



CA 613
01 FEBRERO 2019
PROMO 2002

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

05/02/2019 07:39

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$284,432.45
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$284,432.45
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88469032390280095395
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	01/02/2019 01:39:35 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	01/02/2019 02:55:23 p. m.
Autorizó 1:	51 6/18 8715
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 2160
Autorizó 2:	00. 2018 - 2267
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

MOV 30818

Santos López env. 62

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



HARRICK SCIENTIFIC PRODUCTS

141 Tompkins Avenue • Box 277 • 2nd Floor • Pleasantville, NY 10570 • 914-747-7202

INVOICE NO. **13647**

CUSTOMER NO. **51810**

BILL TO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N, SAN NICOLAS DE
LOS GARZA N. L., C.P. 66451 MEXICO
R.F.C. UAN691126MK2

GLOBAL LINK LOGISTIC
SHIP TO: 1901 GAVIN ROAD
INDUSTRIAL PARK (EL PORTAL)
Laredo, TX 78045

DATE		SHIP VIA		F O B		TERMS	
02/14/19		S & H \$319.91		Origin		Net 30	
PURCHASE ORDER NUMBER			ORDER DATE		SALES PERSON		OUR ORDER NUMBER
2018-002267			02/11/19				5604
QUANTITY			ITEM NUMBER	DESCRIPTION		UNIT PRICE	EXTENDED PRICE
QTY. REQ.	SHIPPED	B.O.					
1	1		DRK-3-SH7	DIFFUSE REFLECTION KIT 110V		13977.00	13977.00
				SERIAL #DRPSH75604021901			
				SERIAL #ATK02435604021901			
1	1		HVC-MRA	WINDOW ASSY MICROSCOPY-SIO2		525.00	525.00
				PRE-PAYMENT RECEIVED			
				Invoice Subtotal			14502.00
				Freight charges			319.91
				Invoice Total			14821.91
				Effective 11/03/08 - New bank information:			
				JP Morgan Chase Bank			
				21 Spring Street			
				Ossining, NY 10562			
				Account # 788663458			
				Transit/ABA Wire # 021000021			
				Swift # CHASUS33			
				R-914-941-3700			
				R-914-941-9051			
							MIN \$ 284,432.45
							TC. 19.19

Dr. Ivon Santos Lopez

ORIGINAL



Imprimir
Cerrar

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

Reporte de Pago de Servicios

01/04/2019 07:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$18,269.90
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$18,269.90
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88469088870898095395
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	29/03/2019 01:49:28 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	29/03/2019 03:14:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Rev. 31095

ra. 2018-2433
oc. 2019-35
18-8918

García Gómez

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



EIE INSTRUMENTS PVT. LTD.
(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)



PROFORMA INVOICE

To, Universidad Autónoma De Nuevo León Ave. Universidad S/N, San Nicolas de los Garza N.L., CP. 66455 Mexico Phone: +52-644-1155610 Celestino Garcia Mobile: +52-644-4109000 Email: celestino.garcia@hotmail.com T.L.N. NO : C.S.T. NO :	PROFORMA NO : SO/EPL/18-19/04858 Date: 16-01-2019
	ORDER.NO :
	ORDER.DT :
	DESP.FROM : India
	DESP.TO : Mexico
	FREIGHT : SALES TYPE : CNF

SR. No	DESCRIPTION	HSN	QTY	RATE	AMOUNT
1	FLOCCULATOR - JAR TEST APPARATUS -M.S. BODY WITH DIGITAL RPM INDICATOR-1 LITER X 6 STIRRER. Model No. : EIE-109C6 HSN : 90278090 For uniform stirring up to six samples simultaneously with variable speed 30 - 200 ± 5% RPM approx .DC electric motor with DIGITAL RPM Indicator and electronic speed regulator .Strong M.S Housing ,Stainless steel stirring paddles ,arrangement to adjust paddle height, beakers up to 2000 ml.capacity can be used, with ON/OFF switch and built in fluorescent tube.Supplied without glass beaker, Working on 230 V A.C .	90278090	1.0	\$ 585.00	\$ 585.00
Total					\$ 585.00
Sea Freight Exp					\$ 280.00
Packing & Forwarding (Sales)					\$ 50.00
Certificate Of Origin Charges (Sales)					\$ 20.00
Rounding adj.					0.0
Total					\$ 935.00

Amount in Words: USD Nine Hundred And Thirty Five only.

Company's Bank Details

Sr.No	Bank Name	A/C No.	MICR Code	IFSC/RTGS/NEFT Code	Swift Code	Account Type
01	IndusInd Bank Limited	257874716251	380234002	INDB0000009	INDBINBBAHA	CURRENT ACCOUNT

Interest @18% will be changed on bills unpaid for more then 7 days. The claim for breakage etc . must be made within a week otherwise it will not be entertained . Goods ones sold will notbe taken back . Subject to Ahmedabad Jurisdiction

Satish Pravinbhai Panchal
Prepared By

E. & O. E.
Checked By

For, EIE INSTRUMENTS PVT. LTD.
Satish Pravinbhai Panchal
Authorised By

Garcia Gomez Celestino



Asphalt Testing



Soil-Aggregate Testing



Cement-Concrete Testing



Pharmaceutical Testing



Tiles-Ceramic Testing



Petroleum & Lubricant Testing



Food Testing

Calibration Laboratory:

GST TIN No. 24AABCE4018L1ZU
 I.T. PAN No. AABCE 4018L
 IEC No. 0813026598 Dt. 04/03/2014
 CIN No. U29199GJ2004PTC045078

B-14, Zaveri Industrial Estate, Opp. Shyam Villa, Singarva-Kathwada Road, Kathwada, Ahmedabad-382 430.
 Phone : (079) 6604 0660 + Fax : (079) 6604 0600
 E-mail : info@eieinstruments.com

Corporate Office:

1001-1002, Span Trade Centre, Opp. Kochrab Ashram, Paldi, Ahmedabad-380 006.
 Phone : (079) 6621 1234 + Fax : (079) 2658 4099
 Website : www.eieinstruments.com



EIE INSTRUMENTS PVT. LTD.

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)



EIE Instruments - Bank Account Details

Beneficiary Name	EIE Instruments Pvt. Ltd.
Bank Name	IndusInd Bank Limited
Bank Account Number	257874716251
MICR Code	380234002
IFSC/RTGS/NEFT Code	INDB0000009
Swift Code	INDBINBAHA
Account Type	CURRENT ACCOUNT
Bank Branch Address	Ground Floor, World Business House, M.G. Road, Nr. Parimal Garden, Ahmedabad - 380006

Yours faithfully,

EIE Instruments Pvt. Ltd.

Kunal Parikh

kunal@eieinstruments.com

M: 0091-7874716251



Asphalt Testing



Soil-Aggregate Testing



Cement-Concrete Testing



Pharmaceutical Testing



Tiles-Ceramic Testing



Petroleum & Lubricant Testing



Food Testing

Calibration Laboratory:

Corporate Office:

GST/TIN NO. : 24073903025 Dt. 19/09/05
CST/TIN NO. : 24573903025 Dt. 19/09/05
IT PAN NO. : AADCE4018L
ISC NO. : 0813026398 Dt. 04/03/2014
SERVICE TAX NO. : AADCE4018L30002

B-14, Zaveri Industrial Estate, Opp. Shyam Villa,
Sangarva, Kathwada Road,
Hathwada, Ahmedabad-382 430.
Phone : (079) 6604 0630 * Fax : (079) 6604 0600
E-mail : info@eieinstruments.com

1001-1002, Span Trade Centre,
Opp. Kanchab Ashram Field, Ahmedabad-380 006.
Phone : (079) 2628 9824, 2637 8394, 2637 9074, 8904301443-61
Fax : (079) 2638 4028
Website : www.eieinstruments.com



Imprimir

Cerrar

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

Reporte de Pago de Servicios

01/04/2019 07:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$11,587.22
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$11,587.22
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88469088870902095395
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	29/03/2019 01:48:48 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	29/03/2019 03:14:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

MOV. 31099

ca. 2018-2441
cc. 2019-33
18-8928

García Gumez C.

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



Xian Toption Instrument Co., Ltd.

ADD: 5-21501, Hecheng, Taibai South Road, Yanta District, Xi'an, China

Email: nora@toptionlab.com Att: Nora Tel: 0086-29-88763980 Whatsapp/Ph: 0086-15129932240

Proforma Invoice

No: TP180929NO29

Date: Jan 16th, 2019

Buyer: Universidad Autónoma de Nuevo León	Seller: Xian Toption Instrument Co., Ltd.
Contact: Dr. Celestino García Gómez	Contact: Nora
Email: celestino.garcia@hotmail.com	Email: nora@toptionlab.com
Tel: 52-644-4109000	Tel: 0086-15129932240 / 0086-29-88763980
Address: Ave. Universidad S/N, San Nicolas de los Garza N.L., CP. 66455 Mexico	Add: 5-21501, Hecheng, Taibai South Road, Yanta District, Xi'an, China

Product description, quantity and price as followings:

Product Name	Model	Unit EXW Price	Qty	Total EXW Price
20L Overhead Stirrer, With base and agitator 110v 50/60hz single phase ,EU plug	OS20-S	US\$ 469.00	1	US\$ 469.00
Delivery cost by door to door , about 5-7 days can reach				US\$ 124.00
USD Total cost				US\$ 593.00

Pls note:

1. Payment terms: T/T, Credit Card , Paypal ,western Union 100% prepaid.
2. Bank charge should be paid by buyer .
3. Latest delivery date: within 1-3 working days after receiving prepayment.
4. Warranty: one year quality warranty. Any broken caused by delivery will be paid by TOPTION.
- 5 Please confirm the goods within 3 working days once goods reach.
- 6.All the equipment with 110v 50/60hz single phase , EU plug .
- 7.Price valid time is one month .

TC. 19 SA

\$11,587.22

XIAN TOPTION INSTRUMENT CO., LTD

TOPTION USD BANK INFORMATION:

Beneficiary name: Xian Toption Instrument Co., Ltd.
 Beneficiary account number: 1030 1133 0369 6
 Beneficiary address: 10 COLLYER QUAY #10-01 OCEAN FINANCIAL CENTRE SINGAPORE
 Beneficiary bank: Citibank N.A Singapore Branch
 Beneficiary bank address: 5 Changi Business Park Crescent, Level 5, Singapore 486027
 Beneficiary bank swift code: CITISGSGXXX
 Beneficiary country: SG
 Bank code: 7214
 Branch code: 001

García Gómez Celestino



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

01/04/2019 07:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$49,553.44
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$49,553.44
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88469088870903095395
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	29/03/2019 01:47:57 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	29/03/2019 03:14:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

MOV. 810918

PA. 2018-2437

OC. 2019-34

18-8928

Garza Gomez C.

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



ZHENGZHOU NANBEI INSTRUMENT EQUIPMENT CO., LTD

PROFORMA INVOICE

Invoice No. : NB-18PI0920

VALID TIME: 7 days

DATE: January 16, 2019

Manufacture	ZHENGZHOU NANBEI INSTRUMENT EQUIPMENT CO., LTD
Address	NO.72, BEIHUAN ROAD, ZHENGZHOU CITY, CHINA
Contact person	Doris Zhu
Phone No.	0086-13673656210

Buyer	Celestino Garcia
Company	Universidad Autónoma de Nuevo León
Address	Ave. Universidad S/N, San Nicolas de los Garza N.L., Post code. 66455 Mexico
Contact person	Celestino Garcia
Phone No.	52-644-4109000

Goods description

Item	Name	Model	Qty	Unit price	CFR PRICE
01	Orbital Scientific Laboratory Shaker	NB-60C	1 set	USD 2126	USD2126
02	Flask platform	P6-250	1 set	USD 130	USD130
03	Shipping fee by express				USD 280
TOTAL					USD 2536

SAY US DOLLAR TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND THIRTY SIX ONLY

TERMS

1	Payment: 100% T/T in advance
2	Shipment: by express
3	Package: Standard export case

Garcia Gomez Celestino

¢ 49,553.44

T.C. 19.54

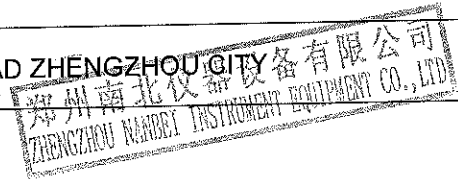


ZHENGZHOU NANBEI INSTRUMENT EQUIPMENT CO., LTD

4	Delivery time: 10 days after payment received
---	---

BANK INFORMATION

BENEFICIARY	ZHENGZHOU NANBEI INSTRUMENT EQUIPMENT CO.,LTD
BENEFICIARY BANK NAME	BANK OF CHINA ZHENGZHOU WENHUA BRANCH
ACCOUNT NUMBER	254624770711
SWIFT CODE	BKCHCNBJ530
BENEFICIARY BANK ADDRESS	102.WENHUA ROAD ZHENGZHOU CITY





Imprimir

Cerrar

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

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

10/06/2019 07:43:44

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	\$39,699.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/jun./2019
Número de Referencia	4749
Propósito de la Transferencia	CR. 9585
Clave de Rastreo	31317
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	07/jun./2019 10:39:19 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/jun./2019 16:04:38 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	Lugo Lored

09. 2019-738
CC 2019-938
18-8938

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 001 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
Río San Lorenzo 401
Col. Fuentes del Valle
San Pedro Garza García, Nuevo León
Mexico, CP 66220
Tel: (81) 8356-1153
Tel: (55) 8269-2258

Factura	28865 ✓
Folio Fiscal	97e76b7-f392-42a4-b695-42af8a2bb703
Tipo de CFDI	I - Ingresos
Fecha	✓ 2019-05-18

Agente	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 Domicilio: Pedido: Transporte:	

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MR9Q2E/A 43211500	MACBOOK PRO 13 TOUCH BAR, PROCESADOR I5 QUAD CORE 2.3GHZ, 8GB DE RAM, 256GB SSD INTEL IRIS PLUS 655 GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: C02YK2K3JHC8 Impuesto trasladado: 002 IVA - Tasa - .16 = \$ 5,475.72	\$ 34,223.28	\$ 34,223.28



Total en Letra TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	\$ 34,223.28
		IVA 16	\$ 5,475.72
		Total (MXN)	\$ 39,699.00

Observaciones ORDEN DE COMPRA 452	Forma de Pago 99 - Por definir
	Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

0pP81eBdRqwdIrRzEwSsLrqluRgQDhtJwSxUu7phEYTA9S/mqA5mZw5M
j4zB0wGG6hk3zQvmo0niChs1suRukaQPDEzDg5g/Tqi7RBw+F4NI9iIY
zHiDHOQRsGogetQKa1VRbzW9mVLo4U7PR4hjSrIDjJthUI+QNLQVLoqQ
QmMtEZYbLDb23klxbMaIpZFIpe10s3HSSWYVnQ9Fm5eQs5ANDU1wCP
DOT8vZ8a1ZRABXVkjfigOhvKf0331VxMnVvNnaRGrxu08zKpd0cb1Ugb
Bsof+Mt1ZxNYE1U17TPhPlz/h54c9CPYkymHu3ehGto5BpjnsxvB9d0
AXutEQ==

Sello del SAT

P1um7Jghjt6xt6h5Dk8ndoc07JcZg9muSRdkh90I90B2fgIJ
n185JgH0phV40186IICrGELA3mlaU8TkaM5TxCHHNxLJjwS
BTp0hNgYIXx9M09/1FHTJocF+47N6/orC7Kno0AuoLJLxJdh
uxQvTCR/cxcZY9gqbBMSL82hbTUwW+N3GNjkuENVRX28i11G
CLiPOGkkaTfySG+HEJVLJL5i850Vf+dCvE.VP3z1vjq0edRee
Rjk/BacMovaDt5yG6ud232Q8C6DutKwECV2E4vVC4Chjh27
FKqKveYSPO9h3zJ21FLbE+qa1MyK9THYLgy0HTUgU28Rdbv
nk87aq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9e7e76b7-f392-42a4-b695-42af8a2bb703|2019-05-18T10
:44:42|CAD100607RY8|0pP81eBdRqwdIrRzEwSsLrqluRgQDhtJwSxU
u7phEYTA9S/mqA5mZw5Mj4zB0wGG6hk3zQvmo0niChs1suRukaQPDEzD
g5g/Tqi7RBw+F4NI9iIYzHiDHOQRsGogetQKa1VRbzW9mVLo4U7PR4hj
SrIDjJthUI+QNLQVLoqQmMtEZYbLDb23klxbMaIpZFIpe10s3HSSW
YVnQ9Fm5eQs5ANDU1wCPDOT8vZ8a1ZRABXVkjfigOhvKf0331VxMnVv
NnaRGrxu08zKpd0cb1UgbBsof+Mt1ZxNYE1U17TPhPlz/h54c9CPYkym
Hu3ehGto5BpjnsxvB9d0AXutEQ==|00001000000406144089||

CFDI Versión 3.3

Información del Timbrado
UUID: 97e76b7-f392-42a4-b695-42af8a2bb703
Núm. Certificado: 00001000000404307524
Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
RFC del PAC: CAD100607RY8
Fecha Expedición: 2019-05-18 10:39:26
Fecha Certificación: 2019-05-18 10:44:42



Lugo Loredo Shaden



Imprimir
Cerrar

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

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

10/06/2019 07:43:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
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	\$126,208.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/jun./2019
Número de Referencia	4749
Propósito de la Transferencia	CR. 6940,6942,6944,6948,6950,6951
Clave de Rastreo	31318
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	07/jun./2019 10:38:50 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/jun./2019 16:04:38 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	<i>Martha Herrera Noreu</i>

07 JUN 2019 10:38:50
 07 JUN 2019 16:04:38
 18-6928

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 S.A. DE C.V.

ACO121027AM6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2

USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2764

FOLIO FISCAL (UUID)

D5A389B2-6D88-4E74-A66C-392ECBE3AEA1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131106

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400535226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-26T19:31:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-26T19:28:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

84710

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87 - PIEZA, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO MICROSOFT SCULP ERGONOMIC NUMERO DE PARTE L5V-00004. N/S 065001281968, \$ 1,780.00, \$ 1,780.00

OC 2019-000124
REQUISICION 2019-47

Clave Prod. Serv. - 43211706 Teclados

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 1,780.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 284.80



IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
30 DIAS
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,780.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 284.80
TOTAL \$ 2,064.80



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WQAUUIWDbB95GBclt7A0ISSSI0Wrvwgtz5TPp0PXv61H4c14Djg+RSXWxVLSHWUJHeBc2NqaTFs9fzDj5rSzeHc9u3uH/D8yRZr6ztXQoFu5dk95LgUEz7qwn0stD
6euxt8Y7OOW7DBQS25CS89V8cpfrHEVBeq11EN44ErmxOYw809OM+8QLxwQA2yOKCkKB/sa3bG1TMKLFKtpkpa3BYNEy5JVWV/aJZjBgUXrerZlay5X41pMn
Yb6KQ3yAFFsFP8ZREVGZ7V7ukjaLBJELES3XDisP2UqaowDgrVPgthAnBkdaCBIAFRNyRgGQIDpGcvlpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ceglw8J1fmrW2APH9VTTaxZz2zHJl6uMzQFvVl6mclCjrbCzbBWSqg5seCmm8Lclx0vbgDZoXk0veUmGq5BXUdyBx49rtbASnlhgrtj+PZ7x7P5yIRHdJM+z5s5zFHL
e6bzFtoDJXSkAIC7yGELIEZTGqGlin68+7zP2i8LAN12G1FOPOUjTktY5pm1b7VSH4+yLk2boj8C1HSaImkQEaWwmh1mbW7ebJbvEucvFvb9G7dTXoMAKOENTviHB
F1XuwbcQr8jHlk+ukCgZJix12UbiaurG8HdhnyOk8R+NFAPsKJ0jI/8B2z3EVmjEo1JX4qrNg0UyQ4CGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5A389B2-6D88-4E74-A66C-392ECBE3AEA1|2019-03-
26T19:31:26|STA0903206B9|WQAUUIWDbB95GBclt7A0ISSSI0Wrvwgtz5TPp0PXv61H4c14Djg+RSXWxVLSHWUJHeBc2NqaTFs9fzDj5rSzeHc9u3uH/D8yRZr6ztXQoFu5dk95LgUEz7qwn0stD
XQoFu5dk95LgUEz7qwn0stD89V8cpfrHEVBeq11EN44ErmxOYw809OM+8QLxwQA2yOKCkKB/sa3bG1TMKLFKtpkpa3BYNEy5JVWV/aJZjBgUXrerZlay5X41pMnYb6KQ3yAFFsFP8ZREVGZ7V7ukjaLBJELES3XDisP2UqaowDgrVPgthAnBkdaCBIAFRNyRgGQIDpGcvlpg==|00001000000405131106|
8||

OC-2019-124
Medina Herrera

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="2064.80"
Moneda="MXN" SubTotal="1780" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGvNgYDVQQDDC9BLkMuIGRRI
NoCertificado="00001000000400535226" FormaPago="99"
Sello="WQAUIWDbBt95GBcIIt7A0ISSSI0Wrvwgtz5TPpq0PXv81H4o14DJg+RSXWxVLSHW/UJHeBc2NqaTFs9fzDj5rSzEhC9u3uH/D8yRZr8ztXQoFu5dk95I
Fecha="2019-03-26T19:26:11" Folio="2764" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="104"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1780" ValorUnitario="1780" Descripcion="TECLADO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO MICROSOFT SCULP
    ERGONOMIC NUMERO DE PARTE LSV-00004, N/S 065601281968 OC 2019-000124 REQUISICION 2019-47" Unidad="PIEZA" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="43211706" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="284.800000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="062" Base="1780"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="284.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="284.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="062"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="Cegl8J1fnrWt2APH9VTTexZZzZHJf6uMzQFoVi5mclCjtrbCzbBWSqq5seCmm8Lc/xdvb6DZoXk0veUmGq5BXUdyBx49rtbASNlmgN
    NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
    SelloCFD="WQAUIWDbBt95GBcIIt7A0ISSSI0Wrvwgtz5TPpq0PXv81H4o14DJg+RSXWxVLSHW/UJHeBc2NqaTFs9fzDj5rSzEhC9u3uH/D8yRZ
    FechaTimbrado="2019-03-26T19:31:26" UUID="D5A389B2-6D88-4E74-A66C-392ECBE3AEE1" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.

ACO121027AM6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691128MK2
USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2763

FOLIO FISCAL (UUID)
413B4101-40C0-44F9-B77D-828A027DF2D8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400535226
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-26T19:28:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-26T19:19:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN
64710

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT710DW No. DE PARTE DCPT710DW/N/S U60553K8H682714.	\$ 3,940.00	\$ 3,940.00

OC 2019-000123
REQUISICION 2019-104

Clave Prod. Serv. - 43212110 Impresoras de múltiples funciones
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 3,940.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 630.40



IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL \$ 3,940.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 630.40
TOTAL \$ 4,570.40

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
30 DIAS
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

lhW9O9c0BU10EtHnbFt+YtBWCa3nph0fz65rNGdTPVgYn4Het1ckc9vRwMK4rkvRnR85Uw+lx8g5a/LRKoduq9NRsrR5JuEch55+qcX8/9Gmj2OWY39KLUOL5eMwO2+9w9Vdfu0zplidv9Nn/Z47WAZFDQ84bYqxt7X7mKOrbuGTGKu4Cr+WyFzuteD4XeCYQ7h4OHEWcNNBj8yiJPSK05GUUqYv0gmPhx8oJSCBmVZVUtx0J0NblAIGcfCtjOY4h4FabWwOcq15eacxdsYrsqFnjwDdVIE6YUa/csmoZ3h17e7jmeejlBPdtaekmtl43Nlkp377YlsgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M18pvDyaeTlswpNeU5sVwHqQrWbHdvDjAFCbivUvPirVGsm+cR5RgOnvbmbskwXjZf1KNnD08A0uCbWPIeZMAAtMypdxJ0EmTrBU/Y5pXUrM23lHt2uhcV6sfQpmHZk+JupZbum89lnNY+Zi++bz7cs7MKZa6GSH+dIQ35wFX48Cu2Wcd+e29sdfcx+2Roi7Teu6X7WMOp2bnpELYePcs+U3vANbG/qmkDL7UDofER72FHWvNnX1mSaGNB3mpvFpCgnREeBp43JBjxuxoSJ2S1RoiDAGi5h/HRRMcSULJlhzNZw9qg7zsfWZuWU8i6b043WpNQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|413B4101-40C0-44F9-B77D-828A027DF2D8|2019-03-26T19:28:10|STA0903206B9||lhW9O9c0BU10EtHnbFt+YtBWCa3nph0fz65rNGdTPVgYn4Het1ckc9vRwMK4rkvRnR85Uw+lx8g5a/LRKoduq9NRsrR5JuEch55+qcX8/9Gmj2OWY39KLUOL5eMwO2+9w9Vdfu0zplidv9Nn/Z47WAZFDQ84bYqxt7X7mKOrbuGTGKu4Cr+WyFzuteD4XeCYQ7h4OHEWcNNBj8yiJPSK05GUUqYv0gmPhx8oJSCBmVZVUtx0J0NblAIGcfCtjOY4h4FabWwOcq15eacxdsYrsqFnjwDdVIE6YUa/csmoZ3h17e7jmeejlBPdtaekmtl43Nlkp377YlsgQ==|00001000000405131108||JSCBmVZVUtx0J0NblAIGcfCtjOY4h4FabWwOcq15eacxdsYrsqFnjwDdVIE6YUa/csmoZ3h17e7jmeejlBPdtaekmtl43Nlkp377YlsgQ==

OC. 2019-125
Medina Henera



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2760
 FOLIO FISCAL (UUID)

C399EAF0-9B89-4D4E-8386-B241EF46F402
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-03-26T18:54:11
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-03-26T18:44:33
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

Cantidad	Unidad	Descripción	Conceptos	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP LENOVO THINKCENTER M920T PROCESADOR CORE I7 8700 3.2 GHZ MEMORIA 12GB DDR4 2666 UDIMM 64 GB DISCO DURO 1TB SLIM DVD WIN 10 PRO 3 AÑOS DE GARANTIA No. DE PARTE 10SGA000LS. N/S S/MJ07MGTW.		\$ 21,200.00	\$ 21,200.00

OC 2019-000127
 REQUISICION 2019-154

Clave Prod. Serv. - 43211507 Computadoras de escritorio
 Impuestos:

Trasladados:
 002 IVA Base - \$ 21,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,392.00



IMPORTE CON LETRA

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS,
 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 21,200.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,392.00
TOTAL \$ 24,592.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 30 DIAS
 MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IYGoNwH16K4wW3DgR7HcDvL TU5gA+QXDogSxVsFn0ISQgyU+B+r2kpUn4VGB+340+dr6ZTT4gK6nYNgBGejvaNPBoZAQJ8PbkCpPjCcMxgG3vp7ZC5M3irzualgg
 mSPo3BbqamUEBHebPOJmV84o/nZ9L7jvPgSmLaakB9fo6L1a3pHhLrmUWLD7IYu+Zw3Yk01OHqz1SB6JDb7wMvluEFPjYl8Ls6cTprYwPtCruQIS0k5AOQZ2yGUS7
 bNoUrK4XfM7/S6xjFo/G7CWQKALCre+V8YZJlq2whdU0M9wC25Ne503PxLb1DUxhjeGR20QJAV61Ji32Kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Voa6Rpe+ZvPmzgc9OgcBkMid5sqs188PcS+c2Ez+JpmplKGz98XkrsgLQ401cNfMRpqaWBMvX3ZjH1Is9Xj81XLbKroexj+u4kNwRPkXongG/g5nL7rV/zfHb+OIGdsO
 YWMProw92uAsVfPdp+FbmqgMNdggSPbjumdnONZDVvqQ1mXbh9h7Sse4W6SD8910eB3sR+Cr1df0hkCC38YIP8O+Mm9Y5eH7HfoX2vnyhmUn2R4mksk9aBSuLe75E
 bnGfHFv2bsuVso07HVv9aiHAU/xwJotB7/p8TT/dzSc1wKjo/O3swEa/G7wqFUoidBNgsa2yVJgK6kFegQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C399EAF0-9B89-4D4E-8386-B241EF46F402|2019-03-26T18:54:11|STA0903206B9|IYGoNwH16K4wW3DgR7HcDvL TU5gA+QXDogSxVsFn0ISQgyU+B+r2kpUn4VGB+340+dr6ZTT4gK6nYNgBGejvaNPBoZAQJ8PbkCpPjCcMxgG3vp7ZC5M3irzualggmSPo3BbqamUEBHebPOJmV84o/nZ9L7jvPgSmLaakB9fo6L1a3pHhLrmUWLD7IYu+Zw3Yk01OHqz1SB6JDb7wMvluEFPjYl8Ls6cTprYwPtCruQIS0k5AOQZ2yGUS7bNoUrK4XfM7/S6xjFo/G7CWQKALCre+V8YZJlq2whdU0M9wC25Ne503PxLb1DUxhjeGR20QJAV61Ji32Kg=|00001000000405131108|



OC. 2019-127
 Medina Herrera

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureyapac.com
 Página 1 de 1



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.

ACO121027AM6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN891126MK2

USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2766

FOLIO FISCAL (UUID)
43CA30C2-15AC-4318-9EED-6F0A74D5C4C5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000004005365226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-29T14:28:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-29T14:13:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN
64710

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, H87 - PIEZA, COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE CORSAIR MID-TOWER CARBIDE CLEAR 400C ATX No. DE PARTE CC-901 1081-WW. N/S 18024102, \$ 1,650.00, \$ 1,650.00

OC 2019-000126
REQUISICION 2019-155

Clave Prod. Serv. - 43211507 Computadores de escritorio

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 1,650.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 264.00



SUBTOTAL \$ 1,650.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 264.00
TOTAL \$ 1,914.00

IMPORTE CON LETRA

MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parceladas o diferido
30 DIAS
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AisOPa719LbMCFYeT3DLde9Rz1AWZ21mImZnEBMRRdUmRZ4AGvNMUlarG2nxjdSKGfuyecUVTRFSVz4nQaL2RCs3vnQle7cSSJgTllheZhaa79EJGZ2PzJLzlotP
eUOYU8dL1OAMBxUts/eCIT58LCoDxxti+D2kc5ms43XfMvR1dvFxObw0KHwdsUFxw3E282klLdoB89LLNQjKvPZ4L/BZ/ABCRNVH8WFGsUe+GAYIk8YhZcLcBpP
AiqbS05DuoLvNmBzmUFac8d8bQKteEjrlie2GHITB1DyDny26NEBIOB71QSYqC64ca1ZD8fb+JsDrSocw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fyyw+uQMzmCh5EEjCmpXTfngv1ZbV3DGrF8dc4GOpEBtd+uIm4TCYvNrsntuCyriBBHqDzJOC8QA6zc8PGPICmMKDZcuQIYeE4I6hTTPGjx8svWsaPoSdo7Ac1wn
uE/r2LSR8GApULLU86QCc9XWV6SSOYDLsauKE18Kq/RyAnkwiudU60ZUdp0Lu5+brOED2c9jSsRpDeGzdyOGHic9IFEWopaUHrht6EYzRYyVp+eGw9NLkeR28UJ
KooapuRpJyeNA9zqEY6Ag33S0U+OZcDQqbiNJJDHRYSF+mATeQY5CZwZP7HJmavwvgJ8PA48QikaVKzMCr3GOUe36BWW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|43CA30C2-15AC-4318-9EED-6F0A74D5C4C5|2019-03-29T14:28:12|STA0903206B9|AisOPa719LbMCFYeT3DLde9Rz1AWZ21mImZnEBMRRdUmRZ4AGvNMUlarG2nxjdSKGfuyecUVTRFSVz4nQaL2RCs3vnQle7cSSJgTllheZhaa79EJGZ2PzJLzlotP|PsUOYU8dL1OAMBxUts/eCIT58LCoDxxti+D2kc5ms43XfMvR1dvFxObw0KHwdsUFxw3E282klLdoB89LLNQjKvPZ4L/BZ/ABCRNVH8WFGsUe+GAYIk8YhZcLcBpP|AiqbS05DuoLvNmBzmUFac8d8bQKteEjrlie2GHITB1DyDny26NEBIOB71QSYqC64ca1ZD8fb+JsDrSocw||

OC. 2019-128
Medina Hennera

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureyapac.com
Página 1 de 1



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.

ACO121027AM6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2759

FOLIO FISCAL (UUID)
947DA3A1-84E7-4866-B9D2-B17EA8129EDB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400535226
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-26T18:41:38
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-26T18:36:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
84710

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción	\$ 56,900.00	\$ 56,900.00
1.00	H87 - PIEZA	SERVIDOR SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN 10 INTEL XEON-S 4110 8-CORE (2.10GHZ 11MD) 16 GB (1X16GB) PC4-2666V-R DDR42666MHZ RDIMM 8 X HOT PLUG IN 2.5" SMALL FORM FACTORSMART CARRIER SMART ARRAY, NO SISTEMA OPERATIVO No. DE PARTE 877621-001. NUMERO DE SERIE: MXQ90504JV.		

OC 2019-000129
REQUISICION 2019-156

Clave Prod. Serv. - 43211501 Servidores de computador

Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 56,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,104.00



IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 56,900.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 9,104.00
TOTAL \$ 66,004.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
30 DIAS
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VQp1Dh3Uh/MroexJNLPncXfctke8Dc+VcXaW8IMyvtMLV3Fibb9KwxcMaP3LQIQJAGTR3dweTNA9CHX+EvYlsaVfeYq7bd8g4NJIUFday6WOFnvKHxWGMJ1y+d13KZsYRFq0vWxSCZYolSnDYHnJU19k7q8YBooxg63na+JeQo6ycgPP+1G/0mZalXD+xSokkXjrMieK/th7JVpgA3uekJUEEA5gA80IKJRqmIE0SedS+Bst06NRefs6HFPmXHF69Gwid+NTmmP4Xg8d337ip4T+eJLR8tdLPKpS1EDrokMp6Oeito43FLwXoRnVS8UmUsv1aGMFTKZg3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KBY6rMJShPGOrp1akXAPemg8yv/LwwodAWx6kdv2meXIT833aUnh088j+rthZhzEqlq4aQ3FD1Pj11hmmjBG5IBaPfnHJlbDEIHsjKBlafJ8xgBzFdG4CbWPGX69FOAWYUG4SGIEcOfj4c5Ekn80fHBGMsnWIEAeTdaOphvXHOJULURNGRat+hVpD6FVX3FEGarscQ1VCCJW8nch50Ar3ykgTlzgiGYMTkQCh7n3Zxw59yX6A8vYoY16vLHNaeiQyagApMe5eU9oGgOUICr37w6MIJfmzKTWUqdvIN93HarO4cxbZMnyl8Jd1EerHoxysN+koMlye99faQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11947DA3A1-84E7-4866-B9D2-B17EA8129EDB2019-03-26T18:41:38[STAD0903206B9]YQp1Dh3Uh/MroexJNLPncXfctke8Dc+VcXaW8IMyvtMLV3Fibb9KwxcMaP3LQIQJAGTR3dweTNA9CHX+EvYlsaVfeYq7bd8g4NJIUFday6WOFnvKHxWGMJ1y+d13KZsYRFq0vWxSCZYolSnDYHnJU19k7q8YBooxg63na+JeQo6ycgPP+1G/0mZalXD+xSokkXjrMieK/th7JVpgA3uekJUEEA5gA80IKJRqmIE0SedS+Bst06NRefs6HFPmXHF69Gwid+NTmmP4Xg8d337ip4T+eJLR8tdLPKpS1EDrokMp6Oeito43FLwXoRnVS8UmUsv1aGMFTKZg3A==1000010000040513110

OC 2019-129
Nedina Hemery



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

24/06/2019 07:33:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
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	\$37,716.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/jun./2019
Número de Referencia	4759
Propósito de la Transferencia	CR. 9084
Clave de Rastreo	31391
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	21/jun./2019 11:31:31 a. m.
Ejecutó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha de Ejecución	21/jun./2019 15:17:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	20. 2019 - 44
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2019 - 88
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 89 28
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Rodriguez Delgado - ENV. 02 SEP 74

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 S.A. DE C.V.
ACO121027AM6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2798

FOLIO FISCAL (UIUD)

F7F14917-8657-4E1F-B425-07D7BC3C9538

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400535226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-29T12:39:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-29T12:32:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64710

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
2.00	H87 - PIEZA	COMPUTADORA ESCRITORIO LANIX CORP 6010 MEDIA SSD PROCESADOR INTEL® CORE I5-8400 / 8 CORES; 2.8 GHZ, (4.0GHZ TURBO MÁXIMA) 9M/CACHE, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® 10 ORIGINAL EN ESPAÑOL, MEDIA DE INSTALACIÓN DE LA UANL (ANTIVIRUS/ACROBAT/ FONDOS DE PANTALLA) INSTALADO DE FÁBRICA, MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, 2133 MHZ, 2 RANURAS DDR4, EXPANSIÓN MÁXIMA 32 GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO (SDD) 480GB CRUCIAL BX200, LECTOR ÓPTICO DVD-RW, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA MMC/SD, TECLADO LANIX ESTÁNDAR, 105 TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO, PUERTO USB, MOUSE LANIX ÓPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, PUERTO USB, MONITOR LANIX DE 21.5" LED WIDESCREEN, RESOLUCIÓN 1920X1080, BOCINAS INTEGRADAS, VIDEO: INTEL® HD GRAPHICS 630, CONTROLADOR DE SONIDO DE 16 BITS, COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, INTERCONSTRUIDO A LA TARJETA MADRE. 5.1. N/S 456260000000000001 4562600000000000002.	\$ 16,257.00	\$ 32,514.00

OC 2019-0088
REQUISICIÓN 2019-0044

Clave Prod. Serv. - 43211507 Computadores de escritorio

Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - \$ 32,514.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,202.24



IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS, 24/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 32,514.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 5,202.24
TOTAL	\$ 37,716.24

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
30 DIAS
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

11EnMxXY112IQ8kimpy4uza284/H7EIT2vNDVUZOISDJVmrCqqrjJ5paK8677YU2La30J3wNdBPJgkZIRfag49w2LrV10FEoDaUFtkq9pR0HlXMSpo2w79UclP70ODLPm
QW+rA1N7PIDJ9I6ZQH8WTF+V8CGMAXRQ/56Mw21R31fakV2jqrVd1gQWLwG+zcsYkpA45uBhIQ51b3lyr3MJqerzax5EHB6MbbvTDzOuXZ6INMb3ooEIFzAsbsGFaH
8pt6ch7YBuXZrF8nxBMjovv2tOBm9dCvm7Vxk+c08DM4BvDaTye5hyk7qFY1Hz3sHZMD0fow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QR6FPa6GGvTOn9aejzWD8LoZdJclOLMzF5h9uTKyJg1KjdAxp+2DCLFQBacizdVlay+cWJFa3Xcj0A16zyOTbSxcQeZRYdCAEbuTH2R+pQuZn9P0wMlY0u2bJgg
8UQraQOU2Nw4JQSn8UAx2q7+HhYF83TKhzyYDMgUoangP4vSETD1Gy62df92DSOlnVglBpO40Jz8t+RvteCUYmiBQqGawLuR2WQLMvUPDgwy7UjqqT7rAxybJY
6+DNka9k40Thypfp4D2Kw1o7NeNG8m8K1yhB61T7xXVJCMQPNx11SE7GR0d8R4KEJsJa34IayTeLwI/OQW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1F7F14917-8657-4E1F-B425-07D7BC3C953B|2019-04-29T12:39:06|STA0903206B9|11EnMxXY112IQ8kimpy4uza284/H7EIT2vNDVUZOISDJVmrCqqrjJ5paK8677YU2La30J3wNdBPJgkZIRfag49w2LrV10FEoDaUFtkq9pR0HlXMSpo2w79UclP70ODLPmQW+rA1N7PIDJ9I6ZQH8WTF+V8CGMAXRQ/56Mw21R31fakV2jqrVd1gQWLwG+zcsYkpA45uBhIQ51b3lyr3MJqerzax5EHB6MbbvTDzOuXZ6INMb3ooEIFzAsbsGFaH8pt6ch7YBuXZrF8nxBMjovv2tOBm9dCvm7Vxk+c08DM4BvDaTye5hyk7qFY1Hz3sHZMD0fow==|00001000000405131108|

cc.2019-88
Rodriguez Delgado.



Descarga gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="37716.24"
Moneda="MXN" SubTotal="32514" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRH
NoCertificado="00001000000400535225" FormaPago="99"
Sello="H8nMxXiy1H2iQ8kimpy4uze284/H7E6T2vNDVUZ0iSDJvfmrCqarjrJ5peK8877Yu2La30j3wNdBPJgkZiRfag49w2tLrV10FEoDaUFkkq9pR0HItjXMSpo2w
Fecha="2019-04-29T12:32:50" Folio="2798" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="I04"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="32514" ValorUnitario="16257" Descripcion="COMPUTADORA ESCRITORIO LANIX CORP 6010 MEDIA SSD PROCESADOR
INTEL® CORE I5-8400 / 6 CORES; 2.8 GHZ, (4.0GHZ TURBO MÁXIMA) 9MCACHÉ, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT® WINDOWS® 10
ORIGINAL EN ESPAÑOL, MEDIA DE INSTALACIÓN DE LA UANL (ANTIVIRUS/ACROBAT/ FONDOS DE PANTALLA) INSTALADO DE
FÁBRICA, MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, 2133 MHZ, 2 RANURAS DDR4, EXPANSIÓN MÁXIMA 32 GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO (SSD)
480GB CRUCIAL BX200, LECTOR ÓPTICO DVD-RW, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA MMC/SD, TECLADO LANIX ESTÁNDAR, 105
TECLAS, EN ESPAÑOL, LATINOAMERICANO, PUERTO USB, MOUSE LANIX ÓPTICO DE 2 BOTONES CON SCROLL, PUERTO USB,
MONITOR LANIX DE 21.5" LED WIDESCREEN, RESOLUCIÓN 1920X1080, BOCINAS INTEGRADAS, VIDEO: INTEL® HD GRAPHICS 630,
CONTROLADOR DE SONIDO DE 16 BITS, COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, INTERCONSTRUIDO A LA TARJETA MADRE. S.1. N/S
4562600000000001 45626000000000002. OC 2019-0088 REQUISICIÓN 2019-6044" Unidad="PIEZA" Cantidad="2" ClaveProdServ="43211507"
ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="5202.240000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="32514"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5202.24">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="5202.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="QR6FPa6GGfvT0n9aejzWD8LoZdJcLOLMzF5h8uTKXyJg1KjdAxpP+2DCLFQBoaeizdVlsy+cWJFA3Xcj0A16zyOTbSxcQeZRYdCAEI
NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
SelloCFD="H8nMxXiy1H2iQ8kimpy4uze284/H7E6T2vNDVUZ0iSDJvfmrCqarjrJ5peK8877Yu2La30j3wNdBPJgkZiRfag49w2tLrV10FEoDaUFkkq9
FechaTimbrado="2019-04-29T12:39:06" UUID="F7F14917-8657-4E1F-B425-07D7BC3C953B" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



6
Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/07/2019 07:37:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
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	\$167,357.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019
Número de Referencia	4768
Propósito de la Transferencia	CR. 9582,9583,10237,10238,10374,10375
Clave de Rastreo	31416
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	04/jul./2019 09:57:21 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:29:21 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 197
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	08. 2019 - 343
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Nedma Herrera

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 S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2799
 FOLIO FISCAL (UUID)
 FF78D03F-DDFA-4AE6-924F-2A10A7E4AE20
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-04-29T12:51:58
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-04-29T12:46:02
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	DISCO DURO INTERNO DISCO DURO HPE 1TB PARA SERVIDOR ML350 NUMERO DE PARTE 655710-B21 N/S THN9052020	\$ 6,350.00	\$ 6,350.00

OC 2019-343
 REQUISICION 2019-157

Clave Prod. Serv. - 43201803 Unidades de disco duro

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Basse - \$ 6,350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,016.00



IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 6,350.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 1,016.00

TOTAL

\$ 7,366.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 30 DIAS
 MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CB3tsAC9MtyH86uY16GwsirzuJBQC5cBqBlbbJeEwMoLNCm+q9RikzCgUlKgbXDr4RvmTP3E+eYVnQEw4QqGFxa4C2ytzW20H7Gw17/ITEnGwM3YDOE4AVEs3IG
 CxY85ABV6r1geGII4nJyc7u4GgdED3eX+0iX2S5J6AWCgCIWWQ6jG26cnsI4L0qLFFHGVpZehDkeBZ9SLC+0g3qkLgeXUUswdXCL6OUYHtAwg1f+UxmtgDpC+80
 VAdYobg8+9u3TXHUL00MJKgQnFbUjLZpPa1VP2fMIZbOwccLb13WAOg63FUCsKYwBSX37aw97wVaW8SAxVidCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V0YU0G/vYwHeHe2x03Odc9HWfuvQkAgc09cQ6yfoJLqpDjKQcoB9JaAr53vaA8EpnZXmp2HXUsmzf581HqR5U0AE+ndWJAL2Pvk4ncd5c0Fty4NihhsXyhT1BRZ/
 gveaDIWkvrATb8lkyNQUWFS1MnPBCLROw3XcEdJRRSYOCpG5N6GBoLiGGNcmz+vCk5x9+1T5P47eF8Gg2OICDzmu0JxL4I5nWRsYJnp7qumLIxqYIRWkG3z+
 /nIGhCEzv9X9Xkfm7YKPNupPza16SZKpE7YeV+Fu09zFo1R6NihYdR4/WYJez3qkERT3wMAI12uWZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FF78D03F-DDFA-4AE6-924F-2A10A7E4AE20|2019-04-29T12:51:58|STA0903206B9|CB3tsAC9MtyH86uY16GwvIrzuJBQC5cBqBlbbJeEwMoLNCm+q9RikzCgUlKgbXDr4RvmTP3E+eYVnQEw4QqGFxa4C2ytzW20H7Gw17/ITEnGwM3YDOE4AVEs3IGCoxY85ABV6r1geGII4nJyc7u4GgdED3eX+0iX2S5J6AWCgCIWWQ6jG26cnsI4L0qLFFHGVpZehDkeBZ9SLC+0g3qkLgeXUUswdXCL6OUYHtAwg1f+UxmtgDpC+80VAdYobg8+9u3TXHUL00MJKgQnFbUjLZpPa1VP2fMIZbOwccLb13WAOg63FUCsKYwBSX37aw97wVaW8SAxVidCg||00001000000405131108||



E. Medina
 13/04/19
 R.V.

Recibí Disco duro

OC.2019-343
 Medina Henery



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea Ingresa a www.factureya.com
 Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="7366.00"
Moneda="MXN" SubTotal="6350" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIeBgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlI
NoCertificado="0000100000400535226" FormaPago="99"
Sello="CBjteAQ9MyH86uYt6GwslrzuJBQC5cBqBibbJeEWtoLNcm+qSrRikaQgiUkGbXDr4fRvmTP3E+oYVNQEw4QqGFXxa4C2ytz/w20tH7Gw17rTEncWm3
Fecha="2019-04-29T12:46:02" Folio="2799" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="I04"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="6350" ValorUnitario="6350" Descripcion="DISCO DURO INTERNO DISCO DURO HPE 1TB PARA SERVIDOR ML350
      NUMERO DE PARTE 655710-B21 N/S THN9052020 OC 2019-343 REQUISICION 2019-157" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" ClaveProdServ="43201803"
      ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1016.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6350"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1016.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1016.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="V0YUJO/cArVYwHeHe2x03Odc9hWfuwQhAgb09qQ6yfoJLqpDJdkQcoB9JaAr53vaA8EpNZXmp2HXUsmbf561HqRSU0AE/+d2WlJAL2
      NoCertificadoSAT="0000100000405131108"
      SelloCFDI="CBjteAQ9MyH86uYt6GwslrzuJBQC5cBqBibbJeEWtoLNcm+qSrRikaQgiUkGbXDr4fRvmTP3E+oYVNQEw4QqGFXxa4C2ytz/w20tH7
      FechaTimbrado="2019-04-29T12:51:58" UUID="FF78D03F-DDFA-4AE6-924F-2A10A7E4AE20" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2831
 FOLIO FISCAL (UJID)
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 531EA57A-01EC-479E-8DEA-58C08DC0EB58
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-14T10:38:07
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA090320689
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-14T10:28:12
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	FUENTE DE PODER FUENTE DE PODER CORSAIR CX650M 80 PLUS BRONZE, 20*4 PIN ATX 120 MM, 650M, NEGRO NUMERO DE PARTE CP-9020103-NA. N/S 843591091589.	\$ 990.00	\$ 990.00

OC 2019-000475
 REQUISICION 2019-158

Clave Prod. Serv. - 43211600 Accesorios de computador
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 990.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 158.40



IMPORTE CON LETRA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS, 40/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 99 - Por definir
 MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
 CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 990.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 158.40
 TOTAL \$ 1,148.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VlCibrM48MGnCeF4/PbzL762NortlIkM+HNTcgg1ahrT3BWni6ILKImEAufz/e1S/IDhSwW4efxqZihLJ0c9hRCIFacutYoLY4ibohSGKJ17NHfOP7u+WWly3l0xpm7s/0wFeYUieKJCy/SoFRpRsR7NMiUoQ/FNivSWb3WJpbke68rdpRIPQCoyCR4qOhkKzG36rNlSuzUugP0awzv9cJfcmJ76170NynLWjXyOKJdnJ5/Q4bO6NPXtpzzlul3pWw5ZvZyHzh3hUcK/NP3vu2UVHmkrNjb3gn6FpxwYFkD63Kkm7znkNMH5eqZ6SbAIH3WubcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BBxwo0u3X4DWCcUN+5PLvpyggPQqj0YsvdsbH0w8SOWfWwC47TxEyJUPuS+eFpMysFbLlMxpXYxeV8DKtcKP7CzeiNQ5qZK4QVLmsOWwBogg+oKhCAZFDln/dsmOeeuEACjU3ylnvEeE0phCvPENlGmyAbny3VzFEAPIDZ3lOkL8pL57FoSIT+GQ+48SMWAeML8CInuCz9IDSZoSzRe8qfGwHImqzPAHGQCcDavHEU/fKfYME3fO89XS5G2NGAALyUpXm58KGe5oFFd+uBR/pXynWpZSLV+y+7ajekoYG/+5eo3K99PLZhsSIWIMgTMhur7IOFZSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111531EA57A-01EC-479E-8DEA-58C08DC0EB58|2019-05-14T10:38:07|STA090320689|VICibrM48MGnCeF4/PbzL762NortlIkM+HNTcgg1ahrT3BWni6ILKImEAufz/e1S/IDhSwW4efxqZihLJ0c9hRCIFacutYoLY4ibohSGKJ17NHfOP7u+WWly3l0xpm7s/0wFeYUieKJCy/SoFRpRsR7NMiUoQ/FNivSWb3WJpbke69rdpRIPQCoyCR4qOhkKzG36rNlSuzUugP0awzv9cJfcmJ76170NynLWjXyOKJdnJ5/Q4bO6NPXtpzzlul3pWw5ZvZyHzh3hUcK/NP3vu2UVHmkrNjb3gn6FpxwYFkD63Kkm7znkNMH5eqZ6SbAIH3WubcQ==|00001000000405131108|J

