



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

23/11/2018 09:34:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004411
Nombre del Beneficiario	COMPUMARK SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0239005268
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	CMR9201064P4
Importe a Transferir	\$28,797.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/nov/2018
Número de Referencia	4633
Propósito de la Transferencia	CR. 23893
Clave de Rastreo	30454
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/nov/2018 09:37:31 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	22/nov/2018 14:57:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	29.2018-2127
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	CC 2018-1777
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	18-8928
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Hernández Salazar

ENI 60

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

COMPUMARK, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CMR9201064P4

Calle: POLOTITLAN No. 333, Col. MITRAS CENTRO, CP: 64460,

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

TELS: (81) 8346-1770 y (81) 8346-1771

F A X: (81) 8299-5508 www.compumark.com.mx

Lugar de expedición: 54460

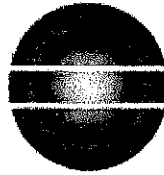
Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Facturado a: 5236 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Calle: AVE. UNIVERSIDAD S/N., Col. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono: 8352-4250

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general



COMPUMARK

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Serie: A Folio: 40384 (I) Ingreso

Fecha: 2018-10-24T13:03:01

Condiciones de pago: 30 DIAS

Vendedor: 120

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Número de serie del CSD :

00001000000403544361

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000407612027

Cantidad	Clave Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	H87	pz 49906	43211500	IMAC 21.5" 3.0 QC 8GB 1TB RP55-SPA COMPUTADORA ESCRITORIO IMAC 21.5 PANTALLA RETINA 4K PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD-CORE DE SEPTIMA GENERACION DE 3.0GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.5GHZ 8GB DE MEMORIA DISCO DURO DE 1TB RADEON PRO 555 DE2GBN/P MNDY2E/A N/S: C02WT0MGJ1G5	24,825.0000	24,825.00



Subtotal	24,825.00
I.V.A.	3,972.00
Total	28,797.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CF967BD8-DB42-4DAD-ACA2-6CADA4E6865A

Fecha y hora de certificación: 2018-10-24T13:03:08

Sello digital del CFDI:

FbOzPsGo3QJQ6PUOib86HytikjSBfbNRnd3rnKxBRiSjcTZlliy9wPj77rifCbE4bkZ/PHMlc866HkJfHFpQY/bziJq7zNgG6A6+c93TdKdG1FuuHM9NpfS6J/0e6CH6+FC3cCzApubdtW4nuziSfd5Shga4PoEQYuW6bMLqX3D3Bq60Kq13VXse8x7fzS6bB5sNocHx0iNRKS6bh6zQP80HTvnSwl46E96nEWj6UVRiJM31bYLqLdHP958uyjXr3iQhx2M0FtqY3/Ku5dh2OeCAyPG2Up9V/6oyJnzBGseynnCZHxUpO9wQGPmBNIXoL+iRuAy2q20NLeht7SA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF967BD8-DB42-4DAD-ACA2-6CADA4E6865A|2018-10-24T13:03:08|TSP080724QW6|FbOzPsGo3QJQ6PUOib86HytikjSBfbNRnd3rnKxBRiSjcTZlliy9wPj77rifCbE4bkZ/PHMlc866HkJfHFpQY/bziJq7zNgG6A6+c93TdKdG1FuuHM9NpfS6J/0e6CH6+FC3cCzApubdtW4nuziSfd5Shga4PoEQYuW6bMLqX3D3Bq60Kq13VXse8x7fzS6bB5sNocHx0iNRKS6bh6zQP80HTvnSwl46E96nEWj6UVRiJM31bYLqLdHP958uyjXr3iQhx2M0FtqY3/Ku5dh2OeCAyPG2Up9V/6oyJnzBGseynnCZHxUpO9wQGPmBNIXoL+iRuAy2q20NLeht7SA==|00001000000407612027|

Sello digital del SAT:

3TUzGCI5iwT/DBsJslve24ii8Nd6x1hTqwlEq28roUUNRWakW1rMdyn8NNh+C7+x9vvQndJzuYNs9TgY0WV6k4DSq4K+r62gVXGnaQ8t3Aw/Ry+LG91ke6KZhCb6ziT/vO6JnB4kc2QNsdnYKQhOlab8gd7B58lls6ixNBWjV7vCG3U8x1PH4sc8RfBv70UrkqgdROFKmXQZ/E/5J7ZsX5j4bfdfrmpTNADAh8wFHVeecE8tdtIMkTp6gnyqC63RaNos8dNx3q2M+LrCxGhXT01Ulb+3zqkKYJy0ga1S

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de COMPUMARK, S.A. DE C.V. el 23/11/2018 la cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

valor que recibimos a mi entera satisfacción si no fuere puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además de costos y gastos de cobro a razón de 5% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo.



Imprimir
Cerrar

3

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/12/2018 08:21:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$84,654.84
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/dic./2018
Número de Referencia	4642
Propósito de la Transferencia	CR. 25784,25785,25786,25787
Clave de Rastreo	30493
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	05/dic./2018 15:05:10 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	06/dic./2018 14:17:43 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	<i>Rq. 2018-2556</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	<i>OC. 2018-1972</i>
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	<i>18-8928</i>
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

García Gómez C. env. 60

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

Fecha	Folio
14/nov./2018 09:15:32	F7402

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2018-2556	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL


Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
KIT10MRS14D00	KIT DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M710Q (10MRS14D00) Y MONITOR HP 27" (1AT04AA)	KIT	1	16,454.31		16,454.31
10MRS14D00	LVO DESKTOP LENOVO M710q CI3-7300T 8GB 256GB SSD WIN 10 HOME Series: smj06scgj	PZA	1			
1AT04AA	HP MONITOR 27 FHD VA CURVED MNTR HDMI-DISPLAYP ORT NEGRO Series: CNC7480F8S	PZA	1			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 I11.1|A67DF0A2-4AFE-954A-A1A6-3E907C955664|2018-11-14T09:17:44|5CD110105654|H2zaTixAE0IGuL4X6RYgTD+VGqku6GnEdEr06X9Sd7BwGnpaUYbbGRWq3faXdqedwhSpe2j4VA0UKjx6o5S3JfB2ePQPM8xIo7HsE7yJ1K/C1HKy6Qheb5nWpLkN03P
 RtzojMKKxep0jxDXR533pswhgZyTDxJLmbzpJ1gNHVYXAB4/YEd12oICHdW4HmIr/IbeE3Rxi9FWHjxsvU9oa5sLZK70h+xYozWt5xgia9IUQyg32pQeazTF9QT+2k4I2OPXaoUIFXnPliIoVzVlIKT14Idwn6Cmj0Wy4K/NHDqPYcAFI18/8C+7WoEszFPQP30jQwBT9eV

Sello digital del CFDI:
 H2zaTixAE0IGuL4X6RYgTD+VGqku6GnEdEr06X9Sd7BwGnpaUYbbGRWq3faXdqedwhSpe2j4VA0UKjx6o5S3JfB2ePQPM8xIo7HsE7yJ1K/C1HKy6Qheb5nWpLkN03PRTzojMKKxep0jxDXR533pswhgZyTDxJLmbzpJ1gNHVYXAB4/YEd12oICHdW4HmIr/IbeE3Rxi9
 FWtHjxsvU9oa5sLZK70h+xYozWt5xgia9IUQyg32pQeazTF9QT+2k4I2OPXaoUIFXnPliIoVzVlIKT14Idwn6Cmj0Wy4K/NHDqPYcAFI18/8C+7WoEszFPQP30jQwBT9eVH9ETHVHLIw==

Sello digital del SAT:
 PndhqGKZvkkG7DzmjETkVxEvjsbtUgX8IqIP6KxDkUd/LF8VObSuAYnm3fMo6RYzAnmcnsvYmgdJui3btq/18cOPYXDOVfudJb+G4R7VCxauRcigDQ1Kc7MIHgj7r0akwHNI9s8poNcBvjKuxGH6bys6ELzpzDsvbKhKT3duvmHbe0L+6AvpregTw2Th5nQ1JU/GYm
 KMmobY002Ceuf8JV5zFkjyb+qyUC9IYKfZT9EDJ+SrbtEzSLhcgH+Ae35TT1B3YsoshXuv+9prqQWjd/4gCyOYK1SMFMueuDgQocJl4YgSdhUmzpChzyyILYgO705oyWOKpukKJg==



 <p>(Diecinueve mil ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: Por definir Uso del CFDI: Gastos en general</p>	Subtotal	16,454.31
	IVA 16%	2,632.69
	Total	19,087.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: A67DF0A2-4AFE-954A-A1A6-3E907C955664 Fecha de certificación: 14/nov./2018 09:17:44
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000401041203

García Gomez

Fecha	Folio
14/nov./2018 09:17:18	F7404

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

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2018-2391	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
80VR00F7LS	LAPTOP LENOVO Y720-15IKB 15.6" C17-7700HQ 16GB 1TB WIN 10HO Series: SPFOZZW3Y	PZA	1	28,400.00		28,400.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1][C95E8355-12B7-C446-A364-C4FEA752C7A2][2018-11-14T09:19:39][SCD110105654][foX9WjWvUc0Zcr+h4/4GnqVv9gfyPp8ZxvLlwZerWkCV6rYfns6PBrThIhBYxpTub26mQJ/q82y9rcah6f9gw05sX6jAbLNeK4Xu/U9IFCCmKc6LUtFY8wysLg4U2joK905JIZVHWo87hvsI4NYFFrgjF7U5CblyTHQdNKTJVf7JDTBPV9kRsZmo/C8MSo1G5zBDmnerRz95wSsnzRzicNC/vDk7JehLQOep1ZT64wc+a4MBKYtB2CygKQNB Ea+PH4bRstOrRwbAQHM+Y5xRkAOi4UmtrV9IHhLoXRipYd3bEZvoPhf+wqCld1GxeLb316sodHizR


Sello digital del CFDI:

foX9WjWvUc0Zcr+h4/4GnqVv9gfyPp8ZxvLlwZerWkCV6rYfns6PBrThIhBYxpTub26mQJ/q82y9rcah6f9gw05sX6jAbLNeK4Xu/U9IFCCmKc6LUtFY8wysLg4U2joK905JIZVHWo87hvsI4NYFFrgjF7U5CblyTHQdNKTJVf7JDTBPV9kRsZmo/C8MSo1G5zBDmnerRz95wSsnzRzicNC/vDk7JehLQOep1ZT64wc+a4MBKYtB2CygKQNB Ea+PH4bRstOrRwbAQHM+Y5xRkAOi4UmtrV9IHhLoXRipYd3bEZvoPhf+wqCld1GxeLb316sodHizR

Sello digital del SAT:

fmpipwNo0DUhK5AMeq8pJjh7JmhT7tBWxcgM1Najq1PTIF19M7xzVYzsfZ/SZA4UTn+xCsAirPX3+a6aIbK+77dvXkSgz7uBUPp56px9hFuHvInx+/cuU73MbV8W0uZN+pPf1oEqtbu6h00skW5gUQdELg7rjhbbG3qyZYMhRlFwW+73mz5/LTM31/CPcek6t0rKD7+zT1o96qwaJkG+ipJAd52+QspSc517C172BC7/mBl2U9h9g5GP+k4yaALue9uBhbqIKHMPnkU01jYE67V1cqRv5wa1Jfe4ThxDSR7Ej97o7Iu9KDIw63MJEWh1S+PAa1yULI+n15I+w==



	(Treinta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	28,400.00
	SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UANL	IVA 16%	4,544.00
	Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: Por definir Uso del CFDI: Gastos en general	Total	32,944.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: C95E8355-12B7-C446-A364-C4FEA752C7A2 Fecha de certificación: 14/nov./2018 09:19:39
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

Tototi Avila



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/12/2018 06:53:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002777
Nombre del Beneficiario	VIDEO INTEGRA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0518784658
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	VIN0606212A2
Importe a Transferir	\$11,680.04
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 27016
Clave de Rastreo	30545
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 16:20:42 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:21:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>29-2018-2350</i>
Fecha Autorización 2:	<i>08-2018-2089</i>
Autorizó 3:	<i>18-8928</i>
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Nata Rodriguez</i> <i>ENV-60</i>

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

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

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



Matriz: Monterrey
www.videointegra.com

VIDEO INTEGRAL SA DE CV

RFC: VIN0605212A2

REAL DEL MONTE No. 2865 Col. MITRAS CENTRO, MONTERREY
C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO Tel.: (0181)
81239351

videointegra

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64460
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Cuenta de pago

Folio CVIM - 2863
Fecha 28/11/2018 16:33:41
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
Días Cred. 30
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. SN, CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir
O.C.: 2018-002089

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	H87 - Pieza	52161500 - Equipos audiovisuales	CAMARA DE PANTALLA TACTIL LCD 3" 4K GOPRO CHDHX-701-RW C3281324630044	10,069.00000	0.00	002 - IVA - 1,611.04	10,069.00

Importe con letra: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

Subtotal 10,069.00
Impuestos trasladados 1,611.04
Total 11,680.04

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404642132
Folio fiscal 31EF22E9-F16D-4853-94A9-F7413897602C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 28 2018 - 16:33:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

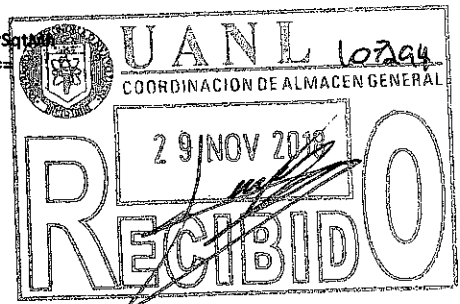
i3lpq8AEHlw/vnN6DrgGgqATjy7hJjSmCBxo1VbaK0dAEwnsrQAsM170fXF16QKRQLsYxtjV72p3N+5PjtPd7z
BigySA3o4dHs72BzYhiebLSIUm584QJKin80/dzlgqHODD5bUnnEwYAOllspj/21KG9LSkCO75oAU6EFYIAS4J
m2IYQFxcMJaMtGV7FEpHh1xahTvFR7hbQO/5S8U9IRIXrD1Veu5zKWvIHBRwycHdHGQQDy+uQ9CsGP0wSqtMh
IMCclesSaSR6bg7bXhUiDa06fYHDz/BwkQrcqSsqQsbbSjN7duyHEBmf/QZqfORERIDjW+DV3cherSLQ+Gfg==

Sello del SAT

r9BLL89zVVtJ/ivHi+a8KwvGm1+X1IKDJ7xILyPtqIp8QpqaBA5YO9otDBV/e4WTa7JGbpHZuyo8yDli
3qGPe1hVXbjrrAr19vvtFSVICZ2vpEOzfDnNMrLZYu+ieKQw1P4I7a/5NfhoWCRPHSEF1vJ7OPHv
ECK8z026VILF6nydhrUW4VpdPHAXsC1Ncgk7BY/wfsstRDKOC7x405L6SNjgaDYm4tgTt3rDo+/M+GmD
PIRTxGzPSCuJ3YIDYQFgLTGShtQk7j6TKldw++EsU+brec08qYSatWoHkofy2lhqmmcTs14o1p3fQns
KLM6cENNuuf7vs8liogQSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31EF22E9-F16D-4853-94A9-F7413897602C|2018-11-28T16:33:47|MAs0810247C0|i3lp
q8AEHlw/vnN6DrgGgqATjy7hJjSmCBxo1VbaK0dAEwnsrQAsM170fXF16QKRQLsYxtjV72p3N+5PjtPd
7zBigySA3o4dHs72BzYhiebLSIUm584QJKin80/dzlgqHODD5bUnnEwYAOllspj/21KG9LSkCO75oAU6
EFYIAS4Jm2IYQFxcMJaMtGV7FEpHh1xahTvFR7hbQO/5S8U9IRIXrD1Veu5zKWvIHBRwycHdHGQQDy+
uQ9CsGP0wSqtMhIMCclesSaSR6bg7bXhUiDa06fYHDz/BwkQrcqSsqQsbbSjN7duyHEBmf/QZqfORER
IDjW+DV3cherSLQ+Gfg==|00001000000404486074||





3

 Imprimir
 Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/12/2018 06:53:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002629
Nombre del Beneficiario	INTEGRATEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584014768
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	INT000302E7A
Importe a Transferir	\$48,940.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 27262,27263,27264,27265
Clave de Rastreo	30547
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 16:18:24 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:21:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	<i>09. 2018 - 2092</i>
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	<i>06. 2018 - 2110</i>
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	<i>18-2928</i>
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Albrego Garza emv 60</i>

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

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

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

Fecha	Folio
29/nov./2018 15:53:57	F7492 ✓

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

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

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
2018-002110	30 DIAS	ALEJANDRO MATA	NUESTRO VEHICULO LOCAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
3MV16LA	Laptop HP ProBook 440 G5, Intel Core i5, 8 GB, 256 GB, 14 p PZA ulgadas, Windows 10 Pro Series: 5CD8257DBR		1	15,590.00		15,590.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

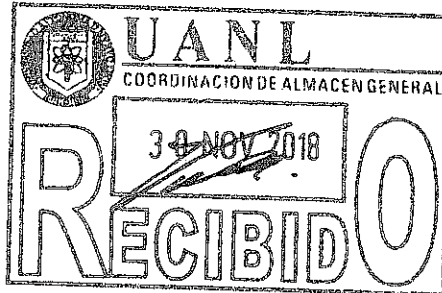
||1.1|3181CB2A-9B98-CE41-B4D9-99E74E51C5E1|2018-11-29T15:56:37|SCD110105654|XyMeFwxDi4IEVVY52cyROeX9Qsabdudq+epUD0pMvfCunGSVAGIHUnoAJEicgdGGIFAMm9IBaq3pqQprX9V/Xly7ojtdyqJBJDGNMaMaA6AJLcaHxz0dJfe/kLhrjzvOFFEAWysLOHRwZnyJ80uI98m1o26CnM2dOTxc+05sEOXqpxpBkHLDKUM97LgpB96MRzco4HEWY/FdriGqVoJTHxcr05xurRhgCc/uc/TxxhiPu/rgeAF1sYb+8ZK7j0RPCUSIRQRw7OM1TB5L8hpzlsJLX+mgyF40awv/md1tipfXnkqwsQCS5QE8cBHTUKTVs02yRGMmwOq+192Qg==

Sello digital del CFDI:

XyMeFwxDi4IEVVY52cyROeX9Qsabdudq+epUD0pMvfCunGSVAGIHUnoAJEicgdGGIFAMm9IBaq3pqQprX9V/Xly7ojtdyqJBJDGNMaMaA6AJLcaHxz0dJfe/kLhrjzvOFFEAWysLOHRwZnyJ80uI98m1o26CnM2dOTxc+05sEOXqpxpBkHLDKUM97LgpB96MRzco4HEWY/FdriGqVoJTHxcr05xurRhgCc/uc/TxxhiPu/rgeAF1sYb+8ZK7j0RPCUSIRQRw7OM1TB5L8hpzlsJLX+mgyF40awv/md1tipfXnkqwsQCS5QE8cBHTUKTVs02yRGMmwOq+192Qg==

Sello digital del SAT:

