/G7ptgrdZR1qRD9YsPCuonzQo7gG3/fj/33/YSA/4W7SOATib-

Sello digital del CFDI:
 X:Rt0RyZt+Mo3KyC+SjBamwvVvFJXiPEln7HHG40V01bue-os09A0lkgKRrYypDUG9/7smRhMUk3bT04mYYs8B1zM1G9RUtaA+7ivO6wh/wuhMfO|MjVIEPhZaUvvnUzYFGab/-m79CHE+uh4Y5dZ/GIREF/HAz9DYdgjE8QYee1BKdtgtwBjeMvFo90cqqg7uYHFJZ/cSw1c3XRv4KZbs32WYFFN2-ga22eC1QFnZANL+ZavZsqZ7MqznTz9zBYwZ2cx0Fjp-8Anjp/G7ptgrdZR1qRD9YsPCuonzQo7gG3/fj/33/YSA/4W7SOATib+aFVcpl9gc8A==

Sello digital del SAT:
 D9fPZyUaj9b6yuaoiwBhkrSzXZNKQqOY8/evokFfr/L5B9fMShp6ENWoeYBQaahqzT1SV39wBj6afDAj+ZinYdoZ5eCeZ4t1kubj6GEC0Ej78FPJFbixhmUnAXjD15U2RNd9N25A1nKTxdj/AqH5gywxM2CKJ51LRHeY/G89JN8sDevNba0PsiVDMxbG4EKUxX7uS5eXuLrappEILYdeO5/xXuU8fnyU2abz3CRb6brFc54qaZloFN2n8h9duYHq9KgoAJoyOud0A9mgcqv/Wn9nI2ePyRNOSgEQPjzqz213f5rwapCyL5d8Lw+4Pxxzuc8yww==



<p>(Nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 55/100 m.n.) SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL (PPD) Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: (99) Por definir Uso del CFDI: (104) Equipo de computo y accesorios</p>	Subtotal	8,605.65
	IVA 16%	1,376.90
	Total	9,982.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 07D45F28-D7AB-E845-A047-CE089FA5D3F4 Fecha de certificación: 29/abr./2021 15:52:01
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000502000436



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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., REQUISICION No., and FACTURAR A.

Main order form with sections: PROVEEDOR, EMBARCARA, FACTURAR A, R.F.C., PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ELABORO, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE ENTREGA, SOLICITANTE, ENTREGAR A, OBSERVACIONES.

N DE FOLIO 00210 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP 511-6/2020-8582 SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVAN

Main items table with columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten signature of Pedro Hernandez and PRODEP stamp.

Summary table with columns: APROBADO, SUB-TOTAL, I.V.A., TOTAL. Includes handwritten signature and stamp.

TESORERIA



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

21/06/2021 09:09:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$75,055.48
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 9497,9498,10230
Clave de Rastreo	66
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:50:31 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:42:21 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. 2021-283 cc. 2021-217 Altamirano Galván

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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
SANTA MARIA
MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
RFC: INT000302E7A

Factura

Fecha	Folio
29/abr./2021 15:52:48	F11450

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2021-000217	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
JAA814DA 45121600	NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300MM F/4.5-5.6G ED VR Traslados	PZA H87	1	15,881.00		15,881.00
	Base=15881.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=2540.96					
AT-X M100 45121600	LENTE TOKINA 100MM F/2.8 AT-X M100 PARA NIKON Traslados	PZA H87	1	13,929.00		13,929.00
	Base=13929.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=2228.64					

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABF98EC3-A233-024A-A98D-D21DD1A2AF14|2021-04-29T15:52:55|SCD110105654|ghqZCG7n7pI6R3rorczgn5LUTVhR84AFf8Dib1XB9Xod3fCvT1bgycP03XB3L8ochfT1Wtzjux/1/vUKTTMIM+UFKyz5Kc5Diy1qtr0a4pwcUrf+JDX3crGqZ6RFdPK3c6zYFXV+iGMXA3LxGv7733qnhHixaUg/ICtjKpzci/L8sw8YNTrcFNZBNHVjAmSWrMfLJemjxG5v/Xko6jPas2m+bEMV88R8QG3e0BeUc+989nDIZ23jwNT3ravh35FcbzAFart8cudCvx8d2gm4HjLspsvJtKUKQns2E9KbM2IKmeCAuM4QY6oa9H73EQB91QL5kzDxk72a

Sello digital del CFDI:

ghqZCG7n7pI6R3rorczgn5LUTVhR84AFf8Dib1XB9Xod3fCvT1bgycP03XB3L8ochfT1Wtzjux/1/vUKTTMIM+UFKyz5Kc5Diy1qtr0a4pwcUrf+JDX3crGqZ6RFdPK3c6zYFXV+iGMXA3LxGv7733qnhHixaUg/ICtjKpzci/L8sw8YNTrcFNZBNHVjAmSWrMfLJemjxG5v/Xko6jPas2m+bEMV88R8QG3e0BeUc+989nDIZ23jwNT3ravh35FcbzAFart8cudCvx8d2gm4HjLspsvJtKUKQns2E9KbM2IKmeCAuM4QY6oa9H73EQB91QL5kzDxk72aA==

Sello digital del SAT:

NLgomYi+Wa6qOrd16JTUigObRGy/ltMce5QGfOg1mPcdWwNj7eSH8OG08CNp6aUrK6K6va/2L2MKHAQ1vOcl+MIDbi+YqVA00Y/6gmKb0mS3ve1E+MaW0jYkh2b5H2LfeK84Yx+/uBE6dyeWcQK0a/4/YNxfvCnJ3Pq9Xwub5F3N1Y/3Q2tUJQaCeH2D7Ry7A126bSgfy/QXhP0re6n8gGclU9fcl5eGSM7nBLmxk+5STeCH8cOFV7+gD0mRHU5jgDvOofhB2owqkzC4V11K+dyB662ofnsyIZM4a5NpweW0ugLk2G+WL+dE7Nxn6I22vPHzP2s4vmg==



<p>(Treinta y cuatro mil quinientos setenta y nueve pesos 60/100 m.n.) SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL (PPD) Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: (99) Por definir Uso del CFDI: (I04) Equipo de computo y accesorios</p>	Subtotal	29,810.00
	IVA 16%	4,769.60
	Total	34,579.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: ABF98EC3-A233-024A-A98D-D21DD1A2AF14 Fecha de certificación: 29/abr./2021 15:52:55
Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000502000436



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.	
2021-000217	217
REQUISICION No.	
2021-283	283

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
INTEGRATEC S.A. DE C.V. BLVD ROGELIO CANTU, SANTA MARIA, 64650 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 11336944, 11336946		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	
R.F.C. INT090302E7A	PROVEEDOR No. 09002629	FECHA ORDEN DE COMPRA 23/04/2021		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CREDITO				FECHA DE ENTREGA 31/05/2021	
SOLICITANTE DRA. VERONICA LIZETT BELGRADO C		ENTREGAR A: 02323:FACULTAD DE ARTES VISUALES			

OBSERVACIONES

DE FOLIO 00211 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/2020-8582 #SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVAN

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LENTE PARA CAMARA LENTE NIKON 55-300MM F/4.5-5.6 VRGARANTIA 1 A=D	1.00	PIEZA	15,881.00	15,881.00
2	LENTE PARA CAMARA TORXINA 100MM F/2.8 LENTE MACRO PARA NIKON D3300 GARANTIA 1 A=D	1.00	PIEZA	13,929.00	13,929.00



Pedro Hernandez
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 29 Abril 2021

PRODEP

APROBADO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 N.H.)	SUB-TOTAL	29,810.00
	I.V.A.	4,269.60
	TOTAL	34,079.60

TESORERIA



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	\$172,593.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6798,7445,7450,7451,7642
Clave de Rastreo	20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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. 2021-234 CC. 2021-192 Altamirano Galvan

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 JADALQUIVIR OTE # 207
 COL DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARZA NUEVO LEON
 Mexico CP 66220
 Tel: (81) 8355-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura 32612
Folio Fiscal 6a3fe506-e46b-44aa-b6ff-d34c9865a1d9
Tipo de CFDI • Ingresos
Fecha 2021-05-03

Agente de Ventas	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 30 Días
-------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Facturado 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	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
---	---

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MYD92E/A 43211503	MacBook Pro de 13 pulgadas. Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de ocho núcleos. 8 gb de ram. 512 GB SSD - Gris espacial. Num de Serie: C02F70THQ05F Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa - 16 = \$5,144.69	\$32,154.31	\$32,154.31



Subtotal	\$32,154.31
IVA 16	\$5,144.69
Total (MXN)	\$37,299.00

Total en Letra
 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones ORDEN DE COMPRA 192	Forma de Pago 99 • Por definir
	Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 Qrvzs6zUbBKG9UEO+q5nxex72Rp2vA:J9atC353PonX1G19Vw1qLMLao
 CUY+o0PQcRKCfVGVs1gRPueSkQSUTJQXh/Med3lmpbm81lrpJrB1971W
 XakJP0pG7g09uaPHYIVK8Wg95CTKwa5o/Tumaap9Ry1D/kf2Ye4+JkMU
 d+UOTYgY4q62P1Eqkh9Mq81SWBRWTUIBXYMSqRA1Pfy/+xnbYUPL64qF
 1K4Y4fyxWTYfqaJ2dqouJG8vEX2DoXBvYw/FVHqXZ6pkUYcaQyZ7K7P
 B1u4r/ga4zbfy1WxeOQN/Su8f0o2kyfakPNVJgGVxkTNeKFXLhg6TY
 3jtr8Q==

Sello del SAT
 EC6/k2f10R/ujrSg76wX0EmYk/RmskxY04LP0D4ks0Xe7hLp
 ezy2G0LLQpN702Zu/pwqgaeRyWfXhXqobgd0z/ByUsSAsOC
 VrxCQnX1mF15xtokGa1j0WbEjvMaJhz7ER5PugB+q7UJ7xT7
 lgypl8hFIDTFBf+0vUE3g05Wef1qs4vzGPb/9Bjy0fqr9MyV
 L8EzKT9gJH8ZysArBkXkUxk40A15t8uB1rgD1y7bbsE0cx
 7bQ9EYOKmqzts82/eTg5579M2PW00XrJfE3JTCUX4261SpFK/
 V/PTXx0cxhShtdk19Vp2dVNU+cf/G0V2qHfC1aUBD4xb7EAY
 k89u7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1|6a3fe506-e46b-44aa-b6ff-d34c9865a1d9|2021-05-03T16:46:11|CAD100607RY8|Qrvzs6zUbBKG9UEO+q5nxex72Rp2vA:J9atC353PonX1G19Vw1qLMLaoCUY+o0PQcRKCfVGVs1gRPueSkQSUTJQXh/Med3lmpbm81lrpJrB1971WXakJP0pG7g09uaPHYIVK8Wg95CTKwa5o/Tumaap9Ry1D/kf2Ye4+JkMUD+UOTYgY4q62P1Eqkh9Mq81SWBRWTUIBXYMSqRA1Pkv/+xnbYUPL64qF1K4Y4fyxWTYfqaJ2dqouJG8vEX2DoXBvYw/FVHqX1apKUYcaQyZ7K7P3u4r/ga4zbfy1WxeOQN/Su8f0o2kyfakPNVZJgGVxkTNeKFXLhg6TY3jtr8Q==|00001000000406144089|]

Información del Timbrado CFDI Version 3.3
 UJID: 6a3fe506-e46b-44aa-b6ff-d34c9865a1d9
 Num. Certificado: 00001000000504563731
 Num. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-05-03 16:41:09
 Fecha Certificación: 2021-05-03 16:46:11





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.
2021-000192
REQUISICION No.
2021-234

PROVEEDOR	EMBARCAR A	FACTURAR A
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RIO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83561153,	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

R.F.C. SEX9710103M4	PROVEEDOR No. 00001330	FECHA ORDEN DE COMPRA 16/04/2021	ELABORADO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
---------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

CREDITO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA 28/05/2021
---------	---------------------	-----------------------------

SOLICITANTE DRA. VERONICA LIZETT DELGADO C	ENTREGAR A: 02323:FACULTAD DE ARTES VISUALES
--	--

OBSERVACIONES

DE FOLIO 00209 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/2020-0502 #SANDRA GUADALUPE ALTAMIRANO GALVAN

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL CODIGO NYD92E/A MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE OCHO NUCLEOS Y GPU DE OCHO NUCLEOS, 8GB DE RAM 512 GB SSD - GRIS ESPACIAL. COTIZACION 034704	1.00	PIEZA	32,154.31	32,154.31

Angel de Jesus Granja Diaz
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 27 Abril 21

PRODEP

APROBADO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.)	SUB-TOTAL	32,154.31
	I.V.A.	5,144.69
	TOTAL	37,299.00

TESORERIA

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 PDC
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: TERCERO
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1050.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1050.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1050.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.3.10	FGAC; Equipo	45,000.00			45,000.00				45,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.3.13	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-1050.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1050.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1050.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			297,000.00			297,000.00	64,162.16	36,000.00	100,162.16	196,837.84

OBSERVACIONES:

SALOMÓN ALVAREZ CUEVAS
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:
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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1050.3.13	F# A 33801	29/03/2021	LEPSI PRISMA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EN MATERIALES	16,162.16	#Ch 242 (\$ 16,162.16)
UANL-PTC-1050.3.3	F# 32549	16/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	30,000.00	#Ch 21 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1050.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 204 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1050.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 223 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1050.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 266 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					64,162.16	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					100,162.16	

OBSERVACIONES:


SALOMÓN ALVAREZ CUEVAS
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000242

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526		19/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	16,162.16	
11171048					16,162.16
BENEFICIARIO: ALVAREZ CUEVAS SALOMON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV*				342	
				16,162.16	16,162.16
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP



19 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALVAREZ CUEVAS SALOMON

\$

16,162.16

MONEDA NACIONAL

** (DIECI SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PEGOS 16/100 M.N.) **

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN 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

004915111807271011326424050000242

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 19 de 2021

7529-2021



[Handwritten Signature: Ana Ma. S. Pagaza]

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Unidad Moderada, C.P. 64930,
C.P. Carlos Antonio Orozco - Director de Egresos de la Tesorería de la UANL
Tel: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0267, 8365 2710
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

242
18 JUN 2021

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON C.P. 66455
 Tel. 0 8348-3054 RFC. UAN691126MK2

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON /DPT DE PATOLOGIA
 AV TERRANOVA 240
 VISTA HERMOSA, MONTERREY
 NUEVO LEON C.P. 64620

FOLIO SAT

91b6c13c-6ed3-479e-bc8c-1ebe8e1e0665

Fecha de emisión: 29/03/2021 16:31:45
Fecha de certificación: 29/03/2021 16:36:46
Certificado emisor: 00001000000505440199
Certificado SAT: 00001000000411500203

Almacén: GENERAL
Lugar de expedición: Monterrey, Nuevo Leon
Orden de Compra:
Pedido / Remisión: 9340

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDE: P01 - Por definir

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Part.	Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1	1.00	FCO.	PS100100	41104811 PureSperm, 100ml, 100% 100 ML NIDACON Lote/Serie/Pedimento 10 OP S100 AD02 : 1.00 FRASC	7932.30	7,932.30
2	2.00	PZA.	PSW-100	41104811 PureSperm Wash, 100ml Lote/Serie/Pedimento 10 OP SWAK 26 : 2.00 PIEZA Lote/Serie/Pedimento:10 OP S100 AD02. Lote/Serie/Pedimento:10 OP SWAK 26.	3000.30	6,000.60

Subtotal	13,932.90
IVA:	2,229.26
TOTAL:	16,162.16

Importe con letra:

Dieciséis Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 16/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.1191b6c13c-6ed3-479e-bc8c-1ebe8e1e066512021-03-29T16:36:46|DIG130917F9A||SkoXAZnByVkapfXUUJ9pnSx8zNp909S11fdLuwVPxwq09YxwxGYGHXVrro/60mnd0XWHQD7U4kMycaGtGGsLcce2bjFrKfP45cMqYpW1v5iEcjS2Whhz148Adjma/NrLJoMO/A1IHYQzxxPGMDORWJFmulrUOH88cyYxf+486ErUM021dsdEWEjYkRtYXWBAjwFJtrmGy100Yp48YmZAwUiy9ppnNe6HkK30Z/VJ4FD4P6CsihtgMcZgv37eFgNiOZuQzNVuCaZv21U/ea1fbE90e1TKD+DRyFAjIq42W69jI40y3MQIm/1XJ8Z2B10g3FGwK0t0DypwdgvI7Iob1ug==10000100000041150020311

Sello digital del Emisor:

SkoXAZnByVkapfXUUJ9pnSx8zNp909S11fdLuwVPxwq09YxwxGYGHXVrro/60mnd0XWHQD7U4kMycaGtGGsLcce2bjFrKfP45cMqYpW1v5iEcjS2Whhz148Adjma/NrLJoMO/A1IHYQzxxPGMDORWJFmulrUOH88cyYxf+486ErUM021dsdEWEjYkRtYXWBAjwFJtrmGy100Yp48YmZAwUiy9ppnNe6HkK30Z/VJ4FD4P6CsihtgMcZgv37eFgNiOZuQzNVuCaZv21U/ea1fbE90e1TKD+DRyFAjIq42W69jI40y3MQIm/1XJ8Z2B10g3FGwK0t0DypwdgvI7Iob1ug==

Sello digital del SAT:

njHRE9Q/v+4QmygVX2v3fdaQnTJN3ay49w/2I4RbxdEbGdYEqU50GhdfrfGq1V1aq91oV4xVws/4Pzgr/Lcg1XUKgLjeWsjqNukKQ6MDhJySfXhJx0dwPvYb a0MZxuv676yzDEEoTSU4TT/njOcyudcAVCnv6Naq+cQwVAAtBfpJLxpPVVhJj4e9mr7YAIc3jTXwIxDgnLiY6dbmEp2E017c/Br43d2xOP+33cARsVt11ME faBCqTIAGdQZMgmqM1j0ZJEqg/JQ7n/9CuGP629swKLP6E+EZt1Rk83R5PxoEg9fQyZ5bBLA2OpEU0oyGYXRrEgJbx3jGs1hzmZdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas 1 / 1

Dr. C. Salomón Álvarez Cuevas



DIRECCIÓN



LepsiPrisma

LEPSI PRISMA. S.A. DE C.V.
AVENIDA 219 SUR COL.DEPORTIVO :SPADO
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64040
RFC LPR-090312-B30

FACTURA
A 33801

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON C.P. 66455
Tel. 0 8348-3054 RFC. UAN691126MK2

FOLIO SAT		
Fecha de emisión:	29/03/2021	16:31:45
Fecha de certificación:	29/03/2021	16:36:46
Certificado emisor:	00001000000505440199	
Certificado SAT:	00001000000411500203	

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON /DPT DE PATOLOGIA
AV TERRANOVA 240
VISTA HERMOSA, MONTERREY
NUEVO LEON C.P. 64620

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	Monterrey, Nuevo Leon
Orden de Compra:	
Pedido / Remisión:	9340

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo

Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	P01 - Por definir
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición

Part	Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1	1.00	FCO.	PS100100	41104811 PureSperm, 100ml, 100% 100 ML NIDACON Lote/Serie/Pedimento 10 OP S100 AD02 : 1.00 FRASC	7932.30	7,932.30
2	2.00	PZA.	PSW-100	41104811 PureSperm Wash, 100ml Lote/Serie/Pedimento 10 OP SWAK 26 : 2.00 PIEZA Lote/Serie/Pedimento:10 OP S100 AD02. Lote/Serie/Pedimento:10 OP SWAK 26.	3000.30	6,000.60

Subtotal	13,932.90
IVA:	2,229.26
TOTAL:	16,162.16

Dieciséis Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 16/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
111.1191b6e13c-fed3-479e-9c8e-1eb0e1e0665|2021-03-29T16:36:46|DIGI30917F9A113koXznByVkaprXUUX9pnSx8zNp909S11fdLuvVPzWqO9Yxw8GY6HXVrra'6cmd0XNHqD7U4kMycaGtGGsLccc2bjFrFfP45cMqYpW1V51EciS2Wnhz148Adjma/NrL3oMO/A1IHYQxxxPMDORWJemulrUOH88eyYxi+486ErUM021dsdPWEjuKrYXNBAsjwFJtrmgy:100Yp48Ym3AwD1y9ppnNe6HkK30Z/VJ4FD4P6Cs1htgMcZgv37ePgN10ZuQzNVuCa2v210/ea1fBE90e1TfD+DRyFAj1q4Zw69j140y3Mq1m/1XJ8Z2B10g3FGwK0t0DypwdqV17lob1ug--10000100000041150020311

Sello digital del Emisor:
SkXzAnByVkaprXUUX9pnSx8zNp909S11fdLuvVPzWqO9Yxw8GY6HXVrra'6cmd0XNHqD7U4kMycaGtGGsLccc2bjFrFfP45cMqYpW1V51EciS2Wnhz148Adjma/NrL3oMO/A1IHYQxxxPMDORWJemulrUOH88eyYxi+486ErUM021dsdPWEjuKrYXNBAsjwFJtrmgy:100Yp48Ym3AwD1y9ppnNe6HkK30Z/VJ4FD4P6Cs1htgMcZgv37ePgN10ZuQzNVuCa2v210/ea1fBE90e1TfD+DRyFAj1q4Zw69j140y3Mq1m/1XJ8Z2B10g3FGwK0t0DypwdqV17lob1ug==

Sello digital del SAT:
njHRE9Q/V+4CwygVXZv31dAqntJN3ap49w/214BxkdEhG4YRqU50GhdErfgqV1ag91v4sVws/4Pqgr/Leg1XURKlj0wsgNURKQ6MdhjysfXh1s0aw9V9Ea0N2xuv676yzBREeTSU4TT/nj0cYyudcAVCav6Nag-cjwVatBfpLxpPVVhJj4e9mr7YALc3jTKwIxRdgnLiY6dmEp2E017c/Dr43a2x0P+33+Ar0Vt:1MEtABCqT1AGdQ2NmamM11020Eqq/0g7n/9CuGP629awRLpE+E2t1KR83R5Pz:0eG9F0yZ3bBLA2OpE00oyGYZBrEgJh3jGai1na288

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

UANL FACULTAD DE MEDICINA Y
HOSPITAL UNIVERSITARIO
"DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZALEZ" 1 / 1

Dr. C. Salomon Alvarez Cuevas 14 MAY 2021 32

RECIBIDO
DIRECCION



IMPRESIÓN
CERRAR

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6381
Clave de Rastreo	21
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:37:33 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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. 2021-178 CC. 2021-150 Álvarez Cuevas

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
 RIC GUADALQUIVIR DTE # 207
 COL DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA - NUEVO LEON
 México CP 66220
 Tel: (81) 8356-1133
 Tel: (55) 6269-2258

Factura 32549
Folio Fiscal 0801e009-c2aa-4fb5 -bb2f-29d2cbe642b3
Tipo de CFDI 1 • Ingresos
Fecha 2021-04-16

Agente de Ventas	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 30 Días
-------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Facturado 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	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
---	---

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MGN73E/A 43211513	MACBOOK AIR DE 13" Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos Memoria unificada de 8 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Retina con True Tone Magic Keyboard Touch ID Trackpad Force Touch Dos puertos Thunderbolt/USB 4 Num. de Serie: FVFFC5J9Q6L5 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$4,151.59	\$25,947.41	\$25,947.41



Total en Letra TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
--

Subtotal	\$25,947.41
IVA 16	\$4,151.59
Total (MXN)	\$30,099.00

Observaciones ORDEN DE COMPRA 2021-150	Forma de Pago 99 • Por definir
	Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI
 LL8thjUzYg11b016BUJ55qNa1bzAyPPVRw23N7aQbK12GXNixYO+Uk24
 NQe3K2B2W+I2dOKj3I9+3Jlvz187PV1/2aR1hI281Ho/GfR7Ujw1w6j
 01T0Wrd81Dv9pgYjlcX00TsPgvG+p3Szo8wbrU26YX1f2Bh6Rk7NrF2p
 McD6xNb12buV85V1G11KnPCyCeQ5NvGjRpwTGB2Bqyte6HLqMqXt1v3
 jXHD//8Wc06T5fbcCtdBgcths633kb6X02WJo11kEWcAvyZYT68UCC/c
 kwOz1BLMBjPefhdy5FAQCXh1nicdMdkHse41tidjea/Df0rTFRxx18/M
 3Hfm7w==

Sello del SAT
 EyaA262CycDxT0kh+kTTe0xqIq759pquG2eWh+1Cr0SKYsGj
 G/a7CiPThpsFAz2T3QJf1R/49KU2jQeQ2mK1p9DmK13eqO1v
 kPoBLL7qtfmLzn7aulSE2NjGACcKuaVEO/+QPMn43D+j69
 ur1aj13Q1gCn+nxqo1jhJm/s6dhp3TVan10Ho/qfGQ34g1IB
 SeRUaIYvVkskVJbkDmOD13x3h/UG5mw4IdPafoOVFosn66JZ
 ta4YHKUf2ZxfoedGEqWUTAP+yLBQ5HW2u6Mw+EXUG6BZAQS
 YBryS5vnrFVXvNkc8sKbg2AoSdGhwhCYFQKEXuYINaQ2
 F1s2JA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 |1.1|0801e009-c2aa-4fb5-bb2f-29d2cbe642b3|2021-04-16T16
 :17:41|CAD100607RY8|LL8thjUzYg11b016BUJ55qNa1bzAyPPVRw23
 N7aQbK12GXNixYO+Uk24NQe3K2B2W+I2dOKj3I9+3Jlvz187PV1/2aR
 1hI281Ho/GfR7Ujw1w6j01T0Wrd81Dv9pgYjlcX00TsPgvG+p3Szo8wbr
 U26YX1f2Bh6Rk7NrF2pMcD6xNb12buV85V1G11KnPCyCeQ5NvGjRpwT
 GB2Bqyte6HLqMqXt1v3jXHD//8Wc06T5fbcCtdBgcths633kb6X02WJ
 o11kEWcAvyZYT68UCC/ckwOz1BLMBjPefhdy5FAQCXh1nicdMdkHse41
 tidjea7Df0rTFRxx18/M3Hfm7w==|00001000000406144089||

Información de Timbrado **CFDI Versión 3.3**
 UUID 0801e009-c2aa-4fb5-bb2f-29d2cbe642b3
 Num. Certificado 00001000000504563731
 Num. Certif. SAT 00001000000406144089
 RFC del PAC CAD100607RY8
 Fecha Expedición 2021-04-16 16:12:40
 Fecha Certificación 2021-04-16 16:17:41



Recibo y Acepto



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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.
2021-000150
REQUISICION No.
2021-178

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RTO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83561153,		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	
R.F.C. SEX971010374	PROVEEDOR No. 00001330	FECHA ORDEN DE COMPRA 25/03/2021		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA 07/05/2021	
SOLICITANTE DR. REB. EBELTRO P. REZ RODRIGU		ENTREGAR A: 02317:FACULTAD DE MEDICINA			

OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 00179 8BANCO BANDRTE CUENTA DE CHEQUES 0694 8PRODEP 511-6/2020-0502 8SALDORN ALVAREZ CUEVAS 8EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE 999.00 M. N.

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL CODIGO MGN73E/A. MACBOOK AIR DE 13" CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 N, C LEOS, GPU DE 8 N, CLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 N, CLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 GBALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB PANTALLA RETINA CON TRUE TONE MAG ICKEYBOARD TOUCH TB TRACKPAD FORCE TOUCH DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB4 .- COTIZACION 034560	1.00	PIEZA	25,947.41	25,947.41

Muñoz A. Rodríguez C
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 12 Abril 21

PRODEP

APROBADO TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	25,947.41
	I.V.A.	4,151.59
	TOTAL	30,099.00

TESORERIA



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:30:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001330
Nombre del Beneficiario	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0569579771
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	SEX9710103M4
Importe a Transferir	\$99.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6381
Clave de Rastreo	32620
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:37:57 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:06:27 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	

Apotación oc. 2021-150 Alvarez Cuevas

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. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-TGI-001

REV.:00-20/04/18

Fecha: 26/03/2021 11:45:11	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 104999	Caja: 01 MARIA DEL	1782222
Nombre: ALVAREZ CUEVAS SALOMON		
Dependencia:	Inscripción:	
Carrera:	Periodo Escolar:	

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
	1 0398		2317 OTRAS APORTACIONES (EQUIPOS DIVERSOS)	99.00	99.00



Certificación: Noventa y Nueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones: No. Orden: 2021 No. Orden: 150 BANCOTE 051370694	\$99.00
	TOTAL

1782222

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

0000204

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2526		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p	6,000.00		
11121048		BANORTE 1132642405 PRODEP 2020		6,000.00	
BENEFICIARIO: ALVAREZ CUEVAS SALOMON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				204	
			6,000.00	6,000.00	
SUMAS IGUALES					

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

Rec. 8278-2021
OF. 132/2021
27/05/2021
7/15



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



27 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALVAREZ CUEVAS SALOMON

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

*(SEIS MIL PESOS 00/100) **

COPIA SIN VALOR

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

0015151180727:01132642405*0000204

ENV. 3

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1121048	7/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000
BENEFICIARIO: ALVAREZ CUEVAS SALOMON				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				223
			6,000.00	6,000
			SUMAS IGUALES	

RC-TGF-011 REV:00-23/01/19



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



02 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PLAQUEE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALVAREZ CUEVAS SALOMON

\$

6,000.00

MONEDA NACIONAL

SIXTEEN MIL PESOS 00/100 M.N. 100

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]

R.F.C. UAN-091125-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006205111307270011326424050000223

AUTORIZO

[Handwritten Signature]

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



26 JUN 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 AUTONOMA DE NUEVO LEON

OPERADO

223

Rec. 9492/2021
Of. 208/2021
02/06/2021
8/12

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels. (81) 6329 4130
Monterrey, N.L., México.

02 JUN 2021

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048	15/07/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: ALVAREZ CUEVAS SALOMON					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				266	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					



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



15 DE JULIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALVAREZ CUEVAS SALOMON

\$ 6,000.00

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. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

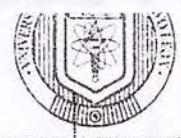
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00071511807271011326424050000266

AUTORIZÓ



[Handwritten Signature]

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

05 JUL 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.

S.1914 - 2021

OF. 341/2021

15/07/2021

9/12

LAN 1

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

266
15 Julio

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

 Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 39MSU0011T

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

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

 Informe Trimestral: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

 Fecha Oficio de Liberación: 23/30/2020
 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 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO USERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1051.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1051.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1051.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1051.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1051.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1051.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1051.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1051.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	170,000.00			170,000.00				170,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1051.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1051.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	48,000.00	36,000.00	84,000.00	218,000.00

OBSERVACIONES:


 PAOLA BOCANEGRA IBARRAS
 PROFESOR


 DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZA 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:
 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: TERCERO
 Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1051.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 205 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1051.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 224 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1051.3.3	F# 32812	14/06/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	30,000.00	#Ch 137 (\$ 30,000.00)
UANL-PTC-1051.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 267 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					48,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					84,000.00	

OBSERVACIONES:


 PAOLA BOCANEGRA IBARIAS
 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

19/07/2021 08:22:14

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	16/jul./2021
Número de Referencia	5226
Propósito de la Transferencia	CR. 10969
Clave de Rastreo	137
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	07/jul./2021 14:38:35 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/jul./2021 15:15:36 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. 2021-513 oc. 2021-408 *Paola*
Bocanegra Ibanas

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

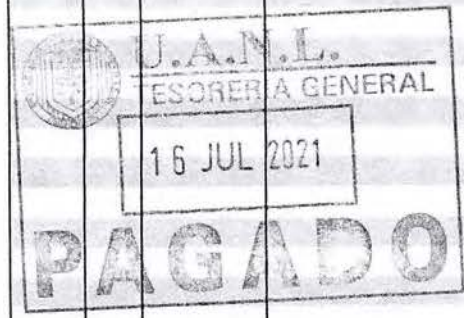
Domicilio Fiscal
 RIO GUADALQUIVIR OTE # 207
 COL DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 Mexico CP 66220
 Tel: (81) 8355-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura ✓
32812
Folio Fiscal
7e26862-e710-4343 -90f6-3f0fb33e4493
Tipo de CFDI
I • Ingresos
Fecha
2021-06-14

Agente de Ventas	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 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 H87	MGN73LA/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 - Gris espacial LAM Num. de Serie: FVFFQ6CYQ6L5 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$4,151.59	\$25,947.41	\$25,947.41



Total en Letra
TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Subtotal	\$25,947.41
IVA 16	\$4,151.59
Total (MXN)	\$30,099.00

Observaciones	Forma de Pago
ORDEN DE COMPRA 408	99 • Por definir
	Método de Pago
	PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI ✓
 dOGDoI/2qppz47NMZeJEJe0xpwsfEUsyUn1MMDIq/U2wHhNPF1atA+Mw
 v7kvj/3cQ6Q3RG+zb9/Zs0+qJkSbc/5EYC6I5HpdUbBw+qDcglxEEOZe
 MbK1Iarn3VdgpWtdoFKeza4t1Jm/hvrGzWHV+jLgxPOUyqb9Cgr9QmrM
 0X02jPunTooTRANDWqL1stKfx3TJ7qfCzWYb2bTAtBk859r57kYksX1a
 uMwHsW7jKdm0qIn0C71HNUZbL5N3/5qR0v/a2xL/yG/qqq11Eo1j3+ae
 AspD8/gUG6X8XHUN6iVhqvF5jptNmzeVw92T0fAdEtq1LsnXUuxwIbrp
 WpWtnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT ✓
 ||1.1|b7e26862-e7f0-4343-90f6-3f0fb33e4493|2021-06-14T14
 :16:41|CAD100607RY8|dOGDoI/2qppz47NMZeJEJe0xpwsfEUsyUn1M
 MDIq/U2wHhNPF1atA+Mwv7kvj/3cQ6Q3RG+zb9/Zs0+qJkSbc/5EYC6I
 5HpdUbBw+qDcglxEEOZeMbK1Iarn3VdgpWtdoFKeza4t1Jm/hvrGzWHV
 +jLgxPOUyqb9Cgr9QmrM0X02jPunTooTRANDWqL1stKfx3TJ7qfCzWYb
 2bTAtBk859r57kYksX1aMwHsW7jKdm0qIn0C71HNUZbL5N3/5qR0v/a
 2xL/yG/qqq11Eo1j3+aeAspD8/gUG6X8XHUN6iVhqvF5jptNmzeVw92T
 0fAdEtq1LsnXUuxwIbrpWpWtnA==|00001000000507247013||

Sello del SAT ✓
 OnKYjNrGyywqIDh2yjqfTPDwG1ZD1tvW8qD6Z+qPAAqjW3JD
 q+ZD1xR1DnYY3dxTI9vasYZgCk6jJoddb9b5V4icE3VhUAj8
 1Me+RHDxNGnX0H112Fcx54CvMjQhc6JNHJ4GF/n+0Q8TNi
 kgLTnUWwa3Rt2LoA7TntWNBjW1LG4rmcaIFfCcsz/DX:pcTQ
 0W3P5HV/Sg5sXEq1pHnNrkVhGKMfp5VG1ehhKcEID+ed11V
 AguocBckXrb99Pj1UOhZgQ3DFn2KxBExCE1nJu9N7mfGp76Q
 w1JWoJCsKJkP79q1eJ+mgLCmOaL6auEOGhc1MDWq1yn0do
 6e0ppw==

Información del Timbrado CFDI Version 3.3
 UUID: b7e26862-e710-4343-90f6-3f0fb33e4493
 Num Certificado: 00001000000504563731
 Num Certif SAT: 00001000000507247013
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-06-14 14:11:25
 Fecha Certificación: 2021-06-14 14:16:41





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

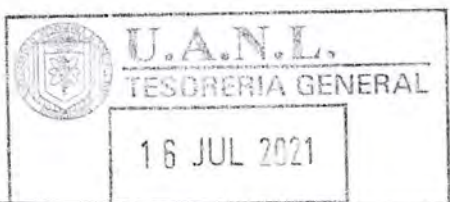
Orden de Compra No.
2021-000408
Requisición No.
2021-513

Proveedor: SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V.
Embarcar a: ALMACEN GENERAL
Facturar a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C. SEX9710103M4
Proveedor No. 00001330
Fecha de Orden de Compra 02/06/2021
Elaboró ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
Fecha de Entrega 09/07/2021
Entregar A 02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones
DE FOLIO 00430 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582. *PAOLA BOCANEGRA IBARIAS *EL USUARIO APORTARA LA CANTIDAD DE \$99.00 M.N.

Table with 5 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, COMPUTADORA PORTATIL MGN73E/A MACBOOK AIR DE 13" CHIP M1 DE APPLE...



PAGADO

SubTotal 25,947.41
IVA 4,151.59
Total 30,099.00

Importe en Letras (TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ
MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
Nombre y Firma: Manuel Ruiz
Fecha: 10-Jul-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 a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/07/2021 08:22:14

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	16/jul./2021
Número de Referencia	5226
Propósito de la Transferencia	CR. 10969
Clave de Rastreo	136
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	07/jul./2021 14:38:59 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/jul./2021 15:15:36 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. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-767-001
REV. 00-20/04/18

06/2021 09:59:53	No. Servicio:	No. Recibo
116	Caja: 01 MARIA DEL	1788642
ANEGRA IBARRAS PAOLA		Inscripción:
		Período Escolar:

Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
	2317 OTRAS APORTACIONES (EQUIPOS DIVERSOS)	99.00	99.00

Imágenes: Escudo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Sello circular de la Tesorería General con fecha JUN 21 PAGO.

Veintena y Nueve pesos 00/100 M.N.

No. Orden: 2021 132642405	No. Orden: 408 DEPOSITO EN CUENTA 08/06/21 BANORTE	\$99.00
		TOTAL

42 *medicina*

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

0000205

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	No. FACTURA	27/05/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: BOCANEGRA IBARIAS PAOLA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				205	
				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.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

BOCANEGRA IBARIAS PAOLA

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



27 DE MAYO DE 2021

\$ **6,000.00**

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. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0023:51180727:01132642405#0000205

DIC20
132608

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526		02/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p	6,000.00	
11121048			PROGRAMA 1132642405 PRODEP 2020		6,000.00
BENEFICIARIO: BOCANEGRA IBARIAS PAOLA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				224	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-19E-011 REV:00-23/01/18



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



02 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BOCANEGRA IBARIAS PAOLA

\$ **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

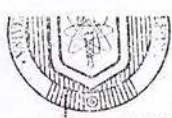
[Handwritten Signature]
 FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

000405111807270011326424050000224

AUTORIZO

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



26 JUN 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

Recepción de Documentos
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

224

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

02 JUN 2021

0000201

FECHA

NO. PROVEEDOR

TOTAL DE HABER

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 11121048		15/07/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CIV					267
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

BENEFICIARIO: BOCANEGRA ITHARIAS PAOLA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



15 DE JULIO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BOCANEGRA ITHARIAS PAOLA

\$ 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

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

001515111807271011326424050000267

AUTORIZÓ



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

05 JUL 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.

267

15 JUL 2021

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911- 19MGU0011T

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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO DE 2021

Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582

Fecha Oficio de Liberación: 23/20/2020
 Vigencia del apoyo: 31/20/2021

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 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.3.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.3.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.3.3	IT; Equipo de Cómputo	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.3.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.3.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1052.3.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1052.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1052.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.3.10	FGAC; Equipo	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.3.11	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-1052.3.12	FGAC; Estancias Cortas	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	5,000.00			5,000.00	2,110.39		2,110.39	2,889.61
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	10,000.00			10,000.00				10,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1052.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1052.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			237,000.00			237,000.00	85,184.39	36,000.00	121,184.39	115,815.61

OBSERVACIONES:


 NALLELY CASTILLO JIMÉNEZ
 PROFESOR


 DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZ 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: TERCERO
 Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1052.3.10	F# 32603	30/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	30,000.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1052.3.11	F# 32603	30/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	99.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1052.3.2	F# 32628	10/05/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	MINI IPAD	5,524.00	#Ch 19 (\$ 10,499.00)
UANL-PTC-1052.3.11	F# 32628	10/05/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	MINI IPAD	4,975.00	#Ch 19 (\$ 10,499.00)
UANL-PTC-1052.3.2	F# F11560	17/05/2021	INTEGRATEC SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	4,476.00	#Ch 66 (\$ 75,055.48)
UANL-PTC-1052.3.3	F# F11560	17/05/2021	INTEGRATEC SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	20,000.00	#Ch 66 (\$ 75,055.48)
UANL-PTC-1052.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 206 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1052.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 225 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1052.3.13	F# POSA6548987	09/06/2021	CASA MARCHAND, SA DE CV	MATERIALES DE OFICINA	842.19	#Ch 262 (\$ 2,110.39)
UANL-PTC-1052.3.13	F# POSE69762130	17/06/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	MATERIALES DE OFICINA	1,268.20	#Ch 262 (\$ 2,110.39)
UANL-PTC-1052.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 268 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					85,184.39	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					121,184.39	

OBSERVACIONES:

NALLELY CASTILLO JIMÉNEZ
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

31/05/2021 13:28:33

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	\$172,593.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6798,7445,7450,7451,7642
Clave de Rastreo	20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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. 2021-272 cc. 2021-194 Castillo Jimenez

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 CUADALQUIRIPOTE # 207
 COL. DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON
 Mexico CP 66220
 Tel: (81) 8355-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura 32603
Folio Fiscal ce24c14a-895f-4a59-8c85-941d0dc3477b
Tipo de CFDI 1 • Ingresos
Fecha 2021-04-30

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

Facturado 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

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

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MGNA3E/A 43211513	MACBOOK AIR DE 13" Chip M1 de Apple con CPU de 8 nucleos, GPU de 8 nucleos y Neural Engine de 16 nucleos Memoria unificada de 8 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Retina con True Tone Magic Keyboard Touch ID Trackpad Force Touch Dos puertos Thunderbolt/USB-4 -Plata Num. de Serie: FVFFD92ZQ6L6 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$4 151 59	\$25 947 41	\$25 947 41



Total en Letra TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$25 947 41
	IVA 16 \$4 151 59
	Total (MXN) \$30,099.00

Observaciones
ORDEN DE COMPRA 194

Forma de Pago
99 • Por definir

Método de Pago
PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 crjDAd6sEn971+IzXBjGfLS8uc0cAS1fQoBzvKY3+AT2FKNX104eaG9WkTTa07Ww0rdPg:Al1iww0xk2RoQXynFauWQIC0W5Aw4j3iCm:ZJYh08oR0JLBMylORFaDRtALYJtwyUf187C2wQ3Xny1Igw6IXkzHemwporXERCM4fbaBtmGL6ndhbmX1WxUw3An4GNSDrFAK/guHGM6G4m3medzJf2Rg1vR8fBpNJeN5jHX01IySzxWnt2osze0BU7DSCJm5pXyXp5qPhU4q1gDx19T1e1Jc1/v2MeLqBRKEj4bKB+/bqXCbiutIw6H8w5yPhZx+g+ICL1P8y3CAcOA==

Sello del SAT
 pKtI9PhgaCqptatXT52Dx+L/ucKNGvnx53VxMu/28r0nb10TmiJAzCdL00klEmq2UXASaGN6H+GqS92XLrzdZ5jXnCH0e9gNywMLmi1feLUvQppM7bgsazxanJMRx8Jg6T2zf28/2HAQX/kngXcbBA0zcyneEecagj2D1x4CeUF935oCz1rrT19XfzD0y0er7P0p0P:Vmv6/sQvY5t6aGt2NW1jtu0/dacwghkdBy6S+H4kEybTNEdN1wkhfjstvfKRuxJmg0/E4S5NKR0QFctsa1R7IcHmw1AyrDoGLQ+elvolIKpIj1kqDCeHyDEXDEKefesQ/qj87dKm0H V4hcCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|ce24c14a-895f-4a59-8c85-941d0dc3477b|2021-04-30T09:45:49|CAD100607RY8|crjDAd6sEn971+IzXBjGfLS8uc0cAS1fQoBzvKY3+AT2FKNX104eaG9WkTTa07Ww0rdPg:Al1iww0xk2RoQXynFauWQIC0W5Aw4j3iCm:ZJYh08oR0JLBMylORFaDRtALYJtwyUf187C2wQ3Xny1Igw6IXkzHemwporXERCM4fbaBtmGL6ndhbmX1WxUw3An4GNSDrFAK/guHGM6G4m3medzJf2Rg1vR8fBpNJeN5jHX01IySzxWnt2osze0BU7DSCJm5pXyXp5qPhU4q1gDx19T1e1Jc1/v2MeLqBRKEj4bKB+/bqXCbiutIw6H8w5yPhZx+g+ICL1P8y3CAcOA==||00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Version 3.3
 UUID: ce24c14a-895f-4a59-8c85-941d0dc3477b
 Num. Certificado: 00001000000504563731
 Num. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-04-30 09:41:30
 Fecha Certificación: 2021-04-30 09:45:49





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.
2021-000194
REQUISICION No.
2021-272

PROVEEDOR	EMBARCAR A	FACTURAR A
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RTO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83561153,	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: (01) 8329-4000, EXT. 5063

R.F.C. SEX9710103M	PROVEEDOR No. 00001330	FECHA ORDEN DE COMPRA 14/04/2021	ELABORADO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
--------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

CREDITO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA 28/05/2021
---------	---------------------	-----------------------------

SOLICITANTE DR. JOS LEONARDO TRISTAN RODRIGUEZ	ENTREGAR A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA
--	--

OBSERVACIONES

0 DE FOLIO 00202 0BANCO BAMBOTE CUENTA DE CHEQUES 0694 0PRODEP 511-6/2020-0502 0WALLELY CASTILLO JIMENEZ

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL CODIGO NCM384/A. MACBOOK AIR DE 13" CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 8 NUCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 GBALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB PANTALLA RETINA CON TRUE TONE MAG KICKEYBOARD TOUCH ID TRACKPAD FORCE TOUCH DOS PUERTOSTHUNDERBOLT/USB-4 -PLATA. COTIZACION 034707.	1.00	PIEZA	25,947.41	25,947.41

Maria A. Rodriguez Co
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 27 Abril 2021

PRODEP

APROBADO TREINTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N. 1	SUB-TOTAL	25,947.41
	I.V.A.	4,151.59
	TOTAL	30,099.00

TESORERIA



Inicio
Cierre

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	\$10,499.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5196
Propósito de la Transferencia	CR. 7899
Clave de Rastreo	19
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	25/may./2021 13:42:17 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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	

2021
Req.-274 , OC 2021-196 Castillo Jimenez

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
 Mexico CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura 32628
Folio Fiscal 17091c2c-6336-4c15 -b87f-27e9f5b8623d
Tipo de CFDI • Ingresos
Fecha 2021-05-10

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

Facturado 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

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

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U	Importe
1	Pza H87	MUQY2LZ/A 43211509	iPad mini con Wi-Fi 64 GB - Oro Num. de Serie DMPFK6NELM95 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$1,448.14	\$9,050.86	\$9,050.86



Subtotal	\$9,050.86
IVA 16	\$1,448.14
Total (MXN)	\$10,499.00

Total en Letra
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 196

Forma de Pago
 99 • Por definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 RDeuFWNh5BqFodmFndS+bZpYUnwTWlyFykvvhwG3+knN1k88m1BfedMA
 GkAFUfqcxb+scSHvqmsxbWcN1VLZn1BldMaZqELeGnJy4URa1M62juQf
 +KfoU2C7yam0tPHGNxT82XK01tx194vMIV1P3Nv7PCaL9BxcONGMdwfa
 qhldG7UPATldAz/1E44MY1YHe/s9AQxOSRgFxmCPR/RSrmEmk/p/A5GM
 h11Lg1Xth4Jh9R22PoB+6YA/5XY1RLT7r65x96jLn5d7G9TJbbK2wr0L
 Q1dYInV6q897gU5A7Mdo/RuUakour8LVpv1Ez123xk0u02gf+yH1mF1dm
 0y8tVA==

Sello del SAT
 WjF/1C7fdJ1x1+FF2m21e6yylxbylpEF7b54XBcBNca0Yt1X
 Zz1lGbngej1u7yTxc3F5JbtY1J4kllrENTXsK1Awe7nwowDH
 4amZToXw4g9y3ycas0Qp26ABekRzAJd/DALP46R7JAm2121
 p+04VnIXN9yP1VDo4K3IMld0r+o+eAA1Sh1/PEG2GSm+L+7k
 9DKGRm2P1tq0Q/hZbaNedzyf82z1mQ1tIHFSBmzozmen1
 2VWj1Rnse942azLrCt79trTOWY0u3gg5unRR9XdvNwRxeMJ
 t7AmJAcshKkK4q5Jd59MLvTWbhqCfmw124GSXBcewVfNEP
 ZGbFMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1.1]17091c2c-6336-4c15-b87f-27e9f5b8623d|2021-05-10T10
 :03:05|CAD100607RY8|RDeuFWNh5BqFodmFndS+bZpYUnwTWlyFykvv
 hwG3+knN1k88m1BfedMAGkAFUfqcxb+scSHvqmsxbWcN1VLZn1BldMaZ
 qELeGnJy4URa1M62juQf+KfoU2C7yam0tPHGNxT82XK01tx194vMIV1P
 jNv7PCaL9BxcONGMdwfaqhldG7UPATldAz/1E44MY1YHe/s9AQxOSRg
 FxmCPR/RSrmEmk/p/A5GMh11Lg1Xth4Jh9R22PoB+6YA/5XY1RLT7r65x
 96jLn5d7G9TJbbK2wr0LQ1dYInV6q897gU5A7Mdo/RuUakour8LVpv1E
 z123xk0u02gf+yH1mF1dm0y8tVA==|30001000000507247013|

Información del Timbrado CFDI Version 3.3
 UUID: 17091c2c-6336-4c15-b87f-27e9f5b8623d
 Num. Certificado: 00001000000504563731
 Num. Certif. SAT: 00001000000507247013
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-05-10 09:58:04
 Fecha Certificación: 2021-05-10 10:03:05





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.
2021-000196
REQUISICION No.
2021-274

PROVEEDOR SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RTO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83561153,	EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	FACTURAR A 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
--	---	--

SEX97F0103R4	PROVEEDOR No. 00001530	16/04/2021	ORDEN DE COMPRA	ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
--------------	------------------------	------------	-----------------	----------------------------

CREDITO	CONDICIONES DE PAGO	28/05/2021	FECHA DE ENTREGA
---------	---------------------	------------	------------------

DR. JOS. LEONARDO TRISTAN RODRIGUEZ	SOLICITANTE	02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA	ENTREGAR A:
-------------------------------------	-------------	--	-------------

OBSERVACIONES

DE FOLIO 00204 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/2020-0502 #ALLELY CASTILLO JINEMEZ

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NINI IPAD COD160 R08Y2L2/A IPAD NINI COM W1-F1 64 GB - ORD. COTIZACION 034706	1.00	PIEZA	9,050.86	9,050.86

Ureido A...
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 27 Abril 21

PRODEP

APROBADO	DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.	SUB-TOTAL	9,050.86
		I.V.A.	1,448.14
		TOTAL	10,499.00

TESORERIA



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

21/06/2021 09:09:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$75,055.48
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 9497,9498,10230
Clave de Rastreo	66
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:50:31 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:42:21 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	

Reg. 2021-273 CC. 2021-250 Castillo Jimenez

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

INTEGRATEC, S.A. DE C.V.
 BLVD. ROGELIO CANTU 374-6
 SANTA MARIA
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64650
 RFC: INT000302E7A

Factura

Fecha	Folio
17/may./2021 17:02:39	F11560

Ciente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2021-000250	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
153J8LT 43211503	LAPTOP HP 240 G7 i5-1035G1 14" 8GB 1TB, WINDOWS 10 P ro 64, Series: 5CG05305FP Traslados Base=21100.00,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=3376.00	PZA H87	1	21,100.00		21,100.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

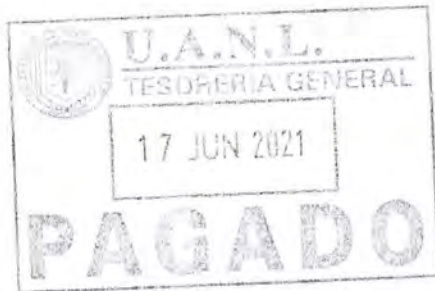
||1.1|81268347-79E3-0746-A8AE-9C9DC426D03D|2021-05-17T17:02:14|SCD110105654|HEORzVPGPP0tcded4DuJ9pnQWiw1f8CR-6r6lu7ErLodtkcNmW-9s2QKvP0AMEgDmMmDQ7kkKRL7Dx15HrxDyFuLKBWiskUdCe71mg22A0V9wkm0UNmN7Pz/my17E/DWPejyAX8ADx0S/zrbZvk+lv4OR+0E8yFjToFzqNk4k6T9EtpwWSBr7JX1FQDwNkolV/z3Tn/1Qw446var2eoytXvT3X68F6m9mPqQPdMN2re3lu3j6XwJUqC02wf+v+wwnTn+foOZDtdZ+1449vrrG5ynZrYVeab7IHNLhCSHMPCSFALCuhI+ZpOIFH6AFqmT1D613Tf2WHbVU1w==

Sello digital del CFDI:

HEORzVPGPP0tcded4DuJ9pnQWiw1f8CR+6r6lu7ErLodtkcNmW+9s2QKvP0AMEgDmMmDQ7kkKRL7Dx15HrxDyFuLKBWiskUdCe71mg22A0V9wkm0UNmN7Pz/my17E/DWPejyAX8ADx0S/zrbZvk+lv4OR+0E8yFjToFzqNk4k6T9EtpwWSBr7JX1FQDwNkolV/z3Tn/1Qw446var2eoytXvT3X68F6m9mPqQPdMN2re3lu3j6XwJUqC02wf+v+wwnTn+foOZDtdZ+1449vrrG5ynZrYVeab7IHNLhCSHMPCSFALCuhI+ZpOIFH6AFqmT1D613Tf2WHbVU1w==

Sello digital del SAT:

mI25u4/Fwz9guQcowRfNWH7FyK2XfyKCjHpdX0lccHshkDlubPLtLgH4NeeMoYKXe-0M1THLLmVBOG85zOab29VC/ANs3Kt8F4T-KNa0o4A9GAFonYhTe75NFDQXg9FvY4FAOXTXaUzd0-PQ3CsAcYVLTBJkZwPjYQm8Tiw1K9D10eQ4URCVd/qmNPaZa1ZZnpld7bPikfZotSk-LjhueGkaCMrtq+PQ1eBcfjjo9FomS0s5Ia5jY3/M6GosEdowcMoV6EVKtmZ5bHkqSUFUmq2tXbrfOa56sVylRmxtLpL504pJfM/G17J23mxRC6avr/AmgYW5A==



<p>(Veinticuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL (PPD) Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: (99) Por definir Uso del CFDI: (104) Equipo de computo y accesorios</p>	Subtotal	21,100.00
	IVA 16%	3,376.00
Total		24,476.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: (601) General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 81268347-79E3-0746-A8AE-9C9DC426D03D Fecha de certificación: 17/may./2021 17:02:14
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000502000436



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. ✓

2021-000250

Requisición No.

2021-273

Proveedor
INTEGRATEC S.A. DE C.V.
BLVD ROGELIO CANTU SANTA MARIA C. P.
64650
MONTERREY , NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
11336944
11336946

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.
INT000302E7A

Proveedor No.
00002629

Fecha de Orden de Compra
07/05/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
31/05/2021

CREDITO

Solicitante
DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ

Entregar A
02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones

DE FOLIO 00203 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 *PRODEP 511-6/2020-8582 *NALLELY CASTILLO JIMENEZ

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 240 G7: PROCESADOR INTEL CORE I5 1035G1 (HASTA 3.6 GHZ), MEMORIA DE 8GB DDR4, DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA DE 14" LED, VIDEO UHD GRAPHICS, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA, S.O. WINDOWS 10 PRO (64 BITS). GARANTIA 1 AÑO.	1.00	PIEZA	21,100.00	21,100.00



SubTotal	21,100.00
IVA	3,376.00
Total	24,476.00

Importe en Letra:
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO-VÁLDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

Pedro Damian Valdez Jimenez
NOMBRE Y FIRMA

Fecha: 13/05/2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

- 1a.- Al entregar los articulos solicitados deberán recabar en su remision 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

0000206

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	No. FACTURA	27/05/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: CASTILLO JIMENEZ NALLELY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				206	
				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



27 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CASTILLO JIMENEZ NALLELY

\$ ****6,000.00****

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

0031051180727001132642405#0000206

URC-20
137208

00000000

FECHA

NO. PROVEEDOR

MONEDA Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

02/06/2021

DESCRIPCION

DEBE

HABER

2526
11121048

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p
BANORTE 1132642405 PRODEP
2020

6,000.00

6,000.00

BENEFICIARIO: CASTILLO JIMENEZ NALLELY

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

CDV

225

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PRODEP

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



02 DE JUNIO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CASTILLO JIMENEZ NALLELY

\$

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

FIRMA

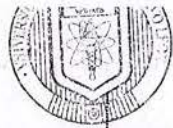
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0012051118072700113264240510000225

AUTORIZO

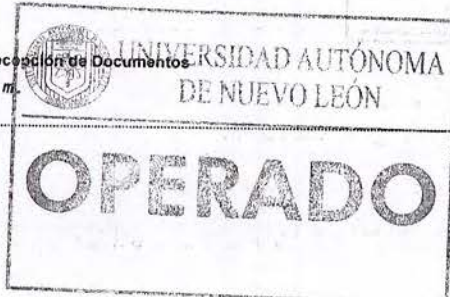


DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

26 JUN 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.

Recepción de Documentos



225

02 JUN 2021

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

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

FECHA		No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11/07/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP	2,110.39	
11121048		BANORTE 1132642405 PRODEP 2020		2,110.39
BENEFICIARIO: CASTILLO JIMENEZ NALLELY				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CIV*				262
			2,110.39	2,110.39
			SUMAS IGUALES	

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



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



01 DE JULIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CASTILLO JIMENEZ NALLELY

\$

2,110.39

MONEDA NACIONAL

DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 39/100 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

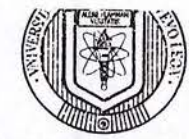
No. CUENTA

No. CHEQUE

003815111807271011326424050000262

S.11167-2021

"Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, junio 23 de 2021



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

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

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

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

262
 01 JUL 2021

Casa Marchand, S.A. de C.V.
RFC CMA831005SG1
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: **I - Ingreso**
Fecha / Hora: **09/06/2021 05:12:50 p. m.**
Serie / Folio: **POSA6548987**
Lugar de Emisión : **25240**

ITU	2021060900840201000007864POSA		
Sello del SAT	agpXaWmzN/PhYYOgq7qaCQcXMKZDF3NjG6YaFLbl32bFqDnKVwoxX0VkaUy/UW4PtaiUrW H/UOvjn9aSy/B/UhJKHuJ646qMSARLerqoDE/TvKUp6gONhQJ/OoAnpJNprHah6iU9JCaJ93R RpaSjzUmRLuyVgPjORHYOIHHzbR4CxbHFRTeuXQZy8tZcLDuSEPtzXGYdbJmHSpIFt5 5oS+gjkSplivPmG+kaBn43SE6Dyz/0rWTLv8yt+htn1MFy34t0hb59o5evqkRUDKICDmo7b0 EpUETe40CQRLv9gnNXd8EkyeaP6uS2tnFnCiZzc75NLUS/Jcq1Rg==		
Folio Fiscal	1B1F0A9E-EC99-2C47-A1B3-92490CE242A4		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494365		
Fecha y hora de certificación	09/06/2021 07:12:51 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
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	000021937	24121807	CAJAS PCAS MULT SCOOOL No. Pedimento: 20 16 3900 0003966	H87-PIEZA	2	120.6034	0.00	002	16.00%	38.59	241.21
2	000018735	44121700	BOLIG MED AMIGOS NG CJ12	H87-PIEZA	24	1.2155	0.00	002	16.00%	4.67	29.17
3	000018734	44121700	BOLIG MED AMIGOS AZ CJ12	H87-PIEZA	24	1.2155	0.00	002	16.00%	4.67	29.17
4	000021433	60121518	LAPIZ DUO SHELTY TRI N2 10-2	H87-PIEZA	1	30.0690	0.00	002	16.00%	4.81	30.07
5	000019894	44121705	LAP GRAF PPMT HEXAZNG-2 CJ12	H87-PIEZA	12	1.8879	0.00	002	16.00%	3.62	22.66
6	000001511	14111525	PAP BRIGHT DIEM CT SURT PQ500	H87-PIEZA	1	184.9569	0.00	002	16.00%	29.59	184.96
7	000004923	14111525	PAP OPAL DIEM CTA(125G)BCP100	H87-PIEZA	1	42.5862	0.00	002	16.00%	6.81	42.59
8	000000688	60121518	LAP DIBUJO TRQIS HB BL5	H87-PIEZA	1	47.8362	0.00	002	16.00%	7.65	47.84
9	000000386	44121711	PLUMN ROT STABP88 HEX RJ CJ10	H87-PIEZA	1	14.6121	0.00	002	16.00%	2.34	14.61
10	000000384	44121711	PLUMN ROT STABP88 HEX AZ CJ10	H87-PIEZA	1	14.6121	0.00	002	16.00%	2.34	14.61
11	000000400	44121711	PLUMN ROT STABP88 HEX AZM C10	H87-PIEZA	1	14.6121	0.00	002	16.00%	2.34	14.61
12	000000382	44121711	PLUMN ROT STABP88 HEX NG CJ10	H87-PIEZA	2	14.6121	0.00	002	16.00%	4.68	29.22
13	000017081	44121700	PLUMN ROT AINK TRI NG PZ	H87-PIEZA	1	6.3276	0.00	002	16.00%	1.01	6.33
14	000017088	44121700	PLUMN ROT AINK TRI AZO PZ	H87-PIEZA	1	6.3276	0.00	002	16.00%	1.01	6.33
15	000017093	44121700	PLUMN ROT AINK TRI GR PZ	H87-PIEZA	1	6.3276	0.00	002	16.00%	1.01	6.33
16	000017092	44121700	PLUMN ROT AINK TRI CF PZ	H87-PIEZA	1	6.3276	0.00	002	16.00%	1.01	6.33

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|1B1F0A9E-EC99-2C47-A1B3-92490CE242A4|2021-06-09T19:12:51|SCD110105654|eErGh3riqYrmjSugsqVsu7GGI3RSXOKrPcYhuc61UK+H6dhG033pvX9/NBoFu5HG0AvghVDYJtQnC8TKsNLg/57Oyh2beDp0XJDY0cgikkhJ6Styfh2wlydsXIU1FsMqoJ04QCWGPJQ45hEAWo6F7DNWfyr+DEVZRpUXiXW13Zlo99cR5xOw55SGCTTmkLnR9DXnWHzw6DwW5FOt4HBikeQebmiE+vaKRc3Q/te6ZV3MoJMTLfw3f2YRlciWnkRIU9VGMOZM9OFWfclXwnAmwCRvcagNM3Dab/AoSsd1zn4r0tj94cj3Ym4RbmGiShDet+NFGYqYhKXOXEnRpZ7Q==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

eErGh3riqYrmjSugsqVsu7GGI3RSXOKrPcYhuc61UK+H6dhG033pvX9/NBoFu5HG0AvghVDYJtQnC8TKsNLg/57Oyh2beDp0XJDY0cgikkhJ6Styfh2wlydsXIU1FsMqoJ04QCWGPJQ45hEAWo6F7DNWfyr+DEVZRpUXiXW13Zlo99cR5xOw55SGCTTmkLnR9DXnWHzw6DwW5FOt4HBikeQebmiE+vaKRc3Q/te6ZV3MoJMTLfw3f2YRlciWnkRIU9VGMOZM9OFWfclXwnAmwCRvcagNM3Dab/AoSsd1zn4r0tj94cj3Ym4RbmGiShDet+NFGYqYhKXOXEnRpZ7Q==

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000407	842.19

Subtotal		726.04
IVA 16.00%	726.04	116.15
Total		842.19

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 Casa Marchand S.A. DE C.V. Mesones 155 y 157, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México C.P. 06000, 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.marchand.com.mx

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

Casa Marchand 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 el reembolso 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 CV

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

AVE. UNIVERSIDAD SN

COL. Ciudad Universitaria

San Nicolás de los Garza Nuevo León

C.P. 66455

MÉXICO

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 17/06/2021 09:44:31 a. m.

