

CA 168

9 OCT 17

PROMEP



Reporte de Pago de Servicios

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

09/10/2017 14:25

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$18,204.00
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$18,204.00 (= 17,475.84)
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467282129655095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	09/10/2017 02:24:42 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	09/10/2017 02:25:23 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:	

16/10/10
Salceda Belgado env. 59

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

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

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



Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base
 Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7
 COL. Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia
 Nuevo León, México C.P. 66269
RFC: BBS110906HD3
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	09/10/2017 11:39:23 a.m.

CFDI	
Folio Fiscal: 5100BE5D-3DE3-47A9-BF53-B43D1D82913E	
Fecha y hora de certificación: 09/10/2017 11:42:19 a.m.	
Número de serie de certificado SAT: 00001000000404481161	

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD -SN. CD. UNIVERSITARIA	Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	C.P.:	66455 País: MEXICO

Unidad	Cantidad	Unidad medida	Descripción
M.N.	\$18,204.00	No aplica	VENTA DE \$970.88 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 18.750000 E.Q. \$18,204.00 MXP CON EL NO. DE CUENTA: 2000039124913 BENEFICIARIO: THORLABS INC. EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: NEWTON PAIS: EUA EN EL BANCO: WELLS FARGO BANK, N.A. ABA: 121000248 EN LA PLAZA: SAN FRANCISCO,CA
Total:	\$18,204.00	Cantidad con letra: (dieciocho mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.)	

Clave de Certificación	1.015100BE5D-3DE3-47A9-BF53-B43D1D82913E 2017-10-09T11:42:19 ZVJfYaEYvbu5FFP1EiHzSe5n+9NQAIUO2zF+APUaqJNWDHYZ7kN01hO+qHgbXBFBIP1kdx81cWdRwSCH0mP1K2K3z3HbIGRkin7ImUjS6iLLp4DUcx4pyQxv5wuVNC0M+ncCag/eM86zpd78VP8MODjvgpdX8xQY+Hf0MKnQ= 00001000000404481161
Clave de Pago	ZWJfYaEYvbu5FFP1EiHzSe5n+9NQAIUO2zF+APUaqJNWDHYZ7kN01hO+qHgbXBFBIP1kdx81cWdRwSCH0mP1K2K3z3HbIGRkin7ImUjS6iLLp4DUcx4pyQxv5wuVNC0M+ncCag/eM86zpd78VP8MODjvgpdX8xQY+Hf0MKnQ=
Clave de Validación	7kGRIV0dp1mTmUqD821b5RbG52TsaRwB4qKbWF1kdCqDMciOLVYEmiLzAXuI89TB2d5wmcQIP4GwnLlucY9qyQmhVVRWeVquCp9tkyDnAQcCFaY/Wts19kF0+FW2Oz4paK3lnPipsfkgKeKu99uHV6K6+cCaVmbfDR1Y8RALhfzD+1P5QjKGe3NO4AuUZx7H16auBaxRCHTd6S0AYXkOx7ECjAiwuW5Dip9rM3PcdD0u1ni1Q294zDMQRZX09A2wSS2kvTKVQonpV1LMTxO9pXW0EvlhMurdVh3JZ+kwMogzjgAMTsmG6EkuhgaPFbqUZrWpKlav9SNRmcN2==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Impulsando Empresas

Forma de Pago: Una sola exhibición
 Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.
 Cuenta:
 Lugar y fecha de Expedición: AV. ARQUITECTO PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MÉXICO C.P. 66269. 09/10/2017 11:45:28 a.m.

Thorlabs, Inc.

56 Sparta Avenue
Newton, NJ 07860-2402
United States
Phone.....: 973-300-3000
Fax.....: 973-300-3600
Email.....: sales@thorlabs.com



Invoice 2655457

Bill to:

Universidad Autonoma De Nuevo Leon
Ave. Universidad S/N CD Universitaria
San Nicolas de los Garza, 66450 Mexico

Invoice date 10/21/2017
Due 10/21/2017
Purchase order Quote
Terms of payment Paid
Sales order TS1902408
Sales contact NICHOLAS KARNEGIS
Mode of delivery FEDEX-GROUND
Terms of delivery FCA Origin
Page 1 of 1

Ship to:

Universidad Autonoma De Nuevo Leon
Industrial Park (El Portal)
11901 Gavin Rd
Laredo, TX 78045

Contact Guillermo Salceda
Customer account 206189
Invoice account 206189
Your tax exempt No.

Attention:: L.C.E. David Santos
Phone 018183294000
Fax
Email gusademo@gmail.com

Item number	Description	Quantity	Std price	Disc. %	Disc price	Amount
PT3	XYZ Translation Stage (Includes PT102) IMPERIAL Commodity: 9031900000 Country/region: USA	1.00	885.00		885.00	885.00

Quantity : 1.00 Packing slip No. : PS02632217 Ship date : 10/20/2017

Subtotal 885.00 USD
Shipping & Handling 11.89 USD
Net invoice amount 896.89 USD
Sales tax 73.99 USD
Invoice total 970.88 USD

Please pay in US funds by check to the above address, credit card, or wire to Thorlabs, Inc Acct#205000754, bank routing # 021205376 C/O Lakeland Bank, 615 Rt.206N., Newton, NJ, 07860 EIN: 22-2873153. DUNS 19-395-3726. For international wires only use Wells Fargo Bank, 190 River Road, Summit, NJ 07901, Account#2000039124913, SWIFT code WFBUS6S, ABA#121000248. Thorlabs' Terms and Conditions (www.thorlabs.com) control and supersede any other terms and conditions. Export Administration Regulations and European Export Laws may apply to the sale, destination and end use of these items and any related technical data. Any diversion contrary to US and European export control regulations is strictly prohibited: www.bis.doc.gov

Title passes to the buyer at the point of shipment from Thorlabs facility.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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

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

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.
2017-002916
REQUISICION No.
2017-2330

PROVEEDOR	EMBARCAR A	FACTURAR A
TRINCO BARR S.A. INSTITUCION DE TIENE MULTIPLE, GROUP THORLABS INC 84 SPARTA AVENUE, NEWTON, 07840 MIDDLESEX COUNTY, NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA TELEFONOS: 973 380 3000,	GLOBAL LINK ELECTRONICS LLC 11901 GAVEN RD, INDUSTRIAL PARK (EL PORTAL) LAREDO, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA TELEFONOS: 001-936729077	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (01) 9327-0000, EXT. 3003

ORDEN R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA	AREA DE ELABORACION
--------------	---------------	-----------------------	---------------------

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE ENTREGA
---------------------	------------------

SOLICITANTE	ENTREGAR A:
-------------	-------------

OBSERVACIONES

SE ENVIA EN UN CONTAINER DE TIPO 20' DOLBY. VALOR ESTIMADO DEL CONTAINER: \$150.00 M.N. (CON UNO T.C. DE \$18.00 M.N. C/CONTAINER). VALOR ESTIMADO DEL PRODUCTO: \$17,475.00 M.N. (CON UNO T.C. DE \$18.00 M.N. C/CONTAINER). VALOR ESTIMADO TOTAL: \$17,655.00 M.N. (CON UNO T.C. DE \$18.00 M.N. C/CONTAINER). VALOR ESTIMADO DEL PRODUCTO: \$17,475.00 M.N. (CON UNO T.C. DE \$18.00 M.N. C/CONTAINER). VALOR ESTIMADO TOTAL: \$17,655.00 M.N. (CON UNO T.C. DE \$18.00 M.N. C/CONTAINER).

ARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ENLACE OPTICO ITEM NUMBER P03. XT2 TRANSLATION STAGE (INCLUDES P1102).WEIGHT 2.71 26. COMPOSITE 993190000. COUNTRY OF ORIGIN USA.EXTERNAL ITEM NUMBE R IMPERIAL.COUNTRY/REGION 800000 6 (COMPLIANT 2011/65/EN) P1102 C SHIPPING & HANDLING AND SALES TAX. ADDUATION 100230224	1.00	PIEZA	17,475.00	17,475.00

PRODEP

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR _____
 FECHA _____

APROBADO	SUB-TOTAL	17,475.00
	I.V.A.	0.00
	TOTAL	17,475.00

Salcedo Delgado

CA
9 OCT 17
PROMEP

Imprimir
Cerrar



Reporte de Pago de Servicios

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

09/10/2017 14:25

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,114.63
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,114.63 (= \$2,030.04)
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88467282129657095395 -1
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	09/10/2017 02:23:47 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	09/10/2017 02:25:23 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:	

env-SI
16/10/10

Silvestre Delgado

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

Thorlabs, Inc.

56 Sparta Avenue
Newton, NJ 07860-2402
United States
Phone.....: 973-300-3000
Fax.....: 973-300-3600
Email.....: sales@thorlabs.com

THORLABS

Invoice 2649322

Bill to:

Universidad Autonoma De Nuevo Leon
Ave. Universidad S/N CD Universitaria
San Nicolas de los Garza, 66450 Mexico

Invoice date 10/13/2017
Due **10/13/2017**
Purchase order TQ0248012
Terms of payment Paid
Sales order TS1896403
Sales contact NICHOLAS KARNEGIS
Mode of delivery FEDEX-GROUND
Terms of delivery FCA Origin
Page 1 of 1

Ship to:

Universidad Autonoma De Nuevo Leon
Industrial Park (EI Portal)
11901 Gavin Rd
Laredo, TX 78045-1831

Contact Guillermo Salceda
Customer account 206189
Invoice account 206189
Your tax exempt No.

Attention:: L.C.E. David Santos
Phone 018183294000
Fax
Email gusademo@gmail.com

Item number	Description	Quantity	Std price	Disc. %	Disc price	Amount
BF74LS01	Fiber Bundle, 7 Fan-out, MM, SMA, 400µm, 0.39NA, 1m, Low OH Commodity: 8544700000 Country/region: USA Quantity : 1.00 Packing slip No. : PS02625701 Ship date : 10/12/2017	1.00	536.00		536.00	536.00
CIR1064	Fiber Optic Circulator, 1050- 1070 nm, SMF, no connector Commodity: 9013800000 Country/region: CHN Quantity : 1.00 Packing slip No. : PS02625701 Ship date : 10/12/2017	1.00	714.00		714.00	714.00

Subtotal 1,250.00 USD
Shipping & Handling 8.91 USD
Net invoice amount 1,258.91 USD
Sales tax 103.87 USD
Invoice total 1,362.78 USD

Please pay in US funds by check to the above address, credit card, or wire to Thorlabs, Inc Acct#205000754, bank routing # 021205376 C/O Lakeland Bank, 615 Rt.206N, Newton, NJ, 07860 EIN: 22-2873153, DUNS 19-395-3726. For international wires only use Wells Fargo Bank, 190 River Road, Summit, NJ 07901, Account#2000039124913, SWIFT code WFBUS6S, ABA#121000248. Thorlabs' Terms and Conditions (www.thorlabs.com) control and supersede any other terms and conditions. Export Administration Regulations and European Export Laws may apply to the sale, destination and end use of these items and any related technical data. Any diversion contrary to US and European export control regulations is strictly prohibited: www.bis.doc.gov

Title passes to the buyer at the point of shipment from Thorlabs facility.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

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



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	2017-001996
REQUISICION No.	2017-2569

PROVEEDOR	EMBARCARA	FACTURAR A
WORLD WISE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIDELITY INVESTMENTS INC 1 SPARTAN AVENUE, NEWTON, 07860 MIDSON COUNTY, NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA TELEFONOS: 973 300 3000,	ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (01) 8329-4000, EXT. 5063
PROVEEDOR No.	ORDEN DE COMPRA	ANGEL DE JESUS DIAZ
CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE ENTREGA
ENTREGAR A:		

OBSERVACIONES
 FOLIO 190808050 BANORTE CIA 06944 PRODEP DSA 103.5/16/10510 #GUILLERMO SALCEDA DELGADO#TRANSF A: WORLDS. WELLS FARGO BANK, N.A. 420 MONTGOMERY SAN FCO CA 94104. ABA ROUTING:121000248, SWIFT CODE:WFBIUS6S, ACC:2000039124913#OP EQUIVALENTE A \$112.78 DLS. CON UNA T.C. DE \$18.00 M.N. C/PRODEP-BANL-1996

ITEM	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	EQUIPO OPTICO COMPLEMENTO A REQUISICION 2017-1084 POR CONCEPTO DE SHIPPING & HANDLING Y SALES TAX. #QUOTATION 100248012	1.00	PIEZA	2,030.04	2,030.04

PRODEP

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
 FECHA

PROBADO	SUB-TOTAL	0.00
	I.V.A.	2,030.04
	TOTAL	

(\$ DOS MIL TREINTA PESOS 04/100 M.N.)

TESORERIA

Salcedo Delgado



Imprimir
Cerrar

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

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

07/05/2018
08:45:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003703
Nombre del Beneficiario	VWS MEXICO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180001608831821
RFC Beneficiario	VME9307222H2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$34,999.98
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/may/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4490
Propósito de la Transferencia	CR.1614
Clave de Rastreo	8846APAB201805040584018822
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	04/may/2018 10:01:52 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/may/2018 15:50:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	la. 2017 - 3563
Autorizó 2:	OC. 2017 - 3009
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	16/10510
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Garza Topia env.59.

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

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

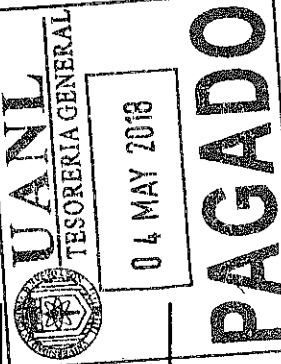


WVS Mexico SA de CV
 R.F.C.: WVER30722H2
 Vía Gustavo Bial 2160, Caseta 16 Cdi/A PH
 Col. La Loma, Tlalampunta
 C.P. 5606
 Regimen: 011 General de Ley Personas Morales

FACTURAR A:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UANL120AMZ
 AV. UNIVERSIDAD 2000
 CD UNIVERSIDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NL, MX
 C.P. 64455

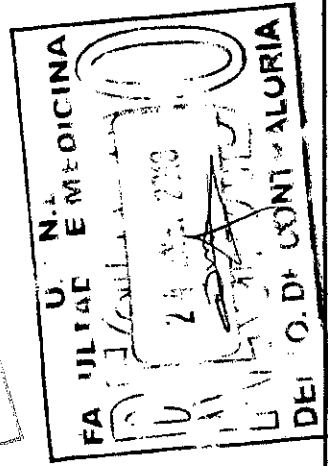
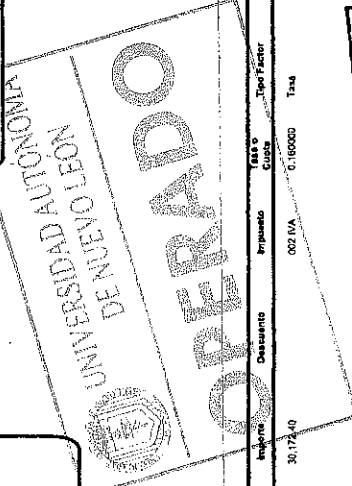
Enviar en:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON



Remisión: Z08E15
 Orden de Compra: OC 2017-03308
 Vendedor: JOSE IVAN CARDOVA RAMIREZ
 Nombre: MEX
 Tipo de cambio: 1
 Condiciones de Pago: Pago 30 días recepción factura
 Forma de Pago: 99 Por defecto
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Cuenta:
 Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Factura
 Serie/Folio: RI 18000293
 Efecto de comprobarse: Ingreso
 Folio Fiscal: 101EB065-0263-4A1F-83C3F-AFCF8BA6FA
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00010000060372808
 No de Serie del Certificado del SAT: 30001000000405147715
 Fecha y hora de emisión: 2018-01-18T18:16:26
 Fecha y hora de validación: 2018-01-18T18:16:26
 Lugar de Expedición: 64000



Partida	Cantidad	Clave SAT	Clave Artículo	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Traslado Importe	Importe
1	1.00	47101500	972000M1	EA	Pieza	PPXXXXM1 PUEBLAS FLEJE	30,172.40	30,172.40	0.00	0.00	0.160000	0.160000	4,827.586	30,172.40

POLIO FISCAL:	
SUB-TOTAL:	30,172.40
DESCUENTO:	0.00
IVA TRASL. 0.160000%	4,827.58
TOTAL IMP RET:	
TOTAL:	34,999.98

LA REPRESENTACION AUTORIZADA DE ESTE COMERCIANTE CONSTITUYE UN CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN PAGARE MERCANTIL, QUE NOS OBLIGA A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE WVS MEXICO S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO A SU VENCIMIENTO, VALOR DE MERCANCIA AGRUADA QUE HEMOS RECIBIDO EN ENTREGA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE MERCANTIL, REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ART. 733 PARTE FINAL ART. CORRELATIVO POR NO SER PAGARE DOMICILIADO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERÉSES MORATORIOS TOMANDO COMO BASE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO MÁS 5 PUNTOS EN EL CASO DE SER MONEDA NACIONAL, EN EL CASO DE SER MONEDA EXTRANJERA SE TOMARÁ COMO BASE LA TASA LABOR MÁS 5 PUNTOS

Sello digital del Emisor:
 Sello digital del SAT:
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Sucursal Cuernavaca
 Av. La Carretera No. 10032
 Tijuana S.C.N. C.P. 22430

Sucursal Cuernavaca
 Av. Los Hornos No. 974-D
 Col. Centro
 Monterrey, NL, C.P. 64000

Sucursal Cuernavaca
 Boulevard Constituyentes S/N
 Col. Lomas de Chapultepec
 Los Cabos B.C.S. C.P. 23472

Sucursal Cuernavaca
 Av. Comandante Venustiano Carranza No. 1126
 Col. Punta San Carlos
 Querétaro, Querétaro, C.P. 76135



CA 2
6 ABR 17
PROMEP

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/04/2017 12:34:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001135
Nombre del Beneficiario	GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0126080115
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	GAS9210058E5
Importe a Transferir	\$143,631.20
.VA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/abr/2017
Número de Referencia	4248
Concepto de Pago	CR-3874-3875
Clave de Rastreo	27556
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	06/abr/2017 15:23:54 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	06/abr/2017 17:04:52 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2016 - 3287
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2016 - 2592
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	16/10510
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Lucio Póto env. 59

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

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

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

Factura A&T 8386
 Certificado Digital 0000100000404614920
 Folio Fiscal 60758154 2743 451c b30c-057a661d11f0a

GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.
 R.F.C. GAS9210058E5
 Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
 Joaquín García No. 217
 Bucaracas Del Estado C.P. 64380 Monterrey
 Monterrey, Nuevo León México
 Lugar de expedición: Nuevo León, México



Cliente:

Fecha de Emisión:	22/02/2017 10:35:22	R.F.C.:	UAN691126MK2
Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Número:	S/N
Calle:	Universidad	Colonia:	CIUDAD UNIVERSITARIA
Referencia:	ENTRE MANUEL L BARRAGAN Y AV FIDEL VELAZQUEZ	Municipio:	San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza
Código Postal:	66455	País:	México
Estado:	Nuevo León	e-Mail:	
Teléfono:		No. de Cliente:	713
No. de Orden:		No. de Proveedor:	
Método de pago:	02	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:	Credito 15 días	Número de cuenta:	BANORTE 7167
Agente de Ventas:	Claudia García Reyna	Comprador:	
Moneda:	Pesos	Tipo de Cambio:	1.0000

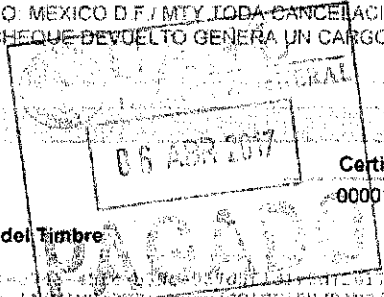
Conceptos:

Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
ES50P-20WDAM	1.00	Piezas	Unit rated at 0-50KV, 400Ma Output polarity Positive Input voltaje 90-240VAC Equipped with two analog meters, one to read output voltaje one to read output current Tiempo de entrega 4 A 6 SEMANAS	58,700.00	58,700.00
Subtotal:					58,700.00
IVA 16.00%:					9,392.00
Total a pagar:					68,092.00

Importe con letra: SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M N.

Observaciones: LIBRE A BORDO, MEXICO D.F./MTY, TODA CANCELACIÓN, DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO EN CONDICIONES DE VENTA O CHEQUE DE VUELTO GENERA UN CARGO DEL 20% MAS IVA CONDICIONES DE PAGO Credito 15 días

Información del Timbre Fiscal Digital



Certificado Digital SAT
 00001000000404614920
 Fecha de Certificación
 22/02/2017 10:35:22

Cadena Original del Timbre

00001000000404614920|22/02/2017 10:35:22|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|68092.00|IVA 16.00%|68092.00|ES50P-20WDAM|1.00|Piezas|Unit rated at 0-50KV, 400Ma Output polarity Positive Input voltaje 90-240VAC Equipped with two analog meters, one to read output voltaje one to read output current Tiempo de entrega 4 A 6 SEMANAS|06/04/2017|00001000000404614920|

Sello Digital del Emisor

00001000000404614920|22/02/2017 10:35:22|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|68092.00|IVA 16.00%|68092.00|ES50P-20WDAM|1.00|Piezas|Unit rated at 0-50KV, 400Ma Output polarity Positive Input voltaje 90-240VAC Equipped with two analog meters, one to read output voltaje one to read output current Tiempo de entrega 4 A 6 SEMANAS|06/04/2017|00001000000404614920|

Sello Digital del SAT





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

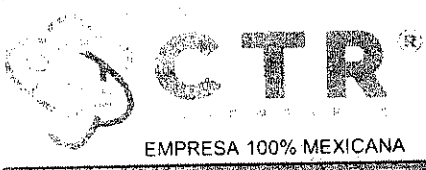
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/05/2018
08:39:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	0008
Nombre del Beneficiario	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0137051591
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CTR831122N85
Importe a Transferir	\$2,339.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/may/2018
Número de Referencia	4490
Propósito de la Transferencia	CR.7370
Clave de Rastreo	29880
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	04/may/2018 09:58:48 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/may/2018 16:18:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018-50
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2018-253
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	16/ 10510
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Monica Unas Orono env. 59.

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

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



FACTURA

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

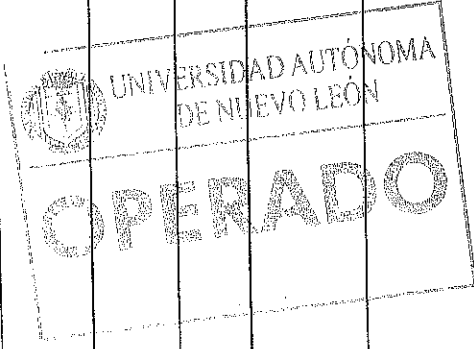
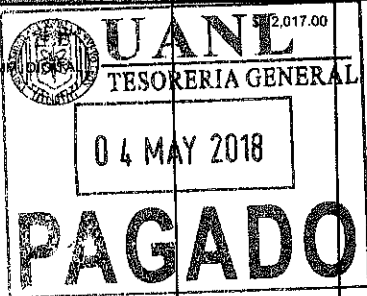
Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA VCL116011	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-04-18 09:28:59 CFDI3.3
FECHA DE EMISION 18/abr/2018	Nº CERTIFICADO EMISOR 00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO 2018-04-18T09:39:00	

CLIENTE	
99442-232 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA 0 MEXICO 66455 Telefono: 81 1066 9454 RFC: UAN691126MK2 Numero proveedor: 0008 / Vencimiento: Junio 2018 Uso CFDI G03 Gastos en general	
CERTIFICADO DEL SAT	00001000000406144089

VENDEDOR	01NL
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 días
ORDEN DE COMPRA	2018-00253
Nº DE PEDIDO	PX147286

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE DE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87 EF1630C	VERNIER Impuestos Traslados: \$ 322.72 CODIGO 162391 CATALOGO EF1630C. CALIBRADOR VERNIER, 150MM DAIGGER. COTIZACION FOLIO CX122962	2,017.00	\$ 2,017.00



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	RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados IVA -16.00% \$ 322.72	TOTALES Subtotal: \$ 2,017.00 Total Impuestos Traslados: \$ 322.72 TOTAL: \$ 2,339.72
--	--	--

(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 ps2a5XJK24dVBWobreniOnRolRCeLXAEKM6LEnyy8Kcx0KJueW0Se1CCobnNK03PFm3s4U+9KIC1780EMaxt0xa0JDv4SdeW9vE35Rjhx0Y1Au02GQsIKWidXZb3nSDIaeB3a3qe54ZJKNjz3VFPZqeg+WgH4+UULruU13shUa9c5qYC7nIVHyKJHFHs3nNOZ5aOVpni4Kz2JMRW1TDxKDI4bcpb8Hd8znUshOub7HCh85BaaeNVAPecAMgclEglw17vhmXoyZwmpB1UWB371ZB39YAmPc5bHGkaPLDYDdb6XJgM0awUugYhwJkImCAJgNI3ZQ==

Sello del SAT:
 MNQ+V6aQGW7dWsCbln0KUq+ARFY3I0zBRkxy8/PM8XJKE3GKCtpBo0Tk+9BLDez55wUGNIFUSYSoE55YLPcx4PjxY0HDWmKvYaTvi2b28DRIW89VgznPQZM8U7KgFUOSY+exFzmVioScv876EX9tv9S68k+Wb9GEGZMZEvr7Y1V1YhgD+YPIxINWYsuxlIEGISHADO81k8pSYgk78DsbFsl8m6bb9Hhmb7zdpqTHO4QVNSuU+sqRkqBpa2TcP1qOIQhZ0B8bWRYo2T1Uw8BxogMS0pD4amjRGaISicGkyNJo3WbxNp12mVuaFryHz+5U45+MA==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j1.11843dd26a-537e-4e60-a2a6-6ceccae466bd|2018-04-18T09:39:00|ps2a5XJK24dVBWobreniOnRolRCeLXAEKM6LEnyy8Kcx0KJueW0Se1CCobnNK03PFm3s4U+9KIC1780EMaxt0xa0JDv4SdeW9vE35Rjhx0Y1Au02GQsIKWidXZb3nSDIaeB3a3qe54ZJKNjz3VFPZqeg+WgH4+UULruU13shUa9c5qYC7nIVHyKJHFHs3nNOZ5aOVpni4Kz2JMRW1TDxKDI4bcpb8Hd8znUshOub7HCh85BaaeNVAPecAMgclEglw17vhmXoyZwmpB1UWB371ZB39YAmPc5bHGkaPLDYDdb6XJgM0awUugYhwJkImCAJgNI3ZQ==|00001000000406144089|

Culiacán	Tijuana	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4710	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slps@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx
		suc.guadalupe@ctr.com.mx		suc.culiacan@ctr.com.mx		suc.coahuila@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000721

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. F	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2306		29/11/2016	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	26,660.00	
137-11116-000000-0000-2306			BANORTE 051370694 PROMEP		26,660.00
O-SOLICITUD-	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ROMO JIMENEZ ANA MARIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				33427	
				26,660.00	26,660.00
				SUMAS IGUALES	

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



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

PROMEP "D"



29 DE NOVIEMBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROMO JIMENEZ ANA MARIA

\$ 26,660.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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

Carles

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270511180722000513706940033427

16 NOV 2016

Monterrey, Nuevo León, noviembre 10 de 2016

201.1609

RECIBIDO

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

UANL
TESORERIA GENERAL

01 DIC 2016

PAGADO

c.c.p. C.P. Dinora Karina Penilla Sánchez.- Directora 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. Mexico.