CgWLBvudxziVNTBY9LMpIh3gp8HUqPsROb2Vikj0cIDh/8ppozUzoVIDNf6HyZCG1qp0SQz5saSfw6Mr69Az7EUBk+3desn5TH1BiGHZVCEMAOo1a5JWRSPueaPgxaVKZqb2IQ+4kIdSx0u7aIjS1pGypRtUlmIgvPQoQ6BhwCnUQC2Y2+1KP7LTvxAgvWytOfxaXqrUTAHh250Fm6hdJwizJdrx4kka2Y3aEP1B4qEMFr0Cu1UV9y1Q5nSGREb4Bs09yEVZ+Xu8Wn1vz6+z7yAogBLMA1woly/Ocp0UyTvfry2rfsPgBOMIM1vInz3IDN/CJ/qvVWGw==



(Dieciocho mil ochenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)

SOL EL LIC. ANGEL DE JESUS LA MERCANCIA SE ENTREGARA EN LAS INST DE LA UANL

Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: Por definir
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	15,590.00
IVA 16%	2,494.40
Total	18,084.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 3181CB2A-9B98-CE41-B4D9-99E74E51C5E1 Fecha de certificación: 29/nov./2018 15:56:37
 Certificado del emisor: 00001000000407593563 Certificado del SAT: 00001000000401041203



5

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/12/2018 06:53:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001330
Nombre del Beneficiario	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0569579771
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	SEX9710103M4
Importe a Transferir	\$103,389.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 26704,26708,26710,26711,27270,27272
Clave de Rastreo	30548
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 16:17:28 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:21:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>09-2018-2353</i>
Fecha Autorización 2:	<i>08-2018-1953</i>
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	<i>18-2928</i>
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Nata Rodriguez env. 60</i>

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

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

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

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

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

Factura 27906 ✓
Folio Fiscal e2a6e7a6-1344-43b4-8641-89fc5001a249
Tipo de CFDI I - Ingresos
Fecha 2018-11-26

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

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

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MRME2LL/A 43202205	APPLE MAGIC MOUSE 2 - GRIS ESPACIAL WRLS . MRME2LL/A Núm. de Serie: SCC281640P47J51XAA Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa .16 = \$ 303.31	\$ 1,895.69	\$ 1,895.69
1	Pza H87	MRME2LL/A 43202205	APPLE MAGIC MOUSE 2 - GRIS ESPACIAL WRLS . MRME2LL/A Núm. de Serie: SCC281640P36J51XAE Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa .16 = \$ 303.31	\$ 1,895.69	\$ 1,895.69
1	Pza H87	C18007G 01010101	DISCO DURO EXT ESCRITORIO USB EXT 3.0 4TB USB-C PORSCHE Núm. de Serie: NL3A1PDK Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa .16 = \$ 478.40	\$ 2,990.00	\$ 2,990.00
1	Pza H87	M0200 32101602	M0200 MEMORIA DIMM 4GB ECC DDR3 Núm. de Serie: 219937 Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa .16 = \$ 160.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	Pza H87	M0200 32101602	M0200 MEMORIA DIMM 4GB ECC DDR3 Núm. de Serie: 219953 Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa .16 = \$ 160.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	Pza H87	M0200 32101602	M0200 MEMORIA DIMM 4GB ECC DDR3 Núm. de Serie: 219954 Impuesto Traslado: 002 IVA - Tasa .16 = \$ 160.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

Subtotal	\$ 9,781.38
Impuestos	\$ 1,565.02
Total (MXN)	\$ 11,346.40

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA 1951

Forma de Pago
 99 - Por definir

Método de Pago
 PPD - Pago en parcialidades o diferido

UANI
 COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
 26 NOV 2018
 RECIBIDO

Sello Digital del CFDI
 lK/wxcHY7+pgsz0tJhowaALAwYyP3Kxab604XaozPs7q1i18rLeqzRCB
 J6dKPKMns10IaDCBqVjjBZINAaQ2GKS1b+K6P7EVCYkmbaRtpkytTLD
 kvTLU+KRoNs5HveBskZty6xqJj8IbLAbu1H4k2Hm9V10F8V8FuFwARuE
 9o9xWTsuXpVYxmdoKvrHPWnydGGH8XTvWDEK3G2Yzgy+PZ25yGWPBGBY
 TOZ8mxHgcVvJRL0yN9ht3u/Ewd669mmc1gUc/M7isHnsQ8eDFWnG9y
 dC2ohpkqS+xtBAZwqhmULPTBnpk5FUBRvId6AgyHTNIjubuJgUVGOQE
 vRya0g==

Sello del SAT
 LfSiSAulNacxcCVGYsW2p0dyHJpM4Y57LxK0a1IYKmtqUa
 hOmRLpBcawKfAmX4Cr3Ewg231p10rDYj12U34ZSA7o5MYwo
 C7P9eXg2vtghOz6WTjINGbQv//xtn8Xb1Te2Voe12twa6w
 2n9fXgCk50pCjKfLq+ye19zTH/JVRGae1oScrcx0C1UmF23y
 NiPNFOR5yk0F6mzaGERfAYWEGXQzdPtfQvMjk0mw+HU2hwKA
 Q8c2XApJK0dzP71XNdCwobOH7TgWn4H1YhChKv93wty0B+hm
 Px0n5kwxJ4sRAE1z1K0x+B0y8Bzm4ZyHnGkJy8pHc2Kn/u0
 H501WA==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|e2a6e7a6-1344-43b4-8641-89fc5001a249|2018-11-26T08
 :58:39|CAD100607RY8|lK/wxcHY7+pgsz0tJhowaALAwYyP3Kxab604
 XaozPs7q1i18rLeqzRCBj6dKPKMns10IaDCBqVjjBZINAaQ2GKS1b+K6
 P7EVCYkmbaRtpkytTLDkvTLU+KRoNs5HveBskZty6xqJj8IbLAbu1H4
 k2Hm9V10F8V8FuFwARuE9o9xWTsuXpVYxmdoKvrHPWnydGGH8XTvWDEK
 3G2Yzgy+PZ25yGWPBGBYTOZ8mxHgcVvJRL0yN9ht3u/Ewd669mmc1g
 Uc/M7isHnsQ8eDFWnG9ydc2ohpkqS+xtBAZwqhmULPTBnpk5FUBRvId
 6AgyHTNIjubuJgUVGOQEVRya0g==|00001000000406144089||

Información del Timbrado **CFDI Versión 3.3**
 Num. de Certificado: 00001000000404307524
 Num. de Certificado de SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha de Expedición: 2018-11-26 08:53:23
 Fecha de Certificación: 2018-11-26 08:58:39



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/12/2018 06:53:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008424
Nombre del Beneficiario	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0232725658
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ACO121027AM6
Importe a Transferir	\$29,772.36
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 26497,26505,26506,26507,27209
Clave de Rastreo	30549
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 16:16:38 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:21:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>Rq. 2018 - 2219</i>
Fecha Autorización 2:	<i>OC. 2018 - 1868</i>
Autorizó 3:	<i>18 - 8928</i>
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Villareal Martinez env-60</i>

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

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

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3 569 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	CAMARA DE VIDEO VIDEOCAMARA DIGITAL SONY HANDYCAM HDR-CX405-6.9 CM (2.7") LCD EXNDRR CMOS FULL HD NEGRO 16 9 2290MEGAPIXEL VIDEO MP4, XAVC 5, ON.284/MPEG-4 AVC, AVCND 27X 200M OPTICO 350X 700M DIGITAL OPTICO (15) HDMI USB MEMORY STICK MICRO -(M2), MICROSD, MICROSDXC, MICROOSNC, MEMORY STICK MICRO (M2), NAR02, TARJETA DE MEMORIA. NUMERO DE PARTE HDR-CX405. NUMERO DE SERIE: P-20439163-A	\$ 6,150.00	\$ 6,150.00

OC 2018-001868
REQUISICION 2018-2219

Clave Prod. Serv. - 45121500 Cámaras

Impuestos:

Trasladados:
002 IVA Base - \$ 6,150.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 984.00



IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

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

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

SUBTOTAL \$ 6,150.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 984.00
TOTAL \$ 7,134.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GhtXWJw2hBaQDZPgZGU7q7gb1nLY+MaXCOK8KzxcwWYraQf9ADD5ghHcs0SEnsYOE9MYyNy1w1/4uFicFIAFr0om9JLdtPo64d6EInvxul2y12k.JI9MTXgFWqh3k
k5MFwP+j99ASbhdL235BewqzzaR6TREIOs1BgrDJDWYNSGckruv7LQwVsqCkFEM1gp7A0DHJeV7TDyTKr5vW1H7VIU9VPogn0AYrISW6TINuIRIDgXJ1Px54JEl3r0C
umM5P/uxu66pnAzOumy53BhrqNoacB+LHQOlgkj5nVHJuCIA51StWzW14IT95k3RUWms83z8rkJRKD+wMZsmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DGU7f93ip6AZ9wpDo0Q2vCXrVs3gD0WJPKL83Ykr/rPus9XFJ98im5XZv8mzITnzA2zCqfUC4WX9Dp2Xh1jAtyVpR7erTPp9iJLofNAEM8+4T1nAXk+KyNYK7pHICFf
DGzCaWw7MwKJyWsnVgqk5de4wvZRGfT09e1KX7q9RQYr60nsyoalJ+aDVUjW6RDDWHe4AdBaPdGellggAVyKZDQuK3KZ48UXJMKYML0Fz+UEFaHpurV93m
OrAJ6IJFCNm+suar+FAVGBAIfLkkVMA3zB37O5XTePYX14FZv3sStsQ5D6cyhVbG9IHZ80wE/Kqmwy8jRFZcqq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70665097-932D-4BF9-914C-BFC3EACB9FB4|2018-11-21T12:06:49|STA0903206B9|GhtXWJw2hBaQDZPgZGU7q7gb1nLY+MaXCOK8KzxcwWYraQf9ADD5ghHcs0SEnsYOE9MYyNy1w1/4uFicFIAFr0om9JLdtPo64d6EInvxul2y12k.JI9MTXgFWqh3k5MFwP+j99ASbhdL235BewqzzaR6TREIOs1BgrDJDWYNSGckruv7LQwVsqCkFEM1gp7A0DHJeV7TDyTKr5vW1H7VIU9VPogn0AYrISW6TINuIRIDgXJ1Px54JEl3r0C
umM5P/uxu66pnAzOumy53BhrqNoacB+LHQOlgkj5nVHJuCIA51StWzW14IT95k3RUWms83z8rkJRKD+wMZsmw==|00001000000405131108||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="7134.00"
Moneda="MXN" SubTotal="6150" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTEgNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="0000100000400535226" FormaPago="99"
Sello="GhtXWJw2hBaQDZPgZGU7q7gb1nLY+MaXCOK8KzxcwWyraQf9ADD5ghHcs0SEnsYOE9MYyNy1w1/4uFtcFfAFr0om9JLdtPo64d6ElNvxul2yI21kI
Fecha="2018-11-21T12:00:22" Folio="2586" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="6150" ValorUnitario="6150" Descripcion="CAMARA DE VIDEO VIDEOCAMARA DIGITAL SONY HANDYCAM HDR-
CX405-6.9 CM (2.7") LCD EXNDRR CMOS FULL HD NEGRO 16 9 2290MEGAPIXEL VIDEO MP4, XAVC 5, ON.264/MPEG-4 AVC, AVCND 27X
200M OPTICO 350X 700M DIGITAL OPTICO (15) HDMI USB MEMORY STICK MICRO -(M2), MICROSD, MICROSDXC, MICROOSNC,
MEMORY STICK MICRO (M2), NAR02. TARJETA DE MEMORIA. NUMERO DE PARTE HDR-CX405. NUMERO DE SERIE: P-02439163-A OC
2018-001868 REQUISICION 2018-2219" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" ClaveProdServ="45121500" ClaveUnidad="H87"/>
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="984.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6150"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="984.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="984.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="DGU7fq3ip6AZ9wpDo0Q2vCXrVs3gD0WUPKL93Yk/rfPus9XFJ98im5XZv9mzITNzA2xzCqfUC4WX9Dp2Xh1jAtyVpR7erTPg9lJULoF
NoCertificadoSAT="0000100000405131108"
SelloCFDI="GhtXWJw2hBaQDZPgZGU7q7gb1nLY+MaXCOK8KzxcwWyraQf9ADD5ghHcs0SEnsYOE9MYyNy1w1/4uFtcFfAFr0om9JLdtPo64
FechaTimbrado="2018-11-21T12:06:49" UUID="70665097-932D-4BF9-914C-BFC3EACB9FB4" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/12/2018
16:26:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00002522
Nombre del Beneficiario	NORTEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0131030363
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	NOR900402TN1
Importe a Transferir	\$59,143.23
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/dic/2018
Número de Referencia	4650
Propósito de la Transferencia	CR. 26257
Clave de Rastreo	30609
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	17/dic/2018 12:12:34 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	17/dic/2018 15:21:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018 - 2269
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2018 - 1925
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8928
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

De la Rosa Urbalga env. 60.

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



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/12/2018
16:26:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001647
Nombre del Beneficiario	FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0128026711
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	FMR950428NU6
Importe a Transferir	\$9,918.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/dic/2018
Número de Referencia	4650
Propósito de la Transferencia	CR. 27810
Clave de Rastreo	30611
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLA JD A VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	17/dic/2018 0:26:40 a.m.
Ejecutó	CP MAF TH A MORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	17/dic/2018 15:21:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	29-12-18-2214
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	00-2018-1924
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	18-8728
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Ullanreal Ntz. env-60

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

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783 un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:



FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV

FMR950428NU6

FACTURACION GARZA SADA

EXHIBICIÓN

Ave. Garza Sada No. 2252, Col. Roma, Monterrey, N.L. T.(01 81) 8347-1687, F.(01 81) 4444-3409

PRV DE LAS INDUSTRIAS 122, Col. PARQUE INDUSTRIAL I, Cd. ESCOBEDO, CP 66062, ESCOBEDO, NUEVO LEON, MEXICO

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Table with 3 columns: Serie/Folio interno, Fecha/Hora expedición, Moneda; UID, Fecha/Hora certificación; No. serie certificado del emisor, No. serie certificado del SAT; Lugar Expedición.

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

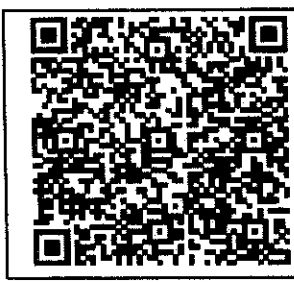
R.F.C. UAN691126MK2
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD S/N, Col. Ciudad Universitaria, Cd. San Nicolás de los Garza, CP 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Main invoice table with columns: C..Srv.Prđ. Cant. Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes sub-total, taxes, and total amount of \$9,918.00.

Versión CFD: 3.3 Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Tipo de Comprobante: I=Ingreso Método pago: PPD=Pago en parcialidades o diferido

Traslado Tasa 0.160000
Total Impuestos Traslados \$1,368.00 Total Impuestos Retenidos \$0.00

ORDEN DE COMPRA: 2018-00192



Sello Digital del CFDI
d7KzMh8kzoBDgB6oysDZ48167W5YO...
Versión timbre fiscal digital: 1.1
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Sello digital del SAT
nno7g0zcgHPfaHTP8Eo93nTinuGcHs/UIDKR2xQgBXni21JGA4dQOg/mcdlslYLgckLfxreZCK2DX/bvnLn4YpY16CPBQ0Qb4Tcu0Tsxebsg6TOMRgT2x...

Este documento es una representación impresa de un CFDI 198338
COORDINACION DE ALMACEN GENERAL



0035815

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2315

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

15,000.00

137-11116-000000-0000-2315

BANORTE 051370694 PROMEP

15,000.00

0-DGPPE-1812

51273

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

BENEFICIARIO: ABRIGO GONGORA CARLOS JOEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

15,000.00

15,000.00

BPR

35815

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

ABRIGO GONGORA CARLOS JOEL

\$ **15,000.00**

MONEDA NACIONAL

**QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

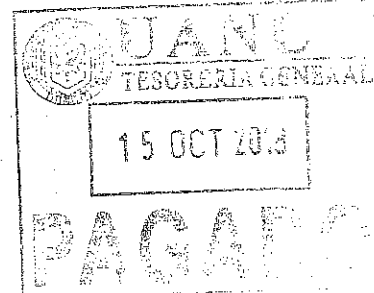
0033151180722000513706940035815

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8366 0257, 8366 2716. Correspondencia, A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64641 Monterrey, N.L., Mexico.

chq. 35815

RC-16/GE/7-020 RV:00-09/03

0035820

FECHA

Nº. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FAC	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		15/10/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	15,000.00	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		15,000.00
0-DGFFE-1812	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: DE LA ROSA URBALEJO DANIEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BFR				35820	
				15,000.00	15,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-1GE/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URBALEJO DANIEL

\$ **15,000.00**

MONEDA NACIONAL

**QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00190511180722:00051370694:0035820

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagano DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

TESORERIA GENERAL PARA SU RECEPCION

10 OCT 2018

TESORERIA GENERAL

15 OCT 2018

PAGADO

chk. 35820

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930. Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4883, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

0035824

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2313

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

21,000.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

21,000.00

0-DIPEPE-1812

51273

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

BENEFICIARIO: PONCE CARRAJAL NANCY

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

21,000.00

21,000.00

BPR

35824

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PONCE CARRAJAL NANCY

\$ **21,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI UN MIL PESOS 00/100) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

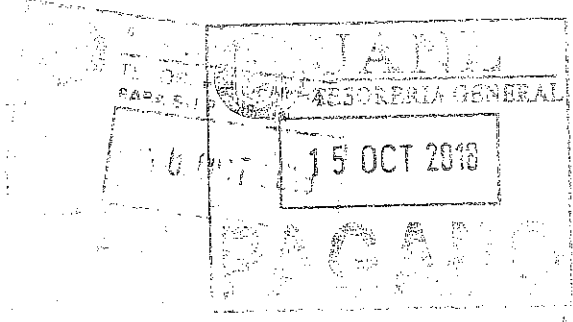
00516516180722000513706940035824

Vigencia de 6 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan (signature)

DIRECCION GENERAL DE MANEJO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

chq. 35824

RC-106/7-020 RV-00-09/03

0035830

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2306	15/10/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2306		BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DXPE-1811	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CARDOZA ZUNIGA RUBEN				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
EPF				35830
			18,000.00	18,000.00
SUMAS IGUALES				

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARDOZA ZUNIGA RUBEN

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

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

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045:51180722:000513706940035830

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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.

ehq-35830

0035831

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT.

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2307

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

18,000.00

137-11116-000000-0000-2307

18,000.00

0-DGFFE-1811

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

BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

HPR

35831

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

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

FIRMA

FIRMA

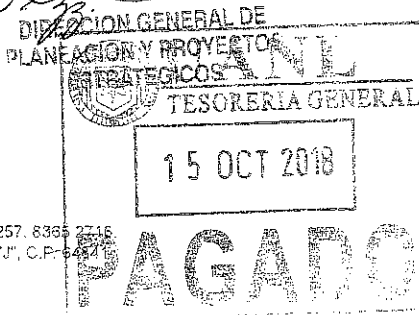
No. CUENTA

No. CHEQUE

00530511180722000513706940035831

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagan... (Signature)



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

chg. 35831

0035833

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTL

15/10/2018

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

137-51273-406200-0000-2306

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

18,000.00

18,000.