OC-2019-475
 Medina Henery

```

</xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64716" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="1148.40"
Moneda="MXN" SubTotal="990" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAQgAwEBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1MzUyMjYwZDQyJKoZIHvcNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000400535226" FormaPago="99"
Sello="VICibrM48MGnCeF4/PbzL762NortjkmT+fHNTcgg1lahrTSBWhi6jLkKmEAutfz/e1S/tDhSwv14efxqZihLj0c9hRCIFaqtIYoLY4iboh6GKJ17NtHf0"
Fecha="2019-05-14T10:28:12" Folio="2831" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="I04"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="990" ValorUnitario="990" Descripcion="FUENTE DE PODER FUENTE DE PODER CORSAIR CX650M 80 PLUS
BRONZE, 20*4 PIN ATX 120 MM, 650M, NEGRO NUMERO DE PARTE CP-9029103-NA. N/S 843591091589. OC 2019-000475 REQUISICION
2019-158" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="E887">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="158.400000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="990"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="158.40">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="158.40" 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"
xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="BExwo0u3iX4DWCcUN+5PLwpyqgP0Qjh0YsvdsbH0w8SOWqFwGq47TxEyUPuS+sFpMyaPbLMxpXYxaV8DKkcKP/7CzsjNQ5q"
      NoCertificadoSAT="00001000000405131168"
      SelloCFD="VICibrM48MGnCeF4/PbzL762NortjkmT+fHNTcgg1lahrTSBWhi6jLkKmEAutfz/e1S/tDhSwv14efxqZihLj0c9hRCIFaqtIYoLY4"
      FechaTimbrado="2019-05-14T10:38:07" UUID="531EA37A-01EC-479E-8DEA-59C08DC0E85B" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.

ACO121027AM6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

USO CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2825

FOLIO FISCAL (UUID)

A9DC0045-6877-4E06-8809-94CBB559D469

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400535226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-10T12:02:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-10T11:48:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64710

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA BROTHER MFC7910DW DE 27 PPM INALAMBRICO DUPLEX RED BYPASS 80 HOJAS INKBENEFIT TANK. NUMERO DE PARTE MFC7910DW.N/S u65055e8h667205.		\$ 4,390.00	\$ 4,390.00

OC 2019-406
REQUISICION 2019-622

Clave Prod. Serv. - 43212110 Impresoras de múltiples funciones

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 4,390.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 702.40



IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

30 DIAS

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 4,390.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 702.40
 TOTAL \$ 5,092.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI

J7NcbS4IIM9XZKA7xnNingzrTnSk2rJ4wZPh+3HodoPMM1bSnsxm+8vyW7rJKP6y5cLFTInIQPK6QazGPPmNlhXzznMbsbklFu36V/F165SVC+FQr2VpypMASzwZkPZCejb+QWIG9anr7OPrh+4ZRV6prSV7m8lJ1xu5cuTbowh5xVotvdzJ2Mpsk3Hv9bKwRkPck2sEH/sWcZnPscFz98h8hSVBGJdHL2WYufOauTjnGbcVlg2efAfDg2jdVcbVDtZZJOEC1YxFOyVENLc87vzFL06/RT3jJR8k06XaZbR5xuEc7uT7Bnc+Kz3szNxtgZGdcCoBdGLSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EVL0EgawijCrH+Ce7iupVaFSp9oBHXstLJLCigT516xMV2hGSYJZRQpPCZRBI7XsztrLaj2mEib/MG6YYmrQgmVnTbkXgsVOhlSCIDo87exlJ8Nn4bpcEsfQijjleZZ5lMFTV851f2+/ka0idJVOskuslMqgsojGic4forLRzVz6103/r9eUx2A/A1WCq9maPmDIF0qzEcEMfbUeT2Hqge7567mcd8AMlYw7vtnj2S9v36WSPlpXy0hlpwUcr93vorC390USZbP/mixYr6du8m95CsEIPP3L5fOg5uCdKvpySjZjkF/Zuzd6YsC6hDDa36AcTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A9DC0045-6877-4E06-8809-94CBB559D469|2019-05-10T12:02:10|STA0903206B9|J7NcbS4IIM9XZKA7xnNingzrTnSk2rJ4wZPh+3HodoPMM1bSnsxm+8vyW7rJKP6y5cLFTInIQPK6QazGPPmNlhXzznMbsbklFu36V/F165SVC+FQr2VpypMASzwZkPZCejb+QWIG9anr7OPrh+4ZRV6prSV7m8lJ1xu5cuTbowh5xVotvdzJ2Mpsk3Hv9bKwRkPck2sEH/sWcZnPscFz98h8hSVBGJdHL2WYufOauTjnGbcVlg2efAfDg2jdVcbVDtZZJOEC1YxFOyVENLc87vzFL06/RT3jJR8k06XaZbR5xuEc7uT7Bnc+Kz3szNxtgZGdcCoBdGLSg==|00001000000405131108||

cc.2019-406
Tututi Avila



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Linea ingresa a: www.factureya.com
 Página 1 de 1



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/07/2019 07:37:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
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	\$29,591.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019
Número de Referencia	4768
Propósito de la Transferencia	CR. 9577,9578,9579,9580,9581
Clave de Rastreo	31417
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	04/jul./2019 09:56:32 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:29:21 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	Rq. 2019 - 621
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	CC. 2019 - 405
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	18 - 89 28
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Totiti Arib

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 S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2

USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2826

FOLIO FISCAL (UUID)

2F2BAAFB-169D-4CD5-8748-B435A3DB817A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000400535226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-10T12:06:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-10T11:57:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64710

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	NO BREAK / UPS CYBERPOWER LCD INTELIGENTE 1500 VA 900 WATTS. NUMERO DE PARTE CP1500AVRLCD. N/S ctvhy2000417.	\$ 3,580.00	\$ 3,580.00

OC 2019-405
 REQUISICION 2019-64

Clave Prod. Serv. - 39121011 Fuentes ininterrumpibles de potencia

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 3,580.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 572.80



IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 3,580.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 572.80

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

TOTAL

\$ 4,152.80

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

30 DIAS

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gCG1dFQMdecfEecSivQ2KgmfaqzN8+UgB9o6SU/JeKtPjDs589POEUuAcouRgLVpSujemRppJ/Vdixl6wFHGIT5LJV6H5W9RSkYpnXLPvgNHVWf96c4nLpG+nxIYX8+87sFNLNLHL9tzaLecXT6UDpboVZ12QWn29A16mjsvJk4rPB5vo08ihyIPGW+8SAIQTHA8OC6qy7+G79ZXza1H7XOIFC9W4K18Vr8xcGTYk4JPJA4rfqM4ChEQ4RP7aDBM/i0zKQcv+M5W4cdMEx7vWgOy8DylABGmsq77pNFTDzrFqHT8EK/LR5BCYLsdHcvJ4ESZ7oc/uOSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X+7VH5y189LUS3s95bfB5nqvXIPSize3FcM8GPe+PmoxKrn0bl6PzNGN8VIORIKuYUZULwPnXr3Cc2StYwaYwlvwRLae3dJe8FFQyGmgkYDv0p8+HgYP2DD4Pido8yOpv7XEtU/Vibny2ip3P5ha5NBu/6WeSHxw56Or9SUBIS688DRnrX3BBhUHDjjs0UnKZnpx8vWMA3bwFIQL4/pHKS37kpxeATsdJLIGIG0canuBmin4jwsU8H2b/bK59LC9cKy13K2Cm6bQWERT67KKmsAWMeiWOrDzFEcZdyRrNnActuaFipnPHspFLOGKohJIL54DFO3YS7uqpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|2F2BAAFB-169D-4CD5-8748-B435A3DB817A|2019-05-10T12:06:28|STA0903206B9|gCG1dFQMdecfEecSivQ2KgmfaqzN8+UgB9o6SU/JeKtPjDs589POEUuAcouRgLVpSujemRppJ/Vdixl6wFHGIT5LJV6H5W9RSkYpnXLPvgNHVWf96c4nLpG+nxIYX8+87sFNLNLHL9tzaLecXT6UDpboVZ12QWn29A16mjsvJk4rPB5vo08ihyIPGW+8SAIQTHA8OC6qy7+G79ZXza1H7XOIFC9W4K18Vr8xcGTYk4JPJA4rfqM4ChEQ4RP7aDBM/i0zKQcv+M5W4cdMEx7vWgOy8DylABGmsq77pNFTDzrFqHT8EK/LR5BCYLsdHcvJ4ESZ7oc/uOSA==||00001000000405131108|



OC 2019-405
 Totuti Aviles



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.facturayapa.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55700

Para Facturar en Línea ingresa a: www.facturayapa.com

Página 1 de 1



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA 2827

FOLIO FISCAL (UUID)
 D461745A-EBEF-400D-83F1-92A68E0533A3
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-10T12:15:27
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-10T12:06:40
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN991126MK2
 USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	FUENTE DE PODER CORSAIR TX850M 850W SM 80 PLUS GOLD. NUMERO DE PARTE CP-9020130-NA. N/S 1818486000040982175.	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00

OC 2019-449
 REQUISICION 2019-748

Clave Prod. Serv. - 43211600 Accesorios de computador

Impuestos:

Trasladados:
 002 IVA Base - \$ 2,380.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 380.80



IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 30 DIAS
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,380.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 380.80
TOTAL \$ 2,760.80



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Co+SjGvefqueKoWSuzJNK3T2ZOua2p2lUmjh8l1QKPublvG9TBmSC+L0f0nT6RGKSM0GnZa1XPteSagpXuz9lkfbFGw3vUJ+mr4ZbvA6/YRvr18xVPBv4CwOcmf2FS7khuqY9F7p7717DQqJNlKHVc97u+7wXXQaAg5EC+dNWOIN1BNLw1b16MVQXegow3aNzEOZvo0JLGC87GlaXJQdHeHw1MTJ3UdyqOVRu2mqtkNE075QJSBDCDGok6nZkwVrSON3FODoklCfjclLokYJYSm0zvB/4IRySUEPrZxAYa2B9UC9C3o9fdZhiYhLbtaIN5VA9DUTTHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M8EJoMG+8iAPX+em4Rp8clF9wmmJa2gZevum+FAxG1K5U4uG05vSINV16kSO19G1Yn5YADMePzcYh0k0xt3Cs+4I7lWlxgZRCQVhpapF7+vWNbMqLUDMnsc/U5LagPsbTFYgGvaN+NoJJBwFqDMQVaeUVEIFGQhmkiaovgl66XEaO9IVPo9DmZqw3jdSxa0ws6MzkVaBDRRQRw1mhHZ9pWkqW/B+TCyalyjMcMNRNIHAMPQJ3b29SkYzTcBS3YlVMVJfE9GllV429EAINHSivLdFwKlioAu2j5osowm/HOVImJyN3cM2IB8ALvQXvYJ9S1nExMaMQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D461745A-EBEF-400D-83F1-92A68E0533A3|2019-05-10T12:15:27|STA0903206B9|Co+SjGvefqueKoWSuzJNK3T2ZOua2p2lUmjh8l1QKPublvG9TBmSC+L0f0nT6RGKSM0GnZa1XPteSagpXuz9lkfbFGw3vUJ+mr4ZbvA6/YRvr18xVPBv4CwOcmf2FS7khuqY9F7p7717DQqJNlKHVc97u+7wXXQaAg5EC+dNWOIN1BNLw1b16MVQXegow3aNzEOZvo0JLGC87GlaXJQdHeHw1MTJ3UdyqOVRu2mqtkNE075QJSBDCDGok6nZkwVrSON3FODoklCfjclLokYJYSm0zvB/4IRySUEPrZxAYa2B9UC9C3o9fdZhiYhLbtaIN5VA9DUTTHw==|00001000000405131108||

OC-2019-449
 Totuti Avila



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2

USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2828

FOLIO FISCAL (UID)

89450949-F740-4A72-9E21-56A8B54B6C90

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040053226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-10T12:24:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-10T12:14:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64710

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
2.00	H87 - PIEZA	UNIDAD SSD WESTERN DIGITAL BLUE 1 TB 2.5". NUMERO DE PARTE WDS100T2B0A. N/S 190231469311, 190231457912.	\$ 2,530.00	\$ 5,060.00

OC 2019-450
 REQUISICION 2019-746

Clave Prod. Serv. - 43201830 Unidad de estado sólido ssd
 Impuestos:

Traslados:
 002 IVA Base - \$ 5,060.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 809.60



IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50400 MXN

SUBTOTAL \$ 5,060.00
 TRaslado IVA Tasa 0.160000 \$ 809.60
 TOTAL \$ 5,869.60

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 CONDICIONES DE PAGO
 MONEDA

1 - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 30 DIAS
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZrBjBrZPLDCSbSKX5PzFhpVEUXpnR62g0YF+1Dynf8GX17XH8HeyjKMrCk4R7ivjc+WJlqpZHhwT7GSuSbYFcsOUQrrjABe0Tnd8YrpaHd7eV2KYeM6ouJGbkGutr5
 BIQCDSQMFRfnVr88S9/OdF+ccQKMJBhdKJFIACp/oo1BrO4Yw9cm1x7ot02Tq1FME4ipCqkZqY07qtl8Dvnl5UvIqH/OM6IK55OEenarS4k84/KfUvml9AYvsxWBeJs0W5n
 W9A3Dmr0vMqsZyd4UvKqQyTmVh1/49IKppPY7xMnSR1bO/ZI218V53JXwkK2ZmjzfqzleACEPvnrWVHAg==

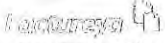
SELLO DIGITAL DEL SAT

V6ccRdKDCgSUJ4Ez9zwp4++4JfaU4jcaPnt8LSit4a3ve+RRYgcenonLpDbPT3AEwUAMhG/2mvSskPu0m4/4IPnkkm6DgNRDBpv6V2FawWHVcfoQAQLwkr23xNg
 +v23CGe2b60YU05NbrgahBiq+cND9Ne3PNxULxc2yF0lmiwgFduIRbWqkRv4yto3nph0IDyE+8PsN2DYpKz9uNckUbm9IKY9ro1/0WQlyv17HSSqd+jvNRhGc4ILNf
 RZLjHkv0Y7aez6A5yHILTMaTu7UePLFovZuaJ6J23R21nauBXP0cZEL3zkgSUCyV8vgKOfiW4rdvXmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|69+50949-F740-4A72-9E21-56A8B54B6C90|2019-05-10T12:24:17|STA0903206B9|ZrBjBrZPLDCSbSKX5PzFhpVEUXpnR62g0YF+1Dynf8GX17XH8HeyjKMrCk4R7ivjc+WJlqpZHhwT7GSuSbYFcsOUQrrjABe0Tnd8YrpaHd7eV2KYeM6ouJGbkGutr5BIQCDSQMFRfnVr88S9/OdF+ccQKMJBhdKJFIACp/oo1BrO4Yw9cm1x7ot02Tq1FME4ipCqkZqY07qtl8Dvnl5UvIqH/OM6IK55OEenarS4k84/KfUvml9AYvsxWBeJs0W5nW9A3Dmr0vMqsZyd4UvKqQyTmVh1/49IKppPY7xMnSR1bO/ZI218V53JXwkK2ZmjzfqzleACEPvnrWVHAg==|00001000000405131108||

OC.2019-450
 TUTUTI AVILA



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
 Página 1 de 1



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 USO CFDI: 104 - Equipo de compute y accesorios

FACTURA 2829
 FOLIO FISCAL (UUID)
 4E2AF3B7-25B7-4307-A168-CB02BB092C15
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-10T12:34:55
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-10T12:26:26
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL-RTX2070-8G GDDR6 8GB 256-BIT HDMI/DPORT. NUMERO DE PARTE DUAL-RTX2070-8G. N/S jbyvcm01b006jck	\$ 10,100.00	\$ 10,100.00

OC 2019-448
 REQUISICION 2019-749

Clave Prod. Serv. - 43201401 Tarjetas aceleradoras de gráficas o video
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 10,100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,616.00



IMPORTE CON LETRA

ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 CONDICIONES DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 30 DIAS
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 10,100.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,616.00
 TOTAL \$ 11,716.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GeKA/SnysNhpLDkN4cmf8Hidgg8tz/45lwLphiC6n54hUmwCrLwzWNspHqAmcJSkHwGUZFR0WofglJZHwWt+HGK4NyGHT+o+s/UuZJeaDk7X1cGsa0aWGks8yI5aIzEuDWQBeom5Q/ST1/g90Jl0basoL8bbHxxXe5YJ3JrTvcvp8XwydT3v1vymZRpEYJZcm4MbM6YJ3CteOeGM3LGCNR77Z/aKO5OsnT54pZlnZ82HOSYtq3ppIBUQCQAATK2V1I2ismhYbly/8f4e/VT44DJXKkddRFMzTOZ8RGSyPm17XhLztrZ0L+kb77gFmjboylY7xw4Q==

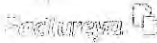
SELLO DIGITAL DEL SAT

PvpjwJZNncyXla4PmU0S5iF0IMC4Wg8lg9le4V6Z7SFmMtyfnyGp9SavLUXSEN9IST49dSPNuPVW8obOYVoBIPNXILBgdYbjuwpecl9Di1WgBfPtUlwZJeoFgVpDGy/RU4z13Ekt6K2yaXp05gENSgUZEwKLEb2RFLKkyIFqJufu2v4+dV7jgI7OeM6eD1vDveZWJRC0z3b/0AQFkpl0FclGm/0CFGkqsEH1HieGi+HUC56VWQVsdJ17N0iKT17FZ20bp1xgIRCD1Kn5MYMuGcxLofKy0qz/0QaEFEQxFNkulEOP82hn1FhKDbv73WnhK452as1NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1|1|4E2AF3B7-25B7-4307-A168-CB02BB092C15|2019-05-10T12:34:55|STA0903206B9|GeKA/SnysNhpLDkN4cmf8Hidgg8tz/45lwLphiC6n54hUmwCrLwzWNspHqAmcJSkHwGUZFR0WofglJZHwWt+HGK4NyGHT+o+s/UuZJeaDk7X1cGsa0aWGks8yI5aIzEuDWQBeom5Q/ST1/g90Jl0basoL8bbHxxXe5YJ3JrTvcvp8XwydT3v1vymZRpEYJZcm4MbM6YJ3CteOeGM3LGCNR77Z/aKO5OsnT54pZlnZ82HOSYtq3ppIBUQCQAATK2V1I2ismhYbly/8f4e/VT44DJXKkddRFMzTOZ8RGSyPm17XhLztrZ0L+kb77gFmjboylY7xw4Q==|00001000000405131108||

OC. 2019-448
 Totuti Avila



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
 Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/07/2019 07:37:51

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	\$57,598.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019
Número de Referencia	4767
Propósito de la Transferencia	CR. 12459,12460
Clave de Rastreo	31418
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/jul./2019 16:31:22 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:29:21 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2019 - 826
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	GC. 2019 - 643
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

De la Garza M.

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
Río San Lorenzo 401
Col. Fuentes del Valle
San Pedro Garza García, Nuevo León
Mexico. CP 66220
Tel: (81) 8356-1153
Tel: (65) 6269-2258

Factura 28996 ✓
Folio Fiscal 024adc63-ec7-4cde ✓ -ad58-c5ab80a7364e
Tipo de CFDI I - Ingresos
Fecha 2019-06-14

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

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

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MTJD2LZ/A 43211509	IPAD PRO 12.9 WIFI+CEL 512GB GRIS ESPACIAL Núm. de Serie: DLXYD1G6KC5J Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa - .16 = \$4,661.93	\$29,137.07	\$29,137.07



Subtotal	\$29,137.07
IVA 16	\$4,661.93
Total (MXN)	\$33,799.00

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

Observaciones ORDEN DE COMPRA 543	Forma de Pago 99 - Por definir
	Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI
N7HnDqe3bn8iITQtiSY5uUt2ATL7un1+6Wlf3gYSSLDYjyqOPbw85gzq
oRO62PDZGEjvj+MDU6X303uC6S66UOeaPeS2C2BcLmubzFrpJ6HDhdkM
R217q/wzKAudOvLweYtT81HXGL840fgqKjrvUJD6u2u63PiaWThIOMHn
WQfPnxBDRKty6hyVwvGrObpPKWY1K6EYhMn/LIQxiU2B6a6ulEInNBER
Y/fFYa0a9VweamCF08q3Zz0yYSAvx9v15UHkx7awXQpd/3nU1G1ao1sc
w00JI119V2YX02R2n4EG/GMRE1q9VXRpArrW3P0N2YJ8/DfmIXJn2S6
bdgc/g==

Sello del SAT
W3VKESDen2kP6/IeaJBPdz9mvarqIXg7CyMaqOQJY8q/LK11
NnVU9j1DXhBR5FN01FF1M6MvKD/er7X5jJY/5ErrBg9Uwhv
gcS/6yfmOUhgmcbn5mtplcUD0TaVgdmYuoQ78FR1i5kAmARH
Ts9E4Cct6TDM0/zD20ut5R6VJ+GgVP+dy2a6x8stehq/Jrp8
18E4BWt2gZxAt0AVQNSp3NaxHuL03g4WHEBFKuvHXV+2P8B
qmvn2fR38qVnRUR6NY2rFnx8Pp/m55jk6yXwW1PFhUjYqzVx
HnaIceg+AB142Pa91Q0ytSb0yDthvrF+1e2tDDZ0/fFHNbWw
3NG19Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|024adc63-ec7-4cde-ad58-c5ab80a7364e|2019-06-14T12
:22:57|CAD100607RY8|N7HnDqe3bn8iITQtiSY5uUt2ATL7un1+6Wlf
3gYSSLDYjyqOPbw85gzqoRO62PDZGEjvj+MDU6X303uC6S66UOeaPeS2
C2BcLmubzFrpJ6HDhdkMR217q/wzKAudOvLweYtT81HXGL840fgqKjrv
UJD6u2u63PiaWThIOMHnWQfPnxBDRKty6hyVwvGrObpPKWY1K6EYhMn/
LIQxiU2B6a6ulEInNBERY/fFYa0a9VweamCF08q3Zz0yYSAvx9v15UHk
x7awXQpd/3nU1G1ao1scw00JI119V2YX02R2n4EG/GMRE1q9VXRpArr
W3P0N2YJ8/DfmIXJn2S6bdgc/g==|00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 UUID: 024adc63-ec7-4cde-ad58-c5ab80a7364e
 Núm. Certificado: 00001000000404307524
 Núm. Certif. SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha Expedición: 2019-06-14 12:17:26
 Fecha Certificación: 2019-06-14 12:22:57



*cc. 2019-543
De la Garza Montemayor*

32.63-31
556.00

0035813		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52341-408200-0000-2313		BECAS A ESTUDIANTES	12,000.00	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2313		BANORTE 051370694 PROMEP			
0-RC-1	52341	BECAS A ESTUDIANTES			
BENEFICIARIO: ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA			12,000.00	12,000.00	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO		No. DE CHEQUE
RPR					35813
			SUMAS IGUALES		

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



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

PROMEP "D" 08 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

\$ **12,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

[Signature]

FIRMA

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA No. CHEQUE

00174511807210005137069410035813

OCT 17 11:26:55



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. María Cristina Enríquez Reyna, la cantidad de \$12,000 (Doce mil pesos, 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Actividad física, masa y fuerza muscular en ancianos de la comunidad" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

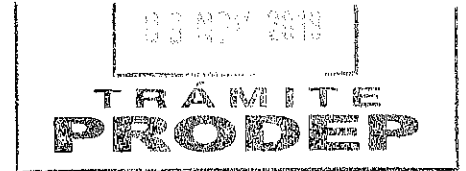
Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente
Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 31 de octubre de 2018.

Est. Olga Liliana Gallardo Tovar

VoBo. Dra. María Cristina Enríquez Reyna





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GALLARDO
TOVAR
OLGA LILIANA
DOMICILIO
AV TELEFONOS 127
FRACC MONTE ALBAN 2 SEC 66648
APODACA, N.L.
CLAVE DE ELECTOR GLTVOL57051119M500
CURP GATO970511MNLVL07 AÑO DE REGISTRO 2015 00
ESTADO 19 MUNICIPIO 005 SECCIÓN 0148
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

FECHA DE NACIMIENTO
13/05/1997
SEXO M

INE

Olga Liliana

EDMIRDO... ALIANA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1386283263<<0148104658615
9705113M2512314MEX<00<<24168<2
GALLARDO<TOVAR<<OLGA<LILIANA<<

Alumno: GALLARDO TOVAR OLGA LILIANA
 Carrera: LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO(D) Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
				88						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	92						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	87						
1	1	101	MORFOLOGIA FUNCIONAL	87						
1	1	102	HISTORIA DE LA EDUCACION FISICA Y DEL DEPORTE	94						
1	1	103	ATLETISMO I	77						
1	1	104	GIMNASIA	90						
1	1	105	EDUC. FISICA EN LA FORMACION BASICA	85						
1	1	906	DEPORTES DE COMBATE	100						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	87						
2	1	083	AUTOCUIDADO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	80						
2	1	060	MATEMATICAS	82						
2	1	201	BIOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA	85						
2	1	202	FILOSOFIA DEPORTIVA	98						
2	1	203	FUTBOL SOCCER	93						
2	1	204	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	92						
2	1	205	ADMINISTRACION	86						
2	1	916	ACT. FIS. Y SALUD PARA EL ADULTO MAYOR	82						
3	1	023	DERECHOS HUMANOS	75						
3	1	301	BASQUETBOL	70						
3	1	302	VOLEIBOL	85						
3	1	303	ADMINISTRACION DE RECURSOS	95						
3	1	304	SOCIOLOGIA DEL DEPORTE	93						
3	1	305	TEORIA DEL MOVIMIENTO	83						
3	1	306	PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE	79						
3	1	307	FISIOLOGIA DEL EJERCICIO	78						
3	1	905	DEPORTE Y POLITICA	59	95					
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	85						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	91						
4	1	401	BIOQUIMICA DEL EJERCICIO	70						
4	1	402	MEDICION DEL COMPORTAMIENTO DEL CUERPO HUMANO	70						
4	1	403	DERECHO DEL DEPORTE	87						
4	1	904	BALONMANO	95						
4	1	903	REGLAMENTACION Y ARBITRAJE	62	70					
4	1	404	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 1	100						
5	1	501	NUTRICION DEPORTIVA	94						
5	1	502	ACTIVIDADES DE FITNESS	90						
5	1	503	RECREACION Y OCIO ACTIVO	93						
5	1	504	BEISBOL Y SOFTBOL	100						
5	1	505	DANZA Y EXPRESION CORPORAL	74						
5	1	506	FUTBOL AMERICANO	85						
5	1	507	NATAACION	100						
5	1	508	ATLETISMO II	84						
5	1	919	MERCADOTECNIA DEPORTIVA	80						
6	1	081	CULTURA INGLESA	70						
6	1	601	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 2	75						
6	1	602	DEPORTES CON RAQUETA	70						
6	1	603	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	100						
6	1	604	GESTION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	89						
6	1	908	EDUCACION FISICA ESPECIAL	75						
6	1	910	CONCEPTOS Y EXP. DE LA EDUCACION FISICA	100						
7	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	90						
7	1	701	PREVENCION Y MANEJO DE LESIONES DE LA ACT. FIS.	90						
			... PRACTICA DE LA ENF. FIS. Y DEL DEP.	90						

26/9/2018

SIASE - Kardex

7	1	703	ESTADISTICA E INFORMATICA DEPORTIVA	82
7	1	909	DEPORTES ACUÁTICOS	100
7	1	704	EDU. FIS. EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	100
7	1	917	FISIOTERAPIA APLICADA	77
8	1	801	BIOMECANICA	82
8	1	802	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO III	85
8	1	930	SERVICIO SOCIAL	CU
9	1	918	KINEANTROPOMETRÍA	
LE	1	914	INVESTIGACIÓN LE20	

Imprimir

0035878

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT.

01/11/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2326

MATERIALES Y UTILES

6,381.98

137-11116-000000-0000-2326

BANORTE 051370694 PROMEP

6,381.98

O-RC-1

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: MATA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,381.98

6,381.98

BRK

35878

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

01 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MATA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO

\$ **6,381.98**

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331:5111807221:00051370694*0035878

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 18 de 2018



501.1047 8293/81

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ Directora

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

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

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

Factura 28135
Folio Fiscal 6e82d28a-c2e2-4b14-aa23-98459a840da0
Tipo de CFDI I - Ingresos
Fecha 2019-01-03

Agente	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 #SN, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455
 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a
 Domicilio:
 Pedido:
 Remisión:
 Transporte: OC

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MJ1M2AM/A 01010101	USB-C TO USB ADAPTER <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 59.17</i>	\$ 369.83	\$ 369.83
1	Pza H87	MQ4H2AM/A 01010101	Cable Thunderbolt 3 de 0.8 m <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 121.24</i>	\$ 757.75	\$ 757.75
2	Pza H87	MK0X2AM/A 43211617	USB-C LIGHTNING CABLE 1M <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 123.86</i>	\$ 387.07	\$ 774.14
1	Pza H87	MJ1K2AM/A 43211600	ADAPTADOR USB-C A AV DIGITAL <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 213.65</i>	\$ 1,335.34	\$ 1,335.34
1	Pza H87	MJ1L2AM/A 43233421	USB-C VGA MULTIPOINT ADAPTER <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 213.65</i>	\$ 1,335.34	\$ 1,335.34
1	Pza H87	MK122LL/A 01010101	POWER ADAPTER EXTENSION CABLE <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 59.17</i>	\$ 369.83	\$ 369.83
1	Pza H87	MD464BE/A 01010101	APPLE THUNDERBOLT - FIREWIRE ADAPTER <i>Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 89.52</i>	\$ 559.48	\$ 559.48

Subtotal		\$ 5,501.71
Impuestos		\$ 880.26
Total (MXN)		\$ 6,381.97

Totales en Letras
 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.

Observaciones

Forma de Pago
 99 - Por definir

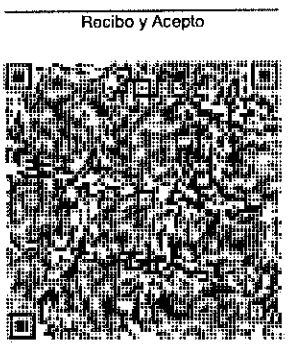
Método de Pago
 PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI
 FOK93b07WgtQcwaCb85e1MN3BYe5HNb05mB0/2C/x/AaF6cIn0sxizIzXy8buitPuoVnezY1fHfMTBxOzSakeWc2xNEpnFxD6JJDWjKgjRUjm7Pj3v09yGEC2fAunAqQV5wnyF1CRFbbq+h1i2xxk11F3B3tXT/erbYk5kLk1YcqnVJS1Yh7Armq2B3aeuukxbP23TpvY461ATep04qD28GYJWLLMVYXtEA6yCfopSutQo9m/2mfVoxk64P2nLV6PHJ1+E7/6TYG6pk7U0syLidJWCirAy5nCsZiG5zmxXfHdJ0a+NJ1iUsSfsmVnaJYhT6itChiuYNBjh3doq==

Sello del SAT
 RR0LlQrVmg4iUv25jzdfsz6kNvXsvbzGkq3IjSjSr1fGRDIX859JBoHxsAoga3UL11YQAEgga2Uoe3Ygoz/Gz84hMxQxT9S1zng2fwwX9OJereBxwpr+IOGk+/8aiwiTAv/Ix3ugY50F7hYO/XgrDe2VDB540RuGKx1f+cjJokYye7n8zs0JOxUAcJmJd4txQGzhozQSUMjFScKFMGS7k3+mg2yktJxYF+zdVnaRS0n15tNdJYbfzoapj7J0LdFHMENGMGlue7IvBBRv3e+NMzugSmfNsMprO7oKool2GdAnxsAdxHJcRgH7j9807RtpKI2p4zFq8y3/qm5NQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|6e82d28a-c2e2-4b14-aa23-98459a840da0|2019-01-03T10:33:24|CAD100607RY8|FOK93b07WgtQcwaCb85e1MN3BYe5HNb05mB0/2C/x/AaF6cIn0sxizIzXy8buitPuoVnezY1fHfMTBxOzSakeWc2xNEpnFxD6JJDWjKgjRUjm7Pj3v09yGEC2fAunAqQV5wnyF1CRFbbq+h1i2xxk11F3B3tXT/erbYk5kLk1YcqnVJS1Yh7Armq2B3aeuukxbP23TpvY461ATep04qD28GYJWLLMVYXtEA6yCfopSutQo9m/2mfVoxk64P2nLV6PHJ1+E7/6TYG6pk7U0syLidJWCirAy5nCsZiG5zmxXfHdJ0a+NJ1iUsSfsmVnaJYhT6itChiuYNBjh3doq==|00001000000406144089||

Información del Timbrado CFDI Versión 3.3
 Núm. de Certificado: 00001000000404307524
 Núm. de Certificado del SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha de Expedición: 2019-01-03 10:28:19
 Fecha de Certificación: 2019-01-03 10:33:24



[Handwritten Signature]
Dr. Jorge Alberto Mata Rodríguez

0035879

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT.

01/11/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-407000-0000-2326

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

8,403.00

137-11116-000000-0000-2326

BANORTE 051370694 PROMEP

8,403.00

0-RC-2

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: MATA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

8,403.00

8,403.00

RPR

35879

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MATA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO

\$ **8,403.00**

MONEDA NACIONAL

** (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREY CINCO 00/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 11 511 18072 21:0005 13 70694 0035879

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 18 de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

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

COPIA SIN VALOR

301.1071 18-2928

OCT17 112655



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE MÚSICA

A quien corresponda:

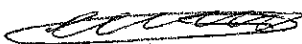
Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Jorge Alberto Mata Rodríguez, la cantidad de \$8,403.00 (Ocho mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Rediseño, Implementación y evaluación del efecto de un software para la enseñanza de música por computadora, en el rendimiento académico" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.


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

Atentamente

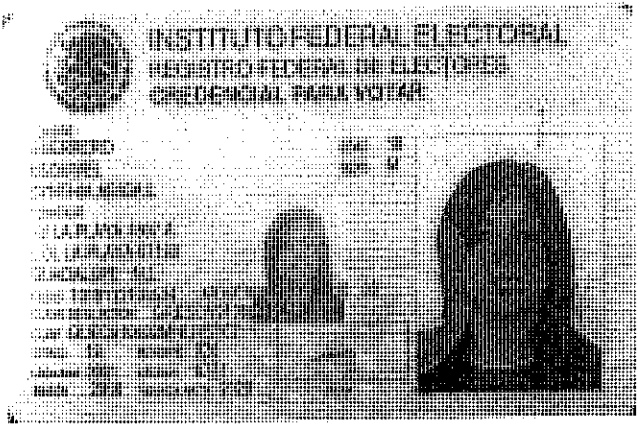
Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 21 de diciembre de 2018.


Cynthia Abigail Guerrero Erquvel
Nombre y Firma de Estudiante


Dr. Jorge Alberto Mata Rodríguez
VoBo. Dr. - Investigador





0771121504374

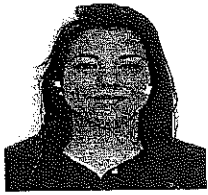
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO SE VALE SI PRESENTA TAMPUN
DURAS O EMBAUCADURAS

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

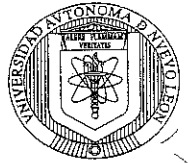
[Signature]
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

ELECCIONES FEDERALES LOCAL, ESTADUALES Y EXTRAORDINARIAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE MÚSICA
KARDEX



NOMBRE:	GUERRERO ESQUIVEL CYNTHIA ABIGAIL	MATRÍCULA:	1422579
CARRERA:	LIC. EN MÚSICA CON ACENTUACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL		

ASIGNATURA	F / S	C	OPORTUNIDADES DE EXAMEN					
			PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA
			FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.
PRIMER SEMESTRE								
112 FUGA I	2	2	* 22/11/11 90					
101 SOLFEO I	3	3	* 25/11/11 100					
104 ARMONÍA I	3	3	* 23/11/11 92					
956 PIANO I	1	1	* 28/11/11 85					
115 MÚSICA POR COMPUTADORA I	3	3	* 24/11/11 100					
940 CANTO I	1	1	17/11/15 90					
948 INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA	3	3	17/11/15 96					
001 COMPETENCIA COMUNICATIVA	3	2	* 22/11/11 100					
SEGUNDO SEMESTRE								
119 FUGA II	2	2	* 11/06/12 90					
106 SOLFEO-II	3	3	* 29/05/12 90					
109 ARMONÍA II	3	3	* 29/05/12 81					
139 PEDAGOGÍA I	3	7	18/05/16 86					
957 PIANO II	1	1	* 04/06/12 70					
122 MÚSICA POR COMPUTADORA II	3	3	* 05/06/12 100					
941 CANTO II	1	1	23/05/16 95					
002 APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	3	2	* 23/12/11 90					
TERCER SEMESTRE								
129 LITERATURA MUSICAL I	4	4	* 22/11/12 100					
937 SOLFEO III	2	2	* 20/11/12 60	*12/12/12 100				
114 ARMONÍA III	2	2	* 23/11/12 98					
145 PEDAGOGÍA II	1	5	16/11/16 81					
958 PIANO III	1	1	* 21/11/12 50	*11/12/12 NP	*20/05/13 70			
111 ENSAMBLES I	4	3	* 21/11/12 98					
502 PSICOLOGÍA EDUCATIVA I	3	2	16/11/16 82					
003 APRECIACION A LAS ARTES	3	2	* 06/07/12 80					
501 GUITARRA I	1	1	23/11/15 100					
CUARTO SEMESTRE								
135 LITERATURA MUSICAL II	4	4	* 23/05/13 94					
938 SOLFEO IV	2	2	* 21/05/13 80					
121 ARMONÍA IV	2	2	* 24/05/13 98					
959 PIANO IV	1	1	* 19/11/13 70					
118 ENSAMBLES II	4	3	* 22/05/13 100					
943 DINÁMICAS DE GRUPO	3	5	16/05/16 90					
504 PSICOLOGÍA EDUCATIVA II	3	2	22/05/17 80					
005 CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	3	2	* 21/05/13 100					
503 GUITARRA II	1	1	23/05/16 100					
QUINTO SEMESTRE								
141 LITERATURA MUSICAL III	4	4	* 25/11/13 90					
507 ENSAMBLE DE FLAUTA DULCE	2	3	* 24/11/14 95					
953 DIDÁCTICA MUSICAL	1	1	* 19/11/13 95					
126 ENSAMBLES III	4	3	* 19/11/13 100					
942 CREATIVIDAD	3	5	17/11/16 92					
977 DIRECCIÓN CORAL I	2	2	14/11/16 100					
004 AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	3	2	* 21/11/13 85					
SEXTO SEMESTRE								
147 LITERATURA MUSICAL IV	4	4	* 20/05/14 94					
132 ENSAMBLES IV	3	2	* 20/05/14 100					
505 EPISTEMOLOGÍA	3	5	23/11/17 99					
978 DIRECCIÓN CORAL II	2	2	26/05/17 100					
961 ENSAMBLE DE PERCUSIONES I	2	3	24/05/17 90					
042 CULTURA DE CALIDAD	3	2	* 19/05/14 100					
SEPTIMO SEMESTRE								
152 LITERATURA MUSICAL V	4	4	* 19/11/14 90					
138 ENSAMBLES V	4	3	* 19/11/14 100					
127 HISTORIA DE LA MÚSICA EN MÉXICO I	2	2	24/11/17 85					
506 ETNOMUSICOLOGÍA	3	5	22/05/18 98					
979 DIRECCIÓN CORAL III	2	2	24/11/17 100					
962 ENSAMBLE DE PERCUSIONES II	2	3	24/11/17 88					
080 COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	3	2	* 18/11/14 76					
OCTAVO SEMESTRE								
158 LITERATURA MUSICAL VI	4	4	24/05/18 90					
144 ENSAMBLES VI	4	3	24/12/17 100					
133 HISTORIA DE LA MÚSICA EN MÉXICO II	2	2	23/05/18 95					
949 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL I	4	5	23/11/18 90					
986 DIRECCIÓN CORAL IV	2	5	24/05/18 100					
020 CULTURA REGIONAL	3	2	* 16/07/14 100					
NOVENO SEMESTRE								
913 LITERATURA MUSICAL VII	4	3	22/11/18 90					
149 ENSAMBLES VII	4	3	23/05/18 80					
974 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS I	3	3	23/11/18 96					
950 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL II	4	3						
930 SERVICIO SOCIAL	1	16						
DECIMO SEMESTRE								
914 LITERATURA MUSICAL VIII	4	3						
155 ENSAMBLES VIII	4	3						
975 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS II	3	3						
976 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	2	2						
006 ETICA SOCIEDAD Y PROFESIÓN	3	3						
024 T.S. DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESIONAL	3	2						
LIBRE ELECCION								
324 ALEMÁN I	2	2	27/11/17 74					
508 PRODUCCIÓN MUSICAL	2	2	* 19/05/14 95					
939 MUSICOTERAPIA	2	2	22/05/18 98					

0035887

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-402200-0000-2301		11/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
0-SOL-1	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
RFR				35887	
				29,403.00	29,403.00
				SUMAS IGUALES	

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



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

BANORTE

08 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ ****29,403.00****

MONEDA NACIONAL

**** (VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) ****

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00511511607221000513706940035887

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, octubre 30 de 2018

301.1083

18-8928

Ana Ma. Gabriela Pagaza
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

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

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



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



Facultad de Agronomía

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Celestino García Gómez, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Producción de biomasa y remoción de nutrientes por *Chlorella vulgaris* y *Asterococcus limneticus* bajo condiciones autotróficas y mixotróficas: optimización, composición bioquímica y cinéticas de adsorción" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

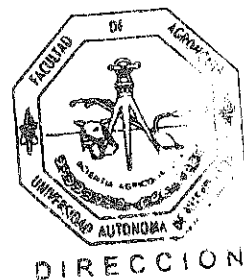
Atentamente

Alethe Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 16 de octubre, 2018.

Karla Sofia Piedra Alegria

VoBo. Dr. Celestino García Gómez



"Educación de clase mundial,
un compromiso social"

Campus de Ciencias Agropecuarias
Francisco Villa s/n, Col. Ex-Hacienda "El Canadá"
C.P. 66050. Escobedo, Nuevo León, México
Conmutador: (81) 1340 4399



UANL®

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE AGRONOMÍA

General Escobedo, N.L., 16 de octubre del 2018

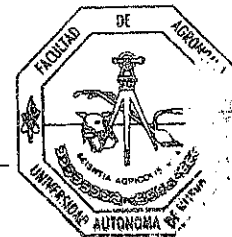
M. en C. Ma. de Jesús Guillermina Urbano Vidales
Directora de Superación Académica
PRESENTE:

Por medio de la presente, me permito solicitar el cambio de beca a estudiante con folio asignado al Profesor: UANL-PTC-1019, dado que la estudiante GARZA VALVERDE ELIZABETH con matrícula 1035554 no logrará realizar su trabajo de tesis dentro del periodo que abarca el proyecto, la persona cuenta con la intención de realizar intercambio académico y aplazará su participación de investigación. Por su parte la estudiante de noveno semestre PIEDRA ALEGRIA KARLA SOFIA con matrícula 1635346 cumple con los requisitos establecidos, actualmente se encuentra participando en el proyecto y logrará obtener su titulación por tesis antes de la finalización del mismo, con lo que me permitirá cumplir en tiempo y forma con los compromisos de la convocatoria.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

Celestino García Gómez
ATENTAMENTE

Dr. Celestino García Gómez
Profesor titular A de la Facultad de Agronomía



DIRECCION

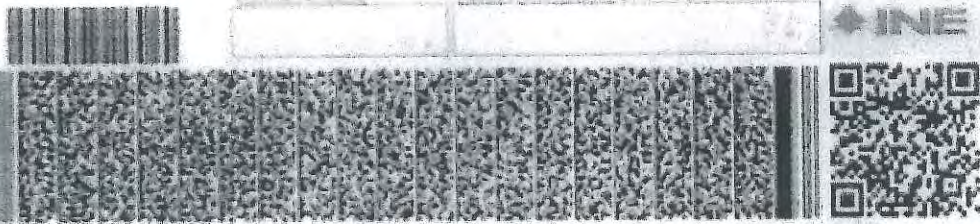
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
 PIEDRA
 ALEGRIA
 KARLA SOFIA
 DOMICILIO
 C JAPET 642
 COL RESIDENCIAL NOVA 66464
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 CLAVE DE ELECTOR PDALKR97080819M400
 CURP PIAK970808MNLDR03 AÑO DE REGISTRO 2015 02
 ESTADO 19 MUNICIPIO 047 SECCIÓN 1869
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/1997
SEXO M

INE




 SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1727889152<<1869103895506
 9708088M2812313MEX<02<<06080<5
 PIEDRA<ALEGRIA<<KARLA<SOFIA<<<

Alumno : PIEDRA ALEGRIA KARLA SOFIA
Carrera : INGENIERO EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	401	MATEMÁTICAS	95						
1	1	403	FÍSICA	87						
1	1	400	BIOLOGÍA	83						
1	1	402	QUÍMICA INORGÁNICA	85						
1	1	447	INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE LOS ALIMENTOS	88						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	91						
1	1	003	APRECIACIÓN A LAS ARTES	91						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	90						
2	1	436	CALCULO DIFERENCIAL	73						
2	1	437	LENGUAJE DE PROGRAMACION	74						
2	1	438	DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA	75						
2	1	439	QUIMICA ORGANICA I	73						
2	1	417	ANATOMÍA Y FISIOLÓGIA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS	95						
2	1	423	MICROBIOLOGÍA	78						
2	1	440	INGLÉS I	81						
2	1	042	CULTURA DE CALIDAD	80						
3	1	536	CÁLCULO INTEGRAL	81						
3	1	537	MÉTODOS ESTADÍSTICOS	78						
3	1	420	ECONOMÍA	80						
3	1	538	QUIMICA ORGANICA II	90						
3	1	539	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	80						
3	1	452	ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	72						
3	1	540	INGLES II	81						
3	1	023	DERECHOS HUMANOS	50	70					
4	1	541	ECUACIONES DIFERENCIALES	86						
4	1	542	FISICOQUIMICA	71						
4	1	456	MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	90						
4	1	543	BIOQUIMICA	77						
4	1	544	MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL	87						
4	1	545	INGLES III	81						
4	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	81						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	100						
5	1	546	MECANICA DE MATERIALES Y FLUIDOS	82						
5	1	547	TERMODINAMICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR	84						
5	1	562	SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL	83						
5	1	548	BIOQUIMICA DE ALIMENTOS	83						
5	1	564	TRANSPORTE Y MANEJO DE PERECEDEROS	98						
5	1	465	PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE POLLO Y HUEVO	82						
5	1	549	INGLES IV	81						
5	1	484	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HACCP	90						
6	1	550	REOLOGIA	90						
6	1	551	BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA	100						
6	1	552	SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO	90						
6	1	553	BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS	100						
6	1	554	CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA LECHE	79						
6	1	441	CONTABILIDAD	90						
6	1	568	TECNOLOGIA DE EMPAQUES EN ALIMENTOS	93						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	81						
7	1	570	DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS	91						
7	1	555	OPERACIONES UNITARIAS	100						
7	1	556	CIENCIA Y TECNOLOGIA DE CEREALES	77						
7	1	557	CIENCIA Y TECNOLOGIA DE FRUTAS Y HORTALIZAS	86						

19/9/2018

SIASE - Kardex

7	1	558	CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CARNE	79
7	1	571	MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	84
7	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	75
7	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	90
8	1	930	SERVICIO SOCIAL	CU
8	1	559	INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA INDUSTRIA AL	98
8	1	573	EVALUACION SENSORIAL DE LOS ALIMENTOS	100
9	1	560	DISEÑO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	
LE	1	P19	PRACTICAS PROFESIONALES	

Imprimir

0035896

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2308			22/11/2018	RECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2308				BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
O-SOL-1				51273 RECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				35896	29,403.00	29,403.00
					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE

\$ ***29,403.00***

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:511180722:00051370694:0035896

Atentamente

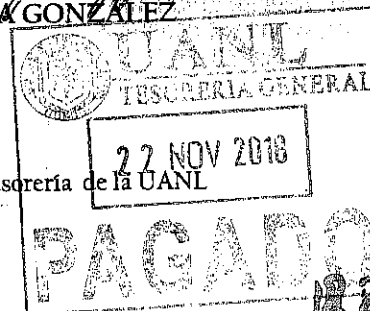
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de noviembre de 2018

Sci. 1035

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ Directora



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

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

18 2 NOV 2018

chq. 35896



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Jeyle Ortiz Rodríguez, la cantidad de \$29,403.00 (Veinti nueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Diferencias en los determinantes de la continuidad y supervivencia de los micronegocios de hombres y mujeres en Nuevo León" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente
Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León 11 de enero de 2019.

Daniel Alanís

Daniel Alejandro Alanís Moyeda

VoBo. Dra. Jeyle Ortiz Rodríguez

Alumno : ALANIS MOYEDA DANIEL ALEJANDRO
 Carrera : CONTADOR PUBLICO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

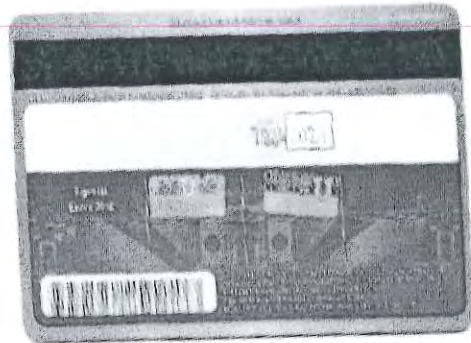
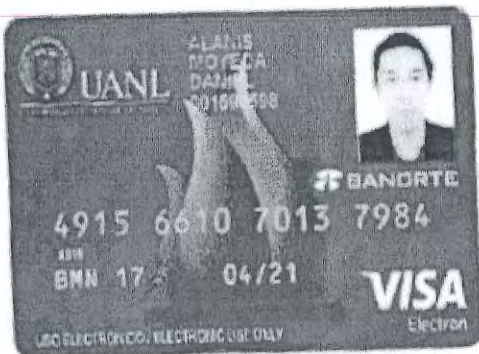
Sem.	Mod.	Clave	Materia	1	2	3	4	5	6	Labs.
				Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	
1	1	C11	Contabilidad financiera	93						
1	1	C12	Teoría de la administración básica	94						
1	1	C13	Derecho constitucional, administrativo y civil	90						
1	1	022	MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	98						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	90						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	88						
2	1	C21	Sistemas de información financiera	100						
2	1	C22	Introducción a la administración de operaciones	100						
2	1	C23	Derecho fiscal	90						
2	1	C24	Estadística	90						
2	1	041	DE SARROLLO HUMANO Y COMPETITIVIDAD PROFESIONAL	85						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	87						
3	1	C31	Contabilidad de sociedades	98						
3	1	C32	Administración del capital humano	100						
3	1	C33	Derecho mercantil	93						
3	1	C34	Estadística para la toma de decisiones	93						
3	1	C35	Control interno	86						
3	1	C36	Código fiscal de la federación	100						
3	1	C37	Sistema financiero mexicano	75						
3	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	84						
4	1	C41	Normas de información financiera relativas a las c	70						
4	1	C42	Elementos del costo	89						
4	1	C43	Matemáticas financieras	97						
4	1	C44	Análisis e interpretación de estados financieros	86						
4	1	C45	Normas de aplicación a las cuentas de activo	89						
4	1	C46	Impuestos indirectos estatales y municipales	99						

Kardex

4	1	C46	Impuestos indirectos estatales y municipales	89	
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	95	
5	1	C51	Normas de información financiera relativas a las c	89	
5	1	C52	Sistema de costos	100	
5	1	C53	Legislación laboral seguridad social e Infonavit	93	
5	1	C54	Economía en los negocios	89	
5	1	C55	Administración del capital de trabajo	92	
5	1	C56	Normas de aplicación a las cuentas de pasivo capi	100	
5	1	C57	ISR personas morales	84	
6	1	C61	Conversión de estados financieros de moneda extra	98	
6	1	C62	Costos predeterminados	86	
6	1	C63	Financiamiento a largo plazo	91	
6	1	C64	Visión macroeconómica para los negocios	85	
6	1	C65	Revisión integral de estados financieros	84	
6	1	C66	ISR personas físicas	50	75
7	1	401	Normas internacionales de información financiera	85	
7	1	403	Contabilidad administrativa	94	
7	1	405	Finanzas internacionales	100	
7	1	407	Dictamen financiero para efectos fiscales y su pre	86	
7	1	409	Personas morales: tópicos fiscales	95	
7	1	411	Negocios en México	93	
7	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	A	
8	1	15	OPTATIVA ACFP VII		
8	1	16	OPTATIVA ACFP VIII		
8	1	17	OPTATIVA ACFP IX		
8	1	18	OPTATIVA ACFP X		
8	1	19	OPTATIVA ACFP XI		
8	1	02	TOP. SELECTOS PARA EL DES. ACADEMICO Y P		
9	1	930	SERVICIO SOCIAL		
9	1	C91	Consolidación de estados financieros		
9	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION		

Imprimir

Semestre a cursar: OCTAVO



San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 15 de enero de 2019

M. en C. María de Jesús Guillermina Urbano Vidales
PRESENTE.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo. Asimismo, mediante la presente me permito informarle el cambio de estudiante de becario “Diferencias en los determinantes de la continuidad y supervivencia de los micronegocios de hombres y mujeres en Nuevo León” con clave del Proyecto 511-6/18-8928. El estudiante Daniel Alejandro Alanis Moyeda sustituye a Missael Alcalá debido a que el becario propuesto inicialmente tenía proyectos laborales que le impedían cumplir con las demandas del proyecto.

ATENTAMENTE



Dra. Jeyle Ortiz Rodríguez
Profesora de Tiempo Completo
Universidad Autónoma de Nuevo León

0035905

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

Nó. FACTURA

22/11/2018

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

137-52141-407000-0000-2303

ALIMENTOS PARA EL PERSONA

3,000.00

137-11116-900000-0000-2303

BANORTE 051370894 PROMEP

3,000.00

0-SOL-01

52141 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

BENEFICIARIO: RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

3,000.00

3,000.00

35905

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

\$

3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00240588880722000583706940035905

Alere tamquam veritatis

Monterrey, Nuevo León, 09 de noviembre de 2018

501.1208

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y PROVEEDORAS

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

22 NOV 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4693. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

22 NOV. 2018

cha. 35905

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

11 OCT 17 11:26:55



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-TGI-001
REV.:00-20/04/18

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-891126-MK2

Fecha: 11/01/2019 13:46:16	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 02303	Caja: 04 Amparo	1700160
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICA		Inscripción:
Carrera:		Período Escolar: ENERO-ABRIL 2019

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	0431	137 48701 000000	2303 DEV. DE PAGARE O CHEQUE EJ. ANT	96.00	96.00




TESORERIA GENERAL

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

Observaciones: Sobrante de Cheque 4, EFECTIVO, BANORTE 051370694

\$96.00

TOTAL

1700160

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2018 17:19:41	IWANV129738

FOLIO FISCAL
61226564-3C4A-4231-8B32-573EEA65167D

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

CODIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000007501382	50111522-Pavo, mínimamente procesado con aditivos	1	SALCHI PAVO	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.90	\$33.90	
Base: 33.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750104000384	50111522-Pavo, mínimamente procesado con aditivos	2	FUD JAMON	H87-Pieza	PIEZAS	\$50.50	\$101.00	
Base: 101.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750129350028	50111513-Carne, mínimamente procesada sin aditivos	1	HIGADO SK	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.00	\$24.00	
Base: 24.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750302268626	50112012-Pavo, procesado sin aditivos	1	FAJ NATURAL	H87-Pieza	PIEZAS	\$52.00	\$52.00	
Base: 52.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750110066235	50112011-Pollo, procesado con aditivos	1	PECH REJLENA	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.00	\$49.00	
Base: 49.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750102051226	50131800-Queso	1	QSO MANCHEGO	H87-Pieza	PIEZAS	\$75.00	\$75.00	
Base: 75.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000020596600000	50131803-Imitación de queso	0.185	QIMITANELA	KGM-Kilogramo	KILO	\$128.00	\$23.68	
Base: 23.68, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750105773033	50113000-Carnes procesadas y preparadas	1	ZWAN CHOR PA	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.05	\$25.05	
Base: 25.05, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000066417700009	50111516-Carne, mínimamente procesado con aditivos	1	HAMB ARRACH	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.00	\$69.00	
Base: 69.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000000000004490	52121704-Tuallas de manos	0.825	COCKT KILO	KGM-Kilogramo	KILO	\$43.99	\$37.41	
Base: 27.44, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750105247200	01010101-No existe en el catálogo	1	CHICHARRON	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.00	\$43.00	
Base: 43.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

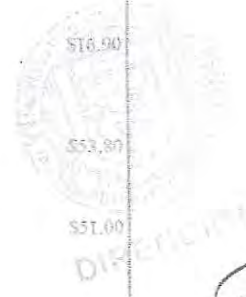


DIRECCION

[Handwritten signature]

00105246 212	01010101-No existe en el catálogo	1	CHILA LES	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.00	\$28.00	
			Base: 28.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104790 322	50192702- Comidas combinadas congeladas	1	LITMEZ WOK	H87-Pieza	PIEZAS	\$37.00	\$37.00	
			Base: 37.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100311 020	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	HERDEZ 3PK	H87-Pieza	PIEZAS	\$37.90	\$37.90	
			Base: 37.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179165 545	50131700- Productos de leche y mantequilla	8	GV LECHE CHG	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.50	\$44.00	
			Base: 44.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179160 925	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	1	GV MEDIA CRE.	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.20	\$10.20	
			Base: 10.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105862 847	50201706-Café	1	NES DEC 120	H87-Pieza	PIEZAS	\$56.00	\$56.00	
			Base: 56.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104810 250	50151500- Grasas y aceites vegetales comestibles	1	ACETE VEG.	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.45	\$19.45	
			Base: 19.45, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100064 871	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	GALLETA	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$84.00	
			Base: 84.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100026 620	50192100- Botanas	1	BARCEL CHIPS	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.40	\$30.40	\$3.78
			Base: 36.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000073503101 637	50171800- Salsas y condimentos y productos para untar	1	HEINZ DQY PA	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.10	\$9.10	
			Base: 9.10, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179165 386	01010101-No existe en el catálogo	2	AU PLAC DRA J	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.90	\$15.80	
			Base: 15.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100333 952	50201713- Bolsas de té	1	TE MZA-CANEL	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.05	\$23.05	
			Base: 23.05, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101115 486	50192100- Botanas	1	BOTANA	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.00	\$38.00	\$4.73
			Base: 33.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179163 802	50192100- Botanas	2	GV MIX CRUJ	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.50	\$45.00	\$6.00
			Base: 39.06, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000072522800 219	50161600- Productos de confitería	1	PULPARINDO	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.90	\$16.90	
			Base: 16.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000007146410 096	50102507- Zanahoria hebr	2	ZAN BB 4PK	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.90	\$53.80	
			Base: \$3.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000002414202 075	50161300- Productos de confitería	1	CARAMELO	H87-Pieza	PIEZAS	\$51.00	\$51.00	
			Base: 51.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000000000004 304	50304100- Limones	0.34	LIMON AGRIO	KG/34- Kilogramos	KILO	\$19.91	\$6.77	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Código	Descripción	Cantidad	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Tasa o Cuota	Importe	Total
0007500000000011	50307025- Platano	1.33	Base: 6.7	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$10.90	\$10.90	\$10.90
000750630630749	50181500- Sopas y estofados	2	Base: 14.50	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$7.00	\$7.00	\$28.00
000750120048315	50221002- Harina	1	Base: 14.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$18.30	\$18.30	\$18.30
000000000004087	50406500- Tomates	0.215	Base: 18.20	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$34.89	\$34.89	\$17.97
000750630630710	50192600- Papas preparadas de papas o arroz o pasta o relleno	1	Base: 17.97	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$27.00	\$27.00	\$27.00
000750102055095	50131702- Productos de leche o mantecquilla de estante	1	Base: 27.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$20.10	\$20.10	\$20.10
0000000000004663	50405300- Cebollas	0.51	Base: 20.10	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$39.90	\$39.90	\$15.25
000750101700428	50401847- Frijoles habichuelas	1	Base: 15.25	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$16.50	\$16.50	\$16.50
00000000000005029	50304500- Mandarinas	1.21	Base: 16.50	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$14.90	\$14.90	\$14.90
000750241007010	50193160- Base para sopas	2	Base: 18.03	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$11.50	\$11.50	\$23.00
000750102330063	50112000- Tomate, procesado sin aditivos	1	Base: 25.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$71.00	\$71.00	\$71.00
000750107130775	50221000- Legumbres	2	Base: 25.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$11.00	\$11.00	\$22.00
000750107130302	50221000- Cereales procesados	1	Base: 27.80	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$26.90	\$26.90	\$26.90
000750107130274	50221000- Cereales procesados	1	Base: 26.90	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$26.00	\$26.00	\$26.00
00000000000000202	50131702- Productos de leche o mantecquilla de estante	1.485	Base: 26.90	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$39.90	\$39.90	\$59.25
000750100011160	50181906- Pan de rapa	1	Base: 59.25	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$26.00	\$26.00	\$59.00
000750100000411	50221000- Cereales	2	Base: 30.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$23.00	\$23.00	\$23.00
000750224645047	50193201- Ensalada fresca preparada	1	Base: 50.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$34.00	\$34.00	\$34.00
000750104940350	50121000- Pescado	4	Base: 28.00	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$27.50	\$27.50	\$110.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDR

DIR. SI (100)

[Handwritten Signature]

Código	Descripción	Cant.	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Tasa o Coeficiente	Importe	Total
000750104531 048	30202301- Agua	3	Base: 0.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$0.00
000750109163 121	50202301- Agua	2	Base: 51.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$51.00
000020965200 000	50112011- Polvo procesado con edulcorantes	3	Base: 29.80, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$29.80
000750110152 502	50131612- Huevos en la casaca de gallina	2	Base: 84.42, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$13.62	\$49.80
000750102481 205	50192901- Pasta sencilla o fideos	1	Base: 49.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$5.00
000060387500 816	50171800- Salas y condimentos y productos para unir	1	Base: 54.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$19.00
000750122430 002	50221300- Harina y productos de molinos	3	Base: 19.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$56.70
000000000000 451	50221300- Harina y productos de molinos	0.82	Base: 56.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$9.02
000009435123 870	50221201- Cereal caliente o frío para comer	2	Base: 0.07, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$75.00
000009435132 121	50221103- Cereales	4	Base: 75.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$28.00
000006144000 020	50161509- Azucars naturales o productos endulzantes	7	Base: 38.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$17.00
000750103940 073	84111500- Servicios de limpieza	2	Base: 17.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$75.80
000750106933 512	50404900- Mantecas	1	Base: 26.18, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$18.85
000750103940 086	50202300- Bebidas no alcohólicas	1	Base: 18.85, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$15.20
000750104540 351	50121300- Pescado	2	Base: 11.23, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$33.00
000750102042 436	50221202- Barras de desayuno o de salud	1	Base: 53.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$25.70
000750104141 801	50192300- Ensaladas preparadas	2	Base: 25.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$22.00
			Base: 29.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$2.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI

50105247-406	50192401- Mermeladas o preservativos de fruta	1	CLEMEN FRESA	1187-Pieza	PIEZAS	\$11.90	\$11.90	
			Base: 11.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750103940-070	84111506- Servicios de facturación	2	BOING MGO	1187-Pieza	PIEZAS	\$17.90	\$35.80	\$9.64
			Base: 26.16, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750103940-085	50202309- Bebidas no alcohólicas	1	BOING PINA	1187-Pieza	PIEZAS	\$15.50	\$15.50	\$4.17
			Base: 11.33, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750101130-133	50202308- Cestales libro de alcohol o morala de bebidas	1	CAMPBELL'S V3	1187-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	
			Base: 21.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000073904400-978	50192763- Comidas combinadas de repisa	1	GG PICADILLO	1187-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
			Base: 45.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750108774-041	50112000- Carnes procesadas y preparadas	8	PEPERAMI TRAD	1187-Pieza	PIEZAS	\$12.90	\$103.20	
			Base: 103.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750630630-759	50191509- Sopas y estofados	1	SOFA AGLADA	1187-Pieza	PIEZAS	\$17.00	\$17.00	
			Base: 17.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750107130-162	50193187- Pape de papa instantáneo	1	PURE PAPA	1187-Pieza	PIEZAS	\$11.00	\$11.00	
			Base: 11.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000000000000-451	50221500- Harina y productos de molinos	0.88	PORTILLA	KGMS- Kilogramo	KILO	\$11.00	\$9.68	
			Base: 9.68, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000007874236-690	50181900- Pan, galletas y pasteños dulces	1	PAN INT 100	1187-Pieza	PIEZAS	\$26.00	\$26.00	
			Base: 26.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			
000750179161-446	50181900- Pan, galletas y pasteños dulces	1	PAN INTEGRAL	1187-Pieza	PIEZAS	\$29.50	\$29.50	
			Base: 29.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 6168798561456959350668

TOTAL CON LETRA (DOS MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.)		TOTAL	
		SUBTOTAL	\$2,722.97
		DESCUENTO	(\$44.60)
		002-IVA 0.000000%	\$0.00
		002-IVA 16.000000%	\$13.52
		TOTAL	\$2,691.89

CADENA ORIGINAL

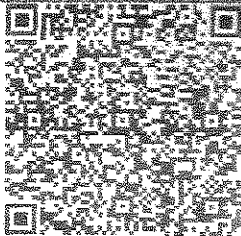
01.160226764-9C4A-4231-8E32-573E5A65167D2018-11-
 21117:19:4288SI0608076U061e6cabeg7C66VPQ5AVIH78G6mG BgZROmPuhDO6wNq8Mv58eFg-RcVsef6PD1muD1mlXu3DQRldj13NWqNJT1Me2PHW0+CpsQXQJ0Q4NNoz3wcl9h7F3r46Uz6m3X7m7eckp90j
 3wleUzm3fX7m7eckp90jMA00M2KQ8m5DAInYDm6mca6Dp4k6V7F8Awedsw48sXPH6hVzKAS3D5dl7gl2eQvheplLNKw+baL0erS0BwJCN+9Bep6PeUdfu5PTRgQDeLOXN6sYJEH3CgS21eTyx5ZvZLGBM
 h3Cg8j21eTyx5ZvZLGBMVMuh6r6DEB6LcQR7-5QC6VJX40wmsbuz+mLi8YL0VKN0MVMgZg-00001000004051790951

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

01.160226764-9C4A-4231-8E32-573E5A65167D2018-11-
 21117:19:4288SI0608076U061e6cabeg7C66VPQ5AVIH78G6mG BgZROmPuhDO6wNq8Mv58eFg-RcVsef6PD1muD1mlXu3DQRldj13NWqNJT1Me2PHW0+CpsQXQJ0Q4NNoz3wcl9h7F3r46Uz6m3X7m7eckp90j
 MA00M2KQ8m5DAInYDm6mca6Dp4k6V7F8Awedsw48sXPH6hVzKAS3D5dl7gl2eQvheplLNKw+baL0erS0BwJCN+9Bep6PeUdfu5PTRgQDeLOXN6sYJEH3CgS21eTyx5ZvZLGBM
 VMuh6r6DEB6LcQR7+5QC6VJX40wmsbuz+mLi8YL0VKN0MVMgZg-

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ok15EPEI+srsgSB0FwSSuUG47Y...
SaXyma/zzGjIXZ3mDCC3IEE...
vNSpmBMP9F4vtE1CCQsuk...



Lugar, fecha y hora de emisión:	66417 a 21 de Noviembre del 2018 17:19:41	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	21 de Noviembre del 2018 17:19:42	Tipo de cambio:	81
No. de serie del certificado del contribuyente:	0001000001000002473		
No. de serie del certificado del SAT:	0001000000408179085		
Método de pago:	03-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago:	Instantáneo		

Factura # 2182

DESARROLLO DE FRANQUICIAS GASA, S.A. DE C.V.

RFC: DDF131203N20

Tipo de comprobante: Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407863788

Folio Fiscal: 7f262890-b3d5-4ad2-a0e2-81e80a237243

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UANG91136MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 66368

Fecha y hora de emisión: 2018-11-26T13:17:54

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	C62 - PIEZA	50192900 - SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO	212.93	002 - IVA: 34.07	212.93

SubTotal \$ 212.93
 +IVA (16%) \$ 34.07
 =TOTAL \$ 247.00

\$ 212.11

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: FLE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 99 - Por defecto
 FECHA TIMBRADO: 2018-11-26T13:19:23
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407863788

Sello Digital del CFDI

00xLbN8tQWm... [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT

ETzqVhK4CjKZCTz... [Long alphanumeric string]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[Long alphanumeric string]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0035911

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2315		2/11/2018	SECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2315			RAMORTE 051370494 PROMEP		29,403.00
0-SOL-1	51273		SECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: FLORES VIVIAN ISMAEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
RPR				35911	
				29,403.00	29,403.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE NOVIEMBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES VIVIAN ISMAEL

\$ **29,403.00**

** (VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0018:51180722:00051370694:0035911

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de noviembre de 2018

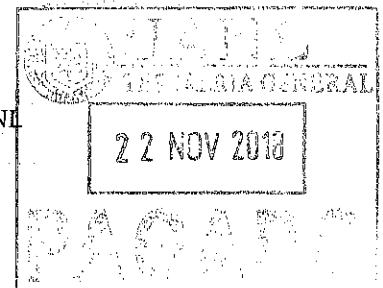
501.1099

18-8928

Ana Ma. G. Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

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



UANL. Unidad Veceros C.P. 64830 Monterrey Nuevo Leon Mexico. Tels: (81) 8328 4100 Fax (81) 2365 0257, 8365 2716. Correspondencia A.P. 4953 Sucursal J. C.P. 64841 Monterrey, N.L. Mexico

22 NOV 2018



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIC



FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Ismael Flores Vivian, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Utilización de agua de mar como activador alcalino de un cementante geopolimérico a base de metacaolín" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 14 de enero, 2019.

GABRIELA DOMÍNGUEZ HUERTA

Nombre y Firma de Estudiante

Matrícula 1887234

Ismael Flores Vivian

VoBo. Dr. - Investigador

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO: 25/03/1967

SE
 DOMINGUEZ
 HUERTA
 GABRIELA

DOMICILIO
 C/ MERIDA 9
 COL LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO 54040
 TLALNEPANTLA DE BAZ MEX

CLAVE DE ELECTOR: DMHRC867032515M900

CURP: D0H0870325MMCGMR001

NO. DE REGISTRO: 2006-08

ESTADO: 18 MUNICIPIO: 105 SECCION: 4990

LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2016 VIGENCIA: 2021

5 18 INE

EDMUNDO MORALES
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1469993186<<4990072717127
 8703259M2612317MEX<03<<21877<4
 DOMINGUEZ<HUERTA<<GABRIELA<<<<

Alumno : DOMINGUEZ HUERTA GABRIELA

Carrera : M. C. OR. EN MAT. DE CONSTRUCCION 401-11 Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.
1	1	C02	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	82	
1	1	C08	CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES	80	
1	1	M01	INGENIERÍA DE LOS CEMENTANTES HIDRÁULICOS	88	
1	1	M02	TÓPICOS DE FORMACIÓN MATEMÁTICA	85	
2	1	C10	PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE LOS MATERIALES	80	
2	1	C11	TECNOLOGÍA DEL CONCRETO	95	
2	1	M03	TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN MICROEST.EN MATERIALES	90	
2	1	M06	POLÍMEROS	94	
2	1	C03	SEMINARIO DE TESIS I	AC	
3	1	C05	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I	AC	
3	1	C14	CORROSIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	92	
3	1	C15	DETERIORO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	95	
3	1	C16	TÓPICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II	90	
4	1	C06	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II	AC	
4	1	M04	NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA EN EL CONCRETO	96	
4	1	C04	SEMINARIO DE TESIS II	AC	
4	1	C07	PRODUCTO INTEGRADOR: TESIS	AC	

Imprimir

M.C. Ma. de Jesús Guillermina Urbano Vidales

Estimada Guillermina:

Por medio de la presente me permito saludarla y solicitarle el cambio de becario. En la propuesta, la Ing. Lourdes Vergara Álvarez estaba dada de alta como becaria para el proyecto. Sin embargo, la Ing. Vergara recibe una beca por parte de CONACyT.

Por lo tanto, me permito cambiar al estudiante por otro que no recibe beca y que ya tiene mas del 75% de los créditos aprobados. La estudiante a la cual asignare la beca es la Arq. Gabriela Domínguez Huerta con No. de Matrícula 1887234. La Arq. Domínguez estará asignada como becaria para el proyecto de investigación titulado "Utilización de agua de mar como activador alcalino de un cementante geopolimérico a base de metacaolín" con clave del proyecto NPTC:511-6/18-8928 en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la incorporación de Nuevo PTC bajo mi dirección.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 17 de enero, 2019.

Ismael Flores Viviani

Dr. Ismael Flores Viviani

Responsable del Proyecto

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTU.		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
187-52171-407000-0000-2303		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	1,500.00		
187-11116-000000-0000-2303		BANORTE 051370694 PROMEP		1,500.00	
0-SOL-02		52171 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
BENEFICIARIO: RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35914	
			1,500.00	1,500.00	
			SUMAS IGUALES		

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



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



22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

\$ 1,500.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 D.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 2: 5 1 1 8 0 7 2 2: 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 * 0 0 3 5 9 1 4

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de noviembre de 2018

GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

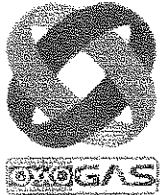
501.1209
18-8928

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

TESORERIA GENERAL
 22 NOV 2018

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

22 NOV 2018



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en cerro del fraile, cerro del la silla C.P.67250, JUAREZ, NUEVO LEÓN

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Comprobante (MRY30873217), No. Certificado (00001000000404231059)

FECHA: 21/11/2018

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000109409 (E05722)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 38/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos, etc.) and Amount

Folios de comprobantes de venta

1141670

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original

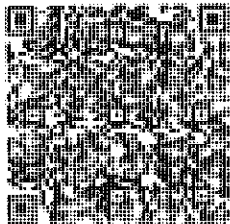
Long alphanumeric string representing the original data chain

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal



Handwritten signature on the left

Handwritten signature on the right

CAMS
CAM061114VES

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20181116/013046-FDP
Lugar de expedición: 91000
Fecha y hora de emisión: 21 Nov. 2018 - 18:01:05

Cliente

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

Código	Unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Destino
E48		Via 113 AUTO	\$	75.84	1.00	\$ 75.84
E48		Código de producto				
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo o factor: Taxa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 75.84	Importe: \$ 12.14	
Subtotal \$					75.86	
IVA Traslado (0.160000) \$					12.14	

Total MXN \$ 88.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Señal de certificación: SdE58a6-a9da-4b71-9149-aa62fa2438c0

UJ4081802L2C

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre de la Ley: Ley de Ingresos

00001000000404614320

Señal de certificación: SdE58a6-a9da-4b71-9149-aa62fa2438c0

Fecha y hora de emisión: 21 Nov. 2018 - 18:01:05

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

CAMS
CAM061114VES

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20181120/003345-FOP
Lugar de expedición: 91000
Fecha y hora de emisión: 21 Nov. 2018 - 18:02:20

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
Uso de CFDI G05 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento	
	E48	Via T43 AUTO	\$	75.85	1.00	\$ 75.85 \$	0.00
	E48	Código SAT: 95111005					

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 75.85 Importe: \$ 12.14

Subtotal \$ 75.85
IVA Traslado (0.160000) \$ 12.14

Total MXN \$ 88.00

Método de pago

PIJE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Identificador único del CFDI
29085bf1-fea5-4c3c-8d85-e025ca7a401d
Clave de certificación del emisor
DIAB31002LZZ
Código de certificación del emisor

Número de certificación del CFDI
00001000000404614920

Fecha y hora de emisión
21 Nov. 2018 - 18:02:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 22377934	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-11-21 18:05:55
Fecha y hora de certificación	2018-11-21 18:06:17
Folio fiscal	A7FCA301-8F09-4283-BCB6-21BF6876FCBC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970629JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto	Valor	Unidad	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2018-11-20 13:12:03	34.48		34.48

Importe (en letra): CUARENTA PESOS Q/100 M. N.	Subtotal	\$34.48
	Impuestos	\$5.52
	Retenciones	\$0.00
	Retenciones	\$0.00
	TOTAL	\$40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

pIFWaKRb7Q5Xm0lgKeKKAQRsbMQRbYalameDUz65tu0rF8duY7jJodkiP8kzIZtr89SHJn7JnJrs1qge+ATTvH8DUu7yLDoytiLEQCaUMDgJ9ZBxubKN+ghSF0NtWgHzRqWEUycDk2U988hth02hC4lYdPRM9QbxY/B8eA3AEoHuAkFYazSITP88zqjFntHLAasns9MuQJCxE30+146SAQH7jWwrofoC88qRw8XJHnjqmxC0CNCatMtwgNEpBncOx/OgD/3qUQWkwh4uU16h57Y5gDjYZ0z7+UdaXSwcRqAuSNA8Z9TsnFT994HQ==

Sello del SAT

fPaDyEx7IUTrR+2OTcZ5n+Rc7UUrYsmZQad8pDCgN+veEXL83UAtpaQDmmM10+XyG7CuJV81Fobn93W8dmEo/hyujRb1FSeIO+EXSICR/VluX2DUUWCGppIhwCOwtoOphUVMUHA4ZJd+xtNmOy+JMpCj0iOW+7e10cUbD/GU8PVUjn2dE1GYZe9Yc3nCHAmNSh3KQhBxi756r7CeVnTXDR EAqobIcG3wUJv+L/aaVGP Eowj3V88zhuF74BIRrAeNucFEBRXqgGPKVrwoQ2h2IN6FeKZc9uVXjIJFxcC94DKCmVvgLn8qb8HJmWhDZqX7SAIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]A7FCA301-8F09-4283-BCB6-21BF6876FCBCJ2018-11-21 18:06:17pIFWaKRb7Q5Xm0lgKeKKAQRsbMQRbYalameDUz65tu0rF8duY7jJodkiP8kzIZtr89SHJn7JnJrs1qge+ATTvH8DUu7yLDoytiLEQCaUMDgJ9ZBxubKN+ghSF0NtWgHzRqWEUycDk2U988hth02hC4lYdPRM9QbxY/B8eA3AEoHuAkFYazSITP88zqjFntHLAasns9MuQJCxE30+146SAQH7jWwrofoC88qRw8XJHnjqmxC0CNCatMtwgNEpBncOx/OgD/3qUQWkwh4uU16h57Y5gDjYZ0z7+UdaXSwcRqAuSNA8Z9TsnFT994HQ==00001000000403190844]

CAMS
CAM061114VE5
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 0000100000401907277

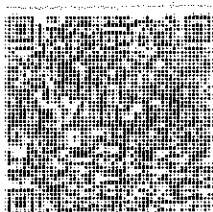
CFDI
gresc
 Folio: 20181216/006628-PDP
 Lugar de expedición: 91000
 Fecha y hora de emisión: 17 Dic. 2018 - 12:35:22

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

Código	Clave Unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento	
	E48	Via TTS AUTO	\$	75.86	1.00	\$ 75.86 \$	0.00
	E48	Código SAT: 85111605					
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo de Factor: Total Tipo de código: 01000000 Base: \$ 75.86 Importe: \$ 12.14							
Subtotal \$						75.86	
IVA Traslado (0.160000) \$						12.14	
Total MXN \$ 88.00							

Método de pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
 01 - Efectivo



Referencia
 Y26Pa3P1-0475-475-6631-34276e2b945

Código proveedor de certificación
 DR4381002L22

Identificación del emisor
 02001300003404814928

Fecha y hora de certificación
 17 Dic. 2018 - 12:35:22

Código digital del CFDI
 02001300003404814928

DIRECCIÓN

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 2286499	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-12-17 12:42:18
Fecha y hora de certificación	2018-12-17 12:44:29
Folio fiscal	E28CCA33-D28B-4D3D-B223-A96ABAFDFDE1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

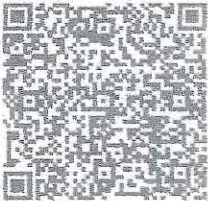
Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNIG70829JR9

Receptor	
RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
-------------	-------------------------

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2018-12-16 10:58:49	34.48	34.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 0/100 M. N.	Imp. Retenido	\$5.52
	Imp. Retenido	\$0.00
	Imp. Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

uJVAChXZyK0zZWwWUxytQkZwVXxu7nQqRVD6r0C+Cj82dRhPMDV3JRQz6V68WgzL8NdhRDhrevU/D6pGIVOnCZEH59MSYg3gjalQ4vV6z3rPN7h5k00/n1bvg8h0XbIszZUTw2wHQyWIAPyE
 sWwe9LFpOTx8V61ra80RkOT0SP3Q2Id+qRUOkQEsSBO1nhN0GRm048WjG38jrbwzwmPhtv40KTVA8qCUKpC1JKjaLBBWd6E8Udy1kMha29shjosFyNR5a+4oVal,1LaZmion8gRth98jgJFGJ8OJENG
 nBKNxtr4j2YmzflMuZ7cCoABg==

Sello del SAT

cMozMDjFH30ExdySEH9eV38dSNi52U62CoH-GZ4n9BULVIMLquob/anDh2he4d8kLGrV9M7U3yncc1eLAdzNVBN45M++4wnc5uLrMP959e+LzK35LAgkmlkw8Bghdo7qgVJn+QI435u9+8JuzZaQNZPv/r
 Yk+WRkckZ0oADi8qHR855ZzZ11Baoz6RzX50LPVgpr18jv85kUXQVVRzDGZjEVdy8Ch63oWZkCZxm38Dn8w77HK+gskxGJ3ut0KzQpT9i+fg70n8thi3EYRMGSeSewt3AuD4duXisQIN+QsELYgnP9GJUr
 ar+L7YKt8ZBx83aFpu+43Z7vq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E28CCA33-D28B-4D3D-B223-A96ABAFDFDE1|2018-12-17
 12:44:29|uJVAChXZyK0zZWwWUxytQkZwVXxu7nQqRVD6r0C+Cj82dRhPMDV3JRQz6V68WgzL8NdhRDhrevU/D6pGIVOnCZEH59MSYg3gjalQ4vV6z3rPN7h5k00/n1bvg8h0XbIszZUTw2wHQyWIAPyE
 (APyEsVfwe9LFpOTx8V61ra80RkOT0SP3Q2Id+qRUOkQEsSBO1nhN0GRm048WjG38jrbwzwmPhtv40KTVA8qCUKpC1JKjaLBBWd6E8Udy1kMha29shjosFyNR5a+4oVal,1LaZmion8gRth98jgJFGJ8OJENG
 NQnBKNxtr4j2YmzflMuZ7cCoABg==)|00001000000403190844|



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. SGM-960714-002

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 529 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Comprobante (MRY31893966) and No. Certificado (00001000000404231059)

FECHA: 08/01/2019

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000109409 (E05722)

Cantidad con Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

Folios de comprobantes de venta: 139378

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original

Long alphanumeric string representing the digital stamp data

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal



\$647.62

Handwritten signature

Official stamp and signature

1035915

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU

7/11/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51271-00200-0000-2313

HECAS PARA ESTUDIOS Y/O I
NVEST. EN EL PAIS
BANORTE 051370694 PROMEP

17,403.00

17,403.00

137-11116-06000-0000-2313

0-001-2

51271 HECAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS

BENEFICIARIO: ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

17,403.00

17,403.00

35915

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE NOVIEMBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

\$ 17,403.00

(DIECI SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00590561680722000563706940035915

Atentamente

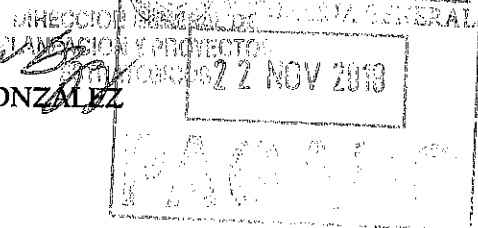
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de noviembre de 2018

501.1223

18-2928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



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

U.A.N.L. Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal UANL C.P. 64944 Monterrey, N.L. México.

22 NOV 2018
Ch. 35915



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. María Cristina Enríquez Reyna, la cantidad de \$17,403 (Diecisiete mil cuatrocientos tres pesos, 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Actividad física, masa y fuerza muscular en ancianos de la comunidad" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente
Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León 7 de diciembre de 2018.



Est. Olga Liliana Gallardo Tovar



VoBo. Dra. María Cristina Enríquez Reyna

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GALLARDO
TOVAR
OLGA LILIANA

FECHA DE NACIMIENTO
11/05/1997
sexo M

DOMICILIO
AV TELEFONOS 127
FRACC MONTE ALBAN 2 SEC 66648
APODACA, N.L.

CLAVE DE ELECTOR GLTVOL97051119M500

CURP GATO970511MNLVL07 AÑO DE REGISTRO 2015 00

ESTADO 19 MUNICIPIO 006 SECCIÓN 0148

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



INE



Olga Liliana

COMPROBANDO LA VERDAD
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1386283263<<0148104658615
9705113M2512314MEX<00<<24168<2
GALLARDO<TOVAR<<OLGA<LILIANA<<

Alumno : GALLARDO TOVAR DLGA LILIANA
 Carrera : LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO(D) Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clavo	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA							88
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION							92
1	1	101	MORFOLOGIA FUNCIONAL							87
1	1	102	HISTORIA DE LA EDUCACION FISICA Y DEL DEPORTE							87
1	1	103	ATLETISMO I							94
1	1	104	GIMNASIA							77
1	1	105	EDUC. FISICA EN LA FORMACION BASICA							90
1	1	906	DEPORTES DE COMBATE							85
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES							100
2	1	083	AUTOCUIDADO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE							87
2	1	080	MATEMATICAS							80
2	1	201	BIOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA							82
2	1	282	FILOSOFIA DEPORTIVA							85
2	1	203	FUTBOL SOCCER							98
2	1	204	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION							93
2	1	205	ADMINISTRACION							92
2	1	916	ACT. FIS. Y SALUD PARA EL ADULTO MAYOR							86
3	1	023	DERECHOS HUMANOS							82
3	1	301	BASQUETBOL							75
3	1	302	VOLEIBOL							70
3	1	303	ADMINISTRACION DE RECURSOS							85
3	1	304	SOCIOLOGIA DEL DEPORTE							95
3	1	305	TEORIA DEL MOVIMIENTO							93
3	1	306	PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE							82
3	1	307	FISIOLOGIA DEL EJERCICIO							79
3	1	905	DEPORTE Y POLITICA							76
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION						96	
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD							85
4	1	401	BIOQUIMICA DEL EJERCICIO							51
4	1	402	MEDICION DEL COMPORTAMIENTO DEL CUERPO HUMANO							70
4	1	403	DERECHO DEL DEPORTE							70
4	1	904	BALONMANO							87
4	1	903	REGLAMENTACION Y ARBITRAJE							83
4	1	404	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 1						70	
5	1	501	NUTRICION DEPORTIVA							100
5	1	502	ACTIVIDADES DE FITNESS							84
5	1	503	RECREACION Y OCIO ACTIVO							90
5	1	504	BEISBOL Y SOFTBOL							93
5	1	505	DANZA Y EXPRESION CORPORAL							100
5	1	506	FUTBOL AMERICANO							74
5	1	507	NATACION							85
5	1	508	ATLETISMO II							100
5	1	919	MERCADOTECNIA DEPORTIVA							84
6	1	601	CULTURA INGLESA							80
6	1	601	ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 2							70
6	1	602	DEPORTES CON RAQUETA							75
6	1	603	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS							70
6	1	604	GESTION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS							100
6	1	908	EDUCACION FISICA ESPECIAL							89
6	1	913	CONCEPTOS Y EXP. DE LA EDUCACION FISICA							73
7	1	030	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION							100
7	1	701	PREVENCION Y MANEJO DE LESIONES DE LA ACT. FIS.							90
7	1	702	PEDAGOGIA Y DIDACTICA DE LA EDU. FIS. Y DEL DEP.							90

0035923

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2303			05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	4,200.00	
137-11116-000000-0000-2303				BANORTE 051370694 PROMEP		4,200.00
0-SOL-2				51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				35923	4,200.00	4,200.00
					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ **4,200.00**

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

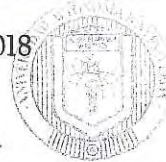
No. CUENTA

No. CHEQUE

00690511180722000513706940035923

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018



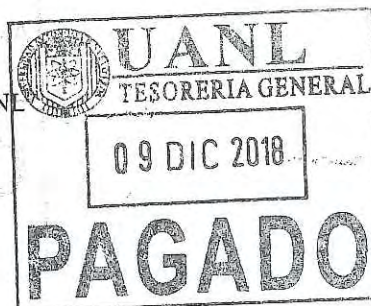
501.1189

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ Directora

COMISION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICO

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



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



UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
LABORATORIO DE ORNITOLOGÍA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras, la cantidad de \$4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación durante el mes de septiembre de 2018 en el proyecto titulado *“Evaluación de efectos ecotoxicológicos del plomo (Pb) en dos especies de palomas asociadas al Área Metropolitana de Monterrey y su zona de influencia, mediante el uso de biomarcadores de daño genético y estrés fisiológico”* con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, 01 de noviembre, 2018.

Carlos David Yeverino Martínez

VoBo. Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras
Investigador

Laboratorio de Ornitología, Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad B.
Cd. Universitaria, CP 66450, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Tel. (81) 8329 4000, extensión 3665
Correo electrónico: juan.ceycacn@uanl.edu.mx

IFE

Carlos David

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1169164774<<2041137401668
 9603150H2412311MEX<00<<10340<3
 YEVERINO<MARTINEZ<<CARLOS<DAVI

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/1986

SEXO: M

NOMBRE: YEVERINO MARTINEZ CARLOS DAVID
 DOMICILIO: C PERLA 905 FRACC LA JOYA 66144 SANTA CATARINA, NL
 CLAVE DE ELECTOR: YVMCR96031510H700
 CURP: YEMC960315HNLVRR09 AÑO DE REGISTRO: 2014 00
 ESTADO: 19 MUNICIPIO: 048 SECCIÓN: 2091
 LOCALIDAD: 0001 BARRIO: 2014 VIGENCIA: 2024

0382.1

BARCODE

YEVERINO MARTINEZ CARLOS DAVID
 001578746

UANL

BANORTE

4915 6610 7222 0382

BMM 18 03/22

VISA Election

Alumno : YEVERINO MARTINEZ CARLOS DAVID

Carrera : BIOLOGO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	62	NC	77				
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	77						
1	1	116	Matemáticas	72						
1	1	117	Química inorgánica	77						
1	1	118	Métodos biológicos de laboratorio y campo	87						
1	1	114	Biología: unidad y continuidad	81						
1	1	119	Fisiografía y climas	73						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	77						
2	1	127	Química orgánica	85						
2	1	129	Física	90						
2	1	550	Inglés básico	73						
2	1	122	Biología su historia y filosofía	91						
2	1	128	Microbiología	71						
2	1	124	Biología: diversidad e integración	87						
3	1	022	MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	93						
3	1	042	CULTURA DE CALIDAD	84						
3	1	136	Bioestadística	72						
3	1	134	Bioquímica	72						
3	1	554	Inglés Intermedio	82						
3	1	131	Biodiversidad de criptógamas	88						
3	1	132	Biodiversidad de invertebrados no artrópoda	77						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	84						
4	1	145	Fisicoquímica	89						
4	1	146	Diseño experimental	80						
4	1	558	Inglés Avanzado	93						
4	1	148	Histología comparada	77						
4	1	506	Criptógamas - Hongos	82						
4	1	509	Protozoología	96						
5	1	061	METODOLOGIA CIENTIFICA	88						
5	1	155	Biofísica	75						
5	1	151	Biología celular	79						
5	1	154	Genética	93						
5	1	150	Morfofisiología de plantas vasculares	78						
5	1	152	Biodiversidad de artrópodos	78						
5	1	158	Biodiversidad de gimnospermas y angiospermas	73						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	77						
6	1	167	Morfofisiología de cordados	91						
6	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	79						
6	1	169	Biodiversidad de cordados	94						
6	1	161	Biología molecular	72						
6	1	510	Angiospermas	92						
6	1	512	Biología de Crustáceos	86						
7	1	174	Bionegocios	96						
7	1	515	Biología de Cordados	85						
7	1	175	Paleobiología	84						
7	1	173	Biotecnología	71						
7	1	176	Evolución	84						
7	1	171	Biología del desarrollo	72						
7	1	179	Ecología	84						
8	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	78						
8	1	187	Ecología cuantitativa	68	78					
8	1	189	Biosistemática	88						
8	1	520	Ecología Urbana	91						

1/10/2018

SIASE - Kardex

8	1	523	Recuperación de Ecosistemas	75	
8	1	527	Contaminación y Toxicología Ambiental	85	
8	1	531	Cambio Climático y Tecnología Limpia.	91	
9	1	190	Biogeografía	90	
9	1	191	Administración de recursos naturales	80	
9	1	930	Servicio Social	NC	CU
LE	1	684	Seminario de Investigación	CU	

Imprimir

0035924

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

05/12/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-61273-414000-0000-2303

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

4,200.00

137-11116-000000-0000-2303

4,200.00

0-SOL-1

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

4,200.00

4,200.00

BPR

35924

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$

4,200.00

MONEDA NACIONAL

** (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0005051180722:000513706940035924

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018

501.1188

18-8928

Ana Ma. S. Pagaza

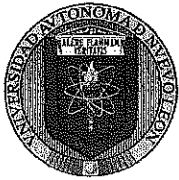
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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



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



UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
LABORATORIO DE ORNITOLOGÍA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras, la cantidad de \$4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación durante el mes de octubre de 2018 en el proyecto titulado *"Evaluación de efectos ecotoxicológicos del plomo (Pb) en dos especies de palomas asociadas al Área Metropolitana de Monterrey y su zona de influencia, mediante el uso de biomarcadores de daño genético y estrés fisiológico"* con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

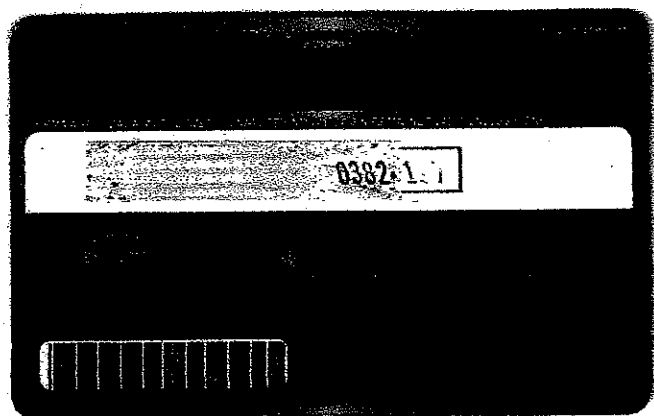
Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, 01 de noviembre, 2018.

Carlos David Yeverino Martínez

VoBo. Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras
Investigador

Laboratorio de Ornitología, Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad B.
Cd. Universitaria, CP 66450, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Tel. (81) 8329 4000, extensión 3665
Correo electrónico: juan.ceycacn@uanl.edu.mx



Alumno : YEVERINO MARTINEZ CARLOS DAVID

Carrera : BIOLOGO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	62	NC	77				
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	77						
1	1	116	Matemáticas	72						
1	1	117	Química inorgánica	77						
1	1	118	Métodos biológicos de laboratorio y campo	87						
1	1	114	Biología: unidad y continuidad	81						
1	1	119	Fisiografía y climas	73						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	77						
2	1	127	Química orgánica	85						
2	1	129	Física	90						
2	1	550	Inglés básico	73						
2	1	122	Biología su historia y filosofía	91						
2	1	128	Microbiología	71						
2	1	124	Biología: diversidad e integración	87						
3	1	022	MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	93						
3	1	042	CULTURA DE CALIDAD	84						
3	1	136	Bioestadística	72						
3	1	134	Bioquímica	72						
3	1	554	Inglés Intermedio	82						
3	1	131	Biodiversidad de criptógamas	88						
3	1	132	Biodiversidad de invertebrados no artrópoda	77						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	84						
4	1	145	Fisicoquímica	89						
4	1	146	Diseño experimental	80						
4	1	558	Inglés Avanzado	93						
4	1	148	Histología comparada	77						
4	1	506	Criptógamas - Hongos	82						
4	1	509	Protozoología	96						
5	1	061	METODOLOGIA CIENTIFICA	88						
5	1	155	Biofísica	75						
5	1	151	Biología celular	79						
5	1	154	Genética	93						
5	1	150	Morfofisiología de plantas vasculares	78						
5	1	152	Biodiversidad de artrópodos	78						
5	1	158	Biodiversidad de gimnospermas y angiospermas	73						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	77						
6	1	167	Morfofisiología de cordados	91						
6	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	79						
6	1	169	Biodiversidad de cordados	94						
6	1	161	Biología molecular	72						
6	1	510	Angiospermas	92						
6	1	512	Biología de Crustáceos	86						
7	1	174	Bionegocios	96						
7	1	515	Biología de Cordados	85						
7	1	175	Paleobiología	84						
7	1	178	Biotecnología	71						
7	1	176	Evolución	84						
7	1	171	Biología del desarrollo	72						
7	1	179	Ecología	84						
8	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	78						
8	1	187	Ecología cuantitativa	68	78					
8	1	189	Biosistemática	88						
8	1	520	Ecología Urbana	91						

0035925

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

05/12/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-53141-407000-0000-2303

LIBROS

7,000.00

137-11116-000000-0000-2303

BANORTE 051370694 PROMEP

7,000.00

0-SOL-3

53141 LIBROS

BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

7,000.00

7,000.00

35925

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ **7,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00130511180722000513706940035925

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018

Ana Ma. & Pagaza & C. S.C.

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ Directora



501.1191 18-8928

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICO

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



09 DIC 2018

PAGADO

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

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

OCT17 112655



Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
RFC: ANE140618P37
 Régimen Fiscal: 601

Factura electrónica - CFDI
 Fecha/Hora de emisión:
 02/01/2019 23:39:19
 Fecha/Hora de cancelación:
 02/01/2019 23:39:08
 Versión, Serie y Folio
 3.3 CSale 3180419

Receptor del CFDI
RFC: UAN681126MK2

Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Folio Fiscal
F8EA08EF-4850-4BCD-9014-E414A73CDF62
 No. Certificado Digital del Emisor
 0000100000403046164
 No. Certificado Digital del SAT
 0000100000404477432

Amazon Order (Amazon Adenda)

OrderID 702-1071109-9077069
 ShipFromID 29074635455301

Detalles del pedido

Unidad	Cantidad	Nº Identificación	Descripción	Valor unitario	Importe
pieza	1	1_0198540124_29	A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America	\$1,012.24	\$1,012.24
Clave prod. 60102300	Clave unidad H87	Descuento 0.00	Traslado	1,012.24 Exento IVA 0.0000	0.00

Detalles del comprobante

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Tipo de comprobante I

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda Peso Mexicano (MXN)

Lugar de expedición 05348
 Tasa de cambio 1

Importe

Subtotal	\$1,012.24
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$1,012.24

Importe con letra
 MIL DOCE PESOS 24/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F8EA08EF-4850-4BCD-9014-E414A73CDF62|2019-01-02T23:39:19|EME000602QR9|LFrXQQ2V+B/dj++R+mWkqEnKqCRW1zdpfcRihmJc2yMLZQKbnDA8Bj3AZ+1JcH3pWYKbV7fht3WY7lVKhByqSdJ391qAkVf3QF4D8niGJACs0qpA7mPPX4DsU2oaXzXA08Im5Vt:91qR0mMIdmQS2n8m0t2kBB3L2zjeX4s7enNG0E3QxYmpi2wQ/rHvdP5ax01BYLM20n5UB0gERu073875mXDJUjgRYswF4qisZNM0PTL0z1on2+Zf2v1i+bm02vJfLWd/ZLoneR0Du+MyqbE+Px3+dsVVTjRBmj+dfpoozv8BEShK/zAdCwerjw1mEly0?bKawM36wPczbZpVQ==|0000100000404477432||

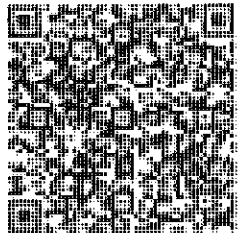
Sello digital del SAT

LFrXQQ2V+B/dj++R+mWkqEnKqCRW1zdpfcRihmJc2yMLZQKbnDA8Bj3AZ+1JcH3pWYKbV7fht3WY7lVKhByqSdJ391qAkVf3QF4D8niGJACs0qpA7mPPX4DsU2oaXzXA08Im5Vt:91qR0mMIdmQS2n8m0t2kBB3L2zjeX4s7enNG0E3QxYmpi2wQ/rHvdP5ax01BYLM20n5UB0gERu073875mXDJUjgRYswF4qisZNM0PTL0z1on2+Zf2v1i+bm

Sello digital del SAT

kEOgYKY7zAGv9c803rk/PwK9mi3qpxsS#YXQFqLdm03bkWzXWpjg+NPT90np6q6V7EZ9VxPDj9x0S6hF+ZmEFLqmUX+VsVU/RnziP0gWI71mhORgkpt/irPx876yPIwoGSbb/SXrFvORL8w+R3vp5Eh7T0Oc2up613eLANm+O/xBYITf5hWD3DMhm2zn5mh1UzXgUgKzAlvprXzbJXMEFVKzXA9ssCFTOn+yXoyIdYMj/H0F1Q7BMBd865KXc

RfcProveCerCF EME000602QR9



cfdi.xml



Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
RFC: ANE140618P37
 Régimen Fiscal: 601

Factura electrónica - CFDI
 Fecha/Hora de emisión:
 16/01/2019 19:26:44
 Fecha/Hora de emisión:
 16/01/2019 19:26:30
 Versión, Serie y Folio:
 3.3 CSale 3244540

Receptor del CFDI
RFC: UAN691126MK2

 Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Folio Fiscal
246B5CB7-7994-4C02-AF2F-E72E9AB48C4C
 No. Certificado Digital del Emisor
00001000000403046164
 No. Certificado Digital del SAT
00001000000404477432

Amazon Order (Amazon Addenda)
 OrdenID 702-1891982-9601801
 ShipmentID 22399374920301

Detalles del pedido											
Unidad	Cantidad	N° identificación	Descripción		Valor unitario	Importe					
pieza	1	1_1421424711_22	Ornithology: Foundation, Analysis, and Application		\$2,001.83	\$2,001.83					
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	2,001.83	Exento	IVA	0.0000	0.00
pieza	1	2_1439862664_22	Principles of Ecotoxicology		\$690.97	\$690.97					
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento	0.00	Traslado	690.97	Exento	IVA	0.0000	0.00

Detalles del comprobante

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Tipo de comprobante I

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda Peso Mexicano (MXN)

Lugar de expedición 05348
 Tasa de cambio 1

Importe

Subtotal \$2,692.80
 Descuento \$0.00

TOTAL \$2,692.80

Importe con letra
 DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|246B5CB7-7994-4C02-AF2F-E72E9AB48C4C|2019-01-16T19:26:44|EME000602QR9|CQCtCGKqJWJ8He7tLUra+VFLYSZI+7bayckh1Jy/sS1PxBb8Ts4zrkXhgmB8kYlpW09XCpPGPWIiDHctdyCQNe4mGyxFT5A154mendDeYUxULBn3Hzq0DgRKZauFIE/EN1aLjmpFkWPiFoLc1972sB+9Yc2w4eEciHyiOB9WzYdVsN1RvDj1/oldIVyeXpfBxA4t/cQwxbR6eZcxHN3gGZHk+injPA28xqZJxe7b0+HTLQMJK4C+jWYWGwEJZKk+y2yNoTaurxocPQQVFArVhioaE5TKP82sRvFP:ASbSRcRDXNExfLE2jhlwqPzZMbO/pI4KlJLb3THvZLIxXcA==|00001000000404477432||
 Sello digital del SAT

CQCtCGKqJWJ8He7tLUra+VFLYSZI+7bayckh1Jy/sS1PxBb8Ts4zrkXhgmB8kYlpW09XCpPGPWIiDHctdyCQNe4mGyxFT5A154mendDeYUxULBn3Hzq0DgRKZauFIE/EN1aLjmpFkWPiFoLc1972sB+9Yc2w4eEciHyiOB9WzYdVsN1RvDj1/oldIVyeXpfBxA4t/cQwxbR6eZcxHN3gGZHk+injPA28xqZJxe7b0+HTLQMJK4C+jWYWGwEJZKk

Sello digital del SAT
 GED7LqgPS30wg21Nr0E0LCSpJSgEGDsRA8QW0uK5Hs185m7dYdLU40IMqLJVziv7KP32yi4CPr0QVZBPjBedUP9oPuWxLr/AsMqj+sew0EX0iTH6xqK7cmr+TKbWcBVemQZyXmPhkOP/OD+BalwSRsz1YGNdz1peigCe3DCRZcG4W4gR7gmGosdsVLLZBGAb+VjQr9CFpr1zQ8F1z/m31X5pviC/TZ0P0bIvKjT1kbbUVVnJ/51LteswK1+Rgk

RFCProvCertif EME000602QR9



cfdi.xml



Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
RFC: ANE140618P37
 Régimen Fiscal: 601

Factura electrónica - CFDI
 Fecha de certificación
 19/01/2019 11:47:06
 Fecha de emisión
 19/01/2019 11:46:49
 Versión, Serie y Folio
 3.3 CSale 3255935

Receptor del CFDI
RFC: UAN691126MK2

 Uso CFDI: 601 - Adquisición de mercancías

Folio Fiscal:
 42609B0B-B913-4F38-899A-B89D1ABA2564
 No. Certificado Digital del Emisor
 00001000000403046164
 No. Certificado Digital del SAT
 0000100000040447432

Amazon Order (Amazon Addenda)
 OrderID: 702-1891982-9601801
 AmazonID: 25724722266301

Detalles del pedido										
Unidad	Cantidad	Nº identificación	Descripción		Valor unitario				Importe	
pieza	1	1_030795790X_25	The Sibley Guide to Birds						\$503.78	\$503.78
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Documento	0.00	Traslado	503.78	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	2_0691120706_25	Birds of Mexico and Central America						\$457.85	\$457.85
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Documento	0.00	Traslado	457.85	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	3_1118291050_25	Handbook of Bird Biology						\$1,915.25	\$1,915.25
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Documento	0.00	Traslado	1,915.25	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	4_1426210442_25	National Geographic Pocket Guide to the Birds of North America						\$208.00	\$208.00
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Documento	0.00	Traslado	208.00	Exento IVA	0.0000	0.00
pieza	1	5_1426218354_25	National Geographic Field Guide to the Birds of North America, 7th Edition						\$398.44	\$398.44
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Documento	0.00	Traslado	398.44	Exento IVA	0.0000	0.00

0035926

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACT		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52111-407000-0000-2303		5/12/2018	MATERIALES Y UTILES	5,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		5,000.00
0-SOL-4		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35926	
				5,000.00	5,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ ***5,000.00**

MONEDA NACIONAL

*(CINCO MIL PESOS 00/100 N.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

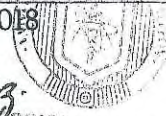
No. CHEQUE

00 2 1: 5 1 1 180 7 2 2: 000 5 1 3 706 9 4 * 003 5 9 2 6

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018

Ana Ma. Gabriela Pagaza González

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



501.1193
18/8928

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

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





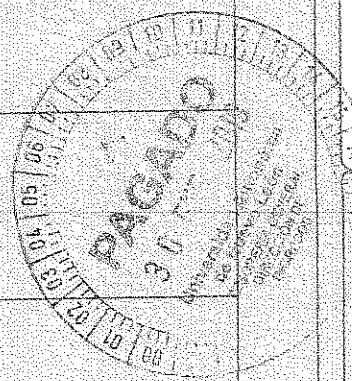
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL
RECIBO DE CAJA
 CD. UNIVERSITARIA TORRE DE FECTORIA 26. PISO
 SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
 TEL. 8329-4000. EXT. 5043 Y 5044
 R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-161-001
 RES. 00-24/04/15

Fecha: 30/01/2015 11:38:21	No. Servicio:	No. Recibo:
Maticula: 07303	Caja: 05 JORGE EGUZ	1702516
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Carrera:		
Inscripción:		
Período Escolar:		

Cant	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	0431	137 48701 007000	1303 DEV. DE FABRILE O CHEQUE EJ. ANT	2,742.00	2,742.00



Certificación: Dns Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos 00/100 M.N.

Observaciones: VOUCHER DE CHEQUE 35
 EFEND. BANCO 051379494

1702516

TOTAL \$2,742.00

Este comprobante no es valido sin la certificación de su pago



FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.
FBE911021523

Av. Fundadores 935 301
Valle del Mirador,
Nuevo Leon, MEX - Mexico, 64750

Regimen Fiscal:
601

Comprobante Fiscal Digital Internet

FACTURA

Folio Fiscal:

3eb483be-e501-45cb-9ae8-d8d35be3810f

Nº de Serie del Cert. del SAT:

00001000000405999912

Fecha y hora de certificación:

17/01/2019 09:35:33p. m.

Cliente	Fecha de Emisión
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN UAN691126MK2	17 de Enero de 2019 09:35:32 p.m.
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA NLE, MEX. G03	No. Certificado 00001000000401664541
	Serie y Folio Interno M141 7247

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Descripción	Clave Prodserv	Clave Unidad	U Medida	Precio Unitario	Impuesto	Tasa	Monto Imp.	Monto Base	Tipo Factor	Total
4	BD ULTRAFINE JGA INS 1ML 30GX13MM C10	42142609	H87		43.88	002	0.16	28.08	175.50	Tasa	175.52
2	GENEXMED ALCOHOL ETILICO DESNAT 400ML	42312400	H87		30.61	002	0.16	9.79	61.19	Tasa	61.22
6	GENEXMED ALGODON ABSORBENTE BOLITAS 75P	01010101	H87		8.91	002	0.16	8.55	53.44	Tasa	53.46

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
14001904412026

Método de Pago: 01 Cuenta de Pago:

Importe con Letra:

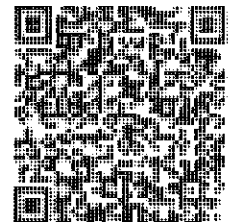
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.X.N.

Sub Total	290.20
I.V.A.	46.42
Total	336.62

Sello Digital del CFDI

IPye+MeMlfcBk1st+F8KTqR/QxcFypDZKjNoXa/49FmUX7GVgUnU6bM1F4oPDI8YcE8oNjioSHrBDP0UXRugFFswFu9QeLMqB0YtCyjaYrA7pnQaQ7BwTJQRGmDI9H6VWXHDBGbhVIE9/4LvnurJJ2qH4W+c/hGFbxB2F5e/i0B6xi6I/PLbidrRLkVHE7ZXbvpYjxi+EYzP+mJspv1+1dZv/XMHqpgjY9ZeilGpH2Wj0 egpbgwViyXPvHdTx5ABVPKXhN4NzNBOWaTnKVIXab3CuQ+e121MjFOVtLZUfQq3gN75Hppt6a6VP/kAT3qxkLywUzJJOzmg==

Sello del SAT
LfhpyIGnFY2KurwW6MGiVF2zopYW+bkEDNwifBFkoNQjvLukhuesJ1AvUC+Hb0DWRjgNr4EmZXwHafhXT9DK+5eNAzkezouPz0KovL1Mshk/c7dK430gJCxsZPZPPgEDQMoOHje5ZXiekZopIWZUEcZ/6D5FugdU1nG15Dx7VpwDRPKyu2aXRYBiYHzE0HxPpLfw5verUJZS5T1FX3820Y1+YicwOwJI0dTHX0jQ4433PH9QilyMDPXkNIEYIq+eZ+zFBI/VaGX2gfJjwa/5lqDoacrt5IP6mQkh1ZsLM4FU1OCcMvqj5PDBYmOKPS7Aiz12cDYpRVzzzCg==



Handwritten signature

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3eb483be-e501-45cb-9ae8-d8d35be3810f|2019-01-17T21:35:33|NSI050810TIA|IPye+ MeMlfcBk1st+F8KTqR/QxcFypDZKjNoXa/49FmUX7GVgUnU6bM1F4oPDI8YcE8oNjioSHrBDP0UXRugFFswFu9QeLMqB0YtCyjaYrA7pnQaQ7BwTJQRGmDI9H6VWXHOBGbhVIE9/4LvnurJJ2qH4W+c/hGFbxB2F5e/i0B6xi6I/PLbidrRLkVHE7ZXbvpYjxi+EYzP+mJspv1+1dZv/XMHqpgjY9ZeilGpH2Wj0 egpbgwViyXPvHdTx5ABVPKXhN4NzNBOWaTnKVIXab3CuQ+e121MjFOVtLZUfQq3gN75Hppt6a6VP/kAT3qxkLywUzJJOzmg==|00001000000405999912|]

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Fecha/Hora.: 28/01/2019 06:28:07 p.m.
 Serie/Folio: POSE/54195582
 Lugar de Emisión: 66450

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

ITU	201901280030307200004913POSA		
Sello del SAT	NifZA+jNcwQ0jQrWbHhyqOYu03ePsm0DMe6seBuJHsxQvJqLdWemAXRD6QsyWkSCwC6eIpJtn3 ciga4Ckdu4oh4mSjC1h33cjFjxoKm0r3JSqyv4cEvMizgohXsliYy9eNn0p/mQgIfB8Vbg2pAF3jyTD RieN7SqfWKLzMGyVHbTo+PRXUI5TUcOyir6uCTgFr8AYmgz18K6XIQNy4QPpywHqHRdRZq1 WLUPB7IaZeYusTVLTFy1cThwV6+u7maObHn3qG5eb6gOncMu74G242BLRrPDiTeNlRrPBC8Pdc67 mLuJHGfMbJWODg599Q+SoGq2/BF6tw==		
Folio Fiscal	6BDFBECB-CBED-47A0-BC9A-EEF502D56624		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	28/01/2019 06:28:07 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	58774	14111514	CUAD PROF COS 360 GDOS 100HC5	H87-Pieza	1	62.9310		002 16.00%	10.07	62.93
2	41736	44122027	FOLDER 100% REC CTA OD C/25 No. Pedimento: 18 24 1700 8017645	XBX-Caja	1	68.9655		002 16.00%	11.03	68.97

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

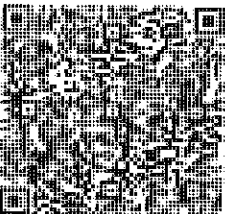
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BDFBECB-CBED-47A0-BC9A-EEF502D56624|2019-01-28T18:28:07|SST060807KU0|Mq4p84HyxtmVvlt+sBtWRdv/KUsl8La4qjkgP2eNmWiq1WSfVeSFCAC25/VBgwLelYUNfKQBKRzSisySY+TZcf5zx0sYbNbhDdorE/rTcbyw/4Oo/2Oou95Ntr2c+TFoaVilk9PIRnBzGAfkiL165N2z7r2SIWHgi5K3bf81khrFHlKucSOGuatawIC014LQ6ZMUtRwrelLtdFleykgFNZuNcM yOR0oJcGE+AmlOfGNAl1sfnalarddIbQufWbKZb72o9sXEJa5ZhA2VzrPQGOYdQe3gmTKFhhZXgbCPjXDRlw48hNJSicKwde0Nlc9QNWa7Zu6AjZ18nb7A==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

Mq4p84HyxtmVvlt+sBtWRdv/KUsl8La4qjkgP2eNmWiq1WSfVeSFCAC25/VBgwLelYUNfKQBKRzSisySY+TZcf5zx0sYbNbhDdorE/rTcbyw/4Oo/2Oou95Ntr2c+TFoaVilk9PIRnBzGAfkiL165N2z7r2SIWHgi5K3bf81khrFHlKucSOGuatawIC014LQ6ZMUtRwrelLtdFleykgFNZuNcM yOR0oJcGE+AmlOfGNAl1sfnalarddIbQufWbKZb72o9sXEJa5ZhA2VzrPQGOYdQe3gmTKFhhZXgbCPjXDRlw48hNJSicKwde0Nlc9QNWa7Zu6AjZ18nb7A==

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		153.00

Subtotal	131.90
IVA 16%	21.10
Total	153.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
28 de Enero del 2019 21:47:34	IWANV135613

RÉGIMEN FISCAL
D4708172-8AE6-4CA4-9DEE-690B7B930D84

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000008508141823	01010101-No existe en el catálogo	1	TERMO CAFE	H87-Pieza	PIEZAS	\$188.79	\$188.79	
000750300659813	42142102- Unidades o accesorios de enfriamiento para almacenamient o frio para uso médico	2	SUST HIELO	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.62	\$67.24	
000750300659814	42142102- Unidades o accesorios de enfriamiento para almacenamient o frio para uso médico	2	ACCS HIELERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.24	\$84.48	
000750224849521	24131504- Contenedores refrigerados	1	HIELERA	H87-Pieza	PIEZAS	\$283.62	\$283.62	

MG: TICKET No: 385968267718997375628

TOTAL CON LETRA (SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$624.14
	002-IVA 16.000000% \$99.86
	TOTAL \$724.00

CADENA ORIGINAL
 [1.1]D4708172-8AE6-4CA4-9DEE-690B7B930D84[2019-01-28T21:47:34]SS1060807K1U0IZKk4qmpEDL01M2kLhKJRRa2PeDBIN4wMGXNhsQI90rTT4XcoKj0CDtau+bFKkvuXQzHMjSMATH8SEQ8kDMyqZoKhQSlS8Znp2OaPjXue+i4r5QcC5oupgu2G0plbGGT8eGQh74Nuu0D7AgdIyqrTKQeulev93CILKx6oyiyqkBJdCnJfI3n88X3C+FAwPwC19VAtf798vDkp6guCdCKIC91VyvGJHm4CWsgXcly2KjEVWuR8ha7pWq+XEWxYkyTTotwkYIS T2E3kI9IhU3YuaJ0tewSmaUZPqMqBd5Pw/UJ5ZEKfDrUvJjegFJZowcCs1xjbZLbJg==j000100000405179095j]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ZKK4qmpEDI,01M2kLhKJRRa2PeDBIN4wMGXNhsQI90rTT4XcoKj0CDtau+bFKkvuXQzHMjSMATH8SEQ8kDMyqZoKhQSlS8Znp2OaPjXue+i4r5QcC5oupgu2G0plbGGT8eGQh74Nuu0D7AgdIyqrTKQeulev93CILKx6oyiyqkBJdCnJfI3n88X3C+FAwPwC19VAtf798vDkp6guCdCKIC91VyvGJHm4CWsgXcly2KjEVWuR8ha7pWq+XEWxYkyTTotwkYIS T2E3kI9IhU3YuaJ0tewSmaUZPqMqBd5Pw/UJ5ZEKfDrUvJjegFJZowcCs1xjbZLbJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Oa61SO71(WmvK/N7zdTzUV1+rXQZAibpu6WR5erCXE8ksim+yLybVphe7yKBRQXSTdqX/XdcOiyz9l8wtAy2h89QSEZ3CJxRXWdlurgGkx2tCMT+Qk5them7xvduyoc4Cq+AUfMeeA1AgwHx1ybTel6Henvz7TGmvgBG36oldCRBPDEqPjBnQ53gAuOqQ4GKQNShg9+/Cj35unh5sQkx1+OQ9YW9WJeiKhDR02Zmi1rfrsI0Hch8Z2kXL+cj0UxyBQyewDwWnpP7vJISc1Qn5l+RK1WENeR9Oz8Nhi41+k72YDZp3OzdPhOye+TBz2RTs/Ol.dHUpR8Epa8A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
 RFC ODM950324VZA
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 29/01/2019 08:13:53 a.m.
 Serie/Folio: POSE/64200963
 Lugar de Emisión: 05348

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN991126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURADO

ITU	201901290030389100001876POSA1		
Sello del SAT	CixQ8NzwwB2QOhnPBCTv6v5bbsJF4jpkH293QRpOybTewJ0fogrqr72QnWBSwhHPKb8uYvwDKleJl1R1RZzw+rnyclst+xU15uZqRHF879qpcyIKqSdE9TXPQ6BDbQlaH9nhH+V4RzUifjy6QJnThTIVKFOBvACHJUTaFbo4JbpuGjJbqRwiz4yXpbIS5WAtUcwbNp5kqGgCX02ppi1NphIO05aCln8Kyy+WMSoiw9/zmzz267MDI2p/Oj2Sj5p25ky+Ddn61qhbWbJbw0ntu89cysWOWOSTHMA4bSvLF2K0Z825V8/vEjB636T23AMpnTK0yIRCNpg==		
Folio Fiscal	28E231C1-AB62-48FF-90B4-921189F9EB2B		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	29/01/2019 08:13:53 a.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	16446	14111507	PAPEL HP OFFICE CARTA C/500 H	H87-Pieza	2	84.4930			27.03	168.97
2	23850	44122011	SOBRE TRASLUCIDO MEDIA CARTA	H87-Pieza	2	20.6900		002 16.00%	6.62	41.38
3	18969	14111807	LIBRETA DE NIVEL B4 HOJAS	H87-Pieza	1	75.8630		002 16.00%	12.14	75.86
4	20956	31201515	ETIQUETA TUK 8x20 PAQ C/2520	H87-Pieza	2	19.3105		002 16.00%	6.18	38.62
5	20958	31201515	ETIQUETA TUK 19x38 C/600	H87-Pieza	2	19.3105		002 16.00%	6.18	38.62
6	33113	44122011	SOBRE HORIZ.C/BOTON WCOL.	H87-Pieza	1	25.0000		002 16.00%	4.00	25.00
7	38353	44122027	ARCHIVERO ABATIBLE 3DIV TCARTA	H87-Pieza	1	42.2420		002 16.00%	6.76	42.24
8	27411	44122105	No. Pedimento: 18 16 3900 9000142 SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19mm)12p	XBX-Caja	5	8.5346		002 16.00%	6.83	42.67
9	43937	31201510	No. Pedimento: 18 16 3900 8004881 LAPIZ ADHESIVO OD 21g PAQ/3	H87-Pieza	1	33.6210		002 16.00%	5.38	33.62
10	52700	44122104	No. Pedimento: 18 16 3900 8003770 CLIP OFIXPRES 100PZ ESTANDAR	H87-Pieza	3	6.8103		002 16.00%	3.27	20.43
11	27412	44122105	No. Pedimento: 18 16 3900 8002274 SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32mm12p	XBX-Caja	1	17.1560		002 16.00%	2.74	17.16
12	45638	44121708	MARC PERM TWINTIP B/3 SURTIDOS	H87-Pieza	1	59.4830		002 16.00%	9.52	59.48
13	13980	60121535	BORRADOR M-20 B/2 PZAS	H87-Pieza	1	13.7940		002 16.00%	2.21	13.79
14	27619	60121524	BOLIGRAFO ENERGEN P-F SURT 3p	H87-Pieza	2	85.3450		002 16.00%	27.31	170.69
15	5253	44121619	SACAPUNTAS METALICO B/4 PZAS.	H87-Pieza	1	76.7250		002 16.00%	12.26	76.72
16	65268	31201517	CINTA DE EMPAQUE TRANSP 48MM X	H87-Pieza	1	41.2940		002 16.00%	6.61	41.29
17	65269	31201517	CINTA DE EMPAQUE CANELA 48MM X	H87-Pieza	1	41.2940		002 16.00%	6.61	41.29
18	65982	44121705	LAPIZ MIRADO NO. 2 12 PZ	XBX-Caja	1	50.8630		002 16.00%	8.14	50.86
19	55296	14111530	POST-IT TROPIC BREEZE 3x3 90h	H87-Pieza	1	82.0690		002 16.00%	13.13	82.07
20	8101	44122107	GRAPAS ESTANDAR PILOT C/5040	H87-Pieza	1	30.9490		002 16.00%	4.95	30.95
21	56233	60121800	CARTUCHO HP 670 TINTA NEGRA	H87-Pieza	1	219.8280		002 16.00%	35.17	219.83

Diana

0035927

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52171-407000-0000-2303		05/12/2018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	5,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		5,000.00
0-Sol-4		52171	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35927	
				5,000.00	5,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-T09/7-020 RV:00-09/03



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



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00380511807221000513706940035927

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018



01.12.12
18-8928

Ana Ma. S. Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE ANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

UANL
TESORERIA GENERAL

09 DIC 2018

PAGADO

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

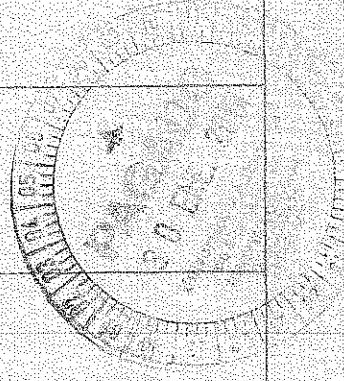
RECIBO DE CAJA
CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2do PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL 5929-4000 EXT 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

RE-151-701

REV. 100 20/04/18

Fecha: 20/04/2017 11:00:11	No. Servicio:	No. Recibo
Matricula: 02203	Caja: 05 Jerez Edu	1702515
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS	Inscripción:	
Carrera:	Período Escolar:	

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	0431	437 48701 060000	2103 DEV. DE PAGARE O CHEQUE E.I. ANT	1,500.00	2,500.00



Certificación:
Dos Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.

Observaciones:
Sobrante de Cheque 36
ELEV. FONORTE 011710494

1702515

TOTAL \$2,500.00

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

Ing. Ana María Gabriela Pagaza González
Representante PROMEP

Por medio de este conducto hago entrega de comprobantes originales por la cantidad de \$ 2,500.06 (Dos mil quinientos pesos 06/100 M.N.), los cuales amparan:

No. de Cheque: 35927

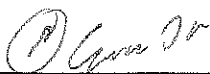
Pagaré: 43058

Importe: \$ 5,000.00

Del proyecto "Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC" con clave Proyecto 511-6/18-8928

Fecha	# Factura	Proveedor	Rubro	Importe (Moneda Extranjera)	Tipo de Cambio	Importe (Moneda Nacional)
17/01/2019	005591	Servicios Gasolineros de México SA de CV	Combustibles y lubricantes	-	-	\$ 200.00
17/01/2019	161149	Orsan del Norte, S.A. de C.V.	Combustibles y lubricantes	-	-	\$ 800.00
26/01/2019	162296	Orsan del Norte, S.A. de C.V.	Combustibles y lubricantes	-	-	\$ 700.00
28/01/2019	162639	Orsan del Norte, S.A. de C.V.	Combustibles y lubricantes	-	-	\$ 800.06
TOTAL:						\$ 2,500.06

Cd. Universitaria a 29 de enero de 2018.



Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras
 Responsable del Proyecto



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32005591

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 17/01/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	COLONIA	CD. UNIVERSITARIA
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD S/N	C.P.	66455
CIUDAD	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101506	32011	10.548523	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.403352	002 IVA 16%	\$ 26.97

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114812 (E10692)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 173.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 26.97
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 200.00

Folios de comprobantes de venta

50757120

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
B10BCE7A-F9D0-4389-82D6-95D5E7C64025	00001000000412961770	2019-01-17T21:50:11

Cadena Original

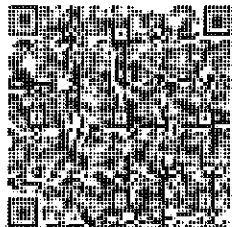
||1.1|B10BCE7A-F9D0-4389-82D6-95D5E7C64025|2019-01-17T21:50:11|HWTcittledCFRZGHxjEJXzq03IYLqA/NiQ9LmCghto4DabYJi9dMljaWbRsMdyxNriZBUqjsTFIyoQG/unL+YkTXEeVcAhCc7WoS1wf9Cqa08VPXhleC7yUlkNg/ZWb0thkcWEI6/LTJMWIQ7vY37n9w0a6hEgrLqgz8TR1ZGMowPluLaYH+HgFCsOzv/qB/s2gwajba5dqu9JtgeUbul0cQj8VxbJylwpP9LHvD38tOqsrKkTcRYsBksCbLHFpm6tUrdEtW3auSJZrqFgadl3+vJD+cgXP9XF8EHeeWNPgqhLEuv+S8RCXVfcaXD68bVqmkdS08vYoKgamAnFpKSA==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

HWTcittledCFRZGHxjEJXzq03IYLqA/NiQ9LmCghto4DabYJi9dMljaWbRsMdyxNriZBUqjsTFIyoQG/unL+YkTXEeVcAhCc7WoS1wf9Cqa08VPXhleC7yUlkNg/ZWb0thkcWEI6/LTJMWIQ7vY37n9w0a6hEgrLqgz8TR1ZGMowPluLaYH+HgFCsOzv/qB/s2gwajba5dqu9JtgeUbul0cQj8VxbJylwpP9LHvD38tOqsrKkTcRYsBksCbLHFpm6tUrdEtW3auSJZrqFgadl3+vJD+cgXP9XF8EHeeWNPgqhLEuv+S8RCXVfcaXD68bVqmkdS08vYoKgamAnFpKSA==

Sello Digital del SAT

H63mmKNqoESK6Sot17RAy0YHIJ1XwRjVkJG0G3gpjPHrXnWRpl.bhjd9w9Ada1UO6vED3yWfnEBTZO3uwOQhHMphxwUsTe6Z+7UerMfKpJ0Ays3r4LEFvQmHtQRu6BucGYCJ3d/J5BfUj74M+rpwsITafarLcluQHQtYrXl2sH06QFG+rV62481bqi8Z8TprXTF1P5R2IZnO4377uD9IsrdtQxbT3Np9G1wEYdPVNez6e5lIt2CNf1GwsYJlYtIqEzccJ+t331K/2EER7+NNvHmP2Er3Zz3HcNOgfBiYvm+vJQOk/pNy4//uHo2O+Nn4/sjmlUh1wOyyAWeOQ==



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400
SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N, S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: LIAN691126MK2



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 7 columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Row 1: 5128753 91 Octanos, LTR, 38.591, 17.9421, 107.5892, 692.4108, 800.0000

Tipo de comprobante: | SubTotal 692.4108

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado
Moneda: MXN

Total en Letra:

Ochocientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

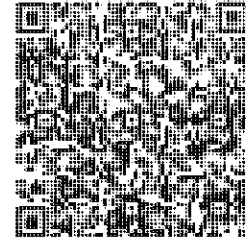
W
+veVo0poG8w6nVQbJbRz6M8ZoZJISbUT11f6GERjr1shZDPf6e8S6SRX3h47q1ISIA5EgDWY625HupTKO4UqLKI70VgDp01B
+4lexangsnvnyYmlWdGr3QVzQabMCMERjBira6f8yO4h9UZJR8oskblCPshDUQEATkhFoymT2KObnWbL67In8u98UTbx
+X11QrHkashioINBxofk6PC80m1qPp49W8K9gBhdMjTV2K2W2I7TceR4CpOza1R1WjD7mQbCcaF0z6NXC8YfpykSD0992Vg0
XfXcNoI7phtDwR7bUd+rGnLORL5Kcve==

SELLO DIGITAL SAT:

pChsHj4KvWjnerA1K+SKn7alHEX5a8kIDVzWCvEBco0fFahfPAzst+m6ITndLqjn9A531estUy4qlmb
+ccj24+mbYalV3bQpCiGzbfCYZvPln5pRfW+0Kono+ThA7qRnAGDusQ40F
+xlivQrybow1DnH1zr96CjOHh9vCJWdLdYU3JYmVCo02bXkdHbXCVED3angac9191ndLm67NA131q2KObhCY28Y4smefq1eC0P5Ysc
5ut6eRAirvggJW2alDoxLj5Cej+BWC7YvhoN+SpdkzeiWn2wpW4YPJgRLDhEFVjMHKkx5v6LamW12G43WR4FR0ep4v==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1-||F8AE9A4D-A353-4D38-9501-63F101DCA5AE2019-01-17T21:43:33|SEDI110208M7JW
+mcVo0poG8w6nVQbJbRz6M8ZoZJISbUT11f6GERjr1shZDPf6e8S6SRX3h47q1ISIA5EgDWY625HupTKO4UqLKI70VgDp01B
+4lexangsnvnyYmlWdGr3QVzQabMCMERjBira6f8yO4h9UZJR8oskblCPshDUQEATkhFoymT2KObnWbL67In8u98UTbx
+X11QrHkashioINBxofk6PC80m1qPp49W8K9gBhdMjTV2K2W2I7TceR4CpOza1R1WjD7mQbCcaF0z6NXC8YfpykSD0992Vg0
XfXcNoI7phtDwR7bUd+rGnLORL5Kcve==||00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400

SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N, ., CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UAN681126MK2



Serie-Folio:	ENA - 162296
Fecha Exped.:	26/01/2019 06:16:22 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	DFE6090C-16DE-4985-95AB-769A4CA0523F
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-01-26T18:17:42
Fecha Emision:	26/01/2019 06:16:22 p. m.
Lugar de Exped:	66400

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
5140931 91 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	33.833	17.9076	94.1358	605.8642	700.0000

Tipo de comprobante:	1	SubTotal	605.8642
Forma de pago:	01-Efectivo	IVA	94.1358
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Total	700.0000
Condiciones de pago:	Contado		
Moneda:	MXN		

Total en Letra:
Setecientos Pesos 00/100 M.N.

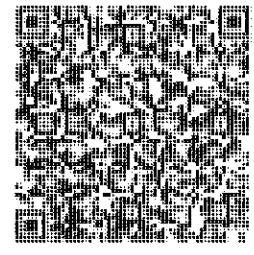
Observaciones:
TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
Bo2x58oUgMjxOyX2ehHdM909aGQUmnaAdXVL9wXXKIC5QJ58cBN0pY+FAGF+Q
+yBRS5710/H5A6MKkAWzrvXDJNlYotad9eRa5QKFeFXTIeZn3b7LInagNEa3AJak3Xau/NDXoQjpWjvEILDGeWNTAzAFYqE9
ZMuzWz2Q357m2HimomyRX0Hanz9NKTEXXPmG1H33qJauUPJoIm6clCm55DAk2KzO1a qpogKScvZaNVd75TmDAADFI.geogKTD
gppW0710F0UK11AC6LcoSvaf67kD3a905L1+YmOTs78StoK2V6aX84DRqYE331PZg==#000100000402846635#

SELLO DIGITAL SAT:
TWsIR2Uib76FafKcFiuNgUWJQJNkcusM0NS3Z8ZMl
+ReVtLPGJzcv3o6Ibgj.x0mVolGKUsunKaf1AbVtByLQzThmsBjzPfgM64m0LSCSBJcmJZa
+Ri3y6Ica35yH7mMDNuzAG2PgiOqJkWGKQsvjPFKGEZvxdJJIxcl07e
+5QZ7236yIu4TGFITc0UJEDabVastLID88v2oV1Xv7jEUB1mJLAvH8gDNIDwazgVCFaG98M88X2nk6w119jgJX0p9A8ExII,1wY5c
+18JULeGKkZ1wv9H1v2cF092SS2sP2Pww3pe3gpg5m68c0a92Mfn1F0Qu5Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.]DFE6090C-16DE-4985-95AB-769A4CA0523F2019-01-26T18:17:425BD11020887#
Bo2x58oUgMjxOyX2ehHdM909aGQUmnaAdXVL9wXXKIC5QJ58cBN0pY+FAGF+Q
+yBRS5710/H5A6MKkAWzrvXDJNlYotad9eRa5QKFeFXTIeZn3b7LInagNEa3AJak3Xau/NDXoQjpWjvEILDGeWNTAzAFYqE9
ZMuzWz2Q357m2HimomyRX0Hanz9NKTEXXPmG1H33qJauUPJoIm6clCm55DAk2KzO1a qpogKScvZaNVd75TmDAADFI.geogKTD
gppW0710F0UK11AC6LcoSvaf67kD3a905L1+YmOTs78StoK2V6aX84DRqYE331PZg==#000100000402846635#



Este Documento es una representación impresa de un CFDI
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400
SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N., CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691126MK2



Serie-Folio:	ENA - 152296
Fecha Exped.:	26/01/2019 06:16:22 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	DFE6090C-16DE-4985-95AB-769A4CA0523F
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-01-26T18:17:42
Fecha Emision:	26/01/2019 06:16:22 p. m.
Lugar de Exped:	66400

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
5140931 91 Octanos	LTR	33.833	17.9076	94.1358	605.8642	700.0000
Clave Prod: 15101506						

Tipo de comprobante: | SubTotal 605.8642

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición IVA 94.1358

Condiciones de pago: Contado Total 700.0000

Moneda: MXN

Total en Letra:

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

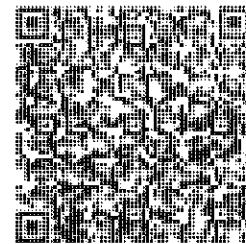
TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
B02x3k0UgMjGyX2ehI4Mj09nGQ4Jm6AdXVL9wXKICj5Q58cBN07Y+FAGF+Q
+gyBRSS7H/15A6MxkAWqrvXDJNhYotad9cRat5QKFeFXTI2n3h7HNlsgNEa3(A)uLjXuu/MDIXrQjWjv5LDDGwWNTAz4FbYqE9
ZMuzWzR2O57m2HtmmyjRX0Hant9NK1T:XXI7uG11g5sgJLaUJpJo1m6dCm5DAk2KzC0AqpgK8s3z2nVD757m3Asd7L.gecgKT0
gppW0710F0UK1A6CLo0Svnd1o7kDd90SL4+YmOT8T8S8K12V6xX6HdRlq7E53PPEZlg==

SELLO DIGITAL SAT:
TW5SH2U67GfAdkCf0nNgUWJQ7Nbcisb0NS1Z8ZMl
+RcVHI0Gdzcw3o6BglL50mVclGKLI5onKaF1AbV8yLQaI9msDjPfgM6m0fL5G8JlontZa
+kEY6Ra03ZyH7mMluzAG2PgiOqdkWgkGsvPTKGEZvXUJdc0I7r
+9QZ/725dyBafFtCFfcaUJf0abVanLLDv8v2oV1Xv7EDRI1u/LLAvf118glDNDws2gVCFaG98M889X2mK16w109jg00p0hksdL4WV5c
+H1UtaGKv1wfv0HvLeZefO92SS2aPBWww5pc3gzq5im6Sc0u92MjnlF10n55fj==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1][1]DFE6090C-16DE-4985-95AB-769A4CA0523F[2]019-01-26T18:17:42[3]SED11020887[4]
D02x3k0UgMjGyX2ehI4Mj09nGQ4Jm6AdXVL9wXKICj5Q58cBN07Y+FAGF+Q
+gyBRSS7H/15A6MxkAWqrvXDJNhYotad9cRat5QKFeFXTI2n3h7HNlsgNEa3(A)uLjXuu/MDIXrQjWjv5LDDGwWNTAz4FbYqE9
ZMuzWzR2O57m2HtmmyjRX0Hant9NK1T:XXI7uG11g5sgJLaUJpJo1m6dCm5DAk2KzC0AqpgK8s3z2nVD757m3Asd7L.gecgKT0
gppW0710F0UK1A6CLo0Svnd1o7kDd90SL4+YmOT8T8S8K12V6xX6HdRlq7E53PPEZlg==00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400
SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N., CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691126MK2



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 7 columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Row 1: 5166608 91 Octanos, LTR, 38.557, 17.9593, 107.6015, 692.4585, 800.0600.

Summary table with 3 columns: Field Name, Value, Total. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, IVA, and Total.

Total en Letra:

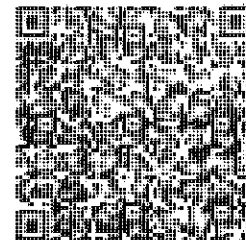
Ochocientos Pesos 06/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELO DIGITAL EMISOR:
Jb7IaCR487EaQcmD9U1MNI6IYBSAE9njB66f+oZetKPUQecqgeIcHIP3+uOEpmO1614vpa8OPVQBc2IEKGGv141D4Sd1N
+hibNY4fense2FncS8/R9)CAAGZbeW7oGTRfN888e9d1Y01TH5Yz4
+KaDWSKpUTJpac2VhmpYjIa3I2m1NGSfPsl.71hmK61NmclHC1qYsVppb6MBJGD8p4aQULrQNXoYZZafbaSERK3sdCAK9a29PCa1p3
DLAuU70EeVN7H72vrmXGfphH7rryGwSf7)CRQc71aXIRtw1Y4KLJf8nNq1cMpXAwZQ7KC59g==
SELO DIGITAL SAT:
zwZf81d3DMUe+2NVEA1obNt3etFCLYco8Mw1GTeVf42dbyw0lHAJ8mVwstU61CIQC1st
+SP16GHfexvmsPK3ZerzZfBaWylzAwRMS02ycc6Y5GPcXDRIT9Zu142e50JXND14p2Rk1cVKfEMm7vQe5r1tonQ927
qRkx1CvDj18CoUdhmbBaV4Ou+2/cRj)UTUFsPUUZ431omudwQYx1BdRXGvXiyBN5S5F+Q358z6M1pb6iyU4mM7x
+XO96Nee4Uv1880pO760VXWw1UmCxsQ32p1rTCRQc8776SXG9K17e1NwVJSMFadDT0Wiv0aUQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
JjL1R87D1951-F035-4673-9075-98B5BD2B62F2019-01-28T22:14:29[SCD1102088J7]
Jb7IaCR487EaQcmD9U1MNI6IYBSAE9njB66f+oZetKPUQecqgeIcHIP3+uOEpmO1614vpa8OPVQBc2IEKGGv141D4Sd1N
+hibNY4fense2FncS8/R9)CAAGZbeW7oGTRfN888e9d1Y01TH5Yz4
+KaDWSKpUTJpac2VhmpYjIa3I2m1NGSfPsl.71hmK61NmclHC1qYsVppb6MBJGD8p4aQULrQNXoYZZafbaSERK3sdCAK9a29PCa1p3
DLAuU70EeVN7H72vrmXGfphH7rryGwSf7)CRQc71aXIRtw1Y4KLJf8nNq1cMpXAwZQ7KC59g==[00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

Handwritten signature on the bottom left.

Handwritten signature on the bottom right.

0055928

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52141-407000-0000-2303		05/12/2018	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	3,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			L. BANORTE 051370694 PROMEP		3,000.
0-SOL-6		52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35928	
				3,000.00	3,000.
				SUMAS IGUALES	

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



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



PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ *****3,000.00*****

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

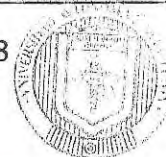
No. CHEQUE

00461:5111807221:00051370694*0035928

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez



501.1213
12-2928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
CONEXION Y PROYECTO
ESTABLECIMIENTOS

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

UANL
TESORERIA GENERAL

09 DIC 2018

PAGADO

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

RECIBO DE CAJA

CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 26. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL. 8328-0000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

TE-151-001

REV. 100-20/04/19

Fecha: 30/01/2019 11:08:30	No. Servicio:	No. Recibo:
Matrícula: 07303	Caja: 05 Jaque Edm.	1702517
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS		
Carrera:		
Inscripción:		
Período Escolar:		

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	0431	137 48701 000000	2303 DEV. DE PAGARE O CHEQUE EJ. ANT	2,722.00	2,722.00



Certificación: Dos Mil Setecientos Veintidos pesos 00/100 M.N.

Observaciones:	
Subrante de Cheque 37	
FEED. SANCHEZ 05170424	
1702517	
	\$2,722.00
	TOTAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

Ing. Ana María Gabriela Pagaza González
Representante PROMEP

Por medio de este conducto hago entrega de comprobantes originales por la cantidad de \$ 278.50 (Doscientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), los cuales amparan:

No. de Cheque: 35928

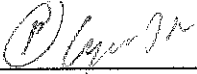
Pagaré: 43059

Importe: \$ 3,000.00

Del proyecto "Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC" con clave Proyecto 511-6/18-8928

Fecha	# Factura	Proveedor	Rubro	Importe (Moneda Extranjera)	Tipo de Cambio	Importe (Moneda Nacional)
21/01/2019	06680	Cadena de Comida Mexicana SAPI de CV	Gastos de trabajo de campo (Alimentación)	-	-	\$ 207.00
28/01/2019	3723	7-Eleven México SA de CV	Gastos de trabajo de campo (Alimentación)	-	-	\$ 71.50
TOTAL:						\$ 278.50

Cd. Universitaria a 29 de enero de 2018.



Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras
Responsable del Proyecto



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C. . .
 R.F.C.CDC130711RV2
 Edison 1235 Nte. Col.Talleres Monterrey Nuevo León C.P.64480

CALLE: Alfonso Reyes Esq. Fray Bartolome De Las Casas NO. 601 Local 10 y 11, COLONIA: El Roble, San Nicolas De Los Garza, Nuevo Leon, México, CP 66450

CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 DIRECCIÓN AV. UNIVERSIDAD No.SN Col. CD. UNIVERSITARIA C.P 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 RFC UAN691126MK2 MÉTODO PAGO PUE
 TIPO COM. Ingreso USO CFDI G03 Gastos en general
 RÉGIMEN 601 General de Ley Personas Morales
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-01-28 23:02:20 66450

FOLIO FISCAL:
 473776B5-6600-4B39-AE9A-A00E7349AD85
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000202639096
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000408050986
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2019-01-28 23:03:14
 CONSECUTIVO: AG06680

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida	178.45	0.00	28.55	0.16	178.45

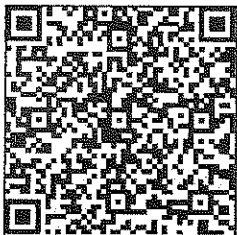
Ticket: 27-10023995-204845 (21/01/2019)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IVA(16.00%)=28.55 01-Efectivo

Importe en Letra: DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN

Subtotal: \$178.45
 Desc: \$0.00
 IVA: \$28.55
 Total: \$207.00



Sello digital del CFDI:

IQFEF71yLm59D7dW87oGUsS14xAdAZQ/DzOuUw114BUBwKGLL5sJFK7FvPsk3aw39Raj4s+sY+1QWQq1rDIYS5wVobEGMo51A+3yUKxg7qRcTE8tkpIPustV1R8d36sAEwQVIX8eFf6m6sYSnTmIAEXuSMCUN7IKOa+HmQLV+xyLWVd9uEk5naP/Pu91tWw7TysbYLn6NyKDB+zJXAKs911pqN13U3V01dVd40ZBAADhsG5sA1YY56vQDLbjK37dsWgLVLBj3JQV8HTWu0CQ8YJ1v6jeV+ChiQXqfsK57jwA3RhvZu17H9JXn2+F1dU4w==

Sello del SAT:

E2s28cy7gunLLwLDWw5yMZCxCSYGNJd9WFFGBJ3+mxak48u+23g/wjXdt7oatRG0ub/p721awU04ZY896jchx+uCj3Aq5ga9PmJpC8k8vB4XCvWvRvWu13GLqyKICf4inEMVie8PpmoAhvg8IHOOYhOzzx1SEy+J6TmSK5XjMqZ+DX4QSIrSSTA810t1x14KixXzSKDIZ7XTdgYm8ws3jyOVyqU1zXWPAyI5obgZCwYYEYrcvsJWXZxHm3Lvr5ytrE2hR6Mie9WBFCJ4RtmCxvoHaIsW+FJCFcn45YCeXmpb9FQalhpDRbsLSu8/nVVKGNyaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1(473776B5-6600-4B39-AE9A-A00E7349AD85|2019-01-28T23:03:14|EMED00602QR9|E2s28cy7gunLLwLDWw5yMZCxCSYGNJd9WFFGBJ3+mxak48u+23g/wjXdt7oatRG0ub/p721awU04ZY896jchx+uCj3Aq5ga9PmJpC8k8vB4XCvWvRvWu13GLqyKICf4inEMVie8PpmoAhvg8IHOOYhOzzx1SEy+J6TmSK5XjMqZ+DX4QSIrSSTA810t1x14KixXzSKDIZ7XTdgYm8ws3jyOVyqU1zXWPAyI5obgZCwYYEYrcvsJWXZxHm3Lvr5ytrE2hR6Mie9WBFCJ4RtmCxvoHaIsW+FJCFcn45YCeXmpb9FQalhpDRbsLSu8/nVVKGNyaw==|00001000000404477432|]

Handwritten signature



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
ADFI 3723
FECHA
2019-01-28T22:52:20
Fecha de Timbrado
2019-01-28T22:52:26
Folio Fiscal
335b34ca-1702-4654-930e-127e2cfbeb56
LUGAR DE EXPEDICION
66600

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE. UNIVERSIDAD SN
CD. UNIVERSITARIA
SN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON México
R.F.C UAN691126MK2 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.0	H87	50181900	BIG DON DONA CHOCOL 85GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 40.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 2.96 Base: 37.04 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	12.04	48.16
1.0	XPX	50202306	COCA CO REFR REGULA 355ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 1.72 Base: 10.78 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	10.78	10.78
1.0	XPX	50221300	MISION TORT MAIZ 470GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 10.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	10.00	10.00
1.0	XBX	50202300	BONAFON AGUA PET 600ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 9.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	9.00	9.00
cadena Original: 1.1 335b34ca-1702-4654-930e-127e2cfbeb56 2019-01-28T22:52:26 EDI101020E99 LX0WGDjYfADt0feRZ2PUAALo/0f6p9NOL2ziBoU3Moy0KiBY7K+UMOC9MiiHUXTQj8TEaXkftA+9StVJY6o8vFk8OmTQZiUPOPZ1fH6K1K9LU3YLMOfJfQJIM0e92dGK80T5OdKz28TUEX4PuM8MQ6e+JbOJfbrVhGQAYfylyvJz4mYIB6wqUuQX/mlXR25ru94ft8n9Yi/Izk8FE/xfG5jk11gQinBl2oAWkZdsMOGFZi4TF511tofZCzMsZ+KaJ9iyfaRQNJKBm6zEeOjBLETgpizSIZAyrdkhM1QW/YId0znSLPKfmXdoSPa3LzhmH9mdwRVddECUuQ== 00001000000405428713 Sello Digital del CFDI: LX0WGDjYfADt0feRZ2PUAALo/0f6p9NOL2ziBoU3Moy0KiBY7K+UMOC9MiiHUXTQj8TEaXkftA+9StVJY6o8vFk8OmTQZiUPOPZ1fH6K1K9LU3YLMOfJfQJIM0e92dGK80T5OdKz28TUEX4PuM8MQ6e+JbOJfbrVhGQAYfylyvJz4mYIB6wqUuQX/mlXR25ru94ft8n9Yi/Izk8FE/xfG5jk11gQinBl2oAWkZdsMOGFZi4TF511tofZCzMsZ+KaJ9iyfaRQNJKBm6zEeOjBLETgpizSIZAyrdkhM1QW/YId0znSLPKfmXdoSPa3LzhmH9mdwRVddECUuQ== Sello Digital del SAT: IuFwFzE5jFN8z+rysJkvSqRL1p346ik5PZnKcK0Y064worPETJKLbJIsUG9vBnskzBNMo9rzNa3D/EFpKBi7GSI077RiRKN+vzjvQu9X0KqVBKDOim7hR6ulBqvqtR2aFFavnSONGKrH99nAv5OQ2YCV1zEPJrijvewS45BQaRnm49wGEyOAgWbs/XlaLRKDN1w8RmrdyRHhi6xkOSUZeBz7SNP824paTMcna5M+YPIZ30v3fzEM2i3VnlSxqWhjFbFYuS2897NNLB/KPSRqjOikNEL7+zXK0ouJka93n/+KSeRTQKHmZGG2BXwuorBqwxmwmEVJ3KA==					
CANTIDAD CON LETRA ***SETENTA Y UN PESOS 50/100 M. N.***				SUB-TOTAL	\$77.94
				DESCUENTO	\$11.12
				IEPS	\$2.96
				IVA	\$1.72
				TOTAL	\$71.50



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: 1

[Handwritten signature]

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
ELABORO	REVISO	No. PAG	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-02403-007000-0000-2307		05/12/2018	PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS	20,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		20,000.
0-SOL-2		52453	PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS		
BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH					
				20,000.00	20,000.00
				SUMAS IGUALES	
				35933	

RC-TCR-020 RV-00-09/03



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 05 DE DICIEMBRE DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ **20,000.00**

MONEDA NACIONAL

VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00230511807221000513706940035933

"Aere Flammam veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 15 de 2018

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

501-1231
18-8928

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

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

UANL
 TESORERIA GENERAL
 09 DIC 2018
PAGADO

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

BILLETE ELECTRÓNICO
ELECTRONIC TICKET



REF. RESERVA
YOUR BOOKING REFERENCE:

VWYT8K



En el aeropuerto, deberá presentar un documento de identidad.

At the airport, you must present proof of identity.

PASAJEROS

PASSENGERS

CEDILLO GÓNZALEZ ERIKA IVETH MRS
(Adulto / Adult)

N° billete

Ticket Number

057 142 325 173 6

GANE TIEMPO
SAVE TIME

Escanee este código de barras en un terminal interactivo para obtener la tarjeta de embarque.
Scan this bar code at one of our interactive kiosks to receive your boarding pass.

ITINERARIO / ITINERARY

Fecha Date	Salida Departure	Llegada Arrival	Vuelo Flight	Hora Límite de Facturación Latest check-in time	Total piezas de equipaje** Total baggage**	Cabina Cabin	Clase Class	Estado* Status*
24DEC	15:25 Monterrey → + → MTY Aeropuerto Gen Mariano Escobedo	17:00 Mexico MEX Aeropuerto Internacional Juarez 2	AF8114	14:45	1		V	OK
	Vuelo operado por AEROMEXICO / Flight operated by AEROMEXICO							
24DEC	19:55 Mexico → + → MEX Aeropuerto Internacional Juarez 1	13:40 (Día/Day + 1) París CDG Aéroport Charles de Gaulle 2E	AF0179	18:55	1		V	OK
25DEC	15:40 París → + → CDG Aéroport Charles de Gaulle 2F	17:20 Bolonía BLQ Guglielmo Marconi Airport	AF1828	15:10	1		L	OK
24JAN	07:00 Bolonía → + → BLO Guglielmo Marconi Airport	08:50 París CDG Aéroport Charles de Gaulle 2F	AF1029	06:20	1		L	OK
24JAN	10:55 París → + → CDG Aéroport Charles de Gaulle 2E	16:20 Mexico MEX Aeropuerto Internacional Juarez 1	AF0178	09:55	1		V	OK



Erika Cedillo DIRECCIÓN

LA COMPAÑIA AIR FRANCE LE DÉSÉA UN FELIZ VIAJE / AIR FRANCE WISHES YOU A VERY PLEASANT TRIP

Este documento confirma la creación de su(s) billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos, en ningún caso constituye un título de transporte. Para más información, consulte el website AIR FRANCE (<http://www.airfrance.com>)

This document confirms that your electronic ticket(s) has(have) been created in our systems. It does not allow access on board. For more information, please visit the website Air France (<http://www.airfrance.com>)

Total / Total cost : USD 831.49

Fecha y lugar de emisión / Date and place of issue : 09/10/2016 DE AEE (Sevilla - IBERIA/DIP)

IATA: 86807907

Restricción(es) / Restriction(s) : NCP/PPF/PENALTY/NO END



Erica Cedillo

DIRECCIÓN

Esta tarifa es válida para un billete utilizado totalmente, respetando el orden y las fechas del trayecto reservado. En conformidad con las condiciones generales de transporte, el incumplimiento de estas condiciones constatado al día del viaje generará el pago de un suplemento en el aeropuerto de: 125 € para los vuelos de corta distancia (Francia continental y Córcega), 250 € para los vuelos de media distancia en Economy, 500 € para los vuelos de media distancia en Business, 500 € para los vuelos de larga distancia en Economy o Premium Economy, 1.500 € para los vuelos de larga distancia en Business y 3.000 € para los vuelos de larga distancia en La Première (o el equivalente en moneda local).

This fare is applicable for a ticket used fully, in sequential order for the specified journey and on the specified dates. As outlined in the General Conditions of Carriage, any non-compliant use noticed on the day of travel may incur an additional fixed-rate fee at the airport for the amount of: €125 on short-haul flights (metropolitan France and Corsica), €250 for a medium-haul flight in the Economy cabin, €500 for a medium-haul flight in the Business cabin, €500 for a long-haul flight in the Economy or Premium Economy cabin, €1500 for a long-haul flight in the Business cabin and €3000 for a long-haul flight in the La Première cabin (or the equivalent in the local currency.)

Para más información, consulte el sitio web Air France, sección Sus reservas [haciendo clic aquí](#)

For more information, please consult the 'Your booking' section on the Air France web site: [by clicking here](#)

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	PAA0024532	Divisa	Dólar EE.UU (USD)	Certificado SAT	0000100000404477432
F. emisión comprobante	15/11/2018 13:13:11	Tasa de cambio	19.824600	Folio fiscal	AF97F9B2-9A04-4908-A041-9390DAF4F050
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404009058	F. certif. CFDI	15/11/2018 13:16:37
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos		
Condiciones de pago	CONTADO				

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11510

Emisor		Receptor	
RFC	SAP520417KT4	RFC	UA4691126MK2
Nombre	SOCIETE AIR FRANCE	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Dirección	JAIME BALMES N° Ext: 8 N° Int: 802	Dirección	AVE. UNIVERSIDAD N° Ext: S/N
Colonia	POLANCO	Colonia	CD. UNIVERSITARIA
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11510	Municipio	SAN NICOLAS DE LA GARZA C. P.: 66455
Estado	Ciudad de Mexico	Estado	NUEVO LEON
País	MX	País	MX
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
057142325 1736-37	NA	1	78111500	E48	TRAVEL AGY 86997901 COMP 9 NOV 18		0.00		0.00		169.75	169.75
057142325 1736-37	NA	1	78111500	E48	TRAVEL AGY 86997901 COMP 9 NOV 18		0.00		0.00		509.25	509.25
057142325 1736-37	NA	1	78111500	E48	XD TRAVEL AGY 86997901 COMP 9 NOV 18		0.00		0.00		52.29	52.29
057142325 1736-37	NA	1	78111500	E48	XT TRAVEL AGY 86997901 COMP 9 NOV 18	Traslado	163.20	Tasa IVA 0.1600	26.11	0.00	74.08	74.08



Erika Cedillo DIRECCIÓN

Recibo de su pago realizado a AIR FRANCE

service@paypal.com.mx

Vie 09/11/2018, 06:21 PM

Para: Erika Iveth Cedillo González <erika_cedillo@hotmail.com>



09/11/2018 18:20:29 GMT-06:00
Id. de transacción: 5EY794258H3927706

Hola, Erika Iveth Cedillo González:

Ha enviado un pago por importe de **\$831.49 USD** a AIR FRANCE

(mail.paypal@airfrance.fr)

Esta transacción puede tardar unos momentos en aparecer en su cuenta.

Comercio

AIR FRANCE

mail.paypal@airfrance.fr

Instrucciones para el comercio

No ha dado incluido ninguna instrucción para el vendedor.

Descripción	Precio por unidad	Cantidad	Importe
AF*Ref VWYT8K Flight	\$831.49 USD	1	\$831.49 USD
Subtotal			\$831.49 USD
Total			\$831.49 USD
Pago			\$831.49 USD

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito como «PAYPAL *AIR FRANCE»

Pagos enviados a mail.paypal@airfrance.fr

Limite inferior de importe \$17,689.23 MXN

Limite superior de importe \$831.49 USD

Tipo de cambio: 1 MXN = 0.0470054 USD



DIRECCIÓN

Erika Cedillo

ERIKA CEDILLO GONZALEZ
 PARIS 2244
 JUANA DE ARCO
 MONTERREY
 C.P. 64510 C.R. 64008
 019087 QPN NUEVO LEON

000



Estado de Cuenta Tarjeta Platinum
 No. Tarjeta 5314 4400 0179 4799
 R.F.C. Cliente CEGE860624763

CAT (Sin IVA)	7.1%
Tasa de Interés Anual Ordinaria	36.14%
Tasa de Interés Anual Moratoria	0.00%
Tasa Aplicable por Saldos a favor	0.00%
Intereses cargados	\$398.10
Intereses Moratorios	\$0.00
Comisiones por pagar	\$200.00

Fecha de corte 13-11-18	Fecha Limite de Pago 03-12-18	Mínimo a Pagar \$16,247.85	Pago para no generar intereses \$63,335.47
Saldo promedio diario en el mes* \$59,732.08		ScotiaPuntos al 31-10-18	
*Monto Base para el cálculo de Intereses Días del periodo 31		Generados en el mes 2,452 Acumulados 13,954	

Todo lo que regalas puede ser un regalo para ti.

Haz todas tus compras navideñas con tu Tarjeta Scotiabank y podrás ganar muchos premios.

Consulta términos y condiciones en Scotiaselect.com.mx



En scotiaselect.com.mx

Encuentra promociones y descuentos para comer, divertirse, comprar y para todo lo demás.

Realiza transacciones en **OXO*** de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

*Aplican restricciones. Consulta importes mínimos y máximos de depósito, pago, retiro, comisiones, términos, condiciones y más información directamente en Tiendas OXXO, o en: scotiabank.com.mx/sinfilas

Línea de Crédito Autorizada	\$159,000.00
Saldo Anterior	\$66,161.37
+ Consumo	\$48,662.00
+ Cargos	\$678.70
+ Comisiones	\$200.00
+ Intereses	\$398.10
+ IVA	\$80.60
- Pagos y Créditos	\$16,207.46
= Saldo Final	\$99,294.61
Línea de Crédito Disponible	\$59,705.39

Descarga, activa y consulta, Scotia Tarjetas, la app para tu Tarjeta de Crédito. Sigue estos pasos:

- Descarga la app
- Solicita tu código
- Registra tu(s) tarjeta(s)
- Comienza a usarla



El cliente deberá solicitar su código de activación al (55) 5728 1900. Servicio ofrecido por Scotiabank, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor información, consulta scotiabank.com.mx

Detalle de operaciones del periodo del 14/10/18 al 13/11/18

Fecha	Descripción	Importe (USD)
Transacciones Tarjeta Titular 5314440001794799		
ERIKA CEDILLO GONZALEZ		
12/10	DISPOSICION RED D085	\$4,000.00
12/10	PAYPAL *GRAMMARLY FAZB CIUDAD DE MEX OPM 150323DI1	\$1,679.12

DIRECCIÓN

www.scotiabank.com.mx

GENERICOT

ERIKA CEDILLO



NOMBRE/NAME

CEDILLOGONZALEZ/ERTKA TVETH M

DE/FROM

MONTERREY MX MTY

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- B16 15:25

CONTROL

068

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

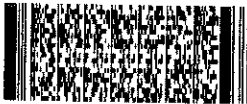
ASIENTO

2:40 pm 23F

Erika Cedillo

ETICKET

0571423251736 4



DIRECCIÓN

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

CEDILLOGONZALEZ/ER

FQTV: AF 2050995305

DE/FROM

CONTROL 068

MONTERREY HX MTY

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 929 R 24DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- B16 15:25

ZONA 3

23F



aeromexico.com



NOMBRE/NAME

CFDILLOGONZALEZ/ERTKA

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

PARIS DE GAULLE

SALA/GATE HORA/TIME

- - 19:55

CONTROL

00264

OPERADO POR/OPERATED BY
AIR FRANCE

ZONA/ZONE 4

ASIENTO

21J

Erika Cedillo

ELECTRONIC 0571423251736



DIRECCIÓN

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

CEDILLOGONZALEZ/ER

FQTV: AF 2050995305

DE/FROM

CONTROL 00264

MEXICO CITY

A/TO

PARIS DE GAULLE

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AF 179 Y 24DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 19:55

ZONA 4

21J



aeromexico.com



NOMBRE/NAME

CEDILLOGONZALEZ/ERTKA

DE/FROM

PARIS DE GAULLE

A/TO

BOLOGNA

SALA/GATE HORA/TIME

- - 15:40

CONTROL

00083

OPERADO POR/OPERATED BY
AIR FRANCE

ZONA/ZONE 4

ASIENTO

14A

Erika Cedillo

ELECTRONIC 0571423251736



DIRECCIÓN

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME

CEDILLOGONZALEZ/ER

FQTV: AF 2050995305

DE/FROM

CONTROL 00083

PARIS DE GAULLE

A/TO

BOLOGNA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AF 1828 Y 25DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 15:40

ZONA 4

14A



aeromexico.com

Erika Cedillo

SN/1



SETA Seta S.p.A. P.IVA 02201090368
Legale: Strada Sant'Inno 210
41122 Modena

6 CORSE

URBANO INTEGRATO

Ogni corsa vale **75 minuti**
dalla prima convalida

8,00€

AVVIGNARE ALL'OBBLITERATRICE, NON INSERIRE

DE GENCIAS QUINICAS

059 212100

SN/2

059 212100

area
RADIO TAXI
servizio pubblico

TAXI N° 40

Area RadioTaxi Modena Consorzio
Viale Caduti in Guerra, 168 - 41121 Modena
info@areataxi.it - www.areataxi.it - Fax 0592270061
P.I. 03231110366 - Iscrizione REA MO 370030

DATA 11/01/19

DA _____

A _____

TOTALE € 13,00

BAGAGLIO NOTTURNO FESTIVO

CONVENZIONE _____

N° _____

NOME CLIENTE _____

FIRMA Erika Cedillo DIRECCIÓN

ESSENTA NON FISCALE

Esente IVA Art. 10 punto 14 del D.P.R. n° 433/72

MN\$ 181.42

MN\$ 286.68

SN/3



CoTaPi
Cooperativa Taxisti Pisani
www.cotapi.it
e-mail: info@cotapi.it
Tel. 050 983708
Fax 050 983711



RADIO TAXI PISA
050 541600

TAXI N° **14**

Sig. E

Data 15-01-19

Percorso _____

Ora 9:45

Convenzione _____


Firma Erika Cedillo DIRECCIÓN

€ 8,50

Esente da IVA ai sensi dell'art. 10 punto 14 del D.P.R. 26/10/1972 n°633

MN\$ 185.08

SN/4



Chef Express S.P.A.
Buffet Modena
Piazza Dante A., 19
41121 Modena
P.Iva 00876120213

DIRECCIÓN

	EUR
CHEESEBURGER	1
COCA PICCOLA	2
Tr. 6299/ Op. 10678 Cs. 3	
TOTALE EURO	3,
Contante	10,
RESTO	6,

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCONTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE,
DIGITARE IL SEGUENTE CODICE
SULLA TASTIERA DELLA PORTA
DI ACCESSO AI BAGNI:
190298A

17-01-19 16:32 SF. 14
/F EX 99251673

Erika Cedillo



Erika Cedillo

MN\$ 82.59

DOCUMENTO FISCALE

Data	Numero documento	Descrizione servizio	Biglietto	Importo
04/01/2019	0083001201900001645664	Imola - MODENA	1033696524	72,50€

UN\$ 1,612.20

\$ 1,575. = 00



DIRECCIÓN

Erka Cedillo



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Enero 24, 2019

A quien corresponda

Por este medio establezco que la **Dra. Erika Iveth Cedillo González**, Profesor Titular A de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó una **estancia de investigación** en mi laboratorio, el cual se encuentra en el **Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"** de la **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** (UNIMORE) del 26 de Diciembre de 2018 al 23 de Enero de 2019.

Durante la estancia, además de reforzar los lazos de colaboración entre la UNIMORE y la UANL, se realizaron las siguiente actividades:

- (1) Caracterización (MO, XRD, SEM, FEG-SEM, etc.) de algunas muestras de un proyecto en colaboración (PRODEP 511-6/18-8928);
- (2) Escritura y envío de un Proyecto en Colaboración para solicitar fondos a una Agencia Internacional (National Geographic Society);
- (3) Revisión de un artículo científico en colaboración con los miembros del Cuerpo Académico UANL-CA-344 Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales Cerámicos;
- (4) Revisión de dos artículos científicos en colaboración entre la UANL y la UNIMORE;
- (5) Reunión de trabajo en la Università di Pisa (UNIPI) para iniciar un trabajo en colaboración entre la UANL, UNIMORE y la UNIPI (15 de Enero de 2019, Pisa).

Sin más que decir por el momento me despido de usted esperando que tenga un excelente día.

Prof. Cristina Siligardi
Dept. Engineering Enzo Ferrari
University of Modena and Reggio Emilia
Via Vivarelli 10/1, 41125, Modena, Italy
Phone: +39-0592056236
Fax: +39-0592056243



UNIVERSITÀ DI PISA

Department of CHEMISTRY
and INDUSTRIAL CHEMISTRY

Via G. Moruzzi, 13
56124 Pisa (Italy)
Phone +39-050-221.9001
Fax +39-050-222.0673

E-mail: segreteria@dcci.unipi.it
PEC: dcci@pec.unipi.it
Web: <http://www.dcci.unipi.it>
ID Nr.(C.F.) 80003670504
V.A.T. 0028682 050 1

Prof. Valter CASTELVETRO

Phone +39 050.221.9256
Fax +39 050.222.0673
E-mail valter.castelvetro@unipi.it
<http://www.dcci.unipi.it/staff/docenti.html>

Pisa, Enero 21, 2019

A quien corresponda:

Por este medio, establezco que la Dra. Erika Iveth Cedillo González, Profesor Titular A de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acudió el día 15 de Enero de 2019 al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale de la Università di Pisa a una reunión conmigo y con mi grupo de investigación para analizar la posibilidad de iniciar un trabajo en colaboración entre nuestras instituciones.

Durante la reunión, se discutieron los temas de investigación de interés para ambas partes, así como los posibles medios de colaboración, la metodología a seguir durante el transcurso de la investigación y la posibilidad de involucrar alumnos tesis de licenciatura y de posgrado.

Sin más que decir por el momento me despido de usted esperando que tenga un excelente día.

Prof. Valter Castelvetro

0035984

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACI

12/2018

DESCRIPCION

DÉBE

HABER

137-52111-204000-0000-2319

MATERIALES Y UTILES

55,340.00

137-11116-000000-0000-2319

BANORTE 051370694 PROMEP

55,340.00

0-1267

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: DEL ANGEL MOSQUEDA CASTAÑO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

55,340.00

55,340.00

BPR

35984

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



06 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DEL ANGEL MOSQUEDA CASTAÑO

\$

55,340.00

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00440511807221000513706940035984

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 27 de 2018

COMISION GENERAL PLANEACION Y PROYECT. ESTRATEGICOS

501. 1267

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora



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

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

06 DIC 2018

35984

1 OCT 17 11:26:55



EMPRESA 100% MEXICANA

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

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL131283	Fecha y hora de emisión: 2019-01-30 03:08:10 CFDI.3
FECHA DE EMISIÓN	Expedido en 64320
29/ene/2019	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2019-01-30T09:46:42	

CLIENTE
125278-043 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
Nº DE PEDIDO
PX161061

UUID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
0f2a7b43-8228-4350-94f1-a63b05e98411	00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	PA523969	12352203	ADORA2A POLYCLONAL ANTIBODY 400UL INVITROGEN Impuestos Traslados: \$ 1,634.86	\$ 10,217.90	\$ 10,217.90
1.00	Pieza	H87	AB205777	12352203	RABBIT MONOCLONAL [EPR2305(9)] TO FGFR3 (ALEXA FLUOR® 488) ABCAM AB205777 Impuestos Traslados: \$ 2,228.80	\$ 13,930.00	\$ 13,930.00
1.00	Pieza	H87	AB190282	12352203	MOUSE MONOCLONAL [STRO-1] TO STRO1 (PHYCOERYTHRIN) ABCAM AB190282 Impuestos Traslados: \$ 1,637.76	\$ 10,236.00	\$ 10,236.00
1.00	Pieza	H87	PA130865	12352203	SP7 POLYCLONAL ANTIBODY 50UG INVITROGEN Impuestos Traslados: \$ 2,131.68	\$ 13,323.00	\$ 13,323.00



Tipo de Comprobante: Ingreso Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 Por definir Moneda: MXN Peso Mexicano RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8	RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados I.V.A.-16.00% \$ 7,633.10	TOTALES SubTotal: \$ 47,706.90 Total Impuestos Traslados: \$ 7,633.10 TOTAL: \$ 55,340.00
--	--	---

IMPORTE EN LETRAS (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 WlrqYRMo3JHWS7gaP1/Q4PvqojtMG95aBwLd45w6zCPsTGJ4DIYYvLDnTHjIEb4Y2KP07wPeLCOB2Z3zsqBHthz0kZrVkiJilyFnyGIEL10gtx6vCKj1J1uAPR55uYpM08pDkWCIGJQJXC
 EauMn4H5seTmbGEvzbwzP8cBZTD4rkAWLSM+ty5Ou6Rm7+S8qCQRJfBpIvT0klo1GwCar9iI2TgorR29WaToHF/ToQOVzAFombG11rmC+G8m3leTfW6yL829YQmL7T3dyj+p5wKUJ4ecH9
 BeWNsmeO+YI9pV1K4rtqGvdJLHfHfT11xeT8A/YPA+myOg==

Sello del SAT:
 GacpaWTC78IA/bmBQXtjv676AmBSOYfZpBefRgo+GQhDjUsvEh7mWyQmbP66nBtXmbCqIqWbts36pad1Wib/swkR1vpiCrj2vUngoH26KXgnlmoF6b7DodUH4y+ewz2nopY00Zf68dytbc
 UfaIGFPB8ID+I4BVZSGZCvok6u3XrqsASoyh9BZUpkAWMLL1ZsrZs4jvXIPNhY16f5b1QWlZycyTY9iIXjGwYl0cRfEl8T8dye/FLoXkuhrE7K+uo+6lu0EzDmE+U2KMiyT58XomXsbEPVt
 aNoXpk+rWamha8O9vQsQGVWuwS2LprfmRw9MzdMJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 I11_1f0f2a7b43-8228-4350-94f1-a63b05e98411|2019-01-30T09:46:42|WlrqYRMo3JHWS7gaP1/Q4PvqojtMG95aBwLd45w6zCPsTGJ4DIYYvLDnTHjIEb4Y2KP07wPeLCOB2Z3zsqBHthz0kZrVkiJilyFnyGIEL10gtx6vCKj1J1uAPR55uYpM08pDk
 WCIGJQJXC|EauMn4H5seTmbGEvzbwzP8cBZTD4rkAWLSM+ty5Ou6Rm7+S8qCQRJfBpIvT0klo1GwCar9iI2TgorR29WaToHF/ToQOVzAFombG11rmC+G8m3leTfW6yL829YQmL7T3dyj+p5wKUJ4ecH9BeWNsmeO+YI9pV1K4rtqGvdJLHfHfT11xeT8A/YPA+myOg==|00001000000406144089|

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

0035988

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU.

/12/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-406000-0000-2301

MATERIALES Y UTILES

20,000.00

137-11116-000000-0000-2301

BANORTE 051370694 PROMEP

20,000.00

0-SOL-3

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

20,000.00

20,000.00

RPR

35988

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

06 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$

20,000.00

MONEDA NACIONAL

VEINTI MIL PESOS 00/100 M.N. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00131511807220000513706940035988

Monterrey, Nuevo León, noviembre 27 de 2018

Sci. 1277

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE GESTION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

18-8928

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



06 DIC 2018

35988

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

OCT17 112655



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

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

Regimen general de ley personas morales

CLIENTE	
99442-243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID, FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
f659f251-6a05-473e-b14e-e23f354b5863	00001000000406144089

VENDEDOR
01EA
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
N. DE PEDIDO
PX160856

FOLIO FACTURA
VCL131107
FECHA DE EMISION
26/ene/2019
Nº CERTIFICADO EMISOR
00001000000408529069
FECHA DE EMISIÓN
2019-01-26T15:37:53

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Fecha y hora de emisión: 2019-01-26 15:27:51 CFDI3.3
Expedido en 64320

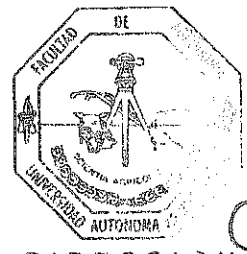