Serie / Folio: POSE69762130

Lugar de Emisión : 25280

ITU	2021061700312891001214390POSA1		
Sello del SAT	B2KhhjZNL9RROKVDYta7PnKM+AlXatrc/oz7TCTY07F8qnxWU+7scUPR2mu7fq/di4gKm1cgkS27fItROCAUuT/k+x3X3/ESRNDGApitKsXgGLC050totODrvZ5T4mw/7Vr3IQH6SvDTLxevc0okIzr3Qjy5pAl2ZNo3BY3AOXTD695j7Ur1OSM1ntsZebPylHL6qzZrxonxCTJiQYLS0yEFuLznXyaJWYGuD1vWldw7aJNEIVsr3KVJG8DeYuxIRLs3XE1BaY1529AW84yInbLjoyLk8Y/LXJwKIZ8EXHj3J8ibkp0QvatVcl/WY+UxEAShzqeTQ2WjZc8eY4Q==		
Folio Fiscal	277E1AD9-EB43-4445-A430-65C8BDA5D238		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	17/06/2021 11:44:31 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
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	14	60121523	BOLIG SHIMMERS SURT 4PK	H87-Pieza	1	24.14		002	16.00%	3.86
2	52698	44122107	GRAPAS OFIXPRES 40753043 PLATA No. Pedimento: 20 16 3900 0000899	H87-Pieza	1	16.38		002	16.00%	2.62
3	44342	14111530	MININOTAS OD 2X2 PASTEL 400H	H87-Pieza	3	27.50		002	16.00%	13.20
4	92283	14111525	PAPEL OD ROJO PONY 2500H	H87-Pieza	1	335.34		002	16.00%	53.66
5	100031963	44121700	12 RESALTADORES AINK	H87-Pieza	1	146.55		002	16.00%	23.45
6	87001	14111530	NOTAS POST-IT POP UP RJ	H87-Pieza	1	138.36		002	16.00%	22.14
7	60869	44111506	DESPACHADOR POST-IT NOTA POPUP	H87-Pieza	1	64.22		002	16.00%	10.28
8	58778	14111514	CUAD COL 360 GDOS 100H RAYA	H87-Pieza	2	59.49		002	16.00%	19.03
9	44718	31201512	CINTA 810 MAGICA 18X12 C-D/4PK	H87-Pieza	1	99.57		002	16.00%	15.93
10	64246	55121616	BANDERITAS RED TOP 64246 MULTI No. Pedimento: 20 16 3900 0002604	H87-Pieza	1	33.62		002	16.00%	5.38
11	64245	55121616	BANDERITAS RED TOP 64245 MULTI No. Pedimento: 20 16 3900 0000757	H87-Pieza	1	33.62		002	16.00%	5.38

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|277E1AD9-EB43-4445-A430-65C8BDA5D238|2021-06-17T11:44:31|SCD110105654|DhUgMf6+mIM76ldKdnYPRK/2qdyigijJQxwgh0XIIAlcnqE6BQCinJNiyTHkIKxpZdw9uPcbNwV44Bk0yHZKc8WtVf8w1RVMZGoQjNePEcTzJW2A5Hdk7a58w0FtsoQ+oyEKLn75xJBqKlrbo+IXj2dwOZiGgOrT9i5rUSW2J7i1IHuB+Qko0b6tm29Z+mSURB1LcihEurF1i+TRDJ5Yf8kT5Yc2aO2Of9c5IXSYF6WjM/AiRe7A3SKE6nuQ5ivjLW86fn0lkQoKlvzn1JwDgAXL81SeWPGy3rPu8qhmN5W+Je0JN1S4NLRtACb7xLoZRzXOfdgCvmenHAoTg==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

DhUgMf6+mIM76ldKdnYPRK/2qdyigijJQxwgh0XIIAlcnqE6BQCinJNiyTHkIKxpZdw9uPcbNwV44Bk0yHZKc8WtVf8w1RVMZGoQjNePEcTzJW2A5Hdk7a58w0FtsoQ+oyEKLn75xJBqKlrbo+IXj2dwOZiGgOrT9i5rUSW2J7i1IHuB+Qko0b6tm29Z+mSURB1LcihEurF1i+TRDJ5Yf8kT5Yc2aO2Of9c5IXSYF6WjM/AiRe7A3SKE6nuQ5ivjLW86fn0lkQoKlvzn1JwDgAXL81SeWPGy3rPu8qhmN5W+Je0JN1S4NLRtACb7xLoZRzXOfdgCvmenHAoTg==

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	000406	1268.20

Subtotal		1093.27
IVA 16.00%	1093.27	174.93
Total		1268.20

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 1074, Col. 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 de cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

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



CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV					268
				6,000.00	6,000.
SUMAS IGUALES					

BENEFICIARIO: CASTILLO JIMENEZ NALLELY



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



15 DE JULIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CASTILLO JIMENEZ NALLELY

\$

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 23 05 11 1807 27 01 13 264 2405 0000 268

AUTORIZÓ



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

05 JUL 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.

268 15 JUL 2021

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 19MSU011T

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: TERCERO
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 US./MODIF. DE ACUERDO AL 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1053.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1053.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1053.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.3.10	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-1053.3.11	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-1053.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.3.13	FGAC; Materiales Consumibles								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1053.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1053.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			203,000.00			203,000.00	137,438.00	36,000.00	173,438.00	29,562.00

OBSERVACIONES:


FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO
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:
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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1053.3.3	F# 32546	16/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	23,399.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1053.3.3	F# 32602	30/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	IPAD	6,601.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1053.3.10	F# 32602	30/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	IPAD	4,598.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1053.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 207 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1053.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 226 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1053.3.11	F# 0EC8839E	07/06/2021	YOLANDA CANTU RENTERIA	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL	84,840.00	#Ch 35 (\$ 84,840.00)
UANL-PTC-1053.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 269 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					137,438.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					173,438.00	

OBSERVACIONES:


FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP



Unión
Cuenta

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	\$172,593.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6798,7445,7450,7451,7642
Clave de Rastreo	20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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	

Reg. 2021-168 cl. 2021-151 Espino Verdugo

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

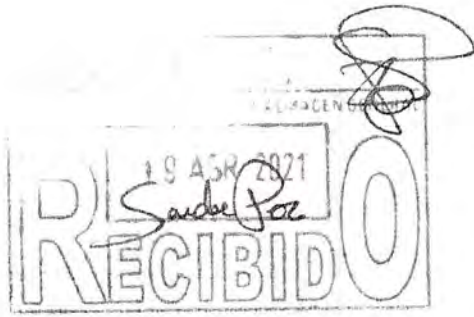
Domicilio Fiscal
 RIO GUADALQUIVIR CTE # 207
 COL. DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.
 Mexico CP 66220
 Tel (81) 8355-1153
 Tel (55) 6269-2258

Factura 32546
Folio Fiscal 4890c56f-4947-4b31-b865-3aa641a1510d
Tipo de CFDI I • Ingresos
Fecha 2021-04-16

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

Facturado 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	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
---	---

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MGN63E/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. Núm. de Serie: FVHF9FQ06L4 Impuesto trasladado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$3,227.45	\$20,171.55	\$20,171.55



Total en Letra VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$20,171.55
	IVA 16 \$3,227.45
	Total (MXN) \$23,399.00

Observaciones ORDEN DE COMPRA 151	Forma de Pago 99 • Por definir
	Metodo de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI
 RffF02U/jpfuyJYPV0Z1AeY7YQBQyqgq4mwaEE/5zJKRRqTrYj31wV
 aE0c4jwTcXCsx/JN71X8k3z3EC9B2wu2w610fd7+21UE1buywF14+exi
 WpCGJFK3I8Q4p14UknYI/xgesMwJ7dQKf8/o4RQRndewydd8qoavK60w
 pF4A1jdXBz466OceW0wL1RNH6QNX/HMb8dXo0NdF9raBoUS5zeEPRQIN
 oZ16JZwLH209oirt1X2YRP/cl903itPQ+/mLnK1vuODQt192Qmfjya/U
 Kx6jaaVI7co6Fossw7kbsgK50TVcv3aYMaW9eVr2upD6qoacMaAbeIt
 GGz2bQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1|1|4890c56f-4947-4b31-b865-3aa641a1510d|2021-04-16T15:37:40|CAD100607RY8|RffF02U/jpfuyJYPV0Z1AeY7YQBQyqgq4mwa
 aEE/5zJKRRqTrYj31wVae0c4jwTcXCsx/JN71X8k3z3EC9B2wu2w610
 fd7+21UE1buywF14+exiWpCGJFK3I8Q4p14UknYI/xgesMwJ7dQKf8/o
 4RQRndewydd8qoavK60wpF4A1jdXBz466OceW0wL1RNH6QNX/HMb8dXo
 0NdF9raBoUS5zeEPRQINoZ16JZwLH209oirt1X2YRP/cl903itPQ+/mL
 nK1vuODQt192Qmfjya/UKx6jaaVI7co6Fossw7kbsgK50TVcv3aYMaWJ
 9eVr2upD6qoacMaAbeItGGz2bQ==|00001000000406144089|]

Sello del SAT
 QXh8G8Nu3yxstA85J4dwEP8aM1eHygc4/bVXUUbCuduG8r11
 XWqRhgY4y8A//DgLB1V5Kum61e31KexALQ+Pdd7VrQe2b67
 nJnJShJsvM/HmTcyHT2nvbC8DNBE7A9SAy0X7k82DsLoLef
 NY0AGotz/zmIzupPeBD1WK8ldYoFXCQqzMYF1TdARas8611w
 r3aw5k0T2Uuz26cvvDXIUTLdwna126o8Ugoby9wUb4Prpvgp
 V/CTR8Hga1pnUPhh25vU/SA0MFE2V0sWm9XVROhxSy0BCU2
 +fRmN6zSItcgcJcKDRhL8fXp820Zdz6eb2He5PUAjdRr0R0i
 cwtvhQ==

Información del Timbrado **CFDI Version 3.3**
 UUID: 4890c56f-4947-4b31-b865-3aa641a1510d
 Num. Certificado: 00001000000504563731
 Num. Certif SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-04-16 15:32:40
 Fecha Certificación: 2021-04-16 15:37:40





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.
2021-000151
REQUISICION No.
2021-160

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RIO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83561153,		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: (01) 8329-4000, EXT. 5063	
R.F.C. SEX9710103NA	PROVEEDOR No. 00001330	FECHA ORDEN DE COMPRA 25/03/2021		ELABORADO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 07/05/2021	
SOLICITANTE DR. JOSÉ LEANDRO TRISTAN RODRIGUEZ			ENTREGAR A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA		
OBSERVACIONES # DE FOLIO 00178 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/2020-0502 #FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO					

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL CODIGO M6M3E/A MACBOOK AIR 13 CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEOS, GPU DE 7NUCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 8 G B, SSDDE 256 GB, GRIS ESPACIAL, RETINA MAGIC KEYBOARD TOUCH ID TRACKP ADFORCE TOUCHDOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 .- COTIZACION 034559 .- COTIZACION 034559 .- COTIZACION 034559	1.00	PIEZA	20,171.55	20,171.55

Maria A Rodriguez C
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 12 Abril 21

PRODEP

APROBADO VEINTITRES MIL TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.)	SUB-TOTAL	20,171.55
	I.V.A.	3,227.45
	TOTAL	23,399.00

TESORERIA



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	\$172,593.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6798,7445,7450,7451,7642
Clave de Rastreo	20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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. 2021-276 CC 2021-191 Espino Verdugo

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

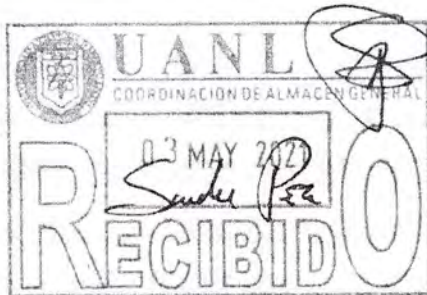
Domicilio Fiscal
 R/D GUADALUPE VITE # 207
 COL. DEL VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON
 Mexico, CP 66220
 Tel: (81) 8386-1153
 Tel: (55) 6269-2255

Factura 32602
Folio Fiscal 86d66123-a8ec-429a-9a4d-cc972ba990bd
Tipo de CFDI • Ingresos
Fecha 2021-04-30

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

Facturado 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	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
--	---

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MYLD2LZA 43211509	IPad de 10.2 pulgadas 8a Generación y 128 GB con Wi-Fi - Gris espacial Num. de Serie: DMQF42JRO1GG Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$1,544.69	\$9,654.31	\$9,654.31



Total en Letra ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N	Subtotal \$9,654.31
	IVA 16 \$1,544.69
	Total (MXN) \$11,199.00

Observaciones ORDEN DE COMPRA 191	Forma de Pago 99 • Por definir
	Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 K7G7PZVYRc7jvBA4UM97Y7GB+sYzDPBAWdE1wuTtkJLzoucPrUmGz5S6
 pAqIwNZSkbNB6ao8PWI1705T4QFso07CBXj01PKZK4W5FFA89AJehH4vS
 HVX1lmNyxOBfZmCaHmDTf+xYnuT9VrvDbor4m3fRF11PdA4e3Lh49Cu6
 Zz0zFwrg+Vln+Cawe0h4GOnK4wRwq1ItVcYX/RiRY2tWvIhcYwnjX2eO
 rRjxpF424/Y8Pcgrj/sr1MCAzp4/lGkaUFeuJrgmiPAyfbn6Hy9ETenh
 GCXSRzhQtFPF6FKwHygyFbMpzEvyu7f7uupxrNXAeTGGGkp+mvOv2xOK
 L4RhPA==

Sello del SAT
 qaSL/nRfFbSc:dXMCwg3JgrFneqVa8e7pFAy9ggSWBovvBuu
 Gcd4aU4FlAUaAn8DNCbgOmXg07oy24vlyFB//T5ncF3TYg3
 7+3ctw0amrBbw:Imjfi9E2510KaYAvR0/GYhnLXxn7FLFPp
 OdyeumX85AE+qRNnJ6gEuaWf/TW/E+ef/ekhXlcxyHRgim/r
 lqHpj1/yv+G44n2bvG5+eC3wsaLPVYpZcTrgEgo0aOG730Sn
 grIpcS6s:PFfIXIH37B2uUMWJjnc6P0yq/PZ+1M4+nF4eGexN
 0sIiceYXCOcKPP+St1e140f+3nuN1:1VXU9odsK1LaPvyjQn
 p8vOVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [|1.1|86d66123-a8ec-429a-9a4d-cc972ba990bd|2021-04-30T09
 :34:55|CAD100607RY8|K7G7PZVYRc7jvBA4UM97Y7GB+sYzDPBAWdE1
 wuTtkJLzoucPrUmGz5S6pAqIwNZSkbNB6ao8PWI1705T4QFso07CBXj01
 PKZK4W5FFA89AJehH4vSHVX1lmNyxOBfZmCaHmDTf+xYnuT9VrvDbor4
 m3fRF11PdA4e3Lh49Cu6Zz0zFwrg+Vln+Cawe0h4GOnK4wRwq1ItVcYX
 /RiRY2tWvIhcYwnjX2eOrRjxpF424/Y8Pcgrj/sr1MCAzp4/lGkaUFeu
 JrgmiPAyfbn6Hy9ETenhGCXSRzhQtFPF6FKwHygyFbMpzEvyu7f7uup
 xNXAeTGGGkp+mvOv2xOKL4RhPA==|00001000000406144089|

Información del Timbrado CFDI: Version 3.3
 UUID: 86d66123-a8ec-429a-9a4d-cc972ba990bd
 Num. Certificado: 00001000000504563731
 Num. Certif SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-04-30 09:30:43
 Fecha Certificación: 2021-04-30 09:34:55





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. (2021-000191), REQUISICION No. (2021-276)

Main header table with 3 columns: PROVEEDOR, EMBARCAR A, FACTURAR A. Includes provider name (SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V.), recipient (ALMACEN GENERAL), and issuer (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON).

Table with 4 columns: R.F.C. (SEX9710103M4), PROVEEDOR No. (00001330), FECHA ORDEN DE COMPRA (16/04/2021), ELABORO (ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ)

Table with 2 columns: CONDICIONES DE PAGO (CREDITO), FECHA DE ENTREGA (28/05/2021)

Table with 2 columns: SOLICITANTE (DR. JOSÉ LEONARDO TRISTAN RODRIGUEZ), ENTREGAR A: (02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA)

OBSERVACIONES
DE FOLIO 00200 #BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/2020-8502 #FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO

Main table with 6 columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, IPAD, 1.00, PIEZA, 9,654.31, 9,654.31

Mano A...
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 27 Abril 21

PRODEP

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes: APROBADO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N., SUB-TOTAL (9,654.31), I.V.A. (1,544.69), TOTAL (11,199.00)

TESORERIA

0000207

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11121048	27/05/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: ESPINO VERDUGO FRANCISCO DANIEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIW				207	
				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.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ESPINO VERDUGO FRANCISCO DANIEL

(SEIS MIL PESOS 00/100)



27 DE MAYO DE 2021

\$ **6,000.00**

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. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048051180727001132642405#0000207

URCZU 137508

COPIA SIN VALOR

FECHA		NO. PROVEEDOR		NUMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACT.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2526 11121048	02/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132842405 PRODEP 2020		6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: ESPINO VERDUGO FRANCISCO DANIEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				226	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-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.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

ESPINO VERDUGO FRANCISCO DANIEL

\$ **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. 1132842405

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA

FIRMA

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 1 1 80 7 2 7 0 1 1 3 2 6 4 2 4 0 5 # 0 0 0 0 2 2 6

AUTORIZÓ

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



26 JUN 2021

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

Recepción de Documentos
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN

OPERADO

226

02 JUN 2021

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



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

21/06/2021 09:14:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$84,840.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 9940
Clave de Rastreo	8846APR2202106171327589635
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:58:38 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:50:13 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. 2021-275 cc. 2021-222 Espino Verdugo

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

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

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81	Folio fiscal: <u>0EC8B39E-88D0-4F7A-B6CA-0CFF547CE549</u>	
Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA	No. de serie del CSD: 00001000000407687130	
RFC receptor: UAN691126MK2 ✓	Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2021-06-07 12:09:02	
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Gastos en general	Regimen 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	
42182705	INNTBF	1	11	EQUIPO	73137.93	73137.93				
Descripción: Analizador de composición corporal Tanita TBF400 con software Healthware Con capacidad de 270kg Con No. Serie 20100003 y con garantía de 1 año a partir de la fecha de factura expedida el día 07 de junio de 2021. ORDEN DE COMPRA UANL 2021-000222 REQUISICION 2021-275					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	73137.93	Tasa	16.0000%	11702.07

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 73,137.93
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 11,702.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 84,840.00 ✓

✓ Sello digital del CFDI:

aOIGIKHCkWpiOPffMW8FNuYkplp1rx4UR+jx94Au0nqL8Uo3+d4wB0R7jDTfxOEVG3W013pb+ZYA7HqVHRSjJgspejpNJPceA5Pnefn6CXj6HaT9PTGiqB8fDhU4kEfxOvWEY4OZe+TjWxeu0FTiKCVWjkjVUMxMKXwdCFlyvNDQhOsNR21tmnZ+eMc8tO7AhNAp3j4NwGT+azU9i5YfxA87BhWwCL2Lsnml2fXXTLdGqCnFqTfQcW5Jr4E+XAQlgt0/ol2Bt0KW3jGFV01qdbwdOW8Vw/9AmMzSuAwAsbfyKehK4INzYBtd8V152svGX/KLYRivEEUsvQ==

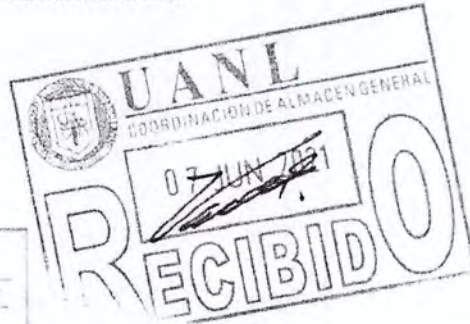
✓ Sello digital del SAT:

gBNTBZLLh6YLWegNDxXyQqhv+IAJYG1X5Be1LOjs5LqBFIEV4IKV+5M6VSpAHUmc11TmsX79RDL2CaVuk50wxf0ZDws1clDOLLJAi2YGr33VazSZDFNOaTv78nSdC36iIORjPr2nqjzr7dvVCOGnBKV5LnWDBNoBcSI3j2fe7qZguEd9gpsb6HbHqk3rEGVjC2wkgbOYKKU2xBntsG9RsGAZj2MHmqoqmPKYyl73/zUstx3DqEzd7+2HNKLYFd4g1RmLq+I312M3xYgYEYU4w4yIjZ+NnnVMfw1QpZtk+bFWBG03iHs2wisMHI4qahZwx9J0rXHRIPC5mQ==

✓ Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||0EC8B39E-88D0-4F7A-B6CA-0CFF547CE549|2021-06-07T12:15:54|SAT970701NN3|aOIGIKHCkWpiOPffMW8FNuYkplp1rx4UR+jx94Au0nqL8Uo3+d4wB0R7jDTfxOEVG3W013pb+ZYA7HqVHRSjJgspejpNJPceA5Pnefn6CXj6HaT9PTGiqB8fDhU4kEfxOvWEY4OZe+TjWxeu0FTiKCVWjkjVUMxMKXwdCFlyvNDQhOsNR21tmnZ+eMc8tO7AhNAp3j4NwGT+azU9i5YfxA87BhWwCL2Lsnml2fXXTLdGqCnFqTfQcW5Jr4E+XAQlgt0/ol2Bt0KW3jGFV01qdbwdOW8Vw/9AmMzSuAwAsbfyKehK4INzYBtd8V152svGX/KLYRivEEUsvQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-07 12:15:54
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2021-06-07T12:09:02"
Sello="aOiG1K1CKWpiOPfMw8FNuYkp1rx4UR+js94Au0nqL8Uo3+d4wB0R7tjDTxOEYJG3Wf013pb+ZYA7HqVHRSjJgspejNJPeeA5Pnef6CXj6HaT9P
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000407687130" SubTotal="73137.93"
Certificado="MHIGWzCCBEOgAw1BAGIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDe2ODcsMzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRRI
Moneda="MXN" Total="84840.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PE" LugarDeExpedicion="66410" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="YOLANDA CANTU RENTERIA" Rfc="CARY690126K81">
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03">
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="73137.93" ValorUnitario="73137.93" Descripcion="Analizador de composición corporal Tanita TBF400eon software Healthware.
Con capacidad de 270kg. Con No. Serie: 20100003 y con garantía de 1 año a partir de la fecha de factura expedida el día 07 de junio de 2021. ORDEN DE
COMPRA UANL: 2021-000222 REQUISICION: 2021-275" Unidad="EQUIPO" ClaveUnidad="11" Cantidad="1" Nomenclacion="INNTBF"
ClaveProdServ="42182705">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="11702.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="73137.93">
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Concepto>
                      <cfdi:Conceptos>
                        <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="11702.07">
                          <cfdi:Traslados>
                            <cfdi:Traslado Importe="11702.07" 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.xsd"
SelloSAT="gBN1BZLLh6YLWegNDxrXyQqHv+IAJYG1X5BelLOjs5LqBFiEV4IKV+5M6V5jpAHUmc11TmsX79RDL2CaVUk5Owx0ZDwstcld
NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
SelloCFD="aOiG1K1CKWpiOPfMw8FNuYkp1rx4UR+js94Au0nqL8Uo3+d4wB0R7tjDTxOEYJG3Wf013pb+ZYA7HqVHRSjJgspejNJPeeA51
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-06-07T12:15:54" UUID="0EC8B39E-88D0-4F7A-B6CA-0CFF547CE549"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                                  <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

ORDEN DE COMPRA No.
2021-000222
REQUISICION No.
2021-275

PROVEEDOR	EMBARCAR A	FACTURAR A
YOLANDA CANTU RENTERIA LIBERTAD, VICENTE GUERRERO, 66410 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 14040770, 8115793423	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

CARTAS 690126X01	PROVEEDOR No. 00004088	FECHA ORDEN DE COMPRA 20/04/2021	ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------

CONTADO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA 25/06/2021
---------	---------------------	-----------------------------

SOLICITANTE DR. JOSÉ LEONARDO TRISTAN RODRIGUEZ	ENTREGAR A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA
---	--

OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 00207 8BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 8PRODEP 511-6/2020-8582 8FRANCISCO DANIEL ESPINO VERDUGO

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ANALIZADOR DE COMPOSICION CORPORAL TANITA TBF-400 CON SOFTWARE HEALTHWARE. EL NUEVO ANALIZADORTBF-400 CUENTA CON UNA CAPACIDAD (270 KG). LA NUEVA PLATAFORMA SOBREDIMENSIONADA DE BAJO PERFIL ES IDEAL PARA PESAR A PERSONAS MAYORES Y OBEASAS. LA DISCULTA TANITA TBF-400 CUENTA CON UNA PLATAFORMA EXTRAGRANDE Y DE BAJO PERFIL, IDEAL PARA HOSPITALES. EN MENOS DE 10 SEGUNDOS, TE PROPORCIONA UN ANALISIS DETALLADO EN LA IMPRESORA THERMICA (INCORPORADA). PESO INGRASA CORPORAL MASA DE GRASA CORPORAL MASA LIBRE DE GRASA AGUA CORPORAL MASA TOTAL DE AGUA CORPORAL TASA METABOLICA BASAL DATOS BIOMETRICOS ANALISIS DE DATOS GRASA, INC Y TASA METABOLICA BASAL FUNCIONES ADICIONALES OBJETIVO DE GRASA CORPORAL PRONOSTICO DE PESO PRONOSTICO DE MASA GRASA GRASA A GANAR OTRAS CARACTERISTICAS CAPACIDAD DE 270 KG CON PRECISION DE 100 G Y/O 0.12 FRECUENCIA SIMPLE RADIO INALAMBURICA BLUETOOTH SALIDAS USB, TARJETA SD, RS-232 FUENTE DE ALIMENTACION ADAPTADOR DE AC PESO DEL EQUIPO 11.2KG TAMAÑO DE LA PLATAFORMA METRICA 38.6 CM X 39.6 CM AUTORIZADO POR FDA CUANDO SE UTILIZA CON EL SOFTWARE TANITA HEALTHWARE LOS DATOS DE COMPOSICION CORPORAL DEL TBF-400 SE PUEDEN ALMACENAR EN LA PC PARA PROPORCIONAR UNA GRABACION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS PERSONALIZADOS PARA UN NÚMERO ILIMITADO DE USUARIOS.	1.00	PIEZA	73,137.93	73,137.93



PRODEP

Yolanda Cantu R.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 4 MAYO 2021

APROBADO (OCENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.N.)	SUB-TOTAL	73,137.93
	I.V.A.	11,702.07
	TOTAL	84,840.00

TESORERIA

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2526			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p		6,000.00	
11121048			BANORTE 1132642405 PRODEP 2020			6,000
BENEFICIARIO: ESPINO VERDUGO FRANCISCO DANIEL						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	6,000.00	6,000
CDV				269	SUMAS IGUALES	



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



15 DE JULIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ESPINO VERDUGO FRANCISCO DANIEL

\$

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 1 5 1 1 8 0 7 2 7 0 1 1 3 2 6 4 2 4 0 5 0 0 0 0 2 6 9

AUTORIZÓ



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

05 JUL 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.

269

15 JUL 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: 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: TERCERO
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 US./MODIF. DE ACUERDO AL 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1055.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1055.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1055.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.10	FGAC; Equipo	100,000.00			100,000.00				100,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1055.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1055.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	248,000.00

OBSERVACIONES:

FEDERICO GUADALUPE FIGUEROA GARZA
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:
 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: TERCERO
 Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1055.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 208 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1055.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 227 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1055.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 270 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					54,000.00	

OBSERVACIONES:

FEDERICO GUADALUPE FIGUEROA GARZA
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000208

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	No. FACTURA	27/05/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p RAMORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: FIGUEROA GARZA FEDERICO GUADALUPE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				208	
				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



27 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

FIGUEROA GARZA FEDERICO GUADALUPE

\$ **6,000.00**

** (SEIS MIL PESOS 00/100) **

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

00561511680727001132642405#0000208

DIC 20
132608

0000227

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMBRE Y FIRMA DE REVISOR

CLAVE CONTABLE		No. FACTUR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526 11121048		02/06/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: FIGUEROA GARZA FEDERICO GUADALUPE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV*				227	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-TSE-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.

FIGUEROA GARZA FEDERICO GUADALUPE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



02 DE JUNIO 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

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00370511807270011326424050000227

AUTORIZO



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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
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.

OPERADO

227

02 JUN 2021

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

0000270

FECHA

NO. PROVEEDOR

NOMBRE Y TIPO DE NEGOCIO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526			15/07/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p	6,000.00	
11121048				BANORTE 1132642405 PRODEP 2020		6,000.00
BENEFICIARIO: FIGUEROA GARZA FEDERICO GUADALUPE						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	6,000.00	6,000.00
CDV				270	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 GARZA FEDERICO GUADALUPE

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



15 DE JULIO DE 2021

\$ **6,000.00**

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. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004815118072710113264240510000270

AUTORIZÓ

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

05 JUL 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.

270

15 Jul 2021

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

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave 911: 39MSU0011T

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

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

Informe Trimestral: TERCERO
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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: _____

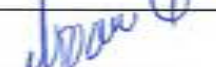
Oficio de autorización de prórroga: _____

Fecha oficio autorización prórroga: _____

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.3.3	IIT; Equipo de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1056.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1056.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1056.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.3.10	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-1056.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	50,000.00			50,000.00	24,951.99		24,951.99	25,048.01
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.3.12	FGAC; Estandias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	10,000.00			10,000.00				10,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	5,000.00			5,000.00				5,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1056.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1056.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			187,000.00			187,000.00	61,253.83	36,000.00	97,253.83	89,746.17

OBSERVACIONES:


 MYRIAM ZARAHÍ GARCÍA DÁVILA
 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:
MYRIAM ZARAI GARCÍA DÁVILA
Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1056

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

Informe Trimestral: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1056.3.10	F# 56727	21/05/2021	SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, SA DE CV	IMPRESORA DE INYECCION TINTA	2,999.76	#Ch 15 (\$ 2,999.76)
UANL-PTC-1056.3.10	F# 32769	04/06/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	2 IPAD	22,398.00	#Ch 61 (\$ 65,795.92)
UANL-PTC-1056.3.10	F# 479	23/06/2021	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DEC	2 SEGMMOMETROS	8,179.61	#Ch 49 (\$ 35,856.07)
UANL-PTC-1056.3.11	F# 480	23/06/2021	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DEC	1 KIT ANTROPOMETRICO, 1 ANTROPOMETRO	24,951.99	#Ch 49 (\$ 35,856.07)
UANL-PTC-1056.3.10	F# 481	23/06/2021	ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, SA DEC	2 BANCOS ANTROPOMETRICOS	2,724.47	#Ch 49 (\$ 35,856.07)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					61,253.83	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					97,253.83	

OBSERVACIONES:

MYRIAM ZARAI GARCÍA DÁVILA
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

09/06/2021 08:38:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$2,999.76
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/jun./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5200
Propósito de la Transferencia	CR. 9089
Clave de Rastreo	8846APR2202106081317430715
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	31/may./2021 13:24:11 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	08/jun./2021 15:48:53 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. 2021-352 oc. 2021-277 García Dávila
 2020-8582

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P. 64460
Serie:	F
Folio:	56727 ✓
Fecha:	21/May/2021 ✓

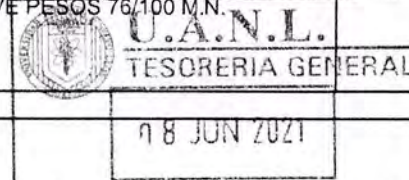
FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2021-000277	
R.F.C.: UAN691126MK2 ✓ 0955		ORIGEN: 41.00	
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México			
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000		Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
		Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43212110 - Impresoras de múltiples funciones	C62 - Uno	15HPX0141 - IMPRESORA HP INYECCION OFFICEJET PRO 8210 INALAMBR NP.D9L63A CN084IT003	2,586.00	002, IVA, - Importe 413.76	\$2586.00

IMPORTE CON LETRA:		SubTotal:	\$ 2,586.00
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.		Descuento:	\$ 0.00
		IVA:	\$ 413.76
		RET IVA:	\$ 0.00
		Total Comprobante:	\$ 2,999.76



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

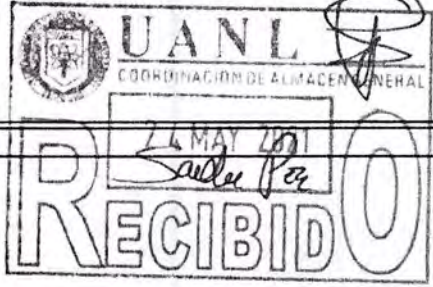
PAGADO



Serie del Certificado del emisor:	00001000000502670558
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2021-05-21T11:25:37
Folio Fiscal - UUID:	A007BAF2-07AA-4681-8064-80B5A6313945 ✓
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
1X58LuR4N4WJNysqH1Hr+dv35BUD9CpRkBM2YDtwFR9jB1NV4RtGrVknz1IKFAtYoQcc6zA7qM9DetEjFA3y- EGN3qSyrDq;/RBakjYZH1LL11SEKLDi+X40g7Li9INpMDyP5yNeSb2K1Nb4R.Axu4c1foz6UvDnGnWRNs-m 5hIEppIzS/mQACblx1S1x/c+vr1I3Dz0x3yXQw3JZ4uas1f6Snrz8TukKs16SD5aPXzfxJFYvIauhHDoGz	
SELLO SAT	
BSJmwm27ydsLwz91rsn7FBqap3eHykK31UYaSk4zKRXxf8TnpBdOgrsb0z3QCaP0cbsL11Lwx7Dd1z7PKK35 qF8UJSMBnkDcCvt39JrXG/4czzywk4fKwJ15n/RJ+IAPUHWd1uSY9oTuncUQNgyl11g75MAep6qm2zP+PGw/ J1G1DcFrCY8QPO9ArqbW1CGE:102mpn3rXt+9ShVCKIq9-smKGr9Lc7A/fxPPhFupfRRP01faiDKCS2ANS0U DEUrVEMTThbkBBHR3R4Rn18t+1L1w726X3F2UyX9mFOa014xM4Z0t+rvRERsL0nyXcAw6gquTF79A==	
CADENA ORIGINAL	
11111A007BAF2-07AA-4681-8064-80B5A63139452021-05-21T11:25:3710000000050267055800001000000505142236 FAtYoQcc6zA7qM9DetEjFA3y-EGN3qSyrDq;/RBakjYZH1LL11SEKLDi+X40g7Li9INpMDyP5yNeSb2K1Nb4R.Axu4c1foz6UvDnGnWRNs-m 5hIEppIzS/mQACblx1S1x/c+vr1I3Dz0x3yXQw3JZ4uas1f6Snrz8TukKs16SD5aPXzfxJFYvIauhHDoGz	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2021-06-05	2,999.76
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de		
dos mil novecientos noventa y nueve Pesos 76/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD DOMICILIO: CIUDAD:		
MONTERREY NL A 2021-05-21T11:25:37 11:25:32		
FIRMA		



CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



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.

2021-000277

Requisición No.

2021-352

Proveedor

SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL
S.A. DE C.V.
PASEO DE LOS LEONES MITRAS CENTRO C.
P. 64460
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
81297000
83485786

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.

SC0407305W3

Proveedor No.

00001986

Fecha de Orden de Compra

11/05/2021

Elaboró

ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

CONTADO

Fecha de Entrega

03/06/2021

Solicitante

DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ

Entregar A

02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones

DE FOLIO 00323 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MYRIAM SARAI GARCIA DAVILA

Table with 5 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA... 1.00, PIEZA, 2,586.00, 2,586.00. Includes stamp: U.A.N.L. TESORERIA GENERAL, 8 JUN 2021, PAGADO.

Importe en Letra:
(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

Nombre y Firma
Fecha: 12-06-2021

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 numero 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



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

21/06/2021 09:09:48

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	\$65,795.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 10048,10051
Clave de Rastreo	61
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:52:43 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:42:21 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	

Reg. 2021-420 CC.2021-349 García Davila

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
 Mexico CP 66220
 Tel: (81) 8356 1153
 Tel: (55) 6289 2258

Factura
32769
Folio Fiscal
d1a7cbb9-9ac-4575 -8500-67ed7897780d
Tipo de CFDI
• Ingresos
Fecha
2021-06-04

Agente de Ventas	Zona	Lugar de Expedición	Condiciones
	IND_N	66220	30 Días

Facturado a	Embarcado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC. UAN691126MK2 Núm Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N. COL. CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MÉXICO CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC. UAN691126MK2 Núm Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N. COL. CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MÉXICO CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MYLD2LZ/A 43211509	iPad de 10.2 pulgadas 8a Generación y 128 GB con Wi-Fi - Gris espacial Num. de Serie H98FHELUQ1GG Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$1,544.69	\$9,654.31	\$9,654.31
1	Pza H87	MYLE2LZ/A 43211509	iPad de 10.2 pulgadas 8a Generación y 128 GB con Wi-Fi - Plata Num. de Serie H96F9EQAO1GH Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$1,544.69	\$9,654.31	\$9,654.31



Subtotal	\$19,308.62
IVA 16	\$3,089.38
Total (MXN)	\$22,398.00

Total en Letra
 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 349

Forma de Pago
 99 • Par definir

Método de Pago
 PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
 IfuQH+vZuXwag17jed5R0mgodm3rzCHH6jVPq+V+5LEsIb40c2rQgrc0
 BdQ10kc2vzmydDz3tp0YBUlnwfcYd7f6nP2yts2MReyPmCNA1aoIosJE
 asQHhCi9EiaqUKLFdJdt8uKhDgCIim1h8XgK2+2zn3JtbtstjvVdvLJpt
 JIub90pxD6ys5Qq+k/QjgXpE5FICw9VPboIM70px/1RwCtuqAVM1zK9W
 F3zN84VCV/uldJFg9xKPo72Ve+mKPCkXjcmVwQDERapqMuju91IKT10
 ZNK8Vt3bshiEX1KG0kRcmVTWmJmp504rFzoXRR6Hx1Y91XhtZryRFQ2W
 ueRN4w==

Sello del SAT
 cy0F7zedzhy9jMpkddTK0Lzh010Lk0bj42K3GWAyGeoJByy
 IN7F5ffYubHFwJzUTHtcdksA83RJ9hFV1Mv7ZFAUrf7PQ1Fj
 L0KpXn0oaA8nc/61it2ndPm1Bx2ARCEfzsg9ULYtXNBRU3G
 H9fW3fFwPvc:V2c1Sa9Pdq0Qzhksld7loV1Wc9w8EhJ+1EUL
 /din0REXRly1kv67F9NjK3WzyBeVLhKof/deX8TsdauCvQV
 LKK/PMc80RBLb02v+sRhdIeWnRXOpMn1vIt1LDHbHrtstxe9
 pd1C+AR6un24XW0pQwXSjA1TH1kwVSm9wDDYn86K84YDX
 1DS6Ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|d1a7cbb9-f9ac-4575-8500-67ed7897780d|2021-06-04T15
 :34:55|CAD100607RY8|IfuQH+vZuXwag17jed5R0mgodm3rzCHH6jVP
 q+V+5LEsIb40c2rQgrc0BdQ10kc2vzmydDz3tp0YBUlnwfcYd7f6nP2y
 ts2MReyPmCNA1aoIosJEasQHhCi9EiaqUKLFdJdt8uKhDgCIim1h8XgK
 2+2zn3JtbtstjvVdvLJptJIub90pxD6ys5Qq+k/QjgXpE5FICw9VPboIM
 70px/1RwCtuqAVM1zK9WF3zN84VCV/uldJFg9xKPo72Ve+mKPCkXjcm
 VwQDERapqMuju91IKT10ZNK8Vt3bshiEX1KG0kRcmVTWmJmp504rFzoX
 RK6Hx1Y91XhtZryRFQ2WueRN4w==||00001000000507247013||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 UUID d1a7cbb9-9ac-4575-8500-67ed7897780d
 Núm. Certificado: 00001000000504563731
 Núm. Certif. SAT: 00001000000507247013
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-06-04 15:29:43
 Fecha Certificación: 2021-06-04 15:34:55





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.

2021-000349

Requisición No.

2021-420

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 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

24/05/2021

Elaboró

ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago

CREDITO

Fecha de Entrega

18/06/2021

Solicitante

DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ

Entregar A

02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones

DE FOLIO 00373 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MYRIAM ZARAI GARCIA DAVILA

Table with 7 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Contains two rows for IPAD items.



SubTotal 19,308.62
IVA 3,089.38
Total 22,398.00

Importe en Letra:
(VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 27/5/21

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


Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

30/07/2021 16:23:11

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	\$35,856.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/jul./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5240
Propósito de la Transferencia	CR. 11301,11304,11306
Clave de Rastreo	8846APR2202107301372746049
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	27/jul./2021 14:04:20 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	30/jul./2021 15:55:14 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	

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: 479
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 329B44B8-B65D-42D1-96EC-EBAFB7DFC8D1
 No. de serie del CSD: 00001000000502279071
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 67160 2021-06-23 17:14:27
 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	3525.64	3525.64				
Descripción	SEGMOMETRO SMARTMET DEALUMINIO ANODIZADO 2.0				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3525.64	Tasa	16.0000%	564.10
41122400	AT022739	1	11	EQUIPO	3525.75	3525.75				
Descripción	SEGMOMETRO DE BRAZADA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3525.75	Tasa	16.0000%	564.12

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CREDITO, OC 2021-000279, PROVEEDOR #10504

Subtotal \$ 7,051.39
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,128.22
Total \$ 8,179.61

Sello digital del CFDI:

U4p2//TRZ4Am2OqRM9Xi6Ik+So2u2G5kYQ4rOmzxNr+62USRpf09UYuzKgMsRUTQ/846tzBz34XbvEhGXZP+5MPg9C/7vcPkK5luBajUNBKAHSrNE/zqNisL7zE/jo6UzDhHV7Qhn8nGKqbyYqZjGnerBaMpRNnnC0lwEuPdHXyl1T2gpMr4LWc:MAxDNCQRMP+7x+I32eZA25XbOOu5z1BdCbzu3cl3sY7ghTXVuD4W40H0KStKwv46yenqUPidNe56drzrnrhtQK2miuFm+DuUYZDrdIs54CCC9OI94YIH4pvN0sameCpmjIG8eKIE6oH7p5VpbBH7GB8b7Q==

Sello digital del SAT:

hq2WuvmOuW1EH9aXb+n3//HzFdpp+9VWGtBl0hMBupSxJ65bqUIfZ2WD58XjtRQMWOoNLdHESunryixG2c6WNJwYgR93FxiJ5EfnvaXT4kAKSWj2epCrdV5fHNUQaBznaxXoQXWoaYym8sOCtjYklXA4vHi64g6pFpkfzXEKLEmGnFG6ga+7vzN6Mk6PFv1ol3+9QW3PB21gr1Mq9RHIBFIHXmPOK2RW5EAE/Fl1JLcDra9AGpo81k1gY3z9VWFpHeMsOTVTL+I4no2DYV46ciUrJWWg4fP3iP3ODZluyrrDq5X0UrcEBE8T6BvWlqIEIT0DI1nt3+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|329B44B8-B65D-42D1-96EC-EBAFB7DFC8D1|2021-06-23T17:24:28|SAT970701NN3|U4p2//TRZ4Am2OqRM9Xi6Ik+So2u2G5kYQ4rOmzxNr+62USRpf09UYuzKgMsRUTQ/846tzBz34XbvEhGXZP+5MPg9C/7vcPkK5luBajUNBKAHSrNE/zqNisL7zE/jo6UzDhHV7Qhn8nGKqbyYqZjGnerBaMpRNnnC0lwEuPdHXyl1T2gpMr4LWc:MAxDNCQRMP+7x+I32eZA25XbOOu5z1BdCbzu3cl3sY7ghTXVuD4W40H0KStKwv46yenqUPidNe56drzrnrhtQK2miuFm+DuUYZDrdIs54CCC9OI94YIH4pvN0sameCpmjIG8eKIE6oH7p5VpbBH7GB8b7Q==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-23 17:24:28
 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.
2021-000279
Requisición No.
2021-423

Proveedor: ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.
Embarcar a: ALMACEN GENERAL
Facturar a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: ATL190725438
Proveedor No.: 00010504
Fecha de Orden de Compra: 11/05/2021
Elaboró: ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Entrega: 25/06/2021

Solicitante: DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ
Entregar a: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones: # DE FOLIO 00324 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MYRIAM SARAI GARCIA DAVILA

Table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Contains 2 rows of items (SEGOMETRO) and a large 'PAGADO' stamp from U.A.N.L. TESORERIA GENERAL dated 30 JUL 2021.

SubTotal: 7,051.39
IVA: 1,128.22
Total: 8,179.61

Importe en Letra: (OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.)

APROBÓ
MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
JESUS ISRAEL REYES BONILLA
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 26 Mayo / 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


Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

30/07/2021 16:23:11

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	\$35,856.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/jul./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5240
Propósito de la Transferencia	CR. 11301,11304,11306
Clave de Rastreo	8846APR2202107301372746049
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	27/jul./2021 14:04:20 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	30/jul./2021 15:55:14 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	

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: 480 ✓
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 45BA825A-B7FE-4694-A7C6-ACA707416154
 No. de serie del CSD: 00001000000502279071
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 67160 2021-06-23 17:28:53
 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	17206.39	17206.39				
Descripción	SMARTMET KIT DE ANTROPOMETRIA PROFESIONAL 4				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17206.39	Tasa	16.0000%	2753.34
41122400	AT022737	1	11	EQUIPO	4301.95	4301.95				
Descripción	ANTROPOMETRO CORTO DE ALUMINIO ANODIZADO 2.0				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4301.95	Tasa	16.0000%	688.31

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CREDITO, OC 2021-000280, PROVEEDOR #10504

Subtotal \$ 21,510.34
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,441.65
Total \$ 24,951.99

Sello digital del CFDI:

TLdyOXdQtpO1oN5dr3yL1YyPq3GygBvY6FISoQKOEjCWDKLWtNIRBJ4gD+m/+ktLBiXhv+k0e2M2PdFV8Y/ZWufi/P9UfwVbKhhg0DsyO8w17rJsUVUuPpxGmxualDB3eDITRs5A01xGja3JYNI86ke8+jg9WQa3vRh9oDb8vVrPSnww4H+IN27QeS0HLYuQkX6gJizgXQgpX9udRK6dF52NnliMObvAFIomD9SKR8yRWshF833TEC+IW/Ozk+j4RUW2oTNvh/3NVhcGJPUk4F122v7Wm/Y2cBfItHyCkIHLKkZiAyFK9p/1p7b2/i7n9UIQiiCRq/3MezFgyhw==

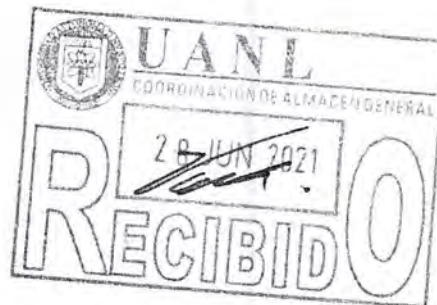
Sello digital del SAT:

Veqq60klljItr0irpHuiHTkznk4JVMo7ZhX1MOLrBezMBZiOKJx4VZd6wWcJaSp+h83UOnxxx94v/pR2oxlimJYhYwomZFH+HTn1c8K03wqAjjK/sXx8QLbu5elw6lBpQp+XAdyM7+MYocrrzjeAwqlqcENTiswGo1KUXmHRmAM53d3VPMXtamh24HIREEu62IBIE16p9KaSB0af/wgHs/890+zwizn83GxXZY8Uc8EMSJF4wOGpycSor8x4IRBXr2TStYKnlX+dNB6asocUymA/flaixU6prqnhMXx4XJRhKnyBWu2qER5DYSZH1mC+XgqjT9vEsl7Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45BA825A-B7FE-4694-A7C6-ACA707416154|2021-06-23T17:33:09|SAT970701NN3|TLdyOXdQtpO1oN5dr3yL1YyPq3GygBvY6FISoQKOEjCWDKLWtNIRBJ4gD+m/+ktLBiXhv+k0e2M2PdFV8Y/ZWufi/P9UfwVbKhhg0DsyO8w17rJsUVUuPpxGmxualDB3eDITRs5A01xGja3JYNI86ke8+jg9WQa3vRh9oDb8vVrPSnww4H+IN27QeS0HLYuQkX6gJizgXQgpX9udRK6dF52NnliMObvAFIomD9SKR8yRWshF833TEC+IW/Ozk+j4RUW2oTNvh/3NVhcGJPUk4F122v7Wm/Y2cBfItHyCkIHLKkZiAyFK9p/1p7b2/i7n9UIQiiCRq/3MezFgyhw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-23 17:33:09
 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.
2021-000280
Requisición No.
2021-307

Proveedor: ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.
Embarcadora: ALMACEN GENERAL
Facturador: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: AT190725438
Proveedor No.: 00010504
Fecha de Orden de Compra: 11/05/2021
Elaboró: ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
Fecha de Entrega: 25/06/2021

CREDITO

Solicitante: DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ
Entregar A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones: # DE FOLIO 00321 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MYRIAM SARAI GARCIA DAVILA

Table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Includes a 'PAGADO' stamp from U.A.N.L. TESORERIA GENERAL dated 30 JUL 2021.