MODEP

ENV 59



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

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

FOLIO
39021

FECHA DE VENCIMIENTO
20 DE ENERO DE 2017

IMPORTE
\$ 20,600.00

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

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

Por concepto de: **APOYO DE FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CONOCIMIENTO PROYECTO PRODEP DEA/103.5/**



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

TRAMITE PRODEP

Est. Contable 137-51273-408200-0000-2306
Num. Cheque 33427 Ciudad Universitaria, a

20 DE NOVIEMBRE DE 2016

ANA MARÍA RICO JIMÉNEZ
NOMBRE

FIRMA DE CONFORMIDAD

2da. COPIA



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

A quien corresponda:



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Ana María Romo Jiménez, la cantidad de \$ 26,660.00 (veintiséis mil seiscientos sesenta pesos) por concepto de apoyo a becario, por mi participación en el proyecto titulado La Percepción de los criterios de actuación de la Responsabilidad Social Empresarial, y el impacto en la actitud de compra de los consumidores jóvenes en la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León, México, con clave PROMEP DSA/103.5/16/10510, por medio del Programa de Mejoramiento al Profesorado del Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 20 de Octubre 2016

Jessica Montserrat Sánchez Rodríguez

Matricula 1563113

Monterrey Nuevo León



"Educación de clase mundial, un compromiso social"

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

Alumno : SANCHEZ RODRIGUEZ JESSICA
 MONTSERRAT
 Carrera : LICENCIATURA EN RELACIONES
 INTERNACIONAL

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	400	INTRODUCCION AL DERECHO	88						
1	1	401	ADMINISTRACIÓN	100						
1	1	402	INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA	90						
1	1	403	INTRODUCCION A LAS RELACIONES INTERNACIONALES	100						
1	1	404	MATEMATICAS APLICADAS A LAS C. SOCIALES	94						
1	1	405	INVESTIGACION PARA LAS CIENCIAS SOCIALES	75						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	80						
2	1	406	DERECHO CONSTITUCIONAL	97						
2	1	407	GLOBALIZACION	93						
2	1	408	ESTADISTICA BASICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES	96						
2	1	409	HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO I	70						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	91						
2	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	100						
2	1	440	GESTION DEL CAPITAL HUMANO	92						
2	1	441	GEOGRAFIA	92						
3	1	410	DERECHO ADMINISTRATIVO	100						
3	1	411	MERCADOTECNIA	63	71					
3	1	412	MICROECONOMIA	65	85					
3	1	413	ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES	80						
3	1	414	HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO II	86						
3	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	74						
3	1	444	ESTUDIOS REGIONALES DE NORTEAMERICA	84						
3	1	445	CONTABILIDAD FINANCIERA	85						
4	1	415	DERECHO FISCAL	90						
4	1	416	MACROECONOMIA	70						
4	1	428	HISTORIA Y SOCIEDAD DE MEXICO	84						
4	1	429	DIPLOMACIA	90						
4	1	430	TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES	75						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	95						
4	1	447	INVESTIGACION CUALITATIVA	95						
4	1	480	ESTUDIOS REGIONALES DE LA UNION EUROPEA	73						
5	1	431	DERECHO INTERNACIONAL	90						
5	1	432	POLITICA EXTERIOR DE MEXICO	87						
5	1	433	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	79						
5	1	435	ORGANISMOS INTERNACIONALES	95						
5	1	434	HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO	70						
5	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	92						
5	1	062	FORMACION DE EMPRENDEDORES	100						
5	1	482	PRACTICAS DE COMERCIO	87						
5	1	483	DERECHO MERCANTIL	84						
6	1	436	ECONOMIA INTERNACIONAL	100						
6	1	437	DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS	100						
6	1	438	INVESTIGACION DE MERCADOS	78						
6	1	486	INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL COMERCIO EXT.	86						
6	1	454	LENGUA EXTRANJERA - INGLES	74						
6	1	488	LEGISLACION DEL COMERCIO EXTERIOR	72						
6	1	490	NEGOCIOS INTERNACIONALES	81						
7	1	554	EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN	98						
7	1	494	LEGISLACION ADUANERA	90						
7	1	496	MERCADOTECNIA INTERNACIONAL	71						
7	1	498	COMERCIALIZACION INTERNACIONAL	84						
7	1	500	LOGISTICA INTERNACIONAL	70						

7	1	504	SISTEMA ADUANERO MEXICANO	71
7	1	508	PROPIEDAD INTELECTUAL INTERNACIONAL	76
7	1	511	TALLER DE TRAMITACION ADUANERA	82
8	1	930	SERVICIO SOCIAL	CU
8	1	023	DERECHOS HUMANOS	85
8	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	94
8	1	042	CULTURA DE CALIDAD	100
9	1	515	SEMINARIO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES	
LE	1	478	EDUCACION CONTINUA	

Imprimir

MEXICO INSTITUTO FEDERAL DE ELECTORES
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE EMISIÓN
28/10/1995

SEXO: M

NOMBRE
SANCHEZ
RODRIGUEZ
JESSICA MONTSERRAT

DOMICILIO
C MILAN 307
FRACC NUEVO LAS PUENTES 66612
APODACA, NL

CLAVE DE ELECTOR SNRDIJS95102819M700

CUIP SARJ951028MNLNDS03

AÑO DE REGISTRO 2014 00

ESTADO 19

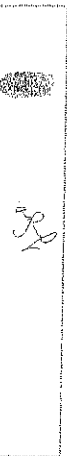
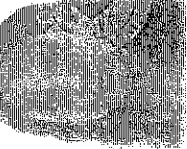
MUNICIPIO 006

SECCIÓN 0068

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2014

VIGENCIA 2024



REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
SECRETARÍA DE ELECTORADO DEL
INSTITUTO FEDERAL DE ELECTORES

IDMEX1124380454<<0068136443753
9510283M2412311MEX<00<<01931<6
SANCHEZ<RODRIGUEZ<<JESSICA<MON

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-205000-0000-2628		5/04/2017	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.	2,220.00	
137-11115-000000-0000-2628			BANORTE 051370694 PROMEP		2,220.00
F-GR51286606	52457		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
BENEFICIARIO: TOVAR CABANAS RODRIGO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				34272	
				2,220.00	2,220.00
				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 ABRIL DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TOVAR CABANAS RODRIGO**

\$ **2,220.00**

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI DÓS /100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 10 5 1 1 1 8 0 7 2 2 5 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 4 2 9 2

RECIBIDO
 30 MAR 2017

"Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, marzo 24 de 2017



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

env. 59.

PRODEP

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
 06 ABR 2017
PAGADO



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230 Tel. RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 08 de Marzo de 2017. Hora de Impresión 12:41:35

Cliente UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN AVENIDA UNIVERSIDAD No.S/N No Int. S/N CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P. 66455

RFC. UAN691126MK2

Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones: 129973912

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	956.90	956.90
Subtotal			956.90
IVA 16%			153.10
Total			1,110.00

(UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|3F10DEDC-46E8-4854-B8C3-FCDDC53CC36E|2017-03-08T12:41:35LYeJzbyPG/GksH4kXk9/esSBVg70MVOpkv989pNkH1P5dsRCdxzVyr3+gZ1So8QPCOWJRE6dAB4NUTwAxBEg5YcjOtBv1H9sRh6CnSRrahqKkPGzP/QG+6ErcD0tqlljsCflxJNdTOvtPFLgJLpanbqhSRFeV7x4OG8TrnyFzqqrFWtu99QDn11dvdX2dGBe0bgP0yI WJovAnYJS+M9vcZiYM0MnneV96bAMcDBY7dXzxZXGzKJbQZ1aMvzC9dGVcYUPIA8li13qHlmWAFGkhsODEr9cyFp8KsR/uRqgu3W7Rk eVfDexoAOd7TynTMEualgH187idDT07w==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI

EYcJzbyPG/GksH4kXk9/esSBVg70MVOpkv989pNkH1P5dsRCdxzVyr3+gZ1So8QPCOWJRE6dAB4NUTwAxBEg5YcjOtBv1H9sRh6CnSRrahqKkPGzP/QG+6ErcD0tqlljsCflxJNdTOvtPFLgJLpanbqhSRFeV7x4OG8TrnyFzqqrFWtu99QDn11dvdX2dGBe0bgP0yI WJovAnYJS+M9vcZiYM0MnneV96bAMcDBY7dXzxZXGzKJbQZ1aMvzC9dGVcYUPIA8li13qHlmWAFGkhsODEr9cyFp8KsR/uRqgu3W7Rk eVfDexoAOd7TynTMEualgH187idDT07w==

Serie CSD OMB Folio 1422998 No. Certificado 00001000000405179095

Certificado SAT: 00001000000405179095 Folio Fiscal: 3F10DEDC-46E8-4854-B8C3-FCDDC53CC36E

Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-08 12:41:35

Sello SAT

Y72pYC/1Z9hJKRxb4AH3iRjW10JKDl2DMBPhZvYvYK/GDSgValtnsN/XVcCksjzV3dwtKGFAPY668bEdXuZm 5574M2L8140MdQOlo+YozBhvyg+C+TMInLE38uOQT6EhqrpAmrIspI8zTg26wBjQXZkand9onWlkCtCqZ923 ROrDM5M96RkZmzKtJl81RAVTQHeJmghH466BbY7FE33T498wvBieIz/vYpUpLayQXWbC7s1LhBh4evrY5BC8Jf6 q0h1PL19cB5E5z99klnx2TE1zfoQ3e0T+L7CkmT7vR6741oL2zceEbg754A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales" El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago



Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 08/03/2017 12:31:17
Fecha de Certificación: 2017-03-08 12:32:33
No. Factura GEB 1286606

T.R.: VB71 MTYA17000000843369
208

Cliente
UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD
No. Ext. S/N
Col. Cd. Universitaria
Del/Mun. SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Estado: NUEVO LEÓN

No. Int.
MEXICO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
CP. 66455

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **METODO DE PAGO: 01** **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**
MONEDA: MXN **TIPO DE CAMBIO: 1**

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 03-03-2017 21:00 MTY - MXN MTYA17000000843369 RODRIGO TOVAR	\$ 956.89	\$ 956.89

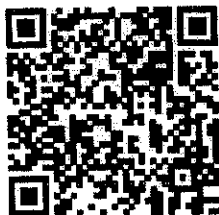
Total con Letra:	Sub Total: \$	956.89
UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Traslados: \$	153.11
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	153.11
	Total: \$	1,110.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 [1.0]4F44517B-CE88-4A87-BA9B-CF94F0BE5660[2017-03-08T12:32:33]K9vUqApLUQnQCPrJUozd2/sLbbBgZSQp4G0RcgA16B9pLVKI3o0vKx58/7Lpi2r8ubITfjM9YaH5VRi9rWh+zbAGorOS8b4WEGrkvAHVjW7V7VD+rvm8khU6VJLNnIFU45URoOFuuA/kw7s43yJNMBoaH4bxYEg6j1gW6b0w=|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
 K9vUqApLUQnQCPrJUozd2/sLbbBgZSQp4G0RcgA16B9pLVKI3o0vKx58/7Lpi2r8ubITfjM9YaH5VRi9rWh+zbAGorOS8b4WEGrkvAHVjW7V7VD+rvm8khU6VJLNnIFU45URoOFuuA/kw7s43yJNMBoaH4bxYEg6j1gW6b0w=

Sello del SAT
 MrzJ82xfgkECQOV3jJuxPuM5O4Lb64h7AcFNaEjxH/+44XWk6D1gNO/qC2AYd48vqQQi9h3vOyxFNkH/n9JoBKqPGEplj0GgV+2XAJE5vuTAoJrjdpbHOXFuTW1jET61zT5bluIXLXCO1YMouU8BR5UFdHxPOnkMXIGGcMMqokPinsar24O0n9QDQwyBWzGDHawBkHkdQ/5aAg80CocNCoDIMc4Jc31oYKfggk2edf+8kEcBlbx6Cwfn15bYOEhdh58pCSnmS6WHM6DyhSO4KdOdUTmZUv4++ctQ2xKIFzCVIdruq6RyIGqWv5eE7gryZS3kwW5R+dVsuziew==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



[Handwritten signature]

Número de serie del certificado de sello

00001000000300381631

Folio Fiscal: 4F44517B-CE88-4A87-BA9B-CF94F0BE5660

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 1,110.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN:	\$ 153.11

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

* Efectos Fiscales al pago *

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

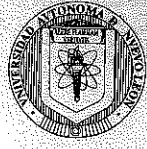
Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

Página 1 de 1

0034285

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FAC	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52459-407000-0000	2306	06/04/2017	VIATICOS EN EL EXT. P/ACA D Y ADMOS	50,000.00	
137-11116-000000-0000	2306		REPORTE 051370694 PROMEP		50,000.00
0-So1_4			52459 VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMOS		
BENEFICIARIO: MARANON LAZCANO FELIPE DE JESUS					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				34296	
				50,000.00	50,000.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

06 DE ABRIL DE 2017



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
MARANON LAZCANO FELIPE DE JESUS

\$ 50,000.00

(CINCUENTA 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

00691511180722:000513706940034285

RECIBIDO
30 MAR 2017

Monterrey, Nuevo León, marzo 27 de 2017

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

UANL
TESORERIA GENERAL
06 ABR 2017
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.

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Datos fiscales			Datos de timbrado	
Serie / folio	0752370679919	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	
F. emisión comprobante	24/04/2017 11:56:50	Tasa de cambio	1.000000	
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404977557	
Versión comprobante	3.2	Forma de pago	Pago en una sola exhibición	
Condiciones de pago		Motivo descuento		

Método de pago	
Método de pago	04 - Tarjeta de Crédito
Núm. cuenta pago	7607

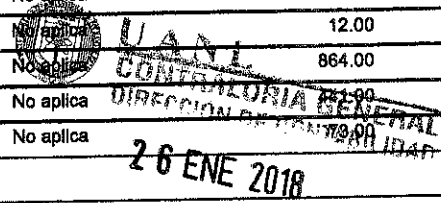
Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	México, CDMX

Emisor		Receptor		Expedido en	
RFC	ILA101109LT1	RFC	UAN891126MK2		
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		
Dirección	AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext: 436 N° Int: PISO NUEVE	Dirección	AVE. UNIVERSIDAD N° Ext: S/N		
Colonia	POLANCO V SECCION	Colonia	CIUDAD UNIVERSITARIA		
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11560	Municipio	SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P.: 66465		
Estado	Ciudad de México	Estado	NUEVO LEON		
País	México	País	MX	País	MEXICO

Detalle comprobante				
N° identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Importe
0752370679919	Tarifa del boleto comprado el día 17/04/17	1	No aplica	22,991.00
	YQ	1	No aplica	7,090.00
	OG	1	No aplica	12.00
	XD	1	No aplica	864.00
	JD	1	No aplica	441.00
	QV	1	No aplica	73.00

Totales		Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	
		IVA (16.00 %):	1,204.00		31,471.00
Importe con letra				TOTAL	32,675.00
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.					

Complemento de aerolíneas	
TUA	864.00
Total cargos	528.00
Código cargo	Importe
OG	12.00
JD	441.00
QV	73.00



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

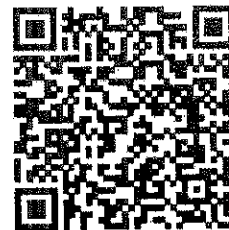
||1.0|A04543D9-03A0-425B-81C2-A898065E841E|2017-04-24T11:55:53|Q+5s11UUEJrr1KYGsDe+5LdUnN/smXZKz0rKL
BDxngeRUK8krz1A9UZRB1gkETC7gkby7BsczWiwZWpRLIm+oyzM5knUTF19ZuCE2x2cGVGrnP1hriL23me+cp2VCQ/TuH80yUw3A
dXqF1sxV8jNF0eXAYcDp6Omn6mSvXxfdyaanPVK77Y1j85LSWXB4JEczBB8BkIHZ9pG6dHJ860H/htfv9rV0i7a9ZOIhafyONCCM
r3tpsXD1st6yUPXmBUhPlrOWNFCJ7ca/1aqVOIPa6QPhxMTvEyKvV5xCzBP3M9JITnoSUnE2/400kFWEvC2O717fEqaTT+Q2PQwx

Sello digital emisor

Q+5s11UUEJrr1KYGsDe+5LdUnN/smXZKz0rKLBDxngeRUK8krz1A9UZRB1gkETC7gkby7BsczWiwZWpRLIm+oyzM5knUTF19ZuCE2
x2cGVGrnP1hriL23me+cp2VCQ/TuH80yUw3AdXqF1sxV8jNF0eXAYcDp6Omn6mSvXxfdyaanPVK77Y1j85LSWXB4JEczBB8BkIHZ9
pG6dHJ860H/htfv9rV0i7a9ZOIhafyONCCMr3tpsXD1st6yUPXmBU

Sello digital SAT

D35doaFkXsodwifEp8M9iCFbeyjmaYkPeFJCQaA9AsgjJ82KIwTf8A7eMfGejuad33Rozh/z0HZdfaQId20sWK7q6gCs1PWS0pa6q
6R6aXNJKZIA0tbyU6kNMb8FjXsxWY1u977B2RAvvD1lsNvb3F0ea8UIGenvjkoJsKB19M/LmG51hEfKyyK/aaiIbxF9vseqa/rXtI
/nbrVD1WKmuqsCUIvZaxViPERp51Z0q4KLJ3wxpdY0R1V3j1QKXAX



cfdi.xml



UANL
CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD

26 ENE 2018

PAGADO



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483,
de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



NOM
Autoridad Acreditada

Constancia

Vicente Vilhite Tamant
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://www.edicom.com.mx/NOM151/validacionNOM151.htm>

IBERIA

IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

IB78984036
ETKT 075 2370679919

MARANONLAZCANO/FEL
IB 6409 V 25JUL23:45
MADRID MAD
MEXICO MEX

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
50 min.	15 min.	RSU	28J
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone	NO
Observaciones/Remarks			

IBERIA
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

MARANONLAZCANO/FEL
IB78984036
MADRID MAD
MEXICO MEX
IBERIA LINEAS AEREAS

IB 6409 V 25JUL23:45

RSU 22:55 28J NO

auto check-in

B008135 25JUL17 ES MADRID
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
EMD EXC FIM

1 19 274 0075910294001
MAD - TERMINAL 4S

GRUPO 3



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

IBERIA
SUPPORT SERVICES
IB 910294
MAD 25 JUL
PNR LM5GN
BAGS 1/19

IB6409

MEX
26 ENE 2018 MEXICO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS
26 ENE 2018 MEXICO

D E A D S

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/Name
MARANONLAZCANO/FEL

IB78984036

De/From
MEXICO MEX

Para
MADRID MAD

IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight Class/Class: Fecha/Date: Hora/Time:
IB 6400 N 11JUL12:50

Puerta/Gate: Hora de Embarque/Boarding Time: Asiento/Seat:
J22 12:05 28J NO

Equipaje/Bags: Sqs/Bn: Etiqueta/Tag:
1 11 187 0075936970001

MEX-TERMINAL 1
ETKT 075 2370679919



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES



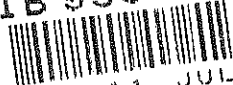
UANL
CONTABILIDAD GENERAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD

26 ENE 2018

P A E A D C

IBERIA

IB 936970



MEX 11 JUL
PNR LMSQIN
BAGS 1/11

TO IB6400

MAD

MADRID



**UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA**
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



www.ocausal.es

Dr. Felipe de Jesús Marañón Lazcano

Presente.-

Por el presente escrito se da constancia de que el **Dr. Felipe de Jesús Marañón Lazcano**, Profesor-Investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, será admitido en el **Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA)**, Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la citada universidad, para realizar una estancia de investigación.



Su estancia tendrá lugar entre los días 11 y el 25 de julio de 2017, y se integrará en el OCA, colaborando en diversas actividades académicas que puedan ser de su interés. Durante esta estancia el Dr. Juan José Igartua Perosanz, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Salamanca, y Director del OCA, será su tutor responsable académico. Además, se integrará en el grupo de investigación colaborando en estudios y en actividades específicas de formación (seminarios, charlas, reuniones, etc.).

Y para que conste, a los efectos oportunos del interesado, firmo esta carta en Salamanca a 8 de Junio de 2017.



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Fdo.: Dr. Juan José Igartua Perosanz
Director del Observatorio de Contenidos Audiovisuales
Grupo de Investigación Reconocido
Universidad de Salamanca

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO HABITACIÓN N°



En Salamanca 12 DE JULIO 2017.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

REUNIDOS:

De una parte D. Santiago Márquez Valle, mayor de edad, vecino de Salamanca, con domicilio en Salamanca y provisto de D.N.I. 15385862N.

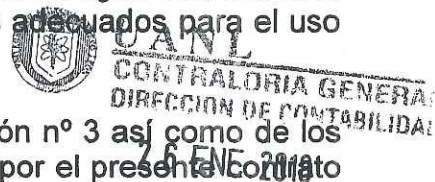
Y de Otra, D. Felipe de Jesús Marañón Lazcano, mayor de edad, provisto de Pasaporte N° G17851408 nacionalidad Mejicana proveniente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (UAN691126MK2), quien declara efectuar una estancia posdoctoral en Universidad de Salamanca. Facultad de Comunicación TF.- contacto 695038709

INTERVIENEN ambos en su propio nombre y derecho respectivamente, tienen plena capacidad jurídica y...

EXPONEN

1º.- Que don Santiago Marquez Valle, alquila la vivienda, 1º C Aldeaseca de la armuña, Cl la Iglesia en Salamanca, dotado de instalaciones de agua fría, caliente, calefacción, energía eléctrica, muebles y útiles necesarios adecuados para el uso y habitabilidad del mismo.

2º.- Que tienen convenido el arrendamiento de la habitación nº 3 así como de los servicios comunes y del mobiliario con que está dotado y por el presente contrato lo llevan a efecto y formalizan de conformidad con las siguientes:



ESTIPULACIONES



1ª.- D. Santiago Marquez Valle cede en arrendamiento a D. Felipe de Jesús la habitación reseñada en el expositivo nº 2 de este contrato.

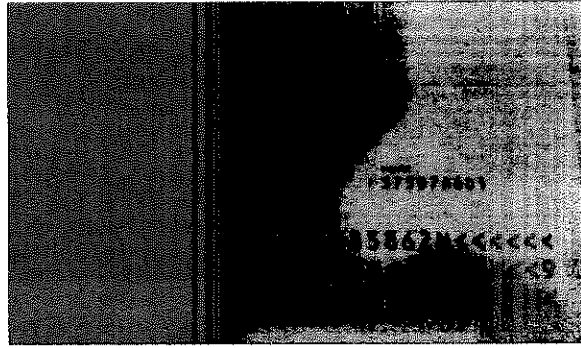
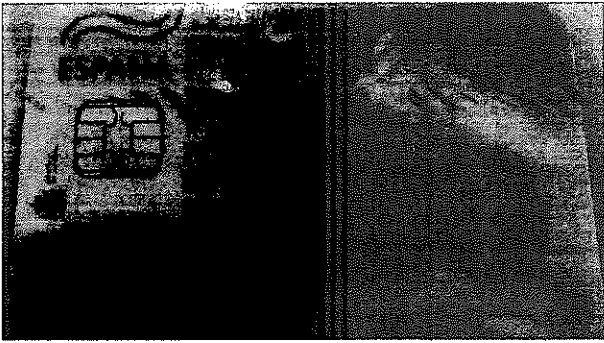
2ª.- El plazo por el que se concierta el presente arrendamiento se inicia hoy y termina el 26 de Julio de 2017, pudiendo ser ampliable, en caso necesario, por cuanto el presente contrato queda sujeto a las prescripciones de la Ley 29/1994 de 24 de Noviembre.

3ª.- El destino del arriendo es para habitación del arrendatario

4ª.- Le queda prohibido al arrendatario la cesión o el subarriendo total o parcial del piso.

5ª.- Se fija como renta total por los días convenidos la cantidad de QUINIENTOS CINCUETNA EUROS (550€), pago por adelantado los cinco primeros días. Esta cantidad incluye los gastos por los servicios de calefacción agua, luz.

TC-20.40
\$ 11,220. =



UANL
CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD

26 ENE 2018

PAGARE



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES



OCUPANTE MARAÑON LAZCANO, FELIPE DE JESUS			NOMBRE Y DIRECCION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD S/N 64451 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. NUEVO LEON MEXICO			
LOCALIZADOR						
LLEGADA 12/07/2017	PAX 2	HABITACION 509				
SALIDA 14/07/2017	CODIGO/ RESERVA 16323 852587	C.I.F UAN691126MK2	FECHA FACTURA 14/07/2017	NºFACTURA A-1002500	P 1/1	

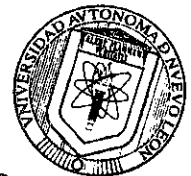
FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	CARGOS	SALDOS
12/07/2017	HABITACION	1	59,08	59,08
13/07/2017	MINIBAR	1	3,18	3,18
13/07/2017	HABITACION	1	59,08	59,08
14/07/2017	MINIBAR	5	3,18	15,90
14/07/2017	MINIBAR	1	2,27	2,27



UANL
CONTROLORIA GENERAL
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

26 ENE 2018

PAGADO



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES

BASE IMPONIBLE :	139,51		
139,51 X 10% :	13,95		
0,00 X 21% :	0,00		
TOTAL FACTURA (EUR):	153,46	TOTAL A PAGAR :	153,46 €

GF 153,46 VISA

Hotel Agumar*** Paseo de la Reina Cristina, 7 - 28014 Madrid - España - Tel. 915 526 900 - hotelagumar@h-santos.es

Oficinas centrales - Juan Bravo 8 - 28006 Madrid - España - Tel. atención cliente: 902 026 252 - comercial@h-santos.es
 BAQUEJIRA - BARCELONA - GRANADA - MADRID - MALAGA - MALLORCA - MURCIA - SANTANDER - VALENCIA - ZARAGOZA

TEL. 2040 \$ 3130,58



**HOTEL AGUMAR
PASEO REINA CRISTINA,
28014**

Nº DE COMERCIO: 011071608
Nº DE TERMINAL: 0051102702
Fecha: 14/01/2018 Hora: 12:57
Cierra: 000246 Facturas: 000110
RRN: 110007520425 11/01/2018 12:57
Nº de Oper.: 043487
MasterCard VENTA
#ID #0000000041010
*****9580
IMPORTE VENTA 153,46€

OP. VERIFICADA CON FIRMA

Acepto depósito de comprobante
de acuerdo al artículo 136 de la Ley 1/2002

COPIA PARA EL CLIENTE

TC: 183651490408104



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**



**UANL
CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

26 ENE 2018

D A G A D O

renfe Viajeros Billete + Reserva LOC.: JDTRW97K
 Combinado Cercanias: 57YVP

7647000777530 VCX AQBE4936 2967
 16JUL17 15:21

Fecha: 16JUL17	Coche: 1	TURISTA
Salida: MADRID-CH. 15:55	Plaza: 7	SENTADA
Llegada: SALAMANCA 17:31		
Producto: ALVIA 04969		

Fecha: Cierre del acceso	Coche:	
Salida: al tren 2 minutos	Plaza:	
Llegada: antes de la salida		
Producto:		

TC. 20.40
 \$858.84

010 FLEXIBLE Precio : ***39,90
 TARJETA Gastos gestion: ***2,20
 *****8466 TOTAL (Euros) : ***42,10
 0710369272340% 10%



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES



UANL
 CONTABILIDAD GENERAL
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

26 ENE 2018

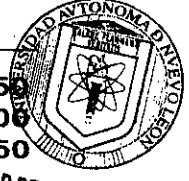
renfe Viajero Billete + Reserva LOC.: K4MMHTVG
 Combinado Cercanias: NRZ7R

7780000783537 VCX EQBE7937 4871
 16JUL17 11:05

Fecha: 16JUL17	Coche: 2	PREFERENTE
Salida: BCN-SANTS 12:00	Plaza: 13A	SENTADA
Llegada: MADRID-P.A 15:10		
Producto: AVE 03122		ALMUERZO

Fecha: Cierre del acceso	Coche: No incluye franquici
Salida: al tren 2 minutos	Plaza: a de aparcamiento
Llegada: antes de la salida	(excepto clientes
Producto:	+Renfe)

010 FLEXIBLE Precio : **181,50
 TARJETA Gastos gestion: ***10,00
 *****8466 TOTAL (Euros) : **191,50
 07103675565166 10%



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES

TC. 20.40 + 3.906.99

TC. 20.40

(42,115.58)

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				25,682.54
03-JUL-17	RESTAURANT EL ARBOLITO RFC: BEGE721029702	MXP	314.00		25,368.54
03-JUL-17	IHOP RFC: FDF 1108080D8	MXP	112.00		25,256.54
03-JUL-17	AXTEL RFC: AXT 940727FP8	MXP	3,055.00		22,201.54
10-JUL-17	PRADA MONTERREY RFC: PRA 970723D43	MXP	2,312.00		19,889.54
10-JUL-17	WAL MART LAS TORRES RFC: NWM 9709244W4	MXP	369.00		19,520.54
10-JUL-17	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	MXP	7,000.00		12,520.54
11-JUL-17	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	MXP	7,000.00		5,520.54
12-JUL-17	MULTISERVICIOS C 57 RFC: MCC 080519KKO	MXP	300.00		5,220.54
13-JUL-17	DEPOSITO ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30228	MXP		8,338.81	13,559.35
18-JUL-17	RENFE AVE 71801 3 MONEDA ORIGEN: 191.50 EUR USD : 222.47 TIPO CAMBIO : 17.5613	MXP	3,906.99		9,652.36
18-JUL-17	RENFE AVE 60000 2	MXP	858.92		8,793.44
28-JUL-17	AUDI CENTER QUERETARO RFC: AFA 840927S22 USD : 48.90 TIPO CAMBIO : 17.5613	MXP	4,640.00		4,153.44
28-JUL-17	DEPOSITO ELECTRONICO DE LA EMISORA : 30228	MXP		8,338.81	12,492.25
31-JUL-17	STARBUCKS CENTRO RFC: CSI 020226MY4	MXP	307.00		12,185.25
31-JUL-17	PAN DELICIAS GARZA SAD RFC: DGV 020404N21	MXP	540.00		11,645.25
31-JUL-17	REST EL TEN TEN PIE RFC: VINJ53116EQ5	MXP	473.00		11,172.25

En Banorte, servirte es nuestra prioridad. Con este fin contamos con un Centro de Contacto llamado Banortei, especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140 5600
Monterrey (81) 8156 9600
Guadalajara (33) 3669 9000
Resto del país 01800 BANORTE
banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, CDMX. Correo Electrónico: une@banorte.com Teléfono: 01 800 627 22 92, así como, en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras consulta o requieras información sobre comisiones, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadef.gob.mx con número telefónico de atención en la CDMX (SS) 53408993 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que si así lo decides, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores al recibir la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



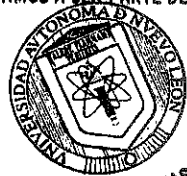
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UCLIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

¡REALIZA MÚLTIPLES OPERACIONES DESDE CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO!