137-11116-000000-0000-2306

0-DGPPE-1811

51273

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

BENEFICIARIO: DE LA GARZA MONTMAYOR DANIEL JAVIER

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BPR

35833

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA GARZA MONTMAYOR DANIEL JAVIER

\$ **18,000.00**

MONEDA NACIONAL

*(DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006151180722000513706940035833

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA GENERAL PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

15 OCT 2018

PAGADO

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

2018

chq. 35833

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

E. 112655

0035834

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTI

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

~~137-51273-408200-0000-2316~~

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

18,000.00

~~137-11116-000000-0000-2316~~

18,000.00

0-DEPPE-1811

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

BENEFICIARIO: DE LA ROSA URBALEJO DANIEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

HR

35834

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URBALEJO DANIEL

\$ **18,000.00**

MONEDA NACIONAL

**(DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

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

00140511180722:00051370694#0035834

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

ctq-35834

RC-106/7-020 RV-00-09/03

0035835

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURAS		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-51273-408200-0000-2319		15/10/2018		18,000.00	
137-11116-000000-0000-2319					18,000.00
0-DGPPE-1811	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.			
BENEFICIARIO: DEL ANGEL MOSQUEDA CASTAÑO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
HPR				35835	
				18,000.00	18,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



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



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DEL ANGEL MOSQUEDA CASTAÑO

\$ ****18,000.00****

MONEDA NACIONAL

**** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) ****

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0022051180722000513706940035835

0035836

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTU

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2313

137-11116-000000-0000-2313

0-DGPPB-1811

51273

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

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

18,000.00

18,000.00

RENEFICIARIO: ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

HEP

35836

18,000.00

18,000.00

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

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

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003905111807220000513706940035836

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Gonzalez

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

15 OCT 2018

PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Teles.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2736. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 6484, Monterrey, N.L., Mexico.

chq-35836

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

0035837

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACI

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2325

137-11116-000000-0000-2325

0-DGPE-1811

51273

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

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

18,000.00

18,000.00

BENEFICIARIO: FLORES CAMO JOSE VALENTE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

SUMAS IGUALES

BPE

35837



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES CAMO JOSE VALENTE

\$

18,000.00

MONEDA NACIONAL

*(DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004705111807220000513706940035837

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

117255

0035838

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACI.		15/10/2018	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2315			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2315			BANQUETE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-IGPPR-1611		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: FLORES VIVIAN ISMAEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPE				35838	
				18,000.00	18,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-16/GE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES VIVIAN ISMAEL

\$ **18,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00550511180722000513706940035838

Vigencia de 60 dias naturales para poder generar ContraRecibo



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

Ana M. S. Pagan... (Signature)

UANL TESORERIA GENERAL 15 OCT 2018 PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

cheq. 35838

0035839

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACI.

DESCRIPCION

DEBE

HABER

15/10/2018

137-51273-408200-0000-2322

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

18,000.00

137-11116-000000-0000-2322

18,000.00

0-DGPPE-1811

51273

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

EL BENEFICIARIO DE ESTE CHEQUE ES: GARCIA ANDRES ADELAITO

No. DE CHEQUE

35839

18,000.00

18,000.00

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 15 DE OCTUBRE DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA ANDRES ADELAITO

\$ 18,000.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DIECI OCHO 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

006315111807221000513706940035839

RC-TCF7-020 RV:00-09/03

0035840

FECHA		No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15/10/2018			
137-51273-408200-0000-2301		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2301		BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DGFFE-1811	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
EL BENEFICIARIO VISADO ES: GARCIA GOMEZ CELESTINO				
No. DE CHEQUE				
35840			18,000.00	18,000.00
			SUMAS IGUALES	

RC-TCEB7-020 RV-00-09/03



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



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

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

0008:511180722:00051370694:0035840

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION Y PROYECTOS
 ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
 Tels: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2746
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal C.P. 64841
 Monterrey, N.L., Mexico.

chg. 35840

0035841

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DGEPPE-1811		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISOR	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35841	
				18,000.00	18,000.00
				SUMAS IGUALES	

BENEFICIARIO: GARCIA LARA HECTOR DANIEL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA LARA HECTOR DANIEL

\$ ~~18,000.00~~

**OCHO MIL PESOS 00/100

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

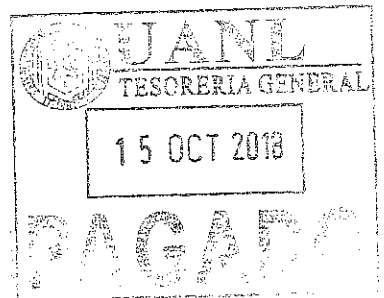
0016:51180722:00051370694#0035841

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. G. Pagan... (Signature)



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

chq-35841

0035843

FECHA 15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2303			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DGFFE-1811		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ ROSA PATRICIA				18,000.00	18,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35843	
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GOMEZ RUIZ ROSA PATRICIA

\$ **18,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100 M) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

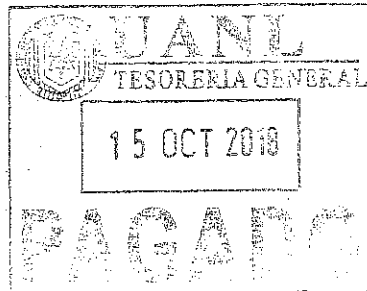
003 21: 5 1 1 8 0 7 2 2: 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4: 0 0 3 5 8 4 3

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagan... (Signature)



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4859. Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

chg. 35843

0035844

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACI

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2321

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

18,000.00

18,000.00

137-11116-000000-0000-2321

0-DCPE-1811

51273

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

BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BER

35844

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL 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

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:511180722:00051370694:0035844

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

COPIA SIN VALOR

0035845

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2314

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

15,000.00

18,000.

137-11116-000000-0000-2314

0-DGPEE-1811

51273

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

BENEFICIARIO: HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BER

35845

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

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

0057:51180722:00051370694#0035845

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

0035846

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2301

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

18,000.00

18,000.00

137-11116-000000-0000-2301

0-DXFFE-1811

51273

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

BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BPR

35846

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ **18,000.00**

**(<DIECI OCHO MIL PESOS 00/100

COPIA SIN VALOR

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

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00651516180722:00051370694#0035846

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

7112655

0035847

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-405200-0000-2308			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2308			BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DGPPE-1811		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
BER					35847
				18,000.00	18,000.00
				SUMAS IGUALES	

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

Beneficiario: ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE

\$ **18,000.00**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

***(DIECI OCHO MIL PESOS 00/100 M. 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

0001511180722000513706940035847

Vigencia de 60 dias naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagano Szz



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

15 2018 chq-35847

0035848

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT.

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2313

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

18,000.00

18,000.

137-11116-000000-0000-2313

0-DGPPR-1811

51273

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

BENEFICIARIO: PONCE CARBAJAL NANCY

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BER

35848

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PONCE CARBAJAL NANCY

\$ **18,000.00**

*(DIECI OCHO MIL PESOS 00/100)

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0018:511180722:00051370694#0035848

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan... (Handwritten signature)

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTO ESTRATEGICOS UANL TESORERIA GENERAL

15 OCT 2018

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64330, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841, Monterrey, N.L., Mexico.

PAGADO

chq. 35848

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

0035849

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2307			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11115-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DIPEE-1811		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BER				35849	
				18,000.00	18,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE



ÁGUESE ESTE CHEQUE LA ORDEN DE:

\$ **15,000.00**

MONEDA NACIONAL

**~~DIOSI OCHO MIL PESOS 00/100~~ M

COPIA SIN VALOR

IANCO 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

0026:511180722:00051370694:0035849

0035850

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2305		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2305		BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DEPPE-1811	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ROMERO HERNANDEZ ESMERALDA				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
BPR				35850
			18,000.00	18,000.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

ROMERO HERNANDEZ ESMERALDA



AGUESE STE CHEQUE LA ORDEN DE:

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

ANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. RUPO 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

0034:51180722:00051370694#0035850

0035851

FECHA 15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIDIVO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2307			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DGPPE-1811	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
EPE				35851	
				18,000.00	18,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



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

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

SALAZAR RABAGO JACOB JOSAFAT

\$ **18,000.00**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA

No. CHEQUE

00421511807221000513706940035851

0035852

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

15/10/2018

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2307

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

18,000.00

137-11116-000000-0000-2307

18,000.00

0-DGPEE-1811 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: SANTOS LOPEZ IVAN ALONSO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

RPR

35852

SUMAS IGUALES



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



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANTOS LOPEZ IVAN ALONSO

\$ 18,000.00

MONEDA NACIONAL

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100 (N.L.)) **

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

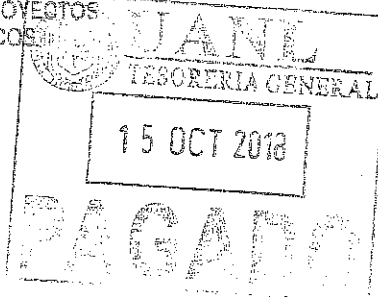
No. CHEQUE

005915111807221000513706940035852

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan...
DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



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.

15 2018
chq. 35852

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

0035853

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

15/10/2018

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2317

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

18,000.00

137-11116-000000-0000-2317

18,000.00

O-DGPPE-1811 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: TREVINO RANGEL ROCELIO DE JESUS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BPR

35853

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TREVINO RANGEL ROCELIO DE JESUS

\$ 18,000.00

MONEDA NACIONAL

18,000.00 (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

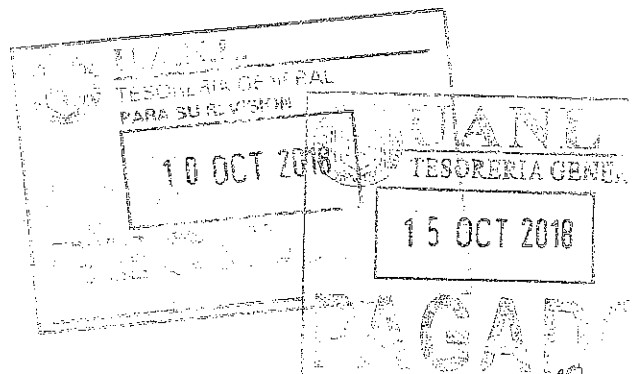
0067051180722000513706940035853

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. A. Pagan... (Signature)



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos C.P. 64930. Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8328 4130, Fax (81) 8366 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

chg. 35853

0035854

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT.

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2307

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

18,000.00

137-11116-000000-0000-2307

18,000.

0-DCFR-1811 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: TITITI AVILA SALVADOR

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

REP

35854

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



15 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TITITI AVILA SALVADOR

\$ 18,000.00

MONEDA NACIONAL

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100 C.M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0003151180722000513706940035854

11/2655

0035855

FECHA 15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2313			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	18,000.00	
137-11116-000000-0000-2313			BANORTE 051370694 PROMEP		18,000.00
0-DGPPE-1811		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO				18,000.00	18,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
ELR				35855	
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ []

** (DIECI OCHO 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

00011051180722000513706940035855

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagador DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

ESTAMPADO: TRESORERIA GENERAL PARA SU REVISION 10 OCT 2018

ESTAMPADO: TRESORERIA GENERAL 15 OCT 2018

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

PAGADO 15 2018

0035856

FECHA 15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE
137-51273-408200-0000-2307

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE
18,000.00

HABER

137-11116-000000-0000-2307

BECAS PARA EST. Y/O INV.

EN LA PROPIA INST.
BANORTE 051370694 PROMEP

18,000.

0-DEPPE-1811

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

BENEFICIARIO: VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE DANIEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BPR

35856

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE DANIEL

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100)

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

0028151180722100051370694*0035856

RC-PE/E/7-020 RV-00-09/03

112455

0035857

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-407000-0000-2628

137-11116-000000-0000-2628

0-DGPE-1811

51273

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

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

18,000.00

18,000.00

BENEFICIARIO: VILLARREAL MARTINEZ MARIA TERESA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

18,000.00

18,000.00

BER

35857

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE OCTUBRE DE 2018

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL MARTINEZ MARIA TERESA

\$ **18,000.00**

** (DIECI OCHO MIL PESOS 00/100)

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

0036:511180722:00051370694#0035857

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. G. Pagan... DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



U.A.N.L., Unidad Mederos. C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4883, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

cho. 35857

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

112655

0035861

FECHA

Nº. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

25/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2307

MATERIALES Y UTILES

7,835.80

137-11116-000000-0000-2307

BANORTE 051370694 PROMEP

7,835.80

C-79330

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: CREDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

7,835.80

7,835.80

BPR

35861

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CREDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ **7,835.80**

MONEDA NACIONAL

** (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 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

00051511180722000513706940035861

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 12 de 2018



301.963

18-8928

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGALA GONZALEZ Directora

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

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

cha. 35861 - 35866



DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A. DE C.V.
DELTA No 1027 PARQUE INDUSTRIAL MITRAS GARCIA N.L. CP. 66000
RFC DEQ860509BZ1 TEL: 8331-0900 Y 8331-0901 FAX 8331-0985
www.dequimicos.com email deq@dequimicos.com

FACTURA	
SERIE	FOLIO
F	79330
FECHA Y HORA	
4/9/2018 11:11:39	
Folio Fiscal: 4B774691-AA6F-4498-82D8-C487C2E27554	

MATERIAL EQUIPO Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LABORATORIO E INDUSTRIA

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

TIPO DE COMPROBANTE	LUGAR DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL	USO CFDI
I - Ingreso	66000	601 - General de Ley Personas Morales	G03 - Gastos en general
METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CUENTA	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo		MXN - Peso Mexicano

Documento Válido	
CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD No. SN CP: 66455 COL. CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA. NUEVO LEON, MEXICO RFC: UAN691126MK2	CONSIGNADO A: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS LABORATORIO DE MATERIALES III POSGRADO GUERRERO Y PROGRESO ATN. DRA. ERIKA IVETH CEDILLO CEL. 811-255-6117

ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE PROVEEDOR	CONDICIONES DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO DE CLIENTE
	DEQ860509BZ1-1079	9 DIAS		102051FCQD
VENCIMIENTO JUNIO 2018				

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
ALJ738743G5	1.00	Poliacritamida 5gr CLAVE PRODISERV: 12161500 / CLAVE UNIDAD: H87	PIEZAS	6,755.30000	6,755.00

Trasladados		
002	0.16%	1,080.80

SubTotal	6,755.00
IVA	1,080.80
Total	7,835.80

IMPORTE CON LETRA
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100

Fecha y hora de certificación: Septiembre 4 2018 - 11:11:43

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

F15n+o2Lj00qdZuARd2Uy3B3v9YqkLlH/yii5Wln05dMjCdBQZKdOX+RsnJAnjKX7m8PI6sdoWQnu1TGvY7
Kow7GfW12cm45Z1j96+x1fWS8sVYCOa6wXmN3DNmcc+11NMawJW4Rrv7NE+puuhYSWA79OnzdUuQ+5YX
u78V65RITKCHXmclY10Ph3Ej+vmRbGC21N57N5qImTx26eaiNysSi9zOypajInN9mMw6U1L16MIBEPto
Onr5sIA4uGjI7BvHfVcHhNLjnxYRR0G6haxPLR77suP0LQ/LB1VCOsNr+E9S2L8B0z6T6XHu6eOXbzblSw==
No. Serie Certificado: 00001000000403513638 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Entsur:



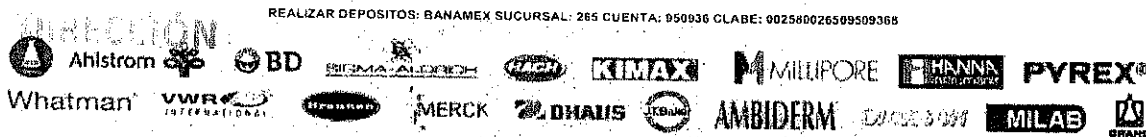
SELLO DEL SAT

L9cldPad4B05dxy3m8KqafwUF300eA0pLFN8X6BTyY6uQv55ihXfhkudYR0bv39hq0xgeXNLRicIn
zZE5PCU0L38ju7LGbCZdVcv9ghScuoYsadt07+JW81hWd8qF6sb4+XeD4G9hwH81AgvFbaqZ
qv+u0NWuMEZ7TRFE9vRjInluGqXMG6Gga1q28KJInwosqZ6R7v6khtkwwF0m1f7kxN9XcRsv2T
m8COAKsRPa4S708Fk3MjC6nJXEmlgGxpwlfkor0R0SvKvZ+hDPLh581AisnV7SRyiv6KvYvXk
GVmIPR5WqKMuBGTnMNBw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

J1:14B774691-AA6F-4498-82D8-C2E275542018-09-04T11:11:43|MAS0610247C0JF15n
+o2Lj00qdZuARd2Uy3B3v9YqkLlH/yii5Wln05dMjCdBQZKdOX+RsnJAnjKX7m8PI6sdoWQnu1TGvY7
Y7Kow7GfW12cm45Z1j96+x1fWS8sVYCOa6wXmN3DNmcc+11NMawJW4Rrv7NE+puuhYSWA79OnzdUuQ+5YX
u78V65RITKCHXmclY10Ph3Ej+vmRbGC21N57N5qImTx26eaiNysSi9zOypajInN9mMw6U1L16MIBEPto
Onr5sIA4uGjI7BvHfVcHhNLjnxYRR0G6haxPLR77suP0LQ/LB1VCOsNr+E9S2L8B0z6T6XHu6eOXbzblSw==|00001000000404486074|

REALIZAR DEPOSITOS: BANAMEX SUCURSAL: 265 CUENTA: 950036 CLABE: 002580026509509368



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Erika Cedillo

0035866

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

25/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2317

MATERIALES Y UTILES

100,586.36

137-11116-000000-0000-2317

BANORTE 051370694 PROMEP

100,586.36

Q-19641

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: TREVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

100,586.36

100,586.36

35866

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

25 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TREVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

\$ **100,586.36**

** (CIEN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 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

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00540511180722000513706940035866

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 12 de 2018



301.1002

18-2928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

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

18-07-20

35866

Datos del cliente

Comprobante fiscal digital

Universidad Autonoma de Nuevo Leon RFC: UAN691126MK2 Dirección: Calle: Av. Universidad s/n , Col. Ciudad Universitaria, CP: 66455 , San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México	62	Serie: A Folio: 19641 Fecha y hora: 2018-10-09T11:21:53 Lugar de expedición: 09310 Forma de pago: (99)Por definir Método de pago y Cuenta: (PPD)Pago en parcialidades o diferido Uso de CFD(G03)Gastos en general
--	----	---

Enviar a: DR. ROGELIO DE J. TREVIÑO
 Dirección envío:

Vendedor : Irais Sánchez

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2	pz	D6005	Quick-DNA Fungal/Bacterial Miniprep Kit (50 Preps) Mca. Zymo	0.00	4,854.825	9,709.65
1	pz	D4074	Quick DNA Microprep Plus Kit (50 Preps) MARCA ZYMO	0.00	3,575.185	3,575.19
1	pz	D3067	Quick-DNA FFPE MiniPrep (50 preps) Marca Zymo	0.00	5,127.015	5,127.02



Subtotal	18,411.85
Descuento	0.00
I.V.A.	2945.9
Total	21,357.75

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 85D7600E-4AD3-4BFC-9E55-000F9F51A796

Fecha y hora de certificación: 2018-10-09T11:21:58

Sello digital del CFDI:

B9WTG7uNCUAp2PUH0MqS5em1KC7wdmzAq4WXidPdh/9foBQJ7DhdvJClzlQJ1aocL/pE3rl/s3NXrKEQZ/aiAvvawct1YGbZ6MzL
 e1EkWRUi+iofIi5CarpJ/PjDNIw7sEME2vWvs+Y9IRNTqzudsX6KWGgddGS4G4rsKkSL0jK4ItO2wiXW4QBPh5Xuns4RXQAC2efy

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403708875

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

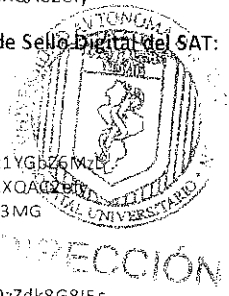
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85D7600E-4AD3-4BFC-9E55-000F9F51A796|2018-10-09T11:21:58|TSP080724QW6|
 B9WTG7uNCUAp2PUH0MqS5em1KC7wdmzAq4WXidPdh/9foBQJ7DhdvJClzlQJ1aocL/pE3rl/s3NXrKEQZ/aiAvvawct1YGbZ6MzL
 e1EkWRUi+iofIi5CarpJ/PjDNIw7sEME2vWvs+Y9IRNTqzudsX6KWGgddGS4G4rsKkSL0jK4ItO2wiXW4QBPh5Xuns4RXQAC2efy
 pYaaLMtAqi66qcfy/djTPYrFs1a7b8ZAzMZ6/vVK9ZG+Dn+RFEa/RgZic/aFKvclfCOsseoFlrui12h3jV00Es4Z9h5WvUyiu3MG

Sello digital del SAT:

qh1HXX0IJO19Q3K+WwKJEOL9nAYeWIEAMPCSOqR07stosweg4RrAMRkqBgfLT90wesMgRQFkKrpNKJzFX3R3PISAA0zZdk8G815s
 A3XPUf6vms9jM41tMUpYJa90ghnFR71CX0pVndm8ssaRwR67Sr88lyV0IGKA708GerIOzMQ5ergSYbBbA3CtoLstG4B116xlZIG

Rogelio



"La Reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

S.1002
 Treviño Rogel

Factura NL - 10604

Pedido Interno: 15462

Tipo: 1 - Ingreso

Folio Fiscal

D54C744E-3276-438E-8F5B-623873227B21

Fecha de Certificación: 03/10/2018 01:37:20p.m.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio AV. UNIVERSIDAD No. S/N Col CIUDAD UNIVERSITARIA
Fiscal: SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN C.P. 66455
PAIS: México

R.F.C. UAN691126MK2

Teléfono/Fax: 8329 4177

Vendedor: CECILIA

Pedido Cliente:

ATN: DR. ROGELIO DE JESÚS TREVIÑO RANGEL

Forma Pago: 02 - Cheque nominativo

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Lugar Expedición: 66230

Condiciones: 30 días

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha / Hora: 03/10/2018 01:42:40p.m.