Importe en Letra: (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)

APROBÓ
MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR
JESUS ISRAEL REYES BERNAL
Nombre y Firma
Fecha: 26/06/21

- 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



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

30/07/2021 16:23:11

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	\$35,856.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/jul./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5240
Propósito de la Transferencia	CR. 11301,11304,11306
Clave de Rastreo	8846APR2202107301372746049
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	27/jul./2021 14:04:20 p. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	30/jul./2021 15:55:14 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	

Req. 2021-424 OC-2021-278 Myriam Zarai

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 **Folio fiscal:** E189A119-DD04-488B-BB59-554E8AF11EE3
Nombre emisor: ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA **No. de serie del CSD:** 0000100000050279071
LABORA TORIOS SA DE CV **Serie:** A
Folio: 481 **Código postal, fecha y hora de emisión:** / 67160 2021-06-23 17:35:24
RFC receptor: UAN691126MK2 ✓ **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general

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	AT022740	2	11	EQUIPO	1174.34	2348.68				
Descripción	BANCO ANTROPOMETRICO ARMABLE NEGRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2348.68	Tasa	16.0000%	375.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,348.68
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 375.79
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido ✓ **Total** \$ 2,724.47
Condiciones de pago: CREDITO, OC 2021-000278, PROVEEDOR #10504

Sello digital del CFDI:

K7aznDy9cMaACgRXsQdyNr+auhZ/RC6MOIkncPgrVhNmddpH3jaUm95ihYfb6pSPYcbGThDvuyjzpDzbgIBU1rV9Z47SFo/A+Cpki3vTH3Xx3SMfrvpEg7qv5CmmKh1/WX2JmMcoDbUfq7
2dlcJ4Yi8uQSMBzb3MVF1ddl1CiUJUzmwFKmeTyYqrpIN+AeAERcxGRLdpOaLEydlYzGZiWJ2l3wsXw7u0D6vq/kZwhLJ0G72YaEPRSPdnY6f1YXXHqMLcEzg0k5GaGaVTF9/wfIV+WIP
FbbXYn2hIDuKphxEhtLEpyjymISC9UXM8S7/KEDIKjfkiz/NdOVWw==

Sello digital del SAT:

AiqE8EYWFZiEL25cHHAQUYIKo1jZxChCV7EuoV1j40X6+rC6pn5JQe1UkK8a1Lgc5X1vh8HeWZUQhVoz+0DkgadOOzeUTv8YtoDpKGH5N10NsVATOY2mwjLu7IY0JJc9o8RZGznOYA
7+0yNyn4+06MNRzCydPMbWEpZjgWkI8DN3DJg5C4x7L8urmcVvlemO/M30s58EeL6uzJEy4uzsCdw1ahpEnT4Cavf2yf69DowmphiWntclqKoHxStrGrfGP/4+Pe27CZbnTCCPBw+XS4j8
OSdSh1uRnFjHbBoU3BpD8MplP8bo9/10Ofde0CLnyDlKndKakRV29fbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E189A119-DD04-488B-BB59-554E8AF11EE3|2021-06-23T17:42:23|SAT970701NN3|K7aznDy9cMaACgRXsQdyNr+auhZ/RC6MOIkncPgrVhNmddpH3jaUm95ihYfb6pSPYcbGThDvuyjzpDzbgIBU1rV9Z47SFo/A+Cpki3vTH3Xx3SMfrvpEg7qv5CmmKh1/WX2JmMcoDbUfq72dlcJ4Yi8uQSMBzb3MVF1ddl1CiUJUzmwFKmeTyYqrpIN+AeAERcxGRLdpOaLEydlYzGZiWJ2l3wsXw7u0D6vq/kZwhLJ0G72YaEPRSPdnY6f1YXXHqMLcEzg0k5GaGaVTF9/wfIV+WIPFbbXYn2hIDuKphxEhtLEpyjymISC9UXM8S7/KEDIKjfkiz/NdOVWw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-23 17:42:23

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.
2021-000278
Requisición No.
2021-424

Proveedor: ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.
Embarca: ALMACEN GENERAL
Factura: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

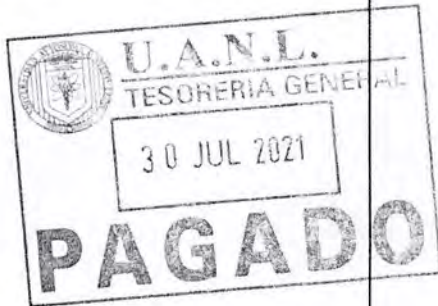
R.F.C. ATL190725438
Proveedor No. 00010504
Fecha de Orden de Compra 11/05/2021
Elaboró ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Entrega: 25/06/2021

Solicitante: DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ
Entregar A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Observaciones: # DE FOLIO 00325 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MYRIAM SARAI GARCIA DAVILA

Table with 6 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, CAJON BANCO ANTROPOMETRICO ARMABLE NEGRO. MARCA SMARTNET. COTIZACION JIRB-000549, 2.00, PIEZA, 1,174.34, 2,348.68



SubTotal 2,348.68
IVA 375.79
Total 2,724.47

Importe en Letra: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

NOMBRE: JESUS ISRAEL VELAZQUEZ BONILLA
Fecha: 16/06/2021

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 Padron 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 911: 15MSU0011T

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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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:

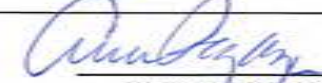
Oficio de autorización de prórroga:

Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO										
RUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.3.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.3.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.3.3	IT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	29,926.84		29,926.84	73.16
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.3.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.3.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1057.3.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1057.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1057.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.10	FGAC; Equipo	150,000.00			150,000.00				150,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.12	FGAC; Estandias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	20,000.00			20,000.00				20,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1057.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1057.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	47,926.84	36,000.00	83,926.84	218,073.16

OBSERVACIONES:


 ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL
 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:
 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: TERCERO
 Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1057.3.3	F# 286	07/05/2021	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	29,926.84	#Ch 42 (\$ 59,853.68)
UANL-PTC-1057.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 210 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1057.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 229 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1057.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 271 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					47,926.84	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					83,926.84	

OBSERVACIONES:


 ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL
 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

09/06/2021 08:37:01

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	\$59,853.68
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/jun./2021
Número de Referencia	5200
Propósito de la Transferencia	CR. 9270,9272
Clave de Rastreo	42
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	31/may./2021 13:23:47 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	08/jun./2021 15:49:35 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	

Reg. 2021-304 cc. 2021-236 Gamido Esquivel

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

SOLUCIONES EMPRESARIALES

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 - 286
Folio Fiscal 87E07ED3-13D1-44CF-9E5F-1BD10C66617A	
Fecha Emisión:	07/05/2021 - 15:16:32
Fecha Certificación:	07/05/2021 - 15:17:14
Moneda	MXN

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

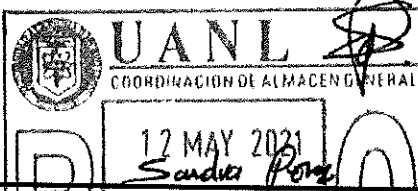
Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ	Referencia ORDEN DE COMPRA:2021-000236 REQUISICION:2021-304	Forma de Pago 99 Por Definir	Efecto de comprobante Ingreso
----------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

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

Uso CFDI
G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe
1	844PT	PORTATIL DELL INSPIRON 13 500 530133CM(13")-FULLHD -1920-1080 INTEL CORE I7 -116567 QUADCORE (4CORE) -8GB RAM-PLATA-WINDOWS 10 HOME-NVIDIA GEFORCE MX350 CON 2GB ESPAÑOL TECLADO-IEEE 802.11AC WRELES LAN STANDAR, 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO	43211503	H87	\$ 25,799.00	\$ 0.00	\$ 25,799.00
		Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
		25,799.00		IVA	Tasa	16.00	4,127.84

Series: 3FGNX93



Cantidad con letra VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 41/100 M.N.	SubTotal \$ 25,799.00
Observaciones	IVA \$ 4,127.84
	Total \$ 29,926.84



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

Sello Digital del CFDI:

MDhyW9oePOXTbqU3am1xIHIS/kIDchJxw9fvDAwE7QzclrOsvPenE4jOhN1Ho4vokex0TIDNzsr7hucingog95JT2336k+1ak+Q4F0btJLYFoR3gvSGM416M5rkK4Jhrvu2qq7zvE2C2g8k82RZPxp7P11I2/O7qOYDr6lCh+Emi882OILU2xk3P12bulDMaxRkqHrD4wVROxiSUJfU7Z6yLqGw6OC2Eeqf2G7mRXIQJvxKBLZ211hBTJluRvpTWK7+13cef2hrQc0F07pJksi7mUph0ey5s780Z0bXOILURcdGq7Y00Vzsg0FW2Bm4fr2HFWHzXcTQ==

Sello Digital del SAT:

OYsIzlu8E/S6IzaH/fo2R2R9MvYy4pWocin29KC+pINU+AT4ISPy35sHK04dusOP4Xo+1LLAReWuJSm7p02jdnxEWJAYrVyQJT+IPRpeOHW8TG41XIBCEFaWMZEY4UmOILzrgwC9sAFT3MMvX8BJXC5mpI8GjPxEK5rsUP3JL+TzDX6r1E8Wm05Eka5nOKXZ10D0Bul3H2Rq9+Zx1V3abrimhNxdXyUdofcEKN18trXsusqTLGP0RE8p3BRr0f53ZK4Nu1V49YvF+J81Zwvysd8M3c18RB1q54Xu+UJToy1SBDqWCC0EKTsNpTGI/98wHfPx6sg==

Cadena Original:

||1.1|07E07ED3-13D1-44CF-9E5F-1BD10C66617A|5/7/2021
 3:17:14PM|EME000602QR9|MDhyW9oePOXTbqU3am1xIHIS/kIDchJxw9fvDAwE7QzclrOsvPenE4jOhN1Ho4vokex0TIDNzsr7hucingog95JT2336k+1ak+Q4F0btJLYFoR3gvSGM416M5rkK4Jhrvu2qq7zvE2C2g8k82RZPxp7P11I2/O7qOYDr6lCh+Emi882OILU2xk3P12bulDMaxRkqHrD4wVROxiSUJfU7Z6yLqGw6OC2Eeqf2G7mRXIQJvxKBLZ211hBTJluRvpTWK7+13cef2hrQc0F07pJksi7mUph0ey5s780Z0bXOILURcdGq7Y00Vzsg0FW2Bm4fr2HFWHzXcTQ==|00001000000505600468||

DATOS DEL PAGO: CRA 30 días DE CREDITO, VENCE EN EL DÍA 6-JUN-21
 POR ESTE MEDIO ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA OROEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 29,926.84
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (NOS) 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
 SUSCRIPTOR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-Ad-002
Re: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.
2021-000234 236
REQUISICION No.
2021-304 304

PROVEEDOR		EMBARCADA		FACTURAR A	
ABSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V. IGNACIO MORALES PRIETO, LOMA LARGA, 64710 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 20875007,		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	
R.F.C. AC0121027AN6	PROVEEDOR No. 00008424	FECHA ORDEN DE COMPRA 29/04/2021		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA 31/05/2021	
SOLICITANTE DR. JOSÉ LEONARDO TRISTAN RODRIGUEZ			ENTREGAR A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACION REPORTIVA		
OBSERVACIONES N DE FOLIO 00284 ABANCO NOROESTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP 511-6/2020-8582 ALBERTO GARRIDO ESQUIVEL					

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL. PORTATIL DELL INSPIRON 13 5000 13 5301 33CH (13") - FULL HD - 1920 X 1080 - INTEL CORE I7 (11A GENERACION) I7-1165G7 QUADCORE (4 CORE) - 8GB RAM - PLATA - WINDOWS 10 HOME - NVIDIA GEFORCE MX350 CON 2GB - ESPAÑOL TECLADO - IEEE 802.11AC WIRELESS LAN STANDARD, 3 AÑOS DE GARANTIA. NUMERO DE PARTE 5301	1.00	PIEZA	25,799.00	25,799.00

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
08 JUN 2021
PAGADO

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 07-05-2021

PRODEP

APROBADO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 N.N.	SUB-TOTAL	25,799.00
	I.V.A.	4,327.84
	TOTAL	29,926.84

0000210

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11121048				DEBE	HABER
				Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: GARRIDO ESQUIVEL ALBERTO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CDV				210	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



27 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARRIDO ESQUIVEL ALBERTO

\$ **6,000.00**

SEIS MIL PESOS 00/100

COPIA SIN VALOR

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

000905661807270016326424050000210

VAL:20 1132608

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. FACTURA	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
				DEBE	HABER
2526			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p	6,000.00	
11321048			BANORTE 1132642405 PRODEP 2020		
BENEFICIARIO: GARRIDO ESQUIVEL ALBERTO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV*				229	
				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



02 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARRIDO ESQUIVEL ALBERTO

\$ 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-691128-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

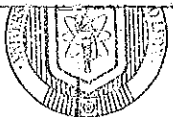
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053151118072710113264240510000229

AUTORIZÓ



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

26 JUN 2021

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
 Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5042

Recepción de Documentos
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

02 JUN 2021

229

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: 39MSU0011T

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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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										
SUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO LIB./MODIF. DE ACUERDO AL 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1058.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1058.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1058.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	85,000.00			85,000.00				85,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	80,000.00			80,000.00				80,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1058.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1058.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	248,000.00

OBSERVACIONES:


 GRACIELA GRANADOS GUZMÁN
 PROFESOR


 DRA. ANA MA. GABRIELA FAGAZA 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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1058.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 211 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1058.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 230 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1058.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 272 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					54,000.00	

OBSERVACIONES:

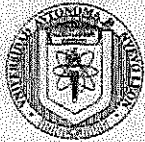
Graciela G. G.
GRACIELA GRANADOS GUZMÁN
PROFESOR

Ana Ma. Gabriela Pagaza
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000211

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2628	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: GRANADOS GUZMAN GRACIELA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				211	
				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



27 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRANADOS GUZMAN GRACIELA

\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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-591126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0017051118072701132642405*0000211

0000211

0000230

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526 11121048		26/06/2021		DEBE	HABER
			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y MANTENTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: GRANADOS GUZMAN GRACIELA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV*				230	
				6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES					

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



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



02 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRAMADOS 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

006115111807273011326424050000230

AUTORIZÓ



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

26 MAY 2021

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Recepción de Documentos
OPERADO

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

230

02 JUN 2021

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

0000212

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
			DESCRIPCION	DEBE	HABER
2026			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANCOS Y FINANCIEROS MIXTOS		
1121100					
HONORARIOS					
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CON					272
				SUMAS IGUALES	

KC-10E-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:

GANADOS (GRANJA) (FACTERIA)

\$

454,000.00

MONEDA NACIONAL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

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

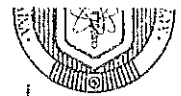
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006405111807270011326424050000272

AUTORIZÓ



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

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

05 JUL 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.

272

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

15 JUL 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:
 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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.3.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.3.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.3.3	IT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	29,926.84		29,926.84	73.16
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.3.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.3.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1060.3.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1060.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1060.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.10	FGAC; Equipo	120,000.00			120,000.00				120,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	50,000.00			50,000.00				50,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1060.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1060.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	29,926.84	36,000.00	65,926.84	236,073.16

OBSERVACIONES:


 MARINA MEDINA CORRALES
 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:
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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1060.3.3	F# 285	07/05/2021	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	29,926.84	#Ch 42 (\$ 59,853.68)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					29,926.84	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					65,926.84	

OBSERVACIONES:


MARINA MEDINA CORRALES
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

09/06/2021 08:37:01

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	\$59,853.68
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/jun./2021
Número de Referencia	5200
Propósito de la Transferencia	CR. 9270,9272
Clave de Rastreo	42
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	31/may./2021 13:23:47 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	08/jun./2021 15:49:35 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. 2021-296 CC 2021-235 Medina Conales

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

SOLUCIONES EMPRESARIALES

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

Factura / CFDI - 285
 Folio Fiscal
 75569A6F-63F6-4689-B5C6-99F9A9D83760
 Fecha Emisión: 07/05/2021 - 15:10:43
 Fecha Certificación: 07/05/2021 - 15:11:32
 Moneda
 MXN

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

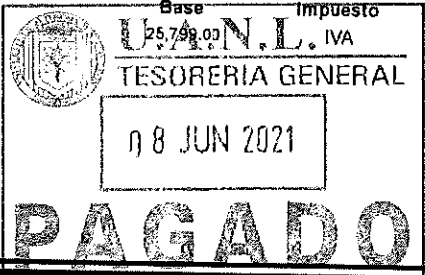
Vendedor: DAVID MORALES CHAVEZ
 Referencia: ORDEN DE COMPRA:2021-000235
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Efecto de comprobante: Ingreso
 REQUISICION:2021-296

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

Uso CFDI
 G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe
1	844PT	PORTATIL DELL INSPIRON 13 500 530133CM(13*)-FULLHD -1920-1080 INTEL CORE I7 -116567 QUADCORE (4CORE) -8GB RAM-PLATA-WINDOWS 10 HOME-NVIDIA GEFORCE MX350 CON 2GB ESPAÑOL TECLADO-IEEE 802.11AC WRELES LAN STANDAR, 3 AÑOS DE GARANTIA EN SITIO	43211503	H87	\$ 25,799.00	\$ 0.00	\$ 25,799.00
					Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
					Tasa	16.00	4,127.84

Series: 187CX93



Cantidad con letra: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 84/100 M.N.
 Observaciones:
 SubTotal: \$ 25,799.00
 IVA: \$ 4,127.84
 Total: \$ 29,926.84

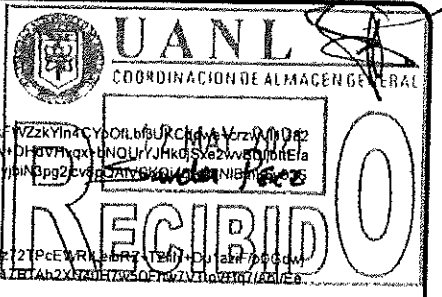


Número de serie del CSD: 00001000000501515446
 Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468
 RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:
 QM2OIXpl5GHTVFE1+Q9xBqps9/NSE8d4dl+jzhXknM3YXPDOvFmDgA1ctMi5huEKmM00kFWZkYln4CYpDI
 XszP+13q2oTP8C8M0+hvY5kRnbTxEJ9px8uchXf6GosW1Sv5EduxCMEICnoHOS9Nnw+DHdVHvqx+bNq
 pX2YGy7mlcc7WkIE5MOHIMarDlkpnqM4wUGyh6SMeEJpOBBu+IPsIIQbvNmp9wo1EucX8Sjpn3pg2cv6pQAI
 zKAG3E+g1p4KwHKLqEA==

Sello Digital del SAT:
 c1FVAq8ENuh4TGIPbEQW7jLdOR3aPubsozKgLsbW61dmMeQI/zvKwMqivsJLRgSWQidryoz2TPceWRkEbr7TEzj+Dulahr7p06dM
 dwqPDv7hGgsS8CifsVvN3M2xpT2EU7vUJWtUpUBX7faPiaAVjX+Ny8XE1QovbbB43yBlqz7ETAb2X7Z0H7W3QE7w7V1to9B167/2E/Es
 EglnzAIAm9GwigY8lxKh2bnh4S9rS7rIP6419/1+OIdQGYxBw
 fX2+Kx72wb15Kg1kgCeyQkpXLIBOPyFPuRyCqZEy9/zCvF9kN94J+hIKLwRj4mqNBGIMUCw==

Cadena Original:
 ||1.1|75569A6F-63F6-4689-B5C6-99F9A9D83760|5/7/2021
 3:11:32PM|EME000602QR9|QM2OIXpl5GHTVFE1+Q9xBqps9/NSE8d4dl+jzhXknM3YXPDOvFmDgA1ctMi5huEKmM00kFWZkYln4CYpDI
 Lb3UKCdqw8+ozwV1U82XszP+13q2oTP8C8M0+hvY5kRnbTxEJ9px8uchXf6GosW1Sv5EduxCMEICnoHOS9Nnw+DHdVHvqx+bNq
 UryJHk0jSx62wBDjbtEfpX2YGy7mlcc7WkIE5MOHIMarDlkpnqM4wUGyh6SMeEJpOBBu+IPsIIQbvNmp9wo1EucX8Sjpn3pg2cv6pQAI
 VQKQj46AU8NBmK6y32SzkAG3E+g1p4KwHKLqEA==|00001000000505600468||



DATOS DEL PAGO: CRA 30 días de CREDITO, VENCE EL DÍA 6-Jun-21
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDITIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSOMA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE
 VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 29,926.84
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (MDS) 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
 SUSCRIPTOR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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.
2021-000235
REQUISICION No.
2021-296

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
ABSOMIA CONSULTORES S.A. DE C.V. IGNACIO HOBONES PRIETO, LOMA LARGA, 64710 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 20875007,		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	
R.F.C. AC0121027AM6	PROVEEDOR No. 04000424	FECHA ORDEN DE COMPRA 29/04/2021		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CONTADO				FECHA DE ENTREGA 31/05/2021	
SOLICITANTE DR. JOS. LEANDRO TRISTAN RODRIGUEZ			ENTREGAR A: 02313:FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA		

OBSERVACIONES

1 DE FOLIO 00207 VOUCHER VOUCHER CREDITO DE CHEQUES 0494 0PRODEP 511-6/2020-0502 MARITINA MEDINA CORRALES

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL. PORTATIL DELL INSPIRON 13 5000 13 5301 33CM (13") - FULL HD - 1920 X 1080 - INTEL CORE I7 (11A GENERACION) I7-116307 QUADCOR E (4 CORE) - 8GB RAM - PLATA - WINDOWS 10 HOME - NVIDIA GEFORCE MX350 CON 2GB - ESPAÑOL TECLADO - IEEE 802.11AC WIRELESS LAN STANDARD, 3 AÑOS DE GARANTIA. NUMERO DE PARTE 5301	1.00	PIEZA	25,799.00	25,799.00

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
08 JUN 2021
PAGADO

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 07-05-2021

PRODEP

APROBADO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 N.N.)	SUB-TOTAL	25,799.00
	I.V.A.	4,127.84
	TOTAL	29,926.84

TESORERIA

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

 Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 901: 19MSU0011T

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

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

 Informe Trimestral: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.3.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.3.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.3.3	IT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.3.4	IT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.3.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1062.3.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1062.3.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1062.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	10,000.00			10,000.00	600.00		600.00	9,400.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.3.10	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-1062.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.3.12	FGAC; Estancias Cortas	20,000.00			20,000.00	7,252.35		7,252.35	12,747.65
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	10,000.00			10,000.00	5,500.00		5,500.00	4,500.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	80,000.00			80,000.00	76,039.47		76,039.47	3,960.53
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1062.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1062.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			200,000.00			200,000.00	159,989.82		159,989.82	40,010.18

OBSERVACIONES:


 LILIA MARCELA MENDOZA LONGORIA
 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:
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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1062.3.9	F# FAC0000000476	21/11/2020	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORS	INSCRIPCION CONGRESO	600.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.12	F# A-11795	09/12/2020	ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR	ALIMENTOS	313.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.12	F# 690	10/12/2020	LUIS ALBERTO USCANGA CASTILLO	ALIMENTOS	802.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# SG 283	10/03/2021	SS ESTE SA DE CV	ALIMENTOS	417.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 2911	11/03/2021	GRUPO NQN SA DE CV	ALIMENTOS	883.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 37408	11/03/2021	BUFFETS ECONOMICOS QUINCE SA DE CV	ALIMENTOS	250.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# B13069	12/03/2021	COMIDAS TEPEYAC SA DE CV	ALIMENTOS	253.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# W 10462	28/03/2021	COMERCIALIZADORA CMBA SAPI DE CV	COMBUSTIBLE	720.02	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.3	F# 32524	12/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	1 COMPUTADORA PORTATIL Y 1 PC DE ESCRITORIO	30,000.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1062.3.10	F# 32524	12/04/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	1 COMPUTADORA PORTATIL Y 1 PC DE ESCRITORIO	40,598.00	#Ch 20 (\$ 172,593.99)
UANL-PTC-1062.3.13	F# 213	26/04/2021	DANIEL HERNANDEZ LANDA	MATERIALES	5,500.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 600173	27/05/2021	PETROMAX, SA DE CV	COMBUSTIBLE	225.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# B14156	27/05/2021	COMIDAS TEPEYAC SA DE CV	ALIMENTOS	226.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# W 12168	27/05/2021	COMERCIALIZADORA CMBA SAPI DE CV	COMBUSTIBLE	960.02	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# W 12169	27/05/2021	COMERCIALIZADORA CMBA SAPI DE CV	COMBUSTIBLE	668.49	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# W 12170	27/05/2021	COMERCIALIZADORA CMBA SAPI DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# CLI10410220	27/05/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE	890.12	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# CLI10410372	27/05/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE	861.21	#Ch 246 (\$ 65,568.86)

UANL-PTC-1062.3.14	F# 6	31/05/2021	JOSE LUIS MARQUEZ TEPATLAN	SERVICIO DE APLICACION DE ENCUESTAS	57,000.00	#Ch 246 (\$ 65,568.86)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 558914	07/06/2021	PETROMAX, SA DE CV	COMBUSTIBLE	539.28	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.12	F# 548	13/06/2021	MARIJOSE CIENFUEGOS GONZALEZ	ALIMENTOS	380.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 3164	14/06/2021	TRADICION ABA SA DE CV	ALIMENTOS	287.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.12	F# A130646	14/06/2021	PRADO DEL RIO SA DE CV	ALIMENTOS	425.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.12	F# 57408995	14/06/2021	AERONAVES NACIONALES SA DE CV	TRANSPORTE	2,874.52	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.12	F# 090117454965	14/06/2021	AUTOS PULLMAN SA DE CV	TRANSPORTACION	404.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 35776	15/06/2021	PROMOTORA CAMPELO SA DE CV	HOSPEDAJE	1,200.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.12	F# 371315	15/06/2021	FIDEICOMISO F/1596	HOSPEDAJE	2,053.83	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 12982582	15/06/2021	AUTOS PULLMAN SA DE CV	TRANSPORTE	2,135.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# ABU 10548	15/06/2021	ASIAN BISTRO SA DE CV	ALIMENTOS	378.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 35786	16/06/2021	PROMOTORA CAMPELO SA DE CV	HOSPEDAJE	1,200.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 35792	16/06/2021	PROMOTORA CAMPELO SA DE CV	ALIMENTOS	75.01	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 29144	17/06/2021	DELICIAS ORANGE SA DE CV	ALIMENTOS	977.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# B.21447	17/06/2021	PRADO DEL RIO SA DE CV	HOSPEDAJE	1,780.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# BARS023	17/06/2021	GRUPO LOIS SA DE CV	ALIMENTOS	400.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 3E483-0000558	17/06/2021	MANUEL FLORES GUERRERO	TRANSPORTE	179.92	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 99E8E-0000435	17/06/2021	SERGIO ZAMORA GARCIA	TRANSPORTE	119.95	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# G 16797	18/06/2021	COMBUSTIBLES TEXIN SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# K 16331	18/06/2021	GRUPO JESSY SA DE CV	COMBUSTIBLE	402.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# CAW 27304	18/06/2021	GRUPO FERCHE SA DE CV	COMBUSTIBLE	607.39	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# B14544	23/06/2021	COMIDAS TEPEYAC SA DE CV	ALIMENTOS	253.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 1151102	23/06/2021	PETROMAX, SA DE CV	COMBUSTIBLE	343.69	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# LCH-TS 416	23/06/2021	ABT2, SA DE CV	ALIMENTOS	355.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# CLI10975995	23/06/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV	COMBUSTIBLES	249.37	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
UANL-PTC-1062.3.14	F# 110112569533	23/06/2021	AUTOS PULLMAN SA DE CV	TRANSPORTE	404.00	#Ch 278 (\$ 23,822.96)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					159,989.82	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE						
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					159,989.82	

OBSERVACIONES:



LILIA MARICELA MENDOZA LONGORIA
PROFESOR



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000246

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



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



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. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

001805111807270011326424050000246

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

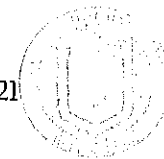
SOL. 10350
10360
10349

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

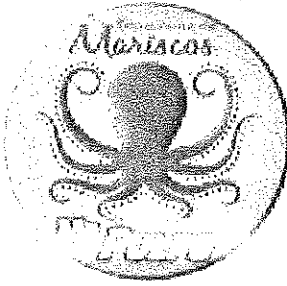
Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, 09 de junio de 2021

[Signature: Ana Ma. Gabriela Pagaza]

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



246
18 JUN 2021



Luis Alberto Uscanga Castillo
 RFC: UACL8702063H6
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 91000
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
 Versión Comprobante: 3.3
 Fecha Documento: 2020-12-09
 Fecha de Emisión:

Diciembre 10 2020 - 17:44:06

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Foto: - 690
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha Certificación: 10/12/2020
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Condiciones de pago:

Receptor del Comprobante Fiscal

Cliente: Universidad Autónoma de Nuevo León
 RFC: UAN691126MK2
 Domicilio: Av. Universidad No. s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Teléfono:

Folio fiscal:
 CD79020C-8D8F-4253-9310-08AD0A8C288B
 No. Certificado Digital:
 00001000000503972321
 No. Serie Certificado SAT:
 00001000000505142238

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de alimentos	691.38000	IVA - 110.62	691.38

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 691.38
I.V.A.: 110.62
TOTAL: 802.00

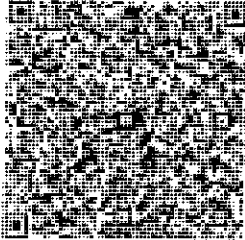
CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Clave Confirmación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

HLbXwncV9x64ZiPLm+ZbH5S19UFOUZAg14us1UmJV082baN7RdrtmNzskDovcMGNu+WTvOQ05BfPXdmTW
 CPluGOUVb3B0UHIIOva93f+Wh6DF6BDnZaJPS8a/rL7dQn/Np7NFwvphQEK3s8InSqUYqEzJQIN0YuxZ41
 UYFF0HuTrD2xJTSKa9Lpgz+3IBQP9ryl921wsj7HwhZzeW+C44pW4faYsquO5QpZ1J1GXU139xe/zAcGEJ
 vN9jZVuo4D0ken8K3Nj3xHnExhInVwSBKIHs49M/ChAIRHe1c6o4y6tztHXTnxUve2tBN2GLUuhwHV9Kw==

Sello del SAT

HMMg31P9WcS8+XAC0NXCPOINCC6AsWYrXT7TG50+AYCy4zOPKlqJPTbr9HHEG1Lq15gw6McZ+3
 5keFxDeuK3FRxIKqL8VLS6XWLBjyBwecCOOJP1rmdQAOZvmpBJpJv7+FsU3HLSW09k1KvNBJ
 yHaE/D46Dib+41Q+hJ8BXTeCeUGhmAe3OY1i383vyHSZyT5vYsT4WLSspUOApZxFOPtrYISKualg
 9HHv47rwo13WFreavAVV194ChvJ8h40QGLwSw7p4MydHTMvCF9ePe4nyFzEw4qUDXYDiohpn3Wj
 #NR2vLx5G6w+95Jy9Nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||CD79020C-8D8F-4253-9310-08AD0A8C288B|2020-12-10T17:44:06|MAS0810247C0|Ht.1
 xwncV9x64ZiPLm+ZbH5S19UFOUZAg14us1UmJV082baN7RdrtmNzskDovcMGNu+WTvOQ05BfPXdmTW
 TVCPuGOUVb3B0UHIIOva93f+Wh6DF6BDnZaJPS8a/rL7dQn/Np7NFwvphQEK3s8InSqUYqEzJQIN0YuxZ41
 R0YuxZ41UYFF0HuTrD2xJTSKa9Lpgz+3IBQP9ryl921wsj7HwhZzeW+C44pW4faYsquO5QpZ1J1GXU139
 U39xe/zAcGEJvN9jZVuo4D0ken8K3Nj3xHnExhInVwSBKIHs49M/ChAIRHe1c6o4y6tztHXTnxUv
 #2tBN2GLUuhwHV9Kw==|00001000000505142236||

Luis Alberto Uscanga Castillo

IINSO
 Instituto de Investigaciones Sociales y Jurídicas
 Dirección

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CD.UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 Nuevo León, México 66455

Emisor
ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR
 CUSA580806IC4
 AV. JUAREZ 1905 5
 LA PAZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA
 Puebla, México 72160
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)
 Expedido en
 Av Avila Camacho 90 12
 Centro, Xalapa, Veracruz 91000

No. de Factura	A-11795
Folio	9C480F5E-ACED-4DC9-944E-D2962567EAC9
Fecha de emisión	09/12/2020 11:48:26
Fecha de timbrado	09/12/2020 11:48:55
No. de certificado	00001000000412766487
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	La estancia de los Tecajetes Centro

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave SAT: 90101501 - Restaurantes IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$269.83, Importe \$43.1738	1	Unidad de servicio E48	269.83	269.83
Trescientos trece Pesos con 00/100 MXN					
Subtotal					\$269.83 MXN
IVA 16%					\$43.17 MXN
Total de la factura					\$313.00 MXN
Lugar de expedición	91000				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Tarjeta de crédito (04)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				



CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

ADKdvmVE+hDpPjg+LGftr8J7+38AT8WCgZg9uzoGM+n8CovKsgYD+6YvaDFuqplrdYGipnk/Upsip+wgOYZJNCnALFbRrdjxmDb0BvxcCndOxl
 IMKISRDE1ObtpN9LUZyztfg9eVz1f+gOk8X1RDwOXH98Ryyv+n/on9OUFJJ++w35ngwKRclGnfyR2bTVE1R0hOIQRG+UKU/DBIn81+XkCIV1w
 5CXmnQQRBRWScdlBvzWaedcuKesu1JNHf1suD9HkCjpDKUhiRE0a+CDEnrufo+H0l2j6ERfbo+pMr1kNnKIPWYz8hoNu2mTRR1qopTaahWL
 g==

Sello SAT

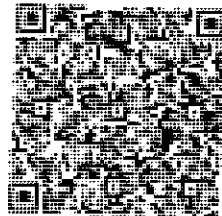
#H09vnoV9IQ4H95eecsV11fJPMQp4TPUj+QbUmmiPqRohZY2iGAmDqvS7X6W5pkYeICZvsUXvRsiDVgULcbiRPIsDpF3Qf7crWq1ApdQviCoy
 5L7JnNob1M7JTeiKOofOFxocmQM+29xoGJObu8+ITCbLvdUP4huR3mGZBaluCZ7FpQvW71rb5ASK+1HhxnAO3n2K0cgtSgiMLCIn6RfaoUJLQ
 ZqL54W7oX4u1+BVRDnMwVO23j2nWTSrBapL4w1RETW+U#Z0vInHTcuKqizRVHRjOnpOYUlnBx4v35ud4MrDmiKW0cdFg/evvvs3fl.CF
 bSPVWoeg==

Cadena original del complemento

||f.1j9C480F5E-ACED-4DC9-944E-D2962567EAC9|2020-12-09T11:48:55|ASE0201179XQIADKdvmVE+hDpPjg+LGftr8J7+38AT8WCgZg9uzoGM+n8CovKsgYD+6YvaDFuqplrdYGipnk/Upsip+wgOYZJNCnALFbRrdjxmDb0BvxcCndOxlIMKISRDE1ObtpN9LUZyztfg9eVz1f+gOk8X1RDwOXH98Ryyv+n/on9OUFJJ++w35ngwKRclGnfyR2bTVE1R0hOIQRG+UKU/DBIn81+XkCIV1w5CXmnQQRBRWScdlBvzWaedcuKesu1JNHf1suD9HkCjpDKUhiRE0a+CDEnrufo+H0l2j6ERfbo+pMr1kNnKIPWYz8hoNu2mTRR1qopTaahWLg==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com





SS ESTE SA DE CV

RFC: SES030926BXA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 89899036 E-mail: facturacion@supersalads.com

Fecha y Hora: 2021-03-11T12:13:44
Fecha de consumo: 10 de Marzo de 2021
Factura: SG 283

Domicilio Fiscal: ESPAÑA No. 411
PARQUE INDUSTRIAL MARTEL DE SANTA CATARINA
SANTA CATARINA, NUEVO LEON, México C.P. 66367

Domicilio de Emisión: MIGUEL ALEMAN No. 420
CHURUBUSCO MONTERREY
MONTERREY, Nuevo León, México C.P. 64590

Datos del Cliente

Cliente: 876
RFC: UAN691126MK2
Universidad Autónoma de Nuevo León

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Universidad No. s/n
Cd. Universitaria
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66455

O. C. #: 10041
Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 359.4800, 0.00, 359.48

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 359.48, IVA, Tasa, 16.00%, trasladado, 57.52

Subtotal: 359.48

CUATROCIENTOS DIECISIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16% 57.52

Total: 417.00

Sello Digital del CFDI

420AxXDv8eCY2JP8uSYeCr0b0000g5fBU8ZYNx0FV8+H3uXqzTYd8GTp2d0d7hXlfrcqmfG2RyZJGWH8vKamHY52C1Rr433caYQOT14mCJ98KAcqYKu05fknN2mCIB4Q1YD7P2ow00MgvLSQXR5PpDarcQuRBemlBMOjdgbdrcfRln8NwclUpYWkz3wAkYGlcvL02pHzn7ypppAn2M+wl85aOP9qGKmfWf8eYjW5XG8bcC5Vkl7v5yCltaxxY3b0bPv08YmpH8a2v2KYD2zxCr7o99jymPSJwLka2gbT0zplBae8Bw==

Sello del SAT

IMZFIqQCH9zOP72UCc0AbxodolacqZ7LdXjcyZ9dI9IKb2IsZhnsi2sJtCEvotQhxCz3mOzKpoaDiCh2k59UUY0vzvlB9eGFCzf1mUv6yIM+6XXYQzYUUT3+2H//RQVa+0j6FihAraFYjCHJHxKjYHUZRqKly0UNeqUqzxNmyYuu8nCM5gV27GUVCQP2TKe6rVc80K6R8HJRWnNku1UOF9ynDL3C769UlaA8U5grT8hM34AyZJwGHgddXAFM9gC5gTt8851lwKOY3wE3oUK9FAZ2EplYRE3nVUMIcDGAMd8trXPYxKataZGgJKXfwnEaMo9KVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

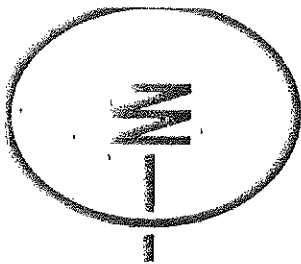
111254D63B4-6017-7244-8A9C-B54EBA22149D|2021-03-11T15:14:38|SCDI10105054u2QAxXDv8eCY2JP8uSYeCr0b0000g5fBU8ZYNx0FV8+H3uXqzTYd8GTp2d0d7hXlfrcqmfG2RyZJGWH8vKamHY52C1Rr433caYQOT14mCJ98KAcqYKu05fknN2mCIB4Q1YD7P2ow00MgvLSQXR5PpDarcQuRBemlBMOjdgbdrcfRln8NwclUpYWkz3wAkYGlcvL02pHzn7ypppAn2M+wl85aOP9qGKmfWf8eYjW5XG8bcC5Vkl7v5yCltaxxY3b0bPv08YmpH8a2v2KYD2zxCr7o99jymPSJwLka2gbT0zplBae8Bw==|D0001000000502000430



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 254D63B4-54F2-7244-8A9C-B54EBA22149D
No. Certificado: 00001000000407310945
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-11T15:14:38
Lugar de Expedición: 64590
Sello SAT: IMZFIqQCH9zOP72UCc0AbxodolacqZ7LdXjcyZ9dI9IKb2IsZhnsi2sJtCEvotQhxCz3mOzKpoaDiCh2k59UUY0vzvlB9eGFCzf1mUv6yIM+6XXYQzYUUT3+2H//RQVa+0j6FihAraFYjCHJHxKjYHUZRqKly0UNeqUqzxN



Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRUPO NQN SA DE CV

DOCTOR COS...
CENTRO, COL. CENTRO
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: GNQ1601148M5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

7D32C4FF-7796-4562-B1C5-47B2BBB903D

No. de Serie del Certificado del C3

0000100000050325074

Fecha y hora de emisión

2021-03-11T15:06:19

Folios

A 2911

CLIENTE

RFC UAN691126MK2
NOMBRE Universidad Autónoma de Nuevo León
JSO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$761.21, \$761.21. Includes tax info: Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$121.79

Total con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones



Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$761.21, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.00, IVA 16.00% \$121.79, TOTAL \$883.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

WKSUyO8ELtqPUX1AEIweSrQEC8Y6DujG+AXhd2MjcXkddPNDkPXUDmBmwy/d+0xiHR0RLsxQxldTFYGSqQ2dO9PEXkQkUOTvYx5LVnkWtyEALVWXY2JJorGz9TmKC00fzmZ3WNm1VHJhhnzz9oB9Um1WPDNDQEqqil7O762NUJO5ObUJSkq/FIjKbdnWldCpueJbDGOJJa5Un1j0EqX/JW1F0a+PTubly4ehivvyIEAP9vTYdQhoEE57/YwZ4ZJvPPb3j3EuQtkpj04GloSKTdgnXj0IOWRmJ7ON+Op/2XFSIH4oLGVQnXvBvB7LJOpk3KTJa78y2TrxAjmvQ==

Sello Digital del SAT

XnvFeWwWEXwb/W+EarFVNissDOMFTOd7WmukHzqDJHkpQMZar+nr2DGVrWGD0gBPVAlCb2665TgOwQdf9+miWB8qMshFyZnfSUo07DiefMyGdcw9HulyEJ+F20DN78T5uRhIDzOgtIN2A65vdyah1xYCrE0W07rHAoZWSRMVQkrm+W3GbbTS+nAJ2zix6YCFsWPyK+Xxmmlx0IPuvbQwEVeLXR56IjJ24e8b+UIBsmauptSgfBjv9g14AkWjExzJkZzfxh5xZdTeOu+OhPux4n3jtM7IY53fIGEOCUr2+e8cMwJFUyyTd9J8OQU/gljtpqEhpdOJQQxuxdgUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||f.117D32C4FF-7796-4562-B1C5-47B2BBB903D|1|2021-03-11T15:20:54|EIME000602QR9IWKSUyO8ELtqPUX1AEIweSrQEC8Y6DujG+AXhd2MjcXkddPNDkPXUDmBmwy/d+0xiHR0RLsxQxldTFYGSqQ2dO9PEXkQkUOTvYx5LVnkWtyEALVWXY2JJorGz9TmKC00fzmZ3WNm1VHJhhnzz9oB9Um1WPDNDQEqqil7O762NUJO5ObUJSkq/FIjKbdnWldCpueJbDGOJJa5Un1j0EqX/JW1F0a+PTubly4ehivvyIEAP9vTYdQhoEE57/YwZ4ZJvPPb3j3EuQtkpj04GloSKTdgnXj0IOWRmJ7ON+Op/2XFSIH4oLGVQnXvBvB7LJOpk3KTJa78y2TrxAjmvQ==|00001000000505600468|

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2021-03-11T15:20:54





Comidas Tepeyac, S.A. de C.V.

R.F.C. CTE041004QU5

Av. Manuel Ordonez y Carretera Mty-Salttilo, Num 700 R Col Centro C.P. 66350 Santa Catarina, Nuevo León, México

Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica CFDI

Tipo Documento: I (Ingreso)

Folio Fiscal 70107547-f1e8-4a0b-a7c9-cae80edc1a1a

Numero de Certificado 00001000000407999349

Fecha de Emisión 2021-03-12T13:44:36

Ticket: 1201503360

Folio Interno: B13069

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C. UAN691126MK2

Uso CFDI: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Excedido en
Contado	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	C.P. 66350 Santa Catarina Nuevo León México

Codigo SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
50111500	1	C62	POLLO	171.55	27.45	171.55
50192600	2	C62	PAPAS	23.28	7.45	46.55



Importe con Letra: (Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	218.10
IVA	34.90
Total	253.00

Sello Digital

LhTqBaqp3yXV2YEUrPHaTVgdqxUKyaNimqT2RyzQF7m3bVPDSueXmFPDwZ+MqJN1niCGyTJYJJoMdWFEaORqj1JdVvWvWPHelwquQG8ph1s427b+1vH+vaBDObv992gPUzKBGaKkUyULy6bXnhj6SuNdP DgEIAHWMQIhTVGganpVoaI8Y77m2vqtqUkHWF7b2yTbRQHYQx2Mz7j92UQOO8qydLNG7FZJ820UmJUREvTww07VM1Cs6hVwd4xBq1UNTzemZ+H5w1KZvyy0psP4X60Yh58dFIAXbnj8kplSYKd8eSLvSgGeBZ4WQVNBfqt832g==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|70107547-f1e8-4a0b-a7c9-cae80edc1a1a|2021-03-12T13:45:28|LhTqBaqp3yXV2YEUrPHaTVgdqxUKyaNimqT2RyzQF7m3bVPDSueXmFPDwZ+MqJN1niCGyTJYJJoMdWFEaORqj1JdVvWvWPHelwquQG8ph1s427b+1vH+vaBDObv992gPUzKBGaKkUyULy6bXnhj6SuNdP DgEIAHWMQIhTVGganpVoaI8Y77m2vqtqUkHWF7b2yTbRQHYQx2Mz7j92UQOO8qydLNG7FZJ820UmJUREvTww07VM1Cs6hVwd4xBq1UNTzemZ+H5w1KZvyy0psP4X60Yh58dFIAXbnj8kplSYKd8eSLvSgGeBZ4WQVNBfqt832g==|0000100000408254801

Sello Digital SAT

TjDR6QIYkGCBY11Um45OmUBB1D4G1e0B2ONmVlorWpJubzdHAWNyrIXJfuy7hTPa47p6kSQV0 T1BK113qP8Go/cvXpPcRw7q2XXdEVUdUzLXKLNKuFeaJ8f6bqV7YEqaAsBuhwuGgNhd0MmXrFGLYfjV nmcSbTqrC3g8CZP1b0KaK45NcY2M5jpcX8ppwJCYc0fjNDv6bGDuXUa1sqzkuOpICxwS3hKBR0+o/s qcaIGXn6b77ehckv8CnYufznX8VMA+Xz2HhnsGIB6mEqaqX08L8slKSZY0UnUWD007p951HQhReH1 Um8k03kQnT7DdytrPhQ==

No de Serie del Certificado del SAT 0000100000408254801

Fecha y Hora de certificación 2021-03-12T13:45:28

Este Documento es una representación impresa de un CFDI (version 3.3)



COMERCIALIZADORA CMBA S A F DE CV

E02124 / RFC CCM140101G45
AV. MANUEL ORDOÑEZ, No. 510 OTE
CENTRO
SANTA CATARINA, NUEVO LEON
C.P. 66350, MÉXICO
TEL/FAX: 01(81) 83880350
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104368

FACTURA No.

W 10462

FOLIO FISCAL

7cdec47d-c869-4718-acbc-003089681a0b

LUGAR DE EXPEDICION

66350

Table with 3 columns: FECHA: 2021-03-28 HORA: 11:55:07, R.F.C.: UAN691126MK2, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700414272
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, México, C.P. 66455

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.9790 LTR Litros PL5681/EXPES2015-65518620 15101514 32011 MAGNA \$18.329510 \$622.82 \$0.00

Factura s/nota(s) : 6551862-0

Sello Digital del Emisor:

QveOGGUy87fKCI6GbCU8gCiCeucwKNh8fBsjbJHceBofSqpZOO00enqDmdkeB2oBQF8IynTXeBSSnQ/E00etlx4PcAI+I2rLZKQhIS0AlpkZAT7wmsnurxNPkxg8PkOIRP8m/c2b0Aiy36R3zNuBS+EzC17IVSqcZKg+5c/FeskhlAdp+NPHJ0bqk0bPHMEW2IqxDXSjyQQBos7kVJ4fwyGGDV8/2dvMM/ssCTh7wSbivK78U0obSe7cAF6MBf0yz3/9W8a09WV8UyMi1Wd8VLKzhe6CQKk8nsBVZQ1A+BHZ/bphVr6Sfws7OzLw6Tqtsc7S4I+v8kozmmDw==

Sello del SAT:

KJG8FFdLzn1NBO9iakQ89GrZ0zo9sEuV04H8TIVxXMp08/BPGvIMoX5IDJzDrTNrAtRcUHJHV56mWuuoOBmtqPDdrdDN0Ct+0MMjcf5Ys9Gy7eogFMXjuWmhleQZII9XjDEAIQIV9z7781b/d8EEs56d+aHay1anNBqxnhyVOPue8+54yPIRDL94EJEOQAf5qEKdyAC5HmBvZiyUoBP8lUvsSdHk2x6EZSrlAIEW/5gAK96eYs2J/WoF9VsD/V/O0XBIRXLMdYw0JzKPN9CBQ9DAI7hUZxbl5UdZhmwwXljdxfUEHK7IDKGhpi22mHECdh81XdBpdOYpPnxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1I7cdec47d-c869-4718-acbc-003089681a0bI2021-03-28T11:58:42IEDI101020E99IqveOGGUy87fKCI6GbCU8gCiCeucwKNh8fBsjbJHceBofSqpZOO00enqDmdkeB2oBQF8IynTXeBSSnQ/E00etlx4PcAI+I2rLZKQhIS0AlpkZAT7wmsnurxNPkxg8PkOIRP8m/c2b0Aiy36R3zNuBS+EzC17IVSqcZKg+5c/FeskhlAdp+NPHJ0bqk0bPHMEW2IqxDXSjyQQBos7kVJ4fwyGGDV8/2dvMM/ssCTh7wSbivK78U0obSe7cAF6MBf0yz3/9W8a09WV8UyMi1Wd8VLKzhe6CQKk8nsBVZQ1A+BHZ/bphVr6Sfws7OzLw6Tqtsc7S4I+v8kozmmDw==I00001000000506267356I

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos veinte pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$622.82
I.V.A. 16.00% \$97.20
TOTAL \$720.02





Comidas Tepeyac, S.A. de C.V.
R.F.C. CTE041004QU5

Av. Manuel Ordóñez y Carretera Mty-Saltillo, Num 700 R Col Centro C.P. 66350
Santa Catarina, Nuevo León, México

Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica CFDI
Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 8abb3169-a425-4777-bad8-17532e40ead7
Numero de Certificado 00001000000407999349
Fecha de Emisión 2021-05-27T21:59:12
Ticket: 2203308443
Folio interno: B14156

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C. UAN691126MK2 Uso CFDI: GU3

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en
Contado	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	C.P. 66350 Santa Catarina Nuevo León México

Codigo SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
50111500	1	C62	POLLO	171.55	27.45	171.55
50192600	1	C62	PAPAS	23.28	3.72	23.28



Importe con Letra:
(Doscientos Veintiseis Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	194.83
IVA	31.17
Total	226.00

Sello Digital

EN19HRspXkUT1Yy8RRHajSANNbc30H1T83nTqxAVglaTqLxli4JK0xnCnBOca5kQ33a22nTgqDqGEZgpBTkKV986IASP65MeNO53mOgq6NP8q+38LwRcd93C+VuF+ZGVV1o2RCXKQjBB+dbQklqxAJDFVio9wXCnYr3bS6T9OvcPlgSdVf0fabwvMKB6GYJkHk50MXo1KvJCo72E378Vva8tcV2pwLPGm16rNF7dYegHMxGNnB19pdAIGaDsJlA2OerEMUeDUwKS8qGQudgKhzh3QEISInrvP9uvimRSE0IZBpg0Zvdq45zdWOKJlUw==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|8abb3169-a425-4777-bad8-17532e40ead7|2021-05-27T21:59:34|EN19HRspXkUT1Yy8RRHajSANNbc30H1T83nTqxAVglaTqLxli4JK0xnCnBOca5kQ33a22nTgqDqGEZgpBTkKV986IASP65MeNO53mOgq6NP8q+38LwRcd93C+VuF+ZGVV1o2RCXKQjBB+dbQklqxAJDFVio9wXCnYr3bS6T9OvcPlgSdVf0fabwvMKB6GYJkHk50MXo1KvJCo72E378Vva8tcV2pwLPGm16rNF7dYegHMxGNnB19pdAIGaDsJlA2OerEMUeDUwKS8qGQudgKhzh3QEISInrvP9uvimRSE0IZBpg0Zvdq45zdWOKJlUw=|00001000000408254801

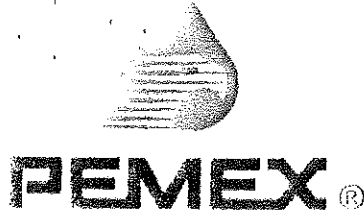
Sello Digital SAT

eSHzknxCkq4RTIqQdGVasAMM500maVWdowKz3V75wWAYQbdeNq3Fqk3MeaDO3HPH8NHyBTIkX8nkW7Oj+zar/4NLFIVIRJkS3hdbnL+701MDTUcnVWwTYExBVL0XehQKb+8nAIZKc9SuruZq8z+Wnpg8OvWpIM2XbHAQdWkc+VqLo+1EnHGX8FGOn4owj8H0dCjYlGEcpgSTZ0m82mAJa82Mf3DEdVvcuPzTT0HcxFB52y+hBtXzBjExfsoBWT11zZBH80zSvsJigVyoWmHlwBFM8IEK1HOOC+SqzF5E7JKXxrv95E10BU5WpVexxM0LZjRkKw==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801

Fecha y Hora de certificación 2021-05-27T21:59:34

Este Documento es una representación impresa de un CFDI (versión 3.3)



COMERCIALIZADORA CMBA S A I JE CV

E02124 / RFC CCM140101G45
AV. MANUEL ORDOÑES, No. 510 OTE
CENTRO
SANTA CATARINA, NUEVO LEON
C.P. 66350, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104368

FACTURA No.

W 12168

FOLIO FISCAL

a2382973-0314-41fc-a3b1-c9e96e3f28cb

LUGAR DE EXPEDICION

66350

Table with 3 columns: FECHA: 2021-05-27 HORA: 21:30:29, R.F.C.: UAN691126MK2, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700414272
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, México, C.P. 66455

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 41.3980 LTR Litros PL5661/EXP/ES/2015-65890440 15101515 32012 PREMIUM \$20.067359 \$830.75 \$0.00

Factura s/nota(s) : 6589044-0

Sello Digital del Emisor:

G305d9S7r4YUYCZ+6/KZawOAj7J/qldkNP/iNy8Ub/9IXd7uayRDUWJ4IPoUKPwU0zB94J4AIIhshZsAlh3I/NUUTmqdHyTOLi8Tw5wcjEIGaBtkgJAw+ELCq2cKRCPOI1gMFe27qsskTna3uuVNj8Lhg4z2I833c3r27evBAvBwpJ37B8skHI+wwiYtqZ/Ehdwhal59h2cllc1VZJOG4t1osLbjwKRN9Q+km96dpmQLmUyCbbI25GhKDU7HGwXS4P+5DzdgYnyP7JH7ANnsVsb414lkp5wj5mu5zRj+lgv6snFgqozZy6JScdPt+ixidYD7a7JcnlqO9Ci9Dw==

Sello del SAT:

h2e+2G96IRY1FqJNvjy+T0nrcD4AK09DDXzWYdr/acuUpCugKmKW0vGKbkrI0fXwUFHK7Iqs8MnJjrOVzaqDtydXYIICAZs29Qs6IsYDqJgbsiGK5UeNx4J56xNSgI0IwSbZi5VloeSE/E7vdLYkhFZeJdH2QFwBz2Evrd+DZ3vPga21K0JSCnRPI9s6hkBMFeyGeg54Gx9Km7HoJA0MBy1MmcZYqCNplzdIvHK8GeQjqQvFQq3e/ugCQ+ZDG2I02ICYEvBg4I4UzIsjHvIhYP3xxq6HIZnenKnHOv4bMJIwFp2y5wsG4GaUg08MNaEZq0Z6OmJ6B5bqkqomc3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1Ia2382973-0314-41fc-a3b1-c9e96e3f28cbI2021-05-27T21:30:35IEDI101020E99IG305d9S7r4YUYCZ+6/KZawOAj7J/qldkNP/iNy8Ub/9IXd7uayRDUWJ4IPoUKPwU0zB94J4AIIhshZsAlh3I/NUUTmqdHyTOLi8Tw5wcjEIGaBtkgJAw+ELCq2cKRCPOI1gMFe27qsskTna3uuVNj8Lhg4z2I833c3r27evBAvBwpJ37B8skHI+wwiYtqZ/Ehdwhal59h2cllc1VZJOG4t1osLbjwKRN9Q+km96dpmQLmUyCbbI25GhKDU7HGwXS4P+5DzdgYnyP7JH7ANnsVsb414lkp5wj5mu5zRj+lgv6snFgqozZy6JScdPt+ixidYD7a7JcnlqO9Ci9Dw==I0000100000506267356II

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novcientos sesenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4855)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL \$830.75
I.V.A. 16.00% \$129.27
TOTAL \$960.02



COMERCIALIZADORA CMBA S A F DE CV

E02124 / RFC CCM140101G45
AV. MANUEL ORDOÑES, No. 510 OTE
CENTRO
SANTA CATARINA, NUEVO LEON
C.P. 66350, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104368

FACTURA No.

W 12169

FOLIO FISCAL

77249bc0-c7a9-4e99-8522-3c9e564cd6aa

LUGAR DE EXPEDICION

66350

FECHA: 2021-05-27 HORA: 21:39:09 R.F.C.: UAN691126MK2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700414272
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, México, C.P. 66455

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 30.9630 LTR Litros PL5661/EXP/ES2015-65811230 15101514 32011 MAGNA \$18.674338 \$578.21 \$0.00

Factura s/nota(s) : 6581123-0

Sello Digital del Emisor:
I1YcczYXQr/Y/HZdcldNOkdjllcjXvRg0jD4HaS6IHE1nZleLoFEIw6qVObl2EdXPIZP61a9DQDGwb5pZlutz6gcXKjdrJh834BKlYRTFRvkZD2ANOaJple60iM+n5IVQqpb9UWhbHp8pzvrtzoEOkpyHHK8X2DlSdbJGDTgvRlnZlZlNPnwidzwxss51nwhyUZlznYFOyElculePxO8Mn5LyaJBKypYXzlrj4w5hjrOxEqDJGGzD2aywk4XQ/LGmJy7qbYdQgYG606o/XQC-V2VrwnvPikGJgrBlp0931weiMg0/9LEp30Y286vlaF8Gc4s2xleSB6b+N8qjw==

Sello del SAT:
rxBHZhNdjgnSTlxPVXmml2MAaz4sSIOw994ngC/2f5gprEiHSXqVhFpeOoX5CU5Fu+onNG1esX0695waRYE0ZUy9G82fYsnvOIGHbGEGkBR+m2KrDuPyv09wQFw5Er1bONLlbgVOlh6/bFLS9zjzECM/6VJqHTZIR3yQCJD4UFk19QVhCi6sdpZmx30ClrAmM9kn0jEy8SspA2TuLktu+ZqxCDleMGWnk11M2TFQk1r5dSOxRuJ0aAwkV+YwLx9pmsOXQuuMqZyR8npRKpaJ/eNd/AqOkcZwL2VYRZlyGuAast25UZFMYtaCnT4JlUj/dl0hUG6dbMS/3PRhKnKdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
I1.1177249bc0-c7a9-4e99-8522-3c9e564cd6aal2021-05-27T21:39:15IEDI101020E99I1YcczYXQr/Y/HZdcldNOkdjllcjXvRg0jD4HaS6IHE1nZleLoFEIw6qVObl2EdXPIZP61a9DQDGwb5pZlutz6gcXKjdrJh834BKlYRTFRvkZD2ANOaJple60iM+n5IVQqpb9UWhbHp8pzvrtzoEOkpyHHK8X2DlSdbJGDTgvRlnZlZlNPnwidzwxss51nwhyUZlznYFOyElculePxO8Mn5LyaJBKypYXzlrj4w5hjrOxEqDJGGzD2aywk4XQ/LGmJy7qbYdQgYG606o/XOCV2VrwnvPikGJgrBlp0931weiMg0/9LEp30Y286vlaF8Gc4s2xleSB6b+N8qjw==l00001000000506267356ll

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Seiscientos sesenta y ocho pesos 49/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4975)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$578.21
I.V.A. 16.00% \$90.28
TOTAL \$668.49



COMERCIALIZADORA CMBA S A I DE CV

E02124 / RFC CCM140101G45
AV. MANUEL ORDOÑES, No. 510 OTE
CENTRO
SANTA CATARINA, NUEVO LEON
C.P. 66350, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104368

FACTURA No.

W 12170

FOLIO FISCAL

f08f86f5-00ea-4aed-ae39-5023b7de0e5b

LUGAR DE EXPEDICION

66350

Table with 3 columns: FECHA: 2021-05-27 HORA: 21:43:38, R.F.C.: UAN691126MK2, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700414272
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, México, C.P. 66455

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 6588020-0

Sello Digital del Emisor:
XTu8lW4XZDJWUpCUpUAFg9s7RhvWdwRwxkwRQCxQTbDGM2lOHNdUVHY4LjTnhQ5pdaT3kOzG1CkeLWx1jLQI5Bo10HcSNkpTzAusw1CCKLg4BCQ8ULPe6/FaxYp32Z07

Sello del SAT:
BFINOCcUjKzLBDhts0nsgScQk+Lc7Inl+SaQboFQmxupl7ybHHwh5QcuVvH7wyJbiK+kd8oaLX9f0iByFNFRuFqbQ8bbMwzJ7s9UaOOHORxPILJ9IP8wB2aJkzggmNjVRvrpN

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
l1.11l08f86f5-00ea-4aed-ae39-5023b7de0e5b2021-05-27T21:43:43IED1101020E99XTu8lW4XZDJWUpCUpUAFg9s7RhvWdwRwxkwRQCxQTbDGM2lOHNdUVHY4LjTnhQ5pd

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4855)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$432.67, I.V.A. 16.00% \$67.33, TOTAL \$500.00



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 68220

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
GL10410220
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/05/2021

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/2015-62230290	38.4169	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 20.0501	002 IVA	\$ 119.86	\$ 770.26

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E03648

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (12/100) M.N.

SubTotal	\$ 770.26
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 119.66
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 890.12

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

62230290

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	1b9b1b2a-7eaa-4cb2-8370-108b85c6f5c5	00001000000414211380	27/05/2021 20:52:43
	Sello Digital del Emisor: IxxVfbfg7Sgy+w5y114P/WG/808o1LEY4EuP+K g1xYNrvnoMs9FaVF2KF0+QwqPCbPvtJJGyv0Ph 95sve1rqqJK77U5oELF/ArZ/n71TcG0X1keMu L/KEC1RVku/7F1VD0Ac6Is10rh6vmfZK7/G0XD QxmC/auo9k25yR4aUuIGL84wtS+HfWdwK0XGoB nYLO97auHtrhpG88NVKnbF3xpBE3z3g3qy7SAR 9FBhikzj280F4a238N14+CG6g52fN8wJ1qM1nq GzwT9y2ImZ/K0ZbkV0vCpT4F88JwLvpJfOCCI fT5UC1JKDPBuoFh6pBERLd7JLzoqkkFNe9otyp g==	Sello Digital del SAT: D7kZWNH50HhqK8PQ2iXFtqL61Hh150/L1bxbBH ezPdto1Y1w22SgW01xH3p1Gt0usHgV714MQEy8 ghYHxvwaI3n5CPLXNG7jyWf05KbRrG1HRry8h LkKdFI5TY7EC1TYv1NWy189CSZ8HrPa4seShpa B865HL9VWHL0eeqkhVvQ91eMXRpxvtQzLLbtms 1i7rhiJ4/Igh1dZzst+vyILP08XbmjpiirtJ/ JkwafdkQMVSeMr0gmEeH5RS0rBdeqoCpqRrvza vTDLwv+jhlzGwWSH7mWaQnu9K9FjifPeVhAmKq eXq+cwh1B2Rw9WIK7dL+WeJiuh5AhPe02Kwca ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 1b9b1b2a-7eaa-4cb2-8370-108b85c6 f5c5 2021-05-27T20:52:43 SNF171020F3A IxxVfbfg7Sgy+w5y114P/WG/808o1LEY4EuP+K g1xYNrvnoMs9FaVF2KF0+QwqPCbPvtJJGyv0Ph 95sve1rqqJK77U5oELF/ArZ/n71TcG0X1keMu L/KEC1RVku/7F1VD0Ac6Is10rh6vmfZK7/G0XD QxmC/auo9k25yR4aUuIGL84wtS+HfWdwK0XGoB nYLO97auHtrhpG88NVKnbF3xpBE3z3g3qy7SAR 9FBhikzj280F4a238N14+CG6g52fN8wJ1qM1nq GzwT9y2ImZ/K0ZbkV0vCpT4F88JwLvpJfOCCI fT5UC1JKDPBuoFh6pBERLd7JLzoqkkFNe9otyp g== 00001000000414211380

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



IINSO

Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

[Handwritten Signature]



PETRO MAX, 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: GICDK Folio: 600173, Fecha: 2021-05-27T21:09:58, UUID: d4cc8f78-1c0d-4002-b5e2-69030d9b52f8, Lugar de Expedición: 64019, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 7429, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 600173, Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD s/n.
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MÉXICO
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 items for MAGNA and Petro Seven Cherry Blossom Honey.