APRECIABLE CLIENTE: RECUERDA QUE DE FORMA RAPIDA, COMODA Y SEGURA EN BANCO EN LINEA Y BANORTE MOVIL PUEDES HACER TODAS TUS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS (TEF) COMPLETAMENTE GRATIS, Y A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE LA COMISION POR TRANSFERENCIAS (SPEI) DISMINUYE A \$3.00 PESOS POR OPERACION, EN CASO DE SOLICITAR EN SUCURSAL SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS (TEF) Y DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS (SPEI) EL COSTO SERA DE \$110.00 PESOS POR OPERACIÓN. TE INVITAMOS A SER PARTE DE LA ERA DIGITAL. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA WWW.BANORTE.COM



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C. Registro Federal de Causantes - CLABE Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A. Impuesto al Valor Agregado - I.S.R. Impuesto Sobre la Renta - S.B.C Saldo salvo Buen Costo - DISP. Deposición/Dispersion - ATM. Cajero Automático - BTE. Banorte - CPA. Compra - DEP. Deposito - COM. Comisión - INTBC. Interbancaria - OIB. Otro Banco - CHEQ/CHQ. Cheque - LIQ. Liquidación (Pago) - INT. Interés (es) - EDO. Estado - CTA. Cuenta - CAM. Cámara de Compensación - ABO. Ahorro - CAP. Capital - INV. Inversion - PZO. Plazo - DEV. Devolución - REV. Reverso - CONS. Consulta - VEN. Ventanilla

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

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127-1314-0000-0001-0001		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0002		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0003		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0004		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0005		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0006		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0007		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0008		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0009		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0010		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0011		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0012		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0013		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0014		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0015		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0016		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0017		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0018		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0019		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0020		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0021		BANCA DE MONTERREY		
127-1314-0000-0001-0022		BANCA DE MONTERREY		
		SUMAS IGUALES	47,389.12	



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

PROMEP - D

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

\$ 47,389.12

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0051 MONTERREY, GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
C.T.A. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

Nº. CUENTA

Nº. CHEQUE

05/11/03 16 110510
Olivia Abarca
ENL. SQ.

Factura

integratec

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

Fecha de expedición	Folio
27/mar./2017 09:35:12	F5043

Lugar de expedición: Monterrey, N.L.

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

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
2017-000361	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
MLA02LZ/A	APL MAGIC MOUSE 2 BLUETOOTH PLATA/BLANCO Series: CC261540JVDGRHQAQ, CC261540JZWGRHQAV, CC261540K56GRHQAQ, CC261620005GRHQAQ	PZA	4	1,615.97		6,463.88

Una original del complemento de certificación digital del SAT:

{[T.0]5073B4AC-C2F2-E443-817C-5385D525EF5B|2017-03-27T09:37:11|WCKRjYayeRImfWa1MgzFnI75OwdvCRy3VxeyjeEa8INxs9aRUjE9jM83RQOR0eFAj4jHBYWVA7PkSVxheclLk80oQLXgH+p0H/Y4KPIZK1V5aPN98A4+YMIFXeHcq1hk+IKN92gcuyku0WvxZncvQ9E/X3HrOs0igbbFiDP2Hc=|00001000000401041203|}

Sello digital del CFDI:

WCKRjYayeRImfWa1MgzFnI75OwdvCRy3VxeyjeEa8INxs9aRUjE9jM83RQOR0eFAj4jHBYWVA7PkSVxheclLk80oQLXgH+p0H/Y4KPIZK1V5aPN98A4+YMIFXeHcq1hk+IKN92gcuyku0WvxZncvQ9E/X3HrOs0igbbFiDP2Hc=

Sello digital del SAT:

HSQlznvQIVFhvgdolz5cNQH619GrKcJuaVe2jdmYwngYCLPD0ctzQ3Wo67GMA+6WLeRthV/NgpopFq+W36DpsmCpGRv556tUJfWJso5WKYaAcK9B1fMoz5CHCIXTA2SBkZHI/N0A/4vTfMwutnb04MW+sInk43+stlifo1UV3Va58jrsD+nbrbHVWWTGZ4LVwRRn6M0A3o8PlzPstA7MMn0Yq+mjm9klGEF0Bd01j68VkhTbVT5ZOIGynbuJW6ePEdPYw0Eu2IfG5rBGOEgPN642B4vuh



PROBADO EQUIPO.



(Siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 10/100 m.n.)
SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS TEL:83-29-40-00 EXT 5155 LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL
Pago en una sola exhibición
Método de pago: 02/0694

Subtotal	6,463.88
IVA 16%	1,034.22
Total	7,498.10

UU34408

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTI

05/2017

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2307

MATERIALES Y UTILES

2,721.69

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

2,721.69

C-MFA3125883

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: ESCAMILLA ALVARADO CARLOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

2,721.69

2,721.69

KEL

34468

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MAYO DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ESCAMILLA ALVARADO CARLOS

\$

2,721.69

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE UN PESOS 69/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0003151180722000513706940034468



UANL TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

06 ABR 2017

RECIBIDO

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 31 de 2017



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ Directora

201 291

16/10510

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

UANL - Unidad Monterrey. C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México. Tel: (81) 8329 4130. Fax: (81) 9385 0247, 9385 2710. Correo electrónico: A.P. 4893, Sucursal "F", C.P. 64001 Monterrey, N.L., México.

ENV. 59.



ELIZDE KARINA RAMIREZ RODRIGUEZ
RARE770729L32

Calle: MERCADO JUAREZ No. 196 Col. CENTRO, CP: 64000, MONTERREY,
NUEVO LEON

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura

No. Comprobante: K2186

Lugar de expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Fecha comprobante: 2016-12-06T16:15:20

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Domicilio: Calle: AVE UNIVERSIDAD No. S/N Col. CD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO

Moneda: PESOS

Método de pago: 04

Número de cuenta:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio: 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	BUDINERA PELTRE RECTA	570.000	570.00
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"			Subtotal	570.00
Fecha de certificación del CFDI: 2016-12-06T16:17:22			I.V.A 16.00%	91.20
Folio fiscal: ACA8835D-8DE4-4E6E-842E-A10140E0FA5C			I.S.R. retenido	
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000302073199				
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501				
Total				661.20

SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ACA8835D-8DE4-4E6E-842E-A10140E0FA5C|2016-12-06T16:17:22|
dmr0jKw1Rrj0DDZz43wO2pt737hcE6JpZhKTHC/AS1oobmC6FfUWPCQGedYPMn4T+HNNXfi5LWDOkpecGKPjVpiBSMDrnZMz/A7
7M3auXbIDYIZwQd+FwhKj/8PZDxfee0I27YrQPKYmPHeFuQxIK0jpv0ajjNlQlqFmQ=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

dmr0jKw1Rrj0DDZz43wO2pt737hcE6JpZhKTHC/AS1oobmC6FfUWPCQGedYPMn4T+HNNXfi5LWDOkpecGKPjVpiBSMDrnZMz/A7
7M3auXbIDYIZwQd+FwhKj/8PZDxfee0I27YrQPKYmPHeFuQxIK0jpv0ajjNlQlqFmQ=

Sello digital del SAT:

QDhNdHA9wDSaEzDW7jy#0U1L+J4+Woc5d0V0TOn4hAwoRp0SzcCksT9rQJJaYcUJV7eyMal5rK2oYNplSUNsPBCZwXF2c1Ww0S
UFVvPH9bng7TwsjBudQVopoEgoL50UG0PMZdXPMofed3+u5FaE2jdsUy45BdmCfHlUwI7fw=



CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2301	24/07/2017	MATERIALES Y UTILES	4.325.56	
137-11116-000000-0000-2301		BANORTE 051370694 PROMEP		4.325.56
F-A48161		52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: SALAS CRUZ LIDIA ROSAURA				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KRL				34755
			4.325.56	4.325.56
SUMAS IGUALES				

PRODEP



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



24 DE JULIO DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAS CRUZ LIDIA ROSAURA

\$

4.325.56

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 56/100 M.N.)

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

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: Carlos]

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000415111807221000513706940034755

Cheques
Prodep

201. 1244
 CCION GENERAL DE
 ACION Y PROTECTO
 ESTADISTICA
 16/10510

enV. 59

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Ore

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8320 4130, Fax (81) 8360 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64811
 Monterrey, N.L., México.

PRODEP



Computación Administrativa Y Diseño S.A. De C.V.

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

sin envío

01800 CAD LINE

2 2 3 5 4 6 3

info@cadtoner.com.mx

www.cadtoner.com.mx

Descarga tu factura en
www.cadtoner.com.mx

EXPEDIDO EN Monterrey, N.L.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N Int..
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
Mexico C.p. 66455
R.F.C.: UAN691126MK2
Centro de Trabajo:

Tel. 83339989

ORDEN DE SURTIDO

No. 1426795

FECHA

31/05/2017 16:12

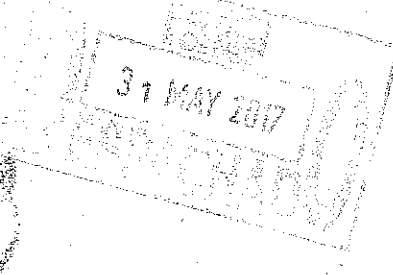
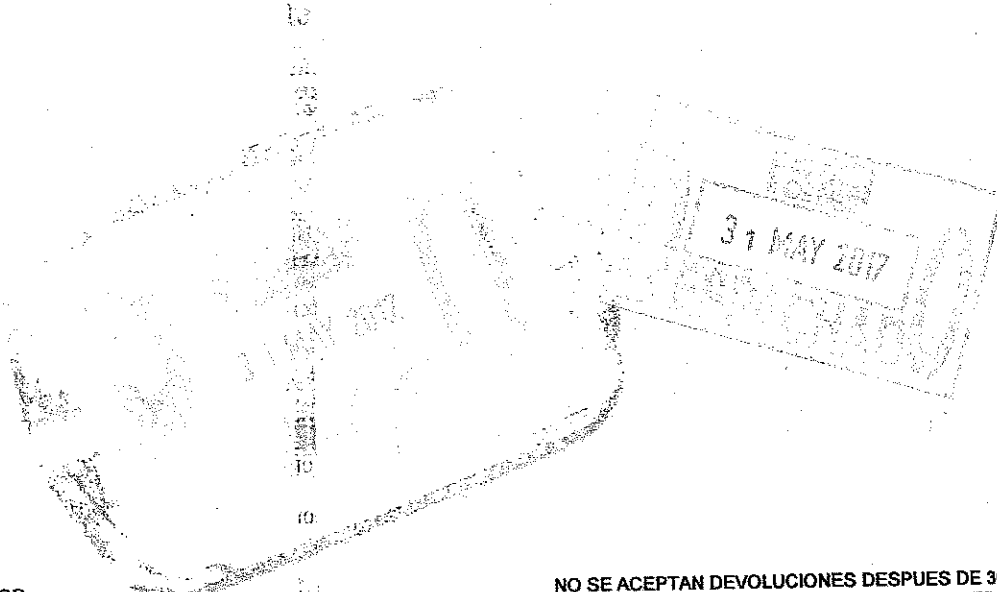
REFERENCIA

ALICIA GARZA BARRON
54428 621-4936

CONDICIONES DE PAGO

Contado.
Forma Pago TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	F6V30AL	pieza	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 664XL COLOR ALTO RENDIMIENTO PARA 330 PÁGINAS	450.10	450.10
1	F6V31AL	pieza	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA 480 PÁGINAS	450.10	450.10



DIRECCION

Entregar por MOSTRADOR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE Y ES ENTREGADA LIBRE A BORDO EN LOS ALMACENES DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. EL CLIENTE ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE EMBARQUE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO. AVISO IMPORTANTE: Le recordamos que la garantía de sus Consumibles ORIGINALES e Impresoras se realiza directamente con el fabricante. Para mayor información visite nuestra pagina WWW.CADTONER.COM.MX/GARANTIAS.PDF.

Importe Total con Letra
(UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)



METODO DE PAGO: 28
NUM. CTR. PAGO:

ORIGINAL

SUBTOTAL	900.20
I.V.A 16%	144.03
TOTAL	1,044.23

Este documento no es una factura, la factura electrónica le llegara en un máximo de 2 días a los siguientes correos que tiene registrados con nosotros para tal efecto: HUMANISTICOS@HOTMAIL.COM; LAURA.CONTRERASG@UANL.MX; MGARCIA_GUERRA@HOTMAIL.COM; SADMI.FAV@GMAIL.COM; TMK_sUC3@CADTONER.COM.MX; UNID

Este mes de Mayo
Consiente a Mamá
Solo durante este mes, llévate los Headphone Blazo de Gowin en diferentes colores, a solo:
\$156.00 pesos

¡Conéctalos a tu celular!

Este mes de las Madres
Que Mamá ponga la música
Regálale el increíble Mini Componente Rowdy con bluetooth en diferentes colores, a solo:
\$345.00 pesos

cad toner

Imprime los mejores Momentos
Con la Impresora Multifuncional de Tinta HP DeskJet Advantage 2135, a solo:
\$715.00 pesos

¡Precios + IVA *Aplican restricciones. *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

E. SS
S. 1244-2017
SOLOS CUB



Computación Administrativa Y Diseño S.A. De C.V.

Matriz

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

01800 CAD LINE

2 2 3 5 4 6 3

info@cadtoner.com.mx

TEL: Tel.81305305

EMAIL: ventas_mostrador1@cadtoner.com.mx

EXPEDIDO EN Monterrey, NL.

www.cadtoner.com.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
Mexico CP 66455
R.F.C. UAN691126MK2 TEL. 83339989
Centro de Trabajo:

Factura
No. 1426795
FECHA
2017-05-31T16:12:28
REPRESENTACION
ALICIA GARZA BARRON 54428 621-4936
CONDICIONES DE PAGO
Contado.
Forma pago: TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	F6V30AL	pieza	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 664XL COLOR ALTO RENDIMIENTO PARA 330 PÁGINAS.	450.10	450.10
1.00	F6V31AL	pieza	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA 480 PÁGINAS.	450.10	450.10

Entregar por MOSTRADOR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE Y ES ENTREGADA LIBRE A BORDO EN LOS ALMACENES DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. EL CLIENTE ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE EMBARQUE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO. AVISO IMPORTANTE: Le recordamos que la garantía de sus Consumibles ORIGINALES e Impresoras se realiza directamente con el fabricante. Para mayor información visite nuestra pagina WWW.CADTONER.COM.MX/GARANTIAS.PDF .

Importe Total con Letra
(UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$900.20
IVA 16%	\$144.03
TOTAL	\$1,044.23

Documento Aduanero:	Aduana:	Día	Mes	Año
Número:				

CERTIFICADO SAT: 00001000000402848635 REGIMEN FISCAL: Contribuyente del Regimen General de Ley Personas Morales
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000301268640 METODO DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
 FECHA TIMBRADO: 31/05/2017 04:12:28 p.m. NUM. CTA. PAGO:
 FOLIO FISCAL UUID: 2C3AC009-7F81-41E2-BBF8-DE74664C2BED



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION* * "EFECTOS FISCALES AL PAGO"*

Sello Digital del CFDI

VmA38Z5pDFP1Vkk8K11iFJhiNZtLtw1RbK1esvVnD2tzcxvh2gjb7Tf1awAYQX/Y/KqGdSHkLoEVL/+ZTAv9r6IKiGbZ08qMcDLKrgcLITgvc18jw60U
Pe1ZK2d6rV0y66/vHwy0oCuN61xwUJnyQ53HH0I5Zg90cLGNuHZdbQ=

Sello Digital del SAT

TCGcobYpVm2mz/XYyvc5o7+ozz1muSQ0Yshv6+awBpOp0Kc/Gh5QM5X7wbDcF6C4mLsof69/EUoC1mbpRSas6NViM11wEFvwZzMTKSmHGw4cJ95K7yA
Y7djtmbvIicVhCkPBv4Lkn5GHvwmUqPpr0m0GfS+Krg1Iwvs1wF30sytX0IHVqSqvFM4j/toM0gERXQ6aCfRgU331u1V/yMHvwbLICRH10/GBPCScSej
G/CnbhHdPzZBZY1r79U9h1HGAb1hYoMgZSEqkASTRvQbSPmPBH5IAjJV0L4ZT0mJJI80VI6wi66619BsrDY+soxHDCv7q2qoydNk/zU0zdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2C3AC009-7F81-41E2-BBF8-DE74664C2BED|2017-05-31T16:12:28|VmA38Z5pDFP1Vkk8K11iFJhiNZtLtw1RbK1esvVnD2tzcxvh2gjb7
Tf1awAYQX/Y/KqGdSHkLoEVL/+ZTAv9r6IKiGbZ08qMcDLKrgcLITgvc18jw60UPE1ZK2d6rV0y66/vHwy0oCuN61xwUJnyQ53HH0I5Zg90cLGNuHZdbQ
=|00001000000402846635||





IMAISA
 Instituciones aseguradoras, aseguradoras de mercaderías

Impulsora Agropecuaria e Industrial S.A. de C.V.

MATRIZ
 AV. MORONES PRIETO PTE. 1910
 NUEVAS COLONIAS, C.P. 64710
 MONTERREY, N.L.
 TEL. 81-30-41-00

SUCURSAL ANAHUAC
 AV. MANUEL L. BARRAGAN 6375 NTE.
 FRACC. KENNEDY, C.P. 64260
 MONTERREY, N.L.
 TEL. 83-76-47-12

SUCURSAL VALLE
 AV. VASCONCELOS 1432 PTE.
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
 C.P. 66236
 TEL. 83-36-66-50

R.F.C. IAI910115410

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE 5411 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSTTARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455 RFC. UAN691126MK2 Tel. 8329-4000	FECHA Y HORA FACTURA 26/04/2017 16:03:17	FACTURA A 45038
	CONDICIONES DE PAGO Contado	NO. PEDIDO
ENTREGAR A	METODO DE PAGO 28	
	CUENTA DE PAGO 6706	LUGAR DE EXPEDICIÓN Monterrey, Nuevo León
ALMACÉN MATRIZ	AGENTE	

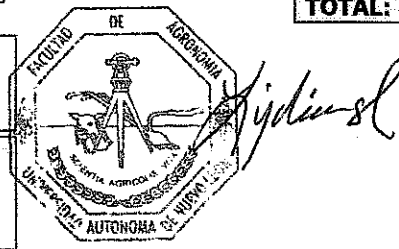
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	% IVA	IMPORTE
COSMO-034	ROOTEX KG	PIEZA	1.00	189.5000	% 0.00	189.5000
MONSA-001	FAENA FUERTE 360 LTO	LITRO	1.00	207.8100	% 0.00	207.8100
SWISS-155	MOCHILA LOLA 189.015 15 L.	PIEZA	1.00	1,062.6000	% 0.00	1,062.6000

NOTA: La calidad de los productos es responsabilidad del fabricante. No se admiten reclamaciones ni cambio de mercancía.

TOTAL: 1,459.91

CANTIDAD CON LETRA
 (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 91/100 M.N.)

OBSERVACIONES
 Notas de Venta Con Folios : 140874.



DIRECCION

Quedan a su disposición nuestras cuentas bancarias para recibir depósitos y transferencias electrónicas:

BANCO	CUENTA	CLABE	BANCO	CUENTA	CLABE	BANCO	CUENTA	CLABE
Banorte	0161045616	072580001610456164	Banamex	86100035346	002580086100353461	Bancomer	0149127755	012580001491277551

BANCO	CUENTA	CLABE (Clave Bancaria Estandar)
Banorte (Dolar Americano)	0103134765	072580001031347658

Folio Fiscal: 47c2057e-4622-431c-9c5a-7b0b81161d91 Fecha Digital: 26/04/2017 16:03:17 Fecha y hora de Certificado de Sello Digital: 26/04/2017 16:08:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Efectos Fiscales al Pago
 Número de Serie del Certificado de Sello: 00001000000404557351 EL POSEER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE HAYA SIDO PAGADA



Sello digital del Emisor:
 Quz235YpJGQRLCBywHesKV98d/PkWD38rU2ammF6RPxMQbjS7oBMDs1WUS9/SG2CAVREobBLOpldFz+i5ETktBwGnI93MZKcmQCW3gMDqsyqF/ljKzIs2pJ9cLzjj0r3oz6EF44bN1+/KDg6QXO2MU62j4WqwrQFOy364pNFqAaI91mheEAWpwrhnl+qL8QsIKhMCCRRAW/5TWVwk1M6/QokyzeCSCk+v7UHH5W+C7h12no+0CAU2CwC6n/MLjvbu

Sello digital del SAT:
 YU51qwM3TR1HOp6JYmbKceD+wXUMM2KW0wJBlyPIjHZevZWEKiFpb33AdPk20X8W+/8BSsaszcyce34ydAbpk7rIIIs060yz0cTq/vMqABWdcfJOSlp2e2/r2ovS7fiaGLbn4qh7yG/OCxVGr9ELv+sWEWhK/MRKGUqnxDMFTYq= 85

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|47c2057e-4622-431c-9c5a-7b0b81161d91|2017-04-26T16:08:41|Quz235YpJGQRLCBywHesKV98d/PkWD38rU2ammF6RPxMQbjS7oBMDs1WUS9/SG2CAVREobBLOpldFz+i5ETktBwGnI93MZKcmQCW3gMDqsyqF/ljKzIs2pJ9cLzjj0r3oz6EF44bN1+/KDg6QXO2MU62j4WqwrQFOy364pNFqAaI91mheEAWpwrhnl+qL8QsIKhMCCRRAW/5TWVwk1M6/QokyzeCSCk+v7UHH5W+C7h12no+0CAU2CwC6n/MtjvbuGDPC5jRtAcLJ31X3N0x2v4N3onU8RaluikGJ+rUO6SsgtVYJKMBPU9D1ELJAdaOYA/3UnmSLk18WELqZ7Cq==100001000000300171291|| 86

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento está realizado con base a las disposiciones fiscales vigentes. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR LA SUMA DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. O EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ME O NOS REQUIERA(N) DE PAGO LA CANTIDAD DE \$** 1,459.91 POR EL VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTE SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES DE NATURALEZA MERCANTIL Y DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 5% MENSUAL DURANTE EL PLAZO QUE PERMANEZCA INSOLUTA ESTA OBLIGACIÓN.

Monterrey, N.L. a miércoles, 26 de abril de 2017

ACEPTO



IMAISA
celebramos experiencias, cosechamos bienestar

Impulsora Agropecuaria e Industrial S.A. de C.V.

MATRIZ
AV. MORONES PRIETO PTE. 1910
NUEVAS COLONIAS, C.P. 64710
MONTERREY, N.L.
TEL. 81-30-41-00

SUCURSAL ANAHUAC
AV. MANUEL L. BARRAGAN 6375 NTE.
FRACC. KENNEDY, C.P. 64260
MONTERREY, N.L.
TEL. 83-76-47-12

SUCURSAL VALLE
AV. VASCONCELOS 1432 PTE.
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
C.P. 66236
TEL. 83-36-66-50

R.F.C. IAI910115410

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE		FECHA Y HORA FACTURA		FACTURA	
11457 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455 RFC. UAN691126MK2 Tel. 3294-000		21/06/2017 09:47:20		A 48161	
ENTREGAR A		CONDICIONES DE PAGO		NO. PEDIDO	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UNIVERSIDAD CD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P. 66455		Contado			
METODO DE PAGO					
28					
CUENTA DE PAGO			LUGAR DE EXPEDICIÓN		
6706			Monterrey, Nuevo León		
ALMACEN		AGENTE			
MATRIZ		DAH			

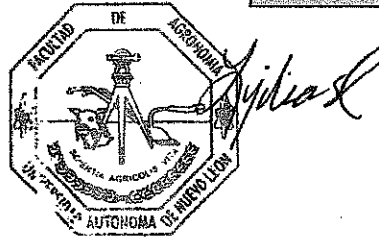
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	% IVA	IMPORTE
MONSA-001	FAENA FUERTE 360 LTO	LITRO	2.00	210.9400	% 0.00	421.8800
RADIX-002	RADIX 1,500 (500 GR)	PIEZA	1.00	293.0000	% 0.00	293.0000

NOTA: La calidad de los productos es responsabilidad del fabricante. No se admiten reclamaciones ni cambio de mercancía.

TOTAL: 714.88

CANTIDAD CON LETRA
(Setecientos Catorce Pesos 88/100 M.N.)

OBSERVACIONES
Notas de Venta Con Folios : 152931.



Quedan a su disposición nuestras cuentas bancarias para recibir depósitos y transferencias electrónicas.

BANCO	CUENTA	CLABE	BANCO	CUENTA	CLABE	BANCO	CUENTA	CLABE
Banorte	0161045616	072580001610456164	Banamex	86100035346	002580086100353461	Bancomer	0149127755	012580001491277551
BANCO Banorte (Dolar Americano)			CUENTA 0103134765			CLABE (Clave Bancaria Estandar) 072580001031347658		

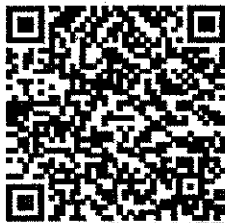
Folio Fiscal: 6669879e-9e2a-4461-b70a-e0de3e1a3680 Fecha Digital: 21/06/2017 09:47:20 Fecha y hora de Certificado de Sello Digital: 21/06/2017 9:52:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de Serie del Certificado de Sello: 00001000000404557351

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
EL POSEER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE HAYA SIDO PAGADA



Sello digital del Emisor:

Rfa3wHfoDs+
nbnSMVihmFUGHe8Wvxn1yy0e/bARIJ9T2xYysAGhXNyeOnRN3wCKE4JTsp5deusmN9ngAYkGE3zgg6G10fSzkmmW/eVt1C6dgJRFV1NEzTEaFzwzYhIycCYU

Sello digital del SAT:

p3dvZBgmHkdPY2hca40cTGeI/LbIEZWFzP7M4xY210fMX5eQuRVspdjv0KAWUQJQKv16M6fEG010CVm7hxsQSB631nFuanEmnwDw1881arvGo7ssQY9v7+
kp0yrg8ioX69CU43yE80IPoEN6csed7pRkE4b0UbjwJ0/Pj119sAJR10cS2ZRToejLx7Ts/EDU3BZfXBdBZ3yDs08MpcUeD8wx+0dbaH0Ye1Jcugg2d2GESDzbt5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6669879e-9e2a-4461-b70a-e0de3e1a3680|2017-06-21T09:52:29|Rfa3wHfoDs+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento está realizado con base a las disposiciones fiscales vigentes. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR LA SUMA DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. O EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ME O NOS REQUIERA(N) DE PAGO LA CANTIDAD DE \$** 714.88 POR EL VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTE SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES DE NATURALEZA MERCANTIL Y DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 5% MENSUAL DURANTE EL PLAZO QUE PERMANEZCA INSOLUTA ESTA OBLIGACIÓN.

Monterrey, N.L. a miércoles, 21 de junio de 2017

ACEPTO



Impulsora Agropecuaria e Industrial S.A. de C.V.

MATRIZ
AV. MORONES PRIETO PTE. 1910
NUEVAS COLONIAS, C.P. 64710
MONTERREY, N.L.
TEL. 81-30-41-00

SUCURSAL ANAHUAC
AV. MANUEL L. BARRAGAN 6375 NTE.
FRACC. KENNEDY, C.P. 64260
MONTERREY, N.L.
TEL. 83-76-47-12

SUCURSAL VALLE
AV. VASCONCELOS 1432 PTE.
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
C.P. 66236
TEL. 83-36-66-50

R.F.C. IA1910115410

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE
11457
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD S/N CD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455
RFC. UAN691126MK2 Tel. 3294-000

ENTREGAR A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UNIVERSIDAD
CD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON C.P. 66455

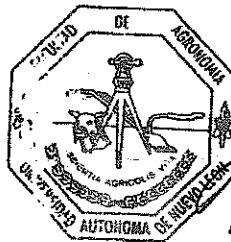
Table with 4 columns: FECHA Y HORA FACTURA, FACTURA, CONDICIONES DE PAGO, NO. PEDIDO, METODO DE PAGO, CUENTA DE PAGO, ALMACÉN, AGENTE, LUGAR DE EXPEDICIÓN.

Table with 7 columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, P. UNITARIO, % IVA, IMPORTE.

NOTA: La calidad de los productos es responsabilidad del fabricante. No se admiten reclamaciones ni cambio de mercancía.

CANTIDAD CON LETRA
(Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 14/100 M.N.)

OBSERVACIONES
Notas de Venta Con Folios : 137834.



Summary table with 2 columns: Subtotal, I.V.A. 16%, TOTAL.

Quedan a su disposición nuestras cuentas bancarias para recibir depósitos y transferencias electrónicas

Table with 3 columns: BANCO, CUENTA, CLABE for Banorte, Banamex, and Bancomer.