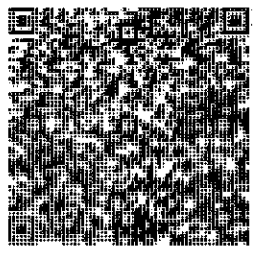
CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CATALOGO	UNIDAD PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	PHR1513-500MG	41116107	ENROFLOXACINA NORMA SECUNDARIA FARMACEUTICA; MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO 500MG Impuestos Traslados: \$ 315.20	\$ 1,970.00	\$ 1,970.00
1.00	Pieza	H87	PHR1167-1G	41116000	CIPROFLOXACINA, ESTANDAR SECUNDARIO USP, MATERIAL DE REF., FRASCO CON 1 SIGMA-ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 268.60	\$ 1,880.00	\$ 1,680.00
1.00	Pieza	H87	SVA-600	23151610	MICROPIPETA VOL VAR 100-1000UL SMART ACCUMAX Impuestos Traslados: \$ 240.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1.00	Pieza	H87	SVA-500	23151610	MICROPIPETA VOL VAR 10-100UL SMART ACCUMAX Impuestos Traslados: \$ 240.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
10.00	Pieza	H87	1395-1L	60121239	BOTELLA PMEDIO CULTIVO 1LT DE VIDRIO GRADUADA C/TAPA ROSCA NARANJA PIEZA CON 1.00 PIEZA PYREX Impuestos Traslados: \$ 416.00	\$ 280.00	\$ 2,600.00
2.00	Paquete	XPK	K-7360S	12161500	KIT DQO RANGO 0-1500PPM(H/R) C/25 VIALES CHEMETRICS	\$ 750.00	\$ 1,500.00

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

RESUMEN DE IMPUESTOS
Traslados I.V.A. -16.00%

TOTALES
SubTotal: Total Impuestos Traslados: TOTAL:

IMPORTE EN LETRAS
-



Celestina G. Gómez

Coahuila de Zaragoza	S.L.P.	Guadalupe	Torreon	Chihuahua	Miobla	Merida	Culiacan	Coahuila de Zaragoza
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.miobla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



EMPRESA 100% MEXICANA

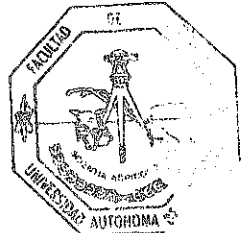
FACTURA

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

Regimen general de ley personas morales

CLIENTE		VENDEDOR		FOLIO FACTURA		COMPROBANTE FISCAL ORIGINAL	
99442-243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general		01EA		VCL131107		Fecha y hora de emisión: 2019-01-26 15:27:51 CFDI:3	
UNICO FOLIO FISCAL		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE EMISION		Expedido en 64320	
f659f251-6a05-473e-b14e-e23f354b5663		Credito 30 dias		26/ene/2019			
CERTIFICADO DEL SAT		ORDEN DE COMPRA		Nº CERTIFICADO EMISOR			
00001000000406144089				00001000000408529069			
		Nº DE PEDIDO		FECHA DE TIMBRADO			
		PX160856		2019-01-26T15:37:53			

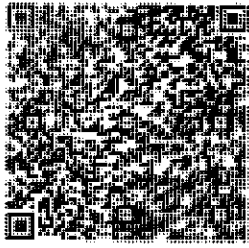
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Impuestos Traslados: \$ 240.00		



DIRECCION
Adolfo Garcia

Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
RESUMEN DE IMPUESTOS				
Traslados I.V.A.-16.00%		\$ 1,720.00		
TOALES				
SubTotal:		\$ 10,750.00		
Total Impuestos Traslados:		\$ 1,720.00		
TOTAL:		\$ 12,470.00		

IMPORTE EN LETRAS (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 HJyUULXep1Y5YPxg+C8ToK6S7ocdvXaIPaD3hX0i6Qy9lyA+d7NEPI8wOclJ6WthorrlLKH8jDQhgnKaW3bD3q2dydqk2GEOO2ujpheaMLI4UQ9LImNPQVSpIzhYVBpgoDjU77xqVKW7I1YdnjMhd1B11wP88WgUU1b7LcaP+73ZOR808bazz2nn5Jm3pL9KoaapsuTpciMazN8gEvNce3x85mb3yOD2BldzNY7j7ITGIVCstUaTFcQuwmyuyt6MlloraZM4kp5MFaDb3FB22EYcCidKH+24gicZscPsdGMBiolLek5rF9B1vweL9KEX3g==

SELLO DEL SAT
 hBvVjarmqBjL9rEJEgn8P8erS25xRDtU/CuAkKoiJwOQzY6PySQRGkdNDIFaDjPbDexjCj@wZ+LubXciGen3eYI3+JPKBTymidwtsCMekSGBZPVq84PZhqMISQYLB+ybLSPMqNKxTC17H82zcsPyWmjA9Dq5FuP8Y9dRw1yGNBdJUTqnlGv6J1HqHHTHeRZA38EnxW5ngIAppW6d+zcSjDqcGydyRk56UD4YOL+7M3v856eJT+2wE5I4eU/MJkzW6BIVTrNyV5ko1Y+P5YrPOnAGFzGN7h3E5tntxLU4gM7clpsqhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j|1.1|f659f251-6a05-473e-b14e-e23f354b5663|2019-01-26T15:37:53|HJyUULXep1Y5YPxg+C8ToK6S7ocdvXaIPaD3hX0i6Qy9lyA+d7NEPI8wOclJ6WthorrlLKH8jDQhgnKaW3bD3q2dydqk2GEOO2ujpheaMLI4UQ9LImNPQVSpIzhYVBpgoDjU77xqVKW7I1YdnjMhd1B11wP88WgUU1b7LcaP+73ZOR808bazz2nn5Jm3pL9KoaapsuTpciMazN8gEvNce3x85mb3yOD2BldzNY7j7ITGIVCstUaTFcQuwmyuyt6MlloraZM4kp5MFaDb3FB22EYcCidKH+24gicZscPsdGMBiolLek5rF9B1vweL9KEX3g==|00001000000406144089|

(55) 1323-8920	(444) 129-4210	Guadalajara (33) 4737-7045	Torreon (871) 302-0155	Ciudad Juarez (614) 426-6068	Buena Vista (222) 644-0790	Monterrey (999) 801-2300	Culiacán (667) 295-0145	Coahuila (921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.tlp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.ciudadjuarez@ctr.com.mx	suc.buena@ctr.com.mx	suc.monterrey@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320

Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

Regimen general de ley personas morales

CLIENTE	
99442-243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
3962e6ba-c9ce-4753-be84-7ccb2e62f3	00001000000406144089

VENDEDOR
01EA
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
N° DE PEDIDO
PX160924

FOLIO FACTURA	FECHA DE EMISION	N° DE IDENTIFICACION EMISOR	FECHA DE TIMBRADO
VCL131124	28/ene/2019	00001000000408529069	2019-01-28T11:17:12

Fecha y hora de emision:
2019-01-28 11:07:11
CFDI3.3

Expedido en 64320

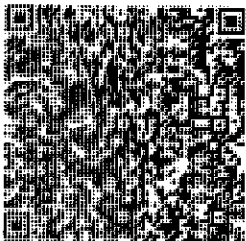
CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CATALOGO	CLAVE FOLIO FISCAL	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	50-134-6911	31182908	FERRULE AL 2 MM R/W 29034045, THERMO SCIENTIFIC Impuestos Traslados: \$ 129.92	\$ 812.00	\$ 812.00
1.00	Pieza	H87	50-134-7234	31161700	TUBO DE TUERCA TIPO 304 SS, 2MM, THERMO SCIENTIFIC Impuestos Traslados: \$ 520.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00
1.00	Pieza	H87	50-134-7147	11101503	LANA DE CUARZO, 5GR, THERMO SCIENTIFIC Impuestos Traslados: \$ 98.44	\$ 602.74	\$ 602.74



DIRECCION
Celso George Gomez

Tipo de Comprobante:	Ingreso	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTALES
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Traslados IVA -16.00% \$ 746.38	SubTotal: \$ 4,664.74
Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8		Total Impuestos Traslados: \$ 746.38
			TOTAL: \$ 5,411.10

IMPORTE EN LETRAS (CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 10/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 LwPH6LJ96Jst+VJF4W3v3d0brEGAwZwhv05V0kzmJKelqG1N39PDVKB6wDUBvRqmMcyU8wqoL5NM/OpESXjJwyKEZaUKcZeM2dm3Vx6FPC+5RYqM2i4+TWPAlJ7pHVnOctoI0H+4EzCFDIXJUFZx60nEAB7ZVj0MwDUMEscDe1BoktZfchPKWJi9/cVRRP35dth08JThuqgG6iAYyVCJMBHgnvCltbFUBwPI6vadB2m/ABlilhjQrQBCvT4Kj3Y3LBDT2UQvR00mJFNSD050MhG8TphWwEDwZN3wz58eqqVnClmNcCFA==

Sello del SAT:
 vGD7uH2D08Kuj19kUrdQgXPKJEUppFNFU8v2Dsm4M369YRXmN54Bx+Qe3o5171eeYzOx7krmJ70N+zORP7UrdB7RQFxeftQXCh6+NbYd3bRerNing9zTSw0cDPM55vPG8leX8n43C92KqHNETXJkZxYbRkHupMgIFoXR5nyPQ5gUxCuV09eq8F2xvgoeSUXOY2h1YE2ucfXdcwbyS0LqUPVT3EKeYqBn3VIDkV7RG09qLUcF1PhxeUNA27ZkP3p1RwVjhe5X8Noh2ZcvggcoqX7+DJDLuNnZwW06j9V87A3vJqJUFUjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j11_1j3962e5ba-cba-4753-be84-7ccb2e62f3|2019-01-28T11:17:12|LwPH6LJ96Jst+VJF4W3v3d0brEGAwZwhv05V0kzmJKelqG1N39PDVKB6wDUBvRqmMcyU8wqoL5NM/OpESXjJwyKEZaUKcZeM2dm3Vx6FPC+5RYqM2i4+TWPAlJ7pHVnOctoI0H+4EzCFDIXJUFZx60nEAB7ZVj0MwDUMEscDe1BoktZfchPKWJi9/cVRRP35dth08JThuqgG6iAYyVCJMBHgnvCltbFUBwPI6vadB2m/ABlilhjQrQBCvT4Kj3Y3LBDT2UQvR00mJFNSD050MhG8TphWwEDwZN3wz58eqqVnClmNcCFA==|00001000000406144089|

Coahuila	CDJ	Guahabaja	Torreon	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacan	Cotacacoles
(55) 1323-8920	(444) 120-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadajajara@ctr.com.mx	suc.torre@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.cotacacoles@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora: 22/01/2019 01:13:57 p.m.
Serie/Folio: POSE/54061712
Lugar de Emisión: 66450

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

FACTURADO

ITU	2019012200303071000003164POSA		
Sello del SAT	mW3MT05Zi+SnzzucMP8XgJqArFm3sn8PVS6mVC93GIPeBnGsUqrE2ZjnJwK+1BsDpvKM3yj+pvF-Qi0LPG6tdLElbWVF4CWPmhzKCiGrp++wtDC16d6z7zFryGHa/FB17+7gCXblaPINQs6zyCIDREK6QfQ4m7XAYAmxdlzwmcZXf5h9X1aA28foHerhtJKonxLT2yhkbbvB4Cf5RPBB3DBD12f1Vkd0DpbXQLAPUKqCubx70wZi3XHmASL7coeBpz1nPtdYYoc40+EUrux1ki8Cp8vmlKwAlaQ2yOCx6z2+7hu5RSZT8UQgZPjx4bwb+KMq/owkvaE1tg==		
Folio Fiscal	055F1A54-8C84-4366-98A4-0151513EADC9		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	22/01/2019 01:13:56 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Cálculo	
1	26943	44122104	CLIPS BCO/NGO 500PZ ESTANDAR No. Pedimento: 18 16 3900 8004773	XBX-Caja	1	59.4828		002 16.00%	9.52	59.48
2	27413	44122105	SUJETA DOCUMENTOS 2 (51mm)12p No. Pedimento: 18 16 3900 8004881	XBX-Caja	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
3	22748	44122002	PROTECTOR MATE OD 200P	H87-Pieza	3	125.8621		002 16.00%	60.41	377.59
4	39628	44122011	FOLDER MANILA CARTA OD C/100	XBX-Caja	1	128.4483		002 16.00%	20.55	128.45
5	5532	44122003	CARP PANORAMICA 388 D 3 BCA	H87-Pieza	1	103.3621		002 16.00%	16.54	103.36
6	52698	44122107	GRAPA ESTANDAR OFIXPRES 5000PZ No. Pedimento: 18 18 3900 6005296	H87-Pieza	1	17.1552		002 16.00%	2.74	17.16
7	27412	44122105	SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32mm12p No. Pedimento: 18 16 3900 8004881	XBX-Caja	4	17.1552		002 16.00%	10.98	68.62
8	51441	44121600	MINIENGRAPADORA STD GREENLOGIC	H87-Pieza	1	30.6034		002 16.00%	4.90	30.60
9	43918	44121600	DESPACHADOR DE CLIPS CHICO No. Pedimento: 18 16 3900 6004773	H87-Pieza	1	21.5517		002 16.00%	3.45	21.55
10	50651	14111507	OPALINA AMATL BLANCA 225 GR	H87-Pieza	1	125.0000		002 16.00%	20.00	125.00
11	35452	14111507	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	H87-Pieza	2	74.1379		002 16.00%	23.72	148.28
12	78252	60121800	BOTELLA DE TINTA HP 651 NEGRA	H87-Pieza	2	162.9310		002 16.00%	52.14	325.86
13	41631	44121701	BOLIGRAFO URBAN PARKER	H87-Pieza	1	378.4483		002 16.00%	60.55	378.45

DIRECCION FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||f.1|055F1A54-8C84-4366-98A4-0151513EADC9|2019-01-22T13:13:56|SST060807KU0|V9SsW6J90R1ZIJYb4MvPuP/XRG/3pnKmjZuhUFqveKWbD0miR5VuuH4hQz+WPZ+6v3jggDlBm3zz39B7Kzd01rBSm/XNk8tL+zo/WXQq0nhDm8KGMTO+tTscGSPZq7IMMSGKO5nnE2hL06P0Pp+zlcEpgNLo1aFi0r64W447YjJWzIz13vIESma5LxPi+hw8zN3B8xqcd6smp6Av43F9giXl4UebkiY GxDjtg6yUvGqvlXqrXWhTQGmkrIvPxHcNCmue5gCzhVr4qkijWPqtWcvag7I9Droh2Gc6owAK4WCPkLyrTIT+B55LB61gg+cCC4C8Tm/LxmgIKw==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

V9SsW6J90R1ZIJYb4MvPuP/XRG/3pnKmjZuhUFqveKWbD0miR5VuuH4hQz+WPZ+6v3jggDlBm3zz39B7Kzd01rBSm/XNk8tL+zo/WXQq0nhDm8KGMTO+tTscGSPZq7IMMSGKO5nnE2hL06P0Pp+zlcEpgNLo1aFi0r64W447YjJWzIz13vIESma5LxPi+hw8zN3B8xqcd6smp6Av43F9giXl4UebkiY GxDjtg6yUvGqvlXqrXWhTQGmkrIvPxHcNCmue5gCzhVr4qkijWPqtWcvag7I9Droh2Gc6owAK4WCPkLyrTIT+B55LB61gg+cCC4C8Tm/LxmgIKw==

DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 90/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	770762	2,118.90

Subtotal	1,826.84
IVA 16%	292.25
Total	2,118.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

0035996

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FAC

06/12/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2307

MATERIALES Y UTILES

100,000.00

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

100,000.00

0-Solicitud

52111 MATERIALES Y UTILES

REMIATARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

BFR

35996

100,000.00

100,000.00

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



06 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

\$ **100,000.00**

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

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00230511180722000513706940035996

Monterrey, Nuevo León, noviembre 21 de 2018



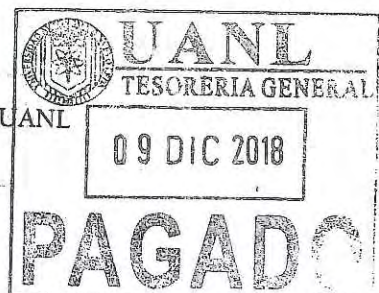
301.1254

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

18-8928

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



106 DIC 2018

35996

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

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

FOCT17 112655



DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.
 CELYA No. 1031 PARQUE INDUSTRIAL MITRAS GARCIA S.L. C.P. 39300
 RFO: DEQ00000000 TEL: 011-411-0389 Y 4111-9901 FAX: 411-0385
 WWW.DEQMEXICO.COM email: deq@dequimicos.com

MATERIAL EQUIPO Y PRODUCTOS QUIMICOS
 PARA LABORATORIO E INDUSTRIA

FACTURA	
SERIE	FOLIO
F	82824
FECHA Y HORA	
10/1/2019 10:51:23	
Folio fiscal: C4EC996A-9A44-48FD-BAF8-635470BB4746	

TIPO DE COMPROBANTE	LUGAR DE EMISION	REGIMEN FISCAL	USO CFDI
I - Ingreso	66000	601 - General de Ley Personas Morales	G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CUENTA	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos		MXN - Peso Mexicano

Documento Válido

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD No. SN CP: 66455 COL. CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO RFC: UAN691126MK2	CONSIGNADO A: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA ATN. DRA. MELISSA M. RODRIGUEZ DELGADO
--	--

ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE PROVEEDOR	CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO DE CLIENTE
	DEQ60509BZ1-1070 VENCIMIENTO JUNIO 2019	0 DIAS		102061FCDD

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
SA548918G25	1.00	2-Benzyl-4-chlorophenol, 25 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	2,222.73140	2,222.73
SA07855UG50	1.00	Oxalic acid potassium salt from Proconcentrum concavum, 50ug CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	7,170.73140	7,170.73
SA09381MG1	1.00	Oxalic acid from Proconcentrum concavum, 1mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	24,752.70690	24,752.71
SA37899G1	1.00	Syringaldazine, 1gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	2,549.73140	2,549.73
SAL2157KU10	1.00	Laccase from Rhus vernicifera, 10 ku CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	4,345.73140	4,345.73
SA674249MG250	1.00	11-Mercapto-1-undecanol, 250 mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	6,536.73140	6,536.73
SA13067ZG25	1.00	N-Hydroxysuccinimide, 25 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	1,294.73140	1,294.73
SA03449G5	1.00	EDC hydrochloride, 5 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	4,402.73140	4,402.73
SAG5502G100	1.00	SINONIMO : N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-ethylcarbodiimide hydrochloride QUAIACOL, 100 GR CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	1,584.73140	1,584.73
SAA1888G2	1.00	ABTS-(NH4)2, 2 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	2,805.73140	2,805.73
SA9667MG50	1.00	SINONIMO : 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt Esterase from Bacillus subtilis, 50 mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	7,781.73140	7,781.73
SA79208MGF100	1.00	Esterase from Rhizopus oryzae, 100 mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	2,496.73140	2,496.73
SU45423MG250	1.00	Deltamethrin, 250 mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	3,529.73140	3,529.73
SA19175ZG5	1.00	3-Phenoxybenzaldehyde, 5 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	1,069.73140	1,069.73
SA190284G25	1.00	3-Phenoxybenzyl alcohol, 25 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	2,356.73140	2,356.73
SU45614MG250	1.00	Permethrin, 250 mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	1,275.73140	1,275.73
SU90084MG50	1.00	Fenvalerate, 50 mg CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	4,731.73140	4,731.73
SAN9876G1	1.00	4-Nitrophenyl butyrate, 1 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	1,825.73140	1,825.73
SA91015G100	1.00	Tributyrin Agar, 100 gr CLAVE PROD/SERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS-	1,472.73140	1,472.73

Traslados	002	0.16%	13,793.15
-----------	-----	-------	-----------

SubTotal	86,206.89
IVA	13,793.15
Total	100,000.00

IMPORTE CON LETRA
 CIENT MIL PESOS 00/100

Fecha y hora de certificación: Enero 10 2019 - 10:51:29

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AZ+OHhN7FGPbgAj0m9V7mEJZKeZ7oLFliu+gYWK1VEA1qBYAHNGImDecuHhblPxd6INXZ6RililQzFDWsv
 T38AGC7bmMTvU67En2V0qWz0MmuHT/vreJ1h2cykQ580HgyBoVTVNecelChVEBo4bK+22FFPH9ae1JcdQw
 RxNZIEv/RdglJQ9voqQ4vC4KVMAgKHLdl752ARGUS18N4Pld1LBlJCyhBz2lxxgdDF7XlzZVW09Eq1BlzB
 RoePTcJX+a6av2jSnixcwegnyIIVIma6b2tqgq7Nz+cTGBJ1GAXqHcFuiySjOzMU8Uwrtqy/lvEUefEJow==
 No. Serie Certificado 00001000000403513638 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Emisor:

SELLO DEL SAT

YHigPGmyWCCGuiDxbCOJXLwq/Ls5+bPvetWGsAtGkqfp1IOSpBD5KeorR97MqNWIIWzrF21ndinAsS
 TQyGR/AR68OC8FKQywsqC/WeGvNUTOIdH5FICs2x7PudFK6kC4ZqIqCB90lBfUTMye9EnOrO/
 7wptllGPED8/NIDS8nHJDLB+V8rE9RoOn+bd+Wkef+MFDQ5TLHUIJggss2aOQFB/Lksh807O+cl
 xLF3S32LkRlplwW0GikBqSIzIXR9Fisyc3BwKAmfRx6M1AVLdyubo2+vx1EU6lIFhAY1yDw/G
 6RwK4uY5W3k5EJ4qF46A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11C4EC996A-9A44-48FD-BAF8-635470BB4746|2019-01-10T10:51:29|MAS0810247C0|AZ+O
 HhN7FGPbgAj0m9V7mEJZKeZ7oLFliu+gYWK1VEA1qBYAHNGImDecuHhblPxd6INXZ6RililQzFDWsv
 T38AGC7bmMTvU67En2V0qWz0MmuHT/vreJ1h2cykQ580HgyBoVTVNecelChVEBo4bK+22FFPH9ae1JcdQw
 RxNZIEv/RdglJQ9voqQ4vC4KVMAgKHLdl752ARGUS18N4Pld1LBlJCyhBz2lxxgdDF7XlzZVW09Eq1BlzB
 RoePTcJX+a6av2jSnixcwegnyIIVIma6b2tqgq7Nz+cTGBJ1GAXqHcFuiySjOzMU8Uwrtqy/lvEUefEJow==|00001000000404486074|



[Handwritten signature]

REALIZAR DEPOSITOS: BANAMEX SUCURSAL: 265 CUENTA: 950936 CLABE: 002580026509509368

DIRECCION

0036001

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

-CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-205000-0000-2316			05/12/2018	MATERIALES Y UTILES	30,000.00	
137-11116-000000-0000-2316				BANORTE 051370684 PROMEP		30,000.00
0-SOL 1				52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: DE LA ROSA URBALEJO DANIEL						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
RPR				33001	30,000.00	30,000.00
					SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URBALEJO DANIEL

\$ 30,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370684

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009:516180722:00051370694:0016001

Monterrey, Nuevo León, noviembre 21 de 2018

201.1258

Ana M. Carrizosa
DRA. ANA M. CARRIZOSA

18-8928

NC-104/17-020 RV:00-09/03

1 OCT 17 11:26:55



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	F	119489	00001000000407961177	0d488b08-d52a-46b6-80b4-146f8af7571e
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
54	UAN691126MK2		653896	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			66420 2019/01/09 16:17:27	

ELECTRONICA LUNA S.A. DE C.V. ELU0310104L7 CARRETERA A LAREDO 108 ITURBIDE SAN NICOLAS DE LOS GARZA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL Mexico 66420 Sucursal Steren San Nicolás Universidad Monterrey Av. Universidad No 108 San Nicolás de los Garza ITURBIDE NL Mexico 66420	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. ELU0310104L7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	MÉTODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD SN CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MX 66455	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD SN CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MX 66455	Cliente Recoge
USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
26111700	CRG-250	1.00	H87	CARGADOR DE BATERIAS DE 9V NIMH Y NICD	241.38	241.38	0.00	002 IVA	0.160000	38.62	

CANTIDAD CON LETRA
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	TOTAL
241.38	0.00	\$241.38	38.62	0.00	280.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA LUNA S.A. DE C.V. en CARRETERA A LAREDO 108 ITURBIDE SAN NICOLAS DE LOS GARZA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL Mexico 66420 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
 La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 jCFVqA3Ydgv8CTsn9B3zkwlyPBRJ72jXRvqPWjXHg7hNEqN2QIbb3uwQCIX/4i/GBldRCDgH76rvMgDGBNA5GAK1/kUVQ3hIRrK70OuxIXOxktj
 EnD0xjmvagTa0VfcbfajN2BE4V2Y3oy7pRybj7k438Rts6AeawlcIvbk93HMEKEN3VgC3dDF55IClI8N1seJAhI8+HXLGvdsG+0Rv0UprvOevfnBr13SCx
 uTOUqVFLXGZ5yX4KR11rWnszqu2HqohH+etvTpKz9UqCRl0wfvzVncCimCH0eOw2+KK6L43vKgGE0PDKRV4b66xYET82Rshds.JJA==

SELLO DIGITAL SAT
 N5mLS8Qoi+wjn4aNLASzoV3zrE319K3iilW3+NijQuT7vcFEcMYIv6RzB3pQzG2n1ryZbEhKw1W8PWEqGhpTEHd1z0kUvj2t+4QNLc1RdPgt4o
 rZLaVekyIO+2kVYf6rcI4WNIN2npM9I7ZgJGkpkim/9qlX9wOjvNm9KjxGJLeclhUopM/hmvy4EfpkAdgBvrsqZl6nzwfZl9WwnglDnHaqDZSAPeRki
 4EImdqWEMrZMCC0ofh6mvWY1Gd3qJ77Dj7SeHGCoJmde8NEskBdoThdKdNW2FIRvY0EIkypQLunHY26mH5PobfP4kUaqVGN7U/38vTOzA
 ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|0d488b08-d52a-46b6-80b4-146f8af7571e|2019-01-09T16:17:42|DIG130917F9A|jCFVqA3Ydgv8CTsn9B3zkwlyPBRJ72jXRvqPWjXHg7hN
 EqN2QIbb3uwQCIX/4i/GBldRCDgH76rvMgDGBNA5GAK1/kUVQ3hIRrK70OuxIXOxktj|EnD0xjmvagTa0VfcbfajN2BE4V2Y3oy7pRybj7k438Rts6Ae
 awlcIvbk93HMEKEN3VgC3dDF55IClI8N1seJAhI8+HXLGvdsG+0Rv0UprvOevfnBr13SCx|uTOUqVFLXGZ5yX4KR11rWnszqu2HqohH+etvTpKz9UqC
 Rl0wfvzVncCimCH0eOw2+KK6L43vKgGE0PDKRV4b66xYET82Rshds.JJA|=|0000100000411500203|

Fecha y hora de certificación 2019/01/09 16:17:42



Handwritten signature: Daniel de la Rosa Urbab

RIPIPSA, S.A. DE C.V.

RIP910820DF5

AV EL SAUCITO 2203 COMPLEJO IND EL SAUCITO CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA MEXICO CP:31123

601 Regimen General de Ley Personas Morales

Ciente / Bill To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2
AV. UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS
GARZA NUEVO LEON MEXICO CP:66455

INGRESO			
FOLIO INTERNO: 940961			
No. Serie CSD Emisor: 00001000000401809202			
Fecha y Hora de Emision: 1/14/2019 5:00:00AM			
Datos de Timbrado			
Folio Fiscal: 19BAA1A3-54EF-485D-94A9-A8509573F3D1			
Certificado del SAT: 00001000000405148267			
Fecha de Timbrado: 1/15/2019 10:27:27AM			
Moneda / Currency	Pedido / Order	Condiciones / Credit	Vendedor / Seller
MXN		CONTADO	JFSR
Embarque / Shipment		Cuentas Bancarias / Bank Account	
TRANSPORTE RIPIPSA		Cta.Num.:0067 PESOS; 1567 DLLS	
Vencimiento: 15/01/2019			
Consignatario / Ship to:			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERISTARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON 66455 MEXICO			

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías Expedido en: RAFAEL MARTINEZ EDIFICIO I SECCION I 201 PARQUE KALOS ENCARNACION III APODACA
NUEVO LEON 66633

ARTICULO ITEM	CANTIDAD QTY	UNIDAD UNIT	DESCRIPCION DESCRIPTION	IMPUESTO TAX	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTE NET AMOUNT
31111501 3842553618	1.00	H67 PZA	STRUT PROFILE 45X45L	318.76	1,992.27	1,992.27
					Descuento:	0.00
30101500 3842523561KIT	16.00	XKI PZA	45X45 GUSSET & FASTENERS	226.36	86.42	1,414.72
					Descuento:	0.00
56111905 LKRAVPA00GF1	4.00	H87 PZA	LLANTA GIRATORIA GRIS	198.12	309.57	1,238.28
					Descuento:	0.00
31141501 3842548752	8.00	H87 PZA	END CAP 45X45 GRAY	28.85	22.54	180.32
					Descuento:	0.00
31161500 3842530236	36.00	H87 PZA	SELF TAPP CONN SCREW S12X30T50	135.99	23.61	849.96
					Descuento:	0.00
31181500 8981021343KIT	36.00	XKI PZA	T BOLT FASTENING KIT 10MM L19	100.34	17.42	627.12
					Descuento:	0.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

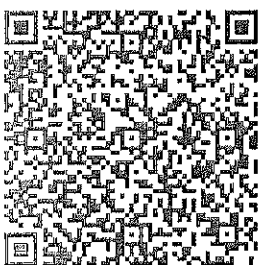
SV6YLkh+A4pyRvWml/mf16xgZZ2vhj10vujLv62CIWqGu+KMdtdU4iEw7H10k64rPdPjg53LnkEsWcWzwn8xocqkknLEx+AltjvEd8P202dN0iEtU29fPS0lxUjGTwnSkqWBHYG
DfgF27ioDzWbvpw+S+94gyt+8txUq1ERlaw1xJd7gUs8VevlULSmPdWT6mn8HLhi9BaiVSI3LBigKJT2HWldCsrRsFdtOqgry2CUCcjqeDS0jDj0q/xscBq/eoZ4H3YoU9XBE9s
sDOG8cH2xMdmVmCO56Rs9x+qhbXp1kVoQpu4alFao+RAZFqm4UEyhWlxrcH/N7cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SV6YLkh+A4pyRvWml/mf16xgZZ2vhj10vujLv62CIWqGu+KMdtdU4iEw7H10k64rPdPjg53LnkEsWcWzwn8xocqkknLEx+AltjvEd8P202dN0iEtU29fPS0lxUjGTwnSkqWBHYG
DfgF27ioDzWbvpw+S+94gyt+8txUq1ERlaw1xJd7gUs8VevlULSmPdWT6mn8HLhi9BaiVSI3LBigKJT2HWldCsrRsFdtOqgry2CUCcjqeDS0jDj0q/xscBq/eoZ4H3YoU9XBE9s
DOG8cH2xMdmVmCO56Rs9x+qhbXp1kVoQpu4alFao+RAZFqm4UEyhWlxrcH/N7cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|19BAA1A3-54EF-485D-94A9-A8509573F3D1|2019-01-15T10:27:27|SEF100618AD2|SV6YLkh+A4pyRvWml/mf16xgZZ2vhj10vujLv62CIWqGu+KMdtdU4iEw7H10k64rPdPjg53LnkEsWcWzwn8xocqkknLEx+AltjvEd8P202dN0iEtU29fPS0lxUjGTwnSkqWBHYGDfgF27ioDzWbvpw+S+94gyt+8txUq1ERlaw1xJd7gUs8VevlULSmPdWT6mn8HLhi9BaiVSI3LBigKJT2HWldCsrRsFdtOqgry2CUCcjqeDS0jDj0q/xscBq/eoZ4H3YoU9XBE9sDOG8cH2xMdmVmCO56Rs9x+qhbXp1kVoQpu4alFao+RAZFqm4UEyhWlxrcH/N7cw==||00001000000405148267||

	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	6,302.67
	IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 19460 MXN	DESCUENTO	0.00
	IVA Traslado a Tasa 16%	IVA	1,008.43
		RETENCION	0.00
		TOTAL	7,311.10



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Comentario:

Donat de la Resa Trabajo

CENTRALUM S.A DE C.V
TODO E INICIO PARA LA CONSTRUCCION

R.F.C CEN841001V20 Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales
 Calle: CARLOS SALAZAR PTE. No. 1249, Col. CENTRO, CP. 64000, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 Tel. (81) 8374-0773 / 8374-6554 / 8374-1952 / 8375-3253

Facturado a:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Calle: AV. UNIVERSIDAD S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP. 66455, SAN NICOLAS DE
 LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono: 3524245
 RFC: UAN691126MK2
 Tel.: 3524245

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago y Cuenta: (PUE) Pago en una sola exhibición

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso
 0684 Serie: A Folio: 143643
 Fecha: 2019-01-22T11:09:15
 Lugar de expedición
 64000

Uso de CFDI: (G01) Adquisición de

Vendedor: 3

Cantidad	Cve SAT	Uni.	Clave	Descripción	P/U	Impuesto	Importe
1.00	3111150	H87	22-002131-2	TUBO REDONDO 3/8" X 0.050" N.M	107.47	16 17.20	107.47
Subtotal							107.47
I.V.A.							17.20
Total							124.67



FIRMA DE CONFORMIDAD

POR EL PRESENTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A CENTRALUM, S.A. DE C.V. EL VALOR TOTAL DE ESTE DOCUMENTO FISCAL DIGITAL QUEDANDO ESTABLECIDO QUE DE NO PAGAR ESTE SEGUN LAS CONDICIONES DE PAGO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DE 4% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL CAPITAL SIN QUE ESTO SEA CONSIDERADO PRORROGA PARA EL PAGO CIENTO VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D09E97EF-8668-4A64-B14D-CF0529D7890E

Fecha y hora de certificación: 2019-01-22T11:09:21

Sello digital del CFDI:

DLKFOJzuoEOhSZ1WLyJ3SSwo8gedLE/G5O7EVI8WWJAASN0SLRH25UrwI3VO+cqotY15gbiD+j0uUGzlsPjx4eC3gdyqh4GBWR
 +BpeWLMKMLKVMKSVFbis1wyYY1Uacl/jj5yD97qW6owe8nQxmQUuGhNmNha96nlYOX4xN6NKWb/GHj32DEzvocmm66A0XCUB8T3

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000407155115

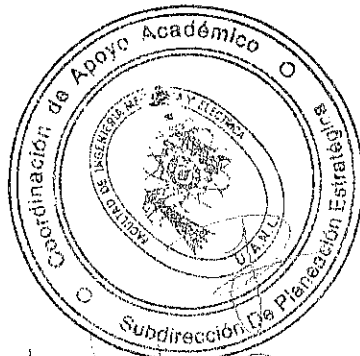
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000404477432

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D09E97EF-8668-4A64-B14D-CF0529D7890E|2019-01-22T11:09:21|EME0000020R9|
 DLKFOJzuoEOhSZ1WLyJ3SSwo8gedLE/G5O7EVI8WWJAASN0SLRH25UrwI3VO+cqotY15gbiD+j0uUGzlsPjx4eC3gdyqh4GBWR
 +BpeWLMKMLKVMKSVFbis1wyYY1Uacl/jj5yD97qW6owe8nQxmQUuGhNmNha96nlYOX4xN6NKWb/GHj32DEzvocmm66A0XCUB8T3
 is5VwIE1vWp2yJ0+T2M7mm+wpWDRlmm0l/r2qCfDjuP7uXFBU9pTA19p4+7ETwWV7Y01aMecT39SZjYyo7Nlqkz5gMKDXNuyQ6OIF
 FUfOYs5aGgUeIFPYVb3hAs4rqRUZk1h2kJC8s76rQ==||00001000000404477432|]

Sello digital del SAT:

Q1R2qwSbpqKUKnlKGX411X7QLyK5ggghOB0IMx+1K63cOUN3l/TQ0c8UHVu9spLxdlvzH2DLZ4qsqAcLHlpLTERFXI2/Vgqj3Pta
 KdzW5qijknoyBSEZ1azNA+kZEEEnoMTIQNGspByU2lMQOiu7a2kiC d3pzrePy5Zxm4zHIBE4AfeznSj1lujPD4s5Ez+ZJqwcS4



Daniel de la Rosa Urbalajo



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

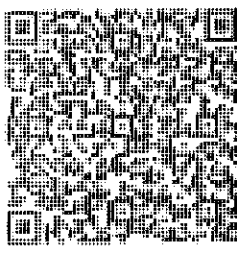
AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
BFII 4811
FECHA
2019-01-09T17:40:41
Fecha de Timbrado
2019-01-09T17:40:43
Folio Fiscal
52c89cda-eed0-4cb5-bb52-d044bed33724
LUGAR DE EXPEDICION
64260

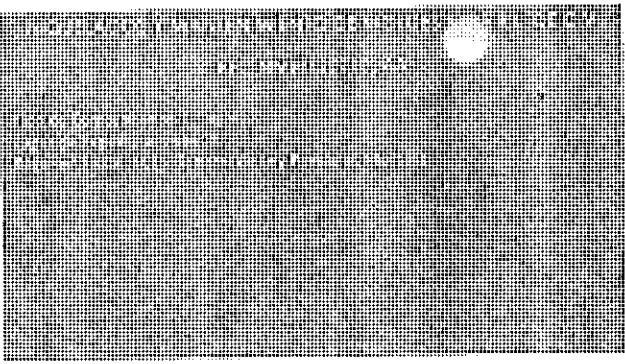
VENDIDO A:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON México
R.F.C UAN691126MK2 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancías

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XBX	26111702	ENERGIZ PILA 9V C/1 PZ Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 17.17 Base: 107.33 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	107.33	107.33
<p>Cadena Original: 1.1 52c89cda-eed0-4cb5-bb52-d044bed33724 2019-01-09T17:40:43 EDI101020E99 IDOFqrmDcPRxfSvBGmcfvCKmKfVnVfYByYibkLQldHi1H8haC/XBGcFaNvKwwpl8s0YFIPoI2f4XYoAdMhVuMrrxQA5bPfe8Q2xRKSN3443CNVkrBEgmeKbiq1y+WseKLIYwdfdc+9qGjZLXAG0cA9zN2sGv0VOI7vJ4mwk7X7MslbqXFZs6h2pVuVuqP8QQEgAmqfDZ8grd6I7h2K8tR9XxKkE+phWD1kG4DBN/21J7SiteniBE15eRfHV4lrP2toT8+SSRFU++mgOgKjdpblfc7wjtZgCgAoBCrFGHVXfii/w0o+3qJITJ7R15fLDcmf/FvBsWUIX8OA== 0000100000405428713 </p> <p>Sello Digital del CFDI: iDOFqrmDcPRxfSvBGmcfvCKmKfVnVfYByYibkLQldHi1H8haC/XBGcFaNvKwwpl8s0YFIPoI2f4XYoAdMhVuMrrxQA5bPfe8Q2xRKSN3443CNVkrBEgmeKbiq1y+WseKLIYwdfdc+9qGjZLXAG0cA9zN2sGv0VOI7vJ4mwk7X7MslbqXFZs6h2pVuVuqP8QQEgAmqfDZ8grd6I7h2K8tR9XxKkE+phWD1kG4DBN/21J7SiteniBE15eRfHV4lrP2toT8+SSRFU++mgOgKjdpblfc7wjtZgCgAoBCrFGHVXfii/w0o+3qJITJ7R15fLDcmf/FvBsWUIX8OA==</p> <p>Sello Digital del SAT: eHd6BozKkFGusOFC9GvZ7FgJo2YxKbMYBS5cBD9evI9eA5QYt3MNQ7n1ry8WqzqXT6cK9IT+Q3Wsr+9kwCSihLU7Hju3NBZgEfqsOHf6fU/LDaKzwbBT+wCITuoLH2YGoRaXrtMbsdZ6VQRqYdcex74bPllm/1zu4U/HDamfPyDkwHMP33mrRP0Bt40SnAXb/+1/jgOQ9KpBrQo0jLoPWe4KDTJGPwbWVZvQdOaOkOpkaSGGgRdW/P1qhF21122OP5hnaZTxhK8sFd1Im+IaGjdNbbJxALF+rg7i0RjqlZw5VhDVSDrUddblRK88TrW1NMi3bhuYK8U6XA==</p>					

CANTIDAD CON LETRA *** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M. N. ***		\$107.33
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I		\$0.00
	IVA	\$17.17
	TOTAL	\$124.50



Daniel de la Rosa Ubaldeja



Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 150
 Fecha: 18/1/2019 11:35:24

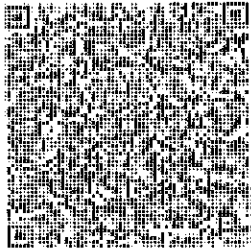
Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE INGENIERIA ME
 R.F.C.: UAN691126MK2 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Domicilio: AVE UNIVERSIDAD No. S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	81101703 - Servicios de pruebas técnicas	RECIPIENTE NIQUELADO	4,800.00	0.00	002 - IVA - 768.00	4,800.00

Importe con letra: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	4,800.00
Impuestos Traslados	768.00
Total	5,568.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



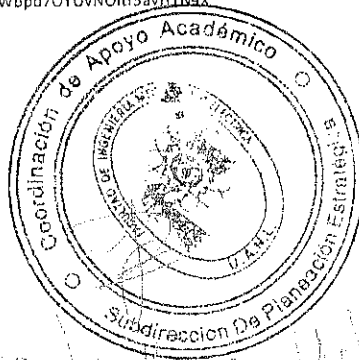
Serie del Certificado del emisor: 00001000000409939385
 Folio fiscal: DEE89EAE-160C-47CA-89F7-24FBE59538D2
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Enero 18 2019 - 11:35:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 OjuRW36oy6OzIzt1NzCF4Q9sd++prdlHLnIBTu387mLGuoi6WcaxSRxtrxNSprl9T7I1+IRYk9zx3m86S40eN2ZXQt6Cx5rvq/9c7RVxWH8DssTpMYhNXh8kXZVGTUC4YAgFfsHqO7DqJ0XjdzZwxfOV86IRbQnYM9Ti8Yvxzyk/7BlExRo3kC1PEkm9lcrbd7x5FX+1WsALpsqsDf1YDOGe8y0bOnKXJ1eVtS2C+2oxDsNTxWUJv4aH5sf/Fn3Gfmg04rhyoz1lifuEoTrKTJw+hLafap1s1r4ii1KEvuFKKwBpd7OYUvNOitf5avHTN4x8GISMLWREsEG3BPqNQ==

Sello del SAT
 NxuqrkoDXZj24gbuGgwCqVsoTb75HJRF35c74E26Z+Qr5NIB+2H2IWO6hVzCn5gAlawoIISh6IQAIQ7mOOzIH+PDxxv277EVUEb cuX1vW7KzNXAarBn25J0GrONQEmO67TfkyjgYVsjR6jShVPBcwJpEGptWQEMv7AR3KYUajzf1qz9h+luutiMGxv8ETg/CRUnwz jjcBOTdF6k2lUaENTt8KQf/kZAYk9H6P7jNfnuBU/EYz+UU3if9IMT497KyEuhQAIJLTbFarcL6G9KHNfv/Jwb/Hm7nUvM oDmqxnHR1yh1JqExKcQ4WPYhRzi6k8QodFw0J0FRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1||DEE89EAE-160C-47CA-89F7-24FBE59538D2|2019-01-18T11:35:27|MAS0810247C0|OjuRW36oy6OzIzt1NzCF4Q9sd++prdlHLnIBTu387mLGuoi6WcaxSRxtrxNSprl9T7I1+IRYk9zx3m86S40eN2ZXQt6Cx5rvq/9c7RVxWH8DssTpMYhNXh8kXZVGTUC4YAgFfsHqO7DqJ0XjdzZwxfOV86IRbQnYM9Ti8Yvxzyk/7BlExRo3kC1PEkm9lcrbd7x5FX+1WsALpsqsDf1YDOGe8y0bOnKXJ1eVtS2C+2oxDsNTxWUJv4aH5sf/Fn3Gfmg04rhyoz1lifuEoTrKTJw+hLafap1s1r4ii1KEvuFKKwBpd7OYUvNOitf5avHTN4x8GISMLWREsEG3BPqNQ==||00001000000404486074||



Domicilio de la Firma: Urb. Obispo

TROMECK S.A. DE C.V.

RFC: TRO060519SG2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -770
Fecha: 23/1/2019 11:07:00
Referencia:

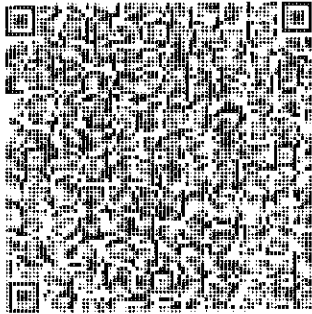
Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: Av. Universidad No. S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, H87 - Pieza, 30264600 - LAMINA CAL-12 DE 51 1/2" X 62 ACERO INOX. T304, 550.00, 002 - IVA - 88.00, 550.00

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 550.00
Impuestos Traslados: 88.00
Total: 638.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408835251
Folio fiscal: C6474C71-E4D5-40AC-8B85-9B9593DB4362
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 23 2019 - 11:07:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

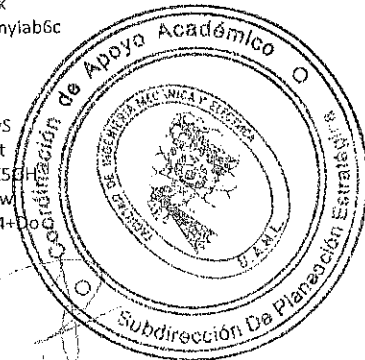
R1ws3f/dUp1uFidT9eb8uyf4gnq0ezOu5pt0EA8iymqdnCKrOTrdpDjebqS4F4GTBerpyLTpLkTPPh8H3XtlV
5fniVTJ53m595xkbWlOYdoksVLP10eSf3qcNSpha5EdLqcHlL9+yHwts0UgSREMKPHGOD1dGMESGHJaRWclIK
0Axc6y6kLYz8rqaz+GsRYmo4Dp+JOMyOSm6vDzJqHrItDrclK4n4PlpKOxHGlc5cCu8tD5ww5zR6oSHq2YxY+y
Ko85J99a/volTNJBORM6xU6ts8dZUEZkgTqjM8C4pcf+PBFHSXWPlzuMq5AAZ4+Do+IS5geazrZNoLlbOag==

Sello del SAT

Ap/wGFF7R2YnuktKz9QP6MyAckfuVWqQblIZIKKYj8J99p1VXOcCf4Huo+Of7M8uCA6ueaGvwO1GFbHs
kDyLULCr5836L7H2aYjalPmfkHq2oCQdSnuk+rWploxDZmeFS/FDz9ZqyEz2pefOhW7QrjCf6w2pwFjn
Y7ppMYfu565jliQn7fZIRth57lp8pgn4/uYyOuo1PStvyDC/dEryzQpuUrk7hLC8mOxos8MLT8+nrpOk
5oXyVEVljeNOmMb6u8dFKtso4uDqjT7p0C7VChziMqMm6qAbfSHOYJS0TKQwxIozhMCSYUXKNmyiab6c
tSKLAJ31priUTyqEfgXa+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6474C71-E4D5-40AC-8B85-9B9593DB4362|2019-01-23T11:07:03|MAS0810247C0|R1ws
3f/dUp1uFidT9eb8uyf4gnq0ezOu5pt0EA8iymqdnCKrOTrdpDjebqS4F4GTBerpyLTpLkTPPh8H3Xt
LV5fniVTJ53m595xkbWlOYdoksVLP10eSf3qcNSpha5EdLqcHlL9+yHwts0UgSREMKPHGOD1dGMESGH
JaRWclIK0Axc6y6kLYz8rqaz+GsRYmo4Dp+JOMyOSm6vDzJqHrItDrclK4n4PlpKOxHGlc5cCu8tD5ww
5zR6oSHq2YxY+yKo85J99a/volTNJBORM6xU6ts8dZUEZkgTqjM8C4pcf+PBFHSXWPlzuMq5AAZ4+Do
+IS5geazrZNoLlbOag==|00001000000404486074||



Daniel de la Rosa Ubaldejo



Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 772
Fecha: 28/1/2019 17:44:21
Referencia:

Datos del cliente

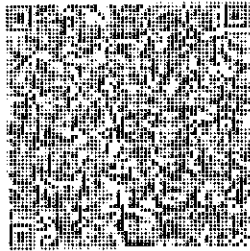
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: Av. Universidad No. S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	H87 - Pieza	30264600 -	LAMINA CAL-12 DE 48 X 56 CMS.MATERIAL DE ACERO INOX T304	500.00	002 - IVA - 80.00	500.00
1.00	H87 - Pieza	30264600 -	LAMINA CAL-12 DE 20 X 20 CMS MATERIAL DE ACERO INOX T304	100.00	002 - IVA - 16.00	100.00
1.00	H87 - Pieza	41113036 -	PLACA ESP. 3/16 DE 56 X 91 CMS MATERIAL DE ACERO INOX T304	1,580.00	002 - IVA - 252.80	1,580.00
1.00	H87 - Pieza	41113036 -	PLACA ESP. 3/16 DE 31 X 23 CMS MATERIAL DE ACERO INOX T304	220.00	002 - IVA - 35.20	220.00
1.00	H87 - Pieza	41113036 -	PLACA ESP. 3 /16 DE 22 X 32 CMS MATERIAL DE ACERO INOX T304	220.00	002 - IVA - 35.20	220.00
2.00	H87 - Pieza	41113036 -	PLACA ESP. 3/16 DE 14 X 20 CMS MATERIAL DE ACERO INOX T304	100.00	002 - IVA - 32.00	200.00

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Subtotal: 2,820.00
Impuestos trasladados: 451.20
Total: 3,271.20

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408835251
Folio fiscal: 43C5298B-D5F7-4BC0-8129-EABEADD9C446
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 28 2019 - 17:44:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aj4EXrYIjxBBlzm6msto33RzwhET4u+ycG7LxApCKMd/wWUxhfHgUlejNEZHOMSS0yVrE2h+oUf+opwu5lj7xPK5qdc0S3qS2L0vr1BikUAQ+AnNG8Cbc3X5H3AN7988onnbAQ/0iYsgLOG9N3DGJXk8iBfNkhWSIW8o4xjQuog2dHcJ8Bo227kdFWmil2oLuqXjltGsgWVSiM29rTNNDCVUzSOSDFloLD5Kfy35L+o2kQy7H1/FhldrDYITZ6oK8e6Goi5rOqPHJ6DB87zcfznoHkLG11CHQV3QuYodQI2P7Ha8YnW8VUav4s7weJnr1dgKG68/Dp/hgHmdw==

Sello del SAT

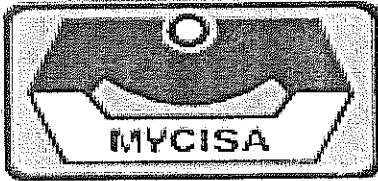
OKjBpE2x3j8TmuHOQzHEIATdMa1ZTVyVUuhSAjBPEZHkopj+9JaZZ30wyrLyHy4xyY+QkOGH+h8PAP6mZ8oXQt+pB0C1OpWvk/4fNY6qivmmzgE3LiyAaiJ4cxV9XsqBasO/6uzhU+DVhASO+KmljNO/NdFhWbpgM4nw5tGmmp5Die5H0m89iEuUSG/6WLPzCv6H1rljJqYpf3RCXRWTPRMY4qO7XLI5E5Ilo0iXJESg7ZwS9LjRD7fS3XRhJyGh6Bh1+nHudT2RTcWgpM6oHlbERS7Wk5fcU4Mfj64ulvHjQx1zLzFf8DVIA9H98rk/AgIF3MEkc97TrNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|43C5298B-D5F7-4BC0-8129-EABEADD9C446|2019-01-28T17:44:24|MAS0810247C0|aj4EXrYIjxBBlzm6msto33RzwhET4u+ycG7LxApCKMd/wWUxhfHgUlejNEZHOMSS0yVrE2h+oUf+opwu5lj7xPK5qdc0S3qS2L0vr1BikUAQ+AnNG8Cbc3X5H3AN7988onnbAQ/0iYsgLOG9N3DGJXk8iBfNkhWSIW8o4xjQuog2dHcJ8Bo227kdFWmil2oLuqXjltGsgWVSiM29rTNNDCVUzSOSDFloLD5Kfy35L+o2kQy7H1/FhldrDYITZ6oK8e6Goi5rOqPHJ6DB87zcfznoHkLG11CHQV3QuYodQI2P7Ha8YnW8VUav4s7weJnr1dgKG68/Dp/hgHmdw==|00001000000404486074||



Daniel de la Rosa Urbaino



Mycisa conexiones s.a. de c.v.

MATRIZ
GRAL. TREVIÑO OTE 127
MONTERREY, N.L. C.P. 64000
TEL: 8375-1041 FAX: 8372-8750

MA0094907

Domicilio Fiscal:

LAZARO CARDENAS 2400 Desp 13D PB
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. C.P. 66260
R.F.C. MCO-120903-EM5

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal, Certificado SAT, Fecha/Hora Certificación, Fecha/Hora Emisión, Certificado del Emisor, and Regimen.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

NOSOTROS MISMOS

Monterrey, Nuevo Leon

AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA San Nicolás de los
Garza Nuevo León México 66455

PUE: Pago en una sola
Exhibición

01 : Efectivo

R.F.C: UAN691126MK2

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Table with 4 columns: CONTADO, FA0097780, 1, CTE260284; EN0096110, GZR.

Table with 7 columns: 40171702, 2.00, H87, 01CP-04, TAPON MACHO NPT HEX 1/4 HP-, \$32.72, \$65.44

Sello Digital CFDI

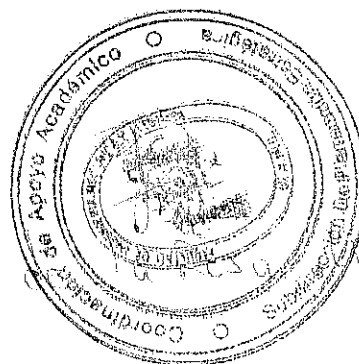
Long alphanumeric string for CFDI digital seal.

Sello Digital SAT

Long alphanumeric string for SAT digital seal.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for SAT digital certificate chain.

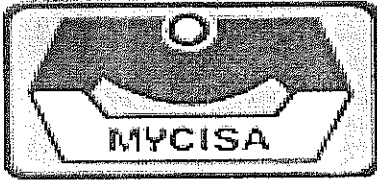


Handwritten signature: Daniel...

La transacción que ampara la presente factura esta sujeta a garantía limitada, la cual se encuentra contenida de forma completa en nuestro catálogo maestro...



Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.', '10.47', and '75.91'.



707 *MyCisa* comunicaciones s.a. de c.v.

MATRIZ
GRAL. TREVIÑO OTE 127
MONTERREY, N.L. C.P. 64000
TEL: 8375-1041 FAX: 8372-8750

MA0094931

Domicilio Fiscal:

LAZARO CARDENAS 2400 Desp 13D PB
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. C.P. 66260
R.F.C. MCO-120903-EM5

Folio Fiscal	5CC42F17-AB41-4718-BD0A-392B5A8B2302
Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	19/dic/2018
Fecha/Hora Emisión	19/dic/2018 12:10:25
Certificado del Emisor	00001000000404495393
Regimen	PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

NOSOTROS MISMOS

Monterrey, Nuevo Leon

AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA San Nicolás de los
Garza Nuevo León México 66455

PUE: Pago en una sola
Exhibición

28 : Tarjeta de débito

R.F.C: UAN691126MK2

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CONTADO

FA0097805
EN0096135

1
RSM

CTE260284

40172500

2.00

H87

68C-0604

CONECTOR MACHO

\$72.00

\$144.00

Sello Digital CFDI

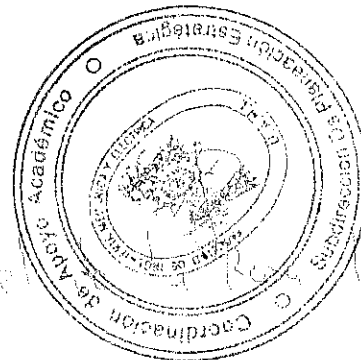
QjXxaFlgD5t/QVBx+C8bPN+k7ep26ey1StVi/oxVA1Zc9hGk9U1gm1ywnSgFlhReL3Nj7mLjAl3Scaq8pOp+d+7K2ROG3T1.2wVQ6TFmVs8hyN32cX9GJWSzf
+ObMrurdP:J7b84+/OBGwTuptSVKlg1rADCjSMYwzK4mk47ck4mJgJmJDPGvse1EKfJjXr/K6AT6T85c+L/rkx:5t80UYUVQXZXAd17K1Qf+8jYKDUafSEvWg

Sello Digital SAT

okq1ZePaopi.rh8:FzsPP53+ZUXhocQNB/CrG080n9jYY5UjTfRt:2NnqWuDCGut.Lf8ACRxpLxFe2De89102Z30nCqzT02+Hq3X18YREJRYxWaQ+PAZAETcNB
LoUUCn9ccAeRM1r53DfLzECGzHuv6eYVpRtT5jAVZck:jp7QzOYaBjF32qyu1XJ6WE110qpaNgkeCvLP3gZPKzucU4/RBps1ruLDh4dfmx20nKeTXd2n1rbg

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5CC42F17-AB41-4718-BD0A-392B5A8B2302|2018-12-19T12:11:52|QjXxaFlgD5t/QVBx+C8bPN+
k7ep26ey1StVi/oxVA1Zc9hGk9U1gm1ywnSgFlhReL3Nj7mLjAl3Scaq8pOp+d+7K2ROG3T1.2wVQ6TFmVs8hyN
B:cX9GJWSzf+ObMrurdP:J7b84+/OBGwTuptSVKlg1rADCjSMYwzK4mk47ck4mJgJmJDPGvse1EKfJjXr/K6AT6T85



La transacción que ampara la presente factura esta sujeta a garantía limitada, la cual se encuentra contenida de forma completa en nuestro catálogo maestro indicado sus términos y condiciones, las cuales son parte material de esta operación

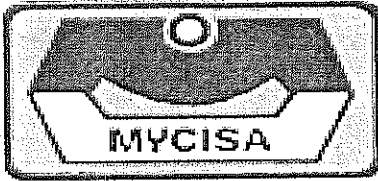


CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

\$144.00

\$23.04

\$167.04



Myra Cardenas S.A. de C.V.

MATRIZ
GRAL. TREVIÑO OTE 127
MONTERREY, N.L. C.P. 64000
TEL: 8375-1041 FAX: 8372-8750

MA0095951

Domicilio Fiscal:

LAZARO CARDENAS 2400 Desp 13D PB
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. C.P. 66260
R.F.C. MCO-120903-EM5

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes Folio Fiscal, Certificado SAT, Fecha/Hora Certificación, Fecha/Hora Emisión, Certificado del Emisor, and Regimen.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

NOSOTROS MISMOS

Monterrey, Nuevo Leon

AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA San Nicolás de los
Garza Nuevo León México 66455

PUE: Pago en una sola
Exhibición

01 : Efectivo

R.F.C: UAN691126MK2

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Uso CFDI: G01-Adquisición de mercancías

Table with 4 columns: CONTADO, FA0098853, 1, CTE260284; EN0097195, GZR.

Main invoice table with columns: Quantity, Unit, Code, Description, Unit Price, Total Price.

Sello Digital CFDI

CS11d0cD1JY5xHROH/20ja fLbIipvd08d1BjVsZf0bA0TQd0bvovtU1Ho6qS21I fMp311HW1hTds8RbcWp15ML5myS1m4//WWW4B0nfeJeb5u49wPkjtUZ2G

Sello Digital SAT

noulNaqpm/Ph1OULLsBKLi6fb0KbkOeGVbtav1HqjK0mKQ2phLJzV8: fCV+nf1Z: v6L0HWj01W1dHC/3npYgdt6CUM8EGcF1ki90AVtAjt1pI/z9XR1fmWv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.1|9D3B8EE0-9EB7-414E-94D7-D49235A24441|2019-01-17T13:42:26|CS11d0cD1JY5xHROH/20ja fLbIipvd08d1BjVsZf0bA0TQd0bvovtU1Ho6qS21I fMp311HW1hTds8RbcWp15ML5myS1m4//WWW4B0nfeJeb5u49wPkjtUZ2G9MyGcyU/oo8LDCrps5gTXheHnjpJts4K4PuEB7k1hIM8M9d6sI07HSqo1Ru94J19hE1Dz7wCVUL6yCMjIjyJa1JHht1FY1Jgg0pCsPkwo/MQGn7Gdk6d0E1BI

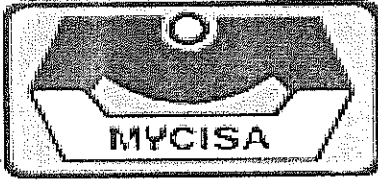


La transacción que ampara la presente factura esta sujeta a garantía limitada, la cual se encuentra contenida de forma completa en nuestro catálogo maestro indicado sus términos y condiciones, las cuales son parte material de esta operación



Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 30400 M.N.' and 'TOTAL'.

Handwritten signature: Daniel de la Rosa Urbabejo



MA0096500

MATRIZ
GRAL. TREVIÑO OTE 127
MONTERREY, N.L. C.P. 64000
TEL: 8375-1041 FAX: 8372-8750

Folio Fiscal B6A2C320-36D8-4AEC-AE28-08B76A938275
Certificado SAT 00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación 30/ene/2019
Fecha/Hora Emisión 30/ene/2019 16:20:30
Certificado del Emisor 00001000000404495393
Regimen PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Domicilio Fiscal:

LAZARO CARDENAS 2400 Desp 13D PB
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. C.P. 66260
R.F.C. MCO-120903-EM5

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

NOSOTROS MISMOS Monterrey, Nuevo Leon

AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA San Nicolás de los
Garza Nuevo León México 66455

PUE: Pago en una sola 01 : Efectivo
Exhibición

R.F.C: UAN691126MK2

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Uso CFDI: G01-Adquisición de mercancías

Table with columns for tax amounts: CONTADO, FA0099469, EN0097764, 1, RSM, CTE260284, 40142009, 4.50, LM, 7094-06R, MANGUERA MULTIUSOS 300 PSI, \$79.00, \$355.50

Sello Digital CFDI

0F3R/C1dy7d39JXEzWT7p3ZBDUSzq2pSV/6bcaa4+BCr3Q1b+SvZ15q611o9dw91MNYe0/jawFz7GawS466/oc1VcgeQINgOXjZh2iYLR1ybEch0+P10K
oVOCev+7o9WJEZ0WVdrS700hM45snbNW3Lzs3cJ.Pug6qdVXB7ZGafRaaQMqVJ9H8abwBmPCJ9qI fuMKfn9ZXU207QxOvQ9ZWUZCYn?O1b2/V1FDYH86T3Lj

Sello Digital SAT

na7UJXck0E6jas0zDu7ci1h92z1hx6ZvW3u+V1.54EAB4pWGAfHzP+3J1JqATbqriLfdqYvud5x11FUN201RX3RNWnNraQ0gNAQpYUktE7Fw111u9cdB3pHAXU
lpE08J5N3Dhapzq+6qHyZs1Ywcs+Uwddd5q61xnVsnTjOm3M2wnXGRJ141SreF1PNz12CvV//4k0WY1k5/11nMcF1Q7MqjCwvpOSXxb1xpGxQzzyyTcd3jE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1111|B6A2C320-36D8-4AEC-AE28-08B76A938275|2019-01-30T16:20:43|0F3R/C1dy7d39JXEzWT7p3
ZBDUSzq2pSV/6bcaa4+BCr3Q1b+SvZ15q611o9dw91MNYe0/jawFz7GawS466/oc1VcgeQINgOXjZh2iYLR1
ybEch0+P10K0VOCev+7o9WJEZ0WVdrS700hM45snbNW3Lzs3cJ.Pug6qdVXB7ZGafRaaQMqVJ9H8abwBmPCJ9qI fuMK

La transacción que ampara la presente factura esta sujeta a garantía limitada, la cual se encuentra contenida de forma completa en nuestro
catálogo maestro indicado sus términos y condiciones, las cuales son parte material de esta operación



CUATROCIENTOS DOCE PESOS 38/100 M.N.

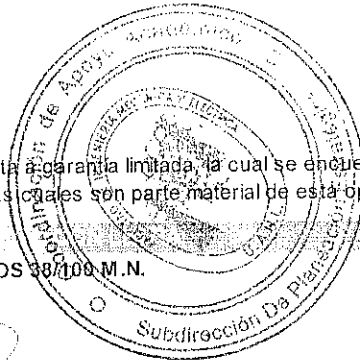


Table with 2 columns: Amount and Description. Values include \$355.50, \$56.88, and \$412.38.

Recibido de la Casa Ubaldy



Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

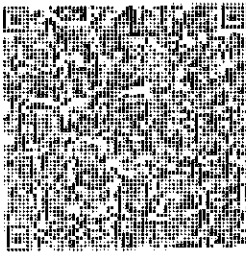
Folio: 13853
 Fecha: 26/11/2018 10:53:00

Datos del cliente:
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	60121137 - Hojas de acrílico	ARTICULO DE ACRILICO SEGUN DISEÑO Y MEDIDAS PERSONALIZADOS	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93	362.07
Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100					Subtotal			362.07
					Impuestos trasladados			57.93
					Total			420.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404695654
 Folio fiscal: 04D6FE65-9F04-4F93-BB5F-8C82CDF76848
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 26 2018 - 10:53:04
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

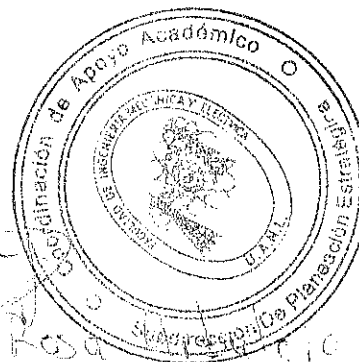
K3QgF7twGZsh4G+hPYeZgJYth0orTLFgkQ3ZuOJ1LiE1ksuOYCBEN4wVYahTTvxQNT7guvcFc18slcGSDv2RpQVfYy930pXHNrO
 vBvWakP4VIVqG4m1ZoTzoQD0gxrdiKNqgp/BxP0opwgc6UL9bn6XwILLuaH87SDXgTHiWoEox8PnGqE6idTviSlhyeF5g0/8trtv
 pxfM2tUNoUfrJtdnKc4wiHsfF/Hp3L0axhYoLS+WUontuf+2ITGxv28JOj1Y0hQr6ClkGAK6LUkbrn8tinp2ukLLEh6/Mipal
 K7KuoJH1nnj+bpDZHjgE54NeDT5Y/Pfy5XFU/wfWRA==

Sello del SAT

jvDU6/iY3mQ+3rU4aYPevzygKz6aq4hQGauC2Z4mq9fBz81gbRnFd28HrC7u4MNU6g+5s7cC5iLg+K903ROeE1h4OBvogXKaZr
 ZLz5pKh84EaVhkeVHl+eebSQwifHrOAzuyI9kFR6ibhv7yf9uTNipdmRyRE0UumjOfGyErz4f9G+HJ5gdehhSIFUOWNnok/voXMn
 ySek8xHXvgmbmDNgsiyWpEnBQNYNv07UQFzcXpxK37pD7v3hocTgYwj5AZrNpAxZbtFolst4JKeDGoJ1BwCuyGIX8xMIWPEMmNK
 D3ZYXkyfJXOvGVKlBekya7455UsgJiHumJROXqlmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04D6FE65-9F04-4F93-BB5F-8C82CDF76848|2018-11-26T10:53:04|MAS0810247C0|K3QgF7twGZsh4G+hPYeZgJY
 th0orTLFgkQ3ZuOJ1LiE1ksuOYCBEN4wVYahTTvxQNT7guvcFc18slcGSDv2RpQVfYy930pXHNrOvBvWakP4VIVqG4m1ZoTzoQD
 gxrDiKNqgp/BxP0opwgc6UL9bn6XwILLuaH87SDXgTHiWoEox8PnGqE6idTviSlhyeF5g0/8trtvpxfM2tUNoUfrJtdnKc4wiHsf
 fF/Hp3L0axhYoLS+WUontuf+2ITGxv28JOj1Y0hQr6ClkGAK6LUkbrn8tinp2ukLLEh6/MipalK7KuoJH1nnj+bpDZHjgE54Ne
 DT5Y/Pfy5XFU/wfWRA==|00001000000404486074|



Daniel de la Rosa



Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio CFDI - 13854
 Fecha 26/11/2018 10:54:31

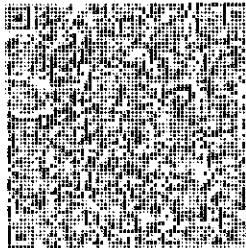
Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	60121137 - Hojas de acrílico	ARTICULO DE ACRILICO SEGUN DISEÑO Y MEDIDAS PERSONALIZADOS	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93	362.07

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Subtotal 362.07
 Impuestos trasladados 57.93
 Total 420.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404695654
 Folio fiscal 6A341024-2CCD-41F0-B6AB-DD4C0A5AD840
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Noviembre 26 2018 - 10:54:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lyg/UmqQ1kctcMvROBBbgghLPV6M7OVGsfD6HwqQ9SQqte2sTYufvUAt+ICAlzARben7sTa8PD8llUaV8Q0KjzbzNHKIF4iFKMEtUm/h4kUSyQzGO3fqkhsGoPCIKR8eGNgdIQxvrMwxh/LIMvKNET9cUxl7Oh2pe61gnMFzxDc/nOGUwAsLVX9DhBPK+H7Gk3xNm1Gwx57F1QuHTFmheSjMBIZc5+buTICKWzpvbu0dX8RbN+aOfZKCCu23zaSFRU/XR7H4RnzD00Jt3HGmVcDGLf49dL4skbomQAOcJh1XUaBfKvixPaGYDEv3mB3kOualE2RnWs2Pmvt8seR8g==

Sello del SAT

BJdaoJsq+chOn0AGQLipfZaA8eUOcCzVWYygc9g+u9b3Jc53IsRzRTWhMSWsoLFD0o/O8J5zy6+x5qsXrXsQ7BLwCWDyRi20B4Nym6PihjO14nz+C6FGGAAPJDYbmgTmwLekt4nO6f5t0R2NRwA/gOqQyA+BASR1zyoioX0Vfqmo38GvawKwLFLoH2RH/JG6fI2fqpMaifwfmO2Oo+ptaR5O1A1iD8bKlCEIG3+c/j8AlyNIXvSZMeTEF6uCdoNY15qBdUowcE5My9P9+f102bjsg3P7WmbMQ3x2KJA7aMnMktbwViz2WdS9VXjvofXa3gLI8TW/saEOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|6A341024-2CCD-41F0-B6AB-DD4C0A5AD840|2018-11-26T10:54:35|MAS0810247C0|lyg/UmqQ1kctcMvROBBbgghLPV6M7OVGsfD6HwqQ9SQqte2sTYufvUAt+ICAlzARben7sTa8PD8llUaV8Q0KjzbzNHKIF4iFKMEtUm/h4kUSyQzGO3fqkhsGoPCIKR8eGNgdIQxvrMwxh/LIMvKNET9cUxl7Oh2pe61gnMFzxDc/nOGUwAsLVX9DhBPK+H7Gk3xNm1Gwx57F1QuHTFmheSjMBIZc5+buTICKWzpvbu0dX8RbN+aOfZKCCu23zaSFRU/XR7H4RnzD00Jt3HGmVcDGLf49dL4skbomQAOcJh1XUaBfKvixPaGYDEv3mB3kOualE2RnWs2Pmvt8seR8g==|00001000000404486074|}



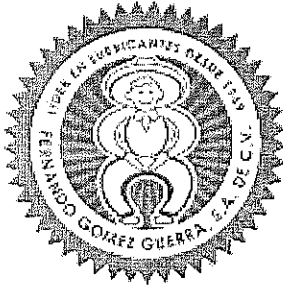
FERNANDO GOMEZ GUERRA, S.A. DE C.V.

TELS: 8350-5252 AL 56

RFC: FGG591123AN7

Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales

AV. NOGALAR SUR No. 349, Col. FRACC. INDUSTRIAL NOGALAR, CP: 66480, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO



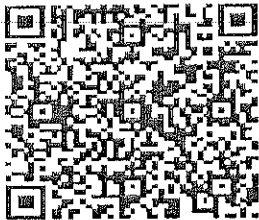
Datos del cliente (UADNL)		Comprobante fiscal digital	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		Serie: A	Folio: 57802 (I)Ingreso
RFC: UAN691126MK2		Fecha y hora: 2019-01-18T16:22:06	
Dirección: Calle: AV. UNIVERSIDAD No. S/N Col. CD UNIVERSITARIA, CP: 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL, MEXICO		Lugar de expedición: 66480	
Uso de CFDI: (G01)Adquisición de mercancías		Forma de pago: (01)Efectivo	
		Método de pago y Cuenta: (PUE)Pago en una sola exhibición	
		CONDICIONES DE PAGO: 1	

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor: 1

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	pz	XBX	15121807	AKRON ANTICONGELANTE LPU CAJA 4 /3.785	397.83	795.66
Subtotal						795.66
I.V.A.						127.31
Total \$						922.97

NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N.



Total de Artículos: 2

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 64DEF7B9-BA6C-4AE1-9048-8DBD4014E578

Fecha y hora de certificación: 2019-01-18T16:22:11

Sello digital del CFDI:

Wl9wdCjUhbvEITU2qJOYM9A3BR2xj0uMbnre1Ygv5eJ7yfl1yqhXtI0R6+flaSVYJnlghXSDXhIdYEBQMxY/VTwPACz7hdGY
1QOS57Fxe9UJ66tLarx231Es5aioZNG5u+XJlq7a8CjgzcEzqRSVUKEQXR4kRA1h1RmuR1E6Ne4d5BgnayGZU5B08rfrwEic1X7
NVgwL2yJKrdUNurV1pMOTvxl7mVPhxIcCEpula7leaHFrvFvNeAsJL+mw71M+15m7xm7AVp2cKME7jyNylxeJxPOo/Cbq9Clzn 8T6SOkFAkMgempB4+E05mazch4PVa/b50032+cHPWw==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403546790

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

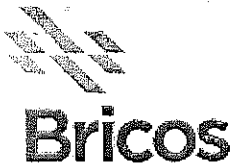
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]64DEF7B9-BA6C-4AE1-9048-8DBD4014E578|2019-01-18T16:22:11|TSP080724QW6|Wl9wdCjUhbvEITU2qJOYM9A3BR2xj0uMbnre1Ygv5eJ7yfl1yqhXtI0R6+flaSVYJnlghXSDXhIdYEBQMxY/VTwPACz7hdGY
1QOS57Fxe9UJ66tLarx231Es5aioZNG5u+XJlq7a8CjgzcEzqRSVUKEQXR4kRA1h1RmuR1E6Ne4d5BgnayGZU5B08rfrwEic1X7
NVgwL2yJKrdUNurV1pMOTvxl7mVPhxIcCEpula7leaHFrvFvNeAsJL+mw71M+15m7xm7AVp2cKME7jyNylxeJxPOo/Cbq9Clzn 8T6SOkFAkMgempB4+E05mazch4PVa/b50032+cHPWw==|00001000000407612027|]

Sello digital del SAT:

qW24NHf3zABLBTMBsYUbtz2HPr2qrtw0cM3RmRfS17lqvtRkShrYwASU4nfcBginwofckTTrdVnWkIZyLu5zGXQHzLPIpDp
neN7aaTwQDoby22dfroHVZ447IBX4lUp/6jQXmdjRW0aHioolDr2b9gDp/LxP0jpbTBA384zd/datvMj9VLe7RTm41YA1xKrDMs
nhm+4jv/C8ivQyYunF1jmbqPmf2Bls+JUPSt78Vf/sUekdCl+uulK9rgMp4XUvLIMVkwTjndpx4F2FyXVAowZ3z1+L8dEIPY4xUDY /W/aPkjD03V5VTKBoeGGFro7GPj6CgXvRIShDf0PTQ==





MAYOREO ELECTRICOS DE MONTERREY SA DE CV
 AVE. MADERO#718 PTE
 COL. CENTRO
 MONTERREY, NL. 64000 MEXICO Tel: 81501800
 MEM771201HQ9 Regimen General de Ley de Personas Morales

Factura Electronica (CFDI)

Factura : 4394 Fecha: 16/01/2019
 Folio Fiscal: E48EF6E7-07C5-4B46-A698-5938914E65DE
 Orden: 4708779 Fecha de Orden: 16/01/2019
 Sucursal: MATRIZ MAYOREO ELECTRICO DE MON
 Página: 1 of 2

Facturar a: 98375

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 San Nicolás de los Garza, NLE 66455
 MEX
 RFC:UAN691126MK2

Enviar a:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 66455
 MEX
 ***** COD *****

Uso de CFDI: Gastos en general

Cuentas por Pagar:

Vendedor: DEFAULT DEFAULT

Orden de Compra:

Términos de Crédito: 0% VENCIMIENTO 1

Vigencia de Pago: 16/01/2019

Ordenado por:

Procesó: RTREVINO

Desc PPP: 16/01/2019

Desc. Aplicado: 0.00

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

No Surtido: 21822027

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: PESOS - M.N.

Cantidades				Número de Parte Unidad	Descripción Clave	Descuento	Unidad	Precio Unitario	Precio Extendido
Ordenada	Enviada	Pendiente	Medida						
Carrier:				Tracking #:					
1.00	1.00	0.00	CAJA	INDSLY316	CABLE THW-LS CALIBRE 16 COLOR NEGRO(CAJA 100M) 90° INDIANA 600V	CAL 16	1.0000	334.3400	334.34
				Ordered As: IND16					
				X4G	26121600	0			
1.00	1.00	0.00	CAJA	INDSLY326	CABLE THW-LS CALIBRE 16 COLOR ROJO(CAJA 100M) 90° INDIANA 600V	CAL 16	1.0000	334.3400	334.34
				Ordered As: IND16					
				X4G	26121600	0			
1.00	1.00	0.00	PZ	LUCHMM121214G4SLUM	EXTENSIÓN CON MULTICONTACTOS 12M MEDIUM		1.0000	675.0000	675.00
				H87	01010101	0			
				EXTENSIÓN CON MULTICONTACTOS, 12M, MEDIUM HANDBAG REEL, 4 SOCKET, SWITCH + LED + 2 USB (2.1 AMP), 14AWG					
1.00	1.00	0.00	PZ	POLMANCNA34	MANGCORRANARANJA 3/4 *POLIFLEX* 19MM ROLLO C/50 MTS S/GUIA [P-LNA25-050]		1.0000	379.8875	379.89
				H87	40171520	0			



MAYOREO ELECTRIC DE MONTERREY SA DE CV

AVE. MADERO#718 PTE
COL. CENTRO
MONTERREY, NL. 64000 MEXIC Tel: 81501800
MEM771201HQ9 Regimen General de Ley de Personas Morales

Factura Electronica (CFDI)

Factura : 4394 Fecha: 16/01/2019
Folio Fiscal: E48EF6E7-07C5-4B46-A698-5938914E65DE
Orden: 4708779 Fecha de Orden: 16/01/2019
Sucursal: MATRIZ MAYOREO ELECTRICO DE MON
Página: 2 of 2

Cantidades				Exist	Número de Parte Unidad	Descripción Clave	Descuento	Unidad	Precio Unitario	Precio Extendido
Ordenada	Enviada	Pendiente	Medida							

Total Lines: 4

SUB-TOTAL: 1,723.57

IVA 16% : 275.76

5 EFEVO : 1,999.33

TOTAL PAGAR: 0.00

Un Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 33/100



David de la Rosa Urbatejo

No de Serie del Certificado el SAT: 00001000000404398147

Fecha y hora de certificación: 2019-01-16T16:05:21



Sello digital CFDI:
ZOp2lQy4J2g7ROo2NAXxQ8JHMlUJwcoJlHQUl1POjpp0lPcFuHzTN6uskNVVZP5SmrKjLpYsG6FSP0BeRo4E3tPSSlEh9TLvjtievz7mGp1WSLbJrou5j5eYqMB1WbYY41l
Wb2YUzote2BADApsW74e3phsdfY1bzWvReJXa9Kk5K0ZDJYS1YR8EXhDANCsjoQLH3bMkjTnTruOLv3W9BjGWzZppdRf5nrIXzVjrepjvsMrlvlnspKtwbu/mSCUHHxfv
NEQJxms+2lqqd6UaDilzWWb1badlM9khiCAYfAqWnlhP3SsqSkbb1S1S5Kv30+sg==
Sello digital del SAT:
HkBJGJhS0Ytak8YNealSRVHC6MUZGU4ZsMpwAbi7h9KbNQ8r812gSWJrQgB7z8mQsaSkJEY+oECovPIBQkwLontDxBHgevarGrO4NDicUccJcK+wjrbuaaMFZpS4Q
Zs+4l.nfjnz2ZT+FEsPwpWv5lgB7MTpEJSJQyGdPom9e+1WCveUNbd7CVTC+yYeBhhEilLpWQOJvnsCGamNU0TSZz6jyeeRre46hhRl8sVt38LM1BwdadeIX+uiUlna41r
2jYrujOCgtXD7BocAIGSya07hona721tpdTlUJIRB7ROwmmWVD0UE6J0NRB2qTIQg==

Cadena original del complemento de recertificación digital del SAT:
[l]1E48EF6E7-07C5-4B46-A698-5938914E65DE[3]2019-01-16T16:05:21[1]kBJGJhS0Ytak8YNealSRVHC6MUZGU4ZsMpwAbi7h9KbNQ8r812gSWJrQgB7z8mQsaSkJEY+oECovPIBQkwLontDxBHgevarGrO4NDicUccJcK+wjrbuaaMFZpS4Qn5CGamNU0TSZz6jyeeRre46hhRl8sVt38LM1BwdadeIX+uiUlna41r2jYrujOCgtXD7BocAIGSya07hona721tpdTlUJIRB7ROwmmWVD0UE6J0NRB2qTIQg==00001000000404398147H



MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV
 AVE. MADERO#718 PTE
 COL. CENTRO
 MONTERREY, NL 64000 MEXIC Tel: 81501800
 MI:M771201HQ9 Regimen General de Ley de Personas Morales

Factura Electronica (CFDI)

Factura: 564819 Fecha: 17/01/2019
 Folio Fiscal: FCD76C35-0BDF-41F6-80AE-575655CE9A53
 Orden: 4709832 Fecha de Orden: 17/01/2019
 Sucursal: MATRIZ MAYOREO ELECTRICO DE MON
 Página: 1 of 1

Facturar a: 98375

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 San Nicolás de los Garza, NLE 66455
 MEX
 RFC:UAN691126MK2

Enviar a:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 66455
 MEX
 ***** COD *****

Uso de CFDI: Adquisición de mercancías

Cuentas por Pagar:

Vendedor: DEFAULT DEFAULT

Orden de Compra:

Términos de Crédito: 0% VENCIMIENTO 1

Vigencia de Pago: 17/01/2019

Ordenado por:

Proceso: TOROZCO

Dese PPP: 17/01/2019

Desc. Aplicado: 0.00

Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición

No Surtido: 21822500

Forma de Pago: Efectivo

Moneda: PESOS - M.N.

Cantidades					Número de Parte	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Extendido
Ordenada	Enviada	Pendiente	Medida	Exist.					

Carrier:

Tracking #:

10.00	10.00	0.00	PZ	3MMM1350000497	CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRA	1.0000	14.6200	146.20
					CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 COLOR NEGRA TEMPERATURA 60°C DE 0.19X9M 3M			

Ordered As: 1600

Item Note: SI NO HAY OFRECE: OSWE59

10.00	10.00	0.00	PZ	PANDV14250BM	DESCONEC VINIL HEMBRA 16-14	1.0000	2.9000	29.00
					DESCONEXION HEMBRA BARRIL CON AISLAMIENTO DE VINIL EMPALME A TOPE 16-14 AWG PANDUIT USD ABR 22			

Total Lines: 2

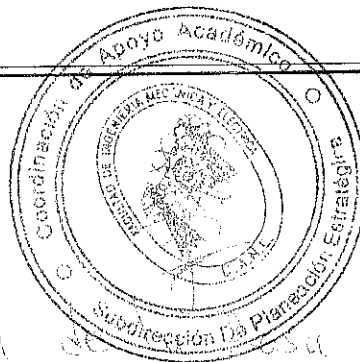
SUB-TOTAL: 175.20

IVA 16% : 28.03

4 EFEVO: 203.23

TOTAL A PAGAR: 0.00

Doscientos y Tres Pesos 23/100



Daniel de la Cruz Urbalejo

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147

Fecha y hora de certificación: 2019-01-17T12:56:52



Sello digital CFDI:

sdv1u4dP94PvO9n74XoXZpypZ3scJKCOIXs7U5GS0okQg6K7b8vFU9F4eONdK2OIV7yL8fwQ5FXCh19E9Fvz24kajSte3qppQ3HdRowUky0GJ5uxVXZmZW22u6+H09dK4C
 eraBEXYw9RueGZZ8jP4qApkogJdY6jpe4zMIaGUZAJ8SMhePW+sD1z1Meven951qr9IWPV5v-1FNeV6N8ioulshpdE67WVNdSC0HerRiAsUjFWRtZa782q+jYAN/szHXand
 yBlj2HGKkeNqz1HJgTJL3Xvy1.CkMuFEbuz31H1Q2XenuVASPLXib6obS7Lb1bRbjg==

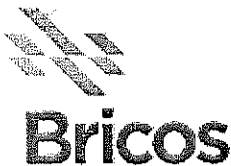
Sello digital del SAT:

RH/d+PK3X1HUI+U3LSBW1s3NWQaR+9KJndBGG3TW4CGIQymY0MnLUBOUWgeXYAdgoiEIEVcl:4P5aNIk8z3PEMHvP7HOKI07Dsl3hkdswd1pCIEOSapGYBoVtclL
 Y1ZXVJdUuL6k7De5ogPk4arBzD/cCXVIMuxywU6S7S5+PpNs1181b46KE57egd5lsp68ho2QV2ha8DR8UJ/16LGYf6bnoQrJVbk9y1Rppq/11ZcakPjwghH9HMSO4w
 30aw+Ka0YVYeTGuzA6sQmwRGZCMZFQXjpyU8rA5Ej3fxcO6Rj6Mab215zajUq4pFag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1P/CD76C35-0BDF-41F6-80AE-575655CE9A532019-01-17T12:56:52R1H/d+FK3X1HUI+U3LSBW1s3NWQaR+9KJndBGG3TW4CGIQymY0MnLUBOUWgeXYAdgoiEIEF
 Vcl:4P5aNIk8z3PEMHvP7HOKI07Dsl3hkdswd1pCIEOSapGYBoVtclLGYf6bnoQrJVbk9y1Rppq/11ZcakPjwghH9HMSO4w30aw+Ka0YVYeTGuzA6sQmwRGZCMZFQXjpyU8rA5Ej3fxcO6Rj6Mab215zajUq4pFag==000010000
 00404598147

Cada documento es una representación impresa de un CFDI



MAYOREO ELECTRO DE MONTERREY SA DE CV

AVE. MADERO#718 PTE
COL. CENTRO
MONTERREY, NL 64000 MEXIC Tel: 81501800
MEM77120H1Q9

Regimen General de Ley de Personas Morales

Factura Electronica (CFDI)

Factura : /1712 Fecha:31/01/2019
Folio Fiscal: 43E18316-5FE2-4B9A-A2C1-C5C2C0DC6E9C
Orden:4725106 Fecha de Orden: 31/01/2019
Sucursal: CENTRO DE DISTRIBUCION
Página: 1 of 2

Facturar a:111423
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
San Nicolas de los Garza, NLE 66455
MEXICO
RFC:UAN69H126MK2

Enviar a:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
66455
MEXICO
***** COD *****

Uso de CFDI:Adquisición de mercancías

Cuentas por Pagar: Ordenado por:
Vendedor: DEFAULT DEFAULT Procesó:JLUNAE No Surtido:21829731
Orden de Compra:FRONT-COUNTER Desc PPP:31/01/2019 Forma de Pago:Tarjeta de débito
Términos de Crédito:0% VENCIMIENTO I Desc. Aplicado:0.00 Moneda:PESOS - M.N.
Vigencia de Pago:31/01/2019 Metodo de Pago:Pago en una sola exhibición

Cantidades				Exist	Número de Parte	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Extendido
Ordenada	Enviada	Pendiente	Medida						
Carrier:				Tracking #:					
1.00	1.00	0.00	PZ		CHAMG51139EZ	SUJETADOR UNIVERSAL 3000 MM LONGITUD	1.0000	358.8000	358.80
					H87	SUJETADOR UNIVERSAL 3,000 MM LONGITUD CHAROFIL MN MAR 17 39131705	0		
2.00	2.00	0.00	PZ		CHAMG50433EZ	BANDEJA CHAROFIL 66 200 MM ANCHO	1.0000	422.5000	845.00
					H87	BANDEJA CHAROFIL 66/200 MM ANCHO CHAROFIL MN JUN 17 39131704	0		
8.00	8.00	0.00	PZ		CHAMG51K111EZ	CLEMA MEDIANA PEQUEÑA TORNILLO TUERCA	1.0000	13.0000	104.00
					H87	C L E M A MEDIANA/PEQUEÑA/TORNILLO+TUERCA CHAROFIL MN ABR 17 39131705	0		
4.00	4.00	0.00	PZ		OTH116171	BR 14 300 BARRA ROSCADA 6.5 MM 1/4 IN	1.0000	21.5215	86.09
					H87	BR 14 300 BARRA ROSCADA 6.5 MM (1 / 4) X TRES METROS OFRECE CROATR14120 39131711	0		
18.00	18.00	0.00	PZ		CRO4900484	CHZ14 TAQUETE EXPANSION 14	1.0000	4.7400	85.32
					H87	CHZ-14 TAQ. EXPANSION 1/4 TAQUETE DE EXPANSION DE ZINC PARA USO CON TORNILLO (NO INCLUIDO) 1/4. CAT. CHZ-14 TAQ. EXPANSION 1/4 CODIGO: 4900484 39121434	0		
28.00	28.00	0.00	PZ		CRO4900460	ROLD-1/4 PLANA ROLDANA DE ACERO DE 1/4.	1.0000	0.2700	7.56

Factura Electronica (CFDI)



MAYOREO ELECTRO DE MONTERREY SA DE CV

AVE. MADERO#718 PTE
COL. CENTRO
MONTERREY, NL 64000 MEXIC Tel: 81501800
MEM77120111Q9

Regimen General de Ley de Personas Morales

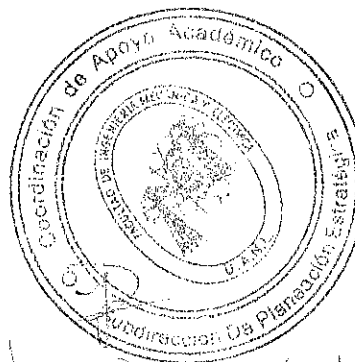
Factura: 371712 Fecha: 31/01/2019
Folio Fiscal: 43E18316-5FE2-4B9A-A2C1-C5C2C0DC6E9C
Orden: 4725106 Fecha de Orden: 31/01/2019
Sucursal: CENTRO DE DISTRIBUCION
Página: 2 of 2

Cantidades					Número de Parte Unidad	Descripción Clave	Descuento	Unidad	Precio Unitario	Precio Extendido
Ordenada	Enviada	Pendiente	Medida	Exist						
					ROI.D-1/4 PLANA ROLDANA DE ACERO DE 1/4. CAT. ROLD-1/4 PLANA CODIGO: 4900460					
					1187	39121434				
28.00	28.00	0.00	PZ		CRO4900463	TUER-14 HEXAGONAL TUERCA HEXAGONAL DE AC		1.0000	0.3000	8.40
					TUER-14 HEXAGONAL TUERCA HEXAGONAL DE ACERO DE 1/4. CAT. TUER-14 HEXAGONAL CODIGO: 4900463					
					1187	39121434				

Total Lines: 7

SUB-TOTAL: 1,495.17
IVA 16% : 239.22
1 TARJETA DEBITO : 1,734.39
TOTAL A PAGAR: 0.00

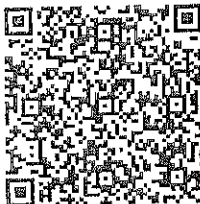
Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 39/100



Daniel de la Rosa Urbulejo

No de Serie del Certificado el SAT: 00001000000401598147

Fecha y hora de certificación: 2019-01-31T16:54:21



Sello digital CFDI:
D811fgsvqstsu0BNf2d3bbEQKkbsWeLvs9GAZUPCCU6CsJ+5n1HXWOBKa5mAJQD6Q4o0HfawCHU9yvn/1.06o84EConV7Jubdy0MWDCvMSep5miks3WX8yXGVXc6pDc
NKNLp31wP8dL1Ne+j6DfM1SLQFNPO1L2IMK11RrkonLz5mMEfay7IQVjooVBGKLPRkd1UYd0j0vwm7d3zSWOSdhOWXQyLCHeJT1NBQnko5nL2RlaKzAswB4eU588o
qWpukQ9afVMQJ3321bMMUOSXnRk+gnTDkayEQwplmeseANkU4cPYrncXWfb0mkzsg5Vqs7M2A==
Sello digital del SAT:
w+4QsRm1LkKajk+kYResQIQMjrVGyQr8zGQok7n2MS31hwIX13Ra3piqTUJfObNN1r7h4P7P1vxxUn+6CMg/QuWFD6WCWm2UalYTVVHmoog6B11IMSgODO8cH1YRfKzPd8KNPRCDInfDPEswb/IndomPpiBby/PiNVJDRmfsB91.p1kscR/RsdmVx3FO1J1SmwVa59yycSV7w1BxwZcc7m1l+5EbggSIMQpnLjclue8f1zY/saGyGNKobUWwP62KWhcAXV+Q
NKNPRCDInfDPEswb/IndomPpiBby/PiNVJDRmfsB91.p1kscR/RsdmVx3FO1J1SmwVa59yycSV7w1BxwZcc7m1l+5EbggSIMQpnLjclue8f1zY/saGyGNKobUWwP62KWhcAXV+Q
31DXyN8VjTYK3KJIVET3TbOPx6RkK9d11pmYR:GjQU8ipmBRHORG+58bA1Gy6x6FW65nZg07TsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
j1.1143E18316-5FE2-4B9A-A2C1-C5C2C0DC6E9C2019-01-31T16:54:21|w+4QsRm1LkKajk+kYResQIQMjrVGyQr8zGQok7n2MS31hwIX13Ra3piqTUJfObNN1r7h4P7P1vxxUn+6CMg/QuWFD6WCWm2UalYTVVHmoog6B11IMSgODO8cH1YRfKzPd8KNPRCDInfDPEswb/IndomPpiBby/PiNVJDRmfsB91.p1kscR/RsdmVx3FO1J1SmwVa59yycSV7w1BxwZcc7m1l+5EbggSIMQpnLjclue8f1zY/saGyGNKobUWwP62KWhcAXV+Q31DXyN8VjTYK3KJIVET3TbOPx6RkK9d11pmYR:GjQU8ipmBRHORG+58bA1Gy6x6FW65nZg07TsQ==
00001000000401598147



to Lubricantes y Servicios, S.A. de C.V.
LLS170106EX4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica
UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE. UNIVERSIDAD, S/N, Ciudad Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Factura 870
FOLIO FISCAL (UUID)
CF1B1BB6-426B-40E2-B754-1D8020E5EDC2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404984609
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-01-30T16:00:26
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-01-30T15:53:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN
66360

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - BIDON	3827	RALOY SKYBLUE (19 LTS)	\$ 258.62	\$ 258.62
Clave Prod. Serv. - 12161600 Catalizadores					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 258.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.38					

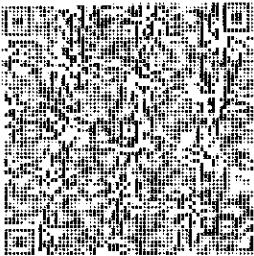
IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 258.62
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 41.38
TOTAL \$ 300.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

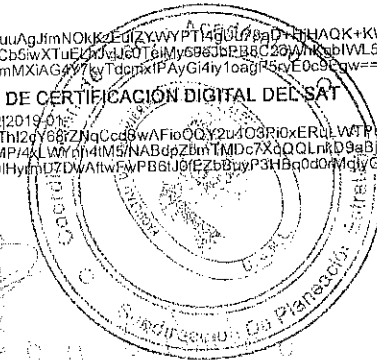
QWokyd1vVqfcQyc1ThI2cY60rZnqCcdSwAFioOQY2u4O3P0xERuLWTFpav22B0PqPao23yEYzJkGqanP1lvX4Gludfids7sR19dIII+MbEkMWgUgFEJE0mI7KXHLGm
Q3eFCe8Eg4kbLvmMP/4xLWYfnh4IM5/NABdpZbmTMDc7XqQLnkD9aBjJ8kygNaXBcbXNuHcUdFoyVnY Cvuv2YY/IGRlxQpISatRky0bPQ+VGHEIN6VxgRG/H3NYIe
X143DGVCSN8oh9nDIHyrmD7DwAftwFwPD6LJ0FEZbBuyP3H3q0d0rMqlyGrGuixdofe+QQb6TvJ0lvq6orga6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PNyZsE/00ZBIRn9KlatqGwnWIRJz3mUtk0uk5yr7uuAgJmNOKK2EdIZYwYPT14g0U78aDnTHAQK+KWGjBL1n5Bq33SuEMbejy+7cDBJmk1f+vV5HfoZlcboI/fI80gS:
dpQC1rPsNaT+AlKwhxyZHPLecl6broKK12YppMx0Cb5wXTuEg0uJ60T6mMy698JBRB6C20WkKsbIVL5fmQrMcUXrjGmiucp8PskRzb7XRRedY54jRcGitr/GvOemEVV
yGhnvuEWWsmYqspgg8STNQgn5f0wWEE1eIKJIKmMXIAGvV7yTdcnXIPAyG14iy1oagf55vE0c9Cgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF1B1BB6-426B-40E2-B754-1D8020E5EDC2|2019-01-30T16:00:26|FMD100203JS7|QWokyd1vVqfcQyc1ThI2cY60rZnqCcdSwAFioOQY2u4O3P0xERuLWTFpav22B0PqPao23yEYzJkGqanP1lvX4Gludfids7sR19dIII+MbEkMWgUgFEJE0mI7KXHLGmQ3eFCe8Eg4kbLvmMP/4xLWYfnh4IM5/NABdpZbmTMDc7XqQLnkD9aBjJ8kygNaXBcbXNuHcUdFoyVnY Cvuv2YY/IGRlxQpISatRky0bPQ+VGHEIN6VxgRG/H3NYIshX143DGVCSN8oh9nDIHyrmD7DwAftwFwPD6LJ0FEZbBuyP3H3q0d0rMqlyGrGuixdofe+QQb6TvJ0lvq6orga6g==|00001000000405535779|



Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 5571

Para más información de cómo pagar en <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

MAQUINAS Y PAILERIA, S. DE R.L.

RFC: MPA9211253R6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. CARACAS N° Ext.230 Col.VALLE DEL NOGALAR CP.66480, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México

Lugar de expedición: 66480

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: C.AVENIDA UNIVERSIDAD N° EXT.SIN NUMERO COL.CIUDAD UNIVERSITARIA CP.66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3D764DC3-C183-854A-92A0-6AAF3B0D4D47

Número de comprobante: 424

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-01-14T13:53:46

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-14T14:01:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
Clave Unidad Clave Prod. Serv.				
1	PZ	TAPA METALICA EN PLACA PARA BOTE DE PRESION	2,586.25	2,586.25
	H87	30102204		
Subtotal				2,586.25
IVA (16) %				413.80
Total				3,000.05

TRES MIL PESOS 05/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409604403

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

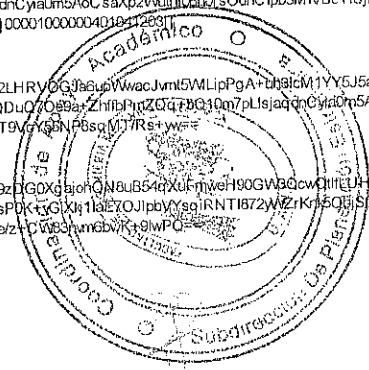
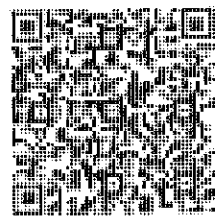
||1|1|3D764DC3-C183-854A-92A0-6AAF3B0D4D47|2019-01-14T14:01:20|SCD110105654|R8Em0vnhGRX9G36IZJ5ZB94GW6ZxYKx0IOy+WUmq
s92SY02hqIM4ZlwhwZLHRVGOJa6ucWwacJmI5MLipPgA+u3lcM1YY6J5ajqCjJNVu7TFGz5AuAJHwEntN/pXV2I5e0X53Uzif/K4LNQN1kzG24E7XDmrl
DLIPSRghKLPFRQPVRwAsZSjr1QDuQ7Oe9a+ZhrfbPmZ.Qq+bQ10m7pLlsjaqchCyaDm5AoCsaXp2WutnlCBQ2raOdhC1pb3MIVBeYISjDkT2+Mxxd8PP29X
GDID/pCYOKAun10RlkJ2SNQqaPhavH7Q6DJZht9VcY55NP8sqMT7Rs+yw==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

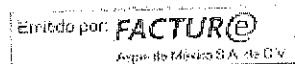
R8Em0vnhGRX9G36IZJ5ZB94GW6ZxYKx0IOy+WUmqS92SY02hqIM4ZlwhwZLHRVGOJa6ucWwacJmI5MLipPgA+u3lcM1YY6J5ajqCjJNVu7TFGz5AuAJHwEntN/p
XV2I5e0X53Uzif/K4LNQN1kzG24E7XDmrlDLIPSRghKLPFRQPVRwAsZSjr1QDuQ7Oe9a+ZhrfbPmZ.Qq+bQ10m7pLlsjaqchCyaDm5AoCsaXp2WutnlCBQ2raOdhC1pb3M
IVBeYISjDkT2+Mxxd8PP29XGDID/pCYOKAun10RlkJ2SNQqaPhavH7Q6DJZht9VcY55NP8sqMT7Rs+yw==

Sello digital del SAT:

JW4KKHvOlaqzBVHfGvM6T38DrsJqZln3tWwVjcgC/GQyQnEU0ZpPQ92R6Uc9zDGOXgajohQNuB54dxUfmweH90GW6ZxYKx0IOy+WUmqS92SY02hqIM4ZlwhwZLHRVGOJa6ucWwacJmI5MLipPgA+u3lcM1YY6J5ajqCjJNVu7TFGz5AuAJHwEntN/p
lcHY2GRDdmT46PF6ER9DONRPr62XPuhfbb7cJz/Bi6HXWMM1fncfpxsQdEusPKtYgX1laEYOJlpyYsgIRNTI672WZrK150jSj6MRYSUnXGhmcoerL6D39q
+fj8WxUIG8HYI62gcXnS6EDiul7AVoEAOmLHNwuuRb70CYgKwnBILGiclae2-CV093humbvK19lwPO



Handwritten signature: Daniel de la Cruz Alvarado



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

3738 GAS NOGALAR
Av. Nogalar, 0, 351 Sur, col. Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66484
SIIC: 0000104324

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N . CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G01-Adquisición de mercancías
R.F.C.:UAN691126MK2



Serie-Folio:	ENC - 92382
Fecha Exped.:	18/01/2019 06:09:46 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	7A00674A-62E1-40A0-93C7-C565976187B3
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-01-18T18:11:19
Fecha Emision:	18/01/2019 06:09:46 p. m.
Lugar de Exped:	66484

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
2776783 Diesel Auto Clave Prod: 15101505	LTR	50.000	18.0830	141.8500	904.1500	1,046.0000

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Total en Letra:

Un Mil Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

SubTotal 904.1500

IVA 141.8500

Total 1,046.0000

\$977.93



SELLO DIGITAL EMISOR:
L5+HX1P1mk2k3haiZ6ancOJBEBYatQZ6ZU0B7WSigTBkOznubjyNRjNI.Snez
+smL.V1Imybl1NV0JelcIkDydWZ18dcjijyru/2DlwiVpB/ZdmSiY6js0Sc8sl.acuKncRUVwoj8KNyaVPT91RVPxYF233VAISGRPG2skYT
+kADcaYYbMcHf1Iqye1IIXadu/15+7E1P2E1BmXohzYoolbx15nOAM7115.2qz3a+Ioz483M6Rz9yszol.S7EJkRBykVVRar3R0DhQShl0x9n0h
+EZU5MsdZlPdcVSDYU1kmSGd1NV1XhgcYmSP1kawV4FD/4kNmjD7T4N19fPk5A

SELLO DIGITAL SAT:
b66B+y1WqJRBhg5TE2OMLWJxn87phRCyhWpNysst4gYoa7i8fn31lRmndRf+IXd0pl62M5KGGHJC
+UDh1783459485yJaOnZlvF5EymKZ1Z1LU0P81up67a7aUhaMJDGivjU16RuXIZZpsce11JkXU4A8n7cV5hofstKALiW4
+TNkgTpeXAUQFY
+6Fh3o1RPeAunB.zhQMogk1JlivaVPKClmnav6MNSD1erhX8AgstT7zXOHKJEfuz2R0R1aTSKQEQDwCQkxxyiv8CFFFkyGku7/8Fv0
+FFYhap.Y4oCQ87ey2logv3VgS5ez38611p9sLWAA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.17A00674A-62E1-40A0-93C7-C565976187B3]2019-01-18T18:11:19[SIED11020887J]
L5+HX1P1mk2k3haiZ6ancOJBEBYatQZ6ZU0B7WSigTBkOznubjyNRjNI.Snez
+smL.V1Imybl1NV0JelcIkDydWZ18dcjijyru/2DlwiVpB/ZdmSiY6js0Sc8sl.acuKncRUVwoj8KNyaVPT91RVPxYF233VAISGRPG2skYT
+kADcaYYbMcHf1Iqye1IIXadu/15+7E1P2E1BmXohzYoolbx15nOAM7115.2qz3a+Ioz483M6Rz9yszol.S7EJkRBykVVRar3R0DhQShl0x9n0h
+EZU5MsdZlPdcVSDYU1kmSGd1NV1XhgcYmSP1kawV4FD/4kNmjD7T4N19fPk5A--[00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

0036051

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FAC	DESCRIPCION		DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307		24/01/2019	MATERIALES Y UTILES		100,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP			100,000.00
O-Solicitud		52111	MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	100,000.00	100,000.00
HPR				36051	SUMAS IGUALES	

RC-TE/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

24 DE ENERO DE 2019

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

\$ **100,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

BDO. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051270894

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

[Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00131511180722000513706940036051

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, enero 16 de 2019

fol. 2

18-2928

[Signature]

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ, Directora



COMISION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

UANL TESORERIA GENERAL 25 ENE 2019 PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

24 ENE 2019



Distribuidora Rodval, s.a. de c.v.

Factura
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FOLIO: 26448
FECHA: 29/1/2019 12:52:45
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

Documento Válido

RFC: DR0890419H32
AV. FCO. I MADERO PTE. No. 1955 No. Int 174 CENTRO, 64000 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

Lugar de Expedición: 64000

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N
CD. UNIVERSITARIA C.P.: 66455
No. Proveedor: 5366 V.JL19
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Table with 3 columns: Su Pedido, Nuestra Orden, Via de Embarque. Row 1: O.C. COT. RV18553-19

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad, Clave SAT, Código, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows include items like 2-Benzyl-4-Chlorophenol and Laccase from RHUS Veriificara.

Summary table: Importe con letra (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.), Observaciones del Documento, Tipo Relación - CFDI Relacionado

Summary table: SUBTOTAL 5,060.00, I.V.A. 809.60, TOTAL 5,869.60



Table with tax information: Régimen Fiscal (601 - General de Ley Personas Morales), Forma de Pago (99 - Por definir), Método de Pago (PPD - Pago en parcialidades o diferido), and other details.

Table with digital signature information: Sello digital del CFDI, Sello del SAT, and Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

Handwritten signature or mark.



MAS INSTRUMENTOS SA DE CV

R.F.C.: MIN980218M24

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 04100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-03-20T14:44:16

FACTURA

SERIE: MASF1 FOLIO: 2138

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: f43a716d-8be4-48d6-8439-939660b1daa8

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-03-20T14:44:17

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-20T14:44:16

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

CONDICIONES DE PAGO: 0 DÍAS

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL:

AV UNIVERSIDAD S/N

COL.CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO/ALCALDÍA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, ESTADO NUEVO LEON

PAÍS MEXICO, C.P. 66455

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

261-507491 261-600741 REFERENCIA: QUO-305560-F7Y0M3 v3

ENTREGA: PARQ. DE INVEST. E INNOVACION TECNOLOGICA, KM 10 AUTOP. AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO, APODACA, NLE, C.P. 66629, MEXICO

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84111506	OTH-Prepayments	1	ACT	ACTIVIDA	Pago anticipado de la cotización QUO-305560-F7Y0M3 v3 Set de accesorios para medición electroquímica (ustat 200, ustat cable connector for screen printed electrodes, stat cable connector for conventional electrodes)	81,822.00	81,822.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 81,822.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 13,091.52

TOTAL EN LETRA:

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 52/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	81,822.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	13,091.52
TOTAL	94,913.52

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO
FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 13,091.52

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000405917001

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bUN3/qMqLff2NZB/BrYfRiIXyMvw2hQEAEGTbj/8rQbq1YAmx/WuEwcTyy+KW2fcnNDmRorC78nKMIVcicAjmSiroL1/yRwa8T/vbJl88TNRh9thStc9aHVcy6C0+2Zr1oeb4Sue+M8nm5h2bPzanSPfp+KyesOoCkDKSnNdluoXSSqGc5U7vViiF3RMZaDBChW0uOEND2qfXkdCOZetxvJ1pEKUdXCULGFTR9uH6frZCih5nKzXfa/YlybkCQCFnD88sglWqF8QSMt+5PyQat9Ghm8XGncGze0DloADQ2ANokZEcI+Wx+FSjtSnIVYq5THHD4bg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kITBt3VRsUvXR5gs67RoIALVzB2vlonA6s7zBbZdkxlWv9ZQcdqncMxIYSO7YF6D9KQSSWSTJ9VIVYZqRz7Y0+yjS4ADc43J5NftwHaz7R5V2feB1moZ7xkvonTGKola6Xfos4f/74o6weE4mgpxi14PDjGAzVw8j/y4YoAhBZV7UPxLKgk+yBHnet2VjfsWg0Rv3gxasKHulzTyLOdfQesUlmZCN4m8qQVM393N7EdW4fmNhoYTMubNZLMAfBoVQBY2HRslzV1Fd0qcznVbEL6l6acFl0ffis06KXGGomnbHKD8gPh/wZgF8IMP5s5d0zr45tRQd7LX8nA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f43a716d-8be4-48d6-8439-939660b1daa8|2019-03-20T14:44:17|MSE090205D9A|kITBt3VRsUvXR5gs67RoIALVzB2vlonA6s7zBbZdkxlWv9ZQcdqncMxIYSO7YF6D9KQSSWSTJ9VIVYZqRz7Y0+yjS4ADc43J5NftwHaz7R5V2feB1moZ7xkvonTGKola6Xfos4f/74o6weE4mgpxi14PDjGAzVw8j/y4YoAhBZV7UPxLKgk+yBHnet2VjfsWg0Rv3gxasKHulzTyLOdfQesUlmZCN4m8qQVM393N7EdW4fmNhoYTMubNZLMAfBoVQBY2HRslzV1Fd0qcznVbEL6l6acFl0ffis06KXGGomnbHKD8gPh/wZgF8IMP5s5d0zr45tRQd7LX8nA==|00001000000404991284||



0036057

FECHA

01/02/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

DESCRIPCION

DEBE

HABER

~~137-52261-407000-0000-2308~~

137-11116-000000-0000-2308

0-SOL-3

52261

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES

70,000.00

70,000.00

BENEFICIARIO: ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

70,000.00

70,000.00

BPR

36057

SUMAS IGUALES

RC-9CE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE FEBRERO DE 2019



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ ~~70,000.00~~

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00071511807221000513706940036057

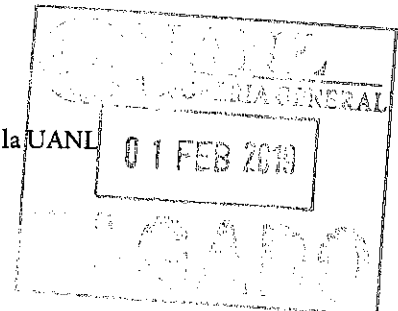
Monterrey, Nuevo León, enero 21 de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAOAZA GONZALEZ Directora



001.14

18-8928



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

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

01 FEB 2019



LOMBARD SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV

RFC: LSE161214JC5

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 64320

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:
 Método de pago:
 Moneda:

Folio: A - 3485
 Fecha: 16/04/2019

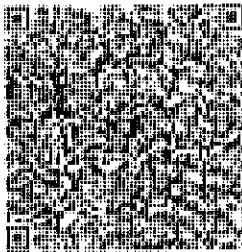
Datos del cliente

Cliente:
 R.F.C.:
 Domicilio:
 Uso CFDI: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	701	60110101	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	1,344.88	1,344.88	2,689.76

Importe con Ietra:
 Subtotal: 1,344.88
 Impuestos Traslados: \$ 8,655.17
 Total: 10,000.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404486074
 2019-03-15T10:02:23
 MAS0810247CD|IVWY
 6LplR1RThrH6mUWh9Y5UKO4AzGdgkq9yO3d5PUqdY9XxhPPFDSHdEjwvn9Mlw1NQg5OI70qX1yVd0tmyn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 iVWY6LplR1RThrH6mUWh9Y5UKO4AzGdgkq9yO3d5PUqdY9XxhPPFDSHdEjwvn9Mlw1NQg5OI70qX1yVd0tmyn
 66sbCGFMOLLwRUQaTmWczdbFwE7c7FxavU3RcEdmpY1nVCsCwKeqOQQu9NFaAavOZ3IOfl3dHiSSVds4o6prG
 TvKzOMoAS+EuENXk2vqiDLADQrRfJQ+NhfDtt/PucivFEYFR5whKSOJLuggIPQzPJsqXHyClqymN0tvxZ096r
 fh/Q44vYw6Hzrdqc85qQvPsC2tN/dc7Ks1sNQX0w4K6H5XrClvwzW0uo4gKqWDy8PdJJDk|gmrYBqz6mOw==
 Sello del SAT
 quZ587FyNEA85rRQfLA0ic3jGQElzHFv5+Vd5Cr2GkWGkJdXQent8ndFEGgwfkr8fGxqU9HjYuQ
 JmxC2UdkZBK9Xoe8K8HscwVfzXCIfwZODkFAd8kV+cR4eWaZww0SPleYGA+Eb2K7sCa3gnKxQgYPv
 zIWF8GfDQJfQFwmH5QffDRUoXWJLXoxKuejmrFn+ZbGybhj1RS3lVW5JQzn9gYL4agzu/ZOv7SSIA B
 0rkEGNb+An3Kb5/pMIN6dJYXlBVK7KfG8yTipPc1Cgs6hEO42lFmJhNAESU6+Cci7fH+H4ZEG+TCOy+
 TdYvM14l2Ux+ncWbdSPXug==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|FEC1F6A0-FB49-4BC2-B375-B4E209AED877|2019-03-15T10:02:23|MAS0810247CD|IVWY
 6LplR1RThrH6mUWh9Y5UKO4AzGdgkq9yO3d5PUqdY9XxhPPFDSHdEjwvn9Mlw1NQg5OI70qX1yVd0tmyn
 66sbCGFMOLLwRUQaTmWczdbFwE7c7FxavU3RcEdmpY1nVCsCwKeqOQQu9NFaAavOZ3IOfl3dHiSSV
 ds4o6prGTVKzOMoAS+EuENXk2vqiDLADQrRfJQ+NhfDtt/PucivFEYFR5whKSOJLuggIPQzPJsqXHyC
 lqymN0tvxZ096rfh/Q44vYw6Hzrdqc85qQvPsC2tN/dc7Ks1sNQX0w4K6H5XrClvwzW0uo4gKqWDy8PdJJDk|gmrYBqz6mOw==|00001000000404486074|



FACULTAD DE CONTADURIA
 PUBLICA Y ADMINISTRACION
 DIRECCION

0036059

FECHA

01/02/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307			MATERIALES Y UTILES	45,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		45,000.00
0-3		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: LUGO LOREDO SHADAI					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR*				36059	
				45,000.00	45,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-80CE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE FEBRERO DE 2019



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

LUGO LOREDO SHADAI

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ ~~45,000.00~~

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00230511180722000513706940036059

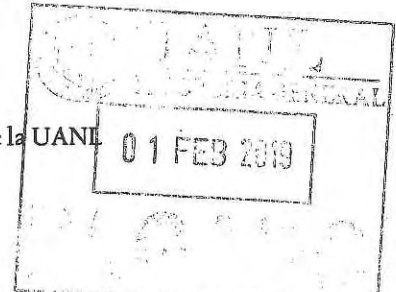
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, enero 24 de 2019

501.31
18-8928

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

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



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

01 FEB 2019

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio

71423

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDM MX
R.F.C. CRI680702M43
Teléfono. (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 20/02/2019 11:00:12
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: CORREO
Atención: SHADAI LUGO
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 45CDE1D9-9E90-45F3-B2C0-332E2EBADDEE
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 68268
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:
Entrega: 84,617

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Pos. de n	Cantidad	Clave al Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	1	24100-2502	41121800	MATRAZ FLORENCIA DE 250 ML. C/JTA. 24/40 P-4100	H87	PZ	\$354.08	16.00	\$354.08
2	1	ARTES25018	41122800	SOPORTE RECTANGULAR CVARILLA DE 60 CMS. AE-032	H87	PZ	\$209.82	16.00	\$209.82
3	2	ARTES02014	41122400	ANILLO DE FIERRO DE 7.5 CMS. AE-001	H87	PZ	\$95.21	16.00	\$190.42
4	4	BELAR03062	41122401	BARRA MAGNETICA DE 25.5X8 MM. F37110-0001	H87	PZ	\$55.49	16.00	\$221.96
5	4	BELAR03059	41122401	BARRA MAGNETICA DE 22X8 MM. F37110-0078 182434078000473	H87	PZ	\$45.24	16.00	\$184.95
6	2	HEATHHS15994A	41123302	ESTUCHE P/100 PREPARACIONES AZUL HS-15994A	H87	PZ	\$321.33	16.00	\$642.66
7	5	25840-0508	41121800	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML. P-5940	H87	PZ	\$404.43	16.00	\$2,022.15
8	5	25640-1004	41121800	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML. P-5940	H87	PZ	\$351.53	16.00	\$1,757.65
9	1	P.V.130015	41113035	PAPEL PARAFILM DE 51X76.25 MT. PM-992	H87	PZ	\$580.85	16.00	\$580.85
10	2	27085-0010	41121800	PIPETA GRADUADA DE 1 ML. 1/10 P-7085	H87	PZ	\$66.63	16.00	\$137.26
11	10	23062-0100	41121800	PROBETA GRADUADA DE 10 ML. C/CERT. P-3062 20218006	H87	PZ	\$292.36	16.00	\$2,923.60
12	5	23062-0253	41121800	PROBETA GRADUADA DE 25 ML. C/CERT. P-3062 17018074	H87	PZ	\$341.08	16.00	\$1,705.40
13	2	23062-0506	41121800	PROBETA GRADUADA DE 50 ML. C/CERT. P-3062 19418045	H87	PZ	\$321.58	16.00	\$643.16
14	2	23062-1009	41121800	PROBETA GRADUADA DE 100 ML. C/CERT. P-3062 20718060	H87	PZ	\$360.57	16.00	\$721.14
15	17	21000-0509	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. P-1000	H87	PZ	\$39.86	16.00	\$674.22
16	20	21000-1004	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. P-1000	H87	PZ	\$44.39	16.00	\$887.80
17	10	21000-2505	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. P-1000	H87	PZ	\$67.24	16.00	\$672.40
18	3	LAUKA04025	41112200	TERMOMETRO DE VIDRIO C/INM. TOTAL DE -20 A 110°C 350	H87	PZ	\$122.85	16.00	\$368.55

Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA PR

Forma de Envío:

Comentarios:

Cantidad Con letra: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 54 / 100 MXN

Subtotal:	\$14,897.88
IVA:	\$2,383.66
Anticipo:	\$0.00
Total:	\$17,281.54

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

Nombre de Banco: BBVA Bancomer

CENTROS DE NEGOCIOS

CIUDAD DE MEXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur,
CDMX, C.P. 06760
Tel. 01(55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Bvd. Hambahe Sorbán No. 644,
Col. San Rafael Oriente,
C.P. 72100, Puebla, Puebla,
Tel. 01 (223) 2658-860
puela@elcrisol.com.mx

QUERETARO
Acceso II No. 45 Troncalamiento
Industrial Centro Juárez, C.P. 76120,
Querétaro, Querétaro,
Tel. 01 (442) 2103-333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Miras Centro, C.P. 64160,
Monterrey Nuevo León,
Tel. 01 (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

TORREON
Av. Hidalgo Oriente No. 3840,
Col. Centro, C.P. 27000,
Torreón Coahuila,
Tel. 01 (871) 7713-066
torreon@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Avenida de las Industrias
No. 1500, Bodega 24,
Col. Héroles No. 9600,
C.P. 31110, Chihuahua, Chih.,
Tel. 01 (614) 4174-6881
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Diego 100-A,
Col. Las Angélicas, C.P. 66240,
San Luis Potosí, S.L.P.,
Tel. 01 (464) 6100-130
sanluis@elcrisol.com.mx



Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio

71423

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 08760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDM MX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono: (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES:
Fecha y Hora: 20/02/2019 11:00:12
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: CORREO
Atención: SHADAI LUGO
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 45CDE1D9-9E90-45F3-B2C0-332E2EBADEEE
Uso de CFDI: G01
Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 68286
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:
Entrega: 84,617

RECEPTOR

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Posición	Cantidad	Clave al Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
----------	----------	-----------------	-----------------------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------	-------	---------

Sello Digital del CFDI:

QKqpsPJYf/kEYq6l6RjHMPV136ChQ8YpQCfUfUo8WVKUj081zpv6JqEvxhOfmQZcEk5eZkUjqgFdzLVCg324JkbbxiXDQbGu0tkjRj1fMYB/kYpNhw0xPvlyhMhBGIXGKTP72sZqsZutNdpRVqKCyNhe8GH/ogNqcer2a4b8oT+JDDc1pPfrNteF+xxXeY5AU1hL7NTR2bUseGIXy42MXNNvnmIONSJbh3xZRTThCdYckE9+D6dc3DrZikMnZb43j0h2ya6gMy1tyke5QxHzMLi4IAv+96A9ukL+Nd:CstgK4n7easQcDafTsgj4VvdxwPw==

Sello del SAT:

F4E8B1nfHlHlBYKvmyLtnYnT+CzLW8me0G1R5X3v/s/AHwizQoi9+EaNwP6j16wrkVZap2Ts2YJqmrhea0u1EMsHC44GHC+psZsHKEhun+DjOGRFUsE09GB3AXTJXxOKxqp8W8yY6FIQJHVWFSdgdgmXc6UIPGY+mbmD6Rtce428FHE6XVvtdoGICgqJXNJ+Sj8kvcQIFq392Mzbx1VmfXmWPg29TAKdf4er4vdh3nsmnYZ8FVZ1+rmRyJl6uRnQj5F0t8kx+8BXlqTqgH3b+QzJH0/EIXE+HQcQYv4/Ge0NZZISCSsWFMRC6JQE2V+Fpw==

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:

11.1H5CDE1D9-9E90-45F3-B2C0-332E2EBADEEE[2019-02-20T10:58:16]EJEME000602QR9/QKqpsPJYf/kEYq6l6RjHMPV136ChQ8YpQCfUfUo8WVKUj081zpv6JqEvxhOfmQZcEk5eZkUjqgFdzLVCg324JkbbxiXDQbGu0tkjRj1fMYB/kYpNhw0xPvlyhMhBGIXGKTP72sZqsZutNdpRVqKCyNhe8GH/ogNqcer2a4b8oT+JDDc1pPfrNteF+xxXeY5AU1hL7NTR2bUseGIXy42MXNNvnmIONSJbh3xZRTThCdYckE9+D6dc3DrZikMnZb43j0h2ya6gMy1tyke5QxHzMLi4IAv+96A9ukL+Nd:CstgK4n7easQcDafTsgj4VvdxwPw==[NoCertificadoSAT]||
No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-20T10:58:16



RFC Proveedor de Certificación

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

Shadai

CENTROS DE NEGOCIOS

CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur,
CDMX, C.P. 06760
Tel. 01(55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Dnd. Hermoso Bando No. 616,
Col. San Rafael Oriente,
C.P. 72100, Puebla Puebla,
Tel. 01 (222) 2656-808
puerba@elcrisol.com.mx

QUERÉTARO
Acceso II No. 43, Fraccionamiento
Industrial Denton Juárez, C.P. 76120,
Querétaro, Querétaro,
Tel. 01 (442) 2193-333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Miras Centra, C.P. 64460,
Monterrey Nuevo León,
Tel. 01 (81) 8123-4200
monterrey@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Felipe Ortega No. 2011,
Col. Centro, C.P. 27000,
Torreón Coahuila,
Tel. 01 (017) 7113-066
torreon@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Avenida de las Indulgencias
No. 5000, Bordes 24,
Col. Noroeste de Dico,
C.P. 31110, Guadalupe, Chih.
Tel. 01 (614) 4170-866
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. Encarnación 139-A,
Col. San Agustín, C.P. 78000,
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 01 (444) 8192-131
sanluis@elcrisol.com.mx



FACTURADO A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
ENTREGAR A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
INFORMACION ADICIONAL:

EMBARCAR A:
 049701314
 UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
 AV PEDRO DE ALBA SN
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
INFORMACION ADICIONAL:

FACTURA NUMERO
 F2
A 690140
FECHA DE EMBARQUE / FACTURA
 2019-02-20T12:28:56
CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO
 30 days net / 20190322
NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO
 049700909 / 1338605
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
 22530837
REFERENCIA: 710590140

No. de Certificado del CSD:
 00001000000404734458
Fecha y Hora de Certificación:
 2019-02-20T12:34:32
No. de Certificado del SAT:
 00001000000404481161
Folio Fiscal:
 EDA006DD-30D2-4668-A77D-6C01761B3117

USO DEL CFDI: S01
CONTACTO: SHADAI LUGO LOREDO UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
CONTACTO TEL: 83294000X6294
CONTACTO CEL:
CORREO: msmagaly0406@yahoo.com.mx
R.F.C. CTE: UAN691126MK2

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.
 EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaidrich.com, email: mexico@stal.com
R.F.C. SAQ930512U10
Lugar de Expedición: 50200
Régimen Fiscal: 601

FORMA PAGO: 99 T.C. 1 Tipo de comprobante: I

NUM DE PRODUCTO	DESCRIPCION	NUMERO DE LOTE	NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
311376-100G	ANTIMONY(III) CHLORIDE, ACS REAGENT, >=8		862033927	12362302	2.000	H87	PIEZAS	2,116.00	4,232.00
BCBR7193V	18 80 4102 8000138								
172602-600G	THIOACETAMIDE, REAGENT GRADE, 98%		862033927	12362302	1.000	H87	PIEZAS	5,672.00	5,672.00
BCBV6290	18 80 4102 8000211								
363074-800G	BISMUTH(III) NITRATE PENTAHYDRATE, ACS &		862033927	12362302	1.000	H87	PIEZAS	3,448.00	3,448.00
MKCF2068	18 80 4102 8000080								

TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO

METODO DE PAGO: PPD
FORMA PAGO: 99 T.C. 1 Tipo de comprobante: I
Sub Total 13,352.00
Embarque 0.00
I.V.A. 18% 2,136.32
I.V.A. Retenido
Cantidad Total a Pagar 15,488.32
MONEDA: MXN

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 p87lqgkTBSXUvRG8f0gMk6N1Yk-ATDdQShoEi0GYy1QiaBaUkZ0TJY5bcSLXUgen9bJ4SgTpxkNmAJK6rIQKZCOVa8MOSMB+8hwEsOE/5i6EJueY4HFkUkw7ouu+FGq2MBDCTM4QZ7P8Y8K56/2M35Fg
 p87P2ZF125C8E1TX8TibbuZmp57SL38BUb+-X9-kJRhgXWYsoElnLEOH72eib7BMxwtOxSyQHq7/8evIEP+LZEBFqOL1eDIYH7sJgcQ87GkoXM7K358UnobBFM3Zk02NQ3M07+oNGc1BRWocV6MubnjK+
 RMLWY5omA2KVNIKKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 kUdUR+PDeOXRR+PeefHksUXQr1YubPLOVsbks6woniayHyTUM/7WUPAKJKYSEdUKvmmomxW6ZR+qH+PG0+LJhgUHCATeazf5YIDU8aj5JKGm2z1D7APLRYnLgX-Vq4E55TjffDHBCEKVIKAOIMRUOA
 InoCG80cdB8m8uR+BgVn7UNAZ2ruYL7Gh-M0cknZ+PRR1T11YnVpmglu8EAOSscUgkU346r9jw40V60os8b+csUY8az8VQj6JAcvasePulYXjG66AjmGg4Y66U1UwmgRluj5Yk+iser+6ydxDZVh8g18nJmK
 eE5hNCUH8QDDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 II_1EDA006DD-30D2-4668-A77D-6C01761B31172019-02-20T12:34:32JASE020925Q11P97UgqKTB5xouRG8f0gMk6N1Yk-ATDdQShoEi0GYy1QiaBaUkZ0TJY5bcSLXUgen9bJ4SgTpxkNmAJK6rIQKZCOVa8MOSMB+8hwEsOE/5i6EJueY4HFkUkw7ouu+FGq2MBDCTM4QZ7P8Y8K56/2M35Fg5rP2ZF125C8E1TX8TibbuZmp57SL38BUb+-X9-kJRhgXWYsoElnLEOH72eib7BMxwtOxSyQHq7/8evIEP+LZEBFqOL1eDIYH7sJgcQ87GkoXM7K358UnobBFM3Zk02NQ3M07+oNGc1BRWocV6MubnjR+JRMLWY5omA2KVNIKKA==f0000100000404481161j

Los términos y condiciones de ventas se encuentran disponibles en nuestro web site en https://www.sigmaidrich.com/mexico/terms-and-conditions.html

Resolver los problemas más difíciles de las ciencias de la vida mediante la colaboración con la comunidad científica mundial

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**

SIGMA **ALDRICH** **SUPELCO** **SAPC**



MATRIZ
 ZARAGOZA NORTE #435
 COL. MONTERREY CENTRO
 MONTERREY, N.L.
 MEXICO CP.64000
 TEL.01(81)8158-1500

SUC. CHIHUAHUA
 AV. JULIÁN CARRILLO 808
 ZONA CENTRO. CHIH., CHIH.
 MEXICO CP.31000
 TEL.01(614) 410-1500

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

SUC. SALTILLO
 HIDALGO NTE.1120
 ZONA CENTRO,SALTILLO COAH.,
 MEXICO CP. 25000
 EMP. EDO. 29-AOF870529
 TEL.01(844)410-1188

SUC. RUIZ CORTINES
 AV. RUIZ CORTINES #3280-1
 COL. PARQUE INDUSTRIAL
 REGION MONTANO, MONTERREY, N.L.
 MEXICO CP.64540

SUC. CUMBRES
 RUIZ CORTINES 6410 PTE
 FRACC. PORTAL DE CUMBRES
 MONTERREY, NL CP.64348

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

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Morsas.



Expedida en Monterrey, N.L.

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

Datos de facturación
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C. UAN691126MK2
 METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04
 UsoCFDI: G03 formaDePago: 04

Cuenta 3-72	Fecha 1-MAR-2019	Factura 298735H
Embarcación		

Requisición	Pedidos 4207252	Transporte E00	#Tarimas 0	#Bultos 0
--------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

Entrega ESTAN X MERCAN	Vendedor 4637 LAURA PATRICIA	Z	c	Condiciones CONTADO	Vencimiento 01-MAR-2019	Autorización T-1/C-2/OP-023270
----------------------------------	--	----------	----------	-------------------------------	-----------------------------------	--

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
104028	1	80121715	PULPO PORTATIL SOPORTE DE 40 X 40 CMS 1 BRAZOS MOVIL 4207252 0778 VICTOR SALVADOR ORTIZ VILLANUE	H87 PIEZA	16%	676.80	676.80

Sub-Total	Descuento	Valor Neto \$676.80	IVA \$108.29	Total \$785.09
------------------	------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------

Shanda

Sello digital de CFDI No. Serie de Factura: 0000100000405428735
 e78fdHQ+pi3nPD87DYp11302bX3LscF84bP0v7E++LXUcAKcLoW+ganE5Mr71oo9Vr24thBwZe+Rh8jPs6tbc7E/ozYIT7gaInxwGOTNojMqFvPv
 VmzYc4i3VrdFq14+m7gPwGmIjBzQepH+jKpxM3Q8JSSdPL3Vohrth6ov9LFD1f3Qf3N9qfYbd8o8opjM7I8cykaihbd4YJe/bYy3nzu6vJT1oJ
 8cGnw5H8IalC6X105iaGTrn4tn4Twlwqu4oL6RUKE/oa/v8ROEU76VRcvFzyBusgtvE1zhXXRTE3RzzO8fywGqXQu+a2y9xCaVjabWJ/BRAC9Qw==
 Sello digital de CFDI No. Serie de Factura: 0000100000405428735 Fecha Emisión: 2019-03-01 16:15:42
 Vd9Bii++zC8wLeleXcv4QcR/odZTRCW9a8+aQ51cjjCgU7e9ULlBdCCA/mQm6Tlyl tJedu+w3vzb0G84aFUr1bzm2sau9hb7CFq2gVJGxZJvJr0
 coSryzkupF8N6VDT8clnNokqza9zwa/AmPw7ND41jTtYHLRFTDBykolRozqOE7jRyBprbFP5QU1NVikCQ5mp/6yTvVBb7ui9aju9/87wNW6os4YIwK
 zXqy3o9vUo2+Op2fRoCoq1+rFmVkn822X+6Ln0wCvKno8KLNzmb0E3XtsH9JIX6tmm0G2Q631xXwGmLJQz2VK7gk8y+ExewoG4M9M24QJA==
 Cadena de comprobación del cumplimiento de requisitos de autorización digital del SAT
 |1|.1|a9d586df-93be-484f-951c-77ead2aac148|2019-03-01 16:15:42|EDI101020R99|e78fdHQ+pi3nPD87DYp11302bX3LscF84bP0v7E
 ++LXUcAKcLoW+ganE5Mr71oo9Vr24thBwZe+Rh8jPs6tbc7E/ozYIT7gaInxwGOTNojMqFvPvVmzYc4i3VrdFq14+m7gPwGmIjBzQepH+jKpx
 M3Q8JSSdPL3Vohrth6ov9LFD1f3Qf3N9qfYbd8o8opjM7I8cykaihbd4YJe/bYy3nzu6vJT1oJ8cGnw5H8IalC6X105iaGTrn4tn4Twlwqu4oL6RU
 KE/oa/v8ROEU76VRcvFzyBusgtvE1zhXXRTE3RzzO8fywGqXQu+a2y9xCaVjabWJ/BRAC9Qw==|0000100000405428735|



Folio: 298735H
 Fecha: 2019-03-01 16:15:39
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificado:
 00001000000401620720
 UUIJ
 a9d586df-93be-484f-951c-77ead2aac148

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$(_____) (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)

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

Nombre y Firma

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



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

EXPEDIDA EN: MONTERREY
MONTERREY Jose Silvestre Aramberri 1442 Pte.
Aramberri Pte. 1442 Col. Centro 64000
ortnerrey NUEVO LEON, Mexico, C.P.64000
(81)8333-6691

FACTURA
Folio: 640324
Fecha: 13-03-2019 02:21:20 p.m.
Folio Fiscal: 953AE93E-735F-400B-AF63-3ABFFD22963A

Facturar a M00707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
RFC: UAN-691126-MK2

Enviar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
GUERRERO Y PROGRESO S/N
COL. TREVIÑO
MONTERREY NUEVO LEON MEXICO, C.P.64570

Table with 6 columns: Vendedor, Fecha y Hora, Condiciones de Pago, Rec. Pedido, Envio, Orden de Compra

Main product table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, CATALOGO, DESCRIPCION, TASA, PRECIO UNITARIO, IVA, IMPORTE

Sello Digital del CFDI
g255eZ8Ds9HKaKfEneWoeQNSFGObGq9AZx4ppRd/612ntLydsnDilLmtLnt79hzXULrd+eWq/sUBRMyl1D3XKlcVx3jpkIXirpsmdUUr0cjrucAq49Xt+HfD0H9JMyA+uFf6kBRD8tss+0AYE18PVAvr75JC7IE18g1bopigQCF/BwxIG3gofvLLX5xBy5Afiqy6WwKrxN6slcZr1eq30sv8i631fn2Temqwclycw5Yc5jgo/LwVq0IF9iCFScnEXmCrpMBKJuDBGMCrnAHW6ZFaCdc7/9angjn4mMFZuXKECB18d34xWfJlylCs7K3KeVg95uYu57EFRA==

Sello del SAT
Id4mPzseLmDSjRH8kl/EYFihblNrgINcGuu+Ix8UBADNuGIUJ2YxPho0H0Qnd2LUws7mEj3Him/CO36tiTM9eYi01zwoE00jP8K8PfuHDrnT3IH/zhWufwdj4th4chbggnBrCuGq/11gpJo/IdYFSCBY3V6Ua5SMpOg04ktgXKIPmrqXDnbk9hIUytkNer3GngrR6mdS1DKuG5Wbhk3uT3//dqR+9JzCZjOWA/b2N3VCN9is0TUJQ2toeInkpKerQRY98I0DcFxnDgY19KQqnik4bWW/HO7u6qwQ+q57bi9uLuTFPSkxHkMAc999fW9A1S7JA209JYB+auCLC=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|953AE93E-735F-400B-AF63-3ABFFD22963A|2019-03-13T14:21:44|SED1102088I7|g255eZ8Ds9HKaKfEneWoeQNSFGObGq9AZx4ppRd/612ntLydsnDilLmtLnt79hzXULrd+eWq/sUBRMyl1D3XKlcVx3jpkIXirpsmdUUr0cjrucAq49Xt+HfD0H9JMyA+uFf6kBRD8tss+0AYE18PVAvr75JC7IE18g1bopigQCF/BwxIG3gofvLLX5xBy5Afiqy6WwKrxN6slcZr1eq30sv8i631fn2Temqwclycw5Yc5jgo/LwVq0IF9iCFScnEXmCrpMBKJuDBGMCrnAHW6ZFaCdc7/9angjn4mMFZuXKECB18d34xWfJlylCs7K3KeVg95uYu57EFRA==|0000100000402846635||

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Version 3.3 - Fecha de timbrado: 13-03-2019 02:21:44 p.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 0000100000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 0000100000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

Forma Pago 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Uso De CFDI G03-GASTOS EN GENERAL
Numero de Cuenta 2858
Tipo de Comprobante INGRESO

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



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

Fecha de Generación de Documento: 13/03/2019

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

FACTURA
 Folio: 640324
 Fecha: 13-03-2019 02:21:20 p.m.
 Folio Fiscal: 953AE93E-735F-400B-AF63-3ABFFD22963A

Factura a M00707

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
 RFC: UAN-691126-MK2

Enviar a

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 GUERRERO Y PROGRESO S/N
 COL. TREVIÑO
 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO, C.P.64570



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ () importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interés.

FIRMA

SubTotal		9,871.82
IVA	16.00 %	1,579.49
Total		11,451.31

IMPORTE TOTAL CON LETRA

ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 31/100 M.N.

Todos los precios y totales son en MXN

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

0036060

FECHA

01/02/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307			MATERIALES Y UTILES	40,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		40,000.00
0-1	52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: LUGO LOREDO SHADAI					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR*				36060	
				40,000.00	40,000.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUGO LOREDO SHADAI

\$ **40,000.00**

MONEDA NACIONAL

CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.C. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

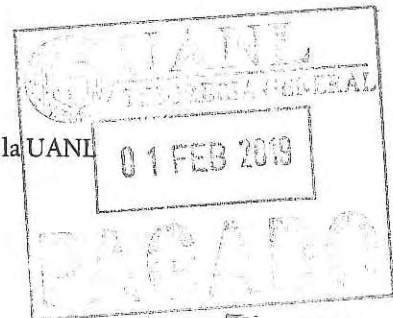
003 88 5 1 1 1 8 0 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 6 0 6 0

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, enero 24 de 2019

301.12
18-2928

DR.A ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora



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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0267, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

01 FEB 2019



SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.
 EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9820
 www.sigmaidrich.com, email: mexico@stal.com
R.F.C. SAQ930512U10

Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 50200

VENDIDO A: 049700909 USO DEL CFDI: G01
 CONTACTO: SHADAI LUGO LOREDO UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
 CONTACTO TEL: 83294000x6294
 CONTACTO DEL:
 CORREO: msmagaly0406@yahoo.com.mx

R.F.C. CTE: JAN691126MK2

FACTURADO A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
 ENTREGAR A:

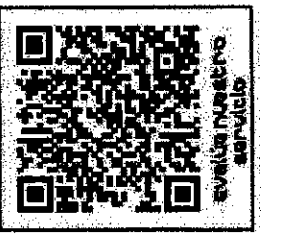
F2 FACTURA NUMERO	A 691199
FECHA DE EMBARQUE / FACTURA	2019-02-28T09:55:13
CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO	30 days net / 20190330
NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO	049700909 / 1336605
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	22530837
REFERENCIA: 710591199	

No. de Certificado del CSD:	00001000000404734458
Fecha y Hora de Certificación:	2019-02-28T10:04:10
No. de Certificado del SAT:	00001000000404481161
Folio Fiscal:	FE657D8F-1D07-4514-8521-1886F4ECC1C1

NUM DE PRODUCTO	DESCRIPCION	NUMERO DE PEDIMENTO	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
244635-600G	TIN(I) SULFATE 95+% 19 55 3403 9000135	852103292	12362302	1.000	H87	PIEZAS	0.160000	2,749.00
						002		439.84
								2,749.00
								439.84

TIPO DE RELACION :
 CFDI RELACIONADO

Sub Total 2,749.00
 Embarque 0.00
 I.V.A. 16% 439.84
 I.V.A. Retenido
Cantidad Total a Pagar 3,188.84
 MONEDA: MXN



SELLO DIGITAL DEL CFDI: VON9pXy2ov34+97qZn3UpmOIMFG1T908OV6XKO6Z2Nasap2uhyQ/SuZXRmB3UDUJIMFgNw3yxb4mm9O3DeMISpws8V8UKY98RKEP7T7XzW41Au+puh3pbK+ip8MjGVMiZu5Jz5WFXFNpIEUJ8BLVJGVYVxvbc2NkxwlvT2JvJWV1neQIMV1g9gK575b5kxkT7dTrwcdKqDonvOgxdMpcocfTheEanIc7QA8CykU832hynxwSARA+LUUJARRpaoT4aWVWVrKerRsgnHzgbE3QOnwWVwV9J9LU10XJ8JcBhdgQYazjapWZcTbKThmIQ==	SELLO DIGITAL DEL SAT: 3uFARxexak7xk9qVh5HLROZdq6-SVw3SUYTXM7BhIGX5savPLuNCZn+hy+HCCQW68BuekwTkhXkn8QJ9pWdgt+KUAeFmYdenixGT8ITsbYrPBAXZzW6SYvYKVMzWMFRvovp8Vwcv5gDbWbnwIeViekgUJnweUwmlOWVKL4C2P1Mhs8k+wZJOamU3+YomJfRXNYZukZSFk5FXSBIALVLoVrh8AL4cgrtpzjz/QoJDaI+Moa-Oq80BKgg6JacYncaRyBKQlqit8nKF75BpFowYH8PIMDDK/JUqFDI+O2a+QDXbnzIqIm87am97OimMVdGLUx==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: #1: 1F E657D6F-1D07-4514-8521-1886F4ECC1C12019-02-28T10:04:10A5E20925ZQJ1VON9pXy2ov34+97qZn3UpmOIMFG1T908OV6XKO6Z2Nasap2uhyQ/SuZXRmB3UDUJIMFgNw3yxb4mm9O3DeMISpws8V8UKY98RKEP7T7XzW41Au+puh3pbK+ip8MjGVMiZu5Jz5WFXFNpIEUJ8BLVJGVYVxvbc2NkxwlvT2JvJWV1neQIMV1g9gK575b5kxkT7dTrwcdKqDonvOgxdMpcocfTheEanIc7QA8CykU832hynxwSARA+LUUJARRpaoT4aWVWVrKerRsgnHzgbE3QOnwWVwV9J9LU10XJ8JcBhdgQYazjapWZcTbKThmIQ==#2: [00001000000404481161]	

Shada



Los términos y condiciones de ventas se encuentran disponibles en nuestro web site en <https://www.sigmaidrich.com/mexicc/terms-and-conditions.html>
Resolver los problemas más difíciles de las ciencias de la vida mediante la colaboración con la comunidad científica mundial
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Página 1 de 1



MATRIZ
ZARAGOZA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
MÉXICO CP. 64000
TEL.01(81)8158-1500

SUC. CHIHUAHUA
AV. JULIÁN CARRILLO 806
ZONA CENTRO. CHIH., CHIH
MÉXICO CP. 31000
TEL.01(614) 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
AV. PABLO LIVAS #2500
LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
MÉXICO CP. 67178

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE. 1126
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.,
MÉXICO CP. 25000
EMP. EDO. 29-AOF870529
TEL.01(844)410-1188

SUC. RUIZ CORTINES
AV. RUIZ CORTINES #3280-1
COL. PANQUE INDUSTRIAL
REGIOMONTANO, MONTERREY, N.L.
MÉXICO CP. 64540

SUC. CUMBRES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBRES
MONTERREY, N.L. CP: 64348

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

Régimen Fiscal: Régimen General de ley de Personas Móviles.



Expedida en Monterrey, N.L.

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

Datos de facturación: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		Cuenta 3-72	Fecha 1-MAR-2019	Factura 254922R
R.F.C. UAN691126MK2 METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsoCFDI: G03 formaDePago: 04		Embarcar a		

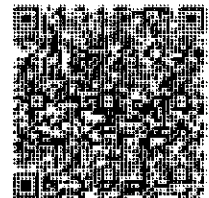
Requisición	Pedidos	Transporte E00	#Tarimas 0	#Bultos 0
-------------	---------	-------------------	---------------	--------------

Entrega ESTAN X MERCAN	Vendedor 4775 FIDEL GONZALEZ	2	6	Condiciones CONTADO	Vencimiento 01-MAR-2019	Autorización T-1/C-74/OP-198538
---------------------------	---------------------------------	---	---	------------------------	----------------------------	------------------------------------

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
026717	1	45101611	RASERO MADERA ALUMINIO 10 CMS. DUREZA/HULE 70 P/SERIGRAFIA	H87 PIEZA	16%	40.03	40.03
031435	2	45101508	MARCO TENSADO MESH 90 TINPANS 90T 30 X 40 CMS X 3/4 AMARILLO	H87 PIEZA	16%	79.67	159.34

Sub-Total	Descuento	Valor Neto \$199.37	IVA \$31.90	Total \$231.27
------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

Sello Digital de CFDI: No. Serie Certificado: 00001000000401620720
 CDNMYC+YSMzAOABYNc06f78yIvBIFGALzrwBC6ryXhXIVxsh4Yuws2RnGLzUF8A5GYMDVdQ/iQnrmTiW+TRD428wHaT30afdKqNEVnWInr7Cdn7QU95
 bogqj4F1tzS4Kl4KkT2PPo6bBQ5kU6N42aGmTu42TilwzEJUSYTLUDDsvjLdXLl+VZeeN5iP76vNz1B7HuruYrXb+IYu4UjXGwKFTzDmkiR+S5ecM
 Cs010hksW7r0ZAN6+99Xbty6L6jzw605HRkX6pk9ysyjnPPId69CAOQIwnWg92Q1CYAqRIP6DsqLnBazyIsf3rAnLTsrBLrITMMeEFDUXV4IsJrA==
 S613Qd6I8AC... Fecha: 2019-03-01T15:39:38
 mDNaOSORDPomChjLn0vvzAEDyEKmlhd2tnY+Mj0ozNZFQO7QF/howDtf6iE8+CixAifqk9fBj0L6wdaIjJom8mAbgh7Dv+NNj3mPLNmSjbbu+FA0qpIV
 ZyXs/kfW8KiggTC90+pQzPwOTVRKpQSoasoNmp38A+asyr08xpQEzHS0Nm9kM5xMlSFRSJRJnXSOIdnJv5Urz00xyogWP60F4C6Tssa6hgoDcFJq96
 rUsRy1lISUN5bR6/04KDr9jG7F2254RoYTWgpaIwXqA80pFAnvkiJw/g8FtwcREj9qvtIHD8Xcr2rAl3lID8EGswSrSu+wEnl1+8dg7MSX+KQ==
 Gadena ORIGINAL del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|544018a1-8d72-4609-af38-2fd5a900e3b0|2019-03-01T15:39:38|EDI101020E99|CDNMYC+YSMzAOABYNc06f78yIvBIFGALzrwBC6r
 yXhXIVxsh4Yuws2RnGLzUF8A5GYMDVdQ/iQnrmTiW+TRD428wHaT30afdKqNEVnWInr7Cdn7QU95bogqj4F1tzS4Kl4KkT2PPo6bBQ5kU6N42aGmTu4
 2TilwzEJUSYTLUDDsvjLdXLl+VZeeN5iP76vNz1B7HuruYrXb+IYu4UjXGwKFTzDmkiR+S5ecMcs010hksW7r0ZAN6+99Xbty6L6jzw605HRkX6pk
 9ysyjnPPId69CAOQIwnWg92Q1CYAqRIP6DsqLnBazyIsf3rAnLTsrBLrITMMeEFDUXV4IsJrA==|00001000000405428713||



Folio: 254922R
 Fecha: 2019-03-01 15:39:35
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificado:
 00001000000401620720
 UUID
 544018a1-8d72-4609-af38-2fd5a900e3b0

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)

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

Nombre y Firma

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3. Pague en una sola exhibición.

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.
 EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL.: 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaaldrich.com, email: mexico@sial.com
R.F.C. SAQ930512U10
 Lugar de Expedición: 50200

FACTURADO A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD SN
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
ENTREGAR A:

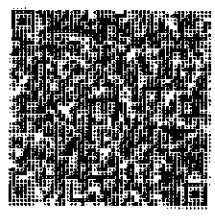
EMBARCAR A:
 049701314
 UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
 AV PEDRO DE ALBA SN
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
INFORMACION ADICIONAL:

VENDIDO A: 049700809 **USO DEL CFDI:** G01
CONTACTO: SHADAI LUGO LOREDO UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
CONTACTO TEL: 83294000X6294
CONTACTO CEL:
CORREO: msmagaly0406@yahoo.com.mx
R.F.C. CTE: JAN691126MK2

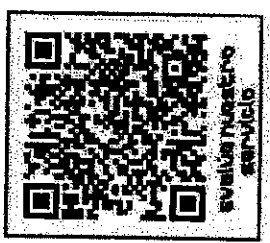
No. de Certificado del CSD:
 00001000000404734458
Fecha y Hora de Certificación:
 2019-03-04T17:49:25
No. de Certificado del SAT:
 00001000000404481161
Folio Fiscal:
 93DCA5A8-32FF-4BA2-83D2-A5AE312E8330

NUM DE PRODUCTO	DESCRIPCION	NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2082365-600G	TIN(II) CHLORIDE, REAGENT GRADE, 98%	862138966	12352302	1.000	HR7	PIEZAS	3,893.00	3,893.00
MKH10066	19 88 4102 9000745					802	0.160000	622.88
TIPO DE RELACION :								PRECIO TOTAL
CFDI RELACIONADO								3,893.00

Sub Total 3,893.00
Embarque 0.00
I.V.A. 16% 622.88
I.V.A. Retenido
Cantidad Total a Pagar 4,515.88
MONEDA: MXN



SELO DIGITAL DEL CFDI:
 D3wKTvoKBLUQIXP...
SELO DIGITAL DEL SAT:
 IOH4L8at7QBS7...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11:183DCABA8-32FF-4BA2-83D2-A5AE312E8330|2019-03-04T17:49:25|JAS...
 80DFace93PPJHIZT...
 YKRF5NUN4Xc7JkqI...
 1Rc3DUbuSgI4/230pSsgLw==



Shadai

Los términos y condiciones de ventas se encuentran disponibles en nuestro web site en <https://www.sigmaaldrich.com/mexico/terms-and-conditions.html>
Resolver los problemas más difíciles de las ciencias de la vida mediante la colaboración con la comunidad científica mundial
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Página 1 de 1



ELECTROFISA S.A. DE C.V.

CARR A COLOMBIA 1222 NIÑOS HEROES ESCOBEDO, N.L.
TELS. (81) 8058-2049, 8058-2050, 8058-2051 AL. 59
RFC ELE040513KJ2 CP 66052

FOLIO FISCAL: 040533D4-B6B2-41E5-8B3C-2F627F626D19

DATOS DE CLIENTE 00010		FECHA 05/03/19 04:25:19 PM
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		OSVALDO OCHOA FACTURA CO099435
AV. UNIVERSIDAD S/N		No. CERTIFICADO 00001000000403904627
CIUDAD UNIVERSITARIA 66455		FECHA CERTIFICACION 2019-03-05T16:25:31
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. NUEVO LEON UAN691126MK2		FECHA EMISION 05/03/19 04:25:19 PM

CANT	UNI	CYBELIN	CYEMPROD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNI	IMPORTE
2.00	PIEZA	H87	23271804	CAU-100D CAUTIN TIPO LAPIZ DE 100W IND. TRUPER	013208	289.21	578.42

CANTIDAD CON LETRA
** Sciscientos Setenta Pesos 97/100 M.N. **

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUB-TOTAL	578.42
IVA 16%	92.55
TOTAL	670.97

SELLO DIGITAL DEL EMISOR FORMADEPAGO 01EFECTIVO USO DE CFDI G03

3p9K<SURIVU7AJoWpgo+eOwPw8DT9aLDP44qTPLQd9948qiu2KA9RjMaFT6CNbAVgl4zXDYXovLDnclbl7Ycr6GZLSL5wdhN9lkUDJwTzwR8dWRUNb6SM/G3qRUISGNSetMfMiaoSsJ3sh65CNFF

zB3gM0UHaclW33QKXHU3kqclhUqdc4DQADIPAYRZjgleyKPHJpcMwpRgO1pg9metU4anz8HGvkwNj1SVAK1OwkrSswiKaG2OlyOxskvI9p257/LnMhP2E1V2kpQ1XQvvaSYCiyqHIRRe6D8sD+

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sg3q4SDd4B3IMW+8QgAs+znbb6FgHOChWcYqomw4K/ollzsqz5mNBCdKYG4AUBYw+911SK/OlHlv0E297DYtp3yCMhR4+nS8jNkHD37/CVCRQXCU/zmO26XqV8BIVF7BGzH97N6FXRCv+QwNK&MhUyGAdArMK

Xjm1rj075Lsvjgh1sz7RmZZ8qINRUFd7yqNEDzZGA0zva8dBP/6GWQELARIXPRGdKkacCHLbcQw6WfbsMhAIE4LZlkpfgKUmcaL0duDblclbIG2bvtVqRqLBDZ1Ya671ppaGWEZJEoqYm9ZgKMB85ATIV7yEGDFE-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

31.1J40533D4-B6B2-41E5-8B3C-2F627F626D19|2019-03-05T16:25:31|Sg3q4SDd4B3IMW+8QgAs+znbb6FgHOChWcYqomw4K/ollzsqz5mNBCdKYG4AUBYw+911SK/OlHlv0E297DYtp3yCMhR4+nS8jNkHD37/CVCRQ

XICU/zasO26XqV8BIVF7BGzH97N6FXRCv+QwNK&MhUyGAdArMKXjm1rj075Lsvjgh1sz7RmZZ8qINRUFd7yqNEDzZGA0zva8dBP/6GWQELARIXPRGdKkacCHLbcQw6WfbsMhAIE4LZlkpfgKUmcaL0duDblclbIG2bvtV

METODODEPAGO PUE TIPO DE COMPROBANTE:1



[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
601REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES LUGAR DE EXPEDICION ESCOBEDON L.

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
74597

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDMX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono. (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES

Fecha y Hora: 08/03/2019 13:32:16
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención: SHADAY
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 034D0075-4271-4623-829F-92CEA44CE98F
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 71328
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:
Entrega: 88,365

RECEPTOR

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Pedido n	Cantidad	Clave el Crisol	Clave Producto Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	4	43946-2010	41116105	TIOSULFATO DE SODIO DE 500 GRS. B-3946 CANT. LTD. (85) 0000213764 2022-06-06,0000205904 2022-08-21	H87	PZ	\$558.33	16.00	\$2,233.32
2	1	44382-2005	41116105	SULFATO DE ZINC DE 500 GRS. B-4382 CANT. LTD. (85) V38C09	H87	PZ	\$357.93	16.00	\$357.93
3	2	43922-2002	41116105	SULFITO DE SODIO ANH. DE 500 GRS. B-3922 CANT. LTD. (85) 0000192296	H87	PZ	\$422.78	16.00	\$845.56
4	1	22400-3004	41121800	REFRIGERANTE LIEBIG C/2 JTS. 24/40 DE 30 CMS. P-2400	H87	PZ	\$975.46	16.00	\$975.46
5	1	ARTES25016	41122800	SOPORTE RECTANGULAR C/VARILLA DE 60 CMS. AE-032	H87	PZ	\$209.82	16.00	\$209.82
6	2	25640-2505	41121800	MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 ML. P-3640	H87	PZ	\$533.46	16.00	\$1,066.92
7	4	1370330021	41121800	PIPETA GRADUADA DE 2 ML. 1/10 K-37033	H87	PZ	\$64.97	16.00	\$259.88
8	3	1370335107	41121800	PIPETA GRADUADA DE 5 ML. 1/10 K-37033	H87	PZ	\$73.10	16.00	\$219.30
9	4	1370331118	41121800	PIPETA GRADUADA DE 10 ML. 1/10 K-37033	H87	PZ	\$73.97	16.00	\$295.88
10	1	ELSOL03000	41123000	DESECADOR C/TAPA DE BOTON DE 25 CMS. C/PLACA 270-250 18 43 3933 8001741 18 43 3933 8001741	H87	PZ	\$3,248.08	16.00	\$3,248.08

Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA PR

Forma de Envío:

Comentarios:

Cantidad Con letra: ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09 / 100 MXN

Subtotal:	\$9,712.15
IVA:	\$1,553.94
Anticipo:	\$0.00
Total:	\$11,266.09

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

Nombre de Banco: BBVA Bancomer

CENTROS DE NEGOCIOS

CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur,
CDMX, C.P. 06760
Tel. 01(55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUERLA
Blvd. Mariano Galdán No. 046,
Col. San Rafael Oriente,
C.P. 72100, Puebla, Puebla,
Tel. 01 (221) 2886-866
puerla@elcrisol.com.mx

QUIMÉJARO
Avenida H No. 43, Fraccionamiento
Industrial Benito Juárez, C.P. 76120,
Querétaro, Querétaro,
Tel. 01 (441) 2103-313
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Miras Centro, C.P. 64490,
Monterrey Nuevo León,
Tel. 01 (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Hidalgo Oriente No. 2910,
Col. Centro, C.P. 27000,
Torreón, Coahuila,
Tel. 01 (871) 7113-8006
torreon@elcrisol.com.mx

CIHUAHUA
Avenida de las Industrias
No. 6500, Ballejos 24,
Col. Ballejos 24 U.I.,
C.P. 31110, Chihuahua, Chih,
Tel. 01 (614) 4170-655
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Elgueta 156-A,
Col. Los Angeles, C.P. 77020,
San Luis Potosí, S.L.P.,
Tel. 01 (664) 6122-600
sanluis@elcrisol.com.mx





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

Fecha de Generación de Documento: 19/03/2019

EXPEDIDA EN: MONTERREY
MONTERREY Jose Silvestre Aramberry 1442 Pte.
Aramberri Pte. 1442 Col. Centro 64000
Col. Centro 64000
ontorrey NUEVO LEON, Mexico, C.P.64000
(81)8333-6691

FACTURA
Folio: 640958
Fecha: 19-03-2019 09:10:28 a.m.
Folio Fiscal: 6A5DF51D-4AFA-40D6-B5B3-EB3D653F70A4

Facturar a M00707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
RFC: UAN-691126-MK2

Enviar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
GUERRERO Y PROGRESO S/N
COL. TREVIÑO
MONTERREY NUEVO LEON MEXICO, C.P.64570

Table with 6 columns: Vendedor, Fecha y Hora, Condiciones de Pago, Rec. Pedido, Envío, Orden de Compra

Table with 9 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, CATALOGO, DESCRIPCION, TASA, PRECIO UNITARIO, IVA, IMPORTE

Sello Digital del CFDI

Ecn8AwPS/u2dgvE8wVerd67gg19AU+lccA1LBpjEYV0P1ZLa0zMyErbCJIs/tqAImxocaVQ9PIUfVedkVjY2bn/mHE36YW7oPhc1uxFaoqhpHMfLl4pZx6fM6iwHbJPBdXuEge22Any11bjGcSLOZ2cCXaxgkm...

Sello del SAT

czbe39js8znq5jqmTc8eln3RkDisTciYVBpVmqtSTDTL1Ao+hsv7eittnkoOkIoc4IKSQo88By9JcQST8MGMcldmCnPTfSA0nXwxTGN0tNMNnG29VpC5Fu4LRXhJgMjaHyCICK5N17nF8ISrVxWkmd1Ln28y...

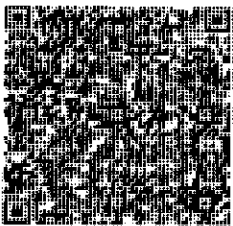
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A5DF51D-4AFA-40D6-B5B3-EB3D653F70A4|2019-03-19T09:11:59|SED1102088J7|Ecn8AwPS/u2dgvE8wVerd67gg19AU+lccA1LBpjEYV0P1ZLa0zMyErbCJIs/tqAImxocaVQ9PIUfVedkVjY2bn/mHE36YW7oPhc1uxFaoqhpHMfLl4pZx6fM6iwHbJPBdXuEge22Any11bjGcSLOZ2cCXaxgkmLQVJ/01JRPcU7VMZcOVVfVwUJrppxAfwG5hstYRq7JYpds5K8ETghJlc+bNhMdOaCoAvCsum5YuuZqvWgJITXTPgugCK2p0vlpv24lnx/Djg3Zgktk8fNo7J5ugxSAQOsvDnnV1edGaahIMn+ex8YegICWibeY/W6j6bG78CTyp06WwQ==|00001000000402846635|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha de timbrado: 19-03-2019 09:11:59 a.m. - Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Numero de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

Forma Pago 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Uso De CFDI 603-GASTOS EN GENERAL
Numero de Cuenta 2858
Tipo de Comprobante INGRESO

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



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ () importe de la mercancia recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interes.

Handwritten signature

FIRMA

Table with 2 columns: Description, Amount
SubTotal 2,191.88
IVA 16.00% 350.71
Total 2,542.59

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOS MIL QUIJIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 59/100 M.N.

Todos los precios y totales son en MXN

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



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

Fecha de Generación de Documento: 20/03/2019

EXPEDIDA EN: MONTERREY
MONTERREY Jose Silvestre Aramberri 1442 Pte.
Aramberri Pte. 1442 Col. Centro 64000
Col. Centro 64000
onterrey NUEVO LEON, Mexico, C.P.64000
(81)8333-6691

FACTURA
Folio: 641406
Fecha: 20-03-2019 02:23:12 p.m.
Folio Fiscal: AEC23393-AEA6-4BB7-ABE5-76B074C39279

Facturar a: M00707

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
RFC: UAN-691126-MK2

Enviar a

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
GUERRERO Y PROGRESO S/N
COL. TREVIÑO
MONTERREY NUEVO LEON MEXICO, C.P.64570

Table with 6 columns: Vendedor, Fecha y Hora, Condiciones de Pago, Rec. Pedido, Envio, Orden de Compra

Table with 9 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, CATALOGO, DESCRIPCION, TASA, PRECIO UNITARIO, IVA, IMPORTE

Sello Digital del CFDI
DF7PVR/DBzTpoL3lgeqWDdyUA997L9urKqdwMYIpezzDk4HyPifzACJavXovc+IHA3iqSDCCXWepVlyAfDG/PTUtwc67lI8e3980yl1sRQenS0NKsaZsbaHkbf9eSivnF016INAWaAYWtzvHJ80mXvo9+IAXU0z
Ajt9iIEqivYL1PEq8o0SbRQ0+//TgfXmTweFDImHrMUoek6ulWR4JT7gDYDWD0S0ltp+kfx/NACwzba6Q9bU0z4o9QE+Zj6MnnuhQHaWQGN9r6erpaHpC4eEKg5df3Xk1QIegpQRCPDEF44vShyFxm1Y+ctLLam
VJOhgmPan+DEbUMRVStPPA==

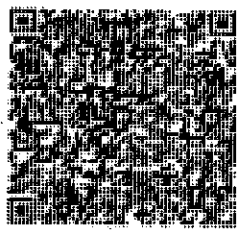
Sello del SAT
tyfB0wyoV/YPS7LweodJiUlhLpnaKqmfH/ZkVu5WU1ZagRDTHOSCI0uubvSNQzyoiERgBC/HNpc5mIF0cehAovoW7rBhq1bP8F4BxYpySubElx8BqVoNN4Kb9L9fVzMjdwkSLkrK54MN2FnDXyFH9QWYSt
vMV7+9SKZnuLaYMvQb5dYqfIF0d6aM4wPDPN93FN37DLPs3PLscm3T6F9lAjLrCpqq5c1CaWmH0s16Q5ox1gIrfmsmi1p2rSVKozwCUvsnlSrSLY015ajm1sklr0u27bcA2k7x44ejCGR01z4tk5rMejVNX09
LYKeP6HdqMKW11EQMfKp0BGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|AEC23393-AEA6-4BB7-ABE5-76B074C39279|2019-03-20T14:24:02|SED1102088J7|DF7PVR/DBzTpoL3lgeqWDdyUA997L9urKqdwMYIpezzDk4HyPifzACJavXovc+IHA3iqSDCCXWepVlyAfDG/PTUtwc67lI8e3980yl1sRQenS0NKsaZsbaHkbf9eSivnF016INAWaAYWtzvHJ80mXvo9+IAXU0zAjt9iIEqivYL1PEq8o0SbRQ0+//TgfXmTweFDImHrMUoek6ulWR4JT7gDYDWD0S0ltp+kfx/NACwzba6Q9bU0z4o9QE+Zj6MnnuhQHaWQGN9r6erpaHpC4eEKg5df3Xk1QIegpQRCPDEF44vShyFxm1Y+ctLLamVJOhgmPan+DEbUMRVStPPA==|00001000000402846635||

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha de timbrado: 20-03-2019 02:24:02 p.m. - Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Número de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

Forma Pago 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Uso De CFDI G03-GASTOS EN GENERAL
Número de Cuenta 2858
Tipo de Comprobante INGRESO

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



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ () importe de la mercancia recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interes.

Handwritten signature and FIRMA

Summary table with 3 columns: SubTotal, IVA, Total

IMPORTE TOTAL CON LETRA
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 81/100 M.N.
Todos los precios y totales son en MXN

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

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.
 EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL. 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaaldrich.com, email: mexico@sial.com

R.F.C. SAQ930512U10
 Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 50200

USO DEL CFDI: 601
 VENDEDOR A: 049700909
 CONTACTO: SHADAI LUGO LOREDO UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
 CONTACTO TEL: 83294000X6294
 CONTACTO CEL:
 CORREO: mamagal0406@yahoo.com.mx
R.F.C. CTE: UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD SIN
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
ENTREGAR A:

EMBARCAR A:
 049701314
 UANL FAC DE CIENCIAS QUIMICAS
 AV PEDRO DE ALBA SN
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL
 MX
INFORMACION ADICIONAL:

No. de Certificado del CSID:
 00001000000404734458
Fecha y Hora de Certificación:
 2019-03-20T12:05:19
No. de Certificado del SAT:
 00001000000404481161
Folio Fiscal:
 E427FB53-AFE4-4902-9608-F998C2908474

F2 FACTURA NUMERO	A 594055
FECHA DE EMBARQUE / FACTURA	20190320 / 2019-03-20T11:49:08
CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO	Prepaid - 1 day net / 20190321
NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO	049700909 / 1338605
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	22534833
REFERENCIA:	710594055



NUM DE PRODUCTO	DESCRIPCION	NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
577480-5G	ZINC OXIDE, NANOPOWDER, <50 NM PARTICLES	862278164	41116900	1,000	H87	PIEZAS	0.160000	1,016.00	
MKCH9706	19 65 4102 9000184					002		162.56	
TIPO DE RELACION :								0.160000	1,016.00
CFDI RELACIONADO									162.56

Sub Total 1,016.00
Embarque 0.00
I.V.A. 16% 162.56
I.V.A. Retenido

Cantidad Total a Pagar 1,178.56
MONEDA: MXN



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 rnde4PZwD6LWlWdVdWxvfe5tUUmng121DSIZdXp+69H7r7asJFQprry8ic8axGokLjkwkVtYRdpc2dQ8pdeav3k7ySowanob09ENSRpObieqqG+RjNlktims8fgkoRU+zZFQUQIR11AnVzGwRe
 S+eHGT1WwU82ep6J3SCCQNYCV4bNcYtsBVTpMoeBESNDIw9AMnMGKUBh6wCEJ3FJAipwam3bsMj8kV3owSsHE
 WWAatWYAfmf19ZXIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 ZrQuKSXFT100Vyez+523v2NqB50WuYxhoIbqUY3RdlUWV2zFR84VidGLGtrhcyvRN1JIPVJ8jncnQ8NA6Jst1AO7ab4LylsaRghpCkV4KOGovVC6h2x8reo2cTilb6Pe+HzsqDleKqPH8suKABM6Qh
 muYFJYagHfJkLmWq8Eqs8W1NJK3bQCDnTLAW0eqEK1c3NL1q3E+enE7qc8b+f56az2ouUbezkh6aYCHWjZNVUJMKINamrTD7uQZFVhShruHm4R/a2cJlgnLAwd3Z87hbQpEwmmfgoUbrEj8uKtMHR
 FTZfo1mbxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 l|1.1JE427FB53-AFE4-4902-9508-F998C2908474|2019-03-20T12:05:19|AISE020925Q2fmcE9P2wD6LWlWdVdWxvfe5tUUmng121DSIZdXp+69H7r7asJFQprry8ic8axGokLjkwkVtYRdpc2dQ8pdeav3k7ySowanob09ENSRpObieqqG+RjNlktims8fgkoRU+zZFQUQIR11AnVzGwReS+eHGT1WwU82ep6J3SCCQNYCV4bNcYtsBVTpMoeBESNDIw9AMnMGKUBh6wCEJ3FJAipwam3bsMj8kV3owSsHE
 87Dr5cdhXm333bplCqvbxkGvmbxst-UoaMjdv6vmm4YObwoYLsbm8UJZCmUzxtTlUmsYVW4vWYAFmfl19ZXIw==j00001000000404481161|

Shadai

SEMA (Instituto Mexicano de Metrología)
ALDRICH (Sigma-Aldrich)
SUPELCO (Sigma-Aldrich)
SAPC (Sigma-Aldrich)

Los términos y condiciones de ventas se encuentran disponibles en nuestro web site en <https://www.sigmaaldrich.com/mexico/terms-and-conditions.html>
Resolver los problemas más difíciles de las ciencias de la vida mediante la colaboración con la comunidad científica mundial
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI
G03 - Gastos en general

Folio Orden de compra
1902-25AR

Consignado:
DR. SHADAI LUGO LOREDO

Embarcar:

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Marca	Catalogo	Valor unitario	Descuento	Importe
1	41116105 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 SELENIO POLVO 99.5% 200 MALLAS, CAP. 250 G Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	2389.04		\$2,389.04
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$382.25
1	41121800 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 FRASCO DE VIDRIO CUADRADO CAP. 240 ML C/24 Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	941.03		\$941.03
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$150.56
2	41116105 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 SILICA GEL DESECANTE, CERTIF. ACS. MALLA 6-12 GDO.40 2.5KG Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	772.14		\$1,544.28
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$247.08
1	41121800 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 FRASCO DE VIDRIO AMBAR BOCA ANCHA CAP. 120 ML C/24 Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	643.33		\$643.33
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$102.93
10	41122800 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 PORTA OBJETOS DE VIDRIO, DE 3 x 1 PULG. C/144 Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	510.65		\$5,106.50
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$817.04
1	41121800 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 PAPEL INDICADOR PARA pH DE 0 A 14 PK/100 Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	439.58		\$439.58
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$70.33
1	41121800 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 FRASCO PARA MEDIOS GRADUADO CAP. 120ML C/24 Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	410.55		\$410.55
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$66.69
4	41121800 7774	H87 - Pieza H87 No Aplica	7774 TOALLITAS KIMWIPES EX-L 11x2cm. PAQ/280 Marca:YY Catalogo:ESPECIAL	YY	ESPECIAL	71.61		\$286.44
			Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$45.85
Subtotal								\$11,760.75
IVA 16 %								\$1,881.71

Shadai

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
28/03/2019 04:46:18 p. m.

No. serie CSD emisor
00001000000403900426

Sello digital del emisor

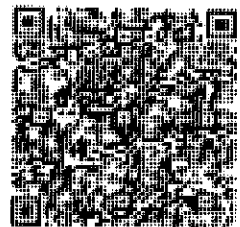
DjRkXUdJfJULRzZvTqk9jFaDc6Fqm1YxU5VDLurZRaFurbT7ZmrIV4uWgpj4BDFOV658HYxOxdgrNW0wyhO7U96A/GJAKPhUJX+6TEEMmV68EgZWZzlw1QdaEVAZE0JrLh5EmX3CK0kYvfx
bJkTKnV787NipBcoFG9NUTKuD+2yeRVZyR05qMurg63my5ZkFwVhTFxvdcZChP474hukilZs7HNkhpVM7bnNETXUUIRJOkaK5n1JoneG3DjMmBlJhO8B6dLJISZ5FJwlgp473+CHgtIXM
JyplWddDZgJwlvYlewbz2dKk+XjVw==

Sello digital del SAT

UQ5QSm8GmOXWgDMkppL7ADVeVSn93mwQJZXW7eNmZKhs4zHmKkeMnYXc5Sly2XC8La15sdnT2y8pF4AIRCPganTersBb9UDeACJseo+MmS3pTYXJBeB4YERAtzUnkn+qgrteayTUMq5jg
z+P3RP4KJAAmzuivov3OHP4/OEbbFYgmYbrfXlyrVgle5KQj0fbdZuqTuy8igc3DOUtaMJL3n5L6MrcASgWWEReE+TDkxVDCa3UPMeG5wHlYFfVopqLRIKfRz/Dep4n1py71Sg8qSk+R2pQJ79
Nm8Z2NSx6U+hqIEOKz2nfvfa0Ia7wspVBsek64cc5Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.]AB0BEAE0-BEEC-4860-AB27-724F6D7036B7[2019-03-28T16:46:18]INT020124V62[0]9RXuDJULRzZvTqk9jFaDc6Fqm1YxU5VDLurZRaFurbT7ZmrIV4uWgpj4BDFOV658HYxOxdgrNW0wyhO7U96A/GJAKPhUJX+6TEEMmV68EgZWZzlw1QdaEVAZE0JrLh5EmX3CK0kYvfxA2EQJrLh5EmX3CK0kYvfxbJkTKnV787NipBcoFG9NUTKuD+2yeRVZyR05qMurg63my5ZkFwVhTFxvdcZChP474hukilZs7HNkhpVM7bnNETXUUIRJOkaK5n1JoneG3DjMmBlJhO8B6dLJISZ5FJwlgp473+CHgtIXM[S25FJwlgp473+CHgtIXM]JyplWddDZgJwlvYlewbz2dKk+XjVw==[00001000000404598147]



ThermoFisher
SCIENTIFIC

FISHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
FME810528IJ2

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

KM2936

UIID
AB0BEAE0-BEEC-4860-AB27-724F6D7036B7

Fecha de emisión
28/03/2019 04:44:10 p. m.

Lugar de expedición
66480

Num. Proveedor
3460

Agente
10-010

Orden de Venta
40001308

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso de CFDI
G03 - Gastos en general

Folio Orden de compra
1902-25AR

Consignado:
DR. SHADAI LUGO LOREDO

Embarcar:

TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN

Total \$13,642.46

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio
PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir		MXN / 1

Observaciones

Condiciones de pago 30 Días |Folio Orden de Venta Fisher40001308 |Embarcar aDR. SHADAI LUGO LOREDO, AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA, MONTERREY, NL, MEX, 66455 Con número de cliente 1011414



No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
28/03/2019 04:46:18 p. m.

No. serie CSD emisor
00001000000403900426

Sello digital del emisor

D19RXuOjJiL Rzz7Tjg49jFaDc6Fqn1YhJ5VDLurIZReFurbT72mIV4uWgpjHBDFOV658HYxOxdgrNWOvwhO7U98A/GJAKPHJX+6TEEMmV68EGzWZzlw1QdaEVA2EQJLh5BmX3CK0rKYvix
bjXTKv7k7NipBcoF9S9NUTKuD+2yeRVZZy805gRmurg63my5ZkFVwVhTFxvdeZChP474hllusikZa7HNkohlVM7bnNETXXUJY0KaK5n1JoneG3DjMmBUhD8B6dLJISZ5FJwlgp473+CHgtTXM
JkybWtdDZgJwli/Yletw+bx2dKK+XJjw==

Sello digital del SAT

UD5Q9m8GmOXWpDMkpL7ADVeV3n931mwQJZXW7eNmZXhw4ZHmKkeMhYXc5SjyZXC8La15cdnT2y8pF4A/RCPqjsnTersBb9UQeACJseo+MmS3pFYXJIBeB4Y6RAtzUnkn+agrtayTUMq/5g
z+P3RP4kJAAnzuvov3OHP4/OEkbFYgmYbfoXjyrVgle5KQ0Ibd2oqTuy8tgc3dOUTaMUL9s8LMrcASgNWEReEc+1DtkvDVCe3UFMeG5wHHYFH/pPqLRKfSrz/Dop4n1py71Sg9qSk+R2pGJ79
Nm82ZNSx6U+IqnEQKz2alevfa0Hs7wspVBsek64cc5Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1)AB0BEAED-BEEC-4860-AB27-724F6D7036B7[2019-03-
28T16:46:18]]INT020124V62[D]9RXuOjJiL Rzz7Tjg49jFaDc6Fqn1YhJ5VDLurIZReFurbT72mIV4uWgpjHBDFOV658HYxOxdgrNWOvwhO7U98A/GJAKPHJX+6TEEMmV68EGzWZzlw1QdaEVA2EQJLh5BmX3CK0rKYvixbjXTKv7k7NipBcoF9S9NUTKuD+2yeRVZZy805gRmurg63my5ZkFVwVhTFxvdeZChP474hllusikZa7HNkohlVM7bnNETXXUJY0KaK5n1JoneG3DjMmBUhD8B6dLJISZ5FJwlgp473+CHgtTXMjkybWtdDZgJwli/Yletw+bx2dKK+XJjw==[00001000000404598147]]





EL CRISOL
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
78677

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDM MX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono: (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 01/04/2019 16:21:13
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención:
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 03CE503B-C9A9-4791-B1CC-5D393F829321
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 75298
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:

Entrega: 93,308
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

Posición	Cantidad	Clave el Crisol	Clave Products Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	2	1230001575	41102703	CRISTALIZADOR DE 150X75 MM. K-23000	H87	PZ	\$413.67	16.00	\$827.34
2	4	26140-0652	41121800	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO DE 65 MM. TLARGO P-6140	H87	PZ	\$146.24	16.00	\$584.96
3	1	1230001528	41121800	CAJA PETRI DE 150X20 MM. K-23000	XBX	CJ	\$175.05	16.00	\$176.06
4	2	21000-1004	41121800	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. P-1000	H87	PZ	\$44.38	16.00	\$98.76

Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA PR

Forma de Envío:

Comentarios:

Cantidad Con letra: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46 / 100 MXN

Subtotal:	\$1,677.12
IVA:	\$268.34
Anticipo:	\$0.00
Total:	\$1,945.46

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

Nombre de Banco: BBVA Bancomer

Sello Digital del CFDI:

BH4Nho9Gagef5mmS13Ch3NVIGuelDWcb4TNNyMcnwHsGpVcquWMXPIPSweO9N8yAJVMW4CaSQjnzRYSJ75GuM/Z19nhx/dIEbhod1IHTkulsbFgg76nDhFH
XY5H5IX096H1L+eB8908YrP01dn6g7XqdW5f+9TO6/mYB/4+MHuzrHNWJucQNSkMvtnMGEWuPwkDE3psLDtaoDeKZhd19UeBIDnyw52U34UNV05yFov
EsOKYErYEow8979r7NUuuyYMU9UsGH7e8/bu+b1HxaYdNO33yCdHk9dO156m8WcA1+qAueZd7F3Blx4NNHJQFgrPRC8y==

Sello del SAT:

RM9CGy7zGHZvdpWZSGVvW5Hyrc+cChw800Zb4vEqJ0IHafk19BMzESSAzUD2731uP0XtLArY0JCJFFeBDqf+GR2seuXJ5213X0c8D9rGSjAkAjeFb5vY
H25Y4AMk7Fb3MWC585vVm1S0eOLOLQFOqCLaIXm5dCpJtnw2KIVquHYv+T9NqntCIB4ehYjHwUOPQm9U/5sCALd2SRARZ313XOHidro2Qo1Hnr1e7k0Ovto
QVavYKeMUzaG7WUuITpaZahly96H7nFICoaQLF3e+UVB3WBORR4QZJxOB7171RctwN1HCYpp6+e33sbmDIIKZFAFP99QVLA==

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:

!!1.103CE503B-C9A9-4791-B1CC-5D393F829321|2019-04-01T16:18:54|EME00602QR9|BH4Nho9Gagef5mmS13Ch3NVIGuelDWcb4TNNyMcnwHsGpVcqu
WMXPIPSweO9N8yAJVMW4CaSQjnzRYSJ75GuM/Z19nhx/dIEbhod1IHTkulsbFgg76nDhPHXYS5IX096H1L+eB8908YrP01dn6g7XqdW5f+9TO6/mYB/4+MHuzrHNWJucQNSkMvtnMGEWuPwkDE3psLDtaoDeKZhd19UeBIDnyw52U34UNV05yFovEsOKYErYEow8979r7NUuuyYMU9UsGH7e8/bu+b1HxaYdNO33yCdHk9dO156m8WcA1+qAueZd7F3Blx4NNHJQFgrPRC8y==||No CertificadoSAT||
No. de Serie de Certificado del SAT: 0000100000040477432

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-01T16:18:54

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

RFC Proveedor de
Certificación

CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Ciudad de México, CDMX.
Tel. (55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Bvd. Hermanos Serdán
No. 646, Col. San Rafael Ota.,
C.P. 72100, Puebla, Puebla,
Tel. (222) 268-6868
puebla@elcrisol.com.mx

QUERÉTARO
Acceso II No. 43, Fracc.
Industrial Benito Juárez, C.P.
72100, Querétaro, Querétaro.
Tel. (462) 210-3333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Mitras Centro, C.P. 64460,
Monterrey, Nuevo León.
Tel. (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Av. de las Industrias No. 6500,
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 417-0663
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Diego 139-A
Col. Los Angeles, C.P. 78250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel. (444) 813-2439
sanluis@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Matamoros Oriente No. 2746,
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,
Torreón, Coahuila.
Tel. (011) 711-3096
torreon@elcrisol.com.mx

GUADALAJARA
Calle Jesús González Gallo,
No. 1300, Col. El Bosque, C.P.
44894, Guadalajara, Jalisco.
Tel. (33) 3942-0771
guadalajara@elcrisol.com.mx

MÉRIDA
Av. Irises No. 603-B,
Col. Sanibad, C.P. 97259,
Mérida, Yucatán.
Tel. 01 (900) 327-4769
merida@elcrisol.com.mx

UUS01003

FECHA

01/02/2019

Nº. PROVEEDOR

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307			MATERIALES Y UTILES	5,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		5,000.00
0-2		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: LUGO LOREDO SHADAI				5,000.00	5,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BRK				30065	
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE FEBRERO DE 2019



LUGO LOREDO SHADAI

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 5,000.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00870511180722000513706940036065

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, enero 24 de 2019

201.29
18-8928

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FEB 2019



EL CRISOL
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
78670

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDM MX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono. (55) 52646500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES

Fecha y Hora: 01/04/2019 16:12:01
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención: PABLO MARTINEZ
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 0DE08E9D-1A95-4CE5-9DC1-0AD5BD839EBE
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA

RECEPTOR

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

Agente: 4001
Sales Order: 75289
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:

Entrega: 93,294

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Posición	Cantidad	Clave al Crisol	Clave Producto SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
1	2	NUEVO00204	41122413	PINZA P/REFRIGERANTE DE 7.5 CMS. 3050	H87	PZ	\$355.69	16.00	\$711.33
2	2	NUEVO00209	41122413	PINZA P/REFRIGERANTE DE 12 CMS. 3010	H87	PZ	\$362.80	16.00	\$725.60
3	4	NUEVO00220	41122413	PINZA ASEGURADOR DOBLE 3200	H87	PZ	\$213.41	16.00	\$853.64
4	4	F.V.N01023	41121808	FRASCO TARRO B/ANCHA DE 125 ML. CLARO C/TAPA DE PLÁSTICO	H87	PZ	\$11.23	16.00	\$44.92
5	5	F.V.N01025	41121806	FRASCO TARRO B/ANCHA DE 235 ML. CLARO C/TAPA DE PLÁSTICO	H87	PZ	\$11.98	16.00	\$59.95
6	5	F.V.N01050	41121806	FRASCO TARRO B/ANCHA DE 480 ML. CLARO C/TAPA DE PLÁSTICO	H87	PZ	\$16.54	16.00	\$82.70
7	4	1230601528	41121800	CAJA PETRI DE 150X20 MM. K-23080	XBX	CJ	\$175.08	16.00	\$704.24
8	2	55342-SLTD	41116105	HYCLIN PLUS NEUTRO DE 5 LTS. H-5342 CANT. LTD. 372170	H87	PZ	\$278.83	16.00	\$557.66
9	7	INMEG03021	41121806	FRASCO LAVADOR DE LOPE DE 250 ML. PI-1121	H87	PZ	\$83.48	16.00	\$584.36

Instrucciones de Entrega y Envío: PLANTA PR

Forma de Envío:

Comentarios:

Cantidad Con letra: CINCO MIL DIECISEIS PESOS 36 / 100 MXN

Subtotal:	\$4,324.45
IVA:	\$691.91
Anticipo:	\$0.00
Total:	\$5,016.36

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

Nombre de Banco: BBVA Bancomer



CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Cuauhtémoc, CDMX
Tel. (55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Divd. Hermanos Serdán
No. 646, Col. San Rafael Obc.,
C.P. 72100, Puebla, Puebla.
Tel. (222) 268-6868
puebla@elcrisol.com.mx

QUERÉTARO
Acceso II No. 43, Fracc.
Industrial Benito Juárez, C.P.
72100, Querétaro, Querétaro.
Tel. (442) 210-3333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Mitras Centro, C.P. 64460,
Monterrey, Nuevo León.
Tel. (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Av. de las Industrias No. 6500,
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 417-0603
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Diego 135-A
Col. Los Ángeles, C.P. 78250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel. (444) 013-2439
sanluis@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Matamoros Oriente No. 2746,
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,
Torreón, Coahuila.
Tel. (071) 711-3066
torreon@elcrisol.com.mx

GUADALAJARA
Calc. Jesús González Gallo
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.
44898, Guadalajara, Jalisco.
Tel. (33) 3942-0220
guadalajara@elcrisol.com.mx

MÉRIDA
Av. Brás No. 603-B,
Col. Sumbulá, C.P. 97259,
Mérida, Yucatán
Tel. 01 (999) 327-4765
merida@elcrisol.com.mx



EL CRISOL
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
78670

EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDM MX
R.F.C. CR1660702M43
Teléfono: (55) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 01/04/2019 16:12:01
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención: PABLO MARTINEZ
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 0DE08E9D-1A95-4CE5-9DC1-0AD5BD839EBE
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA
Agente: 4001
Sales Order: 75289
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:

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

Entrega: 93,294
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Posición	Cantidad	Clave del Crisol	Clave Producto-Servicio SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
<p>Sello Digital del CFDI: cFJ1r06Kv6fs+V4n2Y2nvaRHirU688k9AWLBJP7kcpPyvoWn/lbwzL+H0bmlPv7sGm15J7Ps2xbvORJFIUHVAMDMVUAAOocg2/ml.CgBIPcLgjn+Er1PBWPot11X 1J2whz91NziahEvGOrQcXXeKwDknjJRXhu7boayBH9HEFEhbr0cF1qBa86Qc6KO1APeyGACJ4+KSEKj0A68j6uT6QUmAyClnDBg6EvA7isqQNJPSzbRT1imx XDEHWw1AdDihdxQV6cFTmk7VW4YLJ/Sy/314Ua1wv+Ockho+eBHVQUkhvniR2VMqVQpS8ueMcRZBsFGA==</p> <p>Sello del SAT: Slmb0kzWg7FKAMYc6gXrx854+12kPIOnGQzZV97H+nzDQOeYz+yc+WOOUE0i1GtobEkpHFa3XHdsPhuDHimYgqN7cXhGHEKujAjj2bRSS9j19O3QcQDhd gVn6yMXO1AHDcVF71R6I234EiFXNsipocawg70UQBbEznkJP6ZQJWS+qYRqygSkw3SIWIX8kxWpMtucJGIKQJkKM3s2RQNRKRHSRBlYbaa0AV4CAom65 wV+XJQ+pyUGhQHMDnMqCbEVj7FwWIT3KlGcPQvEHMELNaCwX6qT2suJbFhGXlseXtIFedEq5WHGonWcglZVTKNMR7SlKv==</p> <p>Cadena original de complemento de certificado digital SAT: [1:1]0DE08E9D-1A95-4CE5-9DC1-0AD5BD839EBE[2019-04-01T16:09:39]EME000002QR9jclFJ1r06Kv6fs+V4n2Y2nvaRHirU688k9AWLBJP7kcpPyvoWn/lbwz L+H0bmlPv7sGm15J7Ps2xbvORJFIUHVAMDMVUAAOocg2/ml.CgBIPcLgjn+Er1PBWPot11X1J2whz91NziahEvGOrQcXXeKwDknjJRXhu7boayBH9HEFEhbr0c F1qBa86Qc6KO1APeyGACJ4+KSEKj0A68j6uT6QUmAyClnDBg6EvA7isqQNJPSzbRT1imxXDEHWw1AdDihdxQV6cFTmk7VW4YLJ/Sy/314Ua1wv+Ockho+e BHVQUkhvniR2VMqVQpS8ueMcRZBsFGA==[NoCertificadoSAT]]</p> <p>No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432</p> <p>Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-01T16:09:39</p>									



RFC Proveedor de
Certificación

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

Handwritten signature and stamp
DIRECCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Cuauhtémoc, CDMX.
Tel. (55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Blvd. Hermanos Serdán,
No. 646, Col. San Rafael Ote.,
C.P. 72100, Puebla, Puebla.
Tel. (232) 268-6668
puebla@elcrisol.com.mx

QUERÉTARO
Acceso II No. 43, Fracc.
Industrial Benito Juárez, C.P.
72100, Querétaro, Querétaro.
Tel. (442) 210-3393
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Mitras Centro, C.P. 64460.
Monterrey, Nuevo León.
Tel. (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx

CHIHUAHUA
Av. de las Industrias No. 6500,
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (634) 417-0945
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Diego 135-A
Col. Los Angeles, C.P. 78250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel. (444) 813-2430
sanluis@elcrisol.com.mx

TORREÓN
Av. Matamoros Oriente No. 2746,
Bodega A, Col. Centro C.P. 27000,
Torreón, Coahuila.
Tel. (871) 711-3066
torreon@elcrisol.com.mx

GUADALAJARA
Calle Jesús González Gallo
No. 1306, Col. El Rosario, C.P.
44898, Guadalajara, Jalisco.
Tel. (33) 3942-0210
guadalajara@elcrisol.com.mx

MÉRIDA
Av. Iturbide No. 603-B
Col. San Felipe, C.P. 97259,
Mérida, Yucatán
Tel. 01 999 377-4766
merida@elcrisol.com.mx

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
137-52341-407600-0000-2307	4/02/2019	BECAS A ESTUDIANTES	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2307		BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
0-50L-3	52341	BECAS A ESTUDIANTES		
EL BENEFICIARIO ES CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH			29,403.00	29,403.00
Nº. DE CHEQUE			SUMAS IGUALES	
38079				

RC-TC-27-020 RV:00-09/03



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



SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L. 14 DE FEBRERO DE 2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ 29,403.00
MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

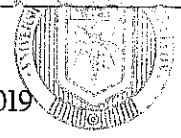
R.F.C. UAN-891128-MK2

No. CUENTA No. CHEQUE

001215111807221000513706940036079

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de febrero de 2019



201.47
18-8928

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

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

UANL
TESORERIA GENERAL
15 FEB 2019
PAGADO

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

14 FEB 2019



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS / Subdirección Académica de Ingeniería Química y Ambiental

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Erika Iveth Cedillo González, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Plásticos y fotocatalisis: una solución innovadora para prevenir la introducción de residuos microplásticos en el medio ambiente mexicano" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 22 de Marzo de 2019

César Abraham Rojas Guerrero

VoBo. Dra. – Erika Iveth Cedillo González

Alumno : ROJAS GUERRERO CESAR ABRAHAM
Carrera : LICENCIADO EN QUIMICA
INDUSTRIAL

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

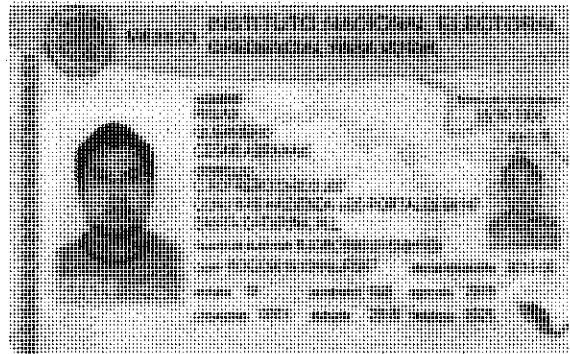
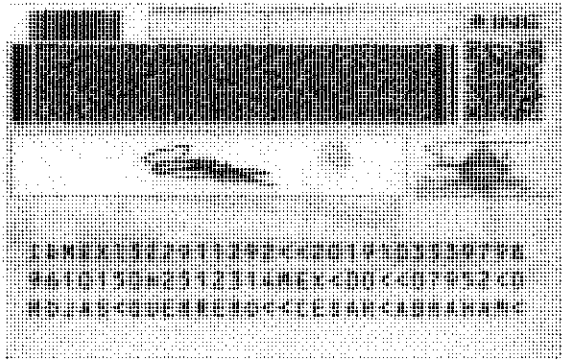
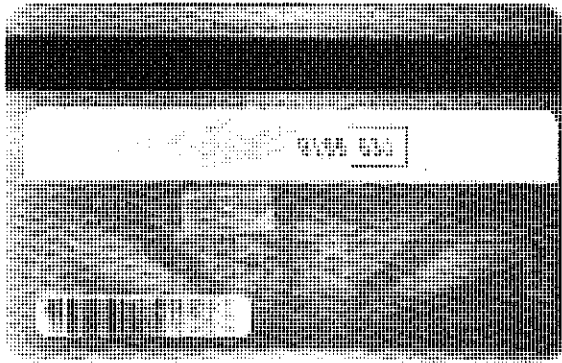
Sem.	Mod.	Clave	Materia	1	2	3	4	5	6	Labs.
				Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	Opo.	
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	84						
1	1	300	ALGEBRA	100						
1	1	301	CÁLCULO DIFERENCIAL	100						
1	1	302	QUÍMICA GENERAL	96						
1	1	303	FUENTES DE INFORMACIÓN QUÍMICA	98						
1	1	330	MATEMÁTICAS BÁSICAS	100						
1	1	332	ESTRUCTURA ATÓMICA	91						
2	1	002	APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	95						
2	1	304	CÁLCULO INTEGRAL	100						
2	1	305	CINEMÁTICA Y DINÁMICA	87						
2	1	306	ESTADÍSTICA BÁSICA	96						
2	1	307	QUÍMICA INORGÁNICA	95						
2	1	335	ENLACE QUÍMICO	90						
2	1	366	CÁLCULOS QUÍMICOS EN SOLUCIÓN	88						
3	1	003	APRECIACIÓN A LAS ARTES	98						
3	1	308	QUÍMICA ORGÁNICA FUNDAMENTAL	86						
3	1	309	ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA	100						
3	1	310	ECUACIONES DIFERENCIALES	100						
3	1	311	QUÍMICA ANALÍTICA	96						
3	1	336	ANÁLISIS VECTORIAL	90						
4	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	74						
4	1	312	MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS	89						
4	1	313	TERMODINÁMICA DE COMPONENTES PUROS	89						
4	1	314	QUÍMICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS OXIGENADOS	100						
4	1	345	QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA	85						
4	1	340	SÍNTESIS INORGÁNICA	100						
5	1	023	DERECHOS HUMANOS	91						
5	1	043	EDUCACIÓN FÍSICA	94						
5	1	315	TERMODINÁMICA DE SOLUCIONES	82						
5	1	316	QUIMIOMETRÍA	91						
5	1	317	IDENTIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS	89						
5	1	352	FUNDAMENTOS DE QUÍMICA CUÁNTICA	96						
5	1	369	QUÍMICA ANALÍTICA EN PROCESOS INDUSTRIALES	92						
5	1	338	QUÍMICA DE COORDINACIÓN	85						
6	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESIÓN	91						
6	1	318	DESARROLLO DE MÉTODOS ANALÍTICOS	90						
6	1	319	CINÉTICA QUÍMICA	96						
6	1	320	OPERACIONES UNITARIAS	100						
6	1	321	CONTROL DE CALIDAD	93						
6	1	370	QUÍMICA VERDE	99						
6	1	474	MÉTODOS ANALÍTICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN	90						
7	1	082	FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES	96						
7	1	006	ÉTICA SOCIEDAD Y PROFESIÓN	93						
7	1	322	PROCESOS INDUSTRIALES	100						
7	1	323	QUÍMICA AMBIENTAL	94						
7	1	324	QUÍMICA COLOIDAL	86						
7	1	325	BIOQUÍMICA MICROBIANA	96						
7	1	348	TECNOLOGÍA DE MATERIALES	95						
8	1	930	SERVICIO SOCIAL	CU						
8	1	326	MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL	89						
8	1	353	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN	81						
9	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES							

21/3/2019

SIASE - Kardex

9	1	327	SEGURIDAD HIGIENE Y CONTROL AMBIENTAL
9	1	328	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
9	1	329	TESIS
9	1	356	GESTIÓN AMBIENTAL
9	1	358	SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS

Imprimir





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Servicios Escolares

A QUIEN CORRESPONDA:

El suscrito, Jefe de Servicios Escolares de la Facultad de Ciencias Químicas, hace constar que el (la) joven **ROJAS GUERRERO CESAR ABRAHAM** es alumno de la carrera de **LICENCIADO EN QUIMICA INDUSTRIAL** siendo su número de matrícula 1597476, y quien está cursando el 9no. de 10 semestres, en el período Escolar comprendido del 21 de Enero al 21 de Junio del 2019. Alcanzando un promedio general a la fecha de 93.05.

El total de porcentaje de créditos cursados a la fecha es de 80% de un total de 100%.

Agradeciendo las atenciones al presente nos suscribimos a sus órdenes para ampliar o aclarar esta información.

Atentamente,
"ALERE FLAMMAM VERITATIS"
Cd. Universitaria, a 07 de Marzo del 2019.

LIC. SOFIA CERVANTES SOTO
COORDINACION DE PLANEACION Y SERVICIOS ESCOLARES





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS / Subdirección Académica de Ingeniería Química y Ambiental



M.C. Ma. De Jesús Guillermina Urbano Vidales

Por medio de la presente quiero hacer de su conocimiento que, el apoyo económico del Rubro "Apoyo a Becario" del proyecto "Plásticos y fotocatalisis: una solución innovadora para prevenir la introducción de residuos microplásticos en el medio ambiente mexicano" con clave 511-6/18-8928 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC, fue asignado a un estudiante de la Licenciatura en Química Industrial de la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL. El motivo del cambio es que, en mi solicitud de apoyo original, el rubro "Apoyo a Becario" había sido asignado a una estudiante de maestría que en ese entonces no contaba con beca. Sin embargo, actualmente sigue colaborando en el proyecto pero cuenta con una beca de Maestría por parte de CONACYT. Por lo tanto, el monto aprobado para el rubro "Apoyo a Becario" fue asignado al estudiante César Abraham Rojas Guerrero, quien actualmente participa activamente en el proyecto (está desarrollando su tesis de Licenciatura) y cuenta con todos los requisitos establecidos por el Programa para ser beneficiario del apoyo.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 22 de Marzo de 2019

Erika Cedillo

Dra. Erika Iveth Cedillo Gorzález

UUSD121

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMERO Y FIRMA DE RECIBO

21/02/2019

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52252-407000-0000-2307		CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	16,500.00	
137-11116-000000-0000-2307		BANORTE 051370694 PROMEP		16,500.00
0-1	52252	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION		
BENEFICIARIO: TUTUTI AVILA SALVADOR				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36127
			16,500.00	16,500.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TUTUTI AVILA SALVADOR

\$ **16,500.00**

MONEDA NACIONAL

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

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000905111807220000513706940036127

"Alere Flammam Veritatis"

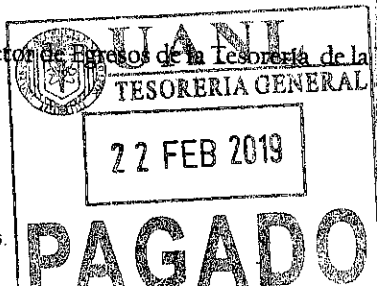
Monterrey, Nuevo León, febrero 13 de 2019

201.68
18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Bienes de la Tesoreria de la UANL



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

21 FEB 2019



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-691129-MK2

FD-TEI-001

REV. 00-20/04/18

Fecha: 02/04/2019 09:44:12	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 6239	Caja: VO JORGE EDUS	1712624
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	Inscripción:	
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	Período Escolar:	
Carrera:		

Cant	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	2311	137 32252 497000	2307 SEMINARIOS CURSOS Y CONGRESOS	34.00	34.00

Certificación: Treinta y Cuatro pesos 00/100 N.N.

Observaciones: @brante de Cheque 103 efavo. BANORTE 051370494	34.00
	TOTAL

1712624

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago



Salvador Tututi <chavatututi@gmail.com>

ESCAPE-29: Registration Confirmation

1 mensaje

Salvador Tututi-Ávila <info@cvent.com>
Responder a: salvador.tututivi@uanl.edu.mx
Para: chavatututi@gmail.com

25 de febrero de 2019, 19:19

General Options

Name:
Salvador Tututi-Ávila
Email:
salvador.tututivi@uanl.edu.mx
Title:
Full time Professor
Company:
Universidad Autónoma de Nuevo León
Address:
Av. Universidad s/n
Cd. Universitaria
RFC: UAN691126MK2
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 66455

Mexico
Event Title:
ESCAPE-29
Location:
EVOLUON
Noord Brabantlaan 1A
Eindhoven 5652 LA
Netherlands
Date:
16/06/2019
Time:
2:00 PM

Current Registration Details

Order Summaries

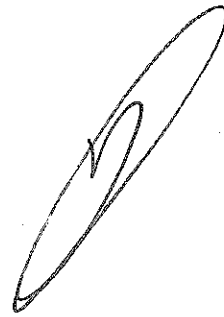
Order

Date	Type	Invoice #	Amt Ordered	Amt Paid	Amt Due
26/02/2019 2:18 AM CET	online order	022019-0197	EUR 750.00	EUR 750.00	EUR 0.00
Total:			EUR 750.00	EUR 750.00	EUR 0.00

Payment Details

Details

Date	Type	Reference #	Amt Paid
26/02/2019	Visa	8415	EUR 750.00

A handwritten signature or scribble, possibly a stylized 'P' or similar character, enclosed within an oval shape.

BBVA Bancomer

SALVADOR TUTUTI AVILA
GOLONDRINA 125
CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
N.L.

MEXICO

CP 66450

Periodo	DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019
Fecha de Corte	02/03/2019
No. de Cuenta	2776600727
No. de Cliente	34750092
R.F.C	TUAS810503-720
No. Cuenta CLABE	012 215 02776600727 1

SUCURSAL: 5507 CELAYA CD. INDUSTRIAL
DIRECCION: AV. TECNOLOGICO 702 COL. CIUDADELA MEX
GU
PLAZA: CELAYA
TELEFONO: 6116650

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,448.07
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		10,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	79,479.50
Retiros / Cargos (-)	3	88,466.18
Saldo Final		1,013.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	0064574SNI CONACYT PAGO D			17,979.50		
			Referencia 0006537589	001			
25/FEB	25/FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO			15,500.00	43,479.50	43,479.50
		BMOV 2633266001 PARA LA HIPOTECA	Referencia 0048166012				
26/FEB	26/FEB	ESCAPE-29 *		16,466.18		27,013.32	27,013.32
		RFC: 19:18 AUT: 005246	Referencia *****8415				

0036128

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUI

1/02/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52341-407000-0000-2307

BECAS A ESTUDIANTES

29,403.00

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

29,403.00

0-1

52341 BECAS A ESTUDIANTES

BENEFICIARIO: TUTUTI AVILA SALVADOR

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

29,403.00

29,403.00

36128

SUMAS IGUALES



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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TUTUTI AVILA SALVADOR

\$ **29,403.00**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 17 05 11 1807 22 0005 13 70694 0036 128

Monterrey, Nuevo León, febrero 13 de 2019

501.67

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA BAGA ZA GONZALEZ Directora

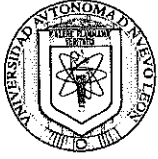
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICO

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



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4393, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

21 FEB 2019



UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS / Subdirección Académica de Ingeniería Química y Ambiental

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Salvador Tututi Avila, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Diseño y Control de Sistemas de Destilación Energéticamente-Eficientes para la Purificación del Bioetanol" con clave del Proyecto 511-6/18-9828 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

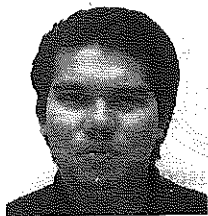
Monterrey, Nuevo León 28 de marzo de 2019.