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2021-05-27T21:09:59

Summary table: Subtotal: \$ 194.52, Total IVA: \$ 30.48, Total del Comprobante: \$ 225.00

Importe en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: YxXVIOK3DqQZ68N9pUizMJ0FChFFmYHDLQnLnzHSQOuRhEILACEQ2CD3BeZIXOQAVeG+ixqj65bcAVT7Vn/dHDVBDnlmGjYNIHnB3lpsOCdYfatPhO+iMdcG8Q2gHhXBvGfgA/o3uSHUijl8k17UGZOKHYulH7GKsoR0JXD0N6MCqLChxNEXgKFJehth277OVhZFu4JG4mEsThGMxlc+qNRyOEzIz9EDOXWJEHldUSbKQZ0ndkKAnp9TMfdN+iDneMCYbZ0vjgrK11ssvXKLwJrAuUeY9eL9VwSUocUPYhIW75Qsr7JLOAwEHfm+lym6LNA284HDw==

Sello digital del SAT: Rcp/zSeWw/BTTXsHs8V0aQ1Dxsnvs091r2OK5k05IQ3baSIAA0VrnXUZyz41rJ425xSnmCHqdvNg7jyRkl8scYlqL4HV15eMv8QHKEUBTELQB3h98K7xHQ5R7vydixnb2E851vjsdpl5p3dcX3kkrmburpKh+Y1BM8uG241SBN55H5cJDDq6bE9Pn+n8n0BuFyFxsK0WormGvXImDatbLDkjOeEC5SOj8mQY4NYOYme03XoL8dRt390+hJ/VJW47WitCkUkeWrcNG10fSike1aP4wVNuEQvVxTmH+08N8jh3ZwVg7I2v6jxWXLtn8fEKqasrKz71ZDbU8ma==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
i1.11d4cc8f78-1c0d-4002-b5e2-69030d9b52f8|2021-05-27T21:09:59|AUH100128NN3|YxXVIOK3DqQZ68N9pUizMJ0FChFFmYHDLQnLnzHSQOuRhEILACEQ2CD3BeZIXOQAVeG+ixqj65bcAVT7Vn/dHDVBDnlmGjYNIHnB3lpsOCdYfatPhO+iMdcG8Q2gHhXBvGfgA/o3uSHUijl8k17UGZOKHYulH7GKsoR0JXD0N6MCqLChxNEXgKFJehth277OVhZFu4JG4mEsThGMxlc+qNRyOEzIz9EDOXWJEHldUSbKQZ0ndkKAnp9TMfdN+iL9VwSUocUPYhIW75Qsr7JLOAwEHfm+lym6LNA284HDw==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



Calle Antonio Caso, No. 320, No. Int 2, Aguascalientes, Aguascalientes,
México, CP 20029
Régimen fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Comprobante: FAC0000000476
Lugar de expedición: 20029
Fecha comprobante: 2020-11-21T15:45:23
Tipo comprobante: I. Ingreso
Folio fiscal:
30926F4B-0BB2-4F11-9D6A-20471392348A
Fecha de certificación del CFDI: 2020-11-21T15:45:23
Certificado CSD No.: 00001000000407751868
Certificado SAT No.: 00001000000501960426

Cliente1: Universidad Autónoma de Nuevo León
RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Domicilio: México
Teléfono: Moneda: MXN
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	31ENCN	Inscripción al 31 Encuentro AMIC	600.00	600.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	600.00
Descuento	0.00
Total	600.00

SEISCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1130926F4B-0BB2-4F11-9D6A-20471392348A|2020-11-21T15:45:23|TSP080724QW8ikvOajFNn0ddp19EwdVlJmhJCNpumkr2nSoo01Udg5sS86i+oNB3ROM+PsraxJnt06OSnTOXu2ujK
uRPIAxZs4n+UXU1YEAE6FJRt0gLiM9y9MSdWoBRc2F17az/6F+FNhp3TbdTCksB1Tp48SuEAASy1Biz4znGmmfmZaJKaqrR6PDiBYgWZzQqYckcpAjxa+uSwPZhnBGEWMNTMZg32LVN21F+pOvrWYk3U
U4RHWxRgZ0JA4F1pkreS5GFDJsbGqQag9PT9yRSL14FmLQd30UvR6EkcObABbVY+Sl0004xLPo1y15mXd9meVsjPqa9g0RC8KyYzxt+DWE00f2w=100001000000501960426||
Sello Digital del Emisor:
kvOajFNn0ddp19EwdVlJmhJCNpumkr2nSoo01Udg5sS86i+oNB3ROM+PsraxJnt06OSnTOXu2ujKuRPIAxZs4n+UXU1YEAE6FJRt0gLiM9y9MSdWoBRc2F17az/6F+FNhp3TbdTCksB1Tp48SuEAASy1
Biz4znGmmfmZaJKaqrR6PDiBYgWZzQqYckcpAjxa+uSwPZhnBGEWMNTMZg32LVN21F+pOvrWYk3U4RHWxRgZ0JA4F1pkreS5GFDJsbGqQag9PT9yRSL14FmLQd30UvR6EkcObABbVY+Sl0004xLPo1y1
5mXd9meVsjPqa9g0RC8KyYzxt+DWE00f2w=
Sello digital del SAT:
OoisD9el7z+83vyVqkGFvY81,85SK4Nv3+nOnYHD1OqluzakUdzgaB6k9l+91Kmz2PcspDTIVVaS3J9aBhgN637X3OyWv9IKR1TB09XoK1xvKJ4Tm0V0QNE1m22b03bv303Buvf0b7NALDVbD+bb
qciS+2jzEnGF399QOHZwQDPnd2iBIPm3JDUGPIw5/mbrmJ9tXBIG61BBASm4IDooPb5926ER0Zvm6LovNyDFA9wF/WLnJF47U6iJHQIOaRscNMj4s3MpU4rxRyeNq6t4la+HTYPIXqdecNlelnOIO6S
SnHeIGAQ0Baer22BHZ00w5jZ2hfycBv9hw=



IIINSO
Instituto de Investigaciones Sociales
Dirección

[Handwritten signature]

0000278

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11321000			Transporte de Personal Docente		
Ver Anexo			BANORTE 11321000		
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CIV					
					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:

MENCIÓN LEGÍTIMA LEGAL MEXICANA

\$

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]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00581:511180727:01132642405:0000278

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS
 07 JUL 2021

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, 07 de julio de 2021



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

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

506.10537
 11500
 11556

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

DANIEL HERNANDEZ LANDA

RFC: HELD7807215R8

Factura

Domicilio y Expedido en:

CUAUHTEMOC N° Ext.38 N° Int.B Col.21 DE MARZO CP.91010,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91010

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: 86DC0E8F-7AD2-4CAF-981D-C676BE6CA12A

Número de comprobante: 213

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-04-26T20:57:32

Fecha de certificación del CFDI: 2021-04-26T21:01:05

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
14111507	3	H87 - Pieza	HOJA BLANCA T/CARTA	980.56	2,941.68
44121701	1	H87 - Pieza	LAPICERO AZUL, PUNTO FINO CAJA C/12	75.01	75.01
14111530	10	H87 - Pieza	NOTAS ADHESIVAS	44.58	445.80
24141607	5	H87 - Pieza	SEPARADOR DE 8 NUMEROS	35.80	179.00
44121701	1	H87 - Pieza	LAPICERO NEGRO, PUNTO FINO CAJA C/12	75.00	75.00
44121701	1	H87 - Pieza	RESALTADOR FLUORESCENTE A MARILLO C/12	96.00	96.00
44112005	3	H87 - Pieza	LIBRETA PROFESIONAL C/100 HOJAS	42.80	128.40
44111500	2	H87 - Pieza	AGENDA	255.57	511.14
44122000	3	H87 - Pieza	CARPETA ARGOLLA EN "O" 2"	96.45	289.35

Subtotal 4,741.38

Descuento 0.00

IVA (16) % 758.62

Total 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección
[Firma]

"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|86DC0E8F-7AD2-4CAF-981D-C676BE6CA12A|2021-04-26T21:01:05|TSP080724QW6|UCrol2gh8ZUpDsdslEBDDH6j|6DDgIhZQKQJWAPMu2PxbIv6SIIdwHIdcuZJGKJthUmcWYwWaxJL4WgvggJCobUzZp9aUlnBXoOwJKYCY|OM9z3TMN6A6R1Q4wSotGe1sbyDHSXbzB3NpVIs/qJqAdR0DNrIkGLGVMHWjkd0NwASICcVMJfFvKT7P6PHQnEOVg1pYvEoMwPua5hPYGNAlUxdlOs7VryP5NKC1y6RYMGOFhu9DrannMJ6e4ypryX8WokIITG2B8jv8Jr9lJ+sZXz2GXzIwD1rbdIOR0hw7QXoU5NNRN/qobGzp4ZMGpNQI6oWg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

UCrol2gh8ZUpDsdslEBDDH6j|6DDgIhZQKQJWAPMu2PxbIv6SIIdwHIdcuZJGKJthUmcWYwWaxJL4WgvggJCobUzZp9aUlnBXoOwJKYCY|OM9z3TMN6A6R1Q4wSotGe1sbyDHSXbzB3NpVIs/qJqAdR0DNrIkGLGVMHWjkd0NwASICcVMJfFvKT7P6PHQnEOVg1pYvEoMwPua5hPYGNAlUxdlOs7VryP5NKC1y6RYMGOFhu9DrannMJ6e4ypryX8WokIITG2B8jv8Jr9lJ+sZXz2GXzIwD1rbdIOR0hw7QXoU5NNRN/qobGzp4ZMGpNQI6oWg==

Sello digital del SAT:

cqTqAnngN1XNoD9PMKz5Kh76GFVTzThuZ5Zkh0BZtEPFXr/13UPUL38WnjPksGFePGJH5c7RwMHUf2rkKkYDQGI6mrHBBixKlggJorQG0darG09n8/L6DKNWg8PaGLOg/OXM1Uxg4w7XdPUU8PEGvReri01w+qJ4F//YRYZ+8yFIZPs6XG/sG6LXKJGKJzHrIbcWCIMmBKTc5f4WG5vcRasi26DegrDJllyTaamShSCtrfaCzNrOAJePzRmziRUUZTmVwXur2teNeIyJvdk2LWGXGEaCdWYoJzSvIpcBoyr6DBEoCH8vzfHxdrARml6JRjwUc5hRCe=



Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 18390

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinaoee

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090117454965

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 18390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 18390

R.F.C. Cliente: UAN691126M8Q2

Fecha: 14-06-2021

Referencia: 090117454965

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Fecha y Hora: 2021-06-14T12:29:14


Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N , Col. CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO C.P. 66455

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E40	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO VERACRUZ AEROPUERTO-XALAPA FOL. 090117454965 ASIENTO. 11 13/06/2021	\$348.28	\$348.28	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	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 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	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 rogo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

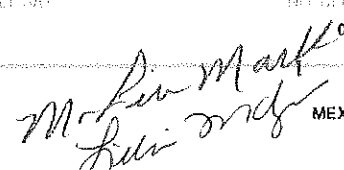
D8815230-3140-4DB4-AE92-B4DD049E75B1

00001000006505211329

2021-06-14T12:29:16

0000100000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

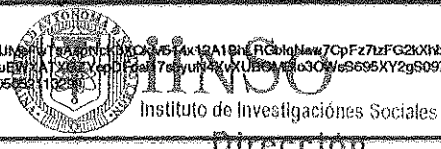


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1,1ID6815230-3140-4DB4-AE92-B4DD049E75B1R14R20211229:16
 PMINT020124Vez2IAF2WAARg9RCDoYChw5OKsOchYeV2rCk6RXmvmj7pcN+nOuPaBzqzNjMeFwTsA4pNck3XCKMS14x12A1BhLRGblqNaw7CpFz7LzFG2kXhbfs3k1mugFJAizDkK0AvSNY6nCC
 W6Pp+H72iCehUT8ImwADdmkAaJS24UcXR41RSW7AqLdS1JH3EY3dWpwrFCn+J0VchH4zuEWAATXGZyopDFoal17byuN4XvXUB0MDi03OWe3895XY2gS097BaMPM3yRVP2aXU+YLI+HF3R97
 46BU+hBwXVGDIxUestL8qBVWRBkTLh9HTLrfeRykdMLpLrGpUGc0SeqdA==I00001000005E8E

Sello Digital del Emisor:



AF2WAARg9RCDoYChw5OKsOchYeV2rCk6RXmvmj7pcN+nOuPaBzqzNjMeFwTsA4pNck3XCKMS14x12A1BhLRGblqNaw7CpFz7LzFG2kXhbfs3k1mugFJAizDkK0AvSNY6nCCW6Pp+H72iCehUT8ImwADdmkAaJS24UcXR41RSW7AqLdS1JH3EY3dWpwrFCn+J0VchH4zuEWAATXGZyopDFoal17byuN4XvXUB0MDi03OWe3895XY2gS097BaMPM3yRVP2aXU+YLI+HF3R9746BU+hBwXVGDIxUestL8qBVWRBkTLh9HTLrfeRykdMLpLrGpUGc0SeqdA==

Sello Digital del SAT:

wh5b2ux20CKK6D/K14brmC8odPp08Yh5a2Wn008jXAM9M4ZuqEW2JmADmgwLkH2FaQWlqnd1JUaXKUoQdK6AZpUXi6aX+GuNYBIEdeGdaEo0SEpF1Y8C8BVdmdoUerCHRY+HV6dyz30K
 IARZk+G5B0mJCHGVxtZaNm+NkIBes0YIGh0FibGZPNJIT3RM1YCaDPYORDrSIECmmNS6ZaeDnDh9hZmnY8CY3khwJpye0mNc1o9el+rcMRzpqHzGRchOYrWa+4nI5Box4RF384SLZX6NF
 v5mgOoWenY7KagQ083rEL2+5b5v3w7JEdbyseog==



Emisor MARIJOSE CIENFUEGOS GONZALEZ R.F.C. CIGM960628BX2	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 548	
Lugar Expedición C.P.91103	Régimen Fiscal 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Junio de 2021		FOLIO FISCAL (UUID): D66BE07F-2157-4453-8585-41E172D417BE
Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C. UAN691126MK2 303 GASTOS EN GENERAL			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000407611499
			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000411810075
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-06-13T18:07:50	
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-06-13T17:57:50	

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E4B	CONSUMO EN ALIMENTOS	327.59	327.59



*Libremente
Ma Luz Martel*

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	327.59
	IVA (16.0 %):	52.41
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	TOTAL \$	380.00

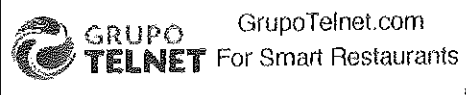
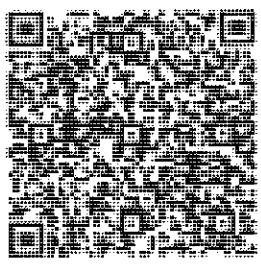
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios

Sello Digital del Emisor
M/CG07XM9q1AaID9kENu4Xe5mbhC0oDbka1K9Co1Ee/SEQ4JIGAVHWI6wK0bC1zabbWgmC+T89DbEsWbqbnAenqBs7FwarsJQG8PBg7O93RdRfPEdsh0YL2OLBjucFvytVy2VVgM3WII4XC22952gVMAUj3DMigLWqWidCg71+wmETVP4Zw6WScZE2uwzTasoYrAhhTP77NI4qC96b0BAUAPsEJm+4FZDkwwSVdwa4z8sIEB0R07+n8e2GgMTcG2nCOjx75GplG3K93GIGPTzOMTJ2+WCST7VgVUJ3ze5ipnRCq3Aqpw07C7M2X3KellKZow==

Sello Digital del SAT
JS9x1L3jSTL4nc6Ma9vFRaBxeNKVvGNONC33Cxf1EyesXN7vntS5knsCdLUom3YB4XIMACmU8E4WMyoPp3yCa2mHf6G6yQz2EalCQLBppjO+GnJXqZWohHAligFEa7RergmvtzTZEOKIPq pRCGIB+y4VjcQ33kZIE9px4WuJJAeeS7HfrcyFJzuUjWw4nSihHYjgq1bqCimqBMeCOUxxd7Wk8n8x15XvIDXvCHSTAhUFLUarJ8MqnlF4gnqKwomQ4ZP8gkNXM85WPCXWlAuc05NpeRRzAP7hXCs8k8ev3uCUlwzFr5qH1OpvddqqoKbzFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.11D66BE07F-2157-4453-8585-41E172D417BE1201-06-13T18:07:
50IMCOG07XM9q1AaID9kENu4Xe5mbhC0oDbka1K9Co1Ee/SEQ4JIGAVHWI6wK0bC1zabbWgmC+T89DbEsWbqbnAenqBs7FwarsJQG8PBg7O93RdRfPEdsh0YL2OLBjucFvytVy2VVgM3WII4XC22952gVMAUj3DMigLWqWidCg71+wmETVP4Zw6WScZE2uwzTasoYrAhhTP77NI4qC96b0BAUAPsEJm+4FZDkwwSVdwa4z8sIEB0R07+n8e2GgMTcG2nCOjx75GplG3K93GIGPTzOMTJ2+WCST7VgVUJ3ze5ipnRCq3Aqpw07C7M2X3KellKZow==1000100000407611499





Expedido en
**CARRETERA FEDERAL XALAPA-
 VERACRUZ KM 2.5 S/N KM. 2.5**
FRACC LAS ANIMAS XALAPA
 Veracruz MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
 SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FFX121005C6A

FI XALAPA
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 2288416800
 Email Hotel : gshfxal@posadas.com

FACTURA
 Certificado 00001000000504981051
 Fecha de Emisión 2021-06-15 04:51:12
 No. Certificado SAT 00001000000503727539
 Folio (UUID) 437C8D62-1688-402B-9E5B-0389129C67E2
 Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-15 04:51:16 Folio (xml):371315

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 Uso CFDI : G03

Huesped : MENDOZA LONGORIA, LILIA MARICE

Estancia : 20210613 20210615 Folio : 488184 - 0 HAB : 212 Reservación : I 533401 1
 Cajero : AU1 Formalo de Factura : 00 Referencia : FFIXAL555153
 Contra Code : MNET88 Compañía : BOOKING

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$278.48 Base: 1740.53	1740.53	1740.53
Sub Total					1740.53
IVA(0.16)					278.48
ISH					34.82
Total Facturado					2053.83

*** DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1.000000 Total a Pagar : 2053.83

Sello Digital del CFDI

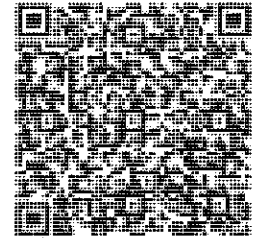
PqyzLUCIPXo9UxixmE0SIEPbmKWPvdhrowDdoBRWHfs7+LuO9ybFBZeqyBfRmroKEbR4KaA2fRqnl3BWyoUv2RUFkgFqk72LRqgJlw7EzAl4+YB5HDtyDAmw
 k4lavOSkz2bOXVsdDH2L3G/1vulBnqGID67RUXTBN4L1O1EMGNbKMU-16IAQz4A+dkuzQDIDQAavb4fnaBXTQij1N6Y4wd+gdRWD20avK1MIWnF0kW/DTp9
 0lgyhxURmQm93rot0y1YGpJbPmmbu512/RmAvAKelvoWysr61Frt+cOLSEHGWNxkph8g7VjGtmZboisqOUC2E7DF9Lg==

Sello Digital

SX9VunruBCJ8nqHIDka32rklaJyYb/CN5A]spBmbV3nnX8YDGMcbtk7z+7IzoevC1YFTAPDjcnRFLT7EDV7f6IDQrV0Vym/AAI2S+pSvXbcEVMNXyQHZIGPpYR
 z2f279/gCzW1D0RxfV38EGbw+c5slksp2U8fO6O0BmIC1Sap6rJaYpQz7fRS7Han9r8KjeAD2lShnkvEv3+e4okGB9nKlIX30SU7jpoJhr3Y+N+63E8hku3e6DJvy3
 YorhqBwFNZRqQ+1F+RBRfyd9r6llyuWBAQ8rNGqyOpDhcQkileB04UwNZzjAC3KEIGVHGnj32hQgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11437C8D62-1688-402B-9E5B-0389129C67E2|2021-06-15T04:51:16|SAD110722MCAIPqyzLUCIPXo9UxixmE0SIEPbmKWPvdhrowDdoBRWHfs7+LuO9ybFBZeqyBfRmroKEbR4KaA2fRqnl3BWyoUv2RUFkgFqk72LR
 cgJlw7EzAl4+YB5HDtyDAmw4lavOSkz2bOXVsdDH2L3G/1vulBnqGID67RUXTBN4L1O1EMGNbKMU-16IAQz4A+dkuzQDIDQAavb4fnaBXTQij1N6Y4wd+gd
 RWD20avK1MIWnF0kW/DTp96lgyhxURmQm93rot0y1YGpJbPmmbu512/RmAvAKelvoWysr61Frt+cOLSEHGWNxkph8g7VjGtmZboisqOUC2E7DF9Lg==1000000503727539||



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Mr. Luis Martínez
Luis Martínez





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 57408995

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AERONLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2021-06-14T11:10:21
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: CVESERV, NO.ID, CANT, CVEUNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. It lists three service items: TARIFA AEREA PNR: K6DF7C, SERVICIOS ADICIONALES PNR: K6DF7C, and CARGOS AEROPORTUARIOS.

Importe con Letra: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 52/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values include \$2,619.00, \$0.00, \$0.00, \$255.00, \$2,874.00, MXN Peso Mexicar, \$1.00.

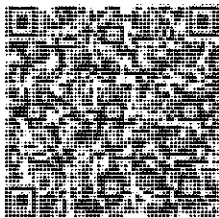
*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

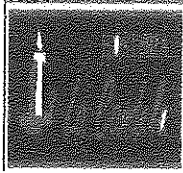
Table with columns: TUA, Amount. Rows include BS (\$35.31), SS (\$13.75), TK (\$3.48), TUA (\$969.40).



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|0B25FF4F-4667-40A6-9332-21EC4B44ED8F|2021-06-14T11:10:21|SAD110722MQA|1Vzml.1TQpc8+88xM26OWIG36ei0Ku01f+CxngpOjDT2a7ERYTiXe1w9YSZpv3Ps0+2jkn45zlg+D0w5z3U1jGVXroJZ7kySzwraq87mDzh8RYBbATILhL3h5GzgmDuy19NkGq6lctNIO2U7hoK6i3YhNBtqa6ZketVJ+dKQOSDDSQjHqkCVC T2oSJnOMpA9jCjJFTVDJTVXJcD1yQd2dL48X3xdTsqmVKGB/SuYqoAn2wLxw+fn3hj6aZb1bnmgCfYIDCSRvr1ph8pyvFLZzQ6GpS02AeVsZd2E4QselouqsUI/8ZWqNIS93PLQZFTPdipiEWlhUXVw==|00001000000408637715|
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2021-06-14T11:10:24
Folio Fiscal : 0B25FF4F-4667-40A6-9332-21EC4B44ED8F
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : BlnqyDEWPxO4ofPigMBVrEh271mZCi0xSXS14i17MGg3plpABiy0shBFN1Xh9OHDYGelONTBG6XCA+0v3osz3LbnwIL2LcpAcR+h nN2KL5wpGLwSalkdEdm7AZXNWG10QP+e5B2CbyBgcPkdH9NkGq6lctNIO2U7hoK6i3YhNBtqa6ZketVJ+dKQOSDDSQjHqkCVCOT2oSJnOMpA9jCjJFTVDJTVX MzO6YNpDGRP8R+XGhSAdRA1bUG3tyEwX6NoYaN510354C50+O GjjHJSEEHQ+UJld9uRgcxpuPoSLUvjq/mNbpk/ImmZTmQrpx Ao/NUjkkLto5WGCTfILucyv2W6i6Q==
Sello Digital del Emisor : L1Vzml.1TQpc8+88xM26OWIG36ei0Ku01f+CxngpOjDT2a7ERYTiXe1w9YSZpv3Ps0+2jkn45zlg+D0w55z3U1jGVXroJZ7kySzwraq 7mDzh8RYBbATILhL3h5GzgmDuy19NkGq6lctNIO2U7hoK6i3YhNBtqa6ZketVJ+dKQOSDDSQjHqkCVCOT2oSJnOMpA9jCjJFTVDJTVX D1yQd2dL48X3xdTsqmVKGB/SuYqoAn2wLxw+fn3hj6aZb1bnmgCfYIDCSRvr1ph8pyvFLZzQ6GpS02AeVsZd2E4QselouqsUI/8ZWqNIS93PLQZFTPdipiEWlhUXVw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715



PRADO DEL RIO SA DE CV
PR870804PWO
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,MÉXICO
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradorlosa@prodigy.net.mx

HOSTERÍA LA CANDELA
 Expedido en:
 SEBASTIÁN CAMACHO N°. 2 Y 6
 ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO
 C.P. 91000 XALAPA, VER.
 TELÉFONO: (228) 818-63-51
 y (228) 818-01-13
 EMAIL: pradorlosa@prodigy.net.mx

Factura	
No. Comprobante:	A130646
Folio Fiscal:	6836B180-23F8-437E-AA3C-156822663DFE
Lugar de expedición:	91000
Fecha comprobante:	2021-06-14T08:22:16

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD Col.UNIVERSITARIA,NUEVO LEON,MEXICO CP.66455

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Q3	90101500	RESTAURANTE:	366.38	366.38

Subtotal	366.38
IVA (16) %	58.62
Total	425.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-14T08:22:16
Folio fiscal: 6836B180-23F8-437E-AA3C-156822663DFE
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000505979522
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | 6836B180-23F8-437E-AA3C-156822663DFE | 2021-06-14T08:22:16 | TSP080724QW6 | a | DBM7Cip7teC | j | pA2uw+8netpdy | pm8LCrM48JS03/a
 xSsfayaFBtdnX3cl4eg6ymNy57BdmM yq Geo/b9QpcK5zOVM Qm04Vs4+SBJzZmZb9YD JIbA1HMD2Ap4YKB1NdV44qWGUWkZ Porom bur6wQ7r+o/7nQes
 IfZWSDV5CXVPU139nWTrGzO6uedrWgoLAnIDAF6iqMikbHGV9M QhSYXugIHmueW28qNw6raelCifg3YGzIRX2+BA3UfUIV+hk57gmTGcgdF6M3m7Ra1
 AAR6wTRZX2G1E2iPzwJeluprEQEGAal6Vq8EMHMGG3icO6niOkobQ== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

a | DBM7Cip7teC | j | pA2uw+8netpdy | pm8LCrM48JS03/a | xSsfayaFBtdnX3cl4eg6ymNy57BdmM yq Geo/b9QpcK5zOVM Qm04Vs4+SBJzZmZb9YD JIbA1HMD2Ap4YKB1N
 dV44qWGUWkZ Porom bur6wQ7r+o/7nQes | IfZWSDV5CXVPU139nWTrGzO6uedrWgoLAnIDAF6iqMikbHGV9M QhSYXugIHmueW28qNw6raelCifg3YGzIRX2+BA3UfUIV+hk57gmTGcgdF6M3m7Ra1
 AAR6wTRZX2G1E2iPzwJeluprEQEGAal6Vq8EMHMGG3icO6niOkobQ==

Sello digital del SAT:

cULGVCEnOGSyUB8VBz3f30NqA6yO16FAcK8E0ujlluh4VWw0cYzrohqAo+x5LGrArobl7jX5P+MOpKw2BS0PPNroP26ChgX+0uZRW4ePS8VKamuOU DRqN8D9M0PW
 4bGddnC1Qbw07jyysjTYBso85AXOPpcel6M rW5aLJAFxPHADw+ADeyll85akAax4evc901QW CZ9dtLln261XRm7JN+FFuMwEeK6mNXGwqpnX8q3ZeU2C1FMJ4HT
 wRur6wTRZX2G1E2iPzwJeluprEQEGAal6Vq8EMHMGG3icO6niOkobQ==



*M. Luis Marquez
 Secretario*



**INFORMACIÓN FISCAL**

TRADICION ABA SA DE CV
TAB100719PY8

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91000

SERIE	FOLIO
XAN	3164
FECHA	TIPO
14/06/2021 T2:45:24	INGRESO
FOLIO FISCAL	
057abc82-4287-4344-b5a4-3932b518052d	

RECEPTOR**Nombre o Razón Social**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC

UAN691126MK2

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66455

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	118	1.000000	Chocolate	E48	E48	\$36.206897	\$0.00	\$36.21
90101501	205	1.000000	Te Chai Agua	E48	E48	\$31.896552	\$0.00	\$31.80
90101501	104	2.000000	Canilla	E48	E48	\$13.793103	\$0.00	\$27.59
90101501	111	1.000000	Cuern Jam Serran	E48	E48	\$84.482750	\$0.00	\$84.48
90101501	109	1.000000	\$ Pollo	E48	E48	\$17.241379	\$0.00	\$17.24
90101501	108	1.000000	Consome Parroqui	E48	E48	\$50.00	\$0.00	\$50.00

**TOTAL FACTURADO CON LETRA**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

01 Efectivo.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|057abc82-4287-4344-b5a4-3932b518052d|15/06/2021 11:52:05 p.
m.|JZ9az1BLJed+MhU98ymyWYXf+NcBuit1R3t7TjB0J5/MGcXd01YCPqJY4pI/J+CrFAjn8+h8mNqvtc9ZfKO1XJ0SEGT+
vjiMG3cJgwsRhALgb4kEHVWgYyjd/erQyhadd+0ww/geOxKO5TnLzUZyBg/UJHhat279jxHQI8TvsxQCLAWyNDECCJFbfoc4sB9d7Lh1IE80Coq1S40nY2crZqTytVa4FA+leBq7uPezjNV1ZIGgskvGXayfNwGTU5SioZeuk6Mpvb1nIudXTmVat39bnl
gWQI2ODAZNH/X+A6iMcTLKbRf5ssIKoDqzsBaPB88fPnstVo70paFEhQ==|00001000000408254801||

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000506021847 Y FUE TIMBRADO EL DIA 15/06/2021 11:52:05 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JZ9az1BLJed+MhU98ymyWYXf+NcBuit1R3t7TjB0J5/MGcXd01YCPqJY4pI/J+CrFAjn8+h8mNqvtc9ZfKO1XJ0SEGT+
vjiMG3cJgwsRhALgb4kEHVWgYyjd/erQyhadd+0ww/geOxKO5TnLzUZyBg/UJHhat279jxHQI8TvsxQCLAWyNDECCJFbfoc4sB9d7Lh1IE80Coq1S40nY2crZqTytVa4FA+leBq7uPezjNV1ZIGgskvGXayfNwGTU5SioZeuk6Mpvb1nIudXTmVat39bnl
gWQI2ODAZNH/X+A6iMcTLKbRf5ssIKoDqzsBaPB88fPnstVo70paFEhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UMUjgll2BZlejrn/6xhaZCPDMozq4JlZz24fNR3JbcEHqY+UTbjQJmU8Ml9wqz2Lfsct208ufKnaHLIFHb+ddGD7/pzgXFmb
pLlvXvIN/AbgAa9QMUJY+h3HhEZzD9lJNnrR8QmnDvoCqZKy4+sW2pxAEJfTswy+5VlyOiz8BVqP3eida8kanJ9xlvSMJg
bghQIdOxq/LMO4qV2ONCIsah7HJNSIRh8FOGkIB4hZubiYkMNsAkPjzdGzbdHdIqqJ4y946kiT5IAeoJUTVdk2aanHaK
m845kd9RnDh4UwzAz3VTX2erpoqH8hZ/qJLnudDJHpQIXDYmw==

SUBTOTALES

Subtotal

\$247.42

Descuento

\$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva

Tasa

IVA 16%

\$39.580000

TOTAL FACTURADO**\$287.00****OBSERVACIONES**

No. Referencia: 27214633224524. Fecha de Consumo: 14/06/2021 22:45:24.

**IINSO**

Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

M. Luis Martínez
Luis Martínez

Factura: 99E8E-0000435

Fecha de Expedición: 2021-06-17T21:53:09

Lugar de Expedición: 56567 - IXTAPALUCA, MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
SERGIO ZAMORA GARCIA
RFC: ZAGS851026HD3
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	90.19	002-IVA 16.00% 14.43	90.19
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.22	002-IVA 16.00% 2.11	13.22
Importe con letra				Subtotal	103.41
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	16.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	119.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.54

Observaciones:

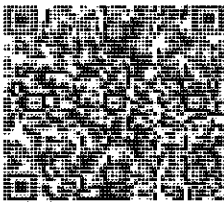
Viaje: 2021-06-17, MEXICO CITY



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

Mr. Sergio Zamora Garcia
Sergio Zamora



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: dc13422c-df45-4735-8547-1387510b57f0

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Número de Certificado: 00001000000414562441
Folio Fiscal: 14FA75AC-2A28-4F1F-8F13-7F88FE72FA81
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sección SAT
GTcn3jZJ8qegCoDFRhw9GtbCLBi6i3FtklvqTfV6hfW5lb9caObz8Uao61MViga66rugSly7V0a2F+akrgVg+ULu0BEI2t6x2eto08mFHqZnzlFb20P7rnD/5byoVvbWk91QpymeVvSo3c29rABahGPdXl1OaXAnnsV6nRFBqNzD2rwcPp53iQND803kcsPXnpEc3gvcgvpVtEb/TbpTmmF99GkS1YwvHTzwK29hKMjnt6GTplwstGuxVbnLJXfn1VJ5drYaLYcleUuKdouWp4bcvISinsE5tMmjTiulkjujK1xqyGlcXKem15VjymtAx7MGD7eYMIzG4M5CG5Q==
Sección de CFDI
OykYYdhXHa3+3iUINioy74MYj8S0HDyp3xD6EKikOI7bfUCDbFwv60ZumEop+H5tm4rG4IQ0IXEBWXJcn1NuCQ3eom7wQix00WvXK711rAlotu2w8Eo010wnKE1Gdyx8v/FTov897FaAM2+07S1otxCxkOjk6S0fZvhPX4MSrs2h50ammm//ItYyQ4oBICvf2SICGvRVRe5KVNjYnjUBLPr0Mg2rT5XtqDrd8hddGW2UyV5stofjuNmou8u5Pe4w0V25fhWeVGbCvv6RUIidNK3RbM+xCZMkqxVD/E30QokjTrXk3xY47kSMb6WqgLMKR5MWVynb/PRug7CbG9bWpA==
Sección de CFDI
1.1 14FA75AC-2A28-4F1F-8F13-7F88FE72FA81 2021-06-17T21:53:14 GTcn3jZJ8qegCoDFRhw9GtbCLBi6i3FtklvqTfV6hfW5lb9caObz8Uao61MViga66rugSly7V0a2F+akrgVg+ULu0BEI2t6x2eto08mFHqZnzlFb20P7rnD/5byoVvbWk91QpymeVvSo3c29rABahGPdXl1OaXAnnsV6nRFBqNzD2rwcPp53iQND803kcsPXnpEc3gvcgvpVtEb/TbpTmmF99GkS1YwvHTzwK29hKMjnt6GTplwstGuxVbnLJXfn1VJ5drYaLYcleUuKdouWp4bcvISinsE5tMmjTiulkjujK1xqyGlcXKem15VjymtAx7MGD7eYMIzG4M5CG5Q== 00001000000504204441

Emisor		
RFC PCA010118VEA Nombre PROMOTORA CAMPELO, S.A DE C.V. Regimen fiscal 601		
Receptor		
RFC UAN691126MK2 Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON NumRegIdTrib Residencia		Uso CFDI G03-Gastos en general

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	819E8581-8534-4223-94D4-A2576A3E3BCE
Fecha y hora de certificación	2021-06-16T14:33:01
Certificado del SAT	00001000000507237013
Fecha de expedición	2021-06-16T13:26:01
Certificado del emisor	00001000000502183767
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	7709
Forma de pago	04-TARJETA DE CREDITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	35786
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	03100

Nóden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
HOSPEDAJE	1.00	DIA	\$ 1004.18	90111802	E48	\$0.00	\$ 1004.18
Descripción: ENTRADA 16/06/2021 SALIDA 17/06/2021 HAB. 404 90111802 ~ Habitación doble							
Impuestos trasladados	Bases	1004.18	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.160000	Impuesto 002 Importe 160.67

Impuestos locales: Traslados

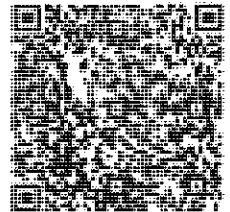
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.5%	\$35.15

SUBTOTAL	\$1,004.18
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$195.82
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$1,200.00



Mr. Luis M. ...
Luis M...

IMPORTE CON LETRA
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Lwe3XJ+pkh4AE8qy6M1k1BX3ZPOMb4Haov3vbSDn7eaAymfmbp6mqFvPvF7Ykhkoni1vk2X2q9nRhs7BjB2QphF PulB2dYTr0fJ+FXNL1Pj6MjRpRDBGnaUjvwqLQgvVSZ54N4Kv3t0Q4S IvremU8i0WpwWQUBouHxY1UQHjRk7dZTJeTqGwfmRdYUNZLDMkCVAFFmv4h8uMGTC9mBmwfhe6zZhKUXa3RhV8I7OQZ3LH Y133BHZICRtoq4AYqnPJVvBCQQmAjm1aBAAdnZy sJMpdJOrssBEIDVqYwZVeI2Sv0+1evV3cbq32+V8r+0AAQ==
SELLO DEL SAT
ZBjaVnRkpPBGI5m9PgnJhchyM7IqaA1LYKQm7284IMWlr5ub+LztrOfqeeLVVsBzLHugX9YkG7VZTrbaabOotIKISNGU1M/5auuoJ5WK8qYFhVIC6QrkeKAI185Jw6DNFgafseFLFuUQvH YCVQj+CCuOCZFKbed0DvIRS0JbCmM3Y4dZTUvK0L4rsTQKzZ1VN7yILZBGYOKh76xeYZQFvqse1IZ1cPAC6RDHFLBbwAde+pwCISxx4zCzmVq5k7yJVCuclCuM4GdqzJZCzEk3Z9 IPzYgfaCBEoKugJHnI8Q6WwMehK21k0ymFOVYXpA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1]819E8581-8534-4223-94D4-A2576A3E3BCE[2021-06-16T14:33:01][0C0090706E42][Lwe3XJ+pkh4AE8qy6M1k1BX3ZPOMb4Haov3vbSDn7eaAymfmbp6mqFvPvF7Ykhkoni1vk2X2q9nRhs7BjB2QphF PulB2dYTr0fJ+FXNL1Pj6MjRpRDBGnaUjvwqLQgvVSZ54N4Kv3t0Q4S IvremU8i0WpwWQUBouHxY1UQHjRk7dZTJeTqGwfmRdYUNZLDMkCVAFFmv4h8uMGTC9mBmwfhe6zZhKUXa3RhV8I7OQZ3LH Y133BHZICRtoq4AYqnPJVvBCQQmAjm1aBAAdnZy sJMpdJOrssBEIDVqYwZVeI2Sv0+1evV3cbq32+V8r+0AAQ==][00010000000507237013]



Factura: 3E483-0000558

Fecha de Expedición: 2021-06-17T21:56:41

Lugar de Expedición: 64217 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MANUEL FLORES GUERRERO

RFC: FOGM900529DZ7

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	147.39	002-IVA 16.00% 23.59	147.39
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.71	002-IVA 16.00% 1.23	7.71
Importe con letra				Subtotal	155.10
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	24.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	179.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.82

Observaciones:

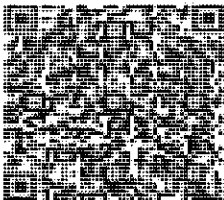
Viaje: 2021-06-11, MONTERREY



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

M. Luis M...
...



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 422bfeb0-dccf-4269-bd7d-848cabb32fb3

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000413400296

Folio Fiscal: 9909960B-1361-4A53-A14C-66D034E17B78

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Serie de SAT

fd0Yfv142yYDn1wvCMwQArwap1InjKMmWII+QwtncxlqGjLGamQDwSd7S+J0LDiUOhxTar5HaqNDJ7588vyXyl
tT2Wxtau4Z2KHK10qWGQDGuzsgDDADHe2V8h87Do4Qgm9xW0eV7dLx5hcHtV6UpUDoEudWFXc+LXhmBET3vSTz
kpKOZ2QdUfVfVHb9caS/XW9a9ycniCYP7nlHvqDG20JgjjhcPj/TM37d+8/kekvwzTDPZPTnsKnhyf71aamUqn
W9o9N8HDlwCsQ0IE5dzHKFMEhilCXdyQ13hQwyeDFs1M3qKneDX2M6WBZJQ6foT3xvYcGpTAEIajinVRig5JA==

Serie de CFDI

Ljb68AK83ys+Vnt7Yr3cu5rUgt6SjnTsugrG0ZJG0AH3D9+aW1b6rvuEVie4xwof0gdib85svDRz7U/ut/jPk
Z7RKP0mFE+CyvYSwHHAh44UVQ+5kjuh5kxp1Gp6qtxQA7Kele3ntKpXP+yAO6F+xtYtTbjPjftMMhJgrTckj
j1KLjPee3lWQKYCHIFFG2ZbaLqTO6PmHwkMe/hquZwdiPZLMYT43TKlmNT4by+iaBYFV5GYFWJNVFmgdLpUfYg
kjQnaFo0y7YKJCF7Ulk0uuqWc4he+lfzokXJV83lwSIIHpi0YODbOFZohJESm6gozfCZsCyRRH60cKNaccGA==

Cadena original de comprobante de pago en formato SAT

||1.1|9909960B-1361-4A53-A14C-66D034E17B78|2021-06-17T21:56:41|fd0Yfv142yYDn1wvCMwQArw
ap1InjKMmWII+QwtncxlqGjLGamQDwSd7S+J0LDiUOhxTar5HaqNDJ7588vyXyltT2Wxtau4Z2KHK10qWGQDGu
zsgDDADHe2V8h87Do4Qgm9xW0eV7dLx5hcHtV6UpUDoEudWFXc+LXhmBET3vSTzKpKOZ2QdUfVfVHb9caS/XW9
a9ycniCYP7nlHvqDG20JgjjhcPj/TM37d+8/kekvwzTDPZPTnsKnhyf71aamUqnW9o9N8HDlwCsQ0IE5dzHKFM
EhilCXdyQ13hQwyeDFs1M3qKneDX2M6WBZJQ6foT3xvYcGpTAEIajinVRig5JA==|00001000000504204441||

Emisor			CFDI 3.3	
RFC PCA010118VEA Nombre PROMOTORA CAMPELO, S.A DE C.V.	Regimen fiscal 601		Folio Fiscal 3382624B-66C1-4323-B64C-6D2D8814DB61	Fecha y hora de certificación 2021-06-16T20:07:01
Receptor			Certificado del SAT 0000100000507237013	Fecha de expedición 2021-06-15T19:00:01
RFC UAN691126MK2 Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Uso CFDI G03-Gastos en general		Certificado del emisor 0000100000502183767	Certificado del emisor 0000100000502183767
NumRegIdTrib	Residencia		Tipo de comprobante I	Condiciones de pago 7709
			Forma de pago 04-TARJETA DE CREDITO	Moneda MXN
			Tipo de cambio \$1.00	Serie A
			Folio 35776	Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
			Lugar de expedición 03100	

Nóden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
HOSPEDAJE	1.00	DIA	\$ 1004.18	90111802	E48	\$0.00	\$ 1004.18
Descripción: ENTRADA 15/06/2021 SALIDA 16/06/2021 HAB. 304 90111802 ~ Habitación doble							
Impuestos trasladados	Base	1004.18	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.160000	Impuesto 002 Importe 180.67

Impuestos locales: Traslados

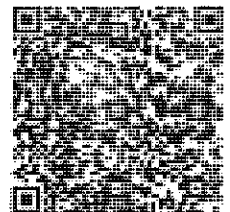
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.5%	\$35.15

SUBTOTAL	\$1,004.18
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$195.82
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$1,200.00



M. Ana María
Suárez

IMPORTE CON LETRA
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OpmADzNnisoalm9nyRCq2Z4m+8k1apeEoPpn3pe51gmGjif5PdGTxhFGCKZj26KUZkwcEoxISj2483ou600MpuzyYbvITBD+uFYThbdsIXh2xKHqVZLeI7d8Qc4eh8bIRZw3c66c2ePCT1x477oU3IXASnLxQzPH3U+77I88MUcI8FTaVYJYJhIh8+DLzVtgcHIVKUSr2G+SYLOXUbyXwGZgPcQKJU2QPwHdEFTb1hARAICnDwLY77YPnL7h4b2GkeOYNhgFXHwSR0eLwA7NW23sbQjvEhYXJKH938jA3Lc8mSVTJyTuTCwVDIKqbsg==
SELLO DEL SAT
a2yRrvB56U4foKwSnn3IDWpZ9HhS8hG6TzxU+TM+gM0+dRrNZQ43Cec0c2e8gk8D4nMWG4xMHhHJCxCeK8O89SSnhngu0e4pTOajQny7wySqa54yv9NR2BzLKVw5zuSHNkG1oIDEKBISDpGQjglLe0Vxdw8lq1aVWZRvhBZUJRRDKSgqKcghvQwSr13OBsc7MKXrQvGx0UKHJpDFILrCnDSEgk5evTYFR3KLF4H+LyEwhdNY788YeHsCemYeTPCaqHIG7VzzyvQQ4D5K3IISBHSphMT7c+HB8bQwRNA4SdappCIBRIFuISD+pwGp8IFuqC==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1 3382624B-66C1-4323-B64C-6D2D8814DB61 2021-06-15T20:07:01 01 DG000708E42 OpmADzNnisoalm9nyRCq2Z4m+8k1apeEoPpn3pe51gmGjif5PdGTxhFGCKZj26KUZkwcEoxISj2483ou600MpuzyYbvITBD+uFYThbdsIXh2xKHqVZLeI7d8Qc4eh8bIRZw3c66c2ePCT1x477oU3IXASnLxQzPH3U+77I88MUcI8FTaVYJYJhIh8+DLzVtgcHIVKUSr2G+SYLOXUbyXwGZgPcQKJU2QPwHdEFTb1hARAICnDwLY77YPnL7h4b2GkeOYNhgFXHwSR0eLwA7NW23sbQjvEhYXJKH938jA3Lc8mSVTJyTuTCwVDIKqbsg== 0000100000507237013



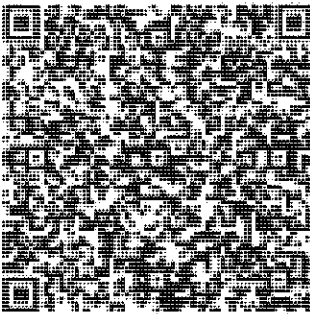
Folio	ABU 10548
Folio fiscal	41B72949-A640-40E8-9BD7-EECB8D8F8E0E
Lugar y fecha de expedición	03310, 2021-06-15 22:44:38
Fecha de certificación	2021-06-15 22:44:39
No. Certificado emisor	00001000000408229121
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ABI041018GZ2	RFC	UAN691126MK2
Nombre	ASIAN BISTRO, S.A. DE C.V.	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	438.79	438.79

Subtotal 438.79
Descuento 112.93
IVA 16% 52.14
TOTAL 378.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor #5kc9KIHXvst3RnRY0oPXME+Me8IV1FCs9d5s2Iu8rCmeG2LPqG7G+10d9fngphsem80Jb+quFvz/GIAZT/KVi
Sello digital del SAT iSrSiY+JU0yoSycTbd40U0E51+0h3esBhlgGwbkXyQtrhL27Sa3KEHwvDEpog4KKWX+ckzdfYtWwyWCYlpgm8L
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT wme4GLmcbGdQDx0tgPS2nCftQJsA53IpQx/DhmbttNnsLSB3oSwVzoBhpGKjEp6S0AkeKv15dbfWu8wVFNdrwL
 DDCpSdP00QnM4+u9nRivjfcvDK5Yya7njpr6+eNcpILrdp9DZ0uES4KljQ/ApKu3UMUQWC4Zgcr2fnJxKEQ==
 kLxV0gCmpVoCfuPR/7ab9oIVz/0oyAzomMv+KKys8azzIu/bWpzK5CARxjOp6+YtPrMo88xD1WFHpGNxUISfrC
 6Td5t5Nu6RDbHRLAKn3QIgu9xeRQsDAGU+jdIqerZwr3wxrV5UeQ11o2RJDQ+cNrm4B2IU97ok0W38hd2ZJDp8
 9yYcLiJwDBCfiLHycnsiBc6fLqDeeSgW0nhn+zPJ3/hXffx0jXC+W8qkp/hE/BVu+6mhlYzmcTpxho/EICNnvk
 yBIGVuSh8wsGHY+4ua0dK785bkctoudyv3Vxmen6bV74xKlcf3YwSmwaXX9RA6z+MrrdBfKtaAPTb68zn+A==
 ||1.1|41B72949-A640-40E8-9BD7-EECB8D8F8E0E|2021-06-15T22:44:39|SFE0807172W8|P5kc9KIHXv
 st3RnRY0oPXME+Me8IV1FCs9d5s2Iu8rCmeG2LPqG7G+10d9fngphsem80Jb+quFvz/GIAZT/KViiSrSiY+JU0
 yoSycTbd40U0E51+0h3esBhlgGwbkXyQtrhL27Sa3KEHwvDEpog4KKWX+ckzdfYtWwyWCYlpgm8Lwme4GLmcbG
 dQDx0tgPS2nCftQJsA53IpQx/DhmbttNnsLSB3oSwVzoBhpGKjEp6S0AkeKv15dbfWu8wVFNdrwLDDCpSdP00Q
 nM4+u9nRivjfcvDK5Yya7njpr6+eNcpILrdp9DZ0uES4KljQ/ApKu3UMUQWC4Zgcr2fnJxKEQ==|000010000
 00505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*M. Rm M...
Lili...*



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: APU040930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

12982502

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 16390

Fecha: 18-06-2021

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. 6/N, Col. GD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO C.P. 66455

R.F.C. Cliente:

UAN681126MK2

Referencia:

12982502

Fecha y Hora:

2021-06-18T12:41:11

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110112547833 ASIENTO. 30 16/06/2021	\$505.17	\$505.17	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 100124382321 ASIENTO. 32 17/06/2021	\$505.17	\$505.17	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 100124382320 ASIENTO. 31 17/06/2021	\$325.00	\$325.00	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110112547832 ASIENTO. 29 16/06/2021	\$505.17	\$505.17	\$0.00



INSO

Instituto de Investigaciones Sociales
Dirección

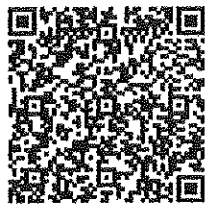
M. Ruiz Mante
Silvia Maldonado

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1840.51
Sub-total: \$1,840.51
IVA 16%: \$294.49
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$2,135.00

Todo 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 e 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 Solo, 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 rojo Gómez s/n col. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

1B1C4E35-CFF7-4D8E-B95A-8D2E2133C584

GO. GO. GO. GO. GO. GO. GO. GO.

00001000000505211329

18-06-2021 12:41:11

GO. GO. GO. GO. GO. GO. GO. GO.

00001000000407835269

18-06-2021 12:41:11

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

I1.111B1C4E35-CFF7-4D8E-B95A-8D2E2133C584/18/2021 12:41:11
PMIINT 020124V828LPJR+TtvoZXP15FUWIEIAHkHAzHPW50115bZVIIQCbAMT3A1ApLrQn3pTW3+wLnLoJzToXkqJElBqDl3czXbVed8u4qWuFuGhruvGuUI3Wk1pZSYnWx7OoWc0aXGRZlR2cldvGRw171l3mJ5QTTtCr
Rwl7113mJ5QTTtCrR9ApCeSO8vLIAqFj90AP5QImCunb8+lpy0bJHc8Az0zqJT1B8AduC0+mv02d+ZLj4Fdqxc8ghX+ONlekFH3UGJCT9hzl06nzB0Vg11TumgUcxfzBRMvNTAypcMpkN+pgJkqrK
xvZeFrJA0nRaTK7C+7e3rBHxvqJhSyrCjtr9plGtdGA==100001000000505211329

Sello Digital del Emisor:

LPJR+TtvoZXP15FUWIEIAHkHAzHPW50115bZVIIQCbAMT3A1ApLrQn3pTW3+wLnLoJzToXkqJElBqDl3czXbVed8u4qWuFuGhruvGuUI3Wk1pZSYnWx7OoWc0aXGRZlR2cldvGRw171l3mJ5QTTtCr
Rwl7113mJ5QTTtCrR9ApCeSO8vLIAqFj90AP5QImCunb8+lpy0bJHc8Az0zqJT1B8AduC0+mv02d+ZLj4Fdqxc8ghX+ONlekFH3UGJCT9hzl06nzB0Vg11TumgUcxfzBRMvNTAypcMpkN+pgJkqrK
xvZeFrJA0nRaTK7C+7e3rBHxvqJhSyrCjtr9plGtdGA==

Sello Digital del SAT:

1kHlHexoupVCM0gDZopPpFogSFbSkDmQp+5wJKEpjNeYJSWFf5CaDLFEwb1ISVDVB67eYD8v3va8vYZNz02Fv4A49Rru+HC2QrCRGcGlaVn38WTIoz3iG2wQcNhup8xj5E2zxEk9PXL9Yb7
qyABPTSTzUJDMJ5Qr1mTExK4ZmYKH7baJYSMXHTAmCkCOZd+CCImCkR82PPzq+hVe82z4eaulZGEWHh1t+2V6+0FAVPUU2He2VnuNGaX08rTJRKRDJkVJEDqCdqr9pYOEEcR8V7xzZ1R
WHCuVXn7FoY3ZF108w3e1713oysFFPKJQC2w==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APGA

No. de Factura:

110112569533

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:

UAN661126MK2

Fecha: 23-06-2021

Referencia:

110112569533

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Fecha y Hora:

2021-06-23T12:23:46

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N , Col. CD. UNIVERSITARIA

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66465

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111602	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110112569533 ASIENTO. 1 19/06/2021	\$348.28	\$348.28	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 348.28 Sub-total: \$348.28 IVA 16%: \$55.72 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 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 pudiese 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 rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

00001000000505211329

2021-06-23T12:23:46



Instituto de Investigaciones Sociales
 Dirección

00001000000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

M. Paz Madro
Selva Madro

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.1870501BE-9162-4BC8-B28D-9088EDF52FB66/23/2021 12:23:46
 PMJINT020124V621op5GqWHb18PuW48q66qetwTVqNp7uFhyH05McWVJI9htdxboc3Ca3DGo21I9NxiOeU6e97d1av0qhnwPqMILzqJY6/F+EXSHV3CZb5O3FBkdJnt6+pKvucugFxxBK5+nGwm4s
 CKXJZM8W3WYpnmFmIdydcQLoYUJ7zdd9e3Mmk7cKMBMO2YVhtFCKTuuZoXEgrgP17cdXV9aXcG4XqW5RBAWkrqjH0N0JCLqP5pbn694YF0ca3+q5YK05YLO8VHqR+KR1IAAyUrUXbE1oV8r
 nQ1dQZHQZE04vapFZnrH0CdWTH9xHagocnc+sAJAzVVwcu9GmdwW86A==00001000000505211329#

Sello Digital del Emisor:

cp6GqWHb1BPWw48qGSqsetwTVqNp7uFhyH05McWVJI9htdxboc3Ca3DGo21I9NxiOeU6e97d1av0qhnwPqMILzqJY6/F+EXSHV3CZb5O3FBkdJnt6+pKvucugFxxBK5+nGwm4sCKXJZM8W3WYpnmFmIdydcQLoYUJ7zdd9e3Mmk7cKMBMO2YVhtFCKTuuZoXEgrgP17cdXV9aXcG4XqW5RBAWkrqjH0N0JCLqP5pbn694YF0ca3+q5YK05YLO8VHqR+KR1IAAyUrUXbE1oV8rnQ1dQZHQZE04vapFZnrH0CdWTH9xHagocnc+sAJAzVVwcu9GmdwW86A==

Sello Digital del SAT:

v472Zv13VjcdhEpb/JT3dwBkHX9a123qntwFKWjEhORagckHMSJ7xVAeVSUb98h660Mqgnz/L75TSu2VpT0xHtrJaX56XK5nNANPFmFvjp/R4OLU8FJT E5W4d31revlb2x8Uvz3ZwrrhMhC9zzzIP
 mze28YU3pOowF4bES4xH3a3VPEBxEb4158VQ1r8kU630cSuxUwV4yGyWxGMRPQXICVQnXB8N8SUCVgXh0j02X7X0wThUSIt+YldDrkXzccyVZFWTmNqYs8IM0AIIKp0x711AVDPJWY
 qrsRSvZjSmzKx4F6N03mfg2SPA==



Comidas Tepeyac, S.A. de C.V.
 R.F.C. CTE041004QU5
 Av. Manuel Ordonez y Carretera Mty-Saltillo, Num 700 R Col Centro C.P. 66350
 Santa Catarina, Nuevo León, México
 Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica CFDI
Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 3c59f4bd-1172-40df-9a9f-b2e993acfb0
Numero de Certificado 00001000000407999349
Fecha de Emisión 2021-06-23T12:05:13
Ticket: 1903904005
Folio Interno: B14544

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691128MK2 Uso CFDI: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en
Contado	PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de débito	C.P. 66350 Santa Catarina Nuevo León México

Codigo SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
50111500	1	C62	POLLO	171.55	27.45	171.55
50192600	2	C62	PAPAS	23.28	7.45	46.55



M. en C. María Leticia...



Importe con Letra:
 (Diecioses Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	218.10
IVA	34.90
Total	253.00

Sello Digital

ECAHkeLmABFH77Bg1uKH1B2NR8J7yzUWqw#tn1XpckgO3eNUK7QLxe7koZw6083107CAnChmXOJrGoGzpyYK1HwqjDKwJT+odt71hWfMCHUJkVzB4eH4GkoW08L9FACo/WBjKOUvsjskmFZBqUgeNB
 R49NvcdqTJVZ+oeW5brJvceom6fN4xbHKOG+XhRmR7YOkCGKMOaXSnKbYWF9T1BB5TJbgrgX2w+G2J5CgtrZaM3BkSEbFPNlWmRbopGCHZ5nQdDgUvLz/OEKANVZAI4e6dkZfnJH4g9UzCM7Hlup
 OInxvDpb+Bq5kVnHfz01+reQIA==

Cadena de Certificación SAT

]]1.1[3c55f4bd-1172-40df-9a9f-b2e993acfb0]2021-06-23T12:05:13[ECAHkeLmABFH77Bg1uKH1B2NR8J7yzUWqw#tn1XpckgO3eNUK7QLxe7koZw6083107CAnChmXOJrGoGzpyYK1HwqjDKwJT+odt71hWfMCHUJkVzB4eH4GkoW08L9FACo/WBjKOUvsjskmFZBqUgeNB
 R49NvcdqTJVZ+oeW5brJvceom6fN4xbHKOG+XhRmR7YOkCGKMOaXSnKbYWF9T1BB5TJbgrgX2w+G2J5CgtrZaM3BkSEbFPNlWmRbopGCHZ5nQdDgUvLz/OEKANVZAI4e6dkZfnJH4g9UzCM7Hlup
 Hzo1H+reQIA==]00001000000408254801

Sello Digital SAT

1sr0DXh8mepDr2hGxpMYG5XN+yedmaTCZz851+zzBozNDXJQdJ/gYWA/GWdyq0ozQibv3NLUxAmUA
 OmduK7foDmOAhTuXga21M0xkJ9shvcoAxt8X2Bz90sy59RuAg5UreKGMWxUgzXhVksGUA6zcBFR
 qSLkYdPNq7G9UjE3TnYz89LfpdXVekmY4BdSUa8OUK53azcyNE1H4g86bTOWhnl5n6uYg+doQML5uJ
 aX2Yz0eY1D6y+MJ6JM2YVjYZJxEGPBJR2xMnTpQ7Bd8AHC+0DEY1ZV5v42RpeYrIzjzG3XV8Kpx2
 dlLrMlgl08gq5wgjb+oQ==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254801 Fecha y Hora de certificación 2021-06-23T12:05:00



COMBUSTIBLES TEXIN SA DE CV

E06619 / RFC CTE990331JZ5
CENTENARIO, No. 101
CENTRO
COATEPEC, VERACRUZ
C.P. 91500, MÉXICO
TEL/FAX: 2288166977
RÉGIMEN FISCAL:



CLAVE PEMEX: 0000110739

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Factura No. (G 16797), Folio Fiscal (ecdec0a0-e88c-45c6-8e5d-4b768fa031ae), Lugar de Expedición (91500)

FECHA: 2021-06-16 HORA: 13:36:54 R.F.C.: UAN691126MK2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20116414
Universidad Autónoma de Nuevo León
Av. Universidad s/n
Cd. Universitaria
San Nicolás de la Garza
Nuevo León, México, C.P. 66455

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 11332609-0

Sello Digital del Emisor:
Q1wMbgIL6NU05uk7BZ7KqEToTNbBqaqU+BTJAf7PYMgjxs2ByJgv8xKAwI2Xb5QnEHSw19EIEK9I0HsxxFr2oiO06udg5RdrdeTLkVucK7cXnXla07sTKOqYWC0G9okvmFvo7d...

Sello del SAT:
Se0lrc6hBB3ek4bcp0cOH0AG5fK0/bsOSck680C9HR90fAMIECBnI55Rh7IdIKIzrdQynbLghuHFDBBMRBHadz+vTKad/Emn9v9EeyInQxrlO3LZF0dCMJFOuZ0Q0HQs40Ceq/K2...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
I11.11ecdec0a0-e88c-45c6-8e5d-4b768fa031ae12021-06-18T13:37:26IEDI101020E99IQ1wMbgIL6NU05uk7BZ7KqEToTNbBqaqU+BTJAf7PYMgjxs2ByJgv8xKAwI2Xb5QnEHSw...

Facturación Electrónica por internet


Logo of INSO (Instituto de Investigaciones Sociales) with signature of M. Leo Mafé

Importe en letras:
(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4241)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Estimado Cliente: Usted esta recibiendo una Factura Electronica.