Table with 3 columns: BANCO, CUENTA, CLABE (Clave Bancaria Estandar) for Banorte (Dolar Americano).

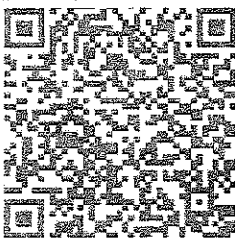
Folio Fiscal: 25e62bd6-4886-4b8a-bd86-c2f5a283665c Fecha Digital: 10/04/2017 12:19:57 Fecha y hora de Certificado de Sello Digital: 10/04/2017 12:25:09

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de Serie del Certificado de Sello: 00001000000404557351

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
EL POSEER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE HAYA SIDO PAGADA



Sello digital del Emisor:

TeR9A3Ugfo3CATPuiFrAg0BqmrV6JluZ2QUUSRKv+AQFqVhQgpDp600RCfx8TF2fvjT99HaQx3y8FphVPLWw0j7Cue/QPsSbjJ7icp2CLz2CO21Vt08q//OCqESje+Om...

Sello digital del SAT:

hxoEAnvD/6ATJWhnj0EGba9z1cdxJsrfE1gnEbZnvqjkfjp/mw4ftR6ftR47iilnQZEc2dTHB1sZL53Kzqg48uTQgKx71bN4h/hYa3m061DEUJ/vE1ErAhagj6sQ0mD...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0125e62bd6-4886-4b8a-bd86-c2f5a283665c|2017-04-10T12:25:09|TeR9A3Ugfo3CATPuiFrAg0BqmrV6JluZ2QUUSRKv+AQFqVhQgpDp600RCfx8TF2fvjT99HaQx3y8FphVPLWw0j7Cue/QPsSbjJ7icp2CLz2CO21Vt08q//OCqESje+OmoxTF24gvnOCGE3Rnw0t+0wNUNoJ90wUyVIXKxQL6rJcr8I3KzxB10eyC86gkTkm7ymKb0VdVn00yi1V9hGwGqgV1Cd0kN0kL/Rz2n/b2...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento está realizado con base a las disposiciones fiscales vigentes. La reproducción o falsificación de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR LA SUMA DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. O EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ME O NOS REQUIERA(N) DE PAGO LA CANTIDAD DE \$** 879.14 POR EL VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTE SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES DE NATURALEZA MENSUAL Y DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 5% MENSUAL DURANTE EL PLAZO QUE PERMANEZCA INSOLUTA ESTA OBLIGACIÓN.

Monterrey, N.L. a lunes, 10 de abril de 2017

ACEPTO



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

DOMICILIO FISCAL
AV. RICARDO MARGAIN ZUZAYA 605
SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267
R.F.C.: HDM001017AS1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
Serie y Folio	
IHGBE 387093	
No de Serie del Certificado del CSD:	
00001000000300381967	
Lugar, fecha y hora de emisión	
SANTA CATARINA, NUEVO LEON 2017/06/14T13:05:53	
Folio Fiscal	
AF749C14-96EB-6A7A-9158-BE5D34456D59	
No. de Serie del Certificado del SAT:	
00001000000402636111	
Fecha y hora de certificación:	
2017-06-14T14:21:56	

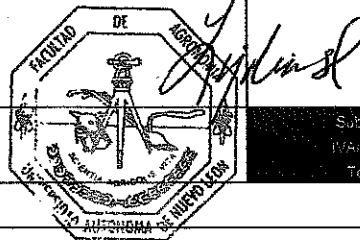
Cliente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA C.P 66455
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
UAN691126MK2

Sucursal

THD-8752 SANTA CATARINA
BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 100
LA FAMA C.P 66100
SANTA CATARINA NUEVO LEON
TEL.:(81) 8124 0600
05/01/17, Reg:8752, Tran:03149, Caja: 005

CCD=0	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
101515	1	PIEZA	ADHESIVO MONTACK EXPRESS 300ML.	\$73.71	\$73.71 im
439918	1	PIEZA	ESPATULA PROFESIONAL 4 FLEXIBLE	\$54.22	\$54.22 im
218763	1	PIEZA	CEPILLO P/IMPERMEABILIZAR 10	\$68.10	\$68.10 im
Método de Pago: 01-Efectivo					
TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.)				Subtotal	\$186.03
				IVA 16%	\$31.37
				Total	\$227.40



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DIRECCION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF749C14-96EB-6A7A-9158-BE5D34456D59|2017-06-14T14:21:56|iDr0q9y030XVAFWdy7ni3kf9314eY9ShSksNg1K0zDyBRmNmdeBqJQWPjnB4Rx6gOpEXdxkCjp5YPDmAxpmahuA140YiGeWfh61komy+ULVFFGsHQ3ARFBhmIoUG3ZMJu/I fMHvN3hu23BTRL/TUdCPN1Ec8RUmX303sqk1HNqE=|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

iDr0q9y030XVAFWdy7ni3kf9314eY9ShSksNg1K0zDyBRmNmdeBqJQWPjnB4Rx6gOpEXdxkCjp5YPDmAxpmahuA140YiGeWfh61komy+ULVFFGsHQ3ARFBhmIoUG3ZMJu/I fMHvN3hu23BTRL/TUdCPN1Ec8RUmX303sqk1HNqE=

Sello Digital del SAT

byLnBVobWHsm2p1+YFGKZZ6hN3Zxj1YpVcfqMf3C+v6QKHdDvA7IjHq1TENwCF04w71KwOj1iSiftlGCLHzA8yIHJNZEfJiJriz9PWPxjhwSybQ7L2JsE3ynG8KtQsQJe7Vtb1Kyn+fy3APfjkF5fAAeWT5cLOAFSHHT+fe1mdOxXJtebFuiUCg+56pIV+Vud3VPRD5H/+yY15Z+LJagrljz+BQhblPtWwz1Z16FoJmA6ojuu8IfxiYKDDKa3fEva847SesGIqatmgbtTABUUQr+vwOuRQHeLtmmb9GRPANN6SeK1eYmoP776Aa191ZuCF7TGvutAWuM5w1y2fqhpg==



Sol. 1647
 1646
 1665 1689
 1690 1699
 16/10510

0035113

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-206000-0000-2628		13/10/2017		VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.	19,226.01	
137-11116-000000-0000-2628				BANORTE 051370694 PROMEP		19,226.01
F-15619880	52457			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.		
F-16174319	52457			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.		
F-188122976	52457			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.		
F-CD00856	52457			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.		
F-POSR/42554	52111			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.		
F-TCSUE9110	52457			VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMVOE.		
BENEFICIARIO: TOVAR CABANAS RODRIGO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	19,226.01	19,226.01
kespinozal*					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TOVAR CABANAS RODRIGO

\$

19,226.01

MONEDA NACIONAL

(DIECI NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS 01/100 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

0015151180722000513706940035113

env. 59

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC QDM950324V2A

Fecha/Hora.: 19/08/2017 07:51:51 p.m.
 Serie/Folio.: POSE/42554629
 Localidad.: AVENIDA VASCONCELOS 160 COL. SANTA ENGRACIA
 ,SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P.
 66250
 Expedida en: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2

FACTURADO

ITU	2017081900302052000001981POSA
Sello del SAT	IGYZkwqGydyGCBh9zqH3GyTba/FwGUvzKNwU/CJSKBYKhcPtUzkQv++PN+KfeTF0B655b2O8T PQIPoJid0+62bqslM8+bmMjNksuG42zvYqDHe2q0LaDSOUn3OF/rCO+0XpWmJElgrWCh4RXOKII IRckua/e2YhSuBEv8AUupzRoArMizUxrjeZPZGZQ740YkFUsXy6EnOS3qq0bIX0X8QjM351QosuxwZ C81jn5XqDNO1AzRh0ezc7lzKaCBRnL209y63filqRdZrnB5yGp8iXM7Wqd8VusMyb/Oqk8aZuprvnGn oLM165enP3jNVmco0epj7ITE0XBH+rvaA==
Folio Fiscal	DF355864-40B4-4AA0-84C5-F76022AC361C
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	19/08/2017 07:51:51 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	50260	APUNTAADOR LASER LFYD9655G NGO	PIEZA	1	180.17	180.17
2	53628	PIZARRON MAGNETICO BCO 8.5X11	PIEZA	1	85.34	85.34
3	68400	PIZARRON MAG VIDRIO 25.5@25.5	PIEZA	2	85.34	170.68
4	52765	FOLDER COLORES INT CTA C/25	CAJA	1	107.76	107.76
5	39634	FOLDERS CARTA COLORES OD C/25	CAJA	1	81.03	81.03
6	6949	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE SURT 3p	PIEZA	3	17.16	51.48
7	8954	LUPA DE TARJETA TIPO SEPARADOR	PIEZA	2	68.10	204.30
8	65318	NOTAS OFIXPRES 3X3 4P 100H COL	PIEZA	3	35.34	70.68
9	36656	NOTAS OD 3x3 AMARILLO C/500	PIEZA	2	42.24	84.48
10	44342	MININOTAS OD 2x2 PASTEL 400H	PIEZA	2	25.00	50.00
11	43956	LAPIZ GRAFITO NO.2 OD 12pk	CAJA	2	10.29	20.58
12	22055	SACAPUNTAS METALICO DOBLE B/1	PIEZA	1	23.28	23.28
13	35666	MARCO ACRILICO VERTICAL 4X6	PIEZA	2	25.00	50.00
14	35665	MARCO ACRILICO HORIZONTAL 6X4	PIEZA	2	25.00	50.00
15	40142	BLOCK CANARIO TESQUELA RAYA 6P	PIEZA	2	42.24	84.48
16	78456	CINTA SCOTCH 500 18MMX25M TRAN	PIEZA	2	12.61	25.22
17	39445	CINTA EMPAQUE 48X150 CANELA 2p	PIEZA	1	67.89	67.89
18	50649	OPALINA AMATL MARFIL 180 GR	PIEZA	1	96.98	96.98
19	44746	CAJA P/ARCHIVO ULTIMATE 32qt	PIEZA	2	257.76	515.52
20	80380	CAJA QUEBEC EUROPLAST ARCHIVO	PIEZA	2	318.10	636.20
21	32788	CD-R VERBATIM 700MB 52X 50PACK	PIEZA	1	154.31	154.31
22	66856	LIBRETA POCKET LISA CON LIGA	PIEZA	2	133.62	267.24
23	66857	LIBRETA POCKET TEXTURA CON	PIEZA	3	133.62	400.86
24	31596	DESPACHADOR JUNIOR NEGRO	PIEZA	1	33.53	33.53
25	60878	LIBRETA EJECUTIVA RAYADA AZUL	PIEZA	1	162.93	162.93
26	60877	LIBRETA EJECUTIVA RAYADA ARENA	PIEZA	1	162.93	162.93
27	60880	LIBRETA EJECUTIVA RAYADA ROJA	PIEZA	1	162.93	162.93
28	75869	PORTANOTAS MESH ROMBO MENTA	PIEZA	1	59.48	59.48
29	75868	PORTALAPICES MESH ROMBO MENTA	PIEZA	1	59.48	59.48
30	1308	JGO ENGRAPAS/QUITAG BOSTITCH	PIEZA	1	134.48	134.48
31	68372	ORGANIZADOR P/CAJON MESH NGO	PIEZA	1	145.69	145.69
32	64258	ORGANIZADOR ESCRITORIO MESH BR	PIEZA	1	33.62	33.62
33	55289	RESMA OFIXPRES AZUL CARTA 75G	PIEZA	5	50.86	254.30

[Handwritten Signature]



Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DF355864-40B4-4AA0-84C5-F76022AC361C|2017-08-19T19:51:51|p/9u/wR1h9abt5JnxklzFxiT3q8eZIU6++2ctWNP5yM2SdI8IXQEoEzHbJjUvH5Lk7VMIM793sLWXC9pH6KdajAGrD/mew/eQCwC5f4WGpFZBFaPF0JcJm9hS+qI/bdOfsLij8nJSLnqmuSj8RLK9E99hAni6L+dxelVujEpWMyevhyrJ1dndSC5otWOC6+OJelM1ASlgHzLbNzJ2oMq9axQ3zXL/iI7fHjVofEFUPX7FIF8T/2LMkn/EmpMAyz9K9JJeQQ4ouie6504He4JSeWbZFiYHBJnMwb4tavOpIpkB0lqfs7D6DU4bZ/Xn17K03qGk/OYnhFAJa7FuGa==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

p/9u/wR1h9abt5JnxklzFxiT3q8eZIU6++2ctWNP5yM2SdI8IXQEoEzHbJjUvH5Lk7VMIM793sLWXC9pH6KdajAGrD/mew/eQCwC5f4WGpFZBPaPF0JcJm9hS+qI/bdOfsLij8nJSLnqmuSj8RLK9E99hAni6L+dxelVujEpWMyevhyrJ1dndSC5otWOC6+OJelM1ASlgHzLbNzJ2oMq9axQ3zXL/iI7fHjVofEFUPX7FIF8T/2LMkn/EmpMAyz9K9JJeQQ4ouie6504He4JSeWbZFiYHBJnMwb4tavOpIpkB0lqfs7D6DU4bZ/Xn17K03qGk/OYnhFAJa7FuGa==

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		5,437.99

Subtotal	4,687.92
IVA 16%	4687.92 750.07
Total	5,437.99

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, Ciudad de México, 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

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURADO
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2

Fecha/Hora.: 19/08/2017 07:51:51 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42554629
 Localidad.: AVENIDA VASCONCELOS 160 COL. SANTA ENGRACIA
 , SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P.
 66250
 Expedida en: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

ITU	201708190030205200001981POSA
Sello del SAT	1GYZkwqGydYGCbhf9zqH3GyTba/FwGUVzKNwuVCJSKBYKhcPIUzkQv+rPN+KfeTFfO8655b209T PQIPoJid0+62bqslM8+bmMJNksuG42zvyuQdHe2q0LaDSOU3OF/rCOI+0XpWMJElgRWCh4RXOKI IRckua/e2YhSuBEv8AUupzRoArMizUxrjeZPZGZQ740YkFUxY6EnOS3qq0blX0X8hQjM35iQosuxWZ C81jn5XqDNO1AzRh0ezc7lzKaCBRnL2O9y63filqRdZmB5yGp8iXM7WqdBVusMYb/Oqk8aZupnvGn oLM165enP3jNVmco0epj7ITE0X8H+rvoA==
Folio Fiscal	DF355864-40B4-4AA0-84C5-F76022AC361C
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317986
Fecha y hora de certificación	19/08/2017 07:51:51 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado



Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales


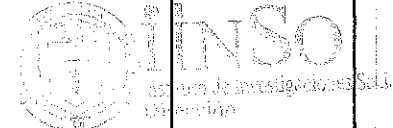
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2

FACTURADO

Fecha/Hora.: 19/08/2017 07:53:04 p.m.
 Serie/Folio: POSE/42554666
 Localidad.: AVENIDA VASCONCELOS 160 COL. SANTA ENGRACIA
 ,SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO C.P.
 66250
 Expedida en: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

ITU	2017081900302052000001982POSA
Sello del SAT	qqpbga9yX4AX/SDmeVBMqM08Xb5Sz+QxusjaRUZ6y9C9/Yd2OqrqlyKcEDWzXCupa8usH0mOR+FrEYOj/Ni3Mzr/9O4y+QVnirUp5ulrktFJz0BlkQueQuzQsm30LaUsqlobf4ppO5yMMWszOwBusGdGUhEPBKQxtCMjllkKrEeJhZ8ex/e7FiO18yu5T1+OpW34a7gV6vbbvn5HGwv9jfv/CvlJ4TClpWachDpnL3O6A bdjhiUQUrOH0hTPLnluhhAAPHBcTbNlyQh19MofUQJ960H2FRO/QHtamB3UB5kpZBsjx8F0rwHbgB4NTdQYynLlwcHlk188/TeDETyA==
Folio Fiscal	E79E65F5-A660-41C2-B5B6-9DDE2BC669E6
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	19/08/2017 07:52:53 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	66800	LINTERNA METAL DE MANO	PIEZA	1	88.97	88.97

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E79E65F5-A660-41C2-B5B6-9DDE2BC669E6|2017-08-19T19:52:53|qupfa0AShFup6jWxQuu7egGvc9cx8qC04p+7L0RX+74i89Ne2qPrTQM1usFCNYrq7bC8UXi/hjZhc9pnLDp1XUozAOkisk1zzjxu4148poZsolgK1v2tUzrhWIEuu6G07zoAIEXCIZCoV5lb+55pySznGgXgHOyxzPY38U517OG2sXgDp4sPLGMD/kd/o21dTOYL7MJ8CYbMV4Hh4gdK4RO/KaT789xQxhnc4UmWlmrh+oeY6FSYmJXRREdRJS0M0be8irkwmTE3QZY2reJ9ypderYH9RqpmOEKvlyQIQ24PUPtQm4ThUrfiDosGTxVSNw0hODY4uh2Sn9UwNg==|00100000405179095||

Sello Digital del Emisor

qupfa0AShFup6jWxQuu7egGvc9cx8qC04p+7L0RX+74i89Ne2qPrTQM1usFCNYrq7bC8UXi/hjZhc9pnLDp1XUozAOkisk1zzjxu4148poZsolgK1v2tUzrhWIEuu6G07zoAIEXCIZCoV5lb+55pySznGgXgHOyxzPY38U517OG2sXgDp4sPLGMD/kd/o21dTOYL7MJ8CYbMV4Hh4gdK4RO/KaT789xQxhnc4UmWlmrh+oeY6FSYmJXRREdRJS0M0be8irkwmTE3QZY2reJ9ypderYH9RqpmOEKvlyQIQ24PUPtQm4ThUrfiDosGTxVSNw0hODY4uh2Sn9UwNg==

CIENTO TRES PESOS 20/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		103.20

Subtotal	88.97
IVA 16%	88.97 14.23
Total	103.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, 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"

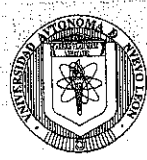
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la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

201.1598
16/10/2017
✓

0035118

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52111-407000-0000-2310		11/10/2017		26,000.00	
137-11116-000000-0000-2310					26,000.00
0-501 6	52111	MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: VERA CARRERA JESSICA MARISOL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
keepindzal*				35115	
				26,000.00	26,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



11 DE OCTUBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VERA CARRERA JESSICA MARISOL

\$ 26,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

0064051180722000513706940035118

112655



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERIA GENERAL

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

FOLIO
40944

FECHA DE VENCIMIENTO
10 DE DICIEMBRE DE 2017

IMPORTE
\$ 25,000.00

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

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

Por concepto de: **SOLICITUD DE FONDOS DENTRO DEL RUBRO PAD** Dep.: **02310**
DENTRO DEL PROYECTO INCORPORACION DE NDE
6/10510

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

Est. Contable 157-52111-40700-0000-2310
Man. Cheque 36118 Ciudad Universitaria, a 11 DE OCTUBRE DE 2017

J. **JESSICA MARISOL VERA CARRERA**
NOMBRE

FIRMA DE CONFORMIDAD

22 COPIA

01/12/2017

Material 1

Talk che

Hunters Consultores en Comercio S.A. de C.V.
 Francisco Javier Mina 824
 Monterrey Centro, Monterrey
 Monterrey, Nuevo León CP: 64000
 RFC: HCA080806BYA

Factura

Fecha	Folio
23/feb/2018 14:58:52	63

Ciente
 Universidad Autónoma de Nuevo León

 Av. Universidad S/N
 Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CREDITO 30 DIAS		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
Sftw-10	Software/Licencia NVivo 11 Mac pro	Pieza	1	6,854.00		6,854.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1J891FCAPA-LD8C-5846-B443-40913BAECC63]2018-02-23T14:59:53[SCD11010565-[EC2ZIQUPhVgqHLPT61b9XLeimZ3PgYkZAUajvS2IDW9a+SP2Q/VhKTHOZk5yFk173OK9kwdk3ll73jZ2y78cVomlw071c/WQ3znQUxwNdWcQZLUAy11c0LdNFv1ab/mfOxqBQ/VmbNE-w5CBWv,2/Rv53EK9Rdie+1XhDhcbT5icsoc0/L43FAu2W+po/KpNumPhHEPU2AmLkNFgAk9VraaPKdghY+3aDjXwJ3LlthB4uEinfdkBq1VxYjBt2b9A7zaDj2kwwarjSVcTS5b+vf64yww370Df-countPaWioZ2LP5us10Evr7KDK3XlyKGOIONDZ

Sello digital del CFDI:

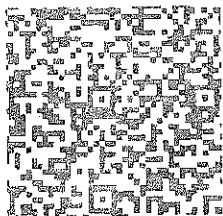
EC2ZIQUPhVgqHLPT61b9XLeimZ3PgYkZAUajvS2IDW9a+SP2Q/VhKTHOZk5yFk173OK9kwdk3ll73jZ2y78cVomlw071c/WQ3znQUxwNdWcQZLUAy11c0LdNFv1ab/mfOxqBQ/VmbNE-w5CBWv,2/Rv53EK9Rdie+1XhDhcbT5icsoc0/L43FAu2W+po/KpNumPhHEPU2AmLkNFgAk9VraaPKdghY+3aDjXwJ3LlthB4uEinfdkBq1VxYjBt2b9A7zaDj2kwwarjSVcTS5b+vf64yww370Df-countPaWioZ2LP5us10Evr7KDK3XlyKGOIONDZ

Sello digital del SAT:

Hmb2C+tzmlPayPatriop423GRsoDT1H3aED2gh/8N554DAmDremE4jaVa28YpkqdQV9Cf2p+PGZIOEechGvKrdf+JDqM0EIVwnHFlwI/5Cip/bz5JW6yijKuL7CH9ku3LdKtkhDmYBjVbWos3CsLxPy3L2sILV07hdL6kRHEaUZhrqwhMLMuFV2WIDHdPF/Go312+r8unQqHhL7mjEYU7gdITWckaG2tVvV6153udz1d0e2L34xnR1U8CJRWdEHCFeMrdz+5NgwYY04SH74j05P+wnQ+gzkWw0mAlWbX6WHqUR9JkVlCnd6dU0ezZfgcFB122VNA=-



[Handwritten signature]



(Siete mil novecientos cincuenta pesos 64/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	6,854.00
Impuesto al Valor Agregado	1,096.64
Total	7,950.64

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 891FCAEA-CD8C-5846-B443-40913BAECC63 Fecha de certificación: 23/feb/2018 14:59:53
 Certificado del emisor: 00001000000402422504 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Hunters Consultores en Comercio S.A. de C.V.
 Francisco Javier Mina 824
 Monterrey Centro, Monterrey
 Monterrey, Nuevo León CP: 64000
 RFC: HCA080806BYA

Factura

Fecha	Folio
23/feb/2018 14:56:59	62

Cliente
 Universidad Autónoma de Nuevo León

 Av. Universidad S/N
 Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Condición de venta	Vendedor	Via de Embarque
CREDITO 30 DIAS		

Cantidad	Nombre	U. med.	Unidades	Precio	Desc.	Importe
Sftw-10	Software/Licencia Nvivo 11 Windows pro	Pieza	1	6,589.00		6,589.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

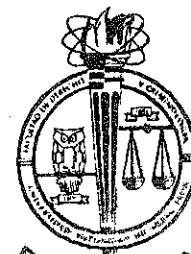
[[1.1]3C268D28-64D2-1245-8EF2-54626389A7ED]2018-02-23T14:58:42[5CD110105659H]T2YxWw8LUNbXw1/Fyo9Ej]pNIFCAYhTmVcEewDwUKb3TW7/GXbf3pm/3085KjLCCb/7Ns1Hva7NwTZvn6AGIBbTZombLMsidWlckEsGxZ+spa1cnFCRtd8TX8jMdnvU+Ub6HFPBGW7ds6RmizTTmWZbuqneq3y6Bhoy66tba/BRHUpqm7TW+4m8gWARHVprEBSyVH+lozjCNSmhsS90h658sinUvEcqw75CxIn9mkPy15kyw/vv2j]2j3v9bN3jyNF6mSej]RFzhv05868BUCZcxE1Mow+BvSj0wqLXA/1EHYmPCvn22XoyzKTKW

Sello digital del CFDI:

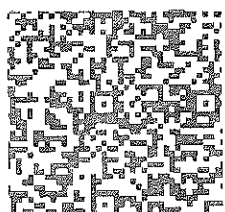
T2YxWw8LUNbXw1/Fyo9Ej]pNIFCAYhTmVcEewDwUKb3TW7/GXbf3pm/3085KjLCCb/7Ns1Hva7NwTZvn6AGIBbTZombLMsidWlckEsGxZ+spa1cnFCRtd8TX8jMdnvU+Ub6HFPBGW7ds6RmizTTmWZbuqneq3y6Bhoy66tba/BRHUpqm7TW+4m8gWARHVprEBSyVH+lozjCNSmhsS90h658sinUvEcqw75CxIn9mkPy15kyw/vv2j]2j3v9bN3jyNF6mSej]RFzhv05868BUCZcxE1Mow+BvSj0wqLXA/1EHYmPCvn22XoyzKTKW

Sello digital del SAT:

x6ggEOPNqOy5HPXa3L3HFJ2CyX3d]Twn0FjCkUuD6RgEQOKJaiAKP20d+1FE2]pdT5gONILE8iV480SjgoITw9IDuEaHTaUXSA775N]Qzn/LJGyWwz2pMGLk4YZUeDg30HQ3KJs2a8d15BGJ7IguYlr68QI5Uj/+52kVOpDwVjy9RGeCZnyqX4j3FavGqHRGVLWJ00ky5w66VB9MCHhuX9pV60xdAqGjKstx5/F5//87AA6TeeRHLt8gzi9mz0tyOvct1pu3VLWjH8Mfco9ZqfZUozkyTWgc+3GkRERNBcdsW10B37I7cYbzW0pN8jz+n4VA==



[Handwritten signature]

 <p>(Siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 24/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Método de pago: No aplica</p>	Subtotal	6,589.00
	Impuesto al Valor Agregado	1,054.24
	Total	7,643.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 3C268D28-64D2-1245-8EF2-54626389A7ED Fecha de certificación: 23/feb/2018 14:58:42
 Certificado del emisor: 00001000000402422504 Certificado del SAT: 00001000000401041203

ENV. 59.

Sol. 1708
16/10510



0035143

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52111-407000-0000-2306		MATERIALES Y UTILES	79,000.00		
137-11116-000000-0000-2306		BANORTE 051370694 PROMEP		79,000.00	
O-RC-1	52111	MATERIALES Y UTILES			
BENEFICIARIO: FLORES VILLANUEVA CESARIO ARMANDO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
kespinozal*				35143	
			79,000.00	79,000.00	
			SUMAS IGUALES		

RC-TGEI7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE OCTUBRE DE 2017

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES VILLANUEVA CESARIO ARMANDO

\$

79,000.00

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y NUEVE 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

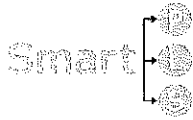
FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003915111807221000513706940035143



SmartPLS GmbH

Ahornstr. 54
25474 Bönningstedt
GERMANY

SmartPLS GmbH | Ahornstr. 54 | 25474 Bönningstedt

Universidad Autonoma de Nuevo Leon
cesario armando flores
AV. UNIVERSIDAD S/N
66455 SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO
LEN
Mexico

Invoice No.: 2018-09340
Client No.: 6953

Invoice/Delivery Date: 03/02/2018
Due Date: 23/02/2018

Dear cesario armando flores,

For the following positions our invoice amounts to

Pos.	Description	Amount	Unit Price	Total Price
1	Single User License for SmartPLS Professional. 3 Years.	1.00	560.00 €	560.00 €
Subtotal				560.00 €
0.00% VAT				0.00 €
Total				560.00 €



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Page 1 of 1

Contact Info
Managing Directors
Dr. Christian M. Ringle
Sven Wende
sales@smartpls.com

Bank Details
Bank: Hamburger Sparkasse
Bank Account No.: 1001234226
Routing Code: 20050550
IBAN: DE97 2005 0550 1001 2342 26
SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

Locations & Tax IDs
Registered Office: Bönningstedt
Place of Jurisdiction: Hamburg
Register No.: HRB 11552 PI
Tax ID: 18/291/21215
VAT ID: DE297105888

USD 13,122.96

CLIENTE NUMERO	17341908
TARJETA NUMERO	4772-1430-0423-6531
FAVOR DE PAGAR ANTES DE	01 MAR,2018
SALDO NUEVO	\$ 41,539.53
PAGO MINIMO	\$ 1,199.89
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES	\$ 18,459.87

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE \$
TRANS. DE SU TARJ. TIT.	4772-1430-0423-6531	
11 - ENE	SU PAGO EN PRACTICAJA 74931618011970172030975	\$ -20,000.00
12 - ENE	SEGBBVA GFUN CR 74555468013961245155339	\$ 92.00
13 - ENE	RESTAURANT HUACHINAN I 74047488014311921462810	\$ 520.00
20 - ENE	REST GARCIA EL SESTEO 74130988020000370100422	\$ 363.00
24 - ENE	VIPS LAS TORRES MTY 74555468025918183927042	\$ 64.00
24 - ENE	*** SU PAGO GRACIAS *** 74931618024913818070247	\$ -21,272.96
07 - FEB	SMARTPLS GMBH 74143618039001988080037	\$ 13,122.96
09 - FEB	CARGO 21 DE 30 PROMOCION	\$ 2,645.80
09 - FEB	INTERESES DEL PERIODO	\$ 176.71
09 - FEB	CARGO 03 DE 03 SORIANA349	\$ 1,639.25

Hunters Consultores en Comercio S de C.V.