No. Certificado: 00001000000404668513

No. Certificado del SAT: 00001000000408441752

Después de 30 días no aceptamos devoluciones de mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Empresa certificada con ISO 9001 2015

Vea el aviso de Protección de Datos en <http://www.uniparts.com.mx/privacidad.html>

OBSERVACIONES:

Clave Unidad	Cantidad	Código SAT	Artículo	Descripción	P Unitario	Importe	002 IVA 16%
XKI Kit	10	41116100	M7132	GoTaq Colorless Master Mix. Mezcla mastermix para	1,422.08	14,220.80	2,275.33
H87 Pieza	4	41116100	G2101	100bp DNA Ladder Marcador de 11 fragmentos, desd	2,203.90	8,815.60	1,410.50
H87 Pieza	2	41116100	V3125	Agarose, LE, Analytical Grade. Agarosa LE, grado a	12,293.32	24,586.64	3,933.86
XKI Kit	2	41116100	A9282	Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System. Sistema dise	9,831.74	19,663.48	3,146.16

Cantidad con Letra
SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.

Rogelio

Sub-Total 67,286.52

I.V.A. 10765.85

Total a Pagar 78,052.37

Cadena Original

||1.1|D54C744E-3276-438E-8F5B-623873227B21|03/10/2018T01:37:20p.m.|NkHD2wkNlgG5v8jFL8/aHvToFi829mo0ZIlwSN Ty0kEwIUH7V1OO7CtCca2ceNV85ur/b94EaKWAVIDrnTaDwKQbvDqxwOAJgWDJC9nCPaHwQhLvXjKXAb6/ME5jMRz N3VNedE8deRdBQTLiBP1HYokSB6HayK9uN8sD1sZpEIAw2SD9xfS5+Nbpix6mhdthyBfGrO0w9pc89qNMiicUIV8J0cO/rDO5 6KadJl5lIzwwAIYWh0B3ruochNZdB7/OfbzHJmX2EBmcBzytGfHnldBXS9nBNEuT5NFhdXx1ESNuvcnKda9w6Kto8X96cSp B1+G+A21hQWN3FGWidkOw==|00001000000408441752||

Sello Digital del CFDI

NkHD2wkNlgG5v8jFL8/aHvToFi829mo0ZIlwSNTy0kEwIUH7V1OO7CtCca2ceNV85ur/b94EaKWAVIDrnTaDwKQbvDqxwO AJgWDJC9nCPaHwQhLvXjKXAb6/ME5jMRzN3VNedE8deRdBQTLiBP1HYokSB6HayK9uN8sD1sZpEIAw2SD9xfS5+Nbpix 6mhdthyBfGrO0w9pc89qNMiicUIV8J0cO/rDO56KadJl5lIzwwAIYWh0B3ruochNZdB7/OfbzHJmX2EBmcBzytGfHnldBXS9 nBNEuT5NFhdXx1ESNuvcnKda9w6Kto8X96cSpB1+G+A21hQWN3FGWidkOw==

Sello Digital del SAT

CFIbnomzIyeQmlLmhdx6kSpBdlfzyyXwkZ6ieC+4U0kZNicYjpw5YsR0dEnerSgk3puw0SOnLAKhVt6jnU7u5ITFPRh8ibXK2 +sOp7A Thn13G8+gL0oNk7MIIBuDrdsyt2o4xulMp3og2pnUgssxN6sjoRzFNdY8TOd5u9r9DFLlvRkMIXHhrzksNkbEEJfJbQ gRsdJLy4mtfTQeq75bNSx4OE6ISYPI0AnRLZsuhgwGLTOMRF6x9uc7fQQVhprMkRoHAj+vlOSGlbS9vTx5awfaeRLeNLvB WbDucrZ7zfudIijLZZzSzi+2SaqD51ia8euSGeyLiSVP+jfrMYWw==



DIRECCIÓN



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

CIENTÍFICA	
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UNIDAD FISCAL	CERTIFICADO DE SAT
e184ef2f-0b03-4a93-b6ab-8a80161f197a	00001000000406144089

VENDEDOR	01NL
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA	
N. DE PEDIDO	PX156463

FOLIO FACTURA	VCL125413
FECHA DE EMISION	08/oct/2018
NÚMERO DE EMISOR	00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO	2018-10-08T15:39:42

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Fecha y hora de emision: 2018-10-08 15:28:40 CFDI03.3
Expedido en 64320

CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CARACTER	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1.00	Par	PR	3664-0050	41121800	PROBETA (MEDIDA CILINDRICA) POLIPROPILENO ECONOMICA 50ML NALGENE * Impuestos Traslados: \$ 8.00	\$ 50.00	\$ 50.00
1.00	Pieza	H87	F28989-0000	41121803	VASO PRECIPITADO (JARRA) PP CIASA GRAD 250ML BEL-ART Impuestos Traslados: \$ 20.00	\$ 125.00	\$ 125.00
1.00	Par	PR	3664-0025	41121800	PROBETA (MEDIDA CILINDRICA) POLIPROPILENO ECONOMICA 25ML NALGENE * Impuestos Traslados: \$ 10.56	\$ 66.00	\$ 66.00
1.00	Pieza	H87	CTR-10-B	41121600	PUNTAS 10UL UNIVERSAL BOLSA C/1000 PZAS CTR Impuestos Traslados: \$ 44.00	\$ 275.00	\$ 275.00
1.00	Pieza	H87	4220-06	41121800	PUNTAS 200UL AMARILLAS BOLSA/1000 BOLSA CON 1000 PIEZA(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 30.40	\$ 190.00	\$ 190.00
1.00	Pieza	H87	4330-01	41121800	PUNTAS 1000UL AZULES BOLSA/1000 BOLSA CON 1000 PIEZA(S) CTR Impuestos Traslados: \$ 49.28	\$ 308.00	\$ 308.00

Pogel

Tipo de Comprobante: Ingreso	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 01 Efectivo	Moneda: MXN Peso Mexicano	RFC Proveedor de Certificación: CAD100607RY8
RENTAS DE IMPUESTOS		TOTALES		
Traslados IVA -16.00%		\$ 162.24	SubTotal:	\$ 1,014.00
			Total Impuestos Traslados:	\$ 162.24
			TOTAL TOTAL:	\$ 1,176.24

IMPORTE EN LETRAS (UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

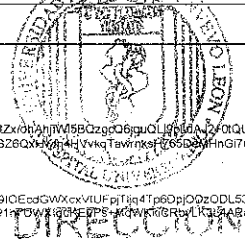
eLxG11fhnO27fmbu/sbpygdYgu6mIKMv1OKDfIY4KMmPZ+p28sXFbnVWyr6Ang827zWBLW5aSEUeWd2qvoD2e8ATzXonAhjWISBQzgc06guQL9pLdAJ2+0tQUQooJFFIAfmNeeQr5P
GL3Bcb4kml3xuj5MiqCj89DwYcspZG6ySUIKln19UWwXNSnWV5AoYwifFuR8WZRoeHPJSGTTPZKqLnqDGBETgX6HsZ6QxHvH4HvVkgTawrnsH7650eMhG7upccwN6TKb8hUJRP
6ZbArGYUCH9job7T+N09p5YxclEeEVQvCsMUIP81RgG04knb9Q==

Sello del SAT:

mY66CfR8FTDAqwbYUZxy5RPN0GxzmGhTEylU3xv2Lg7V3F5DdGfE0uW9LGG+6RZ700vYfzCCpYexbLenT9IOEedGWXcxVIUFpiTiq4Tp6DpJ0QZDL53+v9LFag4D44kUI60FM
eZ750V2YEewBcMxvBm4G2RgXsDgB8kxncp1593pwGNDsBPHW53DgyV2UoMgKE4DuuNivMIRm-wZbeLniPpe+91nPDW78g0EP5+K2Wk1GRuLk3aBaxOliidWcMx3ODUyIpc
Fb6N2hU34aEy5ydu+nFGTLCW6QAZRLFLaQuXyef0j81e5ffg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:

jj1 1e184e12f-0e03-4a93-b6ab-8a80161f197a2018-10-08T15:39:42eLxG11fhnO27fmbu/sbpygdYgu6mIKMv1OKDfIY4KMmPZ+p28sXFbnVWyr6Ang827zWBLW5aSEUeWd2qvoD2e8ATzXonAhjWISBQzgc06guQL9pLdAJ2+0tQUQooJFFIAfmNeeQr5PGL3Bcb4kml3xuj5MiqCj89DwYcspZG6ySUIKln19UWwXNSnWV5AoYwifFuR8WZRoeHPJSGTTPZKqLnqDGBETgX6HsZ6QxHvH4HvVkgTawrnsH7650eMhG7upccwN6TKb8hUJRP6ZbArGYUCH9job7T+N09p5YxclEeEVQvCsMUIP81RgG04knb9Q==|00001000000406144089|



CEDULA	CI	CUERPO	CUERPO	CI	CI	CI	CI	CI	CI
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590	
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.xlp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacán@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0035877

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

01/11/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-407000-0000-2317

MATERIALES Y UTILES

12,611.52

137-11116-000000-0000-2317

BANORTE 051370694 PROMEP

12,611.

C-20,654

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: TREVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

12,611.52

12,611.52

BPR

35877

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TREVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

\$ **12,611.52**

MONEDA NACIONAL

** (DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE 52/100 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

00 251 5 1 1 80 7 2 2 000 5 1 3 7 0 6 9 4 003 5 8 7 7

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 18 de 2018



501.1048

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

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.



Científica Senna, S.A. de C.V.
 Sur 69 No. 3029
 Asturias
 C.P.06850 Cuauhtemoc, México, Ciudad de México
 CSE081030C47
 Tel. (55) 5741 1460 / Fax (55) 5741-2097

Factura N° 20,654
36DB01AC-39E8-4F07-8435-EA333C71C32A

Fecha de documento: **18/08/2018**
 Fecha de cancelación:
 Cliente: C-241028
 RFC: UAN691126MK2

Cliente: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**

Ubicación Fiscal:
 Av. Universidad S/N
 Ciudad Universitaria
 San Nicolas de los Garza
 ,, Nuevo León, Mexico
 66455

Lugar de Entrega:
 At'n: Dr. Rogelio de Jesus Treviño
 Rangel|Depto. Microbiología| Facultad de
 Medicina|
 Av. Francisco I. Madero y Dr. Aguirre
 Pequeño S/N, Col. Mitras Centro

Orden de Compra/Contrato:
 COT-46928
 Condiciones de Pago: **30 DIAS**
 Precio No.: **15839**

Representante:
 Lic. Nicol Olmedo

Servicio de Certificado del SAT:
 00001000000404477432

Número de Certificación del Usuario:
 00001000000404970639

Lugar de Expedición:
 México, Ciudad de México
 Régimen Fiscal:
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 Fecha y Hora de Emisión:
 2018-08-18T10:59:59

Método de Pago: **PPD**
 Cuenta:
 Fecha y Hora de Transacción:
 2018-08-18T11:05:11
 Uso CFDI:
 G03
 Forma de Pago:
 99

No.	Prod/Serv	UM SAT	Catálogo	Unidad	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
	41106221	H87	46342	Pieza	1	ATCC 46342, Cepa Rhizomucor pusillus (Lindt) Schipper, "PASE CERO", Depositada como: Mucor pusillus Lindt, teleomorph, Designación: NRRL 3639 [CBS 354.68], Nivel BSL: 1, Se entrega liofilizada a temperatura ambiente al recibir se deberá de almacenar a temperatura de 2 a 8° C. Garantía de 30 días naturales. Lote: 70013827.	\$ 10,872.00	\$ 10,872.00

SECUENCIA DE FACTURA:

Pagelio



Sección 1 (SAT)

G1wDsi/pBe0Mw8Nz+Qxgyz68IPg1sUWmhtYc+hjxkJP3Kh00kCULyU6OrnQN7mCYUAYl.PeTY7CjpP04KVU8L19
 Emfg9UxAYGybZBmAy46cWwD9mV4TEEWiF5tYSFF4X8EqauHfOPC9O0yIbm73QkgI1YPUtX19DjyhIOCE+hdFXLY
 3Tlg9OqPPXgj9iywGcuT7g4b9RwW0CyhTCkocN1CkiAcosS3IbYPCxgqPQmDfxAwtxYZBFLJ94559jeVhLHWy/Uj2
 sXp0oQ8NpHxPXi4/DQeUefeB/uX+TGuNngsJVBP1RKJasgWbY3+OhtLttasscNur3MDPJaki4pZg==

Subtotal: **MXN 10,872.00**

MXN 0.00

MXN 1,739.52

MXN 12,611.52



DIRECCIÓN

Neto a pagar: **DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N.**

Fecha de emisión: 18/08/2018

||1.1|36DB01AC-39E8-4F07-8435-EA333C71C32A|2018-08-18T11:05:11|EME000602QR9|GW971HZM5Tj88d1z8gaJTINuT2e+ImrpSo84vNga65xVNVr74XFRqm3pzCc9j7hwhGj2QpAdEpRCKLAOb4/ixAt8
 pRCKLAOb4/ixAt85IrpYJ1mmQpT8CDWPRZfrZuYfKwxUHLKkBNjgmGfyKqI+iaXubq19LHMkXm/dvIRvN3GqVMGA2OKapiwIeYIUy1Wj/vRcGVMs8zNIzHtaHbokAmAZXCZbk3b7qSeGBu5XNk/yIb4JWp9xVXQ6z8MQkawWkPGe6Vp25aZMqeB4TXs
 5XNk/yIb4JWp9xVXQ6z8MQkawWkPGe6Vp25aZMqeB4TXsCujy43Oxt4yuAokafOog9Cfc050TIXrjctrMoQssU206DDx9hPuVqj0/63hvkF80vgf6/furPtQUw==|00001000000404477432||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Autor:
 Isaac

Página 1 de 1

S. IGLES TRIVIÑO R

0035894

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2321		/11/2018		MATERIALES Y UTILES	1,500.00	
137-11118-000000-0000-2321				BANORTE 051370894 PROMEP		1,500.00
F-CFDIB-430			52111	MATERIALES Y UTILES		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	1,500.00	1,500.00
				35894	SUMAS IGUALES	

RC-T07-020 RV:00-09/03



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



22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ **1,500.00**

MONEDA NACIONAL

****COPIA SIN VALOR****

**** (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 (I.N.)) ****

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA No. CHEQUE

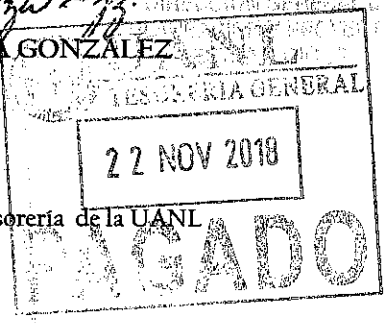
005305111807221000513708940035894

Atentamente
 "Alere Flamman Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, 06 de noviembre de 2018

sol. 1161
18-8928

Ana Ma. Gabriela Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



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

U.A.N.L. Unidad Monterrey C.P. 64830.
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 8329 4100, Fax: (81) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia A.P. 4833. Sucursal "U", C.P. 64841
 Monterrey N.L., México

22 NOV 2018

chq. 35894 - 35918



HERMES HONEY SA DE CV
 RFC: HHO080416185
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 20337
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: CFDIB - 430
 Fecha: 17/10/2018 13:40:09

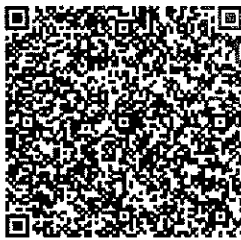
Datos del cliente
 Cliente: UNIVESIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
 Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
30.00	KILOS	KGM - Kilogramo	50192403 - Miel	MIEL DE ABEJA NATURAL NO PROCESADA MULTIFLORA	50.00	0.00	002 - IVA - 0.00	1,500.00

Importe con letra:
 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,500.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 1,500.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403693812
 Folio fiscal: E98822A1-D67A-418B-9665-6F9F970B3039
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 17 2018 - 13:40:13
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gtmrFXGhsQU5Kv8z91atnYdRPctaKv2mzs0/Pi769MPb5R9uZkOWI9AOT2CdwqqRUulDPwexebppBLZ0cK4kU
 Yzv0vPozXDqDRO2j8jIvSVJWeLbOyoQnuZadnIL9RkMGAdgm9tbQs31BJFx/x/xyPvDrtDYPurtZKR1sK/YH4P
 1f8m15w02AaXd8I6bbu1gBJa45C0mmOge805IeeByucwyeo/sfJGWbvjoxgPQQpcy0WVG90yNivC3BSWzrNblBc
 X0qCrmBY5IKm73jd9+xrteE9TRKbeNoDhbzMHYr+Hles0tf6duyzyYEizx4j382ort79GUdbel7Tj1StzVQ==