SUBTOTAL \$259.64
I.V.A. 16.00% \$40.36
TOTAL \$300.00

Emissor	
RFC PCA010118VEA Nombre PROMOTORA CAMPELO, S.A DE C.V.	
Regimen fiscal	601

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	F375D477-35B3-4FCF-A2F5-08E98037F103
Fecha y hora de certificación	2021-08-18T21:48:23
Certificado del SAT	00001000000507237013
Fecha de expedición	2021-06-16T20:39:23
Certificado del emisor	00001000000502183767
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	01-EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	35792
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	03100

Receptor	
RFC UAN691126MK2 Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Uso CFDI G03-Gastos en general
NumRegIdTrib	
Residencia	

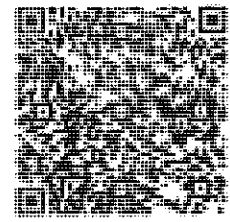
Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
CONSUMO	1.00	N/A	\$ 64.66	90101501	E48	\$0.00	\$ 64.66
Descripción: 90101501 ~ Restaurante HAB.404							
Impuestos trasladados	Base	64.66	TipoFactor	Tasa	TasaCuota	0.160000	Impuesto
							002
							importe
							10.35

SUBTOTAL	\$64.66
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$10.35
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$75.01

M. Ana María
Secretaría



IMPORTE CON LETRA
SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Z83vFoBfEuzYgsvVMYzNqYfa11e9dAq6xyuU8r58BvUJal.JzFRU1QRzH8Vwv1AndJCOVp8Dq+10rOISBPbA55h0PK1d5WYkM8V8z86Y0+JzKwRczDuIsUDoVUI98RVKXBladPLXaw XPfmYvQoZPR0N2BWzCISxJZn7G48D54LeB4nvD3kUxLpWdG4F6X8QImEoKpCKoCpZHXCos8VepkbiOZwh+sdcoDAF5ObGhQ1gAovCkto6DqJc6KY8UJ0+MhIn+3+YMFYUUIUPKZ1 7H5+T45EairDhhBXZCASdC2z1Azrxqz2Je0R.J2sA==
SELLO DEL SAT
g+2xMGS4olu50+7uUrV04FWmMDNhh6LlVdT4nzz7wvFFEFz2de/XE9MXM4WYUkyJuo8yemTNgKQ9SIIK58F0YWhD+ntDHAq9yC3SIDSRRJcjsHyaDaCQcwYV9p4DaEXpZ8FgTBwTRd OHDyCPSaBUhGrUmCKHh3eXFB0N0TAW7kGkOmHieevJkZxHyVMYKTURaWw4a edqmZDUATYU90SE54nZD/Yeq1xFlkAPcn7Fz67AwqDlSCUlvavF2gobxYr8R3z4hDxUord6hH3EaDLT DcVJYk8GzYRkFThiRpY8z2VxyjYpTnl3cmVFppze6L4Uv==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1;1F375D477-35B3-4FCF-A2F5-08E98037F103]2021-08-18T21:48:23;J2C:D090708E42[Z83vFoBfEuzYgsvVMYzNqYfa11e9dAq6xyuU8r58BvUJal.JzFRU1QRzH8Vwv1AndJCOVp8Dq+10rOISBPbA55h0PK1d5WYkM8V8z86Y0+JzKwRczDuIsUDoVUI98RVKXBladPLXawXPfmYvQoZPR0N2BWzCISxJZn7G48D54LeB4nvD3kUxLpWdG4F6X8QImEoKpCKoCpZHXCos8VepkbiOZwh+sdcoDAF5ObGhQ1gAovCkto6DqJc6KY8UJ0+MhIn+3+YMFYUUIUPKZ17H5+T45EairDhhBXZCASdC2z1Azrxqz2Je0R.J2sA==]00001000000507237013]]





PEMEX®

GRUPO FERCHE SA DE CV

E11856 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL XALAPA - VERACRUZ No. 1045 EL OLMO XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91194
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115976

FACTURA No.

CAW 27304

FOLIO FISCAL

32195ccf-5926-4947-88f8-83c8213dde1e

LUGAR DE EXPEDICION

91194

FECHA: 2021-06-18 HORA: 13:29:04	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 22203889
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.9370	LTR Litros	PL8537/EXP/ES/2015-89734930	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$18.157096	\$525.41	\$0.00


Factura s/nota(s) : 8973493-0

Sello Digital del Emisor:
 dZ7Rjzzvm/yXFQaoXphmIcZsU5AYkqIsnP6LAC9m7wqu9clGMRpBkAMNloShEMBL1JLvV/LBAOCWsAuXNPihxcc8lYQsabDKF9ITX+H1m2vIGZX6qYcANdH5CP2cx8TWL1SU
 FSeEIIYibNaMuWoK9S19JOJc3stsGX8ZqBX9kuP7zeOetvIWujwhjAqo0IUnlHP7g1allgwNBSLYSEaLXhX32yMbr1vb9AjhZBhNsZGnQsFl9I2nYgbf6ICpty1k6lBmrWmOvWnDIX
 QZYdbJ9huc80EKBs0b6leUedyRRr44PszWNLh511hmbGMIFzITaoz+OZIp5iv6w==

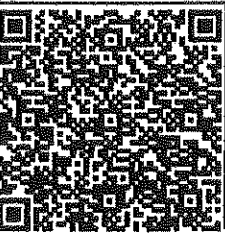
Sello del SAT:
 aQIsfxTDQdOJdPoXLSZuQMg8JloLRXwxdUvBGyHCLW6zE2+Ap/TkyvNH2uU+Ax9RNj4QwoPhUb7YMoNcNt5tyN8WJXTpSUpNV5KIKDw3KL YHCuT7DBwc7Gtoowp5jhfOE
 XgZLG5G2edWpUNHY7YnYbjgIbR/WuNW4c7JEC0oICg0rP8IsdgtirPBqTwLuTzKZZUFiq/3Fa+MDvyPU9JazJTmzUZxJK+k8joQnQOqzcyXJ6aVxb2ht2GbEdf5rM6ccBr+En3
 QwzcbRHITMZTEgutQcNcSxVIEJpWgWh3T7IbDcITu/44+4D1RNIs/4ROMrQXwaDVoRCZmpBoKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 II1.1I32195ccf-5926-4947-88f8-83c8213dde1e|2021-06-18T13:29:08|EDI101020E98|dZ7Rjzzvm/yXFQaoXphmIcZsU5AYkqIsnP6LAC9m7wqu9clGMRpBkAMNloShEMBL1JLvV
 /LBAOCWsAuXNPihxcc8lYQsabDKF9ITX+H1m2vIGZX6qYcANdH5CP2cx8TWL1SUFSeEIIYibNaMuWoK9S19JOJc3stsGX8ZqBX9kuP7zeOetvIWujwhjAqo0IUnlHP7g1allgwNB
 SLYSEaLXhX32yMbr1vb9AjhZBhNsZGnQsFl9I2nYgbf6ICpty1k6lBmrWmOvWnDIXQZYdbJ9huc80EKBs0b6leUedyRRr44PszWNLh511hmbGMIFzITaoz+OZIp5iv6w==|00001
 00000506267356II

Facturación Electrónica por Internet

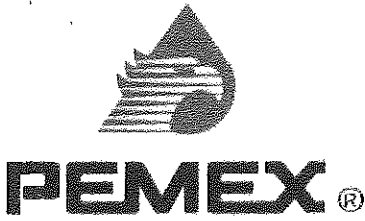
 **IIINSO**
 Instituto de Investigaciones Sociales
 Dirección
Mr. Luis Martínez
Rafael...

Importe en letras:
(Seiscientos siete pesos 39/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9295)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$525.41
I.V.A. 16.00%	\$81.98
TOTAL	\$607.39



GRUPO JESSY SA DE CV
 E07628 / RFC GJE031107TT6
 TEHUANTEPEC, No. 273 A
 HIPODROMO CONDESA
 DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06170, MÉXICO
 TEL/FAX: 228 823 70 00
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111748

FACTURA No.	K 16331
FOLIO FISCAL	e7f349c0-cb66-48f5-bbe3-4e4cd4352644
LUGAR DE EXPEDICION	91637

FECHA: 2021-06-18 HORA: 11:56:40	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20101236 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON México		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.4200	LTR Litros	PU7600/EXPE9/2015-6004870	15101514 32011	GASOLINA 87 OCT	\$17.907096	\$347.80	\$0.00

Factura s/nota(s) : 600407-0

Sello Digital del Emisor:

PsKpbWuCVFFA6PI9AZPjdtj8AyBucBkJSiueOQNvYzJlcDnQ7uo92kLka13YozPvX/kumL4T94WAKXDBYz9RZNABhaTF3VDLJXQ/A/SIJEGfaXyE8/93dCdbQ6SIZIA2S/R6cX
 F3Tae4hOvviDLzrOB+Htq9MgR0R1jwa540S2ry2A66VINHeARmrIOXnJ7ORIC128kAPdYCeFq+QN4qt+N5SIUcv/Ak66VhNpch53sh/OjNilszVUyBrC9LqrK9+cMRfyJu8oB6nu/eF
 g1W0d21hPUJIWyz3gXIAAMn6XyMkwZi8Dn4xcd4zslAHh4RyBebaedsb2yYJlQ==

Sello del SAT:

Qzo7mHv13JQozZ7VOMrPXROaQ0I04EEtNor5pD9xpqhReDjgsos+BdcpSSDM3K5vKj6sjXmQCaU8qHSKn7YU1NQp8Rhs2rMsZhoNIY2gkdg8Uq9GI7Bcf888TraRO9VsEgQ
 YcbEriW7csW2iOFFqdPYTFwT3e6Lk+uq6wTBOQNx6KgwC6ukDEJuv+QAA/Gv2He/82jMLO78mc0olZyXD1RWXod1mLLE7PLivRZE7wPyO9a2qNeFzVnZuNvSF4kEmIK0Z
 HSRXsAtbj679WmCway6GXir1g0TFPehmG9KQ2h8dTIguxsHsLouduq2kZORJndT7wbPIVa4MNAFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

11:11e7f349c0-cb66-48f5-bbe3-4e4cd4352644|2021-06-18T11:56:43|IED1101020E99|PsKpbWuCVFFA6PI9AZPjdtj8AyBucBkJSiueOQNvYzJlcDnQ7uo92kLka13YozPvX/kumL
 4T94WAKXDBYz9RZNABhaTF3VDLJXQ/A/SIJEGfaXyE8/93dCdbQ6SIZIA2S/R6cXf3Tae4hOvviDLzrOB+Htq9MgR0R1jwa540S2ry2A66VINHeARmrIOXnJ7ORIC128kAPdY
 ceFq+QN4qt+N5SIUcv/Ak66VhNpch53sh/OjNilszVUyBrC9LqrK9+cMRfyJu8oB6nu/eFg1W0d21hPUJIWyz3gXIAAMn6XyMkwZi8Dn4xcd4zslAHh4RyBebaedsb2yYJlQ==|000010
 0000050626735611

Facturación Electrónica por Internet



*M. en Ciencias
 Leticia Maza*

Importe en letras:

(Cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0784)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$347.80
I.V.A. 16.00% \$54.20
TOTAL \$402.00

GRUPO LOIS, S.A. DE C.V.
RFC: GLO000418UM1

Factura

Domicilio y Expedido en:

ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: Col.UNIVERSITARIA CP.66455,NUEVO LEON,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1F649742-400B-4419-AEAD-E747F1A1C0D0

Número de comprobante: BAR5023

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-06-17T21:03:35

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-17T21:05:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	344.83	344.83
Subtotal				344.83
Descuento				0.00
IVA (16) %				55.17
Total				400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503902079

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

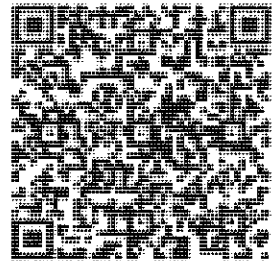
||1|1|1F649742-400B-4419-AEAD-E747F1A1C0D0|2021-06-17T21:05:21|TSP080724QWVqY6V4SXvGufqUMWWh1cFa4D4qH7MD5E91pOKD2XeES
aUCW31yC8eOih5gqCqBO3CYgr1P14qwh+CNHAIgNZWWY|245Wm5FRdMcgwoqFNCH60z87QDATP863UF4f6CqKrf2uF5lgrVbH107r9vqmVWu8JDC
baJqNfICeTIEKYWS0NAH1IKMrmuUVNVEJnbZlrlU+J6pGKOLTPwlb2db1cPEtne3IKUS5Vb/dxJSoJ3ymquH5hWkIa2hdFpgTO1AawBXTM1015r0U
CE69Wp5lcV6zgC4bGFd9RKOqIQZJFcUJR4w2/gVKJZucKwTY9parrMlg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Y6V4SXvGufqUMWWh1cFa4D4qH7MD5E91pOKD2XeESoUCW31yC8eOih5gqCqBO3CYgr1P14qwh+CNHAIgNZWWY|245Wm5FRdMcgwoqFNCH60z87QDATP863UF
8QqKrf2uF5lgrVbH107r9vqmVWu8JDCbaJqNfICeTIEKYWS0NAH1IKMrmuUVNVEJnbZlrlU+J6pGKOLTPwlb2db1cPEtne3IKUS5Vb/dxJSoJ3ymquH5hWkIa2
hdFpgTO1AawBXTM1015r0UCE69Wp5lcV6zgC4bGFd9RKOqIQZJFcUJR4w2/gVKJZucKwTY9parrMlg==

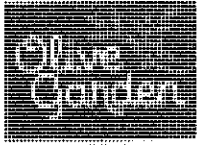
Sello digital del SAT:

PR5dS1H/gQMekOYFxb6Qmqca11GICel1bgZOH3qMDJ8g7Cvpp7+Xb7wgdejo57RWRz9On2Wm8smcls4balQ+1bgbTTU0Eaz4RWjftkgM1tqm6BoCudk7dXlYtWE
oXn0+5ldgzl2UISqPEUyV36D/18c9uXJhmq353G4gGh7bJgncbyaIZWooQFJhwAveNqtsIKfBITCh3HA9aty6qVrRJe1u13XYnqZEGUP+E7Rs118A57dMx626H1
sEJFmeu0a2T1TkaIgtgubebVgdx8R9WPrag5je53CO8aJelJlhQswBTIVPllioM0gXEXmP2Qup84Q==



M. Ben Mary
Silvia M...





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
 DOR1107206T3
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

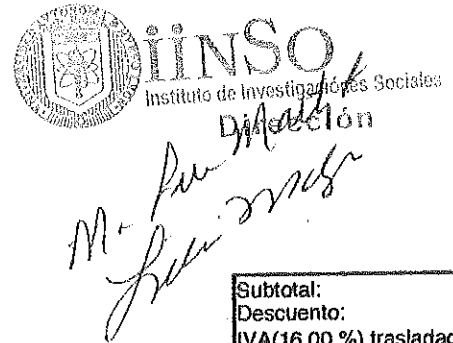
Folio Fiscal: 0D08C8BB-DB1A-463D-9C65-46C5C4F3236C
 No. Serie, Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 17/06/2021 07:45:40 PM
 Fecha de Emisión: 2021-06-17T19:15:03
 Núm. de Certificado: 00001000000502935972
 Serie: OGAUN
 Folio: 29144

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
 XOCO, BENTO JUAREZ, BENTO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3369 DE FECHA 16/06/2021	E48		\$134.76	\$842.24
					\$842.24



Subtotal:	\$842.24
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$134.76
Total:	\$977.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:
 NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

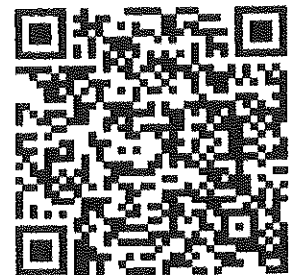
lyhx/zXky7IADkaE++V4NI6v4qmEBI9A2GYOynzuN11Z1Gb/Ccto7CVEsE4TNAx4JaBKT VnkBK36+a4n9n9XQOXDUexguquQb0WoRZkgXsnWQDFQuQXelS9kLPPskg
 HDU6YF1K38yNDWH54zPV+NM7RyMeUI3vTICPKAUBvO04t+I9C9LwIEKAf5hL5L9BZ+mJoK8rx+MEQsJ47dCq6klrCJeTOZzVqI6uXvxBDNZS4QI0jYN+L YdKO6pFmK
 ns5rjWuFcRnJnt44zSNA1v9Hq3hIXMDx8iXhIHZ6xOYqJuHPWm35zCEHfD Y9OEIjgGwhAAooH161I6em5Q==

Sello del S.A.T.:

PXIHkCmUSILPyjy2OazCHM39m0Hxdm9QdKf8yBKcQtav3SoAlux8uVSvVBqUV8kzcqUdsIAZXYbrZOVjBFLzUYQLok
 UpfOmzjtYzpEvOvIjWbE3B3gqdupJIT8P/Zn7UIO/LmuHwtElzyQVssDIJYUyv8TT9n8IkqmkwpCELwotWnZPPVzC84q
 Geo1IEGp76eKqr/UwG6m9mONzdK1B5f0TnHMr5dK8y0q5W2AlI15q91IERSmQQrWFnuMVgulKXvtUcqdLAAKZ2eW
 FN6Q8LkocpPUIVaD30qRZYamT+60WxAaX5pEcEi+3wLuzZlwhTlMJUZb+llcQxv8nA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

111.118D08C8BB-DB1A-463D-9C65-46C5C4F3236C12021-06-
 17T19:45:40Ilyhx/zXky7IADkaE++V4NI6v4qmEBI9A2GYOynzuN11Z1Gb/Ccto7CVEsE4TNAx4JaBKT VnkBK36+a4n9n9XQOXDUexguquQb0WoRZkgXsnWQDFQuQXelS9kLPPskgHDU6YF1K38yNDWH54zPV+NM7RyMeUI3vTICPKAUB
 vO04t+I9C9LwIEKAf5hL5L9BZ+mJoK8rx+MEQsJ47dCq6klrCJeTOZzVqI6uXvxBDNZS4QI0jYN+L YdKO6pFmKns5rjWuFcRnJnt44zSNA1v9Hq3hIXMDx8iXhIHZ6xOYqJuHPWm35zCEHfD Y9OEIjgGwhAAooH161I6em5Q==I00001000
 000505464943II



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
 requirimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales



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: HEEBK Folio: 1151102, Fecha: 2021-06-23T13:07:39, UUID: 51d336f7-df91-4fcc-bba9-d5a0d4270fed, Lugar de Expedición: 66369, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 7441, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 1151102, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N.
CD. UNIVERSITARIA
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 a sub-table for taxes: Base \$289.15, Impuesto 002, Tasa 0.160000, Tipo Factor Tasa, Importe 46.26, Tipo Traslado.

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2021-06-23T13:07:40

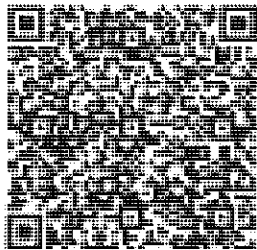
Subtotal: \$ 297.43
Total IVA: \$ 46.26
Total del Comprobante: \$ 343.69

Importe en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 MXN

Sello del emisor: i3Bq3EdeJlQkLvlLMuY3Hu4XkR2m8Q0EFFvouS1RC3B7rYAMQYgflPBTEntmKulaxFaSvYvOprPlaYTachrwfghZkCyU7g74eZcVqQ8Eua+PqO1M8Rvh09f5HTITDerDefTM27R2ka8P57nW6G+PILSV+xGL+EdiyVl3HP3iQhXpV1744F3P5V6XHymIMVgnRnrrpRGctqW1dzxZpMjQgjaT94BbaauCtupm576PSGVq3DLWvmja7VptbuDG+hwNpRLySFeX0UldzOdX dWYfTnh2dJHEaGqGHUQgqXweVfRJRwXPXzoo1nsmI3HCGb++X3RkKicRxxk+VA==

Sello digital del BAT: UP/aDezWgPnAHIQPB6UBGhXBBEIptJGoVDTjppsoKeCbtzWRZK1L2pzEzX305qFZ2hecGEckGUrurprk8NCTp2juW4SeAklVKd9Ar1UzU67dq0576LcmGP7PHD/ZS9C6HFizDtlHh09pQ+q8elFXgOveWT9ZhmKEFukH6muhV8tHGR38aaGh2X1Vu8XRfRPpabCC4IPFfyE6abCFyIKgykOJSludMn0zko5JuuaxU4oEfgNWpnrneHzUICDmnMtcXicIGJpJhEesmXNgJBC06md2z2Hmv35ePeNF0URBvoG3DJoTNU+vravaAAH2D1MBtEGgthS7Dhurw38A==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
i1.1151d336f7-df91-4fcc-bba9-d5a0d4270fed|2021-06-23T13:07:40|AUr100128N3i3Bq3EdeJlQkLvlLMuY3Hu4XkR2m8Q0EFFvouS1RC3B7rYAMQYgflPBTEntmKulaxFaSvYvOprPlaYTachrwfghZkCyU7g74eZcVqQ8Eua+PqO1M8Rvh09f5HTITDerDefTM27R2ka8P57nW6G+PILSV+xGL+EdiyVl3HP3iQhXpV1744F3P5V6XHymIMVgnRnrrpRGctqW1dzxZpMjQgjaT94BbaauCtupm576PSGVq3DLWvmja7VptbuDG+hwN
JGqgXweVfRJRwXPXzoc1nsmI3HCGb++X3RkKicRxxk+VA==|00001000000505750848|



Handwritten signature and stamp: M. Lu... Instituto de Investigaciones Sociales (IINSO) Dirección

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



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: IHFK Folio: 558914, Fecha: 2021-06-07T17:55:53, UUID: 41d9a30b-a53f-49fb-850e-c12fe43a738f, Lugar de Expedición: 67350, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6752, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 558914, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN601126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N.
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.065, LTR, PL/464/EXP/ES/2015-558914, 15101514, MAGNA, \$ 17.896413, \$ 466.47, \$ 0.00. Row 2: Base \$ 455.08, Impuesto 002, Tasa 0.180000, Tipo Factor Tasa, Importe 72.81, Tipo Traslado

Handwritten signature: M. Ana María de Jesús...
Logo of IINSO Instituto de Investigaciones Sociales Dirección

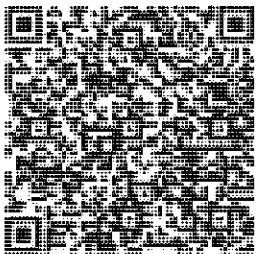
Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2021-06-07T17:55:55

Summary table: Subtotal: \$ 466.47, Total IVA: \$ 72.81, Total del Comprobante: \$ 539.28

Importe en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 MXN

Sello del emisor: Ke4wAbwHgGdyPEZgGkZCp6lJgNxyWZMs4cERTeUjKbtVS0dJeVppAtuw3lIvE4deBkzgd+8JcwBMg4IGyBq7y8Xzkska+6eW7S9IKdIBdChXZJSnlo8XWnqwTKutlh+wgwGZ
Sello digital del SAT: OOGTs42zyP8KbSAo+8qF0dXtTbs8GuhC+SocKLBKbYbUD]+n6e69ZJEwxLUnEcjPJRkPzsX7zk0lDbWz1VUyqy8b8YhY4Yh3jbfOOPc25lJFN+3lJMNz3MULTO3PmV66wNV
Cadena original del Comprobante de Certificación del SAT:

II1.114fd9e30b-a53f-49fb-850e-c12fe43a738f|2021-06-07T17:55:55|AUR100128NN3lKe4wAbwHgGdyPEZgGkZCp6lJgNxyWZMs4cERTeUjKbtVS0dJeVppAtuw3lIvE4deBkzgd+8JcwBMg4IGyBq7y8Xzkska+6eW7S9IKdIBdChXZJSnlo8XWnqwTKutlh+wgwGZ|dnnO7gNl8zQ283+bJ8GdwpFwrG5X7F7WlrvE3rM/OgloRxbj0qESAoSDmIkjyh+0pi02Y1CxM0lCRgEzNbg/AKLwg2ObxNzowm5VAmFjMHG1wYa3lkoLJAgRUJP4nzlADeIPN3pFi



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

EMISOR	FACTURA LON-TE 416
Razón social: ABT2, S.A. de C.V.	Tipo comprobante: 1 - Ingreso
RFC: RFC: ADO060613RM9	Certificado: 00001000000505538557
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 601	Fecha emisión: 23/Jun/2021 09:09:06
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503	No. certificado SAT: 00001000000505600468
	Folio (UUID): C0157BB5-1443-4162-86DA-1384C6BB709D
	Fecha de certificación: 2021-06-23T12:14:08
	SUCURSAL
	Nombre: EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA VERACRUZ
	Lugar de expedición: 91698
	Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA KM. 13. 5 LOCAL VER 1352 Col. LAS BAJADAS VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ MEXICO C.P.:91698

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. UNIVERSIDAD S/N Col. CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P.:66455

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 7019 **Fecha Cheque:** 19/06/2021

Clave producto	Núm. de identifc.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	306.03	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$306.03 Tasa:0.160000 Importe:\$48.97	306.03



Luis M. Rodríguez
 Dirección
 M. Luis M. Rodríguez

Suma :	306.03
I.V.A. 16% :	48.97
Total :	355.00

IMPORTE CON LETRA: Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

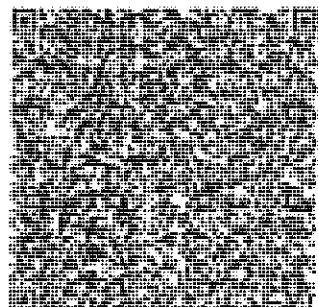
x3j1JYnfPwp2DR/iCkKRESHrezoDvo381Qcuh80aRzFyb/+d56C4bVLV6v9;0UxhELd5eUgJufVzZiERy73+VyoC0ajrAvE2brCofndEMERLU20oD58
 0tXWZy0DLgUXCVpQak+j7AsVj6M0Ac6a3MjofV1Fb1+ORDV7DgXDCLE9FOMEvIdEmwEP7G3os+mbbf2mEXYmpq4Ls5yq1voo08fJvCb4Ybnu6Jk
 aIVe0We0ekgpkEKka00ELY32L1Zq/C11r;jBL5WUT2NF4v+Yan9jKrhFjZ2CfNk400z1Fb5DkhaJpbahbDAK4zcoYprJ23LCTrAwS+qq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LyYOTxoy1Bf4bMq/31gKULg6hYhd/BFhLbb2H4ppg+sNEqvlX6XvHf13XEL/v6xzn6qP96tE2G5TG+stkdYDM8qgqhaIs02onh2R5hRbRvIF123
 1/9tDgvtLkvwACR2K0z30Dsaikovy3ko6krIw4UrqvV8u6MznsY0yYpF8dF0E71yXhrYdWg8IoJw2z7D0g9811Ya0zJ00TR1804PpORVU06wJN75
 ikksmWp0agq1aj1p506yJp21DyKALhnmqRy8iofDEqqaadv8ou/ukW8vkaIzmqqHj4apYgfvIkwJrTPEqhrTzKnsPz9Ro+/tW8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0157BB5-1443-4162-86DA-1384C6BB709D|2021-06-23T12:14:08|EME000602QR9|x3j1JYnfPwp2DR/iCkKRESHrezoDvo381Qcuh80aRzFyb/+d56C4bVLV6v9;0UxhELd5eUgJufVzZiERy73+VyoC0ajrAvE2brCofndEMERLU20oD580tXWZy0DLgUXCVpQak+j7AsVj6M0Ac6a3MjofV1Fb1+ORDV7DgXDCLE9FOMEvIdEmwEP7G3os+mbbf2mEXYmpq4Ls5yq1voo08fJvCb4Ybnu6JkIvE0We0ekgpkEKka00ELY32L1Zq/C11r;jBL5WUT2NF4v+Yan9jKrhFjZ2CfNk400z1Fb5DkhaJpbahbDAK4zcoYprJ23LCTrAwS+qq=|00001000000505600468||





PRADO DEL RIO SA DE CV
PR1870804PWO

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,MÉXICO
TELÉFONO: (228) 818-74-80
EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

MESÓN DEL ALFÉREZ

Expedido en:
 SEBASTIÁN CAMACHO N°. 2 Y 6
 ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO
 C.P. 91000 XALAPA, VER.
TELÉFONO: (228) 818-01-13
 y (228) 812-47-03
EMAIL: alferexalapa@gmail.com

Factura

No. Comprobante: B.21447
Folio Fiscal: 4DC1822C-A58A-47D2-95FC-6F8FA644820B
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2021-06-17T16:57:40

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2

Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD N° Ext.S/N Col.CIUDAD UNIVERSITARIA CP.66455,SAN NICOLAS DE LOS GARZA,NUEVO LEON,MEXICO

Moneda: MXN **Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE	1,677.96	1,677.96

Subtotal	1,677.96
Descuento	169.49
IVA (16) %	241.36
ISHO 2%	30.17
Total	1,780.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-17T17:06:29
Folio fiscal: 4DC1822C-A58A-47D2-95FC-6F8FA644820B
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000505979522
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4DC1822C-A58A-47D2-95FC-6F8FA644820B|2021-06-17T17:06:29|TSP080724GW6|vLdAEQKDzGEGHjV60ZWpXannGdhSaT2Zzo3oQYqh
 /zMLBeyYA0g9OTI|bad5u0xRplDq0bi+12YdXUSKjqw3g2cgLXaDOWMOIKh+Ynd9U975Pb5c856teqzIF8Cn55Y+kt74tBXyJmFbCNMJJWfzncswZ
 4hnQVF9uu5ezKzCJAuACb0mF940uq+8C0xUKell1DjQv0917VWtU0RJs007cXIVZBMHVsBOR0q4AqIzPeAzEPDM154FTbmrCfBGJmTolDmVsb3T5CzyUJEJzsgZNN9qlltdFJ03JdODNXMFV3OzW7U2JQSHFg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

vLdAEQKDzGEGHjV60ZWpXannGdhSaT2Zzo3oQYqh/zMLBeyYA0g9OTI|bad5u0xRplDq0bi+12YdXUSKjqw3g2cgLXaDOWMOIKh+Ynd9U975Pb5c856teqzIF
 8Cn55Y+kt74tBXyJmFbCNMJJWfzncswZ4hnQVF9uu5ezKzCJAuACb0mF940uq+8C0xUKell1DjQv0917VWtU0RJs007cXIVZBMHVsBOR0q4AqIzPeAzEPDM15
 4FTbmrCfBGJmTolDmVsb3T5CzyUJEJzsgZNN9qlltdFJ03JdODNXMFV3OzW7U2JQSHFg==

Sello digital del SAT:

gI7rjup0w8YgA2d4DlcLs9SY8AUNVWKPWMMRtBRlbcIeHDUyaBoiWUYYGkDreVccg9Gw0S8curfak+qc6wc399/1Z4dZ/vey9rKZnDITYJdpn8Sf08RzaJ47
 K7yVr65k6t8PpGVA8zUTC EAAdk8vT T6pw8W0kU65almy1WCkBsHW7WQZNp1AyhKkGzbcArWASATmuwMPlGnRtGZ03nNQWQPVKfYpshuTolhAbOsApq6Pdb9gO14WpU
 x3mcCZUjV0zI5Nhn3Bm8EQ8I418DxwVqTejWbALFELNf5c2q8IXRdGUGHNGZcrVMBV82nX6+Q=

*M. Luc Mont
 Leticia M...*



IINSO
 Instituto de Investigaciones Sociales
 Dirección

Emisión por: **FACTUR@**
 Asesores México S.A. de C.V.



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 67560

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLH0975995

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 23/06/2021

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/7664/EXP/ES/2015-55196400	10.758	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 20.0587	002 IVA	\$ 215.79

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05919

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (37/100) M.N.

SubTotal	\$ 215.79
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 33.58
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 249.37

OBSERVACIONES

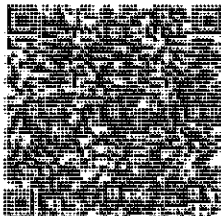
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

55196400

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5cdfb56b-95d1-4f46-a26a-b422801a8db4	00001000000414211380	23/06/2021 12:56:54



Sello Digital del Emisor:

j7HrIQh7BYx1jE40CumGd09p7OL6cB1Q+0XmH
 U6811de008FKg3F1LRMFqWFYEM6nqsbIH+Ey1
 IwFZpnp01wH4JLsV553Umzhz0551Ernv11MK1Q
 HmgWlGH8RPCvz4K3+cur.16FX9e4HPJt0Zw3CFL
 V48IJBhk3YC3ak+PBAmby0ctTJq2hkKWLcYoIcF
 TWcuL1Ewt1rHs8e2tZSUCwKqBM14Ipv60x07m3
 X0F9pJ+Pm5TJ+R5nq8Tu0KwNs12HuPJKrcS9kK
 JQ8d7S+boNEZj7oPJaI1KUFnsatAp6htVNB1yT
 apsgd7nQAWJRZH7/DHQ/THVn/QM6I3aQEF25cW
 ==

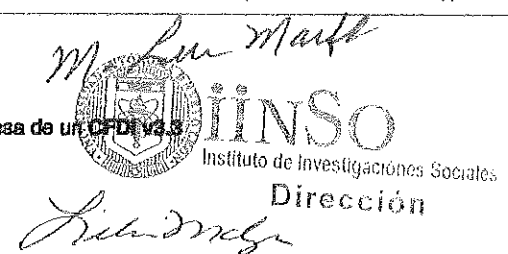
Sello Digital del SAT:

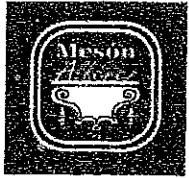
TL1S22hELe0Fjey4Nbz1J7hFLuV0m94SZSnt0
 y05h11HT14hivefjfnCdJ0ldmJKt44KHRdcEB3
 mxd/oWSEHqFchddejKR1u7RJu61KH80726qY6
 cN+bUDBPcFzUxwNFtmFn8QXtUFR14ZU04ZLty
 TPwPKNSGscL157Nm1Ggppxg7qSy43e9dg/0FA5n
 KfvTTLZMoBq8vzRkXVbK85NFozfEP50aPFO0S
 xwPghqC08a8HP2WFFUUVpYE4tI1CyidP21w0
 GFBC7/YC0/1113bbt0pedu3cZwr5TGk+Q8IXYT
 sY2716m8m9dy96y0NL/11Nbf5PHmgu41Ybzeg
 ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5cdfb56b-95d1-4f46-a26a-b422801a8db4|2021-06-23T12:56:54|SNF171020F3A|j7HrIQh7BYx1jE40CumGd09p7OL6cB1Q+0XmH U6811de008FKg3F1LRMFqWFYEM6nqsbIH+Ey1 IwFZpnp01wH4JLsV553Umzhz0551Ernv11MK1Q HmgWlGH8RPCvz4K3+cur.16FX9e4HPJt0Zw3CFL V48IJBhk3YC3ak+PBAmby0ctTJq2hkKWLcYoIcF TWcuL1Ewt1rHs8e2tZSUCwKqBM14Ipv60x07m3 X0F9pJ+Pm5TJ+R5nq8Tu0KwNs12HuPJKrcS9kK JQ8d7S+boNEZj7oPJaI1KUFnsatAp6htVNB1yT apsgd7nQAWJRZH7/DHQ/THVn/QM6I3aQEF25cW ==|00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.3.3





PRADO DEL RIO SA DE CV
PR1870804PW0
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,MÉXICO
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

MESÓN DEL ALFÉREZ
 Expedido en:
 SEBASTIÁN CAMACHO N°. 2 Y 6
 ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO
 C.P. 91000 XALAPA, VER.
 TELÉFONO: (228) 818-01-13
 y (228) 812-47-03
 EMAIL: alferexxalapa@gmail.com

Factura	
No. Comprobante:	B.21447
Folio Fiscal:	4DC1822C-A58A-47D2-95FC-6F8FA644820B
Lugar de expedición:	91000
Fecha comprobante:	2021-06-17T18:57:40

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2

Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD N° Ext.S/N Col.CIUDAD UNIVERSITARIA CP.66455,SAN NICOLAS DE LOS GARZA,NUEVO LEON,MEXICO

Moneda: MXN Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE	1,677.98	1,677.96

Subtotal	1,677.96
Descuento	169.49
IVA (16) %	241.36
ISHO 2%	30.17
Total	1,780.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-17T17:06:29
 Folio fiscal: 4DC1822C-A58A-47D2-95FC-6F8FA644820B
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000505979522
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||4DC1822C-A58A-47D2-95FC-6F8FA644820B|2021-06-17T17:06:29|TSP080724QW6|vLdAEQNDzv3EGJHv50ZWPxannGdhSAtZZz3oQYqh
 /zMLBeyYAOg90TITtd6u0hRPLDq06h+12YdXUSKjqw3g2cgLXdDWMQIKh+Ynd8U9715PbeyC86teqZIF8On55Y+k174bBXylmFbCNMjVmezcswZ
 4hrQVf9uu5ezKzCJAuACb0m19410q+80XUkell1DjQv091917WtU0RJac07cjXVZBMh8VsBCRDlq4AqIZpeAzEPDM154FTfmRcfBGJmTolLd0mVsB
 nZb9T5CzyUJEJzsgZJN9qth0dFJ03JdVODNXMFTv3OzW7U2jQSHFg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

vLdAEQNDzv3EGJHv50ZWPxannGdhSAtZZz3oQYqh/zMLBeyYAOg90TITtd6u0hRPLDq06h+12YdXUSKjqw3g2cgLXdDWMQIKh+Ynd8U9715PbeyC86teqZIF
 8On55Y+k174bBXylmFbCNMjVmezcswZ4hrQVf9uu5ezKzCJAuACb0m19410q+80XUkell1DjQv091917WtU0RJac07cjXVZBMh8VsBCRDlq4AqIZpeAzEPDM15
 4FTfmRcfBGJmTolLd0mVsBnZb9T5CzyUJEJzsgZJN9qth0dFJ03JdVODNXMFTv3OzW7U2jQSHFg==

Sello digital del SAT:

g17rjupw8YgA2d4DlclS9S78IAUNWKPMMR19RlbcIbEHDUyaBoHwUvYgKbD/raVccg9Gw0S8curfak+qc6wc399/1Z4dZ/1vev3rKZnIDTYJdqpN8G10BRzaj47
 Kyvvr65ks6isP5p3VAzUTCEAdd8Tt6p46RwKu65almY1WCkBsHW7WOZNP1AqHhKn2bcAnvASATmuuMPlGnrEGZ03nQWQPvKyPshuTolhAbOsApq8Pd16gO14WpU
 x2mcCZAV0z15Nhtb38m5EQ8l4l80xwlvqTeyWbBALFELbKF5eC2q9j8XRdGUHNZCzrWMBV82zX5+Q==



*M. Luc Martínez
 Jefe de Mesa*



IINSO
 Instituto de Investigaciones Sociales
 Dirección

Emitted por: **FACTUR@**
 Aspes de México S.A. de C.V.



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 67590

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado) and Value (CL110976995, 00001000000413284971)

Fecha: 23/06/2021

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, AV. UNIVERSIDAD S/N #, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, UAN691126MK2)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value (MXN - Peso Mexicano, 1, 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, ImpORTE. Row 1: 15101515, PL/7684/EXP/ES/2015-55196400, 10.758, LTR, Litro, PREMIUM (LT), \$ 20.0587, 002 IVA, \$ 33.58, \$ 215.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05919

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (37/100) M.N.

Table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos trasladados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 215.76, \$ 0.00, \$ 33.58, \$ 0.00, \$ 249.37)

OBSERVACIONES

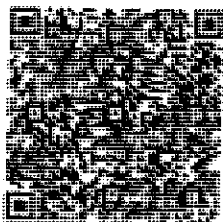
*Los Importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF**

TICKETS

55196400

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

7NrIqh7BYx1jE4eCumGd09pF0L6cB1Q+0XmH
UG811de808FKg3F1LRMfQwFMYEM8ngsbjH+Ey1
IwFZpnp01wN4JLsV563Umzhz0551ErMv1LMK1Q
HmgWlgHBRPcvz4K3+cur.16FX9e4HPJtOZw3CFL
V48IjBhK3YC3ak+P8AmDy0tTJqZhkKw1Cy0IcF
TWcuL1EwtIrHs8e2tZSUCwKq8M14Ipv68x07m3
X8F9pj+PmSTJ+R5nqeTu0KwNs12MuPJKrcS9Kk
jQ8d7S+boNEZj7oPJaI1KUFnsaLap8htVN81yT
apagd7nQAWJRZH7/OHQ/fMvN/QM6I3aQeT25Cw

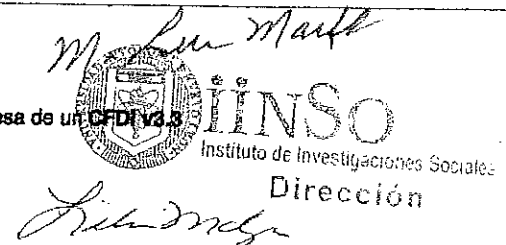
Sello Digital del SAT:

TL1S22hEL6FJ6v4Nbz1JThfLUNv0m946ZSNtG
y05h11HT14h1vefjfnCdJ0LdMjkt44KHRdcE83
mx6/ow9EHqFchddejKR1u7rRJ5U1KH807Z8qY6
cN+UDBPctZUxwNFtmF8QxxtUFR4Zu84zLty
TPwpKKSgsC157Nm1gqpxg7qSy43e9dg/8FA5n
KfVtVTLZMoBqsvzRkKvBk85NFozfEP58aP00S
xwPghqC8ba8hPE2WFFUYUFPYE4tILCy1dP21we
GFBC7/Ycd/1113bbt0pedu3cZw5Tgk+Q8IXYT
sY2718m8m9Dy96oYDHL/11NbF5PHngu41YbZeg

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5edfb56b-95d1-4f46-a26a-b422801a
8db4|2021-06-23T12:56:54|SNF171020F3A|
j7NrIqh7BYx1jE4eCumGd09pF0L6cB1Q+0XmH
UG811de808FKg3F1LRMfQwFMYEM8ngsbjH+Ey1
IwFZpnp01wN4JLsV553Umzhz0551ErMv1LMK1Q
HmgWlgHBRPcvz4K3+cur.16FX9e4HPJtOZw3CFL
V48IjBhK3YC3ak+P8AmDy0tTJqZhkKw1Cy0IcF
TWcuL1EwtIrHs8e2tZSUCwKq8M14Ipv68x07m3
X8F9pj+PmSTJ+R5nqeTu0KwNs12MuPJKrcS9Kk
jQ8d7S+boNEZj7oPJaI1KUFnsaLap8htVN81yT
apagd7nQAWJRZH7/OHQ/fMvN/QM6I3aQeT25Cw
==|0681068000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3





Impresión
Cierre

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	\$172,593.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6798,7445,7450,7451,7642
Clave de Rastreo	20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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. 2021-142 OC. 2021-141 Mentaza Longoria

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
RÍO GUADALQUIVIR OTE # 207
COL DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON
México CP 66220
Tel (81) 8355-1153
Tel (55) 6269-2258

Factura 32524
Folio Fiscal 1c925398-1c83-4b7a- a485-851f6eb4e01e
Tipo de CFDI I - Ingresos
Fecha 2021-04-12

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

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

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

Cantidad	U.M	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MGN63E/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 Núm. de Serie: FVFF4PFK06L4 Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa - .16 = \$3,227.45	\$20,171.55	\$20,171.55
1	Pza H87	MXWT2E/A 43211507	iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas. Viene estándar Procesador Intel Core i5 de 6 nucleos y 3.1 GHz de décima generación (Turbo Boost de hasta 4.5 GHz) 8 GB de memoria DDR4 de 2666 MHz Radeon Pro 5300 con 4 GB de memoria GDDR6 Almacenamiento SSD de 256 GB Gigabit Ethernet Magic Mouse 2 Magic Keyboard - Español Núm. de Serie: C02F223UPN5T Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa - .16 = \$6,510.21	\$40,688.79	\$40,688.79



Total en Letra
SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$60,860.34
IVA 16	\$9,737.66
Total (MXN)	\$70,598.00

Observaciones
ORDEN DE COMPRA 2021-141

Forma de Pago
99 - Por definir

Método de Pago
FPD - Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

BuPs9Y4NURTelrQJps09UBtc+w21Y2jgIRQamj1xU5mGrX2V2AYZKgl
mVH7Qe1ud0Hijs3WamrvBdOPbJAEOiR+a4B4qLWQWnC7NHYHFr6Wj
o1yED7lW9k20vPmbgvTPI9oEqI0DKACMf8rueImAIFah86HgIP2p1/C
t1xmoI37n06vXf2qAGtYZOKMO7Q1xZ3Puklhi08S7170xt17pYr1/KoI
8I6zphLe+ar4ckizBK5AgJATGCU5JiBM2ie91ZDNYHjt/gd-YD930Fr7
4LhX419ihfyZUJj1WfMDQZyCveCM2b/wXlR1ixew9Mhg1f40o+11zpj
mVgDyQ==

Sello del SAT

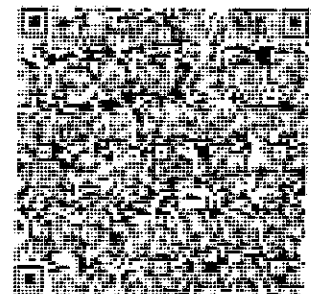
ZoNCLcyNk06TUXIQbaey2vVSFSdZPeK0F54CEUGxvtq8sDwr
X082VU0B6oUD6JScdxRhh2/gFlakVXK4VpcW5jFmRga0Tccc
j6KZ3e0EBkFlucdQRp1p0fFk3aI0S/miH7FLQbc/97ztH//
-3WDoB9rUXVymAbQawRObqI9dHLC10q+gIBPIne+k3zR0K
XednVSmJjyN8Fy53kwx+LAYeIquFE+f+GxmQt682vRcyBw1r
z/3Re2EGYPS8y+wticlmzsfP74NL1Hg15+GhhDuLV5KEDXh/
8d5Hcejm0FTP3+11VpJRC1i1z+3zdh4h6mm4969PZLFPPEr1
s6nymv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1|1.1|1c925398-1c83-4b7a-a485-851f6eb4e01e;2021-04-12T10:50:56|CAD100607RY8|HuPs9Y4NURTelrQJps09UBtc+w21Y2jgIRQamj1xU5mGrX2V2AYZKglmVH7Qe1ud0Hijs3WamrvBdOPbJAEOiR+a4B4qLWQWnC7NHYHFr6Wj01yED7lW9k20vPmbgvTPI9oEqI0DKACMf8rueImAIFah86HgIP2p1/Ct1xmoI37n06vXf2qAGtYZOKMO7Q1xZ3Puklhi08S7170xt17pYr1/KoI8I6zphLe+ar4ckizBK5AgJATGCU5JiBM2ie91ZDNYHjt/gd-YD930Fr74LhX419ihfyZUJj1WfMDQZyCveCM2b/wXlR1ixew9Mhg1f40o+11zpj mVgDyQ==|00001000000406144089|

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3

UUID 1c925398-1c83-4b7a-a485-851f6eb4e01e
Num. Certificados 00001000000504563731
Num. Certif. SAT 00001000000406144089
RFC del PAC CAD100607RY8
Fecha Expedición 2021-04-12 10:45:55
Fecha Certificación 2021-04-12 10:50:56





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.	2021-141
REQUISICION No.	2021-142

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RIO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 03581153,		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	
R.F.C. SCL9710T03R6	PROVEEDOR No. 00001330	FECHA ORDEN DE COMPRA 22/03/2021		ELABORO LILIA BERISE HERRERA GONZALEZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA 28/04/2021	
SOLICITANTE		ENTREGAR A:			
DRA. MARA LUISA MARTINEZ SANC		02620: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES			
OBSERVACIONES					
* DE FOLIO 0166 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0494 XPRODEP 511-4/2020-8582 V.MRA. LILIA KAFICELA MENDOZA LONGORIA.					

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL MAGNET/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 8GB, SSD DE 256 GB, GRIS ESPACIAL, RETINA MAGIC KEYBOARD TOUCH ID INACTIVADO POR ACE TOUCHBOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4.	1.00	PIEZA	20,171.55	20,171.55
2	COMPUTADORA ESCRITORIO MAGNET/A. IMAC CON PANTALLA RETINA 5K DE 27 PULGADAS. VIDRIO ESTANDBAR PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 6 NUCLEOS Y 3.1 GHZ DE RECTA GENERACION (TURBO BOOST DE HASTA 4.5GHZ) 8GB DE MEMORIA DDR4 DE 2666 MHZ RABEON P PRO 5300 CON 4 GB DE MEMORIA GDDR ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB 61GBIT ETHERNET MAGIC MOUSE 2 MAGIC KEYBOARD - ESPA-OL. NOTIZACION 034445	1.00	PIEZA	40,688.79	40,688.79

Marta Rodriguez C
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 25 Marzo 21

PRODEP

APROBADO CIENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.	SUB-TOTAL	80,860.34
	I.V.A.	9,737.65
	TOTAL	90,597.99

TESORERIA



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

31/05/2021 13:28:33

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	\$172,593.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/may./2021
Número de Referencia	5195
Propósito de la Transferencia	CR. 6798,7445,7450,7451,7642
Clave de Rastreo	20
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	24/may./2021 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	27/may./2021 14:28:01 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	

Reg. 2021-142 OC. 2021-141 Mendoza Longoria

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
RÍO GUADALQUIVIR OTE # 207
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
México CP 66220
Tel (81) 8355-1153
Tel (55) 6269-2258

Factura 32524
Folio Fiscal 1c925398-1c83-4b7a- a485-851f6eb4e01e
Tipo de CFDI I • Ingresos
Fecha 2021-04-12

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

Facturado a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
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 AUTONOMA DE NUEVO LEON
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	MGN63E/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. Núm. de Serie: FVFF4PFK06L4 <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$3,227.45</i>	\$20,171.55	\$20,171.55
1	Pza H87	MXWT2E/A 43211507	iMac con pantalla Retina SK de 27 pulgadas. Vidrio estándar. Procesador Intel Core i5 de 6 nucleos y 3.1 GHz de décima generación (Turbo Boost de hasta 4.5 GHz) 8 GB de memoria DDR4 de 2666 MHz. Radeon Pro 5300 con 4 GB de memoria GDDR6. Almacenamiento SSD de 256 GB. Gigabit Ethernet. Magic Mouse 2. Magic Keyboard - Español. Núm. de Serie: C02F223UPN5T <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$6,510.21</i>	\$40,688.79	\$40,688.79



Total en Letra SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$60,860.34
	IVA 16	\$9,737.66
	Total (MXN)	\$70,598.00

Observaciones
ORDEN DE COMPRA 2021-141

Forma de Pago
99 • Por definir

Método de Pago
PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

HuPs9Y4HUHTelrQJps09UBtcw2lY2TjgIRQamj1xU5mGrK2VZAYZKq1
mVH7QOE1u0D0HjS3NamrvBdOPbJAE0iH+a4B4qLWQWnC7NHVHFr6WJ
o1yED7lW9K20vFmbgvtPI9oEgI0DWCACHf8ruaImAIFah86HgIPZp1/C
t1xmoI37n06vXf2qAGtYZ0KMG7Q1x23Puk1N108S7170xc17pYr1/KoI
8I6zPHLe+ar4cKIzBX5AgJATGCU5Ji5M2ie912DWHjt/qd+YD930Fr7
4LhX419Ihfy2UJj1WzMQEzyCveCH2b/wX1k1ixew9mMq1f40o+11zP
mVgDy0==

Sello del SAT

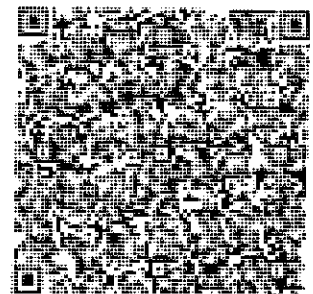
ZoNC1cyHk0GTUXIQhaey2vVSPd2PeK0P54CEUGxvtq8sDwr
X082VU0B60UD6JScdxRhh2/gFlawVHX4Vpcw5jFmRga0TccW
j6KX3e0EbfLucdfGRp0EPksa10S/m1Hz7FLQ5t/97zH//
+9Wd0B9rUXVymKAbQawK0bq19dH1C1Qq+gIDPne+kJtK0K
XedaVSeJjJN5Fy53kwx+LAYeiquFE+f+GxmQt662vRcyBw1r
z/3Ae2EGYPSHy+Hw1cLmzsFF74NLiNg15+GhbD0LY5XEDXH/
8d5Hcejm0FTP3+11VpJRCi11z+3zdh4Gmm4969F2LPPEr1
s6nyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1|1.1|1c925398-1c83-4b7a-a485-851f6eb4e01e|2021-04-12T10
:50:56|CAD100607RY8|HuPs9Y4HUHTelrQJps09UBtcw2lY2TjgIRQ
amj1xU5mGrK2VZAYZKq1mVH7QOE1u0D0HjS3NamrvBdOPbJAE0iH+a4
B4qLWQWnC7NHVHFr6WJoiYED7lW9K20vFmbgvtPI9oEgI0DWCACHf8
ruaImAIFah86HgIPZp1/Ct1xmoI37n06vXf2qAGtYZ0KMG7Q1x23Puk1N
108S7170xc17pYr1/KoI8I6zPHLe+ar4cKIzBX5AgJATGCU5Ji5M2ie9
12DWHjt/qd+YD930Fr74LhX419Ihfy2UJj1WzMQEzyCveCH2b/wX1k
1ixew9mMq1f40o+11zPmVgDy0==|00001000000406144089|

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3

UUID 1c925398-1c83-4b7a-a485-851f6eb4e01e
Num. Certificado 00001000000504563731
Num. Cont. SAT 00001000000406144089
RFC del PAC CAD100607RY8
Fecha Expedición 2021-04-12 10:45:55
Fecha Certificación 2021-04-12 10:50:56





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-AJ-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.	2021-191
REQUISICION No.	2021-192

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. RIO SAN LORENZO, FUENTES DEL VALLE, 66270 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 01561153,		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) 8329-8000, EXT. 5063	
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA		ELABORO	
SCX9710103RV	09091330	22/03/2021		LILIA DENISE HERNANDEZ GONZALEZ	
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA	
CONTADO				28/04/2021	
SOLICITANTE			ENTREGARA:		
DRA. MARA LUISA MARTINEZ SIMC			02628: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES		
OBSERVACIONES					
8 DE FOLIO 0166 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 APRIL 511-67020-8502 SMIRA. LILIA MARCELA MENDOZA LONGORIA .					

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL MGN3E/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 RGB, SSD DE 256 GB, BRIS ESPECIAL, RETINA MAGIC KEYBOARD TOUCH 10 TRACKPAD FUR ACE TOUCHBOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4.	1.00	PIEZA	20,171.55	20,171.55
2	COMPUTADORA ESCRITORIO MXT2E/A. IMAC CON PANTALLA RETINA 5K DE 27 PULGADAS. VISOR ESTANDAR PROCESADOR INTEL CORE I5 DE 6 NUCLEOS Y 3.1 GHZ DE DECIMA GENERACION (TURBO BOOST DE HASTA 4.5GHZ) RGB DE MEMORIA DDR4 DE 2666 MHZ RAM 8GB P PRO 5300 CON 4 GB DE MEMORIA CORRE ALMACENAMIENTO SSD DE 256GB 61GBIT ETHERNET MAGIC MOUSE 2 MAGIC KEYBOARD - ESPAÑOL. REGISTRO 034940	1.00	PIEZA	40,688.79	40,688.79

Mara Luisa Martinez Simc
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 25 Abril 21

PRODEP

APROBADO Q	SEPTIMA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.	SUB-TOTAL	80,860.34
		I.V.A.	9,737.65
		TOTAL	90,597.99

TESORERIA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911- 19MSU00117

Nombre de la Convocatoria:
 APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC
 Nombre del Profesor Beneficiario:
 FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-2063

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

Informe Trimestral: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	29,995.28		29,995.28	4.72
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.3.5	IIT; Mobiliario para Cubiculo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1063.3.6	IIT; Remodelación de Cubiculo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1063.3.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1063.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.10	FGAC; Equipo	130,000.00			130,000.00				130,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.12	FGAC; Estancias Cortas	35,000.00			35,000.00				35,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	20,000.00			20,000.00				20,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo	15,000.00			15,000.00				15,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1063.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1063.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			230,000.00			230,000.00	29,995.28		29,995.28	200,004.72

OBSERVACIONES:

FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABELA PAGOZA 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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1063.3.3	F# A-1027	24/05/2021	NORMA LIDIA RODRIGUEZ MARTINEZ	COMPUTADORA PORTATIL Y TABLET PC	29,995.28	#Ch 67 (\$ 29,995.28)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					29,995.28	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE						
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					29,995.28	

OBSERVACIONES:


FLOR JANETH MIRANDA MENDOZA
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

21/06/2021 09:09:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00010010
Nombre del Beneficiario	NORMA LIDIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0254232260
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ROMN820201AJ1
Importe a Transferir	\$29,995.28
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 9496
Clave de Rastreo	67
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:49:22 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:42:21 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	

Reg. 2021-439 cc 2021-291 Mirinda Mendocino

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



Norma Lidia Rodríguez Martínez
 RFC: ROMN820201AJ1
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
 Actividades Empresariales y Profesionales
 Cerrada del Naranja #802, 3127, 021, NLE,
 MEX

FACTURA: A-1027

Fecha: 2021-05-24T11:04:45

Tipo De Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 No. Certificado: 00001000000500888655
 Lugar de Expedición: 66059

RECEPTOR: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON. RFC: UAN691126MK2
AVE. UNIVERSIDAD #S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, 66455, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano	Condiciones de Pago: CREDITO	Forma de Pago: 99 - Por definir	Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Orden de compra: 2021-000291
---------------------------------------	--	---	---	--

Referencia 1
NO DE PROVEEDOR: 10010

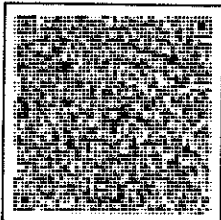
CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00	PIEZA	LAPTOP DELL VOSTRO 13 5301 PANTALLA DE 13, INTEL CORE I 7 1165G7, DISCO DURO DE 512GB SSD, MEMORIA DE 8GB, NVIDIA GEFORCE MX350, WINDOWS 10 PRO, 1 AÑO DE GARANTIA SERVICE TAG:6F2BZ93 ClaveUnidad: H87 - Pieza NoIdentificacion: 1066 ClaveProdServ: 43211503 - Computadores notebook	\$ 22,999.00	\$ 22,999.00

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	22999.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 3,679.84

1.00	PIEZA	TABLET LANIX ILIUM PAD RX7 1 GB, RK3326 CORTEX A 35, 7 PULGADAS, ANDROID 8.1, 16GB, 1 AÑO DE GARANTIA NO DE SERIE:2870514717 ClaveUnidad: H87 - Pieza NoIdentificacion: 1065 ClaveProdServ: 43211509 - Computadores de tableta	\$ 2,859.00	\$ 2,859.00
------	-------	---	-------------	-------------

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2859.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 457.44

Importe en letra:
 Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 28/100 M.N.