Francisco Javier Mina 824
Monterrey Centro, Monterrey
Monterrey, Nuevo León CP: 64000
RFC: HCA080806BYA

Factura

Fecha	Folio
07/feb/2018 17:20:58	61

Ciente
Universidad Autónoma de Nuevo León

 Av. Universidad S/N
 Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CREDITO 30 DIAS		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
Sftw-10	Software/Licencia NVivo 11 Windows pro	Pieza	1	6,589.00		6,589.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7AC837AD-E1BC-5941-BC4A-C8DE4D0ABD93|2018-02-07T17:22:32|SCD110105654|LJRcZUVmTX3gz29mRSLGqEIZKZCH3o9RL2x+75ul+EqmXNrxEDeGW6kwaipoMr5n57GMFK9OjRCVNI21hVWz5U84Wa3EO18X7LopT8DdpbZ3MWN694S/3p6/q0gSj9KrXURVRDbNf65aHpEV1myl+gwQz16X7/u1qIPZ+ng05j8NxxvF7e85QrM2V8N07KUKWNGXomYZxCePOPUqNahp0J9yMppDC5ibACux/pXmjuRo2/4AkaPFbTYefz9DBQh/+vUquUapry1JQ7oVMSUyZyfiwRPQDAYISYXnYhJ4K2shUGc9/Qc3I

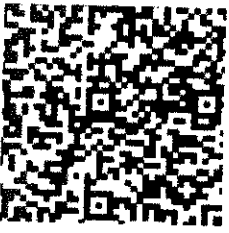
Sello digital del CFDI:
 LJRcZUVmTX3gz29mRSLGqEIZKZCH3o9RL2x+75ul+EqmXNrxEDeGW6kwaipoMr5n57GMFK9OjRCVNI21hVWz5U84Wa3EO18X7LopT8DdpbZ3MWN694S/3p6/q0gSj9KrXURVRDbNf65aHpEV1myl+gwQz16X7/u1qIPZ+ng05j8NxxvF7e85QrM2V8N07KUKWNGXomYZxCePOPUqNahp0J9yMppDC5ibACux/pXmjuRo2/4AkaPFbTYefz9DBQh/+vUquUapry1JQ7oVMSUyZyfiwRPQDAYISYXnYhJ4K2shUGc9/Qc3IzuEEP9G11KXTAUmAHHA==

Sello digital del SAT:
 Ma7O/Hufambis09mRMJFAhK0tmwNcG1aPHFaR/aozm18mTKYhGxtog8m07AG6ONs7Avs4DBu/GCSqsgDcEBxVko/JFueTKxDe+0GyH/NcZz4y+4/DwvsUx6/CuaCsjwID7YbR56LpqWYmVgQ9a3nlNaDUWQYhV7TDKGNW69XP1V/3Wc86ySmMwW5bxxkZf59gDelQp2I2xyP9UmpHM1YB3uiv/OAfdH/9PRdct0X2mnlx6mm0pwQ1tp04AaetYwhtr1gQ9wFUCQO1D278/ImNK001gv0wC33NAjBR10RwWkg5EapscXezP7iOHijH4t9JdyUA==



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

[Handwritten signature]



(Siete mil seiscientos cuarenta y tres pesos 24/100 m.n.)

 Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	6,589.00
Impuesto al Valor Agregado	1,054.24
Total	7,643.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 7AC837AD-E1BC-5941-BC4A-C8DE4D0ABD93 Fecha de certificación: 07/feb/2018 17:22:32
 Certificado del emisor: 00001000000402422504 Certificado del SAT: 00001000000401041203

[Handwritten signature]

Hunters Consultores en Comercio S.A. de C.V.
 Francisco Javier Mina 824
 Monterrey Centro, Monterrey
 Monterrey, Nuevo León CP: 64000
 RFC: HCA080806BYA

Factura

Fecha	Folio
29/ene/2018 16:45:05	60

Cliente
 Universidad Autónoma de Nuevo León

 Av. Universidad S/N
 Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, N.L. CP: 66455
 RFC: UAN691126MK2

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CREDITO 30 DIAS		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
Sftw-10	Software/Licencia NVivo 11 Windows pro	Pieza	2	6,589.00		13,178.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]6DE483AB-76AC-534D-A81D-0CD23F8579C1|2018-01-29T16:54:28|SCD110105654|dkZ0yZU311b2DDQ0OmaTnVO3YH32Ivzm/7INnyyTQDUdDoezZ/Cps4Y4ISsJ+z47Kv64LSYjsnNXhfl+wXDby+Hxy/g9Ez18aUD50sFhF8HuYUStUdQ/U8PN0wV
 c6woE//JWbpSSesHPzoNZH8I9qGmx/qIapYKymyM1uyFNvBjVqHxwe4EiphAPIFVWQs4MIDapjuLJ6f4mZu6VNC+KCVXOHIFUPmydNRnuAUJZ+Fm4e+BELGnVB6aCub1G//adFBcl.pmtk7Pg4AVxWZcPFz+1IqPAV0QXc+ID6u64o6hm9hhbyVP3UMTA52BauH

Sello digital del CFDI:

dkZ0yZU311b2DDQ0OmaTnVO3YH32Ivzm/7INnyyTQDUdDoezZ/Cps4Y4ISsJ+z47Kv64LSYjsnNXhfl+wXDby+Hxy/g9Ez18aUD50sFhF8HuYUStUdQ/U8PN0wV66wxE//JWbpSSesHPzoNZH8I9qGmx/qIapYKymyM1uyFNvBjVqHxwe4EiphAPIFVWQs4MID
 apjuLJ6f4mZu6VNC+KCVXOHIFUPmydNRnuAUJZ+Fm4e+BELGnVB6aCub1G//adFBcl.pmtk7Pg4AVxWZcPFz+1IqPAV0QXc+ID6u64o6hm9hhbyVP3UMTA52BauHapikUGdNEg==


Sello digital del SAT:

AVFYgcVdVdkjgz3B3GCv0Rmr0ZozQNCqIDFN+CP1za/Qb+z30eA94H7NvUZROpfcv40+Qm8IKj7bQ9X8Ku+UYoZEak2GYCpCKWv/91+3PmD3HwKRGQCnov1hquinuQGpuwHzuPIIalDNOZMbZDsL6KXge+175snluKrsX+eONnHM8Vx6TyESUQ1UsXBYDWA
 k1LSZzVgZU5ZRzP9Ns64apqONKvHfuvwI2Hox7/Km/hhGen1YEBPuSeH0tojBRxIPVCR.UbyEd9u9XwhuDFRZTOg8KZV5750Xr/Q9sRXM7Z12Nhmq3G5IH2RcA8Ks/J6nEeUanHwRES8Aw==



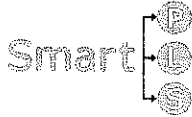
[Handwritten signature]

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES**

 <p>(Quince mil doscientos ochenta y seis pesos 48/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Método de pago: No aplica</p>	Subtotal	13,178.00
	Impuesto al Valor Agregado	2,108.48
	Total	15,286.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 6DE483AB-76AC-534D-A81D-0CD23F8579C1 Fecha de certificación: 29/ene/2018 16:54:28
 Certificado del emisor: 00001000000402422504 Certificado del SAT: 00001000000401041203

[Handwritten signature]



SmartPLS GmbH

Ahornstr. 54
25474 Bönningstedt
GERMANY

SmartPLS GmbH | Ahornstr. 54 | 25474 Bönningstedt

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FLORES VILLANUEVA
AV. UNIVERSIDAD S/N.
CIUDAD UNIVERSITARIA
66455 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.
Mexico

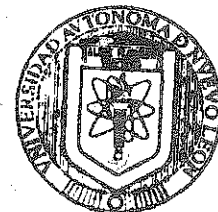
Invoice No.: 2018-09451
Client No.: 7019

Invoice/Delivery Date: 12/02/2018
Due Date: 04/03/2018

Dear FLORES VILLANUEVA,

For the following positions our invoice amounts to

Pos.	Description	Amount	Unit Price	Total Price
1	Single User License for SmartPLS Professional. 3 Years.	2.00	560.00 €	1,120.00 €
Subtotal				1,120.00 €
0.00% VAT				0.00 €
Total				1,120.00 €



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Page 1 of 1

Contact info
Managing Directors
Dr. Christian M. Ringle
Sven Wende
sales@smartpls.com

Bank Details
Bank: Hamburger Sparkasse
Bank Account No.: 1001234226
Routing Code: 20050550
IBAN: DE97 2005 0550 1001 2342 26
SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

Locations & Tax IDs
Registered Office: Bönningstedt
Place of Jurisdiction: Hamburg
Register No.: HRB 11552 PI
Tax ID: 18/291/21215
VAT ID: DE297105888

NN \$ 26,129.05

Responder a todos | v



Eliminar

Correo no deseado | v



Re: Re: SmartPLS: Order Confirmation [#724731]



Support <support@smartpls.com>

Ayer, 05:41 p.m.

CESARIO ARMANDO FLORES VILLANUEVA v



Responder a todos | v

Inbox

Dear CESARIO VILLANUEVA,

This is your license code - it can be used on 2 computers.

2ZXQA-DR7KP-GJQ9H-K9NI5-SURQA-UZQMA-A9PER-7X3CQ-5ZK9Z-URY36-RH5JQ

Your SmartPLS Helpdesk Team,

We hope this response has sufficiently answered your questions. If not, please do not send another email. Instead, reply to this email or [login to your account](#) for a complete archive of all your support requests and responses.



Buscar en Correo y Conta...

Nuevo | Eliminar | Archivar | Correo no deseado | Limpiar

Deshacer

Carpetas

- Favoritos
 - Inbox 20
 - Sent Items
- CESARIO ARMANDO FLORES
 - Inbox 20
 - Drafts 46
 - Sent Items
 - Deleted Items 639
 - Archive
 - Archive1
 - Clutter 23
 - Conversation History
 - Correo no deseado4
 - Notes
- Grupos
 - Estos son algunos grupos a los que tal vez quieras unirte:
 - Tutorías 2017
 - TutoresLSTIEnero-Junio21

Inbox

Filtrar

Siguiente: [Bargados de la Unión de separación...]

UNI Invita

Transmisión en vivo: "Día del Inve 11:21 a.m. La Universidad Autónoma de Nuevo León...

Ayer

Red Investigacion Edu...

Publicación de Ponencia en Congre jue 06:39 p.m. Estimada Profesora(or): Nos es muy grato...

ResearchGate

Jorge Arenas-Gaitán published an... jue 10:10 a.m. 1 This week's research from your network...

Miércoles

ResearchGate

A researcher is following your updt: mié 07:55 p.m. A researcher is following your updates on...

UANL - Avisos en Línea

Aviso: Mantenimiento Red Inalám: mié 05:32 p.m. Estimado usuario: Por este medio nos per...

Erika Milena Torres

[EAN] Confirmación del restablecín mié 05:29 p.m. Recibimos una solicitud para restablecer s...

ceunam@juridicos.mx

Dr. Jorge Witker mié 12:18 p.m. Estimado Cesario Armando Flores Villanue...

Lina Margarita Espitia...

Sobre postulación de artículo - Rev mié 09:25 a.m. Estimado Profesor, muy buenos días para...

Martes

Henry Mauricio Diez Si...

[EAN] Acuse de recibo de envío mar 06:32 p.m. Cesario Armando Flores Villanueva: Gracia...

Support

Re: SmartPLS: Order Confirmation mar 05:41 p.m. -- reply above this line -- Dear CESARIO V...

sales@smartpls.com

SmartPLS: Order Cancellation mar 05:36 p.m. Dear FLORES VILLANUEVA, This email co...

Oswaldo Leyva Corder...

NVivo 11 Pro for Windows mar 04:53 p.m. Dr. Oswaldo Leyva Cordero Profesor-Inves...

Lunes

PRODEP

Clave de acceso al sistema PRODEI lun 06:17 p.m. Estimado(a) Mtro. FLORES Los datos para...

Euromonitor Internati...

SmartPLS: Your Licenses

S sales@smartpls.com

mié 07/02, 12:44 p.m. CESARIO ARMANDO FLORES

Responder a todos

Dear cesario armando flores,

We received the payment for your order (2018-00363) of SmartPLS licenses. An invoice will be sent to you in a separate email.

With this email, we deliver your licenses:

Single User License for 1 activations. 3 Years.

3L6QD-DTUHA-GBUCZ-DXGGI-B4GA3-2NQ4A-A9HEP-URVJV-BWW5U-BKBNS-HFTSI

Please note: To use your license key, please install the latest release. Visit www.smartpls.com to download the latest SmartPLS version and to access other information (e.g., on literature, on upcoming courses) and answers to FAQ. Enjoy using SmartPLS!

Thank you and kind regards The SmartPLS Team - http://www.smartpls.com

COURSES: Visit our upcoming courses on PLS-SEM and SmartPLS 3. https://www.smartpls.com/courses

LITERATURE: Read our selection of PLS-SEM literature. https://www.smartpls.com/documentation

HANDBOOK CHAPTER: Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In C. Homburg, M. Klarmann, & A. Vomberg (Eds.), Handbook of Market Research. Heidelberg: Springer, in press. https://goo.gl/8uYSib

THE BOOK ON PLS-SEM: Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2 Ed., Thousand Oaks, CA: Sage. https://goo.gl/obnsTo

ADVANCED PLS-SEM BOOK: Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2018). Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage. https://goo.gl/b5oeuE

CHECK THIS ARTICLE: Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Thiele, K. O. (2017). Mirror, Mirror on the Wall: A Comparative Evaluation of Composite-based Structural Equation Modeling Methods Journal of the Academy of Marketing Science, in press. https://goo.gl/aq7Kc

OPEN ACCESS! Sarstedt, M., Hair, J. F., Ringle, C. M., Thiele, K. O.,



N.º de factura INV-736788

13 de febrero de 2018

Pagada el Feb 13, 2018 10:01:00 PM (UTC)

Descripción	Período de suscripción	Precio	Cantidad	Importe
Plan Estándar anual	13 de febrero de 2018 - 12 de febrero de 2019	\$4,188 MXN	1	\$4,188 MXN
				TOTAL: \$4,188 MXN

Detalles de facturación

Cesario Flores

Universidad Autónoma de Nuevo León

Av universidad s/n

San Nicolas de los Garza .N.L.

66455

Mexico

81 13 40 52 00 ext 2979

Username: cafv_136

Notas

Cómo realizar un pago

Pago realizado el

Feb 13, 2018 10:01:00 PM (UTC).

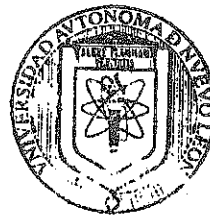
Método de pago: MASTERCARD

Número de tarjeta (últimos 4 dígitos): 2621

SurveyMonkey Europe UC

2 Shelbourne Buildings, 2nd Floor, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Nuestro número de registro fiscal: IE3223102GH Contacto: facturacion@surveymonkey.com



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

Handwritten signature or initials.

Perfil de facturación

Tipo de plan: **ESTÁNDAR MENSUAL**
Ampliar cuenta

Frecuencia de facturación: **Cada 12 meses**

Próxima fecha de facturación: **13/02/2019**

Renovación automática: **Habilitado Cancelar**

Próximo importe de renovación: **\$4,188 MXN**

AMPLIAR PLAN

Historial de facturación

Para ver tus facturas, entra al [Historial de transacciones](#)

Información de pago

Método de pago

Tipo de tarjeta: **Mastercard**

Número de tarjeta: **XXXXXXXXXXXX2621**

Nombre del titular: **master card**

Fecha de exp. (MM/AA) **02/20**

Dirección de facturación

Dirección: **Av universidad s/n
San Nicolas de los Garza .N.L , , 66455, MX**

Número de teléfono: **81 13 40 52 00 ext 2979**

EDITAR

Contacto de facturación

Nombre: **Cesario**
Apellido: **Flores**
Correo electrónico de facturación: **cesario.floresv@uanl.edu.mx**
Correo de facturación alternativo: **cesario.politicas@hotmail.com**
Nombre de la empresa: **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Recibos de facturación: **Sí**

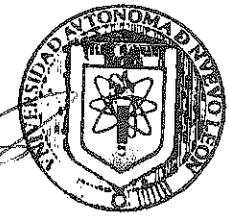
[EDITAR](#)

¿NECESITAS AYUDA?

- Excelente soporte en línea
- Atención telefónica para nuestros clientes de planes PLATINUM (solo en inglés)



Comprobante de Comprobante: 1
de Certificado: 0000100000406937437
Referencia: 1050057519180212124000
Fecha de Venta: 18-02-12
Serie: FAOMXPOS
Folio: 12923137



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
RELACIONES INTERNACIONALES**

A

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

Lugar de Expedición:
05348
Fecha y Hora de Expedición:
2018-02-12 12:40:56

Información del Cliente:

R.F.C: UAN691126MK2

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Domicilio Sucursal:
AVE EUGENIO GARZA SADA 3525,
CONTRY, MONTERREY, NUEVO LEON,
MEXICO C.P.: 64860

AVE 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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
70173	44103105	Botella Epson T664 Base: 341.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	170.69000	A	341.38
70174	44103105	Botella Epson T664 Base: 341.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	170.69000	A	341.38
70176	44103105	Botella Epson T664 Base: 341.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	170.69000	A	341.38
70175	44103105	Botella Epson T664 Base: 341.38 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	170.69000	A	341.38
42517	01010101	Trituradora Royal Base: 1,075.86 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	1,196.55000	A	1,196.55
12867	14111507	Papel Duplicador T Base: 206.64 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	3.00	H87 - Pieza	PIEZA	68.88000	A	206.64
58406	01010101	Supresor de Picos Base: 101.72 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	101.72000	A	101.72
61091	14111507	PAPEL XE EXP TC 50 Base: 325.86 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	162.93000	A	325.86
76119	31201517	CINTA MASKING TAPE Base: 31.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	31.03000	A	31.03
76119	31201517	CINTA MASKING TAPE Base: 31.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	31.03000	A	31.03
77265	44121615	Engrapadora Maped Base: 93.97 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	93.97000	A	93.97
74180	44122104	Caja de Accesorios Base: 77.41 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	77.41000	A	77.41
74180	44122104	Caja de Accesorios Base: 77.41 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	77.41000	A	77.41
70630	44121701	Boligrafo Tul Rbal Base: 110.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	110.34000	A	110.34
82958	44121618	Tijera Advanced Ma Base: 42.67 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	42.67000	A	42.67
88176	14111514	Cuaderno Ej Gde Ry Base: 162.07 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	162.07000	A	162.07
61842	44122003	CARPETA VENTANA O Base: 49.57 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	49.57000	A	49.57
61740	44122003	CARPETA VENTANA O Base: 49.57 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	49.57000	A	49.57
61425	44122011	FOLDER PENDAFLEX T Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	128.45000	A	128.45
61580	44122002	Protector Hojas OM Base: 123.28 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	123.28000	A	123.28
44493	44122003	Carpeta OMX 1 Ven Base: 236.21 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	5.00	H87 - Pieza	PIEZA	47.24000	A	236.21
44493	44122003	Carpeta OMX 1 Ven Base: 47.24 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	47.24000	A	47.24
11919	40161700	Separador Oxford 1 Base: 295.17 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor:	Tasa	8.00	H87 - Pieza	PIEZA	36.90000	A	295.17

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D89F16B9-8238-47D9-4F03-6A669B1E8B3B|2018-02-12T12:43:27|SS1060807KUC|PUMmmw|DQXK8JgK5BIMw|HEqWPFJE8CIE9JweDzBMS7Q4ukamXSKwT6|22szO1FF2chWmQEE|Dky8tbadbhY4p|lInpmALwHdN68Y6UR708ayk5C9PR|AFlyqWJ1qeCw5p|VE|Y|C|9|ST3H0V|o77C|KAmG0yX3GhN0S00SPc5ZzGh3Wtam+QR8crZm4Qn|W5RU/nRMotzXRNL5F7imV9|BV|PmR2sbcCXQ0eC9M5Zg7oZnyrzkJZahe|2I2k7Qw+uRYZ+61s|+Nrc5u|GLZH|F3SPTeU4m|SP|tae|Jkq6|GF|Mtq7|K|S|B|14k7|TTE|H|oa9p|DE|saw|=|D|0010001000405179095|

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

C = IVA 0%

D = IVA Exento

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago TARJETAS CREDITO

#Cuenta *****6
531
Moneda MXN
Tipo de cambio

Importe 5,371.98

Subtotal	4,751.71
Descuento	120.69
002 - IVA 16.00%	740.96
Total	5,371.98

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

RFC del Proveedor: SST060807KUNJ

Cantidad con Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 98/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

PUHwmmDQXk9ugK5BIMwHnEqnvPFEJ8CIE9JweDzBM6TQ4uxsmXSKwT+6j22szCfF2chWmQEcVdky8lbadbhY4pLlnpmALWHDN6BY6UR708eyk5C9PRnAFlyqWJ1qeCw5pJVEIYjC9rST3HdW677CkKA
mG0yX3GhN8S0DFSPc5ZzGh3Wfam+QR6aZm4QnFW5R/mRMbfczXRnL5F/AmV9FBVPmR2sbbCXQ0eCe9MSZg7oZnYrzkJZaheG12k7Qw+uRYZ+R61sLl+Nrc5uIGLZHfAS6PTEu4m/GP1taeJxq8GFmHq
7kSIB14bkTITTEHaa9pDE8ew==

Sello Digital del SAT:

r5tzebPvPE0x6ny92gdEbT9TegoiRzAUGQCjFwHgwWkhod6NqB0cYJzyWau5NN2ikDgTEIQpUSuKxeOpehwwFncYVSGdeBJYxizzOj08ev6VostGHYHE3IA+d8FONdvh2qOSz/haKj5iBp0mm0B9HaaYLLAuevN
XexvQSBritMirG+qkM5(GybarfoWaltuh+2vE4rBnSK2FQ7qeafQ1VXSMQXnsueJScn9NdQAsUhfveTEPSWG+176pMn+AErDpFq+1rQmihVvNRGPaYBnbslsd6b0dRky5edctba+RdAkz4ispT8pLwYlJF1EWCvb
nuQE6Hwvrap1P6Uw==

Folio Fiscal: DB9F16B9-8238-47D8-AF03-6A868B1E8838

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-12 12:43:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405176095

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM860324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 23/02/2018 09:56:09 a.m.
 Serie/Folio: POSE/46874458
 Lugar de Emisión: 64830

ITU	2018022300326051000003378POSA		
Sello del SAT	uBNrRQ5nt14u52Av40xRstjHelGYmktvl+Qh+JP5zYp8akNU9EYzxbNuFeKvHjy4eWSM77h70aX5wXrTnF+JTcVWxR7ckTXh6cFUmuoEAr+0UJkz+oFSTI70Ro/e59KHjKvPnogrPKW2LWjdPPXA1sCKgIFdZ6oXqBSLzHupfcNm24SCDVYFBeVpxchbfuTy6LX8GzGbo1hXifO+dnYsx1jdjGWX16KBJkKFADQd16U096PYch1CdZ53Can4IY43wUR5TI0dx43JwYsjNGoRvNQ91zKBoXKAC+suByQRQQQy0VxU9KE9Wchnbn7dtyxM1eSX+i3X2tog==		
Folio Fiscal	D5FC2EE0-AF01-4C74-9D03-B27DBE2E4B95		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	23/02/2018 09:56:05 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 Clave	Impuesto Calculo	Importe
1	82711	53121603	BACKPACKS SAMSONITE XENON 3	H87-Pieza	1	1,447.5862		002 16.00%	231.61	1,447.59
2	41770	44111909	MARCA PIZARRON C/PASTEL B/4	H87-Pieza	1	42.2414		002 16.00%	6.76	42.24
3	65262	44111906	PIZARRON OD NEGRO 40X60	H87-Pieza	1	288.7931		002 16.00%	46.21	288.79

FACULTAD DE CIENCIAS
 POLÍTICAS Y RELACIONES
 INTERNACIONALES
 23 FEB 2018
RECIBIDO

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5FC2EE0-AF01-4C74-9D03-B27DBE2E4B95|2018-02-23T09:56:05|SST060807KU0|AbxUiZnVbBwSiSMVccLSOzji4TG8vYKmn8RHhGG63xuH8OYBn8cXk/RpK+4uMia+1OezmCmESIHvsj0OPB3zN/G6IT1SAOT9cEO3GM3uaLxQsEFcLkve55U1sgzRpcGC05kZ+2sk9bEgNQLqtr40C2EYws0dQg3STNylkvnJNcFG6T0/iOQIMTPd1ztnUyyTAXEUaDSds0Qzjx9S+Z5A4rSTdeLhZv/TjmN4noiZjTZNp9vTwmaTQMADDyRIUXdXbc3mF6oUjLomk1DACObxeO/buskNB+gFA57BGt3ubTzws0+vfAOKXVyU8aDhOXwaXbcD9ggJBrxgsYPlY7gA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

AbxUiZnVbBwSiSMVccLSOzji4TG8vYKmn8RHhGG63xuH8OYBn8cXk/RpK+4uMia+1OezmCmESIHvsj0OPB3zN/G6IT1SAOT9cEO3GM3uaLxQsEFcLkve55U1sgzRpcGC05kZ+2sk9bEgNQLqtr40C2EYws0dQg3STNylkvnJNcFG6T0/iOQIMTPd1ztnUyyTAXEUaDSds0Qzjx9S+Z5A4rSTdeLhZv/TjmN4noiZjTZNp9vTwmaTQMADDyRIUXdXbc3mF6oUjLomk1DACObxeO/buskNB+gFA57BGt3ubTzws0+vfAOKXVyU8aDhOXwaXbcD9ggJBrxgsYPlY7gA==

DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		2,063.20

Subtotal		1,778.62
IVA 16%	1,778.62	284.58
Total		2,063.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Araz 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."

Compuacion Administrativa Y Diseño S.A De C.V
Matriz SUCURSAL DIEGO DIAZ

5 de Mayo #1336 Pte Centro Av. Diego Diaz de Berlanga 865 L-23
 CP 64000, Monterrey N.L. México Jardines de Anahuac
 Tel (81)81 305 305 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
 R.F.C. CAD-691013-QP0 Mexico C.P.: 66463

01800 CAD LINE TEL: Ventas 80570874

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

www.cadtoner.com.mx

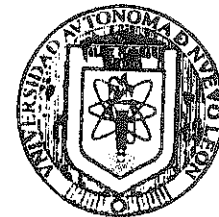
NOVEDAD
No. 0501-007
FECHA
2018-02-15T16:05:00
RECEPCION
YADIRA RUIZ 55783 CTD-85368
CONDICIONES
Contado. Moneda: MXN

ESTADO AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C. UAN691126MK2
 uso Cfdi. G03, Gastos en general
 Expendido en CP: 66463

CLAVE PRODUCTIVA	CANTIDAD	IDENTIFICACION	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
44103105	1.00	C4903AL	H87	pieza	CARTUCHO DE TINTA CYAN HP 940 PRO 8000/8500	404.00	404.00

Entregar por MOSTRADOR SUCURSAL QUE ENTREGA: DIEGO DIAZ por Oficina.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE Y ES ENTREGADA LIBRE A BORDO EN LOS ALMACENES DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. EL CLIENTE ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE EMBARQUE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO. AVISO IMPORTANTE: Le recordamos que la garantía de sus Consumibles ORIGINALES e impresoras se realiza directamente con el fabricante. Para mayor información visite nuestra pagina WWW.CADTONER.COM.MX/GARANTIAS.PDF



[Handwritten signature]

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES**

IMPORTE CON LETRA
 ((CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.))