Sello del SAT

s7xPcgotlppoDrOarPitkSqbNjI4C4ez+RxOdH7mPnJ47ive/fHroFQ+RQBxU4bBNs+c9Zf+bMTYTi
 p9UIKuilnd/KRIVif3ONXpoPECybaa1u+IDT8CRkM1pSaRpTD5VugpYPgt4MyU8Hx7d4hiHz2m1bH8K
 gZ0jdn+zjV0FuHcSAUAWAKT5002oa6Ee7C/KEy+EM9CGYbLB25BZ0B3pEnmKDYCgsOrp4qAq+xAxo7
 ePrrSqnWXXp9odCQcNjzKk8/5JZa452Zj7WXdobbbqHH0H+1YjMTfGR2igB5LZL468E+5S/gEK5uKmTLL
 bhC8ebN2C4r2CW61pLx9GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E98822A1-D67A-418B-9665-6F9F970B3039|2018-10-17T13:40:13|MAS0810247C0|gtmr
 FXGhsQU5Kv8z91atnYdRPctaKv2mzs0/Pi769MPb5R9uZkOWI9AOT2CdwqqRUulDPwexebppBLZ0cK4
 kUYzv0vPozXDqDRO2j8jIvSVJWeLbOyoQnuZadnIL9RkMGAdgm9tbQs31BJFx/x/xyPvDrtDYPurtZKR
 1sK/YH4P1f8m15w02AaXd8I6bbu1gBJa45C0mmOge805IeeByucwyeo/sfJGWbvjoxgPQQpcy0WVG90yN
 ivC3BSWzrNblBcX0qCrmBY5IKm73jd9+xrteE9TRKbeNoDhbzMHYr+Hles0tf6duyzyYEizx4j382or
 t79GUdbel7Tj1StzVQ==|00001000000404486074||

[Handwritten signature]



[Handwritten text: Alonzo Hdez. env 60]

0035900

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FAC

22/11/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52111-497000-0000-2317

MATERIALES Y UTILES

4,353.48

137-11116-000000-0000-2317

BANORTE 051370694 PROMEP

4,353.48

C-VCL126011

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: TRIVINO RAMON MOHELIO DE JESUS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

RPR

35900

4,353.48

4,353.48

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TRIVINO RAMON MOHELIO DE JESUS

\$ 4,353.48

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO Y TRES PESOS 48/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00470566880722000563706940035900

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 02 de noviembre de 2018

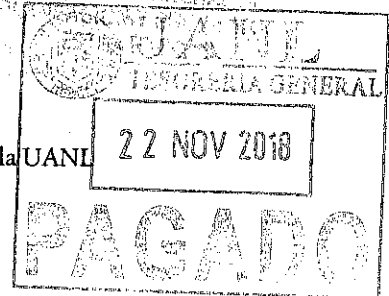
301. 1109

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora

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



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

22 NOV. 2018



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

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

Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL126011
FECHA DE EMISION	18/oct/2018
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO	2018-10-18T15:53:34
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	Fecha y hora de emision: 2018-10-18 15:43:32 CFDI3.3
	Expedido en 64320

CLIENTE	
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455	
Telefono:	RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI G03 Gastos en general	
FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
9d811527-25a8-483b-94d1-6586a2a72295	00001000000406144089

VENDEDOR	
01NL	
CONDICIONES DE PAGO	
Credito 30 dias	
ORDEN DE COMPRA	
N. DE PEDIDO	
PX157009	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	IVGN0116	12352204	ANZA 11 ECORI, 8000UNITS, PIEZA CON 1.00 INVITROGEN IVGN0116 Impuestos Traslados: \$ 201.44	\$ 1,259.00	\$ 1,259.00
1.00	Pieza	H87	IVGN0056	12352204	ANZA 5 BAMHI INVITROGEN IVGN0056 Impuestos Traslados: \$ 199.52	\$ 1,247.00	\$ 1,247.00
1.00	Pieza	H87	IVGN0166	12352204	ANZA 16 HINDIII 8000 UNITS INVITROGEN IVGN0166 Impuestos Traslados: \$ 199.52	\$ 1,247.00	\$ 1,247.00



Pogolip

DIRECCION

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

RESUMEN DE IMPUESTOS	
Traslados IVA -16.00%:	\$ 600.48

TOTALES	
Subtotal:	\$ 3,753.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 800.48
TOTAL:	\$ 4,353.48

IMPORTE EN LETRAS (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 QIAFCxKIMU7sS0sWj9zr1UpeaNBC3kKqnl96XD24dIP8daZMMnNuPZRgCaCyYBsoEiw6ZRIHNMXMP3PC79w/B2mEXeLQOsuYvR6LvaNYqsBs+944pPD4yxPhhdqGkITNakjodhF1LqEPn783E5pSxaAevFQ0iOyEsVIXo06YUit5VS11X9fBC5NR+Tj0ZPhvxQBNoYhJnNGKys4NjWDLW9p430Gy3kl66eWVDSWzK7exXNmxRfcd3gImw6NshDQUg9Zgpl.0tze87z0IVSS1XZ7EVWvYzJdHzbLUDRMshuhodekT5lrpqZVLOZmDGPpNnAw==

Sello del SAT:
 jdGAA7aH5v3ZYB/qzV6ldWV66vzkrlAjlnj7eFOen5HjKEP4WHZxqW7N45D0be2954WSWDBBxOUZ5eynF4RTLYQsYFghhwUX4+ZAE7YVWHUwWZse+Z0WwA6MLu3huGrb8aPobaNWFnbovHYQZ8GUKQFTkbyYhNgFGY90TIZGjGEB78X9h7Lrthi3KMKmVC90aSGhHlexR0e6KPL3w0ISa25UeCHXkg0Kleu9gYJfjCNko+M2yCLDTwgm5FRcOWBPCGjW9bLq30T5rc7rqCSJb8GH4VUOKFNg6a7voNokVLFda8rgHVuS6XYJLn044mknwSjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j1.1j9d911527-25a8-483b-94d1-6586a2a72295/2018-10-18T15:53:34jQIAFCxKIMU7sS0sWj9zr1UpeaNBC3kKqnl96XD24dIP8daZMMnNuPZRgCaCyYBsoEiw6ZRIHNMXMP3PC79w/B2mEXeLQOsuYvR6LvaNYqsBs+944pPD4yxPhhdqGkITNakjodhF1LqEPn783E5pSxaAevFQ0iOyEsVIXo06YUit5VS11X9fBC5NR+Tj0ZPhvxQBNoYhJnNGKys4NjWDLW9p430Gy3kl66eWVDSWzK7exXNmxRfcd3gImw6NshDQUg9Zgpl.0tze87z0IVSS1XZ7EVWvYzJdHzbLUDRMshuhodekT5lrpqZVLOZmDGPpNnAw==00001000000406144089j

Estado Mexico	S.L.P.	Guadalupe	Torresón	Orihualua	Puebla	Merida	Culiacán	Cotacaacalco
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreson@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.cotacaacalco@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

S.1109 Treviño R

0035901

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACT		DESCRIPCION		DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307		22/11/2018		2,172.68	
137-11116-000000-0000-2307					2,172.
0-79709					
52111					
MATERIALES Y UTILES					
CHEQUE 051370694 PROMEP					
MATERIALES Y UTILES					
BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35901	
				2,172.68	2,172.68
SUMAS IGUALES					

RC-10E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE NOVIEMBRE DE 2018



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ ****2,172.68****

MONEDA NACIONAL

** (DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 68/100 C.M.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00550511180722000513706940035901

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 02 de noviembre de 2018

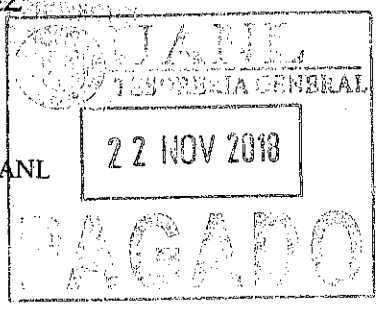
501. 1139

18-8928

Ana Ma. Gabriela Pagza Gonzalez

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGZA GONZALEZ
Directora

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



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

22 NOV 2018

cha 35001



DESARROLLO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A. DE C.V.
DELTA No 1027 PARQUE INDUSTRIAL MITRAS GARCIA ALL. CP. 86000
RFC DE2806090BZ1 TEL: 6391-0980 Y 6301-0981 FAX 0391-0985
www.dequimicos.com email: deq@dequimicos.com

MATERIAL EQUIPO Y PRODUCTOS QUIMICOS
PARA LABORATORIO E INDUSTRIA

FACTURA
SERIE F FOLIO 79789
FECHA Y HORA
15/09/2018 10:32:00
Folio Serial: 4DC8781F-8C16-4DFC-9980-E67F6474AAAF

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

Table with columns: TIPO DE COMPROBANTE, LUGAR DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL, USO CFDI, METODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, CUENTA, MONEDA

Documento Valido
CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CONSIGNADO A: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
LABORATORIO DE MATERIALES III
GUERRERO Y PROGRESO
AREA DE GRADUADOS
DRA. ERIKA IVETH CEDILLO GONZALEZ
CEL: 811-255-8117

Table with columns: ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE PROVEEDOR, CONDICIONES DE PAGO, REFERENCIA, NUMERO DE CLIENTE

Main items table with columns: CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, P. UNITARIO, IMPORTE

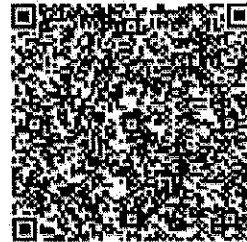
Trasladados
002 0.16% 209.58

Sub Total 1,873.00
IVA 209.68
Total 2,172.68

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 68/100

Fecha y hora de certificación: Septiembre 15 2018 - 10:32:05

SELO DIGITAL DEL CFDI
A9VVA/SB/C1aC32AGWDHWRV9B/C2aZaZELUyH-HuG6BQJH6M6VwRIGvH8WwDjWZLPMz-HnAZgKpYd/
JChng6p668R0FLamZmZ2WjWjAJDDeuAdLg-UBW6SfP8FT6m50KAm798310E2P9C0C6F9
6vWw7Zds0T6gWm0vAdAEF9WZwSBLNq1UKUR0m0x7FmuaZDda3DUmz0T7hdW00Wb0x04yCPLJAV1
SanSanz2FmOVncZv8.Bf6d.pdJhCayh1Hgm79yWnyQdZ2UpqHDD+EsJ520GVALG6Wm+D306MjKwA+
No. Serie Certificada: 600102800942313238 No de Serie del Certificado del SAT:
600100998044488974



SELO DEL SAT
CPFT0E0JH1E1H1U59b6fZp4z9f5QaK1Fic3TGH7pQ2pFmQzJAVmC2V8H6mPP9H4Z2XU
ra68M8N1LofGm9SawM20nFZd6MAMZ1AGqepP+8-g80uYR0y0L56V15pZw+GTJF
nOnEYg0G0YwTTrawa.333PwJnd05AVm+HFO1yMLJ6hChUyEGbM0JAUJH06GWZZLuy7AW
pVhchBAtSa7W0757bweT+Uu0v0s0SQR1smpRgR0WCH1U106AJE6F080a0Qg0A0p
Pmza6FmH+Gq0PNHID=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.1]MDC8781F-8C16-4DFC-9980-E67F6474AAAF2018-09-15T10:32:05MAG0R10247C06ANv
4a2bC0aG2C06WDVWwV93ZaZaZELUyH-HuG6BQJH6M6VwRIGvH8WwDjWZLPMz-HnAZgKpYd/
JChng6p668R0FLamZmZ2WjWjAJDDeuAdLg-UBW6SfP8FT6m50KAm798310E2P9C0C6F9
6vWw7Zds0T6gWm0vAdAEF9WZwSBLNq1UKUR0m0x7FmuaZDda3DUmz0T7hdW00Wb0x04yCPLJAV1
SanSanz2FmOVncZv8.Bf6d.pdJhCayh1Hgm79yWnyQdZ2UpqHDD+EsJ520GVALG6Wm+D306MjKwA+
LGGW0rHd3G84yKwA+9809100000404488974]

REALIZAR DEPÓSITOS: BANAMEX SUBSISTEMA: 265 CUENTA: 980315 CLAVE: 002880624308508368



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Erika Cedillo

0035906

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
137-52457-407000-0000-2303		22/11/2018			
137-11116-000000-0000-2303					
C-5166	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		9,334.98	9,334.98
BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ IRMA PATRICIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35906	
				9,334.98	9,334.98
				SUMAS IGUALES	

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



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



22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GOMEZ RUIZ IRMA PATRICIA

\$ 9,334.98

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

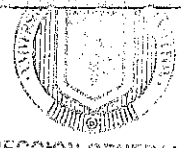
No. CUENTA No. CHEQUE

00320511180722000513706940035906

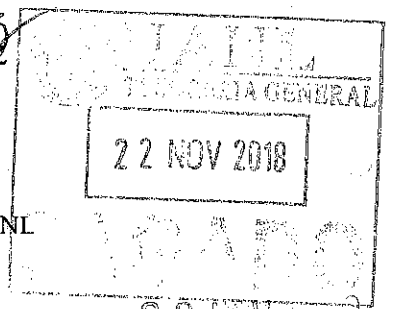
Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de noviembre de 2018
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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



301.1217
18-8928



c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesorería de la UANL
 U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.

22 NOV. 2018
chq. 35906



Razón Social: Expo-Vacation, S.A. de C.V.

Calle: PUERTO IGUANA
Num. Int.: 0
Localidad: PUERTO VALLARTA
Estado: JALISCO
País: MEXICO

Num. Ext.: 136
Colonia: MARINA VALLARTA
Municipio: PUERTO VALLARTA
C.P.: 48335
R.F.C.: EXP9001092E1

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 2018
Folio XML: 5166

Num. de Serie del CSD
00001000000408471584

Fecha y Lugar de Emisión
2018-10-28 T11:39:31 C.P.: 48335

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147

Folio SAT (UUID)
263AB3E2-C13D-492B-AD0F-7B0AC7109398

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2018-10-28T10:39:35

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAN691126MK2

Correo electrónico: emma.gomezr@uanf.edu.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Dirección: AV UNIVERSIDAD

Num Ext.: S/N

Num Int.:

Colonia: CIUDAD UNIVERSITARIA

Ciudad/Localidad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA

Municipio: NUEVO LEON

Estado: NUEVO LEON

País: MEX

C.P.: 66455

Nombre: GOMEZ RUIZ, EMMA PATRICIA

Estancia: 20181023 a 20181028 Folio: 7639 Ext.: 0

Habitación: 112

Cajero: SLO

ID: 1102975867

Agencia: EXPEDIA

Reservación: I 8328 1

Table with 4 columns: Cantidad, Clave prod./serv., Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor unitario, Base, Importe. Contains two rows of service data.

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

4235

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 7,844.51

IVA 16%: 1,255.12

ISH 3%: 235.35

TOTAL FACTURA: 9,334.98

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 9,334.98

NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|263AB3E2-C13D-492B-AD0F-7B0AC7109398|2018-10-28T10:39:35|A5Y8FuTZvcH2gzLqXNYkrSVMZ318W9c...

Sello Digital del Emisor:

A5Y8FuTZvcH2gzLqXNYkrSVMZ318W9ceJcwJowEN2NDIIR2ZLeznqJVS6kpsmhia2LhjsLNUi2P9boWbLXnH2i2xL7iDZj0LcuFEhsIReBjLnb04NZPPKEyAEaB...

Sello Digital del SAT:

H3kbLDOimKD5khjrCtkBOeQdCq53txuZ4QcRIVznPDqwmkpsp+5lqSTVoUtlX+6p1/hEBBOXZ/ibvn4SrBvGTnp4ok...



Handwritten signature

Handwritten signature

S. 217 Gomez Ruiz

0035907

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTUR.	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-40000-0000-2317		2/11/2018			MATERIALES Y UTILES	165,900.58	
137-11116-00000-0000-2317					BANORTE 051370694 PROMEP		165,900.58
C-VCL 126909			52111		MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: TRIVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		165,900.58	165,900.58
BPR				35907		SUMAS IGUALES	

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



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



PROMEP "D" 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TRIVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

\$ ***165,900.58***

MONEDA NACIONAL

(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 58/100 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

No. CUENTA No. CHEQUE

0049051180722000513706940035907

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de noviembre de 2018

001. 1176
18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAZAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

TESORERIA GENERAL
27 NOV 2018
PAPAZA

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.

22 NOV 2018
11 25907

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
29	10	2018	12:29:30

FACTURA
A8458

Certificado SAT:
00001000000406144089

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

Número de Certificado:
00001000000403784068

Vendedor:
22 0

Forma de pago: 03
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Condiciones de Pago:
Credito 30

No. Orden de Compra:
44429/18010

No. de Cliente
6017

FOLIO SAT		
6eba642e-9447-4b93-a07c-afcfa8c7884b		
Fecha de emisión:	29/10/2018	12:29:30
Fecha de certificación:	29/10/2018	12:40:26

FACTURADO A:

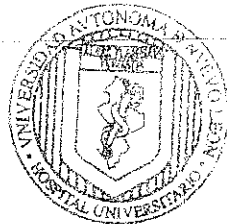
R.F.C. UAN691126MK2

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

Domicilio AVE. UNIVERSIDAD # S/N CD. UNIVERSITARIA

Ciudad SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN **C.P.** 66455

Cantidad	No. de Catalogo	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	21 SAT #: 41116105	TRIS-HCl 1 Kg Grado Biología Molecular Marca USBiological CAT: T8650-1KG	3204.0000	6,408.00
1.00	22 SAT #: 41116105	ACETATO DE POTASIO 1 kg Grado ACS Marca USBiological CAT: P4790-1KG	1980.0000	1,980.00



DIRECCIÓN

Pagador

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

No. página / Páginas totales

1 / 5
So. IAG
F. 11/10/18

2.00	23	ACETATO DE AMONIO 500 gramos Grado biotecnología Marca BioBasic CAT: AR0032-500G	403.2000	806.40
2.00	24	ÁCIDO BÓRICO 500 gr Grado Biología molecular Marca Blobasic CAT: BB0044-500G	460.8000	921.60
2.00	25	ACIDO ACETICO GLACIAL 1 litro CAS 64-19-7 Grado reactivo MarcaJalmek CAT: A0925-13	110.0000	220.00
2.00	26	EDTA, SAL DISODICA, DIHIDRATADA 500g Grado Ultra puro Marca BioBasic CAT: EB0185-500GR	662.4000	1,324.80
2.00	27	TRITON X-100 500 ml Grado biotecnología Marca Biobasic CAT: TB0198-500ML	499.2000	998.40
1.00	28	FENOL 500gr Grado A.C.S. CAS: 108-95-2 Marca Jalmek CAT: F1925-05	550.0000	550.00
6.00	29	ALCOHOL ISO-PENTIL (ALCOHOL ISOAMÍLICO) 500 ml Grado pureza alta Marca BioBasic CAT: ID0278-500ML	720.0000	4,320.00



DIRECCIÓN

Pogelup

10.00	30 SAT #: 41116105	ISOPROPANOL 500 ml Grado Biotecnología CAS 67-63-0 Marca Biobasic CAT: IB0918-500ML	288.0000	2,880.00
10.00	31 SAT #: 41116105	ALCOHOL ETILICO 500ml Grado Biología molecular (85% Etanol / 15% Metanol) Marca. BioBasic CAT: D0193-500ML	316.8000	3,168.00
10.00	32 SAT #: 41116105	BETA MERCAPTOETANOL 100ml Grado Biotecnología BioBasic CAT: MB0338-100ML	345.6000	3,456.00
8.00	33 SAT #: 41116105	DMSO 500ml BioBasic CAT: D0231-500ML	662.4000	5,299.20
1.00	34 SAT #: 41116105	BROMURO DE ETIDIO 5G 5 gramos Grado biotecnología Marca Biobasic CAT: EB0195-5G	1382.4000	1,382.40
10.00	35 SAT #: 41121703	TUBO PARA CENTRIFUGA 15ML ESTERIL Estériles Graduados 15,000 × g. Soportan amplios rangos de T° de almacenamiento (-80°C a 40°C) Autoclavables Libres de DNasa, RNasa, ADN, inhibidores de PCR y endotoxinas Material: polipropileno 500 pzas en bolsas de 50 Marca SSI CAT: 2830-S0S	1518.9000	15,189.00



DIRECCIÓN

Pogelip

10.00	37 SAT #: 41121703	TUBO CENTRIFUGA 50ML, ESTERIL, BOLSA Estériles Graduados 15,000 × g. Soportan amplios rangos de T° de almacenamiento (-80°C a 40°C) *Autoclavables Libres de DNasa, RNasa, ADN, inhibidores de PCR y endotoxinas Material: polipropileno 500 piezas en bolsas de 50 Marca SSI CAT: 2930-S	1861.2000	18,612.00
6.00	38 SAT #: 14111703	TOALLAS KIMWIPES 4½ X 8½ Pack de 280 toallas 4½ X 8½" (11.43x21.5cm) Marca Kimtech CAT: DG5655A	62.7000	376.20
6.00	39 SAT #: 41116105	XILENO 1 litro Grado ACS Marca Jalmek CAT: X1925-13	150.0000	900.00
1.00	40 SAT #: 41116142	MEDIO RPMI 1640 MEDIUM CON MOPS en polvo para 10 litros Marca USBiological CAT: R8998-07	12614.0000	12,614.00
5.00	41 SAT #: 42132200	GUANTES DE NITRILLO C/100 CHICOS Caja con 100 guantes Libres de polvo no contienen látex de caucho natural Excelente protección de barrera, resistencia a la perforación y resistencia química Marca Daigger CAT: DG15624	148.2000	741.00

Importe total con letra:

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N.