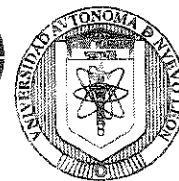
Mauricio Muñoz Govea - Estudiante



VoBo. Dr. Salvador Tututi Avila - Investigador



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
KARDEX



NOMBRE:	MUÑOZ GOVEA MAURICIO	MATRÍCULA:	1666461
CARRERA:	INGENIERO QUIMICO		

ASIGNATURA

OPORTUNIDADES DE EXAMEN

	F / S	C	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA
			FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.
PRIMER SEMESTRE								
200	ÁLGEBRA	6	5	02/12/15	100			
201	CÁLCULO DIFERENCIAL	5	4	07/12/15	96			
202	QUÍMICA GENERAL Y LABORATORIO	6	5	12/11/15	76			
203	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA	2	2	03/12/15	95			
001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	2	2	30/11/15	93			
002	APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2	2	01/12/15	99			
003	APRECIACIÓN A LAS ARTES	2	2	24/11/15	100			
SEGUNDO SEMESTRE								
204	MECÁNICA CLÁSICA Y LABORATORIO	5	4	06/06/16	80			
023	DEBERES HUMANOS	2	2	30/05/16	91			
205	CÁLCULO INTEGRAL	6	5	31/05/16	78			
206	QUÍMICA DEL EQUILIBRIO Y LABORATORIO	5	4	03/06/16	88			
207	MÉTODOS COMPUTACIONALES EN INGENIERÍA QUÍMICA	2	2	02/06/16	80			
208	HABILIDADES PARA LA AUTOGESTIÓN	3	3	30/05/16	100			
043	EDUCACIÓN FÍSICA	2	2	01/06/16	100			
TERCER SEMESTRE								
210	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2	2	03/12/16	87			
211	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	3	30/11/16	70			
212	ANÁLISIS QUÍMICO Y LABORATORIO	6	5	05/12/16	83			
213	FISICOQUÍMICA Y LABORATORIO	4	3	02/12/16	70			
214	QUÍMICA ORGÁNICA Y LABORATORIO	6	5	28/11/16	91			
004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2	2	26/11/16	91			
005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESIÓN	2	2	26/11/16	94			
CUARTO SEMESTRE								
215	MÉTODOS NUMÉRICOS	2	2	31/05/17	87			
216	INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA	2	2	29/05/17	85			
217	BALANÇOS DE MATERIA	5	4	30/05/17	86			
218	DISEÑO DE EXPERIMENTOS	3	3	29/05/17	86			
220	TERMODINÁMICA DE LOS PROCESOS	3	4	01/06/17	95			
222	INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL	3	3	02/06/17	89			
223	ELECTRICIDAD, MAGNETISMO Y LABORATORIO	5	4	05/06/17	75			
QUINTO SEMESTRE								
224	FENÓMENOS DE TRANSPORTE	3	3	08/12/17	86			
226	ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD	3	3	02/12/17	55	09/12/17	83	
227	BALANÇOS DE ENERGÍA	5	4	04/12/17	90			
228	TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO	5	4	06/12/17	86			
230	INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO	3	3	30/11/17	75			
233	ESTADÍSTICA APLICADA	4	3	11/12/17	90			
SEXTO SEMESTRE								
080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS	2	2	06/06/18	99			
234	INGENIERÍA AMBIENTAL	2	2	04/06/18	100			
235	MECÁNICA DE FLUIDOS	5	4	05/06/18	90			
237	PROPIEDADES DE LOS MATERIALES	3	5	29/05/18	99			
240	TRANSFERENCIA DE CALOR	5	4	08/06/18	92			
241	CALIDAD TOTAL	3	3	28/05/18	98			
243	INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS	2	2	06/06/18	96			
SEPTIMO SEMESTRE								
244	ANÁLISIS ENERGÉTICO	2	2	05/12/18	87			
245	CINÉTICA Y CATALISIS	5	4	07/12/18	78			
006	ÉTICA SOCIEDAD Y PROFESIÓN	2	2	03/12/18	97			
246	PROCESOS DE SEPARACIÓN Y LABORATORIO	5	5	06/12/18	71			
249	TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES METÁLICOS	3	5	26/11/18	63	10/12/18	76	
061	METODOLOGÍA CIENTÍFICA	2	2	03/12/18	94			
247	LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	2	2	30/11/18	87			
OCTAVO SEMESTRE								
252	INGENIERÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS	5	4					
930	SERVICIO SOCIAL	-	16					
253	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS	2	2					
NOVENO SEMESTRE								
254	CONTROL DE PROCESOS Y LABORATORIO	4	4					
255	DISEÑO DE PLANTAS QUÍMICAS	3	4					
16	OPTATIVA IV ACPP	3	5					
17	OPTATIVA V ACPP	3	5					
264	SIMULACIÓN DE PROCESOS Y LABORATORIO	2	3					
265	LABORATORIO DE REACTORES QUÍMICOS	1	1					

LIBRE ELECCION



UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS / Subdirección Académica de Ingeniería Química y Ambiental

**M. en C. Ma. de Jesús Guillermina Urbano Vidales,
Directora de Superación Académica
UANL**

Por medio de la presente me permito informarle que he cambiado al estudiante becario en el proyecto titulado "Diseño y Control de Sistemas de Destilación Energéticamente-Eficientes para la Purificación del Bioetanol" con clave del Proyecto 511-6/18-9828 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC. Dicho cambio se debió a que el estudiante dado de alta anteriormente decidió no seguir con el proyecto por razones personales y se tuvo que buscar un remplazo.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 28 de marzo de 2019.



Dr. Salvador Tututi Avila - Investigador

UU36129

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

21/02/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-205000-0000-2316

MATERIALES Y UTILES

1,270.40

137-11116-000000-0000-2316

BANORTE 051370694 PROMEP

1,270.40

0-1

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: GARCIA LARA HECTOR DANIEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

1,270.40

1,270.40

REP

36129

SUMAS IGUALES

RC-T0E-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA LARA HECTOR DANIEL

\$ **1,270.40**

MONEDA NACIONAL

** (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

002505111807220000513706940036129

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 13 de 2019



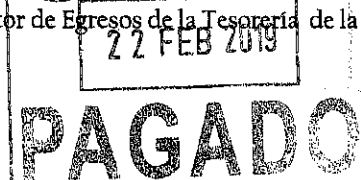
201.41
18-8928

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA CONZALEZ
Directora



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



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

21 FEB 2019



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

DOMICILIO FISCAL
C.P.66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8703 REVOLUCION
AVENIDA REVOLUCION 2096
ESTADIO C.P.64830
MONTERREY NUEVO LEON
TEL.:(81) 8369 4400
05/04/19, Reg: 8703, Tran: 00438, Caja: 008

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: P01 Por definir

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	3HGJCE 210132
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000408525772
Lugar, fecha y hora de emisión	C.P. Sucursal 64830 2019/05/04T12:23:57
Folio Fiscal	3E3E8D1D-3C14-05BE-D27A-4DEBF56EFD8B
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000402636111
Fecha y hora de certificación:	2019-05-04T12:25:12-0500

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
401569	1	44111513	H87	PIEZA	SOPORTE SCOOP PLATA 0.6-2.5CM 2PZS. Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$39.862399 Base: 249.140000	\$249.14	\$249.14 im
118005	1	20111614	H87	PIEZA	BROCA SANCO TRIANGULAR 1/8 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.483199 Base: 90.520000	\$90.52	\$90.52 im
118002	1	20111614	H87	PIEZA	BROCA SANCO TRIANGULAR 7/64 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.103999 Base: 81.900000	\$81.90	\$81.90 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$421.56
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito						Descuento	\$0.00
Condiciones Pago: Pagado						IVA(16%)	\$67.45
Moneda MXN						Total	\$489.01
Total con icta (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)							

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

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

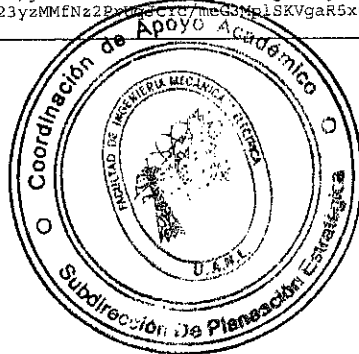
||1.1|3E3E8D1D-3C14-05BE-D27A-4DEBF56EFD8B|Sat May 04 12:25:12 CDT
2019|SAD110722MQA|S71rR3+x3uyNjz3a6j3ggP4U15akRgvQVaiRQI80ABqCUUV060oWE5hIC56meLiDfaEIGpDodejehzOAX
dViK3v6hWMLhky9cC2vcAvnwM3zxmZvPDoUtu/e5gocww5Hd7JzDpbarRWjMrfwG/1ZoQmVj7TOTf5a6UEI/3Dfv1wPcY3KvDWP
pY1dD+yySulFrdaHv20Fhu94kQzGL9EMpp9xwcoOfyEozfcjco/IpHVHRTJx57+1D3GBLq3BRzCJos1U8naXBuxGUDgutT+BPQ
j+0b4VtJagVE/s6MvvF9pQw74CXLpjgov4vGpdkz6ZRyskpcn2oTugFyRR4iE5Q==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

S71rR3+x3uyNjz3a6j3ggP4U15akRgvQVaiRQI80ABqCUUV060oWE5hIC56meLiDfaEIGpDodejehzOAXdViK3v6hWMLhky9cC2
vcAvnwM3zxmZvPDoUtu/e5gocww5Hd7JzDpbarRWjMrfwG/1ZoQmVj7TOTf5a6UEI/3Dfv1wPcY3KvDWPpY1dD+yySulFrdaHv2
0Fhu94kQzGL9EMpp9xwcoOfyEozfcjco/IpHVHRTJx57+1D3GBLq3BRzCJos1U8naXBuxGUDgutT+BPQj+0b4VtJagVE/s6Mvv
F9pQw74CXLpjgov4vGpdkz6ZRyskpcn2oTugFyRR4iE5Q==

Sello digital del SAT

VLpD4StuC2z5KCzSKivJRiKkWu2mVi9LxsIS3Aj4pChLfBcX3YpeE35z9WFYjQzIp2Ln4ZVEFlZrCMJ9KUBXDuruQSV1PflFuu
sCN+9usIzJiDySpgo+qXTd3puBpVM93ThYrJg5zJVeLPEM55m/jbHVkiAFwsdH2eiJEHnHGUGSMW0jQtvMNPikQVKMga:4A1Mm
Ih7K9pZyScpQyUjTx9iCc07ANmBYH3B49fzoUu0bW9mH23yzMMFNz2Pz3e3y7meG5MlSKVgar5x0XP9bjAalYyvGzQXvy
i8Gz930McUJ00QaGknZSkGvWibxrv1lyRomTuzAfvOmRq==



Handwritten signature



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

DOMICILIO FISCAL

C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8710 NOGALAR

AVENIDA NOGALAR SUR 130

CUAUHTEMOC C.P 66452

SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON

TEL.:(81) 8305 4800

04/05/19, Reg: 8710, Tran: 03441, Caja: 004

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HGAJE 152659

No de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000406625772

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 66452

2019/05/03T18:13:09

Folio Fiscal

582D478E-36BD-CA39-3397-5ED9C3AD8ED8

No. de Serie del Certificado del
SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2019-05-03T18:15:13-0500

Numero de Identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
100211	1	40151500	H87	PIEZA	BOMBA Munich PERIFERICA 1/2HP Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$82.620799 Base: 516.380000	\$516.38	\$516.38 im
933614	3	30181800	H87	PIEZA	CONECTOR HEMBRA DE 25 X 3/4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.724799 Base: 98.280000	\$32.76	\$98.28 im
110586	3	27112132	H87	PIEZA	ABRAZADERA EVERBILT A INOX MED 1/2 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.332799 Base: 27.080000	\$9.03	\$27.08 im
933464	3	40172500	H87	PIEZA	ADAPTADOR MACHO PARA INSERTAR 3/4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$3.931199 Base: 24.570000	\$8.19	\$24.57 im
933527	1	30181800	H87	PIEZA	CODO DE 90 DE 32 MM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$2.068799 Base: 12.930000	\$12.93	\$12.93 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$679.24
Forma de pago: 01 Efectivo						Descuento	\$0.00
Condiciones Pago: Pagado						IVA (16%)	\$108.68
Moneda MXN						Total	\$787.92
Total con letra (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.) Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.							

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

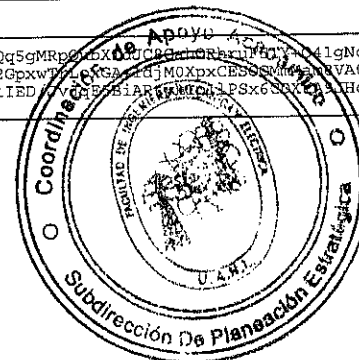
||1.1|582D478E-36BD-CA39-3397-5ED9C3AD8ED8|Fri May 03 18:15:13 CDT
2019|SAD110722MQA|csukAF5ViNsc7Hu4xyPwr0WI0c+wlpkLvmZw8k+QntvcEUjfwTxL99c9y+t2btFjEppj+ZogRUmT1B11K5
FGLQsQc9hB5+KUoBJ2g3kC90rdZn7p1Cxeep77dYB/d8QuKBKgxXuiPCnNmZ0e/c+9ObXGoF3cbs/PICL3XSAJGPKNKj/xfe+U
UopVZvvoP2Nshg8vhKHL/W+hP09nzMRK5VRgrvcFosYM61qrhzPxrDtC0wzi770cX0FGzGzTP90cT3qxL980teXhu/7k8MZ259oe
0jM1YSibF+wBc1FKV/irKuvkUM1jngSjKnf0Bn5U6hmVznJDRSRH13UDEBzGwUQ==|00001000000402636111||

Sello digital del emisor

csukAF5ViNsc7Hu4xyPwr0WI0c+wlpkLvmZw8k+QntvcEUjfwTxL99c9y+t2btFjEppj+ZogRUmT1B11K5FGLQsQc9hB5+KUoBJ
2g3kC90rdZn7p1Cxeep77dYB/d8QuKBKgxXuiPCnNmZ0e/c+9ObXGoF3cbs/PICL3XSAJGPKNKj/xfe+UUOpVZvvoP2Nshg8vhK
Ht/W+hP09nzMRK5VRgrvcFosYM61qrhzPxrDtC0wzi770cX0FGzGzTP90cT3qxL980teXhu/7k8MZ259oe0jM1YSibF+wBc1FKV/
irKuvkUM1jngSjKnf0Bn5U6hmVznJDRSRH13UDEBzGwUQ==

Sello digital del SAT

1ovw8vMsgFul1k7K+OnbPBE6Tvh2aUOHMIgWpGf9j98jp77zQq5gMRP6LXLRUC8m0r8x17p1y141gNcUNzgbmK0Updvlaiw
2AHb8f50SYThxJpMhlyMSjx88z41p1yEgJmMzBzT1JbJyu012Gpxw77dYB/d8QuKBKgxXuiPCnNmZ0e/c+9ObXGoF3cbs/PICL3XSAJGPKNKj/xfe+UUOpVZvvoP2Nshg8vhK
zrIn6taww6vCKu9gMXy11GoVSKn3000ABwqOzNoYoJHFehm1IED7vG8P8BIAK770cX0FGzGzTP90cT3qxL980teXhu/7k8MZ259oe0jM1YSibF+wBc1FKV/
spBd3WrgQZQaJ2g0Rd1B13Fc/FRF/9MSPPW+1RgqLzGsq==



Handwritten signature

0036130

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR 21/02/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-405200-0000-2307

BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP

29,403.00

137-11116-000000-0000-2307

29,403.00

O-SOL-1

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

29,403.00

29,403.00

RPR

36130

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT

\$

29,403.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 33 5 1 1 80 7 2 2 000 5 1 3 7 0 6 9 4 00 3 6 1 3 0

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 13 de 2019



201.59
18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Director(a) UANL TESORERIA GENERAL

21 FEB 2019

PAGADO

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

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

21 FEB 2019



UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS / Subdirección Académica de Ingeniería Química y Ambiental

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Jacob Josafat Salazar Rábago, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Síntesis de xerogeles orgánicos de carbono dopados con metales de transición para la eliminación de compuestos aromáticos presentes en solución acuosa" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente
Aleré Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León 04 marzo, 2019.

Luis A.

Luis Alfonso Cavazos Cuello
Nombre y Firma de Estudiante

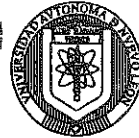
[Handwritten Signature]

VoBo. Dr. Jacob Josafat Salazar Rábago
Profesor-Investigador





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
KARDEX



NOMBRE: CAVAZOS CUELLO LUIS ALFONSO MATRÍCULA: 1633760
CARRERA: INGENIERÍA QUÍMICA

ASIGNATURA	F / S	C	OPORTUNIDADES DE EXAMEN								
			PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA			
			FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.			
PRIMER SEMESTRE											
200 ALGEBRA	6	8	03/12/14 49	10/12/14 56	30/04/15 53	18/06/15 88					
201 CÁLCULO DIFERENCIAL	6	4	08/12/14 48	15/12/14 63	02/05/15 51	18/06/15 70					
202 QUÍMICA GENERAL Y LABORATORIO	6	8	05/12/14 56	12/12/14 56	29/04/15 70						
203 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA	2	2	04/12/14 88								
801 COMPETENCIA COMUNICATIVA	2	2	01/12/14 82								
802 APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2	2	02/12/14 91								
803 APLICACION A LAS ARTES	2	2	01/12/14 94								
SEGUNDO SEMESTRE											
204 MECÁNICA CLÁSICA Y LABORATORIO	5	4	08/06/15 74								
823 DERECHOS HUMANOS	2	2	30/11/15 86								
205 CÁLCULO INTEGRAL	6	4	01/12/15 52	09/12/15 83							
206 QUÍMICA DEL EQUILIBRIO Y LABORATORIO	5	4	06/12/15 76								
207 MÉTODOS COMPUTACIONALES EN INGENIERÍA QUÍMICA	2	2	04/06/15 42	13/06/15 55	22/10/15 61	13/11/15 75					
209 ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCION CREATIVA DE PROBL.	3	3	30/11/15 91								
843 EDUCACION FISICA	2	2	01/06/15 108								
TERCER SEMESTRE											
210 ADMINISTRACIÓN GENERAL	2	2	01/12/15 139								
211 ECUACIONES DIFERENCIALES	4	4	06/06/16 71								
212 ANÁLISIS QUÍMICO Y LABORATORIO	6	4	01/06/16 60	10/06/16 71							
213 FISIQUÍMICA Y LABORATORIO	4	4	03/06/16 58	13/06/16 74							
214 QUÍMICA ORGÁNICA Y LABORATORIO	6	6	30/05/16 78								
004 AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2	2	03/12/15 89								
005 CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	2	2	01/12/15 89								
CUARTO SEMESTRE											
215 MÉTODOS FÍSICOS	2	2	30/11/16 60	08/12/16 81							
216 INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA	2	2	06/06/16 94								
217 BALANES DE MATERIA	5	4	29/11/16 42	08/12/16 85							
218 DISEÑO DE EXPERIMENTOS	3	3	28/11/16 82								
220 TERMODINÁMICA DE LOS PROCESOS	3	3	01/12/16 85								
222 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL	3	3	12/07/17 92								
223 ELECTRICIDAD, MAGNETISMO Y LABORATORIO	5	4	05/12/16 78								
QUINTO SEMESTRE											
224 FENÓMENOS DE TRANSPORTE	3	3	02/06/17 71								
226 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD	3	3	03/12/17 76								
227 BALANES DE ENERGÍA	5	4	29/05/17 74								
228 TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO	5	4	11/05/17 78								
229 BIQUÍMICA	3	3	28/11/16 66	13/12/16 92							
233 ESTADÍSTICA APLICADA	4	4	30/05/17 82								
SEXTO SEMESTRE											
880 COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS	2	2	28/10/17 84								
234 INGENIERÍA AMBIENTAL	2	2	04/12/17 84								
235 MECÁNICA DE FLUIDOS	5	4	05/12/17 56	15/12/17 66	23/04/18 85						
236 MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO	3	3	27/05/17 84								
240 TRANSPARENCIA DE CALOR	5	4	08/12/17 73								
242 EMPRENDURISMO	3	3	12/07/17 90								
243 INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS	2	2	11/05/17 84								
SEPTIMO SEMESTRE											
244 ANÁLISIS ENERGÉTICO	2	2	06/06/18 86								
245 CINETICA Y CATALISIS	5	4	08/06/18 81								
806 ÉTICA SOCIEDAD Y PROFESION	2	2	04/12/17 92								
246 PROCESOS DE SEPARACIÓN Y LABORATORIO	5	4	05/06/18 64	13/06/18 108							
248 INGENIERÍA DE BIOPROCESOS	3	3	27/11/17 93								
861 METODOLOGIA CIENTIFICA	2	2	04/12/17 72								
247 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS	2	2	18/07/18 91								
OCTAVO SEMESTRE											
252 INGENIERÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS	5	4	05/12/18 74								
930 SERVICIO SOCIAL	-	10									
253 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS	2	2	04/06/18 91								
NOVENO SEMESTRE											
254 CONTROL DE PROCESOS Y LABORATORIO	4	4	07/12/18 81								
255 DISEÑO DE PLANTAS QUÍMICAS	3	3									
256 BIOTECNOLOGÍA BÁSICA	3	3	27/11/18 89								
260 BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL	3	3	30/11/18 89								
264 SIMULACIÓN DE PROCESOS Y LABORATORIO	2	2	06/12/18 91								
265 LABORATORIO DE REACTORES QUÍMICOS	1	1	30/11/18 96								
LIBRE ELECCION											

OBSERVACIONES:

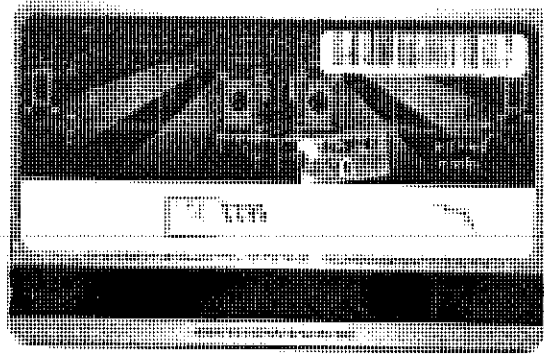
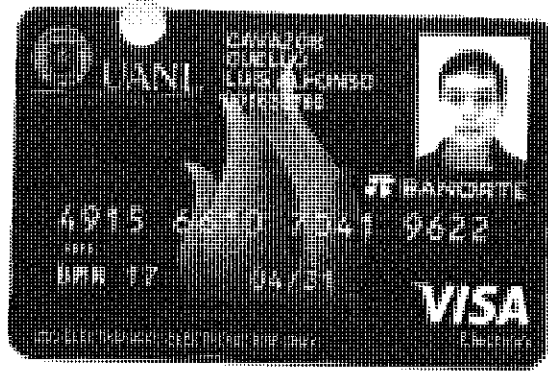
KARDEX: KARDEX INCOMPLETO CREDITOS DE MATERIAS: 178 DE 223

FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 Enero 2019

CLAVES
EQUIVALENCIA UANL
RR REVALIDACIÓN EXTERNA AC ACREDITADA
NP NO PRESENTE NA NO ACREDITADA

PROMEDIO: 84.50

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NUMERO
CAVAZOS
CUELLO
LUIS ALFONSO
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
14/02/1997
SEXO H

COL. MEXICO 04740
MONTERREY, N.L.

GRUPO DE ELECCION CVCLLS97021418H1800

CIPO: CACL970214HNLVLS08 AÑO DE REGISTRO 2015 00

ESTADO 19 MUNICIPIO 040 SECCION 1346

LOCALIDAD 0001 EMISION 2015 VIGENCIA 2025



Luis A.

IDMEX1327461806<<1346103441040
9702145H2512314MEX<00<<07882<0
CAVAZOS<CUELLO<<LUIS<ALFONSO<<

0036132

FECHA

No. PROVERBIO

DEBE

HABER

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

21/02/2019

DESCRIPCION

137-52111-407000-0000-2301

MATERIALES Y UTILES

24,550.24

137-11116-000000-0000-2301

BANORTE 051370694 PROMEP

24,550.24

F-POSE/54171
F-VCL131125

52111 MATERIALES Y UTILES
52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

24,550.24

24,550.24

RPR

36132

SUMAS IGUALES

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



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



PROMEP "D"

21 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ **24,550.24**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.) **

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

SUC. 0651 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-601126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00581511807221000513706940036132

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 13 de 2019



301.48

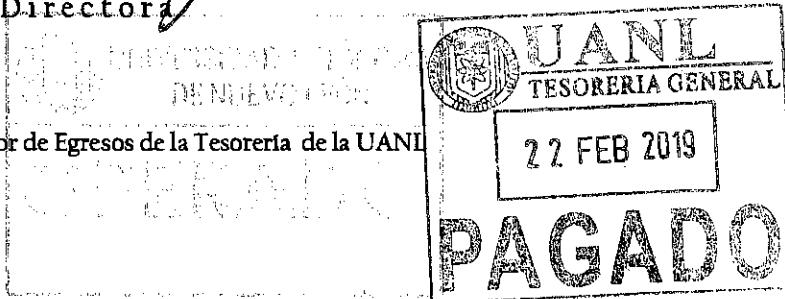
50

18-8928

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Carolina S. Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

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



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

21 FEB 2019

Office DEPOT

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

Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
 Fecha/Hora.: **27/01/2019 07:25:10 p.m.**
 Serie/Folio: **POSE/54171682**
 Lugar de Emisión: **66450**

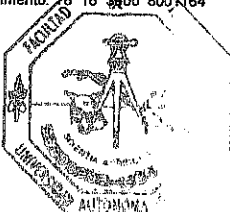
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD S/N
 COL CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G01-Adquisición de mercancías

FACTURADO

ITU	2019012700308011000009542POSA		
Sello del SAT	QeE8I24xmf63s9P4FmdMT990RkEy1hJwS1L4IChvL3phDSMkAccgoblRvW43posSGAEyBeJnc7a3qNPscU3DRe45rUkCoZvKvMulbxXmWdOO+2JDxI2aLGu7Ce5ircuHO2OY+KQj1deSkLeT2RJIzVWgASBe6ZOiywv+9dSNLx0WrcC6qmZzyZ6QmgFW5LWhtG6U4vGku7vuZ5toybh2z6ceTWOmq/sADnUvITCzacOGRihxC8YbhYXhjo6tP2FFmiQqLJKTMLNG7+v+FINBWT/BeH7Gr0nux+vJUEqZjvQbZX8YPXi7G8IsdVTYm0C3NGA==		
Folio Fiscal	BBF8647B-EE61-4815-ADA7-E7CA4B0B7B46		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	27/01/2019 07:25:10 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	86629	44102904	REMOVEDOR DE POLVO OD 400 GR	H87-Pieza	1	119.8276		002 16.00%	19.17	119.83
2	60972	47131826	ABRILLANTADOR DE MUEBLES WIEZE	H87-Pieza	1	50.0000		002 16.00%	8.00	50.00
3	82489	55121616	BANDERITAS POST-IT DIS. 100PZ	H87-Pieza	1	45.2586		002 16.00%	7.24	45.26
4	54432	14111514	LIBRETA E MED DAILYNOTES 72h R	H87-Pieza	1	128.4483		002 16.00%	20.55	128.45
5	73833	14111514	LIBRETA EJEC KIUT FOREVER	H87-Pieza	1	154.3103		002 16.00%	24.69	154.31
6	65957	43211802	MOUSE PAD FOAM NEGRO	H87-Pieza	1	280.1724		002 16.00%	44.83	280.17
7	82492	14111530	NOTAS POST-IT 3X3 6PK HELSINKI	H87-Pieza	1	65.5172		002 16.00%	10.48	65.52
8	52306	44102911	TOALLAS ELECT PERFECT CHOICE	H87-Pieza	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
9	81990	60121523	BOLIGRAFO FASHION SURT 12	XBX-Caja	1	50.8621		002 16.00%	8.14	50.86
10	80098	42231505	EXTENSION GE SOFACORD 2 A 1	H87-Pieza	1	197.4138		002 16.00%	31.59	197.41
11	80743	43211802	DESCANSABRAZOS MEMORY FOAM NGO	H87-Pieza	1	145.6897		002 16.00%	23.31	145.69

No. Pedimento: 28 16 300 8001164



DIRECCION

Celestino Garcia Gomez

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

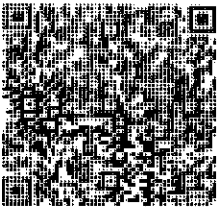
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BBF8647B-EE61-4815-ADA7-E7CA4B0B7B46|2019-01-27T19:25:10|SST060807KU0|G2eXWnHj19PflSV8/6LIHUsLHxD+1ZQuODngWp9szx5apTsBMaBL/BeZkSxpgkbYdimITEyRS8z4dLFTGe9O5DBV3rINVc13e2gbB4obFMy8u4T94NSPyZayAbi1qYkx07j9uk9lqCvadeilNivYcz3B6CPd5nKMh4D8ovmpS5hlib7tOK39L3HtSN9ofJPISerJ5GSXBIX9MscwJYIz3jV/gX1brDjSHBv4M8iY2GXIZuHZZcamg6ieJlfrEwQT9QI080aZV9h4UXEPStddPG67UP2PHoIKtIkJ4wpcUNGrLmJsz+4IUHQVDPQkzBkmUVgUZDdZjwTiyZ+Q==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

G2eXWnHj19PflSV8/6LIHUsLHxD+1ZQuODngWp9szx5apTsBMaBL/BeZkSxpgkbYdimITEyRS8z4dLFTGe9O5DBV3rINVc13e2gbB4obFMy8u4T94NSPyZayAbi1qYkx07j9uk9lqCvadeilNivYcz3B6CPd5nKMh4D8ovmpS5hlib7tOK39L3HtSN9ofJPISerJ5GSXBIX9MscwJYIz3jV/gX1brDjSHBv4M8iY2GXIZuHZZcamg6ieJlfrEwQT9QI080aZV9h4UXEPStddPG67UP2PHoIKtIkJ4wpcUNGrLmJsz+4IUHQVDPQkzBkmUVgUZDdZjwTiyZ+Q==

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Aúto.	Importe
	Tarjeta crédito	805988	1,484.50

Subtotal			1,279.74
IVA 16%	1,279.74		204.76
Total			1,484.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

S.50
Celestino Garcia

000000

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA 21/02/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2307

MATERIALES Y UTILES

50,000.00

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

50,000.00

O-SOLICITUD

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

50,000.00

50,000.00

RPR

36133

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

\$ **50,000.00**

MONEDA NACIONAL

**CINCUENTA MIL PESOS 00/100

BOBIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066:511180722:0005137069400036133

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 13 de 2019

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PACAZA GONZALEZ Directora



22 FEB 2019

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

PAGADO

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

1 FEB 2019



MAS INSTRUMENTOS SA DE CV

R.F.C.: MIN980218M24

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 04100

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-03-20T14:46:43

FACTURA

SERIE: MASF1 FOLIO: 2139

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 6bd57f42-58aa-44da-a4b4-26385a4a3b3e

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-03-20T14:46:44

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-20T14:46:43

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

CONDICIONES DE PAGO: 0 DÍAS

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL:

AV UNIVERSIDAD S/N

COL.CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO/ALCALDÍA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, ESTADO NUEVO LEON

PAÍS MEXICO, C.P. 66455

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

261-507492 261-600741 REFERENCIA: QUO-316320-Z8Y2X4 v1

ENTREGA: PARQ. DE INVEST. E INNOVACION TECNOLOGICA, KM 10 AUTOP. AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO, APODACA, NLE, C.P. 66629, MEXICO

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84111506	OTH-Prepayments	1	ACT	ACTIVIDA	Pago anticipado de la cotización QUO-316320-Z8Y2X4 v1 Screen printed gold electrode BT	21,215.68	21,215.68

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 21,215.68 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa

TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 3,394.51

TOTAL EN LETRA: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 19/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano

SUBTOTAL	21,215.68
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	3,394.51
TOTAL	24,610.19

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 3,394.51

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000405917001

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jtgOt1MnsJYMY1rERMaNt+N6i4FB55Gumm25/hHy53uSVLRhxQVV+/4j48/HRelL4fvjr3iUstV8jUqsCfyfy|OUSoTDLEtcoRO3ZwfEbX1qFG4XrzHgl/Uec++JvgVjG9Gr9X5m3nUBYe9ja7rSWumx+4vh/D57p5x7Te/zveVvxnxQHm1KLWjgjiwlzZUBtljWwOrT1U+xUilG6athWYthjzZOFAaiYgFCSpckKee|Yp1wllmL4Z4JEqpO4o2LX2dmSsXo1PDHSz+1+D1gGwZMeZaWG8RF4wP9t8e+LwGZZP0vbK+jZOikt/h4/S6a89Rnk0lmbtqhtg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Y1rO/+YKs+V7JqEfdSn2jj1oUdicomtrf5+LjWt5jwDqHnxrOwOyXNr8N39sONv/jXPawprCcMFKIT8W6hlgdPAQZsWT2zZZ48GoHbF0/Ug/9Bwez95k2Wqd2KidAy5M9PA23oVEIVqbTydlkDMuMooxHTIctkbrfMkMY94k/Yrx8l3E1QD31TcwaOXXgFvpCjXlXwPW+wH9SIZkT2xaO1NU3l2QXGPDNVE2RN3lXNcMNH/XPZW7Fqdrma4q3tlbUTRRs/5jMBnb0s6Xj586skH3vydRTLOQvTLGaDswesncGvK3ATwswckSbqHIWH/gQ2vzKjLb+QYQK9R+C+rwqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6bd57f42-58aa-44da-a4b4-26385a4a3b3e|2019-03-

20T14:46:44|MSE090205D9A|Y1rO/+YKs+V7JqEfdSn2jj1oUdicomtrf5+LjWt5jwDqHnxrOwOyXNr8N39sONv/jXPawprCcMFKIT8W6hlgdPAQZsWT2zZZ48GoHbF0/Ug/9Bwez95k2Wqd2KidAy5M9PA23oVEIVqbTydlkDMuMooxHTIctkbrfMkMY94k/Yrx8l3E1QD31TcwaOXXgFvpCjXlXwPW+wH9SIZkT2xaO1NU3l2QXGPDNVE2RN3lXNcMNH/XPZW7Fqdrma4q3tlbUTRRs/5jMBnb0s6Xj586skH3vydRTLOQvTLGaDswesncGvK3ATwswckSbqHIWH/gQ2vzKjLb+QYQK9R+C+rwqw==|00001000000404991284||



PROBIOTEK

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS,
S.A. DE C.V.

XOCHITL NO. 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON C.P. 66480

TEL/FAX CONMUTADOR (81)83-83-48-92 (81)83-83-89-07

E-MAIL: info@probiotek.com

www.probiotek.com

RFC: PEB-030107-QG4

REGIMEN FISCAL DE LEY (P.M.)

Forma de pago: 99
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Condiciones de Pago:

Credito 30

FACTURA

A8919

Certificado SAT:

00001000000411500203

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Número de Certificado:

00001000000403784068

Vendedor:

23 0

FOLIO SAT

2d64035d-f25c-4b86-9a2d-c36185a139fa

Fecha de emisión: 27/03/2019 17:28:08

Fecha de certificación: 27/03/2019 0 17:35:49

No. Orden de Compra:

No. de Cliente

6854

FACTURADO A:

R.F.C. UAN691126MK2

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Domicilio AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA

Ciudad SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON **C.P.** 66445

Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	40 SAT #: 41121800	SET DE ESPATULAS DAIGGER 4 Piezas Acero Inoxidable	307.0000	614.00
1.00	41 SAT #: 41121800	KIT DE BARRAS MAGNETICAS OCTAGONALES DAIGGER Cat: DG3278 Incluye 10 barras magnéticas octagonales y 2 micro (Lxdía mm): 2 barras octagonales de cada una de las siguientes:13x8, 15x8, 25x10, 38x10, 51x10; 2 micro de cada una: 7x2, 10x3	2232.0000	2,232.00

2.00	42 SAT #: 41121504	MICROPIPETAS BIOPETTE A 4 PACK PLUS LABNET Cat: P3960-4P Incluye: Micropipeta P10 0.5-10 ul. Micropipeta P20 2- 20 ul. Micropipeta P200 20-200 ul. Micropipeta P1000 100-1000ul. Stand de carrusel p/6 micropipetas 3 Racks de puntas	13300.0000	26,600.00
------	-----------------------	--	------------	-----------

Importe total con letra:

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

Subtotal	29,446.00
IVA:	4,711.36
TOTAL:	34,157.36

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2d64035d-f25c-4b86-9a2d-c36185a139fa|2019-03-27T17:35:49|DIG130917F9A||AECDETA/9+nVhBoK/92x9ccdvjLZiui2IK7AS8STANcnx7DyX+SliLFP35b3ip/K4UNv9X/PyKbL+C2d/2N3zeYDcEptE2s088Mpuw+q47uyDcZ3IP/RqKyicsSul/51x4JliguoQjvhCGkSWk9S2WOeyrT+Q9TPy83f1ZrzwGkDhMPwMtubUZEJMUixibklFhUVWu6Ez2+g7YvLKiyFqbIMmHWbemFP4pk/qIMW/PiCYml001d6xEjP/wcsbAz+yavwbMJK5dLmcEuy35OKXS3krzz417Ra5Wl+XrVhUFaOLUyxtQD010G73NKdiIb1bn4a76tFcxMw0TBrwSkRw==|00001000000411500203||



Sello digital del Emisor:

AECDETA/9+nVhBoK/92x9ccdvjLZiui2IK7AS8STANcnx7DyX+SliLFP35b3ip/K4UNv9X/PyKbL+C2d/2N3zeYDcEptE2s088Mpuw+q47uyDcZ3IP/RqKyicsSul/51x4JliguoQjvhCGkSWk9S2WOeyrT+Q9TPy83f1ZrzwGkDhMPwMtubUZEJMUixibklFhUVWu6Ez2+g7YvLKiyFqbIMmHWbemFP4pk/qIMW/PiCYml001d6xEjP/wcsbAz+yavwbMJK5dLmcEuy35OKXS3krzz417Ra5Wl+XrVhUFaOLUyxtQD010G73NKdiIb1bn4a76tFcxMw0TBrwSkRw==

Sello digital del SAT:

aIrKI1c6aUINnHZS+gy6INArtfn0INP7sxVRnrSJMhaUpXuIeIRi0mniw+Ej2jMbs+shWgDChI8Ze6uaNlpCUn26dZ9r6/ssxDECrZb9eWmLCcnxMpq6bIRindfmalCLC/5IwrdfmE/7gpp38sYzn5X3fru7m++Mie371xtQmu4EOspNXS3ITodsAXJ3IgyPybcTZ7rZEd4G/pd2oC+THpxsUak7c+bIB76EUE3KU5c1vbBbevy+vNZYdmNYbZZEQwGawWltudCnEZbt62MdJizGsLy1j9MOvU5CwhSaUNqgsse55eApP/s4YHfEQFUE3EvBNXyZatFteLicWLDPQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

No. página / Páginas totales

2 / 2

Debido a los recientes cambios fiscales, no se podrá cancelar ni refacturar CFDI's con pago aplic

0030138

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
137-52341-408200-0000-2306		01/03/2019	BECAS A ESTUDIANTES		29,403.00	
137-11116-000000-0000-2306			BANORTE 051370694 PROMEP			29,403.00
0-SOL-1			52341 BECAS A ESTUDIANTES			
BENEFICIARIO: DE LA GARZA MONTENAYOR DANIEL JAVIER						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	29,403.00	29,403.00
				36138	SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA GARZA MONTENAYOR DANIEL JAVIER

\$ 29,403.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004305111807220000513706940036138

Atentamente "Aere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 19 de 2019



DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

301.56 18-8928

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8367 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Daniel Javier De La Garza Montemayor, a cantidad de \$29, 403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "La influencia de las redes sociales en los jóvenes votantes mexicanos en el contexto post-electoral del 2018" con clave del Proyecto 511-6/17-7538 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Xunaxhi Monserrat Pineda Rasgado

Monterrey, Nuevo León a 9 de mayo, 2019.

Nombre y Firma de Estudiante

VoBo. Dr. Daniel Javier de la Garza Montemayor

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PINEDA
RASGADO
XUNAXHI MONSERRAT

FECHA DE NACIMIENTO
15/08/1992

SEXO
M




DOMICILIO
C MARGARITAS 8
FRACC LA RIVIERA 70040
HEROICA CD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, O.

CLAVE DE ELECTOR PNR5XN92081520M600

CURP PIRX920815MCCN8N00 AÑO DE REGISTRO 2010 01

ESTADO 20 MUNICIPIO 043 SECCIÓN 0283

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

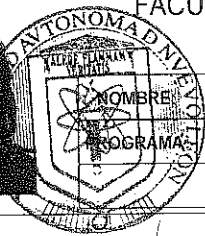
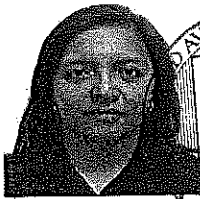
INE

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1297500279<<0283087456281
9208153M2512314MEX<01<<02995<8
PINEDA<RASGADO<<XUNAXHI<MONSER

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
KARDEX



NOMBRE: PINEDA RASGADO XUNAXHI MONSERRAT	MATRÍCULA: 1940728
PROGRAMA: M. EN CIENCIAS POLITICAS	

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES	F/S	C	FECHA	CAL.
PRIMERO SEMESTRE				
461 Teoría Política Contemporánea	3	6	23/02/18	100
462 Teoría de la Administración Pública	3	6	13/04/18	90
463 Metodología de la Investigación	3	4	18/05/18	100
457 Sociología Política	3	4	22/06/18	100
SEGUNDO SEMESTRE				
415 Políticas Públicas	3	6	07/09/18	100
416 Finanzas Públicas	3	6	13/10/18	100
464 Sistemas Políticos Estructuras del Poder	3	4	16/11/18	100
427 Planeación y Evaluación de la Gestión Pública	3	4	17/12/18	100
TERCER SEMESTRE				
431 Comportamiento Político y Legitimidad	3	4	22/02/19	97
418 Relaciones Intergubernamentales	3	5		
419 Ética Pública	3	5		
420 Gobernabilidad y Gobernanza	3	6		
CUARTO SEMESTRE				
428 Gobierno Local y Sustentabilidad	3	6		
08 Optativa V	3	4		
414 Producto Integrador	3	11		

KARDEX INCOMPLETO

OBSERVACIONES:

CLAVES
* EQUIVALENCIA UANL
RR REVALIDACIÓN EXTERNA
NP NO PRESENTÓ
SD SIN DERECHO
AC ACREDITADA
NA NO ACREDITADA
TS TÍTULO SUFICIENCIA

KARDEX:	KARDEX INCOMPLETO
	MATERIAS APROBADAS 9 DE 15
FECHA DE EXPEDICIÓN	
9 Mayo 2019	

DRA. VERÓNICA ASCENCIÓN CUEVAS PÉREZ
 SUBDIRECTORA DE ESCOLAR

0036140

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

01/03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52341-407000-0000-2307

BECAS A ESTUDIANTES

29,403.00

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

29,403.00

0-RC-1

52341 BECAS A ESTUDIANTES

BENEFICIARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

29,403.00

29,403.00

36140

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

\$ **29,403.00**

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00680:51180722:000513706940036140

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo Leon, febrero 19 de 2019



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

01-70 12-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

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

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

10 1 MAR 2019



UANL



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS □ SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Melissa Marlene Rodríguez Delgado, la cantidad de \$29,403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS PARA LA GENERACIÓN DE UN BIOSENSOR BASADO EN RESONANCIA SUPERFICIAL DE PLASMONES PARA LA DETECCIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUA" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

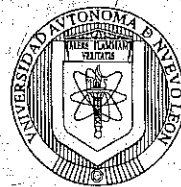
Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente
Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León 8 de abril, 2019.

Carlos Emmanuel Mendoza Ibarra
Estudiante

VoBo. Dra. Melissa Marlene Rodríguez Delgado
Responsable del Proyecto


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
KARDEX



NOMBRE: MENDOZA IBARRA CARLOS EMMANUEL
MATRÍCULA: 1664595
CARRERA: QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO

ASIGNATURA	F / S	C	OPORTUNIDADES DE EXAMEN						
			PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA	
			FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	FECHA CALIF.	
PRIMER SEMESTRE									
ÁLGEBRA	2	2	20/11/15	92					
QUÍMICA ORGÁNICA BÁSICA	4	3	23/11/15	89					
INTRODUCCIÓN A LABORATORIO QUÍMICO	4	3	24/11/15	89					
QUÍMICA INORGÁNICA	4	3	25/11/15	92					
BIOSEGURIDAD	2	2	26/11/15	84					
HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LAS CIENCIAS	3	3	27/11/15	89					
NOMENCLATURA QUÍMICA	2	2	28/11/15	97					
COMPETENCIA COMUNICATIVA	2	2	30/11/15	95					
APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2	2	01/12/15	96					
SEGUNDO SEMESTRE									
QUÍMICA ANALÍTICA	6	5	30/05/16	96					
FUNDAMENTOS DE SÍNTESIS ORGÁNICA	4	3	31/05/16	84					
LABORATORIO DE SÍNTESIS ORGÁNICA	2	2	01/06/16	83					
BIOESTADÍSTICA	4	3	02/06/16	86					
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	2	2	03/06/16	93					
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS DE QUÍMICA ANALÍTICA	3	3	06/06/16	73					
ESTEQUIOMETRÍA	2	2	07/06/16	82					
APRECIACIÓN A LAS ARTES	2	2	08/06/16	91					
TERCER SEMESTRE									
ANÁLISIS INSTRUMENTAL	2	2	22/11/15	77					
PRÁCTICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL	2	2	23/11/16	86					
FISICOQUÍMICA	4	3	24/11/16	96					
QUÍMICA DE ALIMENTOS	4	3	25/11/16	87					
BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA	4	3	02/12/16	95					
HISTOLOGÍA Y FISIOLÓGIA HUMANA	4	3	28/11/16	89					
APLICACIONES DE QUÍMICA ORGÁNICA	2	2	01/12/16	82					
MERCADOTECNIA	2	2	30/11/16	82					
MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	2	2	26/11/16	99					
CUARTO SEMESTRE									
QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA	2	2	05/06/17	84					
PRÁCTICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA	1	1	06/06/17	100					
BIOQUÍMICA	4	3	07/06/17	94					
PRÁCTICAS DE BIOQUÍMICA	1	1	08/06/17	95					
ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE ALIMENTOS	4	3	09/06/17	97					
CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO	2	2	10/06/17	94					
FISIOPATOLOGÍA	2	2	12/06/17	90					
NUTRICIÓN	2	2	13/06/17	93					
INTERPRETACIÓN DE ESPECTROS	2	2	09/06/17	100					
EVALUACIÓN SENSORIAL	2	2	08/06/17	97					
EDUCACIÓN FÍSICA	2	2	10/06/17	95					
QUINTO SEMESTRE									
MICROBIOLOGÍA GENERAL	2	2	23/11/17	94					
IOQUÍMICA DE LOS MICROORGANISMOS	4	3	27/11/17	81					
FARMACOLOGÍA I	5	4	22/11/17	97					
PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA	2	2	20/11/17	94					
TOXICOLOGÍA BÁSICA	2	2	24/11/17	91					
ECNOLÓGIA COSMÉTICA	3	3	21/11/17	87					
ONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESIÓN	2	2	25/11/17	100					
MBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	2	2	28/11/17	100					
21/11/17	90								
SEXTO SEMESTRE									
FARMACOLOGÍA II	4	3	28/05/18	91					
ÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS Y MOLECUL	6	5	29/05/18	97					
MMUNOLOGÍA	4	3	30/05/18	85					
EMATOLOGÍA	4	3	31/05/18	92					
IOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERÍA GENÉTICA	2	2	01/06/18	86					
PLICACIONES DE LA MICROBIOLOGÍA	2	2	04/06/18	90					
PLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA	2	2	26/05/18	92					
RMACIÓN DE EMPRENDEDORES	2	2	25/05/18	96					
SEPTIMO SEMESTRE									
RMACOTERAPIA	4	3	03/12/18	90					

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR





NOMBRE
 MENDOZA
 IBARRA
 CARLOS EMMANUEL
 DOMICILIO
 C. MONCLOVA 132
 COL LAS ENCINAS 66050
 GRAL. ESCOBEDO, N.L.
 CLAVE DE ELECTOR MNBCR98010219H700
 CURP MEIC980102HNLNBR03

FECHA DE NACIMIENTO
 02/03/1998
 SEXO: M

AÑO DE REGISTRO: 2016 00
 ESTADO: 19 MUNICIPIO: 021 SECCIÓN: 0446
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026

INE

EDUARDO ESCOBEDO
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1473981766<<0446106041474
 9801026H2612317MEX<00<<15969<1
 MENDOZA<IBARRA<<CARLOS<EMMANUE

0036141

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52457-407000-0000-2307

137-11116-000000-0000-2307

O-RC-2

52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.

VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.
BANORTE 051370694 PROMEP

50,000.00

50,000.00

BENEFICIARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

50,000.00

50,000.00

36141

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

\$ **50,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (CINCUENTA MIL PESOS 00/100) CERO SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00040511180722000513706940036141

Monterrey, Nuevo León, febrero 19 de 2019

PAGADO

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

501.71
18-8928

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

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

01 MAR 2019

INVOICE

Date of issue: 01-04-2019

Invoice number: LM19-GL-00072 | User-ID: 90

Billing address

Dr MELISSA MARLENE RODRIGUEZ-DELGADO
Laboratory of Biotechnology, School of Chemical
Sciences, Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Nuevo León
RFC UAN691126MK2
Av. Universidad s/n, Cd. Universitaria, San Nicolás de los
Garza, N.L.
México. C.P. 66455

**GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER
LEBENSWISSENSCHAFTEN
HEIDELBERG GMBH**

Registered person

Dr MELISSA MARLENE RODRIGUEZ-DELGADO

EMBO Laboratory Leadership Conference
20 - 23 May 2019

Registration Details

Selected item	Quantity	Unit price, excl. VAT	VAT (%)	VAT amount	Price, excl. VAT	Price
Registration fee*	1	1824.51	0.00	0.00	1824.51	1824.51

Additional costs

Accommodation/Catering fee	1	651.67	19.00	123.82	651.67	775.49
----------------------------	---	--------	-------	--------	--------	--------

Subtotal, without VAT 2476.18 EUR

VAT (0.00%) 0.00 EUR

VAT (19.00%) 123.82 EUR

Total price 2600.00 EUR

Payment must be received in the below-mentioned account within 14 days of the invoice date.

* Tax exempt according to German tax law § 4 Nr. 22 Umsatzsteuer (Grund für die Steuerbefreiung)

Amtsgericht Mannheim
HRB 706329
VAT-ID No.: DE264471047
<http://gflw-heidelberg.de/>
Geschäftsführer:
B. Huber & T. Lemberger

Bank
Deutsche Bank Heidelberg
IBAN: DE52 6727 0003 0016 1018 00
Swift (BIC): DEUTDESM672

Account Holder
Gesellschaft zur Foerderung der
Lebenswissenschaften Heidelberg GmbH
Meyerhofstrasse 1
69117 Heidelberg
Germany

DUPLICATION

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DEL
CAN. DE COMP. LOCAL

02 DE ABRIL 2019
SUC ITESM MONTERREY 5480
PLAZA: MONTERREY, N.L.

ENVIO DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

20-00920737-2
RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

MN TIPO DE CAMBIO 21.84000
2,640.00EUR 57,657.60MN

COMISIÓN MN
T.C. 21.84

IVA SOBRE COMISIÓN
T.C. 21.84

57,657.60MN

CLAVE ABA: DEUTDE33672
BANCO: BANCO: DEUTSCHE BANK AG
CIUDAD: CIUDAD: HEIDELBERG
PAIS: PAIS:
BENEFICIARIO:
GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER
CUENTA BENEF: DES2672700030016101800

DETALLES:

SEC: 2786404-3682281
N836193 13:58:56. IAPC

REFERENCIA TRANSFER: 3682281


FIRMA DEL CLIENTE

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN TAL COMO SON Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

RECIBIMOS
POR CONDUCTO DEL
CAN. DE COMP. LOCAL

02 DE ABRIL 2019
SUC ITESM MONTERREY 5480
PLAZA: MONTERREY, N.L.

CONFIRMACIÓN DE DATOS TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

20-009207372
RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

DIVISA: EUR EURO DIVISA
IMPORTE DIVISA: 2,640.00
TIPO DE CAMBIO: 21.840000
IMPORTE MN: 57,657.60

ORDENANTE: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE
CTA. CARGO: 20-009207372
BENEFICIARIO:
GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER
CTA. BENEFICIARIO: DES2672700030016101800

DESTINO:

BANCO: DEUTSCHE BANK AG
CLAVE ABA: DEUTDE33672
CIUDAD: HEIDELBERG PAIS: ALEMANIA

DETALLES:

ESTIMADO CLIENTE FAJDR DE VERIFICAR QUE SUS DATOS SEAN CORRECTOS EN CASO CONTRARIO, EL BANCO NO SERA RESPONSABLE.


FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN TAL COMO SON Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.



NOMBRE MELISSA MARLENE RODRIGUEZ DELGADO Cte: 28815488 CUENTA No. 20-00920737-2

SALDO ANTERIOR 121,704.21
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 1
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 3
 SALDO FINAL 113,303.63

PERIODO 02/Abr/2019 al 02/Abr/2019
 DEPOSITOS 50,000.00
 RETIROS 57,657.60
 SALDO 113,303.63

C O N C E P T O
 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA
 COM TRANSF INTAL ENVIADA
 I V A POR COMISION



Handwritten signature

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
						DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2303		01/03/2019			MATERIALES Y UTILES	35,000.00	
137-11116-000000-0000-2303					BANORTE 051370694 PROMEP		35,000.00
0-501-8					52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: CRYCA CONTRERAS JUAN PABLO							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		35,000.00	35,000.00
CIV				36143		SUMAS IGUALES	

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



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



01 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ ****35,000.00****

MONEDA NACIONAL

****TREINTA Y CINCO MIL PESOS (COPIA SIN VALOR) H.N.****

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEÓN
 CTA. No. 0091370694

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

0029:511180722:00051370694:0036143

"Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, febrero 19 de 2019

PAGADO

Carro B Pagaza
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 Directora

DIRECCION GENERAL DE
 PLANIFICACION Y PROYECTO
 DE EGRESOS

501 74
 18-8928

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

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

01 MAR 2019



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-TBI-001

REV.:00-20/04/18

Fecha:	No. Servicio:	No. Recibo:
Trámite:	Caja:	1716128
Nombre:	Inscripción:	
Dependencia:	Período Escolar:	
Origen:		

It.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
	2012	137 52111 407000	2303 INVESTIGACION	1,025.00	1,025.00

Descripción:

Un Mil Veinticinco pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Sobrante de Cheque 119

EFVDO. MONORTE 051370594

1716128

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

TOTAL 1,025.00



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

DOMICILIO FISCAL
 C.P.66267
 R.F.C.HDM001017AS1
 601 General de Ley Personas Morales
 Sucursal

THD-8094 SENDERO NORTE
 SENDERO NORTE 1502
 CERRADAS DE ANAHUAC C.P. 66059
 GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON
 TEL.:(81) 8132 0500
 03/16/19, Reg: 8094, Tran: 06850, Caja: 007

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	3HJIDE 116807
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000406525772
Lugar, fecha y hora de emisión	C.P. Sucursal 66059 2019/03/16T19:13:52
Folio Fiscal	E3423754-4A3A-F39F-F1E0-63FF6F913803
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000402638111
Fecha y hora de certificación	2019-03-18T19:14:56-0600

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
107238	2	26111701	H87	PIEZA	PAQUETE BATERIAS RECARGABLES AAA EN Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.862399 Base: 274.140000	\$137.07	\$274.14 im
400624	1	39121310	H87	PIEZA	CAJA USO RUDO 102L/27 GAL NEGRA/AM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.447999 Base: 171.550000	\$171.55	\$171.55 im
606960	1	24112404	H87	PIEZA	CAJA DE HERRAMIENTAS 16 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.931199 Base: 137.070000	\$137.07	\$137.07 im
400428	1	31201600	H87	PIEZA	CINTA SELLADUCTOS 2X27.4 MTS 1130C Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.585599 Base: 72.410000	\$72.41	\$72.41 im
775736	1	11151511	H87	PIEZA	PIOLA BLANCA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.206399 Base: 26.290000	\$26.29	\$26.29 im
						Subtotal	\$681.46
						Descuento	\$0.00
						IVA (6%)	\$109.03
						Total	\$790.49

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Condiciones Pago: Pagado
 Moneda MXN
 Total con letra
 SETECIENTOS NOVENTA PESOS 49/100 M.N.)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MOA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

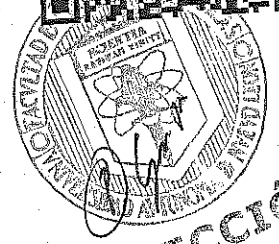
||1.1|E3423754-4A3A-F39F-F1E0-63FF6F913803|Mon Mar 18 19:14:56 CST
 2019|SAD110722MOA|UdNEDC9ZpLoVhmbYsYYOf2dh/UXFIzPmTgz8mQZ35fOsr7pIKpd/r2vtX8BEyIpOkvelaQtEKW8Zz0Srt
 z03ooQstHISFpQBSVefpbIq/VVmspOcIT8cn8oQoihVMPSTmfakMJpPvzkhl1U4cVkw6q17mGwsJlmm3WlSpIFwItNgKncSp8
 sbzoOtq8x+ZqJru461pBXDM+JFIu371Z1pgO/B4JpalDjnoz5m6xA5S5f4KMwaBQNSQODz3ACBKrwTnSi2zzmH4+4XTB6iNcrpA
 oDxPHfBATq8+nGKIHzZcJmJfJnVDDJKIT1DILf0zq1cy72D011k/osts8QBx9Jg==|00001000000402638111|

Sello digital del emisor

UdNEDC9ZpLoVhmbYsYYOf2dh/UXFIzPmTgz8mQZ35fOsr7pIKpd/r2vtX8BEyIpOkvelaQtEKW8Zz0Srtz03ooQstHISFpQBSVefpbIq/VVmspOcIT8cn8oQoihVMPSTmfakMJpPvzkhl1U4cVkw6q17mGwsJlmm3WlSpIFwItNgKncSp8sbzoOtq8x+ZqJru461pBXDM+JFIu371Z1pgO/B4JpalDjnoz5m6xA5S5f4KMwaBQNSQODz3ACBKrwTnSi2zzmH4+4XTB6iNcrpAodxPHfBATq8+nGKIHzZcJmJfJnVDDJKIT1DILf0zq1cy72D011k/osts8QBx9Jg==

Sello digital del SAT

ryo/HZkVPldzB6gOPGzTskgZPP9+t/Lc+71FY7iRQXGw0odDcwoh5pYukY5F64OVDFU3MMXSGF+/2E4nFDMtK/8H6qriVfw
 skdTXQ4ArVDL+D+11ZL/Bv4BkOhrAp+y6Aneqm+Sekvnnqbm1K+FoS5sSHv10hg9ng730Lmw+bEzLbnK9tErV3PM11un3ky/Fx
 gTyropUBERL8TE12DA+fxeT+V3zrdvudmhq2aQly42WujWz/BpL0vb1Kc/tgsy+XjpcJ+nGPDWT9AtXdiXt428PV0alvaH2g0m
 3vU1qt6cPrYM4WhIRIJ21YFzBapNniT2OmK2AkeDe6GQ==



DIRECCIÓN



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

DOMICILIO FISCAL

C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8094 SENDERO NORTE

SENDERO NORTE 1502

CERRADAS DE ANAHUAC C.P 66059

GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON

TEL.:(81) 8132 0000

03/16/19, Reg: 8094, Tran: 06651, Caja: 007

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	3HJIDE 116808
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000406525772
Lugar, fecha y hora de emisión	C.P. Sucursal 66059 2019/03/18T19:22:00
Folio Fiscal	0C901713-758C-6968-5760-0C9A9E9E2D03
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000402636111
Fecha y hora de certificación:	2019-03-18T19:24:46-0600

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
136058	1	44111515	H87	PIEZA	CAJA 68L/18G TITANIO 59.7X46.7X41CM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: tasa Importe \$26.068799 Base: 162.930000	\$162.93	\$162.93 im
						Subtotal	\$162.93
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$26.07
						Total	\$189.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Condiciones Pago: Pagado
 Moneda MXN
 Total con letra
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

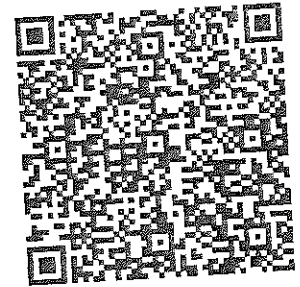
||1.1|0C901713-758C-6968-5760-0C9A9E9E2D03|Mon Mar 18 19:24:46 CST
2019|SAD110722MQA|eoiKoavheulckWZhZreBigB1hmmH1i41NuaQexgIzGyuElgiumLbzDGu+Do3U6B1Pox9fCoruXBsBt3Mp
9gupI5+HxCwnM0vnHW/Aa4xqKi6Bp2RqW2UrgzhESUVp/zHFuHyMxmUTdHZ7z0A1VbUkgzR2oM9SiqGbAZULTKVbWlH1HPQAcKt
pAcuw67m9naEd/ocFfBgFAu78CKlyJoIlg9JNePhwhTnt++bJT4Amcb5LgMep0xupvjVFFIyo9xGeoV8DxdZuiUYOE40xqQ0qC2
QkXgXS9nK7YYo99aIhcMXIL0UwZC3EfyqRE+Puk5WccP3MNjLfbRGs000UIdzyQ==|00001000000402636111|

Sello digital del emisor

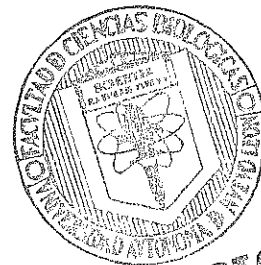
eoiKoavheulckWZhZreBigB1hmmH1i41NuaQexgIzGyuElgiumLbzDGu+Do3U6B1Pox9fCoruXBsBt3Mp9gupI5+HxCwnM0vnHW
/Aa4xqKi6Bp2RqW2UrgzhESUVp/zHFuHyMxmUTdHZ7z0A1VbUkgzR2oM9SiqGbAZULTKVbWlH1HPQAcKtPacuw67m9naEd/ocFf
BgFAu78CKlyJoIlg9JNePhwhTnt++bJT4Amcb5LgMep0xupvjVFFIyo9xGeoV8DxdZuiUYOE40xqQ0qC2QkXgXS9nK7YYo99aIh
cMXIL0UwZC3EfyqRE+Puk5WccP3MNjLfbRGs000UIdzyQ==

Sello digital del SAT

MJUz4QU3yBQ2OfyUTp84Py4eFxs9AzJVYKkzBL93IqvsHE5cmsgXi+LpV2YAoGsLBZcWcbRbvwHq1VExRXZmhQ0/1cekgNj4bgD
XR5amzJT2d4DrkbmbzQP1RS76D7MiKZCc+GZ3Juk3+jPH3s6VTEMOGGXyMU/2z1mztm1OyBogAdwfzN1DTPCk09IuUjWQ1bc8E
I+JwZy/kdmFqX4+F3SY7BeAMabhxU4cKzPROYUocugBvflA5k0AtTTE6JjxrAId6Don9RRUWmZ3vQuvK5Nt6jmGxL/x32n8fTF
hQLFfckZ0S96bYvItjBG1lys2BeUHEJp7fCoILSQZU1Qg==



Handwritten signature



DIRECCIÓN

Office DEPOT

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 CUAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 18/03/2019 06:57:20 p.m.
 Serie/Folio: POSE/55305676
 Lugar de Emisión: 66450

ITU	2019031800303891000004350POSA1		
Sello del SAT	iLxPPBRiEwZ5KHUUiTzuy8d8340y9nQ4MyWLu2csfuGBDfHDqC+oJvLJEjgUKng/XC4LNc5fPz9f0HsrK0xiSUrL6J7qcVIBdgmYBzG9ZT1fZKwENQDFxS9irhNTJrmpdTp4bwLqL.TptLhJeiEIH5BOj3uwFDPx3FepiUNHIV3ZZXOrrelMufuCe1sTGBiWN3cp1/3Qy4VYVb6RNNozt2DXMINipijMn+lx8FGeWUcNUotSLwWNZOvrbAkol.GPGTVujfZsPvpjdREJp5XokRbL1Hvj+72+wYf/BveAmJyCxi8VtzdGeUCknLDjPD3M/vBovAQ3U2VGILQ==		
Folio Fiscal	E9F08486-592C-40D1-9233-580033BC0A92		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	18/03/2019 06:57:19 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUJ-Pago en una sola exhibición		Moneda: MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	86827	31201512	CINTA ADHESIVA TUK 200 18X65	H87-Pieza	1	21.4660		002 16.00%	3.43	21.47
2	20953	31201515	ETIQUETA TUK 32x64 C240	H87-Pieza	1	24.1380		002 16.00%	3.86	24.14
3	58774	14111514	CUAD PROF COS 360 GDOS 100HCS	H87-Pieza	1	62.9310		002 16.00%	10.07	62.93
4	56233	60121800	CARTUCHO HP 670 TINTA NEGRA	H87-Pieza	1	218.8280		002 16.00%	35.17	219.83
5	69341	43233200	ANTIVIRUS MCAFFEE LIVESAFE	H87-Pieza	1	0.0090		002 16.00%	0.00	0.01

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

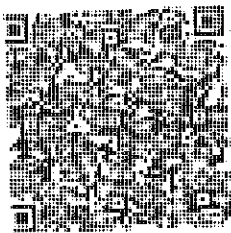
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E9F08486-592C-40D1-9233-580033BC0A92|2019-03-18T18:57:19|SST060807KU0|Q3X8CoMur3Y16052N+NVZ1R8ZaZAMiigwplhdic8dgvqKy3SSL75i9K1d5DBA/vbvGYZRzjzRwLUo13oRXeoEIXJapO5DwXJunlqF6WqXg2W7DKZZ0W6wi79gNmOX0ZAKGjWhUuGVX3X0dAPHIJ32gCid4ZICksUEsT5VDKp4xa5Coe69R7befif7HXVCt7suh2YGomyIhbcnQJYnE2KJkFN19bl2rIOYidB5BnloPc9M1wSzX6z677/pwa5mVbXEQQqRt2hZVSwEYWMvdTxR3iD0rGfEZ1CixU8dHPJ0OP0hf7kdWEJknkuzhWIKJCGclEkywyIZO/zAZOtpf4w==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

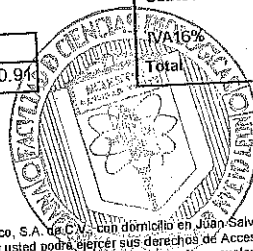
Q3X8CoMur3Y16052N+NVZ1R8ZaZAMiigwplhdic8dgvqKy3SSL75i9K1d5DBA/vbvGYZRzjzRwLUo13oRXeoEIXJapO5DwXJunlqF6WqXg2W7DKZZ0W6wi79gNmOX0ZAKGjWhUuGVX3X0dAPHIJ32gCid4ZICksUEsT5VDKp4xa5Coe69R7befif7HXVCt7suh2YGomyIhbcnQJYnE2KJkFN19bl2rIOYidB5BnloPc9M1wSzX6z677/pwa5mVbXEQQqRt2hZVSwEYWMvdTxR3iD0rGfEZ1CixU8dHPJ0OP0hf7kdWEJknkuzhWIKJCGclEkywyIZO/zAZOtpf4w==

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 91/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Subtotal	IVA 16%	Total
	TARJETAS DE DEBITO	000264	380.94	328.38	52.54	380.91

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

Office Depot 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.



AV SENDERO NTE. 200
EL CENTENARIO 2
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN
66418

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.
R.F.C. FBEG110215Z3
Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA
Folio Fiscal:
93eb518d-c371-46f0-b35d-409e63672715
N° Certificado CSD: 0000100000401664541
N°de Serie del Cert. del SAT:
0000100000405999912
Fecha y Hora de Certificación:
28/03/2019 11:18:18p. m.
Folio Interno: N146 2433

Regimen Fiscal: 601

VENDIDO A
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
CIUDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
ESTADO: NLE
C.P.: 66455
Código Postal CFDI: G03
Código de Reg. Trib.:

EXPEDIDO EN
AV SENDERO NTE. 200
EL CENTENARIO 2
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO
LEÓN
66418

FECHA
28/03/2019 23:18:18
R.F.C. DEL CLIENTE
UAN691126MK2

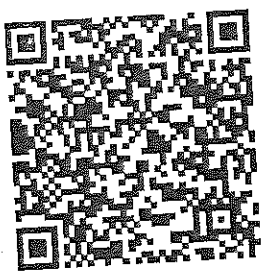
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
2	BD ULTRAFINE JGA INS 1ML 30GX13MM C/10	42142609	H87	44.40	002	0.16	14.21	88.81	Tasa	88.80	
1	GENEXXMED ALCOHOL ETILICO DESNAT 200ML	42312400	H87	19.83	002	0.16	3.17	19.81	Tasa	19.83	

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33025502137868

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 28 MES 03 AÑO 2019 SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL 108.63
IVA 17.38
TOTAL 126.01

IMPORTE CON LETRA:



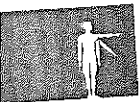
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL CFDI
MihBPQLGaBJNgfnLgKShkseLkUjKwpiDDY+jcB4xr3L1jDGRhj1L7By1Hhgg5kNFA+T7xHVL+JRUYxalmuHTYoDHhH3xzoW
LyrRMM72JiPL3vzvG5uxTbxq174qKkmiitOxhKekYIP8pJO5XW1Z4EtVub6Claod4ctG7YnlzPRoLW31Kv30I9+IFCGuwwNK4OZK4
LJK94T3VywJjmmhPE5r6zW8wMkle8CNk0MzAuDW7JuVqQwKoi+iZsu10H3hmjPwdbhlCzb5MUclIFbG/HsCAzzQITFZA/UvyhH
d/NBh8hrX3AyWY7505sh5Vmzn1D3qUrLyTgrSKhdR7EQ==
SELLO DIGITAL SAT
AtcDXxJZS1ADTsNLOy6xj+T9EYVWVqK5chiHWWTdlafioVemcPSgrHfnLuuv2z1sDQW7p+RGJtpjOvVbUgW24+PNEZfKbXKs
VRVFP899blBMWlJWYQv5+Jv8TsyjVjOrw8LuoP9GL4X9aErizoSrQIG0hOvs7mAPVIRIRXSS4A07IS30726jZ7F2P19J8AJ37
GtgYxbPYamv1NIEULiLDHbSf6Hf297rahaNt9whEzap+reck10Upu00KTd1OoX9P1J3VA7eVbnzKAKJIRRLM8EaeGt2NwocDQ
e5NoOX6+8GNQ6prxQq2lqdgnewFTz7rDivRyIQ==

Handwritten signature



CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1||93eb518d-c371-46f0-b35d-409e63672715|2019-03-28T23:18:18|NS|050810TIA|MihBPQLGaBJNgfnLgKShkseLkUjKwpiDDY+jcB4xr3L1jDGRhj1L7By1Hhgg5kNFA+T7xHVL+JRUYxalmuHTYoDHhH3xzoW
UxyalmuHTYoDHhH3xzoWlYrRMM72JiPL3vzvG5uxTbxq174qKkmiitOxhKekYIP8pJO5XW1Z4EtVub6Claod4ctG7YnlzPRoLW31Kv30I9+IFCGuwwNK4OZK4LJK94T3VywJjmmhPE5r6z
zW8wMkle8CNk0MzAuDW7JuVqQwKoi+iZsu10H3hmjPwdbhlCzb5MUclIFbG/HsCAzzQITFZA/UvyhHd/NBh8hrX3AyWY7505sh5Vmzn1D3qUrLyTgrSKhdR7EQ=|0000100000405999



farmacias benavides

Regimen Fiscal: 601

Ramon Lopez Velarde 120
Anahuac
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN
66450

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.
R.F.C. FBE911021523
Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:
4e68b679-226c-4501-a2b9-2ce1b7ed54ce
Nº Certificado CSD: 00001000000401664541

Nº de Serie del Cert. del SAT:
00001000000405999912
Fecha y Hora de Certificación:
28/03/2019 11:22:27p. m.
Folio Interno: M141 7737

FECHA

28/03/2019 23:22:28

REGIMEN FISCAL

UAN691126MK2

VENIDORA

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA

EXPEDIDOR EN

Ramon Lopez Velarde 120
Anahuac
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO
LEÓN
66450

Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Estado: NLE

C.P.: 66455

Iso CFDI: G03

Co. Reg. Trib.:

CD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE UNITARIO
14	BD ULTRAFINE JGA INS 1ML 30GX13MM CH10	42142609	H87	44.40	002	0.16	99.45	621.56	Tasa	821.60

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
14001907023009

SUB-TOTAL	621.60
IVA	99.45
TOTAL	721.05

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 28 MES 03 AÑO 2019
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

IMPORTE CON LETRA:



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

SELLO DIGITAL CFDI
Xebz9X10eNVJERJO09wTpUHa34zK0b2kv61T/ILLS2wLwPVjcuJv1rVkfFNk+gJ+4+4F472WwUjmeQ7DQVFa3e88P3j05Lj5g3q
BZpllwsw4PdJxkCsUngpnuf2IB1Ei+B3Tw3zTLKUDU2e124ITLr7q3rqInXwglKw2rUlieWDDyz2AZreDndMxmtJDrjgUSUm9d9
GoCMn7g2xd5Naek8XJCD6FjHB7poJfMCAxxRd3wOc1rpmNjBwG9FXcj6ekXF14K2z6yBdvjA0F/llqRstqj+3WRTFNBCjaX78
GOY1yz4nTTMZD71Qunb8jAICEYqfjmfJO==

SELLO DIGITAL SAT
JfIAVbiSjKXGXA0v9PyP7A+N+sNVpO+p44jjsxaeymuhT07c+O1K84x8tsT0vi3EkH1TMzVYyq41J48g3MdnUG9OUW25LpmB/
T3RrLsyW6l9oBun6e60DPXv7xQyDxpK8GMRqV0hsYsmy914c4UeKeQts0n70ghDbSPEHBF3c80DLfhwXhKmnjU4E6E0keeT71
v1jic2PgXAwPAtFiv3VolBYGksU/19yg84fnKAKWqmrpAuiHpueyflcobi9yJtmsDSlgyxUx4n860a9wE9j9qbstJ3cVYWDIF5M0s0
YDyVnQSRyoB2sYBMDw0BARGv6KD95T+AoZR3K3t7g==



CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|4e68b679-226c-4501-a2b9-2ce1b7ed54ce|2019-03-28T23:22:27|NSI050810TIA|Xebz9X10eNVJERJO09wTpUHa34zK0b2kv61T/ILLS2wLwPVjcuJv1rVkfFNk+gJ+4+4F472WwUjmeQ7DQVFa3e88P3j05Lj5g3q|eQ7DQVFa3e88P3j05Lj5g3qBZpllwsw4PdJxkCsUngpnuf2IB1Ei+B3Tw3zTLKUDU2e124ITLr7q3rqInXwglKw2rUlieWDDyz2AZreDndMxmtJDrjgUSUm9d9GoCMn7g2xd5Naek8XJCD6FjHB7poJfMCAxxRd3wOc1rpmNjBwG9FXcj6ekXF14K2z6yBdvjA0F/llqRstqj+3WRTFNBCjaX78GOY1yz4nTTMZD71Qunb8jAICEYqfjmfJO==|00001000000405999912||



R.F.C.LCM061222S74

www.lowes.com.mx

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 66050
Sucursal: SENDERO

FOLIO FACTURA	
SENB	48167
FECHA DE EMISIÓN	
2019-03-28T23:38:03	
N° DE CERTIFICADO EMISOR	
00001000000402805562	
FECHA DE TIMBRADO	
2019-03-28T23:38:03	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	
RFC: UAN691126MK2	
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
CERTIFICADO DEL SAT	
00001000000404624465	
UNIDAD FOLIO FISCAL	
9063b1e4-51a8-43fa-8ceb-9a4cf7bd4682	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	SKU	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	EA	H87	75687B	31161604	PERNOS DE ROSCA MIXTA1/420X21/2 Base Traslado: \$56.637931 Impuesto Traslado: 002 - IVA Tasa o Cuota Traslado: 0.160000 Tipo Factor Traslado: Tasa Importe Traslado: \$9.062068	\$ 16.88	\$ 56.637931
6.00	EA	H87	100114355	31161700	PZA TUERCA HEXAGONALES 1/420 Base Traslado: \$4.655172 Impuesto Traslado: 002 - IVA Tasa o Cuota Traslado: 0.160000 Tipo Factor Traslado: Tasa Importe Traslado: \$.744827	\$.78	\$ 4.655172
4.00	EA	H87	101609616	31211912	EXTENSION ITALIANA 3 MT Base Traslado: \$634.482758 Impuesto Traslado: 002 - IVA Tasa o Cuota Traslado: 0.160000 Tipo Factor Traslado: Tasa Importe Traslado: \$101.517241 Ticket: 02936011042120190325	\$ 158.62	\$ 634.482758

[Handwritten signature]

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: AUR100128NN3

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Traslados IVA - 16.00 %	\$ 111.324136

TOTALES	
Sub Total:	\$ 695.78
Total Impuestos Traslados:	\$ 111.32
TOTAL:	\$ 807.10

IMPORTE EN LETRAS

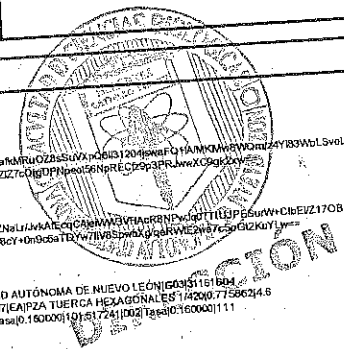
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N.



Sello digital del emisor:
AduqG0Q1NwstpyQ10TJmVU9gaRnAxLdEYqUN7g8Xk2r+2RHHV01thRnRDMWZsnaWgyL9GKLZZ1YvNFQFBD6zTXNcGZ5M72pCXkZUW990aNRuOZ55VAV+K613120kxwFQ1HAMQWwWomZy783WbL SvelhP7p
8aAaJczvLzzyQ9ZHQGGGhJZCbLNgADULThvHvXvGdZaKLSwDR2aWXT5FBvadiKErMwrr1jNXb5Z+0+VCGpK2v4CJwFwLqBnrA3P1Bd0ca8ZAZZ7Cg1g1Ppew56NpRECE9p3PRLwXG9g12v

Sello digital del SAT:
Pz7od40qM82GRUKhSd1TK0RPLSojKvAks3XubR513nJmRbR+ReM33z2u96AyJ+JSCm1CDWYMG61XDgtqSmAPXZHG2Bz2zNeTC08DwqgUXZNaLrJkATEchCRANWVVAcR2NPv0d11UP6uWwCbEzV2170B
AUqbUboWqFRVW6hHFEg74c4eJaxN1Atp7N0EqNwC477g34m54c0cHhDdGevTb6LqDEZRFkF5EMZc8eeqZTT4pKKB0ZZDnLnb7iQAN4Kw6y+0n95aTEW1WBSvWdXG6RWEw7c5pGIZKuYj

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
[13,3]SENB[48167]2019-03-28T23:38:03[0320]00001000000402805562[96,7984XN]807.10[PUE]E66050[LCM061222S74]691126MK2[UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN]6031161604
[75687B]6.00[H87]EA[PERNOS DE ROSCA MIXTA1/420X21/2]16.8783[156.637931]56.637931[002]Tasa[0.160000]9.062068[31.61700]100114355[6.00]H87[EA]PZA TUERCA HEXAGONALES 1/420.775962[4.655172]4.655172[002]Tasa[0.160000]0.744827[1211912]101609616[4.00]H87[EA]EXTENSION ITALIANA 3 MT[101.517241]4.62758[634.482758]002]Tasa[0.160000]101517241[002]Tasa[0.160000]111.324136[11.32]





APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
79920

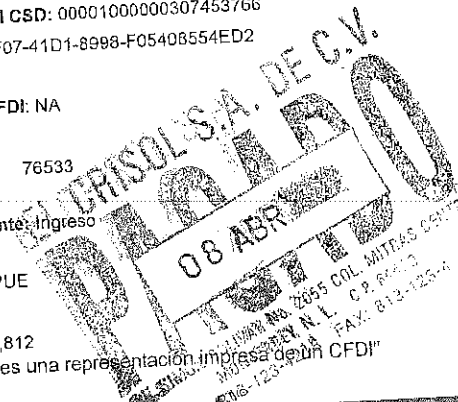
EL CRISOL S.A. DE C.V.
SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDMX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono. (55) 526445500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES
Fecha y Hora: 08/04/2019 15:05:20
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: SN
Atención: JUAN PANLO CEYCA /B181195669
Número de Serie del CSD: 00001000000307453766
UUID: 33757F0C-EF07-41D1-8998-F0540B554ED2
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA

RECEPTOR

Socio de Negocios: 4001241 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO
LEON
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA CP. 66455
NL MX
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RFC: UAN891126MK2
Condiciones de Pago: 30 días

Agente: 4001
Sales Order: 76533
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 20
Método de Pago: PUE
Cuenta Bancaria:
Entrega: 94,812
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Precio	Cantidad	Clave del Grupo	Clave del Producto Servicio/SAT	Descripción	Clave Unidad SAT 10	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe
	10	LAUKA02531	41122602	PORTAOBJETO PULIDO DE 76X26 MM. C.J. C/50 (BLANCO) OPMS4 XXXXX	XBX	CJ	\$46.51	16.00	\$465.10
Subtotal:									\$465.10
IVA:									\$74.42
Anticipo:									\$0.00
Total:									\$539.52

Instrucciones de Entrega y Envío: p.r. cliente en mostrador
Forma de Envío:
Comentarios:
Cantidad Con letra: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 52 / 100 MXN

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

Nombre de Banco: BBVA Bancomer

Sello Digital del CFDI:

YOMqgh+cYwPsDPK/N9pnpaKaRkuehe7FcKCVweX6FxiQD8e7ODNWPmVJl25l3wskReuChfvCyFppoudXiaZjKfDQWWhjFCXO8JmtJONabq+zD1nJlbgwBjE6u1
oYfaO6QwxK73CaJPYpJ4P0bln7jJAKiG668iqVQIPYwKE/F12r5ZqkZqPdVOCZqejVpPURZ+08UMXOWGdvcvEk9nWgz88kpm/IE+B+1x2R2p8SLjVnmFvq8
yIRuZkYdvMC/DIEeMZdgSlvgbJ9uh4G2eJoX3Ngs6L7bUg2E0CQ3RxpXgJl60Cn8io1+gg8wb7dEJh8jY3legDx0KA==

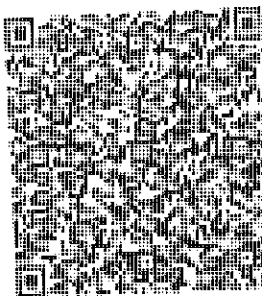
Sello del SAT:

SIXB2w3qXR6BUWnkKrdDURCQh4pRHy/PG1ZIn8euFXSdKXOCi5sm6UATPS25hCjQVr3mPv++H5aSeJmTKwzRTELODH1HFZB5W05A109LRC2ZJR/3
TRERw9nU8wN0bOSzC1yOe01nvcK4nHGRW+NCIDjrvOL+wJF2H4GgnmiEMeZLH8yZz5dyCibZuYvoeRIEape+GLB0a8AIfdEoyDyNT2XCN5MJHJ3qxDO0G6o2
8uvOlxSW1sMLCOE9lsZJbOQxblv7zJ17CYucFjS7jprcCGvmzhw4Xp4JqKJz8DVVYHIDbPaywMpreK1lv97f7fSTmo6oiYcw==

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:

||1-133757F0C-EF07-41D1-8998-F0540B554ED2|2019-04-08T15:02:59|EMED000602QR8|YOMqgh+cYwPsDPK/N9pnpaKaRkuehe7FcKCVweX6FxiQD8e7ODN
wPmVJ25l3wskReuChfvCyFppoudXiaZjKfDQWWhjFCXO8JmtJONabq+zD1nJlbgwBjE6u1oYfaO6QwxK73CaJPYpJ4P0bln7jJAKiG668iqVQIPYwKE/F12r5ZqkZ
qPdVOCZqejVpPURZ+08UMXOWGdvcvEk9nWgz88kpm/IE+B+1x2R2p8SLjVnmFvq8yIRuZkYdvMC/DIEeMZdgSlvgbJ9uh4G2eJoX3Ngs6L7bUg2E0CQ3R
pXgJl60Cn8io1+gg8wb7dEJh8jY3legDx0KA=|(NoCertificadoSAT)|
No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-08T15:02:59



RFC Proveedor de
Certificación

CED. DE . EMP. 313404 REG. CAML DE COM. 28337 REG. CAM. AMERICANA DE



CIUDAD DE MÉXICO
San Luis Potosí No. 25,
Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Cuauhtémoc, CDMX.
Tel. (55) 5264-3300
ventas@elcrisol.com.mx

PUEBLA
Blvd. Héroicos Serdán
No. 645, Col. San Rafael Ote.,

QUERÉTARO
Acrasco II No. 43, Fracc.
Industrial Benito Juárez, C.P.
72100, Querétaro, Querétaro.
Tel. (452) 210-3333
queretaro@elcrisol.com.mx

MONTERREY
Av. Simón Bolívar No. 2000,
Col. Mitras Centro, C.P. 64460,
Monterrey, Nuevo León.

CHIHUAHUA
Av. de las Industrias No. 6560,
Bodega 24, Col. Nombre de Dios,
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 417-9665
chihuahua@elcrisol.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Av. García Diego 135-A
Col. Los Ángeles, C.P. 76250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel. (444) 813-2439

TORREÓN
Av. Matamoros Oriente No. 2746,
Bodega A, Col. Centro C.P. 27010,
Torreón, Coahuila.
Tel. (871) 711-3066
torreon@elcrisol.com.mx

GUADALAJARA
Calz. Jesús González Gallo
No. 1300, Col. El Rosario, C.P.
44398, Guadalajara, Jalisco.
Tel. (33) 3942-0226
guadalajara@elcrisol.com.mx

MÉRIDA
Av. Ibezés No. 608-B,
Col. Sumbido, C.P. 97259,
Mérida, Yucatán
Tel. 01 (900) 322-4765
merida@elcrisol.com.mx

SIGMA-ALDRICH

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.
 EXPEDIDA EN: CALLE 6 NORTE NO. 107
 PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2000
 50200 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: 01-800-007-5300, FAX 01-800-712-9920
 www.sigmaaldrich.com, email: mexico@sial.com

R.F.C. SAQ930512U10
 Lugar de Expedición: 50200
 Régimen Fiscal: 601

USO DEL CFDI: G01
 DADO A: 049700909
 CONTACTO:
 CONTACTO TEL:
 CONTACTO CEL:
 APROVECHO: msmagaly0406@yahoo.com.mx

F.C. CTE: UAN691126MK2

JM DE CODUCTO	DESCRIPCION
1120-500G	SULFAMIC ACID, 99.3%, A.C.S. REAGENT
18 80 4102 8000205	18 80 4102 8000205
ECBW4933	CITRIC ACID MONOHYDRATE ACS REAGENT
909-500G	909-500G
SLCB2170	HYDROGEN PEROXIDE, CONTAINS INHIBITOR, &
6763-500ML	18 80 4102 8000205
MKCD0825	18 80 4102 8000205
0552-4L	HEXANE, HPLC PLUS, FOR HPLC, GC, AND REA
MKCF5756	19 80 4102 9000061
19313-500G	19 80 4102 9000061
SLBT9652	SODIUM SULFATE, ACS REAGENT, ANHYDROUS &
	19 80 4102 9000028

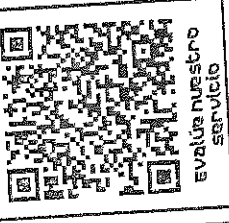
EMBARCAR A:
 049701122
 CENTRO DE INV EN ALIMENTACION DRA JAQUELINE
 GARCIA HERNANDEZ
 CARRA VARADERO NACIONAL KM 6 6
 CIUDAD UNIVERSITARIA
 MUNICIPIO DE GUAYMAS
 GUAYMAS, SON
 MX
 INFORMACION ADICIONAL:

F2 FACTURA NUMERO
 A 598148
FECHA DE EMBARQUE / FACTURA
 2019-04-15 / 2019-04-15T14:29:12
CONDICIONES DE PAGO / VENCIMIENTO
 Prepaid - 1 day net / 2019-04-16
NUMERO DE CLIENTE / CONTACTO
 049709809 /
NUMERO DE ORDEN DE COMPRO
 22552065
REFERENCIA: 710598148

Fecha y Hora de Certificación:
 2019-04-15T14:34:20
Folio Fiscal:
 3EE0F619-931D-45EB-B714-D5D8DD5184F5

NUMERO DE ENTREGA	CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
862501618	12352301	1,000	H87	PIEZAS	0.160000	3,540.00
862501618	12352106	1,000	H87	PIEZAS	1,351.00	1,351.00
862501618	12352304	1,000	H87	PIEZAS	2,012.00	2,012.00
862501618	12352001	1,000	H87	PIEZAS	0.160000	5,891.00
862501618	12352302	1,000	H87	PIEZAS	0.160000	1,130.00
862501618				002	0.160000	180.80

Sub Total 13,924.00
Embarque 0.00
I.V.A. 16% 2,227.84
I.V.A. Retenido
Cantidad Total a Pagar 16,151.84
MONEDA: MXN



SELO DIGITAL DEL CFDI:
 FXJUNda0r4900vOIQcavvsuKJRW41zmeANAEDEW23VYR0tTVXSFQgZx0n4RU96Q8BEV0mKvPgdi6oIsFg5u6bz (PR)OTkmb++Coip8TpxkKWQxhC8M+BgicZbpljIGCneKwRdPv8E0rLUyShr
 RFXJXU4XD98rR9QmoXzPRPVU802jMXHO0v61A7HBPd8s4kZBCYNWukZ8FVILBA65Z3ZJQC7LWnkzXxoaTUCF9uUGdmdR5GGXHLGnDNFxaHIDTeaqPUY15r/XmW0mWUzsaX0SZYnZsT3eJ7
 RfegdSY46SAeEmWJH8BQ==

SELO DIGITAL DEL SAT:
 188vsk5KQPJRaizSW+FRhI875t9f020v5B8UJzZRJm86kEKTaFOuF6UJemWX5zTG7E1SPUpVjAVslayDp71yFOP-4OYkaFlejBPHZ+HUR6B5aIzT Ebo+T5+MztgrEEVHQ TmX5S6axZ9lmp89X8sYkntQM-4oz
 9wNpSACS+Pv3COUjhwMvBGJmYLO44eujdajmIToMLGFSYlllE5JRUkMOW9D11Gk0f45+SD6kRcSjpbUqHoQJ0147oGgkIkhGte4A6zKa0gb7McAupHVL9H159V8XNNAIDXXyaNZuT0ZIEW8K0bb
 UeTD8is72Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 1114103EE0f519-531D-45EB-B714-D5D8DD5184F52019-04-15T14:34:20IASeI029252QJfXIJUNda0r4900vOIQcavvsuKJRW41zmeANAEDEW23VYR0tTVXSFQgZx0n4RU96Q8BEV0mKvPgdi6oIsFg5u6bz (PR)OTkmb++Coip8TpxkKWQxhC8M+BgicZbpljIGCneKwRdPv8E0rLUyShrRFXJXU4XD98rR9QmoXzPRPVU802jMXHO0v61A7HBPd8s4kZBCYNWukZ8FVILBA65Z3ZJQC7LWnkzXxoaTUCF9uUGdmdR5GGXHLGnDNFxaHIDTeaqPUY15r/XmW0mWUzsaX0SZYnZsT3eJ7RfegdSY46SAeEmWJH8BQ==

FORMA PAGO: 01
T.C. 1 Tipo de comprobante: 1
FORMA PAGO: PUE



SELO DIGITAL DEL CFDI:
 188vsk5KQPJRaizSW+FRhI875t9f020v5B8UJzZRJm86kEKTaFOuF6UJemWX5zTG7E1SPUpVjAVslayDp71yFOP-4OYkaFlejBPHZ+HUR6B5aIzT Ebo+T5+MztgrEEVHQ TmX5S6axZ9lmp89X8sYkntQM-4oz
 9wNpSACS+Pv3COUjhwMvBGJmYLO44eujdajmIToMLGFSYlllE5JRUkMOW9D11Gk0f45+SD6kRcSjpbUqHoQJ0147oGgkIkhGte4A6zKa0gb7McAupHVL9H159V8XNNAIDXXyaNZuT0ZIEW8K0bb
 UeTD8is72Q==

SELO DIGITAL DEL SAT:
 188vsk5KQPJRaizSW+FRhI875t9f020v5B8UJzZRJm86kEKTaFOuF6UJemWX5zTG7E1SPUpVjAVslayDp71yFOP-4OYkaFlejBPHZ+HUR6B5aIzT Ebo+T5+MztgrEEVHQ TmX5S6axZ9lmp89X8sYkntQM-4oz
 9wNpSACS+Pv3COUjhwMvBGJmYLO44eujdajmIToMLGFSYlllE5JRUkMOW9D11Gk0f45+SD6kRcSjpbUqHoQJ0147oGgkIkhGte4A6zKa0gb7McAupHVL9H159V8XNNAIDXXyaNZuT0ZIEW8K0bb
 UeTD8is72Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 1114103EE0f519-531D-45EB-B714-D5D8DD5184F52019-04-15T14:34:20IASeI029252QJfXIJUNda0r4900vOIQcavvsuKJRW41zmeANAEDEW23VYR0tTVXSFQgZx0n4RU96Q8BEV0mKvPgdi6oIsFg5u6bz (PR)OTkmb++Coip8TpxkKWQxhC8M+BgicZbpljIGCneKwRdPv8E0rLUyShrRFXJXU4XD98rR9QmoXzPRPVU802jMXHO0v61A7HBPd8s4kZBCYNWukZ8FVILBA65Z3ZJQC7LWnkzXxoaTUCF9uUGdmdR5GGXHLGnDNFxaHIDTeaqPUY15r/XmW0mWUzsaX0SZYnZsT3eJ7RfegdSY46SAeEmWJH8BQ==

FORMA PAGO: 01
T.C. 1 Tipo de comprobante: 1
FORMA PAGO: PUE





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAABC-49134
Folio Fiscal:	CAB88087-6D17-499E-A6BA-5FC38660962C
Fecha:	2019-04-29 23:24:03
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-04-29 23:24:38

EXPEDIDO EN:	
0012 SAN NICOLAS	
C.P:66450	

CLIENTE	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
UAN691126MK2	Cedula IEPS:
C:P:66455	

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
49121505	76501339970	HIELERA 40qts c/Ruedas AZUL CO	Pieza	H87	1.00	551.03	551.03	0.00	88.17	0.00	639.20

Sello Digital del CFDI
ao7hejmMBIEWfiojsP59uznfmWmCUscO4ygnrAQ4LIFcd3eRkGXTI9RKKChCvg4YFXd5GkHYAdh2u2p4NZ/6+1GrNDq5HuWwV7xbrmMHNGIRKTU/310iO+hV+Td3c1pL2XcWgvm6i5NExuyDWp1BbUIGNLx+N76eUrE5
2LEVMrPeJdHWwyeBEI5ZrRAhgEgM23QdrD3WxeyC5B1Zx59mQT4PePVUEqHJqalPLNjP3Zbwd0FAWodAq11grIXoR5z7eCZ/RRkNH9s2AI3UGOQX788Pv1+4Zg6T5SHIKjCiWgrWgGcW2x01UEnPFLFTIceOY5TNJZ
GRaKGWq65w==

Sello Digital del SAT
E15h1gLRWJHyNmTgpxOqTZx9h+X30x0XpRRnvoDz6pu4hb/F6fbXoZfn8zN/zFwpXmAjkFFhoJW4FLPXj9bxaM5W-hinYu1EjsJ0P1wNPaj8UH4AJzwwL6SEY8LQ7edBA51XskJ6vqxdZ+sBW16oVuldS1mZwKZTFcBx
IQTIJUFQPNcqqROILd4fLgnGQ9URZ46L+wcawmjmR4G1kyPhZ8PSeVrx94brZ3O5T5z0Vb46k4Z98j+Zxql7h7idMeuGeZOJ0yt5pkLKyc7iUlKjSVGGVbt3XIWQcoyOujc3MrV61pe5D7Q9YwvdeVoVdZV5hNT4BqLoZU
UXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1|CAB88087-6D17-499E-A6BA-5FC38660962C|2019-04-29T23:24:38|DET080304395|ao7hejmMBIEWfiojsP59uznfmWmCUscO4ygnrAQ4LIFcd3eRkGXTI9RKKChCvg4YFXd5GkHYAdh2u2p4NZ/6+1GrNDq5HuWw
bV7xbrmMHNGIRKTU/310iO+hV+Td3c1pL2XcWgvm6i5NExuyDWp1BbUIGNLx+N76eUrE52LEVMrPeJdHWwyeBEI5ZrRAhgEgM23QdrD3WxeyC5B1Zx59mQT4PePVUEqHJqalPLNjP3Zbwd0FAWodAq11grIXoR5z7eCZ/R
RkNH9s2AI3UGOQX788Pv1+4Zg6T5SHIKjCiWgrWgGcW2x01UEnPFLFTIceOY5TNJZGRaKGWq65w==|00001000000407371267|]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	551.03	88.17

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 12/ABR/2019
Identificada con el Ticket No. 00120412012600501555.

FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: 1
USO DE CFDI: G01
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 20/100 M.N.



SubTotal	551.03
Descuento	0.00
IVA	88.17
IEPS	0.00
Total	639.20



DIRECCIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales.

GRUPO GAMA

RFC emisor: GARM8510284L7
Nombre emisor: MAYTE YARELY GARCIA RAMIREZ
RFC receptor: UAN691126MK2
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA16B97-A230-4521-952B-8E108D5F04E0
 00001000000403258748
 88715 2019-04-30 11:32:17
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

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	
41122601		51	H87		50.00	2550.00				
Descripción	CUBREOBJETOS PARA MICROSCOPIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2550.00	Tasa	16.0000%	408.00
41122601		50	H87		50.00	2500.00				
Descripción	PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2500.00	Tasa	16.0000%	400.00
42312400		10	H87		120.00	1200.00				
Descripción	BOLSA TORUNDA DE ALGODÓN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1200.00	Tasa	16.0000%	192.00
42142503		3	XBX		350.00	1050.00				
Descripción	CAJA AGUJAS VACUTAINER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1050.00	Tasa	16.0000%	168.00
41116205		3	H87		900.00	2700.00				
Descripción	COLORANTES WRITGHT HYCEL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2700.00	Tasa	16.0000%	432.00
42142600		7	XBX		250.00	1750.00				
Descripción	CAJA JERINGA 1 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1750.00	Tasa	16.0000%	280.00

Subtotal \$ 11,750.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,880.00
Total \$ 13,630.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

a7cT0iI4dJhy2e6PNgEzcJ9kT90EUs+EFNzk0Gwvy7gqmZLI5pyFK6S0SWCLzDqjH+pMH2C0SVMYU4KBFaANENZqozWdp8fID4jzItkqb/PVLFnNqIzawpCyZJsUpMAKYedH/dQczQoMII
 iBKtyuyKbBYim0KpxL/HLr1/nhtvI9x97ysin9J1HXubpVrx+sya42ULoCTW8+TyhSf9ony5xrohya8M4IWUzS52/ACemEuhqTN+laKZPDNGtowO6rdPx0mXBPsoDoWYReoI9FBk+VVkIK365Q
 GmwrwlzFii5mvQeYJMkYJdIWJn2I8RPnjooXDkesUgl7k8Ne2g==

Sello digital del SAT:

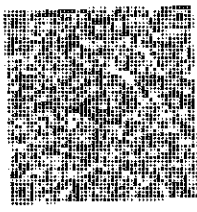
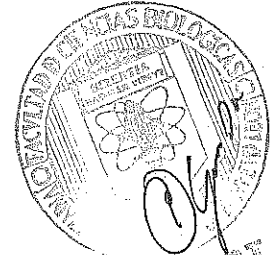
gTNRyRUKU/vXh05Pa+Xla1b5W/8fa/nYEgnJ0zYbSBE4hJyuCDrKMG1mKz2pnL2mAf7zbuFYKvmTUDgrNmRI+pYICQmzNYKESEHfPZrLsB91aCHDXo/Brd26oGdWu2sk0qUpEXhtUBdZ
 ofB897IborxuhEe0qZl+GVhgjWrlsqLXOQ/iImabqmbPIGDzgasNIAvkHB+nOfnfeGzQtr5+UbTIKwvBSEJ1ROmcoJ6SN7idY7CUOMVMRgeH9F5fcy0baZ2I96SSr1D5pmpTnvo1LQPJc
 VBM27caNp8qtjexpwhdNSL3GISj2j8t+8bsycoRTRcGntT250sUilOBUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16B97-A230-4521-952B-8E108D5F04E0|2019-04-30T11:41:04|SAT970701NN3|a7cT0iI4dJhy2e6PNgEzcJ9kT90EUs+EFNzk0Gwvy7gqmZLI5p
 yFK6S0SWCLzDqjH+pMH2C0SVMYU4KBFaANENZqozWdp8fID4jzItkqb/PVLFnNqIzawpCyZJsUpMAKYedH/dQczQoMIIiBKtyuyKbBYim0KpxL/HLr1/n
 ihtvI9x97ysin9J1HXubpVrx+sya42ULoCTW8+TyhSf9ony5xrohya8M4IWUzS52/ACemEuhqTN+laKZPDNGtowO6rdPx0mXBPsoDoWYReoI9FBk+VVkIK
 365QGmwrwlzFii5mvQeYJMkYJdIWJn2I8RPnjooXDkesUgl7k8Ne2g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-04-30 11:41:04



UU36145

FECHA

Nº. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2303

HECAS PARA EST. Y/O INV.
EN LA PROPIA INST.
BANORTE 051370694 PROMEP

21,003.00

137-11116-000000-0000-2303

21,003.00

0-Sol-7

51273 HECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

21,003.00

21,003.00

36145

SUMAS IGUALES

RC-TGE-017 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



01 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ 21,003.00

MONEDA NACIONAL

VEINTI UN MIL TRES PESOS 00/100 M.N. (21,003.00)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

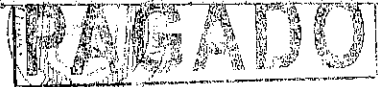
No. CUENTA

No. CHEQUE

0045051180722000513706940036145

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 19 de 2019



DRA. ANA M.A. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

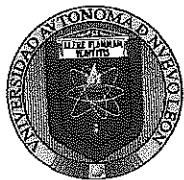
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

301-72
18-8928

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

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

01 MAR 2019



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
LABORATORIO DE ORNITOLOGÍA

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí del Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras, la cantidad de \$ 21,003.00 (veinti un mil tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado *"Evaluación de efectos ecotoxicológicos del plomo (Pb) en dos especies de palomas asociadas al Área Metropolitana de Monterrey y su zona de influencia, mediante el uso de biomarcadores de daño genético y estrés fisiológico"* con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, 03 de marzo, 2019.

Carlos David Yeverino Martínez

VoBo. Dr. Juan Pablo Ceyca Contreras



Investigador

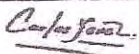

Alumno : YEVERINO MARTINEZ CARLOS DAVID
 Carrera : BIOLOGO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
				62	NC	77				
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	77						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	72						
1	1	116	Matemáticas	77						
1	1	117	Química inorgánica	87						
1	1	118	Métodos biológicos de laboratorio y campo	81						
1	1	114	Biología: unidad y continuidad	73						
1	1	119	Fisiografía y climas	77						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	86						
2	1	127	Química orgánica	90						
2	1	129	Física	73						
2	1	550	Inglés básico	91						
2	1	122	Biología su historia y filosofía	71						
2	1	128	Microbiología	87						
2	1	124	Biología: diversidad e integración	93						
3	1	022	MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	84						
3	1	942	CULTURA DE CALIDAD	72						
3	1	136	Bioestadística	72						
3	1	134	Bioquímica	82						
3	1	554	Inglés Intermedio	88						
3	1	131	Biodiversidad de criptógamas	77						
3	1	132	Biodiversidad de invertebrados no artrópoda	84						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	89						
4	1	145	Fisicoquímica	80						
4	1	146	Diseño experimental	93						
4	1	558	Inglés Avanzado	77						
4	1	148	Histología comparada	82						
4	1	506	Criptógamas - Hongos	95						
4	1	509	Protozoología	88						
5	1	064	METODOLOGIA CIENTIFICA	76						
5	1	155	Biofísica	79						
5	1	151	Biología celular	93						
5	1	154	Genética	78						
5	1	160	Morfofisiología de plantas vasculares	78						
5	1	152	Biodiversidad de artrópodos	73						
5	1	158	Biodiversidad de gimnospermas y angiospermas	77						
6	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	91						
6	1	167	Morfofisiología de cordados	79						
6	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	94						
6	1	169	Biodiversidad de cordados	72						
6	1	161	Biología molecular	92						
6	1	540	Angiospermas	86						
6	1	512	Biología de Crustáceos	96						
7	1	174	Bionegocios	85						
7	1	515	Biología de Cordados	84						
7	1	175	Paleobiología	71						
7	1	178	Biotecnología	84						
7	1	176	Evolución	72						
7	1	174	Biología del desarrollo	84						
7	1	175	Ecología	78						
8	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	68	78					
8	1	187	Ecología cuantitativa	88						
8	1	189	Biosistemática	91						
8	1	520	Ecología Urbana							

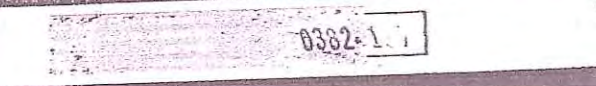
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL
SECRETARÍA DE DEFENSA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID MEX 1169164774<<2041137401668
 9603150H2412311MEX<00<<10340<3
 YEVERINO<MARTINEZ<<CARLOS<DAVI




NOMBRE
 YEVERINO
 MARTINEZ
 CARLOS DAVID
 DOMICILIO
 C PERLA 385
 FRACC LA JOYA 65144
 SANTA CATARINA NL
 CLAVE ELECTOR YVMDR00031610H700
 CURP YEMC900316HNLVRR09 AÑO DE REGISTRO 2014 00
 ESTADO 19 MUNICIPIO 040 SECCIÓN 2041
 LOCALIDAD 0001 EDIFICIO 2015 RESERVA 3024

FECHA DE EMISIÓN
 15/03/2016
 Sexo M



0382-1



UANL
 YEVERINO
 MARTINEZ
 CARLOS DAVID
 01576746



BANORTE

4715 5619

VISA

UU3614 /

FECHA

14/03/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECEBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

DESCRIPCION

DEBITO

HABER

137-52111-407000-0000-2303

MATERIALES Y UTILES

17,356.17

17,356.17

137-11116-000000-0000-2303

BANORTE 051370694 PROMEP

C-20190204/0
F-3375335
C-SD-13252
C-TER-178213

48701 OTROS CONCEPTOS
52111 MATERIALES Y UTILES
52141 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
52454 PASAJES TERRESTRES NAC. P/ ACADIA Y ADMOS

BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ RIMA PATRICIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

17,356.17

17,356.17

CDV

36147

SUMAS IGUALES

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



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



PROMEP "D"

14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GOMEZ RUIZ RIMA PATRICIA

\$ **17,356.17**

MONEDA NACIONAL

** (DIECI SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 60511807220000513706940036147

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 26 de 2019

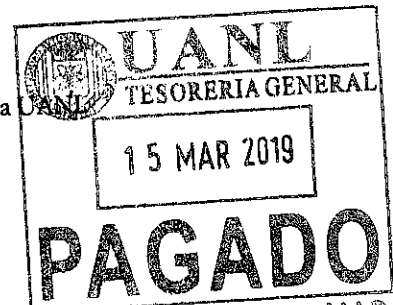
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECCION ESTRATEGICAS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

501. 77
78
79
81

18-8928

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



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

14 MAR 2019



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	Dfst	179957	00001000000407411436	ca6a338c-8c0b-424c-aaa4-7523c9f0b0e1
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
62252	UAN691126MK2	407445		Jesus_US03067
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			64000 2019/01/28 18:06:15	

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
EST850628K51
 BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408 SAN SALVADOR XOCHIMANCA
 AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO CDMX MEXICO 02870

Sucursal
 Sucursal
 Avenida Colon 130 Pte Centro Monterrey NL MEXICO 64000

FORMA DE PAGO: 04
 R.F.C. EST850628K51
 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MÉTODO DE PAGO: PUE
 EFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD SIN CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NL MX 66455	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AV. UNIVERSIDAD SIN CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NL MX 66455	Cliente Recoge
USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
26111700	BAT-NM-AA2500	3.00	H87	3 PILAS RECARGABLES AA NIMH 2500MAH	224.14	672.42	0.00	002 IVA	0.160000	107.58	
26111700	CRG-500	2.00	H87	CARGADOR UNIV DE BATERIAS AA/AAA/C/D/9V	224.14	448.28	0.00	002 IVA	0.160000	71.72	
26111700	BAT-NM-C2	4.00	H87	2 PILAS RECARGABLES C NIMH 3000MAH	155.17	620.68	0.00	002 IVA	0.160000	99.30	
26111700	BAT-NM-D2	4.00	H87	2 PILAS RECARGABLES D NIMH 4000MAH	171.55	686.20	0.00	002 IVA	0.160000	109.79	

CANTIDAD CON LETRA					
DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N.					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	TOTAL
2,427.58	0.00	\$2,427.58	388.39	0.00	2,815.97

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V. en BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408 SAN SALVADOR XOCHIMANCA AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO CDMX MEXICO 02870 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de esta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causara un interés moratorio del 2% mensual.

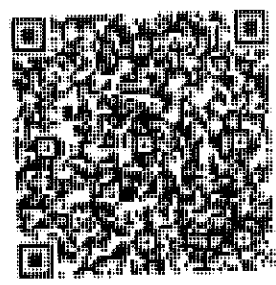
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a este pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 KbR5epxwdw1/1ZEGsyfwmun4qN5ETVB54eLp+10e+x2NdZActaD0gNattbl5gPJMF+HFw6QHC7qQYmSjSbjCnVsRrPchWKFqJNkU67nrVJogJj3cXaZ
 RhMAUhsZn0GR7fUAIL49jUVV5JHxCP2uYioEnIpl972xK4Lg6SrAG0asxK0bKp+FYeovSxTD2PUZ3D/Pls9JNALvH0oKKSVPvdrfEmJ+SSBKqDmn5
 nbn8e1sR+IUEIHTM61L5MwsUvS1PeE60SxjbWWhSR1PKJQFwmYmJZKjnSbGNwLIFT3P+FH2HtP8S01YMNaq6vQDUr+73Ms347o+KksQXpWxA==

SELLO DIGITAL SAT
 Vcqe91wJdl8mC3P8BPh4rFVyuPW4m+C2slJ2jBYig46/EYcBIHpn/cy2HmF40DoajGCzeK9WJg0W2rEufjV8Epr9OjR8SjTKVhgv7lxZfWmRxp2SOE
 bOVUis/BaOvKl7K3LakKYVn6QGM3R3lBFQLsoj9q6M0UH6Az1Tj2kTDZSQCAEUOUgh0Eyltg0eLBMXV3Ri7KfFderNukdQD3zG/8t1x5Hn2h9CRj
 nms5yA3pQv0f15Raq4YJbcrOyKhsYkp5s33SfFweuUjhrCreTPGkHFtQCCh5WVJQDQCPY93CM0RblVJG6MPxzJjQYR09SpguqHUZjIRYw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 l1.1|ca6a338c-8c0b-424c-aaa4-7523c9f0b0e1|2019-01-28T18:06:25|DIG130917F9AJkbR5epxwdw1/1ZEGsyfwmun4qN5ETVB54eLp+10e+x2NdZ
 ActaD0gNattbl5gPJMF+HFw6QHC7qQYmSjSbjCnVsRrPchWKFqJNkU67nrVJogJj3cXaZRNMAUhsZn0GR7fUAIL49jUVV5JHxCP2uYioEnIpl972xK4
 Lg6SrAG0asxK0bKp+FYeovSxTD2PUZ3D/Pls9JNALvH0oKKSVPvdrfEmJ+SSBKqDmn5nbn8e1sR+IUEIHTM61L5MwsUvS1PeE60SxjbWWhSR1PKJQ
 FwmYmJZKjnSbGNwLIFT3P+FH2HtP8S01YMNaq6vQDUr+73Ms347o+KksQXpWxA==|00001000000411500203|]

Fecha y hora de certificación 2019/01/28 18:06:25



www.steren.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

amazon.com.mx

Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V.
 Juan Salvador Agraz No. 73, Piso 7
 Colonia Lomas de Santa Fe
 Delegación Cuajimalpa de Morelos
 C.P. 05348 Ciudad de México
RFC: ANE140618P37
 Régimen Fiscal: 601

Fecha de impresión: 18/02/2019 13:54:27 Página: 1

Factura electrónica - CFDI

Clave Única de Facturación
 18/02/2019 13:54:24
 Fecha de emisión
 18/02/2019 13:54:23
 Versión, Serie y hoja
 3.3 CSale 3375335

Rango del CFDI
RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Clave Única de Facturación
8780D0BA-7079-4E0E-B2A4-E3742CE82D3F
 No. de Control Digital del SAT
00001000000403046184
 Clave Única de Facturación del SAT
00001000000404477432

Amazon Order (Amazon Addenda)
 Orden ID: 702-3567854-1049824
 Salvo error: 27392226432301

Detalles del pedido

Unidad	Cantidad	Clave de identificación	Descripción	Valor unitario	Importe
pieza	2	1_B073JYC4XM_27	SanDisk SDSQUAR-128G-GN6MA Memoria Micro SD 128GB	\$430.17	\$860.34
Clave única	43201800	Clave unidad	H87	Descuento	0.00
				Traslado	860.34
				Tasa	IVA 0.1600
					137.65

Detalles del comprobante

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Tipo de comprobante: I

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: Peso Mexicano (MXN)

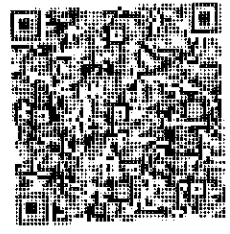
Clave de expedición: 05348
 Tipo de comprobante: 1

Importe

Importe	\$860.34
Descuento	\$0.00
Tasa	16%
TOTAL	\$997.99

Importe con letra
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

Clave Única de Facturación del SAT - Clave Única del SAT
 ||1.1|8780D0BA-7079-4E0E-B2A4-E3742CE82D3F|2019-02-18T13:54:24|EMB000602QR9|LT9fiYxPMz/7HzXGD8LxwizAPV3w/gUhrXCpyZnT97P71E9J+nKkybRj80dQU0TXDgU0o5ieeVeMj45ZhiW4N9d4iYhZMBqYs9+k8m6P7hMyCdTFVLzy0x+w2N8knet.eE13emRB5cpYFqv54hyzP5p8Nif/QRbTSuMRinDKdASHLeLEk1AfSRrdmNMLFsfUcTLw+U0gwtUVZdwk/+SGNA4ZAMVAZ40X4rcS7qcCsb+TQNaW2IMK8AgUG82DNBCCqD+8TWYXNVFucc6k8B56fwKY1611K6B7RVm0-hdZ5MmcNcE1/5+0B+H5MBPoiu5WBJPKqb7/eB8Ew163g=|00001000000404477432|...
 Clave Única del SAT
 LT9fiYxPMz/7HzXGD8LxwizAPV3w/gUhrXCpyZnT97P71E9J+nKkybRj80dQU0TXDgU0o5ieeVeMj45ZhiW4N9d4iYhZMBqYs9+k8m6P7hMyCdTFVLzy0x+w2N8knet.eE13emRB5cpYFqv54hyzP5p8Nif/QRbTSuMRinDKdASHLeLEk1AfSRrdmNMLFsfUcTLw+U0gwtUVZdwk/+SGNA4ZAMVAZ40X4rcS7qcCsb+TQNaW2IMK8AgUG82
 Clave Única del SAT
 zVQL48XN67CTm0z0x0ehJAbR6U8Xq9dw5h9Mw1LbbCDQZz7dbL1X1+Q/D8COj/2Jd0r3Q0Pr21qP7mf11/X01qwcCB9Yh9nNi+/PTIiascEGJEtks0C9kU921Cmnet.n3JXtp10IX6QZERSbntfnw8dMi1PdP1HawURmR1L590QWdgrX2H8ln170PCvm3H5zYsUA+VpN8YrVniWjUu3eKVNzQnnav5d8ThTDawRy+9RV1L5o9teVT1Na/n3q



cfdi.xml

(Handwritten signatures)

Los Morales

RFC emisor: LOMO74022570A	Folio fiscal: AAA1CB03-593C-4A7D-9C5F-44CE8F6C81A5
Nombre emisor: OMAR LOPEZ MORALES	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UAN691126MK2	Código postal, fecha y hora de emisión: 67320 2019-02-06 11:49:32
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90101500	1	1	E48	Servicio	311.21	311.21				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	311.21	Tasa	16.0000%	49.79

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 311.21
Forma de pago: Tarjeta de crédito	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000% \$ 49.79
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 361.00

Sello digital del CFDI:

eJ6hq237XfCuXH0cvqe3TFYRGwBgadVUni5DCjx2UDgnvxuSgKiRsuF2X0sXwYZANoyDax87y6vngfh7g1w14i70+1kAioS/UKNPTDIPz2HvG4+1xQ14Qq1X+oFXQsJcjE0QIX4AY73OOV3FE2KamQfXyQIAvkr/wq+RDN5F6ZTqz0QebllmZAsuwJZeopqjcwRM6fgQyJQVOSXf1xYyaeJSDvjnz3LIVZ+7j8pSTLcg78Tp24FiuTO7+OeEEQNLScelJ06o21GmuqF3SAwoR2LPByWmJBXyXnEWdGgJWjzSj5rNhCuYhVRb0zawOX7haXjW8xhYYPABCPrgw==

Sello digital del SAT:

Fo0618IbPz3XmgHgDmfoXNcV3ZE+R/hX+0gv5d9m5lI0+yB1DEX4A7jkdW3McDUw5x1OlvAmvc10un+OeRszqBwlfWf7V1N12kZnGuYGnJHDwaKxJXV105RNInUsITQ7ufyCfH84LMYdJEkaEcaAh1sdgqI/s8rLpgH4IVQh8fWDLgwaxiR0pGVJN7PwKOo9n0G5nx0BgsnJPhH5UHGL17hrbgl1YgmkbG43RuXue5W2JmVSKEd7PwQ/XvFIMAG09g0TPAYYmLuN46s5Eiyv3WVFNhXdxrkiXhsqjBih3DqM4UG4J0JZHIncrwJfQBpKOBfUDIK7L15G0IQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CB03-593C-4A7D-9C5F-44CE8F6C81A5|2010-02-06T11:50:59|SAT970701NN3|eJ6hq237XfCuXH0cvqe3TFYRGwBgadVUni5DCjx2UDgnvxuSgKiRsuF2X0sXwYZANoyDax87y6vngfh7g1w14i70+1kAioS/UKNPTDIPz2HvG4+1xQ14Qq1X+oFXQsJcjE0QIX4AY73OOV3FE2KamQfXyQIAvkr/wq+RDN5F6ZTqz0QebllmZAsuwJZeopqjcwRM6fgQyJQVOSXf1xYyaeJSDvjnz3LIVZ+7j8pSTLcg78Tp24FiuTO7+OeEEQNLScelJ06o21GmuqF3SAwoR2LPByWmJBXyXnEWdGgJWjzSj5rNhCuYhVRb0zawOX7haXjW8xhYYPABCPrgw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-02-06 11:50:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

35832 GAS GALERIAS II
Ave. Insurgentes, 0, 3991, Colinas de San Jerónimo
Monterrey, N.L., Mexico, C.P. 64630
SIIC: 0000104273

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N . CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691126MK2



Serie-Folio:	ENMG - 154764
Fecha Exped.:	05/02/2019 01:27:20 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	965F2990-D6C3-430E-A91B-A4EE0F40C339
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-02-05T13:28:39
Fecha Emision:	05/02/2019 01:27:20 p. m.
Lugar de Exped:	64630

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
3718839 91 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	42.105	17.8214	116.5700	750.3700	866.9400
3718840 Diesel Auto Clave Prod: 15101505	LTR	39.156	18.4624	113.4563	722.9137	836.3700
3719583 91 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	24.284	17.8214	67.2251	432.7749	500.0000
					SubTotal	1,906.0586

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

IVA 297.2514
Total 2,203.3100

Total en Letra:

Dos Mil Doscientos Tres Pesos 31/100 M.N.

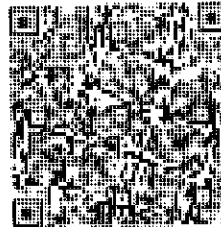
Observaciones:



SELLO DIGITAL EMISOR:
eWzPamRdD3AROFXfQlqPA9+PuTl4F1HByUGd85Sae6UYHWEdUhmZDuqLYmsMjNjBHCUEkpbzPPhaafG6wNNA4n00PgyHv7
wgJT7EzV7msvKATA
-Toc48rY8SKD7QMNYpl2EipDsbtsFyK4Kbcg91OHlWwU4JCRydyW5UQF3Pb1s2YQR2NjDwNdlcc2l6DPaxb2Dq6b29FXvM
-Pllh3j89XplHccMAQL5towG1B301AApVnoTzYsE5enXcvIDRMH2xvH4SR79evYcDpPILad2emK8K6ZL3SvUjKfYomEG0z8Wfk3
q2xX4Z54741ONaQ2-00001000000402846635

SELLO DIGITAL SAT:
llj1065F2990-D6C3-430E-A91B-A4EE0F40C3392019-02-05T13:28:39SEDI102088J7
eWzPamRdD3AROFXfQlqPA9+PuTl4F1HByUGd85Sae6UYHWEdUhmZDuqLYmsMjNjBHCUEkpbzPPhaafG6wNNA4n00PgyHv7
wgJT7EzV7msvKATA
-Toc48rY8SKD7QMNYpl2EipDsbtsFyK4Kbcg91OHlWwU4JCRydyW5UQF3Pb1s2YQR2NjDwNdlcc2l6DPaxb2Dq6b29FXvM
-Pllh3j89XplHccMAQL5towG1B301AApVnoTzYsE5enXcvIDRMH2xvH4SR79evYcDpPILad2emK8K6ZL3SvUjKfYomEG0z8Wfk3
q2xX4Z54741ONaQ2-00001000000402846635

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
llj1065F2990-D6C3-430E-A91B-A4EE0F40C3392019-02-05T13:28:39SEDI102088J7
eWzPamRdD3AROFXfQlqPA9+PuTl4F1HByUGd85Sae6UYHWEdUhmZDuqLYmsMjNjBHCUEkpbzPPhaafG6wNNA4n00PgyHv7
wgJT7EzV7msvKATA
-Toc48rY8SKD7QMNYpl2EipDsbtsFyK4Kbcg91OHlWwU4JCRydyW5UQF3Pb1s2YQR2NjDwNdlcc2l6DPaxb2Dq6b29FXvM
-Pllh3j89XplHccMAQL5towG1B301AApVnoTzYsE5enXcvIDRMH2xvH4SR79evYcDpPILad2emK8K6ZL3SvUjKfYomEG0z8Wfk3
q2xX4Z54741ONaQ2-00001000000402846635



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Monterrey, N.L., Mexico

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

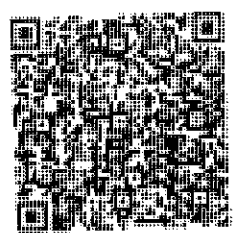
Folio: 23725766	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-05 13:12:04
Fecha y hora de certificación	2019-02-05 13:14:13
Folio fiscal	F5595F35-39DD-41D2-91AD-C83B1B50B342
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC FNI970829JR9	

Receptor	
RFC	UAN691126MK2
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2019-02-03 19:08:04	35.34	35.34

Importe total con letra	Subtotal	\$35.34
Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$5.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$41.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	01-EFECTIVO
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	I-INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

Sello digital del CFDI

/s/XfmxsW+9a/NjeixkHG7ZJEDnU76fVwFbWAlkn1kjd/LC16WaEk5vJONb/DwsPRgKwllpg08ectW8xs6IGp043mYMgBJOW9M5+OrUkms026pOfwnwfu5Y6W5S+VSWLzWWFSUmo3h+1TxKKKHsqcNzst1BC8IAWbsMaTe/bC3GDIM3HcdxxJoCw50J5/1C+VcYPxsXPA12oj/AM58F7GV9BP8eW+NoCLK+Z5a/Yge5JKI/CabgJqGYiz5cEJmP9gt8Ty30uYNNM12Oa9lrreWz6/eDzAflbx+ICZ1TV7vsqVMEcGlt09PjhgwbqbtWkHx4vhAezRg13OJA==

Sello del SAT

SIHnRbe5JobnFOknAvYfIKYXxGHXDsy98081ixsa5xKfkbcrJZ1XhOrpBPgcPuOaj9FFs4KxMVEWle7Y1X3U05CXFYmgalleNPKk25RbpYXGKzDvxKPCnK9jed8/NoF52JsPIEypWHrSydRQZmkJuHkVg8GLICzB4bBX1ots7k3PLJ3leWXRfKuyZWDc2buDuijALUmnfgfscGMsF3Orb4QWodrt31J7L5yrJb+VHSX+MdVWggYU8Lyy7EniMeJZE9e6KekLOg6lNAFZuf5bSiNq4hKGGwt1PSVI56ltaXobHsaGRF6Czy3ku8CoEYkL315ecQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|F5595F35-39DD-41D2-91AD-C83B1B50B342|2019-02-05|13.14.13||/s/XfmxsW+9a/NjeixkHG7ZJEDnU76fVwFbWAlkn1kjd/LC16WaEk5vJONb/DwsPRgKwllpg08ectW8xs6IGp043mYMgBJOW9M5+OrUkms026pOfwnwfu5Y6W5S+VSWLzWWFSUmo3h+1TxKKKHsqcNzst1BC8IAWbsMaTe/bC3GDIM3HcdxxJoCw50J5/1C+VcYPxsXPA12oj/AM58F7GV9BP8eW+NoCLK+Z5a/Yge5JKI/CabgJqGYiz5cEJmP9gt8Ty30uYNNM12Oa9lrreWz6/eDzAflbx+ICZ1TV7vsqVMEcGlt09PjhgwbqbtWkHx4vhAezRg13OJA=||00001000000403190844||



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 67300

Factura: 223652925

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: MON
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
1eac664d-9f1c-4bf1-b245-e6d7e2d12bd2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-02-05T13:30:15
Fecha de certificación: 2019-02-05T13:36:13

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN C.P : 66455
Delegación/Municipio: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Estado: NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 5 LT BOTE	26.00	0.00	78.00
2.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	23.28	7.45	46.55
2.000000 EA	50131701	YOGHURT BEBIBLE OIKOS FRUTOS ROJOS Y COCO 225GR	14.00	0.00	28.00
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	16.67	2.67	33.33
2.000000 EA	50201708	12OZ AMERREG MON	13.79	4.41	27.59
1.000000 EA	50201708	16OZ AMER REG MON	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50181905	MARIAS GAMESA 177G	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUE BIMBO 256 GR BOLSA NUEZ	36.11	2.89	36.11
1.000000 EA	50181905	GALLETAS BARRAS DE COCO GAMESA 117 GR BOLSA COCO	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	DUO NITO 121GRS BIMBO	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50221300	TORTILLA DE HARINA DE TRIGO DEL HOGAR 12PZ 258G	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50202309	GATORADE PONCHE 600ML	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50131802	QUESO ASADERO CHEN 200 GR PAQUETE	42.90	0.00	42.90
1.000000 EA	50131702	SUSTITUTO DE CREMA COFFEE MATE 160GRS	25.90	0.00	25.90
1.000000 EA	50201700	NESCAFE CLASICO 120G	55.00	0.00	55.00
1.000000 EA	50161509	AZUCAR REFINADA DEL MARQUES 1 KG BOLSA	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50202400	FRUTOS DE VIDA JUGO 100% PINA APIO NOPAL	24.50	0.00	24.50
1.000000 KGM	50202302	HIELO BONAFONT 4,5 KG	30.00	0.00	30.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	585.68
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	20.89
	TASA IEPS 8%	9.23
	TOTAL MXN	615.80

Sello digital del CFDI

XzI7rVPPQgX3TnpTs9p7lyFJ0RWA4eBxNqSIDsmgOzZ2Ux6IP69tY/LO92Q6+bC5shEXhAJN7R/DFu4TyRw3XXrNttTSSDNG0o0474X+bU2ehejqUCPb7d43NcJ7GlymUeEkv6fuH+dGA9Vv4bz+dvP1OXZl/xP1S1BxTjJb/YxqfNkKE/25YV7P8nI1UONTiDbVlkX89FaxBfsNDffPACLSLNgHW+jAIH/ShEkObvuk8ovrCDHyGkW+kKdjTrs1VMU2+4nnHei3OVPOVmkIBRMfacAHHCXnsjsNgHl4s7Oj17gCa8oEDVzUlBc2LHqpC8GyFqTdqQV0XWqEKHw==

Sello digital del SAT

c5ZPROoK3KqtHEI86WvcFmMM0tiJXjv2eWGLiXrCPbgRPYOb6bL2yXwmsLP/fvk3NqYxSf1LzRmtkSD18Fz9E1LpYzqnKxtihxf7oX3QJGSeg9oVwKPr8Mr8H409wraTS2SDxoS84Amv8A4m99LcjZTyHTm1JNL44yd2rrdujuDJ7o9f+VMFHU7pZ2k/qKdtoyJ5WmoO/xUhviSz6ZQn6S+BMivFjGUE5jESyET5s1gRWbOB5/HwDqmkRdNUwBXWTLuy0vnLHG9XFz1mSCAC16VRNB/iTRjyXtUw4Dm6N6VwuvFLvVibOuhJfSjgSrDKvR2+y1Qmx5WouUXiRmr/eg==

Cadena Original

[[1.1]1eac664d-9f1c-4bf1-b245-e6d7e2d12bd2|2019-02-05T13:36:13|DIA031002LZ2|XzI7rVPPQgX3TnpTs9p7lyFJ0RWA4eBxNqSIDsmgOzZ2Ux6IP69tY/LO92Q6+bC5shEXhAJN7R/DFu4TyRw3XXrNttTSSDNG0o0474X+bU2ehejqUCPb7d43NcJ7GlymUeEkv6fuH+dGA9Vv4bz+dvP1OXZl/xP1S1BxTjJb/YxqfNkKE/25YV7P8nI1UONTiDbVlkX89FaxBfsNDffPACLSLNgHW+jAIH/ShEkObvuk8ovrCDHyGkW+kKdjTrs1VMU2+4nnHei3OVPOVmkIBRMfacAHHCXnsjsNgHl4s7Oj17gCa8oEDVzUlBc2LHqpC8GyFqTdqQV0XWqEKHw=,00001000000412961770]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:66450

Factura: 224747559

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MON
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

f4fd3d2f-45eb-4b58-8c9f-85233339c675
Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-02-14T10:12:10
Fecha de certificación: 2019-02-14T10:18:09

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Dirección: AV. UNIVERSIDAD C.P : 66455
Delegación/Municipio: SAN NICOLAS DE LOS GARZA Colonia: CD. UNIVERSITARIA
RFC: UAN691126MK2 Estado: NUEVO LEON

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 10.1 LTS	28.00	0.00	56.00
1.000000 EA	14111705	SERVILLETAS PETALO BLANCA 220H	22.84	3.66	22.84
			SUBTOTAL		78.84
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			TASA I.V.A 0%		0.00
Forma de Pago			TASA I.V.A 16%		3.66
01			TOTAL MXN		82.50

Sello digital del CFDI

Cs1sdfRrWeS0r2ZB/H3VhrU1pnhh/GcxouW48iWrbADHOiJWpOx4oQmbCkKJC3aRLvy3gXaY70/7IBSgGWO7RPvN4VCr1n4rJQdA
CbKp9VmKXQ3uQTJRiXBAaqjMTs/054pn8lSKhOUh0ibmRC30viZUBuKU9moVBrMjmfFwZbAPOQjIF4yxfdroBA0jojmYY3ifZSi5wz
cCd7HyWp0Ogaw03Choeuv2afZsYXg3T4nEmtHMYA7rd4mVY+0j68rYZLa5yh6Wt0rQnGhM+2N2PMo3nL7YUbylRKz70b7GNXp
Y8UIRECP52LklkDRk5F0eqfPujKGVyrGb9g==

Sello digital del SAT

GesO6XSeDYWCpTPWWHJqafhXJQnLFJhSjE21IVj3hQkWC/MnB2rZuEHAKMRBMwktVn3zyEWHf59T/asDQpl3kh0WhkPQlwtJ9kVw
d5PBGtcX3jn+TapxRdv4J3cGFlezWmaxGEIwVGGJUe1ImSA613vB7/9dUQF+e2+NfgnCGmCwx0tMpCfmPQcwKfrp2BJX3IMwIDi2
tKx5xrrMW7qwtvRQlJ/ATD8H/h4TRy7jsrozSymq/2KXVFqbQc6ll8dzK3heB74OW740HIU4fsv4z0fY5Aj4uQ+xzrBUcnL18Y81gwGb8D7
a1cL9R4tx+M3pMD0mb3D1u0WQbNLUG4g==

Cadena Original

||1.1|f4fd3d2f-45eb-4b58-8c9f-85233339c675|2019-02-14T10:18:09|DI|A031002LZ2|Cs1sdfRrWeS0r2ZB/H3VhrU1pnhh/GcxouW48iWrbADHOiJWpOx4oQmbCkKJC3aRLvy3gXaY70/7IBSgGWO7RPvN4VCr1n4rJQdA
CbKp9VmKXQ3uQTJRiXBAaqjMTs/054pn8lSKhOUh0ibmRC30viZUBuKU9moVBrMjmfFwZbAPOQjIF4yxfdroBA0jojmYY3ifZSi5wz
cCd7HyWp0Ogaw03Choeuv2afZsYXg3T4nEmtHMYA7rd4mVY+0j68rYZLa5yh6Wt0rQnGhM+2N2PMo3nL7YUbylRKz70b7GNXpY8UIRECP52LklkDRk5F0eqfPujKGVyrGb9g==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CAMS
CAM061114VE5
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Numero de certificado: 0000100000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20190204/003124-FOP
 Lugar de expedición: 91000
 Fecha y hora de emisión: 15 Feb. 2019 - 10:34:37

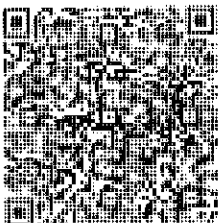
Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 201 AUTO	\$ 15.52	1.00	\$ 15.52	\$ 0.00
	E48	Código SAT: 95111603				
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 15.52 Importe: \$ 2.48						
					Subtotal \$	15.52
					IVA Traslado (0.160000) \$	2.48

Total MXN \$ 18.00

Método de pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
 01 - Efectivo



Folio fiscal:
de25a908-25d5-40b5-b039-c4692908e83e

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1|1|de25a908-25d5-40b5-b039-c4692908e83e|2019-02-15T10:34:37|DIA031002LZ2|1|E|C1C2FV85HU80
 bTpb2z2nA30erT5tTPwCAChOhbZlL88gOKRQ6luQvPouyjsEB8xT57meU7iUnEhoMhVys0H4aWwM09
 i3e0FP6GgppsyHITJZIKyOwls4BjLlOMzfmYYTep8NVMZIE3ZlW8q83lgvut+NXqPvsOlQcPNLGBFvULN2
 yLbHYQjGGWuuvwEZIsaY1PPdIVk099rFVptbpXvoevZ7iBIEc76+EjWypQ3B85CSdXNQQ34G4SLP09UCLH8
 5ev3XAXDx19RrLLOqQ6VogQeFdI73bq82foxx6VjBQNCrA5Se+gKT+nd88Pru805mQ=|00001000004123
 61779||

Numero de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

o8tp2A1yFURDCeKngZzKCUALG7I47nbkY5375cm
 uacL71nRUZUXwVcNRzfdlt545+SH/OALIV8b
 Nmqk78POnuIn4Rj3BC9ngL+c2+jnXrmykE3qAV
 QPWF0oQvCvC12cmkHagGKx/fmKJJEW5
 Ony3Hv8V8EYOC53eR4LfmMj-0yWkRHmUk6/
 rIDU/QYqKp6zrPxfFmVf08RBN5WdDde7cQKW1
 HL945xq4gpyfGcpByL48QF11Oay19Q9VQJ/P/Px7
 Lr+9d755RuolG8kNjVPrYKio4sDy2G2Hy6Mtlc9P
 ezlmLjRBQvrdOTw5HG2hrqQ=

Fecha y hora de certificación

15 Feb. 2019 - 10:34:38

Sello digital del CFDI

iREC1C2FV85HU80bTpb2z2nA30erT5tTPwCAChOhbZlL88gOKRQ6luQvPouyjsEB8xT57meU7iUnEhoMhVys0H4aWwM09
 bTpb2z2nA30erT5tTPwCAChOhbZlL88gOKRQ6luQvPouyjsEB8xT57meU7iUnEhoMhVys0H4aWwM09
 i3e0FP6GgppsyHITJZIKyOwls4BjLlOMzfmYYTep8NVMZIE3ZlW8q83lgvut+NXqPvsOlQcPNLGBFvULN2
 yLbHYQjGGWuuvwEZIsaY1PPdIVk099rFVptbpXvoevZ7iBIEc76+EjWypQ3B85CSdXNQQ34G4SLP09UCLH8
 5ev3XAXDx19RrLLOqQ6VogQeFdI73bq82foxx6VjBQNCrA5Se+gKT+nd88Pru805mQ=|00001000004123
 61779||

CITY EXPRESS PLUS.

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
 Cuajimalpa, Cuajimalpa
 R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

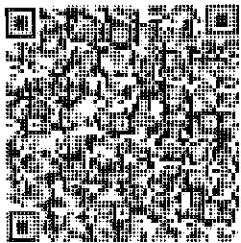
Folio Fiscal d57f82d0-ac29-4ff0-9f1e-614d159b7b51
 Numero de certificado 00001000000408525429
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-02-12T05:09:52
 Serie y Folio PMSJ 54843
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 64640					2019-02-12T05:09:52
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2	NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455			
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2019/02/06	2019/02/12	320	11437062	ZAMORA GUTIERREZ VERONICA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$7,241.97	\$7,241.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$1,158.72	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ Hotel City Express Plus Monterrey Galerias ubicado en Av. San Jerónimo # 311 Col. San Jeronimo Monterrey, Nuevo León SA DE CV



IMPORTE CON LETRA
 OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 97/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat
 00001000000405148287

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$7,241.97
IVA 16%	\$1,158.72
ISH 3%	\$217.28
Total	\$8,617.97

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$8,617.97

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electronicos, boletos de cine y más.

CityPremios

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

10/02/2019 03:58:06 PM

EMISOR	
NOMBRE	JAPONESA SAN JERONIMO S.A. DE C.V.
RFC	JSJ180223BE9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC	UAN691126MK2
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	10/02/2019 04:57:07 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	64630	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	C181	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000412102637	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	CODC40C1-269C-4C47-BE8E-BA1FBAD23249	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$344.82	\$0.00	IVA: 16%	\$344.82

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
7712

SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$344.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$55.17
TOTAL	\$400.00

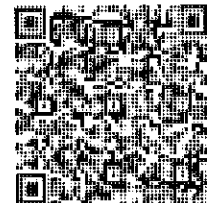
CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

jj1i0pV5ujGbl5QaNOHVsvN4qbgBIU7pVupTIRY4waxAuyB4qh6sCb2rUWdIPILVjyKb/rXlQb90AoWoMrCmYK/gLj/VxvGUaKYyXYuTBOD9gpbw7PoCEn1yqBcssJGMLcEz4Qg9tW6SPnWRVzCL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hosm8mbSw/KGdgZ+TS/+8AKymsoCxcXXAImJj+fx1bnwvQyfj36YJDnxeSDpITzzRY8URNnf+hgrJfxMoyHvHeo2IG
XUqrByU6fIDB7PaTEcdv4Xt0T/mDnaGyt8UQRyQAGKSnFEjv5pk8vDoZnlwRxCtFX7rQ7zmbfInLvJrsnljxSLXTZ
xyD2n3y/uX0D/3l88s4mlq5KLLoRPJe08sUP94sCgu0aYx+60YeL96RhgJuzLjUq/MDtExuuVYTIQBatuhSKRKEGq
LmG0KUa6mn+u4ze20TmLSLjU0tIvpHrxAjV1Qkhanqvu3ZuYVDavV5dKyW0p5y+pVbVv/UA==



CAENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|c0dc40c1-269c-4c47-be8e-ba1fbad23249|2019-02-10T15:58:06|LSO1306189R5|Hosm8mbSw/KGdg
Z+TS/+8AKymsoCxcXXAImJj+fx1bnwvQyfj36YJDnxeSDpITzzRY8URNnf+hgrJfxMoyHvHeo2IGXUqrByU6fIDB7
PaTEcdv4Xt0T/mDnaGyt8UQRyQAGKSnFEjv5pk8vDoZnlwRxCtFX7rQ7zmbfInLvJrsnljxSLXTZxyD2n3y/uX0D/
3l88s4mlq5KLLoRPJe08sUP94sCgu0aYx+60YeL96RhgJuzLjUq/MDtExuuVYTIQBatuhSKRKEGqLmG0KUa6mn+u4z
e20TmLSLjU0tIvpHrxAjV1Qkhanqvu3ZuYVDavV5dKyW0p5y+pVbVv/UA==|00001000000408254801|

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
 AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
 MONTERREY N.L.
 C.P.: 64010
 RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS UNIVERSIDAD

AV. UNIVERSIDAD Y FRAY BARTOLOME DE
 LAS CASAS S/N COL. EL ROBLE SAN NICOLAS
 DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO 66450
 Telefono: (81) 8352-1808

CLIENTE

JAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FECHA:

2019-02-14 10:09:48

FACTURA:

NN 35604

AV UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS, SAN NICOLAS DE LOS
 GARZA, NUEVO LEON, MEXICO 66455

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Regimen Fiscal del Emisor: General de Ley Personas Morales
 Forma de Pago: 01 Efectivo. Cuenta: No Identificado

CERTIFICADO:

00001000000402121533

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	Consumo Gravado al 16% Ticket: 1229358 (90101501) Expedido el dia: 2019-02-11	444.83	444.83

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

SUB TOTAL:	444.83
I.V.A.:	71.17
TOTAL:	516.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

64146C90-EDBA-4358-B5EE-0F3F597E4B9B

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000402846635

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-14 10:09:48

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

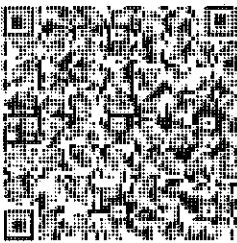
q3ZLAnk6IMz9RQZ43ycYaaSaDy13WbV4FgnMfR50vKlMx126H00wzyKvYh7Vh5FGA+3wG0eE8dVvCX1N9JGNpIsA4A+Y+qtu0hNvH6nqeXvSfmdDDFIEAs4JWEnj
 AmvRtDLBUMd2D5bEjQ5ub2ZMONW30md2y5cKxZQg1BCFEWv7PUIHbOEp9S7Mc5ykIOZVpKxCQVThpM90WQDFqYSRokL4usyORal9Gk2h3Qsocl3mEPIowaC9DN
 E9Bsnhg5P/CXXe#ZcllItuKTSMyndmnaq#Mbjpk80pcBvgzUHVJnDOfcJd6gupGRKVKzoga#

SELLO DIGITAL DEL SAT:

4Ed4UJd73vVp3m8Cm9FmRWKb7B1b3oadwHun1+zMc3WHB+7zsG+W7jks4Lza1kllwll+GDI,OBK9cBqGmN2y3PBFY3456YzLUsy2k+ScuFbUW56ASUPAZ6FVbN
 zgQnd0VEHBCRa3T0boqgLAteEmi011Xor0vXyz5dGYMzGy7FpR13HORvkkR6GZ1oGidZ+3SLo5Ry4h5na4QLk6nqy7ck9C9C+WCnemVCMb3P1anU3CJT+ytVYgpxt4F
 GR/YL3fPpybUag3u7gJFSUetS9otVal.Xk#E3OxKFwzIz4hNnk+npdzmGJqZ66vUuuzKgm#

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

]]1:164146C90-EDBA-4358-B5EE-0F3F597E4B9B[2019-02-14T10:09:48]q3ZLAnk6IMz9RQZ43ycYaaSaDy13WbV4FgnMfR50vKlMx126H00wzyKvYh7Vh5FGA+3wG0eE8dVvCX1N9JGNpIsA4A+Y+qtu0hNvH6nqeXvSfmdDDFIEAs4JWEnjAmvRtDLBUMd2D5bEjQ5ub2ZMONW30md2y5cKxZQg1BCFEWv7PUIHbOEp9S7Mc5ykIOZVpKxCQVThpM90WQDFqYSRokL4usyORal9Gk2h3Qsocl3mEPIowaC9DN E9Bsnhg5P/CXXe#ZcllItuKTSMyndmnaq#Mbjpk80pcBvgzUHVJnDOfcJd6gupGRKVKzoga#=[00001000000402846635]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SS Oeste SA de CV

España 411, Industrial Martel de Santa Catarina
Santa Catarina, Municipio/Delegación: Santa Catarina
Nuevo León, México, CP 66367
RFC SOE030926IE3

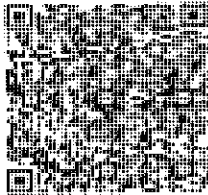
Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: UNIVERSIDAD SUB 01-S, ANAHUAC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Municipio/Delegación: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Nuevo León, México, CP 66450

CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

AVE. SAN NICOLAS,S/N
C.P. 66455
MUNICIPIO/DELEGACIÓN: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
MÉXICO

R.F.C. UAN691126MK2

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMOS DE ALIMENTOS	\$231.03	\$231.03



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: 1
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$231.03
IVA 16%	\$36.97
Total	\$268.00

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
4 20190207-044-457490-73034

Monto en letra: **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

1GsaKO+oksDj2w7DyVqMeFrGAdWCxtgpS/5JR38Xde4IPcvSUW8IO02u8f5v3kmGT3/4KN0y0elQsmHTtR1QM5Hfa9oMaYvz14H8hld8nEh3fp/gfShzv
sPW0ZJTkkqOCg4GHZzDDP48Gvz0cmicquh2kYI3Yp9IP4e/M+RcPQmXm9+VHNDHmwdldLF32Kqjrk+kKm7c4T+YyPFTT1HOE+33zfc1qRdHu6Sg7eSY7
aju0kPli(Q3X)MRKus8yaKziHsVvAcxcZWDVtkCilUhtwZVRDkNup7AiuH7NCt6JfSCNpjv20Nu+Lnbl6/mlb5L/n2xfkwGNeT5zmrRDIDiY6g ==

Sello del SAT

k7ykKVNMBPd+gBFHix5HG36ygmRXIbf5P23XZJr9Vjhdhus7ye20PWTYw7Ib/rSC1zEVY5fGRqgbKU+pgAM6qP4bMfKA/D+X8egN0o5Joe/jl5VW3FZ
fknQs5ce0DQuls/NGRSHixnh2VxOamQZzN7DCJ+Lu5CSX3yTAuv33gHC/f9K6xOpnlW5M4M24YCHOLBw4cyBTPqLY2MshvFBNclZWz/xphCnsl5BR
MXOdh/WSUz6R1UkK7cPQJf5mE3XiAT5iBvW1RDJslcOf2C+Dzq4LcfIW1wksdicoyZu62Eafx9giOJJanVs0F2gz+A3LP54fgtw470MInqA ==

FACTURA
SERIE - FOLIO
SD-13252
FECHA
2019-02-14T10:05:17
FOLIO FISCAL
49B6B992-6E5D-40BA-8C08-FFD060CB41BB
No. Serie del Certificado del SAT:
00001000000404594081
Fecha y hora de certificación:
2019-02-14 10:05:17
No. Serie del Certificado del Emisor:
00001000000407311022
Metodo de pago
PUE

Forma de pago
01 Efectivo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|49B6B992-6ESD-40BA-8C08-FFD060C841B8|2019-02-14
10:05:17|GAKO+oksDjzw7OyvqMeFrGadWCxtgpS/5JR38Xde4IPevsUW8IQ02u8f5v3kmGTJ/4KN0y0elQsmHThRTQM5Hfa9oMaYvz14H8hhLd8nEh3f
p/gFShzvsPW0ZITxkqOCg4GH2zDDP48Gvz0cmccquh2KYi3Yp9|P4e/M+RcPQniXxm9+VHNDHm:wddLF32KqdrK+kKm7c4T+YyP|TFHOE+33zfc1qRdHu
6Sg7eSY7aJu0kPRQ3XIIMRKus8yaKziHsVvAcxcZWDVtkC|lVUhtwZVRdkNup7AluH7NC16JfSCNpjv20Nu+Lnbl6fmlb5L/n2xFkwGNeT5zmwRD|DIY6g==
|0000100000404594081|



Factura: TER-17821385

Fecha de Expedición: 2019-02-18T14:04:19

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

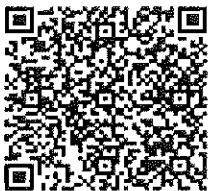
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
USD CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.03	002-IVA 16.00% 0.64	4.03
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-02-12 06:23 DISTANCIA: 39.36 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	356.86	002-IVA 16.00% 57.10	356.86
Importe con letra				Subtotal	360.89
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 63/100 M.N.				IVA 16%	57.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7044				Total	418.63

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	57.74



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MAG0801113LG5 | OSCAR MARTINEZ GARCIA
TRIP UUID: 292c8e42-f4b2-4a8c-bd3e-87479da6d43c



CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: C1BE4707-5BE0-4F98-A174-468A27568568
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

07tD2L/DhebVvqORgJ0W0BrHc/RQxy3tzu+DdG2ltb6eIDntU4rs0CFtyqHksQjKx/Emtx1qDYyxhSIURP+R6
A8AKzaSaOyCmWDLFT7I9iHwz+L2zklDppmdHawftSAyRjJ6L0zQpfZ4XmBYJZp9o+x/I3wekwxoKwMQ404miOR
8covEGT/poNVaEFUoqGioc4E8VqEEWxakwL9M6/2rWvYvH0oZVfIZjbsTFsGanqtC+8r5BP4CZ0Kwv/KCol2Nen
jBv+yLUHuE5XDpyk5m02DssLGM0HgbuE+YZg+5DjZyVfXZoFpVQkvaQz++2KsXzf5hJ5peOsYkIf0erA==

Sello digital del CFDI

N0RY126pXvUx3j2M3HwQhFKHDq+Hx/mgBvgh6qP1V8c9XQniCXSLU0FD7a8MMhTyQ0K9Y9yFvhjzOibc9uT0M
I2N2i2Xt/op6I+hR2PUSdJTJWNO+rY66iNcFmCBjrHjOczc9E0F0obabNBofPyGYAPjKvSKNMG2YifYvOzTID
mQsKDyGReZRu+OmpgbwjMUZZAZzGw31YMshoZZyX9A/PITuMzvl0bYt950FtiKgd2ke74bxsSocpD6CwVqZ5Y
qP25s1BKNqOjfrTRgYy3D2eQdPN+an2tmeVbS87vU4UwPLFNfjrhPIQAPRY4ifSo2o0Pr/xt0Gj5xtAJFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]C1BE4707-5BE0-4F98-A174-468A27568568|2019-02-18T14:04:19|07tD2L/DhebVvqORgJ0W0Br
Hc/RQxy3tzu+DdG2ltb6eIDntU4rs0CFtyqHksQjKx/Emtx1qDYyxhSIURP+R6A8AKzaSaOyCmWDLFT7I9iHw
z+L2zklDppmdHawftSAyRjJ6L0zQpfZ4XmBYJZp9o+x/I3wekwxoKwMQ404miOR8covEGT/poNVaEFUoqGioc4
E8VqEEWxakwL9M6/2rWvYvH0oZVfIZjbsTFsGanqtC+8r5BP4CZ0Kwv/KCol2NenjBv+yLUHuE5XDpyk5m02Dss
LGM0HgbuE+YZg+5DjZyVfXZoFpVQkvaQz++2KsXzf5hJ5peOsYkIf0erA==|00001000000405332712|

0036150

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52111-407000-0000-2301		14/03/2019		17,028.80	
137-11116-000000-0000-2301		MATERIALES Y UTILES			17,028.80
F-VCL131217	52111	BANORTE 051370694 PROMEP			
		MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36150	
				17,028.80	17,028.80
				SUMAS IGUALES	

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



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



14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ **17,028.80**

MONEDA NACIONAL

** (DIECI SIETE MIL VEINTI OCHO Cientos 80/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0022051180722000513706940036150

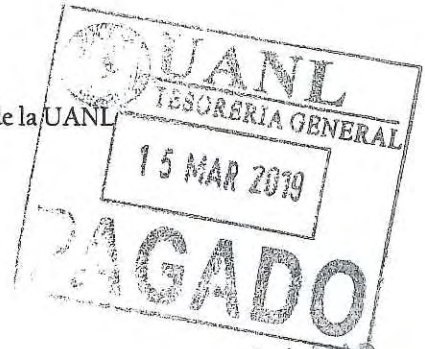
Monterrey, Nuevo León, febrero 26 de 2019

301.49
18-8928

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

DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PROYECTO
ECONOMICOS

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



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



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

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

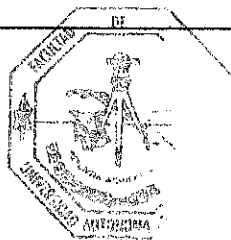
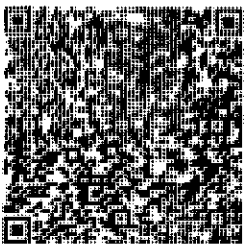
Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64320
 Tel: +52(61) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85

Regimen general de Ley personas morales

CLIENTE 99442-243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 68455 Telefono: 81 1086 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general		VENDEDOR 01EA CONDICIONES DE PAGO Credito 30 dias CADEN DE COMPRA CONDICIONES DE PAGO PX161032	FOLIO FACTURA VCL131217 FECHA DE EMISION 29/ene/2019 NUMERO DE CONTROL DE EMISOR 00001000000408529069 FECHA DE EMISION 2019-01-29T11:55:54	FECHA Y HORA DE EMISION: 2019-01-29 11:45:53 CFDI:3 Expedido en 64320
CLAVE DEL PRODUCTO DEL SAT 012d3b33-b41f-4b5c-8748-8984f90d095c	CLAVE DEL PRODUCTO DEL SAT 00001000000406144089			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
1.00	Pieza H87 HI93708-03 41116104 KIT PARA 300 TESTS DE NITRITOS RANGO ALTO HANNA Impuestos Traslados: \$ 302.08		\$ 1,888.00		\$ 1,888.00
1.00	Pieza H87 HI93708-01 12161503 KIT LIQUIDO P/100 PRUEBAS DE NITRITOS HANNA Impuestos Traslados: \$ 102.40		\$ 640.00		\$ 640.00
1.00	Pieza H87 HI93728-01 12161503 KIT LIQUIDO P/100 PRUEBAS DE NITRATOS HANNA Impuestos Traslados: \$ 200.00		\$ 1,250.00		\$ 1,250.00
1.00	Pieza H87 HI93728-03 12161503 KIT P/300 PRUEBAS NITRATOS HANNA Impuestos Traslados: \$ 592.80		\$ 3,705.00		\$ 3,705.00
1.00	Pieza H87 HI93717-01 12161503 KIT LIQUIDO P/100 PRUEBAS DE FOSFATOS HANNA Impuestos Traslados: \$ 78.40		\$ 490.00		\$ 490.00
1.00	Pieza H87 HI93717-03 12161503 REACTIVOS LIQUIDOP/300 PRUEBAS DE FOSFATOS HANNA Impuestos Traslados: \$ 233.60		\$ 1,480.00		\$ 1,480.00
1.00	Pieza H87 HI93733-01 12161503 KIT LIQUIDO P/100 PRUEBAS DE AMONIACO 0-50 HANNA		\$ 1,332.00		\$ 1,332.00

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



DIRECCION
 Celestino Garcia Gomez

(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 285-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.mexico@ctr.com.mx	suc.coliagua@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



FACTURA

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

Av Lincoln No. 3410 Pta. Col. Mitras Norte

Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64320

Tel. +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientifico@ctrl.com.mx

R.F.C. CTR831122N85

EMPRESA 100% MEXICANA

Regimen general de ley personas morales

99442-243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general	
012d3b33-b41f-4b5c-8748-8984f90d095c	00001000000406144089

01EA
Credito 30 dias
PX161032

VCL131217
29/ene/2019
00001000000408529069
2019-01-29T11:55:54

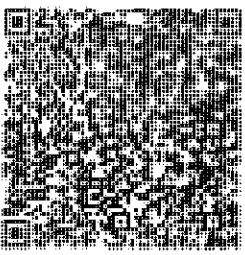
Fecha y hora de emision: 2019-01-29 11:45:53 CFDI:3
Expedido en 64320

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor	Impuestos	Total		
1.00	Pieza	H87	HI93733-03	41116104	REACTIVOS PARA 300 TESTS AMONIACO 0-50HANNA	\$ 3,915.00	\$ 3,915.00
					Impuestos Traslados: \$ 213.12		
					Impuestos Traslados: \$ 626.40		

Robelina Garcia Gomez

Tipo de Comprobante: Ingreso	Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8	Traslados IVA -16.00: \$ 2,348.80	SubTotal: \$ 14,880.00	Total Impuestos Traslados: \$ 2,348.80	TOTAL: \$ 17,028.80
------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	--	---------------------

(DIECISIETE MIL VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI:
PB386g79DZ2AZWcyzmCSVGcOT6WTL8qwmScJY2pCA9+1niJgmEBZ9MdMuRVS5Jchj1PjCvJ6wYvLQV53rAB7D5wE5UuqgElyVw6TQeFV7BmIwFwWUcyRhhkgDpAmi0p89llyT
b3eh53HElpwHJCUDNMmqjTSzX6qXXHa1RRBIT56vZn405udoxpFYooXFq5FSw4dZnJQ1Y+BxCQoCzcoQg9xYVjyew6WALy12IUZM+ueR2+DEICopnNNUlyFwGulNIS7IHE7W52rggr9H
uESRgPRkyo7wwgF8P546xI4WwoA6K7DM8s0GcbUDmJ+JkiJkmqQ==

Sello del SAT:
CEeObsrNWP9NVEMP+hQGqFjMRUaA3hr1G00dUkKJeyMzCTF3o6DluCCavC7JXK72Z.bF75FVkgXb0gXudoZATAY6QMNbOHWOK1fTd7rdsY0VzrX2kZv0n0YmWey3e7Hnwz4JA
AiQZ1xChvU7DERnGwAXBpTc9eDZzb0eFoQn60NwWvQu6B08hhHKMlAHS2mXKTSzVRLNBDM72pRn97SzvkcR1GbuoaAaM+Rvs0m8nISG+GIZgA9NA+hW06vIEf7h7VYcycjMnzX6
4EqDe0eljiimZDJ9mwHppdE6OizamOISb+gQen0+aBHaloBa2VRO77A==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
[1;1]012d3b33-b41f-4b5c-8748-8984f90d095c2019-01-29T11:55:54PB386g79DZ2AZWcyzmCSVGcOT6WTL8qwmScJY2pCA9+1niJgmEBZ9MdMuRVS5Jchj1PjCvJ6wYvLQV53rAB7D5wE5UuqgElyVw6TQeFV7BmIwFwWUcyRhhkgDpAmi0p89llyTb3eh53HElpwHJCUDNMmqjTSzX6qXXHa1RRBIT56vZn405udoxpFYooXFq5FSw4dZnJQ1Y+BxCQoCzcoQg9xYVjyew6WALy12IUZM+ueR2+DEICopnNNUlyFwGulNIS7IHE7W52rggr9H uESRgPRkyo7wwgF8P546xI4WwoA6K7DM8s0GcbUDmJ+JkiJkmqQ==[00001000000406144089]

15511323-8920	14441129-3210	13114737-2045	10711300-0155	101131426-6008	122711644-0790	10991801-2300	10671295-0145	10211215-3590
SUC MEXICO - CTRL.COM.MX	SUC AJP - CTRL.COM.MX	SUC GADSA - CTRL.COM.MX	SUC GADSA - CTRL.COM.MX	SUC CHAHUAHUA - CTRL.COM.MX	SUC GUADALAJARA - CTRL.COM.MX	SUC MEXICO - CTRL.COM.MX	SUC COAHUILA - CTRL.COM.MX	SUC TOLUCA - CTRL.COM.MX

0036151

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTUR	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52341-414000-0900-2301		4/03/2019	BECAS A ESTUDIANTES	29,403.00	
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP		29,403.00
0-1	52341		BECAS A ESTUDIANTES		
BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36151	
				29,403.00	29,403.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ **29,403.00**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

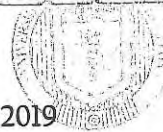
No. CHEQUE

00390:5111807221:00051370694#0036151

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 26 de 2019



201.65
18-2928

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
FINANCIEROS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

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



14 MAR 2019

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



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



Facultad de Agronomía

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Nancy del Pilar Medina Herrera, la cantidad de \$29403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Optimización de la Cadena de Suministro y el Diseño de Plantas de Producción de Biogás a Partir de Residuos Sólidos Urbanos" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 27 de marzo de 2019.


Alba Marianela Reyes Briones


VoBo. Dra. Nancy del Pilar Medina Herrera



"Educación de clase mundial,
un compromiso social"

Campus de Ciencias Agropecuarias
Francisco Villa s/n, Col. Ex-Hacienda "El Canadá"
C.P. 66050. Escobedo, Nuevo León, México
Conmutador: (81) 1340 4399

0036151

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU

4/03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52341-414000-0800-2301

BECAS A ESTUDIANTES

29,403.00

137-11116-000000-0000-2301

BANORTE 051370694 PROMEP

29,403.00

0-1

52341 BECAS A ESTUDIANTES

BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

29,403.00

29,403.00

36151

SUMAS IGUALES

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



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



14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ **29,403.00**

MONEDA NACIONAL

(VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039051180722000513706940036151

Atentamente

"Aleré Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, febrero 26 de 2019

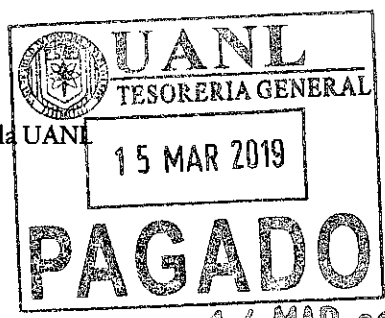


301.65
18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

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



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

14 MAR 2019



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



Facultad de Agronomía

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Nancy del Pilar Medina Herrera, la cantidad de \$29403.00 (Veintinueve mil cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Optimización de la Cadena de Suministro y el Diseño de Plantas de Producción de Biogás a Partir de Residuos Sólidos Urbanos" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León a 27 de marzo de 2019.

Alba Marianela Reyes Briones

VoBo. Dra. Nancy del Pilar Medina Herrera



*"Educación de clase mundial,
un compromiso social"*

Campus de Ciencias Agropecuarias
Francisco Villa s/n, Col. Ex-Hacienda "El Canadá"
C.P. 66050, Escobedo, Nuevo León, México
Conmutador: (81) 1340 4399

0036152

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52252-407000-0000-2301		03/2019		16,500.00	
137-11116-000000-0000-2301					16,500.00
0-1		52252 CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION			
BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36152	
				16,500.00	16,500.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



14 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ ****16,500.00****

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00470511180722000513708940036152

Monterrey, Nuevo León, febrero 26 de 2019

DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION Y PROYECTO
 ESTRATEGICOS

501.66
 18-8928

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

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

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

UANL
TESORERIA GENERAL
 15 MAR 2019
PAGADO
 14 MAR 2019



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: 02/04/2019 09:44:59	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 02301	Caja: 05 Jorge Edua	1712625
Nombre: FACULTAD DE AGRONOMIA		
Dependencia: FACULTAD DE AGRONOMIA		Inscripción:
Carrera:		Período Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	2511	137 52252 40/000	2301 SEMINARIOS CURSOS Y CONGRESOS	19.00	19.00



Certificación: Diecinueve pesos 00/100 M.N.

Observaciones: Sobrante de Cheque 104
efevo. BANDRTE 051370694

\$19.00
TOTAL

1712625

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

NANCY DEL PILAR MEDINA HERRERA

From: ESCAPE 29 <treasurer@escape29.nl>
Sent: lunes, 25 de febrero de 2019 10:09 a. m.
To: NANCY DEL PILAR MEDINA HERRERA
Subject: Registration Confirmed - ESCAPE-29

Dear Nancy:

Your registration has been confirmed. Please save this email for future reference.

Event: ESCAPE-29
Attending: Nancy Medina-Herrera
Number in Party: 1
Time: 2:00 PM
Date: Sunday, June 16, 2019
Confirmation Number: JMN6FY59R6
Current Registration:

Registration Information:	
Additional information	
Nancy Medina-Herrera	What is the paper ID for the contribution (oral/poster) that you will present [only one allowed per author] ?
	251 (poster)



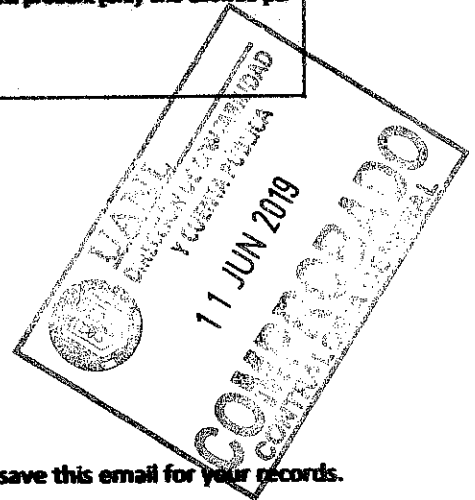
[Click here to view the event summary](#)

We look forward to seeing you there.

Sincerely,
ESCAPE 29

treasurer@escape29.nl

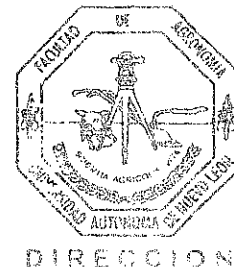
If you no longer want to receive emails from ESCAPE 29, please [Opt-Out](#)



Your payment for the ESCAPE-29 event has been successfully processed. Please save this email for your records.

Transaction Information:

Item	Transaction Information	Quantity	Amount
Event Registration	EUR 750.00	1	EUR 750.00
	Transaction Total		EUR750.00

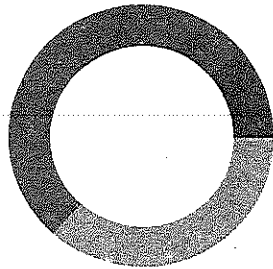


Registration Confirmation Number: JMN6FY59R6

[View your registration](#)

If you have any questions about this transaction or email, please contact ESCAPE 29 directly at treasurer@escape29.nl.

NANCY DEL PILAR MEDINA HERRERA
 GABRIELA MISTRAL NO 154
 ANAHUAC CAMPOAMOR
 ESCOBEDO NL
 CP 66054



Límite de crédito \$51,000.00
 Saldo anterior \$5,940.34
 Cargos del periodo \$26,713.98
 Intereses .00
 Comisiones .00
 Crédito Disponible \$18,762.78

Número de cuenta: 5445-4800-1280-7042
 Número de tarjeta: 5445-4800-1280-7042
 Número de cliente: 52997188
 RFC: MEHN860604QU2



DIRECCION

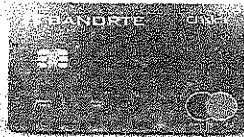
Información de la cuenta del periodo	
Periodo	01 Febrero al 04 Marzo, 2019
Fecha de corte	04 Marzo, 2019
Fecha límite de pago	25 Marzo, 2019
Pago mínimo	\$637.50
Pago para no generar intereses	\$26,713.98
Pago mínimo + MSI	\$2,441.25

Resumen de movimientos	
Saldo anterior	\$5,940.34
Compras y programas a plazo	\$26,713.98
Disposiciones en efectivo	.00
Pagos, depósitos y ajustes	\$5,940.34
Intereses	\$0.00
Comisiones	.00
IVA	.00

Saldo actual al corte	\$26,713.98
Saldo programas a plazo	\$5,523.24
Saldo al final del periodo	\$32,237.22

Costo Anual Total (CAT) sin IVA	1.0%
Tasa de interés anual	
Ordinaria	61.50%
Moratoria	0.0%
Tasa de interés mensual	5.13%
Intereses efectivamente pagados	.00
Comisiones efectivamente cargadas	.00
Días transcurridos del periodo	31
Saldo promedio base para el cálculo de intereses	\$6,383.62

Con tu Tarjeta de Crédito Clásica Mastercard, tus compras están protegidas



Cuentas con una cobertura hasta por **USD 200** al año contra daño o robo de la mayoría de productos y artículos nuevos adquiridos con tu tarjeta.

Para mayor información, términos y condiciones, visita www.mastercard.com.mx El beneficio ofrecido es responsabilidad de Mastercard®. Aplican restricciones.

Detalle de movimientos del Titular en M.N.

Fecha de transacción	Concepto	RFC	Tipo	Importe
02/02	KFC ANAHUAC AC POLLOS GRAL ESCOBEDO MX	APA 160309NH9	☹	\$169.00
15/02	SU PAGO, GRACIAS		☺	\$5,940.34-
16/02	RES TERMAS DSAN JOAQUI RAMOS ARIZPE MX	ITC 060314SE4	☹	\$370.00
25/02	ESCAPE-29 LONDON		🌐	\$16,481.44
	02/25/19 855.0849 USD RT 19.2746			
	02/25/19 750.00 CC EUR			
02/03	MAPLE MADERAS TRIPLAY SN NCLAS D LO MX	MMT 0410065Q0	🌐	\$7,889.79

Detalle de programas a plazos en M.N.

Fecha	Concepto	Tasa anual %	Monto inicial	Saldo actual	Pago / de mensualidad	Mensualidad
Meses sin intereses						
05/02	LOWES SENDERO ESCOBEDO NL	0.00%	\$2,679.00	\$2,381.34	01/09	\$297.66
17/02	OFFICE DEPOT INTERNET CIUDAD DE M.	0.00%	\$8,258.60	\$2,752.88	04/06	\$1,376.43
28/02	NETPAY*WHIRLPOOL APODACA NL	0.00%	\$778.00	\$389.02	03/06	\$129.66
				\$5,523.24		\$1,803.75

Si solo realizas el pago mínimo tardarás 51 meses en cubrir el saldo de tu Tarjeta de Crédito*.

Para cubrir el saldo de tu Tarjeta de Crédito en 12 meses necesitas realizar pagos mensuales por \$2,686.43 aproximadamente*. Este cálculo es informativo y no deberá considerarse como pago mínimo.

*Sin considerar nuevas compras, disposiciones, intereses ni comisiones posteriores a la presente fecha de corte.

MUCHAS GRACIAS POR MANTENERTE AL CORRIENTE EN TUS PAGOS, ES MUY IMPORTANTE CONSERVAR TU HISTORIAL CREDITICIO.

Mensajes importantes:

Te recordamos que si quieres liquidar anticipadamente tu saldo de meses sin intereses, transferencia de saldos o algún crédito adicional relacionado con tu Tarjeta de Crédito Banorte es necesario comunicarte a Banortel para solicitarlo directamente con el ejecutivo.

Estamos para atenderte en:
Banortel:

Sin costo desde cualquier parte de la república
0181 8156 9600

MasterCard Global Service:

E.U o Canadá 1 800 307 7309
Resto del mundo por cobrar 1 636 722 7111

Recompensa Total Banorte:

Llama al 1 800 502 722
O visita www.recompensatotalbanorte.com



DIRECCION
Nouveau

Lugares y formas de pago:

Ponemos a tu disposición los siguientes centros de pago:

- A través de Banorte por Internet, Banorte Móvil o Banortel.
- En cualquiera de nuestras sucursales Banorte o en cualquier sucursal de otros bancos a nivel nacional
- Domiciliación de pago a una cuenta de nómina o cheques
- También podrás realizar tu pago en: Chedraui, Oxxo, 7-Eleven, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Soriana y Mega Soriana, Tiendas Extra, Circulo K y Circle K, Del Sol y Woolworth, La Comer, City Market, Fresko y Sumesa, Gasmart y Telecomm.

Los pagos realizados en estos establecimientos se verán registrados en línea y en tiempo real. Lo podrás confirmar a través de Banorte por Internet.

Consulta horarios de servicio y comisiones en www.banorte.com/corresponsales o directo en establecimiento. Aplican restricciones, sujeto a cambio sin previo aviso.

Aclaraciones:

Cuentas con un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de corte o en su caso de la fecha en la que realizó el cargo no reconocido para objetar dichos cargos en tu Estado de Cuenta o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio con el cual no estés conforme. Transcurrido el plazo sin que el titular haya efectuado alguna aclaración, se entenderá que éste último está de acuerdo con las operaciones efectuadas.

Le informamos que el Titular/Adicional de la cuenta no será responsable de los cargos que se efectúen con motivo de la utilización de la Tarjeta de Crédito reportada como robada o extraviada a partir de la fecha y hora de la recepción del aviso, y que el Titular/Adicional no reconozca. No obstante lo anterior, Banorte podrá exigir el pago de los Cargos Recurrentes u otros previamente autorizados por el Titular de la Cuenta.

0036199

FECHA

Nº. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FAC

21/03/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52457-407000-0000-2306

VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

10,231.67

137-11116-000000-0000-2306

BANORTE 051370694 PROMEP

10,231.67

C-AAA1BDF6-8
C-E103459549

52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.
52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

BENEFICIARIO: DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL JAVIER

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

10,231.67

10,231.67

CDV

36199

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL JAVIER

\$ **10,231.67**

MONEDA NACIONAL

** (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2715 11807 2210005 1370694 0036199

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

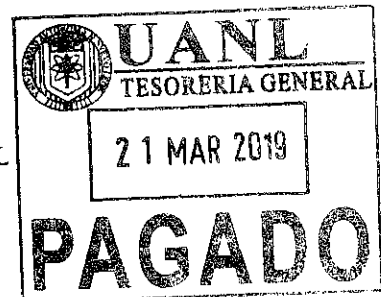
Monterrey, Nuevo León, 07 de marzo de 2019

[Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Sol. 92
98
18-8928

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



12 1 MAR 2019

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

EAIV.



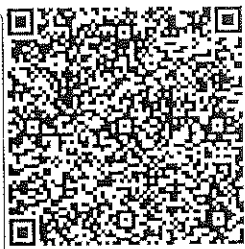
CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: I Ingreso
 Folio Fiscal: 74814821-7F8E-4729-BDF9-D8E88557A5BB
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000402550433
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T17:43:55
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Expedición: 06700

Emisor
 WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV
 DE LAS CUMBRES No. 100
 COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:
 VALLADOLID 91
 COL. ROMA, CUAUHTEMOC, C.P. 06700
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie: 001403Z
 Fecha y hora de emisión: 2019-03-01T17:42:54
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO
 Condiciones de pago:
 No. de cuenta de pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Versión de CFDI: 3.3
 Confirmación:



Receptor
 UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO	\$0.00	\$329.31	\$329.31

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	329.31	Tasa	0.160000	52.69

Importe con letra	*** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***	Subtotal	\$329.31
		Descuentos	\$0.00
		Impuestos trasladados	\$52.69
		Impuestos retenidos	\$0.00
		TOTAL	\$382.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|74814821-7F8E-4729-BDF9-D8E88557A5BB|2019-03-01T17:43:55|SFE0807172W8|cRcheoeIN+B3|zuOM9u5da8YIQN29rHb69pqd|HbqoRqK+MfE+OB2p3lkn3ht3ByKUEGrcKlCfjn|AIam7jDZwjsfsgkTQQP+PZO5mVQ45yeb2O4uLsDTwNtj|Byuv+18V1Qxn/bA6sC6cX24|cAbShh08ddy|jexS19EituT0yA1u8gqjLpoxWFGjGcg6cKpEtH|Im83leF38ZoiXUymv3Sj2y0k3R68mMLLv9PNSiUrv0wulkc+ZeSla5W7+ELLajB8xRNT1SgiwQhZ0IMQJ+cygicC+xSbkcXfngDdcYLwzT7dCZ3MPUIkqiuZwIAQflak4uNK92E60Cw==|00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

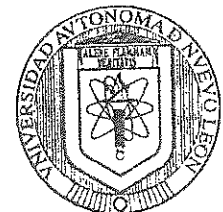
cRcheoeIN+B3|zuOM9u5da8YIQN29rHb69pqd|HbqoRqK+MfE+OB2p3lkn3ht3ByKUEGrcKlCfjn|AIam7jDZwjsfsgkTQQP+PZO5mVQ45yeb2O4uLsDTwNtj|Byuv+18V1Qxn/bA6sC6cX24|cAbShh08ddy|jexS19EituT0yA1u8gqjLpoxWFGjGcg6cKpEtH|Im83leF38ZoiXUymv3Sj2y0k3R68mMLLv9PNSiUrv0wulkc+ZeSla5W7+ELLajB8xRNT1SgiwQhZ0IMQJ+cygicC+xSbkcXfngDdcYLwzT7dCZ3MPUIkqiuZwIAQflak4uNK92E60Cw==

Sello Digital del SAT

azwskh9vizly9+9zxNduw2UXmVjB4eVAW0RntBYEVIqldAC+ycQPIHUT1XLbMaN0Qf+HXRBvZgmCEPjnA3aDzLDZfUX72iWYhGNPgwM834vlwm7qCq3RC4mMxHr1wXn+esxbU96ufGo+IGCWUjE6jU8ys4X8Eks/FAYWfcdwQpZr64idDE+H3bysua7SchVlJ3e7WqXMb1q0o9LScfRdnPNyK3k2SBKkQbLrKcMPTu6eIB5v0OB7oH8jJZBv4MpykQr5KNUD1R3QwEz700F1wu15LU0R3rjvPrZ+CSov3Mdx44qcp7ZTScasN9H4rFHZqo6wbjks+pzfjdWQ==

Notas

Ticket 31523 de 2019-03-01T15:13:45



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 31403613

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

CLIENTE

RFC : UAN691126MK2
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-02-20T09:42:44
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
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, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: \$2,591.41, \$0.00, \$252.59, \$2,844.00, MXN Peso Mexicano, \$1.00.

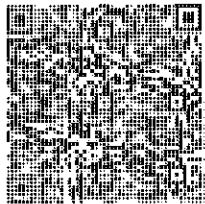
*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$964.72
Otros Cargos: \$47.99
BS \$33.05
SS \$14.94

Handwritten signature

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|322F298C-11B5-41BB-B567-18DB09A0B7F3|2019-02-20T09:42:44|SAD110722MQA|QEnEtlhQk0+7CwNW201mQ3UXqU09KCL0vyBX5VL+Uxd5PWnMoq1f67ZYXR1gMoGhToPHGMaAS3...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-02-20T10:42:46
Folio Fiscal : 322F298C-11B5-41BB-B567-18DB09A0B7F3
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : PbM+yWLiR/123oFWx46XmH1/F8AGKs2sRKFCJbenoIMu//xJFe0Nj6BEplpYtqWAN+OXsOvoPrnLWfdvKGRQFI8UxxGUsSoT6CkKzUz...
Sello Digital del Emisor : QEnEtlhQk0+7CwNW201mQ3UXqU09KCL0vyBX5VL+Uxd5PWnMoq1f67ZYXR1gMoGhToPHGMaAS3...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES



Factura
A 2085
Folio Fiscal
27EFDEF9-CF69-C040-B052-DD0200DE26C6
Fecha
27/02/2019T11:11:10

Emisor

BSU121217NGA Block Suites, S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 06700

Receptor

RFC: UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Residencia Fiscal: MEX - México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

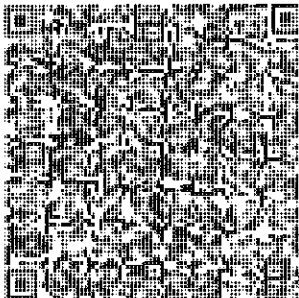
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
90111803	PAGO DE HOSPEDAJE SUITE 43 DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019.	Unidad de servicio (E48)	3.00	967.507 (MXN)	2,902.52 (MXN)

CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,902.52 (MXN)
ISH 3%	87.08 (MXN)
(002) IVA 16 %	464.40 (MXN)
Total	3,454.00 (MXN)

Notas: Block Suites
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Clave Confirmación:
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: Contado
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000410163425
SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27/02/2019T11:11:11



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

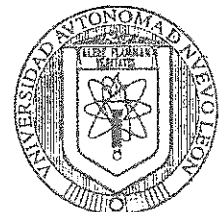
||1.1|27EFDEF9-CF69-C040-B052-DD0200DE26C6|2019-02-27T11:11:11|SCD110105654|NdekjxzsKixA/U+T6ROPrV0wfZwnkdfGOSAMkNctUyFzRV7bPP1188+Q/RnLOTk/1yQDH9DSxdutaVijyEGjEpiSA9XhX9i7MLvRKsG/1q07fWDKJ4NMz1//zQ4pRElr+cRxiw8p46WmI6pXr79MW9HN850FTgbzlwmrJKofNyRRfzPicB+GiRpWwNlh/ns4/MTRhpelUSMLvSs81Q3/O67fgq8jYZArTd6SjLVpYka1JoDo4NNwx+c/zXl/40id45aUCnrveBL6mOUjzO5ssiCwWG1kawKSpbGpQZPyCug7q7Xr5siOP5BPm7xtBao+NxDE5bPu5W3Usvyli4Yd3Q==|00001000000401041203||}

Sello Digital del CFDI

NdekjxzsKixA/U+T6ROPrV0wfZwnkdfGOSAMkNctUyFzRV7bPP1188+Q/RnLOTk/1yQDH9DSxdutaVijyEGjEpiSA9XhX9i7MLvRKsG/1q07fWDKJ4NMz1//zQ4pRElr+cRxiw8p46WmI6pXr79MW9HN850FTgbzlwmrJKofNyRRfzPicB+GiRpWwNlh/ns4/MTRhpelUSMLvSs81Q3/O67fgq8jYZArTd6SjLVpYka1JoDo4NNwx+c/zXl/40id45aUCnrveBL6mOUjzO5ssiCwWG1kawKSpbGpQZPyCug7q7Xr5siOP5BPm7xtBao+NxDE5bPu5W3Usvyli4Yd3Q==

Sello Digital del SAT

YjplIs32zYPwMwRuBSLW7aKgDOExkeUilLrU0WchbQYv30yT72ipVhkt3vF1xkaQN2UmKWv6j0U7i/vt8a9+TSPQJKCS1whojuAP7ZUejOj4Gbk+TLtXO2DE+1o6DFo5kZRSnJRiMosKYqbKvo4yEUmTZqgZZwNH2FchJ8f53BvYcC6yuSu+375u5T6qHICI+FNoZKeToEhRzkl5cBQBUytK+fdqz3TubOqtK4dZuSyrXtXfHQn+Ji9Tji3XLDONSd807+jLb8H+QW5gFeyUVmOC1FLSswtzffW+4c2QhktPtGjOG8n+SXCBY4nj60fXl1hh+vbSD6GFw8R9fW==



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES



GRUPO PRANDIUM, S.A DE C.V

Fecha y Hora
2019-02-28T20:39:02
Fecha de consumo
28 de Febrero de 2019
Factura
A 5521

RFC: GPR110324955

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 8187480026 E-mail: compras.dennys@grupoprandium.com

Domicilio Fiscal: GOMEZ MORIN No. 955 Int. L-218
MONTEBELLO
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66279

Domicilio de Emisión: Aeropuerto Mariano Escobedo Terminal C No. KM 24
Carretera Miguel Aleman KM 24
APODACA, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600

Datos del Cliente

Cliente: 69705
RFC: UAN691126MK2
Universidad Autónoma de Nuevo León

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Pedro de Alba s/n
66230
San Nicolás de los Garza, San Nicolas, Nuevo León, México
C.P. 66455

O. C. # 20008
Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Consumo de alimentos, 90101501, E48, 1.0000, 229.3100, 0.00, 229.31

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 229.31, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 36.69

Subtotal: 229.31

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN IVA Traslado 16 % 36.69

Total: 266.00

Sello Digital del CFDI

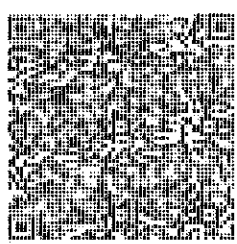
05zA6hgUvYGK000n6m6oK/M+USQH#YD2lga43c28FdrCicVSIQ6L7aGKv5exJk9deagYODaVjkWtE8bOg9amXFEb0dXf18UMXMBGeZjh6RFlaN4vTFaY88Zr2lP1VP3kpaJaCgDdXRurISFpgNoZX+AmUKRIDmENs8Q2hwDqmx6655Mhd9pZGVZzd+PRs3tonhv6lsS5ywCIAhocHwUvUvAydZlQ0Z+LelEX7z2FEHs81yGo4gZSWLwDFQdzQ6eU7Bd6K33mgIKDN7JRp6IKVou/y2zdMab/jdF5ZuB3cUYDc5uPX1IIS7dQ==

Sello del SAT

GTZAY4wDvuZgMojYZ98286L3rPe/qfRbs1G7+NeM2MGrbPIAYTh3QqHts9J5oJJ3pVnUatuDkyDRGicNk0CNSVA34z9t3nzFhdpeU746JrL74vWDRcOUAq5HJk+t3crRDisvyIW0YLarrYs9zMH+IWSlxP/CG6prBhqJSc9z8Dq/40HbzpQfDNGB4XF8PnPe1WwARUKBsdLGRqep11jyCoHagCbaUJSURJsochHzaVHEBQUUInxdkBZl9U6srRzk0UAMDEgvaADwpB1uexmWSh641qZvEz2e2UJ3TcEliUNaIQZ7VWyp8A==

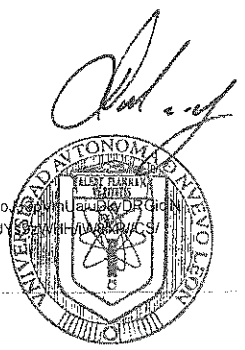
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3682A807-C421-0543-8BDA-86AC8C08EB4C|2019-02-28T23:39:23|6CD110105654|05zA6hgUvYGK000n6m6oK/M+USQH#YD2lga43c28FdrCicVSIQ6L7aGKv5exJk9deagYODaVjkWtE8bOg9amXFEb0dXf18UMXMBGeZjh6RFlaN4vTFaY88Zr2lP1VP3kpaJaCgDdXRurISFpgNoZX+AmUKRIDmENs8Q2hwDqmx6655Mhd9pZGVZzd+PRs3tonhv6lsS5ywCIAhocHwUvUvAydZlQ0Z+LelEX7z2FEHs81yGo4gZSWLwDFQdzQ6eU7Bd6K33mgIKDN7JRp6IKVou/y2zdMab/jdF5ZuB3cUYDc5uPX1IIS7dQ==|00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3682A807-C421-0543-8BDA-86AC8C08EB4C
No. Certificado: 00001000000410867534
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-28T23:39:23
Lugar de Expedición: 64984
Sello SAT: GTZAY4wDvuZgMojYZ98286L3rPe/qfRbs1G7+NeM2MGrbPIAYTh3QqHts9J5oJJ3pVnUatuDkyDRGicNk0CNSVA34z9t3nzFhdpeU746JrL74vWDRcOUAq5HJk+t3crRDisvyIW0YLarrYs9zMH+IWSlxP/CG6prBhqJSc9z8Dq/40HbzpQfDNGB4XF8PnPe1WwARUKBsdLGRqep11jyCoHagCbaUJSURJsochHzaVHEBQUUInxdkBZl9U6srRzk0UAMDEgvaADwpB1uexmWSh641qZvEz2e2UJ3TcEliUNaIQZ7VWyp8A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

RFC emisor: AEPL6707097E3
 Nombre emisor: LETICIA ALEJO PLATA
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: Universidad Autónoma de Nuevo León
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA139B3-E025-4C4B-88D8-61F8EF147121
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06600 2019-03-02 01:34:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIOS	159.48	159.48				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159.48	Tasa	16.0000%	25.52

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 159.48
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.52
 Total \$ 185.00

Sello digital del CFDI:

RD4sCL0gNIXz6mTQzeMtrWTZ1pSBgyjd2eniTqoD8mDuRM4ZwGomGXm0fo1cXqg4IMS3QFU3Pck5y9B8nj7WkXYInNCcbxXtv+WhznnWWQqa8bLJ4n0YyL3A+eVhrrG1pG8OKzqMoTWPBURMNVeQsqpi2LsEuQ7k8W6lv+7N3YBFa+DI9dkTi1ahKeCiKH658iqC24ukBJ/OYvBYWNv+BPD43sk1J4a6305JD1TANn2MDPT7J/htcXHeWz454ArU8k20ueCEJIKzZXxY7xe5U+KQ+8AR1I2MDCmgjqUMDTiIKP3tdusvKL5MWNSJejGJHmppfbVf69COXQMfAKA==

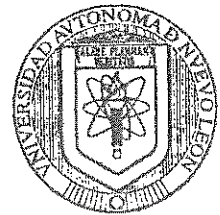
Sello digital del SAT:

NIQhdtIBNC/2rXDwQ/r06PaRMmchh9FlwqEq1TG1X5+iwzNEPw+sRpleZtiPjv+p6rc5v5uy9VMKlwe51Di4MiSwjEwyVqo2v1IHBFKQisZIPVxQeH5j6+TE3SIEYn0a0ztMGSEdp3CzrBHUFrpfQ8iIHdZbWzEFpEJXQ8SW/AAMGIFsQ7guw/Uuh7gRgtTsMuMMH5sJbbDK303nT6C1d8d/qG6aCZW6u9pJB1KXz4ILJPFxzGz5TKdm2X9rLQzTF+aZpdmwQWYxSOJm7E3T3YHSj3sb3zsqoiYxB2HcGF9USLSTGVBW1JLLhVfAqlyQ5DAr0UR/6Wxly8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA139B3-E025-4C4B-88D8-61F8EF147121|2019-03-02T01:35:07|SAT970701NN3|RD4sCL0gNIXz6mTQzeMtrWTZ1pSBgyjd2eniTqoD8mDuRM4ZwGomGXm0fo1cXqg4IMS3QFU3Pck5y9B8nj7WkXYInNCcbxXtv+WhznnWWQqa8bLJ4n0YyL3A+eVhrrG1pG8OKzqMoTWPBURMNVeQsqpi2LsEuQ7k8W6lv+7N3YBFa+DI9dkTi1ahKeCiKH658iqC24ukBJ/OYvBYWNv+BPD43sk1J4a6305JD1TANn2MDPT7J/htcXHeWz454ArU8k20ueCEJIKzZXxY7xe5U+KQ+8AR1I2MDCmgjqUMDTiIKP3tdusvKL5MWNSJejGJHmppfbVf69COXQMfAKA==|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-02 01:35:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES

RFC emisor: AEPL6707097E3
 Nombre emisor: LETICIA ALEJO PLATA
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: Universidad Autónoma de Nuevo León
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1BDF6-8326-4B1D-A852-3B89FD9A88B0
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06600 2019-02-28 20:58:36
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIOS	152.59	152.59				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	152.59	Tasa	16.0000%	24.41

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 152.59
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.41
 Total \$ 177.00

Sello digital del CFDI:

YF7ytr/63KkKUC8ci10q7IMJpw1Jc1ggBIRk852i/mUiiGf/gypzG6AptMc5zce6J1aU8mM7ILYmghcK5BOSwcQNCgcZp2k+fNBCEKlWT7ij38JzFlNk53QfedfNqZITH+fufYdpx09eOpLmmUOdbKbfxmCAXYRk+eM1MQZqH107+IE5HzBg1+KaWdGLILbnn4Nk0tqFTzMJJaTNGg86UxFaD1G/G7+EGreYDU6wwSCOa9evQ+oGPh3vHUBz5WmWrva9miaRV+IQ7oDogd3mxBLmNgWk6Vp7x03cRgHpd+ZUV9Zgj1sOgM/04Xs5Ty6QIBclXiml7B7SBYhgQSqw==

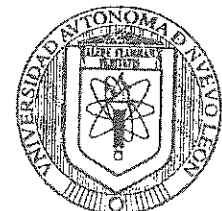
Sello digital del SAT:

OE6M9CPjXsV977H8nYqmYJdi3RDOGzbnh5i0tQ95EuJEAZfMmxzujx+idbZAucs3LkYUR6ENWPBmWUTYEihNXkBI4z/dF/Dg8ufPUUJzN7XJyKo8i3BZL4J5TO4srTknfxpPjhQINyhZ1URicPPWXig2cxd813K81Aht2HmTG2/21wUnbuO2cxsetuA/bUKrgoOU6tCvuYhhfoAx/SpLQnYlx2FvEtoF5W94agNtUEpREaEP4qOMn0A7C4vk+e7RnZsGcfXW/eVfksOKTgko/CGCS/OEYe6JKKu5V2iGVpA4aUzSlso1eBp+ACn9gNMDspc7vVmwJaRgMZPICA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BDF6-8326-4B1D-A852-3B89FD9A88B0|2019-02-28T20:59:47|SAT970701NN3|YF7ytr/63KkKUC8ci10q7IMJpw1Jc1ggBIRk852i/mUiiGf/gypzG6AptMc5zce6J1aU8mM7ILYmghcK5BOSwcQNCgcZp2k+fNBCEKlWT7ij38JzFlNk53QfedfNqZITH+fufYdpx09eOpLmmUOdbKbfxmCAXYRk+eM1MQZqH107+IE5HzBg1+KaWdGLILbnn4Nk0tqFTzMJJaTNGg86UxFaD1G/G7+EGreYDU6wwSCOa9evQ+oGPh3vHUBz5WmWrva9miaRV+IQ7oDogd3mxBLmNgWk6Vp7x03cRgHpd+ZUV9Zgj1sOgM/04Xs5Ty6QIBclXiml7B7SBYhgQSqw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-28 20:59:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERIAS COAPA, C.P. 14300

FACTURA - FTDA1957672

Folio Fiscal

5da04ad2-015f-419f-8beb-81ef6e4224ce

RECEPTOR : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC : UAN691126MK2 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	02	2019	23:27:03	28	02	2019	23:27:23

28-Tarjeta de débito

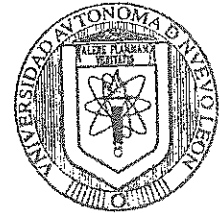
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487195

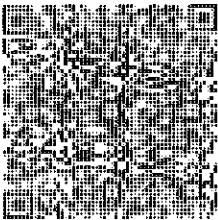
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$163.79	002	Tasa	0.16	\$26.21	\$163.79	\$163.79

0071,025,7131,28/02/2019



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]5DA04AD2-015F-419F-86EB-81EF6E4224CE[2019-02-28T23:27:23]FID080111867[Y4E]8EKJA+ALDX
MFTQBHTUNISPLVKHZ5A3HUFMCXIDDTHCOLEX3EGVV3UKR0BRLSVIWAJLGS/SVKZ763JX2OBS
THX75E2IRRIAVPS6SAIVHRBSQUBFNBNVLEJVTITDU7ZUQZF5ZTG++BSDHYS78OU9MYWSQTCSDY
C/BDSHIGDIYVZYIXQSVX0DUZLTLJWMIATQNOJB7E9HKK8AEG8MIRGDZEMP1Q43F158KH4HBKXW0
K4O5WGO2XYJKBR3H5YK02PHB4SUQTAX3GJ8FCAXQ0RIL0JMSDIHW8NU9JDMYUQK7NEUKJM+
UN6Ll13F5QSRMBIq7O7ZDZYQWKEC/+G==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$163.79

I.V.A. \$26.21

TOTAL \$190.00

(* CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
Y4E]8ekJA+ALDXmFIQBHTUNISPlshkz5a3hUfmCxiDThcoEX3EGVV3UKR0bRlSvIWAjLg/SsvkZ763jX20BsThX75E2irrlavPs6SaIvhrbSQu6NbnVleJvTITDU72u6zI5z7g++bsdHYS78OU9MYWSqtcSdYc/bDshIGDIYvZyIXQSVX0
OUZZITjWMIATQnOJB7E9hKk8Aeg8MlrgdzEMP1Q43F158kh4hbKXW0K4O5WGO2XYJKBR3h5Yk02PHB4SUQlAX3gJ6fCaXq0rIL0JMSDIHW8NU9JDMYUQK7nEUKJm+UN6Ll13F5QsrmbIq7o7ZDzyQwkeC/+g==

SELLO DEL SAT :
tCvAF88A12LwFgBRnouv9doiKrvhThLrYc8EULhnhZbUf6+gTlzm1VqQnVV5XhwPYXPRLwdonxog78fBwWtz2U10JepsJHJXdKsZ9TgzKbszFT8vKpplKTNRM7I2Y0ym0CjDsEd9ncVppAk0B4sC37KLJzjsQC0IMQ
7xwMC3wsn27MP9JgrRkTogu2rLazRB0VWpFI9W724eeuItiZAv2Pu1pdDvPw+qegEdtETwv5k52wemlQUQeWy1jzwlHIELZEtmvnC0UwgYQevds9HUGRXO+MyDv8sTDgsQhEowo7BB1EZpGrEkgrlwlMz+qKR9aA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, GALERIAS COAPA, C.P. 14300

FACTURA - FTDA1957730

Folio Fiscal

41e4c972-df82-4d70-bd6f-72480edd1ead

RECEPTOR : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC : UAN691126MK2 TIPO DE COMPROBANTE :
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA :MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	02	2019	23:29:54	28	02	2019	23:30:14

28-Tarjeta de débito

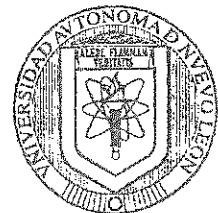
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

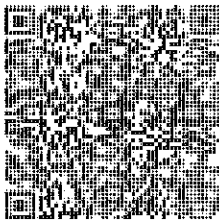
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$96.55	002	Tasa	0.16	\$15.45	\$96.55	\$96.55

0071,025,7130,28/02/2019



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[[1.1]41E4C972-DF82-4D70-BD6F-72480EDD1EAD|2019-02-28T23:30:14|FID080111867|FFLTCDKK8W
 ATWJ/GBVINVM9MQKJLYE1FTSYLF48ZX70J+UCHQEDGEZYWAFQR72OWZDP8|UA0KDGAILO07
 BOTZ1PPAA+QJUNBPWXIZURBCFNUPWILCZISIIDHE00VNDBSL2PEXJXKE/TLZLMQ15TRTRFPF8
 UV4BYMOVPP8FBJEXVL2H8SHBX4HTXIMHS5DI/C8DVCEPLSKTD8MH04MCAM5CJSIROD5GOWCY/
 CMZMZMA9YAS0QH8S5WETLOXP43USWYTFXGCBF9JLCBBFGJ5ZG8VZXUZ/QK7I8M8KWC5U1L1O
 HWQ3TFW1GHFFKR3QOP5EYQCZC/AGXWECMW==|00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$96.55

I.V.A. \$15.45

TOTAL \$112.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

[[TcD/Km8waTVj/GBVlnvmSH8mQkGJlye1Fisyf46zX70J+UCHQeDgeZYwAFQR72oWzDp8tuA0kDGAIL0o78oTZ1PPAA+QjunBpwxizURbcfnupwILcZISIIDHE00VndbsL2pexjKE/TLZlmQ15TRtrFPf8UV4byMOvPP8bjEXVL2h9SHBX4hTXIMHS5di/c8dvceplsktd8mh04mcam5cjsirod5gowcy/cmznmzma9yas0qh8s5wetloxp43uswytfxgcbf9jlcbbfgj5zG8VZXUZ/qk7I8M8KWC5u1l1OHwq3Tfw1GhFFKR3qop5EYQCzC/AGXWecmw==

SELLO DEL SAT :

DMBMfzQlh68UUNe5DQh6wWDWYM8Oy8xJ6NF7Ju7L8WPSkhOavcV0vVXuADCPbk2o1wTbevDTHBHN0WbLJW6K2zo//4glkKg0RdWWngk9pPBWcBuDOX46wB6iZ6MLs9aGxezuDvKjlokx+ufeOFRtahCZSnox2mdPvLGeUnf4lp7UaxPge7o0133JO5L8IM6Z0cg110GnR3T9eNiBuNmz62Z5AHixb+Tko2H8/J7wZAH3PDY6s/K9Aht*daR0k3csHBSy8hbQxND+UJVKziTVSYNpPi0bJQdiDlpCdKITv2LiECuE8nWpwt5FjULCjfe0190CPAyLjRA==

WE LOVE BURGERS S.A. DE C.V.

WLB151013P22

Av. Michoacan, 172
Hipodromo de la Condesa
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06170

Wib Cibeles

Plaza Villa de Madrid ,3
Mesanine
Roma Norte
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06700

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

AVE. UNIVERSIDAD
Del./Mun. SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Nuevo León
Nuevo León
México
C.P. 66455

FACTURA

WLBWCI-F-0000637

No. De Ticket: 26385
UUID: 3460E162-09D9-4AE4-9237-15E41BDA3C80
No. Serie Certificado: 00001000000402762444
Fecha y Hora de Certificación: 02-MAR-2019 15:27:24
Certificado SAT: 00001000000405332712
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03

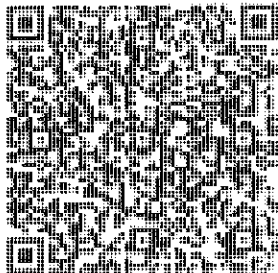
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Plaza Villa de Madrid , 3, Mesanine. Roma Norte. Cuauhtemoc. Ciudad de México. México. C.P. 06700
02-MAR-2019 15:22:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$181.03	\$181.03	
TOTAL CON LETRA			CLAVE - CONCEPTO		SUBTOTAL:	\$181.03
Doscientos diez pesos, 00/100 MXN			04 - Tarjeta de Crédito		IVA 16%:	\$28.97
EFFECTOS FISCALES AL PAGO			(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		TOTAL:	\$210.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 26385 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 02-MAR-2019 15:22:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

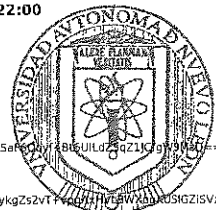
sWBdLSeTyWfnLpP75vADHglArFKvDn0x08hEPiHdQ7GQICkDnvol2iF9umw6luhNfJ0gqxSAR0ZypqmrBvS57E6)tbEagP3ikeGngcd2t651
+e0Kh1cSTv2DosnYEhsBSzTmGM7Iw5laOEm4ElhBSI/X2laB5IDfc)9gEINwHYSshMS2b6InEqJ2In5hD7Rh2uf
MQvKE1PgW5rT6WeN26dYFFLsbsz9q1WSBxUK353226RxnWY2vQ2rFX9tctVjgplqgnOmlLSeB+ALIXgt5gWkDoeH2K0zC0ztxPJdgiBHzuNSa

SELLO DIGITAL DEL EMISDR

HHy2ZMr6DjInZ3oe)6yBdmp6o2Ay9snqQomaerlBdmk+bx94g6xCuWeaC60CGk6uM4nT1hn6LwmOKkPcg26zAsizaSvoRKM0Xz5g2EQ2DykgZs2vT
Ja88AA5xNBjQE2RmU6fite8LhdUjGIBYtlz0jma017nIny2feb5oIBDSRvMu3MN+oVKASLJESL5+gLRP+XF61KY7s9eJvN
+P81ws8llCqdrM9NICxwhdTKCQeVpjZmVCVibFgAvPARp5QBTYC47NWKKMubmtzvNLKnEQP/Y2aTz3yiaBDNHXEn/QnrhndQm

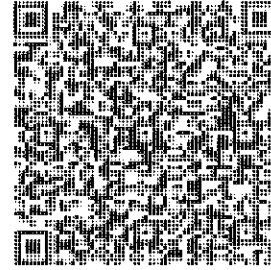
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.1|3460E162-09D9-4AE4-9237-15E41BDA3C80|2019-03-02T15:27:24|FIN1203015|A|HHy2ZMr6DjInZ3oe)6yBdmp6o2Ay9snqQomaerlBdmk+bx94g6xCuWeaC60CGk6uM4nT1hn6LwmOKkPcg26zAsizaSvoRKM0Xz5g2EQ2DykgZs2vT+vpqAxHVLBWxogKUSIGZISVzXgg/
+Bwxg4g6xCuWeaC60CGk6uM4nT1hn6LwmOKkPcg26zAsizaSvoRKM0Xz5g2EQ2DykgZs2vT+vpqAxHVLBWxogKUSIGZISVzXgg/
Ja88AA5xNBjQE2RmU6fite8LhdUjGIBYtlz0jma017nIny2feb5oIBDSRvMu3MN+oVKASLJESL5+gLRP+XF61KY7s9eJvN
+P81ws8llCqdrM9NICxwhdTKCQeVpjZmVCVibFgAvPARp5QBTYC47NWKKMubmtzvNLKnEQP/Y2aTz3yiaBDNHXEn/QnrhndQm=====||00001000000405332712||



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

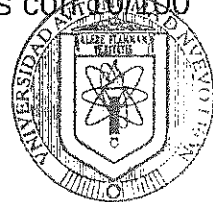
[Handwritten signature]



Emisor: GCS0905293C0 601 GASOLINERA CERRO DE LA SILLA SA DE CV LUIS ELIZONDO 421 MONTERREY Nuevo Leon MEXICO 64740 Mexico Expedido en: 64740 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408139424	Receptor UAN691126MK2 P01 Por definir UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD S/N 66455 MEXICO