Subtotal	\$404.00
IVA 16%	\$64.64
Total	\$468.64

Documento Aduanero: Aduana: Dia Mes Año

Número:
 CERTIFICADO SAT: 0000100000405428713 REGIMEN FISCAL: 601, General de Ley Personas Morales
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406841093 MÉTODO DE PAGO: PUE, Pago en una sola exhibición
 FECHA TIMBRADO: 2018-02-15T16:08:10 FORMA DE PAGO: 28, Tarjeta de débito
 FOLIO FISCAL UID: 4c8b691d-88e4-4690-b9f3-2e5252a523f2 NUM CTA PAGO:



00K51407

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

Sello digital del emisor:

dVWkEYqY Qlk29fidsDhHCnZ+nyJw5tzc8kLunby+Kv42hVhPpCIT6ZFavVLZSd64OUghGaeAmyd2Ny503m8Pz6P96HKqPYHAnuShuwOpbuTChVGSUJ2E7Uc2IwQvkJKB7antVoeVnX9eNBMG(U)jScVc
 sOspgzBGuceHrttqLfbucEPzyk88RxDn1mHK17hwADwI8sXjNG+PjOyM1GqpyT BnS77sdlcQe9e43Bm5+1mTfA3lPKL7hwaDnEwPw22J0e9vVa7J9+SFCdSdyTlDUV3bs8B6Kg4uAeR0RdZ8qXY4wIs
 DXgrDe9+O6SFjQ==

Sello digital SAT:

YFmmnRPulcr2eEeUgMZeP3ASUJKyWzyFIQJZYMVBN3gP1OTKB9w2xvWfU+Qse8reWH3AOwmlPdMcooxmO5BWB0t1xXqzLPPXJmNK+JMwY7mieuEzUkJeUJA1rR51TP86tz6JhP50XXJeYpG7S
 BLuzq2X9TD9vXJAcSD3UZVf++82z7kCQd478k5f3QdEkye61Sio2XNLUeBkzP7LZ1pflRhwWALLDnGBhAOA31kRReldEyusap5hJndzcad7dxWhGy eo3RazcuAn23l1MuzHyrcQeMnXzHyXak8t+AAI
 F7y9rOgPxxrrGV+hjHQ==

Cadena original del complemento del certificado digital SAT:

[1.14c8f691d-88e4-4690-b9f3-2e5252a523f2]2018-02-15T16:08:10JYFmmnRPulcr2eEeUgMZeP3ASUJKyWzyFIQJZYMVBN3gP1OTKB9w2xvWfU+Qse8reWH3AOwmlPdMcooxmO5BWB0t1xXqzLPPXJmNK+JMwY7mieuEzUkJeUJA1rR51TP86tz6JhP50XXJeYpG7S
 BLuzq2X9TD9vXJAcSD3UZVf++82z7kCQd478k5f3QdEkye61Sio2XNLUeBkzP7LZ1pflRhwWALLDnGBhAOA31kRReldEyusap5hJndzcad7dxWhGy eo3RazcuAn23l1MuzHyrcQeMnXzHyXak8t+AAI
 F7y9rOgPxxrrGV+hjHQ==[0000100000405428713]



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DIA EN LA CIUDAD
 DE MONTERREY, N.L. A LA ORDEN DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD
 QUE HE(MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES AL
 MENSUAL.

RECIBI Y ACEPTO



Computacion Administrativa Y Diseño S.A De C.V

Matriz SUCURSAL DIEGO DIAZ

5 de Mayo #1338 Pta Centro Av. Diego Diaz de Berlanga 865 L-23
CP 64000, Monterrey N.L. México Jardines de Anahuac
Tel (81)81 305 305 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
R.F.C. CAD-601013-QP0 Mexico C.P.: 66463

01800 CAD LINE TEL: Ventas 80570874

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

Version : 3.3

www.cadtoner.com.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691126MK2
usoCfdi. G03, Gastos en general
Expendido en CP: 66463

Form with fields: INGRESOS (No. 80570874), FECHA (2018-02-14T12:37:00), REFERENCIA (YADIRA RUIZ 54428 CTD-85275), and CONDICIONES DE VENTA (Contado, Moneda: MXN)

Table with columns: CLAVE PRODUCTIVA, CANTIDAD, IDENTIFICACION, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Rows include items like CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 940 PRO 8000/8500.

Entregar por MOSTRADOR SUCURSAL QUE ENTREGA: DIEGO DIAZ por Oficina. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE Y ES ENTREGADA LIBRE A BORDO EN LOS ALMACENES DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.



Handwritten signature

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

IMPORTE CON LETRA ((CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N.))

Table with columns: Subtotal, IVA 16%, Total. Values: \$3,644.00, \$583.04, \$4,227.04

Table with columns: Documento Aduanero, Aduana, Dia, Mes, Año, Número. Includes fields for CERTIFICADO SAT, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, etc.



00K51382

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital signature for SAT.

Cadena original del complemento del certificado digital SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certificate complement.



FOR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DIA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. A LA ORDEN DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD (QUE HE(MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES AL MENSUAL.

RECIBI Y ACEPTO



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 0000100000405937437
 Referencia: 1050041053180220125900
 Fecha de Venta: 18-02-20
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 12985452

FACTURA

OOM960429832

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

Lugar de Expedición:
05348
 Fecha y Hora de Expedición:
2018-02-20 12:59:33

Domicilio Sucursal:
AVE EUGENIO GARZA SADA 3525,
CONTRY, MONTERREY, NUEVO LEON,
MEXICO C.P.: 64860

Información del Cliente:

R.F.C.: UAN691126MK2

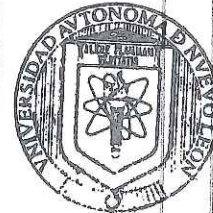
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

AVE 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

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
36867	45101508	Perforadora Acme 3		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	119.83000	A	119.83
91971	43211708	Mouse Optico Hype		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	213.79000	A	213.79
66252	44122027	ARCHIVERO EXP 13D		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	107.76000	A	107.76

(Note: The above table is a simplified representation of the data in the image. The actual image contains a large block of illegible text for each row, likely representing a detailed description or barcode for each item.)



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES

A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI
 C = IVA 0%
 D = IVA Exento

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	Subtotal	Descuento	Total
PUE - Pago en una sola exhibición	28	*****779	MXN		512.00	441.38	0.00	70.62
							002 - IVA 16.00%	512.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 RFC del Proveedor: SST06007KJ0J
 Cantidad con Letras: QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 V1/MLQYru1Hdx+3X5jaeccNqn+skT6/+bW4cV60vCiUJ/JUTJfeObOmIAZkZEHsDxAQCCXvq8Raqz9b7mJvzPtcX8SCTadvl5pUgqWuSwdyyz1A2vXCUCj8QBCvvh+AzKvTPOOVoywMrd3+J0XIE2DIVU
 bVNIC+BW+BHUpFwsCkMedXsvQmIPNhdMUpPp/5cSgrIXISpM8PwPE7SqhsWHXAO6aYPKoS0ckIPavUTpw+KAgulBEwKb2zAILFzrcjvRQ0OGSNblyWza7QnmUrwVH83xTom93v2nhlx7p6b66Wdl4
 StAYh9hc/3+3Jurr+Gk9hg==
 Sello Digital del SAT:
 e+10Q8oyuW3BVpDAXBMWpXiq2IMboOWccTJnx+llk2xdkwsZi9gW+UYAAGFWuUl6ijHOPGduGA7D5mCdfm5N4yQymRwLfmBShkmguhTRuzlppavKHUO70LN0AILA7sMfUhuReynEgrAsie+KWEXr
 53xTKYLD4vpTTgdz+7ufeGoMZAk5QARamTv6mPnApwY+09jJT9Hr/0noMFS4R80Qw52ttsmb+tlqJ0KU0sscBgg6987Xy33ss622Ttrq2g0bHSjLJFUQCfwnOpJ7ZDHvAofHde4JlImonZ7MIEK9z452IKJ81
 e3KtIKWJ7P9lBGm8xhg=
 Folio Fiscal: 2598A9SC-AE45-4E15-BEF1-F4EF8B87548D.
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-20 13:02:09
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405178085.
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



499.41

Captura
env. SA

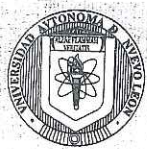
201.1800 ✓
16/10/2017

0035200

FECHA 11/10/2017 No. PROVEEDOR

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	DEBE	HABER
			MATERIALES Y UTILES	68,900.00	
			HABORTE 051370694 PROMEP		68,900.00
0-501-1		52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: SOLIS POMAR FRANCISCO JOSE					
KEL				68,900.00	68,900.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE OCTUBRE DE 2017



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

SOLIS POMAR FRANCISCO JOSE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

68,900.00

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004505111807220000513706940035200



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TESORERIA GENERAL

RC-T GE/7-019

REV.: 00-09/03

FOLIO
40985
40985

FECHA DE VENCIMIENTO
10 DE DICIEMBRE DE 2017

IMPORTE
68,300.00

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, La cantidad de:

(**SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS (00/100 M.N.)**)

Por concepto de:

**GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y CONSUMIBLES
/10510 PROMEP APOYO A LA INCORPORACION D**

Dep.:

02305

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

Est. Contable **137-52111-407000-0000-2305**
Num. Cheque **35200** Ciudad Universitaria, a

11 DE OCTUBRE DE 2017

FRANCISCO JOSÉ SOLÍS POMAR
NOMBRE

2a. COPIA

S-1800

FIRMA DE CONFORMIDAD
PLANEA-ON Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
11 DE OCT 2017
TRÁMITE
PRODEP

Especialidades de Grafito, S.A. de C.V.
TRIANGULOS No. 140
Arco Vial 66023
García Nuevo León
México EGR890713BK5



CFDI FACTURA ELECTRONICA

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Av. Universidad No. S/N
Ciudad Universitaria C.P. 66455
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
RFC: UAN691126MK2

FECHA: 30/11/2017-10:08:03
SERIE-FOLIO: B-2319
CONDICIONES DE CREDITO: 0

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION O SERVICIO	UNITARIO	IMPORTE
2	PIEZA	BARRA DE GRAFITO E5298 DE 1/4" X 6"	97.7100	195.42

Francisco de S...



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N.

SUBTOTAL:	195.42
I.V.A.:	31.27
TOTAL:	226.69

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000302857659

FOLIO FISCAL

59967571-398C-4CB5-B78B-0F2CB506B4D5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:

Noviembre 30 2017 - 10:08:22

Sello digital del CFDI

Kt7JPbj03nHhBhXyX5wiXYpmglDXjnE5CYICzerLbV/FQ+9DEL2W2oN0XWituqgESBKr/E+4BpCk6vyGX
b7FJteCaE2N0aVgfd2zhPD1Aixm2BzW8ARBzQe3Dqchs7ftzuKxpZ3Jh0k/T9WCKsKrZ1Dvy53Eh0J7r+lw=

Sello del SAT

Y0g3eMCj407oh+QE9wLEoaXkOoDAD0AmFhznE5pNPGe5UV1hiw+VAC7oLEBAaThQDNkCag5QBHHJE7HE
S/R9dsMWN6onsuZOCBynluzXQ82MFW98-niFjPS35/TN13a5KGRUVantLQ:4CCa6Nw93UvLuYu21pw1v2
19TsVH61pMntcGhACEWan+KXIVBRCQpCH2tPMY22Kv71m7YELI1DPp6S1234zEhUp21WQo0Kz9+rY12fed
9dptkqdGVswI7pUtZwdr519ASatYvCELENZjgAbuLGuoCYv8dW3l6j4CyhgYwKDe/qBGDElcCgfyYtQyN
6EQnHNaTtT+aRM/1XCLW/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0159967571-398C-4CB5-B78B-0F2CB506B4D5|2017-11-30T10:09:22|Kt7JPbj03nHhBhXyX
5wINYpmglDXjnE5CYICzerLbV/FQ+9DEL2W2oN0XWituqgESBKr/E+4BpCk6vyGXb7FJteCaE2N0aVgfd2zhPD1Aixm2BzW8ARBzQe3Dqchs7ftzuKxpZ3Jh0k/T9WCKsKrZ1Dvy53Eh0J7r+lw=1000000404486074||



METODO DE PAGO

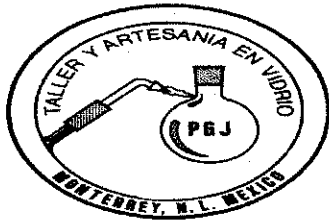
01 Efectivo

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CUENTA DE PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FABRICACION Y REPARACION DE ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO

LUCILA RODARTE CALDERA
ROCL421225926
Domicilio Fiscal
PORFIRIO DIAZ 415
Col. CENTRO 64000
MONTERREY MONTERREY Nuevo León México
Tel. 8183751705

Factura No: 1325
FOLIO FISCAL (UUID):
1546AC0F-4D80-4003-8FC5-15B75E5AD600
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301929475
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-10T11:34:06
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-10T11:29:05

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
DIRECCIÓN: AVE. UNIVERSIDAD S / N
CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: MONTERREY, Nuevo León
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 10 octubre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PIEZA DE VIDRIO PYREX PARA LABORATORIO	\$ 360.00	\$ 360.00

Francisco J. Sierra



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 360.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 57.60
TOTAL: \$ 417.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI

67LjPg3T82274kGZwkgirQs8EIKATD0IGJH41MtoC3pqXo2DPjd4zawbLkT69Jz9YIOvuCg7ofwUAvjwNqRWTel4yY57JUw7JPMuR1KlcuQHXLPLMLdHpcbXhaTJwvCF8lrtnKMQGDhZP6mUSLs6m+T1MAKF6k+

SELLO DIGITAL DEL SAT

QG8y4mlloLUpno4kF9q7IMQgXOUBCR9BYZ3wvowdJOyF1Wu8FaaVmvYr1H6IH9RQ3DgtWoQIwMmK4TG0VRJSnbvLiCo3bSBKnmJ&JJUyU2w8Qu+nSCVXEm+KqR08ijcZiRes7ygNomvVLINyG8RldSSKv3cR9KHnd8tyMQR+y9Bzp9V37aDclvsoKquorMA1VU0Eh6f14wKwHzpHZqhvlljntTVeW6S713rgvXnszZouDVUuXkAs47HcyZgEcpVA06pvn3p3HKbu+H1b9KB9V4g85QvKmu7gmKBAE8zU022Y53lgdHRISJtdjmUe6iyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

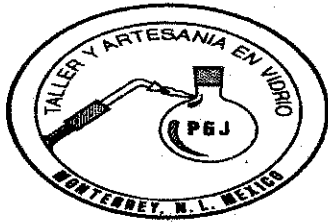
11_011546AC0F-4D80-4003-8FC5-15B75E5AD600P017-10-10T11:34:061e7LjPg3T82274kGZwkgirQs8EIKATD0IGJH41MtoC3pqXo2DPjd4zawbLkT69Jz9YIOvuCg7ofwUAvjwNqRWTel4yY57JUw7JPMuR1KlcuQHXLPLMLdHpcbXhaTJwvCF8lrtnKMQGDhZP6mUSLs6m+T1MAKF6k+00001000000403498740j



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





FABRICACION Y REPARACION
DE ARTICULOS DE VIDRIO
PARA LABORATORIO

LUCILA RODARTE CALDERA
ROCL421225926
Domicilio Fiscal
PORFIRIO DIAZ 515
Col. CENTRO 64000
MONTERREY MONTERREY Nuevo León México
Tel. 8183751705

Factura No: 1328
FOLIO FISCAL (UUID):
F6755FC7-465C-42B9-9998-16D5B88FB214
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301929475
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-12T16:16:47
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-12T16:11:47

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
DIRECCIÓN: AVE. UNIVERSIDAD S / N
CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: MONTERREY, Nuevo León
Fecha de Expedición: 12 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PIEZA DE VIDRIO PYREX PARA LABORATORIO	\$ 320.00	\$ 320.00

Francisco J. Salazar



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 320.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 51.20
TOTAL: \$ 371.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

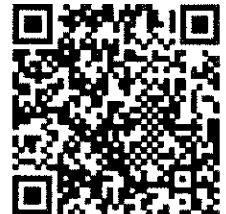
[N69ENIsa5KCaZiWEdmEiMppXl7w8bkOVw+p+PhKahw/39P7xU2+aIG26xd4yUVcV/xXSpHHL6UN6PvUNPDSua5EIXH5AEMe0hZpKfL7ES+BqneqrPKAZMEuIm4mGysZCFIPWEj8tCCBpy0hdRkq1KvmNeFiUyE=]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[EVlImOpANkmGncrASDL180RpkMwZ7kgRCHPFJerc08FH06VMLFHPUZKa3YQvncda9Wed72RejAtwYHq8RP5qzNrmHh55RO0qNCZYLLDnaA8dju+QIA37Xvz5F5BPHEmJckCCumWdZRLdFQ7WkiYA0DB57rH6asj2zJCh4p/DXITx10P8LlErb+P0zwtvKv4wHmXogSVP7xm48BoFSYlMwXNpJpC6UxsoYHbSILn+UGK9T07drc+xG374026yHibTJAxF3MDO38j7WIKoy7W0JL19cWYurI3a9KonUeJfQ22an/sbjMNeFbF5guWEZMlg=]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

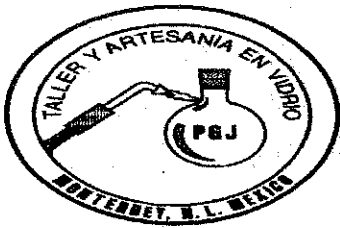
[H1.GIF6755FC7-465C-42B9-9998-16D5B88FB214|2017-10-12T16:16:47|N69ENIsa5KCaZiWEdmEiMppXl7w8bkOVw+p+PhKahw/39P7xU2+aIG26xd4yUVcV/xXSpHHL6UN6PvUNPDSua5EIXH5AEMe0hZpKfL7ES+BqneqrPKAZMEuIm4mGysZCFIPWEj8tCCBpy0hdRkq1KvmNeFiUyE=|00001000000403498740|]



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





FABRICACION Y REPARACION DE ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO

LUCILA RODARTE CALDERA
 ROCL421225926
 Domicilio Fiscal
 PORFIRIO DIAZ 515
 Col. CENTRO 64000
 MONTERREY MONTERREY Nuevo León México
 Tel. 8183751705

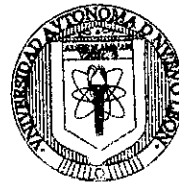
Factura No: 1351
FOLIO FISCAL (UUID):
 07E49828-FBC8-4822-B948-F6F663874EAC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301929475
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-11-09T11:19:30
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-11-09T11:14:29

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
DIRECCIÓN: AVE. UNIVERSIDAD S / N
 CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 NUEVO LEON
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: MONTERREY, Nuevo León
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Fecha de Expedición: 09 noviembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PIEZA DE VIDRIO PARA LABORATORIO	\$ 600.00	\$ 600.00

Francisco J. Sierra



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 600.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 96.00
TOTAL: \$ 696.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ht6NuwKzth9GXs734MEZpz4h2HFpjEUR5GwccamC+CCG1hF+7DcZ36NypSpqH+HQB0AL+AMqpS1QvmlDzpTio1AsYpn7Y+ayhFbJLayC8+6Npp6x7onJd0Z4MB8eSmdBE00aW4oamEonb7LWZORVRed4+eE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

R36/Ce6VQvUf8Jau7mr9S5+YFo1NGN76dCPWGXfRmRFPV0NBCKM4ZTms3IT6FZbuqT0vSg8ZmUQWpJdANhZcyJdIPV00mQhWvDzLIZS0wCtbnGAMZ#BEC8w6Bod7LC*x1u4F5mSv8m8zTunH2hooctKqG+Qinp2vV1xAE3402p2n10w9dLx8hoAL+xf7afZC1Kse80P1DcCGZKwLulnypYpDKF5aJyL598ApevS0mVndc81vRto7yA13K6z2YovqepEL+mgYV8m20Rfaj1OUvC82mF8FAUR8Z230u3pMLkzawEwtdA.PH.JuEhCz=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1: 0107E49828-FBC8-4822-B948-F6F663874EAC|2017-11-09T11:19:30|ht6NuwKzth9GXs734MEZpz4h2HFpjEUR5GwccamC+CCG1hF+7DcZ36NypSpqH+HQB0AL+AMqpS1QvmlDzpTio1AsYpn7Y+ayhFbJLayC8+6Npp6x7onJd0Z4MB8eSmdBE00aW4oamEonb7LWZORVRed4+eE=|000010001000403498740]



Especialidades de Grafito, S.A. de C.V.
 TRIANGULOS No. 140
 Arco Vial 66023
 García Nuevo León
 México EGR890713BK5



CFDI FACTURA ELECTRONICA

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Av. Universidad No. S/N
 Ciudad Universitaria C.P. 66455
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
 México
 RFC: UAN691126MK2

FECHA: 2/11/2017-10:44:57
 SERIE-FOLIO: B-2265
 CONDICIONES DE CREDITO: 0

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION O SERVICIO	UNITARIO	IMPORTE
2	PIEZA	BARRA DE GRAFITO ES298 DE 1/4" X 6"	100.4311	200.86



FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS

Francisco J. Salas

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	200.86
I.V.A.:	32.14
TOTAL:	233.00

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000302857659

FOLIO FISCAL

7F8868C6-2A0B-4FD3-BD03-BFE66526A9F3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:

Noviembre 2 2017 - 10:45:02

Sello digital del CFDI

Vw6PTj83Xd0PGGjFPpH2NLQTUNJ736LICE/QkvRK2+REHJzEnmndWjrvF3NUG83GHem7np/Ku4YHYCMS
 LbHMC4zQBt+MORDYc92nK7WJEikzg/loFX/C2C+HjYW0akAxFvr+T70Liya/aqsw2NmzOTDeCm8JUxDj9GyM#

Sello del SAT

PM3BobTlnOTFgJEDQyCp1YqnaZZ7zPR+Rk0K7A738Ep4FPSe:7EqJ79MDA6v8cdspNFFB/TLNk4m73Re
 P8byEwJ440j4c2XrCj9oWpLlV0xyIKTh5qi/0MeC8chfNadTlvrLYIKSsaw8bdvrBoaNnyxyugDdEfME
 xwhrBfet/0s+h4/HkEUB+GpL7H9Lh71iV0wSRQvA8L4dudToP+Iva3FQ5nsCFchOpcCmeV+Jv8t8mlG
 WcrsVP68f6C9+eDpKyAOvLi6qP4yJF3TRwp05sB+cawESJBEwPN+XILkciE1W6uhFFOVEd8xL34?pQv
 TjkiHtDvgyEKDLXVx0sqPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.017F8868C6-2A0B-4FD3-BD03-BFE66526A9F3|0017-11-02T10:45:02|Vw6PTj83Xd0PGGjFPpH2NLQTUNJ736LICE/QkvRK2+REHJzEnmndWjrvF3NUG83GHem7np/Ku4YHYCMSLbHMC4zQBt+MORDYc92nK7WJEikzg/loFX/C2C+HjYW0akAxFvr+T70Liya/aqsw2NmzOTDeCm8JUxDj9GyM#|00001000000404486074||



METODO DE PAGO

01 Efectivo

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CUENTA DE PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Electron
Microscopy
Sciences**



A Division of EMS Acquisition Corp.
1560 Industry Road • P.O. Box 550
Hatfield, PA 19440

☎ : (215) 412-8400 • Fax: (215) 412-8450
✉ : sgkcck@aol.com • Web: www.emsdiasum.com
EIN: 23-2529717

INVOICE

Invoice No.	2262042
Customer No.	124953

Bill To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N
SAN NICOLAS DE LOS GRAZA
NL, MEXICO 66451
FED TRK #4115 6823 3348

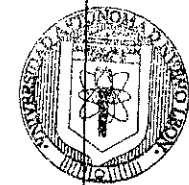
Ship To:

UNIVERSIDAD AUTONOMA NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD, S/N EDIFICIO DE POSGRAD
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
528183294000 x 7106
NL, 66455
MX

Attn: FRANCISCO SOLIS POMAR
PO# 29324

Ship Date	Order Date	Ship Via	F.O.B.	Terms
11/27/17	11/14/17	FEDEX PP&A	CIF PHILADEPHIA	MASTERCARD
SO #	Ordered By	Email / Phone #	PO #	
1243098		francisco.solispm@uanl.edu.mx	29324	
Order Quantity	Shipped Quantity	Item Number Item Description	Unit Price	Extended Price
1	1	LC400-CU-25 U of M: 25/BX LACEY CARBON FILM 400 MESH COPPER GRIDS	68.00	68.00
1	1	GF1200 U of M: EACH 0.1 MG GRAPHENE IN 1 ML OF ETHANOL	70.00	70.00
<p>THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED. CURRENCY: USD ORIGIN OF GOODS: USA ULTIMATE DESTINATION: mexico</p> <p>SIGNATURE: _____</p> <p>DUTIES TAXES WILL BE THE RESPONSIBILITY OF CONSIGNEE.</p> <p>**** IMPORTANT NOTICE: The banking information below is the ONLY account that is authorized to receive invoice payments ****</p> <p>1 X CF413-100 BACK ORDERED</p>				

Francisco Solis



FACULTAD DE CIENCIAS
QUIMICAS

Total Paid	166.44
Balance Due	0.00

Subtotal	138.00
Freight	28.44
Invoice Total	166.44

This order was charged to your credit card.



MOVIMIENTOS DE TARJETAS

NUMERO DE CUENTA: 0005491380050416511

MESES:

Fmov	Fval	Referencia	Negocio	Importe
28Nov2017	29Nov2017	10	ELECTRON MICROSCOPY S215-	3,123.98

Francisco J. Guillen



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS



RSU LAB SUPPLY SA DE CV
RFC RLA-12104EA

PALMA DE MAYORCA #431, RESIDENCIAL LAS PALMAS
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 MEXICO, C.P. 66460, TEL: (81) 8330-5004, 8383-1395

"we agree with science"

FACTURA

A 5587

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO
 C.P. 66455 RFC. UAN691126MK2 Tel. 81 8329-4030

ENTREGAR A:

FACULTA DE FISICO MATEMATICAS - U.A.N.L.
 PEDRO DE ALBA CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LO N.L. MEXICO C.P. 66455

FOLIO SAT

IDD0AD2D-A7E8-4C66-9984-181285061D29

Fecha de emisión: 08/12/2017 16:10:45
Fecha de certificación: 08/12/2017 0 16:15:08
Certificado emisor: 00001000000404074503
Certificado SAT: 00001000000405131108

Lugar Expedición: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.
Comprador: FRANCISCO SOLIS

Condiciones pago: CREDITO 15 DIAS

Método de pago: 01

de cuenta: 0000

Orden Compra # 171208

Recolecc/Envío: NOS MISMOS

Entrega en: SU LAB

CANT.	UNIDAD	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Valor uni.	Importe
1.00	PIEZA	G.CF413-100	REJILLAS TEM C-FLAT 1.2 MICROM 400 MESH Paquete c/100	14950.00	14,950.00
1.00	PIEZA	G.78323-01	SET DE PINZAS	3195.00	3,195.00



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

Francisco Solis

Subtotal	18,145.00
IVA:	2,903.20
TOTAL:	21,048.20

Importe con letra:

Veintiun Mil Cuarenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|IDD0AD2D-A7E8-4C66-9984-181285061D29|2017-12-08T16:15:08|KwJsJLsehJCdURxW3GoMuzcVhq2fmJaxnofaZrRNSgTEvEb80+JiG30VS+tx5Y6ckSGpjXrzPL/Fd7xRRCOHS6ixuACg7a8zi2BDNuWslnj2civfJ8H7nuUCB2L33LuCt9rtLRmdzG8WlMqst12rVcdCXcWa5uXn16Qms7cNEVhUp8TPwbEsblpeCow185M5Neg43EbVdon5JIZ8dcjgT8SNEFSCwronvDxiCm2dedjlv10ExOEZ6/Sxt58wPCS9uQnZ7wsI3117VWicZ2xsK2H4dBn709rr3MCHXE8Xs9DfzgGAzTfKvZbzelq9EEwg6I10/XFaujfiTFcvlORF8A==|00001000000405131108||



Sello digital del Emisor:

KwJsJLsehJCdURxW3GoMuzcVhq2fmJaxnofaZrRNSgTEvEb80+JiG30VS+tx5Y6ckSGpjXrzPL/Fd7xRRCOHS6ixuACg7a8zi2BDNuWslnj2civfJ8H7nuUCB2L33LuCt9rtLRmdzG8WlMqst12rVcdCXcWa5uXn16Qms7cNEVhUp8TPwbEsblpeCow185M5Neg43EbVdon5JIZ8dcjgT8SNEFSCwronvDxiCm2dedjlv10ExOEZ6/Sxt58wPCS9uQnZ7wsI3117VWicZ2xsK2H4dBn709rr3MCHXE8Xs9DfzgGAzTfKvZbzelq9EEwg6I10/XFaujfiTFcvlORF8A==

Sello digital del SAT:

T5A+K6CHMfPa1Vp+//11XP70OzyiPCQJQotVknOxrZ5/X/S1ml6Z9f31WtmQ2K7UHwgWlACCyt2oFcZ7p30BvNyOHR1LSwrHyj+paWZD5/RsNOHxqqYbweyb6GoojLwbKG8uN8IpYMH9hrMEq853chKamtufZfhNFKERUef8jXurfPOC7IPhk8WbUKf0+vp1ouyHRDelplK2krqYJur71zLDfwgAqB56zwIFnxMxaWvzCptXh64MXALPSjsKHwyC4c+JwHd9572LNOMowH8Lwbny2lyiTitMmzO++DRG45QACsPC1LMOHV7UQnAnogyRA/Idemz1sPpTrCvicEw==

Régimen: Persona Moral Regimen General de Ley

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. página / Páginas totales

1 / 1

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***



"we agree with science"

RSU 1 BSUPPLY SA DE CV
RFC RLA0412104EA

PALMA DE MAYORCA #431, RESIDENCIAL LAS PALMAS
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
MEXICO, C.P. 66460, TEL: (81) 8330-5004, 8383-1395