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-05-24T11:15:54
RFC Proveedor de Certificación:
FAC13062BCP7
UUID:
AFA0B5B0-FC3B-407C-8E2C-BE4CE177C428

SubTotal: **\$ 25,858.00**
 IVA 16%: **\$ 4,137.28**
 Total: **\$ 29,995.28**

U.A.N.L. TESORERIA GENERAL
17 JUN 2021
PAGADO

Sello CFDI:
 bccRIGLk1WnUy3k/Q+IHZEJRE6QH7PEqDK9GAPsHwXr9nih0PwW9PathYbnwAMBpV2dz+IYw9doBDu5ifNucorwoTzO11SbbOvqHK5CjGyaJeR6LLaVLJ4h0IGYGxgnJ53BhHQdWmMxXdg/SNbcYgin5TceP
 sIRCjhFCP4+aRHucuuulJu7126pn8Fp0tzbHvXoq3c6Si6p6xXum4M6EbrBapdzTAXBiBK8agkzoLmCwG5eibj3FZK2OMHTKJtcdsHGH7LNJSJpsxZuCLDX4PqPLJEInlayzbQPSCwXP4grMCJyNGW6q9RS
 /U14EDiZvZmWq111+khP9CMGjg==
Sello SAT:
 G/DQoUCx09qS+HIO9yM9hE2lc82SZVJAM5Do9lljuXhdih2keuG79zEplJcll1BvoxH1KbfaivQKn17I2o5NdqCJki+P3Jl0lVXZbzA6vtu1zVO45Bkho+7dbjdQMkwTg+TE5KYDlq2veAbZJ5PQvzbcpcypE3SiK0
 L6+PdchxFDb66c3xREsYBgRWK3we07VZPmtggreasdisPGQOY1DumJlIPvSgHFy0L+yz3GAnaKld/hgCl637hSjrxBfbXBqmr+I4JHs+v3nN422E0ss3v60BdIPTXwmJLLXusvKj32eb+H4IcRoLvkZJ7FYMu6
 /2JWS/Egww9w==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j1.1JAFa08580-FC3B-407C-8E2C-BE4CE177C428[2021-05-24T11:15:54]FAC13062BCP7|bccRIGLk1WnUy3k/Q+IHZEJRE6QH7PEqDK9GAPsHwXr9nih0PwW9PathYbnwAMBpV2dz+IYw9doBDu5ifNucorwoTzO11SbbOvqHK5CjGyaJeR6LLaVLJ4h0IGYGxgnJ53BhHQdWmMxXdg/SNbcYgin5TceP
 sIRCjhFCP4+aRHucuuulJu7126pn8Fp0tzbHvXoq3c6Si6p6xXum4M6EbrBapdzTAXBiBK8agkzoLmCwG5eibj3FZK2OMHTKJtcdsHGH7LNJSJpsxZuCLDX4PqPLJEInlayzbQPSCwXP4grMCJyNGW6q9RS/U14EDiZvZmWq111+khP9CMGjg==100001000000410900451j1





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.
2021-000291
Requisición No.
2021-439

Proveedor
NORMA LIDIA RODRIGUEZ MARTINEZ
CERRADA DEL NARANJO CERRADAS DE
ANAHUAC C. P. 66059
GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, MEXICO,
TELEFONOS:
80431637

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

Facturador 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.
ROMN820201AJ1

Proveedor No.
00010010

Fecha de Orden de Compra
13/05/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Fecha de Entrega
31/05/2021

CREDITO

Condiciones de Pago

Entregar A
02313:FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Solicitante

DR. JOSÉ LEANDRO TRISTÁN RODRÍGUEZ

Observaciones

DE FOLIO 00319*BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *FLOR JANETH MIRANOA MENDOZA

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP DELL VOSTRO 13 5301 13.3" INTEL CORE I7 1165G7 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 8 GB NVIDIA GEFORCE MX350 WINDOWS 10 PRO 1 AÑO DE GARANTIA	1.00	PIEZA	22,999.00	22,999.00
2	TABLET PC TABLET LANIX ILIUM PAD RX7, 1 GB, RK3326, CORTEX-A35, 7 PULGADAS, ANDROID 8.1, 16 GB 1 AÑO DE GARANTÍA	1.00	PIEZA	2,859.00	2,859.00
SubTotal					25,858.00
IVA					4,137.28
Total					29,995.28

U.A.N.L.
TESORERIA GENERAL
17 JUN 2021
PAGADO

Importe en Letra:
(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

Norma Lidia Rodríguez Mtz
NOMBRE Y FIRMA
Fecha: 17. Mayo 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

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: TERCERO
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.3.2	IIT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00	19,699.00		19,699.00	10,301.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1065.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1065.3.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1065.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.10	FGAC; Equipo	100,000.00			100,000.00				100,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.12	FGAC; Estandias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	100,000.00			100,000.00	10,272.96		10,272.96	89,727.04
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1065.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1065.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			230,000.00			230,000.00	29,971.96		29,971.96	200,028.04

OBSERVACIONES:

MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA
PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA RÍEZA 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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1065.3.13	F# MTY65957	20/05/2021	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EN MATERIALES	10,272.96	#Ch 239 (\$ 10,272.96)
UANL-PTC-1065.3.3	F# 32801	11/06/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	1 IPAD	19,699.00	#Ch 99 (\$ 99,746.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					29,971.96	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE						
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					29,971.96	

OBSERVACIONES:


MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA
PROFESOR


DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000239

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		10/06/2021	Programa para el desarrollo profesional de los docentes y personal administrativo de la UANL	10,272.00	
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:

\$

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0460 CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691128-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0016:511180727:01132642405:0000239

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 02 de junio de

Ana Ma. G. Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
Directora



S. 9664-2021

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

UANL - Unidad Madero, C.J. 6600,
Monterrey, Nuevo León, México
Tels: (011) 6329-4130
Monterrey, N.L., México.

2751
18 JUN 2021



INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV

Frida Kahlo 195 Torre Vértice Piso-7 Suite-708
 Del Valle Oriente 66260 San Pedro Garza García
 San Pedro Garza García Nuevo León Mexico
 R.F.C. IEF7911291F4

601

MTY65957	2021-05-20T15:36:37
175C9676-1E5C-4229-A673-2CCD5179A5C4	

Cliente: CMTY0942 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N Ciudad Universitaria C.P. 66455 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México R:F:C: UAN691126MK2 UsoCFDI: P01 Por definir	Oficina: Monterrey TACUBAYA No. 1701 Jardín Español C.P. 64820 Monterrey, Nuevo León Mexico	Número 00001000000503991636
--	--	--------------------------------

13-05-2021 01 / DRA. MARLENE M. PERALES QUINTANA	Forma Pago: 99 Por Definir Condiciones: 30 Moneda: MXN Agente: MTY032	Metodo de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo Comprobante: I
--	--	--

1.00	00018258440	N/A	BILIRRUBINA DIRECTA	Pieza	\$ 3,101.00	\$ 3,101.00
BILIRRUBINA DIRECTA Cantidad 1.00 Serie y lote: I0120017 Caducidad: 31/01/2022 Clave SAT: 41116000 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0% Importe : \$ 496.16 Ret. IVA: 0.0% Importe: \$ 0.00						
1.00	00018258640	N/A	PROTEÍNAS TOTALES	Pieza	\$ 942.00	\$ 942.00
PROTEÍNAS TOTALES Cantidad 1.00 Serie y lote: I0220053 Caducidad: 31/08/2022 Clave SAT: 41116000 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0% Importe : \$ 150.72 Ret. IVA: 0.0% Importe: \$ 0.00						
1.00	00018259740	N/A	FOSFATASA ALCALINA ILAB 300 PLUS	Caja	\$ 976.00	\$ 976.00
FOSFATASA ALCALINA ILAB 300 PLUS Cantidad 1.00 Serie y lote: I0620144 Caducidad: 31/08/2021 Clave SAT: 41116000 Unidad SAT: XBX Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0% Importe : \$ 156.16 Ret. IVA: 0.0% Importe: \$ 0.00						
1.00	00018469500	N/A	RINSE SOLUTION	Pieza	\$ 3,837.00	\$ 3,837.00
RINSE SOLUTION Cantidad 1.00 Serie y lote: I0920213 Caducidad: 28/02/2022 Clave SAT: 41115800 Unidad SAT: H87 Impuestos: Traslado IVA Tasa 16.0% Importe : \$ 613.92 Ret. IVA: 0.0% Importe: \$ 0.00						

(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)	Importe \$ 8,856.00 Descuento \$ 0.00 SubTotal \$ 8,856.00 I.V.A. \$ 1,416.96 Ret. I.V.A. \$ 0.00 TOTAL \$ 10,272.96
---	---

Los instrumentos que amparan esta factura no han sido sometidos a "verificación" ante ninguna oficina de pesas y medidas y, por lo tanto, el comprador asume los riesgos y las responsabilidades que puedan derivarse en caso de que no lleven los requisitos que exigen las disposiciones vigentes sobre la materia. Si estos instrumentos van a utilizarse o a conservarse en los fines y condiciones de que respectivamente hablan los artículos 14 y 15 del reglamento de la ley de pesas y medidas, es indispensable recabar con anterioridad la autorización oficial en las formas que perceptua la fracción VIII de Artículo 18 del Propio Reglamento.



[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/07/2021 08:33:54

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	\$99,746.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/jul./2021
Número de Referencia	5222
Propósito de la Transferencia	CR. 10537,10538,10539,10540
Clave de Rastreo	99
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	01/jul./2021 08:59:14 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	01/jul./2021 15:35:29 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	SIT-6/2020-8582

Req 2021-494 CC 2021-379 Mailene 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

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

Domicilio Fiscal
 RIO GUADALUPE VITE # 207
 COL. DE VALLE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
 Mexico, CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 0269-2258

Factura 32801
Folio Fiscal ccb7a005-7091-4f80 -9c6e-6bdac2637105
Tipo de CFDI I • Ingresos
Fecha 2021-06-11

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

Facturado a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 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 AUTONOMA DE NUEVO LEON 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	MHOT3LZ/A 43211509	iPad Pro de 11 pulgadas y 128 GB con WiFi • Plata Num. de Serie: DPHTFX1XFJ Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • 16 = \$2,717.10	\$16,981.90	\$16,981.90



Total en Letra DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$16,981.90
	IVA 16	\$2,717.10
	Total (MXN)	\$19,699.00

Observaciones ORDEN DE COMPRA 379

Forma de Pago 99 • Por definir
--

Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI

EY9jDldvuxICBdluayt25cofK0kYsYdOv2YG6qxRDBbuY+ksuXpXJK
 Q22ezrTDLmWkPKnMcDlQovb1K2tY1lQe14Wk12WopJ/QOJYocbj5Z5
 RvXsp3F98QVz9NPB3H0Yc1SNB70VxZgChMtH+coqacH8QH0PFrv0/Ew
 G0uku4DGCvY2k35wFhMndFd6G716oOY4YnMjuS0HkI46WB1B27AGX/h
 zERof6qcd6gHXSXtph1w2aBmn7a8ATC+5RpswK7Wx3yDG22X0s+w8bG4
 mQbL76pEy/AL8DOAUvXyIpDm0ND73LbyZqCVGF8Msk77/IVPzYf0xx
 xXuPaQ==

Sello del SAT

OJGblxTXDrjn9PfgFWUNYJLDlHvGfgdWBSATCnavOU16aa
 RRH8gr#lqPGcPwH+yXKs1MuCPwzVlNtoT/lmF3Y2aIxN7Rk
 CuDGGkY0v8OpVb1CH9VddFzarmz9CyA+e+ohtk152wok6Xg
 v1efgnFJ84cLLtfcwI/f640vAz0pBWCXkrpqwz1vc4ug3NCC
 LSZTcna18aB5vc1kP3eQcb8JLrbzXlyK+rxN3TTeDhXjI12w
 9Bf9f9w7D69cxDAlzaX56pRxxQ7dkU0Y+V3CL1e3282cC3P
 OzheFIqE7Q0zNohBra76JF0KkdJt5PXXApXpGNE85g+yM9BW
 wn0HCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ccb7a005-7091-4f80-9c6e-6bdac2637105|2021-06-11T10
 :10:47|CAD100607RY8|EY9jDldvuxICBdluayt25cofKQ4wYsYdOw2Y
 G6gXxNDBbuY+ksuXOXJKQ22ezrTDLmWkPKnMcDlQovb1K2tY1lQe14
 Wk12HoPJ/QOJYocbj5Z5RvXsp3F98QVz9NPB3H0Yc1SNB70VxZgChM
 H+coqazWSOH0PFrv0/EwG0uku4DGCvY2k35wFhMndFd6G716oOY4YnM
 juS0HkI46WB1B27AGX/hzERof6qcd6gHXSXtph1w2aBmn7a8ATC+5Rps
 wR7Wx3yDG22X0s+w8bG4mQbL76pEy/AL8DOAUvXyIpDm0ND73LbyZq
 CVGF8Msk77/IVPzYf0xxXuPaQ==|00001000000507247013|

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3
 UUID: ccb7a005-7091-4f80-9c6e-6bdac2637105
 Núm. Certificado: 00001000000504563731
 Núm. Certif. SAT: 00001000000507247013
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2021-06-11 10:05:35
 Fecha Certificación: 2021-06-11 10:10:47

Recibo y Acepto





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.
2021-00D379
Requisición No.
2021-494

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

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

Facturadora
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
27/05/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

CREDITO

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
16/07/2021

Solicitante
DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ

Entregar A
02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones

DE FOLIO 00408 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *MARLENE MARISOL PERALES QUINTANA

Table with 5 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, IPAD CODIGO MHQT3LZ/A IPAD PRO DE 11 PULGADAS Y 128 GB CON WIFI - PLATA. COTIZACION 035113, 1.00, PIEZA, 16,981.90, 16,981.90. Summary: SubTotal 16,981.90, IVA 2,717.10, Total 19,699.00

Importe en Letra:
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERNILDO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

Nombre y Firma
Fecha: 16/21

- 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.

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 IBAYE
 Id Profesor Beneficiario: UANL-PTC-1066

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

Informe Trimestral: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUEVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.3.1	II; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.3.2	II; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.3.3	II; Equipo de Cómputo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.3.4	II; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.3.5	II; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1066.3.6	II; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1066.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1066.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	200,000.00			200,000.00				200,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1066.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1066.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			302,000.00			302,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	248,000.00

OBSERVACIONES:


 DIANA CRISTINA PÉREZ IBAYE
 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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1066.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 213 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1066.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 232 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1066.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 273 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					18,000.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					54,000.00	

OBSERVACIONES:

DIANA CRISTINA PÉREZ IBAVE
PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000213

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	No. FACTURA	27/05/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: PEREZ IBAVE DIANA CRISTINA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CLV				213	
				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.

PEREZ IBAVE DIANA CRISTINA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEIS MIL PESOS 00/100

COPIA SIN VALOR



27 DE MAYO DE 2021

\$ **6,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

0033151118072701011326424050000213

0000213

0000232

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTUR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2520	11121048		Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	
BENEFICIARIO: PEREZ		HAIVE DIANA	CRISTINA		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				232	
				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.

PEREZ HAIVE DIANA CRISTINA

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



02 DE JUNIO DE 2021

\$

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA

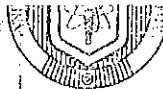
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00110511307275011326424050000232

AUTORIZO



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

26 MAY 2021



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 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.

OPERADO

232

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

02 JUN 2021

CLAVE CONTABLE		FECHA	NO. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2520		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1121048		05/07/2021	Prop. de pago al Banco de los Profesionales de México y BANORTE 1132942405 PRODEP 2020		
RUMIFICIARIO		PROVEEDOR	CLAVE CONTABLE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV					
					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:

PEREZ TRAVE DIANA CRISTINA

\$

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. 1132942405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000915111807271011326424050000273

AUTORIZÓ



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

RESERVA GENERAL PARA PAGOS

05 JUL 2021

RECIBIDO

Recpción 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.

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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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										
SUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBRUBRO	MONTO US./MODIF. DE ACUERDO AL 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.3.2	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-1068.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	13,000.00			13,000.00	13,000.00		13,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1068.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1068.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1068.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.	10,000.00			10,000.00				10,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.3.10	FGAC; Equipo	50,000.00			50,000.00				50,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.3.12	FGAC; Estancias Cortas	25,000.00			25,000.00				25,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.3.13	FGAC; Materiales Consumibles								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1068.3.14	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-1068.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1068.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			217,000.00			217,000.00	59,373.52	36,000.00	95,373.52	121,626.48

OBSERVACIONES:

HUGO SALAZAR MATA
 PROFESOR

DRA. ANA MA. GABRIELA FAGAZA 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: TERCERO
 Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de elaboración: 6 de Agosto de 2021

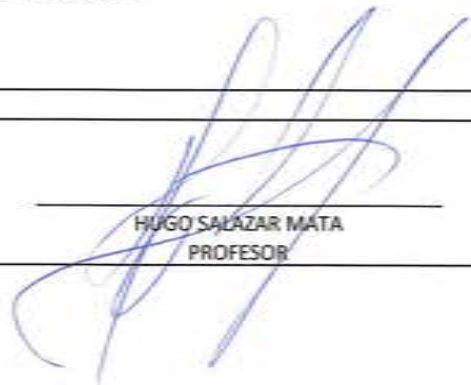
 Oficio de Liberación: 511-6/2020-8582
 Fecha Oficio de Liberación: 23/10/2020
 Vigencia del apoyo: 31/10/2021
 Oficio de solicitud de prórroga:
 Fecha del oficio de solicitud de prórroga:
 Oficio de autorización de prórroga:
 Fecha del oficio de autorización de prórroga:

RELACIÓN DE GASTOS

ID_CONSECUTIVO	NO. FACTURA/COMPROBANTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
UANL-PTC-1068.3.14	F# 480508	04/05/2021	TURISMO Y COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,400.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.2	F# F9	11/05/2021	ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	7,674.68	#Ch 641 (\$ 29,373.52)
UANL-PTC-1068.3.3	F# F9	11/05/2021	ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	13,000.00	#Ch 641 (\$ 29,373.52)
UANL-PTC-1068.3.2	F# F10	11/05/2021	ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV	MULTIFUNCIONAL	8,698.84	#Ch 641 (\$ 29,373.52)
UANL-PTC-1068.3.14	F# CFDIW-18735	14/05/2021	MINI EXPRESS LOS PINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# CFDI-6098	21/05/2021	SERVICIO COLINAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,038.60	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 214 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1068.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 233 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# FAC0000001318	13/06/2021	MA DEL CARMEN OCHOA LEAL	ALIMENTOS	1,701.70	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# 54277	21/06/2021	FLY BY WINGS SA DE CV	ALIMENTOS	619.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# F3282	21/06/2021	COMIDA RAPIDA SATELITE SA DE CV	ALIMENTOS	359.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# D40868	21/06/2021	PASTELERIA LETY SA DE CV	ALIMENTOS	170.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# 253-COR	21/06/2021	PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV	ALIMENTOS	215.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# FSNL1717	21/06/2021	MARISCOS SAVE DEL NORTE SA DE CV	ALIMENTOS	915.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# F489	29/06/2021	COMISARIATO LP77 SA DE CV	ALIMENTOS	1,600.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# A 644	29/06/2021	MARIA GUILLERMINA NAVARRO CASTRO	ALIMENTOS	165.90	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# 2281	04/07/2021	GRUPO ALIMENTICIO PARIS S DE RL DE CV	ALIMENTOS	1,598.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# F3473	04/07/2021	COMIDA RAPIDA SATELITE SA DE CV	ALIMENTOS	425.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# A-426	13/07/2021	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	ALIMENTOS	85.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# A-1702	13/07/2021	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	ALIMENTOS	261.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# A-1703	13/07/2021	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	ALIMENTOS	32.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)

UANL-PTC-1068.3.14	F# A-30415	14/07/2021	PETROLEOS DEL HUAJUCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 274 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# WRSL 3048	19/07/2021	RESTAURANTE SR LATINO SA DE CV	ALIMENTOS	324.00	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
UANL-PTC-1068.3.14	F# CU11576849	19/07/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV	COMBUSTIBLE	390.80	#Ch 216 (\$ 12,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					59,373.52	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					95,373.52	

OBSERVACIONES:



 HUGO SALAZAR MATA
 PROFESOR



 DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

0000216

CÓDIGO CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11121048	01/05/2021			DEBE	HABER
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020					12,000.00	12,000.00
BENEFICIARIO: SALAZAR MATA HUGO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CDV				216	12,000.00	12,000.00
					SUMAS IGUALES	

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

S. 7053-2021



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



31 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SALAZAR MATA HUGO

\$ ****12,000.00****

MONEDA NACIONAL

**DOCE MIL PESOS 00/100 (N.º) **

COPIA SIN VALOR

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

0066151180727001132642405#0000216



MA DEL CARMEN OCHOA LEAL OOLC490706K6A

Calle ABASOLO, No. 211, Col. VILLA DE SANTIAGO, SANTIAGO, Nuevo León, México, CP 67300

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000001318
Lugar de expedición: 67300
Fecha comprobante: 2021-06-13T11:16:00
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UAN691126MK2 Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Domicilio: Calle AV. UNIVERSIDAD, No. S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, México, CP 66455 Teléfono:
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Moneda: MXN
Forma de pago: 28.Tarjeta de débito Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO 01 CONSUMO 1,466.98 1,466.98. Includes SAT unit and key information.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-13T11:16:00
Folio fiscal: F2E6D163-BACF-4704-881C-20B26603D585
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000503454137
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal: 1,466.98
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 234.72
Total: 1,701.70

UN MIL SETECIENTOS UN Pesos 70/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|F2E6D163-BACF-4704-881C-20B26603D585|2021-06-13T11:16:00|TSP080724QW6|I9NzItxGND6E6VmvSEY9vXHlexy4dT9c3uKcF3wN3ItNzVh5CG5oe8u3DBKlaGW2Y/w6Gn8l0GvNANQ4IYJMcZzBLsOfaUe+HSIJ44jzZ1BTp0CQSTuFC6e6NxtkeWFFm0gwWtHkRfCz15Z5GapLWA4IPS1paho7H48kxTLj8uB4RzPhg71RlzS1j31D7X44GBmLuluBuQHnkHby/mMCIWmlk02qk5wzkdLHLqK1LL6XoZH50qOU7z8n0A3R1N00t/wf4eEFHo+5/pBCrgjvdyESwW6Su14T9I5NPHj/AOV3Bb7IA1S7loyQFFcoUb85gwI/Z/EI0zXo09gcNw==|00001000000501960426]]

Sello digital del Emisor:

I9NzItxGND6E6VmvSEY9vXHlexy4dT9c3uKcF3wN3ItNzVh5CG5oe8u3DBKlaGW2Y/w6Gn8l0GvNANQ4IYJMcZzBLsOfaUe+HSIJ44jzZ1BTp0CQSTuFC6e6NxtkeWFFm0gwWtHkRfCz15Z5GapLWA4IPS1paho7H48kxTLj8uB4RzPhg71RlzS1j31D7X44GBmLuluBuQHnkHby/mMCIWmlk02qk5wzkdLHLqK1LL6XoZH50qOU7z8n0A3R1N00t/wf4eEFHo+5/pBCrgjvdyESwW6Su14T9I5NPHj/AOV3Bb7IA1S7loyQFFcoUb85gwI/Z/EI0zXo09gcNw==

Sello digital del SAT:

jvpmM/axFSHSIEI5mOXsi3Ij5LHlCC1dLRIHN67qX8Cm16s9uJuDkntY91eBVD3UGEKqRQC07LEmge3XYBm+DEpSjCr8pTnllyC6kG8B8t/txRIE0j//Z5N/u/aCqQus6BJ9jbt3RvW10MmLI5SHS0o2vXj+7eJ7eq++d9PucWYnc7k5BzC61w6gPCbd/nxzK2bnqKUI6fLg3g8jNe8CJdpf6GqPpPCjr3OCy/hjJnyYlOP1Wj52yjYtdsrG1RouCeqmTW6hX/no3R0k84FK8QAI23Qh7k+FuEGL3eEl1ap7Ds5NIAAo8NEsdc/vUsCILCLw6AgcYT00==

AFIRME 0572 DEL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2021

Handwritten signature and official stamp of the Faculty of Political and International Relations of the University of Nuevo León.

Emitido por: Aspel ADM
Aspal de México S.A. de C.V.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000502226977	FECHA DE EMISIÓN 21/06/2021 08:54:48 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACIÓN 21/06/2021 08:54:49 p. m.

FOLIO FISCAL: 19399978-7AA2-421D-A012-6A9D36917E98

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS SAVE DEL NORTE SA DE CV
 RFC: MSN190724JD3
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 66265 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$788.79	\$0.00	\$788.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$126.21	

SON: NOVECIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$788.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$126.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$126.21
TOTAL	\$915.00

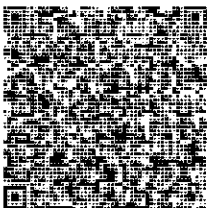
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|19399978-7aa2-421d-a012-6a9d36917e98|2021-06-21T20:54:49|LSO1306189R5|H2PKD1G0Jf8Dzbp6SPo3a+/H5fL PnP9Y+Tq5fensqfR+EQYk5K+P8wtAG/MWV6l1sTP6BepjwzcSV6VUqv81RSmGAlkFGr0/un0gTux6W0S3HtoQp/gO1azeN1+IFf3DHsfj6YYHBxO/CgvhllN5KD7AITPK95rdhHya1bYnRoU+SVNBGb0eeqX7OgTV2rsBGYH5M3plA6QoCqJHITS6005oIBfATwi5gM8NHDxIL8GTUK26SpZjNG8eIEG73ro4aHpMkQnWu81Wzpw7F/9KjL9T6zdzqfvlQvWfMopJUlwnh6+yPoO6d1p5YBagFa4XN4Xzo8fXjp4ZdEscg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

H2PKD1G0Jf8Dzbp6SPo3a+/H5fL PnP9Y+Tq5fensqfR+EQYk5K+P8wtAG/MWV6l1sTP6BepjwzcSV6VUqv81RSmGAlkFGr0/un0gTux6W0S3HtoQp/gO1azeN1+IFf3DHsfj6YYHBxO/CgvhllN5KD7AITPK95rdhHya1bYnRoU+SVNBGb0eeqX7OgTV2rsBGYH5M3plA6QoCqJHITS6005oIBfATwi5gM8NHDxIL8GTUK26SpZjNG8eIEG73ro4aHpMkQnWu81Wzpw7F/9KjL9T6zdzqfvlQvWfMopJUlwnh6+yPoO6d1p5YBagFa4XN4Xzo8fXjp4ZdEscg==

SELLO DEL SAT

NeLpU1vdLdZCXnLOl/QLQeT+DjWTJd4BMLUaR8pyRh2KWux5h8DIZ/kV9uK9MyNnpw+cw+gWlqYMTFllPyzNFyhRlNuzGd1OQpeF04PqrxzB5R7X3D7zkQ3ZHTBfVYW5ZN2erz2g9cQ4ngJQxdABdvjZj5cTJNWrPILBGSvngen93ZUUBgZRSYz6dy4702Po324487IPdrEOUsOR3e0bx2hnz5U/4JXWYjs1Ju04d+I2Wg5WSHig9MAzqPAYWrPDsyzOaVilpWwz4UhDulABqQCUGzq0fJeB3QSmSgC1z0rP8dWtAf+Wylu36vtPwUfwoJUmunshSbt9n9Ukg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten Signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

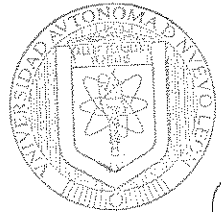
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9C47F85E-6FCA-4974-94C7-F033ECDFC74C
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 21/06/2021 08:50:43 PM
Fecha de Emisión: 2021-06-21T20:20:03
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WMTYB
Folio: 54277

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. Z7
APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 846 DE FECHA 17/06/2021, E48, \$85.38, \$533.62, \$533.62



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Handwritten signature

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Summary table: Subtotal: \$533.62, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$85.38, Total: \$619.00

Importe con Letra: SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Sello Digital de CFDI: YnOjHEkd1HqQUWG2/HWp0MaB1x1aK9cxS1sqssYYv65TV6JrEley6CnPR3xNmOnX6PUQNxnjFCJoXysSd8u73srbeEODtyPLaOVh31vp/pbbe72jbgqChUq3N36Ksvwm...
Sello del S.A.T.: cUr5vTV9xmU311jZaDPWKpAPvT5TbJvdR51FZOI6DJSNGSnlUpNxuqifN5acXpiNnEgiVWBYqDoeLmbbu8VyRwGuk8b...
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: [1.1]9C47F85E-6FCA-4974-94C7-F033ECDFC74C|2021-06-21T20:50:43|YnOjHEkd1HqQUWG2/HWp0MaB1x1aK9cxS1sqssYYv65TV6JrEley6CnPR3xNmOnX6PUQNxnjFCJoXysSd8u73srbeEODtyPLaOVh31vp/pbbe72jbgqChUq3N36Ksvwm...
Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales
Este documento es una representación impresa de un CFDI.





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 2b6adc96-5732-4cc3-af2e-8a9db5b71b20
 LUGAR EXPEDICIÓN
 64890
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2021-06-21T21:50:43
 FOLIO - SERIE
 253-COR
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000505932126

FORMA PAGO
 01 EFECTIVO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

PEQUEÑO CAESAR MEX S.A.P.I. DE C.V. RFC: PCA0810272Y0 DIRECCIÓN:
 FUNDADORES 4001, INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7
 SECTOR, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México
 TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV EUGENIO GARZA SADA 6205,
 COLONIA CORTIJO DEL RIO, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P.
 64890, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD SN, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS
 DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, C.P. 66455, PAÍS
 MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$185.34	\$0.00	\$185.34

IMP. TRASLADADOS	BASE: 185.34 IMPUESTO: IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 29.66							
IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS QUINCE MXN 00/100 MXN)							DESCUENTO	\$0.00
							SUBTOTAL	\$185.34
							IVA 16.00	\$29.66
							TOTAL	\$215.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2b6adc96-5732-4cc3-af2e-8a9db5b71b20|2021-06-21T21:50:43|LSO1306189R5|gMenF0Hs5CrL9J7QqsBzplL9MU7p2qLSLuNV4MTFSWYxu3tz8tGmEpKusqyO950CzbKicyPOg3EdSdRNSeyCn03fmTZHzCpVQ7ccRsaqVZNP4xDjHTUhd7yBaZ1epwZRAcBHWXVNUkuJy09UThtKz2QEgn53+G37Jmly7EH2qhFB3Ela+3J0OIdLlBvJ1KfX3cgTZizZ3GhxYzOEKpZw7yJdJM8b0+FOlORWBE05kPg6qezIBANXZ1wcdE0ymmNcj4Tu9KvOKEZwSC6xfrQJu15WWe5OL3WwHXOTDDrSCdKajm02R9qmHhJafnLK08uPBgOAo+7H+JFg==|00001000000408254801|

Fecha y hora de certificación:
 2021-06-21T21:50:44
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI:
 gMenF0Hs5CrL9J7QqsBzplL9MU7p2qLSLuNV4MTFSWYxu3tz8tGmEpKusqyO950CzbKicyPOg3EdSdRNSeyCn03fmTZHzCpVQ7ccRsaqVZNP4xDjHTUhd7yBaZ1epwZRAcBHWXVNUkuJy09UThtKz2QEgn53+G37Jmly7EH2qhFB3Ela+3J0OIdLlBvJ1KfX3cgTZizZ3GhxYzOEKpZw7yJdJM8b0+FOlORWBE05kPg6qezIBANXZ1wcdE0ymmNcj4Tu9KvOKEZwSC6xfrQJu15WWe5OL3WwHXOTDDrSCdKajm02R9qmHhJafnLK08uPBgOAo+7H+JFg==

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Sello del SAT:
 AaFnlZ98b7CcOZUGRNlbuVjxQK56g0gJNRRnXMQPJz4FVR85umHtY+5Vdul3l92z+CZlr5U8J2Fed10xsmD2o5xJD4OFzBfuu9XPcm/A Bq6qMGGUO2pCN/qad6/8dclgDPsejX4ExuDvifjSvYgTT12z6uA1W0qm8oWkbgpFKYr8SVCV/FkoHkoG4JzvTlpRbGAbUP9KJ1uj6Zxd8VPoJleae5joeJOrqOy39IIErNWeGauU178oDcx7zyWyuBJVnLlurE1yZuv7enSr9nheCbIS0Hwa47He6i0pUHcpwYL70PepBsTW0YR1YHw0zlwTMc5bervv==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten Signature]

 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES



Nombre: Pastelería Lety, S.A. de C.V.
 RFC: PLE8708273Q0
 Dirección: Av. Juan Pablo II 551 Lagrange
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México 66490
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No: D40868
 Fecha y Hora de Emisión: 2021-06-21 21:59:29
 No. Certificado: 00001000000504138605
 Lugar de Expedición: 66490
 Folio Fiscal UUID: 59c23bd9-e782-40b1-88dc-0282c8cad6f1

Datos del Cliente		Domicilio Entrega	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC:	UAN691126MK2	Dirección:	
Dirección:	AV UNIVERSIDAD S/N CD.UNIVERISITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NuevoLeón Mexico 66455	Colonia:	
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Municipio:	
		C.P.:	

Tipo Comprobante	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	Forma de Pago	Condiciones de Pago
I - Ingreso	MXN	1.000000	PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito	PAGO EN UNA EXHIBICION

ClaveProdServ	No. Ident.	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
50181900	4595	1.00	H87 PZ	LETY CACHITO BOMBÓN <small>Impuesto Traslado: 003 IEPS Factor: Tasa Tasa: 0.080000 Importe: \$4.07</small>	\$50.93	\$50.93	\$0.00
50181900	5455	1.00	H87 PZ	EMPANADA DE PIÑA 2 PZAS <small>Impuesto Traslado: 003 IEPS Factor: Tasa Tasa: 0.080000 Importe: \$1.78</small>	\$22.22	\$22.22	\$0.00
50181900	5456	1.00	H87 PZ	EMPANADA DE CAJETA 2 PZAS <small>Impuesto Traslado: 003 IEPS Factor: Tasa Tasa: 0.080000 Importe: \$1.93</small>	\$24.07	\$24.07	\$0.00
50181900	10248	1.00	H87 PZ	LETY CACHITO PLATANO CAJETA <small>Impuesto Traslado: 003 IEPS Factor: Tasa Tasa: 0.080000 Importe: \$4.81</small>	\$60.19	\$60.19	\$0.00
SubTotal:						\$157.41	
Total Impuestos Traslados:						\$12.59	
<small>IEPS Traslado:</small>						<small>\$12.59</small>	
TOTAL:						\$170.00	

Observaciones
0100050100028280629

Importe con Letra

(**CIENTO SETENTA MXN 00/100 **)



No. Certificado SAT	Fecha y Hora Certificación
00001000000408254801	2021-06-21 21:59:30

Sello Digital del Emisor

Y6X4cH5L1DN33VpbqxwbT8aGBpTsreNvXo76kYe717fJ+vbucFPHENNToQo8Q2Bfm/ZGUBaqmh2zozikMkPUTwplL81MVKDve3XRuce0ELY3+nYoqor4IN4XIMcgPgArYbtyF7ozf3AdizMOeBwTYnyCY+3x1WoDONWIDujNZ8U2JzGc5zlZedlCBLrErqOC56ggYk1Jr8T+wE2hkkS1Nx3WheJfFck3EJN6QbhzWVblJfRkwOglHtp9o7QdmQIOAxm6jNiG9yPG7rR7kixcNNAQRjCS3TxlhFshYpIghRO2koJWO6yKgPsaSS9Pjvakgrt0yoxHfStqQ==

Sello Digital del SAT

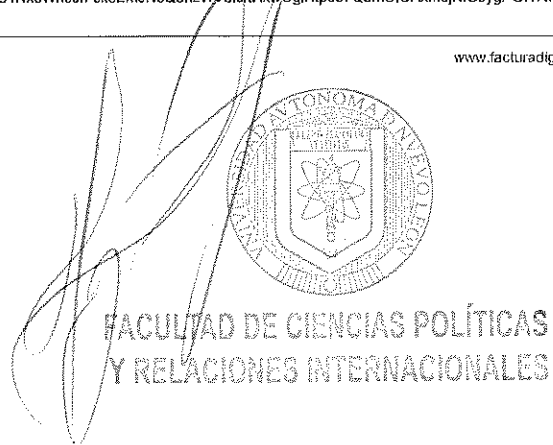
G9Pglwa4z3EwS9JWm+OT0zrndHrN/cQck40I4g+6OVuZYdzlGPzR4ydSHkqBWK+xyWO29siNm8kmnXzYjWnP7hwqGJ2nn/JUd3A3uQ7SU1cl1KbC/BZT6kyHVcdx2BebN9rp+jBRKpPCDPBuj1Lq2nQwryTFnaTw7mS1ohBvmLUUh68Hva8Basx5fpHbrnIULANRGFILKp61RYLhBsRDJKW3Ms9gGeiGIMUKf+ASPN8/xfw803kHp8Vn2IYX5cv+jSjzjb8AnSKZVUj+kb0+bgxRrk5CbxhyxMHMLudiNvBwXi43qOFI3pr5KwQ4A9pVxXOF23w==

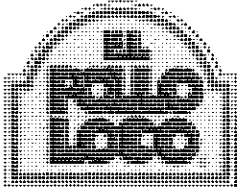
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|59c23bd9-e782-40b1-88dc-0282c8cad6f1|2021-06-21T21:59:30||SO1306189R5|Y6X4cH5L1DN33VpbqxwbT8aGBpTsreNvXo76kYe717fJ+vbucFPHENNToQo8Q2Bfm/ZGUBaqmh2zozikMkPUTwplL81MVKDve3XRuce0ELY3+nYoqor4IN4XIMcgPgArYbtyF7ozf3AdizMOeBwTYnyCY+3x1WoDONWIDujNZ8U2JzGc5zlZedlCBLrErqOC56ggYk1Jr8T+wE2hkkS1Nx3WheJfFck3EJN6QbhzWVblJfRkwOglHtp9o7QdmQIOAxm6jNiG9yPG7rR7kixcNNAQRjCS3TxlhFshYpIghRO2koJWO6yKgPsaSS9Pjvakgrt0yoxHfStqQ==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.facturadigital.com.mx





COMIDA RAPIDA SATELITE SA DE CV
R.F.C. CRS990803LY4

Av. Eugenio Garza Sada #6044, Col. Mederos C.P. 64950 Monterrey, Nuevo León,
México

Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica CFDI
Tipo Documento: I (Ingreso)
Folio Fiscal 9d103f54-4f09-4e4c-9af1-cb187a34ce8b
Numero de Certificado 00001000000505227855
Fecha de Emisión 2021-06-21T21:54:25
Ticket: 1903623666 Folio Interno: F3282

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691126MK2 Uso CFDI: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en
Contado	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Monterrey Nuevo León México

Codigo SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
50192700	1	C62	COMBO FAMILIAR	309.48	49.52	309.48

[Handwritten Signature]

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**



Importe con Letra:
(Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	309.48
IVA	49.52
Total	359.00

Sello Digital

AB4QifrHHgMDse0k/PJGz+GEOJxzcW4Gz87ISBblwdd0QscRMlcC6KcQ7PD127MzcvkpAkMb+C/2AzS/1NHqSjh0Q8JbOmiTSGYJpqnTIGFM3R5VUvwQlv5SfU22TNvw6fjF0VqxAK9Tewngl+2NzppWeND
 Gqj8f5Ei+zEFLzfdixM9Ks9C7xuluf2q+wiSiiBPvW7KYSGrSyX36xWpQRpFIT059ly0XRIYhQ6CY8IGTVZDu0CUMpV5XVDPddaOYU0Gsh4w5Qfs0ka42Y3rIFU4wD6Uzl7a7staARwuhex64I5NPJLJ160Z3ENhIRG+
 G+jmJViyVUgSg==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|9d103f54-4f09-4e4c-9af1-cb187a34ce8b|2021-06-21T21:54:25|AB4QifrHHgMDse0k/PJGz+GEOJxzcW4Gz87ISBblwdd0QscRMlcC6KcQ7PD127MzcvkpAkMb+C/2AzS/1NHqSjh0Q8JbOmiTSGYJpqnTIGFM3R5VUvwQlv5SfU22TNvw6fjF0VqxAK9Tewngl+2NzppWeNDGqj8f5Ei+zEFLzfdixM9Ks9C7xuluf2q+wiSiiBPvW7KYSGrSyX36xWpQRpFIT059ly0XRIYhQ6CY8IGTVZDu0CUMpV5XVDPddaOYU0Gsh4w5Qfs0ka42Y3rIFU4wD6Uzl7a7staARwuhex64I5NPJLJ160Z3ENhIRG+jmJViyVUgSg==|00001000000408254801

Sello Digital SAT

UzYJqzArZDTCXA0/zrIU9/ZWolNuS/IR+6nAW9o04jxb5Mm02HDZLT2T3myuj1njP8xTH7BsD+jgMfBI
 nay7J+T7cggMCICWmuA+G8Wf8eHg6IFP0trCEmGjn1luig9v477Tj0gbzdGj5OZDePdOslLIL4xmR
 rNMsUQuWzHpGxLJCRyv1RUIXcLF4/pe8HJr8SzppkWU5Bm4V4Qn8SJTnvpizCYivFHpDx7KLpqc2
 MuvN75yOUBwH20Q/TGxlk2A0HOGK0bgJ0LBopcmVICWN7j0YvYk81dwW0yvoAVMx8LYxY/Qxqw17
 O5uercDTsChnmfoMotD==

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 644**

Folio Fiscal: F2038A5E-A9B3-4D11-A029-91C54639F4E1

CSD del Emisor
00001000000410148952

Fecha de Emisión
2021-06-29T10:55:36

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-06-29T10:55:37

Expedido en
64780

Datos del Emisor

MARIA GUILLERMINA NAVARRO CASTRO
NACG590611NG5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio		CONSUMO	\$ 143.02	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$22.883200	\$ 143.02
Subtotal										\$ 143.02
Total Descuentos										-
Total Impuestos Traslados										\$22.88
Total Impuestos Retenidos										-
Total										\$ 165.90

Total con letra: Ciento sesenta y cinco pesos 90/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

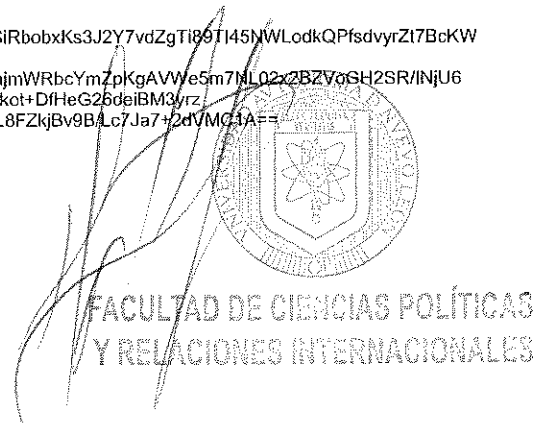
||1.1|F2038A5E-A9B3-4D11-A029-91C54639F4E1|2021-06-29T10:55:37|MAS0810247C0|BbM8gT98ZKyB5jnyLkipoeVz5Yme87eWD7R0QUnWIDa67rEW3p3dtY71VoMMCF9gVXGLfGXhC/4tTbWUlgSgLrlcgH+9D2mB8ommy7vXobQl5wiNBj1Q6sxY1QfBfb4us0XAIM3AGt8BOHzycJlgjBRedGzmfWdzcVv7BWgCQHdPp33QHpHOA24MDforXH7ZKP0UvefR+fu203NnCCzNG+yqG43Ln8PG831x7AQmYbnPXsowXvWYgvPVH9ketWdSpC0Flv3XqvFk+a3iww7n+CD0rQ91rQZBQ8x0hUr4wAbxp4cZf7RcPgDanHgjS+O01Jnsv8fONmMCMlg0sgjw==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

BbM8gT98ZKyB5jnyLkipoeVz5Yme87eWD7R0QUnWIDa67rEW3p3dtY71VoMMCF9gVXGLfGXhC/4tTbWUlgSgLrlcgH+9D2mB8ommy7vXobQl5wiNBj1Q6sxY1QfBfb4us0XAIM3AGt8BOHzycJlgjBRedGzmfWdzcVv7BWgCQHdPp33QHpHOA24MDforXH7ZKP0UvefR+fu203NnCCzNG+yqG43Ln8PG831x7AQmYbnPXsowXvWYgvPVH9ketWdSpC0Flv3XqvFk+a3iww7n+CD0rQ91rQZBQ8x0hUr4wAbxp4cZf7RcPgDanHgjS+O01Jnsv8fONmMCMlg0sgjw==

Sello Digital del SAT

QzKU0Y/Y539PEKFN0yOXPPsPik4095IQI8HZVIPPYSRWKSIRbobxKsJ2Y7vdZgTI89T145NWLodkQPfsvdyrZi7BcKW MYc4#UX+Z1KZlK77jqX+Qr0eQWqaAYJ6HcAPjbQZNfubWjiTEL6BV4U1CfT731rccKmjnWRbcYmZpKgAVWYe5m7NLO2zBZVvOSH2SR/INjU6 WYwtH7bkt49zzLACZdQnRoo19T2XdcIV6VkaPx4PYLjxqC3iokot+DfHeG26deiBM3vz+HvCZA1W3xT4vaH3jpzm6P79WATd/EVfQLZAEhxTRctY+GL8FZkjBv9B/Lc7Ja7+2dVMC1A==



ESTE FORMATO ES UNA PRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LA POSTRERIA 77

Folio

F489

Tipo I - Ingreso
 Folio Fiscal B2858859-466F-4173-AFC6-28AFE7B78A7A
 Lugar emisión San Pedro Garza García, Nuevo León, 66270
 Fecha emisión 2021-06-29 22:29:03
 Fecha certific. 2021-06-29 22:29:04
 Num. certificado 00001000000504204971

Emisor		Receptor	
Razón Social	COMISARIATO LP77 SA DE CV	Razón Social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC	CLP141124FN0	RFC	UAN691126MK2
Domicilio	AV. REAL SAN AGUSTIN No. 102, Col. SAN AGUSTIN CAMPESTRE, 66270, S.P.G.G., Nuevo León, MEX	Domicilio	AV. UNIVERSIDAD S/N, Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo León, MEX
Régimen F.	601 - General de Ley Personas Morales	Uso del CFDI	G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Unidad	Precio unitario	Importe
90101500	Consumo de alimentos Ticket#8978 IVA	1	E48	\$1,379.31	\$1,379.31

Forma de pago	Método de pago	Moneda	Subtotal	\$1,379.31
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	IVA (16.00%)	\$220.69
Tipo de Cambio	Importe en letras		Total	\$1,600.00
1	MIL SEISCIENTOS PESOS 0/100 MXN			



Sello digital del CFDI
 N6f61+54L0wTxdFu5RLH28b1S51LuM4CL3FIH6X877CyeqyuKeVasWCRJBYxt+7DmpyJaVe7rY791mFC+O0mrOFj4VtmW5ueq8Zk4vz
 FdSlAg56CEB/a/BHBBum/xetK90hiajD9EOsY59mVVGJaSU5aj5ciFnhExKY4jRWPHn6UKdVMsBSruum5o4+IIO2AklQpkUMeBKILR1/ig
 CM2KyTInelW87j1VvwTec0hellxznzKfIAtzF5nOM0pqtVqeuxhtYmyLfnF/FIbPqjI97NjMM3DSAWAWTzWQ/GicIGyelBfaN4EutiJe/wYGpY
 PkMpiy5mREs9c+8rn4dQ==

Sello del SAT
 T3vqkG9jLD5OjthsvVQMalhZaftniE9Bcd2ILG0w82K5wxtaDZ8cZur7p/sLZPjKzYOIP5ZOhuRfW4BxlCuz2uzLxhBcotd7yy/3XLUUibibiHG
 RnMONWEYIG4vWz9JBTHnZZI+A3MHAtWUcG3xsrJ9mAnKotjXpYr17qI4pRxgoLoKqCZJyIwNmLv8O0OAb4PR+5zIlwwP0Gxp8DQkItp
 BD5VS+ub14boAFqSpA7RfEmzQC0Puq4N8m0mMYpga9MDThki4mtr8xvylGylxomNzYD4p8CBrzSFA0lxvfrixeB+md5ixXI/faxYh3KBicC
 VFkD6lrJfqwLof9vQF+JxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.1|B2858859-466F-4173-AFC6-28AFE7B78A7A|2021-06-29T22:29:04|N6f61+54L0wTxdFu5RLH28b1S51LuM4CL3FIH6X877CyeqyuKeV
 asWCRJBYxt+7DmpyJaVe7rY791mFC+O0mrOFj4VtmW5ueq8Zk4vzFdSlAg56CEB/a/BHBBum/xetK90hiajD9EOsY59mVVGJaSU5aj5
 ciFnhExKY4jRWPHn6UKdVMsBSruum5o4+IIO2AklQpkUMeBKILR1/igCM2KyTInelW87j1VvwTec0hellxznzKfIAtzF5nOM0pqtVqeuxhtY
 myLfnF/FIbPqjI97NjMM3DSAWAWTzWQ/GicIGyelBfaN4EutiJe/wYGpYpKmpiy5mREs9c+8rn4dQ=|00001000000504204971|

Número de serie del certificado del SAT
 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES



FACTURA (I - Ingreso)

GRUPO ALIMENTICIO PARIS S DE RL DE CV

CARRETERA NACIONAL EXT 500 INT J 154
LAS ESTANCIAS 1ER SECTOR, MONTERREY
NUEVO LEON, MÉXICO CP. 64984
Código postal de lugar de expedición:64984
RFC: GAP160211MU5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
683295C6-1305-4115-9C18-D91E41DD8470

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507585494

Fecha y hora de emisión
2021-07-04T17:08:43

Folio
2281

CLIENTE

RFC UAN691126MK2
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 3, Fecha orden: 2021-07-03, \$1,377.59, \$1,377.59

Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$220.41



Total con letra

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$1,377.59, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.00, IVA 16.00% \$220.41, TOTAL \$1,598.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

cmSA+fkvhX0wWBwXg2ZsaLEnMrlHmvPKsCZG3e7rWk0EgXL0B8aOzPXXFY48EF0zEtcnTviWl0nfcORgMVM2bE9PPVAS8SnMw1Mx/2Wt+j63DjFEctvskUTW+llrV82yJ3MlnH4GA0Kxdia298ekGgMyJZmKBfgx3HQz+DzkLLiI44+OrMcKFx23aP4aWs4KkITCarUEyDFXE4QaTV38Cofw2bsfJR50KQisV7MMTXTFK8bKahLabwH2/udLNnStcdBzKgKbMYjqTzWMkQ7Cx7wmVx2bjnMh6YnLlo8JcaklFwVvXisnv6ZALoWYSqjgubXxL0D6kzUBI3ew==

Sello Digital del SAT

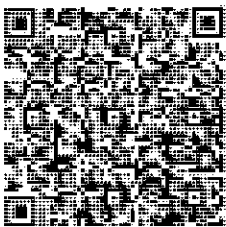
VuTnTzXOwXSF7zBLr55yB/CYuYIYxliaYPZEf6UlB2lrfSEnbqOhloOoY2jql+zy8DM77SvU7X5nM9uTlesjj4DcX10fuWNO2hXkQiM1wzLkyNd5CETgbs2L/bqkJ78U/+7y0VwEpmn0FO0Q9YkphfGJ/R/6wpEyL7JknZqU5Vx+ALPgU2gJ/E5GyCZwPo/+pR2kBMcWF/gsgirWWgLaqkQFF3Ji7lgYqScjn4G2vk8YiaVrfdDdOUEWVdgGQMUpz02unGldvsRxlKW4qWF7HpDXII5LMI3hFGqe6JokSsYeRhpRjGLujbt5royhsFwKImL2V1sgMV7lg==

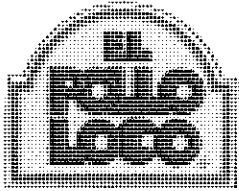
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|683295C6-1305-4115-9C18-D91E41DD8470|2021-07-04T17:23:39|EME000602QR9|cmSA+fkvhX0wWBwXg2ZsaLEnMrlHmvPKsCZG3e7rWk0EgXL0B8aOzPXXFY48EF0zEtcnTviWl0nfcORgMVM2bE9PPVAS8SnMw1Mx/2Wt+j63DjFEctvskUTW+llrV82yJ3MlnH4GA0Kxdia298ekGgMyJZmKBfgx3HQz+DzkLLiI44+OrMcKFx23aP4aWs4KkITCarUEyDFXE4QaTV38Cofw2bsfJR50KQisV7MMTXTFK8bKahLabwH2/udLNnStcdBzKgKbMYjqTzWMkQ7Cx7wmVx2vbjnMh6YnLlo8JcaklFwVvXisnv6ZALoWYSqjgubXxL0D6kzUBI3ew==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2021-07-04T17:23:39





COMIDA RAPIDA SATELITE SA DE CV

R.F.C. CRS990803LY4

Av. Eugenio Garza Sada #6044, Col. Mederos C.P. 64950 Monterrey, Nuevo León, México

Regimen Fiscal: 601

Factura Electrónica CFDI

Tipo Documento: I (Ingreso)

Folio Fiscal 5c660e76-0956-4b19-b16e-9b8c09abd3bd

Numero de Certificado 00001000000505227855

Fecha de Emisión 2021-07-04T17:18:11

Ticket: 0306558104

Folio Interno: F3473

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C. UAN691126MK2 Uso CFDI: G03

Condiciones	Metodo de Pago	Forma de Pago	Expedido en
Contado	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Monterrey Nuevo León México

Codigo SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio	Impuesto	Importe
50192700	1	C62	#COMBO FAMILIAR	366.38	58.62	366.38



Importe con Letra: (Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	366.38
IVA	58.62
Total	425.00

Sello Digital

kJcMLCj0DUnS9z0Zv57UQzTDigHhoUL985MU28HZcXIKwu7LMojR3niMJCUPog32UKGIsYVIJedvpo0yqhoJw1pGjZU26izMI6QzMZMmNdJzoptiz4javL32plwu8ITNMQONy16sFs9dlqZagAWY40j/YL+7Kph YuJQPYH6WNPfHc0elw92xbLxWzKoP0J/zk4aU23TpD0GKvGQzOGdCgaVCJmRXJEUz77wTNvJDILWV0U5+cDgPIGwWPQe41RU7ssFy4WlWbV22vBl1nSI4UHnbYX00YN9VO29Q+aJfJVQHo2tn+DIXPZYs62qXoWl0pOqpBl+J4cvFWlkcv==

Cadena de Certificación SAT

||1.1|5c660e76-0956-4b19-b16e-9b8c09abd3bd|2021-07-04T17:18:01|kJcMLCj0DUnS9z0Zv57UQzTDigHhoUL985MU28HZcXIKwu7LMojR3niMJCUPog32UKGIsYVIJedvpo0yqhoJw1pGjZU26izMI6QzMZMmNdJzoptiz4javL32plwu8ITNMQONy16sFs9dlqZagAWY40j/YL+7KphYuJQPYH6WNPfHc0elw92xbLxWzKoP0J/zk4aU23TpD0GKvGQzOGdCgaVCJmRXJEUz77wTNvJDILWV0U5+cDgPIGwWPQe41RU7ssFy4WlWbV22vBl1nSI4UHnbYX00YN9VO29Q+aJfJVQHo2tn+DIXPZYs62qXoWl0pOqpBl+J4cvFWlkcv==|00001000000408254801

Sello Digital SAT

ILB!SHzNgAGnUsNyW6MlmmLxbslWLWz9zMoY89DkjhGpGbjTGoWK8uyapwI8TjXS9321TheIP7z0 CMgJqIsdvXM3ITyV1ZKe4VosDedMOXqaneYzUj2NpZZISbY11HdXvMUDFoKK11cb5AGDzUDNyLJBL /XqaSrJBNTyJVNTZeGUXrb0NkHfH0MiiBu62QGRhAaHj0XJ3a78ENy7lqNnJvOMISx3ij13AuC/0t5Cq F0MXM9id42ylibqan+9fOJaAGBZG4e28ZLMfyWuxDBEUq9P5J00sGln9TJ+JlWhC4mWYTLx00FNuX A9lruf79lW0x5Gjgs4vbrmeA==



EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 426
Folio fiscal: 2065E0CA-D29D-4A60-B197-2D2F25FF8CE9
Certificado del emisor: 00001000000407935067
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 64780
Fecha y hora de emisión: 2021-07-13T13:54:47
Fecha y hora de certificación: 2021-07-13T13:54:47
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$73.28	\$73.28	0.00	16%	\$73.28	\$11.72
Importe con letra									Subtotal	\$73.28
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$11.72
									Total	\$85.00



Sello digital del CFDI:

OZuWPYgDS+TizOPIWXroETeHjw5nTbctWbowh0DOx7oz6wu+hA75bPQF0UE2 Z8gDmq1Td9eUNxpopTDA6el9EVorFdYgZRLQTYJEXOF8+Bp4s1aRNxStlowfPqhpOyT3t64Ijksq77k2QI07EA+fytkOU43ogoquZ1uv+GXGrb6YM+jY9J9 BvXdVoCDxC0/WJdNR1jJ0QZ9T1ERycAVx61VcQuCalySglUCsryolohy7j2QFMUYGAbZDZswnyqI+yOqjAbcRCqB8s6EC12UvnpIR6x3kxvKwDfwAL1ML/02oY+ftYxy3HftvkTodrGD8vylIUspKZbpRLI+ew==

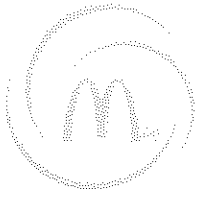
Sello digital del SAT:

NP6hf+q5cal2+hyts+7Lsv8htdiHjUzzuoGw/3MOM67bezEY8MzqdiALDejff+wiziOFuILQ+B1hGfUNxrc+8B/xHpVikuEQSPPxCJiICUko4Ikx9UVzYyxxz6wu+hA75bPQF0UE2Z8gDmq1Td9eUNxpopTDA6el9EVorFdYgZRLQTYJEXOF 8+Bp4s1aRNxStlowfPqhpOyT3t64Ijksq77k2QI07EA+fytkOU43ogoquZ1uv+GXGrb6YM+jY9J9BvXdVoCDxC0/WJdNR1jJ0QZ9T1ERycAVx61VcQuCa tySglUCsryolohy7j2QFMUYGAbZDZswnyqI+yOqjAbcRCqB8s6EC12UvnpIR6x3kxvKwDfwAL1ML/02oY+ftYxy3HftvkTodrGD8vylIUspKZbpRLI+ew==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|2065E0CA-D29D-4A60-B197-2D2F25FF8CE9|2021-07-13T13:54:47|EFA100217SU5|OZuWPYgDS+TizOPIWXroETeHjw5nTbctWbowh0DOx7oz6wu+hA75bPQF0UE2Z8gDmq1Td9eUNxpopTDA6el9EVorFdYgZRLQTYJEXOF 8+Bp4s1aRNxStlowfPqhpOyT3t64Ijksq77k2QI07EA+fytkOU43ogoquZ1uv+GXGrb6YM+jY9J9BvXdVoCDxC0/WJdNR1jJ0QZ9T1ERycAVx61VcQuCa tySglUCsryolohy7j2QFMUYGAbZDZswnyqI+yOqjAbcRCqB8s6EC12UvnpIR6x3kxvKwDfwAL1ML/02oY+ftYxy3HftvkTodrGD8vylIUspKZbpRLI+ew=|=|00001000000504041684|





EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 1702
Folio fiscal: 9467E634-0EF1-44D4-BFB0-A70371D0B0C9
Certificado del emisor: 00001000000407935067
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 64988
Fecha y hora de emisión: 2021-07-13T13:49:21
Fecha y hora de certificación: 2021-07-13T13:49:21
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$225.00	\$225.00	0.00	16%	\$225.00	\$36.00
Importe con letra									Subtotal	\$225.00
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$36.00
									Total	\$261.00



Sello digital del CFDI:

awqULzjvMIS/k0nw/sDFOMm99N6RbPigh/M4ONBYE4BVpLL687w4crMJAOfaergh2VAJdTGuCHn0VrfmRUAe983o/IVZ/GIT12XjtoEeelNiwFIAE5+qaa
 JXQDEuDC1ZDubznPwRgCFiq9odSR9G2hFVzPdN5J4ETLow4jDB3yvfO5/yg93jy6Cs+BbD/uMGxZFDm6kvyQKkRqW/sBivETGJX5v6DUZxNcXtyCmAb9udm
 C/79wLpfc1oGNRlpuAgqlmbHUBytqC1JMww3wF/HD1ZQoM2dOiiqKIQ3PJwM1Vj94Df64gabPooJl0YzYfCBs13r5BQ5y1sFJm0g==

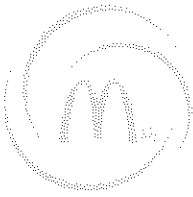
Sello digital del SAT:

ocgxbJMyd2OJsLw9Ss6nb3xGu3gQOXNVDgZSnVU/oPLyxv0YQKIW+eXBjPRjCmoBIE34r8E5idUwwAJB8uTgZ9ZG6gENB4Elvdg5d+4WMu4L9kNqG3ks
 RpHGAlhvkFmIHgoUfiQzhdLe6NpA3GjZf9r8XEfOGzrIN3aII0YIHvYvGyzk wCvslYJGIlhlp1A8MtbJixuxUB8vGN8HAisLChP8Nufh4aH9aK2Ecy72eX/
 G2Kqo8F6asDy3qkz+VvXA/IJTOj0A4JPIO+hPlaJ4ugAinXK2hMTDpMJv up/beCa6CNVZQgR1uRXwi5sBntUdH7zi1+bsFcrGNw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1. f9467E634-0EF1-44D4-BFB0-A70371D0B0C9|2021-07-13T13:49:21|EFA100217SU5||awqULzjvMIS/k0nw/sDFOMm99N6RbPigh/M4ONBYE4
 iBVpLL687w4crMJAOfaergh2VAJdTGuCHn0VrfmRUAe983o/IVZ/GIT12XjtoEeelNiwFIAE5+qaaJXQDEuDC1ZDubznPwRgCFiq9odSR9G2hFVzPdN5J4ET
 Low4jDB3yvfO5/yg93jy6Cs+BbD/uMGxZFDm6kvyQKkRqW/sBivETGJX5v6DUZxNcXtyCmAb9udmC/79wLpfc1oGNRlpuAgqlmbHUBytqC1JMww3wF/HD1Z
 QoM2dOiiqKIQ3PJwM1Vj94Df64gabPooJl0YzYfCBs13r5BQ5y1sFJm0g= =|00001000000504041684|





EMISOR:
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 1703
Folio fiscal: 4644FE7C-1EEF-4BBA-AD9E-1FA381B24919
Certificado del emisor: 00001000000407935067
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 64988
Fecha y hora de emisión: 2021-07-13T13:53:10
Fecha y hora de certificación: 2021-07-13T13:53:11
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$27.59	\$27.59	0.00	16%	\$27.59	\$4.41
Importe con letra									Subtotal	\$27.59
TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$4.41
									Total	\$32.00



Sello digital del CFDI:

[r42v7sxhqs68vTk9ejwak/rsN438j0+SBKqcoaBBjt|f1AIVEcmKyDQIQc rPE1eRAEA8DIC2E2LQNNrocX1VuoaJCcixOu9PyTcyzrRHe6pXSp9au1u3V
 G4tdzrGa7OyZXiL9VSaz+CywdH4Jj9yF45bF14SYE+18iYeUzolsFSKDJ1 5o+C27aMS/8w1H9KSKqnk5dMvW0IAW0tuSYvWDDuGs+9EiFFJ5Y6wDFpC
 9WekvGoGFelqsiNEQ9Tvu0NiG8Rm2+SE8B6ZRKThexqsGCiP16fx8nkVrtg 1wt8lpI79rXZeKG7UdBN398vt8+mfIj9esovoBlxg==

Sello digital del SAT:

sJ0Pgev1fteDgl8sLjSmZKQ6i7zbnmdYbg1ZY9wbseLTREFpJP/n20+et0iJ 7rqJLum1GpYsALHG/osS5K5Nqnl7zsZlAbs2o++Z4LvQMS25HwslGMXsy
 tuiELC1dh48KpizBPpYN6OK8SA2S7IvjHonDK0kiN0+1WSv80tkZiINBuZdt wuMPgl/y3N3wBv3w00EOx/oxGZOKSiiqqujcnkom8bXSK8527JysEHUk2Bwj
 24eSSEFo5BiMMcijD9Doab4kpa+IQ4XMU2f9IKH7ogxm8OV8N6Nhk0HBLM hai3qYlGjUzmXAgIEJdKIXwOIPFITAFOiYATwxxvWQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|4644FE7C-1EEF-4BBA-AD9E-1FA381B24919|2021-07-13T13:53:11|EFA100217SU5||r42v7sxhqs68vTk9ejwak/rsN438j0+SBKqcoaBBjt
 |f1AIVEcmKyDQIQc rPE1eRAEA8DIC2E2LQNNrocX1VuoaJCcixOu9PyTcyzrRHe6pXSp9au1u3V|G4tdzrGa7OyZXiL9VSaz+CywdH4Jj9yF45bF14SYE+
 18iYeUzolsFSKDJ1|5o+C27aMS/8w1H9KSKqnk5dMvW0IAW0tuSYvWDDuGs+9EiFFJ5Y6wDFpC9WekvGoGFelqsiNEQ9Tvu0NiG8Rm2+SE8B6ZRKThex
 qsGCiP16fx8nkVrtg1wt8lpI79rXZeKG7UdBN398vt8+mfIj9esovoBlxg==|00001000000504041684||





COMPROBANTE FISCAL - INGRESOS

No.