Fecha Timbrado: 2019-03-04T10:08:53 Folio Fiscal:94B0B760-7013-4B8A-ADA5-E1B96899BD2E	Forma Pago: 04 Tarjeta de Credito Metodo de Pago: PUE Serie - Folio: E10345 95494
Rfc Prov Certif: DND070112H92	
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405908583	
Sello Digital del CFDI : ayExqfv4L/EToiCk7Fz955G3VweNFvBcV3oT8wUsx6+od5YT/p5SBWfrwoHD2oJoz1+lo5bHGnGg+/EKEo07GXr5AGQcZyC6dZ/gmSZarezc4RdEH6z+k5XIT01c0dvBdhtn5XrcUf8OvBq5bcw6si5By+rBIMXHIBLbW0dl1W2wWMSOZrvlKfNLPsbqQ0tukJVDnHG29DyrblrfqoLMw8OrjK2FecC9rsyl9ga38d3HcVCGWA3EUQ1zSAvTD0GvHoOYQMMaTQIAZ9AyKQIBm56PpPVZTrO6xW4netoo1Sky+zms9+hQfqZ87gYPPVgSjfgou3xrVmMKL3tS8Q3jQ==	
Sello del SAT: KuOzENDKuhd66f/DhIHUiatHK2JnxO+7J1t5Dp2JdFxQoVOCBLXgAb/W5tXDyHYWtlksizWThTL5GFQDzVwZzguUoPr+OKgvCBG2cBVpISTt0yfoM9L0dBj0OCbvJDaAChyzT1TOzUynRjgJnCv3njJZa6241PKiXpUXhSP3lxYZesS09UKvplvzD6G0j+PqLI2CCiYkhgdIW/By90OTU4idEvLJEOE21hUoU72snFH/7xaYHz22jSCs5pIGFUf1gmzQFk2AIOMJbWBxf2zZK2Jvdw76PAiRmHsakDB9dnZpvCvHOuNNDiJCN6b8Uezv6irY3Hdfo6ueKkpSegxVqQ==	
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 94B0B760-7013-4B8A-ADA5-E1B96899BD2E 2019-03-04T10:08:53 DND070112H92 ayExqfv4L/EToiCk7Fz955G3VweNFvBcV3oT8wUsx6+od5YT/p5SBWfrwoHD2oJoz1+lo5bHGnGg+/EKEo07GXr5AGQcZyC6dZ/gmSZarezc4RdEH6z+k5XIT01c0dvBdhtn5XrcUf8OvBq5bcw6si5By+rBIMXHIBLbW0dl1W2wWMSOZrvlKfNLPsbqQ0tukJVDnHG29DyrblrfqoLMw8OrjK2FecC9rsyl9ga38d3HcVCGWA3EUQ1zSAvTD0GvHoOYQMMaTQIAZ9AyKQIBm56PpPVZTrO6xW4netoo1Sky+zms9+hQfqZ87gYPPVgSjfgou3xrVmMKL3tS8Q3jQ== 00001000000405908583	

Cant	Clave Unidad	Clave ProdServ	Descripcion	P/U	Subtotal
40.1619	LTR - lts	15101506 - 32011	Magna	17.0229	683.67

Subtotal: 700.71
 Iva: 109.39
 Total: 810.10
 Ochocientos diez pesos con 10/100





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480 Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en (64480) Boulevard Manuel Avila Camacho, Lomas De Chapultepec 1 Sección C.P. 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Comprobante (MRY32600097) and No. Certificado (0000100000041284971)

FECHA: 18/02/2019

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114227 (E10107)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M N

Handwritten signature

Table with 2 columns: Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

Folio de comprobantes de venta: 63428432

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original

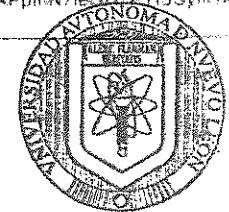
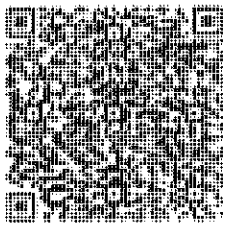
Long alphanumeric string representing the original chain

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal





OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [64480] ' Boulevard Manuel Avila Camacho, Lomas De Chapultepec 1Seccio C.P.11000,
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY32736540
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 25/02/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	COLONIA	CIUDAD UNIVERSITARIA
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD S/N - SAN NICOLAS DE LOS GARZA	C.P.	66455
CIUDAD	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA	TIPO COMPROBANTE	1 - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101500	32011	40.06917	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.5068	002 IVA 16%	\$ 109.52 \$ 701.48

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114227 (E10107)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 701.48
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 109.52
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 811.00

Folios de comprobantes de venta

6355099

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3737BA98-D88E-4ED4-8EED-94CBFFA5F68B	00001000000412961770	2019-02-25T19:29:50

Cadena Original

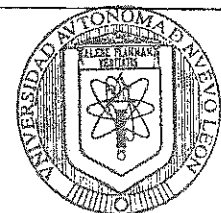
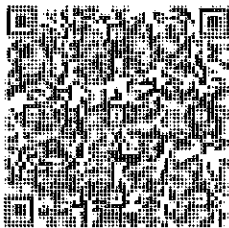
||1.1|3737BA98-D88E-4ED4-8EED-94CBFFA5F68B|2019-02-25T19:29:50|JoXXdPK6Ge4S/0tZhBAH54qNlqEQNPzmlYBISaiVBI8STJLQw3POQpHdFmnmPTvjlt1cUpAM6S8nAR2LvAFWW+bXw/TqryxPQydiYb7qRFiiEJmVp6OWeVXaz7ZCo/hrFF5UgqZgB9d8jnAXoZ0PyZ+RifsA/Jifwvo0mD17lpFLSpYU5/Tv8SbIFaf9K/UzEp8jnJ5X/RXB4XVnhB+Nsvx1I65L4w+CWhNht0bQCJKB6n4rBX1v38Hjn5fU2gNwS4WyspjsvWzpoLQMnGvcoMKkfAcSLZ007qa2m2n70AsCCWluEm0mNaS39Aq3/LW5M4PVbHRwjKI3L41YkxmIEQ==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

JoXXdPK6Ge4S/0tZhBAH54qNlqEQNPzmlYBISaiVBI8STJLQw3POQpHdFmnmPTvjlt1cUpAM6S8nAR2LvAFWW+bXw/TqryxPQydiYb7qRFiiEJmVp6OWeVXaz7ZCo/hrFF5UgqZgB9d8jnAXoZ0PyZ+RifsA/Jifwvo0mD17lpFLSpYU5/Tv8SbIFaf9K/UzEp8jnJ5X/RXB4XVnhB+Nsvx1I65L4w+CWhNht0bQCJKB6n4rBX1v38Hjn5fU2gNwS4WyspjsvWzpoLQMnGvcoMKkfAcSLZ007qa2m2n70AsCCWluEm0mNaS39Aq3/LW5M4PVbHRwjKI3L41YkxmIEQ==

Sello Digital del SAT

Ev5/5rbRCP8fCTYSIK3CwRnGEfr4Gze7NFEx7FbvU7FmJ1saclrFrkkM5jgXal05xJRBvkVK2zv9V9/pxEv0exVdjFYJ0uqzJ5Ogb9RH3FtA1aAGLvifLyb7LLGFnezT92ql/QzgwzG89OMtBxWpobojwvIE6RkOC6IWUksazshgX6DbTmqamXdd/2wquJVRodlxcmU16pDLpnWwl14VzrcjcdvBBQI4XAzR1JRLuiLNaQfdaSnnZuhrarn27vQyOOT6txsHIVma0Dcl51rstT5d1bfXTDKB/gn7RksmbIPadheCuPprRUE8a533ly+7I4MsvmobGaGSVrhg==



0036210

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307		04/04/2019	MATERIALES Y UTILES	10,115.20	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		10,115.20
F-1794	52111		MATERIALES Y UTILES		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36210	
				10,115.20	10,115.20
				SUMAS IGUALES	

BENEFICIARIO: SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



04 DE ABRIL DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT

\$ **10,115.20**

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0061451180722000513706940036210

"Alere Flamam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 25 de 2019



501.119

18-8928

Ana Ma. S. Pagaza Gonzalez

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
OPERACIONES Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

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

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

04 ABR 2019



LUCILA RODARTE CALDERA

ROCL421225926
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 PORFIRIO DIAZ, 515, CENTRO, 64000, MONTERREY, MONTERREY, Nuevo León, México
 Tel. 8183751705

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 AVE. UNIVERSIDAD, S/N, Ciudad Universitaria, 66455, San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Factura 1794

FOLIO FISCAL (UUID)
 C571AF01-64B2-4E58-961D-B48438155F53
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408578784
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-03-08T15:21:09
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-03-08T15:10:52
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87	FRASCO LAVADOR DE 250 ML. CON ROSCA GL 14 Clave Prod. Serv. - 73121802 Servicios de fabricación vidrio o productos de vidrio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 432.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
6.00	H87	TUBOS DE ENSAYE DE CUARZO DE 15 X 160 MM Clave Prod. Serv. - 73121802 Servicios de fabricación vidrio o productos de vidrio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,280.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 364.80	\$ 380.00	\$ 2,280.00
1.00	H87	TUBO DE CUARZO CON JUNTAS ESMERILADAS 19/38 Y TAPONES PYREX Clave Prod. Serv. - 73121802 Servicios de fabricación vidrio o productos de vidrio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 512.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
2.00	H87	PINZA DE PLASTICO PARA JUNTA 19/38 Clave Prod. Serv. - 73121802 Servicios de fabricación vidrio o productos de vidrio Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 540.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 86.40	\$ 270.00	\$ 540.00

IMPORTE CON LETRA

DIEZ MIL CIENTO QUINCE PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 8,720.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,395.20
TOTAL \$ 10,115.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IExZ7HyxLxYeWei7A+/e/nNeCoEZzHWsRHCxBfBxsbxvKThioQyp6pQY5A+0uzBbf8FwqsTQitvwHFaQhhT90z7wKuRZhOEY9CnoRwdi0I/B4meFFVVIqUg6aBgo8bVxvRQ0j2gVq9i38cPx3i21BKLiTzdwVmBajpfqWAGMBNgbJwaDuf1sn82xGRbkWY9JzXD8cVg5DVBhMFUu/pKqoCCk96uTVvoMhr3UeXV1mMhXkXk21hnUaL1OupRpk2bZEbqcm2qmsZ9GGqRrcYipejU/TWLSHVYag2tNq6ibh9nqJByOpKWULRT1LxcGzylILQIOaLFOigqNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EBSK+DT5d/Ssph55ma++ZanCqb9vklGxYGg4PCid7JTWme7BhUKTUGp9orfpDx0b0WuwqabBwNNfKmSrHzKpOg5x1ZVXedRHEJeGqbYA6s3kRWmZTfyoCOxKhbe7fe6aBQ+omasHDIcQcHmN8r5fd+UY3cAFKmueklUif57N+C7VwHJXi9hod8/U9F7uqZkqrKvKOnOzT6gZDydfPR66BBJ5KGRSDWFatth//S+I8ahR7LuwaX/pqdnEp1jF0sBBTIQLqVWPQJcRfRyg16cQqQI3HRcNeO4IkWcbVg76Juc59F18X0R8gjp4XsHRKWDIF6akhmAbc2mNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

I|1_1|C571AF01-64B2-4E58-961D-B48438155F53|2019-03-08T15:21:09|FLI081010EK2|IExZ7HyxLxYeWei7A+/e/nNeCoEZzHWsRHCxBfBxsbxvKThioQyp6pQY5A+0uzBbf8FwqsTQitvwHFaQhhT90z7wKuRZhOEY9CnoRwdi0I/B4meFFVVIqUg6aBgo8bVxvRQ0j2gVq9i38cPx3i21BKLiTzdwVmBajpfqWAGMBNgbJwaDuf1sn82xGRbkWY9JzXD8cVg5DVBhMFUu/pKqoCCk96uTVvoMhr3UeXV1mMhXkXk21hnUaL1OupRpk2bZEbqcm2qmsZ9GGqRrcYipejU/TWLSHVYag2tNq6ibh9nqJByOpKWULRT1LxcGzylILQIOaLFOigqNw==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

0036222

FECHA

04/04/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52451-407009-0000-2307

PASAJES AEREOS NAC. P/ AC AD. Y AERIVOS

5,290.24

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE, 051370694 PROMEP

5,290.24

C-113B02D430

52451 PASAJES AEREOS NAC. P/ ACAD. Y AERIVOS

BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

5,290.24

5,290.24

CDW

36222

SUMAS IGUALES



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

PROMEP "D"

04 DE ABRIL DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ 5,290.24

MONEDA NACIONAL

*(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 24/100 M.N.)**

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049051180722000513706940036222

Atentamente

"Alere Flammas Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 25 de 2019

Sol. 122

18-8928

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

ESTRATEGICO

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

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

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



EMISOR
 ABC Aerolíneas S.A. de CV
RFC de emisor:
 AAED0309FM0
Efecto de comprobante
 1
Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

EMISOR
 6241023F-EEB0-4B01-A760-113B02D430B6
No. de serie del certificado del SAT
 00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
 00001000000404775349
Uso de CFDI
 G03 Gastos en general

Cliente: Universidad Autónoma de Nuevo León Rfc: UAN691126MK2 Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: 2019-03-14T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	LBHTJG	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Monterrey(MTY) - Ciudad de Mexico(MEX) - Huatulco(HUX)	1,165.52	1,165.52	0.00
78111500	LBHTJG	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Huatulco(HUX) - Ciudad de Mexico(MEX) - Monterrey(MTY)	1,164.85	1,164.85	0.00
78111500	LBHTJG	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR)	172.42	172.42	0.00
78111500	LBHTJG	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA(XV)	887.00	887.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,165.52	002 IVA	Tasa	0.160000	186.48					
1,164.85	002 IVA	Tasa	0.160000	186.38					
172.42	002 IVA	Tasa	0.160000	27.59					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 887.00					Subtotal 3,389.79				
Código del cargo XV					Iva Total 400.45				
Importe del cargo 887.00					Total 3,790.24				
Cantidad con letra					Tres Mil Seiscientos Noventa con Veinticuatro Centavos MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

P4vLj2YppNksAvwm38bC2QIhey4E5DvRdyoxbjjBxwGt4FEA9PnNF9W3UWp9ciGaj+r5R5seRlqFKc05X4EzXRzAZvTUNkIzF5208nKjXJlQmWp31C3TESXTQDM+swBQm4NzR043hg1Y51Yz4V9t0w9169DFYNgqA85M3EZG+sw6B8K75eJHg69msJjzKFn1nh3eyn7v2QSPAnYFRUPs4jzq80B0KHRyq9Nm54WJZylqzN6sGr0J9cmzL4QgLaJ051VmwZV+9+e23ld577YHMMNHZzB01mfAJG1ayC9XPMYAJW17E3P1XubghA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01.16241023F-EEB0-4B01-A760-113B02D430B62019-03-14T00:00:00.12YppNksAvwm38bC2QIhey4E5DvRdyoxbjjBxwGt4FEA9PnNF9W3UWp9ciGaj+r5R5seRlqFKc05X4EzXRzAZvTUNkIzF5208nKjXJlQmWp31C3TESXTQDM+swBQm4NzR043hg1Y51Yz4V9t0w9169DFYNgqA85M3EZG+sw6B8K75eJHg69msJjzKFn1nh3eyn7v2QSPAnYFRUPs4jzq80B0KHRyq9Nm54WJZylqzN6sGr0J9cmzL4QgLaJ051VmwZV+9+e23ld577YHMMNHZzB01mfAJG1ayC9XPMYAJW17E3P1XubghA==00001000000404347791

Sello digital del SAT

H5K3jFD0b+MX2YYQRPz7GLNVBSHER9YHNB61qG4DQSFbq9QM5AY4GRD61DHY4VMVQzJw8NK6EP+RLc2BVdP9SsqFAMSZSRVq7Z2BcOMUzabswUkZ71Loj6K0YVlymgkQjowGTm2J2y9VR6B50LFEOE+ZMbKjHq416nK5y4c7154J7Wwqib7cX3+5H6Q+qY7911kVBFXjxwv8KlsAH1XjSpYDZ0v1LaPgl+BuimggCH5AukNw0LqP-Mh1ytdhCwzSk+13jRQ91bXy3zEQpeTq8vVW0cXD+swRLK0NCLNmChkx0KQllsw==

IMPRESIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Erika Cedillo



ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA AC
RFC: AMI860512AY1
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 03300
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 3090
 Fecha: 14/3/2019 12:02:12

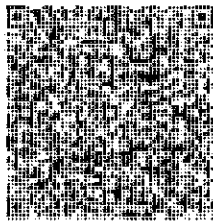
Datos del cliente:
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN693126MK2
 Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, , C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	86101603 - Servicios de formación profesional en química	CUOTA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE AL XL ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMIDIQ A CELEBRARSE DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2019 EN BAHIAS DE HUATULCO, DAXACA, MEXICO	1,500.00	0.00	002 - IVA - 0.00	1,500.00

Importe con letra:
 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,500.00
 Impuestos trasladados: 0.00
 Total: 1,500.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000408096009
 Folio fiscal: 7E759A2D-1915-4331-9901-7D4016EAA68D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2019 - 12:02:15
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 PKTin7F3otFV0aH6zjDO2ikBjn7UxcMuhXis0lTE3qHC6dl5c2o1GjjOdk5nmO+627MhKDbV9Qyh88/n72oU8HvK6Sj/C1BL0Hh/nr2jcdIXLMB3K108KxzW28vAq5Y6QUw9WqzpvU6gQQvVupNKF1EHE9A/DKsr/5Gg9CefgtbEIf0JynXankIGGjXWltxfixc9KbD/HN7CyBlcoARjEIdq/CBIMeg4MyfNwxc4evd8C2741Uguo8BotHLR+8Rim6Y9hT+UzZzB3IRobG:LS0j8zHCgVn1cTNgScOolgCHpMzBkWPX-utkzYbh+Im8fV0BRW1P21s2v2kkgUWfQ==

Sello del SAT:
 FKqAs7zV4WvuaWg824yG3m/avMUmgbUNCUxeikbBABZntaeP8JAqnt+UjcDagvQ2k/ckQ09au1ObEdMW54jpb6aHO/xsMlkmiW+W6px3Rv00213udZphEux2ISx/DUNb8ewj4StU+4ZEnUJkFybwPlawKlialU6IGzpvSclzXigaAK9NKXOCWta/IlgT41VqGc3q5fYwEk9vFgMoZr57XkE9IWYagPmtkcl.12o+Z2IR5DCjaxH6X3kddYitLbftqRcHXkjxcs+oFM87I32YXjUMQ2mFeloCbMAWvEzLNUUupNCVzQdT7njY5+0EHReBkrf+yVdpKfph8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7E759A2D-1915-4331-9901-7D4016EAA68D|2019-03-14T12:02:15|MAS0810247C0|PKTin7F3otFV0aH6zjDO2ikBjn7UxcMuhXis0lTE3qHC6dl5c2o1GjjOdk5nmO+627MhKDbV9Qyh88/n72oU8HvK6Sj/C1BL0Hh/nr2jcdIXLMB3K108KxzW28vAq5Y6QUw9WqzpvU6gQQvVupNKF1EHE9A/DKsr/5Gg9CefgtbEIf0JynXankIGGjXWltxfixc9KbD/HN7CyBlcoARjEIdq/CBIMeg4MyfNwxc4evd8C2741Uguo8BotHLR+8Rim6Y9hT+UzZzB3IRobG:LS0j8zHCgVn1cTNgScOolgCHpMzBkWPX-utkzYbh+Im8fV0BRW1P21s2v2kkgUWfQ=||00001000000404486074||

Erika Cedillo

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACT.			DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2303		6/05/2019		MATERIALES Y UTILES	3,593.62	
137-11116-000000-0000-2303				BANORTE 051370694 PROMEP		3,593.62
C-MRY3306799		52171		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
C-POSE551254		52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ EMMA PATRICIA						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	3,593.62	3,593.62
CDV				36269	SUMAS IGUALES	

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



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



PROMEP "D"

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GOMEZ RUIZ EMMA PATRICIA

\$ *****3,593.62*****

MONEDA NACIONAL

**** (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.) ****

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0081 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0081370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA _____ FIRMA _____

No. CUENTA No. CHEQUE

00 290: 5 1 1 80 7 2 2: 000 5 1 3 706 94 0036 269

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019

[Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION DE PLANEACION Y ESTADISTICA

sol. 140
141
18-8928

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

UANL
TESORERIA GENERAL
16 MAY 2019
PAGADO
chg-36269-36290
16 MAY 2019

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

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

35832 GAS GALERIAS II
Ave. Insurgentes, 0, 3991, Colinas de San Jerónimo
Monterrey, N.L., Mexico, C.P. 64630
SIIC: 0000104273

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N . CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691126MK2



Serie-Folio:	ENMG - 159420
Fecha Exped.:	27/03/2019 09:44:39 a.m.
Año-NoAprob.:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000403567845
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	E939E918-ABBE-47FB-A2F8-FFCC924419D3
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-03-27T09:46:23
Fecha Emision:	27/03/2019 09:44:39 a.m.
Lugar de Exped:	64630

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
3780187 91 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	23.010	18.8042	67.3154	432.6846	500.0000

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

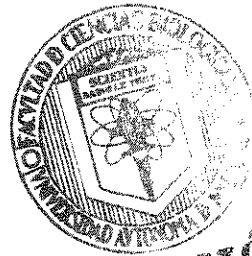
Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

SubTotal 432.6846

IVA 67.3154

Total 500.0000



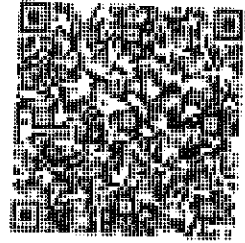
DIRECCION



SELLO DIGITAL EMISOR
K8JcTEPac: 1e0k98E2sW E717oLpJBTW fID95stapOyL GbdIB
-bMyYiZc gm43Vym9OYKaHvRcLQZLJSLXZAFINXY7DyLsAYkPLv8IAu0MumQ8kl- qOSC2qlyKib
-2hoYslWHGoWQCDBisP4oG4XwJXMC EOBmeDPOKqj69V4f6L4Y43hwKamUvIKL8PxlInSchm4TVprYln2sf19mj3FADMA2
plfBrc1z8Dh8RP9s7Z04Qq6fKAZjleu098-4tqbate loKwxfakIKGPFTRYXnm9snu2pr3cDmPgfWtaVWuRfIKS6GFaIkhmQ--

SELLO DIGITAL SAT:
E5aZL YqXhmSj ylxkq-jell-7wYO32-1dV1-P97BM6sYK0NgnhdzjGWPPI-406FzUMW6WZFdxR
-Xw2yC6NAIacPnpK0ghlypAKIKATMDI2H2LrQsIG6Fg-Bhw55U1XfyDVzYbgXN2wz-BKNROK2kxy93pghyviWLogm1HhCk6
-ump860YhowDEEH7E5SyaAIdan0P-P6anWgB6Q4913V-liccMa
-Lz6edamfX0JRW Qalen7m6lGx9vy5RZlxXcWVJ57K WqdaRZYzFvAMHv0lhoVYHv-fjDaw8kM HXLROwGxaQ9Hignc2f-2e9J

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[E939E918-ABBE-47FB-A2F8-FFCC924419D3]2019-03-27T09:46:23[SEF]19208878K8JcTEPac
1e0k98E2sW E717oLpJBTW fID95stapOyL GbdIB
-bMyYiZc gm43Vym9OYKaHvRcLQZLJSLXZAFINXY7DyLsAYkPLv8IAu0MumQ8kl- qOSC2qlyKib
-2hoYslWHGoWQCDBisP4oG4XwJXMC EOBmeDPOKqj69V4f6L4Y43hwKamUvIKL8PxlInSchm4TVprYln2sf19mj3FADMA2
plfBrc1z8Dh8RP9s7Z04Qq6fKAZjleu098-4tqbate loKwxfakIKGPFTRYXnm9snu2pr3cDmPgfWtaVWuRfIKS6GFaIkhmQ--



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Monterrey, N.L., Mexico



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY33067990

No Certificado

00001000000413284971

FECHA: 12/03/2019

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	
DIRECCION	Av. Universidad S/N	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolas de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

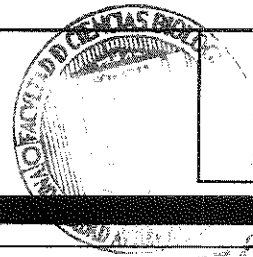
MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32012	47.966831	D98	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 19.304166	002 IVA 16%	\$ 144.18
								\$ 925.96

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104297 (E02536)

Cantidad con Letra: MIL SETENTA PESOS 14/100 M.N.

Subtotal	\$ 925.96
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 144.18
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,070.14

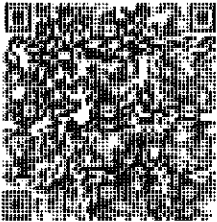


Folios de comprobantes de venta

188622340

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3D089978-C1DB-4365-9B58-20E2B88C5AB3	00001000000412961770	2019-03-12T10:29:27
Cadena Original		
1.1 3D089978-C1DB-4365-9B58-20E2B88C5AB3 2019-03-12T10:29:27 dY3zOaWv9Dvpmo9vw5vbzzYs+op6zhEU96QMDd4rlj1GtvrrNHR39Y6NXMrYEsltjVO6bwH3MZI3x+tCm4+54Abm7ATM3YgNXAeKeZbI8+Ce7VsJ/AGG4Xuk36wU/ENzHuhtPeZSKTUXlhZfjYhqaXng0kEz7UfcZgNa7T3C+IDLxzBiflvUDBtgPvVDQJ9pD9j+fES1DXSwbZA6qf5OQ9RotcneDPzGdNtmMsOsz7o3EYH9oQwtDoJyRT+CX1Adx8MVo9rsAees1ATNEo39Cu02VfmJJJoefm7KJJEeD1M/vhm8IG9VbvgkiQYfck3i35PPGPZj7/XY3+Sp92lg4jw== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
dY3zOaWv9Dvpmo9vw5vbzzYs+op6zhEU96QMDd4rlj1GtvrrNHR39Y6NXMrYEsltjVO6bwH3MZI3x+tCm4+54Abm7ATM3YgNXAeKeZbI8+Ce7VsJ/AGG4Xuk36wU/ENzHuhtPeZSKTUXlhZfjYhqaXng0kEz7UfcZgNa7T3C+IDLxzBiflvUDBtgPvVDQJ9pD9j+fES1DXSwbZA6qf5OQ9RotcneDPzGdNtmMsOsz7o3EYH9oQwtDoJyRT+CX1Adx8MVo9rsAees1ATNEo39Cu02VfmJJJoefm7KJJEeD1M/vhm8IG9VbvgkiQYfck3i35PPGPZj7/XY3+Sp92lg4jw==		
Sello Digital del SAT		
KZLOJNiir10srmHYsFUnXANhK1MO06BGcXfH3HbdhqmT8uQ0P3v8TcT630PHmAm3hP6Gpg1Mfa3B+ygh8oeCzZ8ZOlg 50lf9EPShmi1KLSiqOjPS5XZiiYnL3si3E4mF+KKvm2OLUgzZnWae4ALp3ufqnWqgoWkoUYfzKx8ra8X+SDVDEm9YPn6i5XkYTYfF9JnhbU3NzyjSuBchtsZznQSOZPQFP1TsJcAUst6usbVrjcoUrUfcb57MRCKiNw3EbRgL0vi1VphGpeYBNN1kviqZfrwkCPjg0tmxcbKYDgU65bL1qf8Eoer/CvT5XTUWvDGYBl/ji6M2CVNsvdQVw==		





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY32671403
No Certificado
00001000000413284971

FECHA: 22/02/2019

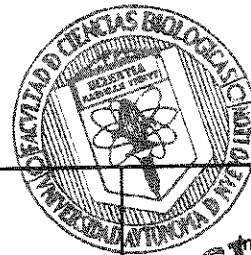
NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	
DIRECCION	Av. Universidad S/N	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolas de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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	Descripcion	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32012	24.050024	D98	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 17.993821	002 IVA 16%	\$ 432.75

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104297 (E02536)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



DIRECCIÓN

Subtotal	\$ 432.75
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 67.25
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

188463280

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DF774F88-4F7D-440D-B75C-1503ACAF033D	00001000000412961770	2019-02-22T09:45:50

Cadena Original

||1.1|DF774F88-4F7D-440D-B75C-1503ACAF033D|2019-02-22T09:45:50|LJBYIWIZk00ByAJG3qkMkrwbV4UHCVRRCrmtvNHIe9jFXzejCm2pXppszem/Xepvto2N4AHe+FeuDIKODqDqa6L7X0+A/jN+aSw23TZA6x4AtcK48BAptJ5i64i6bQAucPcMfIDo/DVSehyfv5ZgpV27aUmnyCEDWai07nez03i/xJaxmcCMh7hjRYwQJiS35mtL8zFXpA9jkk325h7zAQmINqyKbGyk2dfs6/sPrM3zWCXQyDFFvovAd1sRabqmQkY5S3zI3JskHiCWd0PK6033Dq8FOHELHem/5qmfJG+QgYxVXsXyHMFLN53z15h9tAfc5FvZMY7r6CFYfZw==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

LJBYIWIZk00ByAJG3qkMkrwbV4UHCVRRCrmtvNHIe9jFXzejCm2pXppszem/Xepvto2N4AHe+FeuDIKODqDqa6L7X0+A/jN+aSw23TZA6x4AtcK48BAptJ5i64i6bQAucPcMfIDo/DVSehyfv5ZgpV27aUmnyCEDWai07nez03i/xJaxmcCMh7hjRYwQJiS35mtL8zFXpA9jkk325h7zAQmINqyKbGyk2dfs6/sPrM3zWCXQyDFFvovAd1sRabqmQkY5S3zI3JskHiCWd0PK6033Dq8FOHELHem/5qmfJG+QgYxVXsXyHMFLN53z15h9tAfc5FvZMY7r6CFYfZw==

Sello Digital del SAT

NTBJazbRp7tQbVOcTTL0esiHdcy9NkOde/GdHCPRV0ZcEknwXpwhfmbPBqlhJwpFFI7vKTYfc5MLIkJr2cKH/uNO9QVenXHGwu/KOv3bRii6vpPao02Lms/39KW8f5tufz3a7WDrN5Vgbr3gikbX0nY6OGmJrLowOVmhNp6+XMwAAgRw0zn7Sf4n86WricStosGQme5amLabNQW+y5FGqtkc5vYk+M9Wyz1QPqB4Ex52XZgQPdH3kXmSxbjRSoSdgXuArkcv2mUvaG5iXtXP1eAv2U04IbYaj2iLb+ixY3jLd/2+JW2YKyrVw0VOpTyDRt3U+awQ/couZdkerVA==





Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000405937437
 Referencia: 1410048318190309205700
 Fecha de Venta: 19-03-09
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 15550580

FACTURA

OOM960429832
 Operadora OMX, S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:
 64050
 Fecha y Hora de Expedición:
 2019-03-09 08:57:50

Información del Cliente:

R.F.C.: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

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

Domicilio Sucursal:
 GONZALITOS 315-7 C, JARDINES DEL CERRO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO.C.P.: 64050

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
43677	82121505	VINYL 91X50CM Base: 196.55 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 31.45		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	196.55000	A	196.55
29970	81112401	FRAC RENTA DE PC Base: 12.93 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.07		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	12.93000	A	12.93
66316	45121719	FOTO APEX 5X7 DE 1 Base: 25.43 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 4.07		5.00	H87 - Pieza	PIEZA	5.09000	A	25.43
66317	45121719	FOTO APEX 6X8 DE 1 Base: 122.59 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 19.61		18.00	H87 - Pieza	PIEZA	6.81000	A	122.59
100026	31201610	Pegamento Elmers G Base: 77.50 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 12.40		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	77.50000	A	77.50
62274	31201610	Lapiz Adhesivo 10g Base: 25.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 4.00		1.00	XPK - Paquete	PIEZA	25.00000	A	25.00
37733	31201528	Cinta Montaje Ext Base: 75.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 12.00		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	75.00000	A	75.00
65057	13111008	FOAMI CARTA CAFE 4 Base: 15.95 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.55		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.95000	A	15.95
65057	13111008	FOAMI CARTA CAFE 4 Base: 15.95 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.55		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.95000	A	15.95

Cadens Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

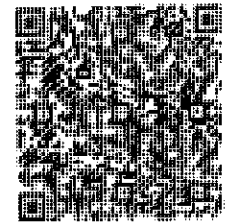
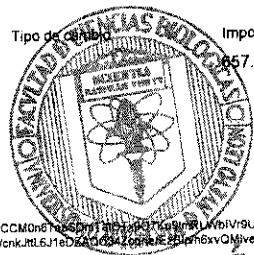
||1:184EA4DAS-E1DA-4D80-ACCA-508EA23770EF2019-03-09T21:02:59|SST060807KU0|6SZYABEFMAB0J7H8PDtgo4yNqg/SrTYJcQd/wm7Q0ERKNhSg+GxmhvZuOag7+SavsVM3vXqemZmdvbX67Hy1oRjEm5xuSC5J8FjvCCM0n6TeeSDmIatOTx507Ku8ImRLWbIV9U1L41+rBPM8H2KkZ2GWBWkUDyZ5pC0Vh3eUXc+dFzZGUpMMKPeU2NKIPQaWKOy2d+5I09IFZIS8ySqa6Y6MgaGkpl98asRyPmXMB4k1ErUwKgb9PX7SMcnkUtl.6J1eDZACQ34ZodnerE2lph6xvQMveFvuDs+6FJYqv9v853k6JOM2QC8M8HrduJzvw=|00001000000405179095||

A = IVA 16%
 C = IVA 0%
 D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal 566.90
 Descuento 0.00
 002 - IVA 16.00% 90.70
 Total 657.60

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: TARJETAS CREDITO
 #Cuenta: *****4
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 235



Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 RFC del Proveedor: SST060807KU0
 Cantidad con Letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 SSZYABEFMAB0J7H8PDtgo4yNqg/SrTYJcQd/wm7Q0ERKNhSg+GxmhvZuOag7+SavsVM3vXqemZmdvbX67Hy1oRjEm5xuSC5J8FjvCCM0n6TeeSDmIatOTx507Ku8ImRLWbIV9U1L41+rBPM8H2KkZ2GWBWkUDyZ5pC0Vh3eUXc+dFzZGUpMMKPeU2NKIPQaWKOy2d+5I09IFZIS8ySqa6Y6MgaGkpl98asRyPmXMB4k1ErUwKgb9PX7SMcnkUtl.6J1eDZACQ34ZodnerE2lph6xvQMveFvuDs+6FJYqv9v853k6JOM2QC8M8HrduJzvw=|00001000000405179095||
 Sello Digital del SAT:
 VnDL2m05JKATuWPyvZRoQdGhNQk0no2B2NuKRnWmccactam5o+ZukfCT4OupLQgJ0mhqANLkqT026aGWhxPMqo8wGels3yAgmdrHHyEgc70zysv8h0uX3k092F8kphd3w0epHYHn3YcJZR+85af7weVHLR8S27mmcEhmNy7ZiYUkVE+3XGu6FpF338NDW6K0F30PbRRU+d2mmp7PAwOwMFBmXJ41JRdhr2HhBJ7Uy7smVceD85ZLmju887206MhNOC+77iukioEm35aOuZ56RgXW2GMmDSSEquimIn2787DLWu7ZAJBM73BVe0Ilg==
 Folio Fiscal: 84E4DAS-E1DA-4D80-ACCA-508EA23770EF
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-09 21:02:59
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



MATRIZ
 ZARAGOZA NORTE #435
 COL. MONTERREY CENTRO
 MONTERREY, N.L.
 MEXICO CP.64000
 TEL.01(81)8158-1500

SUC. CHIHUAHUA
 AV. JULIÁN CARRILLO 806
 ZONA CENTRO. CHIH., CHIH.
 MEXICO CP.31000
 TEL 01(614) 410-1500

SUC. PABLO LIVAS
 AV. PABLO LIVAS #2500
 LOCAL 13 PLAZA MIRADOR
 COL. MIRADOR DE LA SILLA
 GUADALUPE, NL
 MEXICO CP.67176

SUC. SALTILLO
 HIDALGO NTE. 1126
 ZONA CENTRO. SALTILLO COAH.
 MEXICO CP. 25000
 EMP. EDO. 29-AOF870529
 TEL 01(844)410-1188

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

SUC. CUMBRES
 RUIZ CORTINES 6410 PTE
 FRACC. PORTAL DE CUMBRES
 MONTERREY, NL CP.64348

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

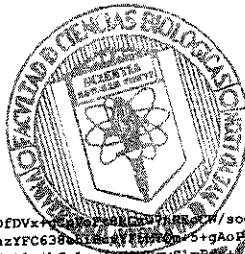


Expedida en Monterrey, N.L.

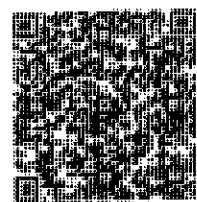
ventas@adosa.com.mx www.adosa.com.mx RFC:AOF-870529-IU7. EMP ESTADO No.:03314. REG. PROV. GOB. EDO. 778

Datos de facturación DIRECCION DE ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR R.F.C. UAN691126MK2 METODO DE PAGO: PUE UsoCFDI: G03 formaDePago: 01		Cuenta 3-72	Fecha 12-MAR-2019	Factura 302999H
Requisición Pedidos 4210359		Embarcar a Transporte E00		
Entrega ESTAN X MERCAN		Vendedor 0102 FACTURACION X	Z C	Condiciones CONTADO
		Vencimiento 12-MAR-2019	Autorización T-1/C-22/OP-757289	
		#Tarimas 0	#Bultos 0	

CLAVE	CANT	CLAVEPROD	DESCRIPCION	UV	%IVA	PRECIO %	IMPORTE
136356	2	80121152	TRIPTICO P/PRESENTACIONES 3862 NEGRO 1.22 X 91 CMS. 4210359 2953 HUMBERTO LUNA GONZALEZ Pedido: 19 24 3717 9000886	H87 PIEZA	16%	141.00	282.00
Sub-Total			Valor Neto	IVA	Total		
			\$282.00	\$45.12	\$327.12		



[Handwritten signature]



Sello Digital de CFDI No. Serie Certificado: 00001000000401620720
 PR8y47UaGH/Kk/Oe4xfD6Y3CGICTm208YnL6yN6YK0+vor1BDDoGUwYVblbSXH8FtEkibkU0Qnwg08DFDVx+gCpVoFt8kOzw7nREaCW/soq+U+ts2RV
 +tIOIoPRLZvPTDxYmb1WINTBELZgJaYbd8hNEHBUHxzxeYOEM+QHQ2U4oajMc+OgVfACu6nVFK/1MhzYFC638e8h1rZw45hlzmauds7zyp/f7uhx
 Ae9dwqONXLRKleOGXON4obTqDahTzzMZTunXsRdeRpPREsgPky0hrOIZU6Qd6ZntlmjbgGols/lw0eDqS1pPds+1xlp0mg==1000010000004054287131
 Sello del SAT No. Serie de Certificado: 00001000000405428713 Fecha Timbrado: 2019-03-12 10:20:33
 PM5Yqaku4eglmzQpV9kHbna/zQ8q2pESPA0EwJKUjZOMhFwkDy1LEgkhLeRhFvUGReR5NOqS66vGVBh9/4obTqDahTzzMZTunXsRdeRpPREsgPky0hrOIZU6Qd6ZntlmjbgGols/lw0eDqS1pPds+1xlp0mg==1000010000004054287131
 Cada una original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1e6dfe9f-fca7-4150-ad87-857b04b6f761|2019-03-12T10:20:33|EDI101020E99|PR8y47UaGH/Kk/Oe4xfD6Y3CGICTm208YnL6yN6YK0+vor1BDDoGUwYVblbSXH8FtEkibkU0Qnwg08DFDVx+gCpVoFt8kOzw7nREaCW/soq+U+ts2RV+tIOIoPRLZvPTDxYmb1WINTBELZgJaYbd8hNEHBUHxzxeYOEM+QHQ2U4oajMc+OgVfACu6nVFK/1MhzYFC638e8h1rZw45hlzmauds7zyp/f7uhx
 Ae9dwqONXLRKleOGXON4obTqDahTzzMZTunXsRdeRpPREsgPky0hrOIZU6Qd6ZntlmjbgGols/lw0eDqS1pPds+1xlp0mg==1000010000004054287131|

Folio: 302999H
 Fecha: 2019-03-12 10:20:30
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificado:
 00001000000401620720
 UUID
 1e6dfe9f-fca7-4150-ad87-857b04b6f761

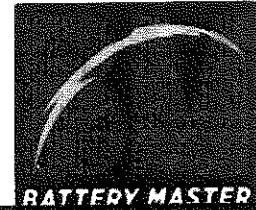
Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de oficinas S.A. de C.V., la cantidad de \$ (TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N.)
 _____ que he(mos) recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La falta a su vencimiento causará el interes al _____ % mensual.

Nombre y Firma

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

Emisor:
ENERMASTER, S. DE R.L. DE C.V.
 ENE070727RL5
 AVE. CHURUBUSCO # 1600, B8
 PARQUE INDUSTRIAL REGIONOMTANO
 MONTERREY, NUEVO LEON

Expedido en:
 AV. UNIVERSIDAD 100 LOCAL 5
 ANAHUAC 64700 SAN NICOLAS DE
 LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS
 GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO



Lugar y Fecha de Expedición: "64700" 22/02/2019 (D/M/Y) 17:39:48

Datos fiscales receptor:

Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		G03 - GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UAN691126MK2	UsoCFDI:	GENERAL
Calle:	AV. UNIVERSIDAD #S/N	Colonia:	CD. UNIVERSITARIA
Código Postal:	66455	Ciudad/Municipio:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	País:	MÉXICO
Teléfono:		Celular:	
Email:	emma.gomezrz@uanl.edu.mx		
No. de Cliente:	033267	Forma de Pago:	01 - EFECTIVO
Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:	Contado
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Cta. de Pago:	

Detalle de factura:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
2.0000	H87 - Pza.	26111711 - BATERIA LITHIUM PARA FOTO 3 VOLTS REEMPL 83-ULCR2	\$111.21	\$222.41
EFFECTOS FISCALES AL PAGO ESTA FACTURA SERA PAGADA EN Pago en una sola exhibición			Subtotal :	\$222.41
			+ Impuesto:002 Tasa:16 % :	\$35.59
			Total :	\$258.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:
 Ticket: 18090075949 Folio: 18-9-75949

Régimen Fiscal:
 601 - PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Sello Digital del Emisor:

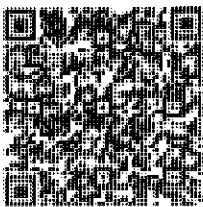
YWJkMBbueBhrPA+vPd4zP1DXLvs22P9LDWSvQCM/JXG1DZ+HevB0sUmGq08sHx2h1VKM7m8vyY2vK0+dILGmV26fIz9kaQYscf8QiigEjWQ2HLV3Z/PK+ZwjozTX2Mu4Qdd8GI3pYPbGKbeL4kYBppSVYp+FUQ1pWdmUhteyLP0CXG4CuofCQ4q1Xj7ha2irBh4GxTYJhsqg+zetyBXFj5AWQgEshtAFJAvGaXbm45UC6UVALQXmwMeaqZDowYt5RXiN4q/nABfo9z1N36D65F2S+mQ/MmkRaUUbpdqrfhwtxEgogj1NXsQi28qAWnd0t3UPCVVfy+9iccxioTBhyjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|||C0DF01E2-873D-4D0E-A2E6-5F468D3B3DD3|2019-02-22T17:45:12| |||

Sello Digital del SAT:

DfQTYPhxqT92EbPQ9LbrpXKPK+Hk2ulsx2VD/cB5JnJgzyDW4qBfxy1KEpzuYV102Aee0C9/fozm2hEldTaa37fJLisczGN9acNPomSQCBpVdFQYTv4E0S1sSIUWauJoukti+gb5ossF1I30FtBTibM3y0nfJCeBlxwcrf3LhmWn034pP574In0BKC1moues366Of0PkWQkcfL8cYCGy1YSNPTBcdCTFUI0103Yd7qa/TX9Ciepy2ihSGFL7RLajP6lybFRsZSmkBBb+LNZRoFOHvODK002cz/9z551aBPHNZUihu+dTHzuqR7rWiiUuHQSd6/aUwg0EQ==

Timbre Fiscal Digital:

Folio Fiscal:	C0DF01E2-873D-4D0E-A2E6-5F468D3B3DD3
Fecha y Hora de Certificación:	2019-02-22T17:45:12
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404481161
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000404870671

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM960324V2A
 REGIMEN FISCAL 801-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 09/03/2019 08:53:36 p.m.
 Serie/Folio: POSE/66126469
 Lugar de Emisión: 66460

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

ITU	201903090030307200001668POSA		
Sello del SAT	dQIERo2QLuHrWuyY3ZERKpK4XdfaqDrdvW2fnx8PMIUAZugQa30F9yDl6FoIlg6oCFLvNubYZ9vX6T HuRDgim0TUDW5sthUWOTUdeviFV0R7r5Vwez3ad97VJj54uOw1Z5BbnzVNY2e6qOM4ald80HXA CUSkaiA9wNblgfmPzhOsBpZkaJWcJ26laN+oEROCTOyBgLSFGsGSQCHbLEHb6TbnrUSQ3FavN 9avPWRfGmid7sFVJNpxWdhVwa4ECmQa/twmHd9dqkRaMENMAH6cuyq6i6OX3IRY8Q+70a0S SRStacWnykri9SRXKN1regSFnFxsJuw8AZxUJow==		
Folio Fiscal	94367A71-5A17-4834-A09A-98D1537D306F		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	09/03/2019 08:53:34 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cent.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Calculo	Importe
1	30608	31201528	CUADROS MONTAJE PERMAN pag/16	H87-Pieza	6	23.7069		002 16.00%	22.76	142.24

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

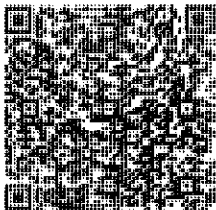
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94367A71-5A17-4834-A09A-98D1537D306F|2019-03-09T20:53:34|SST060807KU0|dKXvXirH1NpFJLpsz6Tu9i7Tx04irePRcvk1elG+UbysQ2U7tKIN9m+a6+09DLX0LNaSZXOyMxV/nPMcxiaX9yX8vKhGssJ
 D+NaCwWy8Vlaje3YcfrsEyuibUgqDgTaUxJbvyUXcCwG0NOyB5ZqSOdjf4tdXVgl8SZlbnGROLugTndx2LkMUeNtPvzSrObWarZ40xk3uuiU2MrAFtBND0
 oVHj8MnwTfNRcT7/4ELxkFDsYOasZrLi8jHZ5ED6bO9YDKND5biQJEut+JkqjTG3c0Kwi4xCmODNtS/vM+aoyNwOIdRqbs6CWEjuuhtrfAOBV2zN8Pp1Lz
 DzpWbshw==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

dKXvXirH1NpFJLpsz6Ti9i7Tx04irePRcvk1elG+UbysQ2U7tKIN9m+a6+09DLX0LNaSZXOyMxV/nPMcxiaX9yX8vKhGssJD+NaCwWy8Vlaje3YcfrsEyuib
 UgqDgTaUxJbvyUXcCwG0NOyB5ZqSOdjf4tdXVgl8SZlbnGROLugTndx2LkMUeNtPvzSrObWarZ40xk3uuiU2MrAFtBND0oVHj8MnwTfNRcT7/4ELxkFDs
 sYOasZrLi8jHZ5ED6bO9YDKND5biQJEut+JkqjTG3c0Kwi4xCmODNtS/vM+aoyNwOIdRqbs6CWEjuuhtrfAOBV2zN8Pp1LzDzpWbshw==

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		165.00

Subtotal	142.24
IVA 16%	22.76
Total	165.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

"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."

FECHA	FACTURA
24 de Marzo del 2019 17:46:47	IWAOV250945
FOLIO FISCAL	
525470F8-6EEF-4FD8-8A3B-744EA1E67769	

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

CODIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750624510 974	24121807- Recipientes de plástico	1	CAJA ZAPATER	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.81	\$31.81	
Base: 31.81, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.09								
000007314910 445	84111506- Servicios de facturación	1	CAJA BROCHE	H87-Pieza	PIEZAS	\$68.10	\$68.10	
Base: 68.10, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$10.90								

MG: TICKET No: 622066895806478470613

TOTAL CON LETRA
(CIENTO QUINCE PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$99.91
002-IVA 16.000000%	\$15.99
TOTAL	\$115.90

CADENA ORIGINAL

||1.1525470F8-6EEF-4FD8-8A3B-744EA1E67769|2019-03-24T17:46:47|SS1060807KU0|KaGL8xPBYPgPrLs+IFJrPYk81+UZbuq1FLK1G/3GI8F046JSD9wE7EickNpiEE6seIPZLGIzXTRAbi3Q5ueKlijwMwxIKPMDStZTHQ5FOMWoVYjL9QNgwJUsRLavJSShDFu1xKnRSkwlvNmeubaa46aL.Ukkc1xHACGE5QolMd8GNfnr/hVhlnmdhA9IYwvprhWAOCWT/BhR1tb+mEZUEmPealafEyrFPbgyoAVIAlx+gZphnTxv3fpRK4WU0iFIEKHkdGouFluPaDlc1NrfwqnHE26zjbnKGwMpOlhepmjdEWsg32F16JmRwEj1BjsfIQHkFCxf+4v4LEI+A -|00001000000405179095|

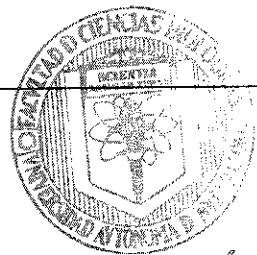
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KaGL8xPBYPgPrLs+IFJrPYk81+UZbuq1FLK1G/3GI8F046JSD9wE7EickNpiEE6seIPZLGIzXTRAbi3Q5ueKlijwMwxIKPMDStZTHQ5FOMWoVYjL9QNgwJUsRLavJSShDFu1xKnRSkwlvNmeubaa46aL.Ukkc1xHACGE5QolMd8GNfnr/hVhlnmdhA9IYwvprhWAOCWT/BhR1tb+mEZUEmPealafEyrFPbgyoAVIAlx+gZphnTxv3fpRK4WU0iFIEKHkdGouFluPaDlc1NrfwqnHE26zjbnKGwMpOlhepmjdEWsg32F16JmRwEj1BjsfIQHkFCxf+4v4LEI+A

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kz480ndnHGUqkzC30BvB5sAeW7VjldP932zWT6tvTa9CIVZcna9ztWz+ASCogcC+OB/dJg8ziO194VQT16S1DXKW(bzj02+51RhXo95LTNGA3g+TILIFvgAZMR8UWNgHaujYJIKAKwZjwBeEz3Sltwuk5BVcUxyIRThkzWzOic1dtZfW5d8YiPZjh86xemH+H9wIDZ/95tj0h1+WCz7+0fnY6xm3kLlica4JJ+lcF7NiofHXs4pkcr+GtuCNEFPDp1wGtcul.OxHlOf18R48MhjBM+CZhdVgbderymfEM2PbAUfKMB4cdOsRXpf4zivq87D2Np9RUctQmDhcfG

	Lugar, fecha y hora de emisión:	66250 a 24 de Marzo del 2019 17:46:47	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	24 de Marzo del 2019 17:46:47	Tipo de cambio:	51
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
	Condiciones de pago:	Inmediato		



DIRECCIÓN

6036270

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA 16/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52457-407000-0000-2301

VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

26,560.99

26,560.99

137-11116-000000-0000-2301

HABORTE 051370694 PROMEP

C-FAD-350412

52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.

BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

26,560.99

26,560.99

36270

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ **26,560.99**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0091 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00370511180722000513706940036270

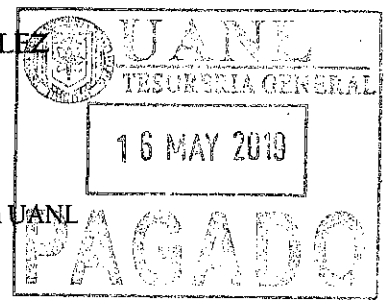
Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



Del. 150

18-8928

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

U.A.N.L., Unidad Merced, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4895, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

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



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
1
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
3E52CD9F-8DE3-4AD9-A413-B2698DE66E00
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rfc: UAN691126MK2 Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2019-03-29T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	LB5JTW	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Monterrey(MTY) - Ciudad de México(MEX) - Hualtaco(HUX)	1,458.90	1,458.90	583.56
78111500	LB5JTW	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Hualtaco(HUX) - Ciudad de México(MEX) - Monterrey(MTY)	973.79	973.79	0.00
78111500	LB5JTW	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR)	172.42	172.42	0.00
78111500	LB5JTW	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	887.00	887.00	0.00
78111500	LB5JTW	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo Call Center(CSC)	68.96	68.96	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
875.34	002 IVA	Tasa	0.160000	140.05					
973.79	002 IVA	Tasa	0.160000	155.81					
172.42	002 IVA	Tasa	0.160000	27.59					
68.96	002 IVA	Tasa	0.160000	11.03					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO									
Código del cargo	Importe del cargo				Subtotal				3,561.07
XV	887.00				Descuento				583.56
					Iva Total				334.48
					Total				3,311.99
Cantidad con letra					Tres Mil Trescientos Once con Noventa y Nueve Centavos MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

p0sEGNITjPnBeyRbXpKvgnFjwPnZG4LOG42s5AMLacGDv4WX7M7mcNwgPTaH+LP8t04F60KUamJD2b0sSghIIBP8LR
lzaDHLs2QgFwjOvCD99fEmmqcHLnPSUX7Z5Y19uUZv17P8BbANQvLkncKMy+2BE/cw/Pw4IB8chwHqD1OhfvVw
E6fvaBxCEG18YLA0HUG7L8PUKWEQ3yQghHixG+EM+YdOCp+yznBD8R/SIYd94HQvGllw3+am2k4Y26e91IK9SL8qMnC
yUYX9KXP9ILnLYLwSB5ycUkbs66a01CfGlmXn/osW3KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|3E52CD9F-8DE3-4AD9-A413-B2698DE66E00|2019-03-29T11:52:28|p0sEGNITjPnBeyRbXpKvgnFjwPnZG4LOG42s5AMLacGDv4WX7M7mcNwgPTaH+LP8t04F60KUamJD2b0sSghIIBP8LR
lzaDHLs2QgFwjOvCD99fEmmqcHLnPSUX7Z5Y19uUZv17P8BbANQvLkncKMy+2BE/cw/Pw4IB8chwHqD1OhfvVw
E6fvaBxCEG18YLA0HUG7L8PUKWEQ3yQghHixG+EM+YdOCp+yznBD8R/SIYd94HQvGllw3+am2k4Y26e91IK9SL8qMnC
yUYX9KXP9ILnLYLwSB5ycUkbs66a01CfGlmXn/osW3KA==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

qm4j0eDZHvVgQbEzRIgH7T+e61OupPp4d9k9UZUeCdhSUGCQMLd3NcTtA2HjAgnO1+AVNIGC05twPIDgSuyUpzmPD4SK
JHhpOV39geDID0cyH9Hio643b1Y85F4eGup9ZOZb7BYcwgnbCxt623MBerz7mKBNjfm9CeiVawf6CSualNyoc6pbAm1Bx2
4qFwbZTDn4a02H4egw0Fe+9awGyNbyIKtafD4fwsSIPz66B2eXGDEfXDMpS1DKZCz8RPVzsh3qjLwZsbX75EwPid269WGnj4
Ihy8LsbuPQHv0Z9CWK7ISxb9cBcCj8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature



Despegar.com México S.A de C.V.
 RFC: DCM000125IY6
 Lugar Expedición: 03920
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-3504129
 Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
 Folio fiscal:
 2E25BC92-1BDE-5341-9505-E1CB9215B324
 Fecha Certificación: 2019-03-31T20:36:22
 Fecha Comprobante: 2019-03-31T15:05:49
 Certificado sat: 00001000000401041203
 No. Certificado: 00001000000401965378

Cliente:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 Uso de CFDI: P01-Por definir

Condiciones Comerciales:
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	No. Ident.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	711906085800	E48 NA	80141628 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-CAL341217BA2 Impuesto Traslado Base= 121.13 002 IVA Tasa 0.160000 19.38 Impuesto Traslado Base= 0.01 002 IVA Exento 0.00	121.12	121.12	0.00	19.38	0.000000	140.50

COMPLEMENTO TERCEROS

Información fiscal
 CAL341217BA2
 Impuesto
 Tasa 16% Importe = 19.38

1.00	711906085800	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 397.41 002 IVA Tasa 0.160000 63.59	397.41	397.41	0.00	63.59	0.000000	461.00
------	--------------	-----------	--	--------	--------	------	-------	----------	--------

1.00	711906085800	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-CAL341217BA2 Impuesto Traslado Base= 4,741.38 002 IVA Tasa 0.160000 758.62 Impuesto Traslado Base= 17,147.51 002 IVA Exento 0.00	21,888.88	21,888.88	0.00	758.62	0.000000	22,647.50
------	--------------	-----------	---	-----------	-----------	------	--------	----------	-----------

COMPLEMENTO TERCEROS

Información fiscal
 CAL341217BA2
 Impuesto
 Tasa 16% Importe = 758.62

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$ 9,898.00
 Código cargo: 016 Importe \$ 9,898.00
 Total cargos: \$9,898.00



Handwritten signature

Subtotal: 22,407.41
 Impuestos Traslados: 841.59
 Total: 23,249.00

IMPORTE CON LETRA:
 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

DIRECCION

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|2E25BC92-1BDE-5341-9505-E1CB9215B324|2019-03-31T20:36:22|SCD110105654|VzsHo8zc1kIdI6zcPTK7JMwcc
 j|XMKkdvTYd9H3pnYce+I/EOSBSPUnNyHA/ixGO3agZRNyT1oArP1KITY2nlLsTxBbvghlrH74K0GNiyDFItAqSgmjelKtD9Xrat
 bWht6sWk5gcgZLWcRflmPBz/2K7qtobA70F+Kvje2KR5yGgnID0vHG1K37SU2sAWnKC65QifSlqEwC4RZ+KHuK7d2ZclBvdGIA
 Col334+XIFKivT5irZ+KHKUSwYA0|E2|Jy1Ao5S2X5EBnSWhLYTPi5ZUAzssy8NEr+Q3/RHxOIA/UyTsk2LQYXppKolpGEUubeQ
 rS8nE+BIU2Cs4FKAA=|00001000000401041203|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VzsHo8zc1kIdI6zcPTK7JMwccjXMKkdvTYd9H3pnYce+I/EOSBSPUnNyHA/ixGO3agZRNyT1oArP1KITY2nlLsTxBbvghlrH74K
 0GNiyDFItAqSgmjelKtD9XratbWht6sWk5gcgZLWcRflmPBz/2K7qtobA70F+Kvje2KR5yGgnID0vHG1K37SU2sAWnKC65QifSlqEwC4RZ+KHuK7d2ZclBvdGIA
 Col334+XIFKivT5irZ+KHKUSwYA0|E2|Jy1Ao5S2X5EBnSWhLYTPi5ZUAzssy8NEr+Q3/RHxOIA/UyTsk2LQYXppKolpGEUubeQ
 rS8nE+BIU2Cs4FKAA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JnuUyhhb0o5k3NbmUckM17L+YwBTC96wHO/aVefg8onU6++v3ZGVUVx0GggRzm1gbK0JEM3L4AH1+NR1JJe0UFWjmAtekMeYkG
 hsv07zE9k3lqRw4hZJuAP4r5u4ucNDKbFseal3KtwlQfe2KJHhIMr6lleJ1d5u+gpYUP36YvIKP1XvHKo+ebneXLzEz3f6h+v
 h0J|OEV23|G60a4PEs0OCIE23knWgsrFwB/U1L0bnINrGdvnfGvSdIKU2NqteJwRtObYrERtADkPZOAOZ78yPISIOQrdcoIO/
 CEMvL4zjBZHndhpExjdva8k8hUQ+7Pc6z8plNeZsw==



0036271

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTU		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52453-407000-0000-2307		PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS BANORTE 051370694 PROMEP	27,084.74		
137-11116-000000-0000-2307				27,084.74	
C-FAD-350492 C-I		52453 PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS 52451 PASAJES AEREOS NAC. P/ ACAD. Y ADMOS			
BENEFICIARIO: TUTUTI AVILA SALVADOR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36271	
			27,084.74	27,084.74	
SUMAS IGUALES					

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



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



16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TUTUTI AVILA SALVADOR

\$ ~~27,084.74~~

MONEDA NACIONAL

(VEINTI SIETE MIL OCHENTA Y ~~SEIS~~ PESOS 74/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 51 5 1 1 80 7 2 2:000 5 1 3 70 6 9 4 0036271

Atentamente
"Aleré Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2019



Sci. 151
154
18-8928

Carolina...
 DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
 Directora

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

PAGADO
 16 MAY 2019

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

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



Despegar.com México S.A de C.V.
 RFC: DCM0001251Y6
 Lugar Expedición: 03920
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-3504921

Version: 3.3 Tipo comprobante: Ingreso
 Folio fiscal:
 5F2FC9A0-6E86-054C-AAABE-B0E3D6431DE3
 Fecha Certificación: 2019-03-31T18:35:35
 Fecha Comprobante: 2019-03-31T15:05:27
 Certificado sat: 00001000000401041203
 No. Certificado: 00001000000401965378

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 Uso de CFDI: P01-Por definir

Condiciones Comerciales:

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	228955085800	E48 NA	80141628 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-CAL341217BA2 Impuesto Traslado Base= 121.13 002 IVA Tasa 0.160000 19.38 Impuesto Traslado Base= 0.01 002 IVA Exento 0.00	121.12	121.12	0.00	19.38	0.000000	140.50

COMPLEMENTO TERCEROS

Información fiscal			Impuesto							
CAL341217BA2			Tasa 16% Importe = 19.38							
1.00	228955085800	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 397.41 002 IVA Tasa 0.160000 63.59	397.41	397.41	0.00	63.59	0.000000	461.00	
1.00	228955085800	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-CAL341217BA2 Impuesto Traslado Base= 4,741.38 002 IVA Tasa 0.160000 758.62 Impuesto Traslado Base= 17,147.51 002 IVA Exento 0.00	21,888.88	21,888.88	0.00	758.62	0.000000	22,647.50	

COMPLEMENTO TERCEROS

Información fiscal			Impuesto
CAL341217BA2			Tasa 16% Importe = 758.62

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	\$ 9,898.00
Código cargo: 016	Importe
	\$ 9,898.00
Total cargos:	\$9,898.00

Subtotal: 22,407.41
 Impuestos Traslados: 841.59
 Total: 23,249.00

IMPORTE CON LETRA:

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5F2FC9A0-6E86-054C-AAABE-B0E3D6431DE3|2019-03-31T18:35:35|SCD110105654|F2AlufOeb6e+ZlhRSRgsthzS
 iM2Xul0vyBKaQgG7ORbgRxt+sDyn5Y5LKW12G78CLBxkRUv81SBFjby85160QHxYGtwfshdEmgYnPWisMn+OszaxayxPmddO6owW
 ud+dR7QhKY2VRQqmclyxynWnOe2QHw8A48jjkXPY6UFd1J8emcT8QhSq+e6FceI8Mx4SwNWbViiHKU/MvW9pRIG3S6i45yBxpC+
 TbHks74d8W7rDTqgZ2lzv3Bmi7oXzdkr6Z+fr8cGVySkUajegw0mWayWlvY+qQD+uvpPLsz6evb/6DhcWWB0HPBYVY/9gBpJNA
 EysB6pQGjG9wMOFJWQ==|00001000000401041203||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F2AlufOeb6e+ZlhRSRgsthzSIM2Xul0vyBKaQgG7ORbgRxt+sDyn5Y5LKW12G78CLBxkRUv81SBFjby85160QHxYGtwfshdEmgYn
 PWisMn+OszaxayxPmddO6owWud+dR7QhKY2VRQqmclyxynWnOe2QHw8A48jjkXPY6UFd1J8emcT8QhSq+e6FceI8Mx4SwNWbVii
 HKU/MvW9pRIG3S6i45yBxpC+TbHks74d8W7rDTqgZ2lzv3Bmi7oXzdkr6Z+fr8cGVySkUajegw0mWayWlvY+qQD+uvpPLsz6ev
 b/6DhcWWB0HPBYVY/9gBpJNAEysB6pQGjG9wMOFJWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p2JyR8xGi7GH3iwRoGpBj1Y3UIP4rFdKv8bbwUnpYQY6/Wtd9iewUIM73Z8HXIs3VQuVASdMZ2h2FXwJ5xYr8DFduFmOjB80q6Z
 pBm8oR8PNxaQntiSy2ODgrD4DNBkJir08zz6E/11U437X7Uzwrft+sNPAIGQww3uw5zVlvbmeF23F7qKIDLJ/mUH8KJmKQXJIV
 MxcccousstHG4vj3GG+qXlkC7r34HI7NF9cBMPK2iSRMbfFcEOPVYGFZIR2i6SBL2H22SdhaMwUcnRkQj36qE3hAG9b7
 8MoBZcuCxBe+sC3dwaAwc9cP4AJEc1c1yHH/DU72Aog==



(Handwritten signature)

S. 154
Totuti



Nombre de emisor:
ABC Acrolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
IFE599D4-0844-4E67-A9E1-04043BD0507A
No. de serie del certificado del SAT
0000100000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
0000100000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rfc: UAN691126MK2 Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2019-03-29T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	ECSEVQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Monterrey(MTY) - Ciudad de México(MEX) - Huatulco(HUX)	1,588.41	1,588.41	476.52
78111500	ECSEVQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Huatulco(HUX) - Ciudad de México(MEX) - Monterrey(MTY)	1,188.75	1,188.75	0.00
78111500	ECSEVQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR)	172.42	172.42	0.00
78111500	ECSEVQ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	887.00	887.00	0.00
78111500	ECSEVQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo Call Center(CSC)	68.96	68.96	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,111.89	002 IVA	Tasa	0.160000	177.90					
1,188.75	002 IVA	Tasa	0.160000	190.20					
172.42	002 IVA	Tasa	0.160000	27.59					
68.96	002 IVA	Tasa	0.160000	11.03					

AEROLINEAS		Subtotal	3,905.54
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	887.00	Descuento	476.52
Código del cargo	Importe del cargo	Iva Total	406.72
XV	887.00	Total	3,835.74
Cantidad con letra	Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Setenta y Cuatro Centavos MXN Peso Mexicano		



Sello digital del emisor

kWcbw8UiDaJcuxWYC1sqySFqfIb/ITmME6wKOigS+JrCLWPK3MDaAKuMhkY8WO8V7zEfiWv0BtVzuVe2en+S3ZY/ldpKeOTuSmPGki7MRi32PB0mH69a+O0s3jIE1STMo3C5dh+LbVKJOqk1NO3yTEJw2ETUBRSvcoicfL7vNjYBcsUd8mgrQluzIQYXl oZl2D0GbY5MoUKwMgC8KzY0f5xyAUBC8uQFZ2h/zBuZmPvg3/xg7MAiMMDLh40qvnngs/2iOpJEYAi0Uet10V1Hk7WnS0xIS1JHbd2wJDuHC3Yg+VVRZ8qaWnVKY2uPcn6BTTPv12lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1.IFE599D4-0844-4E67-A9E1-04043BD0507A 2019-03-29T11:47:25kWcbw8UiDaJcuxWYC1sqySFqfIb/ITmME6wKOigS+JrCLWPK3MDaAKuMhkY8WO8V7zEfiWv0BtVzuVe2en+S3ZY/ldpKeOTuSmPGki7MRi32PB0mH69a+O0s3jIE1STMo3C5dh+LbVKJOqk1NO3yTEJw2ETUBRSvcoicfL7vNjYBcsUd8mgrQluzIQYXl oZl2D0GbY5MoUKwMgC8KzY0f5xyAUBC8uQFZ2h/zBuZmPvg3/xg7MAiMMDLh40qvnngs/2iOpJEYAi0Uet10V1Hk7WnS0xIS1JHbd2wJDuHC3Yg+VVRZ8qaWnVKY2uPcn6BTTPv12lg== 0000100000404347791

Sello digital del SAT

09ZC1ve9xc/tzTC9GC2rP6hkVlUq91J17m5bYmBh15Nw6zyWfOclpWyBiN2x+fH3YwEEynoQBjW+0vIMtW700dAOETFVvy3vq+SvUJG+RZirLsogGgthiAWTuiJZl8uRwTIZWVJL9xWfR1B6yNAdAil.9XJR9ZZjvoq7Vb5v9mbKq82zbxh12Y1HQK021uikR K3L.NyXORRXS3nHbyBH8rF+EVwe1PwP0aXjgap3L.WNEyd3JZxlv7HmlZ+11hVZ2UdSk8vbG(W6YUQRqPmRm3QY7pYiWtdw6hk8xIO2lpKpIN7RogYdZ8vOU81a/P9iYjUvvaEQZi9vA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

S. 151
TOTAL



036275

FECHA

16/05/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

137-52171-407000-0000-2303

137-11116-000000-0000-2303

C-20D9F
C-MRY3285287

52111 MATERIALES Y UTILES
52171 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE
S
BANORTE 051370694 PROMEP

5,340.06

5,340.06

BENEFICIARIO: RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

5,340.06

5,340.06

CDV

36275

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

\$ **5,340.06**

MONEDA NACIONAL

** (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 06/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0014:51180722:000513706940036275

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, abril 29 de 2019



Sol. 168

166

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PACAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

RC-10E-011 REV:00-23/01/19

QaamGo Web GmbH

Receipt

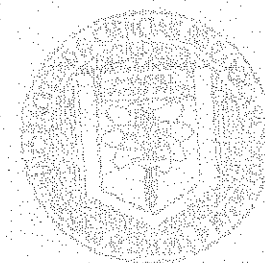
Germany
+49 773 29391557
time2help@pdf2go.com

Receipt number: 2650-2024
Invoice number: 6584738-0001
Date paid: February 25, 2019
Payment method: MasterCard - 3712

Paid by
evarios_digodcmys01@hotmail.com

\$48.00 paid on February 25, 2019

Description	Qty	Unit price	Amount
FEB 25, 2019 - FEB 25, 2020			
Stripe - Premium	1	\$48.00	\$48.00
Subtotal			\$48.00
Amount paid			\$48.00



DIREKTOR



Detalle de Operaciones

Fecha	Concepto	Población / RFC	Otras Divisas	Pesos
	Giro de Negocio	Moneda Ext.		
Feb 12	PAYU *TELCEL RECARGA OLA 1012082G0			50.00
	OFFICE DEPOT MANUEL B ODM 980324V2A			128.04
Feb 19	PAYU *TELCEL RECARGA OLA 1012082G0			50.00
	SU ABONO...GRACIAS			870.00
Feb 22	PAYPAL *CJGRANDSDEC OPM 15 004 006			619.83
Feb 24	ITUNES.COM/BILL ITUNES.COM			49.26
Feb 25	TELCEL BR1 CARGO AUTCR RDI 841003QJ4			399.00
	PDF2GO.COM RADOLFFZELL			
		U.S. DOLLAR	48.00	926.87
Feb 27	INTERES EXENTO			6.19
	INTERES GRAVABLE			281.22
	IVA POR INTERESES Y/O COMISIONES			45.00

MENSUALIDADES SIN INTERESES - EN PESOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Concepto	Monto Original	Mensualidades Restantes	Saldo Pendiente
	POR SU TARJETA TITULAR EVELYN P RIOS MENDOZA # 5180 0499 1053 3718			
Nov 23	PAYPAL *CJGRANDSDEC OPM 150323DI1MX	3,719.00	2 de 6	1,239.68
	Saldo pendiente			1,239.68



Este documento es una copia de un archivo electrónico. No se garantiza la exactitud de los datos. Para más información consulte con el personal de atención al cliente. Este documento es una copia de un archivo electrónico. No se garantiza la exactitud de los datos. Para más información consulte con el personal de atención al cliente.

CAT PROMEDIO 71.1%

Este CAT promedio se calcula considerando el monto de los préstamos otorgados en el periodo de referencia. El monto de los préstamos otorgados en el periodo de referencia es de \$1,239.68. El monto de los préstamos otorgados en el periodo de referencia es de \$1,239.68.

Este CAT promedio se calcula considerando el monto de los préstamos otorgados en el periodo de referencia. El monto de los préstamos otorgados en el periodo de referencia es de \$1,239.68. El monto de los préstamos otorgados en el periodo de referencia es de \$1,239.68.

[Handwritten Signature]

DIRECCIÓN

Página 2 de 9



ZONA NORTE #435
COL. MONTERREY CENTRO
MONTERREY, N.L.
MÉXICO CP 64000
TEL. 01 (81) 4155-1800

SUC. CHIMILANHA
AV. ANJÁN CARRILLO 875
ZONA CENTRO, C.M.H., C.M.H.
MÉXICO CP 31000
TEL. 01 (81) 415-1530

SUC. PABLO LUVAS
AV. PABLO LUVAS #2000
LOCAL 23 PLAZA MARQUES
COL. MIRADOR DE LA SILLA
GUADALUPE, N.L.
MÉXICO CP 67175

SUC. SALTILLO
HIDALGO NTE 1135
ZONA CENTRO, SALTILLO COAH.
MÉXICO CP 35000
EMP. EDO. 25A OF 57025
TEL. 01 (66) 410-1168

SUC. MARTINES
AV. RUIZ MARTINES #2200 F
COL. PARQUE INDUSTRIAL
REGIOMONTAÑO, MONTERREY, N.L.
MÉXICO CP 64540

SUC. CUMBERES
RUIZ CORTINES 6410 PTE
FRACC. PORTAL DE CUMBERES
MONTERREY, N.L. CP 64340

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

Registro Fiscal: Registro General de Ley de Personas Morales.



Expédida en Monterrey, N.L.

Ventas: 020022.COM.PRM.VVVV.00002.COM.PRM.RFC.ACF.570525-IU7.EMP.ESTADO.NG.0314.REG.PRMV.GOB.EDO.778

Emisor de Facturación: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (PREP 18) R.F.C. UAN691126NK2 METODO DE PAGO: PUE, FORMA DE PAGO: 04 UsoCFDI: 003, formaDePago: 04		CUENTA: 3-72	FECHA: 9-MAR-2019	FACTOR: 302360H
Empresa:				

Tipo de Pago: E00	Forma de Pago: 0
-----------------------------	----------------------------

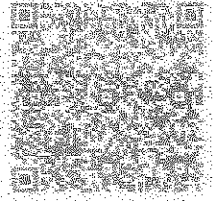
Emisor: ESTAN X MERCAU	Remisor: 1371 CLAUDIA AZUCEN	Condición: CANTADO	Fecha Emisión: 09-MAR-2019	Clave de Factura: T-110-5/OP-424574
----------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	---

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO	IMPORTE
089702	1	ROLLO PMP ENGOMADO KRAFT BERRY 36MM 70 MTS. 48 MM ROLLO	PIEZA	16%	12.61	37.83
091310	1	ETIQUETA COLGANTE LESIA 1000 BL. 030 BL	PIEZA	16%	12.36	136.18
017940	1	RESLA CRISTAL CMP/PULG. BAGO R-5020 20 CMS. 50007	PIEZA	16%	4.02	4.02
017939	1	RESLA CRISTAL CMP/PULG. BAGO R-5030 30 CMS. BOLSA BOPP 53884	PIEZA	16%	5.11	25.35
049194	1	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN 8051019 10 GMS. BUT BL	PIEZA	16%	7.41	7.41

Sub-Total	Descuento	Valor Neto	IVA	Total
		\$210.99	\$33.76	\$244.75

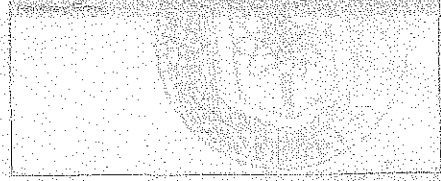
El presente documento es un comprobante de pago emitido por el emisor de la factura, el cual no tiene validez legal para efectos de deducción de impuestos, por lo que el receptor de la factura deberá emitir un comprobante de pago propio para acreditar el pago de los impuestos.

El presente documento es un comprobante de pago emitido por el emisor de la factura, el cual no tiene validez legal para efectos de deducción de impuestos, por lo que el receptor de la factura deberá emitir un comprobante de pago propio para acreditar el pago de los impuestos.



Folio: 300388H
Fecha: 2019-03-09 14:59:28
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000401628723
LUID
e31858ae-f3c0-438e-b725-20e54287995c

Por este pagaré me comprometo a pagar incondicionalmente el día _____ en la Ciudad de Monterrey, N.L. a la orden de Abastecedora de Oficinas S.A. de C.V. la cantidad de \$ _____ (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN).
_____, due. (s/mas) recibido al mi/muestra entera satisfacción. La fecha de su vencimiento cubre el interés al _____ % mensual.



Las informaciones que surten con 15 días para ser otorgadas con este requisito indispensable presentar este factor. Favor de revisar sus datos antes de utilizarlos. Una vez impreso o transformado en un archivo electrónico, toda modificación a un plazo mayor de 7 días posteriores a la emisión, causará un cargo del 10% por modificación. El plazo para hacer cambios o modificaciones es de 7 días hábiles.
Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.0. Pague en una sola exhibición.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JAMA DENTAL MEDICO, S.A. DE C.V.
 Calle 14 # 1118 Col. Nueva Centro Monterrey, N.L. C.P. 64600
 www.jamadental.mx, E-mail: mhuenegoc@jamadental.net
 RFC: JDMAS700130F09

REGIMEN FISCAL:
 LUGAR DE EXPEDICION MONTERREY NUEVO LEON 64600

Factura
E 1804

FORMA FISCAL:
 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA
 Número de Serie del Certificado del CSD
 40000000000000000000
 Número de Serie del Certificado del SAT
 00000000000000000000
 Fecha y hora de Emisión:
 18/06/18 11:24:24

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 300 AV. UNIVERSIDAD # 34
 C/A. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARSA NL, NUEVO LEON C.P. 66455
 R.F.C.: UANL011291K2 No. de Cuenta:
 Fecha Emisión: 18/06/18 11:24:24
 Método de Pago: PUE Pago en Tarjetas de Crédito
 Agente: JAVIER DEL ROSA RAMIREZ

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	KG	01010151 YESO PIEDRA PLUS PLASTER	\$43.10	\$43.10
2.00	ROLLO	01010104 YOLLY ROLLO MOCAMEO XC GRANDE	\$37.50	\$75.00
10.00	PIEZA	01010101 HERR DE BISTURIN No. 10 PER.	\$42.10	\$421.00
6.00	PIEZA	01010102 PINZA ABRON SODIOTES A RAN	\$192.44	\$1154.64
4.00	PIEZA	01010104 WANGO LE BISTURIN No. 10	\$17.40	\$69.60

CONDICIONES DE PAGO:
 TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO DÍAS (11 / 105 DÍAS)

Que de CFDI: 003 Carta en proceso
 Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
 Nº de Cuenta: 1800
 Condición: CREDITO A 7 DIAS

RESUMEN:
 SUBTOTAL: \$1352.34
 IMPORTE: \$1352.34
 Total: \$1352.34



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Handwritten signatures and stamps]

Este documento es una reproducción impresa de un PDF.

ESTERNA MOREIRA LEAL

RPT. NCL486601787
 AVENIDA FRANCISCO MARTINEZ #
 Mitras Sur Del Monterrey
 Monterrey Nuevo Leon,
 64020 México
 TEL: (51) 8393-8400

ESTERNA
 01/19/2019

ESTERNA MOREIRA LEAL S.A. DE CV
 AVENIDA FRANCISCO MARTINEZ
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 C.P. 66455 MEXICO
 RFC: UANR011252603

ESTERNA MOREIRA LEAL S.A. DE CV
 AVENIDA FRANCISCO MARTINEZ
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 C.P. 66455 MEXICO

Fecha de emisión:	16/03/2019	12:50:13
Fecha de cancelación:	16/03/2019	12:55:28
Código de comercio:	0010700000140312044	
Código de SAT:	000110000004144089	

Actividad: GENERAL
 Lugar de inscripción: Monterrey, Nuevo Leon

Método de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Régimen fiscal emitido: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Clave del CPDL: 003 - General
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Método: AEN - Pago mercante

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unit.	Importe
2.00	PIEZA	42291600	TIERRA GENERAL AGUDA-AGUDA RTA 14cm E	36.44	72.87
4.00	PIEZA	41121900	PIZITA DE PLASTICO 250ml EDEBAR	14.05	56.22
1.00	PIEZA	42141500	ALCUDON ROYAL 50gms PROTEC	115.35	115.35
2.00	PIEZA	42291600	TIERRA DISFECION SURENTE 14cm ECO	24.00	48.00
2.00	PIEZA	42291600	TIERRA RIS CVA 12cm ECO HERCOM	30.24	60.47
1.00	PIEZA	42291600	TIERRA RIS RTA 12cm ECO HERCOM	57.60	57.60
1.00	PIEZA	42132200	GUANTE N/C LATEX CONFORT LISO MED C/I	100.95	100.95
Observaciones: Nota de venta con folios: MAT146342 761113, fecha del: 16/03/2019 al 16/03/2019					

Subtotal	535.46
IVA	83.67
TOTAL	619.13

Importe con letras:

Seiscientos Veintinueve Pesos 13/100 M.N.

Observaciones:

Nota de venta sin folios: MAT146342 761113, fecha del: 16/03/2019 al 16/03/2019





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

M.C. MARÍA DE JESÚS GUILLERMINA URBANO VIDALES

DIRECTORA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Presente.

Previo un atento saludo, quien abajo suscribe, Dr. Manuel Santiago Herrera Martínez, responsable del proyecto PRODEP UANL-PTC-1027, me permito solicitar a Usted, **se sirva autorizar el cambio de becaria** de este proyecto. La estudiante de posgrado será la M.C. Sandra Leticia Chávez Salinas, quien actualmente cursa el sexto semestre del Doctorado en Filosofía con especialidad en Estudios de la Educación en el Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual está adscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

La alumna cursa el sexto semestre en esta acentuación y su tesis a desarrollar se titula "El fomento a la lectura para alumnos universitarios mediante el uso de materiales digitales y electrónicos: una propuesta para la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL", y no cuenta con ninguna Beca del Prodep, del Conacyt o de la Secretaría de Educación. Espero verme favorecido con esta solicitud, que colabora a la formación de recursos humanos de alta calidad.

Sirve la presente para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de las normas establecidas.

Atentamente

Dr. Manuel Santiago Herrera Martínez

San Nicolás de los Garza, 28 de febrero de 2019

Archivar



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO808231N4

CP 25000

Factura: 25001303

Régimen Fiscal:

625 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

138799cf-5b38-4efc-93a1-1aac3ca81076

Número del serie CFD del SAT: 0000100000412881770

Serie: ZAI

INGRESO

Cbo CFD: 003 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-28T15:25:27

Número del serie CFD del emisor: 0000100000405408176

Fecha de certificación: 2019-02-28T15:25:25

Receptor de: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD

C.P.: 66455

Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

RFC: UAN691128M12

Estado: NUEVO LEÓN

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Base
1.00000	EA	BARBITAS MARINELA FRESA TSO		14.35	14.35	14.35
1.00000	EA	JUGO ÁPES 200 ML CUAJ MANSCO		8.50	8.50	8.50
1.00000	EA	BUFFLES QUESO SUSS		15.28	15.28	15.28
1.00000	EA	SALADO PEPERMANI 23 GR BOLSA CARNE DE PER		17.50	17.50	17.50
1.00000	EA	SANDWICH DELICIA INT Y SOC ENMILADA DE POLLO Y JAMON PAVO TUBER		20.26	20.26	20.26
1.00000	EA	ALOE YA 600ML		19.28	19.28	19.28
1.00000	EA	TAPIS VERDE ORIGINAL BARCEL 28 CP		12.52	12.52	12.52
1.00000	EA	PAWILLAS PREPACANDIES TIG TAO 10 GR BOLS MENTA		10.55	10.55	10.55

POR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28	117.89
	0.00
	5.31
	4.70
	128.00

Código digital del CFDI

Am7r5d9yQbGfUhnvutYpUZZYVIEFgicJ2hspUWAQZom38afVvZEMvVvEOT1FvWpJTB0SEBGC1YTY9A8XmV/DowE7gPRFhGao+A3fA3fVfByZDOKGv+4OwVjrcYf0SagX27d+21+har+ZvGLSL+M1cyZ4xTgVqLWZgF7C7FfJ3wvM2ar5vV2EHh7RIMsWqf9gQt1AKsTjg37YvBmyEFym4NeeN0P4836vww1q36JFvR0cMBARWbNS0FvCHUR260vqvm1E5s01R9vArYV3act2hGvP5zULHpdR+hp5T89Ay3AhrMO==

Código digital del SAT

PkScrAarsvV0VewaCgy13mChYSSPUNWKS0BD44Wx0YenSstb0CvR0bu7zhmuvvLBMcOC2GdyVv2Vt2rR+u048g2s0FcaFRowAKvK1DDv8u1Ujg00vBRL7HfCaJyHJhgDS/CvxFvE47PTyLmPvE0H8IMBiyVWm0KUlTawb01Am2vZ2svYvWvTPELtxCp0420xYVvRneVAn1T0C0U2P952S73ISMZcPvM0JmL84N0U0K22+ayM0vGKghVv0p47Pq0vD0Lz48Zv0U02vHvT0vM0v03aJm950+WHFGATDUPAVLY72AHPI2G==

Cadena Original

||1||138799cf-5b38-4efc-93a1-1aac3ca81076-02-28T15:25:25DIA031002LZ3hm7r5d9yQbGfUhnvutYpUZZYVIEFgicJ2hspUWAQZom38afVvZEMvVvEOT1FvWpJTB0SEBGC1YTY9A8XmV/DowE7gPRFhGao+A3fA3fVfByZDOKGv+4OwVjrcYf0SagX27d+21+har+ZvGLSL+M1cyZ4xTgVqLWZgF7C7FfJ3wvM2ar5vV2EHh7RIMsWqf9gQt1AKsTjg37YvBmyEFym4NeeN0P4836vww1q36JFvR0cMBARWbNS0FvCHUR260vqvm1E5s01R9vArYV3act2hGvP5zULHpdR+hp5T89Ay3AhrMO=||000100000412881770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24154043 Serie: EPIPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2019-02-28 15:08:17
 Fecha y hora de certificación 2019-02-28 15:12:03
 Folio fiscal 00CC6DB0-7123-487A-9086-B3F49913D032
 Regimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

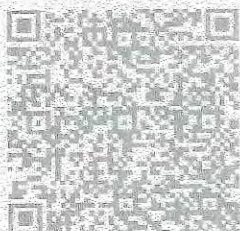
Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970629JR9
 C.P. 01219

Receptor

RFC UAN991126MR2
 Razón social UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Clave de producto	Cantidad	Clave de servicio	Clave de actividad	Descripción	Importe	Importe
95111602	1	PEAJE	662	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2019-02-26 11:33:56	35.34	35.34

Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$35.34
	Impuesto	\$5.66
	Retención	\$0.00
	Retención	\$0.00
	TOTAL	\$41.00



Este documento es una copia digitalizada impresa el 28/02/2019	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

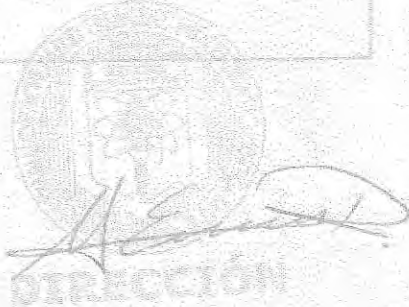
5R9SVdyEktE+TuaC33282UC67Z5V32vY20mP3wXVYtuo8DALbwpPjrmnM0p6UD0b06RHWtPQX20V98r0YdJdAogpsh170gADzL3r5000p0NGW75R2120pRPF0E00cP1ue0cPY
 18LCKatccOy59DCzKWWJOL0YNUYDzXrY0GedkKaJdEpmK050JDPURy02tbsGRh88LVhNfPNDLr538u50H12z3Rk+gYtP5RW0R0P0P00P8Y5U9H5gM4KNkR85KYEK5WJL03w95
 4hpTh0Rpn7IKT8wVp80p0A==

Sello digital del SAT

C6K3z9nw5T2FFwvWw9/qjXcRiWtT8SFAKRMOZ0zY42PZgd1R1W6DSYUqzpmQmmM8c0P7tBBVGr515wWj0NHRwKCTxUtaC5CvC0pWjB3F4L2FwC0Y0u0h0cT0t1yJdKkA+hpj0vTA
 f58dLlM0wC0c0J50L18/6106Lcy23123971H8J00rY4NF4Hyk0m7E10T10GDRH0F0MRR0NqKZ10DFkP7B0V0M0Xy0L5KR3K0P7UJW0X05L0L1x0UATZ0w0R0A0P00v0SP10b0d0H0S0K0T0T0e0r
 0wMvC0nK740PH0Q0Dg0w==

Contenido original del complemento de certificación digital del SAT

03.2f00CC6D186-7123-487A-9086-B3F49913D032|2019-02-28
 16:12:03|5R9SVdyEktE+TuaC33282UC67Z5V32vY20mP3wXVYtuo8DALbwpPjrmnM0p6UD0b06RHWtPQX20V98r0YdJdAogpsh170gADzL3r5000p0NGW75R2120pRPF0E00cP1ue0cPY
 18LCKatccOy59DCzKWWJOL0YNUYDzXrY0GedkKaJdEpmK050JDPURy02tbsGRh88LVhNfPNDLr538u50H12z3Rk+gYtP5RW0R0P0P00P8Y5U9H5gM4KNkR85KYEK5WJL03w95
 4hpTh0Rpn7IKT8wVp80p0A=|(00001000000403190844)



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

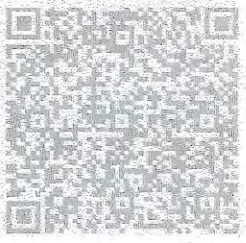
Folio: 24169730 Serie: FIVE
 No. de certificado de: 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión: 2019-02-28 15:10:48
 Fecha y hora de certificación: 2019-02-28 15:14:34
 Polígono fiscal: 4FE2C53B-1AC2-4CFA-B140-864621E59522
 Régimen fiscal: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor
 Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC: FN1970629JR9
 C.P.: 01219

Receptor
 RFC: UAN691126MK2
 Razón social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Uso de CFDI: 603-GASTOS EN GENERAL

95111602	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CARBONERA 2019-02-28 19:50:32	35.34	35.34
----------	---	-------	-----	--	-------	-------

Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	\$35.34	\$5.66	\$0.00	\$0.00	\$41.00
---	---------	--------	--------	--------	---------



Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

URL para validar el CFDI
 CYDAnQr8w3ACbheleCfhdE197p28V4r4l0srZqo3Pndu18DYa38RvVdntaW-CkYHFs3GyYfQ2T2AZFXNGCydWfKxk2fH0nHED0C8A3ydzV4JMLCP0eS11p018QR1caTOR46eCA7vcpN+QqfM4e6b65Xy5SHu5y1AL1u5vM5SYJzdtbc1hnyOYYHv0ChuefPke6zoeHISDteFALXWAVBX7755ZBVF5FCzuzNVmtt0PzDyVgJm6L5H+021zaf810VTpxyICDu016AV6U6aNLUNrE3WSgPMcagqg08KMeGSA5ozw==

URL para validar el CFDI
 WPCs67Dvq6gSuTE3vL7hQLy8bCm8W6G-mam0N0CNUvKym0zqHrUq3ALANIGHS0paQ3OHVXSe47fep23YUER0vWzJ4J10aHeYorWttV8W0YKRNy18EY0K2VAgS467z7FK111YQJwz014PKT83vCvNgGPWEySIL7yva0KNGLatAKyKT8eMiddstg0l0a33C1TPYs1f0gOPOdLFLUehndsC8aoD6a3yVvYK26M8rYAgkzFX3-1522yNpbCFyUceBSxrgS0vSYe6HwvtrfCee2Pm071L3H0vLBUaplTzAngYr17GzBA==

URL para validar el comprobante de certificación digital del SAT
 13314FE2086D-1AC2-4CFA-B140-864621E5952219-02-58
 16-14-34|CYDAnQr8w3ACbheleCfhdE197p28V4r4l0srZqo3Pndu18DYa38RvVdntaW-CkYHFs3GyYfQ2T2AZFXNGCydWfKxk2fH0nHED0C8A3ydzV4JMLCP0eS11p018QR1caTOR46eCA7vcpN+QqfM4e6b65Xy5SHu5y1AL1u5vM5SYJzdtbc1hnyOYYHv0ChuefPke6zoeHISDteFALXWAVBX7755ZBVF5FCzuzNVmtt0PzDyVgJm6L5H+021zaf810VTpxyICDu016AV6U6aNLUNrE3WSgPMcagqg08KMeGSA5ozw==00001000000403190844|

[Handwritten signature]





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY12552576, 00001000000413284971)

FECHA: 28/02/2019

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, AVE. UNIVERSIDAD S/N, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo Leon, UAN-691126-MK2), Field (COLONIA, C.P.), Value (66455), Field (TIPO COMPROBANTE), Value (1 - Ingresos), Field (USO CFDI), Value (G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, CONTADO), Field (TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACION), Value (1.00), Field (FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO), Value (C4 - Tarjeta de crédito, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Row 1: 15101500, 32011, 27.913989, D96, Litros, MAGNA (LT), \$ 17,498.179, 603.04 16%, \$ 76.26, \$ 488.44

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112225 (E06105)

Cantidad con Letras: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 488.44, \$ 0.00, \$ 76.26, \$ 0.00, \$ 564.70)

Folios de comprobantes de venta

2357098

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal (0352E5A8-3C06-4F82-8B05-011EE9B2834D), Certificado Digital SAT (00001000000412961770), Fecha de Certificación (2019-02-28T15:39:06)

Cadena Original

||1T1|0352E5A8-3C06-4F82-8B05-011EE9B2834D|2019-02-28T15:39:06||F|p|n|v|B|X|0|v|H|c|k|p|O|E|U|7|9|G|E|H|R|J|T|g|r|C|5|6|G|I|A|E|Z|I|E|b|D|O|t|J|l|e|y|q|J|r|H|h|e|+|Q|B|K|N|w|+|F|Y|+|u|v|G|X|J|A|y|G|x|a|I|M|M|2|O|w|J|C|2|e|A|g|0|7|U|h|D|9|M|A|4|A|A|g|O|G|x|e|N|H|D|N|K|T|7|D|k|x|3|Z|y|c|6|v|6|O|F|y|C|6|G|9|E|2|V|b|1|4|x|N|e|6|D|b|P|M|q|z|x|U|V|G|K|Z|q|L|+|e|6|T|h|P|s|v|3|r|c|4|e|E|w|A|z|L|V|L|a|j|k|C|q|6|x|s|1|M|U|v|E|b|s|X|W|/|d|S|L|M|r|+|H|K|v|A|F|x|z|A|q|W|P|D|k|n|g|d|E|F|q|Z|k|J|z|u|z|o|q|Z|F|J|x|z|y|0|q|D|x|q|2|P|O|e|H|C|M|G|L|A|7|E|I|p|C|L|9|u|T|5|K|F|J|s|H|C|I|z|a|l|u|m|O|D|m|r|o|E|u|5|P|C|J|Z|G|Y|b|m|B|Q|4|e|6|q|U|A|F|z|M|K|e|M|Z|X|C|Z|F|P|E|S|D|C|M|m|Q|==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

F|p|n|v|B|X|0|v|H|c|k|p|O|E|U|7|9|G|E|H|R|J|T|g|r|C|5|6|G|I|A|E|Z|I|E|b|D|O|t|J|l|e|y|q|J|r|H|h|e|+|Q|B|K|N|w|+|F|Y|+|u|v|G|X|J|A|y|G|x|a|I|M|M|2|O|w|J|C|2|e|A|g|0|7|U|h|D|9|M|A|4|A|A|g|O|G|x|e|N|H|D|N|K|T|7|D|k|x|3|Z|y|c|6|v|6|O|F|y|C|6|G|9|E|2|V|b|1|4|x|N|e|6|D|b|P|M|q|z|x|U|V|G|K|Z|q|L|+|e|6|T|h|P|s|v|3|r|c|4|e|E|w|A|z|L|V|L|a|j|k|C|q|6|x|s|1|M|U|v|E|b|s|X|W|/|d|S|L|M|r|+|H|K|v|A|F|x|z|A|q|W|P|D|k|n|g|d|E|F|q|Z|k|J|z|u|z|o|q|Z|F|J|x|z|y|0|q|D|x|q|2|P|O|e|H|C|M|G|L|A|7|E|I|p|C|L|9|u|T|5|K|F|J|s|H|C|I|z|a|l|u|m|O|D|m|r|o|E|u|5|P|C|J|Z|G|Y|b|m|B|Q|4|e|6|q|U|A|F|z|M|K|e|M|Z|X|C|Z|F|P|E|S|D|C|M|m|Q|==

Sello Digital del SAT

I|D|K|E|n|e|b|V|T|e|L|B|3|e|D|C|q|4|p|X|7|H|K|1|R|A|Q|P|M|A|B|H|P|I|n|P|Q|h|E|d|g|Z|W|s|O|P|b|E|8|D|o|9|4|c|s|w|J|W|c|y|6|c|w|E|g|e|c|2|u|2|Q|W|3|L|4|g|o|n|I|w|Q|p|y|H|6|q|V|U|M|P|A|9|U|d|I|D|e|T|h|H|2|A|A|H|9|H|D|E|e|E|I|m|r|s|F|E|s|P|e|L|Q|1|p|I|c|S|H|T|h|u|e|7|d|w|F|h|E|2|0|E|G|Q|P|A|K|D|X|H|2|5|V|G|A|C|w|F|Q|I|R|H|E|e|+|W|Q|b|N|4|f|s|K|r|N|6|S|H|y|L|k|Z|S|5|v|h|L|6|p|4|H|z|e|L|C|g|P|h|3|K|D|t|c|O|S|R|T|6|z|B|M|G|A|o|c|9|M|t|g|z|c|T|4|4|8|9|0|X|w|V|z|v|O|3|9|X|8|p|O|c|Y|q|s|P|S|c|A|K|C|1|4|D|C|T|7|D|C|I|x|3|O|w|G|a|f|s|R|O|E|E|e|3|0|g|q|h|5|3|5|R|U|K|G|h|6|s|7|F|d|w|==



Handwritten signature

Handwritten signature and stamp: DIRECCION

BITÁCORA DE SALIDA AL CAMPO

Salida del 26 de febrero 2019, un día, ida y vuelta.

Se realizó la salida al campo con la ruta San Nicolás de los Garza-San Antonio de las Alazanas-San Nicolás de los Garza, con una duración de un solo día, realizada el 26 de febrero del 2018.

El objetivo de la salida fue la revisión de las 127 trampas pitfall colocadas en noviembre para la colecta de musarañas en la Sierra de La Marta. Adicionalmente, se visitó el poblado de Mesa de Tablas, Coahuila, para conversar con los pobladores y aplicarles encuestas sobre la perspectiva que tienen éstos hacia los mamíferos de la sierra, lo cual es parte de los objetivos del proyecto "Servicios ambientales que proporcionan los mamíferos silvestres asociados a bosques templados de la Sierra Madre Oriental".

El personal de la Facultad de Ciencias Biológicas (UANL) que asistió a tal salida fue la Dra. Evelyn Rios y los alumnos de biología Victoria Aguilar Herrera, Ricardo Jaimes López y Alicia López Figueroa.

Como la salida tuvo duración de un solo día, únicamente se tuvieron gastos de transportación (pago de casetas, compra de gasolina), y de compra de algunos víveres.



Dra. Evelyn Patricia Rios Mendoza
Responsable de Proyecto NPTC
Facultad de Ciencias Biológicas
UANL

0036276

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

16/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2301

MATERIALES Y UTILES

7,681.60

137-11116-000000-0000-2301

BANORTE 051370694 PROMEP

7,681.60

C-POSE/55415

52111

MATERIALES Y UTILES

C-VCL133489

52111

MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

7,681.60

7,681.60

36276

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ **7,681.60**

(SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 21: 5 1 1 180 7 2 21: 0005 13 70694 0036 276

"Alere Flamman Veritatis"

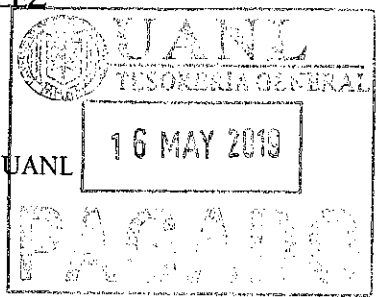
Monterrey, Nuevo León, 06 de mayo de 2019

Sal. 155

156

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA TAGAZA GONZALEZ Directora



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

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



FACTURA

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

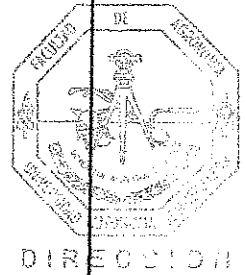
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL133483	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2019-03-12 16:40:52 CFDI:3
FECHA DE EMISION	12/mar/2019	
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2019-03-12T16:50:54	
Expedido en 64320		

CLIENTE	
99442-243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.SIN CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: 81 1068 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUIB-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
9e777ca5-3be1-4e1f-974f-52bbdab12622	00001000000406144089

VENDEDOR
01EA
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 días
ORDEN DE COMPRA
N/A
Nº DE PEDIDO
PX162842

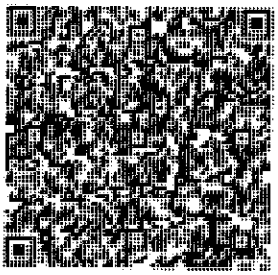
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	A2153-10G	12161500	ALBUMINA BOVINA SERICA POLVO LIOFILIZADO 96% (AGAROSA GEL ELECTROFORESIS) 10GR SIGMA Impuestos Traslados: \$ 286.40	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00
1.00	Pieza	H87	27815-25G-F	12171511	AZUL BRILLANTE G 250 P/MICROSCOPIA 25GR SIGMA Impuestos Traslados: \$ 211.20	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00
1.00	Pieza	H87	BR759015-100EA	41103700	CUBETA SEMI- MICRO BRAND/ SIGMA ALDRICH Impuestos Traslados: \$ 81.60	\$ 510.00	\$ 510.00
1.00	Pieza	H87	430290	23152104	TUBO P/CENTRIFUGA 50ML PP ESTERIL FONDO CONICO C/TAPA PLUG SEAL EN RACK RACK CON 25 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 24.00	\$ 150.00	\$ 150.00



Tipo de Comprobante: Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8

RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTAL
Traslados IVA.-16.00% \$ 603.20	SubTotal: \$ 3,770.00
	Total Impuestos Traslados: \$ 603.20
	TOTAL: \$ 4,373.20

IMPORTE EN LETRAS (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 RT1FFM1a2nN5WBjQeiclan25p1pw5nq7caQh+s5JhU1QxTsdHdRuz2q0cHD9EaVgEYDQWZASarPKFZTWAUj6P6I7zche51vdxYEx3bFVZDRCCGx7+ZLlyqSK2zEgFqEhF7ALMhdTLwpxdYVAFRLYSDHR2+U8E311CZWt+xc+bdmOASSvFOsITO+eLEaZuQYpFrtA3ZgdU03zVVCQFbYS3BT80wHytqesoulcHWQWY7Lk4TV5HSfgT2y6yEhJYwJOGELzPsGbbCB0e4DSDK8NsdraIjkgknj3XLkukZ2s9oc3Lz37gZv+ijCkw==

Sello del SAT:
 hSHVwY9N8nqcaD0uCeKfYmorpYAdnqByHetzT6CylRtyWPxVW8WvesXh5onOHWjauKofGDouWhbYdjpGAc6+oChRhcCP2ghmWzid8wZJlaH8R94kKt5zhFHhHdX1yYmJkGvNph6VThOnq77oEgJuQYB77WQNOHteFgnFdbUvE168+62ZgQxSJVnbzGRlmMwagqJvG31bZndR87PgJG7ZPq4qUg5DlyGicOXNNK2y1ELZrh36HshUw7F4H9UTHJy2X2T0c2P1DV57kqWuXb+aduOGeeFJASK2XyM6yqRR1JHk3u5IOTpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j1.1|9e77ca5-3be1-4e1f-974f-52bbdab12622|2019-03-12T16:50:54|RT1FFM1a2nN5WBjQeiclan25p1pw5nq7caQh+s5JhU1QxTsdHdRuz2q0cHD9EaVgEYDQWZASarPKFZTWAUj6P6I7zche51vdxYEx3bFVZDRCCGx7+ZLlyqSK2zEgFqEhF7ALMhdTLwpxdYVAFRLYSDHR2+U8E311CZWt+xc+bdmOASSvFOsITO+eLEaZuQYpFrtA3ZgdU03zVVCQFbYS3BT80wHytqesoulcHWQWY7Lk4TV5HSfgT2y6yEhJYwJOGELzPsGbbCB0e4DSDK8NsdraIjkgknj3XLkukZ2s9oc3Lz37gZv+ijCkw=|00001000000406144089|

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

Office DEPOT

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

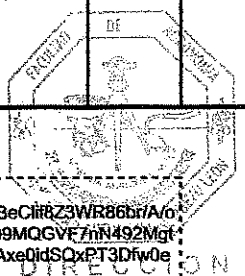
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
 Fecha/Hora.: **23/03/2019 01:14:40 p.m.**
 Serie/Folio: **POSE/55415016**
 Lugar de Emisión: **64780**

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

ITU	2019032300301021000008608POSA		
Sello del SAT	BsPwXinjIEZrJmIpsGoWwZkL7XlUwg8ZLcpOckreAgBQ/GofbX8JL0UyJWArb7nSaFkHmrcSejH TDqvBvhsgrICpDgeenBDYXfouVqHJbnkuTcJ23LR7rinyjC84Xb4Ycs2gN7zysQGHlHjdrtKhJcoVfO Ev8KJ+m+7DnPh0lhrWuqwynXpYu51sHrNm9vSSopCeaYm3gGAHGHaudk8aslfclJWLyeEbbYHcJqb LTLw5uHTY9vdtHavwVTa7ktnCsoKkeb+9rAKFFkaAQr/4vPCx4MIOBB47b14E8z86b9xGmlSkfww9 dGZ+LrtxW/FerB/X3oGH7YRg==		
Folio Fiscal	ECD4706F-4266-4E86-99CC-DEC7B668DDAA		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	23/03/2019 01:14:40 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod/Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	86814	44122000	CARPETA DE ACUERDOS KYMA NGA	H87-Pieza	1	128.8793		002 16.00%	20.62	128.88
2	75249	43211800	MOUSE INALAMBRICO HP NEGRO	H87-Pieza	1	369.8276		002 16.00%	59.17	369.83
3	84256	43211706	TECLADO TARGUS KB55 BLUETOOTH	H87-Pieza	1	430.1724		002 16.00%	68.83	430.17
4	65957	43211802	MOUSE PAD FOAM NEGRO	H87-Pieza	1	280.1724		002 16.00%	44.83	280.17
5	80743	43211802	DESCANSABRAZOS MEMORY FOAM NGO	H87-Pieza	1	128.4483		002 16.00%	20.55	128.45
6	50810	31201512	No. Pedimento: 18 16 3900 8005891 CINTA CRISTAL 18x20 CAJA	H87-Pieza	1	21.9828		002 16.00%	3.52	21.98
7	63394	44111515	CAJA PLASTICA IRIS 2.5 LITROS	H87-Pieza	2	61.8966		002 16.00%	26.21	163.79
8	78459	52161527	No. Pedimento: 18 16 3900 8004744 BOCINA LOGITECH Z51 1.0	H87-Pieza	1	231.8966		002 16.00%	37.10	231.90
9	24948	43202217	SET DE AMARRES OD PARA PC	H87-Pieza	1	128.4483		002 16.00%	20.55	128.45
10	52307	44102912	No. Pedimento: 18 18 3900 8005295 LIMPIADOR ANTIESTATICO PERFECT	H87-Pieza	1	50.8621		002 16.00%	8.14	50.86
11	1349	55121504	ETIQUETA P/LAVES 1 1/4 C/50	XBX-Caja	1	100.0000		002 16.00%	16.00	100.00
12	36655	14111530	NOTAS OD 3x3 AMARILLO C/500	H87-Pieza	1	43.8793		002 16.00%	7.02	43.88
13	41114	55121616	MINIBANDERITAS TROPICALES 4PK	H87-Pieza	1	58.1897		002 16.00%	9.31	58.19
14	4385	12171703	TINTA PARA SELLOS NEGRO 60cc	H87-Pieza	1	27.5862		002 16.00%	4.41	27.59
15	86508	44102904	REMOVEDOR POLVO 330ML P.CHOICE	H87-Pieza	1	85.3448		002 16.00%	13.65	85.35
16	6369	14111507	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/500H	XBX-Caja	1	602.5862		002 16.00%	96.41	602.59

Celestino Garcia Gomez



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

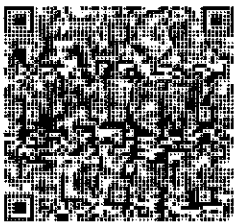
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|ECD4706F-4266-4E86-99CC-DEC7B668DDAA|2019-03-23T13:14:40|SST060807KU0|lobUSqxnyug+H4w7SgTCZVX95ZHL0j/dJYv/4+XuXt0adp1Rw9RUxGTVi6FVxzbGzSBLcglGPTO4wBeCIRBZ3WR86br/A/0jmFw2v8JOLg2o359Mg510FenVVRWm8DTsE9vX9SRSe9dTFX0EHU5+XJTVqppLBlvk4WM7Cb7dFW3KUf0w35hkbdbWXST299MQGVF7nN492MgtSDA8VfBY8L0WfY74j/6G4vQHLKqnxRIOxsSc4Y19h7YkkZSV55ZIMXG0BvwgVWVWOT5HozRHSa2XGB19gtEES7evidKXsNOEAxe0idSQxPT3DfW0eWwKb4aKkQtk/Eg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

lobUSqxnyug+H4w7SgTCZVX95ZHL0j/dJYv/4+XuXt0adp1Rw9RUxGTVi6FVxzbGzSBLcglGPTO4wBeCIRBZ3WR86br/A/0jmFw2v8JOLg2o359Mg510FenVVRWm8DTsE9vX9SRSe9dTFX0EHU5+XJTVqppLBlvk4WM7Cb7dFW3KUf0w35hkbdbWXST299MQGVF7nN492MgtSDA8VfBY8L0WfY74j/6G4vQHLKqnxRIOxsSc4Y19h7YkkZSV55ZIMXG0BvwgVWVWOT5HozRHSa2XGB19gtEES7evidKXsNOEAxe0idSQxPT3DfW0eWwKb4aKkQtk/Eg==

TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 40/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta crédito	953636	3,308.40

Subtotal	2,852.08
IVA 16%	456.32
Total	3,308.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

0036277

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52141-407000-0000-2303	16/05/2019	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	2,790.90		
137-11116-000000-0000-2303		L BANORTE 051370694 PROMEP		2,790.90	
C-59443 C-708	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			
	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			
BENEFICIARIO: CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36277	
					2,790.90
					2,790.90
				SUMAS IGUALES	

RC-16E-011 REV:00-23/01/18



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



PROMEP "D"

16 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEYCA CONTRERAS JUAN PABLO

\$ **2,790.90**

MONEDA NACIONAL

** (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 90/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039:511180722:00051370694#0036277

201.92

180

18-8928

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, 06 de mayo de 2019

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO



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

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



2af7f02b-0396-4a3d-91dc-0a19f1051d74
 LUGAR EXPEDICIÓN
 66055
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2019-02-26T19:18:20
 FOLIO - SERIE
 301-PSS
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000404541297

28 TARJETA DE DÉBITO
 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

RECEPTOR

PEQUEÑO CAESAR MEX SAPI de CV 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 RAUL SALINAS LOZANO 1101,
 COLONIA HACIENDA DE ANAHUAC, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL
 ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, C.P. 66055, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2
 DIRECCIÓN: Ave. Universidad sn, COLONIA Cd. Universitaria, San Nicolás de los
 Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 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	\$127.59	\$0.00	\$127.59

IMP. TRASLADADOS BASE:127.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:20.41

IMPORTE CON LETRA
 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$127.59
IVA 16.00	\$20.41
TOTAL	\$148.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



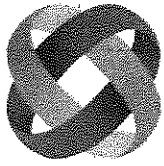
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j11.12af7f02b-0396-4a3d-91dc-0a19f1051d742019-02-26T19:18:22]LSO1306189R5]H90s]KANWAc]PREG01Es]O]BAOALCWDHSSp]e]t]SXN1+9d4r]d]8s]H8EACwCs]O]u]m]D]H]p]d]5]O]F]8]i]v]N]H]Q]q]2]h]K]n]s]h]o]R]v]D]H]w]R]L]C]O]v]M]K]y]T]F]M]b]ab]A]n]8]V]7]a]P]A]e]y]V]P]j]z]m]w]i]k]7]A]Q]k]m]D]F]n]B]N]5]G]D]B]K]D]o]c]N]v]B]P]6]h]J]G]Z]s]8]v]z]S]e]q]W]Z]s]B]m]J]T]I]M]5]z]c]F]x]8]7]J]T]Q]r]e]H]Y]Y]4]d]T]x]C]k]2]h]1]p]R]b]Q]o]s]d]S]e]l]q]S]3]S]4]H]d]s]L]C]G]y]M]G]R]a]i]M]V]H]w]G]r]o]V]P]P]q]C]S]C]L]2]3]N]j]P]w]n]R]J]A]V]9]5]E]A]M]M]j]L]M]8]2]4]P]O]h]S]V]9]m]S]h]w]X]9]1]M]5]M]K]y]L]F]g]B]D]w]f]e]3]w]0]e]H]0]y]q]7]G]N]1]0]h]s]b]K]I]5]M]2]M]8]z]c]Q]2]L]Z]N]2]K]Q]==f]0]0]0]1]0]0]0]0]0]4]0]8]2]5]4]8]0]1]j]
 Sello Digital del CFDI:
 H90s]KANWAc]PREG01Es]O]BAOALCWDHSSp]e]t]SXN1+9d4r]d]8s]H8EACwCs]O]u]m]D]H]p]d]5]O]F]8]i]v]N]H]Q]q]2]h]K]n]s]h]o]R]v]D]H]w]R]L]C]O]v]M]K]y]T]F]M]b]ab]A]n]8]V]7]a]P]A]e]y]V]P]j]z]m]w]i]k]7]A]Q]k]m]D]F]n]B]N]5]G]D]B]K]D]o]c]N]v]B]P]6]h]J]G]Z]s]8]v]z]S]e]q]W]Z]s]B]m]J]T]I]M]5]z]c]F]x]8]7]J]T]Q]r]e]H]Y]Y]4]d]T]x]C]k]2]h]1]p]R]b]Q]o]s]d]S]e]l]q]S]3]S]4]H]d]s]L]C]G]y]M]G]R]a]i]M]V]H]w]G]r]o]V]P]P]q]C]S]C]L]2]3]N]j]P]w]n]R]J]A]V]9]5]E]A]M]M]j]L]M]8]2]4]P]O]h]S]V]9]m]S]h]w]X]9]1]M]5]M]K]y]L]F]g]B]D]w]f]e]3]w]0]e]H]0]y]q]7]G]N]1]0]h]s]b]K]I]5]M]2]M]8]z]c]Q]2]L]Z]N]2]K]Q]==
 Sello del SAT:
 REF4m00QA]Goo]v]y]a]u]t]4]E]g]Z]F]d]b]e]i]V]9]X]5]V]9]C]h]2]Y]S]V]N]v]k]U]8]f]Q]H]Q]T]z]p]e]H]2]i]k]e]x]a]l]l]w]A]X]R]m]R]V]x]S]v]z]N]x]t]h]e]r]f]a]8]p]z]L]d]s]0]s]g]7]y]M]Y]g]l]y]c]B]g]4]3]B]h]2]S]W]M]L]L]1]H]B]d]9]N]8]W]P]O]2]Z]K]G]9]m]j]w]B]o]V]X]A]n]q]q]P]3]4]K]4]M]0]d]0]4]C]z]P]z]E]K]W]G]y]4]n]g]5]j]u]n]g]7]b]P]s]t]H]w]R]D]H]9]h]a]8]b]e]y]7]J]P]7]T]z]U]L]w]c]3]s]F]G]8]W]m]G]n]W]G]Z]E]1]o]3]d]E]4]7]a]8]b]G]9]T]H]M]R]D]v]m]P]1]4]w]L]B]T]R]L]n]G]D]V]W]Z]3]S]b]a]B]5]v]4]H]v]q]D]I]U]3]a]u]B]7]M]D]7]g]F]u]F]g]R]z]m]S]h]4]q]z]8]G]W]7]g]9]r]I]M]N]s]T]R]B]5]h]D]Q]7]L]d]5]y]f]I]S]n]U]T]w]==

Fecha y hora de certificación:
 2019-02-26T19:18:22

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI.



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32753106

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 26/02/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	COLONIA	CD. UNIVERSITARIA
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD S/N	C.P.	66455
CIUDAD	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101500	32011	10.400416	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.63611	002 IVA 16%	\$ 26.98
15101500	32012	23.640662	D98	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.304166	002 IVA 16%	\$ 67.28

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116459 (E12339)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

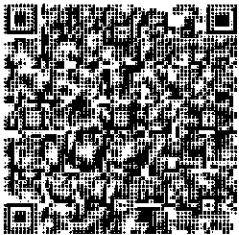
Subtotal	\$ 605.75
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.25
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

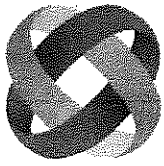
Folios de comprobantes de venta

24366660,25233690

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0C36D3CD-DC2D-4D4F-B131-9DE0DFD007C4	00001000000412961770	2019-02-26T12:26:47
Cadena Original		
1.1 0C36D3CD-DC2D-4D4F-B131-9DE0DFD007C4 2019-02-26T12:26:47 SQTLLSkLjL0M5txUFzHbQ6GCWA2XRvOEkrekM79N7jE/OG5W0sVcFb1lbeswroHkt6h/DIOB3Rxl7aDqdeXML6Bry1clsimphRJaKcpIXPyzX3QC8TlzHppUYHiEi4kprD72OC/lJbbhZLk68F+A5RNxpz7asi+1a+RYkqi82yUpnJH1MMjioxZiHAAU4F7DmQ+z5oqKCj/PZ0wczk7bPn+Yul7gun21IIN/HJWBK1xZ8Ukrk/t4g3QmuMnfigJBfyLw/P/Muqlm7csVGrBpSDLxNclMPHXr91YMPVCOChzaE5H0ZPrsGPxfrKXqMjm35Yvo716DH0z+V5E8jkg== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
SQTLLSkLjL0M5txUFzHbQ6GCWA2XRvOEkrekM79N7jE/OG5W0sVcFb1lbeswroHkt6h/DIOB3Rxl7aDqdeXML6Bry1clsimphRJaKcpIXPyzX3QC8TlzHppUYHiEi4kprD72OC/lJbbhZLk68F+A5RNxpz7asi+1a+RYkqi82yUpnJH1MMjioxZiHAAU4F7DmQ+z5oqKCj/PZ0wczk7bPn+Yul7gun21IIN/HJWBK1xZ8Ukrk/t4g3QmuMnfigJBfyLw/P/Muqlm7csVGrBpSDLxNclMPHXr91YMPVCOChzaE5H0ZPrsGPxfrKXqMjm35Yvo716DH0z+V5E8jkg==		
Sello Digital del SAT		
U6A6uYVdstlAXtrQjUipFndkbqy531j93LQTu+bWLj7TonmUrHE2wJTMa6DiS4nqUOueanjBkX/nqsp+S1Sp34Ai4DwMuD3Fbuu3DeMmbic5oXpMwoYDF3SYVE3dWWMSeyFQaLca4M3NuSzc22GEWfBjLKYhTdjgbhbY35k+QT8/2KJ8wZEZYIPSMs5ROhnlMBp4/NKo4u/dEuFbK9xoRTKta1KVdHGF3IHZeHbUfcgIE4YdAewC57uSvaW9yBRj5GnLSY4qJ6hS+MU52UaniCN2kjWnlOhAPgFwwC9CqYAHmsqMBrEk9vsEz+9NUg1ZERKhb0RzhUahGsVhna==		





OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32753246

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 26/02/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	COLONIA	CD. UNIVERSITARIA
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD S/N	C.P.	66455
CIUDAD	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	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
15101500	32011	10.427529	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.593007	002 IVA 16%	\$ 26.98

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112225 (E08105)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 173.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 26.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 200.00

Folios de comprobantes de venta

22768490

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
833D0DFC-4E28-48DA-B04A-98D101D58458	00001000000412961770	2019-02-26T12:29:47

Cadena Original

||1.1|833D0DFC-4E28-48DA-B04A-98D101D58458|2019-02-26T12:29:47|YwPFS2Nlr4EqZbWQPX3i1QcwD6gB01n0eN1kIt0gTgCcVzbC484Xkzel+osIJ08YEKggqTIT1KWsz457N7InjMhsge2+x55CRRpnNaOJ89PCET5k8SEOKCOQr7Knfio0RaB+tW9Uast3zvxNLJv6Kv1n7062Hz38Jf09mL1SDTBu643aUJh3BEdZys o/dd62qMOqYowQA+QhYfaFwqmJoeOVGWEG+do82HMuvZc081KAWTW3ik2XxqD0RcLCKoKy40ct+MPgVLRnGG8pWrZsTuitvSiOspiF5EgozbOhFDOtprY75ofBX59eW6WfpcKu8KowVu+VVTdq3N3/K7PHA==|00001000000412961770||

Sello Digital del Emisor

YwPFS2Nlr4EqZbWQPX3i1QcwD6gB01n0eN1kIt0gTgCcVzbC484Xkzel+osIJ08YEKggqTIT1KWsz457N7InjMhsge2+x55CRRpnNaOJ89PCET5k8SEOKCOQr7Knfio0RaB+tW9Uast3zvxNLJv6Kv1n7062Hz38Jf09mL1SDTBu643aUJh3BEdZys o/dd62qMOqYowQA+QhYfaFwqmJoeOVGWEG+do82HMuvZc081KAWTW3ik2XxqD0RcLCKoKy40ct+MPgVLRnGG8pWrZsTuitvSiOspiF5EgozbOhFDOtprY75ofBX59eW6WfpcKu8KowVu+VVTdq3N3/K7PHA==

Sello Digital del SAT

mSYxYGGKNLXYLil973SDh7lg6OJW6aQhA6MgF2k0XW8NHwYsERpipRny7WZTDOGAIGUnApCOMVSnDXngk2JtbPgZE qIw2x15m4G0FOmrwce27HRsR95eFwCJSND0A+f0NjIRdbL4jVrUCAjctWc2sw9FubiMq90R+1i/hSafWXPXnbSs0B6yrT/h7niC 6larChNOBVhQZigx8GJW89lwZ8YF3SLibD141nZuAyEKapCNIUEF6hP/Yy930HZopqbVLCARfWNI4AR2POD6v7lgp0U0Uae0gl Oe5yd9fkWNIp1TmawAmr3IJN6HFFvaVxjw1ApjhygQubWzaWXtdw==





ADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:66650

Factura: 226259443

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
4d094381-80bb-4ced-a933-a7c2a269b39b

Serie: MON
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-02-26T19:21:21
Fecha de certificación: 2019-02-26T19:21:22

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN C.P : 66455
Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA Colonia: CD. UNIVERSITARIA
RFC: UAN691126MK2 Estado: NUEVO LEON

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50181905	MINI BARRITAS PINA 15P MARINELA 185G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50181905	MINI BARRITAS FRESA 185G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50221300	EXQUISITAS AMARILLAS 755GR 34PZS	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	85.10
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	5.40
	TOTAL MXN	90.50

Sello digital del CFDI

KmVNAKHiPvrfAHJgHWKyPHsrOsKolkNegM5gHgi0P7Fc1P7AarlcNAN9+sZJyPWGgmt/gMDKXhkgEcUOKIj3fNyGlrBpOWtbQjtFa+HrV3Ch/koy+9Lq928OiwKrO0Kw0cqdfDrvC09h1Q+gZRq+bjLJ2xxz+VTu4zpzjUuCV3noPRD++ZN6cQfnlawvzJjcp70VW4yiaz5YdHnSSW/WfWPi10B4t9YuzyoJUyXV9G138n2q5vpEIMItZz82gR5unlYaccVXYZjTj+dSBA2TJqm+CNArP38pVnoNQqAO484iDSCNUe0OLEmay1G2vP6HKbbVg/PWqDXKdPCkOug==

Sello digital del SAT

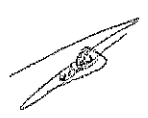
tZRx4oWx9xAU4bhUuFmYCBMYgtHuiDbaobLTnxF5JkczbBA6oSzoGROQcWVtBVUvucWy2J+do8i7xHHoagUfOFME4IDfTx3bX4F6chyNaPIB3rTNSwittOWmWePlmZioxBpNKZ/V3qA5z/2SxZ8ndSbjCzLP9oPZRu6VkJ0t+aPVJQVzFeTgoGpckCQmH/E9aKKHArCm6tqjLIKIFc9VKc89gXbWGMjGEaCTauDD+o/K98OGgKkmAW1IUXrCLqT1CqtnIM98COU67MecQzwQWzq5Ugextqt8FmXHYIRrP+CswStQKa6GgKR0A4baZFTptm+Y3ASmC6oAs4EVJ5JWw==

Cadena Original

||1.1|4d094381-80bb-4ced-a933-a7c2a269b39b|2019-02-26T19:21:22|DIA031002LZ2|KmVNAKHiPvrfAHJgHWKyPHsrOsKolkNegM5gHgi0P7Fc1P7AarlcNAN9+sZJyPWGgmt/gMDKXhkgEcUOKIj3fNyGlrBpOWtbQjtFa+HrV3Ch/koy+9Lq928OiwKrO0Kw0cqdfDrvC09h1Q+gZRq+bjLJ2xxz+VTu4zpzjUuCV3noPRD++ZN6cQfnlawvzJjcp70VW4yiaz5YdHnSSW/WfWPi10B4t9YuzyoJUyXV9G138n2q5vpEIMItZz82gR5unlYaccVXYZjTj+dSBA2TJqm+CNArP38pVnoNQqAO484iDSCNUe0OLEmay1G2vP6HKbbVg/PWqDXKdPCkOug=||00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1
DIRECCION



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ONO9507278T4

Sucursal:

2534 SUPER SERVICIO SAN NICOLAS
Carretera Laredo, 0, No. 101, Zona Centro
San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico, C.P. 66400

SIIC: 0000104308

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N . CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UAN691128MK2



v2

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, Lugar de Exped.

Main table with 7 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Contains 3 rows of product data for 91 Octanos.

Tipo de comprobante: I

SubTotal 1,038.4507

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

IVA 161.5493

Condiciones de pago: Contado

Total 1,200.0000

Moneda: MXN

Total en Letra:

Un Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

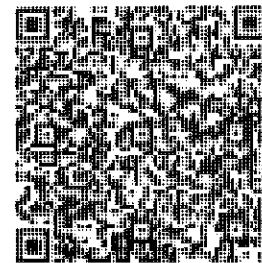
TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
R9Bwr5w2WR0e060G3rYfCuyArqjbcqPzC9yqvnDuaogD92PmSQZ6v3K4O2YyBWTWbMgapU0s7j0Tq615vNjU3
sxPpCIHOKAVusMoDdp61JW31I9m0qA9VAIDrkNzM25RpyDIZaKevEwloA8U3gFtb3SQIVCQ1Bd1L5WAIRYxTn3acp2GfWGRMX5IS
3eGKK50xS+yjkZTwt0qymTSZGZ5yc4juGe0/Hppu52TzGokO7S4QYJL+8zCm0zCFeLWCZqo9spLX
+yaw3b5LJskMME6jVvTmprOVb3xyFb04AK5apubNAa1579eB8YzYuCqCIkVUyVP2YEGa==

SELLO DIGITAL SAT:
SpFh1cmfP4jZDM2z/nRvoCRIFRoiXOErg+HUIssss0IMzjY7BFw64pBFwhQ5jDZaqZ1ndWk6u9FFpeldmDpfaMm9Xz6gQmY5wM8ms
+D1M3RwQs92gY5Biq170EzmIA+HrL5w
+D1H1TMdXnatgRk2o2T2e3XcDLKew+Mgjh5MqOY5j8VdXucj5g0KJNksFajly93eYyhm7fT4kgRuat0SDP0q9DooU6zlyqrWys0I
+JuZzAkYd86zZCFSMfpuASgag+Pvj0u1rcvsn1PbFOlpLiiGx6XcYg3x06wBmB6zSaYWPVbW3umUe8EcpILBehYDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|646E1B54-E43F-492E-8FD5-BE03DABE1C70|2019-03-13T18:34:47|SED110208817|
R9Bwr5w2WR0e060G3rYfCuyArqjbcqPzC9yqvnDuaogD92PmSQZ6v3K4O2YyBWTWbMgapU0s7j0Tq615vNjU3
sxPpCIHOKAVusMoDdp61JW31I9m0qA9VAIDrkNzM25RpyDIZaKevEwloA8U3gFtb3SQIVCQ1Bd1L5WAIRYxTn3acp2GfWGRMX5IS
3eGKK50xS+yjkZTwt0qymTSZGZ5yc4juGe0/Hppu52TzGokO7S4QYJL+8zCm0zCFeLWCZqo9spLX
+yaw3b5LJskMME6jVvTmprOVb3xyFb04AK5apubNAa1579eB8YzYuCqCIkVUyVP2YEGa=|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

San Nicolás de los Garza, N.L., Mexico

Handwritten signature or initials.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:66400

Factura: 228818849

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

12a1a31c-aa20-455b-b1d4-ceedfd834355d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MON

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-28T12:25:44

Fecha de certificación: 2019-02-28T12:25:45

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD N. SN

C.P : 66455

Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Colonia: CD. UNIVERSITARIA

RFC: UAN691126MK2

Estado: NUEVO LEON

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50221300	TORTILLA FRIA FRECHONES 750GR	17.90	0.00	17.90
1.000000 EA	90101504	VIKINGO GRILL PZ MON	11.64	1.86	11.64

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	48.75
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.65
	TOTAL MXN	52.40

Sello digital del CFDI

E3AhPTn2YJ6+k8l7L9pYDtPAdAdKBH5uxGYese1O+ftXWhxPDqz7FysrCdKrR8IFtegiH5MppinUfs2yTlugFpH+9Inm0hRFDv0SaCkA6Ug0jEHJtI09fMkpYOY7jxujJzLMZoXFLBAOC0+5oMwISnZ8+Mfp46FXbwFZE+Xsk47XHqCsBAVv3yaU/0w6wVU2G0cZEo9OxiQYXV uYhfQYN1AKP9ff7iIRfKdOdKC1PVefgiHPJTG/4ays5MUKR0nd1DD2h197qUvO7Rnx7L0zDEkN4dcUGndSFy40fwim6sxTpdL3rlp8RBZ FG6CcT82LWsdQ6DZoBRHyPaqFdvYk0Q==

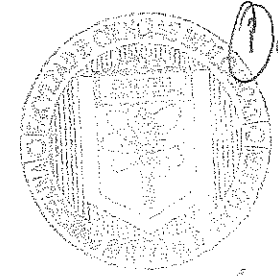
Sello digital del SAT

WE6+U4z6rW78cW9o3b6RWfQ5RGX8um7LuHiyKKnegXAKx62Q+ISPM21rNLHwmGxaCutSswSfjFaPyPOwNnVydKfdYuJ1TX5/f0E /h/qYTJONCIVH1MbVc/FfQxrcrttiKdy8qZ+ogob2D0E8l/e52ouF2Bxc6KsDmvajCnzL/xKH06WZjPy4hKGMbbfr3/DIwBf6Rhw3xinzB40 52z00SS4jNcp+OeV8G6SAbylsbvl4VYoLNus8oleU8YdO+H1Wmg0j4yXL6EYwifhFkrJes9WE2qbq6eSq9FkpVT9m2DQaH71LLWG7 6KIYKQWkRyZYnOfzorTnrN9mQLoZdg==

Cadena Original

||1.1|12a1a31c-aa20-455b-b1d4-ceedfd834355d|2019-02-28T12:25:45|DIA031002LZ2|E3AhPTn2YJ6+k8l7L9pYDtPAdAdKBH5uxGYese1O+ftXWhxPDqz7FysrCdKrR8IFtegiH5MppinUfs2yTlugFpH+9Inm0hRFDv0SaCkA6Ug0jEHJtI09fMkpYOY7jxujJzLMZoXFLBAOC0+5oMwISnZ8+Mfp46FXbwFZE+Xsk47XHqCsBAVv3yaU/0w6wVU2G0cZEo9OxiQYXV uYhfQYN1AKP9ff7iIRfKdOdKC1PVefgiHPJTG/4ays5MUKR0nd1DD2h197qUvO7Rnx7L0zDEkN4dcUGndSFy40fwim6sxTpdL3rlp8RBZFG6CcT82LWsdQ6DZoBRHyPaqFdvYk0Q==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.


DIRECCIÓN
Página 1 de 1



ALIMENTOS F

F1BEC548-1D39-4D29-AB14-815693551A90

AV. EUGENIO GARZA SADA 1805
CONTRY, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64860
Código postal de lugar de expedición:64860
RFC: ARP1409269V8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSI
00001000000400651085
Fecha y hora de emisió
2019-02-28T12:03:41
Folio
707

TC

CLIENTE

RFC UAN691126MK2
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
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, \$244.83, \$244.83. Includes tax info: Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$39.17

Summary table with columns: Descripción, SUBTOTAL, DESCUENTO, IEPS, IVA 0%, IVA 18.00%, TOTAL. Values: SUBTOTAL \$244.83, IVA 18.00% \$39.17, TOTAL \$284.00. Includes text: 'Total con letra DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.' and 'Observaciones'.

Sello Digital del Emisor

RkWFWhrA9NP7GUiNYgZfUEhllhWNSaAo/oP3vwEVAor1mMkR8NYqWw5vnlp4YpXMjilwydTS05rKIAzzRfCYhU76a05g2iDRH+Yka3QI91ZQenPggYavf/sGbT5Vxz7sL3OyoJwLs9+YgWYmnoj4zKxKVbM9gh3CnMJZ50XmQMuu9TSI/WTHZgx2cMdescXb9NIFobMuEm8s3sFkF0KcHj9kVtCXKF0c2XXi25mX4dnL12Xb6VNIJ3xGLY4IC1JOEbVwWA6i9RbwTdX28zmssrUAiLenJ8Om8BpOFzGvu7CX+SH3j9RESky504IR+i5sUPrONY9ZStq115PMIpuG==

Sello Digital del SAT

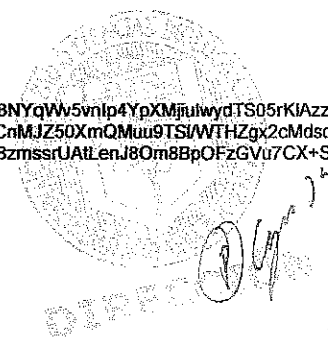
UzMi3L5StUrwBKC0S+KRi/eFZYfy4FnHrXA8zpjNYEYTUkznzkH21ndfObRhmQlFwGRf/yYqID+xLEzjhI25kUXiYIBCubmlt6nhQ34ramc1McyEDIXLHc1oCZBRquVwF6cGc7WwzaPxsF/uDXfEjB4nJMPpXndQJN8hkoA/9LSba26zagbz6MphJmh3GVOWBHUdmuQe/FRYxIONPRffYJDnzybnS9OHRKZDop3GWbJUXyV6jp5iCXCy+nh2dIMmcSwOaulzX9svwG6+iRE29QqZz69mjRoTCFOhutm/dEo1pUDBmkmDvRdBeyo313EyRgE5aoKFBG7iUziKs/8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F1BEC548-1D39-4D29-AB14-815693551A90|2019-02-28T12:14:07|EME000602QR9|RkwFWWhrA8NP7GUiNYgZfUEhllhWNSaAo/oP3vwEVAor1mMkR8NYqWw5vnlp4YpXMjilwydTS05rKIAzzRfCYhU76a05g2iDRH+Yka3QI91ZQenPggYavf/sGbT5Vxz7sL3OyoJwLs9+YgWYminojd4zKxKVbM9gh3CnMJZ50XmQMuu9TSI/WTHZgx2cMdescXb9NIFobMuEm8s3sFkF0KcHj9kVtCXKF0c2XXi25mX4dnL12Xb6VNIJ3xGLY4IC1JOEbVwWA6i9RbwTdX28zmssrUAiLenJ8Om8BpOFzGvu7CX+SH3j9RESK

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación 2019-02-28T12:14:07





ALIMENTOS

AV. EUGENIO GARZA SADA 1805
CONTRY, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64860
Código postal de lugar de expedición:64860
RFC: ARP1409269V8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

8F3C097B-DA3C-4016-8553-8B65D80200DE

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000040065108I

Fecha y hora de emisión

2019-02-28T12:09:33

Folk

TC

70I

CLIENTE

RFC UAN691126MK2
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
JSO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$100.00, \$100.00

Total con letra

SUBTOTAL \$100.00

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$16.00

TOTAL \$116.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

G+3iPn6aP9ZEUpowMgSS5QkPQKH3bk8Xllq1YaflfuXg1nCOEYRDnj6snrd2VDoBGZ1GUEfSlo/Zgd9aF8ymSwJQRMgt9NjKQvVdKEQUnXOtLSEGwu4wvXiL+LaQIQ23JOUdFeQcMw6xZcVdmVQINLRx2+SuLuWZy4ITyzwhW52i+wiP5Jz7asFEXAbiJiPTx8cxbLp3kH3q41Y8QgOnLqUiaWD/lj3e+kAGt7IGI0Sxux72FBrxWSpzawKTXxZyRTsrQgRZyTW03Aj3/AP+fbI/A7Wqctj6r8k+/1uIQ5haOtiQOLQhOqi0XuaDqcoWT0piLZDix3kM+826Q==

Sello Digital del SAT

LOGiu+al2ivl6FgJ/xzk8Rndrh7CJUkZ9e351voWQ9Ns+eulxASBrxx+BjhdEsEgpdwcqeZod7KO6Ct3MdKipyOdrv5LSWCsQ7M11DT6B0dsI3B2x0KNs2XmH6CsKrmMOWSPjPBh5DHuUH489rk6Wk8nSghudayilbzjablGOGPZREzPrAPo3pRYDctfAhSppUQ0c8WcxYtqtZVXXjlc1qX8fvA5+0N6DxfeCfbG8crvWog9A07yINVTJ5SEa834kDRpQaRXucN1rzTOMW64y3NNhE+RIUaX6m5gt5c8VjDMdoar9NmqVyx0D3p/kAf8uAW/oSOwa3x3EMifJxA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F3C097B-DA3C-4016-8553-8B65D80200DB|2019-02-28T12:19:58|EME000602QR9|G+3iPn6aP9ZEUpowMgSS5QkPQKH3bk8Xllq1YaflfuXg1nCOEYRDnj6snrd2VDoBGZ1GUEfSlo/Zgd9aF8ymSwJQRMgt9NjKQvVdKEQUnXOtLSEGwu4wvXiL+LaQIQ23JOUdFeQcMw6xZcJVdmVQINLRx2+SuLuWZy4ITyzwhW52i+wiP5Jz7asFEXAbiJiPTx8cxbLp3kH3q41Y8QgOnLqUiaWD/lj3e+kAGt7IGI0Sxux72FBrxWSpzawKTXxZyRTsrQgRZyTW03Aj3/AP+fbI/A7Wqctj6r8k+/1uIQ5haOtiQOLQhOqi0XuaDqcoWT0piLZDix3kM+826Q==

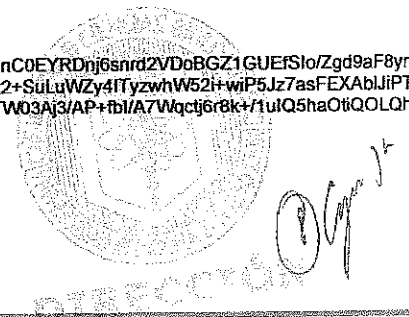


No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-02-28T12:19:58



0036294

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FA

A 31/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2322

MATERIALES Y UTILES

21,451.36

137-11116-000000-0000-2322

BANORTE 051370694 PROMEP

21,451.36

F-0163181648

52111 MATERIALES Y UTILES

F-1488252

52111 MATERIALES Y UTILES

F-C-33704845

52111 MATERIALES Y UTILES

F-MONTY8062

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: GARCIA ANDRES ADELAIDO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

21,451.36

21,451.36

CDV

36294

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

31 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA ANDRES ADELAIDO

\$ **21,451.36**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS CUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 71 5 1 1 80 7 2 21:0005 1 3 70694 #0036 294

Sol. 133

132

144

134

10-8928

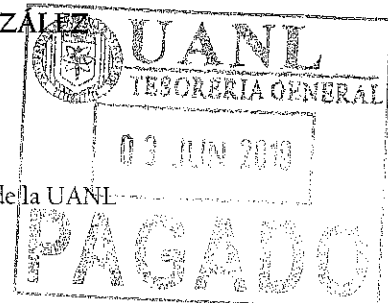
Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora



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

U.A.N.L., Unidad Mederos C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8395 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J" C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

31 MAY 2019

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	0163181648023	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	0000100000040477432
F. emisión comprobante	27/02/2019 00:00:00	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	C657EAE2-134A-4115-8774-A6AD4FBBD91A
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000405943467	F. certif. CFDI	01/03/2019 10:29:26
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos		
Condiciones de pago					

Método de pago
Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 06600

Cfdi relacionados	
Emisor	Receptor
RFC: CAL341217BA2	RFC: UAN691126MK2
Nombre: UNITED AIRLINES INC	Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección: Paseo de la Reforma N° Ext: 250 N° Int: 18	Dirección: AV. UNIVERSIDAD N° Ext: S/N
Colonia: Juarez	Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA
Localidad: Juarez	Localidad: MONTERREY
Municipio: Cuauhtemoc C.P.: 06600	Municipio: SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.: 66455
Estado: Ciudad de México	Estado: NUEVO LEON
País: MX	País: MX
	Uso cfdi: Gastos en general

Detalle comprobante

N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0163181648023	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto comprado el día 27/02/19	Traslado	1,831.25	Tasa IVA 0.1600	293.00	0.00	1,831.25	1,831.25
	No aplica	1	78111500	ZZ	AY		0.00	0.0000	0.00	0.00	216.00	216.00
	No aplica	1	78444500	ZZ	XA		0.00	0.0000	0.00	0.00	76.00	76.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	YC		0.00	0.0000	0.00	0.00	111.00	111.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XF		0.00	0.0000	0.00	0.00	87.00	87.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	US		0.00	0.0000	0.00	0.00	712.00	712.00
	No aplica	1	78111500	ZZ	XY		0.00	0.0000	0.00	0.00	134.00	134.00
0163181648023	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa exenta de impuestos		0.00	0.0000	0.00	0.00	5,472.75	5,472.75



Totales	
Desglose de impuestos trasladados	
IVA Tasa (16 %): 293.00	Subtotal 9,698.00
	Descuento 0.00
	Total impuestos trasladados 293.00
	Total impuestos retenidos 0.00
Importe con letra	TOTAL 9,991.00
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,058.00
Total cargos	1,336.00
Código cargo	Importe
AY	216.00
XA	76.00
YC	111.00
XF	87.00

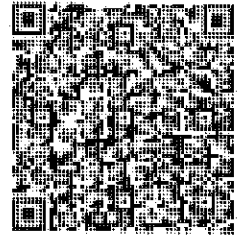
S.133
Adelaido García

US	712.00
XY	134.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|C657EAE2-134A-4115-B774-A6AD4FBBD91A|2019-03-01T10:29:26|EME000602QR9|CzcL/HPQ9pd+v+NulCF0f0vBwszw2dL347F8aqdUoTu6MBQdgmA+E2NUpBEvgSII1NjbNcr8rsLlrvXZQ7NwbdgNbmEy6or83FZ8aLceWMFA7ffdCH2YXC8ndPmc1FjYVnMJACUzHkoh9lRsiY4zDK9eW1KJ3lvvEJqcYNLh6pt+IHVsd/G+INm+Ru+YvEMsrqlH7q85Qj37VA0jXjwYgEKBCs7LDDNLSLw4FLSafzNWLtz/fPY/M2Hv4zMaMt1PIOjNZz1bXRbxiQ/l+MowPJjBFvZSV7588ZoBR+Zu7UIOctjLyGHebOfaZQJXtWPTKwJE0xZYQvC+of43nKzA==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

CzcL/HPQ9pd+v+NulCF0f0vBwszw2dL347F8aqdUoTu6MBQdgmA+E2NUpBEvgSII1NjbNcr8rsLlrvXZQ7NwbdgNbmEy6or83FZ8aLceWMFA7ffdCH2YXC8ndPmc1FjYVnMJACUzHkoh9lRsiY4zDK9eW1KJ3lvvEJqcYNLh6pt+IHVsd/G+INm+Ru+YvEMsrqlH7q85Qj37VA0jXjwYgEKBCs7LDDNLSLw4FLSafzNWLtz/fPY/M2Hv4zMaMt1PIOjNZz1bXRbxiQ/l+MowPJjBFvZSV7588ZoBR+Zu7UIOctjLyGHebOfaZQJXtWPTKwJE0xZYQvC+of43nKzA==

Sello digital SAT

LiynAnDa9u+gPxsQQtMaC67s0zZtQGAj0Xjojo9vZxikL6gzZcak306ZzXtUcKvK6RP6V808gXnMdZlFTvTvtC2i9FaQQSKk19Ein tgyT7bgGrFW9jh61UUsHqC2JPvszy/+iQ8xLilfWDiHDszforsVixymYavs/LuF/D7YjsarzOS+uf5ozGEqtYp9zJ+iIyFTgoG/ZCfG8WjhYiMhW4i6tMKD3wkgRQVaJqbqhwn9i7pYNLcxiQrQsx0m2bzjjiD0wHRvQ6GyKvnaTa2EncMUnpCggAQ551Fbn1OfdILrnn indymoyCJ+iFFN5AwTq+n6RpA3Zkk1c12pA8qGw==

cfdi.xml



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

LIBRERÍAS GANDHI, S. de C.V.
LGA0111296B6

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

MONTERREY
HIDALGO 1171 PONIENTE
CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEON
EXPEDIDA EN 64000

R.F.C.	UAN691126MK2	Tipo de Comprobante	Folio Fiscal
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	I Ingreso	C41AEC54-7450-426A-9EAD-26D259CF2B3A
Dirección:	AVENIDA UNIVERSIDAD No. SIN NÚMERO S/N Col. CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MÉXICO, NUEVO LEÓN	Moneda	Serie - Folio
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	M - 6193
Forma de Pago:	04 Tarjeta de crédito	Tipo de Cambio	Fecha y hora de expedición
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales	1	2019-02-10T14:48:12
		Lugar de Expedición	Folio No.
		64000	NMONTY808242
		Uso de CFDI	G01 Adquisición de mercancías

Cantidad	U. M. Unidad SAT	Clave de Producto	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
1	pza	H87	55101500	9786079489274 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	540.00	0.00	540.00
1	pza	H87	55101500	9788489840263 ESTADISTICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES	450.00	0.00	450.00
1	pza	H87	55101500	9788425223860 VARIETADES DE CAPITALISMO EN AL	240.00	0.00	240.00
1	pza	H87	55101500	9786077441472 EL UNICO Y SU PROPIEDAD	77.00	0.00	77.00
1	pza	H87	55111500	9788425231452 TEORIA ECONOMICA EN RETROSPECTIVA	638.00	0.00	638.00
1	pza	H87	55101500	9789709967067 POLITICAS PUBLICAS: UNA INTRODUCCION A LA TEORIA Y LA PRAC	397.00	0.00	397.00
Sub-Total							2,342.00
Descuento							0.00
I.V.A. 0%							0.00
Total							2,342.00
Importe de la Factura :							
Dos mil trescientos cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.							
* Efectos Fiscales Al Pago *							
Sello digital del Emisor:							Total de Unidades:
							6
Sello digital del SAT:							No. serie del CSD:
							00001000000404261606
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT							No. serie Certificado SAT:
							00001000000405147715
							Fecha y hora de certificación:
							2019-02-10T14:48:13
							RFC del Prov. de Certificación:
							MAS980812UK1

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: B11BB991-BC28-4B47-BF51-FAE01066466B
Factura: Serie F Folio 1488252
Fecha y Hora de Emisión: 27/03/2019 14:27:10
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
27/03/2019 14:27:10
Fecha y hora de Certificación: 27/03/2019 14:27:11
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PNR: G8ZN4Z
Fecha de Compra: 02/03/2019

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.

UAN691126MK2

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

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	5,842.00	Tasa IVA 0.1600	934.72	0.00	\$6,842.00	\$5,842.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,942.00	\$1,942.00
											Importe	\$1,942.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe con letra:
OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N.

Moneda: MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00

Desembolsos trasladados:
Tasa (0.1600): 934.72

SUBTOTAL:	\$7,784.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$934.72
TOTAL:	\$8,718.72



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MQSP5Y7mKNS5Km50LiIJHi617RDa8Ptob6dPqfppIighZFuF1Tj1lSap2SPe7PHZCwu6ziqBzAP2bN3ZQUJ7PL5RVKcPv3ZFBQ6A
hZvdWrg6pf4J3vrk7VPOSuig9SToGcmYHH3BYpSwAchQ/hx9wPYJk/+FyZnFxyCtNjQVdux8dCR1YM24JcfEtgxVzuc32Pqho9
3eRP/ekIE2/KSfuh5vm17XcXhbZ3Dxpt1JuC3JXviBeY6DgHf3z2MhVUofaSehLeIsEjJ+IYCX187T7BaUutRooSuEZwAjcxHaIBJ
boZPhokUOHijFIadLjNwW8FSyrAdPrcvPpzEeZA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NZe0E427xk4a5uWvspDpvS3Dial83fCtotu6qoIdYA1fz88BM+7P2A83nAPBeW15cFAemz4iIyc3WtIi4BoSkogHbvBIz+8sB7bAF
js6qXIX2SbjnyqFKBmWbocOgyvU2Q3h1Na12ayNaRIaLZJVXymeMlikCeJynwup1xGU6cpqiICNj56fr11ymiWQ2OgHaPDEpDOHaU
+DVQsHrG+dfD3k13rX4CJF1N1tApqpmfL5aCeRQWzkkz7aF1N/TAufL68YPTcXDVcbV0UIA6P20b55azqcRLwcGgJsecfsg+xsu57
/BADGfxv4eywIp6WUNHJqQ7LNVQExdtr34uUj+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B11BB991-BC28-4B47-BP51-FAE01066466B|2019-03-27T14:27:11|EMR000602QR9|NZe0E427xk4a5uWvspDpvS3D
ial83fCtotu6qoIdYA1fz88BM+7P2A83nAPBeW15cFAemz4iIyc3WtIi4BoSkogHbvBIz+8sB7bAFjs6qXIX2SbjnyqFKBmWbocO
gyvU2Q3h1Na12ayNaRIaLZJVXymeMlikCeJynwup1xGU6cpqiICNj56fr11ymiWQ2OgHaPDEpDOHaU+DVQsHrG+dfD3k13rX4CJF
1N1tApqpmfL5aCeRQWzkkz7aF1N/TAufL68YPTcXDVcbV0UIA6P20b55azqcRLwcGgJsecfsg+xsu57/BADGfxv4eywIp6WUNHJq
Q7LNVQExdtr34uUj+Q==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

S.144
Adelardo García



Viajes Beda S.A. de C.V.
 R.F.C. VBE840427H17
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500
 Benito Juárez, Quintana Roo, México
 Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA	
Fecha de expedición	2019-02-28 10:31:26
Serie y folio	C-33704845
Referencia SAP	200057572
Lugar de expedición	Quintana Roo, México

Facturado a:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

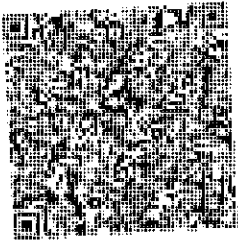
Calle: AV. UNIVERSIDAD S/N, Colonia 66455
 UAN691126MK2
 Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	72833239 Emision de Boleto Flight Only	344.52	344.52
				SUBTOTAL	344.52
				IVA 16%	55.12
				TOTAL	399.64

IMPORTE EN LETRA
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MXN

Folio Fiscal: a547c394-1490-4014-8390-d03ceb621ad
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000412961770
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-28 10:31:26
 Número de Certificado Emisor: 00001000000404198151

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito



Sello Digital del Emisor

GkD2OYrkG/si8nLw8gNGzQsYrb+sWJ1g1rMzKKV+gSsXKtZpbmWh8nGsXikp0DFxhMnDc6BV1m/
 hM116tqX4cDE8iwD8mdeHnD2O2QwRlAoyRuGhBCaUCUV5Qo5i8Xq+H18LolYJ69baikSGd+P4fOI0s2eRwV9JGfaEvR6Hqjgsx51wXAz3CA/AE3DP+kIv
 +tIHgGarvn1bngrDde2
 +EIF8CpWqcNAh4LodDqxG6SwbDqVDDiww2CD64QRWWrRKNc9FgfTtBoVKVMxGhelOVcAVywr7Um3ISnz0zPi7CVgA68PCJdU4MAZP3RelRhSoL
 d713g73lCdms6FA==

Sello Digital del SAT

XoDfsriWbXrmBHXw9IK5DSUvwmzxtlibCyYPljdEA2rTXhWpC0vNL/IIUA4dqANKAhD.jhc3PcKbmRzo1qJNHsWsP6U2z/
 c60FLHNnXH2GAJr6nn5nDccUtbFOAV05HehbOzFQwHl7XNgIOF+cKZfQVg9AZyLWh14in+seVyO4hbHBvEqRzviDCBFY
 +YnwJUGoigfrwBCy1h2NvOigXcwTOANkxhP8q4iJ+BDNY3xjSg+bZwQdodZy1WbDzak7h0ZS5GI0wZYLWZZjPB3RZIVHq2iPV3LwZZO9hCPyM50poXnaATc/PB/
 r27vX4RZTlMI/+Qyz0Qo6S9NzaK0CQ==

Cadena Original del Timbre

[[1.0|f317727c-ac73-4c78-ba8e-f37d1140a51c|13/08/2016 04:02:04 a.m.|k8zBHIcvqWPlhK5GqFS78yoQbUOVtww++1StFgJavqD1vOaoZe5VJ9vGF/XyMW7TW8eZ8jaGCuef/
 jg6vA78e66QGogLYCQwoQnboAoYeyH5J7nucq/wlnBAqtrVxwRk4aM7ZonNf1uytmPbcSB0uPxQMfx3snL2l6CuqqExjS2OQ=[00001000000202693892]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
 Y DESARROLLO HUMANO
 DIRECCIÓN

S.134.
 Adelaido Garcia

0036295

CLAVE CONTABLE

FECHA

No. FACTURA 51705/2019

No. PROVEEDOR

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52281-407000-0000-2321

137-11116-000000-0000-2321

F-1756
F-1767
F-CFDIB-536
F-CFDIB-563

APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS BANORTE 051370694 PROMEP

52281 APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS
52281 APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS
52131 INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
52131 INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

6,850.00

6,850.00

BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

No. DE CHEQUE

6,850.00

6,850.00

SUMAS IGUALES

ELABORO

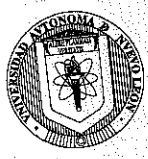
REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

36295

CDV



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

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31 DE MAYO DE 2019



\$ 6,850.00

MONEDA NACIONAL

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

COPIA SIN VALOR
***(SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 M.N.)**

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

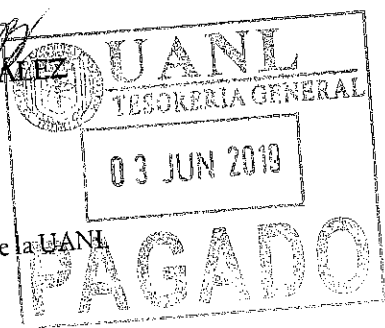
000305111807220000513706940036295

Presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
16-8928



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

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

ENVÍO

RC-TCF-011 REV.00-23/01/18

ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICION AC
AMM920515PEA
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Numero de certificado: 00001000000406256348

CFDI de Ingreso
 Folio 1756
 Lugar de expedición 04310
 Fecha y hora de emisión 28 Mar. 2019 - 11:36:19

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

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
A9		INSCRIPCION CONGRESO AMMFEN 2019 MONTERREY NUEVO LEON Código SAT: 94131500	\$ 1,430.00	1.00	\$ 1,430.00	\$ 0.00
Subtotal \$					1,430.00	
Total MXN \$					1,430.00	

Método de pago
 PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
 01 - Efectivo



Folio fiscal
211f0aa1-de01-4abd-99c8-5a606c83a5b9
 RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
 Cadena original del timbre

111-1121110aa1-de01-4abd-99c8-5a606c83a5b9|2019-03-28T11:36:20|DIA031002LZ2|uHDnawL5pu/rf
 wDRw4dXsE98kojpcw1MuE5v1fh7l9m7gDLUM871ja4fCu9mAWZD-VE;hZ0TR+P4rpBmaem8Zy/5nb
 xQURHQxRvpv/prRGChAWU5v7e225AQVNSCHJY2LSHAROR+eG2HqCACqih5R+26uVrsvyIQ437X10k53
 w1dEIMIZBNrvkNpAEtUjmmQRsksk3tYvlymQj4096UgJLwIPT5Ghw4pyNk9FUYpGajYjvccDER+Gu
 dicC25oX80np69:6XCSYCTYSM70qVq409IDilvwpixwAwE84ZOL/gZdii+KCNgsXIS7IZw==|0000100000
 041296177011

[Handwritten Signature]

FaSPyN
 Facultad de Salud Pública y Nutrición
UANL

Numero de certificado SAT
00001000000412961770
 Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
28 Mar. 2019 - 11:36:20
 Sello digital del CFDI

dZebkaqxytoPP0WYUzwwkRdZstCcfH-TDFXSCNe
 u/Nv9V5NEtB55SKW7McnCicKDErPgpKlm3b1
 CfCZ5mRQidV/MZNIhZwGzm/x6Andmipoua
 BRUWqYB4m0SDQ9gVfQsQWIR3KJ4Qs4NVUc
 gJzUG3uwjmqDZY+eq7PvN1EWZQ5NW2bxIE-3IV
 BELAtpZy+IZ1xkeQvL9zm0P5RCOTB00VNHK7zq
 v+2hzb/nib5pew001n5eDzqK/azrsTPxXLSW/Qr
 xMMSjqTUL5s4AKUfKDX8Mq9pT8TEqKCM53
 6StriNhe-cw4p654M+ntdRcdW5A==

Comprobante certificado por **diverza**
 Página 1 de 1



HERMES HONEY SA DE CV
 RFC: HHO080416IB5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 20337
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:

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

Folio
 Fecha

CFDI - 563
 6/3/2019 16:59:38

Datos del cliente
 Cliente:
 R.F.C.:
 Domicilio:

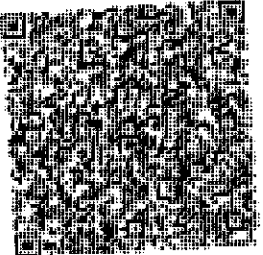
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 AV. UNIVERSIDAD No. S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Use CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
50.00	KILOS	KGM - Kilogramo	50192403 - Miel	MIEL DE ABEJA NATURAL NO PROCESADA MULTIFLORA	40.00	0.00	002 - IVA - 0.00	2,000.00
Subtotal								2,000.00
Impuestos Traslados								0.00
Total								2,000.00

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

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403693812
 Folio fiscal: 14A2598C-7430-4FBC-A15A-459686A7EC84
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2019 - 16:59:41
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EqW0UjqtolUFx3WsbRBv+GR0h37U5jUIECT/HavTkdDnK/kSHWSBHZmUq6XS2d/d+4+eyKcarqL6wETL6ae
 sjphUOahpze66DcKAYAA5aOGyDGm7R2onYVcSDMPsLLnR4G4X6mZqYlqDolzgExcdeEmV8tsG6sfa7K0whMUoK
 vardcvqSI4HV0cpCY96b1abDQ1ExtD+8Z1FrDPFFMMjBHOOHGgOMI1Txj5c7x8e/vxu2ZGhhHEgD9JPZLN8j2v
 UpTf6kIaGM6FrYpcpObAPXZ9qYAFVprQAf9Q3++S46E3LFjCtzR1A2kNEKgUuVv0NeiEakXt6vnmPZlyXA==

Sello del SAT

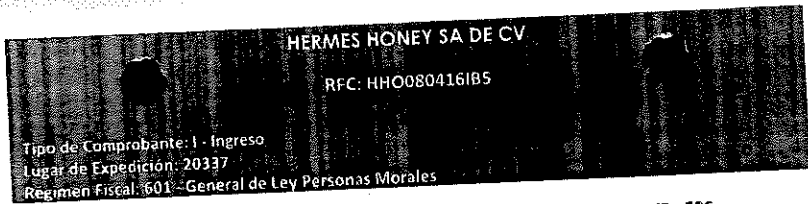
RsbJnzHF85ys3u1mR64n/CAsDunFnX7/3o+QmrnWoqo7nU/YgLygoxP6s9p7+OMjJwSmdVrEG/WoBPH
 MSXxb2PblgmdhMpcQsc4TYt47v498zbQ+rTqkfxUp6Cq03TS/kLo2qzQ5mJF7ot+/2XIQYETGr2vcO
 qos4ATBzdiw00kZMHKBVkBuckolmC3LdW4fcfmQa1sFiOdCyyhiYJZySlqTLgMjB4COIjH/mBoGywiG6
 tzHrIOZs5XQqyANm2UhcWGTfj6gYmVQONyemocGFaLAbievMnA47vQ8u/DAQ9Xonq8yU4rj2/6aN6iA
 VvZD0kcQ5gns4i5qoyVSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|14A2598C-7430-4FBC-A15A-459686A7EC84|2019-03-06T16:59:41|MAS0810247C0|EqW0
 UjqtolUFx3WsbRBv+GR0h37U5jUIECT/HavTkdDnK/kSHWSBHZmUq6XS2d/d+4+eyKcarqL6wETL6ae
 aesjphUOahpze66DcKAYAA5aOGyDGm7R2onYVcSDMPsLLnR4G4X6mZqYlqDolzgExcdeEmV8tsG6sfa7
 K0whMUoKvardcvqSI4HV0cpCY96b1abDQ1ExtD+8Z1FrDPFFMMjBHOOHGgOMI1Txj5c7x8e/vxu2ZGhh
 HEgD9JPZLN8j2vUpTf6kIaGM6FrYpcpObAPXZ9qYAFVprQAf9Q3++S46E3LFjCtzR1A2kNEKgUuVv0
 NeiEakXt6vnmPZlyXA=|00001000000404486074||

[Handwritten signature]





Forma de pago: 03 - Transferecia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [blanco]
 Fecha: 13/2/2019 15:24:03

CFDIB - 536

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. 5/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

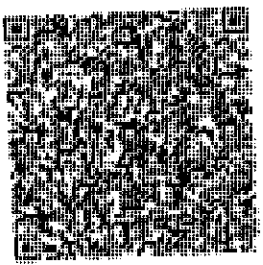
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
20.00	KILOS	KGM - Kilogramo	50192403 - Miel	MIEL DE ABEJA NATURAL NO PROCESADA MULTIFLORA	50.00	0.00	002 - IVA - 0.00	1,000.00

Importe con letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,000.00
Impuestos Traslados	0.00
Total	1,000.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

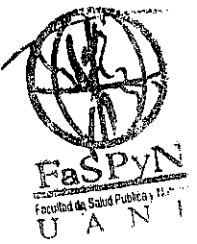


Serie del Certificado del emisor: 00001000000403693812
 Folio fiscal: FFD70233-DFAB-4316-92D7-50C5D9E02734
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 13 2019 - 15:24:07
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Y3J+FcrPYp//1baUjyQ+W7TXX8V8e+THKVSUEXx2n1ARMz3cp8nch6ixka5n0C/Gy3jIS8nM9fy1UtZw1+ctx3
 BJ7hHH26+Say+HeeUVkpUhbD/Ja7xzEEJcQMGfVjuRMVsCqXDy8TWE6He03NcGS8xX8ooSbZ5ZfXOBawfuAnBi
 P+1w6G76xFAMCWLOP8zSJeTgsR0ozWWD0hFTYKhKMgmxsm4CBjDfJ5ywpWbjkZkaAXLKCAjW/YGOAV6mg00r
 5bzmMxzaA418TyzaFOL4kXGODuncp11sAUsiTe5yKxmI59gtGtPF8PCNO2gydIro+qjnGXqgsffNV5whOuA==

Sello del SAT
 UcntEBVtrD7yZamSvuwIV5ZRALDAG2NqOUQnFRmsAw84c5qozwC_58IbB3TL1Lp/QYDeZEOmF04kfk
 07UhcARKFRle/C6HY0Sbi0yrHulykTf6DSSWo7pXOSfLy2jHzXH25.6ex+PWprEeSiWRqvp8g8w3llwy
 6R/uuNz3ThqYiGyOeyeBIVYjox5IIMCJMvlicnHgPuQ05TDlg7giNi3o1ciOX/YKNTW50cOVZhciObLU
 bel34/b2jWQDbQsBug3w82eSxdsakwEk52csWatkK5kox9ydKnylQJ0oJw4MwRel26TPln+IaMtkc1UE
 2w9vMUS6J2OX3K4AZ1fWJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|FFD70233-DFAB-4316-92D7-50C5D9E02734|2019-02-13T15:24:07|MAS0810247C0|Y3J+
 FcrPYp//1baUjyQ+W7TXX8V8e+THKVSUEXx2n1ARMz3cp8nch6ixka5n0C/Gy3jIS8nM9fy1UtZw1+ct
 x3BJ7hHH26+Say+HeeUVkpUhbD/Ja7xzEEJcQMGfVjuRMVsCqXDy8TWE6He03NcGS8xX8ooSbZ5ZfXOB
 AWfuAnBiP+1w6G76xFAMCWLOP8zSJeTgsR0ozWWD0hFTYKhKMgmxsm4CBjDfJ5ywpWbjkZkaAXLKCA
 jW/YGOAV6mg00r5bzmMxzaA418TyzaFOL4kXGODuncp11sAUsiTe5yKxmI59gtGtPF8PCNO2gydIro+
 tjnGXqgsffNV5whOuA==|00001000000404486074||



ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICION AC
AMM92051SPEA
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Numero de certificado: 0000100000412961770

CFDI de Ingreso

Folio: 1767
 Lugar de expedición: 04310
 Fecha y hora de emisión: 28 Mar. 2019 - 12:07:56

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
 Uso de CFDI G63 - Gastos en general

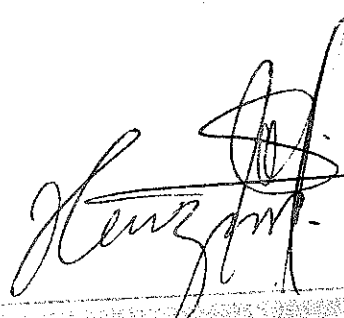
Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
A9		INSCRIPCION CONGRESO AMMFEN 2019 MONTERREY NUEVO LEON Código SAT: 94131500	\$ 2,420.00	1.00	\$ 2,420.00	\$ 0.00
Subtotal \$					2,420.00	
Total MXN \$ 2,420.00						

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo




Folio fiscal: **b7d024b4-7a4e-4edb-bc23-b1e207c15894**
 RFC proveedor de certificación: **DIA031002LZ2**
 Cadena original del timbre:

||1||b7d024b4-7a4e-4edb-bc23-b1e207c15894|2019-03-28T12:07:56|DIA031002LZ2|og3quAEicvckZDR
 p+UQLSulur9CipRAm+Q5A0kLMSht1RAetluc+reWYDydgVZ9nbVLYFneBU7wNAU1fADpimQ5Sww
 5y3LNWu157R08G6XP2EMM.D8UjK4mSKWjDH:gow532eLRMHu2qhgW1ncQ4IBfZBLKZxLlSK0BZ
 741GC35L4PvCR.Wp73CWXQ1BIGHGARDK6dORbq+kFL99Mw7wBVL1y5tAt673NWSumZGIRocWaneN
 vYcNpJEvIP0h1Zmy6k1qHjPBeUsiQH8W+o6PCyK3TXDv4x2BnLlBhdgOHZjXjOH4UEHmg--1000010
 01000412961770||

Número de certificado SAT: **00001000000412961770**
 Sello digital del SAT:

KaQFLMk07wlnryBHChy9eE2L57q8oa8aFxmI
 nkKak+ypC18DbAu18Pu3+7KdV6DpvtzB5yHt7F
 qI74Hk0wPsbCpZpF8E59w/uoq8RDnpFzFFKarg
 PIS1+Vkhg3jZopaEj10B6QPE9j2++ZM9pBUJUN
 mPp7dazdLjC3nHfPPIKCS7LogAGEYL176vU8
 KEBN0y07TmuqRcE4ySLTYK9Wx4pWwNhAqT
 1WLyEnpKqbs1TknYyae0B17MpfGY5x0uwnB57
 TT1PF+IKR+SGHYanSun7ePEP32p6d1NFnmq17
 v2OiuQWn+AEp+uul6gPp=

Fecha y hora de certificación: **28 Mar. 2019 - 12:07:56**
 Sello digital del CFDI:

og8quAEicvckZDRp+UQLSulur9CipRAm+sQj5X0
 ulNSmHRAetluc+reWYDydgVZ9nbVLYFneBT
 7wNAU1fADpimQ5Sww5y3LNWu157R08G6X
 PzEMZMkDvBujK4mSKWjDH:gow532eLRMHu2
 qhgW1ncQ4IBfZBLKZxLlSK0BZ741GC35L4P
 vCRWp73CWXQ1BIGHGARDK6dORbq+kFL99M
 w7wBVL1y5tAt673NWSumZGIRocWaneNvYcN
 qJEVrIP0h1Zmy6k1qHjPBeUsiQH8W+o6PCyK3
 XDv4x2BnLlBhdgOHZjXjOH4UEHmg--1000010

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**.
 Página 1 de 1

0036296

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA

No. PROVEEDOR

DEBE

HABER

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA 31/05/2019

DESCRIPCION

137-52141-406000-0000-2313

137-11116-000000-0000-2313

C-ICAAA36216

52141 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

ALIMENTOS PARA EL PERSONA
L
BANORTE 051370694 PROMEP

1,816.99

1,816.99

BIENEFICIARIO: VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

1,816.99

1,816.99

36296

SUMAS IGUALES

CDV

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

31 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO

\$ 1,816.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS DIECI SEIS PESOS 99/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0011:5111807221:00051370694#0036296

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019

COMISION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



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

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

sol. 172
18-8928

13 JUN 18 11:48:0

Walmart
México y Centroamérica

DATOS EMI
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
04 de Abril del 2019 12:54:50	ICAAA362154
FOLIO FISCAL	
727B9388-4E02-4190-8CF0-FC61DB8DC951	

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102200955	50202309-Bebidas deportivas o de energía	4	24/600ML GAT	H87-Pieza	PIEZAS	\$263.69	\$1,054.76	\$23.73
			Base: 1,031.03, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$164.96					
000750301577239	50221200-Cereales procesados	1	S&SCHOCOPEA	H87-Pieza	PIEZAS	\$175.96	\$175.96	\$3.96
			Base: 172.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000001600044693	50221200-Cereales procesados	1	CHEWY TRAIL	H87-Pieza	PIEZAS	\$175.96	\$175.96	\$3.96
			Base: 172.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 0923150142272842124528

TOTAL CON LETRA

(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$1,406.68
DESCUENTO	(\$31.65)
002-IVA 16.000000%	\$164.96
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$1,539.99

CADENA ORIGINAL

||1.1|727B9388-4E02-4190-8CF0-FC61DB8DC951|2019-04-04T12:54:50|SS060807KU0|D1SPWuwlM/T9MDlsc3pxBmLQysgWepm4Ce7W8v8nUjyju8EQhF1h6/R4r/mNEMsJaJ2IRDQMsTEGQVLeVN7LoxN251KXd6dqORiejrGp6jO+balzYVHUBQBZNVofk7FwdYkEx9Xizzfuj6oWuCMJ2mV2VNNv2WSO/3NhFu/UiIWOIOiteDXMmLFvJhVTunCpSNSZNUC1V9JowixzxtWfU418vdlYHZIDsZGfMwZx12LMe26jHScQZ1/51syT4J2KtpGXpAUHnBXXFcgBUGTY+JmW4z1zA4XMZULHknsq/YbyGPD8gVPiw/P6Gnv+nzbqnt/ShKoXR+GS9J5sg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D1SPWuwlM/T9MDlsc3pxBmLQysgWepm4Ce7W8v8nUjyju8EQhF1h6/R4r/mNEMsJaJ2IRDQMsTEGQVLeVN7LoxN251KXd6dqORiejrGp6jO+balzYVHUBQBZNVofk7FwdYkEx9Xizzfuj6oWuCMJ2mV2VNNv2WSO/3NhFu/UiIWOIOiteDXMmLFvJhVTunCpSNSZNUC1V9JowixzxtWfU418vdlYHZIDsZGfMwZx12LMe26jHScQZ1/51syT4J2KtpGXpAUHnBXXFcgBUGTY+JmW4z1zA4XMZULHknsq/YbyGPD8gVPiw/P6Gnv+nzbqnt/ShKoXR+GS9J5sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

A5cS33h8dq2yEW/v3jPmUDv9vR3vTU0Nik2R+pDz/3w/AcqZrstBggVgqC8hZ+KP5SUrHELx+hsTngvMpxXsXo79WZMgZK1n2mq+FvWEEk8EJ114vaKBMMhJ9Bork96ONirUpH0h6/9jNeCbCGlxoYeCKDL0FhXiENVCA10T2c1aTgijFnWbGv/33nKpIOqK/DRYyvyQwBWT73IHQ7SyyiYiPaGhC8EApL1tukRsRxaIQZYAuldA7YLHqyJAX8izTZENhLUqBLVxjBalUKJbwmj(ScOvAvflb57knaRlnwICC4gAllZegoRet7wBYTL9r/ezwZ6p1OgVkBMA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 66450 a 04 de Abril del 2019 12:54:50
 Fecha y hora de certificación: 04 de Abril del 2019 12:54:50
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 51



FECHA	FACTURA
04 de Abril del 2019 13:44:10	ICAAA362165
FOLIO FISCAL	
F76DD2A4-F6F9-44AF-A35B-7577C8562E1A	

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000709 200	50192703- Comidas combinadas de repisa	2	RIBEYE PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$79.37	\$158.74	\$3.57
000000000744 275	50192703- Comidas combinadas de repisa	1	HOTDOG PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$60.85	\$60.85	\$1.37
000000000744 226	50192703- Comidas combinadas de repisa	1	HOTDOG RES	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.69	\$24.69	\$0.56

MG: TICKET No: 363461922099620300966

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$244.28
	DESCUENTO (\$5.49)
	002-IVA 16.000000% \$38.21
	TOTAL \$277.00

CADENA ORIGINAL
||1.1|F76DD2A4-F6F9-44AF-A35B-7577C8562E1A|2019-04-04T13:44:10|SST060807KU0|KU0uQVmAPODRU84Vwmj/u6Qfqx513HpDoCIWRGkq+V8FuFIYIaItkSXQmXI3b7i2nVVUUvUcN9cI3Q5g5g+pIN1OpRXnYD6lbG3NU4nUzxG3P89BX6nChVD5MNxhs2vdB3mZZ30Hp1q84Nz+RRW+2RZF4WwimxXZVgq1p9K1emyh2HSAFmCEtL2v8JOWTCC9DKyKSikYJisk5pF45EvCKEvmM10cBbKXML7+SDQQPUSg5Kk4nJGS/zMdkVNuLPPG/2VwDEVII4ECRtGuhmv+uWBUTn87VofvXvXdF76F3FYqe/sBqh11Gay9hTLMf9AQyajponBV02g0PQXww==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
KU0uQVmAPODRU84Vwmj/u6Qfqx513HpDoCIWRGkq+V8FuFIYIaItkSXQmXI3b7i2nVVUUvUcN9cI3Q5g5g+pIN1OpRXnYD6lbG3NU4nUzxG3P89BX6nChVD5MNxhs2vdB3mZZ30Hp1q84Nz+RRW+2RZF4WwimxXZVgq1p9K1emyh2HSAFmCEtL2v8JOWTCC9DKyKSikYJisk5pF45EvCKEvmM10cBbKXML7+SDQQPUSg5Kk4nJGS/zMdkVNuLPPG/2VwDEVII4ECRtGuhmv+uWBUTn87VofvXvXdF76F3FYqe/sBqh11Gay9hTLMf9AQyajponBV02g0PQXww==

SELLO DIGITAL DEL SAT
k74EG3gozEaB23QcK0dM1VCuhVVLVD0JshHvsKICIDMNeAUC4RKYIi7wEom5C1iPWwUoFihTeTDmh0X0Myhx6+66nhlssk6S6+oQI2sYkQ1U3DU3C5wfgvmAxyvUjMPzks9go8IRECmLH/Mj++m8MMK0xIboocZ4MEIb6rK1Egte3/q3NzPPYc2GcX8HfXxAS5UdGa/P2JXhUz0omBH7dnJWpvXU9sj2U5i3c7XxLnKX1bfSnoBJLGPkAQgGUiI1NsGABCtoH2HPW4aSHEE++QLUA5rI33tea8pdsCjud4GWz+XEaxZDdd6JnYQDn/INAIHQDP36RrRdeBQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 66450 a 04 de Abril del 2019 13:44:10
Fecha y hora de certificación: 04 de Abril del 2019 13:44:10
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: S1

DIRECCION

0036297

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT.

31/05/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52453-407000-0000-2315

PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS

28,476.46

137-11116-000000-0000-2315

BANORTE 051370694 PROMEP

28,476.46

R-0162602295

52453

PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS

BENEFICIARIO: FLORES VIVIAN ISRAEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

28,476.46

28,476.46

CIV

36297

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

31 DE MAYO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES VIVIAN ISRAEL

\$ **28,476.46**

** (VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS CIENTO Y SEIS PESOS 46/100 H.N.) **

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 28: 5 1 1 80 7 2 24 000 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 6 2 9 7

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 17 de 2019

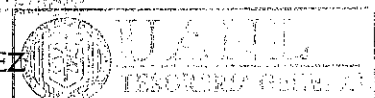


201.181

18-8928

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora



03 JUN 2019

PAGADO

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

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

31 MAY 2019

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

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

FACTURA FISCAL		
FADE 8198		
Fecha:	25/ Feb/2019	10:41:26
Cliente:	070104	
Vendedor:	8	
Referencia:		
Fecha Timbre:	25/Feb/2019	10:41:22
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN
 NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
 R.F.C. UAN 691126MK2
 C.P. 66465 TEL.: 83526771

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio fiscal: AEA3FA7B-E3D4-46D7-A067-3D9CACCE5F96

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	FLORES VIVIAN ISMAEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLINT 78111500	MTY/ORD/MKE/IAH/MTY	3181581032	383.00	9,556.00
					Base: 2,393.75	Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16
1	FLORES VIVIAN ISMAEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSE 90121502	CARGO POR SERVICIO		48.00	300.00
					Base: 300.00	Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa	TasaOCuota:0.16

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO (TRECE MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS: 9,856.00	
Vendedor: DANTE GUERRA	TOTAL IVA AL:		TOTAL I.V.A.: 431.00		
C.C. Clave: S/CC	16.00	48.00	TOTAL T.U.A.: 2,783.00		
Solicitó:	4.00	383.00	TOTAL OTROS IMP.: 0.00		
PNR:					
Folio:					
Clave pas:					
Fecha salida:					
Fecha regreso:					
Moneda: MXN Peso Mexicano			TOTAL: \$ 13,070.00		
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición					
Forma pago: 04 VISA	4969	\$ 13,070.00			

Ismael Flores Vivian



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

{|1.1|AEA3FA7B-E3D4-46D7-A067-3D9CACCE5F96|2019-02-25T10:41:22Z|EME000602QR9|DdTGEB5kiyE6NgArY+xCPWeCLtRftGhxnK3xm0Y1Y91MhMNRGLQdJqL3QBn0pCdhMRS9f42zzUF+Nap0H3O/jzH/MTuVJOY18uJ4HQJmJMNuE209h90712u2F5I8W5XGREk1a7udekVVA1BBBA9zgc1o7VQhNeFYzfrVcl/PYjKInIjeMk12Dj1qndeBJTW79+6eGLWVgUIF/51mo7IqC8Ibc8Gge0E7NqXU22WaZotSGHMz+14/bBkLe+k+ndot78V4CHFEzG9q42/cGnK0qNVRaehu9w17u11FFBvJxC7ROUDLoXv/5s+iFGNFVRv2KHpbV4G6U0baQ5w==|0001000000404477432|}

Sello Digital SAT:

SAbhhJRXRu9zNATff2+3q2v/2IMYb4/RMju/2kjHe+ZYmIEK8PPq6c8q7mP/gUeMFFD0bu1jjutjNEAdznA8eavb13Jtn/iJ8qgFngdImrL3nb41cNMbqEIR457Ny9tIyxHgad23PUSB47NAv59k030sp6Qza2cz1UE1/NUCAj1ETAfG1nxUUFxMyH4crOAgq5/JAu2LmFhd15KdJub6yU+6i+af2DvYdaS1Q+7VD9HeTJ-WJNqncUXP2CVSCOajv2OPk42KcHCOg87Qe2c1QFE1COysxNVAXBAKNA8NmQkIhaNjmJ19u5RKAajNDoImntuuJDI7p1F2KHA==

Sello Digital del CFDI:

DdTGEB5kiyE6NgArY+xCPWeCLtRftGhxnK3xm0Y1Y91MhMNRGLQdJqL3QBn0pCdhMRS9f42zzUF+Nap0H3O/jzH/MTuVJOY18uJ4HQJmJMNuE209h90712u2F5I8W5XGREk1a7udekVVA1BBBA9zgc1o7VQhNeFYzfrVcl/PYjKInIjeMk12Dj1qndeBJTW79+6eGLWVgUIF/51mo7IqC8Ibc8Gge0E7NqXU22WaZotSGHMz+14/bBkLe+k+ndot78V4CHFEzG9q42/cGnK0qNVRaehu9w17u11FFBvJxC7ROUDLoXv/5s+iFGNFVRv2KHpbV4G6U0baQ5w==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de PATROTUR, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 4/3/2019 la cantidad de: \$ 13,070.00 (TRECE MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN
 NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
 R.F.C. UAN 691126MK2
 C.P. 66455 TEL.: 83526771

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

FACTURA FISCAL		
FADE 8199		
Fecha:	25/ Feb/2019	10:43:51
Cliente:	070104	
Vendedor:	8	
Referencia:		
Fecha Timbre:	25/Feb/2019	10:43:46
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio fiscal: CE6D5697-04E8-4D7C-87B4-D458CE84C1D8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	TARIFA
1	VERGARA ALVAREZ LOURDES	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLINT 78111500	MTY/ORD/MKE/IAH/MTY	3181581033	383.00	9,556.00
					Base: 2,393.75	Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16
1	VERGARA ALVAREZ LOURDES	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSE 90121502	CARGO POR SERVICIO		48.00	300.00
					Base: 300.00	Impuesto: 002 IVA Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO
 (TRECE MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: DANTE GUERRA
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito:
 PNR:
 Folio:
 Clave pas:
 Fecha salida:
 Fecha regreso:

TOTAL IVA AL:
 16.00 48.00
 4.00 383.00

TOTAL SERVICIOS: 9,856.00
 TOTAL I.V.A.: 431.00
 TOTAL T.U.A.: 2,783.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

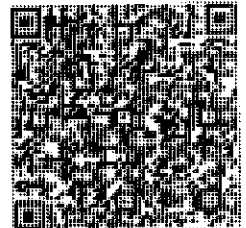
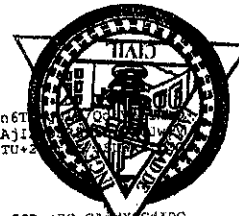
Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma pago: 04 VISA

4969

\$ 13,070.00

TOTAL: \$ 13,070.00

Ismael Flores Uruñ
DIRECCION



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | CE6D5697-04E8-4D7C-87B4-D458CE84C1D8 | 2019-02-25T10:43:46Z | EME000602QR9 | RD410HbDt82whwEdu87eJRUn6T
 CHa+ 6G3pud5qm5wOrIi j2m49QL293WJMLNYj jTeE12YeaMLBRCcZB//Q3mMJRDnDpdZarDzu4pVALgDiwcu3IM/sJlyHuFOSur/dAji
 4ccih/LicGobP9jE+neFhWlgaZ8MPb3VMYEJ8XekNgJX1ohp7eymd16MITi1LYj/f1S9ZrLRT59+j
 1:WJ4Chb82DHWdOYDo72KSSnWbos/j5eEwKTE0u71+aNSPVF1zus6jU1Byw== | 00001000000404477432 ||

Sello Digital SAT:

jenkblvP1HKQdVMTgX1/UuLaEPj21HuocD1sKqgWCEn+12tEo87WqtScyRxdg0gk2GZ4M+R3bG3qUfel6tGmsTGIXF6nJ9rRvnlhsIODu+BQpOAZIKGdIDO
 Ino0Zx55xLM3ZYva4gaKR+0icnakOZ9dXA9yAScoLNLdiveZpc9gLVK+IKmQez5jWuCaYklySvyxOdyz8.TWq6efTEC-ur6BUS5WWhnuoqyHrnyWMEP3Pyf
 Wp7UG00i0N908Xna0RO1EQ6hInrtqKzY7Eqa2/sK6rWckZouj4eAfbN3+1wos8dsS/+Ox+JRhNRQ8woHMPutI2kZ46Blzi1h0vEvKhv==

Sello Digital del CFDI:

RD410HbDt82whwEdu87eJRUn6TLAGo1K/QdiVhplAbOoAm+t6G7psd5qm5wOrIi j2m49QL293WJMLNYj jTeE12YeaMLBRCcZB//Q3mMJRDnDpdZarDzu4pVAL
 gDiwcu3IM/sJlyHuFOSur/dAjiLpDSR3Vz9uvJ0Jw+V4ccih/LicGobP9jE+neFhWlgaZ8MPb3VMYEJ8XekNgJX1ohp7eymd16MITi1LYj/f1S9ZrLRT59+j
 g.cdkodhi1DxtchvvyJjtzzx210-2d8cQ5/35UNKxzZQ011WJ4Chb82DHWdOYDo72KSSnWbos/j5eEwKTE0u71+aNSPVF1zus6jU1Byw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
PATROTUR, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 4/3/2019
 la cantidad de :
\$ 13,070.00 (TRECE MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EXCESS BAGGAGE
TICKET

PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
29MAR19
K8/DB562C /MONTERREY

THIS IS YOUR RECEIPT

VERGARAALVAREZ/LOURDES

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

PSGR TICKET 01631815810331

LC9FPG

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

MTY UA ORD UA MKE

1 FIRST CHECKED BAG 572.90 TAXES X022.92

MXN .00
XO 22.92

VXXXXXXXXXXXX1466/XXXX/128145

MXN 595.82

1 016 2601646513 5

NOT VALID FOR TRAVEL *Fachon*
A STAR ALLIANCE MEMBER

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETO TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX. ©M957 REV. 04/18
STAPLE
HERE
Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

\$ 595.82 MXN



EXCESS BAGGAGE
TICKET

PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
29MAR19
K8/DB562C /MONTERREY

THIS IS YOUR RECEIPT

FLORESVIVIAN/ISMAEL

NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

PSGR TICKET 01631815810320

LCNZGW

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

MTY UA ORD UA MKE

1 FIRST CHECKED BAG 572.90 TAXES X022.92

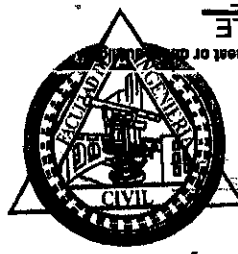
MXN .00
XO 22.92

VXXXXXXXXXXXX1466/XXXX/073095

MXN 595.82

1 016 2601645637 4

NOT VALID FOR TRAVEL *Fachon*
A STAR ALLIANCE MEMBER



DIRECCIÓN

STAPLE
HERE

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

\$ 595.82 MXN

1 Flores Vivian

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	0162601646513	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	02/04/2019 15:35:26	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	2A3A7AAC-1A08-47A0-AB60-0C2FDCB220D9
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000405943467	F. certif. CFDI	02/04/2019 15:35:26
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago					

Método de pago	
Método de pago	Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11560

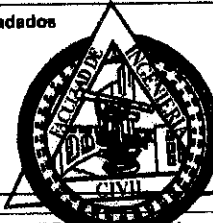
Cfdi relacionados	
Emisor	
Receptor	

Emisor		Receptor	
RFC	CAL341217BA2	RFC	UAN691126MK2
Nombre	UNITED AIRLINES INC	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección	Paseo de la Reforma N° Ext: 250 N° Int: 18	Uso cfdi	Gastos en general
Colonia	Juarez	Dirección	AV. UNIVERSIDAD N° Ext: S/N
Localidad	Juarez	Colonia	CIUDAD UNIVERSITARIA
Municipio	Cuauhtemoc C.P.: 06500	Localidad	MONTERREY
Estado	Ciudad de México	Municipio	SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.: 66455
País	MX	Estado	NUEVO LEON
		País	MX

Detalle comprobante

N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0162601646513	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto 0162601646513 comprado el día 03/29/2019	Traslado	143.25	Tasa IVA 0.1600	22.92	0.00	143.25	143.25
	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa excenta del boleto 0162601646513 comprado el día 03/29/2019		0.00	0.0000	0.00	0.00	428.65	428.65

Totales		Desglose de impuestos trasladados		Subtotal		Descuento		Total impuestos trasladados		Total impuestos retenidos		TOTAL	
		IVA (0.1600): 22.92		572.90		0.00		22.92		0.00		595.82	
Importe con letra		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.											



Ismael Flores Uruiza

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC Emisor de certificado EME000602QR9

||1.1|2A3A7AAC-1A08-47A0-AB60-0C2FDCB220D9|2019-04-02T15:35:26|00001000000404477432|Ch5GatFFg9TH//vRT4zN JhuH62DZPhx27bS2set5c0c1AQEykmiV6tKdmm8t5Jc8iceV9Nrv4YbJ4a2kxv9P6o//yZBmAVQ nT1/5kXgkZmn8+E2K7bnt/s RpZVYiBA7Pkr2SFHY09xt0T6ITlCfnSvIV8Ng3Lbaag/9/AHccI+trcid9mrQX1IHPR4uTHcp018dzbm2eNaBm32CjJ06PQYsn km48zvSUyBZSW6aj/izesNh+Pg1C0j+BiDVqj2k4ZtM3SDAk3T/ST1weRUwKGP240EE1ohcxmz4c0YHwdA8f4u6yPBIW8MmCSzn TE3ZS2q8JC5h/nD0hQ==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

AkhYch5GatFFg9TH//vRT4zN JhuH62DZPhx27bS2set5c0c1AQEykmiV6tKdmm8t5Jc8iceV9Nrv4YbJ4a2kxv9P6o//yZBmAVQ nT1/5kXgkZmn8+E2K7bnt/sRpZVYiBA7Pkr2SFHY09xt0T6ITlCfnSvIV8Ng3Lbaag/9/AHccI+trcid9mrQX1IHPR4uTHcp018dzbm2eNaBm32CjJ06PQYsnkm48zvSUyBZSW6aj/izesNh+Pg1C0j+BiDVqj2k4ZtM3SDAk3T/ST1weRUwKGP240EE1ohcxmz4c0YHwdA8f4u6yPBIW8MmCSznTE3ZS2q8JC5h/nD0hQ==

Sello digital SAT

O3c4QA00C0/vX2uI1IHJcJzQiEpPUJTjzNK68Wxp2OM2hojwkNj5mv8Q4mgWMLQ1pcXXWFL1UV8Kn3tEhX29q19eR2Ur5EYFXPM Dnp+YRm8Zo6Kf1VH1m/SBQHYR/9rflq8SSZq1wChjd2lthaDJB59nWP90toF8+U2Q34SwRyggj6IDdaY/WopEUvpbv0K5QXHP58x9 KgzwWsmNgq8FBdmYwCceeIz1/kIrzHbuu62MMgahjV4HFVHRSQ51xP+FHUFPXHBX26DwoFEclzJ6W444/H+yb5ilnq5aigq/84/y ygGxPrHBK4IPJiAse+jZSw8IuYP8sWzrjCxcQW==

cfdi.xml

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	0162601645637	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	02/04/2019 15:35:24	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	D348CAC1-238C-4EFB-A26A-2094266418B9
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000405943467	F. certif. CFDI	02/04/2019 15:35:24
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago					

Método de pago	
Método de pago	Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11560

Cfdi relacionados	
Emisor	

Emisor		Receptor	
RFC	CAL341217BA2	RFC	UAN891126MK2
Nombre	UNITED AIRLINES INC	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección	Paseo de la Reforma N° Ext: 250 N° Int: 18	Dirección	AV. UNIVERSIDAD N° Ext: S/N
Colonia	Juarez	Colonia	CIUDAD UNIVERSITARIA
Localidad	Juarez	Localidad	MONTERREY
Municipio	Cuauhtemoc C.P.: 06800	Municipio	SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.: 66455
Estado	Ciudad de México	Estado	NUEVO LEON
País	MX	País	MX
		Uso cfdi	Gastos en general

Detalle comprobante

N° id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unl.	Importe
0162601645637	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa del boleto 0162601645637 comprado el día 03/29/2019	Traslado	143.25	Tasa IVA 0.1600	22.92	0.00	143.25	143.25
	No aplica	1	78111500	ZZ	Tarifa excenta del boleto 0162601645637 comprado el día 03/29/2019		0.00	0.0000	0.00	0.00	429.65	429.65

Totales		Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	
		IVA (0.1600): 22.92		572.90	
Importe con letra				Descuento	
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.				0.00	
				Total impuestos trasladados	
				22.92	
				Total impuestos retenidos	
				0.00	
				TOTAL	
				595.82	



Ismael Flores Niv...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

REC proveedor de certificado EME000602QR9
 || 1 | D348CAC1-238C-4EFB-A26A-2094266418B9 | 2019-04-02T15:35:24 | EME000602QR9 | SeZuaGkoVqHT1z701JXXI7ihaxWH1jwc2QbV1r30n9KvMwUVxAVhVhX1UsMzrFLefaSZ10r1XyH9+wj8Hs1wtmGsOoN65QFm9adveVP6bt9SH0LFm9HMJvcICrx00JmERpQATFCAoAdd52iGPTTF1pmRNcIOANDo63vJ/gXZ1g31CuEzSQn0cnm2R7gE57sHE7171scoMK9JjzdhZws6+B1shxj170/aKyp/30ZaSGFHdcaUDCjgQxTEHzcn8tmd/Ch0ECo94R21ZQ2K089rfVREBEbDny+X1Mt8PPaB+cNqgEjxw1D1N+9aA6T07CX84PGi qeubnvi/GhGe6V1qJQ== | 00001000000404477432 |



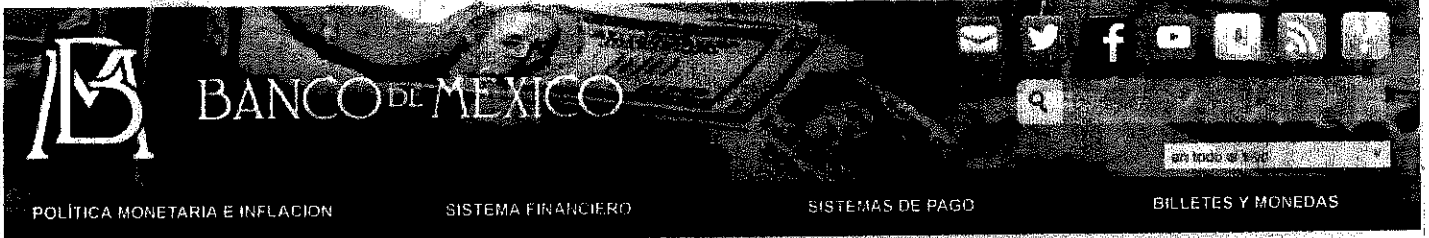
Sello digital emisor

SeZuaGkoVqHT1z701JXXI7ihaxWH1jwc2QbV1r30n9KvMwUVxAVhVhX1UsMzrFLefaSZ10r1XyH9+wj8Hs1wtmGsOoN65QFm9adveVP6bt9SH0LFm9HMJvcICrx00JmERpQATFCAoAdd52iGPTTF1pmRNcIOANDo63vJ/gXZ1g31CuEzSQn0cnm2R7gE57sHE7171scoMK9JjzdhZws6+B1shxj170/aKyp/30ZaSGFHdcaUDCjgQxTEHzcn8tmd/Ch0ECo94R21ZQ2K089rfVREBEbDny+X1Mt8PPaB+cNqgEjxw1D1N+9aA6T07CX84PGi qeubnvi/GhGe6V1qJQ==

Sello digital SAT

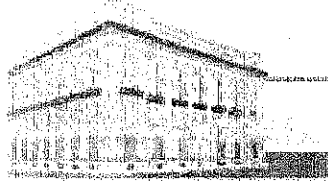
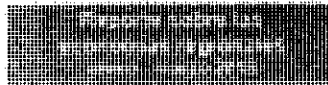
SEsaeJk9HTyPe3rpGnDESE6KA+Z5kVnX9nDugTQoiYxWUaC6Bp0cGnyXjL+PKiEh3KgIs7oYc2fo2oUPMfMGLuteR0vYdvjcwLmQo rEeevj7XpAwuoMClK5xkfPbW7Ap27vF9CYJg0n9uv59PZHaky9bmy0/OX5ZM/zWHTM59pS6n7Er1tdl/h0H9ZXXkZgoqfE217I/Y3U GD6mwmrTp9P8boY1hBdm0TXs+ub76W891Ibd+0bXeG+VueYhcJp9Bmy/d1kceMSEsdwoz0ndl5gFm3s+5+WDMbZbEetvLdNkHROW i9ajQIqqaJk3vyu0SoE1uQoufK6jj2AZjt/uHSQ==

cfdi.xml



ACERCA DEL BANCO DE MÉXICO
CONTACTO

INFLACIÓN
MERCADO DE VALORES (TASAS DE INTERÉS)
MERCADO CAMBIARIO (TIPOS DE CAMBIO)



MERCADO CAMBIARIO (TIPOS DE CAMBIO)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ¹

Fecha	FIX	Más información
05/04/2019	19.0805	



Eu

Interbancario 48 horas ²⁾

Fecha	Nivel	Más información
05/04/2019	19.0800	

Yen Ja

Dólar Can

1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con represente FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.

2/ Tipo de cambio peso-dólar en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éste Matching. Tipo de Cambio de Venta prevalectente en el mercado Interbancario a las 13:30 hrs.

3/ Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a con sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtiene el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde a Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.



Ismael Flores Viviani



DIRECCIÓN

B 05/04/19 El tipo de cambio FIX cierra la semana en 19.0805 pesos por dólar, nueve centavos menos que ayer (19.1728), y 14 menos que el lunes pasado (19.2169).
<https://t.co/4nVVq26GdMd>
<https://t.co/xjqs7yFNV8>
retweet | favorito
02/04/19 15:14:00

UNITED



FLORESVIVIAN/ISMAEL
NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

MKE UA IAH UA MTY

1 FIRST CHECKED BAG 30.00

USD .00

USD 30.00



DIRECCIÓN

Ismael Flores Vivian

\$572.41 MN

\$572.41 MN

PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
06APR19 /MILWAUKEE
SC/DB7F65

PSGR TICKET 01631815810320
LCNZGW

VXXXXXXXXXXXX6614/XXXX/000373

1 016 2602295876 6

EXCESS BAGGAGE
TICKET

THIS IS YOUR RECEIPT

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

A STAR ALLIANCE MEMBER

UNITED



VERGARAALVAREZ/LOURDES
NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

MKE UA IAH UA MTY

1 FIRST CHECKED BAG 30.00

USD .00

USD 30.00

PASSENGER RECEIPT 1 OF 1
12APR19 /MILWAUKEE
AG/DB7F68

PSGR TICKET 01631815810331
LC9FPG

VXXXXXXXXXXXX0595/XXXX/463057

1 016 2602803211 2

EXCESS BAGGAGE
TICKET

THIS IS YOUR RECEIPT

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

A STAR ALLIANCE MEMBER

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

PRINTED IN USA BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX 75247

PRINTED IN USA BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX 75247

HERE
STAPLE

HERE
STAPLE

0036323

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

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

No. PROVEEDOR

FECHA

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52281-407000-0000-2307	14/06/2019	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS	2,527.00	
137-11116-000000-0000-2307		PROMEP 051370694 PROMEP		2,527.00
C-443620	52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS		
BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH			2,527.00	2,527.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	
			No. DE CHEQUE	
			36323	
CDV			SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ **2,527.00**

MONEDA NACIONAL

CINOS MIL QUINIENTOS VEINTI SIETE PESOS 00/100 M.N.) **

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

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

JUN 18 11:49:00

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00021511807210005137069410036323



[Handwritten signature]



REYNA MARTINEZ MARTINEZ
R.F.C. MAMR7404235ZA

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Bugambilia 703 Local 5 Sector H
La Crucecila, Bahías de Huatulco, Oaxaca, Mexico. C.P. 70989

FACTURA
A3738

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

70989 2019-05-08T13:43:48 / 2019-05-08T13:44:56

AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE
LOS GARZA N. L.
C.P. 66455

Folio fiscal: 542B9834-ADFA-44BA-BAB2-9D4BD4B56305
Serie del certificado del emisor: 00001000000409529463
Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635
Efecto de comprobante: Ingreso
Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano
RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	362.07	362.07
------	-----------	----------------------	--------	--------

01010101 - No existe en el catálogo

ACT - Actividad

=CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=

IVA 16.0%: 57.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

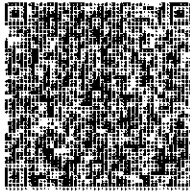
Forma de pago: 01 Efectivo

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

362.07

57.93

420.00



Sello digital del emisor:

RZaHQqjDN5eBEWpbLeL6xWnUjSDUQdbB9NSZdtSRrJf9xviZwJCrach4PRKZZ4WY1bB14CndAayc9KUFJA+xlkkaAEBrDOoc3nmC+RsdXeAUK6N115vaiO7kWS3
bCf1FciwKxtrRjNuamWe0cxqhVQIQVd+gVFmZ7bbyWlnz/Sc8M4/G4ZWW8aXpUD9S5y9jkw+3FLVkyabeNiCyL5L2/9GgzWbKMx29OH7+jyPoxKcEn6pNM60xS371zq
EC8EQmmnwQ8ebPE3Tp6rGbb8VN90COXPyW09IKx8D8LXNm6cpn88yKq5jOHAGGAd3JHGyndRYSJjHKKdlsO==

Sello digital del SAT:

eQ3U2qzTRW5tHqRun8K2p8frq2t98l/9NNvVw1cUMyWqDUXyiknJkzLlgkDEd9y3/koiUQ6KzV+DcTCFvYJGsUJalnmk0dfPQkaV8uOPcslvg9nITSjUAwtbw9dSlpUoS+
jGLFDK5RBLpBkzPRZRT0QWxGgKzbtzF88EcCpmVEV8raZnOCeEdtUZWPnls4yK08XYDIBU23SFzVO1JZD6t0wOdosNVJSHXgPxiQ3wKlieA6Nxxb3CtqbB1
bGExTwyBVdZMnhP7bd78y1xt0CQLxCIRhik7Q1ZFMozvIWWdOVJwJZ3i2HLeWEXh7LORCyr7yA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1542B9834-ADFA-44BA-BAB2-9D4BD4B56305|2019-05-08T13:44:56|SED1102088J7|RZaHQqjDN5eBEWpbLeL6xWnUjSDUQdbB9NSZdtSRrJf9xviZwJCrach4PRKZZ4WY1bB14CndAayc9KUFJA+xlkkaAEBrDOoc3nmC+RsdXeAUK6N115vaiO7kWS3bCf1FciwKxtrRjNuamWe0cxqhVQIQVd+gVFmZ7bbyWlnz/Sc8M4/G4ZWW8aXpUD9S5y9jkw+3FLVkyabeNiCyL5L2/9GgzWbKMx29OH7+jyPoxKcEn6pNM60xS371zqEC8EQmmnwQ8ebPE3Tp6rGbb8VN90COXPyW09IKx8D8LXNm6cpn88yKq5jOHAGGAd3JHGyndRYSJjHKKdlsO=||00001000000402846635||

DIRECCIÓN

Erika Cedillo

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA MXN - Peso Mexicano

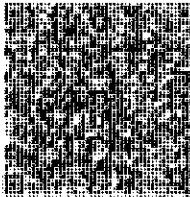
FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
173A25FA-86F2-6544-8781-0E4AE53F1107	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	06/05/2019 17:42:55 06/05/2019 17:44:07	133-3662 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: UAN891126MK2	USO CFDI: Gastos en general
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	e48	90101500 - consumo segun ticket 410098745	18 00	\$ 20.00	\$ 125.00	\$ 0.00	\$ 125.00
SUBTOTAL								\$ 125.00
IVA 16%								\$ 20.00
TOTAL								\$ 145.00

IMPORTE CON LETRAS
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
l1i.1i173A25FA-86F2-6544-8781-0E4AE53F11D712019-05-06T17:44:07ISAD110722MQAIQV113TkbqGgSYcyVuk+QOhKeOQt+Yj5jnxuqgQ+dmJ07PwRLX7UoL5tdpXofB0FoTspj4pcD5n5aybkH4b89UoFIPWVJKQSSAdliootP02l8qS+oGb26aK9luzhZQXpB+SsYTXDMVhKeMNUIKB1NQPo0XIOkqPwxxSVSUs4tjNCbdKFnOW6W+7N8gCJ7zQE2a2cWXXKYA96ioHHxlLow8y3uJfSGU11w BDEoinRRuPRsPKxazBILPGCMDY AqeUc3Z0YnFuVPm01Huv1o3hFJzu0ljxXA9lujjZZ0izN+6QLslZpisqhi7o8KuhudRM0mAJ8n7YNt+TuA== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
QV113TkbqGgSYcyVuk+QOhKeOQt+Yj5jnxuqgQ+dmJ07PwRLX7UoL5tdpXofB0FoTspj4pcD5n5aybkH4b89UoFIPWVJKQSSAdliootP02l8qS+oGb26aK9luzhZQXpB+SsYTXDMVhKeMNUIKB1NQPo0XIOkqPwxxSVSUs4tjNCbdKFnOW6W+7N8gCJ7zQE2a2cWXXKYA96ioHHxlLow8y3uJfSGU11w BDEoinRRuPRsPKxazBILPGCMDY AqeUc3Z0YnFuVPm01Huv1o3hFJzu0ljxXA9lujjZZ0izN+6QLslZpisqhi7o8KuhudRM0mAJ8n7YNt+TuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Br6/N/eu4oN+Im9eIN+DIZ9+vr5tnoXyYxMwr3OYdljpnC8eRPRO7YOeawXKfkVA55j5ySfKUrLzW7HLyYfGIn9Z9UyO1YUVI+GK2S54y1O4qO/2Z7j6bxVYV87EldbU5WF3CpryhJQZswGkAid/ZnqZpla19hYf+HWhfSZ+ZUnAsi26r5Pah0IT Y Vnmh+brt9/L6BuT3CgrfFpnekuE12MHLBad5ITKzFD0o4psjs5L2hcF84evdTbZpdKRYsNubIOkPXYVKAnteGSxdvcmFpGfo+MZXi+J8GS3qBAdfjieFKGpbttyk9lpYRLmwOrUlc1g5MYIgoI MYa==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MOA

DIRECCIÓN

Er. ka. Cealillo



FRANCISCA RAMOS RUIZ
 RARF681004UL3
 REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 CONOCIDO, MZA 19/LITE 6, SECTOR A, 70969, SANTA MARIA HUATULCO, Oaxaca,
 México
 Tel. 9685871968

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

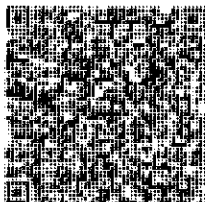
Factura 2351
FOLIO FISCAL (UUID)
 EBA80476-A597-4F9A-88F2-B4E650C310E7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408486140
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-07T12:49:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-07T12:42:52