FACTURA

A 5580

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO
C.P. 66455 RFC. UAN691126MK2 Tel. 81 8329-4000

ENTREGAR A:

UANL FACULTAD DE FISICO MATEMATICAS
PEDRO DE ALBA CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LO N.L. MEXICO C.P. 66455

FOLIO SAT

A51190D0-F3AD-4671-8F53-C7FD47AF9F10

Fecha de emisión:	07/12/2017 11:46:40
Fecha de certificación:	07/12/2017 11:51:13
Certificado emisor:	00001000000404074503
Certificado SAT:	00001000000405131108
Lugar Expedición:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.
Comprador:	FRANCISCO SOLIS
Condiciones pago:	CONTADO
Método de pago:	99
# de cuenta:	****

Orden Compra #

Recolect/Envio: NOSOTROS MISMOS

Entrega en: SU ALMACEN

CANT.	UNIDAD	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Valor uni.	Importe
5.00	PIEZA	Q.JA0425-3	ACETONA R.A. 3.5LTS	875.00	4,375.00
2.00	PIEZA	Q.JE5325-15	ETANOL ANHIDRO RA 3.5L JALMEK	360.00	720.00
2.00	PIEZA	Q.JP6925-15	ALCOHOL ISOPROPILICO RA 3.5LJALMEK	420.00	840.00
1.00	PIEZA	Q.S324538 IL	ETILENGLICOL 1L SIGMA ALDRICH	2540.00	2,540.00
1.00	PIEZA	Q.S215060 10G	OXIDO DE GALIO 10G SIGMA ALDRICH	3105.00	3,105.00



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Subtotal	11,580.00
IVA:	1,852.80
TOTAL:	13,432.80

Francisco J. Solis

Importe con letra:

Trece Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 80/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A51190D0-F3AD-4671-8F53-C7FD47AF9F10|2017-12-07T11:51:13|ST6Ea2ObBLF4oA4hcLHCdWjml23w2CE4+kiF6iJdIg0xzvWvz55y+b8tGCit0tfesRHtY0XuYVb7A8XqxtqToTQK/YyTZOL7Wg8z9uBCNRFOR1OHwz03I7+RbxRERpdsNa6AVGcxi0dXb2oxO/T6s1lSZqNQUDrjLwGkBWR/6aaXcaQfWKBHzBmxq8UxPKLdQAIaA50w674JWW8e8q+4t27eIzMOXoi4irnaehxeri12XjTHF3Uhz6dQ51NdPxJ5RSHJKPPJvXilweTHZwkuMJ5vMpqBwt7jctr8LWtzJvuUs8R/AXVealXSULqt6B++Sn9MYgIkwxVX2VW1GvHig==|00001000000405131108||



Sello digital del Emisor:

ST6Ea2ObBLF4oA4hcLHCdWjml23w2CE4+kiF6iJdIg0xzvWvz55y+b8tGCit0tfesRHtY0XuYVb7A8XqxtqToTQK/YyTZOL7Wg8z9uBCNRFOR1OHwz03I7+RbxRERpdsNa6AVGcxi0dXb2oxO/T6s1lSZqNQUDrjLwGkBWR/6aaXcaQfWKBHzBmxq8UxPKLdQAIaA50w674JWW8e8q+4t27eIzMOXoi4irnaehxeri12XjTHF3Uhz6dQ51NdPxJ5RSHJKPPJvXilweTHZwkuMJ5vMpqBwt7jctr8LWtzJvuUs8R/AXVealXSULqt6B++Sn9MYgIkwxVX2VW1GvHig==

Sello digital del SAT:

NSRmUT0DfHhbcY6wXkXAtDL+8XKkAk+H95Np+dAvS0QYD6Gh6qfTKx76Cr3BuhgJwNeeTAJ/NuZfn6oFpHH5012gu0FgN00WagiITsZHMzXaILFoI95jh7689EW0dXXRva25yvDCdwBxtF7CURAkryhfCibWEYX3Fgopi24ZtEAbX79GYUDcarZmbeTeelvoljd05gIla95//kOI+ftt86q0G/LngCNHy+6azeJapZT56esWFeia6GN8mC35r18GCBDDm3rZNDKnlJ0mCsaKHKMVGBe2IgsCgOfkTHA1XGZHNcm8fwtgTDAG0wga9q6GtJBkvtUeJr7v63Y1A==

Régimen: Persona Moral Regimen General de Ley

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 2

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
 CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AV. UNIVERSIDAD S/N
 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66455
 MEX
 UAN691126MK2

Fecha/Hora.: 08/12/2017 11:00:30 a.m.
 Serie/Folio: POSE/45246087
 Localidad.: AV MANUEL BARRAGAN 510 COL. VALLE DE ANAHUAC
 , SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P.
 66450

Expedida en: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

ITU	2017120800308011000001265POSA
Sello del SAT	sPgbGeRpgUB50c1pFVkpq/7E//5RfMHSIWgZQcSnurtGwdTA9Hujd/ES2OYgm9Hr0nb7rNkirDijE1wimk3GrOxkG+EYK7sBbcnnszBnwWONDRKkAS3MpPlln1z2tqCadA5WgWc1C3i8gj5MfLncwRH4wTNDUq14nsBog0Zr7kRMPdSIkfp7YvUozL4F1894Luza3qw85o3Np9wwUu2keGWbc4larCvlsLc3AMV9Wqigxih3V7fhuw1bmKSoH4o5b70KlyUSqANr9AWHs2vxxun1/kN1e1+4AwJigkLP6VWjy7+Co bTceT9RpXEjJVXUbrYCr84BA==
Folio Fiscal	5AB141DF-BCFC-4CC5-ADCA-3444311013E1
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	08/12/2017 11:00:34 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	D1
Número de Cuenta	No Identificado

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	26840	PAPEL XEROX AZUL CARTA C/500	PIEZA	10	53.15	531.50
2	66111	TONER HP 130A AMARILLO	PIEZA	1	1,481.90	1,481.90
3	66109	TONER HP 130A NEGRO	PIEZA	1	1,490.52	1,490.52
4	66112	TONER HP 130A MAGENTA	PIEZA	1	1,481.90	1,481.90
5	66110	TONER HP 130A CYAN	PIEZA	1	1,481.90	1,481.90

Ruiz y Sull



FACULTAD DE CIENCIAS
 FISICO MATEMATICAS

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5AB141DF-BCFC-4CC5-ADCA-3444311013E1|2017-12-08T11:00:34|C0SfqD/4tiBhntoAG/8YSJAU10QKHgFJ+DYb7YukwU1Ga94D1+8X0HiOmRjBhXG+ucefLJO0ZMUH5FEpRs64V5kpmZUx7mmFr3vpxS8Jj4B1JvIK/GVgzmNHbo1u/xAMF0Mppziwv325EZbjVQ3t4TSp+b3Y7BVoRjFTPK99scGtfMA8mGLW1cgCD5uRYeWzM5A6MYqpE/ZqtUrstc5kCuenIPQ6sha0bkrdHNpZ+4sEhdP+7xk9Zxv1cxfcamRNaluRVSGGdw+4Vv6A4tVjPwm/s8pwAwlg6XLR6+rzJJoValTiblt+PCdCpbOXp0G3zlTcPckQJOiGvuu/Yg==|00000405179095||

Sello Digital del Emisor

C0SfqD/4tiBhntoAG/8YSJAU10QKHgFJ+DYb7YukwU1Ga94D1+8X0HiOmRjBhXG+ucefLJO0ZMUH5FEpRs64V5kpmZUx7mmFr3vpxS8Jj4B1JvIK/GVgzmNHbo1u/xAMF0Mppziwv325EZbjVQ3t4TSp+b3Y7BVoRjFTPK99scGtfMA8mGLW1cgCD5uRYeWzM5A6MYqpE/ZqtUrstc5kCuenIPQ6sha0bkrdHNpZ+4sEhdP+7xk9Zxv1cxfcamRNaluRVSGGdw+4Vv6A4tVjPwm/s8pwAwlg6XLR6+rzJJoValTiblt+PCdCpbOXp0G3zlTcPckQJOiGvuu/Yg==

SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS 50/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		7,502.50

Subtotal 6,467.67

IVA 16% 6467.67 1,054.83

Total 7,502.50

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, Ciudad de México, 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."

PROBIOTEK

PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS.
S.A. DE C.V.

XOCHITL NO. 120 COL. AZTECA SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON C.P. 66480
TEL/FAX CONMUTADOR (81)83-83-48-92 (81)83-83-89-07
E-MAIL: info@probiotek.com
www.probiotek.com
RFC: PEB-030107-QG4
REGIMEN FISCAL DE LEY (P.M.)

FECHA:			
DIA	MES	AÑO	HORA
17	11	2017	10:22:48

FACTURA
M7157

Certificado SAT:
00001000000304691381

Forma de pago: 02
Método de pago: PUE - Pago en una sola

Condiciones de Pago:
Credito 0

Uso de CFDI:
G01 - Adquisición de

FOLIO SAT	
730ead09-b8b3-402e-a71d-8a03f3568275	
Fecha de emisión:	17/11/2017 10:22:48
Fecha de certificación:	17/11/2017 10:28:13

No. Orden de Compra:
WTS-09/06/2017

Número de Certificado:
00001000000403784068

No. de Cliente
5105

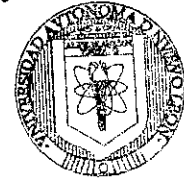
Vendedor:
23 14249

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
Dr. Claudio Davet Gutiérrez Lazos

C.P. 66455

Francisco J. J. 11/11/17



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	J.V.104083	JERINGA CON AGUJA CEMENTADA HAMILTON Capacidad 10 ml Calibre de aguja: 22 Aguja fija biselada (curva sin núcleo, ideal para penetración de septas) MCA HAMILTON Capacidad 10 ml Calibre de aguja: 22 Aguja fija biselada (curva sin núcleo, ideal para penetración de septas) Lote/Serie/Pedimento 30102017 : 1.00 PZA. Pedido WTS-09/06/2017 Lote/Serie/Pedimento:30102017.	3521.0000	3,521.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 2

Importe total con letra:

CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.

Subtotal	3,521.00
IVA:	563.36
TOTAL:	4,084.36

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|730ead09-b8b3-402e-a71d-8a03f3568275|2017-11-17T10:28:13|DIG130917F9A||NLIg7zBHUcy0PKdIT3K/iPinlaPKyBv9Uj2IQ1vpCQtK2DHyTH3cM3LbYLa+4R13kZY+JCKQHsS16EUUGXDwsj36qG9S83mslbSVwzUtXaCpeL6a1YhNAdG//RK4HHZN3z0w1Km07TllyFkvxcGeIKRhg2A9HjcaKZMd6EmNpM/VB2kvIGB82G6jB8AAq4XWf99tvzyMBQj6ptl+8YfgRnGVbIgmFlzvp/lYVA2+JM01/0hQieGQrZU/xzSUMJHbGF9Yfx7atEFOroW6cKhaUE7AJ8QkQYxJsD7tH7b90tg2nC+RBJaCQgsItLn+UhtD8jqxieKzpF0i4x/d5toA==|00001000000304691381||

**Sello digital del Emisor:**

NLIg7zBHUcy0PKdIT3K/iPinlaPKyBv9Uj2IQ1vpCQtK2DHyTH3cM3LbYLa+4R13kZY+JCKQHsS16EUUGXDwsj36qG9S83mslbSVwzUtXaCpeL6a1YhNAdG//RK4HHZN3z0w1Km07TllyFkvxcGeIKRhg2A9HjcaKZMd6EmNpM/VB2kvIGB82G6jB8AAq4XWf99tvzyMBQj6ptl+8YfgRnGVbIgmFlzvp/lYVA2+JM01/0hQieGQrZU/xzSUMJHbGF9Yfx7atEFOroW6cKhaUE7AJ8QkQYxJsD7tH7b90tg2nC+RBJaCQgsItLn+UhtD8jqxieKzpF0i4x/d5toA==

Sello digital del SAT:

kO1hpRNJ9VZY+KQ64Ht4KBa/nHy8pJT8W/825LHK/6mSbvBp5ZxszzNZ2HrTWS9tqHPCJ7uLnsJ2g6vA4NHFLGbiP4K+spXTM32D/en94mQrn7AGMLJo1TJ3dXTjeJqKIhTzD1LX+DYJgGiLRZ1xLRByMfFVNxu9m4OCLslzqtA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *******No. página / Páginas totales**

2 / 2

Francis J. Siller


**FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS**



"we agree with science"

RSU LABSUPPLY SA DE CV
RFC RLA0412104EA

PALMA DE MAYORCA #431, RESIDENCIAL LAS PALMAS
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
MEXICO, C.P: 66460, TEL: (81) 8330-5004, 8383-1395

FACTURA
A 5575

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. MEXICO
C.P. 66455 RFC. UAN691126MK2 Tel. 81 8329-4030

ENTREGAR A:

FACULTA DE FISICO MATEMATICAS - U.A.N.L.
PEDRO DE ALBA CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LO N.L. MEXICO C.P. 66455

FOLIO SAT

DF0DC899-3955-488D-9085-30E118E3DE79

Fecha de emisión:	05/12/2017 10:35:40
Fecha de certificación:	05/12/2017 10:40:05
Certificado emisor:	00001000000404074503
Certificado SAT:	00001000000405131108
Lugar Expedición:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.
Comprador:	
Condiciones pago:	CREDITO 15 DIAS
Método de pago:	99
# de cuenta:	0000

Orden Compra # Recolecc/Envio: NOS MISMOS Entrega en: SU LABORATORIO

CANT.	UNIDAD	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Valor uni.	Importe
1.00	PIEZA	Q.JA3775-05	ALUMINIO OXIDO RA 500G JALMEK	760.00	760.00
1.00	PIEZA	Q.SA194B3N100	5-BENZIMIDAZOLE 100G SIGMA ALDRICH	2536.00	2,536.00
1.00	PIEZA	Q.JS1325-05	SODIO ACETATO RA 500G JALMEK	440.00	440.00
1.00	PIEZA	Q.SM50830100	3-METIL IMIDAZOLE 100G SIGMA ALDRICH	2040.00	2,040.00
1.00	PIEZA	Q.SA71320100	2-DIO BOROHIDRURO 100G SIGMA ALDRICH	4150.00	4,150.00
1.00	PIEZA	Q.JM6125-15	METANOL ABSOLUTO RA 3.5L JALMEK	475.00	475.00
1.00	PIEZA	Q.JE5325-15	ETANOL ANHIDRO RA 3.5L JALMEK	645.00	645.00
1.00	PIEZA	Q.JA1425-15	ACIDO CLORHIDRICO RA 36-38% 3.5L JALMEK	590.00	590.00
1.00	PIEZA	Q.SA24411500	1-TANIO (IV) BUTOXIDO 500G SIGMA ALDRIC	3770.00	3,770.00



FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS

Francisco J. Jull

\$ 17,763.67

Subtotal	15,406.00
IVA:	2,464.96
TOTAL:	17,870.96

Importe con letra:

Diecisiete Mil Ochocientos Setenta Pesos 96/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DF0DC899-3955-488D-9085-30E118E3DE79|2017-12-05T10:40:05|IdLUgk4QmVQtXHnaFkbh+4w10KS
U/TlQWr6h52I6cHoV5v22C2QFseapzAWUOXpXX1d39zbfcdLNxaQ6GpQgpyWprAwscKwno/v5Jh21XTWhFk8rPuI1
/FAujlub8MM45C8IhOyYtBeBKn2LDUIEuWm4j+MtdSO/fgeuslfyJLsLMABce7yI3kIQDWgZDF93uxjGtQQwJF10z
BilGGIx9XyBiqZKogIUVVg9U1juOfQtHLI5F1CYhNxBBxvQv2cAWt/KZ17GohOGgPx/MZc0CFU3KE5x01n/GIttzwm
NUnsd208J418eBDFjginy5EaujyjA3tGpuEgZv2BJwqKg==|00001000000405131108||



Señal digital del Emisor:

IdLUgk4QmVQtXHnafkbh+4W10KSU/T1QWr6h52I6cHoV5v2ZC2QFseapzAWUOXpXX1d39zblfcdLNxaQ6GpQgp
yWprAwscKwno/v5JhZ1XTWhFk8rPuI1/FAujlub8MM45C8IhOyYtBeBKn2LDUIEuWm4j+MidDSO/fqeus1fyJL
sLMABce7yI3kIQDWgZDF93uxjGtQQwJFI0zBi1GGIx9XyBiqZKogiUZVg9U1juOfQtHLI5F1CYhNxBBxvQv2cA
wt/KZl7GohOGgPx/MZc0CFU3KE5x01n/GittzwmNUnsd2O8J418eBDFjginy5EaujyjA3tGpuEgZv2BJwqKg==

Señal digital del SAT:

162D66pOWFFzN1fVh14FpCEiWldocVZab8pVQWWBdXlmnPpcu4QQ/1DRMkOLGGIXhJGoXLR3w6GauGUxXvQvL
QXJG1wOMpduhh1VbMi+4JW3jS1y5AvAYyTZiOhz83sM6KxPt9/gj+2AdyFsEL8gcFptdHC6HWAeksXGhiDx1wz
ZS2Lx+N2zOEhopks2RuOHOB0qM+X84x6Foyu90f141N/Z6Hfkdia6V8V7j1/hUcbwH6fQleo9sFJcGIkqF8Vjg
MJ3/NJOOiOWMIz3BHjuOWhv77mYliithpEIgNQ9gSiOyhy/o3NAXmvMq3y+tu2N6vM+4J1tRSnyObnaHP7ong==

Régimen: Persona Moral Regimen General de Ley
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

No. página / Páginas totales 2 / 2

Francisco J. Siqueira



**FACULTAD DE CIENCIAS
FISICO MATEMATICAS**

501.1779 ✓
16/10310
env. 59

0035201

FECHA 11/10/2017 No. PROVEEDOR

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
DEBE	HABER				
137-52171-407000-0000-2301			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	4,790.45	
137-11116-000000-0000-2301			5 BANORTE 051370694 PROMEP		4,790.45
F-MRY2191867	52171		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
BENEFICIARIO: SALAS CRUZ LIDIA ROSAURA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				35201	
				4,790.45	4,790.45
SUMAS IGUALES					

N.C. 4.011-020 KV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

11 DE OCTUBRE DE 2017



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

SALAS CRUZ LIDIA ROSAURA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$

4,790.45

(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 45/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Carlos]

FIRMA

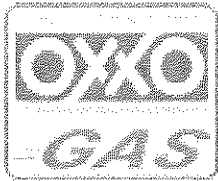
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00530511180722000513706940035201

C03711



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 Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY21077111
No. Certificado
00001000000404231059

Table with customer details: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., FECHA

Table with fuel details: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE

Tipo de Operación: 01,04,28

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104266 (E04804),0000104291 (E04751),0000111075 (E06955),0000111513 (E07393),0000111815 (E07695),0000112176 (E08056),0000113941 (E09821)

Cantidad con Letra: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N.

Summary table: Subtotal, IVA (16%), Total

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

2471930,6213420,35139870,70068790,70164860,2322760,25600350,53175680,53210550,53228280,59680540,69725110,69788860,499405750

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with fiscal stamp info: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación

Cadena Original del Timbre

Long alphanumeric string representing the original stamp chain

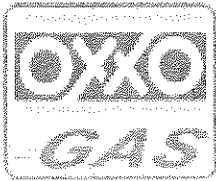
Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal





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 Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: No aplica

Table with 2 columns: Label (Factura, No. Certificado) and Value (MRY21918672, 00001000000404231059)

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (Universidad Autónoma de Nuevo León, Ave. Universidad S/N, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, UAN-691126-MK2), Field (COLONIA, C.P.), Value (Cd. Universitaria, 66455), Field (FECHA), Value (08/09/2017 15:39:27)

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Rows: 40.00 Litros MAGNA (LT) \$ 13.852359 \$ 554.09; 20.00 Litros MAGNA (LT) \$ 13.998910 \$ 279.98

Tipo de Operación: 04,01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111075 (E06955),0000116459 (E12339)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA (16%), Total) and Amount (\$ 834.07, \$ 129.93, \$ 964.00)

Pago en una sola exhibición

Table with 1 column: Folios de comprobantes de venta (15834200,16317410,70533240)

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 4 columns: Folio Fiscal (779D1645-6F26-4A33-911C-D412E42F77F5), Certificado Digital SAT (00001000000404614920), Fecha de Certificación (08/09/2017 15:39:27)



Cadena Original del Timbre: ||1.0|779D1645-6F26-4A33-911C-D412E42F77F5|2017-09-08T15:39:27|MnZcqs1w1ny+CH185F4+UILL7F/bjOtO9aohVN/1lz1LlyMSDE3rrLNUBkR6C/fojLdtDi8/tzstr2MrDO5S8qoZkiFAhbfvPGHxF1jGR2I8gOTcXd1jN6CGMZTNH7pEECPH27CFcGUgVffM3hhIYJFgy7NZO4h+wbAzzKPRq5fqv0A+SfGhC+YIVED1p10OmVtNVdCxn+S2IG+VN5Zdy4biUhBHvt3k/wqYoELTcwlLnRWoud7EA0IAvd7NaKCDJFBhzu6HhN5VU9YmQxRKGU4KVYjo1zdcHIUzWeOL9L8cj+T3S+KMb9iZuJDKGDCTDmzV0PUsCNTvEp9XGLQ==|00001000000404614920||
Sello Digital del Emisor: MnZcqs1w1ny+CH185F4+UILL7F/bjOtO9aohVN/1lz1LlyMSDE3rrLNUBkR6C/fojLdtDi8/tzstr2MrDO5S8qoZkiFAhbfvPGHxF1jGR2I8gOTcXd1jN6CGMZTNH7pEECPH27CFcGUgVffM3hhIYJFgy7NZO4h+wbAzzKPRq5fqv0A+SfGhC+YIVED1p10OmVtNVdCxn+S2IG+VN5Zdy4biUhBHvt3k/wqYoELTcwlLnRWoud7EA0IAvd7NaKCDJFBhzu6HhN5VU9YmQxRKGU4KVYjo1zdcHIUzWeOL9L8cj+T3S+KMb9iZuJDKGDCTDmzV0PUsCNTvEp9XGLQ==
Sello Digital del SAT: dbnbcgNDCmS5C5A/meFpWpl7ONTh6N8il/2wl3QeR1BKY5lb39LzNBwT9SOGA0wbc9DpgutARHX+SKsiqR3eCMnUgFIX5mxBxFYXAGfLDH2u/WTRdaTH+9nv5aiRE8+Gm61BV6nAOFoC34mR+PdwYuAdnGQB06UF5URwwHGymXNXH5HiUXrxNuHeM E48oMg+2aw6zsbKMry8kBceGOZMm6imZW5G5ks7pcRBNGOJeR76pahcVL3i3WfizQJPzZnKPRd4zLoNOD+yyKZHSz51TfPwCDIRhy7nXZN8Bt3Tjx2e29IFprL5PgcicfFEOLrVaqrpSjsui8x/3uEBNfBQ==

0035413

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197-52457-206000-0000-2628		A 01	02/2018	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.	2,714.51	
137-11116-000000-0000-2628				BANORTE 051370694 PROMEP		2,714.51
F-18986903				52457 VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
PRODEP						
BENEFICIARIO: TOVAR CABANAS RODRIGO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
KEL				35413	2,714.51	2,714.51
					SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE FEBRERO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TOVAR CABANAS RODRIGO

\$

2,714.51

MONEDA NACIONAL

DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 51/100 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

0003:511180722:00051370694:0035413

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, enero 15 de 2018

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

Sol. 4

16/10310

c.c.p. C 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.

FNU 59



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Av. Universidad No. 3000 Universidad Nacional
Autónoma de México, C.U. Ciudad de México, 04510
RFC: UNA290727Y5
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA CBBABF / 2762

DEPENDENCIA EMISORA: 211.01 COORDINACIÓN Y CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES
CONVENIO: CIRCUITO MARIO DE LA CUEVA, CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, ZONA CULTURAL, S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510, COYOACÁN, CD. DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

LUGAR DE EMISIÓN	ANO, MES, DIA, HORA	SERIE	FOLIO	FOLIO FISCAL	NUM. DE CERTIFICADO DIGITAL
CD. DE MEXICO	2017-11-29T13:37:20	CBBABF	2762	EE972F5E-2D57-42B1-9760 204D772F36C2	00001000000406525447

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

CLIENTE

CONTRIBUYENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
DIRECCION: AV. UNIVERSIDAD, S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	NO APLICA	999999991	COD. 80141607 1ER. COLOQUIO "SITIOS PATRIMONIO Y PUEBLOS MAGICOS"	\$ 460.00	\$	\$ 460.00

m *RK*

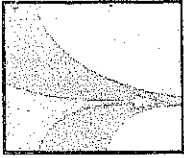
CANTIDAD CON LETRA	Subtotal \$	460.00
CANTIDAD CON LETRA	IVA \$	0.00
CANTIDAD CON LETRA	Total \$	460.00

CLIENTE PARTICIPANTE RODRIGO TOVAR CABANAS



NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT: 0000100000040652508
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-11-29T13:42:30
SELLO DIGITAL:
PHIo4GxnCtIqIU04a8OIPja4Qih8KkddULIFBL3h8K2ueBl.CgXwSDZ5Ee4+CDnSUFVq5ExhVST2wBgFovWwH7PVx8HvHnz1DwYjzy2cLkFhNkDcKY7rcGXGmAwGzVYeDANA0eKwVwKc1Lzj1sNEdeyoeRk8K/AnITM+Kcm/UaqJhJFIPG+qMLGNWFAPI9m3Wv3A1ZG/9miSiHulwZgBUsmo7CAeFfChuanMBVcl3uVmyVzDLhHs7H2ru4ZY8AJCOpS1uPeLSGce602n+miCNqfetzxMTboxDYjR7qaTo+oCmWJfE8Tfiet.c2dGCGqpmRimqk5VveYkGm1EJYg==
SELLO DIGITAL SAT:
YQvKNvayZjdMEKfY6jPFD44z41d6YLpwZzH4bro7vht08EbS0sEwK6pHpSulQV67yzeSfNIadhJ5WRAvZMqPzEHpN1cM4kPBy7LIDE+yNGSSy4mZ2R3kSPecCY5GoxQZEeqQzqxANIBud3yweqiHjoKosmkAt83TS/3Fvoqa6Cbxatg92Pow6TZ12pHJcAsmQjB9VcQF3pbXpmm/MwvzFrc5yKczEpcRFA0Be7+LmOgZu/v5arI0EzpzfRue+2nrmEHbx8lkyB85dkSD5kecnGfXB23Cp6uzVM2TM60DRsNleyXCCQtemuoZdSP0q6Yvh6+UzoPvPfg==

cadena ORIGINAL:
[1]DjEe972E5E-2D57-42B1-9760-204D772F36C2[2017-11-29T13:42:30]PHIo4GxnCtIqIU04a8OIPja4Qih8KkddULIFBL3h8K2ueBl.CgXwSDZ5Ee4+CDnSUFVq5ExhVST2wBgFovWwH7PVx8HvHnz1DwYjzy2cLkFhNkDcKY7rcGXGmAwGzVYeDANA0eKwVwKc1Lzj1sNEdeyoeRk8K/AnITM+Kcm/UaqJhJFIPG+qMLGNWFAPI9m3Wv3A1ZG/9miSiHulwZgBUsmo7CAeFfChuanMBVcl3uVmyVzDLhHs7H2ru4ZY8AJCOpS1uPeLSGce602n+miCNqfetzxMTboxDYjR7qaTo+oCmWJfE8Tfiet.c2dGCGqpmRimqk5VveYkGm1EJYg==[0000100000040652508]



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO


FACTURA
CFFABP 1654320
FECHA DE EMISION
2017-11-30 14:01:03
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-11-30 14:01:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEÓN, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN R.F.C.: UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N COL. CD. UNIVERSITARIA C.P. 66455, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN MÉXICO	

Folio Fiscal
4D47158C-2827-4DF1-8638-C93F4BC7BBBE
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO PIED-RI 29/11/2017 COMPLETO, VTA REALIZADA EN LA PIEDAD MICHOCAN, Blvd. Lázaro Cárdenas, Int.C No. , Jardines del Carmen C.P. 59300	\$105.17	\$105.17

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)