RESTAURANTE SR LATINO SA DE CV

WRSL 3048

AARON SAENZ, Ext. Col., SANTA MARIA, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

RFC EMISOR

Tipo Comprobante: INGRESOS

RSL1708149P3

Num. Serie del CSD: 00001000000407919155

Folio Fiscal: D7C6FB4E-5643-4F80-AC61-08C1CDBC4C35

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN	
RAZON SOCIAL:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	EXPEDIDO EN:	64650
RFC:	UAN691126MK2	Fecha Emisión:	2021-07-19T12:00:00
DOMICILIO:	AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA C.P.66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO	Uso del CFDI:	G03-Gastos en general

COMENTARIO:

CFDI RELACIONADOS

COMPROBANTE:

TIPO RELACION:

CONCEPTOS

CLAVE FISCAL	NUM IDENTIF.	CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
90101500	0000001025	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	279.31	279.31



TRESCIENTOS VEINTICUATRO MXXN 00/100 PESOS
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

Subtotal:\$	279.31
+IVA TRASLADADO 16%	44.69
Total:\$	324.000

Sello Digital:

Vpm4frxS7MgJoetfAmccm3XcFRZLm1/mjtrEpkZ0yKw5mswnmGl+tkgHuGdplYtUj02K0j7L7gd1VA509WSg1ECjpv3PdNHty9L5SBmbKIV8ap4OIsChgPiWuvzcQm8EwalR+XUbnOnOQPOFpAqGla6+uJcEAozx9kseCkza6/gQy4pYTEUAbbyISAKH9/e3SbtKpwxpCTqz5kcDthfxg0V2arzbVQUtPh2o9F2Vbpf+2UkB7JR1MhtFlwD+2/n7JyK22Xj0Futjw0n8GdaaAoYdKZ4Cill5Z8B4CoSDayHbACzGBuOS1LdCYedpO1TB5n9Ur9jBu0jFyXw==

Sello SAT:

wWHd/Kdzuv8FPqUgnHR5HyXAPibOQR+Ln6CXpPQrY+JIMSOYKHZ4GFG0iX42JExibIN6UEHB7YelA5O0884h4pAZHMCYmszV0VjfibxwQJbV38DclR/EAl65iYcQl8x9ceeTq8bcxWP05mTVXCb3Q2T6X2jSbVhBx5y4YCsP6czq5n4ocVxIvCsrfjofAoMJvm5U3pl+p524U73Ag/3ALSfjU544OrF2i5D9am4jd/Z+YuBWJl9b+5qQZbMPxOIM1700mCFFI0c1LRITe46bcJqCK87li3KUjY0e+jw4I9wObSryEq6p/s1fHZTmDzdGBiBb4hSlvXIVsQ==

Cadena Original:



FECHA TIMBRADO:
2021-07-19T11:42:58
CERTIFICADO SAT:
00001000000504587441

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Emisor	
RFC:	TCO830831MQ1
	Turismo y Combustibles SA de CV Carr. Nacional Y Rayon S/N Santiago Nuevo Leon 67300 Mexico 67300
Regimen Fiscal:	601

Receptor	
RFC:	UAN691126MK2
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AV. UNIVERSIDAD S/N S/N CD.UNIVERSITARIA 66455 México G03 Gastos en general
Uso CFDI:	G03

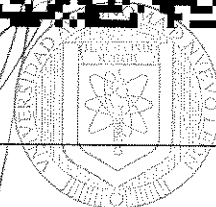
Conceptos							
Clave Prod Serv	No Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/2470/EXP/ES/2015 2401208	69.3414	LTR	lts	Magna	17.0160	1,179.91
						Subtotal	1,211.21
					IVA:	0.16	188.79
						Total	1,400.00
Mil cuatrocientos pesos cero centavos							

Factura	
Fecha:	2021-05-04T16:38:30
UUID:	B9CD2F5B-2859-4CB2-8B02-F49B472F835B
NoCertificado:	00001000000505279268

Pago	
Metodo Pago:	PUE
Tipo de Comprobante:	I
Lugar Expedicion:	67300

Comprobante	
Forma Pago:	[01] Efectivo
Serie:	E02066
Folio:	480508

Timbre Fiscal Digital	
Certificado SAT	00001000000506884772
Sello CFD	ZoqhlulTWCWGcEhZCdyaj6PcG799r0MgYPd047Cjvs9a4BvnAJwtNs QmaFOLDaU6gA3AMKhTnRbwFvqP3oA7/bGB5+oj7A01qvD5SMDqF DcYVPLni0kOd7bAVDj95peY78nSyZtBADXgPVdTYED3K/gjFis3xehua SvqKgn10qoqjUXhITRqQ1122xRhE4C+yBDwp8VUZdKk1U28CVviDId 0SibUMevDN6umDOJag3n7r0YnjvHVZsxnNjRmIjy9fuFiseBB7gCI qBPoEXG/KF873lcGO/HISnDV/DfKN+9PKIITiOFh2NZ5oqZyyq66kD70 iPdRG6aDI+D/sQ==
Sello SAT	tAIPXOW7J)+U+LXrq8gu5LuMwUycFKbcenvWxOIB0JniWejEKMU96t0 tSRUQclhGbOKLD5BKZLwjq08zD94Udth6qkTPemqjllXxU8jCWOAJD +FKo+XK5pM2m0iY3Tuc5YMWXrdDTPa9cAPIQ1z81AHHTM3r/XMPk caAvrQJvR8x9yeGt1SRH/tsBbN97RHk2tFIGgmBrvPhTdj8yLFQ7KeolS 4yeolNf69whj/jLul2YwwbvPhWPPkbrHXw2RG4blZ15BI0tGutaFcmQ F0ygWS88FRgFqqG16AfsZmCOb2+jjVjdPnlfoKSGC8REBmw1BL4EIC PRE5SxsYr4mRNOg==
Fecha Timbrado	2021-05-04T16:40:21



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES



MINI EXPRESS LOS PINOS SA DE CV

RFC: MEP030729V75
PERMISO CRE: PL/4134/EXP/ES/2015
IDG500: Q06
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 66635

Serie - Factura No.	CFDIW - 18735
Folio fiscal	22999154-3B80-401D-8E9D-352B4D5B65F5
Fecha emisión	2021-05-14T08:54:55
Fecha certificación	2021-05-14T08:55:35
No. Certificado Digital	00001000000413065754
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor

RFC: UAN691126MK2
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 5257117

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4134/ EXP/ ES/2015-5257117	Litros	10.107	G. SUPER	\$17.121118	\$0	\$173.04

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$168.48	002-IVA	Tasa	0.160000	\$26.96
SUBTOTAL					\$173.04
IVA a 16 %					\$26.96
TOTAL					\$200.00

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22999154-3B80-401D-8E9D-352B4D5B65F5|2021-05-14T08:55:35|EEL961104G96|G8QFLM8LYf600jxv2ycOWsLMr+eFvsbssVmVbtIpM1bqUajrJ2KtrX7cPWocb7Bj08JVeJjpcDypTGwIn9fmDJGA3ZEb3X0c3x3MUJsysf037uR+MCxcPkh9Es8idsp6Z44jMAY0CCcgGc73NYQpVdZXnk7YiGCKp7KvS8LYJqPQJJGqtAmVmiNiEZEqVjL/z7u+DZ3/ShCXX21JJGp2YXf7aoV/iqrToT+Ijptvfw5gTQnTCLyNWA8WYPuEPi1cDmVDSQ+knysGUP0HFDsilkWb2iMP2UPgo+VWwZVIgXRs2Nofo+tn2yRw7skQYpKbGTsZxs69dbNB8f4cgVw==|00001000000506194045||



Sello Digital

G8QFLM8LYf600jxv2ycOWsLMr+eFvsbssVmVbtIpM1bqUajrJ2KtrX7cPWocb7Bj08JVeJjpcDypTGwIn9fmDJGA3ZEb3X0c3x3MUJsysf037uR+MCxcPkh9Es8idsp6Z44jMAY0CCcgGc73NYQpVdZXnk7YiGCKp7KvS8LYJqPQJJGqtAmVmiNiEZEqVjL/z7u+DZ3/ShCXX21JJGp2YXf7aoV/iqrToT+Ijptvfw5gTQnTCLyNWA8WYPuEPi1cDmVDSQ+knysGUP0HFDsilkWb2iMP2UPgo+VWwZVIgXRs2Nofo+tn2yRw7skQYpKbGTsZxs69dbNB8f4cgVw==

Sello digital del SAT

wvmqDUEEA/vPBjJr74BMntDtnePr2lsw+1qa5KmlEudmc9w3C7e1M3ObKbxwX7AxK2zJWERTHtwhPu2H60jQJF9ZiovgDfi3VqcZc3SLwa/7SjS5S9gmLPN6mi3iDyImZDjmoHB+SjcvN+abuFoyPIQ40GdQZs8dIy0nouWM6qPGoKU6yRE6CPob4xdsH115UABxGqdVKAaM/0E/fL8JsmcgyAu2XXqIrsF13aBsgAdL5wGz1KFFNdiz2BqTlKTQa/yLcJ7/CZX593PXv1/PD8Xw60cfAIYG2UdbdbjyEQvAUQQ2pjoZBfqE6Ps+YoW5YDxrD4juDiagJudWvDOA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO COLINAS S.A.DE C.V.

RFC: SCO930922IR9
 NO. ESTACIÓN: 04109
 CLAVE PEMEX: 0000104245
 PERMISO CRE: PL/5296/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 64630

Serie - Factura No.
CFDI - 6098

Folio fiscal
 6B394286-5997-4586-973F-7C0C8D831CEC

Fecha emisión
 2021-05-21T12:32:16

Fecha certificación
 2021-05-21T12:32:02

No. Certificado Digital
 00001000000505712360

No. Certificado Digital SAT
 00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 3418
 RFC: UAN691126MK2
 RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 634426

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/5296/ EXP/ ES/2015-634426	Litros	44.99980	PREMIUM	\$19.972531	\$0	\$898.76

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$874	002-IVA	Tasa	0.160000	\$139.84
SUBTOTAL					\$898.76
IVA a 16 %					\$139.84
TOTAL					\$1,038.60

Importe con letra
 MIL TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	04-TARJETA DE CRÉDITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B394286-5997-4586-973F-7C0C8D831CEC|2021-05-21T12:32:02|EEL961104G96||Tff+t66i7cbPXZbTWEJ+b7etUN3G73M
 i171zFmX3tSWbLOg2+e/rsCA3dYP9+EKkciLglwHXZWW8uabMCxt/tAp1LXV2dn9HjgauuE2R7fj/OORF+yhFSBZ8cEabpFKJbsnu1d2gRMP
 mUtgcK0mzZFWMTPQZB9hA6v00pDJgXyR5tLTDUCeyL1AfBAEUxnU9JFF2B7DxFvSa//iqP4en3Hznv1Zi74+QIFwedhtmjw/yxHAIJa52MTR
 37EJz6CzQdV1a1Hj81m/I5Mj082k11EvY/3dH8RZ09GYJ3NdMfeW0ZHqzgmBy18s/MHiN20xqKAcvdm6+Gz3t/33K2pqXAg==|0000100000
 0506194045||



Sello Digital

Tff+t66i7cbPXZbTWEJ+b7etUN3G73Mi171zFmX3tSWbLOg2+e/rsCA3dYP9+EKkciLglwHXZWW8uabMCxt/tAp1LXV2dn9HjgauuE2R7fj/OORF+yhFSBZ8cEabpFKJbsnu1d2gRMPmUtgcK0mzZFWMTPQZB9hA6v00pDJgXyR5tLTDUCeyL1AfBAEUxnU9JFF2B7DxFvSa//iqP4en3Hznv1Zi74+QIFwedhtmjw/yxHAIJa52MTR37EJz6CzQdV1a1Hj81m/I5Mj082k11EvY/3dH8RZ09GYJ3NdMfeW0ZHqzgmBy18s/MHiN20xqKAcvdm6+Gz3t/33K2pqXAg==

Sello digital del SAT

VcRCwFWORwLnR0IOR0gkfqzPQLhejIDxAPT+CITYLWv+dCJXB8S2tdbwUVCaY51Q93GwODTvNu0iK5WRu/aBxZozahnHTABZ12ZGA01cMN8bKY+JbuCgQFJw1zH0o927T116DS5FZuxJjIENUjiSghdaEiqQdid//ShW21WHn9WZh3aBhAnTxNbpU/0eOARQIm30YXWGoioA9CcwPNV93rstZqJ6Rgzio46eID3dxrqzuz+KviiMFfpzInek46aaMcuYHVPd7gGUZqYOKGCEioYbghlWSaic2VwhAxyIVpcUOXMGZ+t4rRXVwk/xQ7cW8520aQEHafIWaeM7u9ngQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



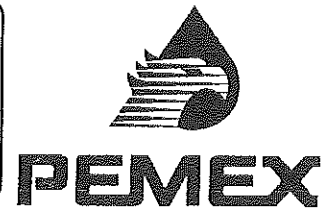
E07096 - PETROLEOS DEL HUAJUCO SA DE CV
RFC: PHU0209244D6 Clave Pemex: 0000111216

CARR. NACIONAL KM 242206

COL. CONGREGACION SAN PEDRO

SANTIAGO, NUEVO LEON. CP: 67330. Tel: 22855955

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

662 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

1DD38243-6461-4F63-A6BE-3F81DE8A1DEC

Factura: A-30415

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 14/JUL/21 17:41:06

Fecha SAT: 14/JUL/21 17:41:13

Certificado Emisor: 00001000000410987200

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	708575	23.821	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$18.157096	\$421.77	0.16	\$67.48	\$432.52

Permiso CRE: PL/5621/EXP/ES/2015



Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

CUU6AALuMbakzzPLsuMYMhE0nA26vP49Rg1dnLtp7VdcxIdY4Sm99Mp2UX2x+C7In4QWUZVfQE1rJXhNFJmDw6M/zQ2xtXT9vSrviv2WG1OTszRfSm/+uyLUIMGWcBF7TGG/NCxzQpjc13AizBKh5031dZvnacd8v9tvNUT1GGmG7LBYLcSvLKJ8mKURUNHjckUOzO5bFs5wTP8Km99fCNIO93aChdU3yTdrf6LAH3282sp+LxL5pJGWexlTtfc0A2lpegb4/8es9XJGV0KdaDlpjQs0ugQicBpbcqans6o3JbXu0UKITVG6MogbUk+MQjIfShq0vI1WeT/b3Lg==

Sello Digital SAT:

gc5pUD4dGE/5h3p+r04cww9ZIq5McNsjF+N6dhFdcAsjHMP8ZW1LwdVNC0fFqH4MPDX6EM/HV1fn12uTD8chQK1D/d3u6ME7A756XKYqQ1a3Vmi+CD1wHUHSAunCm87o+BlIU/Ep2brOoU16zVOIX8Kg2mfbRAjB3UuYSIZfgKYMCPaTzMVHsfdBXu3QkQkx6SfQd8fFlm6QhzcLGzM9GeosqmfIHMjAKr100AyaDS8zqo1+ysgP9LHUSPqI5VNarysfyOZKKcrsgyysLrUP486/Hg90OtdVAhdxFLuNIVHQESNyovqclTGBUpIF8sdN0crwt7IuIq7c6SzhGN6TAQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|1DD38243-6461-4F63-A6BE-3F81DE8A1DEC|2021-07-14T17:41:13|SFE0807172W8|CUU6AALuMbakzzPLsuMYMhE0nA26vP49Rg1dnLtp7VdcxIdY4Sm99Mp2UX2x+C7In4QWUZVfQE1rJXhNFJmDw6M/zQ2xtXT9vSrviv2WG1OTszRfSm/+uyLUIMGWcBF7TGG/NCxzQpjc13AizBKh5031dZvnacd8v9tvNUT1GGmG7LBYLcSvLKJ8mKURUNHjckUOzO5bFs5wTP8Km99fCNIO93aChdU3yTdrf6LAH3282sp+LxL5pJGWexlTtfc0A2lpegb4/8es9XJGV0KdaDlpjQs0ugQicBpbcqans6o3JbXu0UKITVG6MogbUk+MQjIfShq0vI1WeT/b3Lg==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$432.52
IVA:	\$67.48
Total:	\$500.00



Comentario:



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 67350

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL11576849
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 19/07/2021

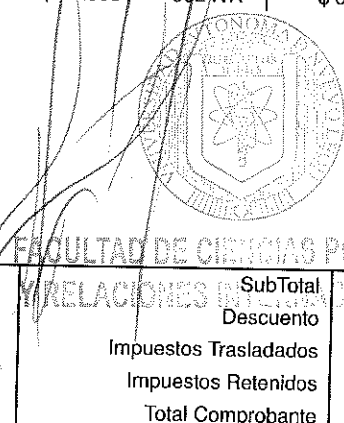
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	No. CLIENTE 1022024
DIRECCIÓN AVENIDA UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA #	COLONIA
CIUDAD	C.P. 66450
ESTADO	TIPO COMPROBANTE I - INGRESO
R.F.C. UAN691126MK2	USO CFDI G03 - Gastos en general

MONEDA MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO 1	FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
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
15101514	PL/6478/EXP/ES/2015-12104060	24.1663	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.8984	002 IVA	\$ 432.54

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07323

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.



SubTotal	\$ 432.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

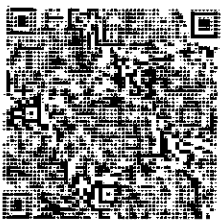
TICKETS

12104060

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal 49735efc-1632-4375-a7cd-b1a63447d680	No. Certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 19/07/2021 12:01:15
------------------------------------	--	---	--

\$390-8



Sello Digital del Emisor:

dsFSSEvb1ZQPgkQM3NK3pviL+nspI+0Cun4CkF
R1PNP6RMybH7A+Sd0N4gkLK8gjz4mEM4P/PZab
uWC31ZqwMs0cD9bZ5y02ArZU4H1HrB8eU9PF
9/smi4pjinu9RnNjhCFooBhjGqAT/LC2xQwj7I
42HAsXcttk+ofMhJds3FxlBk7T9oKNE8a1U18s
JQtxythMncpbEIZc3s3wr/dvnh4HmyeMyGju
rJdE5qvYJIW07MYOEZVZQMRX6bk+cc7NcFp+gb
3tuNZbJRP9eNof31EsTL/3N4sgU61sTSHZCLKT
DgWkL91fBXnv3zW1c8KYUr2FVQYZxAOXAHO+A
g==

Sello Digital del SAT:

qi50BFXKyng1CFZzhXcd010wb/CsHhZbhq9wg9
wFR3mcVVRHyQpS4x3jJTR+8GIJL0w18KeG6n7
MJ2sPX7nHCTzVguywac+TQ51q3Uaj0LqGemCaX
iy4/R45kg1sGkaFp8B0gRavV1S0a1qkKnwqKng
Lk23IdCr1sVTyQ4w88Ssh64Rjy7Huz1V0rvC2
V71T/JjH1SNZ1o7SFTAI2131hs/15c5PL7yBIV
0T95kz6IHy+0jd+7h/RFXZLsSsv4u4RLYNm4E
8CAn0G0NZgI2HVDVEXrt4fMKTk5pnc1PXM7ORR
C6C11T+7Xc0K1CJRngKo0HEB6aNL20bgaf8RXA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49735efc-1632-4375-a7cd-b1a63447
d680|2021-07-19T12:01:15|SNF171020F3A|
dsFSSEvb1ZQPgkQM3NK3pviL+nspI+0Cun4CkF
R1PNP6RMybH7A+Sd0N4gkLK8gjz4mEM4P/PZab
uWC31ZqwMs0cD9bZ5y02ArZU4H1HrB8eU9PF
9/smi4pjinu9RnNjhCFooBhjGqAT/LC2xQwj7I
42HAsXcttk+ofMhJds3FxlBk7T9oKNE8a1U18s
JQtxythMncpbEIZc3s3wr/dvnh4HmyeMyGju
rJdE5qvYJIW07MYOEZVZQMRX6bk+cc7NcFp+gb
3tuNZbJRP9eNof31EsTL/3N4sgU61sTSHZCLKT
DgWkL91fBXnv3zW1c8KYUr2FVQYZxAOXAHO+A
g==|00001000000414211380||



Imprimir
Cerrar

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

21/06/2021 09:14:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003580
Nombre del Beneficiario	ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001697264708
RFC Beneficiario	OCO091110JMA
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$29,373.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 8371,8372
Clave de Rastreo	8846APR2202106171327589641
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:58:12 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:50:13 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	

Reg-2021-172 CC-2021-223 Salazar María

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

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV
 HAYA 597
 PRIV. DE ANAHUAC SECTOR ESPAÑOL
 GRAY ESCOBEDO, N.L. CP: 66059
 RFC: OCO091110JMA

Factura

Fecha	Folio
11/may./2021 17:05:30	F9

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	Contado		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
COMU-10	COMPUTADORA <small>43211503;Computadores notebook</small> Computadora portátil marca Dell modelo Inspiron 3501, mon itor de 15.6", procesador Intel Core i5-1135G7 - memoria ra m de 8GB - disco de 256GB SSD - Windows 10 Home, 3 años de garantía NS: DGYYY93	Pieza <small>H87/Pieza</small>	1	17,823.00		17,823.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

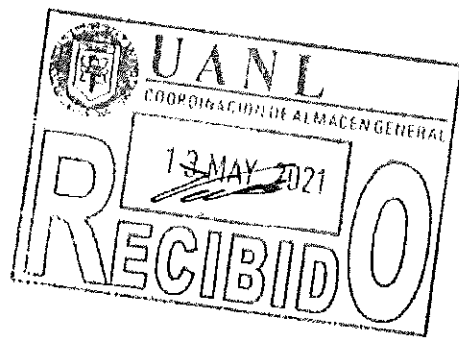
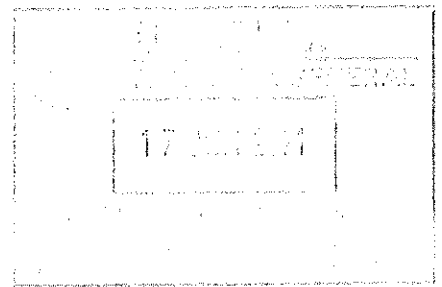
(11-11761573F7-CLFD-5B41-AEF6-11E20DCA374D)2021-05-11T17:08:20|SCD110105654|H1TFZV0QJ1U0VWuUkqjwRHHGacOLCCLsJrL3bnNuvb50vYcke3PufCq71ZqEN0paL5URpa2D11Q+H11bDxWj3bqWKAZrgfgo+JkRr30P4xCoRv0NYE1Ajg3iGZL
 W99Ra6/W81J1u0Yd32vc2k31+PfcAm30atlvc/GxwUwVip0J516VkmXFmfsspsUyHwe141/SWvZ8v2GsaB1MLGgjuYOFNuZv4CpeN8YUGKOKhKEabYDAZw20m274cV/Q21qEVz3nG1+H3BbtalDhD69D+KAS1vtEgLSjhc0Pynd11+IrwZhrV5On+6uW9JhOZwR7K211+NA+ = 10001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

11TFZV0QJ1U0VWuUkqjwRHHGacOLCCLsJrL3bnNuvb50vYcke3PufCq71ZqEN0paL5URpa2D11Q+H11bDxWj3bqWKAZrgfgo+JkRr30P4xCoRv0NYE1Ajg3iGZL
 /SWvZ8v2GsaB1MLGgjuYOFNuZv4CpeN8YUGKOKhKEabYDAZw20m274cV/Q21qEVz3nG1+H3BbtalDhD69D+KAS1vtEgLSjhc0Pynd11+IrwZhrV5On+6uW9JhOZwR7K211+NA+ =

Sello digital del SAT:

S2YVdyARUw/a91U5KkaPdE2Rw020es3pBWM+ +y0um9FLVMytE7TobvH6astkR/SBRLmJbF43sDKC56/NCWIn0WV19xWCRK3gFEV03E6W115kwaM3e4DmUfQX7TAYC/8Q+tpK9aahQwNqY9R+HDBXyAIOVokMmp39qSE4PMA3WR1uJgE
 5tnosjKfAB7K632nrbviumUaZG21CXyL7CDASWp8ez3m9vQC2WbZ1Mj70yfYhQUryB5ADP4wF5yRwH6WUWZ3w7n0ncSVvD2vXIU5CJHV31y+ckhuS7a2e8+/7PBCEg5XZG7ewAPCQ =



(Veinte mil seiscientos setenta y cuatro pesos 68/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	17,823.00
002 IVA 16%	2,851.68
Total (MXN)	20,674.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 761573F7-CLFD-5B41-AEF6-11E20DCA374D
 Fecha de certificación: 11/may./2021 17:08:20 Certificado del emisor: 00001000000408285847 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 66059



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

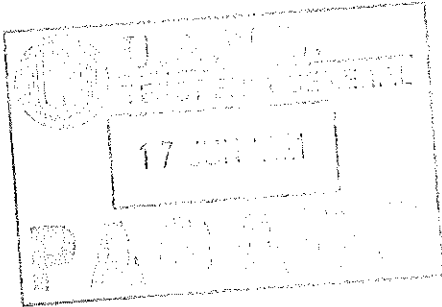


ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2021-000223
REQUISICION No.
2021-172

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURAR A	
ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. HAYA, PRIVADAS DE AMANUAC SECTOR FRANCIS, 66059 GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 82144403,		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	
R.F.C. 800011103HA	PROVEEDOR No. 00003500	FECHA ORDEN DE COMPRA 28/04/2021		ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ	
CONDICIONES DE PAGO CREDITO				FECHA DE ENTREGA 31/05/2021	
SOLICITANTE DR. ABRAMAN ALFREDO HERNANDEZ		ENTREGAR A: 02306: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES			

OBSERVACIONES

N DE FOLIO 00205 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 PRODEP 511-6/2020-0502 HUGO SALAZAR NATA

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA PORTATIL COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 3501, MONITOR DE 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7 - MEMORIA RAM DE 8GB - DISCO DE 256GB SSD WINDOWS 10 HOME, 3 AÑOS DE GARANTIA	1.00	PIEZA	17,823.00	17,823.00
					
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR FECHA 6 Mayo 2021					
					
APROBADO VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 N.N.				SUB-TOTAL 17,823.00	
				I.V.A. 2,851.68	
				TOTAL 20,674.68	

TESORERIA


 Imprimir
 Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

21/06/2021 09:14:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1132642405
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003580
Nombre del Beneficiario	ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001697264708
RFC Beneficiario	OCO091110JMA
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$29,373.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 8371,8372
Clave de Rastreo	8846APR2202106171327589641
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:58:12 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:50:13 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	

Reg. 2021-169 Oc. 2021-224 Salazar Marta

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

ORTIGA COMERCIALIZADORA SA DE CV
 HAYA 597
 PRIV. DE ANAHUAC SECTOR ESPAÑOL
 GRAL ESCOBEDO, N.L. CP: 66059
 RFC: OCO091110JMA

Factura

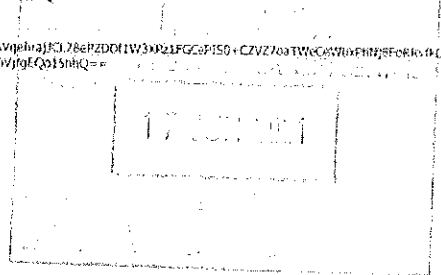
Fecha	Folio
11/may./2021 17:21:13	F10 ✓


Ciente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 CD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	Contado		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
IMPPRE-10	IMPRESORA 43212105/Impresoras láser Multifuncional Brother MFC-L3710CW Impresora Láser a Color, Copiadora, Escáner y Fax, Wi-Fi, USB., 3 años de garantía NS : U65178JON217451	Pieza H87/Pieza	1	7,499.00		7,499.00

✓ Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [11.1190FE3A9FA60884D87E0912A10B2F84C]2021-05-11T17:23:45[SCD110105/S4]1CJCKKxYUibDnXGD395Cdu2HUIrns5yFG1OPAPOA/cymE2H58QXYBAT/ackoUCtyEstrMALSF8/GQPjXKScSWO3WQJ0VH8G7PsesjU6mTdrP5Z5FD3G15pE
 Pp96DRLeceaeKulrBYGyVjKE+BrVj5X76BYC4S2Hememay8/wZaZQSCoe7Ruf6CLZdeu8ouZQRAUCuh3WwYGkaP854COKZ6vITdaAZG08G6Gk+tv7EwLdzWqY6h2M5DKocutqj#Cev+8raTy5tauuQI:Deo+6AUSCySvTvgCAHduHjaj+M6GjZGm3uuk7Q
 di5hKur8Q==10Xx1080CQ050200043e[]
 Sello digital del CFDI:
 TzJOKxYUibDnXGD395Cdu2HUIrns5yFG1OPAPOA/cg+reZ58QXYBAT/ackoUCtyEstrMALSF8/GQPjXKScSWO3WQJ0VH8G7PsesjU6mTdrP5Z5FD3G15pE
 uZQRAUCuh3WwYGkaP854COKZ6vITdaAZG08G6Gk+tv7EwLdzWqY6h2M5DKocutqj#Cev+8raTy5tauuQI:Deo+6AUSCySvTvgCAHduHjaj+M6GjZGm3uuk7Q
 Sello digital del SAT:
 N0x5DEhoiMUUD4AQiLVymOFN-yZEWF1pppRTW9j70a10sKe8+plu7TmM7AL7k1HCh3wMy3k+W35nr1CaJV5BnFknq14620v8uMra7UZZoMw/3yRT+72LeAvqjbraJFCJ.78ePZDD1W3XW21FGGpP150+CVZ70aTWCCWwXPH2#F6CRk94D44e1Np
 kDQhXGZc3uZs7C0x011LUun+PgTxc0LubF8EecshXyEoVpQIj61ISZaWYwXf+TGuR2vE8UGTy8n1J0XKjPYe+G1F1P/Ld7QSLT391Pd45tdrPKgV9V9x1W14nsVWjgECo15hhQ==



 <p>(Ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 84/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	7,499.00
	002 IVA 16%	1,199.84
	Total (MXN)	8,698.84

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 90FBE3A8-FA60-884D-87E0-912A10B2F84C
 Fecha de certificación: 11/may./2021 17:23:45 Certificado del emisor: 00001000000408285847 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 66059



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.
2021-000224
REQUISICION No.
2021-169

PROVEEDOR ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. HAYA, PRIVADAS DE AMANUAC SECTOR FRANCIS, 66059 GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 82144403,	EMBARCAR A ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	FACTURAR A 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: (01) 8329-4000, EXT. 5063
---	---	--

R.F.C. 00091126MK2	PROVEEDOR No. 00003500	FECHA ORDEN DE COMPRA 28/04/2021	ELABORO ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

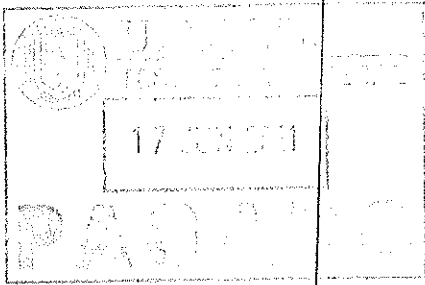
CREDITO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA 31/05/2021
----------------	----------------------------	---------------------------------------

SOLICITANTE DR. ABRAHAM ALFREDO HERRANDEZ	ENTREGAR A: 02306-FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
---	---

OBSERVACIONES

8 DE FOLIO 00169 0BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 0PRODEP 511-6/2020-0502 0HUGO SALAZAR NATA

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L3710CM IMPRESORA LISER A COLOR, COPIADORA, ESCANNER Y FAX, WI-FI, USB., 3 AÑOS DE GARANTIA	1.00	PIEZA	7,499.00	7,499.00



Leticia Garcia
Leticia Aletta Garcia Hdez
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA 10 Mayo 2021

PRODEP

APROBADO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 N.N.)		SUB-TOTAL	7,499.00
		I.V.A.	1,199.84
		TOTAL	8,698.84

TESORERIA

0000214

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2526	11121048	27/05/2021			DEBE	HABER
DESCRIPCION					6,000.00	6,000.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020						
BENEFICIARIO: SALAZAR MATA HUGO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	6,000.00	6,000.00
CDV				214	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.

SALAZAR MATA HUGO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



27 DE MAYO DE 2021

\$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL PESOS 00/100

COPIA SIN VALOR

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

0041566807271066326424050000214

010720
13208

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO	
					DEBE	HABER
25201 11121048			0070072021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p HABONTE U12642405 PRODEP 2020	6,000.00	
BENEFICIARIO: SALAZAR MATA HUGO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CDV*				233	6,000.00	6,000.00
					SUMAS IGUALES	

R.C. IGE-011 REV:00-23/01/18



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



02 DE JUNIO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
ALA ORDEN DE:

SALAZAR MATA HUGO

\$ 6,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

BAJCO 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

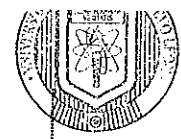
[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0022151160072710113264240510000233

AUTORIZÓ



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

26 MAY 2021

Lunes, Martes y Miércoles de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ext. 5041

Recepción de Documentos
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN
OPERADO

233

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

02 JUN 2021

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE		HABER	
2520	11321048		Programa para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2020					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE				
CHV								
					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 HATA HINO

\$

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

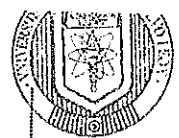
No. CUENTA

No. CHEQUE

00171511180727101132642405110000274

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]



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

05 JUL 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.

274

U.A.N.L., Unidad Mercedos, C.P. 64931),
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8329 4130
 Monterrey, N.L., México.

15 JUL 2021

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
 EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Clave 911: 19MSU011T

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: TERCERO
 Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
 Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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 2º TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3º TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2º TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.3.1	IIT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.3.2	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-1069.3.3	IIT; Equipo de Cómputo	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.3.4	IIT; Equipo para Experim.								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.3.5	IIT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1069.3.6	IIT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1069.3.7	Ap. a Permanencia Institucional								
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1069.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.10	FGAC; Equipo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.	45,000.00			45,000.00				45,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.13	FGAC; Materiales Consumibles	155,000.00			155,000.00	155,000.00		155,000.00	
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1069.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1069.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			230,000.00			230,000.00	183,188.00		183,188.00	46,812.00

OBSERVACIONES:


 LILIANA TORRES GONZÁLEZ
 PROFESOR


 DRA. ANA MA. GABRIELA FAGAZ 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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1069.3.2	F# 309	08/06/2021	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	MULTIFUNCIONAL	7,470.40	#Ch 58 (\$ 104,741.04)
UANL-PTC-1069.3.2	F# 312	08/06/2021	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	PC DE ESCRITORIO	717.60	#Ch 58 (\$ 104,741.04)
UANL-PTC-1069.3.3	F# 312	08/06/2021	ADSONIA CONSULTORES, SA DE CV	PC DE ESCRITORIO	20,000.00	#Ch 58 (\$ 104,741.04)
UANL-PTC-1069.3.13	F# NL-13039	18/06/2021	UNIPARTS SA DE CV	MATERIALES	24,972.48	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# G83288	30/06/2021	SALYER SA DE CV	MATERIALES	10,260.34	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# A 11133	13/07/2021	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	MATERIALES	15,919.84	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# G 5	22/07/2021	ECMA BIOMEDIC SA DE CV	MATERIALES	11,658.00	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# G 21635	22/07/2021	DISTRIBUIDORA GALI SA DE CV	MATERIALES	4,769.22	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# FZ4336135	23/07/2021	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	MATERIALES	3,016.00	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# VCL185214	23/07/2021	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	MATERIALES	83,127.92	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
UANL-PTC-1069.3.13	F# G 21680	28/07/2021	DISTRIBUIDORA GALI SA DE CV	MATERIALES	1,276.20	#Ch 219 (\$ 155,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					183,188.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE						
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					183,188.00	

OBSERVACIONES:


LILIANA TORRES GONZÁLEZ
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

21/06/2021 09:09:48

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	\$104,741.04
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/jun./2021
Número de Referencia	5210
Propósito de la Transferencia	CR. 10244,10249,10250
Clave de Rastreo	58
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	14/jun./2021 11:54:49 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	17/jun./2021 15:42:21 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 2021-440 cc 2021-350 Jones González

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 - 309
Folio Fiscal 9650BDAC-E3A2-4C8F-8638-B79D0884E76A	
Fecha Emisión: 08/06/2021 - 13:16:05 Fecha Certificación: 08/06/2021 - 13:16:03	
Moneda MXN	

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

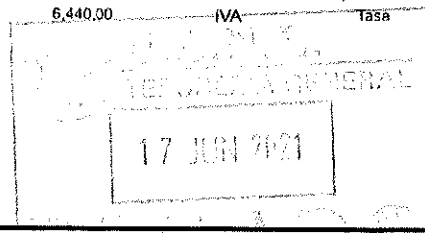
Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ	Referencia ORDEN DE COMPRA:2021-000350 REQUISICION:2021-440	Forma de Pago 99 Por Definir	Efecto de comprobante Ingreso
----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------

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

Uso CFDI G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe
1	7KW55ABGJ	HP LASERJET PRO MFP M182NW MULTIFUNCIONAL A COLOR 16 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, HASTA 1,500 PSG X MES, 1 A 3 USUARIOS , ESCANER CAMA PLANA , INCLUYE EXTENCON DE GARANTIA DE 3 AÑOS	43212105	H87	\$ 6,440.00	\$ 0.00	\$ 6,440.00
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
			6,440.00	IVA	Tasa	16.00	1,030.40

Serie: 7KW55A



Cantidad con letra SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 40/100 M.N.	SubTotal \$ 6,440.00
Observaciones	IVA \$ 1,030.40
	Total \$ 7,470.40



Número de serie del CSD: 00001000000501515446
 Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468
 RFC del proveedor de certificación: EME000602ORR

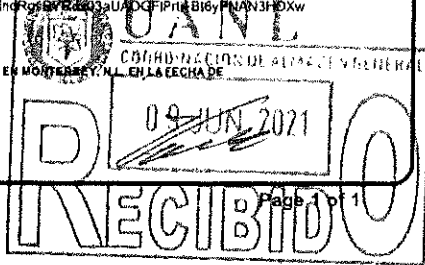
Sello Digital del CFDI:
 kJkHxZc2B4m08b4MUxLHCuQrZBFJUmIS9B4fISVsjOUsv5tRiUpadTdOVIIIN723XDn4OIOcJ6qAsb8YaIu5S9J4B1B4K2KhlEaIKR6gTuO
 4SxxwRCRzeca2C7gRiXlloFbY53Lcu9OveelzdVbcuQkKvn67sBAja2STJX8qFEgU2CTA+pHO8e6OZlv0SUUcUfBPbnavo3nKKGCadFY
 Rr6mzGgGmDSeaOieL4JPlzlrfdw5wSnFIPdwKOEIBdLJ5BmndRgsRYRdx03aUAOGFIPri+BI6yPHAN3HOxwIyHaulN3Gv2UN263qCm/
 WYNmJUlvNngA==

Sello Digital del SAT:
 2O/UOUkK2+vlpRpJ2MwvdmYVAP/KHPxr24+QXstqHcydqO5TAudag+hvHqw38dcKJzmp8XznH/PVXcuG6PnYwWYOp6ozTjrdH8pO4pg
 79NSc1Uq8dIB3ergCRXyO91huLRU9E6ApmW1Z/xeBhlgOUueA77LzXGgiyaPtaA3qDUQNU2z7MxLLE7dIsvjZwPpsY4hKX17A19+atWQ1v
 W2i4Zrk67oUCMmYR+Myraa3KCRNUSmoyxO9a+CRG2XkuRjlpBuB+IFjsSpDnDvx21Z1SVoiguC9XMY32ucWwUxZstrokJzXGIJ0nBZA
 IA77a8BrSJpm8opuKujQ==

Cadena Original:
 11.1j9650BDAC-E3A2-4C8F-8638-B79D0884E76A|8/8/2021
 1:16.03PM|EME00602ORR|kJkHxZc2B4m08b4MUxLHCuQrZBFJUmIS9B4fISVsjOUsv5tRiUpadTdOVIIIN723XDn4OIOcJ6qAsb8YaIu5S9J4B1B4K2KhlEaIKR6gTuOa5xxwRCRzeca2C7gRiXlloFbY53Lcu9OveelzdVbcuQkKvn67sBAja2STJX8qFEgU2CTA+pHO8e6OZlv0SUUcUfBPbnavo3nKKGCadFYRr6mzGgGmDSeaOieL4JPlzlrfdw5wSnFIPdwKOEIBdLJ5BmndRgsRYRdx03aUAOGFIPri+BI6yPHAN3HOxwIyHaulN3Gv2UN263qCm/WYNmJUlvNngA|8/8/2021

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENGE EL DÍA 8 Jul 21
 POR ESTE MEDIO ME (HOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 7,476.40
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO (HOS) 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
 SUSCRIPOR
 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.

2021-000350

Requisición No.

2021-440

Proveedor

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

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.

ACO121027AM6

Proveedor No.

00008424

Fecha de Orden de Compra

24/05/2021

Elaboró

ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

Fecha de Entrega

18/06/2021

CREDITO

Solicitante

DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ

Entregar A

02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones

DE FOLIO 00376 *BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-858Z *LILIANA TORRES GONZALEZ

Table with 5 columns: No., Descripción / Característica, Cantidad, Unidad, Precio, Importe. Row 1: 1, MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M182NW MULTIFUNCIONAL A COLOR, 16 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, HASTA 1,500 PAG X MES, 1 A 3 USUARIOS, ESCÁNER CAMA PLANA, INCLUYE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE 3 AÑOS. # DE PARTE: M182NW, 1.00, PIEZA, 6,440.00, 6,440.00

SubTotal 6,440.00
IVA 1,030.40
Total 7,470.40

Importe en Letra:
(SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

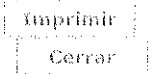
Nombre y Firma
Fecha: 01-06-2021

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

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

TESORERIA

PRODEP



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

21/06/2021 09:09:48

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 \$104,741.04
IVA \$0.00
Fecha Aplicación 17/jun./2021
Número de Referencia 5210
Propósito de la Transferencia CR. 10244,10249,10250
Clave de Rastreo 58
Confirmación PROCESO COMPLETO
Comisión \$0.00
IVA Comisión \$0.00
Capturó LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura 14/jun./2021 11:54:49 a. m.
Ejecutó CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución 17/jun./2021 15:42:21 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:
AutExcepción 3:
Fecha AutExcepción 3:
Modo de Ejecución Individual
Nombre del Archivo

Reg. 2021-489 OC. 2021-351 Torres González

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 - 312
Folio Fiscal B834F43B-728B-44CE-9A69-DF5BF071CDCA	
Fecha Emisión: 08/06/2021 - 17:26:48	
Fecha Certificación: 08/06/2021 - 17:27:48	
Moneda MXN	

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

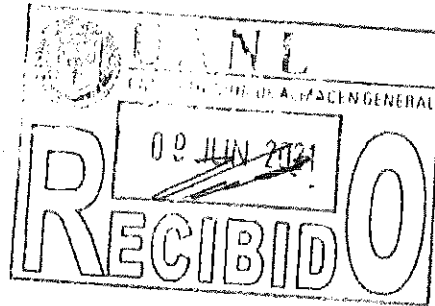
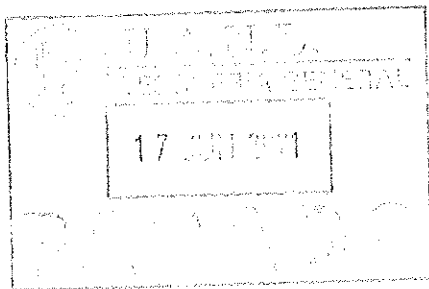
Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ	Referencia ORDEN DE COMPRA:2021-000352 REQUISICION:2021-489	Forma de Pago 99 Por Definir	Efecto de comprobante Ingreso
----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------

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

Uso CFDI G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe
1	M0677	Computador Todo en Uno Lenovo V50a 22iMB 11FN008XLS - Intel Core i3 10a Gen i3-10100T Quad-core (4 C Core) 3GHz - 8GB RAM DDR4 SDRAM - 1TB HDD - 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 - De Escritorio - Windows 10 Pro 64-bit - Español Teclado - IEEE 802.11ac - 90W, Incluye extencion de garantía de 3 años	43211500	H87	\$ 17,860.00	\$ 0.00	\$ 17,860.00
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
			17,860.00	IVA	Tasa	16.00	2,857.60

NUMERO DE
SERIE:SMP1VPMVO





ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
 Ignacio Morones Prieto, # 2110 Pte 3er Piso Int. 303,
 Loma Larga, C.P. 64710,
 R.F.C. ACO121027AM8
 601 - General de Ley Personas Morales
 Teléfono. 812-0875007 y 811-9690895
 Expedición: Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64710

Factura	CFDI - 312
Folio Fiscal B834F43B-728B-44CE-9A69-DF5BF071CDCA	
Fecha Emisión: 08/06/2021 - 17:26:48 Fecha Certificación: 08/06/2021 - 17:27:48	
Moneda MXN	

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

Vendedor DAVID MORALES CHAVEZ	Referencia ORDEN DE COMPRA:2021-000352 REQUISICION:2021-489	Forma de Pago 99 Por Definir	Efecto de comprobante Ingreso
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido	Núm de cuenta BANORTE MXN: 0232725658	Condiciones 30 días	
Uso CFDI G03 Gastos en general			

Cantidad	Clave	Descripción	Clave del producto servicio	UM	Precio	Descuento	Importe

Cantidad con letra VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 60/100 M.N.	SubTotal \$ 17,860.00
Observaciones	IVA \$ 2,857.60
	Total \$ 20,717.60



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

Sello Digital del CFDI:
 L3m4JgqXOcXEDsRvITVjn8D5LpLTXBwaCWEel8Ox4D5GAmFIB31cTVS0oLXXcbUzYEmpylj4OD7ZmVVzoaEo4QGDxFacxOL0YMcU9n
 d6dOjji3IF96A1LgCs0stKndc0o3LsC7n0paAm1IAy2yQiwOTj7khC+gXMCzXNRBMxs1TmtAmgjYY97mMsD8LYCvkSII8kJeel+91kqRv8q1d
 uVog0bpNPj8o98eB9EHUBszVWnLXWb02rG2aFDzUlsnqclPbU9qml0cVRJR9Jypa8ImVi8o7WrcrA464CEDzQ12sAxFLFJEnBKqgr5GcC
 UZeEYGVqdLgFb0LA==

Sello Digital del SAT:
 Fb+hzgs9Wpi1UjRbLTVsiYnyul5HD92JTXfsxD/4Ys4inq/4uFZWR4xDY7L2I+B8R1DoXnWfYczcmvG1wkDaMCRHq2Iwvd9XAXKzVuwCh2Ik
 5ad12vz9ITOZBIGEKKyZxar4bAfpmHK0dJT7p7dx/HJz2DqOYyRQWp/Maq9UF4cNj1XOVjfvCeXui4XJ8dZcrW/LSPriochVIEIahFpAZm0NJ8B
 MQLjMicZY4MS2cT1SYhx/DwwFP8Cd26OWQsGWYQSMa7Rac70M2xTP0ujInxJbC5ndABjvzr8E5zvwG6QLI0yV8eTf1Gzj1ZPHOLP2JjYtd
 X5pVSe4w3A==

Cadena Original:
 ||1.1|B834F43B-728B-44CE-9A69-DF5BF071CDCA|6/6/2021
 5:27:48PM|EME000602QR9|L3m4JgqXOcXEDsRvITVjn8D5LpLTXBwaCWEel8Ox4D5GAmFIB31cTVS0oLXXcbUzYEmpylj4OD7ZmVVzo
 aEo4QGDxFacxOL0YMcU9nd6dOjji3IF96A1LgCs0stKndc0o3LsC7n0paAm1IAy2yQiwOTj7khC+gXMCzXNRBMxs1TmtAmgjYY97mMsD8L
 YCvkSII8kJeel+91kqRv8q1dUvoq0bpNPj8o98eB9EHUBszVWnLXWb02rG2aFDzUlsnqclPbU9qml0cVRJR9Jypa8ImVi8o7WrcrA464CEDz
 Q12sAxFLFJEnBKqgr5GcCUZzEYGVqdLgFb0LA==||00001000000505600468||

DATOS DEL PAGO: CR A 30 días DE CREDITO, VENCE EL DÍA 8-Jul-21
 POR ESTE MEDIO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN MONTERREY, N.L. EN LA FECHA DE
 VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$ 20,717.60
 SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDÓ(MOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 3% MENSUAL, DURANTE
 TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SUScriptor
 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.
2021-000351
Requisición No.
2021-489

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.

Facturara
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
24/05/2021

Elaboró
ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ

CREDITO

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega
18/06/2021

Solicitante

DR.MED. EDELMIRO PÉREZ RODRÍGUEZ

Entregar A

02317:FACULTAD DE MEDICINA

Observaciones

DE FOLIO 00377 *BANCO BANDORTE CUENTA DE CHEQUES 2405 *PRODEP 511-6/2020-8582 *LILIANA TORRES GONZALEZ

No.	Descripción / Característica	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	COMPUTADORA ESCRITORIO COMPUTADOR TDDO EN UNO LENOVO V5DA 22IMB 11FN008XLS - INTEL CORE I3 10A GEN I3-10100T QUAD-CORE (4 CORE) 3GHZ - 8GB RAM DDR4 SDRAM - 1TB HDD - 54.6CM (21.5") FULL HD 1920 X 1080 - DE ESCRITORIO - WINDOWS 10 PRO 64-BIT - ESPAÑOL TECLADO - LEEE 802.11AC - 90W. # DE PARTE V50A. INCLUYE EXTENSION DE GARANTIA 3 AÑOS PARA LENOVO ALL IN ONE.	1.00	PIEZA	17,860.00	17,860.00

SubTotal 17,860.00
IVA 2,857.60
Total 20,717.60

Importe en Letra:
(VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.)

APROBÓ

MCP. HERMILO VALDEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES

PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA

Fecha: 01-06-2021

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 Padron de proveedores de la U.A.N.L.

TESORERIA

PRODEP

0000219

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
2520	No. FACTURA	31/05/2021	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11121048			Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p BANORTE 1132642405 PRODEP 2020	155,000.00	155,000.00
BENEFICIARIO: TORRES GONZALEZ LILIANA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CIV				219	
				155,000.00	155,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



31 DE MAYO DE 2021

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TORRES GONZALEZ LILIANA

\$ ****155,000.00****

CIENTO CINCUENTA Y MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 6480 CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
CTA. No. 1132642405

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

002705111807270011326424050000219

RC-0209-2021

EL DICCIONARIO

FACTURADO A: 5995

FOLIO SAT

RFC: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON C.P. 66455 MEXICO
Tel. 8329-4205

83c5a0ea-e22f-4523-a504-8191927e25ea

Fecha de emisión: 13/07/2021 17:03:58
Fecha de certificación: 13/07/2021 17:11:20
Certificado emisor: 00001000000505065639
Certificado SAT: 00001000000408254801

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Almacén: 21
Asesor comercial: 22 0
Condiciones de pago: Credito 0
No. Orden de compra:

Forma de pago: 99 - Por definir

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PIEZA EA-Elemento (Pieza)	3	KIT ENSAYO TBARS CAYMAN - 96 pruebas (incluyendo estándares) - formato: placa solida - tipo de ensayo: colorimetria - tipo de muestra: plasma, suero, orina, tejido, y lisados celulares - almacenamiento: 4°C Clave SAT: 41116105 - Reactivos o soluciones químicas	\$6,862.00	\$13,724.00

Importe con letra:

Quince Mil Novecientos Diecinueve Pesos 84/100 M.N.