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 70989

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 375.00	\$ 375.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 375.00 Tasa - 0.160000 importe - \$ 60.00				

IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN
 I - Ingreso
 04 - Tarjeta de crédito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 375.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 60.00
TOTAL \$ 435.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 rHG1pCSSLUA00sgGT4YjH4uWHXDvRCUDaHmBU8qJT1AvA9H8IMrGV0x1PmFOjPwV4NIBj+rjeZG45w6hXm12SqhAXYT0KFhs81j1NKIgrqcSTUxHL6NoUDBcL/...
SELLO DIGITAL DEL SAT
 s8ZzY9LlUgboXXG2zMmNvK2AGOK20+NZMP1qg4HHD065UnigVcvt0MAAR1ozzyfs8BXECxKKI60LWBJySEtyCMEE9TndpTwwMpmSO63CDZyCxDQ7fj18VZMEJb...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1;1]EBA80476-A597-4F9A-88F2-B4E650C310E72019-05-07T12:49:18FMD100203JS7jHG1pCSSLUA00sgGT4YjH4uWHXDvRCUDaHmBU8qJT1AvA9H8IMrGV0x1PmFOjPwV4NIBj+rjeZG45w6hXm12SqhAXYT0KFhs81j1NKIgrqcSTUxHL6NoUDBcL/...
 Ay+7S0K3jcCuAjuNsJR7BQLn3PBR4WX5g5QzA4Np2q40v+XDcXGBcwhA9dSOL051ktu0kAaoW99KLL1ggnNxmM8vAyZNIeg=

DIRECCIÓN

Erica Cedillo

Factura SC 948



SILVIA ALCANTARA GARCIA

RFC: AAGS6711033N7

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 0000100000406970802

Folio Fiscal: 2e547d97-4c10-4722-a1c2-fb511578d896

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP: 70999

Fecha y hora de emisión: 2019-05-10T13:16:24

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	310.34	002 - IVA: 49.66	310.34

Condiciones de Pago : contado

SubTotal \$ 310.34
 -IVA (16%) \$ 49.66
 =TOTAL \$ 360.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

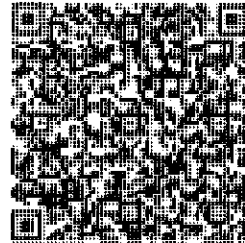
MÓNEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2019-05-10T13:16:24

No de Serie del Certificado del SAT : 0000100000406970802

Sello Digital del CFDI

S1SKIOzEGw1qae5ee1EBZSdRz6dfeanKLSAQ+43cQgpiTqkzeVZVNmLbFnPVYVXMQcsS47XbjdFTj1Y3BkgZEhrbZ9SDXB75ybFSIH+UUKB8Wu
KGAMREGoxbFGWqdt0iS+Lyfawq35++pJmGJaeEw1pjsXqdoVZDkyzvzh2Eyo0ajVetEBNMKe1D3vYNDfCcj15N2ZDeCDrdQ80k0EPsTWsva8VrgJ
MwWqedwKuX175SeWn6C3VFeWo8qXOvJpA1ebaehaO786gPcdZyijgCQdAXmpLU6DovyZnm8kcc+uCUyJpmbVdYrnlU+uEoeLcA==



Sello Digital del SAT

FKa9QuPXOXobJDxkg97FevXF9lUt1Du4ZQwhIPGDz8O1rgaCJ4TC+4TER5FDw+N8ClJg7F4Lqy6ZWA77D8diUNZVIMayp+WPHeXipCBYemCLDR
12POxGO7yypDYBRECAGA866wKRDxbUie3aM8WgwG1S5pKMhSCZMLU9PH51k5VMTWyc4mAKI4jkm7ZNV1DzhcPkcGvT9EuaRA6jMh1D03HXr2G
8VWHSoyrq4wqutkIR0+Eu+paNEQvoZQ0EVzwYpTssh5vuwrY7r9JA6ZBY8fZQVT0IoeEb5K3oogd7qa0rly1+ev5NNOmbQB7Fsvw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!1,12e547d97-4c10-4722-a1c2-fb511578d896|2019-05-10T13:16:24|CAD100607RYS1S1SKIOzEGw1qae5ee1EBZSdRz6dfeanKLSAQ+43cQgpiTqkzeVZVNmLbFnPVYVXMQcsS47XbjdFTj1Y3BkgZEhrbZ9SDXB75ybFSIH+UUKB8WuKGCAMREGoxbFGWqdt0iS+Lyfawq35++pJmGJaeEw1pjsXqdoVZDkyzvzh2Eyo0ajVetEBNMKe1D3vYNDfCcj15N2ZDeCDrdQ80k0EPsTWsva8VrgJMwWqedwKuX175SeWn6C3VFeWo8qXOvJpA1ebaehaO786gPcdZyijgCQdAXmpLU6DovyZnm8kcc+uCUyJpmbVdYrnlU+uEoeLcA==|0000100000406970802

EMISIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Er. ka Cedillo

Emisor: María de los Angeles Damasco Palma
 RFC: DAPA700512MV2 Régimen fiscal: 621

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UAN691126MK2 NumRegIdTrib:
 Uso del CFDI: G03 Residencia Fiscal:

Folio: 5535 Serie: F Lugar y fecha de expedición: C.P. 70987 2019-05-12T14:55:55 Tipo de comprobante: I

Datos Generales

Moneda: MXN Forma de pago: 04 Método de pago: PUE Tipo de cambio:
 Condiciones de pago: INMEDIATO Clave de confirmación:
 Tipo relación: CFDI relacionado:

Importe con letra		Subtotal:	\$292.24
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO MEXICANO MXN)		Descuento:	\$ 00
Impuestos Locales Traslados		TRASLADADOS	
\$ 00	\$ 00	IVA:	\$46.76
		IEPS:	\$ 00
Impuestos Locales Retenidos		RETENIDOS	
\$ 00	\$ 00	ISR:	\$ 00
		IVA:	\$ 00
		Total:	\$339.00


Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000406144089
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-12T14:56:00
 Folio Fiscal: 0066a32f2-51a3-4d70-8cdc-c54515de501a

Notas

Sello Digital del CFDI
 27c36AaDEmrTIWC7AbjYGuX2diNEHHK2mJHbfa26k9KvNij2wz3/c60jstVNVqek/
 gjmiF53o7krcGMNexUpA9pom2laq9i4bhiQSRRL6RFViqJ9IqF9waobKG2iGILJGE0gWQACROKBYZRPa5m8QY95YGRxNFB+NaBhLRX9gXHwgzmjMTAW
 +mFBYHCYaUq6OBzbZjrdFSPWNDonyGEIDNj28gyLS0HlOkqzluqPqn0eEZck/RPfeh90QMTNuGZBkowsz6dJrNCFHVmKi-ljqbvOo49+s+DPR+Zipn5jca7vU8R+

Sello Digital del SAT
 6SYX8iBnXLWLd8SdCmRjnuOeAK86nPPRfeh2NkSMjgAprzTU2YcxhB42ou92Fsneg44dxXcpgMPQyqL4wqPnkaj/
 TNi26o6iFRH4c88zEYz4V4ULFg64TU2wSKOg4IXwVx7gOG15wA/
 66PIVgkyM3Db9o43pDBljgUk5uq8euqFIUYNRlshZVJWfL6FYxKLiz7bMbiRVnzEprbT6KiWRlqyHKmSL6YHxz5k57a/YsEA1DesmXuYw5016iqXydFeggceq/

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



27c36AaDEmrTIWC7AbjYGuX2diNEHHK2mJHbfa26k9KvNij2wz3/c60jstVNVqek/
 gjmiF53o7krcGMNexUpA9pom2laq9i4bhiQSRRL6RFViqJ9IqF9waobKG2iGILJGE0gWQACROKBYZRPa5m8QY95YGRxNFB
 +NaBhLRX9gXHwgzmjMTAW+mFBYHCYaUq6OBzbZjrdFSPWNDonyGEIDNj28gyLS0HlOkqzluqPqn0eEZck/
 xRPfeh90QMTNuGZBkowsz6dJrNCFHVmKi-ljqbvOo49+s+DPR+Zipn5jca7vU8R++XyLoepIR1HVixTUFTSj3kxk8vg==!
 00001000000406144089!

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descripción	Importe
1.00	Servicio	\$292.24	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$292.24

Erako Cedillo



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: FC4462D0-0EE0-4F06-8AE4-2E397E562E92
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 12/05/2019 03:43:01 PM
 Fecha de Emisión: 2019-05-12T15:42:49
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSALA
 Folio: 142600

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P. 06600
 Lugar de Expedición:
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SIN LOG. 1
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO GARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

Datos del Cliente:	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
R.F.C.: UAN691126MK2	

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3890 DE FECHA 12/05/2019	E48		\$48.28	\$301.72	\$301.72

Subtotal:	\$301.72
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$48.28
Total:	\$350.00


Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 BI2kM6vADnLb4bzV0FQ2Y6nMFTuUxEqBN4FmyUBRCThgR1Jdo0U6P94vqcR1Z3OR7H1HsyyvPPcvGRWjI3QOKS-wmXoVpVAOrdF4GKRMI1PdI0xwADZRYskOVm
 y1OPHSHi4+luRhW2psu5IV00bxU+yJFdfA27md1P235cryWKYkoeZIV229ns53IEVbCY99qDHO3GEpH1IIXvwpm4WfMrlas+FuUquHZT1s8U9FnLXu6Ove7G2tmEku
 PhBCJupsBZpIxDIA0+EtVzBksolp2+2wotsg/DFM8vYgTppTKfWT7EVVhQtmZj6koNmA8CdzBkMBreyVwS9g==

Sello del S.A.T.:
 kLJh/WgYKZFdG1jVnmupZ0hCfA/2ULYSYgWhb54/H3RjwygJOCy7tu0CeNAs7bjRy80Q#78NUw3BvAC9Pn+mCgSg
 aotZTroqniNmaS3rNkpOph+vxkZi7w2BcbLk0xYd/sM0zITedvISC7DzjL7kRB274i0dG4H7hw5zRPc1oPr1WQ5a8GjB
 LqRcQkg3EiUf2JAzbhzEZPS8uyW43qIOI3goa5aw1H0ODtcf5/LBCIaro10Emi82SydWpD4BoF9rTiaACbsqvUDirDW
 E8ZIEm7RvVDiF5cm4SMFRQ5cZxj0CIm6gXgXcNqt9ihqpbzSQUAKUWoeV16A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 I1:1FC4462D0-0EE0-4F06-8AE4-2E397E562E92|2019-05-
 12T15:43:01|BI2kM6vADnLb4bzV0FQ2Y6nMFTuUxEqBN4FmyUBRCThgR1Jdo0U6P94vqcR1Z3OR7H1HsyyvPPcv
 GRWjI3QOKS-wmXoVpVAOrdF4GKRMI1PdI0xwADZRYskOVmY1OPHSHi4+luRhW2psu5IV00bxU+yJFdfA27md1P2
 35cryWKYkoeZIV229ns53IEVbCY99qDHO3GEpH1IIXvwpm4WfMrlas+FuUquHZT1s8U9FnLXu6Ove7G2tmEkuPhB
 CJupsBZpIxDIA0+EtVzBksolp2+2wotsg/DFM8vYgTppTKfWT7EVVhQtmZj6koNmA8CdzBkMBreyVwS9g==|00001
 000000404347791||



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.

001-Enita Ced-110

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

RFC: APUG40930KV9

Regimen Fiscal 624-Coordenados

Nombre de Sucursal APSA

No. de Factura 443620

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
 Fecha: 12-05-2019
 Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. SN. CAL. CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66465

R.F.C. Cliente: UAN691126MK2
 Referencia: 443620
 Fecha y Hora: 2019-05-12T22:53:18
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
4	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE SUP. DE PTO. ESCONDIDO A HUATULCO, 10/05/2019	\$73.28	\$293.10	50.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	293.10
Número de Cta. Pago:				Subtotal:	\$293.10
Importe con letra:	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$46.90
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$340.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y constituirán derecho a obligación relacionados, directo 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 Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción e competencia, nacional o extranjera, que pudiere co-responder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transpartista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier roa Gomez s/n col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

34EE79E4-7990-447C-865B-F1C23221B3B

NO. DE CERTIFICACION DEL SAT

00001000006404698147

FECHA FIRMANADO

2019-05-12T23:00:16

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000006407835269

LUGAR FIRMANADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

11134EE79E4-7990-447C-865B-F1C23221B3B5122019110016
 PMlINT020124V82llTjgbzbAjmWd7gUBb+8pM+0AG914v09+NLvB8T2d+ouBoXRnyFMcJCLY426+508d7sW+y0EucOfFyvkYgdeuqB++1EnWFFr-m+8L5H4Y1N3HCMKWwN+LAgI0FPnYkgfnc09WIGItAE
 Ykgfnt09WIGItAEHOCJ0EXPrqD2L+H+IleaYwak677dX6COYdeDkLqFdwXPqAqAalczNnhr3DapZL+7wc31XTTocPdg5Kunf8-21g6u9K82d2gH03xH8DM+e9BR420td4T3J0Xmp30X0990gR
 x4J7VPm2i67YDcQJ8R8B0BCSe7uH4V0U+ozCHBHO0==00001000006404698147ll

Sello Digital del Emisor:

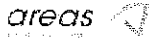
TjgbzbAjmWd7gUBb+8pM+0AG914v09+NLvB8T2d+ouBoXRnyFMcJCLY426+508d7sW+y0EucOfFyvkYgdeuqB++1EnWFFr-m+8L5H4Y1N3HCMKWwN+LAgI0FPnYkgfnc09WIGItAE
 hOCJ0EXPrqD2L+H+IleaYwak677dX6COYdeDkLqFdwXPqAqAalczNnhr3DapZL+7wc31XTTocPdg5Kunf8-21g6u9K82d2gH03xH8DM+e9BR420td4T3J0Xmp30X0990gR
 JsRl5d9HB0BCSe7uH4V0U+ozCHBHO0==

Sello Digital del SAT:

7AQZtlv14c0Gx3mB3Xf4pSgqKXMa9AxBuh74eCJG9310NXMmJlGLT04Vh0OCH83e+7Wk4f6coahUj5nAh8CNeDMQJd01gVaDyTbHic5P1eyp03Rae0Atky4k2Ps1yNin0kMFaCmTfMoG
 1oClTxl5mUPfmo4d6T+d+7wXCT6VbVhR9:P4617Vyn8JewULRvz/WpGQVb7icdEkr0G4x2g5cbn4FvQw8Gij04yq2VjzpjvE1KMISDA1JEF+1NoD0edZ6dxw8IA29cXaIEkqk7F7bz2
 sP.D+R/bnPicrDazXOY8R4Tow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Erika Cedillo



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112417464**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F386C6B5-7578-9A47-81CA-E46113AAD848**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-05-13T17:44:17**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-05-13T17:44:13**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC receptor: UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$118.97	\$118.97
Subtotal:					\$118.97	\$118.97
002 IVA 16.00%:						\$19.03
Total a pagar:						\$138.00

Importe con letra:
(Ciento treinta y ocho pesos 00/100 MXN)

|| 1.1 | F386C6B5-7578-9A47-81CA-E46113AAD848 | 2019-05-13T17:44:17 | SCD110105654 | MIbt9x2YQcVuvh1Hgv6Un2wYpRW
 | VSuVIMNSdF30xjUyHngWfD+GyMxkgexwzBEPs0cDgJ6nyh/SPSF6uqyffj8Arlgvu+h/UajqwGirGdAXEa40xJ4u6C4PBTgG1hQb1b1
 | BLUGr7Lx8djmYx/5uMCNZNn9uQULfhjHjSAdHRnlsyAPkMB2JpWBBiJgbD6weyHE9NxmTD22T8bKgvx+cs+KN3IE+LM78htM/rQ3Fii
 | O9tuwecWpsI6z9Wasp2g/pQB/EWW5kI6i2RCnz1S5xiIDev096Qz6x2vb7OQGoM0XAYX5wBGMiEsXMBtu80aWinMRwtrdsdmHjmu/
 | Oxbk+Q== | 00001000000401041203 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MIbt9x2YQcVuvh1Hgv6Un2wYpRWVSuVIMNSdF30xjUyHngWfD+GyMxkgexwzBEPs0cDgJ6nyh/SPSF6uqyffj8Arlgvu+h/UajqwGirGdAXEa40xJ4u6C4PBTgG1hQb1b1BLUGr7Lx8djmYx/5uMCNZNn9uQULfhjHjSAdHRnlsyAPkMB2JpWBBiJgbD6weyHE9NxmTD22T8bKgvx+cs+KN3IE+LM78htM/rQ3FiiO9tuwecWpsI6z9Wasp2g/pQB/EWW5kI6i2RCnz1S5xiIDev096Qz6x2vb7OQGoM0XAYX5wBGMiEsXMBtu80aWinMRwtrdsdmHjmu/Oxbk+Q==

SELLO DEL SAT:

EQ1wXxASagVEMDhw+Ifid75x83wDiLaGVh/+erxR5V2gyWeepGg0TFMs9nLoWBz6+rg4bGLURMPBztrbx4iBy+IAdembmhFK1G0Pk9o+FWoxmg885FK915KQRLArau6KMF0QRyrgWktLnJUTyPo3KCbLD0nMKNH1hyuewUIMF+HRQj0dCSef1C8w3qwavCOH8fX48YiAQMcFz+atcdco7Eq52RjCyxz20FLXuCDLWX46/QR7COpzHG9pBfP8KNWenyc+WZ7SP6tHLHukOZ58WpUquliAPBE6C1bQ4+J8zZH7Jo6FRiag+/+z5IyOCP9ogPFawExzishQZsa/8Q==



DIRECCION
 Erka Cedillo

0036328

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52252-206000-0000-2628	14/06/2019	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	1,800.00	
137-11116-000000-0000-2628		BANORTE 051370694 PROMEP		1,800.00
F-1049	52252	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CLW				36328
			1,800.00	1,800.00
			SUMAS IGUALES	

BENEFICIARIO: VILLARREAL MARTINEZ MARIA TERESA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL MARTINEZ MARIA TERESA

\$ **1,800.00**

MONEDA NACIONAL

***(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 N.L.)**

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051151180722:000513706940036328

14 JUN 2019

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, mayo 29 de 2019

Vol. 263

18-8928

36328

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL 7 JUN 2019



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels. (81) 6329 4130, Fax (81) 6365 0257, 6365 2716. Correspondencia, A.P. 4093, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

RC-106-011 REV.:00-23/01/18

JUN 18 11:48:00



ASOCIACION MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS AC

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Siempre Viva, 1978 Norte, Jardines del Bosque, 81248, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México

CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Calle Ava, s/n, Universidad, 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Factura 1049

FOLIO FISCAL (UUID)
48751921-342B-4A6B-AE27-337A07615A29
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408697056
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-05-03T18:09:38
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-05-03T17:56:34
LUGAR DE EXPEDICIÓN
81248

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Servicio, Inscripción al X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Monterrey, Nuevo León;31 de julio al 3 de agosto de 2019, \$ 1,800.00, \$ 1,800.00

Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo



IINSO
Instituto de Investigaciones Sociales

Dirección

M. Am. Martz

Teresa Villanueva

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,800.00

TOTAL

\$ 1,800.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

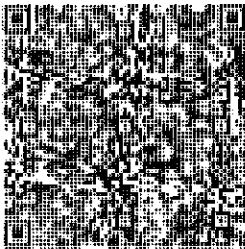
ibE3EKwpFAQBnkIldyPDy6148y+5QOzwpT7aT1RnQH7J+4rPG21oFQgLMvLN000U4b2jHIDvZUdfTvnvMnSdiNT+D7jrvbWopLNg+wgzmTxlhJg4zenPFQ6pRHza2JJSm+xSMK6J0Kwz/JrH76yUAU1Rnp2wqOP3sieUKoiqE+vgIRRCwGwwA+2MVU2zXhVg2j9ACbvQ0pu4P1wuDXBK8Bo/aB5+Xm0muORFKquF7vZKR7hV6RiCn00V/e/GfU+yDXOASDNbRNz6iq1amwhUuv1sQTw6XtopdjbUnSVUmTM7XGbjpAhE2FwL0MyHLP92ejVRT1ehDguA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c01W04TP+5XnMISmdFj0ykdMNYh/Awgk1A9nseLxc8W+YS2R350NdSsb2zQCoHdJlgtz33QFLT2S58PC7KtN29iUdH2OKUHTwdNVYgoniXHKRR5s9k78LJMItNz1MoWU8+eWUxa818SMHUsfyGLk25wgnUAPb/519kmfciQdNcZancT67tfuAwYxBUjnv18w38GGEbPF5XQ9C/S+zQ8FX1spfnCeaOyPC+Ux23ONqJLjAm6UEUlikr9mYrtocC832/cGS6p8z35cU3T47JrVzJdKNz8H8svFsk9rblPhAICJ3Hqc3ZJ62cnpJ8WYDFFCqaByoPSU885g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

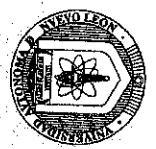
||1.1|48751921-342B-4A6B-AE27-337A07615A29|2019-05-03T18:09:38|STA0903206B9|ibE3EKwpFAQBnkIldyPDy6148y+5QOzwpT7aT1RnQH7J+4rPG21oFQgLMvLN000U4b2jHIDvZUdfTvnvMnSdiNT+D7jrvbWopLNg+wgzmTxlhJg4zenPFQ6pRHza2JJSm+xSMK6J0Kwz/JrH76yUAU1Rnp2wqOP3sieUKoiqE+vgIRRCwGwwA+2MVU2zXhVg2j9ACbvQ0pu4P1wuDXBK8Bo/aB5+Xm0muORFKquF7vZKR7hV6RiCn00V/e/GfU+yDXOASDNbRNz6iq1amwhUuv1sQTw6XtopdjbUnSVUmTM7XGbjpAhE2FwL0MyHLP92ejVRT1ehDguA==||00001000000405131108||



UU30324

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

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. FACTURA	14/06/2019	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
137-52111-407000-0000-2308					MATERIALES Y UTILES	18,952.02			
137-11116-000000-0000-2308					BANORTE 051370694 PROMEP		18,952.02		
F-999056930					MATERIALES Y UTILES				
F-AKD-736697					MATERIALES Y UTILES				
ELABORO		REVISOR		AUTORIZADO		CONTABILIZO		No. DE CHEQUE	
GIV				BENEFICIARIO: ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE				36324	
						SUMAS IGUALES		18,952.02	



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



14 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE

\$

18,952.02

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051570694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

00 19 05 1 1807 2 210005 1370694 0036324

No. CHEQUE

Muthen & Muthen

Muthen & Muthen Proforma Invoice for Order #999056930

3463 Stoner Ave
Los Angeles, CA 90066

Billing Details

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ave. Universidad s/n
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Mexico, 66455
Phone: 8121502283
Email: jeyleortiz@gmail.com

Order: #999056930 **Order Date:** 25th Mar 2019
Payment Method: Secure Credit Card (\$895.00)

Order Items

Qty	Code/SKU	Product Name	Price	Total
1	1SABCD	Mplus Version 8.2 Base Program and the Combination Add-On Single-User License with pdf User's Guide (Universities). Download contains V8.1 for Microsoft Windows and Mac OS X, and V8 for Linux.	\$895.00 USD	\$895.00 USD

Subtotal: \$895.00 USD

Grand Total: \$895.00 USD



DIRECCIÓN



The Gold Card American Express® Aeroméxico

ESTEBAN PICAZZO PALENCIA

Tarjeta terminación XXX-22000

Detalles

Fecha	Detalles de la transacción	Monto
25 MAR 19	MUTHEN & MUTHEN 0000000 LOS ANGELES MONEDA EXTRANJERA 895.00 USD RETAIL TRANSACTION 45249 UNITED STATES OF AMERICA (THE) CARGO PROCESADO EL: 26 MAR 19 NÚMERO DE REFERENCIA: AT190850004000010236436 JEYLE ORTIZ RODRIGUEZ	\$17,478.00



DIRECCIÓN



Universidad Autónoma de Nuevo León
 Jeyle Ortiz
 66455
 Mexico

INVOICE

Reference number: 167869019
 (required for all inquiries)

Invoice date: 3/15/2019

Invoice number: AKD-73669739527

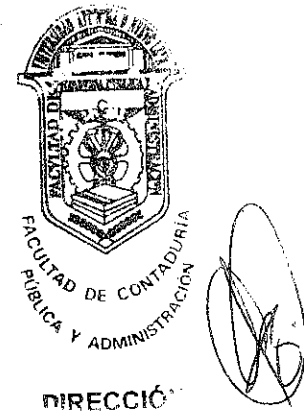
INVOICE INFORMATION

#	Product name	Delivery	Qty.	Price
1	Parallels Desktop 14 for Mac Run Windows on your Mac!	electronic	1	MXN 2,405.74 MXN 1,474.02
			Total:	MXN 1,474.02

Unless stated otherwise, the delivery date is identical to the billing date.

PAYMENT DETAILS

Your credit card (xxxxxxxxxxxx4531) has been successfully authorized. Please note that the charge on your credit card will appear as "CBA*Parallels."



cleverbridge AG is the merchant of record for this transaction.
 Gereonstr. 43-65, 50670, Cologne, Germany

Chairman of Supervisory Board:
 Dr. Michael Inhester

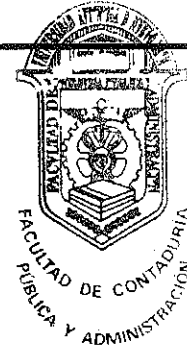
Management:
 Craig Vodnik, Martin Trzaskalik

Registry court: Local Court of Cologne / HRB 58900
 VAT ID: DE244822460
 Tax ID: 215/5808/2782

Bank information:
 Account holder: cleverbridge AG
 Account number: 2071645
 Bank identifier code: 37070060
 Bank name: Deutsche Bank
 IBAN: DE83370700600207164500
 BIC (SWIFT): DEUTDEK333

Informe de Puntos Bancomer

Saldo Anterior	16,854
Generados	2,751
Utilizados	18,174
Vencidos	478
Saldo Nuevo	953



DIRECCIÓN

Movimientos Efectuados Tarjeta Titular 4931 6130 0006 4531

AUTORIZACION	FECHA APLICACION	FECHA	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
	09/03/19	11/03/19	SUPERCENTE CUMBRES MT A 03 MSI		*****3674	\$ 2,402.06	
	09/03/19	11/03/19	PESCADERIA MTNZ CUMBRE	IVA 1411189R8	*****5157	\$ 426.00	
	09/03/19	11/03/19	WALMART VENTA EN LIN4	NWM 9709244W4	*****7654	\$ 5,308.20	
	09/03/19	11/03/19	MERCADO PAGO 3X A 03 MESES S/I		*****3469	\$ 2,490.77	
	10/03/19	11/03/19	H E B CUMBRES	SIH 9511279T7	*****6590	\$ 1,657.00	
	10/03/19	11/03/19	MINISO CTRO LAS CUMBRE	MME 160812J15	*****6276	\$ 0.03	
	10/03/19	11/03/19	LIVERPOOL MONTERREY CU	DLI 931201MI9	*****3928	\$ 2,362.00	
	10/03/19	11/03/19	LAS ALIADAS CUMBRES	FAC 1705036U0	*****9764	\$ 501.60	
	11/03/19	12/03/19	WALMART VENTA EN LIN4 A 06 MSI		*****7635	\$ 3,122.34	
	11/03/19	12/03/19	SERV CUMBRES	SCU 930913TP6	*****6941	\$ 800.00	
	12/03/19	12/03/19	UBER TRIP HELP.UBER.COM MXP \$35.23 TIPO DE CAMBIO \$1.00		*****4944	\$ 35.23	
	13/03/19	13/03/19	UBER TRIP HELP.UBER.COM MXP \$35.10 TIPO DE CAMBIO \$1.00		*****4831	\$ 35.10	
	12/03/19	14/03/19	STP CORNERSHOP	SPM 1410037E8	*****6981	\$ 988.09	
	13/03/19	14/03/19	WALMART VENTA EN LIN4	NWM 9709244W4	*****5686	\$ 5,308.20	
	14/03/19	15/03/19	UBER EATS HELP.UBER.COM MXP \$335.00 TIPO DE CAMBIO \$1.00		*****3921	\$ 335.00	
	15/03/19	19/03/19	CBA*PARALLELS MXP \$1474.02 TIPO DE CAMBIO \$1.00		*****0443	\$ 1,474.02	
	16/03/19	19/03/19	UBER TRIP HELP.UBER.COM MXP \$157.93 TIPO DE CAMBIO \$1.00		*****3924	\$ 157.93	
	18/03/19	19/03/19	BENAVIDES PLAZA QU	FBE 9110215Z3	*****2773	\$ 0.05	

0036329

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

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52281-407000-0000-2307	14/06/2019	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS BANORTE 051370694 PROMEP	14,741.24		
137-11116-000000-0000-2307					
F-AR8F175B2D	52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS			
RENECIATARIO- SALAZAR RABAGO JACOR JOSAFAT					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CUV				36329	
			14,741.24	14,741.24	
			SUMAS IGUALES		



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

14 DE JUNIO DE 2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR RABAGO JACOR JOSAFAT

\$

14,741.24

CAJONE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 N.N.

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068151180722:00051370694:0036329

S.176.
18-8928
2110359
B.F.B



SERVYVIAJES MEETING PLANNERS, S.A. DE C.V.
 RFC: SM 008FJ3
 CEBADA 270 39 LOS MOLINOS . ZAPOPAN Jalisco CP 45200

FACTURA TIPO (1)

Serie - Folio
 A - 156
 Folio Fiscal
 e85a93da-22f0-46a8-a88e-492c23d3973c
 No. de Serie del CSD del Emisor
 00001000000412483860
 No. de Serie del CSD del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y hora de emisión
 2019-04-08 22:12:06
 Fecha y hora de certificación
 2019-04-08 22:16:04
 Lugar de Expedición
 ZAPOPAN, 45200

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVOLEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 Nuevo León CP 66455

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP.EST.	TOTAL
Clave SAT: 90121502 / Concepto: ENA 2019 - PAQUETE AMIDIQ 2019				6,853.45	1,096.55			7,950.00
1.00	E54 / Viaje	6,853.45						

PAX: LUIS ALFONSO CAVAZOS CUELLO
 PAQUETE: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS XL ENCUENTRO NACIONAL AMIDIQ

SubTotal MXN 6,853.45
 I.V.A. 16% MXN 1,096.55
 Total IVA MXN 1,096.55
 TOTAL MXN 7,950.00

(SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

INFORMACIÓN DEL COMPLEMENTO CONCEPTO POR CUENTA DE TERCEROS

Identificación Fiscal del Tercero (Por cuenta de quien se vende)
 RFC: OBH020605QR6

Dirección Fiscal del Tercero (Por cuenta de quien se vende)
 BAHIA DE TANGOLUNDA LOTE 1 . BAHIAS DE HUATULCO, OAXACA, MÉXICO. CP 70989

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

L2Ly|SP3ozLTzyCf2gwIY|HHQeb1Z0SasxXNO6wLgx5d5|jfr3HKV83EtMY2zYE0ZB+oK1zvyRObQ35yrQIvTwa1C8BxOcG1PAprbUJP/erIYPy5eCKA09zBuRS1NOHpiZbyJNn+XWc34bhrGLUHy
 PIO0Z7qVMM/MLfPFhSyPFBVgDSc/EhMwP9aTvLnw3XRcsh/wrL/DOPl+3WC+hu2VqTc8hJdxfcihdsuFBpB46ReOubg9SRzsRaJ58TMGbEoldJtgQOks4ecPUDx+quVSMHzuTS5LJTcst+GI4h
 sqwi1vs+mfX3X10NX3qllw6NDdnKoLnVqXHCbWlxcBChA==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

MVeffRgu1ltpA3XYNj3ihccOVVofFsOmp5I2kUStaHxpXQkaUTNGrWHXGosSyFXorWOGz4avvyNdfR7aCS7/U7vs2Eq+uU9PADaUQs0T5TqIU03L4kHzyNAMiTezgjOrnpeteonS5gQrhPGan/mmm
 s/VnX9z1sguuszQ7Tc0sNLMz3qv01khSqaemP1q2aL9afDqdGQZpCiykHrkyRyLlWq+nDm02yUOMEuQaB4lr39Dvo+LOLqc0loHs66vV52G9enMLGifsRKTnrvnqAbSrijXngounVpWJb6Rujm
 frd0sUMZ0grLHunnL0a74ne/2nyUEvKt/qoE3LGMVDJeLyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|A|156|2019-04-08|22:12:06|03|00001000000412483860|6853.45|MXN|7950.00||PUE|45200|SMP181008FJ3|SERVYVIAJES MEETING PLANNERS, S.A. DE
 C.V.|601|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVOLEÓN|G03|90121502|1|E54|Viaje|ENA 2019 - PAQUETE AMIDIQ
 2019|6853.45|6853.45|6853.45|002|Tasa|0.160000|1096.55|1.1|OBH020605QR6|BAHIA DE TANGOLUNDA LOTE 1|BAHIAS DE
 HUATULCO|OAXACA|MÉXICO|70989|IVA|16|1096.55|002|Tasa|0.160000|1096.55|1096.55||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|e85a93da-22f0-46a8-a88e-492c23d3973c|2019-04-08|22:16:04|L2Ly|SP3ozLTzyCf2gwIY|HHQeb1Z0SasxXNO6wLgx5d5|jfr3HKV83EtMY2zYE0ZB+oK1zvyRObQ35yrQIvTwa1C8BxOcG1P
 AprbUJP/erIYPy5eCKA09zBuRS1NOHpiZbyJNn+XWc34bhrGLUHyPIO0Z7qVMM/MLfPFhSyPFBVgDSc/EhMwP9aTvLnw3XRcsh/wrL/DOPl+3WC+hu2VqTc8hJdxfcihdsuFBpB46ReOubg9SR
 zsRaJ58TMGbEoldJtgQOks4ecPUDx+quVSMHzuTS5LJTcst+GI4hsqwi1vs+mfX3X10NX3qllw6NDdnKoLnVqXHCbWlxcBChA==|00001000000408254801||



Use del CFDI: Gastos en general (G03)

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos (03)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)



ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA
QUIMICA AC
RFC: AMI860512AY1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03300
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

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

Folio
Fecha

- 3246
8/4/2019 14:30:37

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N., C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	86101603 - Servicios de formación profesional en química	CUOTA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE AL XL ENCUENTRO NACIONAL DE LA AMIDIQ A CELEBRARSE DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2019 EN BAHIAS DE HUATULCO, OAXACA, MÉXICO	1,750.00	0.00	002 - IVA - 0.00	1,750.00

Importe con letra:
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,750.00
Impuestos Traslados 0.00
Total 1,750.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000408096009
Folio fiscal 040DC2FC-9C7E-43EB-A545-2366F9F2FB52
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 8 2019 - 14:30:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

XOPI8vSoh4Z1W9pHA4trLcs+asXhkhNFw16q1MPIOmHWD1IULIDkb+Oco5rEmOtfmHeb6t5byBZlZj/u6F4JcodQJIBvIMpK
MnsPEGWlysJlXsH1DZhaeRLoD8i5IRMNhVaD3TnYUqfaOJLCO+79jzEO3cxWmdK2R1enXQ/8tw6MHRM5x00qHWIpro9zcxkBHby5
G14zOeeymDw323ZWkg7B5uvkYTSYrDAq23vWONiveTcrxCss2QsPa/AVrv7NP7h3LIGYVcbRtW8mk35+ucv7hM+ch2U1CvBaAA
QsV9EbOis7EDjTvkz3YgXp2Mb4CITG8HjGLmlkzbEQ==

Sello del SAT

eE3v+vr24Q3tDOaivxgDB3GmtD4w3X9rFcDdb6wmdANd+LM3thuGRN0mQxrEmSiMDEwxO4cTfsxnDb6DsF9IXgIEb9U/dT8vXdYx
wjUHya8OV3QNips67rSug9+qcz8Gh+fQ5OaMBn0y4bb8IBwpyBVNMdhrvkwfUWTog3g//8TrGe7Gg5Uj2sRzH/YOqPje7jDkxmk
rQIM+btqPJAv095frx2KSpNNQE7ohTymObkig9Mx4DKY2zHMJTemhhK1UafssH2GwtCBLULAOU/um5QQSctoAfp6J55cQo4jal
nbn/qGOZyqEVJ7Gz+0POKig46Wz118HqNcviR+vmNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|040DC2FC-9C7E-43EB-A545-2366F9F2FB52|2019-04-08T14:30:40|MAS0810247C0|XOPI8vSoh4Z1W9pHA4trLcs
+asXhkhNFw16q1MPIOmHWD1IULIDkb+Oco5rEmOtfmHeb6t5byBZlZj/u6F4JcodQJIBvIMpKMnsPEGWlysJlXsH1DZhaeRLo
D8i5IRMNhVaD3TnYUqfaOJLCO+79jzEO3cxWmdK2R1enXQ/8tw6MHRM5x00qHWIpro9zcxkBHby5G14zOeeymDw323ZWkg7B5uv
kYTSYrDAq23vWONiveTcrxCss2QsPa/AVrv7NP7h3LIGYVcbRtW8mk35+ucv7hM+ch2U1CvBaAAQsV9EbOis7EDjTvkz3YgXp2M
b4CtTg8HjGLmlkzbEQ==|00001000000404486074|]



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
I
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
B422D4DF-DA97-4347-BC84-AE8F175B2DFE
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
P01 Por definir

Cliente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Rfc: UAN691126MK2
Código Postal: 66455

Lugar, fecha y hora de emisión: , 2019-04-10T00:00:00
Tipo de cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	MFWURX	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Monterrey(MTY) - Ciudad de México(MEX) - Iuatitico(IUUX)	1,479.55	1,479.55	0.00
78111500	MFWURX	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Iuatitico(IUUX) - Ciudad de México(MEX) - Monterrey(MTY)	1,494.79	1,494.79	0.00
78111500	MFWURX	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR)	300.00	300.00	0.00
78111500	MFWURX	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	887.00	887.00	0.00
78111500	MFWURX	1	E48 Unidad de servicio	1	Seguro de Viaje(ATLS)	356.00	356.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,479.55	002 IVA	Tasa	0.160000	236.73					
1,494.79	002 IVA	Tasa	0.160000	239.17					
300.00	002 IVA	Tasa	0.160000	48.00					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 887.00									
Código del cargo XV					Importe del cargo 887.00				
Cantidad con letra					Cinco Mil Cuarenta y Uno con Veinticuatro Centavos MXN Peso Mexicano				
					Subtotal 4,517.34				
					Iva Total 523.90				
					Total 5,041.24				

Sello digital del emisor

BBRgwA67ZElSj5IgrvY+ecPdmoVPA3nsJY1oOWqlr2YTQ8plvs0iBtXNOx1hMWk/3sE5Wsq9IV6rBldlyvioR1s8F25+5aMOsT7guBBlyqsHOpiRQZLxw2CE/USV5sCO+8pLZm87jziVwpZs7VoCDPpl.c5lkp7kFqB4u8z2k4NFBq+Tve6FZlIDepZX541x0HmPO4LKrfYOFzZ16lI/839FxadpFmVbnwAVGtSkK9nlhav35YovKlsa+dU3icDLGTGs00Z03voN7kUMCQCZ8E+exvAjoXueU/5655sHwa5MV0JBqq70MwUVyOINz9Un7rcPqrOzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|B422D4DF-DA97-4347-BC84-AE8F175B2DFE|2019-04-10T09:18:16|BBRgwA67ZElSj5IgrvY+ecPdmoVPA3nsJY1oOWqlr2YTQ8plvs0iBtXNOx1hMWk/3sE5Wsq9IV6rBldlyvioR1s8F25+5aMOsT7guBBlyqsHOpiRQZLxw2CE/USV5sCO+8pLZm87jziVwpZs7VoCDPpl.c5lkp7kFqB4u8z2k4NFBq+Tve6FZlIDepZX541x0HmPO4LKrfYOFzZ16lI/839FxadpFmVbnwAVGtSkK9nlhav35YovKlsa+dU3icDLGTGs00Z03voN7kUMCQCZ8E+exvAjoXueU/5655sHwa5MV0JBqq70MwUVyOINz9Un7rcPqrOzg==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

R8Yevsd5euWitvZrSlUzAniMwdIrfSa9pmkYj/bsi85hNCW21RwmXtkLTga7cs/pBd0CuubyUnQm1C1WW8y20icFjghFOL6MpoSCFcaA5PaRyglAVhsurS6iFIEvBGloeYvohOUdxyQ08JQFuAvycTBCeHoJ28ReFThwS46DaU3CRPDLjMP45sMLV7ksbNDIFhvJrWSULnw/gK609XomKISH/KJQXdgl1etIMghSsL11OM1hA2pRIIVVPM1el.2HjeyVlBrOs4zOYCO5mJfUUVVNg4qltvsbaPA0rfsvG1lfgXvOgVMPv/PFMkn9mfYrRMK8B9CIVAWB5Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0036330

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CEAVE CONTABLE

NO FACTURA

14/06/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2353

MATERIALES Y UTILES

16,373.55

137-11116-000000-0000-2303

BANORTE 051370694 PROMEP

16,373.55

C-JV 333943
C-H 2210

52111 MATERIALES Y UTILES
52141 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

BENEFICIARIO: RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

16,373.55

16,373.55

36330

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



14 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

\$ **16,373.55**

MONEDA NACIONAL

** (DIECI SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004051180722000513706940036330

201.230
231

1e-8a78

1 JUN 18 11:48



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8995231N4

CP: 28340

Factura: 233921771

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Societades

Folio Fiscal:

649b4659-4b17-4d24-8a54-f174a61900c5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412981770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409178

Serie: MCV

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-20T17:45:30

Fecha de certificación: 2019-04-20T17:45:24

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD

C.P. 66455

Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

Colonia: UNIVERSIDAD

RFC: UAN661126MK2

Estado: NUEVO LEON

Cantidad	Descripción	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Total
3.000000 EA	AGUA PURIFICADA EPURA 10,1 LTS	50202301	27.50	0.00	82.50
2.000000 EA	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	50202301	9.95	0.00	19.90
1.000000 EA	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	50202301	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	ALGÉ YA 500ML	50202309	14.22	2.26	14.22
1.000000 EA	AGUA SABORIZADA AGUAFRUTA PINA 500ML	50202301	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

141.62

0.00

2.26

143.88

Sello digital del CFDI

V7me7grTew6sMsbDR7Y/6p352SMZK/sNyZcvovXzVquXr1mty0JnQ359N5UJKrz3zMx00818BmAR+KXp3EOPTsnssUH4wmw/qug
P2P/CZ/RMYuAZImJpGwGvAhHlpcvHb16hOiwIA+AK/wod6vBsabvgDCok7/RVs0USDFx8OXDkBr0WrrzfaGhmRUpacE14y53WdxZoY
xpmtpB0nkJyWhmufiRiGxQEceUCAuc1GbxGwWZV7qAIEVX99QVGY0V0itZvB3z2Wm60DNDVVEBD3cTBOcOaU9DuVKkxw/H
dQbzueuWpxgUvOltGaYnAyMLxpySA5Pgpw==

Sello digital del SAT

4Kiry4ENt9YJTGZHVhjbWP02W6We+AIQ+LdcKBCY1dipuRdcqdxQVWZJPOZ+JnVA1VlQGV6Kt-CpE5RVDTw80vFGZxMOdLJ9w
dxqS+nn6vnx0faSMONS3hEtDjwNISE+GIY1VpStOnZ1+4KAAroPTNsWU6Ns3wM5k+KsfgGzIIFM1/cFD0jmyJ8RRqvZgBsvB4hN
RVeU.La.JrgADlEuaHcuXndYu05kVJaiE-hRmJswWYU4BQmmf/w4Jmm8/P0CqKJcbVP+6SIZhTY1EcLdg50E1qvwSLuaifchEckpNub
mWO7ale5RWuE145Q38oGA7MM059Zg0aug==

Cadena Original

||1.1|649b4659-4b17-4d24-8a54-f174a61900c5|2019-04-20T17:45:24|DIA031002LZ2|V7me7grTew6sMsbDR7Y/6p352SMZK/sNyZcvovXzVquXr1mty0JnQ359N5UJKrz3zMx00818BmAR+KXp3EOPTsnssUH4wmw/qugP2P/CZ/RMYuAZImJpGwGvAhHlpcvHb16hOiwIA+AK/wod6vBsabvgDCok7/RVs0USDFx8OXDkBr0WrrzfaGhmRUpacE14y53WdxZoYxpmtpB0nkJyWhmufiRiGxQEceUCAuc1GbxGwWZV7qAIEVX99QVGY0V0itZvB3z2Wm60DNDVVEBD3cTBOcOaU9DuVKkxw/HdQbzueuWpxgUvOltGaYnAyMLxpySA5Pgpw==|00001000000412981770|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DIRECCIÓN

[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

CP: 25870

Factura: 232922027

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

00251253-314c-4704-b086-be081ae60184

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412981770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409178

Serie: NCV

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-20T17:51:09

Fecha de certificación: 2019-04-20T17:51:09

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 Dirección: AVE. UNIVERSIDAD C.P.: 66485
 Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA Colonia: UNIVERSIDAD
 RFC: UAN661126MRC2 Estado: NUEVO LEÓN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL	IMPORTE NETO
1.000000 EA	50181000	PAN DULCE DONAS BAMB 108 GR BOLSA	12.50	12.50	12.50
1.000000 EA	50182100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 58 GR	17.18	17.18	17.18
1.000000 EA	50202900	ALOE YA 500ML	12.93	12.93	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	42.58
Forma de Pago	0.00
28	2.07
	2.37
	47.00

Sello digital del CFDI
 g0n5V/1KXCIAnD07TDMof89nd6V5aceRNH80xMHCHzVEfUK7sDPDCn/mRgss7zTnGOrL4870EOT4B0UEPvsV3Ds14KFiq386V
 JgcIOfSlz26EMyNNiwMD12Ii+h6pIKEpVnMhs4UD90IPchHtUH8bcEnYncUnp2sBBs5D27zJO1iwinxW2xU0gFQHwZGqV6Og+X0
 /7eEXGyLpY7vNN8EGczYA8VMMW/222Kufi2FidDodU9dE3ECbumkjt1vauv1Tzs8X6yC15VuaG3240vacFgN9XFaz7Iho1Ma8EbwYYip
 B9XbTqC1YspbQrAJGkyzOgJUA==

Sello digital del SAT
 vv7vdaahk7JmgQ91mwn3H1vcXvtnVHEj3Bleg2:OvNmCuiaAKyoGvM6Vim/Sv4oamWnrQzTPGw7cQr82W4CgsDSpi0FesbzTMVvDI
 sOEwWUu6SR74UMBuXT2psZkvNrxjooAJnmYfDB86OR9ibbWu3w8+10VWp25ndFsh4mbxdF6l+GVU8Y1nOsDEngBmUmahHSud
 2vn7wc1KOHMmyDKJkAR0eHbP+syzf2F2IAFGvpcHUpDGY+O6X0+CIPI8rQqV5iqJgyHrdL9c3j0/2rS0n+XG+JgK6ERDeFjh9b00
 wvXlvaKIQmE+FT4plzva7oB4Z0XQgg==

Cadena Original
 |||1.1|00251253-314c-4704-b086-be081ae60184|2019-04-
 20T17:51:09|DIA091002L22|g0n5V/1KXCIAnD07TDMof89nd6V5aceRNH80xMHCHzVEfUK7sDPDCn/mRgss7zTnGOrL4870EOT4B0UEPvsV3Ds14KFiq386V4gcvIOfSlz26EMyNNiwMD12Ii+h6pIKEpVnMhs4UD90IPchHtUH8bcEnYncUnp2sBBs5D27zJO1iwinxW2xU0gFQHwZGqV6Og+X0/7eEXGyLpY7vNN8EGczYA8VMMW/222Kufi2FidDodU9dE3ECbumkjt1vauv1Tzs8X6yC15VuaG3240vacFgN9XFaz7Iho1Ma8EbwYYipB9XbTqC1YspbQrAJGkyzOgJUA==|00001000000412981770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCIÓN



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCOM05231N4

CP 20870

Factura: 202022237

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: MCV
INGRESO
Uso CFDE: 003 - Gastos en general

0fd3e837-4e4e-4817-bb7c-65be3508d2c
Número del serie CSD del SAT: 00001000000412981770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-04-20T17:55:01
Fecha de certificación: 2019-04-20T17:55:01

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Dirección: AVE. UNIVERSIDAD C.P. : 66453
Delegación/Municipio: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA Colonia: UNIVERSIDAD
RFC: UAN691126MK2 Estado: NUEVO LEÓN

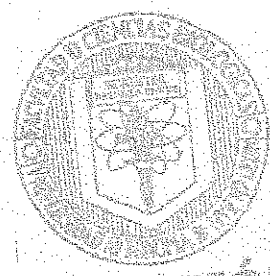
Cantidad	Clave de producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	ImpORTE
3.000000	EA	JUGO VERDE MIX IMMEX PE	14.87		6.96	23.71
1.000000	EA	AGUA PURIFICADA OIEL 900 ML BOTE	9.00		0.00	9.00
1.000000	EA	ALOE YA 600ML	14.22		2.28	14.22
						66.93
PUE-PAGO EN UNA SOLA EJECUCIÓN						0.00
Forma de Pago						9.27
01						76.20

Sello digital del CFDI
T186Fo87cYczJ4KPhen2ab6f1K0pMR8owK+nL2719jnPrTajQ5dhaB1uy1zGvetyGhUJ2nPlwZUJ+YmQNYU9G0OFT9eL7gou03lbBv
pclLzA03tpEQ3HYJLdWYHVQqA8vJsE147epc1wNAXw0AZgQX09dG2Qg6M8mH8M+VcGDajN5cmGz4FnYdKZR9CKr9v1jCXWuWfF
Fim+HXVICB49cZEszRXv8mNmDoem1eM87vCCxUPhGL5mzVBX6m7jLXw6r1XhCYI8M80KE0u0b7j0ocyPwg80CaJVV28xW4qQ
ujc+jBtZ5AU8cpDX25u8K7FuKu/5Pls2naw==

Sello digital del SAT
Te74JbWBmroAvx0vGxX7M0CCueRzaL0PIRC0INueHsUspN+Nm2g075pzRfVvZmpTpgEaEucBCU8+XH+w8Sv59bLXHJs9qDUde/
1RqEBK7Kq8eSAjHIQufCEdRJO6FJZQYpc4LsLR7ROSSgA2zXTOnu4bQxq8sKjEYL0L0fheLe/QGe/0CfcQ50T080jPygvIRn8baqU
QGFN2ZcPejk7HWV7QRyHZerbvCNnG2mF+J2LJYeQDeP7MgX8ZP+NEyywaZanQ1Q5cFvpyvaAeH86QmTuhH+XGGDutUxYoXBE
PyVJRc3MqzXrAVF3xkOFwqj83WMP5p8nCMdQ==

Cadena Original
[1.1]0fd3e837-4e4e-4817-bb7c-65be3508d2c|2019-04-20T17:55:01|DIA031002LZ2TIS8Fe87cYczJ4KPhen2ab6f1K0pMR8owK+nL2719jnPrTajQ5dhaB1uy1zGvetyGhUJ2nPlwZUJ+YmQNYU9G0OFT9eL7gou03lbBvpcLzA03tpEQ3HYJLdWYHVQqA8vJsE147epc1wNAXw0AZgQX09dG2Qg6M8mH8M+VcGDajN5cmGz4FnYdKZR9CKr9v1jCXWuWfFim+HXVICB49cZEszRXv8mNmDoem1eM87vCCxUPhGL5mzVBX6m7jLXw6r1XhCYI8M80KE0u0b7j0ocyPwg80CaJVV28xW4qQujc+jBtZ5AU8cpDX25u8K7FuKu/5Pls2naw==|00001000000412981770|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DIRECCIÓN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RENE ALDO CHAPA ZEPATECA
 CAFE-4378678
 México CP 26340

Folio Fiscal: 11DBY26E26DA472SDR8UCF82D22125F
 No. CSD Emisor: 0300100000410602714
 Fecha y hora de emisión: 18/04/2019 22:46:35
 Fecha y hora de Certificación: 10/04/2019 22:46:41
 Uso de CFDI: 009 - Gastos en bienes
 Régimen fiscal: 821 - Incorporación Fiscal
 Tipo de CMR: 1 - Paquete
 Serie y Folio: 435

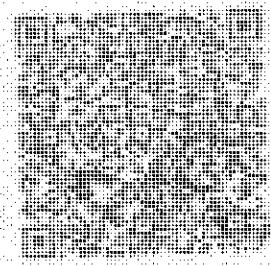
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 RFC: UNL891226MC
 AVE: UNIVERSIDAD S/N Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
 C.P. 66455

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en moneda extranjera
 Forma de Pago: 81 - Efectivo

3	DAY - Día	DIA HOSPEDAJE 80 (11891 - Habitación sencilla) HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	IVA Traslucida 16.00% \$100.00 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Traslucida 3% \$30.00	\$330.00	\$4,000.00
				Subtotal	\$1,000.00
				IVA Traslucida 16.00%	\$150.00
				IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Traslucida 3%	\$30.00
				TOTAL	\$1,190.00

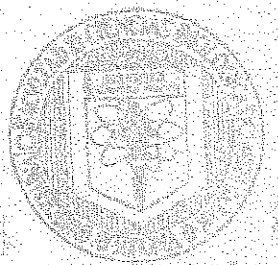
UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN.

ASESORIA FISCAL Y CONTABLE S.C. DE CV
 AV. PAN DE AZÚCAR 1000, PUNTO CHUBASCOS, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.
 TEL: 833 333 3333 FAX: 833 333 3333
 WWW.ASESORIAFISCALYCONTABLE.COM



Este documento es una reproducción respaldada por CFDI.

www.asesoriadigital.com



DIRECCIÓN

GABRIELA MARTINEZ GALAN
MAGG890621JMS
HIDALGO N° Ext.306 Col.CENTRO CP.26340,MELCHOR
MUZQUIZ, COAHUILA, México
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura
No. Comprobante: A4602
Lugar de expedición: 26340
Fecha comprobante: 2019-04-17T16:36:02

Cliente: Universidad Autonoma de Nuevo Leon

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD N° Ext.S.N Col.CD. UNIVERSITARIA CP.66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	445.00	445.00

Subtotal	445.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	71.20
Total	516.20

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-17T16:37:52

Folio fiscal: 6415EA2B-E59A-47F9-8881-A86A63395652

Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000408333392

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 0000100000407612027

QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

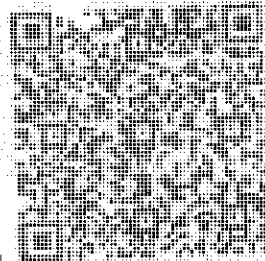
[[1.1]6415EA2B-E59A-47F9-8881-A86A63395652]2019-04-17T16:37:52[TSP0807240W6]GFzBXcb58EIMICGgVAF1VDA99EMjtiQsBjFjMM2rWV
GC2e0r+qOd86LISpBF0HkSuG6lCF+mQARMIh6KUZ1cRd5qEPgsD9eLstlB160CgWMLb0k01sRvY4D+h7YXQAIN651UveEnVHqzVciPIY2wVz+VWNE5-
83QBoGbbBIZYCPxq+QvHZaHG+IprymrIXCnW2EIXTGjSjK4hsSuhHlCvEgufbNunqjSEH46Ym2Qz7M8wNf4WtOSVNIrdtcbE69xUThbQd03d0r3-
MbzpvLh8SThh7y8IGOV4y51vdxnEhEw52z2PEMkp10SCm8pQyrlQw==[0001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

GFzBXcb58EIMICGgVAF1VDA99EMjtiQsBjFjMM2rWVNGC28r+qOd86LISpBF0HkSuG6lCF+mQARMIh6KUZ1cRd5qEPgsD9eLstlB160CgWMLb0k01sRvY4D+h7h
XQAIN651UveEnVHqzVciPIY2wVz+VWNE583QBoGbbBIZYCPxq+QvHZaHG+IprymrIXCnW2EIXTGjSjK4hsSuhHlCvEgufbNunqjSEH46Ym2Qz7M8wNf4WtOSVNIrdtcbE69xUThbQd03d0r3-
MbzpvLh8SThh7y8IGOV4y51vdxnEhEw52z2PEMkp10SCm8pQyrlQw==

Sello digital del SAT:

JV6XB+LnmHUAk5YJBMVPrj4eW4JiessbtybHzVgBD16sRIS4to5wZcApXpnuU4F1GfaiMMatzTzublx+VqppCX+sz6iWzcePRR8GyZ2VC6mtAUCeJ10whh-
ngNTSVqOZ6bPASPmUyapMhAEPrx583HxXLSthgRberLNp9xt+Ennc2hkwJ3UMIJON1UyngP0DchjKonbXm6CHWZZG1RPaql1u2KSDaNCXlue0GIGOUl8U9L-
Rk3P2kZufzRRYmtGjhrXvR9qB8arQ2vPnsq10jKgsRRU4XUByjpdZ7CHF0d3Bk0Xc5F6whg==



DIRECCIÓN

Emitted por: **FACTUR@**
Sede de México S.A. de C.V.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC: T508941022PBB

Serie - Folio: SAASC-48180
Pais Fiscal: AUF4665F-DF28-42CE-8C88-0C0893D06P7A
Fecha: 2019-04-20 18:09:15
Hoja: 2/2
No. Serie Certificada
0000100000404690137
No. Serie Certificada del SA
000010000004047371257
Fecha y Hora de certificación
2019-04-20 18:09:45

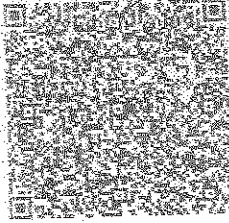
6012 SAN NICOLAS
C.P. 66450

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN594118M12
C.P. 66455
Cuenta FEPS:

Descripción	Cantidad	Valor	Impuesto	Total

YA PUEDE GENERAR SU FACILITADOR EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Los datos de este documento son válidos para presentarlos ante las autoridades de los impuestos.

Venta del día: 10/ABR/2019
Identificada con el Ticket No. 00120410011902401015.



FORMA DE PAGO: PA
MODO DE PAGO: PUE
REGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: 1
USO DE CFDI: 601
MONEDA: MEX
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EMISIÓN: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Delveolintas Ochenis y Dos Peces 65/100 M.N.



DIRECCIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

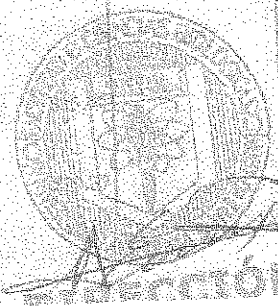
DATOS EMISOR
 Nueva Wala Mat de México S. de R. L. de C.V.
 AFWAG709244W4
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

26 de Abril del 2019 18:17:45
 192419141691
 R2-000072-4397-4372-1000-1D-58130842

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C. CLIENTE: UANL50112664K2
 USO CFDI CLIENTE: 603-Gastos en general

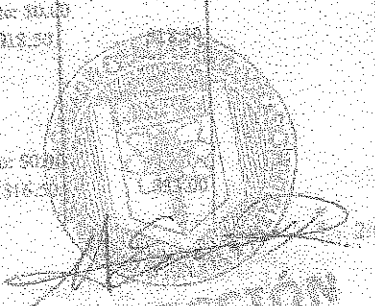
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SABANA DE MESA	1987-Pieza	PIEZAS	\$43.00	\$43.00
	Base: 43.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$4.00				
1	PIZZA BURGER	1987-Pieza	PIEZAS	\$73.50	\$73.50
	Base: 73.50, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
0.435	MOLIDA CERDO	KGM-Kilogramo	KGLO	\$31.07	\$13.52
	Base: 31.07, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	PECHI RELLENA	1987-Pieza	PIEZAS	\$52.00	\$52.00
	Base: 52.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	FOLIO	1987-Pieza	PIEZAS	\$28.00	\$28.00
	Base: 28.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	LALABATIDO	1987-Pieza	PIEZAS	\$34.00	\$34.00
	Base: 34.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	YOPLAIT BAY	1987-Pieza	PIEZAS	\$154.00	\$154.00
	Base: 154.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
2	QSO CRIFUNDA	1987-Pieza	PIEZAS	\$47.00	\$94.00
	Base: 47.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	QSO MANCHERGO	1987-Pieza	PIEZAS	\$87.00	\$87.00
	Base: 87.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	AU QUESO AMB	1987-Pieza	PIEZAS	\$12.00	\$12.00
	Base: 12.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	AU SAL VERNA	1987-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00
	Base: 21.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
1	QUESO MOLIDO	1987-Pieza	PIEZAS	\$75.00	\$75.00
	Base: 75.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				
0.26	COCKY KING	KGM-Kilogramo	KGLO	\$35.00	\$9.10
	Base: 35.00, Impuestos: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Coeficiente: 0.000000%, Impuesto: \$0.00				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Código	Descripción	Cantidad	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Tasa o Cuota	Importe	Total
00000000000000000000	52121704- Tardes de mano	1.10	10.37	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$10.37
000750108773033	50112000- Carnes procesadas y preparadas	1	47.08	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$47.08
000750101314063	50202704- Jugo de durazno	1	24.50	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$24.50
000750179157001	50141600- Actividades de ventas y promociones de negocios	1	32.90	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$32.90
000750104090033	50111522- Pavo, mínimamente procesado con aditivos	3	14.58	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$43.74
000750101312214	50202513- Jugo de uva	1	90.90	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$90.90
000750101312203	50202300- Bebidas no alcohólicas	2	16.15	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$32.30
000750101312215	50202409- Jugo de naranja	2	32.30	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$64.60
000750101312202	50202501- Jugo de manzana	3	32.30	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$96.90
000750179166102	50192100- Botanas	2	29.80	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$59.60
000750179166693	50141600- Actividades de ventas y promociones de negocios	1	14.09	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$14.09
000750143002030	50201700- Cereales y/o	1	28.00	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$28.00
000750100331297	50201713- Bolsas de té	1	29.00	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$29.00
000750170167105	50221100- Cereales	1	38.01	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$38.01
000009423123870	50221201- Cereal adobado o listo para comer	2	73.20	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$146.40
000067909700175	50192111- Carne seca o procesada	1	128.00	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$128.00
000030649211283	50151300- Chocolates, azúcares, edulcorantes productos	1	18.50	002-IVA	Tasa, Tasa o Cuota	0.000000%	0.000000%	\$0.00	\$18.50
000750101700428	50461800- Frijoles en lata	2							

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF



50222377	50192400-	1	Mercuriales y gelatinas y pastes de untar de nuez y dulce y conservas de fruta
544			
000009433142	50221189-	2	Cereales:
131			
000078974289	50192400-	1	Mercuriales y gelatinas y pastes de untar de nuez y dulce y conservas de fruta
305			
000756103700	12164502-	1	suborno o cohecho
014			
000750100870	50181905-	1	Galletas de dulce
609			
000750102458	50131700-	6	Productos de leche y mantequilla
012			
000807680951	50192900-	1	Fruta o tallazones naturales
305			
000003673145	50202111-	1	Bebida mixta de polvos
108			
000750120048	50221303-	1	Almendra o hormas comestibles
315			
000750179165	80141600-	1	Actividades de ventas y promociones de negocios
385			
000073505101	50171400-	1	Salsas y condimentos y productos para untar
637			
000750105774	50112000-	0	Cereales preparados y preparados
041			
000750100558	50171831-	1	Salsas para cocinar
304			
000750130630	50191500-	2	Sopas y estofados
739			
000750104540	50121300-	2	Postado
305			

Base: 23.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
MARCO MANTENIU	HS7-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00
Base: 25.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
CEREAL	HS7-Pieza	PIEZAS	\$0.50	\$19.00
Base: 19.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
DULCES A	HS7-Pieza	PIEZAS	\$65.00	\$65.00
Base: 65.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
VANILLA	HS7-Pieza	PIEZAS	\$12.07	\$12.07
Base: 12.07 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.93		
CTR MARIAS	HS7-Pieza	PIEZAS	\$17.00	\$17.00
Base: 17.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
HERSHEYS 3P	HS7-Pieza	PIEZAS	\$22.40	\$134.40
Base: 103.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
MARILLA PAST	HS7-Pieza	PIEZAS	\$5.90	\$5.90
Base: 1.80 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
GATORADE	HS7-Pieza	PIEZAS	\$81.03	\$81.03
Base: 31.03 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.27		
MILKCAKE BEST	HS7-Pieza	PIEZAS	\$17.70	\$17.70
Base: 17.70 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
AN PHU SOPHA	HS7-Pieza	PIEZAS	\$1.01	\$1.01
Base: 1.01 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
BRINE DOY PA	HS7-Pieza	PIEZAS	\$9.30	\$9.30
Base: 9.30 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
PEPERAM TRAD	HS7-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00
Base: 15.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
HUNTS BIOLOGN	HS7-Pieza	PIEZAS	\$13.70	\$13.70
Base: 13.70 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
SOPA AGLADA	HS7-Pieza	PIEZAS	\$18.70	\$18.70
Base: 37.00 Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
DOLCERES CUP	HS7-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF ORIGINAL



000750100512	50191500-	2
892	Sopas y estofados	
000750100513	50192000-	1
430	Papas preparadas de papa o arroz o pasta o mallas	
0007501007130	50401900-	1
793	Frijoles negros	
0007503000091	50112000-	2
220	Cerdo, procesado con aditivos	
0007501004340	50121500-	3
350	Pescado	
0007501007130	50103100-	1
162	Pasta de papa instantánea	
0007501004340	50121500-	3
351	Pescado	
0007501007130	50401900-	4
775	Frijoles	
0007501011113	50102100-	1
486	Botanas	
0007501011113	50192100-	3
300	Botanas	
000750100512	50191500-	2
753	Sopas y estofados	
0007501005062	50201700-	2
809	Café	
000750100312	50171000-	1
735	Salsas y condimentos y productos para untar	
000750100312	50171000-	2
760	Salsas y condimentos y productos para untar	
0007501005061	50131700-	2
160	Productos de leche o sustitutos de leche	
000003458709	50171300-	1
023	Sal de uva	
000750100533	50400900-	1
312	Mixturas	
0007501011113	50192100-	3
400	Botanas	
00000538834	50400900-	2
311	Clampfiles	

Base	Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota:	Importe:	
KNOWE-PIEZO	HS7-Pieza	PIEZAS	\$11.00	\$22.00
Base: 22.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
CV ARROZ PVI	HS7-Pizza	PIEZAS	\$17.40	\$37.40
Base: 17.40, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ISADORA FRIJ	HS7-Pizza	PIEZAS	\$13.50	\$13.50
Base: 13.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
GRUCHI CASERO	HS7-Pizza	PIEZAS	\$38.00	\$76.00
Base: 76.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ATUN DILUONES	HS7-Pizza	PIEZAS	\$39.00	\$39.00
Base: 79.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
PURE PAPA	HS7-Pizza	PIEZAS	\$17.00	\$17.00
Base: 17.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ATUN DOLORES	HS7-Pizza	PIEZAS	\$39.00	\$39.00
Base: 78.10, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ISADORA	HS7-Pizza	PIEZAS	\$13.90	\$13.90
Base: 55.60, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ROTANA	HS7-Pizza	PIEZAS	\$34.50	\$34.50
Base: 36.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ROTANA	HS7-Pizza	PIEZAS	\$36.50	\$36.50
Base: 36.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
KNORR FLOTE	HS7-Pizza	PIEZAS	\$29.00	\$29.00
Base: 59.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
CLASICO 600	HS7-Pizza	PIEZAS	\$31.60	\$31.60
Base: 61.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
HERNIZ SALS	HS7-Pizza	PIEZAS	\$13.90	\$13.90
Base: 13.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
HERNIZ SALS	HS7-Pizza	PIEZAS	\$13.00	\$27.00
Base: 27.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
CLAVEL VAINI	HS7-Pizza	PIEZAS	\$19.50	\$19.50
Base: 37.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
LEPINA 120 YF	HS7-Pizza	PIEZAS	\$7.30	\$7.30
Base: 7.30, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
NUCCORM MOSTA	HS7-Pizza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00
Base: 15.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ALPANA	HS7-Pizza	PIEZAS	\$11.50	\$11.50
Base: 36.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo Factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
CV CHAMP IBE	HS7-Pizza	PIEZAS	\$11.50	\$11.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE PDF CTR



Código	Descripción	Cantidad	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Tasa o Cuota	Importe	Total
0006614400029	50161509- Azúcares naturales o productos endulzantes	1	25.00	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$25.00	\$25.00
000750047801133	50181900-Pan, galletas y pastelería dulces	2	13.90	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$27.80	\$72.80
000750165590237	50131700- Productos de leche y manufactura	1	72.00	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$72.00	\$144.00
000750227970077	50111500- Servicios de facturación	2	14.40	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$28.80	\$112.00
000750300460679	50431500- Refrescantes de azúcares	3	112.87	002-IVA	Factor	187-Pieza	16.000000%	\$147.47	\$293.42
000750101700436	50461800- Frutas en lata o en frasco	1	94.42	002-IVA	Factor	187-Pieza	16.000000%	\$110.42	\$15.30
000750195490473	50467000- Azúcares	4	13.50	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$54.00	\$67.50
000750104141301	50103200- Escondidos preparados	6	67.60	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$202.80	\$101.40
000750046247347	50101500- Establecimientos para comer y beber	1	101.40	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$101.40	\$85.00
000750046347346	50101500- Establecimientos para comer y beber	1	85.00	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$85.00	\$42.02
000750047890136	50221200- Cereales procesados	1	42.02	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$42.02	\$37.00
000750047890198	42231800- Emulsiones nutritivas o pastas o otros suplementos	1	27.00	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$27.00	\$20.00
			30.00	002-IVA	Factor	187-Pieza	0.000000%	\$30.00	\$30.00

MG: TICKET No: 1152442940212363783082

TRHS MIL TRESIENTOS NUEVE PESOS 04/109 M.N.)

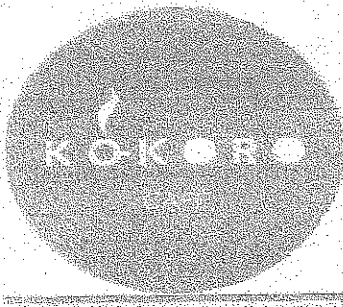


SUBTOTAL	\$3,717.80
DESCUENTO	(\$55.80)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$47.9
TOTAL	\$3,309.9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACTURA (I - Ingreso)

KOKORO CA SA DE CV

BLVD HAROLD R PAPE 1402 B
EL PUEBLO, MONCLOVA
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO CP. 25730
Codigo postal de lugar de expedición: 25870
RFC: KCA100522KLA
Codigo de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

1026670C-FCEF-48C7-BF0A-15D3BE46CB55
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000408325257
Fecha y hora de emisión
2019-04-17T19:02:17

CLIENTE
RPC UAN001126MK2
NOMBRE
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACION, CLAVE BREAD, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 90101501, E48, FRAPPE MOCA, Impuesto (IKZ, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.16000, Importe: 54.10)

Summary table with columns: SUBTOTAL (540.10), DESCUENTO (50.00), IVA (0%), IVA (12.00%), TOTAL (540.10). Includes 'Forma de pago' and 'Condiciones de pago'.

Sello Digital del Emisor

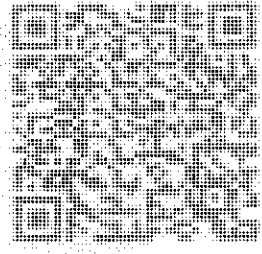
RF4USM8pAjwhbSQ1k32awWUy3T5LYNK0LhL7U1RXquW+FYATr0MPeSpDZmvyZLKmDqZs4XmW8JhNuCyR8+7eB5XaVwPmOC9B3PH+UKawWimARFkCDwWwN803HmCZFr
PaNtHOCOTJ12WUhoYJWkUp8grFpDE55k82kfaZgvRuz6FvOLN6SfG6pCQJk39HgmB8eOmMojQHSvX265260JyFVJhLh8t6ENuskW8Esv+0vqEUGhru12QDeF7ENFEXGQuk2MxZFr
GMF+0D7xRvEcs7R9vp1LPgVjuSHZ+K2u2UjWYR0K8tDms==

Sello Digital del SAT

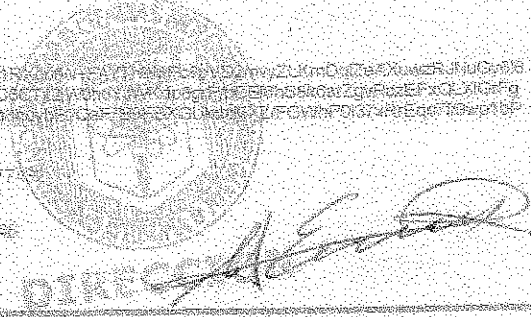
DRE14CCpXEChcPawZcQ0+3cKaxwvFhXGcVAMM7aUmwNFCYR8mXvaz7jpPjACahrsy5v63RJosW8oXWavVpOCF+0TYkZMgplU5BU4GefXgRazURcaWwntxP5ipk2YmPmC0A
8Q16RKVEY3f+asITGPrGV5sbF63wQUC+C6uOCv7VXhY1LQp7imDg7wmpRl3HPIDYCBdmZPA4GXC0Dau7YhPLeR8vLndELXW8GpG7wCPgdCaAn8dWENhLhp357VhX
kPncG78kq9lInOq8h8eLys8BTD4qshDQ5LJ3ed1k2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11-11026670C-FCEF-48C7-BF0A-15D3BE46CB55-17719-11-40JEMED09900GR9RFAUSMS0AjwhbSQ1k32awWUy3T5LYNK0LhL7U1RXquW+FYATr0MPeSpDZmvyZLKmDqZs4XmW8JhNuCyR8+7eB5XaVwPmOC9B3PH+UKawWimARFkCDwWwN803HmCZFr
4J7eE2X2vWkPhOCDEB3PH+UKawWimARFkCDwWwN803HmCZFrPaNtHOCOTJ12WUhoYJWkUp8grFpDE55k82kfaZgvRuz6FvOLN6SfG6pCQJk39HgmB8eOmMojQHSvX265260JyFVJhLh8t6ENuskW8Esv+0vqEUGhru12QDeF7ENFEXGQuk2MxZFr
3pKQkx39HgmB8eOmMojQHSvX265260JyFVJhLh8t6ENuskW8Esv+0vqEUGhru12QDeF7ENFEXGQuk2MxZFr



No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000408325257
Fecha y hora de Certificación
2019-04-17T19:11:46



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

DOMICILIO FISCAL
C.P. 96267
R.F.C. H08061517AS1
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

TIPO SITIO NOCULAR
AVENIDA NOXALAR SUR 130
CINCUENTOS C.P. 96267
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS NUEVO LEON
TEL: (81) 2305 4900
942993, 3ag 8779, 7oc 23807, Cole 082

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UANLE01010101
Cta. CTX: 682 Gastos de general

Tip de Comprobante	Ingreso
Serie / Folio	3HGAJE 144568
Vol de Serie del Comprobante	050
Clave de Control	000100000400636711
Local, Zona y País de Emisión	C.P. Surran 66452 3019/04/09/12/04:00
Código de Emisión	3084/08/03/02/372E/3032/04/1500043EB
No. de Serie del Comprobante del SAT	000100000400636711
Fecha de Emisión	2019/04/09/12/04:04:00

Código	Cantidad	Clave	Descripción	Importe	IVA	Total
132985	1	26111700	PIZZA BATERIA ALKALINAS AAA 48PCS. C. 45 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 540.04799 Base: 200.00000 Descuento: 1.160000	\$540.05	\$86.41	\$626.46
385401	1	27112801	PIZZA PALA COQUELERA BAKENED MARRA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 314.12259 Base: 62.710000 Descuento: 1.510000	\$314.12	\$50.26	\$364.38
157093	1	27112801	PIZZA BATERIA ZUMPER BOLTEN STD 14 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 413.71333 Base: 70.440000 Descuento: 1.460000	\$413.71	\$66.19	\$479.90
105541	1	26111700	PIZZA BATERIA BEDIANT AA 5PZ Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 32.21299 Base: 57.700000 Descuento: 1.760000	\$32.21	\$5.15	\$37.36
106542	1	26111700	PIZZA BATERIA BEDIANT AA 5PZ Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 32.21299 Base: 57.700000 Descuento: 1.760000	\$32.21	\$5.15	\$37.36
418907	1	27112801	PIZZA CUBREPISTA 4 MARCO MARRA TROPER Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 55.48959 Base: 35.000000 Descuento: 0.720000	\$55.49	\$8.88	\$64.37
418907	1	27112801	PIZZA CUBREPISTA 4 MARCO MARRA TROPER Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 55.48959 Base: 35.000000 Descuento: 0.720000	\$55.49	\$8.88	\$64.37

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Condiciónes Pago: Pagado

Moneda: MXN

Tarifa con IVA

(SETECIENTOS PESOS 20/100 M.C.)

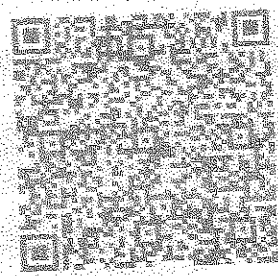
Las diferencias de centavos que se presenten, son resultado de redondeos en 25 centavos.



DIRECCIÓN

[Handwritten signature]

SECRET
Sistema de Información de la Secretaría de Educación Pública



11-11-2019 10:00:00 AM
Sistema de Información de la Secretaría de Educación Pública

Solo digital del SAT

Solo digital del SAT



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CTR
SCIENTIFICO

EMPRESA 100% MEXICANA

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

Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Miras Norte
Monteón, Nuevo León C.P. 64320
Tel: +52(81) 8158-0500 Correo: ct@controltec.com.mx
R.F.C. CTR831122NBS

Regimen general de ley personas morales

POLICIA FACTURA	
VCL135305	Fecha y hora de emisión: 2019-04-09 17:49:09 CFDI3.3
REGIMEN DE PAGOS	09/abr/2019
CONDICIONES DE PAGOS	CREDITO 30 DIAS
ORDEN DE PAGOS	00001000000408529069
NA	REGIMEN DE PAGOS
N. DE PEDIDO	2019-04-09T17:50:12
PX164260	Expedido en 64320

CLIENTE	
125278-139 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66456 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
IMPORTE FISCAL	CERTIFICADO DE SAT
0ee9ea22-0487-45b4-bcab-dc930277a756	00001000000406144089

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE CON IVA
4.00	Pieza H87 430659 41121830 VIAL CRIOGENICO (CRIOVIAL) 2ML FONDO REDONDO, ROSCA EXTERNA, TAPON SELF STANDING PAQUETE(S) CON 50 PIEZAS CORNING Impuestos Traslados: \$ 161.26	\$ 252.00	\$ 1,066.00
1.00	Pieza H87 HS12044 82121803 CAJA DE ALMACENAMIENTO P/100 MICROTUBOS 1.5/2ML POLIPROPILENO C/5 COLORES SURTIDOS HEATHROW Impuestos Traslados: \$ 107.52	\$ 672.00	\$ 672.00

CTR, S.A. DE C.V.
PAGADO
FORMA DE PAGO

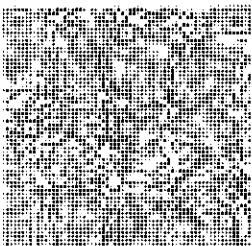
09 ABR 2019

EFFECTIVO
CHEQUE
TEL
TRANSFERENCIA

UNA VEZ SALIDA
LA MERCANCIA NO SE

Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8	Traslados IVA - 16.00%	\$ 268.80	Subtotal: \$ 1,680.00	Total Impuestos Traslados: \$ 268.80	TOTAL: \$ 1,948.80
------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	--	------------------------	-----------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------

(UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
rcoRfOak0WVnsK00UedL2pCuDv8m53m8WtHG4T4njKWR5LUxCh2WXY9SwEILe+DuF4N5k6UAW2aSR6UoaW--DTUGC19P+Hsa5n4TpoZns5b2wjsvDm31JDI6E5F7-
vTa6gH4Qzua8B+6gTXV62F6F8FUAL.8kTCWhtd3VzndDH+ApLxGILUbn/DBE9H5JO1U8PABSAWRYGNP6WYRPrCIVS0AWERYH8Gm5Vsd9mWm3m5aV7MxYGeDgMkOISm
Mj6gcwMher2ke3a0TtYk0GKkISkHsow3a8EwRgW4P6AwUKQ=

Sello del SAT:
tWNaEEJhcCT0Kq74XU4H4wJRZ0rHmSM77LXQZPZxChUABQR9R5NvYzK0M9dabMhN1UmpYp0NtC0gpn02Xk6K570m23FRUJn0T3qhpAfyyp6FR0V7LgmYUUsz0
JT9G+ABWv0F6smvMxWQIGmR0YKmbEJXG64FEUoYVLnq4IKU2Wt8Dz0uJm6sZayUdQz000bYU3Pkt0vMh2hK0Cbe7XaF2LkUq5D8aM4tMkRtgn05V1E.RyPmN
da5oN/bnXZGehrpNtP6EE7p0k0291.bD+0mPU07Q==

Cadena Original del complemento de verificación digital SAT:
[1.1]m0ea22-0487-45b4-bcab-dc930277a756919-04-
09T17:50:12rcoRfOak0WVnsK00UedL2pCuDv8m53m8WtHG4T4njKWR5LUxCh2WXY9SwEILe+DuF4N5k6UAW2aSR6UoaW--DTUGC19P+Hsa5n4TpoZns5b2wjsvDm31JDI6E5F7-
vTa6gH4Qzua8B+6gTXV62F6F8FUAL.8kTCWhtd3VzndDH+ApLxGILUbn/DBE9H5JO1U8PABSAWRYGNP6WYRPrCIVS0AWERYH8Gm5Vsd9mWm3m5aV7MxYGeDgMkOISm
Mj6gcwMher2ke3a0TtYk0GKkISkHsow3a8EwRgW4P6AwUKQ=

(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(615) 426-0060	(222) 644-0796	(599) 501-2502	(667) 205-0745	(821) 219-3599
suc.mabaco@ctr.com.mx	suc.sp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.cdhuahua@ctr.com.mx	suc.pobla@ctr.com.mx	suc.turkey@ctr.com.mx	suc.cdlastrada@ctr.com.mx	suc.cdcoahuila@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0036380

FECHA 20/06/2019 No. PROVEEDOR NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2321		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	9,221.00	
137-11116-000000-0000-2321		BANORTE 051370694 PROMEP		9,221.00
F-24715	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
F-3009	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
F-36000	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
F-60619	52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS		
F-60620	52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS		
F-A 734	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
F-GGBJX33-23	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36380
			9,221.00	9,221.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ **9,221.00**

MONEDA NACIONAL

***(NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI UNOS 00/100 M.N.)**

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

00 17: 5 1 1 180722:0005 1370694 0036380

118483

RFC Emisor: UGU450325KY2
Nombre Emisor: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Folio Fiscal: 3d3a8a5f-6a98-4ad9-95b6-49198142a436
No. Serie CSD: 00001000000403203998
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar Expedición: 36000
Fecha/Hora Emisión: 2019-05-21T10:19:39
Dirección: Lascuráin de Retana No. 5, Col. Centro Guanajuato, Gto., México

RFC Receptor: UAN691126MK2
Nombre Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Folio: 60620
Serie: FACT
Uso CFDI: G03
Efecto de Comprobante: I



Conceptos

Clave	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	No. Cuenta Predial
86121700		1	C62	\$1,800.00	\$1,800.00	
Descripción:						
OTRAS RECUPERACIONES RECUPERACIONES						
Moneda: MXN						
Forma de Pago: 01						
Método de Pago: PUE						
Condiciones de Pago: Se Recibio pago						
					Subtotal:	\$1,800.00
					Total:	\$1,800.00

Información del Timbre Fiscal Digital

Sello Digital del CFDI

hJKGXIoBtOmzHoZi185gr0YBi3ow+4wFeNircvrCM7Ipnk43NPksTJR/w5hJxymk4uAwq2P9KTO+wVlfpJ8o7RIKFAFgAOG9fsAKnhT5F1pj86iYSKPGp3+crmVylHUmwHZ/dLfmNH/p1cg4nKHnjMvoOsTHeqtHlsYIBelksGJa15Ifox7GJ9zswHZ19LHalyNAqVXSs86GZ4frCrGDG0hWncjGIHr9xGU43drR7Sp4w1eW8vNmV4jqpSVx5kq9G4k6k0xgNqUjFuEKhZSHZUuM4ktcdwO1M6BLLw+6PqAmj8p3vJIJAX2I9UZSBcej8qcdHoj/fNvkNCbjgQFTw==

Sello Digital del SAT

nsUSZtD/Wf0YXemAL6/rZoTwa8US/Yjm9HMCyzNG3Kp3v9Xych819Rhb8XkTIJk20xPsR2CtPvW2+4Hp1CwBWypvUuN+xJK50ZS59kDd0B/9iG1VC8qjZTqQ3bMekE5+jd3TtNntMQymM1YdQ10v51pwnaZGq4LCu6hPGvJKXqoGS3zZoGMXIN/ee/qDFbci2FHylzCNB2R+UfLOx1pWKrJOrKE6yGgdBrwwF18h/Et6LnxqPqFltkstDwsGZIXNIqNm/DvuCybfNDuxHv8qdsInA3e60jAlq901vhAQL1HdWv85tHMDcywzNEJo0GEwRZWivXloZ9gmOhNIFVKA==

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3d3a8a5f-6a98-4ad9-95b6-49198142a436|2019-05-21T10:41:38|CFA110411FW5|hJKGXIoBtOmzHoZi185gr0YBi3ow+4wFeNircvrCM7Ipnk43NPksTJR/w5hJxymk4uAwq2P9KTO+wVlfpJ8o7RIKFAFgAOG9fsAKnhT5F1pj86iYSKPGp3+crmVylHUmwHZ/dLfmNH/p1cg4nKHnjMvoOsTHeqtHlsYIBelksGJa15Ifox7GJ9zswHZ19LHalyNAqVXSs86GZ4frCrGDG0hWncjGIHr9xGU43drR7Sp4w1eW8vNmV4jqpSVx5kq9G4k6k0xgNqUjFuEKhZSHZUuM4ktcdwO1M6BLLw+6PqAmj8p3vJIJAX2I9UZSBcej8qcdHoj/fNvkNCbjgQFTw==|00001000000407908743||



RFC del Proveedor de la Certificación: CFA110411FW5
No de Serie del Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-21T10:41:38

[Firma manuscrita]



3.278
Marelo Hdz

RFC Emisor: UGU450325KY2
Nombre Emisor: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Folio Fiscal: e04e94e8-ffba-4ad6-9d62-2bec579b4f2c
No. Serie CSD: 00001000000403203998
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar Expedición: 36000
Fecha/Hora Emisión: 2019-05-21T10:19:36
Dirección: Lascuráin de Retana No. 5, Col. Centro Guanajuato, Gto., México

RFC Receptor: UAN691126MK2
Nombre Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Folio: 60619
Serie: FACT
Uso CFDI: G03
Efecto de Comprobante: I



Conceptos

Clave	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	No. Cuenta Predial
86121700		1	C62	\$2,800.00	\$2,800.00	

Descripción:
OTRAS RECUPERACIONES RECUPERACIONES

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Condiciones de Pago: Se Recibio pago

Subtotal: \$2,800.00
Total: \$2,800.00

Información del Timbre Fiscal Digital

Sello Digital del CFDI

GI/89365zsXRNI8PyLD8UDReMPDAWEUMp7RkcI3///usA/0JvhJr2QEEvtpLoKDXdNs1tyyrh773vfwXVBVCeUfAczKjHpHjTJaw9HRPiRYJG5EH8vMwOnpitVkn+6e8m/XZA0DE4N8DynRTP7W7Zy/zUkJD4EdW3zVFMz3EfdKytuh2Lzgj8nnAdCVk+5UWGFVSBxODCH0XgC2LUd3Cu9G/YboSmpDjyED9VnrzMuNSJWzdROF9cha/QQVwYclwse8WjnGcUp4AU3Dea9QErk4T/+8UejeAm4esoq|VzpRMQPlnDOTwgvJT7KrKIWB4vOOwiljiS15kcUoInmA==

Sello Digital del SAT

dabx+7UPEISZUFN1z28JyfsN2YJQOQECR08soY2T5kNsXpO6N7OS5cQQ2dvrb/JxOIBZFPffoxUOqrg2CO7aSudKHq0jXlAi2c/4f0Pa8ivNkC8/ZeNX/XVlteuFw23eDCE0+Vn9EhXJYfCEXlJv7P/W66FOZ9oZfhySFxPAHmudmg3MVTQS7mKuRSbLbuNFKZCzoitldAbcQVZWItwgh6GpNgPELsc36SemhRGbQnVx0XINzkhv4tmyEB5Yt4DoF+r+NdtMjCARxWDbKbqNRNW/oLL2uc6jge3fnVVXOzlk1rLUXsvAEz7fPwn3qq6zHp2Sxc/LSfoPWGV2Rdg==

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|e04e94e8-ffba-4ad6-9d62-2bec579b4f2c|2019-05-21T10:41:35|CFA110411FW5|GI/89365zsXRNI8PyLD8UDReMPDAWEUMp7RkcI3///usA/0JvhJr2QEEvtpLoKDXdNs1tyyrh773vfwXVBVCeUfAczKjHpHjTJaw9HRPiRYJG5EH8vMwOnpitVkn+6e8m/XZA0DE4N8DynRTP7W7Zy/zUkJD4EdW3zVFMz3EfdKytuh2Lzgj8nnAdCVk+5UWGFVSBxODCH0XgC2LUd3Cu9G/YboSmpDjyED9VnrzMuNSJWzdROF9cha/QQVwYclwse8WjnGcUp4AU3Dea9QErk4T/+8UejeAm4esoq|VzpRMQPlnDOTwgvJT7KrKIWB4vOOwiljiS15kcUoInmA==|00001000000407908743||



RFC del Proveedor de la Certificación: CFA110411FW5
No de Serie del Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-21T10:41:35

[Firma manuscrita]



S. 279
Marcelo Hdz



FOLIO FISCAL (UUID) 6D3C293D-7B29-7F43-8880-1671AAC78D03	SERIE FOLIO A 734
NO CERTIFICADO 00001000000403530729	LUGAR EXPEDICIÓN 36003
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso	FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-05-21T14:05:47
CFDI RELACIONADO	TIPO DE RELACION

EMISOR
ALFREDO ESTEVEZ HERMIDA
RFC EEHA6208191W4

REGIMEN FISCAL
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC UAN691126MK2
USO CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS	SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90111500	E48	1	HOSPEDAJE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
No Identificación () Impuesto Traslado (002 IVA) Tipo Factor (Tasa) Base (2000.0000) Tasa (0.160000) Importe (320.000000)							
TOTAL CON LETRA:							\$2,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) </div>							\$0.00
IVA 16.00%							\$320.00
ISH 2.00%							\$40.00
TOTAL							\$2,360.00

TIPO DE CAMBIO : 1.00



[Handwritten signature]

MONEDA MXN	METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito
----------------------	--	---



SELLO DIGITAL CFD
eZzOCpfrsq1qXWv4NMSAdk6h3eGsX8/WGYPbnl7eC3e4Zj7Pngl9jzHnFAotngYewrG9pyETCUCgk1POBOBhPXZ8D8RyobCkPjfaCbqGbzBn/EVEciGHN7LBykL+Sw485QJ2YNxmti6vibSki60lclPRCtPnWlc85b3gY
YCFvSbYaxi1v9H5xMSDB0o9ufncc3LMGvLzortKFTbaEcmEc72+oDFelLNi54LpZXPg13WZM2q1zrPMEYPQVRphmTSqpZVEq6E7oboD/adaUu0dy9Wno2lcoNOL+OfukuludfAmKSnA2sFdwWorYV10c6vrmQG8UM569/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
XqwhSAP6mLUKcwsRdbqazwc/UG/llX+VnHFxngGyIX6XlvwFkErnpwedWHLy8wUtzV6ait4F79p5KlNFZj/LbadmQYQH1Qr8MIM9bQLZ3mUTgA6BvSR9HbaxAdgOEqlaxosllg1JN5V0n42B14G7AdfA5MBH3Kh/115aa
ri/3NECdIAsx+DPsaOsw4Q8OnMmwD0msFdiOr1/bornSEgTOYCM2foInQ72undVVbphikeHKNG7wUckPfoOSnH1yCFXlme+taUozbR5mKX5mofN8BxbWx/RotjFWtpwHYMBQCA+S2Rp03baAb5MwWgk+JtJ5Z+geEw==

NO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000401041203

RFC PROV CERTIFICADO
SCD110105654

LEYENDA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-05-21T14:05:57

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|6D3C293D-7B29-7F43-8880-1671AAC78D03|2019-05-21T14:05:57|SCD110105654|eZzOCpfrsq1qXWv4NMSAdk6h3eGsX8/WGYPbnl7eC3e4Zj7Pngl9jzHnFAotngYewrG9pyETCUCgk1POBOBhPXZ8D8RyobCkPjfaCbqGbzBn/EVEciGHN7LBykL+Sw485QJ2YNxmti6vibSki60lclPRCtPnWlc85b3gYCFvSbYaxi1v9H5xMSDB0o9ufncc3LMGvLzortKFTbaEcmEc72+oDFelLNi54LpZXPg13WZM2q1zrPMEYPQVRphmTSqpZVEq6E7oboD/adaUu0dy9Wno2lcoNOL+OfukuludfAmKSnA2sFdwWorYV10c6vrmQG8UM569/A==|00001000000401041203|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

282
Marcelo Hdz



FRANCISCO XAVIER GUAIDA VILLAGOMEZ

GUVF961108UX0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 SOPEÑA, 10, CENTRO, 36000, GUANAJUATO, GUANAJUATO, Guanajuato, México
 Tel. 4737322566

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AV UNIVERSITARIA S/N CD. UNIVERSITARIA, 65455, San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Factura 3009
FOLIO FISCAL (UUID)
 F35774FA-B1EE-433F-A2C7-42E9A26FB9CE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000406800382
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-17T14:56:48
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-17T14:48:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 36000

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
1.00	E48	CONSUMO	\$ 208.62	\$ 208.62

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 208.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.38

IMPORTE CON LETRA	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 208.62
TIPO DE COMPROBANTE	I - ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 33.38
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	\$ 242.00
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

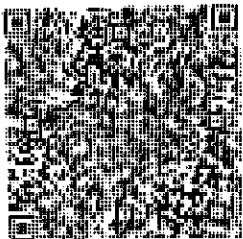
feilBgtcVYjM6L7yUdeYC7m1lg6luWQJUK4K7/1+6ouqQLKkk8eWxLDNn04FP5sCbTppQmpb0n6Aes2CpDwi+DNI2PfoGvebKpTeKHeKcRyld6ZU2yGRNK9JbR+Mq7K
 VBL6P9Y/mbnDIB4Lg0o0KLzsrge+NkjUeW0Yn0q2lRdYb7Qynvzin6+WzvZK3VamKUoM4XNRPzmt5FWa96V6eJVxUcARdJiUha16Cnj7aXIXFMIU+BRJk5kNKZWA
 k4gVhbkK8dqo0SPYzAZFiwGEB2k22ronfvMGR7R7sk1TpL+2/RMHKCA0i3vKpOIXGO48InU8vkVFNldv9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LKQ46LI8PFLUBwTr+PUSon/BAmz900QpyXzL597Ll4K4IGRICBIG1zn7WA0erH2yh1oPW5H6aK6xbXw9Pkn0dOrarDkULMEPdSgshB7C3st2QBOUfFulH5Dh1XrL6
 PoOg7JcYmxH6coCjPog3szFq1klynxFVahaCzs08y7O1GJezpKyZMAJod/4g34VAQz7fMYoWk48+P880IQRPv9Yz4G3DSspRDInQo3XlH404C7lWdDjmCwGcLR
 hbH96+8sfG BX4dWU7BmzgUeJkz9V1rtid3AXcydh/6IZP1l1aW2J8MKut9sWzPcdUKZd9k7qsg3Dw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F35774FA-B1EE-433F-A2C7-42E9A26FB9CE|2019-05-
 17T14:56:48|FLI081010EK2|feilBgtcVYjM6L7yUdeYC7m1lg6luWQJUK4K7/1+6ouqQLKkk8eWxLDNn04FP5sCbTppQmpb0n6Aes2CpDwi+DNI2PfoGvebKpTeKHeKcR
 yld6ZU2yGRNK9JbR+Mq7K VBL6P9Y/mbnDIB4Lg0o0KLzsrge+NkjUeW0Yn0q2lRdYb7Qynvzin6+WzvZK3VamKUoM4XNRPzmt5FWa96V6eJVxUcARdJiUha16Cnj7
 aXIXFMIU+BRJk5kNKZWAk4gVhbkK8dqo0SPYzAZFiwGEB2k22ronfvMGR7R7sk1TpL+2/RMHKCA0i3vKpOIXGO48InU8vkVFNldv9g==|00001000000403498740
 ||



[Handwritten signature]

FaSPyN
 Encuentros 31
 U A N L

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

S. 285

EMISOR
Razón Social: MARNAPA SA DE CV
RFC: MAR07082342A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503

FACTURA GGBJX33 - 23293
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403917572
Fecha Emisión: 2019-05-23 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 0A15F313-D1DA-CEC2-8A2E-042359B05B32
Fecha de Certificación: 2019-05-23 14:57:13
SUCURSAL
Nombre: BAJIO GUACAMOLE GRILL SILAO - BAJIO GUACAMOLE GRILL
Lugar de Expedición: 36270
Dirección: BOULEVARD (BLVD.) CARRETERA SILAO-LEON No. Ext.KM. 5.5 No. Int.LOCALES 11, 12A, 13 Y 14 Col. NUEVO MEXICO SILAO DE LA VICTORIA

RECEPTOR
Nombre: Universidad Autónoma de Nuevo León
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 33312 **Fecha Cheque:** 17-05-2019 **Ticket:** 19633312174309

PRODUCTOS Y SERVICIOS		Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Clave Producto	Número de Identificación								
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$701.72	0.00	002 - IVA Base:\$701.72 Tasa: 0.160000 Importe: \$112.28 Factor: Tasa	\$701.72
								Subtotal:	\$701.72
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$112.28
								Total Comprobante:	\$814.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. **Total a Pagar:** 814.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 IkvdJi2Ai3JLZK3pU9fEsSDNZk6HnhqclCscskbNCXEMUxwGajFaYh1j58e/51sjofiB3eVXOIEQu1a/5Qi3IDHh+z9WkRbdqMVDzk25C53aCrme+e1fjvFCbNoKe74aTKgQ+s1iXP5OrZs6UKyQayq2oimKG0mJefBUMAPhzC7i4HxMtsKb/XMDQGa4qzN8mkFw9xsnF20XGI2t1DJKBrJnrM3oxBA4zU32naBj4xnpbYLOMOT+DaJ+m+E624d5s+TAT5ZAp7iQi9WILS9GGMA5MB3E7T5GmXNaEg7Fh3q0emocyqm3PwV117f6JXJSGqNr08AILgyHQaSTCdw==

SELLO DIGITAL
 thziWMaObZiZiSv8wQZKSgVdw/WwV8jaCkRZaWK171g4CPWwWbJVsF2MUjYA89M8YmZOihXrBjIe9bGwbh5THWivPK2Jj/8yOc3T9CUIIMR/n2hQmBYiyOXGuktG7HJGsjow3jyzRMsrMS5774wuuxQs2hullinaMPfuRyBkDe50NnAZ8f36PUEIPvWouDcRdfj9YsVjvHIZiURPEoGTB3m/D34I7XgnI8Dkk18GwTPRMmatXv2SuU0Ev667zAsps9iNI+XRJUm6EhJ8OR4CVDdb2pmUQ6yVzYRz+LdgNEzs+2nDE2i+KOTT1OGgFidg6QMgcBSaMARI+0VW1OUpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|0A15F313-D1DA-CEC2-8A2E-042359B05B32|Thu May 23 14:57:13 CDT 2019|SAD110722MQA|IkvdJi2Ai3JLZK3pU9fEsSDNZk6HnhqclCscskbNCXEMUxwGajFaYh1j58e/51sjofiB3eVXOIEQu1a/5Qi3IDHh+z9WkRbdqMVDzk25C53aCrme+e1fjvFCbNoKe74aTKgQ+s1iXP5OrZs6UKyQayq2oimKG0mJefBUMAPhzC7i4HxMtsKb/XMDQGa4qzN8mkFw9xsnF20XGI2t1DJKBrJnrM3oxBA4zU32naBj4xnpbYLOMOT+DaJ+m+E624d5s+TAT5ZAp7iQi9WILS9GGMA5MB3E7T5GmXNaEg7Fh3q0emocyqm3PwV117f6JXJSGqNr08AILgyHQaSTCdw==|00001000000402636111||



[Handwritten signature]



S.286
 Marcela Hdz



AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE, S.A. DE C.V.

ATT050629F34
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 FRANCISCO I. MADERO, No. 37, ZONA CENTRO, 36100, SILAO, GUANAJUATO, México
 Tel. 4727482189

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2
 USO CFDI: P01 - Por definir

Factura 24715
 FOLIO FISCAL (UUID)
 22F254C7-8A9A-4AA8-8A6E-760594AAE983
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408476329
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-22T17:15:28
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLJ081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-22T17:08:59
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 36100

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
1.00	E48	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019. RECIBO NO.224426190515263. Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 590.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 590.00	\$ 590.00

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 590.00
 TRASLADO IVA TASA 0.000000 \$ 0.00
TOTAL \$ 590.00

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NJyuNNxzN8eFj9u4zqYgTjPBll1w60PeizxEaxR0CCXP0bFxmVoyc2P/29-Q3dPEk61zEqaTnhxKYofZYVWXdT7FM34uPxBtWpRsyP3ajOZepOJpynikcYglF4yG6QUSwDxiFsjfkVndducchdCqC9qe8kMrmxJAEbPiLQCmhdYcCUVGLg0yNQIMTKLV/iy3DS4G7uPZCAH+y+3hMs98GRZuOEtAahqW+QyloKqo0Stq8rCmUUYpvoZrgM5WnW/Okgx/ufFO9xg+Kj+IVRZiqL2MosH93+77nzj7092BujNL3UIM67UJelX9GR7ubiSCZSCUV8zANye5WAC==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OEz9Nw6Q5YIV1MxZhfXDGAvQDrVzL1j3YijCeVfGyrd3wDeNWmny1zS0INT9H0NSgCFTB17y157yE9TelDULIPi284Kgw0ugFapuEkxpN5Ln7zXldtbEdu+izcvj0385MvZKLEacRHEVPII5JaqJnl2a+1uP6Xn9vj4lB4ATLYfC84OibW9a223hBUa2L0zPdegv5DrvB0hCOmgwIK7QeDZVOCWMeHij8U8x08YVg90JqN6Xm0YTTbanS6PM1U+R/3jdKJOTm4tHHR//OVWPGnz18wu4ys4V+XLZBD6EtlKXndULSHgFI4Wx0c1TK+9x8lKmdmN6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|22F254C7-8A9A-4AA8-8A6E-760594AAE983|2019-05-22T17:15:28|FLJ081010EK2|NJyuNNxzN8eFj9u4zqYgTjPBll1w60PeizxEaxR0CCXP0bFxmVoyc2P/29-Q3dPEk61zEqaTnhxKYofZYVWXdT7FM34uPxBtWpRsyP3ajOZepOJpynikcYglF4yG6QUSwDxiFsjfkVndducchdCqC9qe8kMrmxJAEbPiLQCmhdYcCUVGLg0yNQIMTKLV/iy3DS4G7uPZCAH+y+3hMs98GRZuOEtAahqW+QyloKqo0Stq8rCmUUYpvoZrgM5WnW/Okgx/ufFO9xg+Kj+IVRZiqL2MosH93+77nzj7092BujNL3UIM67UJelX9GR7ubiSCZSCUV8zANye5WAC==|00001000000403498740||

[Handwritten signature]

Facultad de Salud Pública y Nutrición
UANL

8.287
Manuel Hdz

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ANGELICA VILLALOBOS VILLAGRAN
RFC: VIVA560925APA

Factura

Domicilio y Expedido en:
 México

Lugar de expedición: 36000
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD N° Ext.S/N Col.CD. UNIVERSIDAD CP.66455,SAN NICOLAS DE LOS GARZA ,NUEVO LEON,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición
Us o CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 19704694-423C-4241-A73C-49C09BD9B032
Número de comprobante: 5336
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Fecha comprobante: 2019-05-17T22:58:01
Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-17T22:58:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	>> .CONSUMO	530.17	530.17
Subtotal				530.17
Descuento				0.00
IVA (16) %				84.83
Total				615.00

SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
 00001000000408635465

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19704694-423C-4241-A73C-49C09BD9B032|2019-05-17T22:58:01|TSP080724QW6||D3pWwGcqAT+btSNHnX7Gj3jKAQ6532VxpmNo6nnsW0k
 Cx9WUJNGUztAhU+CJVDQ7QCB/3VCbWwA3/K9N+g9XQW6d1wK012a1Qc2Be4Vjm9123DigrEz75I74WwABsS8Povb+H9ezqROKFApilGNcUQI+Cjm2fQa
 nw2KyuTFxIFGKDRJaPBuLY9ozP/ZTIR5UNwgl2MPyOJ01T8acCj//mP6/IVde3rPsgISluAZYOuUmsrcamyRWPxHo7uPj1UQOhfX8Ye9dQFXMxud4+LGX
 +b8dANjzj2geWAIKR6HmJABWL2+UUeuuZpL0PFgPlsRrDpw+ptG5b09Ag==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

IDBpWwGcqAT+btSNHnX7Gj3jKAQ6532VxpmNo6nnsW0k:9WUJNGUztAhU+CJVDQ7QCB/3VCbWwA3/K9N+g9XQW6d1wK012a1Qc2Be4Vjm9123DigrEz75I74WwABs
 8Povb+H9ezqROKFApilGNcUQI+Cjm2fQanw2KyuTFxIFGKDRJaPBuLY9ozP/ZTIR5UNwgl2MPyOJ01T8acCj//mP6/IVde3rPsgISluAZYOuUmsrcamyRWPxHo7uPj1
 UQOhfX8Ye9dQFXMxud4+LGX+b8dANjzj2geWAIKR6HmJABWL2+UUeuuZpL0PFgPlsRrDpw+ptG5b09Ag==

Sello digital del SAT:

COiao5sSubtlSDeqOOhoJ9YrmtH+pZRHFPczSDleM+MP5dU7Y0jHk17N/XEcl6HM4LYG9daNxpqbVleU04sU/qyTay+cJ2d4HM6hrf5ZzklY2hAKW92Xg9h
 fOIFRwN5e8Ck3WmmAswGIMT sBOV/H2E0IAR81hGK6p5faersNfgAKN9EMJ7ed8aZUebQJqLJ4FDbr+uFq cKRt0ErnqleRht+oTnIMZQbqItoV67XpleZTOLAWOqelv6
 ebPnoVWpNE+bfPQZYmMmJ2LLd44HA08h5cmCslOE83mZxEKq1pzFq1+5be+VluWW+MGNwA8URiFOXUaA=



[Handwritten signature]

FacSPyN
 Facultad de Ciencias
 UNAM

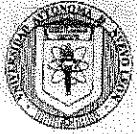
S. 289
 Marcelo Hte



0036382

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. PARTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307		20/06/2019	MATERIALES Y UTILES	7,186.26	
137-11118-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		7,186.26
C-1013237	52111	MATERIALES Y UTILES			
C-3647	52111	MATERIALES Y UTILES			
C-A6452	52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS			
BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36382	
				7,186.26	7,186.26
SUMAS IGUALES					

RC-106-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ **7,186.26**

MONEDA NACIONAL

***(SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y COPIA SIN VALOR PESOS 26/100 M.N.)**

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

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

R.F.C. UAN-691125-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

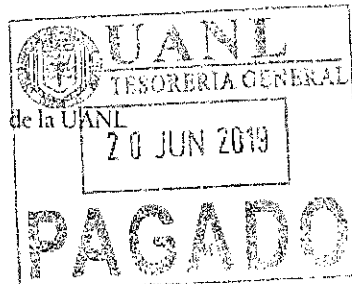
0033:511180722:00051370694:0036382

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

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

COMISION GENERAL DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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



Sociedad Mexicana de Materiales A.C.

No. Documento	A6452
No. Serie CSD Emisor	0000100000405340660
No. Serie CSD SAT	0000100000405766635
Folio Fiscal	9118FBED-4EE4-4A32-909D-3AC29D472AB4
Fecha Emisión	2019-05-20T16:29:39
Fecha Certificación	2019-05-20T16:30:15
RFC PAC	ERE0504194D3

SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.
RFC: MMA090414TU8

Receptor del Documento
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2

Lugar de Expedición: 03230

Uso: G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal:

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Reg. de Identidad Fiscal:

Embarcar a / Entregar:

FACTURA	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA	TIPO CAMBIO
A6452	04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN	
TIPO DE COMPROBANTE	No PEDIDO	No REMISIÓN	Condiciones de Pago:	
1 - Ingreso				

CÓDIGOS DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / IMPUESTOS / NOTAS	UM / CLAVE	MONTOS DEL DETALLE	
Clave: 86101600	CS - CUOTA DE RECUPERACION XXVIII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS CÉSAR ABRAHAM ROJAS GUERRERO	Servicio / E48	Cantidad	1
			Precio Unitario	2,300.00
			Importe	2,300.00

DESCUENTOS / CARGOS			IMPUESTOS RETENIDOS		IMPUESTOS TRASLADADOS			
TIPO	%	IMPORTE	TIPO	IMPORTE	TIPO	FACTOR	%	IMPORTE
TOTAL			TOTAL		TOTAL			
TOTAL NETO	2,300.00	SUBTOTAL	2,300.00	TOTAL CFDI	2,300.00			

SON: DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Versión del timbre: 1.1

Sello Digital del Emisor

hAtI+Z2Xg3oTH1P55wH3YRIErfmBgrdmcAR2ovSMintpKJBUlyfied1EvrqdtbNc/dcOFJrhbx2A65UjAqTMrroRX6Ucc9/8k+vOsCLZNDgeozbcyLUUW6iK99b0u5
vYtGfGrPzGcGDU1HBAz3nZIE+dGf2evqgRqBpJrxeMgFNUJDS0exZCzNpGCI79KCS9DTMxwQICBx7zleW1eWm3uplnHUH794Mpg7LJfB5exXG011No7u5u7C9J1eU
M2TLVW+1a16p0Le+R/Oj0YfYfGvGvG52dZGimCF28xJHFSNhybOagPLtauGZguthY+1MB+xxuJfDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]9118FBED-4EE4-4A32-909D-3AC29D472AB4|2019-05-20T16:30:15|ERE0504194D3|hAtI+Z2Xg3oTH1P55wH3YRIErfmBgrdmcAR2ovSMintpKJBUlyfied1EvrqdtbNc/dcOFJrhbx2A65UjAqTMrroRX6Ucc9/8k+vOsCLZNDgeozbcyLUUW6iK99b0u5vYtGfGrPzGcGDU1HBAz3nZIE+dGf2evqgRqBpJrxeMgFNUJDS0exZCzNpGCI79KCS9DTMxwQICBx7zleW1eWm3uplnHUH794Mpg7LJfB5exXG011No7u5u7C9J1eUM2TLVW+1a16p0Le+R/Oj0YfYfGvGvG52dZGimCF28xJHFSNhybOagPLtauGZguthY+1MB+xxuJfDw==|G000100000405766635|

Sello Digital del SAT

kARn+H3hBGCSmVcedh1oV321n291JStSArppEwFNF9TV+3AcCpTDhw/hz/SHZAgzKXsvm30mw661OpvHK+GfSGJax8fYUxhGzfe1evA7H5fErvjhxtFJj
+K49b7cMVBQIM1K5Wuq8rncJ1eF9j20PsaGZGxuk1xx6xHG698NzW7c737x3WspC3emv/8zXLEUJDX1xZaQdghRNU8Dk9Z/SNU2DRIDSRK51ZyudBQcHJQoch
U1QomGNJ3uP1Q2pGzXv9HGVJKw5N8BY+w0ZEagbHG1BhJ/r0HDe6YrRkRQof28YUWQ+ayKv5uz9JA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Página 1 de 1

Erika Cedillo

S.205

Cedillo Gzz



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.
 R.F.C. SIH9511279T7
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
 Expedida en: 2950 HEB CHIPINQUE 66278

FACTURA
 JA 1013237

FECHA DE EMISION
 2019-05-11T19:52:58

R.F.C. DEL CLIENTE
 UAN691126MK2

DATOS DEL CLIENTE
 NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN , C.P. 66455, MEXICO

Ticket No. : 310612

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	PZ	NEUTROGENA DEEP CLEAN ENE	50161800	73.28	366.38
		Importe Base			366.38
		Impuesto IVA		Tasa 16.00%	58.62
		Importe			366.38
		Uso CFDI:	G03		
		Moneda:	MXN		
		Condiciones de pago:			
		Folio Fiscal:	F49C41BD-F850-B64C-8BBF-40B583461D36		
		Forma de pago:	28		
		Método de pago:	PUE		
		Numero de cuenta de pago:			
		Fecha de Certificación:	5/11/2019 7:52:59 PM		
		No. de Serie del Certificado CSD:	00001000000404714886		
		No. de Serie del Certificado SAT:	00001000000401041203		
		Sello del SAT	uiONi9wkeH0/1KbmiWS6sGYoKoZerYvVYq0vylAyUaAMPx7ldS6gc3b8Xc6DX11puy09OaHkBQKnPEEqSIXOwkE6id5v41U+2dnznH6KRMdG4D02Y48oBfR YgBUSMBvzUquUigSbMagFLSusMG6UrKEZ12k7bCkg/7U4jY+5N9yLqHH/nY2nTd3YIBR5kq0/rvbYGoAoxGUaBL5X1hZzhXIBMT7vHZdPPbDuEHJ794khO BbuHgIAWGNibTSwNGS0vcP+ROIYqmplyNI3NLUW62C3N6SJ2xYUZKe8rdw33VqXiB6BMj0Ks8JX'YgqyhZTI8EBQ0Yk+ugCdsbaB4Bg==		
		Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	II1.1IF49C41BD-F850-B64C-8BBF-40B583461D36/2019-05-11T19:52:59/SCD110105654laQajV4nGsUZvyPVWmwaSn7FEzkleNqvS9pfwFemWZD7VrkQNI808B ysG4LVdceOhN//oIW3/6Jp3RMknqFXesbiLQ8dtkXH01xLqja1vvpLWAPu9cn1iebaRvTzMX7KBUiqu5iUKAFY3IUvobSaKLiAhzaE+gaqnSAzkxny8ShOQp5OZr1GGp IWS1/NNkiGDwMuocYOZDRA1nHHSMIj9STxnecO34uJrZ+p9odTTHSHE5hjrpb7u1W6h+bdICI+GLWl0Dep0orqSQOTOxaE92Rrom0+HtDkvWVKq3noUgiulq0OCohWYwJF vnlgbQvcHfknQ9G20esjXwUJ+7IA==00001000000401041203II		
IMPORTE EN LETRA				IMPORTE SUBTOTAL	\$ 366.38
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.				IVA	\$ 58.62
				TOTAL	\$ 425.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aQajV4nGsUZvyPVWmwaSn7FEzkleNqvS9pfwFemWZD7VrkQNI808BysG4LVdceOhN//oIW3/6Jp3RMknqFXesbiLQ8dtkXH01xLqja1vvpLWAPu9cn1iebaRvTzMX7KBUiqu5iUKAFY3IUvobSaKLiAhzaE+gaqnSAzkxny8ShOQp5OZr1GGpIWS1/NNkiGDwMuocYOZDRA1nHHSMIj9STxnecO34uJrZ+p9odTTHSHE5hjrpb7u1W6h+bdICI+GLWl0Dep0orqSQOTOxaE92Rrom0+HtDkvWVKq3noUgiulq0OCohWYwJFvnlgbQvcHfknQ9G20esjXwUJ+7IA==



S.307
 \$2,936.26
 Cedillo 622

Office DEPOT

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD SN
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 JAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 11/05/2019 08:19:51 p.m.
 Serie/Folio: POSE/56400178
 Lugar de Emisión: 66250

ITU	201905110030205200007357POSA		
Sello del SAT	LGR6n9iNaTgKyfJCa5bfJ2PkDxroejuQU5veCSJ1jLT3a2X/eY6TxJjCBZZuBxVLnviUMUIWVUatx6ZlXk5HbGD0RkEZoxgOXKd9ph5LJrzFVXWL1j+XM4j9CLdsZ6IMxy34YqfE09suK1001oZmuEUHxxNtmb3cmXIIETmhzvzmdpgZ7gkFXk3TCu6dfIRd10J0gdpkNtnNH6HuaB9YlthZ3F0YydrCpjlawA4nw0uIvBhW3yIYxZrlynglRQgsnsrDCj0nDZ1aiYHdf9IBBrVMYh3U26wJtuvs9jeN6C0gwrURORyloaeDi68GvOqVxpYIUyCih03pyWAdA==		
Folio Fiscal	EEA11EE6-DE68-4BED-8E8F-F607C463F243		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	11/05/2019 08:19:51 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Distribución	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Calculo	Importe
1	6468	31201512	CINTA 550 18x33 C/DESPACH pza	H87-Pieza	1	24.5690		002 16.00%	3.93	24.57
2	80828	44121701	BOLIGRAFO PUNTO MED AZUL C12	XBX-Caja	1	33.6207		002 16.00%	5.38	33.62
3	25122	44122107	GRAPA FIFA @10 CAJA @1000	H87-Pieza	1	9.6983		002 16.00%	1.55	9.70
4	83142	14111507	PAPEL ECOLOGICO OD CARTA 500H	H87-Pieza	2	76.7241		002 16.00%	24.55	153.45

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

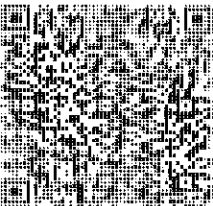
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EEA11EE6-DE68-4BED-8E8F-F607C463F243|2019-05-11T20:19:51|SST060807KU0|mZyyMZQh63J2A9XLhfE1hjUuAk9WZCgQJik+2XuOw38K8HqVJnEEtx8JE2aesEbo4plwYecKiuMF3Svkvq26AJCA6ZclCpX4+s3uSNi4Ae7jpAxuqUQF0TLmzpgYfd070FeywceiMd7ACUT/IK4IFglYbQIFJgRT8kviM6KZ70WCyzeahobUH4Y1KWgQwEXN6i6epR7JA6Xzt3ShyxKLywa2bmkKj4dWsvVWXPg2wP53jQhA/ydBDP9XTOG3GpQzGatmfK3LNhkCbJWx53+O5lqIKIKwulM3r0QsHNrag1kMwkaFxDm7b+nmVnNzrgGYLrORDUHdzDg52eHFI9uKIA==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

mZyyMZQh63J2A9XLhfE1hjUuAk9WZCgQJik+2XuOw38K8HqVJnEEtx8JE2aesEbo4plwYecKiuMF3Svkvq26AJCA6ZclCpX4+s3uSNi4Ae7jpAxuqUQF0TLmzpgYfd070FeywceiMd7ACUT/IK4IFglYbQIFJgRT8kviM6KZ70WCyzeahobUH4Y1KWgQwEXN6i6epR7JA6Xzt3ShyxKLywa2bmkKj4dWsvVWXPg2wP53jQhA/ydBDP9XTOG3GpQzGatmfK3LNhkCbJWx53+O5lqIKIKwulM3r0QsHNrag1kMwkaFxDm7b+nmVnNzrgGYLrORDUHdzDg52eHFI9uKIA==

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		256.75

Subtotal	221.34
IVA 16%	221.34 35.41
Total	256.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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



DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.
 DELTA No 1027 PARGUE INDUSTRIAL MITRAS GARCIA N.L. CP. 66000
 RFC DEQ860509BZ1 TEL: 8381-0990 Y 8381-0981 FAX 8381-0985
 www.dequimicos.com email deq@dequimicos.com

MATERIAL EQUIPO Y PRODUCTOS QUIMICOS
 PARA LABORATORIO E INDUSTRIA

FACTURA	
SERIE	FOLIO
F	86036
FECHA Y HORA	
29/4/2019 09:19:45	
Folio fiscal: C165B760-2BD7-4F82-A6BC-CC75B0B3C441	

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

TIPO DE COMPROBANTE	LUGAR DE EMISION	REGIMEN FISCAL	USO CFDI
1 - Ingreso	66000	601 - General de Ley Personas Morales	G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CUENTA	MONEDA
PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir		MXN - Peso Mexicano

Documento Válido

CLIENTE	CONSIGNADO A:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD No. SN CP: 66455 COL. CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO RFC: UAN691126MK2	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DRA. ERIKA WETH CEDILLO GONZALEZ LABORATORIO DE MATERIALES III GUERRERO Y PROGRESO

ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE PROVEEDOR	CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO DE CUENTA
DEQ0000000250	TETRAHIDROFURANO DE 250 ML	DIAS		402851FCDD

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
DEQ030000250	1.00	TETRAHIDROFURANO DE 250 ML CLAVE PRODI/SERV: 12191501 / CLAVE UNIDAL: H87	PIEZAS	530.00000	530.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Trasladados	0.16%	84.80
-------------	-------	-------

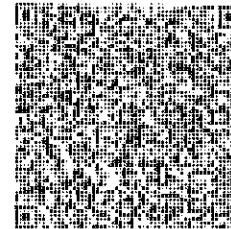
SubTotal	530.00
IVA	84.80
Total	614.80

IMPORTE CON LETRA
 SEISCIENTOS CATORCE PESOS 80/100

Fecha y hora de certificación: Abril 29 2019 - 09:19:50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NIUHVhFwQ4E8qrPO43dz1YAbs97aF1+aeDxT7ugHCeBqjxW7CilmlQmg6J1/hJ0IZNW7P1cY0ktw64JFdkpH0f
 LlvYIKLPwF6xRgzYbXl3zMIzDNj0wAMsWLSuAAMxEGwc++VXwUAmba+7aNs5dD8Tvuq6SP9wioGIC5VCSpXx8
 /JUv706hZR7FqXOKGIDMUHByc..Nl8wexn/H1qm5d9Fw1wmANOWu+adrcZuGTOYDy7A/bNjn5sGIX5EvrDQAarT
 /2yA2QrORzMojs0M9RO/OGDAQJKV3YOn4pNivYPHfJ6qQlXh0IXUvvgxcVQWpbe9CNl3P24UXf9kpljQ==
 No. Serie Certificado 00001000000403513638 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074



Emisor:

SELLO DEL SAT

hA2XCkcSKsq1+KcmJ4LacqGyBubqWlpPhzD/KEyBUl5OUhvSBsFk+rxwOyleZ0IBDeRbYiupJF+K
 mS2z0D5HhikKx64lPqrrzxv6Xm826lSg1KpfnkCd+gyzubQMtdXCQ9HGWPc4V0ZUj0OD26z/z3gR
 K3u66hPqX4buFXZ5OG+wHQu7gQlWwPH/OdsBD1Mo1+m13P/BYDwRY/NDK/q2nOD680ohm/9xgu9ldg0
 eg9TWnIRElzzwLc89dJefCafAHkzhOInuOIZmOP1hGs9H/KL19X7cVPKIG5JhdvnxRknSpSN1nP3M
 lPpl4vw5NlMEctfZubZ3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C165B760-2BD7-4F82-A6BC-CC75B0B3C441|2019-04-29T09:19:50|MAS0810247C0|NUHV
 hFwQ4E8qrPO43dz1YAbs97aF1+aeDxT7ugHCeBqjxW7CilmlQmg6J1/hJ0IZNW7P1cY0ktw64JFdkpH
 0LlvYIKLPwF6xRgzYbXl3zMIzDNj0wAMsWLSuAAMxEGwc++VXwUAmba+7aNs5dD8Tvuq6SP9wioGIC
 5VCSpXx8/JUv706hZR7FqXOKGIDMUHBycNl8wexn/H1qm5d9Fw1wmANOWu+adrcZuGTOYDy7A/bNjn
 5sGIX5EvrDQAarT/2yA2QrORzMojs0M9RO/OGDAQJKV3YOn4pNivYPHfJ6qQlXh0IXUvvgxcVQWpbe
 9CNl3P24UXf9kpljQ==|00001000000404486074||

REALIZAR DEPOSITOS: BANAMEX SUCURSAL: 295 CUENTA: 950936 CLABE: 002580026509509368



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Erika Cardillo

LABORATORIOS MONTERREY SA DE CV

RFC: LMO490503NY4

Federico Gómez García 1932, Buenos Aires, Del. Monterrey

Monterrey, Nuevo León, México CP: 64800

Tel (s): (81) 8354 8088 y 8354 8089

E-mail: ventas@laboratoriosmonterrey.com.mx



FACTURA

F 101444

FACTURADO A:

Universidad Autonoma de Nuevo Leon
 Ave. Universidad S/N No. Cte: 1706
 Cd. Universitaria, San Nicolas de los Garza
 Nuevo Leon C.P. 66455 MEX
 Tel. 81 1340-4890 RFC. UAN691126MK2

ENTREGA A:

(Empty box for delivery details)

Forma de pago:	01 - Efectivo
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Condiciones de pago:	Contado
Metodo de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT

d180111c-c9ae-49d2-bfc7-f9feedb3788e

Fecha de emisión:	14/05/2019	15:41:16
Fecha de certificación:	14/05/2019	15:46:19
Certificado emisor:	00001000000402572585	
Certificado SAT:	00001000000411500203	

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	64800 - Monterrey, Nuevo León

Q C del Cliente:	
Solicitó:	Erika Cedillo
Entrego:	Juan Ibarra

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% IVA	Valor uni.	Importe
10.00	PIEZA - H87	PT0504	Agua Destilada en Garrafon de 19 Litros Lote/Serie/Pedimento 01 35 -19 : 10.00 PIEZA Clave de Producto/Servicio SAT:41104213	0.00	37.00	370.00
10.00	PIEZA - H87	ENV07	Envase Garrafon PVC con Asa 19 Litros Clave de Producto/Servicio SAT:24122002	16.00	74.14	741.40
1.00	SERV - E48	X-MAN MET	Maniobra Zona Metropolitana Clave de Producto/Servicio SAT:78121601	16.00	96.55	96.55

Subtotal	1,207.95
IVA:	134.07
TOTAL:	1,342.02

Importe con letra:

Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

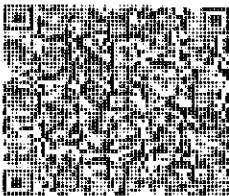
||1.1|d180111c-c9ae-49d2-bfc7-f9feedb3788e|2019-05-14T15:46:19|DIG130917F9A|APbsen1SphauYtw8rD50XvcbRdtkoMMzBpDknq
 pRnfk9IhjtScz8Tqh0UD+AyAnbX5rAlClJ80ErG5FqJreG28neR4clmGhRSLBzVSptLJ7AUtUqly667HbvRF3XCR7sR/OoYTEk1Sxbi38pY15t3C1T
 lmrO3j7J9RB2lceTf82dJgultY8pOISdqQXOGpgg7h591W9yJ1C9oOvmC4sqw1qX5U1X1zjbWBUJSQtPrTRMXz7FGHjA67dRhg+AkeyCy5GT12rd
 1THZsj7/aLQaSXuUX8hx1sYD75kUoVugn8oStbA1a46UAB4mWyBMBcihs+dciumep04he7D5A==|00001000000411500203||

Sello digital del Emisor:

APbsen1SphauYtw8rD50XvcbRdtkoMMzBpDknqRnfk9IhjtScz8Tqh0UD+AyAnbX5rAlClJ80ErG5FqJreG28neR4clmGhRSLBzVSptLJ7AUtUqly
 667HbvRF3XCR7sR/OoYTEk1Sxbi38pY15t3C1TlmrO3j7J9RB2lceTf82dJgultY8pOISdqQXOGpgg7h591W9yJ1C9oOvmC4sqw1qX5U1X1zjbWBU
 JSQtPrTRMXz7FGHjA67dRhg+AkeyCy5GT12rd1THZsj7/aLQaSXuUX8hx1sYD75kUoVugn8oStbA1a46UAB4mWyBMBcihs+dciumep04he7D5A==

Sello digital del SAT:

YWIEZ16AUg008048P/qv/6+oBq94FVw1HPK/qGZ2AC2FF05NXJGwybLtkS0Sc1Bvphyu4a+zF5L9Tj2MfPMTFRvz2PH+/DJeXyzsdVhNtTTJsm9JDa
 HTP2mYj0MC1hrqzsjth0A6XooUqc59/yPIPMpXpugECW11xi8h9860Cugtq4bQZQ3JbAPzyKPtjk4jgAdkqDhi/XONkF+WWDo5rH6MwV65E9W5K4k
 J1Wzr56OH4FY2Yt4Wo5136qK276wMBjtS1a+asE30mGyj907GdnuYxwunADdpIh31aaUdH1/9YBzYOIWAGKQk3dMjYrYdyYQORM1c8hJre/Cr1QA==



601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERRA SELECT. S.A DE C.V.

REGIMEN FISCAL (601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RFC: SSE961203KR9
 FCO I MADERO #1553 PTE ZONA CENTRO CP: 64000 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
 TELS: 83725665, 83725611 Y 82440166
 CORREO: ilumdecor@gmail.com

Serie: C
 Folio: 3647

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (625)
 RFC: UAN691126MK2
 AV.UNIVERSIDAD, N° S/N,
 COL. CD.UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON, MEXICO
 C.P. 66455
 TELS.
 Uso de CFDI:(G03)Gastos en general
 Vendedor: 8

Comprobante fiscal digital

Fecha y hora: 2019-06-01T15:32:07
 Lugar de expedición: Ave Madero 1533 Pte Zona Centro
 Monterrey, N.L.
 CP: 64000
 Forma de pago: (01)Efectivo
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición
 TELS: 83725665, 83725611 Y 82440166

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3	PIEZA	H87	INN-022	39111600	ARE-006 REFLECTOR LED CUAD 50W SLIM	0.00	560.344800	1,681.03
Subtotal								1,681.03
Descuento								0.00
I.V.A.								268.97
Total								1,950.00



UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F853A5FB-FF70-42F6-8676-A0279BFBDEE3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T15:32:08

Sello digital del CFDI:

Fh4NZPohfiRcerixTvmgFhav5Sg4rOyL2HMwU4JDx93gw5a7iFCuleAncgdUX1NOtzZ+eV7qDjFpiwAnWoRETYd6xR7tOc56Jj28
 p5N9XypmEvv3a9sFclGYFyS2iGDcQPRX59yXYIJroLEBe2S3mhXEakml/pi7EJ6Rcl/ICXRkW7vleEwmyEQsDa2HI77ualzeLvQ

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403100784

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F853A5FB-FF70-42F6-8676-A0279BFBDEE3|2019-06-01T15:32:08|TSP080724QW6|
 Fh4NZPohfiRcerixTvmgFhav5Sg4rOyL2HMwU4JDx93gw5a7iFCuleAncgdUX1NOtzZ+eV7qDjFpiwAnWoRETYd6xR7tOc56Jj28
 p5N9XypmEvv3a9sFclGYFyS2iGDcQPRX59yXYIJroLEBe2S3mhXEakml/pi7EJ6Rcl/ICXRkW7vleEwmyEQsDa2HI77ualzeLvQ
 TRX88PmOA2efxKLnrfK5bvKhibtgt9q19meAf3Ozzj0s9pHesk7Qv2huk8EvYuwXsSjdnilkPwbPv7LbCkiqdKhSxYDNcckxjU8T

Sello digital del SAT:

Bn6SMV5DNIJSzPnJNifJhS10ByF8UY5gGACPKd8mpQypB/TWKYyEvzYUv2CUOUKwwUsOm7ifvh26hDycBff2dwIYH36OWspbEYeS
 qig56dgHPWu+ALeMAOLh6UUVY+38URI7Larq8kzrXqjKbCHXv1i017CIIIM35yAvMuTwYwQLjNh0l6WiBA5PBgdK3fOGtyEyJIhg5

Erka Cedillo

S308
 cedillo Gzz

0036383

FECHA		No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-206000-0000-2322	20/06/2019	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	11,952.59	
137-11116-000000-0000-2322		BANORTE 051370694 PROMEP		11,952.59
C-7442c08	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.		
C-F 1683217	52453	PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS		
C-POBE/56709	52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: GARCIA ANDRES ADRLAIDO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				36383
			11,952.59	11,952.59
			SUMAS IGUALES	

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



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



20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA ANDRES ADRLAIDO

\$ **11,952.59**

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR
(ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 1125111807221000513706940036383

Atentamente
"Alerc Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019.

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

DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

UANL
TESORERIA GENERAL

20 JUN 2019

PAGADO

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

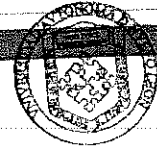
U.A.N.L., Unidad Monterrey, C.P. 64001
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (011) 8329 4139, Fax (011) 8395 0157, 8365 0716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "C", C.P. 64001

20 JUN 2019

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 265E0262-C7E6-47E4-9451-81B38F1DCE59
Factura: Serie F Folio 1683217
Fecha y Hora de Emisión: 15/05/2019 15:01:01
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
15/05/2019 15:01:01
Fecha y hora de Certificación: 15/05/2019 15:01:01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: K8EYFM
Fecha de Compra: 10/05/2019



FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN

Cliente

Nombre:

Uso CFDI:
P01 - Por definir

UAN691126MK2
Domicilio:
AV. Universidad S/N . Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. C.P. 66455



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Clave de producto	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor unitario	Valor total
78111500	1	Transporte de pasajeros aérea	E48	0.00	\$2,004.00
01010101	1	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo	0.00
					Importe
					\$2,004.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe con letra:
CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 292.00

SUBTOTAL: \$3,829.00
DESCUENTO: \$20.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$292.00
TOTAL: \$4,101.00

Moneda: MXN
Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CREDITO
Total cargos: \$0.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F+taorxq0SxXFU6ucMxJcDtQ4gTi05b9WgFtpUNJH3Dx5zUgSvUvq1Scy/Bf2eJkDgsnTSngOFNgrR1u2wm6Afxtz2JXxiEr4Wd
V1q2M2bioG41YakXN6KdFTr/L0/M47gL3+T3gU/WJP/15FpI71vTnhmuZMT+5D5nlcy/pmqrButUJM8GJU2/ckUY+Kkp4UmnvUC6BN
UpGDNmde0NEtHHjagsmIPY0iVmZD9/nrB1Z/GqN2bC4jrTcUJqLQ0/HKQqcaIH0n9NFD8BsfFUJZmWXXW1tYjEvKY/gw1BWBEGyPK
ybPHZHP9HpQIRmXLYZxG76Gb9jWY9iglHYcBeQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kGmtWkhz7PvCDap1Nd5U/87KskLxre2LH+jUQf6qkB7C/PFH+Sas9xMmgk4LP+42IHqyUXGGoUpeLzVUCUpdhq/MPigLv8fOW0E2Q
zxLmFDeXE16sRTMGuhU+W9udNbwXgX+iJXFEQSP01J7wc/PHBikvCxARVnc2NjBjUrS++fjBad0NutPt5PQHNzaoJr+he/OVvcDGg
ZCibwgy1wv1w3Vos364iOsuVbCwvr+KBnweJXd34m24RJW3conioxyOmFTFp7CbaTm9/nK1J/HYJNT85/VL6WwRj5921o+7XzVhA
vwJF6v94ugeYyfnq1GXPS5d0Bb5NAP52ew1Basg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|265E0262-C7E6-47E4-9451-81B38F1DCE59|2019-05-15T15:01:01|EME000602QR9|kGmtWkhz7PvCDap1Nd5U/87K
skLxre2LH+jUQf6qkB7C/PFH+Sas9xMmgk4LP+42IHqyUXGGoUpeLzVUCUpdhq/MPigLv8fOW0E2QzxLmFDeXE16sRTMGuhU+W9
udNbwXgX+iJXFEQSP01J7wc/PHBikvCxARVnc2NjBjUrS++fjBad0NutPt5PQHNzaoJr+he/OVvcDGgZCibwgy1wv1w3Vos364iO
suVbCwvr+KBnweJXd34m24RJW3conioxyOmFTFp7CbaTm9/nK1J/HYJNT85/VL6WwRj5921o+7XzVhAvwJF6v94ugeYyfnq1GXPS
5d0Bb5NAP52ew1Basg=|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9
Leyenda:

[Handwritten signature]

5,290
S. Garza

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM960324V2A
 REGIMÉN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV UNIVERSIDAD SN
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66456
 MEX
 UAN691126MK2
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 26/05/2019 02:43:13 p.m.
 Serie/Folio: POSE/66709606
 Lugar de Emisión: 66250

ITU	2019052600302012000007475POSA		
Sello del SAT	UqwgdmF7aaYv7EGNivF1+GI0Gj8P0ap7gEY8DksEasBe5M0aIvcarhXmJfwjUhfOAc0onI3zBkWF QZweFTw9gY+LAGmmkCJuhWu97nl9crY8Aq7LEM9OgSmxJVLx7Vst4CODIA4uFbzoaBN2X2vU Kg+e+egEUxerXCrR+FSRYKAWp0NUdAHE2htexR67VgX2CmBitGUhyzFPGES0VuFX6zETUHYNm mZcRURRyKv0N5glqfz3GWxUeIT+3xa6GZQvBBSuqV366QqBEI3oB6qLHyj8OGUXAKbtvXYSw OaVT15Y+GhxCPXfXlpdo2LIM9IH7uN+K21A==		
Folio Fiscal	2C07D555-FBFF-4E78-B5AA-E6D9536B00DF		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	26/05/2019 02:43:13 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO	Moneda:	MXN
Método de Pago	PUÉ-Pago en una sola exhibición		
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	64880	11121701	ASSERIN 100 grs NATURAL	H87-Pieza	1	19.3966		002 16.00%	3.10	19.40
2	73925	31211508	PIX TEXTIL CAFE 629 1PZ	H87-Pieza	1	11.2069		002 16.00%	1.79	11.21
3	51347	44121705	LAPICERO TRIPLUS .5mm + MINAS	H87-Pieza	1	111.2069		002 16.00%	17.79	111.21
4	62605	31201500	MASKING TAPE PROFES BLUE 1X60	H87-Pieza	1	56.8966		002 16.00%	9.10	56.90
5	45389	14111530	POST-IT SS RAYAS NEON 4x4 70h3	H87-Pieza	1	57.3276		002 16.00%	9.17	57.33
6	17701	44121708	MARCATEXTO AMARILLO VISION JR	H87-Pieza	1	16.3793		002 16.00%	2.62	16.38
7	75117	43211708	MOUSE INAL LOGITECH NGO M170	H87-Pieza	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
8	65961	43211802	MOUSE PAD ESTANDAR NEGRO	H87-Pieza	1	93.9655		002 16.00%	15.03	93.97
9	13960	60121535	BORRADOR M-20 B/2 PZAS	H87-Pieza	1	13.7931		002 16.00%	2.21	13.79
10	62014	14111530	MINI NOTAS POST-IT PAQ/4 1.5x2	H87-Pieza	1	15.5172		002 16.00%	2.48	15.52
11	39337	60121535	BORRADOR MARSPLASTIC B/1	H87-Pieza	1	29.3103		002 16.00%	4.69	29.31
12	64886	30266301	PALO CUADRADO C/20 PZAS	H87-Pieza	1	10.3448		002 16.00%	1.65	10.35
13	68318	44121503	SOBRE P/ARCHIVO MCARTA COLORES	H87-Pieza	1	12.9310		002 16.00%	2.07	12.93
14	41467	44122002	No. Pedimento: 19 16 3900 9000731 PROTECTORES DE HOJAS TC 25PZ	XBX-Caja	2	50.8621		002 16.00%	16.28	101.72
15	68555	43211600	No. Pedimento: 19 16 3900 9001251 BACKPACK LAPTOP 16P CAFE	H87-Pieza	1	628.4483		002 16.00%	100.55	628.45
16	85905	43211600	No. Pedimento: 18 16 3900 8005888 BACKPACK SKYPEAK BERNA 15.6 AZ	H87-Pieza	1	775.0000		002 16.00%	124.00	775.00

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C07D555-FBFF-4E78-B5AA-E6D9536B00DF|2019-05-
 26T14:43:13|SST060807KU0|P9DdLlgv5y+EOZU7bfq5c5y2QZlTtV9BZQwDodZLbtalOg4Bz8jarWUBLeS2QQ9NfgBV1C3L/mPRvov3LewF+jdme0L8jaE
 mCTBC1Sim9ua/9xce0v5KqfV76uWZ66rZBdjQIFm7dBKfZntgVfXEsqIOaq/0Pay1Fc5y9XJ0cSBWVllxmbpd3C1352vB6wL4t9t2r0Kv3va8Wv61Cfi2yp3
 XpxXsSdvMqoNvEPFvkr7p8PUeRmUbRrUn2270QLWjGEISPY3eE87ghOeZ/fn3MH9JRbOUbBAmDFhwdQnvibNMhcvIAMxNA8CrsEDGKenYChLLr8
 |TgKznpaFQ==|00001000000405179095|]

Seillo Digital del Emisor

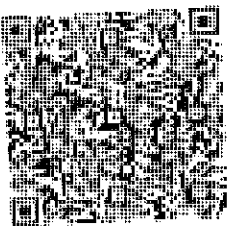
P9DdLlgv5y+EOZU7bfq5c5y2QZlTtV9BZQwDodZLbtalOg4Bz8jarWUBLeS2QQ9NfgBV1C3L/mPRvov3LewF+jdme0L8jaEmCTBC1Sim9ua/9xce0v5Kqf
 W76uWZ66rZBdjQIFm7dBKfZntgVfXEsqIOaq/0Pay1Fc5y9XJ0cSBWVllxmbpd3C1352vB6wL4t9t2r0Kv3va8Wv61Cfi2yp3XpxXsSdvMqoNvEPFvkr7p8P
 UeRmUbRrUn2270QLWjGEISPY3eE87ghOeZ/fn3MH9JRbOUbBAmDFhwdQnvibNMhcvIAMxNA8CrsEDGKenYChLLr8TgKznpaFQ==

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	2,125.02	
IVA 16%	2,125.02	339.98
Total	2,465.00	

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	869780	2,465.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

S.291
 Adebardo Galón



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
8EB7F51A-ADAB-4517-95FC-C4A4A7442C08
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rfc: UAN691126MK2 Av. Universidad SN, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. México Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-05-28T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	06MIKV	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo (MEXMEX)- Monterrey(MTY)	\$2,450.51	\$2,450.51	\$0.00
78111500	06MIKV	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Monterrey(MTY)-(MEXMEX)	\$1,248.56	\$1,248.56	\$499.42
78111500	06MIKV	1	E48 Unidad de servicio	1	(ATLS) Seguro de Viaje	\$356.00	\$356.00	\$0.00
78111500	06MIKV	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$300.00	\$300.00	\$0.00
78111500	06MIKV	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$971.00	\$971.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,450.51	002 IVA	Tasa	0.160000	\$392.08					
\$749.14	002 IVA	Tasa	0.160000	\$119.86					
\$300.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$48.00					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO		\$971.00							
Código del cargo		xv	Importe del cargo	971.00					
					Subtotal				\$5,326.07
					Descuento				\$499.42
					Iva Total				\$559.94
					Total				\$5,386.59
Cantidad con letra					Cinco Mil Trescientos Ochenta y Seis con 59/100 MXN Peso Mexicano				

Sello digital del emisor

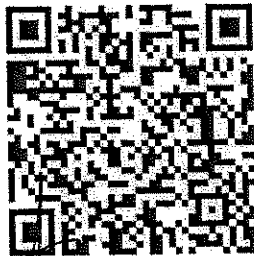
mEMmhlnYuPHHCRdygz3QNg1fKIPJY5gCFvDlrYyB0CWOHdCRZ1PowwpSMEP6yigDwOED7IRZKIB0POUPRQ8TIQ+b
 jCwf+RfYgUwXSYE2w0IH3TpJX8U9yZo1DnhcVVRkkMpuZ4EBLgWjBKHTcE/oN0wWdTyDzW0TpASzyeEndvPpNg2ejSR
 7XJ72Q4Y4pcvZHMxcrY6pJlguEUHwRzka5Vavc2kzMJ1PYjvGQAHBgrmgPMP/ecdvbxbmRM1g9MvYwbDLjwIshW
 4gY5DJAX6Hp65rm+fKRdD62kGG00gbzhyz18HaYBducu/UMwQ3s4wVnV+oNIZP+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.18EB7F51A-ADAB-4517-95FC-C4A4A7442C08|2019-05-
 28T13:13:54|mEMmhlnYuPHHCRdygz3QNg1fKIPJY5gCFvDlrYyB0CWOHdCRZ1PowwpSMEP6yigDwOED7IRZKIB0PO
 UPT08TIQ+bjCwf+RfYgUwXSYE2w0IH3TpJX8U9yZo1DnhcVVRkkMpuZ4EBLgWjBKHTcE/oN0wWdTyDzW0TpASzyeEn
 dvPpNg2ejSR7XJ72Q4Y4pcvZHMxcrY6pJlguEUHwRzka5Vavc2kzMJ1PYjvGQAHBgrmgPMP/ecdvbxbmRM1g9MvYw
 bDLjwIshW4gY5DJAX6Hp65rm+fKRdD62kGG00gbzhyz18HaYBducu/UMwQ3s4wVnV+oNIZP+A+=|0000100000040434
 7791||

Sello digital del SAT

ENRCZbR9DD5IN35+wkEJVG4vzjMCOlwSoy1fivRjkiF5NWYKyOTCnIKErzTgNnoz8hsYDqTX11cfc0x967r2h+YU70G4
 4nwDRl6p5nI7CcDeXeMxVQ/3m0R41ZgE8dEoSXkodGnetQ+bQI2uA/hCu14ioJltz/DbJFghW2WPaUsxBx++iCyTGM4G9
 10Ems5vwr/En8HDBqk1yFxZ17BSbmNH6qX2OxTkaO98wZuHMHnk5uKwM316KZT56jQlripnYtAGIG9vshCzrg9piutz
 1oof9RZ0q/bcRpi4rPqAxq57rjZ1mIpUHyZ8NGPjmYdUESULfKrw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
 Y DESARROLLO HUMANO
 DIRECCIÓN

S. 299.

Adeleido García

0036385

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52453-407000-0000-2317		20/06/2019	PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS	6,388.00	
137-11116-000000-0000-2317			BANORTE 051370694 PROMEP		6,388.00
C-F-13015070	52453		PASAJES AEREOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS		
BENEFICIARIO: TREVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36385	
				6,388.00	6,388.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



PROMEP "D"

20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TREVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

\$ **6,388.00**

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00866151180722000513706940036385

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

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

DIRECCION GENERAL DE
CONEXION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

UANL
TESORERIA GENERAL
20 JUN 2019
PAGADO

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

U.A.N.L. Unidad Maderera C.P. 54930
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8365 2716
Correspondencia, A.P. 4693 Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L. México.

JUN 2019



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME860912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392111577505
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:51:05
FOLIO FISCAL: 1265E3F2-10E6-4653-BAF5-983914BCF755
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:48:25
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: TREVINO RANGEL/ROGELIODEJESUS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,601.72	16 %	256.28	0.00	1,601.72
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,002.00	0 %	0.00	0.00	1,002.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
1392111577505
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,638.72
IVA 16%	256.28
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,895.00

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,002.00
Codigo de Cargo		35.00			
YRI	35.00				

Rogelio



DIRECCIÓN



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392111577505
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:51:05
FOLIO FISCAL: 1265E3F2-10E6-4653-BAF5-983914BCF755
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:48:25
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: TREVINO RANGEL/ROGELIODEJESUS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ebtvjXMvaAWFwoAIBNDVRfH6+T8cR3ldtvlGCR0fjbxqXefeFnqwnN8zjMqPmTHhBVsfYrkbbZiQbqe5Vk4hlsRygtP81w3LAtb
avi5BSOLIVACCPBqdiPuuVp/WAbEW63U4XSwKoeI68XRZe3k7Gs0/WOzX01v6jDWlthTZd6EDie0eAOjKPHkuQr2ITrYyWh
IBfxLiCY67uaNP8b5r82aP6bRuFrAgYW97nm/PhgL4GdoDxMXSxkkO7s/MCn1Zs+ah3UtiM9L+W4OesLxne/f9E+dUtdPCw9
Mz547OMYnubJOKfzccBjZH4yQSAh90CwaYq5P0SEGgnGTTMmg==



SELLO DEL SAT

w59exFqYjYXYPQZuQIMxZiRBA12jGGLQWhO0kGgt/5N8+mx7VENNL2xXCRiHoY/I94JVdmeFJfB43ahfrjUyaIntnZ4YFce1
LxxQklbHmMocg4seW0ry7SXGsEJNExjz9OzerxsemvOZrpJrO/PHcqITM25tc/6HZs95c9cV1oHiULpSMsVBE4mywFVIF/5874
20BSfSmwOpA9L8FdbgCQT4OBbhiG9styp8gJoke7EpCuxzrXm+C4Tb0jCbrHwHLwH4emREWBNTnbiCBdO0KD2s2BkGFzT
x/BHghEecCzQZyRnif6ZKUpuH6p/3q56pHJ7dgd7vHNjb9TjHa7HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1265E3F2-10E6-4653-BAF5-983914BCF755|2019-05-
21T11:51:05|ebtvjXMvaAWFwoAIBNDVRfH6+T8cR3ldtvlGCR0fjbxqXefeFnqwnN8zjMqPmTHhBVsfYrkbbZiQbqe5Vk4hlsRygtP81w3LAtbavi
5BSOLIVACCPBqdiPuuVp/WAbEW63U4XSwKoeI68XRZe3k7Gs0/WOzX01v6jDWlthTZd6EDie0eAOjKPHkuQr2ITrYyWhIBfxLiCY67uaNP8
b5r82aP6bRuFrAgYW97nm/PhgL4GdoDxMXSxkkO7s/MCn1Zs+ah3UtiM9L+W4OesLxne/f9E+dUtdPCw9Mz547OMYnubJOKfzccBjZH4yQSA
Ah90CwaYq5P0SEGgnGTTMmg==|00001000000405332712|

Rogelio



DIRECCIÓN



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507057275
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:48:18
FOLIO FISCAL: 639DE682-52EC-4729-8A7B-21F5636075BC
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:46:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: TREVINO RANGEL/ROGELIODEJESUS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:
1391507057275
Observaciones:

IMPORTE CDN LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	257.76
IVA 16%	41.24
TOTAL	299.00

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
Codigo de Cargo				

Rogelio





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507057275
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:48:18
FOLIO FISCAL: 639DE682-52EC-4729-8A7B-21F5636075BC
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:46:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

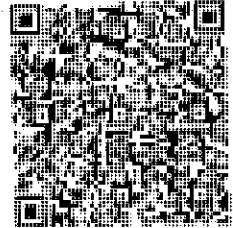
DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: TREVINO RANGEL/ROGELIODEJESUS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E96MXgCKAYX/2OaUzLBUpVTvQsJreARCSHt7WYLSbJLibMWOOXt3pBSvL4KE6HctfPK2ylqjApEW/QcRA/1zhWps4hZ
l77Y6H1YopFGjMOUhpj7zXSJIWkwob2Eho0RyqdyhBCxWSsfC3ERVldAKMRCLcazUmUfR/1dLEi46ptMIRFCECeIRm+MaR
ps83UGI8B3APpV8TSVhIVVcnQ3Xo8MPOngv7XVePmBMF7BPT5qatYp8ra7OJ1FLNLT+yrUXuf9GkHa2jr9KpGjq6I8/bS+3Y
np+mFjxv9HknX9ecpPMTHea5lhooCsgkX6r20ifkYWTa9ZSaYBOGIgXQ==



SELLO DEL SAT

heyITOjQd7zFK7EiCU9KQkwdRPL1XF5sVOINEE+HEIPH7U8Qp5je8vwDvNrrfB7+BACSHS7mFCO0QyULFWqjNfr1ZozEY
1n4pC08Gx8ILj+Q9JLfpTj1VZdrqay98krtdeGSSyJA3fCXZBQv0U706F7J4MijrIEUqK1HX6KZ/PA1A4tj0DxMgANOk7GTPNxQ
Es2VysbXD9RQBPPkVc7e7xrP3CpdLBErQ9hIT+IRqEs3032VJH843r6TTZNzmpLgz5tnKwqUvnBy1bNsuFgZVU0ix3nGea
4832/RUYGI9y2e2lnt20GivRKWdfzNooGeneZooQwWCiCipy9oIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.11639DE682-52EC-4729-8A7B-21F5636075BC|2019-05-
21T11:48:18|E96MXgCKAYX/2OaUzLBUpVTvQsJreARCSHt7WYLSbJLibMWOOXt3pBSvL4KE6HctfPK2ylqjApEW/QcRA/1zhWps4hZ|7
7Y6H1YopFGjMOUhpj7zXSJIWkwob2Eho0RyqdyhBCxWSsfC3ERVldAKMRCLcazUmUfR/1dLEi46ptMIRFCECeIRm+MaRps83UGI8B3APp
v8TSVhIVVcnQ3Xo8MPOngv7XVePmBMF7BPT5qatYp8ra7OJ1FLNLT+yrUXuf9GkHa2jr9KpGjq6I8/bS+3Ynp+mFjxv9HknX9ecpPMTHea5l
hooCsgkX6r20ifkYWTa9ZSaYBOGIgXQ==|00001000000405332712|]

Rogelio



DIRECCIÓN



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392111577504
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:42:07
FOLIO FISCAL: DA7F4155-6811-4AD0-8702-2B13511DF985
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:39:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: VILLANUEVA LOZANO/HIRAM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,601.72	16 %	256.28	0.00	1,601.72
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,002.00	0 %	0.00	0.00	1,002.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392111577504

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

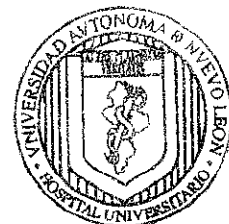
SUBTOTAL	2,638.72
IVA 16%	256.28
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,895.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,002.00
YRI	35.00	35.00		

Pogelip





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392111577504
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:42:07
FOLIO FISCAL: DA7F4155-6811-4AD0-8702-2B13511DF985
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:39:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: VILLANUEVA LOZANO/HIRAM

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IzV60B3vrl6FntwjRy57X3S0BZ7PbAhoDAoyqP4wKpMEowZqh9HcVfCV9dJAzudfFSnQUBijzSxCvW7w0+7M5RzH15B132L
7qVuld1H7P1GhfE4A85IMwp0YBjpTfK5xNWNelHV53GqndY6CUJ4Zm7YDsk6qav4Su19fB6X3LP1x5aX/BpdS2cNI+TQAYP
9YUQOK6FeYqeK0b9xfqLvyEqsniEz/KMh2JGNhaAvJP6CbOfmCW7ozgUWWRcQzNv0uVWa+H+Tj3ZtM/uEICKhJx+se5eRI
rxzEvy76n4MJt6/glyD2TzDI4lxgnAp179EhLkcKpXx0UHizVxlcU+cEQ==



SELLO DEL SAT

T5Bis2Mvguk2p9uVv9XADwGTEeeUPOMzW+v4LlvZ/IOXb7OudngXsUeVDczl++ComjixOizupDQzqVBlzV1BfyQkCsKwX7E
44LdfJzYgMXj3YDFA0oqYGx2aaIRhc0SckxewNFH1O2tYcl6e7N+wNcKvA+Ew9qcnv4CemTMCtpfSQuDh0guqWz+PRrB1
Jf/InescMyRlbnqKQ1dLLfC5RWpZTscxLuB3JfS3rCTFTw+vtTSC1ZUkvzf80xMVGjnbSop8db2jAnvWC0HrsYMPWzj3Tm8wB
bW0tp9t41TmVDMYYkiW4M29dFTN9L3JU3zFZ+QbQqfSMtUB7qB6w2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|DA7F4155-6811-4AD0-8702-2B13511DF985|2019-05-
21T11:42:07|IzV60B3vrl6FntwjRy57X3S0BZ7PbAhoDAoyqP4wKpMEowZqh9HcVfCV9dJAzudfFSnQUBijzSxCvW7w0+7M5RzH15B132L7q
Vuld1H7P1GhfE4A85IMwp0YBjpTfK5xNWNelHV53GqndY6CUJ4Zm7YDsk6qav4Su19fB6X3LP1x5aX/BpdS2cNI+TQAYP9YUQOK6FeYqeK
0b9xfqLvyEqsniEz/KMh2JGNhaAvJP6CbOfmCW7ozgUWWRcQzNv0uVWa+H+Tj3ZtM/uEICKhJx+se5eRIrxzEvy76n4MJt6/glyD2TzDI4lxgnA
p179EhLkcKpXx0UHizVxlcU+cEQ==|00001000000405332712|]





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391507057274
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:46:57
FOLIO FISCAL: 97FA55BD-D2C5-4D21-A0E5-1713D8DEE455
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:42:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: VILLANUEVA LOZANO/HIRAM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391507057274

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	257.76
IVA 16%	41.24
TOTAL	299.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

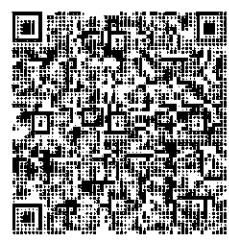
SERIE Y FOLIO: F-1391507057274
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/05/2019 11:45:57
FOLIO FISCAL: 97FA55BD-D2C5-4D21-A0E5-1713D6DEE455
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/05/2019 11:42:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XQEELM
PASAJERO: VILLANUEVA LOZANO/HIRAM

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IrQZm76VU9Y4EGwUjZUSNzmfvik/O+wllXkEfSmU8XkyWmttQapiSSQyd9FF4I2z2RQS4q+rBKr9TkrSYA0ZkQTqsMcHHC/CssKOUj/8G/k+JBQdg2rq9GsaHU8sCISkzMpXR5elg7CIfdtwdeFa1vVbzuelpOH+9Xvlu4Er9XQKUm6HGL+wD/GvOggipbsyZ4d2Kj/MqPW/sm12cuxz2A4fE3MUK/HzbFwk2+tEsy7aZYupnXlosQRwRnbvj7uZm+PJbrMjsZYnqJT6MC6LnEkzpuJnJe9OzkTApZMMlf99FN+d5pkG0gaTVNA+z/yj5Vx1FNHI6J7InPk3MwgA==



SELLO DEL SAT

OFHkgUhhQNVQegPqSTp9aOP/xl5y47limkKN2DLeQVWXfSiguNoAY1SqJ2Dyi7PtbokSu6O07Dh4Agu0swqWKpx8teHiZLVgj/u3n7+N1Y8akt/DV8E7LsqUjW4Hm2XW2GX5x/mfofocnHY107IBnsCJhmg5Rkn9pBupEW9GoYb4vVYLuuatLYaEFAHZqm8mir3sEyXl.mPLg5+2jh/sYyC8SCL11vKzDT6Q86UYsjKBBSpd4kXCKGS66ypT/FJ9MlgzNYd4jS32GmekoqKBPpUU7zSapdVUTZw+7yHE4makJ8k18iSjxt/VF+yaQcl7YSVvg/XG83uDV2lhRd6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|97FA55BD-D2C5-4D21-A0E5-1713D6DEE455|2019-05-21T11:45:57||IrQZm76VU9Y4EGwUjZUSNzmfvik/O+wllXkEfSmU8XkyWmttQapiSSQyd9FF4I2z2RQS4q+rBKr9TkrSYA0ZkQTqsMcHHC/CssKOUj/8G/k+JBQdg2rq9GsaHU8sCISkzMpXR5elg7CIfdtwdeFa1vVbzuelpOH+9Xvlu4Er9XQKUm6HGL+wD/GvOggipbsyZ4d2Kj/MqPW/sm12cuxz2A4fE3MUK/HzbFwk2+tEsy7aZYupnXlosQRwRnbvj7uZm+PJbrMjsZYnqJT6MC6LnEkzpuJnJe9OzkTApZMMlf99FN+d5pkG0gaTVNA+z/yj5Vx1FNHI6J7InPk3MwgA==|00001000000405332712||



0036386

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52457-407000-0000-2307	20/06/2019	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y	6,415.26		
137-11116-000000-0000-2307		AIRIVOS.		6,415.26	
F-A-305	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.			
BENEFICIARIO: TUTUTI AVILA SALVADOR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36386	
			6,415.26	6,415.26	
			SUMAS IGUALES		

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



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



20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TUTUTI AVILA SALVADOR

\$ **6,415.26**

MONEDA NACIONAL

** (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 26/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

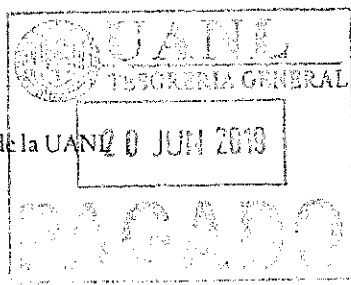
No. CHEQUE

000 26 5 1 1 1 80 7 2 2 0005 13 70694 0036386

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

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

DIRECCION GENERAL DE
MANEJO Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



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

UANL, Unidad Mexicana, C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León, México
Tels: (81) 8328 4130, Fax (81) 8365 0257 3361 2715
Correspondencia A.P. 4855, Bucaramanga, C.F. 64840
Monterrey, N.L., México



SERVY VIAJES MEETING PLANNERS, S.A. DE C.V.
 RFC: SMR 11008FJ3
 LOPEZ COTILLA 616-A ZAPOPAN CENTRO . ZAPOPAN Jalisco CP 45100

FACTURA TIPO (1)

Serie - Folio
 A - 306
 Folio Fiscal
 5049628-7984-4c02-aa72-28276b7bda69
 No. de Serie del CSD del Emisor
 00001000000412483860
 No. de Serie del CSD del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y hora de emisión
 2019-05-08 11:27:44
 Fecha y hora de certificación
 2019-06-10 16:58:06
 Lugar de Expedición
 ZAPOPAN, 45100

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 Nuevo León CP 66465

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 90121502 / Concepto: ENA 2019 - PAQUETE AMIDIQ 2019								
1.00	E54 / Viaje	8,262.93		8,262.93	1,322.07			9,585.00

Paquete de Hospedaje para la asistencia al
 XL encuentro AMIDIQ 2019 en el hotel Las Brisas Huatulco.

SubTotal MXN 8,262.93
 I.V.A. 16% MXN 1,322.07
 Total IVA MXN 1,322.07
 TOTAL MXN 9,585.00

(NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DEL COMPLEMENTO CONCEPTO POR CUENTA DE TERCEROS

Identificación Fiscal del Tercero (Por cuenta de quien se vende)
 RFC: OBH020606QR6, ORGANIZACION LAS BRISAS HUATULCO SA DE CV

Dirección Fiscal del Tercero (Por cuenta de quien se vende)
 BAHIA DE TANGOLUNDA LOTE 1 . BAHIAS DE HUATULCO, OAXACA, MEXICO. CP 70989

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

xWXIlyxANzyC9aE9cEsciCLgqGKvBdFO78bgtlmZISw4gwx0sIEV8fKs+8hYLMRG6LpmZkdu2N/U+hwrRRBhFO+KcN5Vu3bOZZJdhWp8z5t4YkxG37nWlcwQYUO5Tb+PpSjmZ2ywMdnH4AAPB
 JfMDTaeHPuPIJmcsH/d09WUDp6AEkq4EK0Thz5PhmaldLyPby6tAPwisbrZ0u9Md/neBW6BHinhbPQP0LDI/fmOPwvQG
 RNWsfXRNUad4U2wGTEbx9RFqWvrru+MUasYyWkWR3IEj2ymnf+
 WFU81y8na3KuTkkF01PDcM++F2k8XRu1EvH63YNG+9ILh2Ng==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

aS9ifnaertt45kw5Uvca8FCYL1a2XkcnXJ3faPRQdV4mnRADYCCrxQxPYPV6BRRJbV0wVjoCD59ZQJF1vYyInSugiFUwmd52bKGVwCNa4xoXBsvor4P2YFxlVbTujLLQLVz9Vy3wGYKWUTSLsiv
 TI2HFcLJ3aaQ8AURSn46svyJxtDh7PvoeUI07IBjx6LrriAooxgHLTG2yLOUH1jWxIAVAHNN/galN8NthyIhBqx-mjKeZJ/Kr+5FYHsoqFpaSZPscurWZy4oZ00Ctm48r2uN/QrQytJbXaSnuAbNgF
 LtNKEN1V5jgalX8fma38By7NaYB6EsaNjLX5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|A|305|2019-05-08 11:27:44|03|00001000000412483860|8262.93|MXN|9585.00||PUE|45100|SMR11008FJ3|SERVY VIAJES MEETING PLANNERS, S.A. DE
 C.V.|601|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN|G03|90121502|1.00|E54|Viaje|ENA 2019 - PAQUETE AMIDIQ
 2019|8262.93|8262.93|8262.93|002|Tasa|0.160000|1322.07|1.1|OBH020606QR6|ORGANIZACION LAS BRISAS HUATULCO SA DE CV|BAHIA DE TANGOLUNDA LOTE 1|BAHIAS DE
 HUATULCO|OAXACA|MEXICO|070889|IVA|16|1322.07|002|Tasa|0.160000|1322.07|1322.07||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|5049628-7984-4c02-aa72-28276b7bda69|2019-05-10T15:58:06|xWXIlyxANzyC9aE9cEsciCLgqGKvBdFO78bgtlmZISw4gwx0sIEV8fKs+8hYLMRG6LpmZkdu2N/U+hwrRRBhFO+KcN5Vu3
 bOZZJdhWp8z5t4YkxG37nWlcwQYUO5Tb+PpSjmZ2ywMdnH4AAPBJfMDTaeHPuPIJmcsH/d09WUDp6AEkq4EK0Thz5PhmaldLyPby6tAPwisbrZ0u9Md/neBW6BHinhbPQP0LDI/fmOPwvQG
 RNWsfXRNUad4U2wGTEbx9RFqWvrru+MUasYyWkWR3IEj2ymnf+WFU81y8na3KuTkkF01PDcM++F2k8XRu1EvH63YNG+9ILh2Ng==|00001000000408254801||

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
 Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos (03)
 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



S.2012 \$ 6415.26

0036387

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
137-52457-407000-0000-2301	137-11116-000000-0000-2301	No. FACTURA 20/06/2019	DESCRIPCION	DEBE	HABER
F-ABC45DAC-3		52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS. BANORTE 051370694 PROMEP	4,802.55	4,802.55
BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36387	
				4,802.55	4,802.55
				SUMAS IGUALES	

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



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



20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ ****4,802.55****

MONEDA NACIONAL

** (CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS COPIA SIN VALOR 55/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

No. CHEQUE

00191511807221000513706940036387

FIRMA

FIRMA

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

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

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

U.A.N.L. Unidad Mederos C.P 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
Tels. (81) 8329 4130. Fax (81) 8365 0257 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4853 "Sicursal", C.P. 64841
Monterrey, N.L. Mexico.

20 JUN 2019



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
1
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
A8C7AC-3C1B-46EB-9AED-9A4895AF11BE
No. serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Rfc: UAN691126MK2 Código Postal: 66455	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2019-04-04T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	X72IXI	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Monterrey(MTY) - Ciudad de México(MEX) - Huatulco(HUX)	1,401.37	1,401.37	0.00
78111500	X72IXI	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Huatulco(HUX) - Ciudad de México(MEX) - Monterrey(MTY)	1,494.79	1,494.79	0.00
78111500	X72IXI	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR)	172.42	172.42	0.00
78111500	X72IXI	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	887.00	887.00	0.00
78111500	X72IXI	1	E48 Unidad de servicio	1	Seguro de Viaje(ATLS)	356.00	356.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,401.37	002 IVA	Tasa	0.160000	224.22					
1,494.79	002 IVA	Tasa	0.160000	239.17					
172.42	002 IVA	Tasa	0.160000	27.58					
AEROLINEAS					Subtotal 4,311.58				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO					Iva Total 490.97				
Código del cargo XV					Total 4,802.55				
Importe del cargo 887.00									
Cantidad con letra					Cuatro Mil Ochocientos Dos con Cincuenta y Cinco Centavos MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

IecSmiM4XisQeLdLM9HAG0aSZUHd7lrkNN+bOMSZQw9Tom1XL4v75wN9EYWW0MpnZRHvKC4c+P+Vlk+yuhAYmV2AG Qb02WQpaxeRjonQotWEaHMCbLxTXzhkCzLzPogjnyAESc/6AavPpwkaohPUzUFyqGuFCy+DV1im0SWaqxan3Hmp+I0S3QhT qb/X493lcAEe08Tb59/LxAW1Bm9UPGvIT+gUa6Y0KAbfkKwXpt2brFdw27Z1G9ckla+saErw7KWu/MAlyIVV5VR0CHdp+VoS 34iQH2ihJQK+R6+Ti3+9FN7HS+6IGLTemVtoQBqQR199NVilag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8C45DAC-3C1B-46EB-9AED-9A4895AF11BE|2019-04-04T12:05:05|IecSmiM4XisQeLdLM9HAG0aSZUHd7lrkNN+bOMSZQw9Tom1XL4v75wN9EYWW0MpnZRHvKC4c+P+Vlk+yuhAYmV2AGQb02WQpaxeRjonQotWEaHMCbLxTXzhkCzLzPogjnyAESc/6AavPpwkaohPUzUFyqGuFCy+DV1im0SWaqxan3Hmp+I0S3QhT qb/X493lcAEe08Tb59/LxAW1Bm9UPGvIT+gUa6Y0KAbfkKwXpt2brFdw27Z1G9ckla+saErw7KWu/MAlyIVV5VR0CHdp+VoS34iQH2ihJQK+R6+Ti3+9FN7HS+6IGLTemVtoQBqQR199NVilag==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

pyy4JpengPQ2Oa/Ky4Xb38uWGR5Cbks6hcCdjEBK06/sveGWyOfk+1uD25D1oa+ZQ5d2L/elg0yXcX8j+ZeRWRKR9VJeP/q6f2fRu GP+1oXhb/4nJ3wURgWeraqGMimOafn9TY4hg76jST+UgFhuZnWanChNQy(Wa2ZvW6RrP18XXhgHN2Os3gM+4GxLynUaSp MxBr6B4GqyICIR+51gzzQLUhHH55oANk+p8cLk515IS0XqWITWLas7L8jSL EhAqCAB59kXRj9X9QVImDID36hegPbA8+HpnJB W7BplMMbIWChkwO4VLg2GuU4e+QspTckK05wbVJKYg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature

S.276
Medina Ikenery

Boarding Pass
 POR SU SEGURIDAD LE INFORMAMOS QUE DEBE LLEVAR DOS PIEZAS DE MALETA EN SU EQUIPaje Y NO EXCEDAN LOS 10 KG.

INTERJET

NAME: VESBRITONE/S/ALBAMARIANELA
 ASIENTO/SEAT: 23

NAME: VESBRITONE/S/ALBAMARIANELA SEQ#: 6
 TICKET LIGHT: 212
 FARE: Light
 FROM: Ciudad de México
 TO: Monterrey
 DATE: 10 MAY 2005
 BOARDING: 20:00
 DEPARTURE: 21:00
 GATE: 2 ASIENTO/SEAT: 23

Baggage tag
 033



Boarding Pass

EN SU SEGURIDAD LE INFORMAMOS QUE DEBE LLEVAR DOS PIEZAS DE MALETA EN SU EQUIPaje Y NO EXCEDAN LOS 10 KG.

INTERJET

NAME: VESBRITONE/S/ALBAMARIANELA SEQ#: 6
 TICKET LIGHT: 2650 X/212
 FARE: Light
 FROM: Ciudad de México
 TO: Monterrey
 DATE: 10 MAY 2005
 BOARDING: 20:00
 DEPARTURE: 21:00
 GATE: 2 ASIENTO/SEAT: 23

Baggage tag
 0437000035



Boarding Pass
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO SE PERMITE LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.

INTERJET

07MAY19 MEXHUX Light SEQ#: 19
VUELO/FLIGHT: 2651 X721XI
NOMBRE/NAME:
REYES BRITTONES/AI BAMBARIANELA
ZONE: 3 ASIENTO/SEAT: 13

NOMBRE/NAME: Britton 49
REYES BRITTONES/AI BAMBARIANELA
VUELO/FLIGHT: 2651 Light
TARIFA/FARE: Ciudad de México
DE/FROM: Huatulco
A/TO: 07MAY19
FECHA/DATE: 15:30
ABORDAR/BOARDING: 16:20
SALIDA/DEPARTURE:
SALA/GATE: 2 ASIENTO/SEAT: 15F

SSR Codes:

BagTag #'s:
1798 146



Boarding Pass
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO SE PERMITE LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.

INTERJET

07MAY19 MTYMEX Light SEQ#: 35
VUELO/FLIGHT: 2111 X721XI
NOMBRE/NAME:
REYES BRITTONES/AI BAMBARIANELA
ZONE: 4 ASIENTO/SEAT: 23C

NOMBRE/NAME: Britton 49
REYES BRITTONES/AI BAMBARIANELA
VUELO/FLIGHT: 2111 Light
TARIFA/FARE: Monterrey
DE/FROM: Ciudad de México
A/TO: 07MAY19
FECHA/DATE: 10:55
ABORDAR/BOARDING: 11:45
SALIDA/DEPARTURE:
SALA/GATE: 1 ASIENTO/SEAT: 23C

SSR Codes:

BagTag #'s:
0837994848



0036388

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52141-406000-0000-2313		20/06/2019	ALIMENTOS PARA EL PERSONA L. BANORTE 051370694 PROMEP	3,208.95	3,208.95
137-11116-000000-0000-2313					
C-ICAAA35389		52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
C-ICAAA35773		52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
BENEFICIARIO: VANEGAS FARRANO MINERVA THALIA JUNO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				36388	
				3,208.95	3,208.95
				SUMAS IGUALES	

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



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



20 DE JUNIO DE 2019

BAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VANEGAS FARRANO MINERVA THALIA JUNO

\$ 3,208.95**

MONEDA NACIONAL

TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 95/100 M.N.

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00271511180722:00051370694#0036388

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

[Signature]
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
Directora

UANL
TESORERIA GENERAL
20 JUN 2019
PAGADO

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

U.A.N.L. Unidad Mexicana C.P. 44900
Monterrey, Nuevo León, México
Tels. (81) 5398 4130 Fax (81) 6265 9267 3351 2716
Correspondencia, A.P. 4093 Sucursal "P" C.P. 64841

20 JUN 2019

0036388

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		20/06/2019	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52141-406000-0000-2313			ALIMENTOS PARA EL PERSONA L.	3,208.95	
137-11116-000000-0000-2313			HABORIE 051370694 PROMEP		3,208.95
C-ICAAA35389	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y AINVOS.			
C-ICAAA35773	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			
BENEFICIARIO: VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO				3,208.95	3,208.95
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36388	
				SUMAS IGUALES	

RC-10E-011 REV.00-23/01/18



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



20 DE JUNIO DE 2019
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO

\$ ***3,208.95**

MONEDA NACIONAL

TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 95/100 M.N.

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

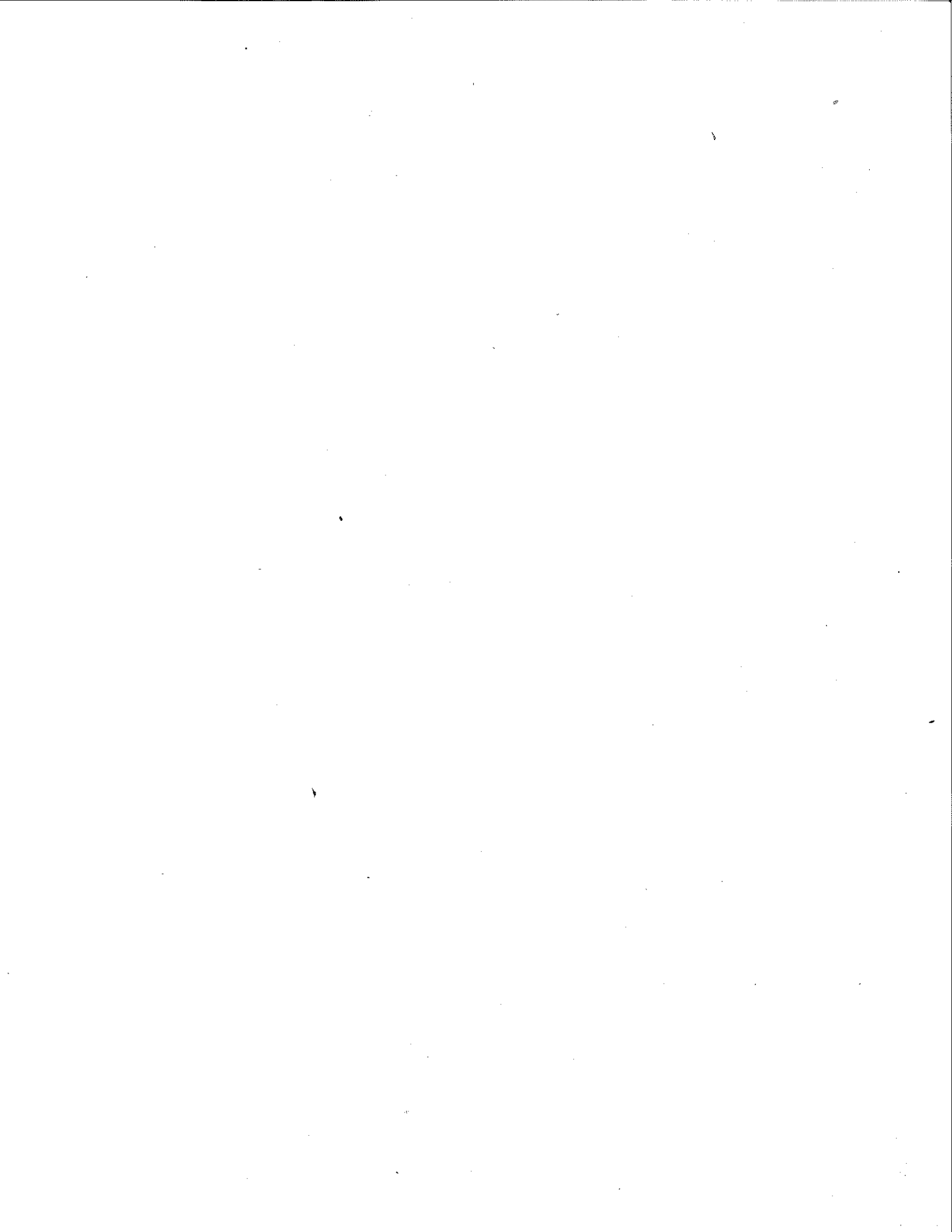
00 271: 5 1 1 180 7 2 2: 0005 1 3 7 0 6 9 4 * 0036388

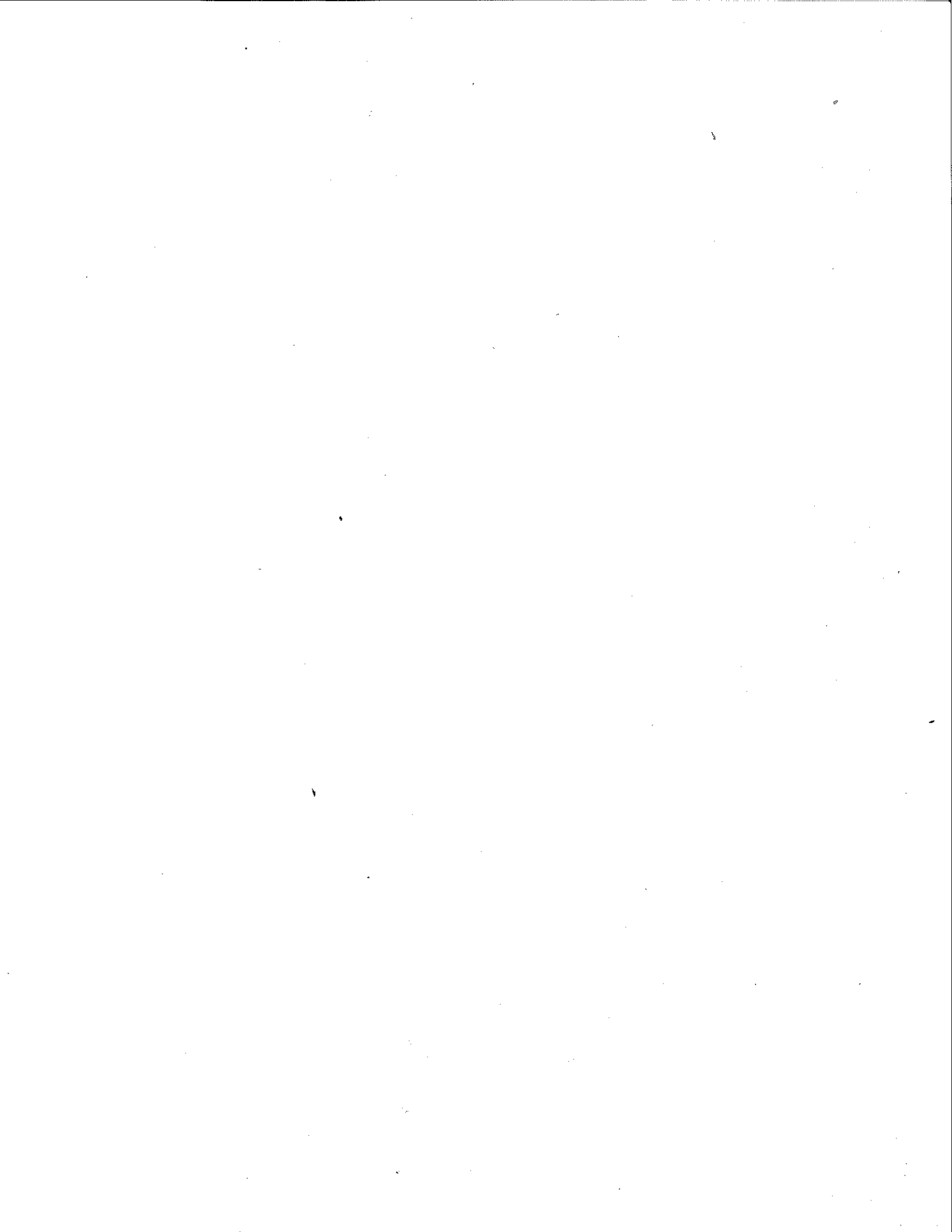
Atentamente
"Alere Flamman Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

[Signature]
DRA. ANA M.A. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
20 JUN 2019
PAGADO

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





0036388

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52141-406000-0000-2313	20/06/2019	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	3,208.95	
137-11116-000000-0000-2313		L BANORTE 051370894 PROMEP		3,208.95
C-ICAAA35309	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
C-ICAAA35773	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
BENEFICIARIO: VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				36388
			3,208.95	3,208.95
SUMAS IGUALES				

RC-106-011 REV:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO

\$ **3,208.95**

MONEDA NACIONAL

** (TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 95/100 M.N.) **

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

002715661807221000513708940036388

Atentamente "Alerc Flammam Veritatis" Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

TESORERIA GENERAL

20 JUN 2019

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

U.A.N.L. Unidad Matriz C.F. 54026 Monterrey, Nuevo León, Mexico



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Ma de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

107905

FECHA	FACTURA
21 de Febrero del 2019 10:25:30	ICAAA353999

FOLIO FISCAL
8DC48A78-F7DA-48E7-814D-0241B6628C2F

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102201016	50202309-Bebidas deportivas o de energía	7	24/591ML GAT	H87-Pieza	PIEZAS	\$313.06	\$2,191.42	\$49.22
Base: 2,142.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa b Cuota: 16.000000% Importe: \$342.75								

MG: TICKET No: 3994041873080625322996

TOTAL CON LETRA

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$2,191.42
DESCUENTO	(\$49.22)
002-IVA 16.000000%	\$342.75
TOTAL	\$2,484.95

CADENA ORIGINAL

||1.1|8DC48A78-F7DA-48E7-814D-0241B6628C2F|2019-02-21T10:25:30|SSST060807KU0|LpGydhMc/xShqdDn2ClpWNT2rNcv1oDsbJZYLEqIn6mwQAXbvqfErEI3QWhAhqdWrZP1pYPnL76WukOJ17WsBjwXJ1nVQ3M7ygY1MWWf5EW7XQ5sJCipdFkCGmiUWh+BTdkF8QUPsUI32EQY4v8IOLkTB1qg3w7R/oq8tbHxh4QjDf69qwrSeqENHbx5YcCsMG1bl98fGF9X9hAsHXmvKUF0a/QvGEMR5z7TZk84hnaJtAhMI+XGov3MblqvzzLioFSAv7IHltxCRPeacbBMkmbd+F1Z06QIPqJyvWVnjejsZcisqw02oDQ25mKjuPm9QKW9EseQOR76OLMREg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LpGydhMc/xShqdDn2ClpWNT2rNcv1oDsbJZYLEqIn6mwQAXbvqfErEI3QWhAhqdWrZP1pYPnL76WukOJ17WsBjwXJ1nVQ3M7ygY1MWWf5EW7XQ5sJCipdFkCGmiUWh+BTdkF8QUPsUI32EQY4v8IOLkTB1qg3w7R/oq8tbHxh4QjDf69qwrSeqENHbx5YcCsMG1bl98fGF9X9hAsHXmvKUF0a/QvGEMR5z7TZk84hnaJtAhMI+XGov3MblqvzzLioFSAv7IHltxCRPeacbBMkmbd+F1Z06QIPqJyvWVnjejsZcisqw02oDQ25mKjuPm9QKW9EseQOR76OLMREg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JGJwRpF+RSu7rfHt0wi31cOTMq1Wo/NEf7dhYiXP54/uAtOoOkvwD5uQZ3mAuzOyzDj14Fk5Q5qW/BkFS5luWxcghostRmepwGij5iQsLct15aZxul70LWnbC9RjcSxR5rOU1wKSNH6Y+gOGkrar dpcWat+B68WaoOFN+R2jJWuCG400XOleGf8C2Fuciww8f8HCbbbnJfwo1P4x3d7Je88N5vDtd1YVbV3S1Es36MIErCT/pS6d0VEh6iGkO+eqbGyYs8KyDKpfmfp6g2yE656aWhAT1BZmAvx8 0uxwtmJXXrKkVaHWRMDx3f7LNjUeh/jq0yj|82wjirv==



Lugar, fecha y hora de emisión: 66450 a 21 de Febrero del 2019 10:25:30
 Fecha y hora de certificación: 21 de Febrero del 2019 10:25:30
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

S-110
 Vanegas

M. Vanegas





DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

13 de Marzo del 2019 12:16:46 ICAAA357730

6D3367F6-48A4-408D-81CC-CE1C84BF06E7

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: universidad autonoma de nuevo leon
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2
 USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
00002077060000	50192701-Comidas combinadas frescas	1	MINICHAPATAS	KGM-Kilogramo	KILO	\$211.66	\$211.66	\$4.76
000004069774116	50182002-Ponqués pasteles o biscochos congelados	1	CHOCO CH MUF	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$111.51	\$2.51
000075810400554	50202301-Agua	1	40/330ML BON	H87-Pieza	PIEZAS	\$138.11	\$138.11	\$3.11
00002031110000	50192701-Comidas combinadas frescas	1	C SADWICH	KGM-Kilogramo	KILO	\$211.66	\$211.66	\$4.76

MG: TICKET No: 416553068193401518774

TOTAL CON LETRA	
(SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
SUBTOTAL	\$672.93
DESCUENTO	(\$15.14)
002-IVA 16.000000%	\$66.21
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$724.00

||1.1|6D3367F6-48A4-408D-81CC-CE1C84BF06E7|2019-03-13T12:16:47|SST060807KU0|jZ7KtdgNQDlyqmMfAJ5Vnef0quvK3/FYaiBK3yTK20cUdXLAJYD2o+VeuWgqRxiVn+7Z+Xcr2J95kaFz5t1yCgzGyG3ojeVAQfsOb3cAa4/T9ht5ThYLx/unt6AE4QnE9f53EC8C0rPxQL0vN/MaJ92jC9oWUvz6IHfFxorl2+ecOGAyCVadbmpJtaWF9iaOJnOL+J4mshk2G6XpuR5iID/8NmOoGY4kTpIS/Bn26w3w6WKa8UHMC3alsXRMH3ZfhseGdxQnRzEhmAQKmmzJxgUFLrSrYVN0xrKuzMkMzmjuclrawC/GCkdevGpWblfY553ngDkgVVPQtcMx+W3w=|00001000000405179095|

jZ7KtdgNQDlyqmMfAJ5Vnef0quvK3/FYaiBK3yTK20cUdXLAJYD2o+VeuWgqRxiVn+7Z+Xcr2J95kaFz5t1yCgzGyG3ojeVAQfsOb3cAa4/T9ht5ThYLx/unt6AE4QnE9f53EC8C0rPxQL0vN/MaJ92jC9oWUvz6IHfFxorl2+ecOGAyCVadbmpJtaWF9iaOJnOL+J4mshk2G6XpuR5iID/8NmOoGY4kTpIS/Bn26w3w6WKa8UHMC3alsXRMH3ZfhseGdxQnRzEhmAQKmmzJxgUFLrSrYVN0xrKuzMkMzmjuclrawC/GCkdevGpWblfY553ngDkgVVPQtcMx+W3w=

ZM/EthCuY319AD7UrEjykuXPrgGawysKGGZYhzzpp48D4ajMcBfwpWhV3sFjMzRAVWChXc5ZsLLHW+Jk1TD0mSXIQ7YJBoxY+ZAM7Grk4UQ1ou/EhS7+Iv8d+EaemLmYWhNrsJTr+xpHkOpVVDvEAfeyx/lm8KIH3/4eawczwXwEyuMfuNv2nNdqSx5zjhd0ApM2JdleHZ9MTTUPOnNakCBcPQQ5bXHKi3d0REm75gHk+gX7RPF+s9TX6UeQdIvDjj3NYluLQIINxpx+NDfup4HeZlY87LduMfV6xyDzx5EkWm08zK7FAwS77TtV3wrxUSaSUe55xNwL2/tbSwA=

S.138 Vanegas F





Lugar, fecha y hora de emisión: 66450 a 13 de Marzo del 2019 12:16:46
Fecha y hora de certificación: 13 de Marzo del 2019 12:16:47
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



0036389

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52457-407000-0000-2321	20/06/2019	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.	4,207.50		
137-11116-000000-0000-2321		BANORTE 051370694 PROMEP		4,207.50	
F-33822582	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOS.			
BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
GDV				36389	
			4,207.50	4,207.50	
			SUMAS IGUALES		

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



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



20 DE JUNIO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ ***4,207.50***

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035:511180722:00051370694#0036389

Atentamente
"Alerc Flammam Veritatis"
Monterrey, Nuevo León, junio 10 de 2019

[Signature]
DRA. ANA M.A. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
REGISTRO
JANU
TESORERIA GENERAL
20 JUN 2019
PAGADO

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

U.A.N.L., Unidad Mexicana C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 2329 4130 Fax (81) 0365 0257, 8365 2716
Correspondencia A.P. 4893 Sucursal "A" C.P. 64041

20 JUN 2019



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 33822582

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS 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 : 2019-05-08T18:03:08
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
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 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 50/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$3,877.54, \$0.00, \$329.96, \$4,207.50, MXN, \$1.00).

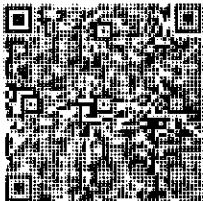
*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with 2 columns: Description (TUA, Otros Cargos, BS, SS) and Amount (\$1,753.58, \$61.72, \$32.70, \$29.02).

Handwritten signature and stamp of FaSPyN (Facultad de Salud Pública y Nutrición UANL).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1]133845811-5F3B-F8E5-30AF-21A137EC30A1|2019-05-08T18:03:08|SAD110722MQA|...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-05-08T19:03:10
Folio Fiscal : 33845811-5F3B-F8E5-30AF-21A137EC30A1
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : dMObkGsXYWLJ3RytkukkNVOJYwERzL+toleFexJ3hziBxrhjfv5bRkYdtgpbTb7dRzSTQdG0hB+A9R7qn2EeFriaANh0xt6jd2AI6Oren08oZJhKTyS1ZPC0Yna02XP90sJ3ylmHmUX3zPcgTmiXSarNzF0oWZjK8HbCLcyoo8bXG9HBr8yXL8V9clv2pnKxAcwQHbYrXx360LcNK NfuQcuimOHmdo53G7dnwPCTL+5dl8qGkYiz3wbSOMiYKozrBPx8Q11++SSSIA2I7F5AkiOEaRlxEyubBgZEg92Rg2K7d2JwUgTnPPu+kd0Q5Cfb2Xo23Mzg==
Sello Digital del Emisor : MIVksiqV+Gb59sgovRLA6ioBX6HMOMXak4abnguvVWHRzZRG5TIEHekDDD6mswub607Npz6ePIIDVGAw2Xk6FKteduEcoP6b7TKggzGJVa96LoJNp8cc0Y+HtG/ZNNAamDIJbCuVIAotTVGO3w9MNzEuVibh+GRG4ChDWBmAI3HoOLgXd5nr on82ksmYUJKYsvUzihRYNBM+CadP8pMyZxqeUEOoXifmW3XX/cTYsGjYvLMEJzJJuly3E0JTAHKRuzRVz/FD345igsx8Y7wi1gy+lapuf5vtoncqh1Jm0ERpZbl+T1OLZ1FZuMQPz9SJa5uXXw+kUbid9bcjA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

S.277
Marcelo Hdz

Imprimir
Cerrar



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

27/05/2019 07:39:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE880712728
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$150,421.84
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4737
Propósito de la Transferencia	CR. 9037,9038,9039
Clave de Rastreo	8846CAP1201905240764548588
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/may./2019 14:20:53 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/may./2019 15:36:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29.2019-205
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00.2019-302
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	García Lara 00000015

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 ? Guadálajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C.: MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

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

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 6089 ✓

Pedido: 3059 ✓

Fecha: 2019-05-03T10:39:59

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	210-AOZN	ESTACIONES DE TRABAJO (WORKSTATION) MODELO D22006 WORKSTATION DESKTOP PRECISION 3630 TOWER PROCESADOR INTEL CORE I7-8700, 6 NÚCLEOS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, TARJETA DE VIDEO HD GRAPHICS 630 INTEGRADA INTEL, MEMORIA 64GB 84X16) DE DDR4 DISCO DURO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SATA DE 2.5"; 1TB; CLASE 20 , TECLADO Y MOUSE USB, UNIDAD ÓPTICA UNIDAD DE DISCO ÓPTICA DVD+-RW, DELL 24 MONITOR DELL E2417H, N° SERIE 43QK7Q2 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS KM636 ESPAÑOL, 3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE EN EL SITIO PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA 2019-000302 REQUISICION: 2019-2015 8GTN2W2	0.00	54,834.00	54,834.00

Subtotal 54,834.00
 Descuento 0.00
 I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 8,773.44

Total 63,607.44 ✓



SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5FD0E414-2A33-45D8-8E56-F4A9DF18342B

Fecha y hora de certificación: 2019-05-03T10:39:53

Sello digital del CFDI:

ADllgch3P9Tf9UqjrjHyafT/8xzeeNTj/SEOSsCNBw/bt0lFHDSumYBXrsnJnUjZjx2YPVqIUVKlbFGFb/lblpAyYQvT2ioA9k
 HssJVYvcib0StBUrZSi5TGgjq12jzamF7xo79WENila1BwJ5qzXUvSQeyRj7SJEZ+AOE/JQPObhXq0+AYKuyhfrPopaKVj71hx+d

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital de SAT:

00001000000407612027



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FD0E414-2A33-45D8-8E56-F4A9DF18342B|2019-05-03T10:39:53|TSP080724QW6|
 ADllgch3P9Tf9UqjrjHyafT/8xzeeNTj/SEOSsCNBw/bt0lFHDSumYBXrsnJnUjZjx2YPVqIUVKlbFGFb/lblpAyYQvT2ioA9k
 HssJVYvcib0StBUrZSi5TGgjq12jzamF7xo79WENila1BwJ5qzXUvSQeyRj7SJEZ+AOE/JQPObhXq0+AYKuyhfrPopaKVj71hx+d
 xu05rbSJNIVBF4IGMB3Hq8eH2tV8ZXbpFV/MgmxoLr/PDDxjEOTIN6TOMBesVAy2iC8hGmfHlv82hHwFJjqWuUSQx935wShGvfun
 6JH4FLWUhH0n4Dv0zEhYcehlek80lUJIXwRbtyfqXg==|00001000000407612027||

OC 2019-302
 Gardia Lara

Sello digital del SAT:

KvZaStowsrxhrdjyGUOocNqSk7cEdzR4DVXxsVaOkyk2bk/prufMgROHlHr0g8dZBl2bCeyHvj1KewnMjUMMMW GowhahM585JV
 uu/a9s5RiSOXMT9x93w8SjioWhRo/ZeGuVKh7gnXca9Bhem6TkWbywLUV9LVFRDwpGwaZ3HufDJM0IXSzaGBxQrkyNz/9EywoQJR
 c+EYMCRfpxQsbnb1wMhiP02da0cNE5rColHjRIA1TjFq/JavQy33FsXsbPtd7RorWGONB3ux7kxD/vz0tDxtplfDjaoAWSGjumy

Emitido por: **SAE**
 Appel de Mexico S.A. de C.V.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<cfdi:Comprobante

Sello="RIPRa2y4oe2SRUN4/wOqvZfrcGzGC59v/G+0FuQe6Cj5fPMhSYaNCe2k643wErYpFCQdYufJ5NUq6R5VzzOp8xkuvCCC01qNXyTqBXhWJjy+XjCMB7B

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

LugarExpedicion="64610" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="21394.88" Moneda="MXN" SubTotal="18443.86" CondicionesDePago="30 DIAS"

Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5Njg4NzgwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCB

NoCertificado="0000100000403968878" FormaPago="03" Fecha="2019-05-03T10:46:24" Folio="6090" Serie="FE" Version="3.3"

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MICRO RED, SA DE CV" Rfc="MRE8807127Z">

<cfdi:Receptor Nombre="DIRWA, SA DE CV" Rfc="DIRI705259A0" UsoCFDI="G03">

<cfdi:Conceptos

<cfdi:Concepto Importe="18443.86" ValorUnitario="18443.86" Descripcion="NOTEBOOK DELL INSPIRON 5490" Unidad="pz" ClaveUnidad="H87"

Cantidad="1" NoIdentificacion="7SJP2P2" ClaveProdServ="43211500">

<cfdi:Impuestos

<cfdi:Traslados

<cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="18443.86">

<cfdi:Traslado Importe="2951.0176" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18443.86">

<cfdi:Traslados

<cfdi:Impuestos

<cfdi:Concepto

<cfdi:Concepto

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2951.02">

<cfdi:Traslados

<cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">

<cfdi:Traslado Importe="2951.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">

<cfdi:Traslados

<cfdi:Impuestos

<cfdi:Complemento

<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrfiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

SelloSAT="dONczFUZ0iHDg+iy72KBru1vwgXnYkfdYHfwQ73!ACfBunlUNltaUD++0wZ+vRVFcR64xoUm5iB/Z8eF1FmvsDnaD4Vzi8S/T5xQf0-

NoCertificadoSAT="0000100000407612027"

SelloCFDI="RIPRa2y4oe2SRUN4/wOqvZfrcGzGC59v/G+0FuQe6Cj5fPMhSYaNCe2k643wErYpFCQdYufJ5NUq6R5VzzOp8xkuvCCC01qNXyTqBX

FechaTimbrado="2019-05-03T10:46:31" UUID="DA82E6E9-D6B9-4FBA-B9FA-738D30613071" RfcProvCertif="TSP080724QW6">

<cfdi:Complemento

</cfdi:Comprobante

MICRORED

R.F.C.: MRE8807127Z8

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035) Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
3	pz	LC27F390FHLXZX	MONITOR MODELO LC27F390FHLXZX MONITOR SAMSUNG CURVO 27 FHD PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2019-000404 REQUISICION: 2019-623	0.00	3,500.00	1,680.00	10,500.00

0POBHTQKA00101

0PQBHTQKA00229

0PQBHTQKA00270



Subtotal 10,500.00
 Descuento 0.00
 I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 1,680.00
 Total 12,180.00

DOCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 14D0070C-00E6-4246-BFD2-40D40462A884

Fecha y hora de certificación: 2019-05-08T11:53:43

Sello digital del CFDI:

M+49TAoTjmh2CVoFvHy4bzm2DpiN+zDyBFsVfI6AIKXDwTEprQZ4pwSv7FIMjMSQ0SdaGbEPVBSNJZ/rzkXrOC282hw1sB9UGjk
E0qyhvXDgR4kCuNuMiZKLvJY7dGikTwnVPRGWCxcM0e41aevXRc2kMPkJMlhgw+uufUsvGk1tWkksY/D08P+onKTPA1T7F3YI

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14D0070C-00E6-4246-BFD2-40D40462A884|2019-05-08T11:53:43|TSP080724QW6|
M+49TAoTjmh2CVoFvHy4bzm2DpiN+zDyBFsVfI6AIKXDwTEprQZ4pwSv7FIMjMSQ0SdaGbEPVBSNJZ/rzkXrOC282hw1sB9UGjk
E0qyhvXDgR4kCuNuMiZKLvJY7dGikTwnVPRGWCxcM0e41aevXRc2kMPkJMlhgw+uufUsvGk1tWkksY/D08P+onKTPA1T7F3YI
KzPsL5cPeyTNPzkJGEWruUSspOj6XrfVM+ZGzNVXB9X0PqV2lpDID4J4cEqBAmvvgp1X1iQ/M/VHaQ05D+aFdGr74q3+4Duf/+T
2859PC/kmvm6PjQpQRvOVxaY8pad24B+7TJKv4C/JQ=||00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

OTsixYbP9LjnxJX7qQzwG/Cn3S0BymZCjw9IBeUDd5ERCUXP7Ty4+cPRNYs8bcOpf/f9Cv26WuI0KzbApslaqOPO09JJAmx/0YA
MP8EMzqJDuiK/hRPcKVjed3irLQ9Feb0Ya2iIcet4MNL5DeuLTgVGD5vKwgKw9zagSYXaXYk78f369fnEJ8Tya1FMPETAmEILuif
EdtKh7bwtmJLsAnNukt15J2qKkBg4cEMqzkyJlc7iPaPnUx6UE+eNct4cHABR44i+cLUIXaY4W+D1CJlhH8J5GWAtnTLuNIWzJ



0C-2019-404

Totuti Avila

Emitido por: SAE
Sociedad Anónima S.A. de C.V.

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

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

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 6106

Pedido: 3084

Fecha : 2019-05-08T11:31:02

Forma de pago: (99)Por definir

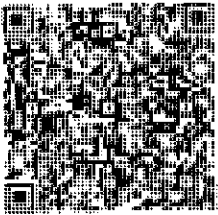
Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	210-ANJK	ESTACIONES DE TRABAJO (WORKSTATION)	0.00	64,340.00	64,340.00
MODELO D06669 WORKSTATION DELL PRECISION 5820 TOWER PROCESADOR INTEL XEON W-2145 3.7 GHZ, 4.5GHZ TURBO, 8C, 11M CACHE, HT, (140W) DDR4-2666, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO PARA WORKSTATION (MÁS DE 4 NÚCLEOS) TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO P2000, 5GB, 4 MINI DISPLAYPORT, MEMORIA 32GB (2X16GB) 2666 DDR4, DISCO DURO SATA DE 3,5 GB 1 TB DE 7200 RPM, 2DO DISCO DURO 2.5" 256GB SATA CLASE 20 SSD, TECLADO Y MOUSE USB, 3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE EN EL SITIO, DELL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A DISPLAYPORT PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2019-000451 REQUISICION: 2019-632 CD073W2						

Subtotal	64,340.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	10,294.40
Total	74,634.40



SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: c5182bcf-bebc-4879-83f4-3eb28aee8c88

Fecha y hora de certificación: 2019-05-08T11:31:05

Sello digital del CFDI:

SCVKi6MDTLAY4Jk+LyfDVLWgXZq86WHJk2M/+GkjpfoqNKS7mB3xpbIz9BVDaSrOXrOUqPko5Lj0vWkYkqKrbY7Vw2v+zeXTUgFiJporHhnQpD3bI6kPluZNAmererJ7QDsnQ2E1wKqVvw3WQnuloj67T/rCF5csROb9uyrDh/j7UWhvEOIP9J1CEo36mWnP9UOSoh

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
 00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c5182bcf-bebc-4879-83f4-3eb28aee8c88|2019-05-08T11:31:05|MSE090205D9A|SCVKi6MDTLAY4Jk+LyfDVLWgXZq86WHJk2M/+GkjpfoqNKS7mB3xpbIz9BVDaSrOXrOUqPko5Lj0vWkYkqKrbY7Vw2v+zeXTUgFiJporHhnQpD3bI6kPluZNAmererJ7QDsnQ2E1wKqVvw3WQnuloj67T/rCF5csROb9uyrDh/j7UWhvEOIP9J1CEo36mWnP9UOSohS9JOW12iil970drbxxj7HaXLbKuHrbdhH/COhV/CCvmSoOnRFPaaDoWvVigJtb/nxniWNIYkMMvaQc3meBQPgg+san9zzJlOKTjMBDidu9B0UXKHE+OGc2XvPoe3LvlOryUWUu4evZ6imA==[00001000000404991284|]

Sello digital del SAT:

ETdce16NnoA+TTSTIVMhsXoXazH9Rlpng84Sg00CVq0qfoN68iu8FT4pVfkSEBlx8sCHOUV6UWYPOYImDRlhbGCIh6L6C2v93BUGaZ6ij44FUnraodyloYYdUK4fY8/cKCY8xlaDB7Us96Txi8zVzZFysUm/tsb7plaSKiK1Cern/9FwjytRhnoEsxKsRbK+8dnjNPqvLKx9IiHldnOKsQU/ILTtuP/hkSVRFv/fj|SCxRHx6ZEEnBDM50StKw0LFDzPKFV5aGBM631QilLbVbaOWPVEoDCNN/u8xtptCef3w



0C-2019-451
 TOTHI Avila


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="SCVKi6MDTLAY4Jk+LyfDVLWgXZq86WHJk2M/+GkjpfoqNKS7mB3xpbLz9BVDaSrOXrOUqPko5Lj0vWkYkqKrby7Vw2v+zeXTUgFijporHhaQpD3b16
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="64610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="74634.40" Moneda="MXN" SubTotal="64340.00" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwI8AgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5Njg4NzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggCyMTgwNgYDVQQDECC9BkMUIGRibCB
NoCertificado="00001000000403968878" FormaPago="99" Fecha="2019-05-08T11:31:02" Folio="6106" Serie="FE" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MICRO REB, SA DE CV" Rfc="MRE8807127Z8">
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="P01">
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="64340.00" ValorUnitario="64340.00" Descripcion="ESTACIONES DE TRABAJO (WORKSTATION)" Unidad="pz"
          ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="CD073W2" ClaveProdServ="43211500">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="64340.00">
              <cfdi:Traslado Importe="10294.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="64340.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10294.40">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">
          <cfdi:Traslado Importe="10294.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Complemento>
      <tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
        xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
        SelloSAT="ETdce16NaoA+TtSTIVMhsXoXazH9RIpng84Sg00CVq0qfoN68iu8FT4pV&SE8ix8sCHOUV6UWYPOYImDRihbgCh6L6C2v93BUCaZ
        NoCertificadoSAT="00001000000404991284"
        SelloCFD="SCVKi6MDTLAY4Jk+LyfDVLWgXZq86WHJk2M/+GkjpfoqNKS7mB3xpbLz9BVDaSrOXrOUqPko5Lj0vWkYkqKrby7Vw2v+zeXTUgF
        RfcProvCertif="MSE090205D9A" FechaTimbrado="2019-05-08T11:31:05" UUID="c5182bcf-bebc-4879-83f4-3eb28aee8c88">
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  </cfdi:Comprobante>
```