Totales	
Subtotal	\$105.17
IVA 16%	\$16.83
Total	\$122.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento: **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|4D47158C-2827-4DF1-8638-C93F4BC7BBBE|2017-11-30T14:01:20|EnsVqkPEio73hWb9kCeEqKrbolNkCmW4KV9Bw/GY7OTAIFU9wX5SmvutuDvN1ZbsksZGHmGWdGz80N0aKMHAAAT/MqFNCJ/R5W9vQ4EYq+TdfZVoT2OokIxpJclq56cP2WqQwaTpiLvrCdj/F+CwszZlnoZvInvcUvnhuDrNoROTshrQIEVnbyfaPg29SvcJfbT SOCHJYgYOh+mS2EKTCeHPhasP1Ut1aBWK0IHQTJQKB+YA3dSgJ2ZNXVo9LJjavGbl4ra+d4e17krX0EmoRxedI+K0WJPT6HVJEjhwNwG3u1hFKZnLb2E7OYFI7cbpX7IEYh9g==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI
 EnsVqkPEio73hWb9kCeEqKrbolNkCmW4KV9Bw/GY7OTAIFU9wX5SmvutuDvN1ZbsksZGHmGWdGz80N0aKMHAAAT/MqFNCJ/R5W9vQ4EYq+TdfZVoT2OokIxpJclq56cP2WqQwaTpiLvrCdj/F+CwszZlnoZvInvcUvnhuDrNoROTshrQIEVnbyfaPg29SvcJfbT SOCHJYgYOh+mS2EKTCeHPhasP1Ut1aBWK0IHQTJQKB+YA3dSgJ2ZNXVo9LJjavGbl4ra+d4e17krX0EmoRxedI+K0WJPT6HVJEjhwNwG3u1hFKZnLb2E7OYFI7cbpX7IEYh9g==

Sello Digital del SAT
 rCT37YTSAi0asd3VDe5yFyF8xz8Paki/mM8PY6x8BLxpVdcVMoindPPpxXSJ/O7yze+58w7ymZq+gYtCEnZbME75AO1I29HlPnyquwTEKdHelMdu7PS+YT1C+8dRfPKMYkYbATmZNXwUP6zjak/bb6pD6qfmO6n13Sy+RNCPFMx0/PuEM8My/nf7WgWVZqNto4swdsTRkQJdcykbk6Cq7EHnWzDIR4TsJ9BsKuQlvj6ybl2wGkbP0cxbatORERBbVUGBZP8Te7sQRK2Tg7LrMGPIQJyVc0nWg9fNpyDeixviFFPxfwUloRAFVjd6ITzH55Hjzg==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
CFFABP 1654332
FECHA DE EMISION
2017-11-30 14:02:12
FECHA DE CERTIFICACION
2017-11-30 14:03:17
LUGAR DE EXPEDICION
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal
No. de Cliente: UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
R.F.C.: UAN691126MK2
AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N
COL. CD. UNIVERSITARIA
C.P. 66455, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
MÉXICO

Folio Fiscal
7713A16A-7B3D-4944-B989-13A3DB234D4F
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO ZAM-PIED COMPLETO, VTA REALIZADA EN ZAMORA MICHOACAN, Carretera Morelia - Zamora K No. , Col. La Lima C.P. 59690	\$62.07	\$62.07

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$62.07
IVA16%	\$9.93
Total	\$72.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento: **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||10|7713A16A-7B3D-4944-B989-13A3DB234D4F|2017-11-30T14:03:17|MER+YVnXWmjzRQwtzEVp6IS7RHyVakNTQ3XDC0ayLZUyOW9pvB7D2RpbMISRJJZ7qYhgISv2gWXAyX30Qtu2HkpOZwZA3PAy0n23pB2vlo1k.JrGbM6+P5UZJ9z2QJ07aTeAf931CVOZFbScdeOk5XNXd+YJHeBjH4kN+nb6usXfUOWRld05Rt6laQsvZ9ePvM.JMCSYKQ3yBIGM9YFY7SsUIC5H4QILDzOYL.YMACoHwJd2Txi0Auy9RwGXlSoFr4WSNsc54IEefcgFXwP2rBWDAY2QV5fQcc05v1j6B+9bsRqf0/QQsaL.Nxry7m88Yn8aArZg==[00001000000405179095]



Sello Digital del CFDI

M Eft+YVnXWmjzRQwtzEVp6IS7RHyVakNTQ3XDC0ayLZUyOW9pvB7D2RpbMISRJJZ7qYhgISv2gWXAyX30Qtu2HkpOZwZA3PAy0n23pB2vlo1k.JrGbM6+P5UZJ9z2QJ07aTeAf931CVOZFbScdeOk5XNXd+YJHeBjH4kN+nb6usXfUOWRld05Rt6laQsvZ9ePvM.JMCSYKQ3yBIGM9YFY7SsUIC5H4QILDzOYL.YMACoHwJd2Txi0Auy9RwGXlSoFr4WSNsc54IEefcgFXwP2rBWDAY2QV5fQcc05v1j6B+9bsRqf0/QQsaL.Nxry7m88Yn8aArZg==

Sello Digital del SAT

OjmoqJGBzCh8MDfJy20KG7TR9WfYJ/SAM3UjHUjGguWQWRYm8ZpE8L+MOO6H/YN2O1XCEAHVENDc3l8Mb1N1dp4MS0yOQCvRzGf7gmqdtLwKGEDZ/sqqVwAKmxt3PDWjFvNmSLh0OYFNuzfQWLP3gmq4j77IZJ8KXWYnfb3EmyzaMPAmOvOw0nlKihb6Co07gEc43hARcczF51mhv+oehxIryvBjHt55n8f0N Ygt7Nelto9j4Z7JqCQwfkKVdKYrKvbpPYE7qRQw+ZTPXRuWUWmmxBRHgnQbGInhdYm6CLhzNz75KDK6vXgJrQXA==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
CFFABP 1654337
FECHA DE EMISION
2017-11-30 14:03:11
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-11-30 14:04:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN R.F.C.:UAN691126MK2 AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N COL. CD. UNIVERSITARIA C.P. 66455, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN MÉXICO	

Folio Fiscal
6508B80D-9AEB-4DED-AB0E-FB878A1285A4
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS RI-ZAM 29/11/2017 COMPLETO, IGNACIO CASTRO. VTA REALIZADA EN IRAPUATO GUANAJUATO, Av. 1o. De Mayo, Int. Centra No. , Centro C.P. 36500	\$193.10	\$193.10

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago:
Importe con letra: (DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$193.10
IVA16%	\$30.90
Total	\$224.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

Motivo de Descuento: **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1]06508B80D-9AEB-4DED-AB0E-FB878A1285A4|2017-11-30T14:04:15|YIGHFACZ8YDBjocMTHmAMvKM6VSRhbs+cEdBjQaOTvLMKjndGG7DI9eZQoNDGwGNRg9VW/sajwcbqy5Brwk/UnGcqxkNEBMHwry4tRJ8H1gGd24/esUvmUxQKKhxM+XztI2Q8A3mbwpN9wdHhR6+AK+pjEAHw6x4bPbTUA2TZjPNI+An+RWEeIlzLsz7xYGHcWhfW8oY5ImDPooRwD/GfdFq03fni8YJ386aBIF9pMICyH/Lsjm/Hkq1bsjx+sbYtyP0hDDKZoDsOzawCIEX4J5MjbaJS9Yc8AZ8FZe+stAbso3vTpNjw+0JwzHRICU4znspvukyGTGNuGC9w==|00001000000405179095|]



Sello Digital del CFDI
YIGHFACZ8YDBjocMTHmAMvKM6VSRhbs+cEdBjQaOTvLMKjndGG7DI9eZQoNDGwGNRg9VW/sajwcbqy5Brwk/UnGcqxkNEBMHwry4tRJ8H1gGd24/esUvmUxQKKhxM+XztI2Q8A3mbwpN9wdHhR6+AK+pjEAHw6x4bPbTUA2TZjPNI+An+RWEeIlzLsz7xYGHcWhfW8oY5ImDPooRwD/GfdFq03fni8YJ386aBIF9pMICyH/Lsjm/Hkq1bsjx+sbYtyP0hDDKZoDsOzawCIEX4J5MjbaJS9Yc8AZ8FZe+stAbso3vTpNjw+0JwzHRICU4znspvukyGTGNuGC9w==

Sello Digital del SAT
P8b8qx/E+dPPyP853KWRcdMpmzQadWSRG6A7N/ZDpFn7ER2VK6/QhMcMF5vOhPOJZLRGAZ25xAeIMRyng4V8c9r2sN42AgwZnKN79JajwdDc06f65VFO2cQS IH0DAIkyveHwA77cK0IHGpcGT4kHPR10IDhUnVbA/Br7ogYoHIMyhFagB2+sCBH8T8BY4H3jBh99W1eA+A3ss/0MCEHgvX4peSaQvItkbcvE10c7+10Fqr3vU3r70h yK5DQTnyqTNEzRq4bMHTgZDCeAHRopc9mD1VOVtQRtB+Zx64/P/PM4IArV/s9L5Zcd6pUPSD+gd0LjQBfAg==



Lo que necesitas para volar.

FACTURA No. 18986903

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
R.F.C: ANA050518RL1
CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24
APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON C.P 66600
MEXICO
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: APODACA, NUEVO LEON A 2017-12-12T12:34:24

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
AVENIDA UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P 66455
MÉXICO

Productos/Servicios

Table with 5 columns: Cantidad, Concepto, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Includes items like TARIFA AEREA PNR: M4KCYF, SERVICIOS ADICIONALES PNR: M4KCYF, and CARGOS AEROPORTUARIOS.

Complemento Aerolíneas

Table with 2 columns: Concepto, Precio. Includes TUA: \$740.56, Otros Cargos: \$30.07, BS: \$30.07.

Handwritten signature or initials 'Rk'.

Importe con Letra: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 51/100 MXN

Summary table with 2 columns: Concepto, Precio. Includes Subtotal \$1,546.39, IVA (16.00 % *) \$124.12, Total \$1,670.51, Moneda MXN, tipoCambio 1.0000.

*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.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2B2D13D0-BB0F-4310-BC79-84C9719363A4|2017-12-12T12:38:17|YC0kkPreUDFPQbMzU9LaZGQJk+719qI3vrEtpMslGis/8ZYTsv0vulXyayGlxqGU5FHcdBstu5u9FYaA1or0ZEcsptGvtyPU8KSbFAlcey1N7lz3tuZVdhyteCG7wjhCpAKb5DELrrKjQMDoWH3VCJ8fwPekUQ3R5dWyu+rBI=|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor:

YC0kkPreUDFPQbMzU9LaZGQJk+719qI3vrEtpMslGis/8ZYTsv0vulXyayGlxqGU5FHcdBstu5u9FYaA1or0ZEcsptGvtyPU8KSbFAlcey1N7lz3tuZVdhyteCG7wjhCpAKb5DELrrKjQMDoWH3VCJ8fwPekUQ3R5dWyu+rBI=

Sello Digital del SAT:

pF39EdEcV+ymaWcQxPxM39GsZcyf6qDquQheCYXR67eHhj4CzBxvY9t57wv8ND9s1MHH+t0sS8vOziIlLg8Z2MNvlwkd9GnLaGH/WRUYBXZjUHasA13BW9iK12AYTq5AK2aa2KfR5VklTno+wuyiYJDFp1DBNCaB7aNTFKBiaQ/7+RUX+/DbbdyAakzDEglO9Zs7vn8b5SatH12fVEaMQVh2mQy6wvRedXps4DufzrJKuRXpH8fVPMOutmuJX/z2vzwyYvb+8UIH8r8i78JEUcN5xqyRneGmKjK6plsGNHT1A1hf2PK1+wT0K4PEZ5zFQE81Q4cF719HDQyw==

Folio Fiscal: 2B2D13D0-BB0F-4310-BC79-84C9719363A4

Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-12T12:34:24

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301999105

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 04-Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta: XXXXXXXXXXXX1473

Este documento es una representación impresa de un CFDI





AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.

FACTURA NO. 136120

NUEVA CENTRAL CAMIONERA No. MODULO 2 Col. TLAQUEPAQUE, JALISCO, CP. 45417
Tel. RFC. ATS581230833
REGIMEN DE LOS COORDINADOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

JALISCO, GUADALAJARA
JALISCO a 30 de Noviembre
de 2017. Hora de Impresión
14:16:40

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD No. S/N CD. UNIVERSITARIA SAN
NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P. 66455
RFC. UAN691126MK2

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

NO. DE OPERACIONES:

16673992 (TAQ0240166739922191)

Table with columns: UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotal 71.55, IVA 11.45, and TOTAL 83.00.

Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de Cuenta: No Identificado

Handwritten signature

Cadena Original

||1.0|1F942EA4-0578-4EA9-9D05-7E653DF41995|2017-11-30T14:16:40|YSx/VZk21MnhvU+kXqkcpdRbcQV...



CFDI metadata including: Serie CIEB, B, Folio 136120, Certificado SAT, No. Certificado 0000100000402921717, Folio Fiscal 1F942EA4-0578-4EA9-9D05-7E653DF41995, Fecha y Hora de Certificación 2017-11-30 14:16:40.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.

FACTURA NO:
136125

NUEVA CENTRAL CAMIONERA No. MODULO 2 Col.
TLAQUEPAQUE, JALISCO, CP. 45417
Tel.
RFC. AT5581230833
REGIMEN DE LOS COORDINADOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

CIUDAD DE MEXICO a 30 de
Noviembre de 2017. Hora
de Impresión 14:30:24

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD No. S/N CD. UNIVERSITARIA SAN
NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P. 66455
RFC. UAN691126MK2

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

NO. DE OPERACIONES:

157571568 (TAQ0241575715687688)

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
N/A	1	71.55	71.55
Subtotal			71.55
(OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			IVA 11.45
TOTAL			83.00

Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

||1.0|E585A1F8-B059-4FE6-821E-4B9E03277351|2017-11-30T14:30:24||ID4JCKFBtkduevwrN05A1q9KWXG8
cGpsmVu3ni4wVqAdYzj8ZLIMOVYoop0nKFZvr9MGfcjO4jkHNoociHVSPupv6Ntvw+59bAuJKUvNWGqkYJYrq5
9PGUYAAPVBdTTNRZoi6ukUZPdQhHNNNJF8ehlpz7s/XmfSCW6M93mAsRyNUWQ/hDwfcf4xHxbqdiKqFL
DjBNZvkwiptV5QbAvmlDLZbEvt8vtllzDdVFe5bE+K

Sello Digital del CFDI

ID4JCKFBtkduevwrN05A1q9KWXG8cGpsmVu3ni4wVqAdYzj8ZLIMOVYoop0nKFZvr9MGfcjO4jkHNoociHVSPupv6Ntvw+59bAuJKUvNWGqkYJYrq59PGUYAAPVBdTTNRZoi6ukUZPdQhHNNNJF8ehlpz7s/XmfSCW6M93mAsRyNUWQ/hDwfcf4xHxbqdiKqFLDjBNZ

Serie CSD B Folio: 136125 Certificado SAT:
No. Certificado: 00001000000402921717 Folio Fiscal:
E585A1F8-B059-4FE6-821E-4B9E03277351

Sello SAT

g/5M1tuPgYAw/dtM1oUJh3x+sZRM7D0KLRG6bQCy 2017-11-30 14:30:24
0DkM76G/Nmzt116I9XJ6zCy+D6QypwlgfM10S2e2ZW
dpe9ZplRUq5w5pZ/R7j6Qpdew3rL7z/dWZHyCaHoD

Este documento es una representación impresa de un CFDI



035590

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTU	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2317		19/05/2018	MATERIALES Y UTILES	7,600.00	
137-11116-000000-0000-2317			BANORTE 051370694 PROMEP		7,600.00
C-VCL112410	52111		MATERIALES Y UTILES		
PRODEP					
BENEFICIARIO: SEGOVIANO RAMIREZ JUAN CARLOS					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				35590	
				7,600.00	7,600.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

09 DE MAYO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO RAMIREZ JUAN CARLOS

\$

7,600.00

MONEDA NACIONAL

(SEETE MIL SEISCIENTOS 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 24 5 1 1 80 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 5 9 0

Monterrey, Nuevo Leon, febrero 23 de 2018

Sol. 90

16/10610

TESORERIA GENERAL
09 MAY 2018
PAGADO

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGA ZA GONZALEZ
 Directora
TESORERIA GENERAL
07 MAY 2018
PAGADO

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

U.A.N.L. Unidad Mexicana, C.P. 64000.
 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
 Tels: (81) 8329 4130, Fax (81) 8366 0271, 8366 2700
 Correspondencia: A.P. 4503, Bucaramanga, C.P. 64000
 Monterrey, N.L., Mexico

PRODEP



FACTURA
Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pta., Col. Mltas Norte
 Monterrey, Nuevo León 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	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL112410	Fecha y hora de emisión: 2018-02-06 16:22:58 CFDI3.3
FECHA DE EMISIÓN	64320
06/feb/2018	
N° CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2018-02-06T16:33:01	

CLIENTE	
125278-039 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 G01 Adquisición de mercancías	
UUID-FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
751e475d-6e99-4a26-9847-362638c1a6b1	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 60 días
ORDEN DE COMPRA
N° DE PEDIDO
PX142938

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Contenedor intermedio para grñeles, de madera reconstituida	XZY	CTR00788	12352301	ACIDO NITRICO RA VIDRIO PIEZA(S) CON 1 LT(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 41.44	\$ 259.00	\$ 259.00
3.00	Pieza	H87	1000P-100	41121800	VASO PRECIPITADO 100 ML, PP, FORMA BAJA Impuestos Traslados: \$ 100.80	\$ 210.00	\$ 630.00
1.00	Pieza	H87	352058	41121800	TUBO 5ML 12X75MM FONDO REDONDO, POLIESTIRENO, SNAP CAP, ESTERIL. Impuestos Traslados: \$ 160.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1.00	Pieza	H87	HS29022B	41122800	PAQUETE(S) CON 25 PIEZA(S) FALCON GRADILLA RACK P/MICROTUBO 4 LADOS AZUL HEATHROW Impuestos Traslados: \$ 21.44	\$ 134.00	\$ 134.00
1.00	Pieza	H87	10080	41121600	PUNTAS 100-1000UL AZUL NO ESTERIL PAQUETE(S) CON 1000 PIEZA(S) SORENSON Impuestos Traslados: \$ 127.88	\$ 798.00	\$ 798.00
1.00	Paquete a granel	AB	DGP-350-M	42132203	GUANTES LATEX COLOR NATURAL DIAMOND GRIP PLUS SIN POLVO TEXTURIZADO, Impuestos Traslados: \$ 40.96	\$ 256.00	\$ 256.00
2.00	Pieza	H87	CTR-200-B-C	41121600	PUNO EXTENDIDO TALLA MEDIANA PAQUETE(S) CON 100 MICROFLEX PUNTAS 200UL COLOR AMARILLO BOLSA C/1000 PZAS CTR Impuestos Traslados: \$ 97.92	\$ 306.00	\$ 612.00
1.00	Pieza	H87	PM999	14122200	PAPEL PARAFILM 4 X 250 Impuestos Traslados: \$ 202.56	\$ 1,266.00	\$ 1,266.00
1.00	Pieza	H87	CTR144531	85121610	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96% PLASTICO PORRON CON 18 CTR Impuestos Traslados: \$ 144.96	\$ 906.00	\$ 906.00

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

IMPORTE EN LETRAS -



DIRECCION

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Seguena Ramirez
 6110510
 S. 90-2018
 env.59



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	VCL112410
FECHA DE EMISION	06/feb/2018
N° CERTIFICADO EMISOR	0000100000408529069
FECHA DE TIMBRADO	2018-02-06T16:33:01

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Fecha y hora de emision: 2018-02-06 16:22:58 CFDI:3
64320

CLIENTE	
125278-039 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 G01 Adquisición de mercancías	
UUID FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
751e475d-6e99-4a26-9847-362638c1a6b1	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 60 dias
ORDEN DE COMPRA
N° DE PEDIDO
PX142938

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATEGORIA	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Pieza	H87	4487	41121511	PIPETA SEROLOGICA STRIPETTE 5X1/10ML POLIESTIRENO BANDA AZUL ESTERIL Impuestos Traslados: \$ 49.12 EMPAQUE INDIVIDUAL EN PAPEL BOLSA(S) CON 50 PIEZA(S) COSTAR	\$ 307.00	\$ 307.00
1.00	Pieza	H87	CTR138937	12161500	ACIDO ACETICO GLACIAL 99.5% MIN RA PIEZA(S) CON 4 CTR Impuestos Traslados: \$ 46.52	\$ 290.72	\$ 290.72
3.00	Pieza	H87	0214070	42293902	TORUNDA ALGODON, BOL/75G, C/150 PROTEC DEGASA Impuestos Traslados: \$ 14.88	\$ 31.00	\$ 93.00



DIRECCIÓN

Tipo de Comprobante: Ingreso Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 Por definir Moneda: MXN Peso Mexicano RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8	RESUMEN DE IMPUESTOS Traslados I.V.A.-16.00% \$ 1,048.28	TOTALES SubTotal: \$ 6,551.72 Total Impuestos Traslados: \$ 1,048.28 TOTAL: \$ 7,600.00
--	--	---

IMPORTE EN LETRAS (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 RQ36auPyk8bNkt6huxA7a3JR0h+z8+y7c0FYv6LEWUB9MmCeGV5A+xb74xumpFokG9uU3EJICARhPlgFy1gNfrF11QldcTloyCTUJW5WvVkvZ7Z74HDKoeSK2hwBV37/Rqv0MwAQb0lb
 QEPnHNTszLZDcAgnNcfyUwUoCFZasKkLmK+46DzGD7HpYlg+qFg3hubLDM+T5O3YrntP7FHo09sqzK9I2Cy807wYIMV6zwb4QhK/2LUXg8IQDQ3nLUSjYRHKF9ICVTGpGfYXXzK
 L09dBW5ux2LkplzCQlx6Lg7LZs5GV8KyAyFJUoswDE4G0Ug==

Sello del SAT:
 alghme0150HbBmrjVpIVjPpNLrUFDK27AD7ZvNebEK8LyibrsuOhjtaTuxEzthDQqZV1MEzL2bbsvwqul0U+QjarTbsszQzXtgb26h0ZUtrkyCGQA294b/87NDdJlQK/Uox3e3zzXR8aFyf
 Gep8dwVCy2A55K0i0S9RFV7Pn65NRIVDmea2g7bZouSgzyOgNIUP7DzqogpD7y21F5vteNlL1vSgllvBqYgG02logQ6nA9dIRMLJg5KkZl2SQIGYhhjxupcdMtuORmAO5hjnBS8x6l
 QwXMLN0MsAUAYXgWYsuOg9z7rAhhc2Y8pgq1faw==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 ||1.1|751e475d-6e99-4a26-9847-362638c1a6b1|2018-02-06T16:33:01|RQ36auPyk8bNkt6huxA7a3JR0h+z8+y7c0FYv6LEWUB9MmCeGV5A+xb74xumpFokG9uU3EJICARhPlgFy1gNfrF11QldcTloyCTUJW5WvVkvZ7Z74HDKoeSK2hwBV37/Rqv0MwAQb0lbQEPnHNTszLZDcAgnNcfyUwUoCFZasKkLmK+46DzGD7HpYlg+qFg3hubLDM+T5O3YrntP7FHo09sqzK9I2Cy807wYIMV6zwb4QhK/2LUXg8IQDQ3nLUSjYRHKF9ICVTGpGfYXXzKl09dBW5ux2LkplzCQlx6Lg7LZs5GV8KyAyFJUoswDE4G0Ug==|00001000000406144089||

Cd. de México	S.L.P.	Guadalajara	Toluca	Chihuahua	Puebla	Mérida	Culiacán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6066	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.sl@ctr.com.mx	suc.guadala@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.cotzacalcos@ctr.com.mx



Imprimir
Cerrar

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

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

09/03/2018
08:32:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000667
Nombre del Beneficiario	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180087000065588
RFC Beneficiario	PME960701GG0
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,816.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/mar/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4461
Propósito de la Transferencia	CR.2621
Clave de Rastreo	8846APAB201803080560543205
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	08/mar/2018 12:18:15 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	08/mar/2018 15:37:18 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	2017-1425
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00-2017-1233
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	16/ICSIC
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Seguero Rmz. mv.59

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

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



PRAXAIR MEXICO S. DE R. L. DE C. V.

BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ No. 3804
ENTRE NORTE 71 Y NORTE.75.
Col. SAN SALVADOR XOCHIMANCA
Del. AZCAPOTZALCO C.P. 02870 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, CANACINTRA 33923 R.F.C.: PME960701GG0
Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En:	Nuevo León
METODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO
02	8354
MONEDA:	EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
MXN	

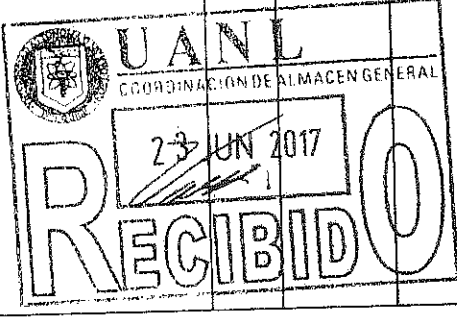
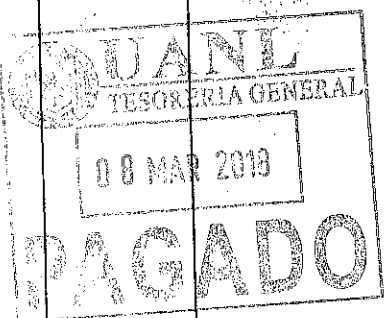
FOLIO FISCAL/UUID	1
0330DFC1-9D33-412B-AE4F-2AA296914C73	
FOLIO INTERNO	
FZ	1709643
No. Serie del Certificado del CFDI	
00001000000405995480	

CLIENTE	EMBARCAR	LUGAR DE EXPEDICION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV UNIVERSIDAD CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN MEXICO 66455	70143299 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON CIUD CARR NUEVA AL AEROPUERTO KM 10 PARQUE IND PITT HOR L-V 8 A 18 HRS NUEVO LEÓN APODACA EXT 1500 Mexico 66637	Av. Churubusco 1600 Bodega 1 Francisco I Madero Monterrey Nuevo León Mexico 64560 Sucursal: 87856

R.F.C. CLIENTE	ORDEN COMPRA	NUMERO DE CLIENTE
UAN691126MK2	2017-001233	70129599

DOCUMENTO FUENTE	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA EXPEDICION
91983999	Net 30 Days	23/07/2017	2017-06-23T09:52:55

CODIGO PROD.	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO VOL	CILINDRO	PRECIO	IMPORTE
MXPRS2012392-580	REG DOBLE ETAPA LATON CRO 5 5 PTOS Numero Pedimento: , Fecha Pedimento: , Serie:	Pieza	1.00	\$7,600.0000	0	\$7,600.0000	\$7,600.00



0		SUB-TOTAL	\$7,600.00
Tipo de cambio:0		IVA AL 16.00%	\$1,216.00
CANTIDAD CON LETRA:		TOTAL	\$8,816.00
.....OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.			

Version 3.2 - Ingreso
FACTURA Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2033DFC1-9033-412B-AE4F-2AA296914C73|2017-06-23T09:55:57|CjYnbAOCelgm7wHcWcG3DTSpTK0W/9zgoaGyKsILkBgZtEQb5HCTB/DIYCGCOGAU7MB9Y+M7E0OohV/19nXtY5B0oPz6gunRVDL2BT6C6NnqyrdeZAv8xvP/6m0bJ5wK18wYcZC5b2Sj0WZKvVrSzyJ74DdRPhmJCS9bxEOtSZdW1jzu/gPkjllrNX2J4pWd6cveaW6FoS8czyFkDLfyDcAkqdmz/KbzEx9OoM/qJ3CVdNZ5Nl9plS/WJxJcPBGkWSRa2zPh9/C6kVKllY09n4kAITgIST0Z/buDT7tZxOIEgC4kXmz2PRybTBEnxUz+JrF9u83N7wWDTQ==|00001000000405995480|

SELLO DIGITAL DEL CFDI: QYnbAOCelgm7wHcWcG3DTSpTK0W/9zgoaGyKsILkBgZtEQb5HCTB/DIYCGCOGAU7MB9Y+M7E0OohV/19nXtY5B0oPz6gunRVDL2BT6C6NnqyrdeZAv8xvP/6m0bJ5wK18wYcZC5b2Sj0WZKvVrSzyJ74DdRPhmJCS9bxEOtSZdW1jzu/gPkjllrNX2J4pWd6cveaW6FoS8czyFkDLfyDcAkqdmz/KbzEx9OoM/qJ3CVdNZ5Nl9plS/WJxJcPBGkWSRa2zPh9/C6kVKllY09n4kAITgIST0Z/buDT7tZxOIEgC4kXmz2PRybTBEnxUz+JrF9u83N7wWDTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT: YZuimE3EH42Dtskcn6MF1dIOH2I2gaVnEIPwpJESyox7IU5VzS6dAp+0J6gGW2tJRM8TcaQdy4XvOO6WTfaiOgJXN8VozN8yCullfFh3JLEsqgBg9+Nlb/Ctq505KF/DSRlw2Mn10o/wONA7phW4Op650tqAG8cn5TEM30VUJVWYJJAIC10EgWeFT2pHck6084tz6mdd9cmW45AY+cvh8rzkWKDQBURvZ00519eQZ8u+2NbX8gSS/GNlqCFYUkjd+08lBbUtwH1+0PzAcKyJ5n657EGUJH4tISWmABIZeqSvGPKr1Zs8ntaHKYy1driYkzQ==

No. Serie del Certificado del SAT: 0000100000040598147 Fecha y hora de certificación: 2017-06-23T09:55:57



Referencia bancaria Banamex: 7012959951
Cuenta: 655-8 Suc.870.Cuenta.Clabe: 002180087000065588