Subtotal	82,147.00
IVA:	13,143.52
TOTAL:	95,290.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6eba642e-9447-4b93-a07c-afcf8c7884b|2018-10-29T12:40:26|CAD100607RY8||1fGv+mpG5
pQz4qRVJYUWYLswN7uGnkOanwobafvqZahEQ5gKMNYT6yKUpZjvYrEYFDLEDoNZpdjq1iKqEsQACJfKx48sQgz
laqeAbodLTIHnHG2ZYy4eU1/lXFGTYXMVjGpQ+o9JUk8Anf/18t4EvLg7nr6NM5Qqt72eYZpVjRMj4N2p2hPw9
dVUP4UxBoLsahcdNV4VvhOY1q9UtDQtGeRQep2X1M1IBx1dwf8J+9D9KPzSYgOKPgMvDMrOv+KJvW0ShpIKZzu
GcigSnrrlRtgeFZ6UyojB0zTKqioZd58zRt1kxNlmcKqSC84jB66DWSb71akj44uzHKnmzk0vJw=|00001000
0004061440891!



DIRECCIÓN
Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Regde

No. página / Páginas totales

4 / 5



Sello digital del Emisor:

1fGv+mpG5pQz4qRVJYUWYLSwN7uGnkOanwobafvqZahEQ5gKMNyT6yKUpZjvYrEYFDLEDoNZpdjq1iKgEsQACJ
fkx48sQgz1aqeAbodLTIHnHG2Zy4e01/1XFGTYXmvjGpQ+o9J0k8Anf/18t4EvLg7nr6NM5Qqt72eYZpVjRMj
4N2p2hPw9dVUP4UxBoLsahcdNV4VvhOY1q9UtDQtGeRQep2XlMlIBx1dwf8J+9D9KPzSYgOKPgMvDMrOv+KJvW
0ShpIKZ2uGcigSnrrlRtqeF26UycjB0zTKqioZd58zRtlkxNlmcKqSC84jB66Dwsb71akj44uzHKnmzk0vJw==

Sello digital del SAT:

sJPhPp2vHShtHQGb/bopVqEwoYrIjZtCr3/F11WD0hFtpap5j9gep8dNnsnRB6PF8PjIRNF/m+41sKNTZtvPLw
yJHFP76doX7HBQOsamIfUrBviZVFBsJagkjG9yqqvKSbUBL+3VJV4Z1XueQy3Ks+ksYjNHOTIP8vvhOIKhmm+A
RVFxmDSJTG5/q1QEkr6Rnu02TtXGP1cNYiCizusXUhf265fSmUg2VdarR6+bGNKjUvPpsMi08VgH939UfnRYBR
SpN9G5f76v48BPUDv58/kX9h8X2S00jcNLbgTUyC8eILDGcutrrODHjuWOAhN01VA3GaVUO5mmMo7v24nFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. página / Páginas totales

5 / 5



DIRECCIÓN

Pegado



EMPRESA 100% MEXICANA

Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL126909	Fecha y hora de emisión: 2018-10-31 18:28:00 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	Expedido en 64320
31/oct/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE EMISIÓN	
2018-10-31T18:38:02	

CLIENTE	
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general	
UUID FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
8245ca05-82af-4f09-8bad-8481e3bbaad9	00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
Nº DE PEDIDO
PX157636

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	UNIDAD PRODUCTIVA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pieza	H87	BP152-1	12161500	TRIS BASE, FRASCO(S) CON 1 KG FISHER BIOREAGENTS BP152-1 Impuestos Traslados: \$ 777.92	\$ 2,431.00	\$ 4,862.00
10.00	Paquete	XPK	1310-00S	41121800	MICROTUBOS 2ML CLARO GRADUADO RESISTENTE AL CALENTAMIENTO PAQUETE(S) CON 500 PIEZA(S) SSI 1310-00S Impuestos Traslados: \$ 288.00	\$ 180.00	\$ 1,800.00
12.00	Paquete	XPK	1210-00S	41121702	MICROTUBOS 1.5ML CLARO PAQUETE(S) CON 500 PIEZA(S) SSI 1210-00S Impuestos Traslados: \$ 297.60	\$ 155.00	\$ 1,860.00
10.00	Paquete	XPK	1110-00S	41121702	MICROTUBOS 0.5ML CLARO PAQUETE(S) CON 1000 PIEZA(S) SSI 1110-00S Impuestos Traslados: \$ 464.00	\$ 290.00	\$ 2,900.00
10.00	Paquete	XPK	3220-00S	41121702	TUBO PCR 0.2ML TAPA PLANA CLARO PAQUETE(S) CON 1000 PIEZA(S) SSI 3220-00S Impuestos Traslados: \$ 681.60	\$ 426.00	\$ 4,260.00
17.00	Bolsa de plastico	X44	4130-00S	41121600	PUNTAS 10UL NATURAL LARGA BOLSA/1000 BOLSA(S) CON 1000 PIEZA(S) SSI 4130-00S	\$ 191.00	\$ 3,247.00

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 -----



DIRECCIÓN

Pogeda

(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacán@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx



EMPRESA 100% MEXICANA

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

Regimen general de Ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL126909
FECHA DE EMISION	31/oct/2018
NUMERO CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO	2018-10-31T18:38:02

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 Fecha y hora de emision:
 2018-10-31 18:28:00
 CFDI3.3
 Expedido en 64320

CLIENTE
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general
UNIDAD FISCAL
8245ca05-82af-4f09-8bad-8481e3bbaad9

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PEDIDO
PX157636

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CATEGORIA	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17.00	Pieza	H87	4220-06S	41121500	Impuestos Traslados: \$ 519.52 PUNTAS 200UL AMARILLAS BOLSA/1000 BOLSA CON 1000 PIEZA(S) SSI 4220-06S	\$ 131.00	\$ 2.2:
15.00	Bolsa de plastico	X44	4330-01S	41121600	Impuestos Traslados: \$ 356.32 PUNTAS 1000UL AZULES ESTERIL BOLSA/1000 BOLSA(S) CON 1000 PIEZA(S) SSI 4330-01S	\$ 215.00	\$ 3.2:
5.00	Metro	MTR	39501006	12181503	Impuestos Traslados: \$ 516.00 PARAFINA PARAPLAST 1KG LEICA-MC CORMICK	\$ 370.00	\$ 1.8:
2.00	Caja base	BB	B01067WA	41104105	Impuestos Traslados: \$ 296.00 BOLSA WHIRL-PAK 1OZ (29ML) 6.5X12.5CM C/AREA PARA ESCRITURA C/500 NASCO	\$ 1,018.28	\$ 2.0:
2.00	Elemento	EA	M490-2	41111729	Impuestos Traslados: \$ 325.85 CASSETTE P/INCLUSION HISTOSETTE BLANCO C/TAPA ACETAL PAQUETE(S) CON 500 PIEZA(S) SIMPORT M490-2	\$ 621.00	\$ 1.2:
2.00	Pieza	H87	211462	41106213	Impuestos Traslados: \$ 198.72 AGAR MYCOSEL PIEZA(S) CON 500.00 BD BBL 211462	\$ 3,527.00	\$ 7.0:

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

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

IMPORTE EN LETRAS	
--------------------------	--



Boyd

Chihuahua	Saltillo	Guadalupe	Monterrey	San Nicolás	Puebla	Merida	Culiacán	Coahuila
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(81) 8158-0600	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.monterrey@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.coahuila@ctr.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de
 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. CTR831122N65

Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	VCL126909
FECHA DE EMISION	31/oct/2018
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069
FECHA DE TIMBRADO	2018-10-31T18:38:02

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Fecha y hora de emision: 2018-10-31 18:28:00 CFDI3.3
Expedido en 64320

CLIENTE
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general
UNIDAD FOLIO FISCAL
8245ca05-82af-4f09-8bad-8481e3bbaad9
CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
N. DE PEDIDO
PX157636

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	Pieza	H87	365967	41104108	TUBO MICROTAINER ORO (GEL SEPARADOR) 400-600UL PAQUETE(S) CON 200.00 PIEZA(S) BD MICROTAINER 365967 Impuestos Traslados: \$ 1,128.64	\$ 1,495.00	\$ 4,485.00
2.00	Pieza	H87	355501	41121800	HIELERA -20_C P/20 CRITOTUBOS POLICARBONATO CAJA CON 1.00 NUNC Impuestos Traslados: \$ 717.60	\$ 1,842.00	\$ 3,684.00
2.00	Pieza	H87	HS120033	92121803	CAJA DE ALMACENAMIENTO P/50 MICROTUBOS 1.5/2ML POLIPROPILENO COLORES SURTIDOS C/5 HEATHROW Impuestos Traslados: \$ 589.44	\$ 385.00	\$ 770.00
2.00	Pieza	H87	HS1846	41121800	LAPIZ PUNTA TUGSTENO HEATHROW* Impuestos Traslados: \$ 123.20	\$ 585.20	\$ 1,170.40
8.00	Pieza	H87	0511000	42281500	CINTA TESTIGO P/AUTOCLAVE 18MM X 50MT TUX Impuestos Traslados: \$ 187.26	\$ 92.00	\$ 736.00
1.00	Kit (Conjunto de piezas)	XKI	SLGP033RS	40161500	FILTRO JERINGA ESTERIL 0.22UM POLIETERSULFONA, 33MM C/50 MILLIPORE Impuestos Traslados: \$ 117.76	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00

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

RESUMEN DE IMPUESTOS
Traslados IVA: -16.00%

TOTALES
SubTotal:
Total Impuestos Traslados:
TOTAL:

IMPORTE EN LETRAS	--
--------------------------	----



DIRECCIÓN

Pagado

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Regimen general de ley personas morales

FOLIO FACTURA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
VCL126909	Fecha y hora de emisión: 2018-10-31 18:28:00 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	Expedido en 64320
31/oct/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	
00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	
2018-10-31T18:38:02	

CLIENTE
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general
UNID. FOLIO FISCAL
8245ca05-82af-4f09-8bad-8481e3bbaad9

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA
NO. DE PEDIDO
PX157636

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	IMPORTE
1.00	Pieza	H87	430758	41121800	Impuestos Traslados: \$ 329.44 SISTEMA DE FILTRACION 500ML, MEMBRANA CN 0.22UM ESTERIL CUELLO AZUL PAQUETE(S) CON 12 PIEZA(S) CORNING 430758	\$ 1,767.00	\$ 1,767.00
1.00	Pieza	H87	430186	41121800	Impuestos Traslados: \$ 282.72 SISTEMA DE FILTRACION 1000ML, MEMBRANA CN 0.22UM ESTERIL CUELLO AZUL PAQUETE(S) CON 12 PIEZA(S) CORNING 430186	\$ 2,591.00	\$ 2,591.00
5.00	Pieza	H87	01-812-51	24111500	Impuestos Traslados: \$ 414.56 BOLSA PARA ESTERILIZAR SE SELLADO INSTANTANEO. 3- 1/2X9, PAQUETE(S) CON 200 PIEZA(S) FISHERBRAND	\$ 390.20	\$ 1,951.00
1.00	Pieza	H87	CTR03644	12161500	Impuestos Traslados: \$ 312.16 AZUL DE BROMOFENOL PIEZA(S) CON 25G CTR	\$ 218.35	\$ 218.35
1.00	Pieza	H87	11495017	12161500	Impuestos Traslados: \$ 34.94 SISTEMA PCR ENHANCER 250 REACCIONES. INVITROGEN	\$ 2,109.40	\$ 2,109.40
1.00	Pieza	H87	AM2616	41116134	Impuestos Traslados: \$ 337.50 BSA- ULTRA PURE, FRASCO(S) CON 50,00 MG AMBION	\$ 2,835.00	\$ 2,835.00

Tipo de Comprobante: Ingreso	RESUMEN DE IMPUESTOS	TOTAL ES
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	--
--------------------------	----



DIRECCIÓN

Pogdillo

Ciudad del Norte	Ciudad	Ciudad del Hierro	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Cotzacoalcos
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.cotzacoalcos@ctr.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CTR
SCIENTIFIC

EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de

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	VCL126909	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-10-31 18:28:00 CFDI3.3 Expedido en 64320
FECHA DE EMISION	31/oct/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE TIMBRADO	2018-10-31T18:38:02	
IMPORTE		

CLIENTE
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general

VENDEDOR	01NL
CONDICIONES DE PAGO	Credito 30 dias
ORDEN DE COMPRA	
Nº DE PEDIDO	PX157636

UUID FOLIO FISCAL	CERTIFICADO DEL SAT
8245ca05-82af-4f09-8bad-8481e3bbaad9	00001000000406144089

CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CATALOGO	CLAVE PRODU/OTRO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					Impuestos Traslados: \$ 453.60		



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% \$ 9,750.35

TOTALES
SubTotal: \$ 60,939.71
Total Impuestos Traslados: \$ 9,750.35
TOTAL: \$ 70,690.06

IMPORTE EN LETRAS (SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
H/ka0Jn4ZboQM8NYDMo0Ugu204JLpMqZg1EpbvVIWkJhpcW+eyiH+pPC0j7LMuBw0ra9kLRF/R053XBDMpyy4YlctVM+ZT8xrZ50Hn0vu2bUxgDGJdwasuobCqjupRQ3ILAaOuch5MlrCWq+7ivYnPtinL1qFhwWZ+SU227gixj7i1WyyoVTKX0oLS9aotTIL6xBO71/HM+6v463rzDQKdpasZMRxhs+nC9XxySOe+dvFjwVYEVmVNTBe0Mz5K72nNsdz2dOjBj6ACDYxPLg/ozzhU6wL972hCd7cieNvUplWmBoKF370xBqrhVzarmMvChZgPM5LbBA31w==

Sello del SAT:
PN+M0mQXbwTUSbAHIO6RQyYkBiYS8JfLelw2DfjSaAQkhr4A4nc1Wc+26RZzt2pM8o301heixjldUZ+CxAdTKm2lvepi7pDRUCAbe9vThN8N6IMhJB60GEhlzFZsLgWd9I50f0mV6zNoYBID1pHNdLbL9wmRR8v716VZyP8eRSj3Qw1Y1a1oZ0b8Tmj/GeFh+1hCRY9+8Rd+T1c0X6H3aTRsx22v0TIKk1GNJ9D1V5X11iXlnjqRQ1XJ0ZUk1QrFAwsVcxdkKCFcz6wVZ5cLJP6jz8rJMliQPaOOP89raQCf0hkMeyVYteVUYFSnwWPzwwPr/qg==

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
||1.1|8245ca05-82af-4f09-8bad-8481e3bbaad9|2018-10-31T18:38:02|H/ka0Jn4ZboQM8NYDMo0Ugu204JLpMqZg1EpbvVIWkJhpcW+eyiH+pPC0j7LMuBw0ra9kLRF/R053XBDMpyy4YlctVM+ZT8xrZ50Hn0vu2bUxgDGJdwasuobCqjupRQ3ILAaOuch5MlrCWq+7ivYnPtinL1qFhwWZ+SU227gixj7i1WyyoVTKX0oLS9aotTIL6xBO71/HM+6v463rzDQKdpasZMRxhs+nC9XxySOe+dvFjwVYEVmVNTBe0Mz5K72nNsdz2dOjBj6ACDYxPLg/ozzhU6wL972hCd7cieNvUplWmBoKF370xBqrhVzarmMvChZgPM5LbBA31w|=|00001000000406144089||

Recebo

Cód. de contacto	Símb.	Dirección	Teléfono	Celular	Fax	Correo	Correo	Correo
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreón@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.cotzacoalcos@ctr.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0035913

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA

DEBE

HABER

CLAVE CONTABLE

No. FACTU.