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

27/05/2019 07:39:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$9,854.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4737
Propósito de la Transferencia	CR. 8729
Clave de Rastreo	8846APA7201905240764548591
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/may./2019 14:19:49 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/may./2019 15:36:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2019-308
Autorizó 2:	OC. 2019-318
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	IE-8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	García Lara

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



SISTEMA COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	48808 ✓
Fecha:	03/May/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2 0955
 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Agente de venta: ANDREA VELA
 PEDIDO: OC. 2019-000318
 ORIGEN: 41.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.00000
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Condición de pago: 15
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Uso de cfdi: P01 - Por definir

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211800 - Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador	H87 - Pieza	253DC0004 - SPACEMOUSE WIRELESS KIT 3D CONNEXION NP:3DX-700067	8,495.00	002, IVA, - Importe: 1359.20,	\$8495.00

IMPORTE CON LETRA:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.

SubTotal:	\$	8,495.00
Descuento:	\$	0.00
IVA:	\$	1,359.20
Total Comprobante:	\$	9,854.20

OBSERVACIONES:

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404860074
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-03T11:24:14
 Folio Fiscal - UUID: E08F5E45-A377-40EA-BA48-046C59998154

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HylApPOuMsHBNuWo7x2kRTLkMvQbc/igpc51rk5uf01b1y0lkkv1hUmowbBRgasn479+trvnoKCYk8ozyDN+Uv4akFh3ecWnpEVfwb018heLA70RKd/A/bdJu0RefmOqsKj1o8pX8sac73WtL+5pU8pRop8AbUEBlue9Koc9eLQZmcRTQLJDoRBUKGCsc54bJcm+e5Y+o/tu6Q2FRInnlJnvOSQ9GCHz261TawGB4xD1Sbn37vuNO3eA1P4L4

SELLO SAT

33i6bJdBfzKdzJOfnFw4qJ9r2ZQVE9P/woc6FMhxdFpiIchI6ypRiRCKqkYBa3Hbm7Xbn6JD7MxSCHbvGKR+pwN GTGcuLixYFJ9t2NS1eOc3oL/FZW+KwXA03v1erWVp0N4PQ7791NbpvMJ0H83n4osasYyomJTsfcV/8oiK7qzB8z g+OP/Qd+tQRp6uxjjeUnPTB+9a//qJ7tOPGm5Fu7UV04y5gkuH8IF5keBHW48JzV6T6hVxKv7p2r/LDgxt10hwm 1118ADuC23c89MaciWluyKtKUCMGsTrdq77xqNL5dNyxvURN9R1PRgaliQeduZi4U2bEhP/8vHfXF8a==

CADENA ORIGINAL

111.1|E08F5E45-A377-40EA-BA48-046C59998154|2019-05-03T11:24:14|RAS0910247C6|HylApPOuMsHBNuWo7x2kRTLkMvQbc/igpc51rk5uf01b1y0lkkv1hUmowb BRgasn479+trvnoKCYk8ozyDN+Uv4akFh3ecWnpEVfwb018heLA70RKd/A/bdJu0RefmOqsKj1o8pX8sac73WtL+5pU8pRop8AbUEBlue9Koc9eLQZmcRTQLJDoRBUKGCsc54bJcm+e5Y+o/tu6Q2FRInnlJnvOSQ9GCHz261TawGB4xD1Sbn37vuNO3eA1P4L4 Pw/7L3jWA==1000010000040486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2019-05-18	9,854.20

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:

nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro Pesos 20/100

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 e los que se refiera esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD

DOMICILIO:

MONTERREY NL A 2019-05-03T11:24:14 11:24:09

CIUDAD:

FIRMA

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

cc 2019-318 Garcia Lara



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

27/05/2019 07:39:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$44,507.90
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4737
Propósito de la Transferencia	CR. 8699
Clave de Rastreo	8846APAB201905240764548593
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/may./2019 14:19:17 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/may./2019 15:36:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	24. 2019 - 260
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2019 - 153
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-2928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Luz Laredo

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 5783

INNOVALAB

RFC emisor:	CARY690126K81	Folio fiscal:	883FBD05-C2EC-4733-AFA4-18EE7DF3FA8B
Nombre emisor:	YOLANDA CANTU RENTERIA	No. de serie del CSD:	00001000000407687130
RFC receptor:	UAN691126MK2	Código postal, fecha y hora de emisión:	66410 2019-04-29 17:00:26
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41111517	INNBALANZA	1	11	Pieza	38368.88	38368.88				
Descripción	BALANZA ANALITICA PIONEER MODELO PX224/E CAP. 220G RESOLUCION: 0.0001G, Serie(s): B902073834 Marca: CHAUS Catalogo: 30429847 (Ped:192436289200945,240 Nuevo Laredo, Tamps,16-04-2019). ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-153				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38368.88	Tasa	16.0000%	6139.02

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 38,368.88
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 6,139.02
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 44,507.90

Sello digital del CFDI:

ZHhGCAGvgza3pYDjhHSP7SEgd5wz3qEFKdCivMvGjgtY8ShEoVEFcnSM7dcFpM6U8tOuNb6qRPByQkli+omTc1wUFmrgEmIgn3mWUraJjCbCwreBPhylauSopcTmwh229rua8ttDpBu7NkkzvpYWWkNZIU9qS8Fo0Jvmo+ch0ns+2VPuVnHre+KW5rFOI7TACuWsNC7GAG4OxOckKsxcZ/5xJwsbK0nXRMreD3m9ZPRbrqz5FraRUwa4ltxAgD63aqQwbkagWdDlfhekenebDptpSMbV2jBf5rXomfYWHvSpTSj+mtWVIXrbyATSMrUrNwCj89y1e98exkOr3c9DA==

Sello digital del SAT:

LeHsTr7Ssic2IVPke2K2IVDW7PS66nRhkzI6Bip/ueAdiaS6+6QuaSSySsLHTcMn447k+q6bYEgjuvLDDb4nVrT46mkbzKRdXqNUfyv9JATW6AmZ4cDPp9Y0KfmaE272AnSytethvN8Z5e1fiVz1V9NsBOI5BByg3WSbT9qmvLHI/+WauPhqj1/3MuVGTul/dWSolNCnCRd9gAxmCHKSOHjS/RfQTEJtsCwovp4S8yocOGgTfnLN9uS143Dm+dLdm4Uucb4/9sSduV9oL9jZyzydX0/W5SLatDvHhnaMjJov8v0lyqD5ZbECsDL7O6Db25f1dEB7zP4clpYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|883FBD05-C2EC-4733-AFA4-18EE7DF3FA8B|2019-04-29T17:18:12|SAT970701NN3|ZHhGCAGvgza3pYDjhHSP7SEgd5wz3qEFKdCivMvGjgtY8ShEoVEFcnSM7dcFpM6U8tOuNb6qRPByQkli+omTc1wUFmrgEmIgn3mWUraJjCbCwreBPhylauSopcTmwh229rua8ttDpBu7NkkzvpYWWkNZIU9qS8Fo0Jvmo+ch0ns+2VPuVnHre+KW5rFOI7TACuWsNC7GAG4OxOckKsxcZ/5xJwsbK0nXRMreD3m9ZPRbrqz5FraRUwa4ltxAgD63aqQwbkagWdDlfhekenebDptpSMbV2jBf5rXomfYWHvSpTSj+mtWVIXrbyATSMrUrNwCj89y1e98exkOr3c9DA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-04-29 17:18:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



OC-2019-153
Lugo Laredo



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

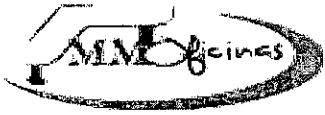
27/05/2019 07:39:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002034
Nombre del Beneficiario	MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICINA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	058580270199800109
RFC Beneficiario	MMO000302932
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$5,353.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4737
Propósito de la Transferencia	CR. 8688
Clave de Rastreo	8846CAP1201905240764548595
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/may./2019 14:18:43 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/may./2019 15:36:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Rq. 2019-437
Cc. 2019-225
18-8928

Cayca Contreras

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



MM 000302932 DATOS DEL EMISOR
 M, JILADORA DE MUEBLES DE OFICINA DE CV FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

FOLIO FISCAL
 F7CDC131-E3A9-43D7-8A42-79582AC25A00

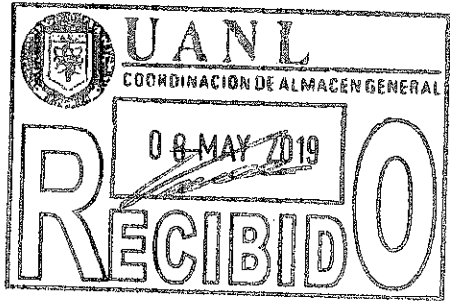
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
 00001000000405131108 / 00001000000407366328 64720 / 2019-05-06T11:21:13

SERIE Y FOLIO / FORMA DE PAGO / RÉGIMEN FISCAL
 3496 / 99-Por definir / 601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR / Tipo de Relación:
 UAN691126MK2 / Uso CFDI: P01 - Por definir / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN RECEPTOR:
 AV. UNIVERSIDAD Núm Ext: S/N, Colonia: Ciudad Universitaria, CP: 66455, Localidad: 09 - San Nicolás de los Garza, Municipio: San Nicolás de los Garza,
 Estado: Nuevo León, País: México
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-05-06T11:23:14
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

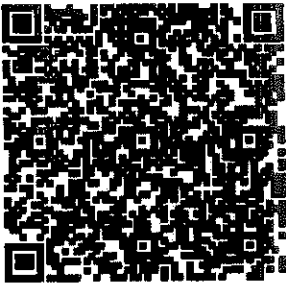
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	H87	56112104	Pieza	--- O.C. 2019-000225 Req. 2019 437 Facultad de Ciencias Biologicas Solicito Juan Pablo Ceyca Contreras --- Sillon ejecutivo 9100 importado de respaldo alto, tapizado en lether touch, color negro con cosura realizada, base cromada y mecanismo ejecutivo reclinable con bloqueo	\$ 3,350.00		\$ 3,350.00
1.00	H87	56112102	Pieza	Silla secretarial 20051 mecanismo de 2 palancas, base de polipropileno negro, brazos de polipropileno tapizado en tela	\$ 1,265.00		\$ 1,265.00



Importe \$ 4,615.00
 IVA (16.00%) \$ 738.40

TOTAL CON LETRA
 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES Pesos 40/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago TOTAL MXN \$ 5,353.40



Seto Digital del CFDI:
 XisJwuCsfm/B6MZTTz/Rvrfu5zvvYip4ntGXyZn0hPCbvZHFNEldwhGHqaOloEr/QNarN7Q3HmbfdDmpEaclbxUlmzjH8B5HcW1MPQwhRXJFKUvNNEhJYfXbUYxTadTmies5Jo
 fb9IM32E95ylesEbiRMaC/RJLVukpLJ0f8XU6MxRrGuQSSVkdWgKOC+R14Np7oT2Psgk9JCl6maHDwIMfbXDwqGIMOGGCCfukBjd270M8RIRSUMjWDXEGi6FvHedUoxp4Zb
 OnRdzcYn3Zyy+PV+YvY8M6ujPPzBL1zEyQXj0elYd9ACxpe1U96VelzmV8rGQpU/8TF/Sw==
 Seto del SAT:
 01cWp0Qh2AEAv0qjKE0182Jy6t6AcL7V3lbn5EIQD3VAK0pL35TgeUlmh0Dm11EDV1+Sk1VWomD377hmbdcuEu5DD6H63C0W8e2duJQLCAPW/MCPRUmWf8V8424H8UY+LYVh/FzPPvYKEnVf8h0ymLzCDOR0YegHYe07h5HLM
 09LLU4GGIDDTYZAVoTqYfEaA3deLw8tV1eH0zUSFm81Yppu8uqTmVcGae4HzvPoy8C0eR+Xq8b5Tm8E50k3V8U8e4Dm4JhV6PUCyVCG858G0yid1E0+
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 111.1JF7CDC131-E3A9-43D7-8A42-79582AC25A00|2019-05-06T11:23:14|STA0903206B0|XisJwuCsfm/B6MZTTz/Rvrfu5zvvYip4ntGXyZn0hPCbvZHFNEldwhGHqaOloEr/QN
 arN7Q3HmbfdDmpEaclbxUlmzjH8B5HcW1MPQwhRXJFKUvNNEhJYfXbUYxTadTmies5Jolb9M32E95ylesEbiRMaC/RJLVukpLJ0f8XU6MxRrGuQSSVkdWgKOC+R14Np7o
 T2Psgk9JCl6maHDwIMfbXDwqGIMOGGCCfukBjd270M8RIRSUMjWDXEGi6FvHedUoxp4ZbOnRdzcYn3Zyy+PV+YvY8M6ujPPzBL1zEyQXj0elYd9ACxpe1U96VelzmV8rGQ
 pU/8TF/Sw==|00001000000405131108|



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

27/05/2019 07:39:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002828
Nombre del Beneficiario	EL CRISOL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004431814054
RFC Beneficiario	CRI660702M43
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$100,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4737
Propósito de la Transferencia	CR. 8543
Clave de Rastreo	8846CAP2201905240764548597
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/may./2019 14:18:17 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	24/may./2019 15:36:37 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2019 - 311
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2019 - 231
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-892E
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Flora Cano

2019-05-24

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



EL CRISOL
S.A. DE C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS

Factura Comprobante de Ingresos

Número de Folio
81629/

EL CRISOL S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSÍ No 25 COLONIA ROMA SUR CP. 06760
DEL. CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO CDMX
R.F.C. CRI660702M43
Teléfono. (65) 52645500
Correo Electrónico: facturacion@elcrisol.com.mx
Régimen Fiscal: 601

DATOS FISCALES

Fecha y Hora: 16/04/2019 17:26:18
Lugar de Expedición: MONTERREY NL
Número de Pedido: 2018-000231
Atención: JOSE FLORES CANO / 8183325365
Número de Serie del CSD: 0000100000307453766
UUID: 8A728AB3-AA54-4BD0-872D-F2032F8C5A11
Uso de CFDI: G03
Tipo de Relación CFDI: NA

RECEPTOR

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

Agente: 4007
Sales Order: 76955
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 99
Método de Pago: PPD
Cuenta Bancaria:
Entrega: 96,671

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Posición	Cantidad	Clave del Crisol	Clave Producto SAT	Descripción	Clave Unidad SAT	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA %	Importe	
1	1	THAAK05050	41103000	ENFRIAADOR DE -10A30°C 19721101000/186000/1100600108 1111603701170508	H87	PZ	\$86,206.90	16.00	\$88,209.80	
Instrucciones de Entrega y Envío: ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, 66455, NL MX									Subtotal:	\$86,206.90
Forma de Envío:									IVA:	\$13,793.10
Comentarios:									Anticipo:	\$0.00
Cantidad Con letra: CIENTO MIL PESOS 00 / 100 MXN									Total:	\$100,000.00

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

Convenio: 1435442
CLABE: 012914062014354426
Referencia de Pago: 100081629001718279
Nombre de Banco: BBVA Bancomer

Sello Digital del CFDI:

UlmvDeWfUc0amsRyl3akz/FpDaeITUoB4Hc5tInglkyrCcaJXIKvVdU0KfPdnz/Wfu27l2mKO7yCk9WmEdJeMO3axuTwZEBAtsbXmdbgndxudTHg/gCuNSEvZx
uWeKaWYRSvVd4qj0KgrR7x0cHfSP4w571Cm18bZlP2PzyFh6QeJJeXHXnzDSLFG/SHIWBOTbS84YubcXsdP/CjL4WAAF+rGJSSGcaqVZp8mP6npJZd
V89huYpVcYeARoo+KHUeE+qpySlUPRIGaxM2ZUWakBLAX61cGmoG5h2PMS+IqGSqIdNlTEx7QJKzGF4UYoFlw==

Sello del SAT:

B3lqcQvgAYTkh3KrdabUUmPHx8bTHsTxLlPGLj7gIvaDG8Btdq84NWFLYvKJfBLFDTYqZfZnta59uNFDLcGVppQmHncXRVJSU8TlPKTQp3UITcwo5JEU
bgaNfaUd0jcb9yikK8g5QFTvDVlca1Ovb6IJSpm38VlsNlyZ1aOckKVVU+dCvG/AG3WBH8s8a35yOcoO3nEMz7EQLpqrzXUu9gRujNAIGIsD7kNQuf0BthIE
vqcxTy+VOlW5SMSPKQ85z8ZBRQSQke1L8z20TdWf8Wg9vnrJUCwJl+IBQEzJ9o2f83D9L8Pq0T3XMURH+g==

Cadena original de complemento de certificado digital SAT:

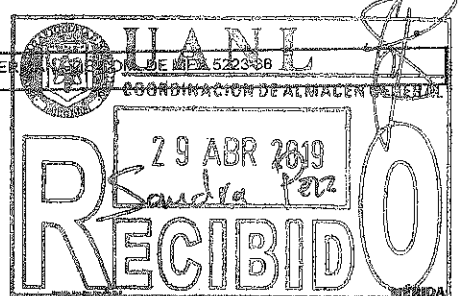
||1.1|8A728AB3-AA54-4BD0-872D-F2032F8C5A11|2019-04-16T17:23:59|EMED00802QR9|UlmvDeWfUc0amsRyl3akz/FpDaeITUoB4Hc5tInglkyrCcaJXIKvVdU
0KfPdnz/Wfu27l2mKO7yCk9WmEdJeMO3axuTwZEBAtsbXmdbgndxudTHg/gCuNSEvZxUWeKaWYRSvVd4qj0KgrR7x0cHfSP4w571Cm18bZlP2PzyFh6Q
eJJeXHXnzDSLFG/SHIWBOTbS84YubcXsdP/CjL4WAAF+rGJSSGcaqVZp8mP6npJZdV89huYpVcYeARoo+KHUeE+qpySlUPRIGaxM2ZUWakBLAX61c
GmoG5h2PMS+IqGSqIdNlTEx7QJKzGF4UYoFlw==||NoCarificadoSAT||
No. de Serie de Certificado del SAT: 0000100000404477432

Fecha y Hora de Certificación de: 2019-04-16T17:23:59



RFC Proveedor de
Certificación

CED. DE. EMP. 313404 REG. CAML DE COM. 28337 REG. CAM. AME



CENTROS DE NEGOCIO

- CIUDAD DE MÉXICO**
San Luis Potosí No. 25,
(Col. Roma Sur, C.P. 06760,
Cuahtémoc, CDMX,
Tel. (55) 5264-5500
ventas@elcrisol.com.mx
- QUERÉTARO**
Avenida No. 45, Fracc.
Industrial Sencillo, Juárez, C.P.
72100, Querétaro, Querétaro.
Tel. (462) 210-3335
queretaro@elcrisol.com.mx
- PUEBLA**
Bvd. Hermanos Saadán
No. 646, Col. San Rafael Ota,
C.P. 72100, Puebla, Puebla,
Tel. (222) 288-6880
puebla@elcrisol.com.mx
- MONTERREY**
Av. Simón Bolívar No. 2820,
Col. Miras Centra, C.P. 64050,
Monterrey, Nuevo León,
Tel. (81) 8123-4220
monterrey@elcrisol.com.mx
- CHIHUAHUA**
Av. de las Industrias No. 6300,
Bodega 44, Col. Nombres de Dios,
C.P. 31110 Chihuahua, Chihuahua,
Tel. (614) 417-0685
chihuahua@elcrisol.com.mx
- SAN LUIS POTOSÍ**
Av. García Diego 135-A
Col. Los Angeles, C.P. 78250,
San Luis Potosí, San Luis Potosí,
Tel. (466) 813-2439
sanluis@elcrisol.com.mx
- GUADALAJARA**
Calle Jesús González Gallo
No. 1900, Col. El Rosario, C.P.
46080, Guadalajara, Jalisco,
Tel. (33) 3642-0970
guadalajara@elcrisol.com.mx



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

05/07/2019 07:44:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$2,320.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4767
Propósito de la Transferencia	CR. 12609
Clave de Rastreo	8846CAP2201907040788456687
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/jul./2019 16:30:34 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:41:28 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2019- 820
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2019 - 942
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	De la Gama M.