Subtotal	\$13,724.00
IVA:	\$2,195.84
TOTAL:	\$15,919.84

Observaciones:

Dra.C.Liliana Torres González
Unidad de Hgado, Medicina Interna,
Hospital Universitario "Dr. José E. González"
Ave.Gonzalitos No.235 Col. Mitras Centro C.P.64460
Tel: 83.29.42.05 / 83.47.61.80 Fax: 89.89.40.88

PROYECTO:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.118.3e330e3-e22f-4523-a504-8191927e25ea12021-07-13T17:11:20|LS01306199R51|EMPLECGER
L9rac58wrr115YoB/Bq2elNxc4oygQ1.LarIbaue8c3wDP4ArK098qCX2C7D6q/69rKd3paCq6AneoUKzRI
acKI-c4L8gRVIdcCCY2P21yK25cb1x12A6pp06y0eRL8YB5K12vzFLdbuttsNcJyRy7KctdL8vz/L/krE2XA3
cUHC2R1pS205+L/2318F04F1q91R06Hv1018GutKX1wC1c2qzY0w0E0p0K6VzSg2/K64czqy7hb/L1Lc
7B17148wS13p2P2c3/8wEYV1q1q2pV3z1c213y35wK8C37K1d103jWV01s2Bq7hCk0...10000L6d
000408254801|

Sello digital del SAT:

R1ssqKLiEp261kZehraeFC38c011B6eFpArRG5R3py95r7gocEVVxy3ZzV
3Y448p70pesqpb4Vz2Dust
EaEe:R51Hps8r3me4KcFERHpc059ptLp3ABec1W0c0Tj+0a7XYP076B0D8E
s8l15sQ2449Uv42pPaLvjr
T/350uYvW1681Ysq0qhaFz3j3eY0k07478EY3V05Muk1e0ZaBF7j3VW6-0
3E78381e0R7E70EwRU/101Y
1Pw6e67p088e6e0epF8B2e084zq08Mec2f0z20y7T9wq91091447y8r80r
m1CS0z3L0FG+CU5E1s4FEg

Sello digital del Emisor:

021F8GRD0cAsREwrt178wZ/8a70Yc2p2q31Arkbv0k0w9P9A131F8a0cK0C705a7e9rF80pac9A
Fw0K03C0A0w0c148p01C0C7Y8F91y07F8K2128g00r0u0320011w07110004Y03y0E2c0d0wz/
L/2K0043U0023q3035+1081a9H0E8q01AR04001080v0w0eH0a00v09w030p027P0S2z/0640c0
y7B0rb11u7w3R0e0wS110pCP0a/KX0Y31U3p0K038+u01Y0e0a08FV07r010G01G0Y07070u0c010--



DIRECCIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. página / Páginas totales 1 / 1

Debido a los recientes cambios fiscales, no se podrá cancelar ni refacturar CFDI's con pago aplicado



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

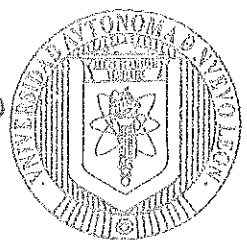
|||..1|jebf45641-6dfa-468z-b36c-e8f9690f6abc|2021-07-28T16:22:46|LS01306189R51|jg5Jz70B1zw6qYh7XtMHIKoKN9D7u+MTC5eLE40Nc92iyRDZw9TsmGmQPv/3T2mNKfckTJ7HeL9EeY6igE0hDcYtD0k4P1ZyrQj7S6Ja58GmJtyFovhF2jfwgAr0qSVV4RUB1BHJtLoYKReK56/w365CiqG5#2N5De dxq67L1yeNRpfuRrjwcVXYJp73Y0eJ7eabi f517m8IYIINRj++6Fj87aBt/pAtXe0MLRiVF32R+uaHq5R2j53G3NJ6j1PhuFzN+Hu3wsL/MK1V55phiJcy ANz2FZdAjCBP30+v/VLLxOsB65+hh2Fdpy2iDuvnJlQaE0/5mycyxw6kw==|00001000000408>54801|

Sello digital del Emisor:

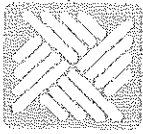
g5Jz70B1zw6qYh7XtMHIKoKN9D7u+MTC5eLE40Nc92iyRDZw9TsmGmQPv/3T2mNKfckTJ7HeL9EeY6igE0hDcYtD0k4P1ZyrQj7S6Ja58GmJtyFovhF2jfwg Ar0qSVV4RUB1BHJtLoYKReK56/w365CiqG5#2N5De dxq67L1yeNRpfuRrjwcVXYJp73Y0eJ7eabi f517m8IYIINRj++6Fj87aBt/pAtXe0MLRiVF32R+uaHq5R2j53G3NJ6j1PhuFzN+Hu3wsL/MK1V55phiJcyANz2FZdAjCBP30+v/VLLxOsB65+hh2Fdpy2iDuvnJlQaE0/5mycyxw6kw==

Sello digital del SAT:

LcIWtVPUtY+LQbyPh38meRiLLp5R1/R0V0unP4GF4I300rHkF89pyS1SltIDNVmxYeT1/oxnmk43apikwUcyWAVOuBYERxBhB74aUyuGFR3q1Cq6dGmhNR6Y satK0UP09YW6PIh1RWq7T3GCpYaIf2bXjAn6ekiSHfg2IYptaVREnb839dA08aN/Qpc1G6g1K1oz6pfeV9R+D8GPYX5Cft3x4nz0F5mR8bJc6UJdwaS1YaQ3 Xk9dKLAzk3TG2L2VXf6VGlq9yCXoVR+Js2S1z3qcnMLTxh6ea5+vVCdaz00KphY74/NBq8m/u8EZ42I rzLzlk/sFXhRTLF+BXNkw==



DIRECCIÓN



**DISTRIBUIDORA
GALI,
S.A DE C.V.**

EPSILON No. 6444 COL. VILLA CUMBRES C.P. 64116 MONTERREY, N.L.
TELS. 11-57-20-19, 11-55-65-58, FAX. 83-71-21-18 NEXTEL. 15*5983 Y 52*15*24242
R.F.C. DGA961105RD3 www.distribuidoragali.com.mx

O. C. CLIENTE:

**FACTURA
G 21635**

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/NUM.
CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON C.P. 66455
Tel. 8329-4205 RFC. UAN691126MK2

ENTREGA A:

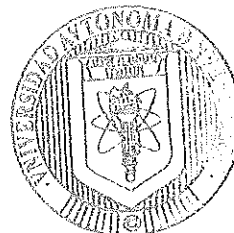
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/NUM.
CIUDAD UNIVERSITARIA, MONTERREY
NUEVO LEON C.P. 66451

FOLIO SAT	
ce00f0d5-fecb-4a7f-a496-f473bc5755b6	
Fecha de emisión:	22/07/2021 10:21:45
Fecha de certificación:	22/07/2021 10:26:52
Certificado emisor:	00001000000507137897
Certificado SAT:	00001000000408254801

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	64116 - Monterrey, Nuevo León
Tipo de comprobante:	I- Ingreso
Num cuenta de pago:	0551

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	Pago a 30 días
Uso del CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad/Med.	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	CAJA (XBX)	CUVL-22X22 (4112180) (00)	CUBRE OBJETOS 22X22 C/100 VELAB Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	38.50	38.50
1.00	PIEZA(H 87)	ESCOBO1249 (2711300) (00)	ESCOBILLON P/MATRAZ BOCA ANCHA 2594 Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	60.00	60.00
3.00	PIEZA(H 87)	ESCOB001135 (4110321) (2)	ESCOBILLON P/TUBO DE ENSAYE 2582A Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	48.00	144.00
1.00	CAJA (XBX)	QU750300340 (4231151) (2)	GASA ESTERIL SOBRE IND. 10X10 MCA. QUIRM Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	165.00	165.00
3.00	CAJA (XBX)	00106032-MED (42132200) (0)	GUANTE DE NITRILO MED NO ESTERIL AMBIDER Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	550.00	1,650.00



[Handwritten signature]

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN

No. página / Páginas totales 1 / 2

1.00	CAJA (XBX)	302579 (42142 2609)	JERINGA DE 1ML 25X16 C/100 BD Lote/Serie/Pedimento 1071201 Caducidad 28/02/2026	275.40	275.40
3.00	PIEZA(H 87)	PD1010 (85121 1801)	MICROTUBO C/TAPA PLANA TRASPARENTE C/500 Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	487.00	1,461.00
1.00	CAJA (XBX)	VE-P10 (41122 2601)	PORTA OBJETO SENCILLOS 26X75MM C/50 Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	37.50	37.50
2.00	PIEZA(H 87)	TEXA-NEU (511027 700)	TEXATRON NEUTRO 4LTS. PIEZA Lote/Serie/Pedimento C23EPK2001 Caducidad 23/11/2023	140.00	280.00

Subtotal	4,111.40
IVA:	657.82
TOTAL:	4,769.22

Importe con letra:

Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 22/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111110e00f0d5-fech-4a7e-a496-f473bc5755b6f2021-07-22T10:26:52JLS01306189R51|A8Hxigk444cmt1b9pkk8km+ApajIvC9JXEtO1Zwov1qvkQqg1aRiNcvJgDnsiNPKhLpb/CWofoeEEnm/Ocfo6t5wrAKtJGmlgpmJzru/emjhuY3rxa+H5WInz+o45cKPo71x16Zci08SOjPH5ruUFkm4LkPtDKvKjsyYbvr+aSrK3yPzejJ9fy6G+Eo14fZlqdmRngkEfm4ZdgtOvG1UraVsfvQBf0Zz1NNPG+ZUoQv9aiaTAL+uLv5zZGB/umgYD706C1K67Ho6TELaQXROR47hm4YQX8wJW19cKkdQ1sGonno25H925MKqgDLUsTFXd3mek/DTqMT30pEjhU9rdg==10000100000408254801|1

Sello digital del Emisor:

A8Hxigk444cmt1b9pkk8km+ApajIvC9JXEtO1Zwov1qvkQqg1aRiNcvJgDnsiNPKhLpb/CWofoeEEnm/Ocfo6t5wrAKtJGmlgpmJzru/emjhuY3rxa+H5WInz+o45cKPo71x16Zci08SOjPH5ruUFkm4LkPtDKvKjsyYbvr+aSrK3yPzejJ9fy6G+Eo14fZlqdmRngkEfm4ZdgtOvG1UraVsfvQBf0Zz1NNPG+ZUoQv9aiaTAL+uLv5zZGB/umgYD706C1K67Ho6TELaQXROR47hm4YQX8wJW19cKkdQ1sGonno25H925MKqgDLUsTFXd3mek/DTqMT30pEjhU9rdg==

Sello digital del SAT:

at81IX/81ER5rRnZd6cdv2tVwRozEqt8iVee58EnNDOKhbUfExyp+SOLsJLLG9jxGPK74CJ3uwpw8FhiuRf5qGWAaOKcxacOVad1DyEflAywLnmMKAEdOLYK070756MRjGl9xocYFT3beNSR708FR7/NrhHBeVHLFZbKCESpOR3wdN7JPvKK0EU3bYz8LJQ4k4G2PB00DCpTshHu0C1rAfCooXJ1Aaec35yGSUUGqjo2N0Mv9ayoPBx+01b59muvEq3gbTYy/tzuaaqh5ScU5K90SSjhhU6ZHS5KVFuzR1TiZeOce/XXZRUEwuXOP8moEas8XNz:fAtm0TLLSGBqg==



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN



**DISTRIBUIDORA
GALI,
S.A DE C.V.**

EPSILON No. 6444 COL. VILLA CUMBRES C.P. 64116 MONTERREY, N.L.
TELS. 11-57-20-19, 11-55-65-58, FAX. 83-71-21-18 NEXTEL. 15*5983 Y 52*15*24242
R.F.C. DGA961105RD3 www.distribuidoragali.com.mx

O. C. CLIENTE:
V.EMAIL

FACTURA
G 21680

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/NUM.
CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON C.P. 66455
Tel. 8329-4205 RFC. UAN691126MK2

FOLIO SAT

eb645641-6dfa-4682-b36c-e8f9690f0abc

Fecha de emisión: 28/07/2021 16:17:38
Fecha de certificación: 28/07/2021 0 16:22:48
Certificado emisor: 00001000000507137897
Certificado SAT: 00001000000408254801

ENTREGA A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/NUM.
CIUDAD UNIVERSITARIA, MONTERREY
DR. LILIANA TORRES NUEVO LEO C.P. 66451

Almacén: GENERAL
Lugar de expedición: 64116 - Monterrey,
Nuevo León
Tipo de comprobante: I- Ingreso
Num cuenta de pago: 0551

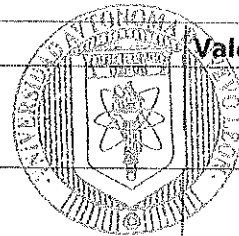
Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad/Med.	Clave	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	PIEZA(H 87)	PT00005 (51102 710)	ALCOHOL C 435ML DE 96° Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	27.92	55.83
2.00	PIEZA(H 87)	9161 (4229 91609)	CRILLE PINZA CURVA 14CM MCA. H.P Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	129.92	259.84
3.00	PIEZA(H 87)	20736 (4229 1609)	PINZA ROCHESTER RECTA 14CM MCA. H.P Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	140.75	422.25
1.00	CAJA (XBX)	VE-P10 (41122 2601)	PORTA OBJETO SENCILLOS 26X75MM C/50 Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	37.50	37.50
3.00	PIEZA(H 87)	12732 (4229 1614)	TIJERA MAYO RECTA 14CM MCA. H.P. Lote/Serie/Pedimento Caducidad //	108.25	324.75

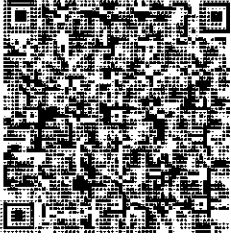


DIRECCIÓN
Intervención

Importe con letra:

Un Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 20/100 M.N.

Subtotal 1,100.17
IVA: 176.03
TOTAL: 1,276.20



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|eb645641-6dfa-4682-b36c-e8f9690f0abe|2021-07-28T16:22:48|LS01306189R5||g5Jz7QB1zw6qYh7XtMM1KoKN907u+MTc5ebE40No921yRDZw9TsmGmQPv/3TzmNKFckTJ7HeL9EeY6igE0hDcYtD0k4P1ZyrQj7S8Ja58GmJtyFowhP2jfwgcAc0gSVV4RUB18HJtloCYC8vK56/w365C1gG592NBdo dxg67L1yeNRpFuKrwVXYJp73Y0eJ7eabif517m8IYIINRj++6Fj87aBt/pAtXe0MLRiVF32R+ua+Mg5R2j53G3Mj6jrPhuFzN+Mu3wsL/MR1V55ph1JcyAWzZFZdAjCBP30+v/VLLxOsBG5+hh2Fdpy2IDuvnJIQaEO/5myycyxw6Rw==|0000100000408254801||

Sello digital del Emisor:

g5Jz7QB1zw6qYh7XtMM1KoKN907u+MTc5ebE40No921yRDZw9TsmGmQPv/3TzmNKFckTJ7HeL9EeY6igE0hDcYtD0k4P1ZyrQj7S8Ja58GmJtyFowhP2jfwgcAc0gSVV4RUB18HJtloCYC8vK56/w365C1gG592NBdo dxg67L1yeNRpFuKrwVXYJp73Y0eJ7eabif517m8IYIINRj++6Fj87aBt/pAtXe0MLRiVF32R+ua+Mg5R2j53G3Mj6jrPhuFzN+Mu3wsL/MR1V55ph1JcyAWzZFZdAjCBP30+v/VLLxOsBG5+hh2Fdpy2IDuvnJIQaEO/5myycyxw6Rw==

Sello digital del SAT:

LoFwtvP0tY+LQbyFh38meRfLlp5Ri/R0V0unP4GP4I200rHkF89pys1S1tFDNVmxYeT1/oxmmE43aprkwUcyWAV0uBYEKxhb74aUyuGFR3q1Qq68GmhMR8YsatK0URJ9YH6PIh1RWg7T3GCPyaIF2bXjAn6ekisHfg21YptaVK5nb839da08aN/QpcrG6g1K1oz6pfeV9R+BxGPYX5Qft8x4nz0F5mR8bJO6UJdwaS1YaQ3XkWdkLAzk3TG2iZVXf6VG1q9YCXOVK+JsZS1z3qcnMLTxb6ea5+vVC0az00KpbY74//NBq8m/u8E2421rzLz1k/sWFxhRTtF+BXWkw==



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-13039
Pedido Cliente:
Pedidos Internos: 18032
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

RFC: UAN691126MK2

Tel/Fax: 8329 4205 / 8989 4088 / 8329 4205

Vendedor: BRENDA

ATN:

Observaciones:

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal 35D31822-A237-4E48-A103-962EE6C6EBBF
Fecha de Certificación: 18/06/2021 12:34 p.m.
Fecha/Hora: 18/06/2021 12:35 p.m.
No. Certificado: 00001000000500339562
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Empresa certificada con ISO 9001 2015

Vea el aviso de Protección de Datos en http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html

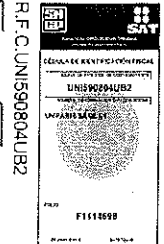
Table with 8 columns: Clave Unidad, Cantidad, Código SAT, Artículo, Descripción, P. Unitario, Importe, 002 IVA 16%. Includes rows for 'GoTaq 1-Step RT-qPCR System', 'Sub-Total', 'I.V.A.', and 'Total a Pagar'.

Cadena Original

||3.3|NL|13039|2021-06-18T12:35:53|99|00001000000500339562|30 días|21528.00|0.00|MXN|1|24972.48||PPD|66230|UNI590804UB2|UNIPARTS S.A. DE C.V.|601|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|P01|41116100|A6020|1|XKI|Kit|GoTaq 1-Step RT-qPCR System. Presentación: 200 Rea|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

dwLrUjZyefdAYgfBMznUECc8iysXpvQebzL8KVZL5DeAMkU8P1kKLwhEEKwO02LG4gCJB0S4dl8ZzVhZYmp8do0ag3BBheVhari+OQT9BuicNIB5pCsUKoWuMifALjF/KVFZIHru6FdArOn31VhsqA8SLkeU8ZBXYIVHB+JU2IAMQRoSfBuUb9fel5mFSJrPhSkIW+cnuJ3cP2eGSQZ1RPVjA5O4EpYmpkkN0T7gTibMHndzWc8X6FTY16qSlJPInCfvtHrx8M2YycOwsH3PQ8MovlIq0i9331dg7kHbme4W/NuCorMa3mHADHuldhsyh4sufMQQvNobg8Q==



Sello Digital del SAT

Zm8/PVdV+IGRLeBHGyCCoZEUYasJqOnv2DW/WcCgqa/prfg0Uc/AJdT xHppBnCB8ReAWNONAevqFKQ/4bHmTB1xgAX8vX27aVAoPZg+oHA1idnGoV8e60U4NJGcCXwQJ4cdoHk5OVufobniYcmrGD5wlsyC1AzbnR+6rGznmjMIZKBrFotuK4kh0rUh2+RdQepj5sors283rgpVOrry7YgRsSHKIFLumf+Ue8cbeZ3US77E1rDcJQJJe0dBCN2R+DAHL5Rnc1hsp6a7JF2oGRWpqt3P8zMsK+jfVoV6GRAHPgssZCh20XqdTjFQuLs9iJw16X19EowzpOaUd9APw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3/Efectos fiscales al pago*



Handwritten signature

DIRECCIÓN

SALYERI SA DE CV



R.F.C. : SAL890509UQ1

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: QUINTANA ROO No. 712, Col. NUEVO REPUEBLO, CP: 64700, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: QUINTANA ROO, CP: 64700, MEXICO

Lugar de expedición 64700

(1209)

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 UNMERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Calle: AV. UNIVERSIDAD S/N, Col. CD.UNMERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS G, NUEVO LEON, Teléfono:83524850-4969

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Factura: **G83288**

No. Pedido: G01744

Fecha Emisión: 2021-06-30T10:58:07

Fecha Timbrado: 2021-06-30T10:58:07

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

No.Vend: 1

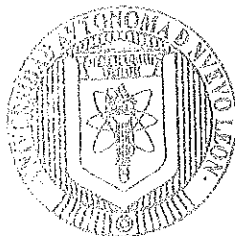
Moneda: MXN

T.Cambio: 1.000000 Pedido:

Venc: 30/07/2021 Dias Credito:

Rev. y Pago: viern viernes Clasificación:

Cant	Unidad	Clave	Descripción	CveProd	Serv	UM.	SAT	Desc	P/U	Importe
2.00	PIEZA	W2310A	TONER HP LASERJET 125A COLOR NEGRO	44103103		H87		0.00	1,073.65	2,147.30
		Base:	\$2,147.30	Tasa	002	IVA	0.16	\$343.57		
2.00	PIEZA	W2311A	TONER HP LASERJET 125A COLOR CIAN	44103103		H87		0.00	990.97	1,981.94
		Base:	\$1,981.94	Tasa	002	IVA	0.16	\$317.11		
2.00	PIEZA	W2312A	TONER HP LASERJET 125A COLOR AMARILLO	44103103		H87		0.00	990.97	1,981.94
		Base:	\$1,981.94	Tasa	002	IVA	0.16	\$317.11		
2.00	PIEZA	W2313A	TONER HP LASERJET 125A COLOR MAGENTA	44103103		H87		0.00	990.97	1,981.94
		Base:	\$1,981.94	Tasa	002	IVA	0.16	\$317.11		
1.00	CAJA	VISIONCARTA	PAPEL COPIADORA VISION BOND 75 GR CARTA	14111525		XBX		0.00	752.00	752.00
		Base:	\$752.00	Tasa	002	IVA	0.16	\$120.32		



DIRECCIÓN

SALYERI SA DE CV



R.F.C. : SAL890509UQ1

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: QUINTANA ROO No. 712, Col. NUEVO REPUEBLO, CP. 64700, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: QUINTANA ROO, CP. 64700, MEXICO

Lugar de expedición 64700

(1209)

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Calle: AV. UNIVERSIDAD S/N, Col. CD.UNIVERSITARIA, CP. 66455, SAN NICOLAS DE LOS G, NUEVO LEON, Teléfono:83524850-4969

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Factura: **G83288**

No. Pedido: G01744

Fecha Emisión: 2021-06-30T10:58:07

Fecha Timbrado: 2021-06-30T10:58:07

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

No.Vend: 1

Moneda: MXN

T.Cambio: 1.000000 Pedido:

Venc: 30/07/2021 Dias Credito:

Rev. y Pago: viern viernes Clasificación:

Cant	Unidad	Clave	Descripción	CveProd	Serv	UM.	SAT	Desc	P/U	Importe
------	--------	-------	-------------	---------	------	-----	-----	------	-----	---------

LH ** ENTREGAR EN Unidad de Hígado Facultad de Medicina y Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" Ave. Gonzalitos N° 235, Col. Mitras Centro, Monterrey, N. L. C.P. 64460 DE 9AM A 4PM CON ATENCION A NORMA ESTRELLA LEÓN

TODA SOLICITUD DE REFACTURACION IMPUTABLE AL CLIENTE CAUSARA UN CARGO DE \$350.00 MAS IVA POR FACTURA

Aviso de Privacidad: <http://www.salyeri.com.mx/aviso.html>



BANCOS: BANORTE CTA: 0056-39105-3 CLABE: 072580000563910538
BANAMEX CTA: 0558-6565-3 CLABE: 002580055800656538
BANAMEX DOLARES CTA: 0558-9265922 CLABE: 002580055892659226

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

(DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N.)

Subtotal	8,845.12
Descuento	0.00
RET IVA. -6 %	0.00
IVA 16 %	1,415.22
Total	10,260.34

Folio fiscal : 7B49489B-8DF7-4099-8569-3A843B48B6A8

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000505201105

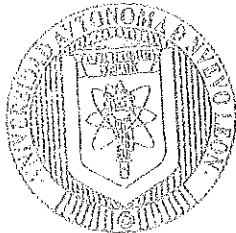
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

Sello digital del CFDI: NNI1wIiKSusZmc2+3gYI3oLsO5yQjDgQOGb8EL65ZvcsNxiWASyYI6XK5SSPaaxuuouQ4KE5Wz+Lo8GJ8+brGTAicweScXrjS
BRHhp6VvXCL8Z2cz15wwEGHAj7I3zqeC4G8ip8uNBUR2C8Rxs+fpVhW5Oq9MppMxj0Pnw4VVAI8ajCYQDNbkbS6X/EoBHSp
xu3krwR+HIMS5CVNVdhDJ1ocCz8CmFvjS6BDHnr93z0KpF+T5Nh+20YLPvRhi7sBtiBaF39qV6pQJrNGXGn2c0YHwkCen0I2BFb
a3ecz8aMwVt8EU+cSjEXQLXCVYqgrAzBxVlcAaR0A==

Sello digital del SAT: pB+IIOzq3IX8M6u7uNI3YLSiEw14h7ipn4YV0setDkzIUKAdPyO1BY+sbccqLBA2I9NBglGz09KH3ycluVa6od0hMYK1CQnwY
97MzHqZyp+Yek1PVcw+zFefvJKN+MeIXXQOmTbxGTsNnlgzyp5nKYdJKI+axT7ac4WYgnCa0hqsBkpdSP2NuhF1RInhabNG
ElPRFVHmus94P+rdIh6ayDhRCHpVbFgicFxyIMGPNGXhzZ5pJfIprobABCNkDvcrUXcplUO3v434jzIuYV9PsS9S1gIz8Y
hKhiaO4v9ccD10T1MLzGdeJGRTqHf1Mj0thay9hw==

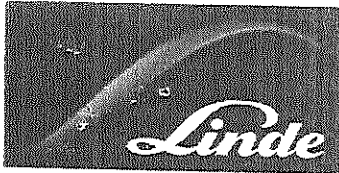
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7B49489B-8DF7-4099-8569-3A843B48B6A8|2021-06-30T10:58:07|TSP080724QV6|
NNI1wIiKSusZmc2+3gYI3oLsO5yQjDgQOGb8EL65ZvcsNxiWASyYI6XK5SSPaaxuuouQ4KE5Wz+Lo8GJ8+brGTAicweScXrjS
BRHhp6VvXCL8Z2cz15wwEGHAj7I3zqeC4G8ip8uNBUR2C8Rxs+fpVhW5Oq9MppMxj0Pnw4VVAI8ajCYQDNbkbS6X/EoBHSp
xu3krwR+HIMS5CVNVdhDJ1ocCz8CmFvjS6BDHnr93z0KpF+T5Nh+20YLPvRhi7sBtiBaF39qV6pQJrNGXGn2c0YHwkCen0I2BFb



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN



PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.
 RFC: PME960701GG0
 BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ NO. 3804 ENTRE NORTE 71 Y NORTE 75
 COL. SAN SALVADOR XOCHIMANCA DEL. AZCAPOTZALCO C.P. 02870
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

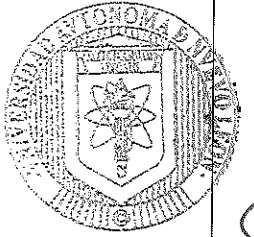
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
99	PPD
MONEDA	EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
MXN	

FOLIO FISCAL / UUID
fd8e4004-f14d-4e19-964a-e4b0c36e99ef
FOLIO INTERNO
FZ 4336135
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR DEL CFDI
00001000000412907864

CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD, S/N, CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León, Mexico, 66455	ENTREGAR 83504048 CEAR CENTRO DE ESPECIALISTAS DE ARTRITIS AV. GONZALITOS, 235, MITRAS CENTRO. MONTERREY, Nuevo León, Mexico, 64460
---	--

USO CFDI	SUCURSAL	LUGAR DE EXPEDICION	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE CLIENTE
G03	87851	66480	4754	70131913
ORDEN DE VENTA / ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EXPEDICION	
31872487,	Net 30 Days	2021-08-22T00:00:00	2021-07-23T21:22:39	

NUMERO IDENTIFICACION	COD SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CANT	VALOR UNITARIO CANTIDAD	CILINDROS	VALOR UNITARIO CILINDRO	ESCALA	SUBTOTAL BASE	IMPUESTOS				TOTAL
											IMPTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
MXCDUSPK	12142104	DIOX. CARB. U.S.P. CIL. K	kg	KGM	25.0000	\$101.2000	1	\$2,530.0000		\$2,530.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$404.80	\$2,934.80
MXSERPROCDESINFESP	73152101	PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION	No Aplica	ZZ	1.0000	\$70.0000	0	\$0.0000		\$70.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$11.20	\$81.20
Total IVA 8%															
Total IVA 16%										\$416.00	Total de IVA Traslado				\$416.00



[Handwritten Signature]

DIRECCION

TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA - INGRESO VERSION: 3.3 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI **TOTAL** \$2,600.00 \$416.00 \$3,016.00

Cantidad con Letra: TRES MIL DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N. **CFDI RELACIONADO** Confirmación PAC: Tipo de Cambio: TIPO RELACION

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE
 [1;1fd8e4004-f14d-4e19-964a-e4b0c36e99ef|2021-07-23T21:31:21|LSO1306189R5ids2hm8kgDYmib3AFkzXWY8LNBc657URifanb8jgXMEEPQzNideiRLo9sa87rLjU6ZLV+6uqTxFfnsKNVAjQuLeMk1TIPisNukaWfiedBOglwBU6YbLuQgO1oOAZ1sk8DyA6FVWIToZcD0ixZOPssgRLRpOTo0edq9p5GW6LS+Zlv6o-y9fvCsmNW2oOrWJJBGSrCgSmN9I+21aXK19eP4MSirPE+VWxbaG9dnwg5uK3g9s+QZjNE/HE113gg3ACE8RT95rFijBeu1abod+LD4jNLcq+ZaWD3820VPEO3fIxIP2sT5JWe+GC0YnrKR6r5yLKU436dK8jg=|00001000000408254801|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 dZi1m8ckgDYmib3AFkzXWY8LNBc657URifanb8jgXMEEPQzNideiRLo9sa87rLjU6ZLV+6uqTxFfnsKNVAjQuLeMk1TIPisNukaWfiedBOglwBU6YbLuQgO1oOAZ1sk8DyA6FVWIToZcD0ixZOPssgRLRpOTo0edq9p5GW6LS+Zlv6o-y9fvCsmNW2oOrWJJBGSrCgSmN9I+21aXK19eP4MSirPE+VWxbaG9dnwg5uK3g9s+QZjNE/HE113gg3ACE8RT95rFijBeu1abod+LD4jNLcq+ZaWD3820VPEO3fIxIP2sT5JWe+GC0YnrKR6r5yLKU436dK8jg=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 DxxEquFgp15mYvmKNxGiu/TM5+17OwJXuUM2Jzt/8r2WkBeVKYjdOqP79uBilOO/0RHFfxxV2SVMrP11vTrRun0DjhHcX19ObODlseeFJnPCOsAdcRGaFqJslp940f8m+AZMUPGNKd13qSYJhbp2GF98eUNREWRUqGE3s20mLQx0iWGGDmJdAIKIFRvXsbib15wIPAZUvTW2jNIFcSQt8Bx8sn/TUwLjAm6L8rXLD7+OzITsCjRGJnzDyYCNmv5vPHKsIV2qP1aQuC06BRsg0vKA3sArYe1G6bFJkNNH59h/P4fKCl4gyCm1HT7/RvviRW52WhV9/eRw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2021-07-23T21:31:21





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

CLIENTE		CLAVE 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 EXPEDICIÓN		64320	
Nº DE PEDIDO		PX211212	
FOLIO/FOLIOS FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT	Nº DE PEDIDO	
0db7523b-665d-4546-8ad3-a67c9249df1d	00001000000507247013	PX211212	
FOLIO FACTURA	FECHA DE EMISIÓN	Nº CERTIFICADO EMISOR	FECHA DE TIMBRADO
VCL185214	23/jul/2021	00001000000408529069	2021-07-23T09:30:36



ctr.com.mx

Tienda en línea

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Bolsa de	X44	4130-00S	41121600	PUNTAS 10UL NATURAL LARGA BOLSA/1000 CAJA CON 1000 SSIBIO Impuestos Traslados: \$ 72.00	\$ 225.00	\$ 450.00
3.00	Bolsa de	X44	4845	41121600	PUNTAS 200UL AMARILLAS NO ESTERIL BOLSAS CON 1000 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 81.12	\$ 169.00	\$ 507.00
3.00	Bolsa de	X44	4846	41121600	PUNTAS 1000UL AZULES NO ESTERIL BOLSAS CON 1000 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 129.12	\$ 269.00	\$ 807.00
5.00	Pieza	H87	14395-250	41121806	FRASCO VIDRIO CLARO 250ML GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 PIEZA KIMAX Impuestos Traslados: \$ 69.60	\$ 87.00	\$ 435.00
5.00	Pieza	H87	14395-500	24112602	FRASCO VIDRIO CLARO 500ML GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 PIEZA KIMAX Impuestos Traslados: \$ 78.40	\$ 98.00	\$ 490.00
2.00	Pieza	H87	14395-1000	24112602	FRASCO VIDRIO CLARO 1LT GL45 C/TAPA AZUL Y ANILLO DE POLIPROPILENO PIEZA CON 1 PIEZA KIMAX Impuestos Traslados: \$ 42.88	\$ 134.00	\$ 268.00
2.00	Pieza	H87	15140122	12161500	PENICILINA-ESTREPTOMICINA 10,000U/ML,100ML GIBCO Impuestos Traslados: \$ 217.60	\$ 680.00	\$ 1,360.00

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:

2021-07-23 09:30:34

CFDI 3.3

Expedido en: 64320

REGIMEN DE IMPUESTOS

Traslados: I.V.A. 16.00%

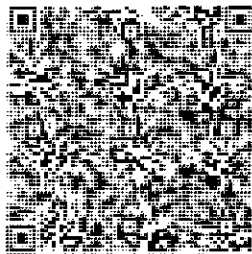
TOTALES

Subtotal: --

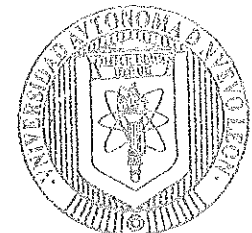
Total Impuestos Traslados: --

Ret. de I.V.A. --

TOTAL: --



Página 1



CENTRO DE COSTOS	CLAVE	SUBCENTRO	TIPO DE	CENTRO DE	PRECIO	CANTIDAD	VALOR
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2700	(667) 305-0145
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.cuernavaca@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

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 días	
		LUGAR DE EXPEDICIÓN	
		64320	
UNIDAD FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
0db7523b-665d-4546-8ad3-a67c9249df1d		00001000000507247013	
FORMA FACTURA		Nº DE PEDIDO	
VCL185214		PX211212	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE TIMBRADO	
23/jul/2021		2021-07-23T09:30:36	
Nº CERTIFICADO EMISOR			
00001000000408529069			



ctr.com.mx

Tienda en línea

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	T3924-500ML	12161500	SOLUCION DE TRIPSINA-EDTA ESTERIL BIOREACTIVO 500ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 196.80	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00
2.00	Pieza	H87	25030081	12161500	L-GLUTAMINA (200MM, 100X) PARA CULTIVO CELULAR (PARA USO DE INVESTIGACION) 100ML GIBCO Impuestos Traslados: \$ 262.40	\$ 820.00	\$ 1,640.00
5.00	Paquete	XPK	430639	41121800	FRASCO P/CULTIVO CELULAR 25CM FORMA INCLINADA TAPA VENTILADA HDPE PAQUETE(S) CON 20 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 320.00	\$ 400.00	\$ 2,000.00
10.00	Paquete	XPK	430641U	41122104	FRASCO P/CULTIVO CELULAR 75CM2 CUELLO INCLINADO CON TAPA VENTILADA PAQUETE(S) CON 5 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 344.00	\$ 215.00	\$ 2,150.00
10.00	Paquete	XPK	430791	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 15ML DE POLIPROPILENO GRADUADO ESTERIL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 320.00	\$ 200.00	\$ 2,000.00
8.00	Paquete	XPK	430829	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 50ML DE POLIPROPILENO ESTERIL C/TAPA CENTRISTAR PAQUETE(S) CON 25 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 192.00	\$ 150.00	\$ 1,200.00
4.00	Paquete	XPK	4050	41121511	PIPETA SEROLOGICA DE POLIESTIRENO 5MLX1/10ML STRIPETTE BANDA AZUL	\$ 182.00	\$ 728.00

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:

2021-07-23 09:30:31

CFDI 3.3

Expedido en: 64320

RESUMEN DE IMPUESTOS

Traslados: I.V.A. 16.00%

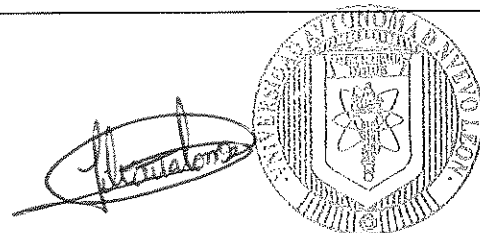
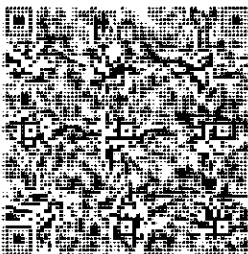
TOTALES

Subtotal: --

Total Impuestos Traslados: --

Ret. de I.V.A. --

TOTAL: --



DIRECCIÓN

CDI MEXICO	SAL	GUADAJARA	TORREON	CIHUAHUA	POBLA	MENIDA	CULIACAN	TULTEPEC
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(87) 302-0155	(914) 426-6068	(222) 644-9790	(999) 801-2300	(667) 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.pobla@ctr.com.mx	suc.menida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.tultepec@ctr.com.mx



FACTURA

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

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

Sin costo desde cualquier teléfono fijo o celular

818-158-0600

CLIENTE		O.G. 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 EXPEDICIÓN	
		64320	
UNID. FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
odb7523b-665d-4546-8ad3-a67c9249df1d		00001000000507247013	
FOLIO FACTURA		Nº DE PEDIDO	
VCL185214		PX211212	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE TIMBRADO	
23/jul/2021		2021-07-23T09:30:36	
Nº CERTIFICADO EMISOR			
00001000000408529069			



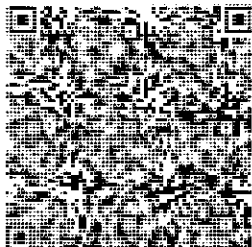
ctr.com.mx Tienda en línea

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	T8154-100ML	12171500	ESTERIL GRANEL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 116.48		
5.00	Paquete	XPK	430488	44103100	AZUL DE TRIPANO SOLN 0.4% 100ML SIGMA FRASCO(S) CON 100 ML SIGMA Impuestos Traslados: \$ 74.72	\$ 467.00	\$ 467.00
5.00	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: \$ 186.40	\$ 233.00	\$ 1,165.00
1.00	Pieza	H87	C6164-50ML	41116155	MEDIO DE CONGELACION CELULAR-DMSO 1X P/CULTIVO CELULAR 50ML SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 700.16	\$ 4,376.00	\$ 4,376.00
2.00	Pieza	H87	O1383-1G	12161500	ACIDO OLEICO 1GR SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 246.08	\$ 769.00	\$ 1,538.00
2.00	Pieza	H87	L1012-1G	12161500	LINOLEIC ACID 1G SIGMA ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 210.24	\$ 657.00	\$ 1,314.00
1.00	Pieza	H87	19160-1KT-F	41116000	KIT DE ENSAYO DE SUPEROXIDASA-BISMUTASA SIGMA Impuestos Traslados: \$ 1,863.52	\$ 11,647.00	\$ 11,647.00
1.00	Paquete	XPK	DY990	12161500	CLEAR POLYSTYRENE MICROPLTES 25PACK R&D SYSTEMS Impuestos Traslados: \$ 857.44	\$ 5,359.00	\$ 5,359.00
3.00	Frasco	XCI	CTR01164	12161500	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) ABSOLUTO RA PLASTICO 3.5LT CTR	\$ 439.00	\$ 1,317.00

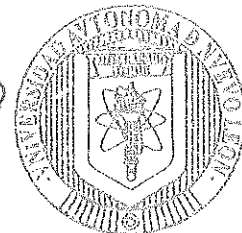
Tipo de comprobante: Ingreso
 Método de Pago: 99 Por definir
 Forma de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
 Fecha y hora de emisión: 2021-07-23 09:30:34
 CFDI 3.3
 Expedido en: 64320

REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS	TOTALES
Traslados: I.V.A. 16.00%	Subtotal: -- Total Impuestos Traslados -- Ret. de I.V.A. -- TOTAL: --

IMPORTE EN LETRAS	--
--------------------------	----



Handwritten signature



CDI MEXICO	CDI MEXICO	CDI GUADALAJARA	CDI MONTERREY	CDI TAMPICO	CDI TAMPICO	CDI TAMPICO	CDI TAMPICO	CDI TAMPICO	CDI TAMPICO
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(877) 302-0155	(814) 426-6068	(227) 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	



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)
 *CTR
 (287)

Sin costo desde cualquier
teléfono fijo o celular

818-158-0600



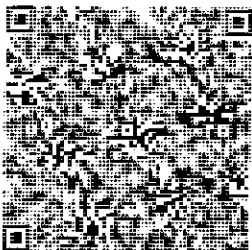
ctr.com.mx Tienda en línea

CLIENTE:		EX-CR 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 EXPEDICIÓN:	
		64320	
UUID-FOLIO FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
0db7523b-665d-4546-8ad3-a67c9249df1d		00001000000507247013	
FOLIO FACTURA		N° DE PEDIDO	
VCL185214		PX211212	
FECHA DE EMISION		N° CERTIFICADO EMISOR	
23/jul/2021		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-07-23T09:30:36	

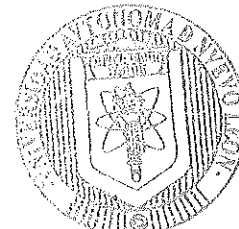
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	Paquete	XPK	3506	41121800	Impuestos Traslados:: \$ 210.72 MICROPLACA 6 POZOS. TRATADA. ESTERIL, FONDO PLANO C/TAPA, EMPAQUE A GRANEL PAQUETE(S) CON 5 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados:: \$ 195.20	\$ 122.00	\$ 1,220.00
10.00	Paquete	XPK	3527	41121800	MICROPLACA 24 POZOS CULTIVO CELULAR. TRATADA. FONDO PLANO, CON TAPA, ESTERIL, EMPAQUE A GRANEL PAQUETE(S) CON 5 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados:: \$ 177.60	\$ 111.00	\$ 1,110.00
4.00	Caja	XBX	4488	41121500	PIPETA SEROLOGICA DE POLIESTIRENO 10MLX1/10ML STRIPETTE BANDA NARANJA ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados:: \$ 122.24	\$ 191.00	\$ 764.00
2.00	Caja	XBX	430769	41104900	SISTEMA DE FILTRACION 500ML, 0.22UM, MEMBRANA ACETATO CELULOSA ESTERIL. CAJA(S) CON 12 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados:: \$ 544.96	\$ 1,703.00	\$ 3,406.00
1.00	Pieza	H87	P5493-1L	12161500	SOLUCION SALINA TAMPONADA C/FOSFATO 10X P/CULTIVO CELULAR 1LT SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados:: \$ 449.92	\$ 2,812.00	\$ 2,812.00
1.00	Pieza	H87	L3771-100G	12161500	DODECIL SULFATO DE SODIO 98.5% P/ELECTROFORESIS Y BIOLOGIA MOLECULAR	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00

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: 2021-07-23 09:30:34 CFDI3.3 Expedido en : 64320	RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados: I.V.A. 16.00%	TOTALES Subtotal: -- Total Impuestos Traslados -- Ret. de I.V.A. -- TOTAL: --
---	--	--	--

IMPORTE EN LETRAS	--
--------------------------	----



[Handwritten Signature]



COORDINADOR	SUPLENTE	CONTABILIDAD	FINANCIERA	OPERACIONES	LOGISTICA	MARKETING	RECURSOS HUMANOS	SECRETARÍA
(59) 1323-8920	(444) 129-4210	(53) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0165	(884) 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.culiacan@ctr.com.mx	suc.saltill@ctr.com.mx



FACTURA

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

MARCACIÓN RÁPIDA

800-CTRHHELP
 (800-2874357)

*CTR
 (287)

Sin costo desde cualquier
 teléfono fijo o celular

818-158-0600



ctr.com.mx

Tienda en línea

CLIENTE		ORG. 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	
		Crédito 30 días	
		LUGAR DE EXPEDICIÓN	
		64320	
UNIDAD FISCAL		CERTIFICADO DEL SAT	
Odb7523b-665d-4546-8ad3-a67c9249df1d		00001000000507247013	
FOLIO FACTURA		N° DE PEDIDO	
VCL185214		PX211212	
FECHA DE EMISIÓN		N° CERTIFICADO EMISOR	
23/jul/2021		00001000000408529069	
		FECHA DE TIMBRADO	
		2021-07-23T09:30:36	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.00	Pieza	H87	12491015	12161500	100GR SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados:: \$ 286.40		
1.00	Paquete	XPK	SLGVR33RS	42312400	ADVANCED D-MEM 500ML GIBCO Impuestos Traslados:: \$ 1,731.20	\$ 1,082.00	\$ 10,820.00
1.00	Caja	XBX	3596	41121800	FILTRO JERINGA PVDF 33MM, 0.22UM MILLEX-GV ESTERILIZADO C/RAYOS GAMMA C/50 MILLIPORE Impuestos Traslados:: \$ 332.96	\$ 2,081.00	\$ 2,081.00
1.00	Pieza	H87	W250320-100G-K	12161500	MICROPLACA 96 POZOS, TRATADA, CLARA, FONDO PLANO, CON TAPA, ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL CAJA(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados:: \$ 223.84	\$ 1,399.00	\$ 1,399.00
2.00	Pieza	H87	31053028	12161500	GARLIC OIL 100G SIGMA ALDRICH Impuestos Traslados:: \$ 389.12	\$ 2,432.00	\$ 2,432.00
					DMEM ALTO CONTENIDO EN GLUCOSA, SIN GLUTAMINA SIN ROJO FENOL 500ML GIBCO Impuestos Traslados:: \$ 220.80	\$ 690.00	\$ 1,380.00

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: CAD100607RYB
 Fecha y hora de emisión: 2021-07-23 09:30:34
 CFDI 3.3
 Expedido en: 64320

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Trasladados: I.V.A. 16.00%	\$ 11,465.92

TOTALES	
Subtotal:	\$ 71,662.00
Total Impuestos Traslados	\$ 11,465.92
Ret. de I.V.A.	
TOTAL:	\$ 83,127.92

IMPORTE EN LETRAS (OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 92/100 M.N.)

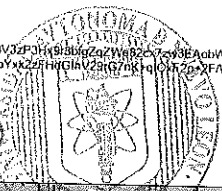


Sello Digital del CFDI:
 jE0prhT8H2ovOGIV5K6GGYwAvaxkuHfZIsywkc15MdmKs7w6GJaffyDcZ0B7DOASg46b8jhcZ0+neMxvMFggX3V3zP3Hx9r3b6gZqZWe82cx7zw3EAotW+159dUnvxQ9/NCD3CebYJa8ll
 xHPLz+n8jnvHo39FFdgcClEiClOKbcQxaz2HFsiIRYujg2VRySOICAAoWA6p0poE8GAq1IXAihlTlso4GSJml17K2SWMlpYxkZzFhdGlnV29G7nk+qOxPz*2FwWkEhDduJAP0pzyOxkeWQK3L
 r9Tc8WIMxWDG+IQuAXE0nalflqpxHlzDBBhW0Ekeg4A==

Sello del SAT:
 nVM3aPaZv4Rn1jnPIE2Fm6nteROIS1pz8XEei4Z5LXNA0XusJrkeabTLJUQCpGCGsg0HdlrRnRnJ2rqRdqYE+aSzewacHMokLlu9-TRlpn+HyTbHveOcarHV175CyzNID+RyYD4JQNfnAcv
 88+oa90WtXRYoyie4WAFgFHQ3CYemN5IPVPCXGldLw0XnoFVPZznp0+hb27h8dGlnKbKzZSeUdRowOhRsByy1/6lumiRAWNdfCgcAnZielVcp3y2U3Kl8mZ7mLRG4G8M7u6VvSzvqnlP
 qfaACho8y5a1UP/XLYgGUUpBAC25m+bd3W+Ajpd9WmGkxv==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j|1.1|Ddb7523b-665d-4546-8ad3-a67c9249df1d|2021-07-23T09:30:36|E0prhT8H2ovOGIV5K6GGYwAvaxkuHfZIsywkc15MdmKs7w6GJaffyDcZ0B7DOASg46b8jhcZ0+neMxvMFggX3V3zP3Hx9r3b6gZqZWe82cx7zw3EAotW+159dUnvxQ9/NCD3CebYJa8llxHPLz+n8jnvHo39FFdgcClEiClOKbcQxaz2HFsiIRYujg2VRySOICAAoWA6p0poE8GAq1IXAihlTlso4GSJml17K2SWMlpYxkZzFhdGlnV29G7nk+qOxPz*2FwWkEhDduJAP0pzyOxkeWQK3Lk9Tc8WIMxWDG+IQuAXE0nalflqpxHlzDBBhW0Ekeg4A==|00001000000507247013||

Autenticación



CENTRO OPERATIVO	SAT	SUBSISTEMA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4757-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6058	(222) 644-0790	(999) 801-2300			
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.stb@ctr.com.mx	suc.guadalupe@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.saltillo@ctr.com.mx	suc.tijuana@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN

Folio Fiscal: ceaddc87-538a-4f9a-8457-8cd1fff451a5

Serie Folio: G 5

Expedido en: 89550

Fecha: 22-07-2021 19:44:45

TISSUECELL

ECMA BIOMEDIC SA DE CV
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: EBI201112M74

HONDURAS 112
DEL VALLE, CP 89550
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, MEX
Email: EMEDINA@TISSUECELL.COM Tel. (81) 2673 4936

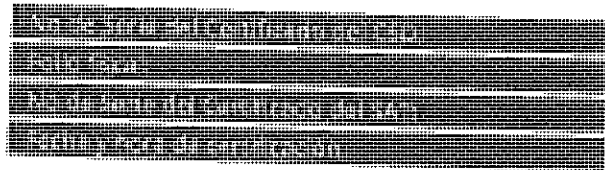
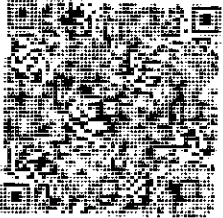
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON **RFC:** UAN691126MK2
Domicilio: AV UNIVERSIDAD No. 5N **Colonia:** CIUDAD UNIVERSITARIA **CP:** 66455
Ciudad: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA **Municipio:** SAN NICOLÁS DE LOS GARZA **Estado:** NUEVO LEÓN
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 02 - Cheque Nominativo **Condiciones Pago:**
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
41116105	H87	1	No Aplica	S1820-500. SUERO FETAL BOVINO. FCO 500ML. MARCA BIOWEST.	\$10050	\$10,050.00	

IMPORTE CON LETRA

ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	\$10,050.00
IVA 16% Traslado	\$1,608.00
TOTAL	\$11,658.00



00001000000507602986
ceaddc87-538a-4f9a-8457-8cd1fff451a5
00001000000411500203
22-07-2021 19:49:13

Sello Digital del CFDI

PUWeciS1RbvF06b7762rEjOCDJ3O3VbpWS/8fM8rHtwq2e1llzsK6b7ukT0xDmiyqqeGa2RiSYLWFgLwFjv2oulUWJSCoCLoVHWp0DhQEH7gsSu2THTnH+FWq7hAo9RRbGAnJlCqAn20HgLMxk1NfYTTxiqz4+4E/9xFNR29ZRo3AZbLSIFDBHxbulxSiorF7Xtk92Xfay0138cR76OIVg9akm3JUBTfLzLOW7LpeFFr/fKYSl3GikTqEHL83m7HsWE1f+AHCxuy8ydamOkhE0y/7jgsDb1349v9MUL9igf0ERhfsz1Z8xuc0AbqW3Zf5la4UHv7PH7W0l1vQqyUA==

Sello del SAT

OU23+knyx1mdpTwEdAw9CybjZDij/kZc0irkv1ZbojgavKcxk/xnQIFPfg/wP2j2Y2ScQbomOtqPeTHYoKbPjovYGH/wmpieza+t8Qd0cTFRJTk+tbjriE//ZvmAmd1XqWPUgyv1DSAh3PnOvjR7PwCvaolwpp6vww3658cbr0X4XXTqNefUujEU1hOLGQwvcADgWrpDQDGjX19qp8IAGFEGFt02TJKMz7Au8i5z0vSF7abYvEJLqB7u9506BXyLZ+fQP6yg2Vgo6Tu0Yu3sNi79ZxSNoydecgNwy2on4eYYJ1awB65nMjqhp7c7W3yTbOUtPPgBl3jTpwbnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ceaddc87-538a-4f9a-8457-8cd1fff451a5|2021-07-22T19:49:13|DIG130917F9A|PUWeciS1RbvF06b7762rEjOCDJ3O3VbpWS/8fM8rHtwq2e1llzsK6b7ukT0xDmiyqqeGa2RiSYLWFgLwFjv2oulUWJSCoCLoVHWp0DhQEH7gsSu2THTnH+FWq7hAo9RRbGAnJlCqAn20HgLMxk1NfYTTxiqz4+4E/9xFNR29ZRo3AZbLSIFDBHxbulxSiorF7Xtk92Xfay0138cR76OIVg9akm3JUBTfLzLOW7LpeFFr/fKYSl3GikTqEHL83m7HsWE1f+AHCxuy8ydamOkhE0y/7jgsDb1349v9MUL9igf0ERhfsz1Z8xuc0AbqW3Zf5la4UHv7PH7W0l1vQqyUA==|00001000000411500203||

Notas para el Cliente:

Validado y timbrado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCIÓN

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
EJERCICIO 2020

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Clave SEI: 29MSU0011T

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: TERCERO
Período que se Reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de Elaboración: 6 DE AGOSTO 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:

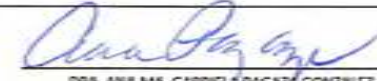
Fecha oficio autorización prórroga:

DETALLE DE LOS CONCEPTOS DEL GASTO POR BENEFICIARIO

SUBROS APOYADOS	ID CONSECUTIVO	SUBSUBRO	MONTO US./MODIF. DE ACUERDO AL 2° TRIM.	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NUOVO MONTO LIBERADO / MODIFICADO	MONTO COMPROBADO EN EL 3° TRIM.	MONTO COMPROB. REPORTADO EN EL 2° TRIM.	MONTO TOTAL COMPROBADO ACUMULADO	MONTO PENDIENTE POR COMPROBAR
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.3.1	IT; Acervo Bibliográfico								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.3.2	IT; Act. de Eqpo. de Cómputo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.3.3	IT; Equipo de Cómputo	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.3.4	IT; Equipo para Experim.	10,000.00			10,000.00	3,399.00		3,399.00	6,601.00
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.3.5	IT; Mobiliario para Cubículo								
Implementos Indiv. de Trabajo	UANL-PTC-1070.3.6	IT; Remodelación de Cubículo								
Fomento a la Permanencia Inst.	UANL-PTC-1070.3.7	Ap. a Permanencia Institucional	72,000.00			72,000.00	18,000.00	36,000.00	54,000.00	18,000.00
Apoyo Mensual Complementario	UANL-PTC-1070.3.8	Ap. Mensual Complementario								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.9	FGAC; As. Reun. Acad.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.10	FGAC; Equipo	30,000.00			30,000.00				30,000.00
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.11	FGAC; Equipo p/ Experimentac.								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.12	FGAC; Estancias Cortas								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.13	FGAC; Materiales Consumibles								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.14	FGAC; Gastos Trabajo de Campo								
Fom. a Gen. y Act. del Conocimiento	UANL-PTC-1070.3.15	FGAC; Gastos de Publicación								
Apoyo a Becario	UANL-PTC-1070.3.16	Ap. a Becario								
TOTAL			132,000.00			132,000.00	41,399.00	36,000.00	77,399.00	54,601.00

OBSERVACIONES:


CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA
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:
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: TERCERO
Período que se reporta: MAYO - JULIO 2021
Fecha de elaboración: 6 de Agosto 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-1070.3.3	F# 32689	21/05/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	20,000.00	#Ch 43 (\$ 23,399.00)
UANL-PTC-1070.3.4	F# 32689	21/05/2021	SOLUCIONES EXA, SA DE CV	COMPUTADORA PORTATIL	3,399.00	#Ch 43 (\$ 23,399.00)
UANL-PTC-1070.3.7	R# 8278-2021	27/05/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 07/12	6,000.00	#Ch 215 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1070.3.7	R# 9492-2021	02/06/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 08/12	6,000.00	#Ch 234 (\$ 6,000.00)
UANL-PTC-1070.3.7	R# 11914-2021	15/07/2021		BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA 09/12	6,000.00	#Ch 275 (\$ 6,000.00)
TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE					41,399.00	
TOTAL REPORTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE					36,000.00	
TOTAL ACUMULADO AL TERCERO TRIMESTRE					77,399.00	

OBSERVACIONES:

CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA
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

09/06/2021 08:37:01

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	08/jun./2021
Número de Referencia	5200
Propósito de la Transferencia	CR. 8883
Clave de Rastreo	43
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	31/may./2021 13:23:06 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	08/jun./2021 15:49:35 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	2020-8582

Req-2021-316 CC-2021-237 Zapata Castilleja

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

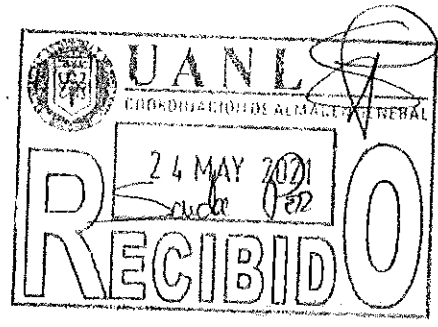
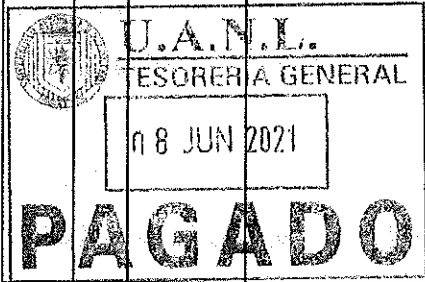
Domicilio Fiscal
RIO GUADALQUIVIR OTE # 207
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
México, CP 66220
Tel: (81) 8356-1153
Tel: (55) 6259-2258

Factura 32689
Folio Fiscal 178d8ab8-1647-4b00-85a1-a3d8bffe083d
Tipo de CFDI I • Ingresos
Fecha 2021-05-21

Agente de Ventas	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 30 Días
------------------	---------------	------------------------------	------------------------

Facturado a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 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 AUTONOMA DE NUEVO LEON 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	MGN63LAA 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 TouchDos puertos Thunderbolt/USB 4 LATAM Núm. de Serie: FVFFN6ZCQ6L4 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$3,227.45	\$20,171.55	\$20,171.55



Total en Letra		Subtotal	\$20,171.55
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		IVA 16	\$3,227.45
		Total (MXN)	\$23,399.00

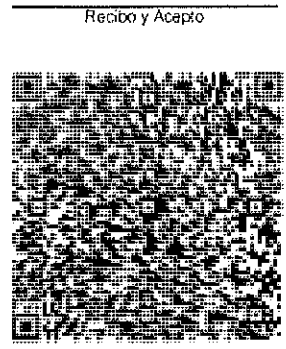
Observaciones ORDEN DE COMPRA 237	Forma de Pago 99 • Por definir
	Método de Pago PPD • Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI
xmk1B2Iv1lc9g5ZcT09qDSFbqf1G5OaYfntz0aVv1lgHzXP01VwAen90
TvwRnku03e77n6H85Vjfm4EJpXaK14mDCm5KQ9apSLxmaVcRq/YHw8+
cNM3NRn0Euv4HaKATK1DoF6KNs f01aavdMk0/rwQXHfQzK4TVTVJb7n9
jxbngqceezr6LP0zTWYdXoT1VnhVLaP1Fn/QHwXtQR23sQDCGVm1j14
j1z0a2DgeepQ1LT2dQ2RKXBeB022YGZ8u9a0h5Apn7Y7URAEyW7Wf
aaBvt8EYcJTqWmZKR3UuwPgWwKtHKO2IK0B3q/QHFqW13iqE7xFzY+K
HarUoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|f78d8ab8-1647-4b00-85a1-a3d8bffe083d|2021-05-21T11:05:44|CAD100607RY8|xmk1B2Iv1lc9g5ZcT09qDSFbqf1G5OaYfntz0aVv1lgHzXP01VwAen90TvwRnku03e77n6H85Vjfm4EJpXaK14mDCm5KQ9apSLxmaVcRq/YHw8+cNM3NRn0Euv4HaKATK1DoF6KNs f01aavdMk0/rwQXHfQzK4TVTVJb7n9jxbngqceezr6LP0zTWYdXoT1VnhVLaP1Fn/QHwXtQR23sQDCGVm1j14j1z0a2DgeepQ1LT2dQ2RKXBeB022YGZ8u9a0h5Apn7Y7URAEyW7WfaaBvt8EYcJTqWmZKR3UuwPgWwKtHKO2IK0B3q/QHFqW13iqE7xFzY+KHarUoA==|00001000000507247013||

Sello del SAT
QNo1j1h0jgXG128gP029sybIFnH7YQhRm1K2f1Rgv4c1nW5a
PamwjuhJDqkkrb721aX63vJ/S02HG1SPJuHT50snz61mya
A7jJCXyU1pHY6WyuAyurBzQfEzhd14K1YhQqQsTeQn05agQ
+tc+etFFnmbXbluvMVUpp3oD4S8T8zqLoqyQVaCu1LW6o8Q
ZRT2T1F6F2HrxyeKcySn10XorYezT8TzCjKXzDvCLMGphz0
IQX6T+4XTW2GpKLEFK65/nXbFYQD6gpbmJFXH/eq4UNOGKq
K31bxRM1Xs1WfYa+U0duas8ngzq6yf0+2Bt48jiOPXjt2WL
lh+aTg==

Información del Timbrado
CFDI Versión 3.3
UUID: 178d8ab8-1647-4b00-85a1-a3d8bffe083d
Núm. Certificado: 00001000000504563731
Núm. Cerif. SAT: 00001000000507247013
RFC del PAC: CAD100607RY8
Fecha Expedición: 2021-05-21 11:00:31
Fecha Certificación: 2021-05-21 11:05:44





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-AF-002 Rev:01-04/16

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. 2021-000237, REQUISICION No. 2021-316

Table with 3 columns: PROVEEDOR, EMBARCAR A, FACTURAR A. Contains details for SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V., ALMACEN GENERAL, and UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.

Table with 4 columns: R.F.C., PROVEEDOR No., FECHA ORDEN DE COMPRA, ELABORO. Values: SEX971010304, 00001134, 29/04/2021, ANGEL DE JESUS GRANJA BIAZ

Table with 2 columns: CONTADO, FECHA DE ENTREGA. Values: CONTADO, 11/06/2021

Table with 2 columns: SOLICITANTE, ENTREGAR A. Values: DR. MED. EVELINRO PEREZ ROYAL-GO, 02317:FACULTAD DE MEDICINA

OBSERVACIONES

1 DE FOLIO 00206 ABANCO DANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 0PRODEP 511-6/2020-8582 0CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTILLEJA

Main table with 6 columns: PARTIDA, No. PARTE / DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, COMPUTADORA PORTATIL, 1.00, PIEZA, 20,171.55, 20,171.55. Includes stamp: U.A.N.L. TESORERIA GENERAL 08 JUN 2021 PAGADO and signature: Maysa Rodriguez

PRODEP

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes: SUB-TOTAL 20,171.55, I.V.A. 3,227.45, TOTAL 23,399.00

TESORERIA

0000215

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526		27/05/2021	Programa para el Desarrollo Profesional Docente, p	6,000.00	
11121048			BANORTE 1132642405 PRODEP 2020		6,000.00
BENEFICIARIO: ZAPATA CASTILLEJA CARLOS ALBERTO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				215	
				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



27 DE MAYO DE 2021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 ZAPATA CASTILLEJA CARLOS ALBERTO

\$ 6,000.00

SEIS MIL PESOS 00/100

COPIA SIN VALOR

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

005815111807271011326424050000215

0000215

0000234

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTUR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2526	113204B	132042405	Programa para el Desarrollo de Personal Docente, y MONORTE 1132642405 PRODEP 2020	6,000.00	6,000.00
BENEFICIARIO: ZAPATA CASTILLEJA CARLOS ALBERTO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				234	
				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.

ZAPATA CASTILLEJA CARLOS ALBERTO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

BANORTE

02 DE JUNIO DE 2021

\$

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. 1132042405

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003915113807271011326424050000234

AUTORIZO

[Signature]
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
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
26 MAY 2021

Lunes, Martes, y Miércoles de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Dudas comunicarse al tel. 83 29 40 00 Ex. 5027.

Recepción de Documentos
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

OPERADO

234

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

02 JUN 2021

0000275

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMBRE Y FIRMA DE RECIBIDA

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112107A			Programa para el Desarrollo de Personal Docente y de Asesoría (PRODEP)		
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:

PAGAZA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

\$

275,000.00

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

00251511807270113264240510000275

AUTORIZÓ



[Handwritten signature: Ana Maria Gabriela Pagaza Gonzalez]
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
 DRA. ANA MARIA GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

05 JUL 2021

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.

275

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

15 JUL 2021