27/11/2018

DESCRIPCION

137-52111-406000-0000-2303

MATERIALES Y UTILES

2,760.49

2,760.49

137-11116-000000-0000-2303

BANORTE 051370694 PROMEP

C-3UJIDE8355

52111 MATERIALES Y UTILES

BENEFICIARIO: RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

2,760.49

2,760.49

35913

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIOS MENDOZA EVELYN PATRICIA

\$ 2,760.49

MONEDA NACIONAL

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 49/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341511807221000513706940035913

Aere Plannam Veritatis

Monterrey, Nuevo Leon, 09 de noviembre de 2018

501.1210

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ Directora

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

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

22 NOV 2018 chq. 35913

RC-196/7-020 RV-00-09/03

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

DOMICILIO FISCAL
C.P.66267
R.F.C.HDM001017AS1
801 General de Ley Personas Morales

Sucursal

TED-8004 SENDERO NORTE
SENDERO NORTE (S0)
CERRADAS DE ANAHUAC C.P.66059
GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON
TEL: (81) 6182 0500
120149, Reg. 8004, Tom. 35581, Data. 806

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN491126MNI
Uso CFDI: G83 Gastos en general

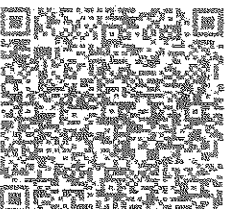
Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	3HJIDE 83553
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000406526772
Lugar, fecha y hora de emisión	C.F. Sucursal 80080 2018/11/05 10:50:02
Folio Fiscal	C6EAF43-4-55F1-0744-983E-224F38403CDB
No de Serie del Certificado del SAT	0100100000402335111
Fecha y hora de certificación	2018-11-05 10:59:28-0300

Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Importe	IVA	Total
1	31152004	PIEZA ARMONIA GALV GAL 18 60 NIS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 331.742355 Base: 122.340000 Desuento: 0.000000	3202.55	0.00	3202.55 1m
1	30121310	PIEZA CAJA RECT HEAVY DUTY C/T 100 L NISOR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 326.538198 Base: 177.115000 Desuento: 0.000000	3171.55	0.00	3171.55 1m
1	30121310	PIEZA CAJA RECT HEAVY DUTY C/T 100 L NISOR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 326.538198 Base: 177.115000 Desuento: 0.000000	3171.55	0.00	3171.55 1m
1	31162010	PIEZA BARRERA DE TUBON VERME 121 GALV Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 87.324709 Base: 45.530000 Desuento: 0.000000	345.00	0.00	345.00 1m
1	31162010	PIEZA BARRERA DE TUBON VERME 121 GALV Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 87.324709 Base: 45.530000 Desuento: 0.000000	345.00	0.00	345.00 1m
1	31162010	PIEZA BARRERA DE TUBON VERME 121 GALV Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe 87.324709 Base: 45.530000 Desuento: 0.000000	345.00	0.00	345.00 1m
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición				3202.55	3202.55
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito				3171.55	3171.55
Condiciones Pago: Pagado				3171.55	3171.55
Moneda MXN				345.00	345.00
Total con letra (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 780.00 M.N.)				780.00	780.00
(Las diferencias de moneda que se puedan presentar son producto de redondeos en los importes.)					

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Año	Importe
	Desuento CDM		53.45
	Tarjeta crédito	453430	1,922.25

Subtotal	1,708.38
IVA 16%	273.32
Total	1,981.70

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 las Particulares, Office Depot de México, S.A. de C.V. que opera en Juan Salvador Agras 191, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 06249, México, Ciudad de México, se le notificarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Si usted no desea recibir más facturas de Acceso, Recibos, Comprobantes y Operación al momento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público puede dar de alta o cancelar en nuestro sitio 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, cuando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que forma esta factura acepta esta condición.

0035934

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-406000-0000-2317	05/12/2018	MATERIALES Y UTILES	6,468.06	
137-11116-000000-0000-2317		BANORTE 051370694 PROMEP		6,468.06
C-VCL127161	52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: TRIVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	No. DE CHEQUE	
			35934	
			6,468.06	6,468.06
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TRIVINO RANGEL ROGELIO DE JESUS

\$

6,468.06

MONEDA NACIONAL

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 06/100 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

003 11 5 1 1 8 0 7 2 2 0 0 0 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 9 3 4

"Alere Flammatam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018



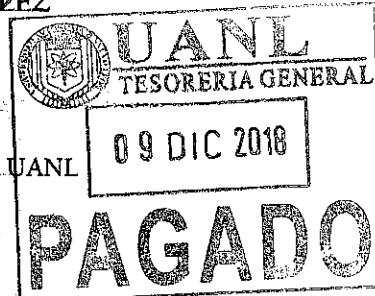
501.1220

18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAQUAZA GONZALEZ Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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



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



EMPRESA 100% MEXICANA

FACTURA

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. 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	VCL127181	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Fecha y hora de emisión: 2018-11-07 11:27:17 CFDI3.3
FECHA DE EMISION	07/nov/2018	
Nº CERTIFICADO EMISOR	00001000000408529069	
FECHA DE EMISION	2018-11-07T11:37:19	
EXPEDIDO EN		64320

CLIENTE
125278-145 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE UNIVERSIDAD NO.S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455 Telefono: RFC: UAN691126MK2 Uso CFDI G03 Gastos en general
CUIL FOLIO FISCAL
8b293cdc-8b5a-499d-8750-7afca79355dd
CUIL FOLIO FISCAL
00001000000406144089

VENDEDOR
01NL
CONDICIONES DE PAGO
Credito 30 dias
CONDICIONES DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO
PX157874

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Pieza	H87	3799	41121800	MICROPLACA 96 POZOS, TRATADA, CLARA, FONDO REDONDO, CON TAPA, ESTERIL, ENVOLTUTA INDIV. PAQUETE(S) CON 50 PIEZA(S) CORNING Impuestos Traslados: \$ 656.64	\$ 2,052.00	\$ 4,104.00
2.00	Pieza	H87	3595	41121800	MICROPLACA 96 POZOS, TRATADA, CLARA, FONDO PLANO, CON TAPA DE EVAPORACION BAJA, ESTERIL PAQUETE(S) CON 50 PIEZA(S) CORNING Impuestos Traslados: \$ 497.28	\$ 1,554.00	\$ 3,108.00

Regalado

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	TOTALES
Trasladados I.V.A.-16.00% \$ 1,153.92	Subtotal: \$ 7,212.00
	Total Impuestos Traslados: \$ 1,153.92
	TOTAL: \$ 8,365.92

IMPORTE EN LETRAS: (OCHO MIL TRESIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI
 oBqTJzFwZ0JaxDvk0IQI2VidAsx7IDxkw+eF0XMv9x4wMz0hJwE7hUT+Y66wk9nabqmwVDoFJfEgPrkL63mhWL2M5s0BcwB8X1H0vY7A+Ym3BghLEogp+7YGbCybQS0r3E3pVS4/
 MzruAgEAU9H/MEARZ56iVTG0BFIS9WVE58B4/12yGYzpsQp7Hmbo17+fos6GqgUm1EYBn7JWIZzqkOACSSBOzThRSFYDdPrQGBOKSpewxWGVnuo8P4hwfQ2fInJidI0pYMgvz01g2cc
 mF4BzvsruATAIEJ5J3nNsYTH8vQgEkLb1CzG0CP2QISFbXQnUGg=

Sello del SAT:
 JOZwvWvFgQ0ULRv7IVrHtxxmemq7PNngD01QxW7zQ11v03RZA+Z1S6ZQRuDL+9VAFyOhc09EnPkxdpDYJr-Jg0O943aX1AutV5wkzB/RU3NRmW8Mm9zWZyLEQgB/nArcOnIs+miHX
 F8CwGmVcJJE+Ej6s4I9A2ute8NjqDDbI2zhtEesBj+8XYS7YIA3B8Fk1YDUJHCuWtyOSKJUNY5P4Lea7I+PuURG9x7UmART+tpAz0u4Is4BYOUG6rV+zMIcLRjpxA7QuY85r+Vp5BIAUV2I
 MZot1qVG6+BR/14ZexG3ghLeV2FnlbRn0FGubukQvQWn006AWGWA=

Cadena Original del complemento de certificación digital SAT:
 j|1.1|8b293cdc-8b5a-499d-8750-7afca79355dd|2018-11-07T11:37:19|oBqTJzFwZ0JaxDvk0IQI2VidAsx7IDxkw+eF0XMv9x4wMz0hJwE7hUT+Y66wk9nabqmwVDoFJfEgPrkL63mhWL2M5s0BcwB8X1H0vY7A+Ym3BghLEogp+7YGbCybQ
 S0r3E3pVS4/MzruAgEAU9H/MEARZ56iVTG0BFIS9WVE58B4/12yGYzpsQp7Hmbo17+fos6GqgUm1EYBn7JWIZzqkOACSSBOzThRSFYDdPrQGBOKSpewxWGVnuo8P4hwfQ2fInJidI0pYMgvz01g2ccmF4BzvsruATAIEJ5J3nNsYTH8vQgEkLb1CzG0CP2QISFbXQnUGg=|j00001000000406144089|

Ciudad México	C.T.P.	Ciudad Juárez	Torreón	Chihuahua	Puebla	Merida	Culiacán	Cotzacoalcos
(55) 1323-8920	(444) 129-4210	(33) 4737-7045	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 644-0790	(999) 801-2300	(667) 295-0145	(921) 215-3590
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slj@ctr.com.mx	suc.guadalupe@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx	suc.cotzacoalcos@ctr.com

Este documento es una copia de la factura original. S-1220 Treviño R

0035938

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTU	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
137-52171-407000-0000-2313	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10,571.63			
137-11116-000000-0000-2313	BANORTE 051370694 PROMEP		10,571.63		
C-KRA65464	52171 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
BENEFICIARIO: PONCE CARBAJAL NANCY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35938	
				10,571.63	10,571.63
				SUMAS IGUALES	

RC-106/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PONCE CARBAJAL NANCY

\$ ****10,571.63****

MONEDA NACIONAL

**** (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 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

00091511480722000513706940035938

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 2018

001.1246
18-89-21

Ana Ma. G. Pagaza

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora



DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

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

09 DIC 2018

PAGADO

EMISOR: RFC: ESC940826DU2	ESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
AVENIDA YAXCHILAN MANZANA 2 LOTE 3 01 SMZA 35 X AVENIDA COBA Y AVENIDA XCARET	
Cancún Quintana Roo Mexico Cp: 77508	
Regimen Fiscal: 601 General De Ley Personas Morales	Expedido En: 77508

Folio Fiscal 5483C549-E019-408D-863A-C38ACC7DB060	Folio A195490
Fecha de Autorización del SAT 2018-10-20T23:57:59	Tipo de Comprobante I Ingreso
Versión y número de certificado	Tipo de Documento Fac. Contado CFDI
Emisor: V3.3 / 00001000000404027388	Forma de Pago 02 Cheque
SAT: V3.3 / 00001000000404594081	Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
	Cuenta de Pago No Aplica

FACTURADO A:	
RFC: UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON [00016572] [1]
AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA. SAN NICOLAS DE LOS GARZA	
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN MÉXICO CP: 66455	
Uso CFDI: G03 Gastos en general	

Cancún, Quintana Roo A

20 de octubre de 2018 A LAS 11:57:55 p.m.

Cantidad	Unidad	Cod. Prod.	Clave SAT	Producto	Tipo Factor	Impuesto	Clave Iva	P.U.	Importe
81.7578	LTR lt	00518	15101506	PEMEX MAGNA SIN (32011) [lt]	Tasa	IVA	002	16.92658	1,383.88
47.6417	LTR lt	00519	15101506	PEMEX PREMIUM SIN (32012) [lt]	Tasa	IVA	002	18.16302	865.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL	2,249.20
IVA 16 %	350.80
TOTAL	2,600.00

CANTIDAD CON LETRA

Son: (Dos Mil Seiscientos Pesos 00 / 100 M.N.)

Observaciones:

Sello Digital del Emisor

EwMv3HnhCMgo50mx8Uw6M8RMCIOWHQ7vXir6wReUlrocbyPguZ3qd+XRJtgNFGbMUD3oNG6G5vcsL8oAt2C7wrO6UdP1aSpErAj5CnCLletZu4H5wFtxdjMhxZCrzgUw6sW/rOxQkp2wt4P9mhRjppSyd/a0YYH0jkacdHgAk0md6163N1rz6URglU53de+w477kctWpFP4unNJ2ksqD8KkTIF/hVcYYojNbhzwsTiSWs4/1CNi5zAWP6KPM6

Sello Digital del SAT

mM2awls40bzMpv2hv4KbA15iPrD6LdtSnSU8SDX/mFFFGZ6XYEUPv0DjcgwGyqHiSJHwH05xAqHr54YTptb7gPNr3iOQI2S480JmRq4VTY1UJMyaLvgtsdV7SSgMT5e/2gidi4N9axo2DBhOQgf58AaDwPmD6mf4HrHLyk3uFVAK5hSha0HEXQ1RoGu4g/i9RceQdg4o9VlqB9o2Sqd3JKWr3Kijuro/EL9RkgE7Jg9Kgd87Do8kLRyRQV5COi0+me3YJybW36cRso500r4U08QVh/bdHQpszMmgz2bYyLOPhI1T2LFFJE7vYPQLjoO4dLxMJe4DAqCABYrnbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5483C549-E019-408D-863A-C38ACC7DB060|2018-10-20T23:57:59|EwMv3HnhCMgo50mx8Uw6M8RMCIOWHQ7vXir6wReUlrocbyPguZ3qd+XRJtgNFGbMUD3oNG6G5vcsL8oAt2C7wrO6UdP1aSpErAj5CnCLletZu4H5wFtxdjMhxZCrzgUw6sW/rOxQkp2wt4P9mhRjppSyd/a0YYH0jkacdHgAk0md6163N1rz6URglU53de+w477kctWpFP4unNJ2ksqD8KkTIF/hVcYYojNbhzwsTiSWs4/1CNi5zAWP6KPM6|00001000000404594081||

ADDENDA



S.1246
Ponce C.

ESTACION PUERTO ANCUEN SA DE CV

EPC001116AUA

601 General de Ley Personas Morales
 AV BONAMPAK MZA 1 LT 1, 2 SEC E MUN. BENITO JUAREZ
 MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77500

Serie y No

B3A 1086

UUID

026D41A4-7D51-40EC-A3D4-125B75115207

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404388392

Fecha Certificación

20/10/2018 11:42:26 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 20 de Octubre de 2018 A LAS 11:43:36 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

DIRECCION:

RFC: UAN691126MK2

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
378.88	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$18.21	\$6,897.93
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1073.70

CANTIDAD CON LETRA

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$6,897.93

IVA(16%)

\$1,073.70

TOTAL

\$7,971.63

Tickets: 0604-8045-0741-4143-6, 0604-8045-0727-6511-6, 0604-8045-0716-2197-4, 0604-8045-0168-4852-2, 0604-8045-0164-2835-6, 0604-8045-0145-2168-0, 0604-8045-0146-0422-2, 0604-8045-0146-6429-1

Sello digital del SAT

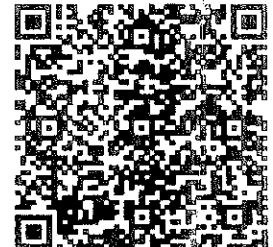
KU8yXgm7t2UZHbJGDZvfd3LYXF1Po2qzSdDwSUM7recdUqDv8GeFgvVaYrCjcYur4jGazBin7f9IK2BeDWW+SCnEwWXPWQSk90jzt0vq0LG
 +EMwjMNVgUTueEAXZbuZxwdkb6SO9rRLN+zxq/vz3okMvna6uY31s/HdKmCyDvzCBIM5SY9OjicZs5ptrxl+QJoJESI4EGSMPEhyKPA9N1PSI
 VX1wAXq9rzscyVWhkAsdUTEEmuWIDjTtu/bmJ8YOk9SIBzygCycV76s3EBYe9R+Vsp2blcUlghO1z5rliJH9F+25V9n34ot1c1wQVgEnRontvz6
 5dASkb55bQ1RCkA==

Sello digital del Emisor

hPxbSETSlwuU1i/+sxiE049+V5oys4h4U/SxyNLhclM2TpVKwuHSW/AkpgITgeN0RZlaQg43LQu3MGRwS2/Cyi6O1QVXVOKSkGPNB29wNS
 b1H8/SnpAU9OgkQiUPzmNLZVENxZpA0NiiOKkGNqTzmqumhYxcEL+39/m0ZY6uK1CGo0XJV15MWW1bhxy8jH53i+VZRYLznEC0tFFnz0eC
 KJ66fUjMAbeqam7suJhwAVWJ8IRFUr5hNLtdCFGUd7P9gtH4Ja3hV89F9Q4HizWp/jSu6hUK1mRzFiUe5CCFN/RYL0vFQ2j/vpcWSg6ml72n5
 8MFZfcVVILPq/gRec2W9/Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|026D41A4-7D51-40EC-A3D4-125B75115207|2018-10-20T23:42:26|hPxbSETSlwuU1i/+sxiE049+V5oys4h4U/SxyNLhclM2TpVKwuHSW
 /AkpgITgeN0RZlaQg43LQu3MGRwS2/Cyi6O1QVXVOKSkGPNB29wNSb1H8/SnpAU9OgkQiUPzmNLZVENxZpA0NiiOKkGNqTzmqumhYxc
 EL+39/m0ZY6uK1CGo0XJV15MWW1bhxy8jH53i+VZRYLznEC0tFFnz0eCKJ66fUjMAbeqam7suJhwAVWJ8IRFUr5hNLtdCFGUd7P9gtH4Ja3hV
 89F9Q4HizWp/jSu6hUK1mRzFiUe5CCFN/RYL0vFQ2j/vpcWSg6ml72n58MFZfcVVILPq/gRec2W9/Q==|00001000000408441752||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0035940

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2315		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2315			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPPR-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ABRIGO GUARDIA CARLOS JOEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35940	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ABRIGO GUARDIA CARLOS JOEL

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0025:51180?22:00051370694#0035940

vigencia de 90 días naturales para poder generar contrarecibo

PAGADO

SOL. 4629 4 y 5

26/12/2018



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE ANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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.

05 DIC. 2018

chg. 35940

112655

0035941

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURAS	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2306		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2306			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPEE-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35941	
				12,000.00	12,000.00
SUMAS IGUALES					

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

BENEFICIARIO: CARDOZA ZUNIGA RUBEN



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARDOZA ZUNIGA RUBEN

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00330511180722000513706940035941

05 DIC 2018

PAGADO



Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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.

05 DIC 2018 chq. 35941

0035942

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-405200-0000-2307		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2307					12,000.00
0-DGPPK-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35942	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0041:511180722:00051370694:0035942

09 DIC 2018

PAGADO



Ana M. A. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

05 DIC 2018 chq. 35942

0035944

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2306		05/12/2018		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2306				BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2696		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL JAVIER						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				35944	12,000.00	12,000.00
					SUMAS IGUALES	

RC-196/17-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA GARZA MONTEMAYOR DANIEL JAVIER

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00666:511180722:00051370694#0035944

PAGADO



Ana M. S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE RELACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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.

05 DIC. 2018 chq. 35944

0035945

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTUR

05/12/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2316

BECAS PARA EST. Y/O INV.

12,000.00

137-11116-000000-0000-2316

EN LA PROPIA INST.

12,000.

0-DGPPB-2696

51273

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

BENEFICIARIO: DE LA ROSA URBALZEJO DANIEL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

12,000.00

12,000.00

BET

35945

SUMAS IGUALES

RC-1547-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URBALZEJO DANIEL

\$

12,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00020511180722000513706940035945

PAGADO



Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE ANEXOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

05 DIC 2018 chq. 35945

0035946

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURAS	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157-51273-408200-0000-2319		05/12/2018		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
157-11116-000000-0000-2318				BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPE-2696		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: DEL ANGEL MOSQUEDA CASTANO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	12,000.00	12,000.00
				35946	SUMAS IGUALES	

RC-10/17-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DEL ANGEL MOSQUEDA CASTANO

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00190511180722000513706940035946

PAGADO



Ana Ma. S. Pagan... COMISION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4883, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., México.

05 DIC. 2018 chq. 35946

0035947

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FAC	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2313		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2313			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DXFFE-2696	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35947	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-10E/7-020 RV:00-09/03



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



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUEZ REYNA MARIA CRISTINA

\$ ****12,000.00****

MONEDA NACIONAL

DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270511807220000513706940035947

E 112655

0035948

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2325		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2325			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPPF-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: FLORES CAND JOSE VALENTE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35948	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES CAND JOSE VALENTE

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00350511807220000513706940035948

11265

0035949

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2315		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11115-000000-0000-2315			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPPE-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: FLORES VIVIAN ISMAEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35949	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-196/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLORES VIVIAN ISMAEL

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004305111807220000513706940035949

09 DIC 2018

PAGADO



Ana M. S. Pagan

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

05 DIC 2018

chq = 35949

0035950

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2322
137-11116-000000-0000-2322

05/12/2018

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

12,000.00

12,000.00

0-DGPE-2696/ 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: GARCIA ANDRES ADELAITO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

12,000.00

12,000.00

BER

35950

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA ANDRES ADELAITO

\$

12,000.00

MONEDA NACIONAL

DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:566180722:00051370694:0035950

09 DIC 2018

PAGADO



Ana Ma. S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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.