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

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

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

MICRO RED, SA DE C

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

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

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 6212

Pedido: 3191

Fecha: 2019-06-18T11:02:37

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Enviar a:

Vendedor: 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	ICD-UX560/F	GRABADORA DIGITAL	0.00	2,000.00	2,000.00
MODELO ICD-UX560/F GRABADOR DE VOZ DIGITAL SONY ICD-UX560F LCD 4GB MEMORIA FLASH MICROSD, SDHC, SDXC, SOPORTADO MP3, AAC, WMA, USB PORTATIL DE SONY, O.C. 2019-000542 P-25223590-A						



Subtotal	2,000.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	320.00
Total	2,320.00

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: /BECF058E-7E32-43FC-B28C-0D6967A0756C

Fecha y hora de certificación: 2019-06-18T11:02:37

Sello digital del CFDI:

dnJUNTX4GYQg9ZTUug3i4clHkYdsnM8qdsiGnD5pO8Sn4sO4ePF14JBsfZrAXagNA7WG1BljrKA2j0Nwu8KaRaMoWf6xci5m/CWcyrWeUfQ4hCL+e82LTMpkiFvsK6yS3Fwj0/yUmNqsfhHwNEabFLzXzpqHLL+A8X/PQNDMvjUtJiiRjJz7+trzTc3iFbKiEQBkXmN

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BECF058E-7E32-43FC-B28C-0D6967A0756C|2019-06-18T11:02:37|TSP080724QW6|dnJUNTX4GYQg9ZTUug3i4clHkYdsnM8qdsiGnD5pO8Sn4sO4ePF14JBsfZrAXagNA7WG1BljrKA2j0Nwu8KaRaMoWf6xci5m/CWcyrWeUfQ4hCL+e82LTMpkiFvsK6yS3Fwj0/yUmNqsfhHwNEabFLzXzpqHLL+A8X/PQNDMvjUtJiiRjJz7+trzTc3iFbKiEQBkXmN JRRHn4pauaSkGU8f4TZZddjXdiWnTzclxMGzjAygOVg6EK1jvg2Wr5yuFHcsGxV770lt28bGW6kFBj+oY0gPI/upyF9DGUCxM5dhKkW/Ya+lzpxDL2B9zi+fd/lqWJd4U8KwMQ7q62CBNg==|00001000000407612027|]

Sello digital del SAT:

TPOaG9gGNguatDEYSOaqiOBMUz4nh4WW56F/x21wOGghNmcprmfEifj8nqFeOquKM7QVmj01+K1mmTUo0X2YHfPSUUYyCqz184xjZ9lrJdclNY38fxZQggU0ZsfUeUrhCbP03+ovklB82QwisJe+a4/0JYkjPpl/UgwOkLLPRMWOLh414v9HMBumKJB568kLoUm98LSHq/132tnl2+J790h3+lqe3mPPLa8wDt1seZH16T8CZV5V16Vmrw8qvu+GFbUyYlkn40cs+qMxCeaOslMRkdbIa8zi7WM2vtNnmX3F

OC 2019-542
 De la Garza M.



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

05/07/2019 07:44:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009033
Nombre del Beneficiario	ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MICROBIOLOGIA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002580700779624072
RFC Beneficiario	AEM150424EN4
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$51,256.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4767
Propósito de la Transferencia	CR. 12593
Clave de Rastreo	8846CAP2201907040788456695
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/jul./2019 16:29:46 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:41:28 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2019 - 755
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2019 - 477
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Gómez Ruiz

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



ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA MICROBIOLOGIA SA DE CV
 AEM150424EN4
 601 General de Ley Personas Morales
 Miguel Zaragoza 129 Ignacio Zaragoza
 Guadalupe, Nuevo León, Mexico. C.P. 67160
 Tel. (81) 2261-3751 | (81) 2261-3767

FACTURA: A988 ✓
 Expedido en: 67160
 FOLIO FISCAL (UID):
 E6DFADE6-A3EA-4BC5-A993-974DF0FAED2E
 CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000402846635
 CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000401212072
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2019-06-19T11:52:13
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2019-06-19T11:50:27
 Efecto de comprobante:
 Ingreso
 RFC del proveedor de certificación:
 SED1102088J7

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ✓
 Av. Universidad S/N Ciudad Universitaria
 San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, México. C.P. 66455

RFC: UAN691126MK2

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
A021390	10.00	PIEZA	BROWNING 2018 STRIKE FORCE PRO XD HD - CAMARA DE FOTOS CON SOPORTE PARA ARBOL. MARCA BROWNING. NUMERO DE SERIE: 0210033012185PXD, 0210033112185PXD, 0210032912185PXD, 0210120312185PXD, 0210029912185PXD, 0210032812185PXD, 0210034112185PXD, 0210034212185PXD, 0210031112185PXD, 0210034012185PXD. GARANTIA POR 12 MESES.	7,126.92	71,269.20
			Clave prod/serv: 01010101 - No existe en el catálogo	Clave unidad: H87 - Pieza	
			IVA 16.0%: 7069.90		
			----- Descuento -----	27,082.30	

IMPORTE CON LETRA
 =CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.=

Subtotal	71,269.20
Descuentos	27,082.30
=	44,186.90
002-IVA 16%	7,069.90
Total	51,256.80

Forma de Pago: 99 Por definir
 Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso mexicano
 Uso de cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago: CONTADO

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente el día _____ del mes de _____ del año _____ en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, por este pagaré a la orden de a su vencimiento causara interés al _____ % mensual.

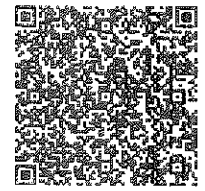
LAS MERCANCIAS VIAJAN A ENTERO RIESGO DEL COMPRADOR, LA RESPONSABILIDAD REFERENTE A ESTA FACTURA DEBERÁN HACERSE DENTRO DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE SU FECHA.

Original _____
 FIRMA



Pedido por Facturar: V-MN-AACH-000014
 Para Emma Patricia Gomez Ruiz
 OC 2019-000477

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 LHZm/MIXjirvSpxTXGEv8DOKnWemCIPQnWHLZkc6J67xLAKH4ASszFyL0ejOz0NM11qJoZ43Ywls6u1LRLnxjQaopE9U0el.18PUcTHGUGlkJTSPOfnV8U+WMcruGBFMkdOYvHV1fUhbJXGTzLhUKd0B3MHel0vZiPEMJX2wL3gg69ZJE2gHsviCuyTJBg7iryNohMA9QsqRbqDAucZK3oa1VWPTISpysg8J8U4OKqjCrk2i71DDkrGbE2ZTRCj2wBskAn6xF/luBMoRwx9xJLdvkeCJVtBQiu5r6wARyIzoFwa1BFkguWpQxguZDhwNE9X9BMMAMz3mtQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT
 EGcKgnDqkm2EYDKIE9ubrc7k0wncqWjJfRkt4Yaoz3Pah86gzzWRndaCQCOVzgDYC0QwMeGnimRgs4OGQF56LP75Pw9rl.8ctyzMBkeyGpc0hEon+Q6jKSpEQax2QEA3eG4phFGuphRiguDfs2WXQ B3MHel0vZiPEMJX2wL3gg69ZJE2gHsviCuyTJBg7iryNohMA9QsqRbqDAucZK3oa1VWPTISpysg8J8U4OKqjCrk2i71DDkrGbE2ZTRCj2wBskAn6xF/luBMoRwx9xJLdvkeCJVtBQiu5r6wARyIzoFwa1BFkguWpQxguZDhwNE9X9BMMAMz3mtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [1].j[E6DFADE6-A3EA-4BC5-A993-974DF0FAED2E]2019-06-19T11:52:13[SED1102088J7][LHZm/MIXjirvSpxTXGEv8DOKnWemCIPQnWHLZkc6J67xLAKH4ASszFyL0ejOz0NM11qJoZ43Ywls6u1LRLnxjQaopE9U0el.18PUcTHGUGlkJTSPOfnV8U+WMcruGBFMkdOYvHV1fUhbJXGTzLhUKd0B3MHel0vZiPEMJX2wL3gg69ZJE2gHsviCuyTJBg7iryNohMA9QsqRbqDAucZK3oa1VWPTISpysg8J8U4OKqjCrk2i71DDkrGbE2ZTRCj2wBskAn6xF/luBMoRwx9xJLdvkeCJVtBQiu5r6wARyIzoFwa1BFkguWpQxguZDhwNE9X9BMMAMz3mtQ==][00001000000402846635]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CC.2019-477
 Gomez Ruiz

Imprimir
Cerrar



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

05/07/2019 07:44:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$15,728.44
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4767
Propósito de la Transferencia	CR. 12004,12193,12634,12637
Clave de Rastreo	8846CAP1201907040788456702
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/jul./2019 16:27:54 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:41:29 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 1007
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2019 - 680
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Días Nombres</i>

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

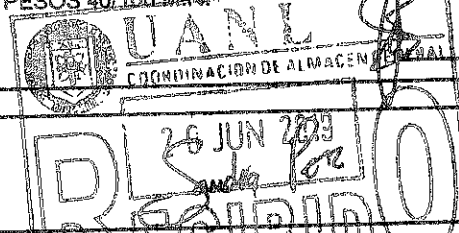
Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	49461
Fecha:	19/Jun/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2019-000680
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	39121011 - Fuentes ininterumpibles de potencia	H87 - Pieza	75VIC0006 - NO BREAK VICA 1200VA/600W 15A 6 TOMAS DE CORRIENTE NP:S1200	2,500.00	002, IVA, - Importe: 400.00,	\$2500.00
1.00	39121635 - Regulador de voltaje	H87 - Pieza	75KOB0019 - REGULADOR KOBELNZ RI-2502 2500VA/1500W NP:00-1572-7	1,190.00	002, IVA, - Importe: 190.40,	\$1190.00

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$	3,690.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.	Descuento:	\$	0.00
	IVA:	\$	590.40
	Total Comprobante:	\$	4,280.40



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

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2019-06-19T18:00:55
 Folio Fiscal - UUID: 07DE4506-C372-46B8-97CC-7B03F8130F43

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Bhd6IOok39qVYBXHDIH78pAOyy/wPiem/Dtw9JcalwPULH//K8p3X3qBAH1J/JPBwoyBgnU3J/fN9P2+d/06Zj
 oZK1e1wXPSp0ew1YTWIgc2U+vdehw1j1OyOHhacouq+AyALzZb+m1L1vR1HNCRU8qvar015kyi4+4nU8qRRR
 3ClvXWauuy+L9td8hB650tqUEVxzAabxuYujy2FAOaoCqSmLU1+L2MqTGGszxOwG01DQuOLiv/hzDsGLwIcCwI

SELLO SAT
 Yy8N1BYG78b7okE6Ztbof5Q1erTLF6WdJHCscJ/MhprP/eZw3o+nRCo+6Exxtgy7IXu/MBEzon00fJ1TDGg4792
 V4qpc9kAeHz/CahSnyAV87SDtvRacDF1Ax2Kt0IG1G3EX2zZSLgnkaciwK7HbIk91YIYfGLYUx5Let30ke/Yx1
 wG7uyNDR11/AL5UzZqz7i9Hv1U/L9Qr76u2saWprGpE2bjmYFNAYqY3uL54EkA59QuGGQmgB4PeHAH1IBTg
 zQ9aF8b1v1QpIuyMYocvQcLIM46Nhk5441XugmYZtvCharVEB8dmgv8vyVz4pwS4qBCY1uov+f+W6/90==

CADENA ORIGINAL
 [1-1]07DE4506-C372-46B8-97CC-7B03F8130F43|2019-06-19T18:00:55|MAS0810247C0|B69610061320VBNBY8pAOyy/wPiem/Dtw9JcalwPULH//K8p3X3qBAH1J/JPBwoyBgnU3J/fN9P2+d/06Zj oZK1e1wXPSp0ew1YTWIgc2U+vdehw1j1OyOHhacouq+AyALzZb+m1L1vR1HNCRU8qvar015kyi4+4nU8qRRR3ClvXWauuy+L9td8hB650tqUEVxzAabxuYujy2FAOaoCqSmLU1+L2MqTGGszxOwG01DQuOLiv/hzDsGLwIcCwI X244F8zPw9==100001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2019-07-04	4,280.40

Por el presente pagaré reconozco (amos) 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:

cuatro mil doscientos ochenta Pesos 40/100

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 vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.
 De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonara (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté 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 2019-06-19T18:00:55 18:00:50

FIRMA

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

OC-2019-680
Pico Mendoza



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	49481 ✓
Fecha:	21/Jun/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2019-000679
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	44101503 - Máquinas multifuncionales	H87 - Pieza	15HPX0150 - MULTIFUNCIONAL HP INYECCION PRO 6970 INALAMBRICA NP:J7K34A TH89F2P0N6	2,300.00	002, IVA, - Importe: 368.00	\$2300.00

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$ 2,300.00
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Descuento:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 368.00
	Total Comprobante:	\$ 2,668.00

OBSERVACIONES:

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2019-06-21T12:03:08
 Folio Fiscal - UUID: 5241F409-81C7-41D6-AC1B-93D05E1569B0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RkFt+KuGIVteBj/gxiehSh2CZLQ+n4s14T+ER0iOSTzd25NPSxy/2/rQ19a7SrBOWOh1Zz5RHOaOfB39H61+Ad
 oH8hDNQd1R/odOB3occzAbOVMjuZejSguIB22vOeE3f1H3pYKEALG2H+aJtpx8zMVJJ5j4JKYKNECd1T2GNWhSx
 rRnItjAgh+8hkKMFSEgawJcbafdvokQghx+/TDP1MMWk0QN+uVe1BR7wAg0oBckNou97/DdF4zgLCK2fU3u4Ca

SELLO SAT

n1qnpT01Ge9C90C+rC8A3eS2RigkQJAgHdY+qXBjY/angy+FKk+wBcWEJv1ZjcmNmYxK+U+z5hVu5xYAKcX2t1
 42jCmC2InsWc+6YrbwEolZVTJNFRmKvKky8OBFYORTh7z1aJ/691H1F53hHJ8rjSY17ECKGWI1R+Fdy9UGjoIN
 44b56Rrh3h/mwIfVpZ7MB45ZRQ1F2EWLAASo0F/XE+XLNpgPjVLb2wZLys2Ej+C2U0BX693LPohAB945V1rSXA7
 uHPIBR1mu8EocCr7aTbWNNkKF/lvO+EdUME+15gzihD1UUX1dRAXbGgavFk7bdK8iP95cpmK50+Iaitme==

CADENA ORIGINAL

||1.1|5241F409-81C7-41D6-AC1B-93D05E1569B0|2019-06-21T12:03:08|MAS081024700|RFPT:KuGIVteBj/gxiehSh2CZLQ+n4s14T+ER0iOSTzd25NPSxy/2/rQ19a7
 SrBOWOh1Zz5RHOaOfB39H61+AdoH8hDNQd1R/odOB3occzAbOVMjuZejSguIB22vOeE3f1H3pYKEALG2H+aJtpx8zMVJJ5j4JKYKNECd1T2GNWhSx
 rRnItjAgh+8hkKMFSEgawJcbafdvokQghx+/TDP1MMWk0QN+uVe1BR7wAg0oBckNou97/DdF4zgLCK2fU3u4Ca/s/cqJAw3/A=10000100000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2019-07-06	2,668.00

Por el presente pagaré reconozco (amos) 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 seiscientos sesenta y ocho Pesos 00/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.
 La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.
 De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté inculoto, 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 al lo suscribere el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD
 DOMICILIO:
 CIUDAD:



Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$10,414.69
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7903
Clave de Rastreo	8846CAP3201905160760664351
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:52:49 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 0145
Autorizó 2:	00. 2019 - 68
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	18-8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Salarai Rabeque 000-62 sep 71

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

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

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
RFC receptor: UAN691126MK2
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

D83746DF-4F81-476C-9A6F-906D1999BCE5
 00001000000403258748
 66410 2019-04-12 12:43:12
 Ingreso
 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	
41113633	INNpH	1	11	Pieza	8978.18	8978.18				
Descripción	MEDIDOR DE pH YSI. KIT MEDIDOR DE pH pH1000A-pH/MV/TEMPERAT URA. INSTRUMENTO DE LABORATORIO QUE INCLUYE MEDIDOR DE pH, ELECTRODO 1102pH/TEMP., SOPORTE DE ELECTRODOS, CONECT OR A CORRIENTE 110-220V Y BATERIAS. RANGO DE DETERMINACION DE pH 2-16, MN -1999.9 A 1999.9, LCD, ENTRADA BNC Y RECONOCIMI ENTO AUTOMÁTICO DE BUFFER U.S. 4.01, 7.0 Y 10.1 . CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA. NUMERO DE SERIE GENERAL: 19C100029. NUMERO DE SERIE DEL POTENCIOMETRO: 18A000004. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-0068. REQ: 2019-0145.				Impuesto	Tipo	Basa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8978.18	Tasa 16.0000%	1436.51	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,978.18
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,436.51
Total \$ 10,414.69

Sello digital del CFDI:

E2qs+MI01h/WCVHmADxEQ2gITmJtBSaAbYnBfZehFnsD2Qnp5ISGdLgyqBbO25clp61sI00fgesh5d575VnBCYIVcNLrdJwJHKXrelYwh1ufcz7JNbyHPgorohHvAwXl6ojlI2WDqjGz8Qakpd8h3UnvPW/eBafOaFYP1XR1nlnHhYFhUSqt14cHmDLkJP50N7JrEbQilvpYHGDEfnL87xzNzgZcpjZVnxSVLQpVgbd70GBI5IUWEYQBzB2YeRx4WG5X053XUf41C/ILdk9FHNXe516YuDE/6XlIqiMeI2psVQ5yOQVsdcmTawf8BowPxAse5orrYyqqURag==

Sello digital del SAT:

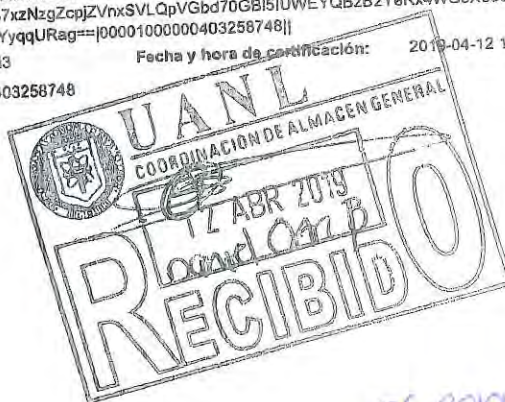
H5KIDzJQh9o8Jah7orHSG4Xlqd77Cgm7ih7qCdsjzui6qINEjo7mIfkFajah4ru5q8IFqpUQLET5cYlobky+5F/2oR4MWDQNmLa+f4uJelbrxSxzCZGL01yixiG/Pw7TUmPk+O50ovrhUBIGheJMkYOX8i/6WStfd4yDf4GmI3UpFrpZEwoby0GM6CBPIGF19GoHVCAwHe44hlEzKXnTkDaQNUSt+qCmieDawGjKlzyRUYgxNBUZfpH12fyz4co2D04Znm7KrdHaPEOJwOsRNCBaajcN8KQes8cKIawlgFR9+mbbPpyULSmKUG7zvvLT65Uh1m3KcXlbQ+eg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D83746DF-4F81-476C-9A6F-906D1999BCE5|2019-04-12T12:48:26|SAT970701NN3|E2qs+MI01h/WCVHmADxEQ2gITmJtBSaAbYnBfZehFnsD2Qnp5ISGdLgyqBbO25clp61sI00fgesh5d575VnBCYIVcNLrdJwJHKXrelYwh1ufcz7JNbyHPgorohHvAwXl6ojlI2WDqjGz8Qakpd8h3UnvPW/eBafOaFYP1XR1nlnHhYFhUSqt14cHmDLkJP50N7JrEbQilvpYHGDEfnL87xzNzgZcpjZVnxSVLQpVgbd70GBI5IUWEYQBzB2YeRx4WG5X053XUf41C/ILdk9FHNXe516YuDE/6XlIqiMeI2psVQ5yOQVsdcmTawf8BowPxAse5orrYyqqURag==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2019-04-12 12:48:26



cc. 2019-68
Sobrar Robayo

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-04-12T12:43:12"
Sello="E2qs+MI01h/WCVHmADxEQ2gITmJtBSeAibYNbZehFnsD2Qnp5ISGdLgyqBbO25oip6isi00fgesh5d5/75vBCYiVeNLrdJwJHKXrelYwh1ufcz7JNl
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000407687130" SubTotal="8978.18"
Certificado="MIIGWzCCBEOGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2ODcxMzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuI
Moneda="MXN" Total="10414.69" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="66410" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <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="8978.18" ValorUnitario="8978.18" Descripcion="MEDIDOR DE pH YSI. KIT MEDIDOR DE pH pH1000A-
    pH/MV/TEMPERATURA. INSTRUMENTO DE LABORATORIO QUE INCLUYE MEDIDOR DE pH, ELECTRODO 1102/pH/TEMP.,
    SOPORTE DE ELECTRODOS, CONECTOR A CORRIENTE 110-220V Y BATERIAS. RANGO DE DETERMINACION DE pH 2-16, MN -1999.9
    A 1999.9, LCD, ENTRADA BNC Y RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE BUFFER U.S. 4.01, 7.0 Y 10.1 . CUENTA CON 1 AÑO DE
    GARANTÍA. NUMERO DE SERIE GENERAL: 19C100029. NUMERO DE SERIE DEL POTENCIOMETRO: 18A00004. NUMERO DE ORDEN
    DE COMPRA UANL: 2019-0068. REQ: 2019-0145." Unidad="Pieza" ClaveUnidad="11" Cantidad="1" Noidentificacion="INNpH"
    ClaveProdServ="41113633">
      <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1436.51" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8978.18"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1436.51">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1436.51" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="HSKIDzJQh9o8Jah7orHSG4Xiqd77Cgm7ih7qCdsjzsl6qINEjo7mFFkFajah4ru5q8fFqpUQLET5cYlobky+5F/2oR4MWDQNmLa+f
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFD="E2qs+MI01h/WCVHmADxEQ2gITmJtBSeAibYNbZehFnsD2Qnp5ISGdLgyqBbO25oip6isi00fgesh5d5/75vBCYiVeNLrdJwJHK
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-04-12T12:48:26" UUID="D83746DF-4F81-476C-9A6F-906D1999BCES"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000369
Nombre del Beneficiario	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655009062568
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$22,053.81
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7897,8066
Clave de Rastreo	8846CAP3201905160760664354
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:52:13 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	29.2019-456
Fecha Autorización 1:	06.2019-303
Autorizó 2:	18-8928
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	Silvina Robesp <i>CMN 62 SEP 71</i>

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

Office DEPOT.

Office Depot de México, S.A. de C.V.
RFC: ODM950324V2A

FACTURA
Folio Fiscal:
Fecha/hora:
Serie/Folio:
Localidad:
Lugar de emisión:

4EAAAF2FB-2E4E-43F3-8F30-AF5B1F62447C
2019/04/09T23:52:32
CREA/8549015
0390
67120

Ruta: 024



029462797

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales
Facturado:

RFC UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

*Ciclo de
Vacaciones*

Enviado:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369
AVE UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
CP 66455

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega				
00038137		029462797		2019/04/03		2019/04/10				
Orden de Compra				Condiciones		Área		Departamento		
456				COND.: 30 DIAS NFF U-00002-1-1-001				DEPTO. ADQUISICIONES		
SKU	Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2	
	Prod/Serv	Enviada	Medida				Clave	Calculo	Clave	Calculo
33294	56101700	1	H87 PIEZA	ESCRITORIO EN L CAPRI	5947.413793		002 - .16	951.59	- .00	.00
54001	56101500	1	H87 PIEZA	LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE	1999.137931		002 - .16	319.86	- .00	.00
81477	56112104	1	H87 PIEZA	SILLA TRABAJO TOSCANA	2585.344828		002 - .16	413.66	- .00	.00
61584	56101701	3	H87 PIEZA	ARCHIVERO 2 GAV LLAVE CIA NGO	1102.758620		002 - .16	529.32	- .00	.00



Total con letra: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN

Total con letra:				Sub-Total		13,843.60	
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	I.V.A. 16%		2,2	
	AB Crédito O.D.		16054.60				
Cuenta de Banco	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia	Total....		16,054.60	
0000000000000000			000				
0000000000000000			19980725				

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

!!1.114BAAF2FB-2E4E-43F3-8F30-AF5B1F62447C!2019-04-10T00:01:42!SS!T060307KU0!OHbB7S6ncoWjUuUjwWLyk/H+h1VkuZuwhV1B1O7H03/Px41p3jpl8bxA1618NMdECRYAPOq0+5/zokXSIHxbA0CHBjhsGhYvikF6mMBhLSVa2Y/2VR0k216JSU1KIdXcc3ryCaPbA7QFJ63srOOB+ny8GwMn/1Fn9Khyvr94KxBI7ok0t/GexGAud308pn2ESVMz7KA/bDUqceRDXPyJEQFM/TKHAxm4EsM/ALC8aP0gw/BTdp/Owbsi/1vvyckZaLxJ!DQ7uZ6at7cJ2G9hCW+T5ATPrzsbXyORg!DoG/sVx2401BkC77v/vNj14oMx29sW6uR9iCrwg==!00001000000405179095!))))))

Sello del SAT: uS4H/Azltmjr4q60zRzstCEQzZjN8/AHZj2o63/Ndjh3pOkOV9pXOXmSdnBglkWThm2oVrync1VScLZwvI3hxJX9IbcsHNmYmvsSOBnCN5qVWNoctmJ78QDCCZ+YQzQtbwZyEvJ3RispFkgUf7KuJ4K92qC76RYQpkaccJy0dO/9CocncNR4ZwGCCNQzoLfnCZ66Om2yh6VeD8RP3vloxsG5drkm6dnLJHpt8tGFCFs24UmQBtBMC6fe6PqzrooGcHHTxElj419oAixdwcLOOWdgagWjMGT7MCb22eVGHQYCWd8vFcZX+qRj+woei2dMvhAtGezuR/2vww==

Sello digital: OHbB7S6ncoWjUuUjwWLyk/H+h1VkuZuwhV1B1O7H03/Px41p3jpl8bxA1618NMdECRYAPOq0+5/zokXSIHxbA0CHBjhsGhYvikF6mMBhLSVa2Y/2VR0k216JSU1KIdXcc3ryCaPbA7QFJ63srOOB+ny8GwMn/1Fn9Khyvr94KxBI7ok0t/GexGAud308pn2ESVMz7KA/bDUqceRDXPyJEQFM/TKHAxm4EsM/ALC8aP0gw/BTdp/Owbsi/1vvyckZaLxJ!DQ7uZ6at7cJ2G9hCW+T5ATPrzsbXyORg!DoG/sVx2401BkC77v/vNj14oMx29sW6uR9iCrwg==



Versión 3.3 Fecha y Hora de Certificación... 2019-04-10T00:01:42
PAC..... SST060807KU0
Numero de Serie de Certificado del SAT... 00001000000405179095
Método de Pago..... PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago..... 99 Por definir
Folio fiscal Relacionado.....
Uso del CFDI..... G01 Adquisición de mercancías
Tipo de Comprobante..... I Ingreso
I T U..... 2019040900390000029462797CREA1
Numero Certificado del CSD..... 00001000000404317996
Tipo de relacion.....
Moneda.: MXN

\$16,054.60
02.2019-303
Sabzar R.



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 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
 Nombre del Archivo

0051370694
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 MXP
 00001186
 REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV
 002580700819717551
 REQ841212FE2
 BANAMEX
 \$5,567.92
 \$0.00
 16/may./2019 00:00:00 a. m.
 4732
 CR. 7581
 8846APAB201905160760664363
 PROCESO COMPLETO
 \$5.00
 \$0.80
 CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
 14/may./2019 13:35:33 p. m.
 CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
 16/may./2019 13:59:32 p. m.

Da. 2019-385
CC. 2019-241
18-8978

Individual

Cedillo Gonzalez CNV 02 2019

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



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

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

FACTURA 644057
Folio: 644057
Fecha: 04-04-2019 02:23:43 p.m.
Folio Fiscal: 19A5F17F-FF3C-4FB9-91D4-E73EF75224B3

Facturar a M00707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
RFC: UAN-691126-MK2
Enviar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ALMACEN GENERAL, FAC. CIENCIAS QUIMICAS
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455

Table with 6 columns: Vendedor, Fecha y Hora, Condiciones de Pago, Rec. Pedido, Envío, Orden de Compra. Values: ANTONIO TELLO, 04-04-2019 02:23:43 p.m., NETO 30 DIAS, MTY266302, RL-NUESTRO COND, 241

Table with 10 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, CATALOGO, DESCRIPCION, TASA, PRECIO UNITARIO, IVA, IMPORTE. Values: 1.0, H87- PIEZA, 41103801, FEAR310, AGITADOR MAGNETICO SENCILLO DE 15X15 CM CUBIERTA INOXIDABLE 120 V, 002-IVA - 16.00 %, 4,799.930, 767.99, 4,799.93

Sello Digital del CFDI
LihQsbb3eyW9Y17nUFYOTj7kOhj6oXw9LOTSontp9R+/16sW0oJkV4Bfc9O3ZvJ8kx1UDltOz+KT+J2tTS4TuPwWG8PC5WxJqCf3xi7v533hyBglbqhMaX4idrrJ8+fIAU1QwtF2bPqGao5EqYFa003Z1jnrQD13Y
YEdd4Vw+YUNGHYSQd74P1/BE3c9Z8jyZ58kxFXeyLRMf/hGpF/cLf+A4b5Atzcj5PkGugcpX6ejs+u+eHuRBUd8c5XiaNoePRUxns0QF+GuBsGvoZ5xD+yqM25rTcP6rc8B8I9Uezgm0yZ1B08Lp7zSAV86OWG
CQilzWgg2v9Y5c5Q==

Sello del SAT
p008eE61nJeGsjZubDb9/1sKs1EgoHR8s1z1XpYwWk4a+TF3CSxegoqv41b0tGjXWf2TS:fn/7PmclX:6x/bcVvSYQJsd13VkgQqvYerd6VabP2SEcEbUg8NckP2RbVKUoYIXTRikAq6LTzHPQp18woWnEyWJOx
mXmDpd3LjGU/z831+ZvC1S6F30XCj4Z497qgPrFX5xHjrW0qS3yCljqrZfMrWpZ/1hCCNK57wg2rGAF3UvXSP8Y8UerGNMcz3VnEqj/ofs90p9B8GfNVRKTAfPmInOZnn65m8XOGIYxDJMMtck4Ez/
wYDw65/QkdIIEnkh/hM2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|19A5F17F-FF3C-4FB9-91D4-E73EF75224B3|2019-04-04T14:24:27|SED1102088J7|LihQsbb3eyW9Y17nUFYOTj7kOhj6oXw9LOTSontp9R+/16sW0oJkV4Bfc9O3ZvJ8kx1UDltOz+KT+J2tTS4TuPw
WG8PC5WxJqCf3xi7v533hyBglbqhMaX4idrrJ8+fIAU1QwtF2bPqGao5EqYFa003Z1jnrQD13YYEdd4Vw+YUNGHYSQd74P1/BE3c9Z8jyZ58kxFXeyLRMf/hGpF/cLf+A4b5Atzcj5PkGugcpX6ejs+u+eHuRBU
d8c5XiaNoePRUxns0QF+GuBsGvoZ5xD+yqM25rTcP6rc8B8I9Uezgm0yZ1B08Lp7zSAV86OWGQilzWgg2v9Y5c5Q==|0000100000402846635|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha de timbrado: 04-04-2019 02:24:27 p.m. - Número de Serie del Certificado del SAT: 0000100000402846635 - Número de Serie del Certificado del Emisor 0000100000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

Forma Pago 02-CHEQUE NOMINATIVO Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Número de Cuenta 2858
Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Uso de CFDI 603-GASTOS EN GENERAL Tipo de Comprobante INGRESO

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



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ () importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto en su vencimiento causará un interés.

Table with 3 columns: SubTotal, IVA, Total. Values: 4,799.93, 767.99, 5,567.92

FIRMA

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 92/100 M.N.
Todos los precios y totales son en MXN

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

04.2019-241
cedillo 622

Imprimir
Cerrar



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 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
 Nombre del Archivo

0051370694
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 MXP
 00000369
 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
 014180655009062588
 ODM950324V2A
 SANTANDER
 \$14,580.96
 \$0.00
 16/may./2019 00:00:00 a. m.
 4732
 CR. 7267,7268,7270,7272
 8846APA7201905160760664374
 PROCESO COMPLETO
 \$5.00
 \$0.80
 CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
 14/may./2019 11:50:47 a. m.
 CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
 16/may./2019 13:59:32 p. m.

Ra. 2019 - 220
 CC. 2019 - 114
 18 - 89 28

Individual

Rodriguez Delgado Melissa ENVIAR 90 74

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



Office Depot de México, S.A. de C.V.
RFC: ODM950324V2A

FACTURA
Folio Fiscal: ADRD4ED9-A227-4B1D-A138-D33B8B47C26B
Fecha/hora: 2019/03/27 20:50:35
Serie/Folio: CREA/8509924
Localidad: 0390
Lugar de emisión: 67120

Ruta: 024



029412396

Régimen Fiscal 601 General de Ley de Personas Morales
Facturado:

RFC UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

Enviado:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
CP 66455

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega																																												
00038137		029412396		2019/03/27		2019/03/28																																												
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento																																										
220			COND: 30 DIAS NFF U-00002-1-1-001					DEPTO. ADQUISICIONES																																										
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe																																							
79452	43212110	1	H87 PIEZA	MULTIFUNCIONAL EPSON XP-241 TC	1292.241379		Clave: 002 - 16	Calculo: 206.76	Clave: - 00	Calculo: .00	1,292.24																																							
<p>Total con letra: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Auto.</th> <th>Importe</th> <th>Sub-Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>AB Crédito O.D.</td> <td></td> <td>1499.00</td> <td>1,292.24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I. V. A. 16%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>206.76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓ 1,499.00</td> </tr> </tbody> </table>											Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Sub-Total		AB Crédito O.D.		1499.00	1,292.24					.00					I. V. A. 16%					206.76					.00					Total....					✓ 1,499.00
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Sub-Total																																														
	AB Crédito O.D.		1499.00	1,292.24																																														
				.00																																														
				I. V. A. 16%																																														
				206.76																																														
				.00																																														
				Total....																																														
				✓ 1,499.00																																														

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

!!!11AD814ED9-A227-4B1D-A138-D33B8B47C26B!2019-03-27T20:59:21!SST060807KU0!NVuRq0MFYzGnaFYHuF/rbKdCQnN6/5Xv9ll.nc2wT/19nsG8od5TPMvId.rG7SN3hVwJZnm+EI8OC...
1HICCF1p6NhwYFfjRZ6UyUPDshojDxjD8QNIaNHq99ovHNe2pW BodIRo2MjxGKtmYh82iQvQEUHEn2iPeYiO2latAyyplLy8WrbRe55Hxll1CK5C6cOqMk8hDS0x01ZHSYK7TAWmYH DuSPNSY5
(9P5nCAuhHr)DjAw2X9+e8jX8Bvjp4GRc6BYpPBJLz6Hz37a8U7W1/7hXp2+ZNcgNpntz4aEsSUS40k9caA7pGhaQ7WuG1Cw+6Zymrfr1NsAVxd1.LCg==100001000000405179095!}}}}}}}

Sello del SAT: 24bQn9UqhlNWGel.KImOmZLKlvSNqIqmPSiGblmmhb5yUocJor174Ggg1ZU54ZSjuV79vFmqSm9yh6tmsCmqXcw4vqPMWoz2xOjPFAV+6zq+K85Y1ZGhKaNjY

9j7YAlJjK9g3MB3ZsiTXsRHZ.DX+4z1zCubY5hUF1o8J/BS1f4/XoBz1INeRM5glNo7zz5vmpQYhai9RFhOrYXIIhrPEfveZamJ7v6dxr48BZM8/x19ui3
aFbUTrE+UWWSauVJghmVpu7SLT51jg0Qy14nF/vwhYpRZ7G71p1i8RQRNeLzYWNXAMp3a1UR4kU1DIW/VVgHfmaDh2KX6a2D9UgDg==

Sello digital: NVuRq0MFYzGnaFYHuF/rbKdCQnN6/5Xv9ll.nc2wT/19nsG8od5TPMvId.rG7SN3hVwJZnm+EI8OC...
2pWBodIRo2MjxGKtmYh82iQvQEUHEn2iPeYiO2latAyyplLy8WrbRe55Hxll1CK5C6cOqMk8hDS0x01ZHSYK7TAWmYH DuSPNSY5
X9+e8jX8Bvjp4GRc6BYpPBJLz6Hz37a8U7W1/7hXp2+ZNcgNpntz4aEsSUS40k9caA7pGhaQ7WuG1Cw+6Zymrfr1NsAVxd1.LCg==100001000000405179095!}}}}}}}



Versión: 3.3 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-27T20:59:21
PAC: SST060807KU0
Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir
Folio fiscal Relacionado:
Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
ITU: 2019032700390000029412396CREA1
Número Certificado del CSD: 0000100000040517996
Tipo de relación: Moneda: MXN



oc.2019-114
Rdz. Belgado

ORIGINAL

Office DEPOT

Office Depot de México, S.A. de C.V.
RFC: ODM950324V2A

FACTURA
Folio Fiscal: 4EA49D62-C5A9-4ADD-A1E2-120D497F6495
Fecha/Hora: 2019/03/27 20:50:35
Serie/Folio: CREA/8509925
Localidad: 0390
Lugar de emisión: 67120

Ruta: 024



029412403

Enviado:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
CP 66455

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales
Facturado:

RFC UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega					
00038137		029412403		2019/03/27		2019/03/28					
Orden de Compra			Condiciones		Área		Departamento				
258			COND.: 30 DIAS NFR U-00002-1-1-001				DEPTO. ADQUISICIONES				
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe
							Clave	Calculo	Clave	Calculo	
75612 77801	52161539 43201803	1 1	H87 PIEZA H87 PIEZA	GRABADOR DE DVD EXTERNO VERBAT DISCO DURO 1TB TOSHIBA CONNECT	740.517241 1723.275862		002 - .16 002 - .16	118.48 275.72	- .00 - .00	.00 .00	740.52 1,723.28
Total con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN											2,463.80
Banco		Forma de Pago		Auto.		Importe		Sub-Total		.00	
		AB Crédito O.D.				2858.00		I.V.A. 16%		394.20	
Cuenta de Banco		CLABE 18 dígitos		Suc.		Referencia				.00	
00000000000000000000 00000000000000000000						000 19980725		Total....		2,858.00	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111154EA49D62-C5A9-4ADD-A1E2-120D497F649512019-03-27T20:59:21SST060807KU01PHMxqdbR1E32uFmhHoRi/FAxc5TRaYFBixwFik7acYlqv4/CwwSq+pkwi/7UnJlc777V72/K
nYJWYdOPv33hmOCrylFhQtpc4+qoDKmddQr+LJ0SN+Z7L7OY0q6i2IQ4RQEidU0amVmwU36QhPHOic6nyyEnStz3rZmU/cEjy6ol7gmuh0TqUJM2eCP1ujxWODqAqv/sHXe9d7/cwG1Dh3xpc
udNacXMUv10xkMsf41.68fwQvkaDTGVYy1idgcidLcE3kWrzhUOM6LATIFHeOp38YIAudZuZd8p7xNMAIFgmsvx8u8Q85YC+29rgG6x0fjgB19UMJ18GQ==00001000000017909511111111

Sello del SAT: ul.sV1q6QsvBCoNFj5nWl..x2T9S/aLmsmg+76ckNxrRvwqfRkY4epDny/DfmuN4rrfKcyH75KyHxTYllFq/QhdJnT0+rwZ4MJA9P210G15SITNMXOC
QeHV0whowTdvDWjvdAnH+wHmlJvHrOHu5jyco+4CEv6z78o9a16KerDGRPGsSCHsORy1pve8sXQTFYqfpZ14UCbMh/qNS1e42m+gJvYMS2Ww61JwrmOckfEw
TX1D1eYSIC4VIL3JhuKpqcghyDBAk89k71fpScaV1VMRxs67PQ7uUJAYwL8uBO4dN1D0e6f5MhR3HV0HNULJJaRMVP9wm1HZZPq3hw==

Sello digital: PHMxqdbR1E32uFmhHoRi/FAxc5TRaYFBixwFik7acYlqv4/CwwSq+pkwi/7UnJlc777V72/KnYJWYdOPv33hmOCrylFhQtpc4+qoDKmddQr+LJ0SN+Z7L7OY0q6i2IQ4RQEidU0amVmwU36QhPHOic6nyyEnStz3rZmU/cEjy6ol7gmuh0TqUJM2eCP1ujxWODqAqv/sHXe9d7/cwG1Dh3xpcudNacXMUv10xkMsf41.68fwQvkaDTGVYy1idgcidLcE3kWrzhUOM6LATIFHeOp38YIAudZuZd8p7xNMAIFgmsvx8u8Q85YC+29rgG6x0fjgB19UMJ18GQ==00001000000017909511111111

Versión 3.3 Fechas y Hora de Certificación: 2019-03-27T20:59:21
 PAC SST060807KU0
 Numero de Serie de Certificación del SAT: 00001000000405179095
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Folio fiscal Relacionado:
 Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 UUID: 2019032700390000029412403CREA1
 Numero Certificado del CSD: 00001000000404317996
 Tipo de relación: Moneda: MXN



cc.2019-154
Enriquez Reyna

Imprimir
Cerrar



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante*	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	0000008
Nombre del Beneficiario	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580004431233248
RFC Beneficiario	CTR831122N85
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$200,785.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 6666,6667,6668,6670
Clave de Rastreo	8846APAB201905160760664376
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:40:51 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018 - 2761
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2018 - 2303
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Del Angel Mosqueda ENV-62 SEP74

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



CTR[®]
SCIENTIFIC

EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
Av. Lincoln No. 3410 Pta. Col. Mitras Norte
Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
Tel: +52(81) 6158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
R.F.C. CTR831123N65
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA VCL134174 ✓	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2019-03-22 16:37:25 CFDI3.3 Expedido en 64320
FECHA DE EMISIÓN 22/mar/2019 ✓	
Nº CERTIFICADO EMISOR 00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO 2019-03-22T16:47:26	

CLIENTE 125278-043 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general

VENDEDOR 01NL
CONDICIONES DE PAGO Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA 2018-002303
Nº DE PEDIDO PX157402

UUID FOLIO FISCAL 5e88dbe4-ae80-409e-91ff-5bd6d1bc3eba	CERTIFICADO DEL SAT 00001000000406144089
--	--

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H67	A-S	41116133	REACTIVO KIT INICIO P/BIOIMPRESORA TRIDIMENSIONAL ALLEVI 1, ALLEVI Impuestos Traslados: \$ 1,707.20	\$ 10,670.00	\$ 10,670.00



Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
RESUMEN DE IMPUESTOS				
Traslados (IVA -76.00%) \$ 1,707.20				
TOTALES				
SubTotal: \$ 10,670.00				
Total Impuestos Traslados: \$ 1,707.20				
TOTAL: \$ 12,377.20				

IMPORTE EN LETRAS: (DOCE MIL TRESIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
e1Tyyj8Obdev8GCpNXPFzwChBBnyhVh4+11cMSw48ugC86VuvwqZcc7zsGP/a6.E8C8D3Wo5oldMC833UdyF1ku4PvCvQIXHTXYsB0G*oxegJ+4Z7CJ1Vg0M0ub5H+GRqG68iQkCR
qollfYgA7EzTj1gcmMSajCH64yohTlGVomnzXf5Vhcos5A1gOFTJZDsJ10R42c6L4m1WLCeJEeGJpLnmU2Qo6po1B8TIF0MIK0/UdkOqzYqRxBM6EuFzjBhZL+AR4IkQceMk5b/Dh+
wM8y8DUekTcU5MSstf+JaaDRQO6490ISvTLEww+WXzMKkSQ==

Sello del SAT:
JGbn5vCj80Zx+85r1qYTTqaVxK08e7ONn2O8H5d5pUj2HM3ae1RUX5E5MU0nny5aUufJ67WC+13krf3a3DTwUJAMMyRoIZ37RFPznciY5PC7I23HS30SBXnH5eyFD5vREK8avoFgZuJH
3g58HfI5jGk80Vwup4UaxdijVYFFjvO2mNnCR21oMnaZIZamZrly4XisYoeG3JClxnh1E7IEFzHJUd2ldYh6lqzz4VFRHsd7LHYC3wgBakAut08v3KZGq3WUBRPO3Phtz3+7Qx4wkEM
AZcyj/GBJxPDYUOrkqs3NkmsxThogVXzKvGTxwQ++Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
||1.1|5e88dbe4-ae80-409e-91ff-5bd6d1bc3eba|2019-03-22T16:47:26|e1Tyyj8Obdev8GCpNXPFzwChBBnyhVh4+11cMSw48ugC86VuvwqZcc7zsGP/a6JEB8C8D3Wo5oldMC833UdyF1ku4PvCvQIXHTXYsB0G*oxegJ+4Z7CJ1Vg0M0ub5H+GRqG68iQkCRqollfYgA7EzTj1gcmMSajCH64yohTlGVomnzXf5Vhcos5A1gOFTJZDsJ10R42c6L4m1WLCeJEeGJpLnmU2Qo6po1B8TIF0MIK0/UdkOqzYqRxBM6EuFzjBhZL+AR4IkQceMk5b/Dh+wM8y8DUekTcU5MSstf+JaaDRQO6490ISvTLEww+WXzMKkSQ=||00001000000406144089||

OC.2018-2303
Del Angel M

Cd. de México (55) 1323-8920 suc.mexico@ctr.com.mx	S.L.P. (444) 129-4210 suc.sl@ctr.com.mx	Guadalajara (33) 4737-7045 suc.guadalajara@ctr.com.mx	Torreón (871) 302-0155 suc.torreon@ctr.com.mx	Chihuahua (614) 426-6068 suc.chihuahua@ctr.com.mx	Puebla (222) 644-0730 suc.puebla@ctr.com.mx	Merida (999) 801-2300 suc.merida@ctr.com.mx	Quilacáan (667) 295-0145 suc.quilacaa@ctr.com.mx	Coahuila de Zaragoza (921) 215-3590 suc.coahuila@ctr.com.mx
---	--	--	--	--	--	--	---	--

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Total="12377.2" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64320" SubTotal="10670"
Certificado="MIIGXDCCBESgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg1MjkwNjkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000408529069" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I"
Sello="e1Tyyj8Obdev8GCpNXPFzwChBBajvkrWd+11oMSw48ugC86VuiwewqZcc7zsGP/+a6JE8C8D3Wo5clidMC833U0yF1ku4tPvCVQIXHTXySb0G+oxagJ+42
Fecha="2019-03-22T16:37:25" Folio="134174" Serie="VCL" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Nombre="Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="CTR831122N85"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="10670.00" ValorUnitario="10670.00" Descripcion="REACTIVO KIT INICIO P/BIGIMPRESORA TRIDIMENSIONAL ALLEVI
      1, ALLEVI" NoIdentificacion="648731" Unidad="Pieza" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="41116133">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1707.20" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="10670.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1707.20">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1707.20" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="CAD100607RY8"
      SelloSAT="JGbn5vCj8OZx+f85riqYTqsVzKO6o7QNN2O9HtSpdSpUL2HM3ae1RtXhSEBMU0nmysNgUrxJs7iwC+13tar/e3DTwuJAMMyRefZi37itf
      NoCertificadoSAT="00001000000406144089" UUID="5e884be4-ae80-409e-91ff-5bd6d1bc3eba" FechaTimbrado="2019-03-22T16:47:26"
      SelloCFD="e1Tyyj8Obdev8GCpNXPFzwChBBajvkrWd+11oMSw48ugC86VuiwewqZcc7zsGP/+a6JE8C8D3Wo5clidMC833U0yF1ku4tPvCVQIXHTX
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pta. Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8159-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR631122N65
Regimen general de ley personas morales

CLIENTE		VENDEDOR		FOLIO FACTURA		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
125278-043 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		01NL		VCL134175 ✓		Fecha y hora de emision: 2019-03-22 16:41:57 CFDI3.3	
UNID-FOLIO FISCAL		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE EMISION		Expedido en 64320	
fffc6ac1-a048-42c4-a1d4-00396269ad6c		Credito 30 dias		✓ 22/mar/2019			
CERTIFICADO DEL SAT		ORDEN DE COMPRA		Nº CERTIFICADO EMISOR			
00001000000406144089		2018-002296		00001000000408529069			
		N-DE PEDIDO		FECHA DE TIMBRADO			
		PX157402		2019-03-22T16:51:59			

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	A-C	40151601	COMPRESOR DE AIRE COMPRESOR AIRE, ALLEVI Impuestos Traslados: \$ 948.43 NO. DE SERIE 2010A-1259-OTS	\$ 5,927.67	\$ 5,927.67



Tipo de Comprobante: Ingreso		RESUMEN DE IMPUESTOS		TOTALES	
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		Traslados IVA -16.00% \$ 948.43		SubTotal: \$ 5,927.67	
Forma de Pago: 99 Por definir				Total Impuestos Traslados: \$ 948.43	
Moneda: MXN Peso Mexicano				TOTAL: \$ 6,876.10 ✓	
RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8					

IMPORTE EN LETRAS (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 UmFWDSH1GwzrgM7Scw0CYlq9vD0oYEjnkag97n16e8HvSKnQWHE/moToOCYmwwZGXTaU67yIzWZJKPoXlerQl9pwwJ3Jbnk3KE1f6MNo23azUUGCCVoolGlm2M5M/yjK3gRLeI
 cI72Ksg4u9EH7dy8CslKXbUy/B7dA3oXTY84cYpVwH/8PLd5pW/LH9UHUYmM1fopj0mz98den1kFPGmmp1UGIP1jCiaJkWUzqQ8PjpdOIOa3b7IqWdK4RrHeFOP1Yn555qk8xurYDzrTc
 JsGIBi8uXh5avvTzUY18LbLzIECmPFwUaI8xImAmmFria==

Sello del SAT:
 GuPEr*1GLJHR/jnNu1KzVU85QV0YEEBgh3IakcuR*ozVzqGdNg8WCh+CIF09z8PG4QDzeVKRRbVLO/0ue1B5ESpy4Go2Hy6Usn18O6Wly4Ux8MxjK5qy+WWHXG88EbyjPNV/VHD
 zhJPEUfWwv9yWb877cLydPHoT+Q9Rj0B8J9YmqswED7IGSZKrnAIGYDq8I7toCjUcKME7E8dYgTk82FL7X3rIU2YoyLCAzAIhB8AQnzrHPA8gBHSXjRREInn1UPvpMsa8JjGmxJkz+
 ZWbfoI3vTMmvgQUFj1gYHCrgMOJEKmnN0IDhZjJGvuulcFL3IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 ||1.1|fffc6ac1-a048-42c4-a1d4-00396269ad6c|2019-03-
 22T16:51:59|UmFWDSH1GwzrgM7Scw0CYlq9vD0oYEjnkag97n16e8HvSKnQWHE/moToOCYmwwZGXTaU67yIzWZJKPoXlerQl9pwwJ3Jbnk3KE1f6MNo23azUUGCCVoolGlm2M5M/
 /yjK3gRLeIcI72Ksg4u9EH7dy8CslKXbUy/B7dA3oXTY84cYpVwH/8PLd5pW/LH9UHUYmM1fopj0mz98den1kFPGmmp1UGIP1jCiaJkWUzqQ8PjpdOIOa3b7IqWdK4RrHeFOP1Yn555qk
 8xurYDzrTcJsGIBi8uXh5avvTzUY18LbLzIECmPFwUaI8xImAmmFria=|00001000000406144089||

oc-2018-2296
 Del Angel M.

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Coahuila de Zaragoza
(55) 1323-8920	(644) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(223) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Total="6876.1" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64320" SubTotal="5927.67"
Certificado="MIIGXDCCBESgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg1MjkwNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC
NoCertificado="00001000000408529069" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I"
Sello="UmFWDSbH1GwzrgM7SCwOKYiq9veDGoY/Ejnkag97n16eBHv5KqQWHE/moToOCYmwwZGXTaU67y/lzwZjKPoXierQ19pwwtJ3Jbnk3KE1fM9MN023
Fecha="2019-03-22T16:41:57" Folio="134175" Serie="VCL" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Nombre="Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="CTRE31122N85"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="5927.67" ValorUnitario="5927.67" Descripcion="COMPRESOR DE AIRE COMPRESOR AIRE, ALLEVI"
      NoIdentificacion="648729" Unidad="Pieza" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="B87" ClaveProdServ="40151601">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="948.43" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5927.67"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="948.43">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="948.43" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="CAD100607RY8"
      SelloSAT="GuPER+1GLjJHR/jnNu1KjZvU985QVF0YfEeBgh3i4akcuR+czVZiqGdNg8WvCh+CtFO9zBFG4QDzaVKRRbVLO/0ue1B5ESpy4Go2Hy
      NoCertificadoSAT="00001000000406144889" UUID="f7c6ac1-a048-42c4-a1d4-00396269ad6c" FechaTimbrado="2019-03-22T16:51:59"
      SelloCFD="UmFWDSbH1GwzrgM7SCwOKYiq9veDGoY/Ejnkag97n16eBHv5KqQWHE/moToOCYmwwZGXTaU67y/lzwZjKPoXierQ19pwwtJ3Jbn
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```




EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pta. Col. Miras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8156-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
 Regimen general de ley personas morales

CLIENTE
 125278-043 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON MEXICO 66455
 Telefono: RFC: UAN691126MK2
 Uso CFDI G03 Gastos en general

VENDEDOR
 01NL
CONDICIONES DE PAGO
 Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
 2018-002302
N° DE PEDIDO
 PX157402

FOLIO FACTURA
 VCL134171
FECHA DE EMISION
 22/mar/2019
N° CERTIFICADO EMISOR
 00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO
 2019-03-22T16:35:34

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 Fecha y hora de emision:
 2019-03-22 16:25:32
 CFDI:3.3
 Expedido en 64320

UUID-FOLIO FISCAL
 a72b9de7-b625-4023-a0d6-a7715499234a
CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	A-SW	43233410	SOFTWARE (MAT) SOFTWARE P/BIOIMPRESORA TRIDIMENSIONAL ALLEVI 1, ALLEVI Impuestos Traslados: \$ 314.87	\$ 1,967.93	\$ 1,967.93



RESUMEN DE IMPUESTOS
 Traslados IVA -16.00% \$ 314.87

TOTALES
 SubTotal: \$ 1,967.93
 Total Impuestos Traslados: \$ 314.87
TOTAL: \$ 2,282.80

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

IMPORTE EN LETRAS (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 oc9LZzZNBcW0DD+CHXwWTJ7KsKhdBaCYUrqX9yofvZhvG85M29+MWIZ3K1DQalc57+nj811ZL0A8BqTLgW6alMYFCSj58ZxFchFOAindw7D9z2aqp0naCrCaRmMbe9uwGykC8QL1
 i217eRn1SpOQBxMaA9cDE4bIUH6FETqusT4AraqyTF+7csDHdbYaN388ZW1EdHKhB/TcBXJ0T1hwcrOraQsrOwYDFILF1DR8kMuY9cMG5V3Em6xEauZP0GV5GBexcTAnBtmBuWWF7k
 FjmhcNG9NY04De8fhgARQVawP3j0TbrZUWfmd8VJQzqk0Ww==
 Sello del SAT:
 KGWae231e0ZerfVDCz:2mum1kagBSwy6tUAH+Tuhecpadk5w9dRdnA1TdUsZi69hSIBAtShw3ab5nIPuMnU088odLibatH4TudCrPADZ00bRfEwQISR6skXKAAnDZrvpcHhHNgR6:
 mEZin47T2hVNIkZYZFenSpVEzpE80IMlyDGJ89k7W9un1u8e45qE79KQB1YOTcmfHbN6LZuhVGM1G9n7F7azlRGRBbqlUhsZexurYsvPCBtNurERkvb1EoxZgRtCxry4jyVkgOVhC6jn
 +17nRXJUBjbVU9mRV3FskLHFKgo55S2sq7VK06ayQ==
 Cadena Original del comprobante de certificación digital SAT:
 [[1.1]a72b9da7-b625-4023-a0d6-a7715499234a[2019-03-22T16:35:34]posLZzZNBcW0DD+CHXwWTJ7KsKhdBaCYUrqX9yofvZhvG85M29+MWIZ3K1DQalc57+nj811ZL0A8BqTLgW6alMYFCSj58ZxFchFOAindw7D9z2aqp0naCrCaRmMbe9u
 wGykC8QL1i217eRn1SpOQBxMaA9cDE4bIUH6FETqusT4AraqyTF+7csDHdbYaN388ZW1EdHKhB/TcBXJ0T1hwcrOraQsrOwYDFILF1DR8kMuY9cMG5V3Em6xEauZP0GV5GBexcTAnBtmBuWWF7kFjmhcNG9NY04De8fhgARQVawP3j0TbrZUWfmd8VJQzqk0Ww==][00001000000406144089]]
 TmBuWWF7kFjmhcNG9NY04De8fhgARQVawP3j0TbrZUWfmd8VJQzqk0Ww==

OC.2018-2302
 del Angel M

Ed. de México	SLP	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Guánaxán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 425-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2500	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.guanaxan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Total="2282.8" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64320" SubTotal="1967.93"
Certificado="MIIGXDCCBESgAwEBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgiMjkvNjkvDQYJKoZihveNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlB0
NoCertificado="0000100000408529069" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I"
Sello="oc8LZzZNBcHk0D+rQHxv/WTJ7KsKHidBaCYUr/qX9Xyo/jvZEvG85yM29+MwWZ3K1DQoic57+nj6t1ZL0A98qTLgW6aIMYFCSj58ZxFchFOAindwI7D
Fecha="2019-03-22T16:25:32" Folio="134171" Serie="VCL" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor Nombre="Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="CTR831122N85"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UscCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="1967.93" ValorUnitario="1967.93" Descripcion="SOFTWARE (MAT) SOFTWARE P/BIOIMPRESORA TRIDIMENSIONAL
ALLEVI 1, ALLEVI" NoIdentificacion="648735" Unidad="Pieza" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="43233410">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="314.87" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1967.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="314.87">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="314.87" TasaOCuota="0.16" 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" RfcProvCertif="CAB100607RYE"
SelloSAT="KGWn6Zi31oZerfVDBGzr2mumlkugBSwysf6fUA+TuhcepadK5w9dRdbA1TdUsZkl69hSI8fATshvx3dbSnPuMhUO88odLibotHs4TudC
NoCertificadoSAT="6000160000406144089" UUID="a72b9de7-b625-4023-a0d6-a7715499234a" FechaTimbrado="2019-03-22T16:35:34"
SelloCFDI="oc8LZzZNBcHk0D+rQHxv/WTJ7KsKHidBaCYUr/qX9Xyo/jvZEvG85yM29+MwWZ3K1DQoic57+nj6t1ZL0A98qTLgW6aIMYFCSj58Z
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pta. Col. Miras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320
 Tel: +52(81) 6163-0900 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR631123NG5
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA VCL134173	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2019-03-22 16:33:01 CFDI:3
FECHA DE EMISIÓN 22/mar/2019	
Nº CERTIFICADO EMISOR 00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO 2019-03-22T16:43:03	

CLIENTE
 125278-043 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON MEXICO 66455
 Telefono: RFC: UAN691126MK2
 Uso CFDI G03 Gastos en general

VENDEDOR 01NL
CONDICIONES DE PAGO Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA 2018-002285
Nº DE PEDIDO PX157402

UUID-FOLIO FISCAL
ae8cb363-a5a0-490f-b223-ae0dbfdb3b4

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	A-1	23281507	IMPRESORA EN 3D BIOIMPRESORA TRIDIMENSIONAL MOD. ALLEVI 1, ALLEVI Impuestos Traslados: \$ 24,724.06 NO. DE SERIE 39D08CB	\$ 154,525.40	\$ 154,525.40



RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados IVA -76.00% \$ 24,724.06	TOTALES SubTotal: \$ 154,525.40 Total Impuestos Traslados: \$ 24,724.06 TOTAL: \$ 179,249.46
---	--

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

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 46/100 (M.N.)



Señal Digital del CFDI
 KbncOeTmEqTKG02TGSWagMa6WbGfAmvlgECTQD6daeOYbGGCC+mFW4XCyMbXpUg7x8rhjzLvkve2nlW5yO+LSynWznJqDvzHC5x+In9ez0qdlLHHz47pzeFS2onRkCkSs+FMylxvFNHjhd+SxDS+VyuUAJzylqF6p0nb9P01wIm3HWgVhNmS+cEmghln8ynxIBN6VRqWJlUqW1+dE0GOQhoh+7qGyy+AsUADC8tpRe1UVICkN3Sf+KnFbIQ5dwt+N8vUN6xPlqpl8dW4VefMIB680rxMjOXawuJahHwGJsQ29uOLTOasJfKq2KR1tw==

Señal del SAT:
 EOJv873V6d94JvL6m2aBpWj0unLNPb0DW4rc0qgV0sWjMh5kU+c6RCsatmE/7K2E+90iP6gkvm8xanCXSDU+uMdR5TUJLQFPbWTDHvCy6M22Tq+cS4oMaColumSMDSDUCabO
 CeukZlv1YrUqcl+DovL03syrVVRBghN3wLUcudIdwayUMygd2oM6Ojmmr/4ZOSJMRrj1A0KXnPL74pUQ554+bdX8JMed8KE5n6/6oRTHJ9EzGS/4+S8okUes0d5k1TsULUTBfZy36x
 OytIANikz8PhSHVqHnJ30mDCgpl+K3iFfLWLC1Z1xp9YnuWA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 [1,1]ae8cb363-a5a0-490f-b223-ae0dbfdb3b42019-03-22T16:43:03|KbncOeTmEqTKG02TGSWagMa6WbGfAmvlgECTQD6daeOYbGGCC+mFW4XCyMbXpUg7x8rhjzLvkve2nlW5yO+LSynWznJqDvzHC5x+In9ez0qdlLHHz47pzeFS2onRkCkSs+FMylxvFNHjhd+SxDS+VyuUAJzylqF6p0nb9P01wIm3HWgVhNmS+cEmghln8ynxIBN6VRqWJlUqW1+dE0GOQhoh+7qGyy+AsUADC8tpRe1UVICkN3Sf+KnFbIQ5dwt+N8vUN6xPlqpl8dW4VefMIB680rxMjOXawuJahHwGJsQ29uOLTOasJfKq2KR1tw==|00001000000406144089|

cc. 2018-2295 del Angel M

CDI de México (55) 1323-8920 suc.mexico@ctr.com.mx	SLP (444) 129-4210 suc.sl@ctr.com.mx	Queretaro (33) 4737-7045 suc.queretaro@ctr.com.mx	Tlaxcala (87) 302-0155 suc.tlaxcala@ctr.com.mx	Chihuahua (614) 426-6068 suc.chihuahua@ctr.com.mx	Puebla (221) 644-0790 suc.puebla@ctr.com.mx	Mérida (999) 601-2300 suc.merida@ctr.com.mx	Guanajuato (667) 295-0145 suc.guanajuato@ctr.com.mx	Coahuila (921) 215-3590 suc.coahuila@ctr.com.mx
---	---	--	---	--	--	--	--	--

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Total="179249.46" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64320" SubTotal="154525.4"
Certificado="MIIGXDCCBESgAwEBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg1MjkwNjkwdQYJKoZihvcNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRibC
NoCertificado="00001000000408529069" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I"
Sello="Kb8acOaTmBqTKG02TGSvWqgMaBWhG/AmyigECTQD6dceOY0bGGCI+mFTW4tXQyMbXp/ug7xa0rhjzLvks2nLWSyO+LSYnWzNjQ0vzHC5x+Iri5
Fecha="2019-03-22T16:33:01" Folio="134173" Serie="VCL" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor Nombre="Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="154525.40" ValorUnitario="154525.40" Descripcion="IMPRESORA EN 3D BIOIMPRESORA TRIDIMENSIONAL MOD.
ALLEVI 1, ALLEVI" NoIdentificacion="648723" Unidad="Pieza" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H37" ClaveProdServ="23261507">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24724.06" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="154325.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24724.06">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="24724.06" TasaOCuota="0.16" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="CAD100607RY8"
SelloSAT="EOJv873VGa94JvL6m2stBpWt10unLNpTx9DjW4ro8QgkV0sWjMjH5/kU+o6RQsatmEA/7k2E+90tP5qdwm8xaNCXSDU+aMdR5TUQLI
NoCertificadoSAT="00001000000406144089" UUID="ae8cb363-a5a0-499f-b223-ae0dbfdb3b4" FechaTimbrado="2019-03-22T16:43:03"
SelloCFDI="Kb8acOaTmBqTKG02TGSvWqgMaBWhG/AmyigECTQD6dceOY0bGGCI+mFTW4tXQyMbXp/ug7xa0rhjzLvks2nLWSyO+LSYnWz
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 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
 Nombre del Archivo

0051370694
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 MXP
 00004088
 YOLANDA CANTU RENTERIA
 012580029353587879
 CAR690126K81
 BBVA Bancomer
 \$106,540.00
 \$0.00
 16/may./2019 00:00:00 a. m.
 4732
 CR. 5783
 8846CAP3201905160760664393
 PROCESO COMPLETO
 \$5.00
 \$0.80
 CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
 14/may./2019 11:38:12 a. m.
 CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
 16/may./2019 13:59:32 p. m.

29.2019-260
 00.2019-157
 18-8928

Individual

Luz Loredo

ENV 62 50779

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
RFC receptor: UAN691126MK2 ✓
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

B793076A-6F3F-46FE-8131-975B6D013ADE
 00001000000407667130 ✓
 66410 2019-03-25 09:52:22
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
41103701	INNBAIRC	1	H87	Pieza	75893.36	75893.36					
Descripción	BAÑO CIRCULADOR REFRIGERADO, LCB-R13. CONTROL DIGITAL PID, CON PANTALLA DE LED, CAPACIDAD 13 LITROS RANGO DE TEMP: -30 A 90°C, CALENTAMIENTO DE 1000W, CON MOTOR DE 1/4HP. TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304: 25x 35x 15cm. OPERA CON 110V. LABTECH, Serie :20170215020 Pedimento:17 16 3458 700035 7 18/04/2017 MZLLO. Orden de compra UANL 2019-152, Requisición: 2019-2 60										
						Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	75893.36	Tasa	16.0000%	12142.94
41103800	INNPLAT	1	11	Pieza	15951.47	15951.47					
Descripción	Parrilla de 10x10 SUPERNUOVA, HP88857190, 100-120V, Serie: C171902 8101512637, Pedimento:16 24 3471 6100026 LAREDO, Orden de compra UANL 2019-1 52, Requisición: 2019-260										
						Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Traslado	15951.47	Tasa	16.0000%	2552.24

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 91,844.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 14,695.18
Total \$ 106,540.01 ✓

Sello digital del CFDI:

PEF9brqv6jPFUKSVV0mochZlh2zaiX4N6IH8KycbSdRtCpgt5koxr5/BWw7Gxn7u1Zn8MwVEb5JWq6i66YW5+rnMbh74XIG4jotoRRnFdxYrRd7s4n71GHIDNCQGGAFmAqX2zB+b fcm8wno4ZY9S00rU7V12p3SVSL8fbCHNICPKyHaXLZ+yruvjiQ34bCa6KskTvkD2+wTzLEzIS9G6SX2i/U35f/BzupfJQwTxOYAloRd17vkYn0LWKQ661hSOJmotn3DBL10c4CdKQhUbcvF M6J04Vi1xeQ9n4MVvsZ7GThDie9T+k0G3WScg5JBYo+DASwmtWZg==

Sello digital del SAT:

Z8o4iRE3Xitk04vhgMefTODKsdIZPObnakNqEzZGtn1BHe5vGOHBHllHdCmYz7uM8i3nk2SES/9AvBSYC324jp6H4Z6BNQ8BY2Imb+STOF+IKb2oCoFqKdtaqygMMkWBbGbrLok h0M/pPhHgEEXUPv1xquahSmlrFpPaGJOSiHN8z7Sx:176u0IBF0FqLcPXu744TMT7Qa8X9vWwJ8kGUJT+YsV14INYkObHHSMDmpwZmyy+H2d/8g/h3QcGikJFSixifUjPzVjeNIC6XwSn hRZXpWYrgFExV2qsGZnh7o+ibQpFLQCJ+YiHJkLs1K90MDZiba==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B793076A-6F3F-46FE-8131-975B6D013ADE|2019-03-25T10:07:55|SAT970701NN3|PEF9brqv6jPFUKSVV0mochZlh2zaiX4N6IH8KycbSdRtCpgt5koxr5/BWw7Gxn7u1Zn8MwVEb5JWq6i66YW5+rnMbh74XIG4jotoRRnFdxYrRd7s4n71GHIDNCQGGAFmAqX2zB+b fcm8wno4ZY9S00rU7V12p3SVSL8fbCHNICPKyHaXLZ+yruvjiQ34bCa6KskTvkD2+wTzLEzIS9G6SX2i/U35f/BzupfJQwTxOYAloRd17vkYn0LWKQ661hSOJmotn3DBL10c4CdKQhUbcvFM6J04Vi1xeQ9n4MVvsZ7GThDie9T+k0G3WScg5JBYo+DASwmtWZg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-25 10:07:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



oc.2019-152
 Lugo Laredo



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$17,999.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 5746
Clave de Rastreo	8846CAP4201905160760664421
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:37:44 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:33 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	RA. 2019-273
Autorizó 2:	CC. 2019-155
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	18-8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Cayra Contables

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 01 800 225 6783

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C.: MRE8807127Z
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610,
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
Expedido en
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610,
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso
Serie: FE **Folio:** 5986 ✓
Pedido: 3013
Fecha: 2019-03-13T09:48:59
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
 (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (P01)Por definir

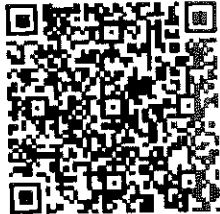
Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (0035)
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS
 DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

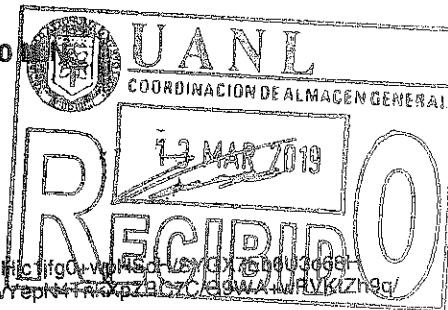
Vendedor: 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	CRV5M	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64 BIT ESPAÑOL PROCESADOR INTEL CORE I7-8550U (8MB CACHE HASTA 4.0GHZ) MEMORIA 8GB DDR4 GRAFICOS DE VIDEO AMD RADEON 530 CON MEMORIA DE GRAFICOS DE 4G GGDR5 DISCO DURO 2TB 5400 RPM SIN DVD CAMARA WEB HD 720P CON MICROFONO DE ARREGLO DUAL DIGITAL 1 AO DE GARANTIA BASICA PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA. 201-000155 REQUISICION: 2019-273 6Y3JWS2	0.00	15,516.38	15,516.38

Subtotal	15,516.38
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,482.62
Total	17,999.00



DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B92EFEAE-E31D-1340-B736-8575FBFD49F9

Fecha y hora de certificación: 2019-03-13T09:49:00

Sello digital del CFDI:

OHif2obWY2ypIDljnGy2FdGjlvOzoPHxzb0jCmdU2p+9Kgrp0fPrKy4lUu+8jHK3PVSvNgHjc1jfg0+wpHScH/SYGX7Eb6U3o68H
 eHLiNGop3eRsWloF2jEwFivxcRYpgOLfbDxJgzl1MSOI9h8n/nj+PgYxJDHF5HZ8zMHcwYepN4TnkXpZBC7C/G9WA+wPVKtZn9q/
 1Tp/7GZaF88Evvobcaiptrmx90JgOOuQAYpBuWMA1Q==|00001000000401041203|

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B92EFEAE-E31D-1340-B736-8575FBFD49F9|2019-03-13T09:49:00|SCD110105654|
 OHif2obWY2ypIDljnGy2FdGjlvOzoPHxzb0jCmdU2p+9Kgrp0fPrKy4lUu+8jHK3PVSvNgHjc1jfg0+wpHScH/SYGX7Eb6U3o68H
 eHLiNGop3eRsWloF2jEwFivxcRYpgOLfbDxJgzl1MSOI9h8n/nj+PgYxJDHF5HZ8zMHcwYepN4TnkXpZBC7C/G9WA+wPVKtZn9q/
 vCHoyWIWZlnTQfqcY713UST2A53ly9mVryx7jYF1V9LsfEN6l1vMkX+eYnbNioMgYrer05caSqW/7goU29XCmOvFW9ojK38eLc6F
 1Tp/7GZaF88Evvobcaiptrmx90JgOOuQAYpBuWMA1Q==|00001000000401041203||

Sello digital del SAT:

nCYCFsDFCgnWnSwpcFcp9Y8eHppqJfQLoQQvwiBoXs/j0kbt9d2j2NB2GLbomxaboHBbOGNDbuGh3cHiAUsXK1ELfMkyxZ2V3JIP0
 Tj4cH7vBuV5mlaXRB9zt1JBP14+kzDiV6JEm6N+m+AN63+ccDU3jgpnecXxY85eD4C/OdibChmQwzhZ++qF59Hu7GCPcaDYyrHL8
 UqRCSkEC9f9NBB0zKx4q1Fw8tGLZb73VG5er2u7tjZY6ROLW1nLxYiils/g/IKL/ol9H2T9PeGQcJ9COGf3t9tHaqSx74xT0p5yU





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$32,350.59
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 5583
Clave de Rastreo	8846APAC201905160760664448
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:36:35 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:33 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	09. 2018 - 2102
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2019 - 06
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 09 28
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Cedillo Gonzalez ENV 02 SEP 14

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

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

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
RFC receptor: UAN691126MK2
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0DD5C50B-A0B2-4623-A210-CA6C30E87ED9
No. de serie del CSD: 00001000000407687130
Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2019-03-20 11:37:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
47101516	INNTBD	1	11	Pieza	27888.44	27888.44				
Descripción:	Turbidímetro portátil HELI08050 UNIDAD DE MEDIDA H87 Analizador de calidad de agua incluye dos celdas de muestra marca WELIGE WL con número de serie 4053 y modelo 194200 con garantía de 1 año a partir de la fecha de factura expedida el día 20 de marzo de 2019. ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-000006 REQUISICIÓN: 2018-2192				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27888.44	Tasa	16.0000%	4462.15

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 27,888.44
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,462.15
Total \$ 32,350.59

Sello digital del CFDI:

Pew9DS3/dS3MqgsPjddH8QUVWkDaGXH+RHIZ5Ky0ykSvi0wJeJpbmSTLTSQaw7YvubmviTo4M7AOSse2zLJYI+Aju0nYLBp0mJaczZLOFK/OpQf35Bwk9lbPIHPvixKzjOJ61ZiPJUWodsAFr1SbDaP7PS5iyRuRodyBDBADZssmzNnzDopGgNmg/U1XiW0eXtclJuyXN4HvoQMEJWXX0AKLCU+wsXsywYS63tUlcOv+qqe/4EIFR/2UnXmhS/RzJ58x0cOuhOAz5Za6EU95chZ3rhUBQqVC4s93c5/L+WblGIV1p2/6kvr1Hgabc3kqPaYKriJm3tcs0wtyA==

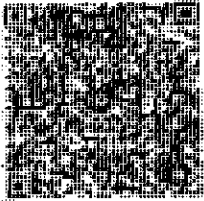
Sello digital del SAT:

jUEBoX2f9+3SPHwX4JGHg4Dz/GNGJ6eKrfhm5xb9iu4fIR5UXq0bBtgr0ZHe4pWhHPk4nHGFIJe4ZQWUJm8Q+1xDNedioFTVjWFFzZs5z7EEmhK2bA/4oZeRY+gJcceeWv/pmDWf5/lakFwSh4LeEZRLrb4IL4JTny8CI+WwME6HThgpY7f4urAmKnXs59IAmYzlatqmgTzvqBq3tzgWsUQGUp9gPyGdJqoEurcodyVcxtwqJpdpt8rveaag2oJ9nNuVhOwPEFyzTaqRWDih0zUjVfssZaxH8HW1r2IN591KqAsfDIZZboKBwZz5MJEEcu8V/Gi6fy6DRzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0DD5C50B-A0B2-4623-A210-CA6C30E87ED9|2019-03-20T11:45:49|SAT970701NN3|Pew9DS3/dS3MqgsPjddH8QUVWkDaGXH+RHIZ5Ky0ykSvi0wJeJpbmSTLTSQaw7YvubmviTo4M7AOSse2zLJYI+Aju0nYLBp0mJaczZLOFK/OpQf35Bwk9lbPIHPvixKzjOJ61ZiPJUWodsAFr1SbDaP7PS5iyRuRodyBDBADZssmzNnzDopGgNmg/U1XiW0eXtclJuyXN4HvoQMEJWXX0AKLCU+wsXsywYS63tUlcOv+qqe/4EIFR/2UnXmhS/RzJ58x0cOuhOAz5Za6EU95chZ3rhUBQqVC4s93c5/L+WblGIV1p2/6kvr1Hgabc3kqPaYKriJm3tcs0wtyA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-20 11:45:49
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



xml:version="1.0" encoding="UTF-8"?"
- cfd:Comprobante xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-03-20T11:37:45"
Sello="Pew9DS3/IdSJMqgsPjddH8QUWkDaGXH+RHIZ5Ky0ykSv10wJeJpbmSTLTSQaw7Yvubmvt04M7AOSse2ziJYI+AjlU0nY1.BP0m.JaczZLOFK/OpQ35B"
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000407687130" SubTotal="27888.44"
Certificado="MIIGWzCCBEOGAWiBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0ViDe2ODcxMzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlI
Moneda="MXN" Total="32350.59" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="66410" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
- cfd:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="YOLANDA CANTUR TITERIA" Rfc="CARY690126K81"
- cfd:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"
- cfd:Conceptos:
- cfd:Concepto Importe="27888.44" ValorUnitario="27888.44" Descripcion="Turbidimetro portatil HELI08050 UNIDAD DE MEDIDA 487 "Amplificador de
calidad de agua" incluye dos celdas de muestra marca WELLOG". VL con número de serie 4053 y modelo 194200 con garantía de 1 año a partir de la
fecha de factura expedida el día 20 de marzo de 2019. ORDEN DE COMPRA (CANL: 2019-000006 REQUISICIÓN: 2018-2192" Unidad "Pieza"
ClaveUnidad="14" Cantidad="1" NoIdentificacion="INNFB0" ClaveProdServ="47101516"
- cfd:Impuestos:
- cfd:Traslados:
- cfd:Traslado Importe="4462.15" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="27888.44"
- cfd:Traslados:
- cfd:Impuestos:
- cfd:Concepto:
- cfd:Conceptos:
- cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4462.15">
- cfd:Traslados:
- cfd:Traslado Importe="4462.15" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
- cfd:Traslados:
- cfd:Impuestos:
- cfd:Complemento:
- cfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="jIEBoX2f9+3SPHhwX4JGHg4D+NG36.Krfhm5xb9iu4fTR5UXq0bBfgit0ZHa4pWbHPk4nHGfJJa4ZQWUIM8Q+ixDNedloFTVjWTF"
NoCertificadoSAT="00001000000403250748"
SelloCFDI="Pew9DS3/IdSJMqgsPjddH8QUWkDaGXH+RHIZ5Ky0ykSv10wJeJpbmSTLTSQaw7Yvubmvt04M7AOSse2ziJYI+AjlU0nY1.BP0m.Jacz"
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaExpedicion="2019-03-20T11:45:49" UUID="0DD5C50B-A0B2-4623-A210-CA6C30E87FD9"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/1.1"
- cfd:Complemento:
- cfd:Comprobante -

Imprimir
Cerrar



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante-
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 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
 Nombre del Archivo

0051370694
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 MXP
 00001986
 SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
 012580001449827115
 S&C0407305W3
 BBVA Bancomer
 \$42,198.48
 \$0.00
 16/may./2019 00:00:00 a. m.
 4732
 CR. 5455,5456,5457
 8846CAP1201905160760664487
 PROCESO COMPLETO
 \$5.00
 \$0.80
 CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
 14/may./2019 11:34:32 a. m.
 CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
 16/may./2019 13:59:33 p. m.

29. 2019 - 64
 00. 2019 - 48
 18 - 89 28

Individual

Herrera Martinez ENV. 02 SEP 14

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3
AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP:
64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición: C.P. 64460
FACTURA
 Serie: F
 Folio: 48193 ✓
 Fecha: 07/Mar/2019 ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2/ 0955
 AVE UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE
 AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 66455, San
 Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Agente de venta: ANDREA VELA
 PEDIDO: OC. 2019-000048
 ORIGEN: 41.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.00000
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

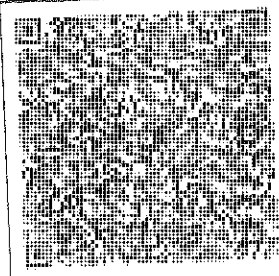
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Condición de pago: 15
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Uso de cfdi: I04 - Equipo de computo y accesorios

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H07 - Pieza	00LAN0155 - PC LANIX TITAN 6010 ROBUSTA C17 7700 16G 480G MONITOR 23.6" 455870000000000001	24,528.00	002, IVA - Importe: 3924.48,	\$24528.00

IMPORTE CON LETRA:
 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.

SubTotal: \$ 24,528.00
 Descuento: \$ 0.00
 IVA: \$ 3,924.48
 Total Comprobante: \$ 28,452.48

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-07T16:36:31
 Folio Fiscal - UUID: 0F1524A3-B4C3-4457-946B-52170FE578D2

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 g7rssl06nAykpD7qN3DF5Hel+SFTVBzickHR61wIDOK6r6A1F5NwmbATRAOdYi8Wsdem2em7iioP145W/08fds
 mJattGNYw01c6nH5qHPTbxEGRveI0siKDb+QB19YeMcYhtV2Q81zr2Z7ThG9tm/MUXNOut+6rRSaf02uclz3NJ
 uNU4DOJ11Pm1D1zVS4xLYKzRqunJiExr27cJ7LAP6/ju4yd/5YGXcmxygsOPyYbgwm6C2s1tAac1UmZYUxwa

SELLO SAT
 bR1XBmAY8a1i0ggZ+D2PJB37PYWEdkTYzTssYMcSw571LgHNNiCVGDqyfecrWKhUDpxSSpkf1Pw4ZfeK8SeY5Nc
 8gEWhEua88SeTCz73sOROb1Q/8WwkJUQSaFai21j+tLwkHfu6C9Ck01ABQS2BHetrC1kUz16ZjicIh7Q5DWYSnO
 QYWSUMFRKXbt/fcV006D9cHxEtU11/N9SSO4t+etNE58P5CdzHgnRhpXkYFEVkc0J6k+Rqe00HFJK8eJ86/kLcN
 3+hyu3bWg1nm1xvD1MjiiLeKnThMrpFMWUZZ2BfMkY3awr1k5+SrwYVgb2amiRTXT47IaTEeU0BLO==

cadena original
 11110P1524A3-B4C3-4457-946B-52170FE578D2|2019-03-07T16:36:31|MAS0810247C0|g7rssl06nAykpD7qN3DF5Hel+SFTVBzickHR61wIDOK6r6A1F5NwmbATRAOdYi8Wsdem2em7iioP145W/08fds
 mJattGNYw01c6nH5qHPTbxEGRveI0siKDb+QB19YeMcYhtV2Q81zr2Z7ThG9tm/MUXNOut+6rRSaf02uclz3NJm1D1zVS4xLYKzRqunJiExr27cJ7LAP6/ju4yd/5YGXcmxygsOPyYbgwm6C2s1tAac1UmZYUxwaEiuwBBTDw17e4N7JVP51STyagLk1n0NjE5Loz9TXdQJqA//ct+lpN7U0B2kd/TTOUgFbsa/Mz
 MtZ1T1img==|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1
VENCIMIENTO 2019-03-22
IMPORTE 28,452.48

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

veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos 48/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.
 La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.
 De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa al 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 lo 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 2019-03-07T16:36:31 16:36:27
 FIRMA



Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:
 OC.2019-48
 Herrera Naitine Z



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sca.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	48214
Fecha:	11/Mar/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

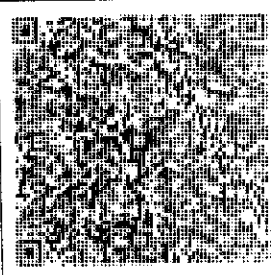
CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2019-000130
R.F.C.: UAN691126MK2	0955	ORIGEN: 41.00
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México		
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: 104 - Equipo de computo y accesorios

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H87 - Pieza	PQ5000076 - COMPUTADORA HP 205 G3 AIO 19.5 4WX51LTE LIFE +3Y GARANTIA EXT 8CC8441ZTZ	7,300.00	002, IVA, - Importe: 1168.00,	\$7300.00

IMPORTE CON LETRA:		SubTotal:	\$	7,300.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		Descuento:	\$	0.00
		IVA:	\$	1,168.00
		Total Comprobante:	\$	8,468.00

OBSERVACIONES:

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-11T15:19:06
 Folio Fiscal - UUID: 8C588C26-3B6A-4C85-BCAA-C3028C48F417

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JhE8K/6obr93qSpENsXNpEGrUUh5YOI1opkm2AfY8g9lQbnsWILk79pCDx8nf195mjtgSOMXHSHEdR5MzCWCMeG8rZyATIwGfVmt0yMzszYob55wfnPacyRx1RwRD6AQ1E/AdiNMBfWdgorhmacvPvezLC7YqR6I/DA/EsZ029vsFG3+I8r4nW1HORfnt1PgebKfBxcxdE8TLpRTk8deep+sGhyYwMiarATvdhG1m7hHTWK2Kf7qW1pQRKLUExW

SELLO SAT

jsjRXTtL9C0xe0TI60+5N7YubOW1XkAemI02xIshLc8VgbEcKQntn2DFRp+2TksxQaB173aWlZSYkYomxMVJWRWqAsvu3Wg1073CKe1liwc+79qU/7eHXonDzacFYx/G5kiTtkg1/eWzNIDSaDzpnk6L9NrvwCatvSzhda51m7U7wASDnVFLJFUAEfc8T4wsZehTShiQmiInLhFINA3H9myS5veRwhpDKvR4LGRdo0naq3D3fEBT1JdTv/qGDcl++knQUpMsvANI+n17zWk+vwTVUQ1MYG/7n8YsahPOvziJC/diYdVXNtU3iOhGoEgUrzKXQXhPQWJ2iXw=

CADENA ORIGINAL

11118C588C26-3B6A-4C85-BCAA-C3028C48F417|2019-03-11T15:19:06|NAS9810347C0|JhE8K/6obr93qSpENsXNpEGrUUh5YOI1opkm2AfY8g9lQbnsWILk79pCDx8nf195mjtgSOMXHSHEdR5MzCWCMeG8rZyATIwGfVmt0yMzszYob55wfnPacyRx1RwRD6AQ1E/AdiNMBfWdgorhmacvPvezLC7YqR6I/DA/EsZ029vsFG3+I8r4nW1HORfnt1PgebKfBxcxdE8TLpRTk8deep+sGhyYwMiarATvdhG1m7hHTWK2Kf7qW1pQRKLUExW|GfaMEFP07A=|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2019-03-26	8,468.00

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

ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho Pesos 00/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que este 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 parte de quien lo suscriba; basta que quien lo firma; 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

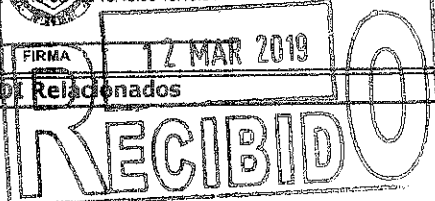
UANL
 COMISIÓN DE ALMACEN GENERAL

FIRMA

12 MAR 2019

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



OC-2019-130
García Cornejo

SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	48249 ✓
Fecha:	12/Mar/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2 0955
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE
AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 66455, San
Nicolas de los Garza, Nuevo León, México

Agente de venta: ANDREA VELA
PEDIDO: OC. 2019-000131
ORIGEN: 41.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00000
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Condición de pago: 15
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso de cfdi: P01 - Por definir

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	44101503 - Máquinas multifuncionales	H87 - Pieza	15HPX0162 - MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M180NW WIFI NP:T6B74A#BGJ VNB3K20949	4,550.00	002, IVA, - Importe: 728.00,	\$4550.00

SubTotal: \$ 4,550.00
Descuento: \$ 0.00
IVA: \$ 728.00
Total Comprobante: \$ 5,278.00

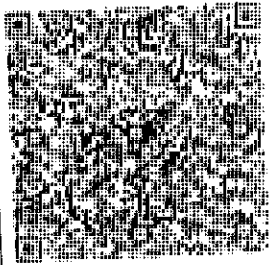
IMPORTE CON LETRA:

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

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

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624566
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2019-03-12T17:20:09
Folio Fiscal - UUID: 404D0596-C12D-43F6-BD1B-B96031E036C1



SELLO DIGITAL DEL CFDI
nncRPPRISE/AMXWol105ryhEKLN1nBYOC4MRgm581D0X10uP54whikHqDHOQiEj6uJdrWlueKBJcJ6jyJDUg56
6RWR5Pufgg1CsgCErJ0KE6um5dHAPeXft1GD8UV/zbnuiGwmqg1zfcv/3h+2X3UBL1L323E2aP1aVQGN9RWzz
QUEN/TXKZEGMKPR+4aQ69Iai1yYDqotXh1scLatZVnTe0xR/FNxxgoUNJO9U02/8uH25X1XNtP97R+dSXuOUP
SELLO SAT
YcNWUgQdHZ5+m1lyh3scgP6x+JzVfepkz/V/3ECZxr5kfiS9xuzvP9CN2vxAN5BTRbKkWaHXL1QRZnN8KBVzQa7b
zp+q3Q7icXmY+ny6qtBnRLB7litf+/RlaxoJREX7aOzbZDIPLsiOg9beIxr09yIvAnMVL6+9va0HccmOvkZ1S
ErYv7paTm01P8jM+HlePe6yCArOZj8rSQ3R1jkkWDP9L2L9173iChOrQuYHCPw4TvrV011XM1236sTlzVknrYjw
ccg7BbqDE91A1Hr9BteCh1u06JU35iyoAHomJ15PvRTUC2voOzBvYRmJlVWvqG1Mk3Ern7GaDc72:9A==

CADENA ORIGINAL
[1.1]404D0596-C12D-43F6-BD1B-B96031E036C1|2019-03-12T17:20:09|PAC:03032703|nncRPPRISE/AMXWol105ryhEKLN1nBYOC4MRgm581D0X10uP54whikHqDHOQiEj6uJdrWlueKBJcJ6jyJDUg56RWR5Pufgg1CsgCErJ0KE6um5dHAPeXft1GD8UV/zbnuiGwmqg1zfcv/3h+2X3UBL1L323E2aP1aVQGN9RWzzQUEN/TXKZEGMKPR+4aQ69Iai1yYDqotXh1scLatZVnTe0xR/FNxxgoUNJO9U02/8uH25X1XNtP97R+dSXuOUP/7506312703A=|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1
VENCIMIENTO 2019-03-27
IMPORTE 5,278.00
S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

cinco mil doscientos setenta y ocho Pesos 00/100

Valor recibido o mil (nuestra) entera satisfacción.
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (nos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluta, 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 2019-03-12 17:20:09
UANL
COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
FIRMA

CFDI Relacionados
RECIBIDO
13 MAR 2019

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:

cc.2019-131



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 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
 Nombre del Archivo

0051370694
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 MXP
 0000008
 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
 012580004431233248
 CTR831122N85
 BBVA Bancomer
 \$123,098.03
 \$0.00
 16/may./2019 00:00:00 a. m.
 4704
 CR. 5102
 8846APA7201905160760664494
 PROCESO COMPLETO
 \$5.00
 \$0.80
 CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
 20/mar./2019 11:32:23 a. m.
 CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
 16/may./2019 13:59:33 p. m.

RQ. 2018 - 2852
 OC. 2018 - 2414
 18 - 8928

Individual

Flores Vivian

EN-62 SPA 74

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 01 800 225 6783

600453028



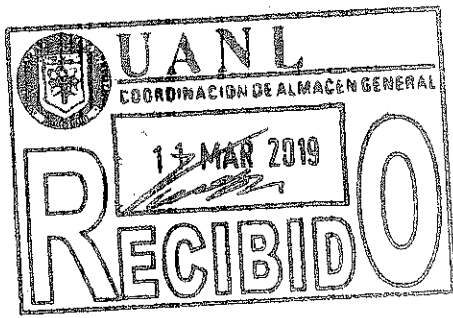
EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pta. Col. Miras Norte
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64320
 Tel: +52(81) 8158-0800 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx
 R.F.C. CTR831122N85
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL132785
FECHA DE EMISION	27/feb/2019
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO	2019-02-27T16:56:07
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	Fecha y hora de emision: 2019-02-27 16:48:06 CFDI3.3
Expedido en 64320	

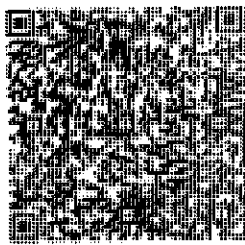
CLIENTE	VENDEDOR
99442-259 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 86455 Telefono: 81-1442-4419/8119992981 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Mayo 2019 Uso CFDI G03 Gastos en general	01EA CONDICIONES DE PAGO Credito 30 dias ORDEN DE COMPRA 2018-002414 N° DE PEDIDO PX159866
RFC: UAN691120MK2	
UUID FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
667d2716-30ac-4120-ba63-bb86f8d12632	00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	FB505220	41101504	SONIC DISMEMBRATOR MODEL 505. CAPACIDAD. 0.5 TO 500ML. IDEAL FOR NANO PARTICLE DISPERSION, MIXING AND HOMOGENIZATION. DIMENSIONES 15 X 18 X 9 IN.20KHZ (ULTRASONIC FREQUENCY. 220 TO 230V. 50/60 HZ. TIMER:1 SEC. TO 10 HRS. 500WATTS, GENERATOR, CONVERTER, 1/2 IN. DIA. PROBE, POWER CABLE, WRENCH SET. NOTE: STAND AND CLAMP SHOWN IN PICTURE NOT INCLUDED. ACCESORIO: 1)SONIFIER CELL DISRUPTOR ACCESSORY, CONVERTOR CLAMP CAT. 15-338-527 2) STAND FOR MODEL 505 AND 705 SONIC DISMEMBRATOR. Impuestos trasladados: \$ 16,979.04	\$ 106,118.99	\$ 106,118.99



Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma de Pago: 99 Por definir	Moneda: MXN Peso Mexicano	RF C Proveedor de Certificación: CAD103607RY6
RESUMEN DE IMPUESTOS				
Trasladados IVA-16.00% \$ 16,979.04				
TOTALES				
SubTotal:				\$ 106,118.99
Total Impuestos Traslados:				\$ 16,979.04
TOTAL:				\$ 123,098.03

IMPORTE EN LETRAS (CIENTO VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 7K2faRu1eS9jQVwepgKpFlegSLJ70QKODuALOEIP+6w/NsV0258Qneu0vzb2ITf67p52+G0q7wL4wU5kUrTLVYV/ZFYG6i4ZNEyTJu3+ISMeL+vydzh2WpB8eHixV5F4AX0z3L3Q8uZ0
 NHh9q2vFxl1X2BaKLDxPGeH+W6spPwZFKpCjiazvPIS/3ozMaz48hC0Hop9VoyFFcWwEd5NBpCa22Amp042ViyRqaKuz2ym2G6VwWraPQIBFAP5wCB5m75UC4Lb17vCscgHK
 VVikGoXonMO+d9f8tA8hghqYF5VU4X3gAwhhKw==

Sello del SAT:
 sariZRBKfMfc70WQjnsJucZn0IGZIU+SfTERQJhR2aYpik56q1TrERdhiSu8M6KXBB3XJLzh1MOUq6HeDKTKKjKDuYunY1Y8i0TsmC0kxWME45kqTXBQXJOVeW08dVqahA73ouk+Y
 xVix5vC9pSuJkXa8Y+EupeKIZCND98zWYwBmYhwhMjJATWJFRQPVN1XP5BK0zhu+q7tlLDphqCobKz7wESNmfurLxCozDUJ0H9yFCVWUJWS/AMG862HieqDm178eNjDm1f55ZH21
 BrJXfscgTnx7JloFK68M+eYpH+6SE86SP8hVPcKMeUAH+Ug==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j111987d2716-30ac-4120-ba63-bb86f8d12632|2019-02-27T16:56:07|TK3uRu1eS9jQVwepgKpFlegSLJ70QKODuALOEIP+6w/NsV0258Qneu0vzb2ITf67p52+G0q7wL4wU5kUrTLVYV/ZFYG6i4ZNEyTJu3+ISMeL+vydzh2WpB8eHixV5F4AX0z3L3Q8uZ0
 z15L3Q8uZONHh9q2vFxl1X2BaKLDxPGeH+W6spPwZFKpCjiazvPIS/3ozMaz48hC0Hop9VoyFFcWwEd5NBpCa22Amp042ViyRqaKuz2ym2G6VwWraPQIBFAP5wCB5m75UC4Lb17vCscgHK
 VVikGoXonMO+d9f8tA8hghqYF5VU4X3gAwhhKw==|00001000000406144089|

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Torreón	Chihuahua	Rueda	Merida	Culiacán	Coahuila de Zaragoza
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-5068	(222) 844-0790	(999) 601-2300	(687) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.rueda@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



Imprimir
Cerrar

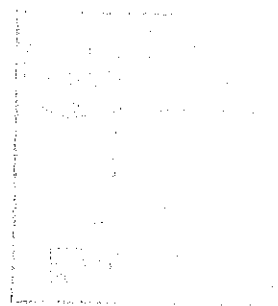
Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$25,366.88
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4704
Propósito de la Transferencia	CR. 4861
Clave de Rastreo	8846APAC201905160760664495
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	20/mar./2019 11:31:45 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:33 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	

Rg. 2019 - 20
OC. 2019 - 49
18-8928



Ros Honda 09/05/2019

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.slstec-sca.mx

Lugar de Expedición:	C.P.: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	48192
Fecha:	07/Mar/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México	Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2019-000049 ORIGEN: 41.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: I04 - Equipo de computo y accesorios

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	H87 - Plaza	00LAN0145 - BUNDLE PC + MONITOR LANIX TITAN 6010 CI7 16 2TB 23.6" LED 45199000000000017	21,868.00	002, IVA, - Importe: 3498.88,	\$21868.00

IMPORTE CON LETRA: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	SubTotal: \$ 21,868.00 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 3,498.88 Total Comprobante: \$ 25,366.88
---	---

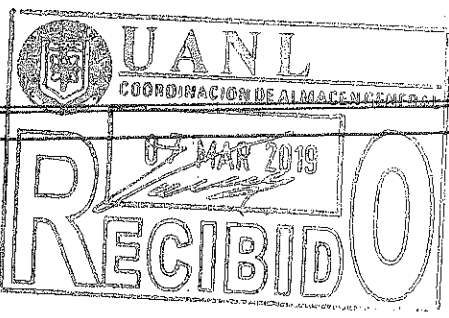
OBSERVACIONES:
ATN.: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA : SE ENTREGA EN ALMACEN.

	Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
	No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
	Fecha y hora de certificación: 2019-03-07T16:34:52
Folio Fiscal - UUID: 3CE267F8-20F8-4330-AC9B-B513655EC0EC	
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
ceF6L2YeEXzPNqbg11xtYzqYWKfQm1fmcH7gXKy0FaKJq9we4TLTF8wqp39SwdNrJow0Q24eH6w7vGtV1PsBMs3xpDd05EBcRYKeMn6vB+cHCWukRDR6K7utZ5SdDgE75utCteqrputo16ahJynQeAWYrQ3tk1FRsbBExvWRZbBEkpwJES6PRNsGwvm6b0sv76rd3CSfUUPzRRvxyLPB7rjvAFqVfGLe/KnjGq/dvgR4krqabPrw4kF7FUC1CThLR	
SELLO SAT	
12nJ8qAS8mDZXfYttfa3x91DnR/BJC7xk+3maK2EcF53sRhr/YLa24zurZ5xwx8NpP+RndcD/Jm/zzB1UHKyrurVRfrwQVDPc+/vuxDIPl1f6fRP1YzegQEm/MYw7n1ZtORs44JPINGGnJKsoOGSAUXGfDxJc/6JJD2PkdVgWzDmkG8YGU+8oGLOhmSG1CU2URPaUD8xXAgfKM/zQSn++u+m8j2DEtQ08+QMWE2M2jrNQXgNr4WPPwoK176Q1gwd7w5hw1hzQmCE14022Gx4Dv31aVeyLrYzagJauc8tBsoi7f4VhyEYvEbCxCXdyb5aYqZmNYELVh0n9NUHBYDzU+Zw==	

CADENA ORIGINAL
[1.1]3CE267F8-20F8-4330-AC9B-B513655EC0EC|2019-03-07T16:34:52|MAS0810247C0|ceF6L2YeEXzPNqbg11xtYzqYWKfQm1fmcH7gXKy0FaKJq9we4TLTF8wqp39SwdNrJow0Q24eH6w7vGtV1PsBMs3xpDd05EBcRYKeMn6vB+cHCWukRDR6K7utZ5SdDgE75utCteqrputo16ahJynQeAWYrQ3tk1FRsbBExvWRZbBEkpwJES6PRNsGwvm6b0sv76rd3CSfUUPzRRvxyLPB7rjvAFqVfGLe/KnjGq/dvgR4krqabPrw4kF7FUC1CThLR|17K3007cma==|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2019-03-22	IMPORTE 25,366.88
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obliga (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:		
veinticinco mil trescientos sesenta y seis Pesos 88/100		
Valor recibido a mí (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 refiera esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originan. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscribe; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se leñdrá como si lo suscribiera el representante legal a dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD	MONTERREY NL A. 2019-03-07T16:34:52 16:34:48	
DOMICILIO:	FIRMA	
CIUDAD:	CFDI Relacionados	



Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



14 Junio 2019
C.A. 707
Promep 2001.

2
Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/06/2019 07:41:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$174,145.02
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/jun./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4750
Propósito de la Transferencia	CR. 10437,10438,10439
Clave de Rastreo	8846CAP2201906140776875899
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	10/jun./2019 16:50:26 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/jun./2019 15:47:38 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	Luzo Laredo

ba. 2019-739
cc. 219-471
1e-8928

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
RFC receptor: UAN691126MK2
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 030CBBEC-FB97-4D00-8490-57840CD257F3
No. de serie del CSD: 00001000000407687130
Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2019-05-29 08:15:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
24131500	INNDAEW	1	11	PIEZA	7300.00	7300.00				
Descripción	REFRIGERADOR CONGELADOR DAEWOO 252L MEDIDAS EXT ALTO 1540 MM X ANCHO 544 MM X FONDO 676 MM, SISTEMA SMART COOLIN G. CONTROL TEMPERATURA EN REFRIGERADOR Y CONGELADOR. PESO 52.4 KG. CLAVE DRF - 25210GN. NUMERO DE SERIE: MR191N11 351857. ORDEN DE COMPRA 2019-000471				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7300.00	Tasa	16.0000%	1168.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,300.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,168.00
Total \$ 8,468.00

Sello digital del CFDI:

WCivefwsmw0inNHTqIbxEKA+Gh/KjJThz4B0lCcdAjm9tJfGcFf8LNsYs5jgqFitYAdvSKGnlzeEWyYzNj0pwL847QCDQqJ3PfNC7lOcJN+FOUokQRvkr6V3ZqKkYbrf62MqrsKT11xzKwxWnxNkMf/nSdbRNUCpNIIlbyY9AMUCIub36PycrEDVjcPSvYgyDD6UlaI8Vf9sTLtpQupa5PWW4MzulPFEM2NYx0uOmx5VxsAmSFMaJp/bQKUYnnxMoMg5sLYfaaEs7DuQUFTdKOFIVen0zzxk1MR/X/YP9XeyQKsOQVQGkdPJo4P91+lIED7P2wo2LGRzs9MpQ==

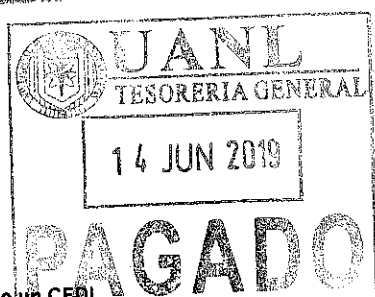
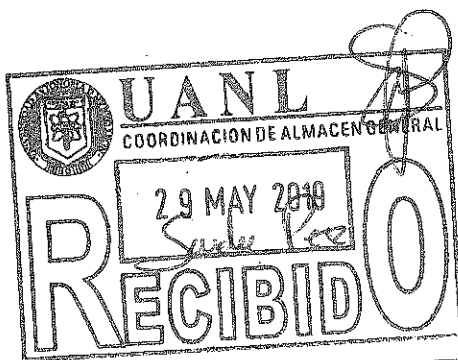
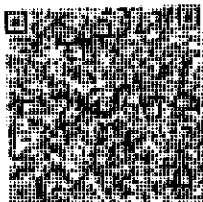
Sello digital del SAT:

fw64x1AWdJg3tUJO8BcKhdypaCv7HR3r9d0mgb0nXlganvxOofufmzKtmS9Dua6QLoUbbQ2bxyglL7TRmShLzLm/caZptzUs69crzOv+BZ7glqKaict6mve0c9WFRBw4euMdtFG7q2QHFXnun75dahL+zkafoCW4oLvnIDA/s7Gu1/XSN4Y0RQNCIPmzxxq+6xlCOXQh6Fvijy9SWfbMsT4RH5BDDT1P78QvP8puGEZ6xrJTrJER+U27+vfZN+ZQV/WoTcQgHgAnrQoJt5BEb2/zl6N1yfaWlpQe/ZXdv8ivWLU8jSU4qWNmEjmFyoOv9vPATXxG8nVu6mwI26w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

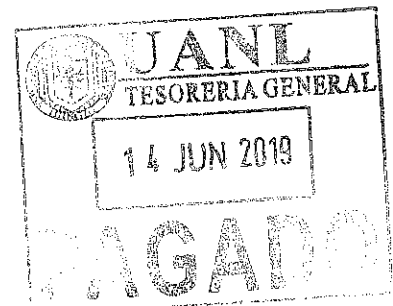
||f.1|630CBBEC-FB97-4D00-8490-57840CD257F3|2019-05-29T08:24:30|SAT970701NN3|WCivefwsmw0inNHTqIbxEKA+Gh/KjJThz4B0lCcdAjm9tJfGcFf8LNsYs5jgqFitYAdvSKGnlzeEWyYzNj0pwL847QCDQqJ3PfNC7lOcJN+FOUokQRvkr6V3ZqKkYbrf62MqrsKT11xzKwxWnxNkMf/nSdbRNUCpNIIlbyY9AMUCIub36PycrEDVjcPSvYgyDD6UlaI8Vf9sTLtpQupa5PWW4MzulPFEM2NYx0uOmx5VxsAmSFMaJp/bQKUYnnxMoMg5sLYfaaEs7DuQUFTdKOFIVen0zzxk1MR/X/YP9XeyQKsOQVQGkdPJo4P91+lIED7P2wo2LGRzs9MpQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-29 08:24:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



α. 2019-471
 Lugo (cedo)

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-05-29T08:15:36"
Sello="WCivefswm0inNHTqIbxEKA+Gh/KjJThz4B0iCedAjm9tJfGcFf8LNsyS5jgqFHYAdvSKGnlzeEWIyyZNj0pwL847QCDQqJ3PNC7iOcJN+FOUokQRvki
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000407687130" SubTotal="7300.00"
Certificado="MIIGWzCCBEOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2ODcxMzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlI
Moneda="MXN" Total="8468.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="66410" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
- 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="7300.00" ValorUnitario="7300.00" Descripcion="REFRIGERADOR CONGELADOR DAEWOO 252L MEDIDAS EXT ALTO
1640 MM X ANCHO 544 MM X FONDO 676 MM, SISTEMA SMART COOLING, CONTROL TEMPERATURA EN REFRIGERADOR Y
CONGELADOR. PESO 52.4 KG. CLAVE DRF - 25210GN. NUMERO DE SERIE: MR191N11351857. ORDEN DE COMPRA 2019-000471"
Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="11" Cantidad="1" NoIdentificacion="INNDAEW" ClaveProdServ="24131500"
- cfdi:Impuestos:
- cfdi:Traslados:
- cfdi:Traslado Importe="1168.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7300.00"
- cfdi:Traslados:
- cfdi:Impuestos:
- cfdi:Concepto:
- cfdi:Conceptos:
- cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1168.00":
- cfdi:Traslados:
- cfdi:Traslado Importe="1168.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002":
- cfdi:Traslados:
- cfdi:Impuestos:
- cfdi:Complemento:
- cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="fw64x1AWdJg3tJJO8BcKhdyPaCv7HR3r9d0mgB0nXlganvxOofufmzKtmS9Dua6QLoUbbQ2bxygll7TRmShLzLm/caZptzUs69erzOv+BZ
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFDI="WCivefswm0inNHTqIbxEKA+Gh/KjJThz4B0iCedAjm9tJfGcFf8LNsyS5jgqFHYAdvSKGnlzeEWIyyZNj0pwL847QCDQqJ3PNC7iOc
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-05-29T08:24:30" UUID="630CBBEF-FB97-4D00-8490-57840CD257F3"
xmlns:tfdd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"?>
- cfdi:Complemento:
- cfdi:Comprobante -



INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
 Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 940D52C6-18D6-452F-9701-D0C313646190
 No. de serie del CSD: 00001000000407687130
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2019-05-23 09:13:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41115600	INNSTAR214 7	1	XPK	PIEZA	63531.51	63531.51				
Descripción	MEDIDOR DE pH DE MESA STARA 2147 DE PH/ISE/FLUORURO C/IELECTRODO D/PH Y MARCA ORION. Serie 250458 Pedimento: 19 24 3471 910006 4 13/05/2019 LAREDO. ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-201 REQUISICION: 2019-306				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	63531.51	Tasa	16.0000%	10165.04
41103700	INNEW-16101 -89	1	H67	Pieza	45093.51	45093.51				
Descripción	BAÑO RECIRCULADOR COLE PARMER. BAÑO DE RECIRCULACION DE 50X30X20CM DE 26 LITROS DE CAPACIDAD. FBATH26 Y 26-TE10D - MARCA TECHNE. Pedimento: 19 24 3471 9100052 LAREDO 18/04/2019 Y Serie 182825-15 Pedimento: 19 24 3471 9100052 18/04/2019 LAREDO. ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-201 REQUISICION: 2019-306. GARANT IA DE 1 AÑO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	45093.51	Tasa	16.0000%	7214.96

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 108,625.02
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 17,380.00
Total \$ 126,005.02

Sello digital del CFDI:

cBum4u5Ofx3Q5qCVkNsbbKjPbV7eRR1h+9l1FJKLmCc3FPJe2bse3c5rg4JghnmmsUaFew0K7vyCKJFRQmbq+6T+bcuo90IMKjic1AeK1T7hcXFyYRsOFA1cysWYCoLWvAQVLluzQq6K
 i1HbAA2jxUpyM9vdiVWoPxAstVhYREotvMsSOFo2rgcb/nF6+rjGLUOIdht08+Ux5SnVWBMdbTCyG6CYSzZjKPM4MX117/N8xAy9wVf4yicflrpdwV417K8VIT8MgLBvBB9UoLyMEYrU3C
 Zzi6mG7V8ZlxC3YJ5iog3vZL2uzw9rE74Yids+Rx6ie60AvqHEoXw==

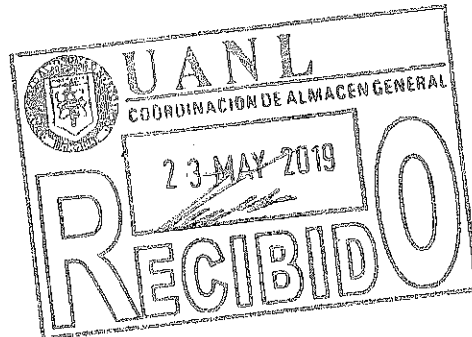
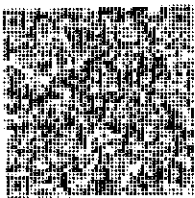
Sello digital del SAT:

YrybbmR17hFyOdN+PSqIhJqre0gZzhOP+gg2A2qbRAsfn8gePL9RvYAYqTmUDK0fMnias+V1dCYswk4d1LSCXHS/aFgTIDN74cX6kHBqeYk9udOyWduDX5E1TGgr2ybLmqfCGRms
 RnbZjYmEKHx1dGERU6XGQEmSGZmLEJzykQwMQGE4i/pLP1fDqImmrJSqA0NekNjlyZbxV9KifonGhGBPvYVgPjU0gvZrYnkq7jDK05dNORA7GyzOrPq9Oo2OSLJE TVDBhRYCFR
 8TGczmb9tm0yGvAkfupPEF8SGxKi5EotK0GEj3V2goUXeqncleAsVVMHskGEwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|940D52C6-18D6-452F-9701-D0C313646190|2019-05-23T09:32:48|SAT970701NN3|cBum4u5Ofx3Q5qCVkNsbbKjPbV7eRR1h+9l1FJKLmCc3FPJe
 2bse3c5rg4JghnmmsUaFew0K7vyCKJFRQmbq+6T+bcuo90IMKjic1AeK1T7hcXFyYRsOFA1cysWYCoLWvAQVLluzQq6K11HbAA2jxUpyM9vdiVWoPxAst
 VhYREotvMsSOFo2rgcb/nF6+rjGLUOIdht08+Ux5SnVWBMdbTCyG6CYSzZjKPM4MX117/N8xAy9wVf4yicflrpdwV417K8VIT8MgLBvBB9UoLyMEYrU3C
 Zzi6mG7V8ZlxC3YJ5iog3vZL2uzw9rE74Yids+Rx6ie60AvqHEoXw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-23 09:32:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



OC-2019-201
Florescano


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="66410" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="126005.02" Moneda="MXN"
Certificado="MIIGWzCCBE0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2ODcxMzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
SubTotal="108625.02" NoCertificado="0000100000407687130" FormaPago="03"
Sello="cBum4u50fx3Q5qCVkNsbbKjPbV7eRR1h+9i1FJKLIImCc3FPje2bse3c5rg4JghnmmsUaFew0K7vyCKJFRQmbq+6T+bcuo90IMKjjc1AeK1T7hcXl
Fecha="2019-05-23T09:13:43" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Rfc="CARY690126K81" Nombre="YOLANDA CANTU RENTERIA" RegimenFiscal="621" />
<cfdi:Receptor Rfc="UAN691126MK2" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="41115600" NoIdentificacion="INNSTAR2147" Cantidad="1" ClaveUnidad="XPK" Unidad="PIEZA"
  Descripcion="MEDIDOR DE pH DE MESA STARA 2147 DE PH/ISE/FLUORURO C/ELECTRODO O/PH Y MARCA ORION. Serie :X50458
  Pedimento:19 24 3471 9100064 13/05/2019 LAREDO. ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-201 REQUISICION: 2019-306"
  ValorUnitario="63531.51" Importe="63531.51">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="63531.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="10165.04" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="41103700" NoIdentificacion="INNEW-16101-89" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="Pieza"
  Descripcion="BAÑO RECIRCULADOR COLE PARMER. BAÑO DE RECIRCULACION DE 50X30X20CM DE 26 LITROS DE CAPACIDAD.
  FBATH26 Y 26-TE10D MARCA TECHNE. Pedimento:19 24 3471 9100052 LAREDO 18/04/2019 Y Serie :182825-15 Pedimento:19 24
  3471 9100052 18/04/2019 LAREDO. ORDEN DE COMPRA UANL: 2019-201 REQUISICION: 2019-306. GARANTIA DE 1 AÑO."
  ValorUnitario="45093.51" Importe="45093.51">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="45093.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7214.96" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17380.00">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17380.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="940D52C6-18D6-
  452F-9701-D0C313646190" FechaTimbrado="2019-05-23T09:32:48" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
  SelloCFDI="cBum4u50fx3Q5qCVkNsbbKjPbV7eRR1h+9i1FJKLIImCc3FPje2bse3c5rg4JghnmmsUaFew0K7vyCKJFRQmbq+6T+bcuo90IMKjjc1AeK1
  NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
  SelloSAT="YrybbmR17hFyOdN+PSqIhJjqre0gZzhOP+gg2A2qbRASfnp8gePL9RVyAYqTmUDK0FmNias+V1dCYswk4d1LSCXHS/aFgTIDN74cX6k/
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RC-AU-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.
2019- 201
REQUISICION No.
2019- 306

PROVEEDOR	EMBARCAR A	FACTURAR A
TELAMBA SANTA VENTURA LINDIENAS, PUEBLO NUEVOS, ALFARO SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 4440773, 044 815773433	ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66458, R.F.C. UAN691126MK2 TELEFONOS: (044) 822 9906, EXT. 5000

R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA	ELABORO
UAN691126MK2	00000000	19/03/2019	ANDRE DE JESUS RAMOS VIGAY

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA
CONTADO	24/03/2019

SOLICITANTE	ENTREGAR A:
DR. SANTIAGO RAMIREZ DELGADO	6225-FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA SIERRA

OBSERVACIONES

A SE TOLIO 00250 YRANCO BARRON CUENTA DE CHEQUES CADA APROXIM 500 511-6/18-5720. ANDRE VALENTE FLORES COMB. EXPROMER VAWK 1998 / 2000
A LA IMPLEMENTACION DE MUEBLES PTL / JCS, VALENTE FLORES COMB

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MUEBLES DE PA	1.00	PIEZA	41,530.00	41,530.00
2	MUEBLES DE PA E IVA VITLUQUINO DE MESA STARA-2107 30% REDIMENSIONAL MUEBLES CON CIRCUNFERENCIA DE BARRIDOS UN DE BARRIDOS DE CAPACIDAD. FRONTERA Y EN ELLOS IMPLEMENTACION	1.00	PIEZA	45,000.00	45,000.00

Jocanda Carrizosa
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
FECHA 25 MARZO 2019

PRODEP

APROBADO	SUB-TOTAL
	I.V.A.
	TOTAL



17 Junio 2019 3
C.A. 705
Promep 2001

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

17/06/2019 07:41:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$30,972.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/jun./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4750
Propósito de la Transferencia	CR. 10200,10204,10206,10208
Clave de Rastreo	8846CAP2201906140776875902
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	10/jun./2019 16:48:49 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	14/jun./2019 15:47:38 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2019-788
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	Oc. 2019-473
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Medina Herrera

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

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

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

MICRO RED, SA DE CV



R.F.C. : MRE8807127Z8
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610,
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
Expedido en
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610,
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso
Serie: FE **Folio:** 6151 ✓
Pedido: 3147
Fecha : 2019-05-23T14:15:39
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
 0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(I
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS
 DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	CP1500AVRLCD	EQUIPO DE ENERGIA REGULADA ININTERRUMPIBLE MODELO CP1500AVRLC. NO BREAK CYBERPOWER 1500VA, LC 900W, C/REG, TEL/RED/COAX, USB, 3YW, PROVEEDOR: 00000015, ORDEN DE COMPRA: 2019-00473, REQUISICION: 2019-788.	0.00	3,650.00	584.00	3,650.00

CTHHU2021994



Subtotal 3,650.00
Descuento 0.00
I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 584.00
Total 4,234.00 ✓

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: A80B7778-A105-7342-9B7C-711198F3F9D0

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T14:15:48

Sello digital del CFDI:

N4ijC1sA+XVw44S5FHaQfUKKeyRG5vCcayOvPEmEYstull7pziCDNdrEbaW8JsvluyFTHe18si5akGxf+NIRK6A9EgcsXazwv8s
 Y1t4R0P8/FQd3k+d1C+zXRfL+tMpZOE7Q0L+ioIZVWtAhl5P+IBN1+LGIRM87WQuYemoF4XZOKZCKlvqOy5mGhJ4IY03tZeYI

Numero de serie del Certificado de Sello Digital :
 00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]A80B7778-A105-7342-9B7C-711198F3F9D0|2019-05-23T14:15:48]SCD110105654|
 N4ijC1sA+XVw44S5FHaQfUKKeyRG5vCcayOvPEmEYstull7pziCDNdrEbaW8JsvluyFTHe18si5akGxf+NIRK6A9EgcsXazwv8s
 Y1t4R0P8/FQd3k+d1C+zXRfL+tMpZOE7Q0L+ioIZVWtAhl5P+IBN1+LGIRM87WQuYemoF4XZOKZCKlvqOy5mGhJ4IY03tZeYI
 XHntIs0IM46fssljKUtzcuo7/H9ut0gZlfiFr3NeNKCGRb32wTSEAg5P3YqhbYUit71hJPW0DT/4VnPHuGkGh08tUcNgmWGsrxSD
 3Z+DNX9lygkSzleFCI7aeGtDiw18Dh4Ypp8FZDcPyQ==[00001000000401041203]]

Sello digital del SAT:

N2tpgO7aj3y3QNfxGvboBlbXDn8Tq14yKomDI0Pe+WADN9WYAOWEsl31IhwPiRi7/O4VjM/UoUmC9vHwobTy830heanJmXpM2019
 rIPrgZHZ+WAZVkfX1mh3tPVU2mq12qhMGGVRgwnPYz+DIZv+tlwo3us+ZRRbRk0KVKmpRXWkxStnTDeBeAzpaVympcZE/LblEap
 aTLTfmyCfHtkBjhCFrFEyO/80/bBmmxmAPy+fAzQGtVv/ITH10FKglUVKhXW8rKRCUsTs1ztcWdOpzhwAI4UQejuxWGM43jgB



oc. 2019-473
 Medina Herrera

MICRO RED, SA DE CV



R.F.C.: MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2/ - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035) Calle: AVE. UNIVERSIDAD No./S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 6150

Pedido: 3146

Fecha : 2019-05-23T13:58:41

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	ARCHER C7	ROUTER	0.00	1,700.00	1,700.00
ARCHER C7. ROUTER GIGABIT INALAMBRICO, TP-LINK, ARCHER C7, DOBLE BANDA 450MBPS EN 2.4GHZ Y A 1300MBPS EN 5GHZ, 2 PUERTOS USB 2.0, 4 PUERTOS LAN, 1 PUERTO WAN, 3 ANTENAS DESMONTABLES (RP-SMA) DE 5DBI PARA 5GHZ, 3 ANTENAS INTERNAS PARA 2.4GHZ. PROVEEDOR 00000015 ORDEN DE COMPRA 2019-000476 REQUISICION 2019-792 218B502001473						

Subtotal 1,700.00
 Descuento 0.00
 I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 272.00

Total 1,972.00 ✓



UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 49A750F2-3804-4061-A600-9180A868B29B

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T13:58:44

Sello digital del CFDI:

OkBjdPOMR2MstR91UpDo4YRtgZ9DmJjZCWsYfa6QnexGYmatD2AVRfafxrKYHF+GrOJ3iqAv7JrboqKzNbAHY6ZtC/E5f2cJx7/Wn9o+A8iT4eGakdWG46gl/E0jtDJWkUnjw1NIEK6tDFvSf24r3SEQXJ5hb8oQEZL8loeiBRX+D6Wg/N7ID1wW5+CpHA/1vMuL

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49A750F2-3804-4061-A600-9180A868B29B|2019-05-23T13:58:44|TSP080724QW6|BFivOkBjdPOMR2MstR91UpDo4YRtgZ9DmJjZCWsYfa6QnexGYmatD2AVRfafxrKYHF+GrOJ3iqAv7JrboqKzNbAHY6ZtC/E5f2cJx7/Wn9o+A8iT4eGakdWG46gl/E0jtDJWkUnjw1NIEK6tDFvSf24r3SEQXJ5hb8oQEZL8loeiBRX+D6Wg/N7ID1wW5+CpHA/1vMuL+ESiyvis0uKlJMDhhhoReoPTuYnDROEZCzUZuPx8rg==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

Yy3JrJ4Fm5F6AKNH0wqVXSauYGbKouZsodejQtQCAmkB84jQsMfgc9h98xbBW00JemslGD9w8FRq8QW28SRmpem+1wvWF3cZcNnirLVT0xbrR8q9f+NCDfKOGWGeJp4X/gPEKtCBrEaq0HSpKLbz1OB5n8kiPL9rKini+IEs5Pah+zfxCo/AJDyiltZDARY88ewSEREYmAl0/6RifCs2fGA1Fiv8HmwxrsxxYxmnCI9KTS19MXt7SUG8cso8TQ7CNC8AGGJmTy77xis7ZbDjsxWMhpWWv6f03h/axVvqs



OC 2019-776
 Medina Herrera

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 / - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2	pz	WDS100T2B0A	MEMORIA DE ESTADO SOLIDO (SSD) MODELO WDS100T2B0A. UNIDAD DE ESTADO SOLIDO WD BLUE WDS100T2B0A - 1TB - SATA (SATA/600) - 2.5 " UNIDAD - INTERNO - 560MB/S TASA DE TRANSFERENCIA DE LECTURA MAXIMA - 530MB/S TASA DE TRANSFERENCIA DE ESCRITURA MAXIMA PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA: 2019-000472 REQUISICION: 2019-793 190231455805 190332453001	0.00	3,400.00	6,800.00

Subtotal 6,800.00
Descuento 0.00
I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 1,088.00
Total 7,888.00



SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 735EBBBC-BA36-4DF8-9839-BCFE33FF2417

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T15:54:39

Sello digital del CFDI:

Yggpj7H16WVEDtXLj6ln30ZITVoC7DFoSFGeHLNERYCigJE+laB19UMN0a9/1EcvvPle8863VR7ePbRlWfGxz/RMXGN2yD+Ax6fGihYLeZFpfj1yAQu/DI3NSiUbNa8ZapDlpKYTJdhgS9iOmi3njygl5r62VS1iqcbAH/w1pD2+H1s/CikjCu4hEyA0QgkXVJyMh3

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|735EBBBC-BA36-4DF8-9839-BCFE33FF2417|2019-05-23T15:54:39|TSP080724QW6|Yggpj7H16WVEDtXLj6ln30ZITVoC7DFoSFGeHLNERYCigJE+laB19UMN0a9/1EcvvPle8863VR7ePbRlWfGxz/RMXGN2yD+Ax6fGihYLeZFpfj1yAQu/DI3NSiUbNa8ZapDlpKYTJdhgS9iOmi3njygl5r62VS1iqcbAH/w1pD2+H1s/CikjCu4hEyA0QgkXVJyMh3LsQDRQQQJdgn2Esb3nWz8xqD7iVlxNcLZwLZSUET6RaDrFbDxw4wgQ0iH30zMm/PzkPT8wCE2aKcsCg6sMoTwb8V4VhPydTjXbj/Mlr2tr/QrHK/BRLNXgYc8wAUKrx7J8rgKvJE3r3c7pQ==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

dAkWXGiJIN5bjcqzhxyoro8C/JdfxmuTuPBHfc/JeKqZe0iTeFxb392Rk6qCjCObecQcoKliyuFfkDeuzYCW9C5uNPXlfsX5UsXvspz+0x17xwSS2j5D/sXBhRxc1ERPiiCqMFf0ExJmT/sJQoV2TQ4j2CdQWwZJUQyeQYhRIY/dz+fJtEZfGltbAhnkb0fS3EcHokvBkhmO+Thzzt6A+JQ7YclFjv8XVtN1SFCAL99QwsyKhwm7WgJf9AtsuV5u14NO1xt7EnT/VDldfWo4y2MDto5WBveAQ/fvy1nTtU



cc-2019-472
Medina Herrera

MICRO RED, SA DE CV



R.F.C. : MRE8807127Z8
 Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
 Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 6149

Pedido: 3145

Fecha : 2019-05-23T13:49:48

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	V11H852020	PROYECTOR PORTATIL MODELO V11H852020. EPSON PROYECTOR HOME CINEMA 2150HD, RESOLUCION 108P DE 2500 LÚMENES, TECNOLOGIA 3LCD Y 1 AÑO DE GARANTIA. PROVEEDOR 00000015 ORDEN DE COMPRA 2019-000474 REQUISICION 2019-758	0.00	14,550.00	2,328.00	14,550.00

X4QW8Z01138



Subtotal	14,550.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,328.00
Total	16,878.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 210AD533-A450-4A13-BE18-20FDE595018C

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T13:49:48

Sello digital del CFDI:

TWJzOlnEzMxcjpmEyhhpx34PzM+aEPTiGcWNGl68+GRT5c1QmWCSWCvGMQqzRQMvhhv+egV+BrLiB2uMj7UTbZnABVuf1pV8NteGxtcRqRQ4694fTiOESqVYHHsHYIOATFsUbm1+t0/fcxhrfptaAdGQf4EDfzraHIAI+0vupS4YXVIG3B46SN7GJaahEfk9U0246pm



Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|210AD533-A450-4A13-BE18-20FDE595018C|2019-05-23T13:49:48|TSP080724QW6|TWJzOlnEzMxcjpmEyhhpx34PzM+aEPTiGcWNGl68+GRT5c1QmWCSWCvGMQqzRQMvhhv+egV+BrLiB2uMj7UTbZnABVuf1pV8NteGxtcRqRQ4694fTiOESqVYHHsHYIOATFsUbm1+t0/fcxhrfptaAdGQf4EDfzraHIAI+0vupS4YXVIG3B46SN7GJaahEfk9U0246pmDcNgv8sl1pJTU5D2crvzmPJFdTvg935atxspnKDijDlp2AA/OpkZOeUKGi1INil6+gZOXbnNoWGqsLU/cOKD1sLjIRby+qY+JbEctnMO+QzYCZN/ntolmtn01t2qy/zCw+lrkCg/+yldXA==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

P2cbkduLWtolesXULj9w32wb4lvQkoZ2M1cdSGZw4KwzU+mcaKRBwF1oGrTNz3IMm7PQ+d0gp44OTT7KGKCAQIGMm+wE9QnI80JMWpHG2FHaV89GEBw3WBRI3bYwdVI0753Pyj/NEdCrrpXwoX7rt7zZpSPMwt7OFkRRd6cAPYI+yXrBP2FUMdat3XTKNr75Gt5OmS JGZeilVzaU5IPGEV/pwazchwe2nNubQeVs4r2uk+4AT1iGR1ba0bMjpsokYQUZA+TFT1Zomyc9mBjNiexOZPqs4Vluk3x/wk+JtR

OC. 2019-474
 Totuti Avila



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

05/02/2019 07:37:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$255,022.83
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/feb./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4670
Propósito de la Transferencia	CR. 1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049
Clave de Rastreo	8846CAP1201902010707077155
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	29/ene./2019 15:31:51 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	01/feb./2019 14:48:26 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	

CA. 2018-2838
CC. 2018-2417
18-8928

Dela Garza Montemayor. rivez

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

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C.: MRE880712728
Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
Expedido en
 Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso
Serie: FE **Folio:** 5809 ✓
Pedido: 2910
Fecha: 2019-01-11T18:05:51
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (P01)Por definir

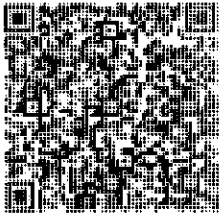
Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035)
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor: 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	MR9R2E/A	COMPUTADORA PORTATIL MODELO MR9R2E/A MACBOOK PRO 13 TB I5QC 2,3GHZ 8GB 512GB SSD INTEL IRIS PLUS 655 GRIS ESPACIAL DE APPLE Y 1 AÑO DE GARANTIA PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-002417 REQUISICION: 2018-2838	0.00	38,533.00	6,165.28	38,533.00

C02XJ0XMJHC9



Subtotal	38,533.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	6,165.28
Total	44,698.28 ✓

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B0923539-47A3-48BE-B430-2AA7B307142B

Fecha y hora de certificación: 2019-01-11T18:05:56

Sello digital del CFDI:

aSluipV2q9v3smuYyWaYKR+MYMR+r/2i4cqIWlo6xpueHUgKJ8KJn7C34WB2fWrNsTBG0rXZEIwUUhIlyHCuFDanrafcjNO+4nq1 LAY3D57cnFUx3o6XRh30IA++vJmun6yxicyhk/A+VGpl18khXYk5tx9Mq5MyXH399fRlmpPCnYNyhLMV9V+HzVjrQsRibos96e

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

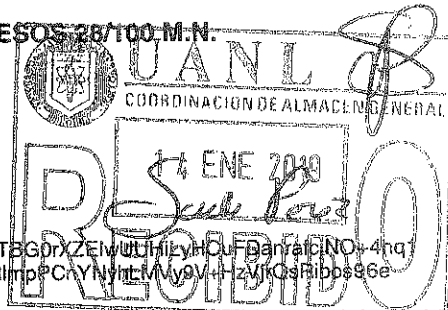
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|B0923539-47A3-48BE-B430-2AA7B307142B|2019-01-11T18:05:56|TSP080724QW6| aStuipV2q9v3smuYyWaYKR+MYMR+r/2i4cqIWlo6xpueHUgKJ8KJn7C34WB2fWrNsTBG0rXZEIwUUhIlyHCuFDanrafcjNO+4nq1 LAY3D57cnFUx3o6XRh30IA++vJmun6yxicyhk/A+VGpl18khXYk5tx9Mq5MyXH399fRlmpPCnYNyhLMV9V+HzVjrQsRibos96e JmUNNb7KIPneqMSL2TYCNXd4YvP7rECtO9d2g0yEsUioX3+P9mZGMhkUTVmokIDiwiw5/B0z9jx/QGBI+FSH5E9YifTYx7jKXf/H 63WTCJ1XQZ+ww2OGtB4KjIUqAoFkPUg9dJ1s55CXQA==|00001000000407612027|]]

Sello digital del SAT:

LRpMK+bW6ICGWSkTuPi+gmcEyHebJknokB6hPOog80XsU5/K4b3zs4L9XP6wt7ze01bt/oujda8GIOCrJQ1pypF5VWVAUYRDqfN/G KEMn/TzjwryXOC27u3qY9gcAnKMTMEI24GCGR24ASSfB04aeRA1zKv3+2hZDHPDaGitN11MojL2bYex/h7mDwZ21BketzEmSJ 8+u7oYHIV1bzAUwelm/NYYyZGNmIXQum6cO6Y/gnfOKYdVigWriKRN4MLuAmOdXHQxax2n/fniD94sO85n304SQLEdu0DO06OwLj



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="aSIuipV2q9v3smuYyWaYKR+MYMR+r/2I4cqIWio6xpueHUGKJ8KJn7C34WB2fWrNsTBG0rXZEIwUHHLyHCuFDanrafjNO+4nq1LAY3D57cnFUx3o6
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="64610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="E" Total="44698.28" Moneda="MXN" SubTotal="38533.00" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMSNjg4NzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDBCB9BLkMuIGRlICBl
NoCertificado="00001000000403968878" FormaPago="99" Fecha="2019-01-11T18:05:51" Folio="5809" Serie="FE" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  <cfdi:EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="MICRO RED, SA DE CV" Rfc="MRE880712738"
    <cfdi:ReceptorNombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="P01"
      <cfdi:Conceptos
        <cfdi:Concepto Importe="38533.00" ValorUnitario="38533.00" Descripcion="COMPUTADORA PORTATIL" Unidad="pz" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
          Nomenclacion="C02XJ0XMJHC9" ClaveProdServ="43211500"
            <cfdi:Impuestos
              <cfdi:Traslados
                <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="38533.00"/>
                <cfdi:Traslado Importe="6165.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="38533.00"/>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
      </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6165.28"
        <cfdi:Traslados
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
          <cfdi:Traslado Importe="6165.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="LRpMK+bW6ICGWSKtuPi+gmcEyHbJknokB6hPOog80XsU5/K4b3zs4L9XP6wt7ze0Ibt/oujda8GIOCrJQIpppF5VWAUYRDqIn/GKE
      NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
      SelloCFD="aSIuipV2q9v3smuYyWaYKR+MYMR+r/2I4cqIWio6xpueHUGKJ8KJn7C34WB2fWrNsTBG0rXZEIwUHHLyHCuFDanrafjNO+4nq1L
      FechaTimbrado="2019-01-11T18:05:56" UUID="B0923539-47A3-48BE-B430-2AA7B307142B" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

Maternita



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

24/06/2019 07:38:43

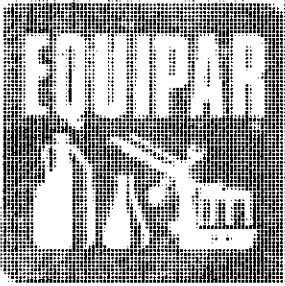
Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003431
Nombre del Beneficiario	EQUIPAR, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180032100105047
RFC Beneficiario	EQU861104AT1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$30,999.89
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/jun./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4757
Propósito de la Transferencia	CR. 11351,11352,11353
Clave de Rastreo	8846APAC201906210780404270
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	19/jun./2019 09:20:54 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	21/jun./2019 14:46:54 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	<i>129. 2019-459</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	<i>00. 2019-211</i>
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	<i>18-8928</i>
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Sobizar Robago em. 02 sep 14

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



EQUIPAR, S.A. DE C.V.
 INSTRUMENTO NOTIFICOS PARA UNA VIDA MEJOR
 Juan Sanchez Azcona No. 1447 Col. Del Valle Centro
 Benito Juárez C.P. 03100, México, Ciudad de México
 TEL (55) 54 20 99 01 FAX 01 (55) 56 05 56 71
 E-MAIL equipar@equipar.com.mx
 http://www.equipar.com.mx
 RFC EQU861104AT1

No. DE PROVEEDOR: 00003431

NO. DE FACTURA	C65507
FECHA	06/05/2019
ENTREGA	TOTAL
CLIENTE NO.	CL002024
RTV	DMB
TIPO DOCUMENTO	Ingreso
PEDIDO	Pedido 41224
ORDEN COMPRA	2019-000211
REQUISICION	2019-459
LUGAR DE EXP.	Ciudad de México

PAGINA: 3

REGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO	USO CFDI	METODO DE PAGO
(601) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	99 POR DEFINIR	G03 Gastos en general	PPD Pago en parcialidades o diferido

FACTURAR A	ENVIAR A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN691126MK2 ✓ AV. UNIVERSIDAD S/N, Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza Nuevo León, México, 66455	DANIEL ORTIZ 61 03294000 ext 5650

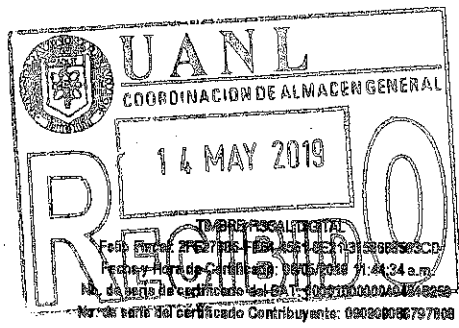
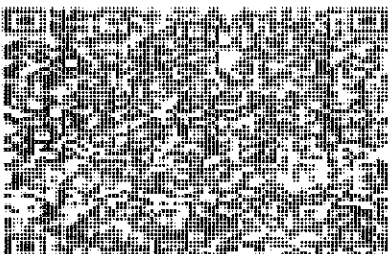
CONDICIONES
1) LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR POR LO QUE NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE MISMOS QUE DEBERAN RECLAMARSE AL TRANSPORTISTA O A SU COMPAÑIA ASEGURADORA. 2) REVISE EL EMBARQUE AL RECIBIRLO Y ESCRIBA CUALQUIER OBSERVACION EN LA GUIA CORRESPONDIENTE. 3) REVISE CUIDADOSAMENTE LOS MATERIALES DE EMPAQUE ANTES DE DESECHARLOS PARA EVITAR PERDIDAS DE ARTICULOS PEQUEÑOS. 4) DESPUES DE TRANSCURRIDO EL PLAZO PACTADO ESTA FACTURA CAUSARA EL INTERES DEL 10% MENSUAL SOBRE EL SALDO PENDIENTE. 5) NUESTAS VENTAS SON L.A.B. MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 6) SI REALIZA SU PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR FAVOR INDIQUE EN LA REFERENCIA SU RAZON SOCIAL, NUMERO DE FACTURA O NUMERO DE PEDIDO
PLAZO RELACIONADO
30 DIAS N

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Doce Mil Seiscientos Sesenta y Siete 76/100 Pesos	10,920.48	1,747.28	12,667.76 ✓
TIPO DE CAMBIO: 1 MONEDA: Pesos (MXN)	UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. FORMA (FF-1)		
Version CFDI 3.3			

SELLO DIGITAL DEL EMISOR ✓
 QDe9HfJUNMBn934xscCrl7KM2N6eCiaOCiOfnJaTIPV8KLU3UjYQ+1qFgbyw4ZU4AIEicFGqFaldTuwpSjgOIT02gUj3Su5Tvh/q2ADAgWRPpOUh
 0xR+eZZyN7jceWyk2919RMkSQRCAp0aR9Mjkh9dAlIj7+maJ5U14G06BvXScuY/CO36XH9nejYnypTmM5wqbMPj035xS3s7L5V/BkaJZ2cLJZavfFEPa
 s6Qz+pRIKvP7U4A

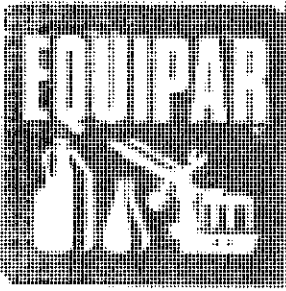
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 [1.1]2FF27386-FF64-4561-8E21-3156688583CDI2019-05-06T11:45:02Z[QDe9HfJUNMBn934xscCrl7KM2N6eCiaOCiOfnJaTIPV8KLU3UjY
 Q+1qFgbyw4ZU4AIEicFGqFaldTuwpSjgOIT02gUj3Su5Tvh/q2ADAgWRPpOUh0xR+eZZyN7jceWyk2919RMkSQRCAp0aR9Mjkh9dAlIj7+maJ5U14G0
 6BvXScuY/CO36XH9nejYnypTmM5wqbMPj035xS3s7L5V/BkaJZ2cLJZavfFEPas6Qz+pRIKvP7U4A]00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL SAT ✓
 AXK6RN+twT8NJo3XJRmdlopiPelgNv5daw+Ulo3VN40rBBpBBGhmZgavmVVIUqWUW5h/wA4XEhsC+qCj6xm3FZF7xYXID+zfqxFz9f/5Xl6/e+5ZawW9
 DD6m2IHZGj+VgYYy3+zNTld5A4nm4kE01KJDP6JcZaEiaso7HkLeFDHW6D568HqIIM0luBe9DT124Gf3g83nNAdLGEgDNMZHtp77gGPKY/yK/oridj
 Py21uCXKJCu/Dq5



FACTURAS CON EFECTOS FISCALES AL COBRO
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

06.2019-211
 Subvención



EQUIPAR, S.A. DE C.V.
INSTRUMENTOS CONTINGENTES PARA UNA VIDA MEJOR
 Juan Sanchez Azcona No. 1447 Col. Del Valle Centro
 Benito Juárez C.P. 03100, México, Ciudad de México
 TEL (55) 54 20 99 01 FAX 01 (55) 56 05 56 71
 E-MAIL equipar@equipar.com.mx
 http://www.equipar.com.mx
 RFC EQU061104AT1

No. DE PROVEEDOR: 00003431

NO. DE FACTURA	C65502
FECHA	06/05/2019
ENTREGA	TOTAL
CLIENTE NO.	CL002024
RTV	DMB
TIPO DOCUMENTO	Ingreso
PEDIDO	Pedido 41227
ORDEN COMPRA	2019-000215
REQUISICION	2019-466
LUGAR DE EXP.	Ciudad de México

PAGINA: 2

REGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO	USO CFDI	METODO DE PAGO
(601) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	99 POR DEFINIR	G03 Gastos en general	PPD Pago en parcialidades o diferido

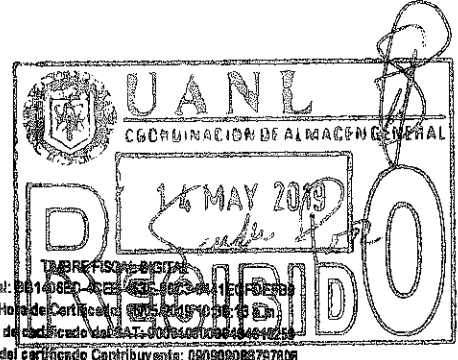
FACTURAR A	ENVIAR A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD S/N, Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, 66455	DANIEL ORTIZ 81 83294000 ext 5650
1) LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR POR LO QUE NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE MISMOS QUE DEBERAN RECLAMARSE AL TRANSPORTISTA O A SU COMPAÑIA ASEGURADORA. 2) REVISE EL EMBARQUE AL RECIBIRLO Y ESCRIBA CUALQUIER OBSERVACION EN LA GUIA CORRESPONDIENTE. 3) REVISE CUIDADOSAMENTE LOS MATERIALES DE EMPAQUE ANTES DE DESECHARLOS PARA EVITAR PERDIDAS DE ARTICULOS PEQUEÑOS. 4) DESPUES DE TRANSCURRIDO EL PLAZO PACTADO ESTA FACTURA CAUSARA EL INTERES DEL 10% MENSUAL SOBRE EL SALDO PENDIENTE. 5) NUESTRAS VENTAS SON L.A.S. MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 6) SI REALIZA SU PAGO A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR FAVOR INDIQUE EN LA REFERENCIA SU RAZON SOCIAL, NUMERO DE FACTURA O NUMERO DE PEDIDO	CONDICIONES 30 DIAS N
	UUID RELACIONADO

IMPORTE CON LETRA Diez Mil Setecientos Catorce 92/100 Pesos	SUBTOTAL	9,237.00
TIPO DE CAMBIO: 1 MONEDA: Pesos (MXN)	IVA	1,477.92
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. FORMA (FF-1)	TOTAL	10,714.92
Version CFDI 3.3		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ddH9ndzjwFISsGRKxRAQlq+H689SmZb6JTXsSc5BBpDHIJBpmhYEIXacw7hulXem5bXlqcsrSmz7PAigQTM53JPPoboc7IGb7I/AMXmP6K7bPjn10ZH6d
 rjczqWOn1AWg4MHgzDhbUIG4Wcn0Xz/KCE29I2aftZpokjU/SrWoYZeD/KoZYMdhj5EslkRm8c+Rq+h3UrIXO67yTEfhGo5NbpNdc034JvUYImdnPb8Bix
 x3K5sUMAYEGRWEN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|BB1406ED-4CEB-463E-85C3-8441ECFDEFB9|2019-05-06T10:38:41Z|ddH9ndzjwFISsGRKxRAQlq+H689SmZb6JTXsSc5BBpDHIJBpmhYEIXa
 cw7hulXem5bXlqcsrSmz7PAigQTM53JPPoboc7IGb7I/AMXmP6K7bPjn10ZH6d rjczqWOn1AWg4MHgzDhbUIG4Wcn0Xz/KCE29I2aftZpokjU/SrWoYZe
 D/KoZYMdhj5EslkRm8c+Rq+h3UrIXO67yTEfhGo5NbpNdc034JvUYImdnPb8Bixx3K5sUMAYEGRWEN||00010000004477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 BNcj10VvzTQGat2uDK6bCBT9r/0/T3EijXqAKJKnZbpHO047kq3AOx0sVwQ84U7bN0DIr0UyaY7cXmfWVADA+Hb4FWngWC6/14hf.FJH6KQeQb
 M1TmjubnG/Q/WKvEu5bbVHXidqX0db4Dbi1Lj2YU+TvmmNBKC2XG5RU1ZJLmMv3MC1ur1BNdAZgtZe6HXp22i/WRYqQyrfXFMyPm4Gz1m17PJeH5sPPPf
 fJmFK+mWwT1etD

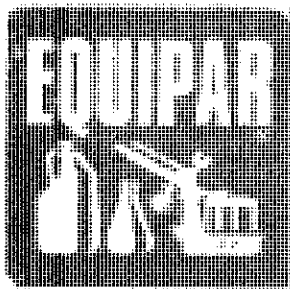


Facto Fiscal: 06140822-4CEB-463E-85C3-8441ECFDEFB9
 Fecha y Hora de Certificación: 06/05/2019 10:36:45 AM
 No. de serie de certificación: 00010000004477432
 No. de serie del certificado Contribuyente: 08090008767808

FACTURAS CON EFECTOS FISCALES AL OCBRO
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

06-2019-215





EQUIPAR, S.A. DE C.V.
 INSTRUMENTOS ITIFICOS PARA UNA VIDA MEJOR
 Juan Sanchez Azcona No. 1447 Col. Del Valle Centro
 Benito Juárez C.P. 03100, México, Ciudad de México
 TEL (55) 54 20 99 01 FAX 01 (55) 56 05 56 71
 E-MAIL equipar@equipar.com.mx
 http://www.equipar.com.mx
 RFC EQU861104AT1

No. DE PROVEEDOR: 00003431

NO. DE FACTURA	C65503
FECHA	06/05/2019
ENTREGA	TOTAL
CLIENTE NO.	CL002024
RTV	DMB
TIPO DOCUMENTO	Ingreso
PEDIDO	Pedido 41222
ORDEN COMPRA	2019-000213
REQUISICION	2019-461
LUGAR DE EXP.	Ciudad de México

PAGINA: 2

REGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO	USO CFDI	METODO DE PAGO
(601) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	99 POR DEFINIR	G03 Gastos en general	PPD Pago en parcialidades o diferido

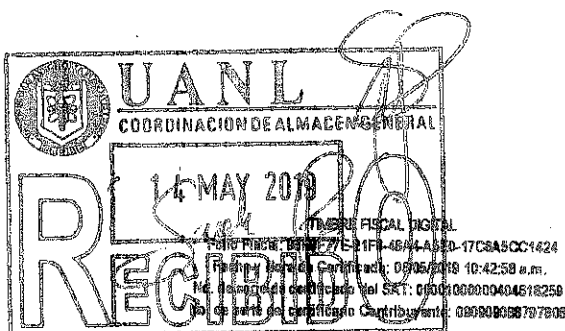
FACTURAR A	ENVIAR A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD S/N, Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza Nuevo León, México, 66456	DANIEL ORTIZ 83294000 ext 5650
1) LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR POR LO QUE NO ADMITIMOS RECLAMACIONES POR DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE MISMOS QUE DEBERAN RECLAMARSE AL TRANSPORTISTA O A SU COMPAÑIA ASEGURADORA. 2) REVISE EL EMBARQUE AL RECIBIRLO Y ESCRIBA CUALQUIER OBSERVACION EN LA GUIA CORRESPONDIENTE 3) REVISE CUIDADOSAMENTE LOS MATERIALES DE EMPAQUE ANTES DE DESECHARLOS PARA EVITAR PERDIDAS DE ARTICULOS PEQUEÑOS. 4) DESPUES DE TRANSCURRIDO EL PLAZO PACTADO ESTA FACTURA CAUSARA EL INTERES DEL 10% MENSUAL SOBRE EL SALDO PENDIENTE. 5) NUESTRAS VENTAS SON L.A.S. MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 6) SI REALIZA SU PAGO A TRAVES DE TRANSPERENCIA ELECTRÓNICA POR FAVOR INDIQUE EN LA REFERENCIA SU RAZON SOCIAL, NUMERO DE FACTURA O NUMERO DE PEDIDO	CONDICIONES 30 DIAS N UUIID RELACIONADO

IMPORTE CON LETRA Siete Mil Seiscientos Diecisiete 21/100 Pesos	SUBTOTAL	6,566.56
TIPO DE CAMBIO: 1 MONEDA: Pesos (MXN)	IVA	1,050.65
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. FORMA (FF-1)	TOTAL	7,617.21
Version CFDi 3.3		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 SarviySIXi9CXADL5kpq0ODiwo4TyobgUv+eMTHRYctePZafnkfrpaS6bBb5373pWRNwfJP+VIG0MKLes0Ey8RYKnnlyn/z+MaPahLstqTx2mca1hQxm0ahLy4PpWd23R51uUseCXYzUXgihiesOw/d153HljpJwSP0w0mMqYkfS3GQ3M8udbIQKXnak0PKpfdUe3F/PHR8CzojCp7UxoFYIU+IA+LlMbMeGZzveI6eeuruqj5m5hQcV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 J|1.1|98E9F77E-21F8-48A4-A5E0-17C6A5CC1424|2019-05-06T10:43:25Z|SarviySIXi9CXADL5kpq0ODiwo4TyobgUv+eMTHRYctePZafnkfrpaS6bBb5373pWRNwfJP+VIG0MKLes0Ey8RYKnnlyn/z+MaPahLstqTx2mca1hQxm0ahLy4PpWd23R51uUseCXYzUXgihiesOw/d153HljpJwSP0w0mMqYkfS3GQ3M8udbIQKXnak0PKpfdUe3F/PHR8CzojCp7UxoFYIU+IA+LlMbMeGZzveI6eeuruqj5m5hQcV|0000100000404477432|

SELLO DIGITAL DEL SAT
 bt3CQWu3DbU7RHx2C5E9VGoVl2MTgF1VGQWwdBazQgn2o7XACidXCNuxti0sn3T6hUAWzV8/Zy5MSpswAXSCza7Tdjkt7XDkIbMEz1MsI93u+4aoRlMjInWkdmCIdSbtpEqmB617OWABU/fkCgazyTZzM9n9wR3k/j30TD89YvzqWalmd02OoufXKGY1irFsc0cEvUxY2BkGf0lxfhHaq+k3hoe5dp3IISitQpRgzN/CZ+ki0FBA7ay



FACTURAS CON EFECTOS FISCALES AL COBRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

cc. 2019-213