05 DIC 2018 chq. 35950

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

117655

0035951

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

05/12/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2301

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

12,000.00

12,000.00

137-11116-000000-0000-2301

0-DGPPB-2696 51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ CELESTINO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

12,000.00

12,000.00

BPR

35951

SUMAS IGUALES

RC-19E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA GOMEZ CELESTINO

\$ **12,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

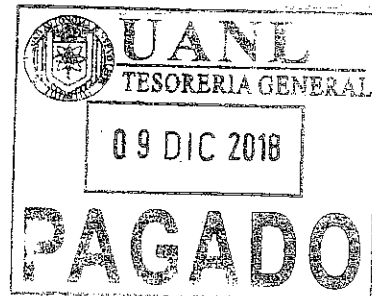
No. CHEQUE

0068151180722:00051370694#0035951



Ana M. S. Pagan

DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

05 DIC 2018 chq. 35951

0035952

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		05/12/2018		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2316				BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2696		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: GARCIA LARA HECTOR DANIEL						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	12,000.00	12,000.00
EFR				35952	SUMAS IGUALES	

RC-19/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARCIA LARA HECTOR DANIEL

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000405111807220000513706940035952

09 DIC 2018

PAGADO



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ECONOMICOS

Ana M. S. Pagan... (Signature)

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4895, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

05 DIC 2018 chq. 35952

0035954

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2303		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGFFE-2696	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ EMMA PATRICIA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35954	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GOMEZ RUIZ EMMA PATRICIA

\$ 12,000.00

MONEDA NACIONAL

DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0029151180722000513706940035954

ET 112655

0035955

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-41400-0000-2321		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2321			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
HR				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-1GE/7-020 RV:00-09/03

BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCELO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCELO

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037051180722000513706940035955

vigencia de boletines naturales para poder generar Contrarecibo

PAGADO



Ana M. S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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.

05 DIC 2018 chq. 35955

112655

0035956

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FIRMA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2314		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2314			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPEE-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO- HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35956	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERRERA MARTINEZ MANUEL SANTIAGO

\$ 12,000.00

MONEDA NACIONAL

**DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00450511180722000513706940035956

OCT17 112655

0035957

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2301			05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2301				BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPEE-2696		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
REP				35957	12,000.00	12,000.00
					SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MEDINA HERRERA NANCY DEL PILAR

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053051180722000513706940035957

112655

0035958

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-405200-0000-2305			05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2308				BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2696		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	12,000.00	12,000.00
				35958	SUMAS IGUALES	

RC-T07-020 RV:00-09/03

RESENCIARIO: ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ RODRIGUEZ JEYLE

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

**CINCE MIL PESOS 00/100 M.N. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005 115 11 1807 2 21:0005 13 70694 0035958

PAGADO



Ana M. S. Pagano

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UANL TESORERIA GENERAL 09 DIC 2018 PAGADO

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

05 DIC 2018 chq. 35958

0035959

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FAC	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2313		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2313			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DXIPPE-2686	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: PONCE CARBAJAL NANCY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35959	
				12,000.00	12,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-T01/7-020 RV:00-09/03



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



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PONCE CARBAJAL NANCY

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

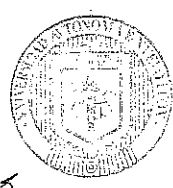
FIRMA

FIRMA

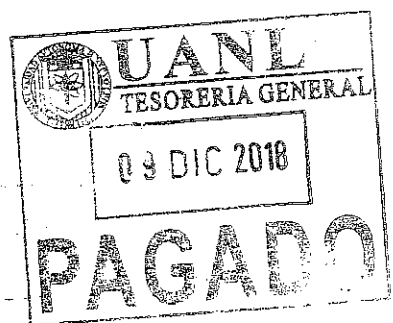
No. CUENTA

No. CHEQUE

00060511180722000513706940035959



Ana M. S. Pagan...
DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS



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

05 DIC 2018
chg. 35959

0035960

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2307	05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2307		BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGFFE-2696	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35960
			12,000.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RODRIGUEZ DELGADO MELISSA MARLENE

\$ ~~12,000.00~~

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

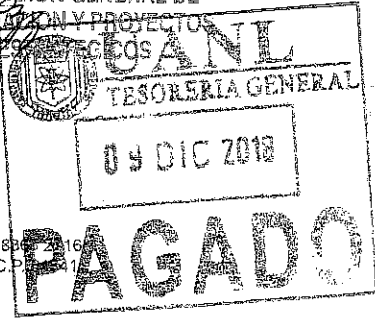
No. CHEQUE

0014:516180722:00051370694#0035960



Ana Ma. S. Pagan

DIRECCION GENERAL DE ANE Y PROYECTOS



U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2316. Correspondencia: A.P. 4893. Sucursal "J", C.P. 64411, Monterrey, N.L., México.

05 DIC 2018 cha. 35960

0035961

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2305		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2305			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
O-DGPE-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ROMERO HERNANDEZ ESMERALDA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35961	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-154/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROMERO HERNANDEZ ESMERALDA

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0022051180722000513706940035961

172655

0035962

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2307		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPPE-2696	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: SALAZAR RARAGO JACOB JOSAFAT					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35962	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-105/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SALAZAR RARAGO JACOB JOSAFAT

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00390511180722000513706940035962

117655

0035963

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	05/12/2018			
137-51273-405200-0000-2307		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2307		BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2686	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
EL BENEFICIARIO ES: SANTOS LOPEZ IVAN ALONSO			No. DE CHEQUE	
			35963	
			12,000.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	

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



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

BANORTE

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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANTOS LOPEZ IVAN ALONSO

\$ []

12,000.00
MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

DOCE MIL 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

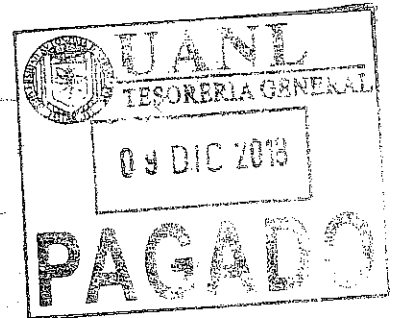
No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:511180722:00051370694*0035963



Ana Ma. S. Pagan
 DIRECCION GENERAL DE
 RELACION Y PROYECTOS
 ESTRATEGICOS



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

05 DIC 2018
chq. 35963

112655

0035964

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	05/12/2018			
137-51273-408200-0000-2317		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2317		BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2696	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORADO POR: TREVINO RANGEL ROQUELIO DE JESUS			No. DE CHEQUE	
			35964	
			12,000.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TREVINO RANGEL ROQUELIO DE JESUS

\$ []

12,000.00
MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

** (DOCE 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 LEÓN
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

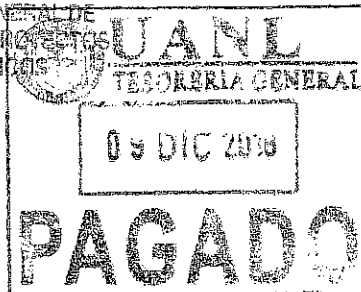
No. CHEQUE

0055051180722000513706940035964



Ana M. S. Pagano

DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PROGRAMAS
FINANCIEROS



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.

05 DIC 2018
cha. 35964

0035965

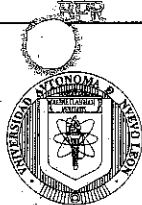
FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	05/12/2018			
137-51273-408200-0000-2307		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2307		BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.
0-DGPPK-2696	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORADO POR: TWTWTI AVILA SALVADOR				
CONTABILIZADO			No. DE CHEQUE	
			35965	
			12,000.00	12,000.00
			SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TWTWTI AVILA SALVADOR

\$

12,000.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOCE 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

00631511807221000513706940035965

0A35966

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-405200-0000-2313		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2313			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
O-DIPEPE-2696		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
EPI				35966	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

RENEFICIARIO: VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

BANORTE

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VANEGAS FARFANO MINERVA THALIA JUNO

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

000815118807221000513706940035966

Atencion de boletines matutinos para poder generar Contrarecibo



Ana M. S. Pagan... 29

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

UANL TESORERIA GENERAL 09 DIC 2018 PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2718. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841 Monterrey, N.L., Mexico.

05 DIC 2018 chq. 35966

RC-19/17-020 RV:00-09/03

112655

0035967

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTU	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2307		05/12/2018	RECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2307			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPE-2696	51273		RECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE DANIEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
RFR				35967	
				12,000.00	12,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-1GE/7-020 RV:00-09/03



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



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VELAZQUEZ MARTINEZ JOSE DANIEL

\$ ****12,000.00****

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

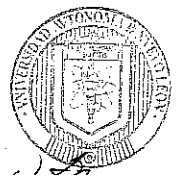
FIRMA

FIRMA

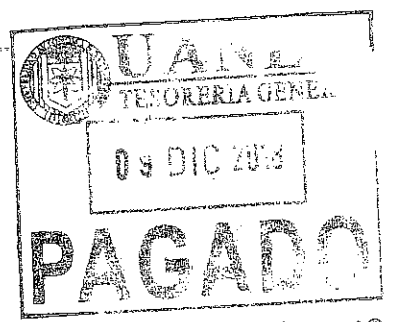
No. CUENTA

No. CHEQUE

0016:511180722:00051370694#0035967



Ana M. S. Pagan
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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.

05 DIC 2018
 Cheq 35967

0035968

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTI	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-407000-0000-2628		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2628			BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DGPPF-2696	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VILLARREAL MARTINEZ MARIA TERESA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35968	
				12,000.00	12,000.00
				SUMAS IGUALES	

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VILLARREAL MARTINEZ MARIA TERESA

\$ **12,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0024:511180722:00051370694*0035968

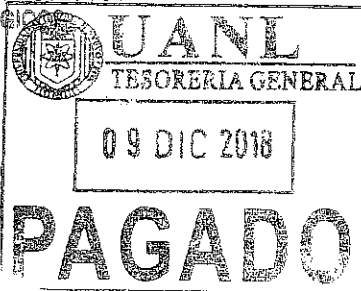
Dependencia



Recepcion de Documentos:

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Gaganza DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS



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

Número de Solicitud: 4629

05 DIC 2018 chq. 35968

0035969

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2315		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2315			BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
O-DGPPE-2697		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: ABREGO GONZORA CARLOS JOEL					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BFR				35969	
				10,000.00	10,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-707-020 RE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ABREGO GONZORA CARLOS JOEL

\$ **10,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00320516680722000513706940035969

2697/2018

SEL. 4638

4YS



Ana M. S. Pagan... (Signature)

DIRECCION GENERAL DE ATENCION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

09 DIC 2018
PAGADO

U.A.N.L. TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION
29 NOV 2018
RECIBIDO

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

05 DIC 2018
chq. 35969

0035973

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2316		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
O-DGPPR -269		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
REP				35973	
				10,000.00	10,000.00
				SUMAS IGUALES	

BENEFICIARIO: DE LA ROSA URBALEJO DANIEL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DE LA ROSA URBALEJO DANIEL

\$ **10,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0001:511180722:00051370694:0035973

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

TESORERIA GENERAL 09 DIC 2018

PAGADO



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

29 NOV 2018

RECIBIDO

Ana M. A. Pagan... DIRECCION GENERAL DE LA EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

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.

05 DIC 2018 che. 35973

0035976

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-405200-0000-2313		05/12/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST. BANORTE 051370694 PROMEP	14,000.00	
137-11116-000000-0000-2313					14,000.00
0-DGPPR-2697		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: PONCE CARBAJAL NANCY					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
EPK				35976	
				14,000.00	14,000.00
SUMAS IGUALES					

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

05 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

PONCE CARBAJAL NANCY

\$ **14,000.00**

MONEDA NACIONAL

**CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N. COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003405181807220000513706940035976

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana Ma. S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE MANEJO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

29 NOV 2018

RECIBIDO

UANL TESORERIA GENERAL

09 DIC 2018

PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716. Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64840 Monterrey, N.L., México.

05 DIC 2018 chq. 35976

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52131-204000-0000-2321	08/12/2018		INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,688.88	
137-11116-000000-0000-2321			BANORTE 051370694 PROMEP		2,688.88
C-23876	52131		INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS		
BENEFICIARIO: HERNANDEZ SALAZAR MARCTLO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35986	
				2,688.88	2,688.88
				SUMAS IGUALES	

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



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



06 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HERNANDEZ SALAZAR MARCTLO

\$ 2,688.88

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 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

006905161807220000513706940035986

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 27 de 2018



301.1266
12-2928

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

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

OPERADO

UANL
TESORERIA GENERAL
09 DIC 2018
PAGADO

06 DIC 2018
35986



AMH950918FL8
 ANACLETO ZAPATA No. 3015, GRANITAS LA SILLA,
 GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 67170
 TEL: 83679716
 REGIMEN FISCAL:
 601

FOLIO:	23878
FECHA:	7/11/2018 16:36:34
CONDICIONES DE PAGO:	0 DIAS
VENCIMIENTO:	Noviembre 7 2018
ORDEN DE COMPRA:	
AGENTE:	A03 , ZONA L03 MICAELA
PEDIDO:	26,271.00

Documento Válido

FACTURADO A: CODIGO: 041630 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD S/N No. , Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México RFC: UAN691126MK2	ENTREGADO A: AV. UNIVERSIDAD S/N , Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
--	---

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
CANTIDAD	PIEZA	03 - Transferencia Bancaria	GUADALUPE, NUEVO LEON

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Codigo	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	41116201	GLUCOACTI03RCH	GLUCOMETRO ACTIVE KIT	420.00	002 - IVA - 201.60	1,260.00
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	41116000	TIRAACCU05ORCH	TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE C/50	248.00	002 - IVA - 119.04	744.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	42142500	LANCESTE20ORCH	LANCETA ACCU-CHEK SOFTCLIX C/200	250.00	002 - IVA - 40.00	250.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	42142531	RECPUN10LTOHQM	RECOLECTOR/PUNZOCORTANTES 1.0 LTS. PIEZA	32.00	002 - IVA - 10.24	64.00

OBSERVACIONES

Importe con letra	SUBTOTAL	2,318.00
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	I.V.A.	370.88
MONEDA: Peso Mexicano	TOTAL	2,688.88



ESTIMADO CLIENTE NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES POSTERIORES A UN PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECERCIÓN	
Este documento es una representación impresa de un CFDI * Efectos fiscales al pago * Pago en una sola exhibición	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000406660166
Folio fiscal:	9EB10AFA-D1C5-453B-8B68-B4210391CA21
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2018 - 16:36:39
Uso CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías

[Handwritten signature]

Sello digital del CFDI
 VBKqX8QsCh4AKK0dhs25WJppteZy5qk5y1GfaN9RBFjKuhb4qjQzNAUM180069W+wmZJbbJcHFJ4x8812tw5fS
 BCkemd7ZAGi8Z57nt+OZ2sQqcKX4xV0e2/jBW9DeiXtTDKzxLHIU7HwXdeqf8YARRAwk/8AZLbVEn8DTBOiyhd
 ItDcd1U/zWYo5TOa/ZnqmI41.296o0R9AtYkt7mbEzX+QT4IVnb1B30E7TzoenMQpFsLuXmI2OG7X12bt4Q56MB
 /vA2vDz93uyfzvH0JciEEBjNdmngPCLsUw+rvmQjwXWewg1f7LkKe7v0Mh1hvlkrsJWs352QaXJrt14Wkig==

Sello del SAT
 Weo62jxEkQpI1AU0E7D/zh6GEYS9RngqH/eoj8mOCs11L6TDQP6erAhESkvdLqV4mMw8UBI+5bEKAQsL
 lh3urTLY2PhtyQ/VFnaC8kzkwh+AbTndocJd0trRiYY+nzB41pfPjaDuyjzqWCEJ91JK6Hddra9ZAVss
 y9bGRDL6KLiY92qSv4DtcvxaRb1Z3onbKKG3FXsuZEODHTqjSV6fEY9BR0Fe/w/1713GakRWhsh14V
 tqdRkpkj7bu7dSzvLZQ459b6eF7D3SSUMZzhv2g4LL3aBYIcRdxOBk5ITkjjzaYdc3TBA5wG05g/qRLG
 EuclDf4zQ6vjv9TB/OeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|9EB10AFA-D1C5-453B-8B68-B4210391CA21|2018-11-07T16:36:39|MAS0810247C0|VBKqX8QsCh4AKK0dhs25WJppteZy5qk5y1GfaN9RBFjKuhb4qjQzNAUM180069W+wmZJbbJcHFJ4x8812tw5fSBCkemd7ZAGi8Z57nt+OZ2sQqcKX4xV0e2/jBW9DeiXtTDKzxLHIU7HwXdeqf8YARRAwk/8AZLbVEn8DTBOiyhdItDcd1U/zWYo5TOa/ZnqmI41.296o0R9AtYkt7mbEzX+QT4IVnb1B30E7TzoenMQpFsLuXmI2OG7X12bt4Q56MB/vA2vDz93uyfzvH0JciEEBjNdmngPCLsUw+rvmQjwXWewg1f7LkKe7v0Mh1hvlkrsJWs352QaXJrt14Wkig==|00001000000404486074||



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA AL PAGO, EL DIA: **Noviembre 7 2018** LA CANTIDAD DE:
\$ 2,688.88 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)
 VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EN CASO DE MORA, ABONARE AL ACREEDOR INTERESES AL TIPO DE _____ MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA INSOLUTO EL ADEUDO
 NOMBRE: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON** NOMBRE Y FIRMA

htz. Solares Marcelo

UUSOYU

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACT

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2303
137-11116-000000-0000-2303

06/12/2018

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

14,700.00

14,700.

R-1
O-2

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

BENEFICIARIO: GOMEZ RUIZ IRMA PATRICIA

ELABORO REVISO AUTORIZO CONTABILIZO No. DE CHEQUE

BPR

35991

14,700.00 14,700.00
SUMAS IGUALES

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



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



06 DE DICIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GOMEZ RUIZ IRMA PATRICIA

\$ **14,700.00**

MONEDA NACIONAL

** (CATORCE MIL SETECIENTOS 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

004615111807220000513706940035991

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, noviembre 22 de 2018



sol. 1245
938
18-8928

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGIA



09 DIC 2018

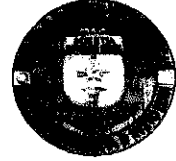


c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.-Director de Egresos de la Tesoreria de la UANL

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

35991

1 OCT 17 11:26:55



San Nicolás de los Garza, N.L. a 7 de noviembre de 2018

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Emma Patricia Gómez Ruiz la cantidad de \$7,350.00 (Siete mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Ecología del forrajeo de murciélagos polinizadores en ecosistemas áridos y semiáridos de Coahuila y Nuevo León" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León 26 septiembre 2018

Daniel Alejandro Hernández Rodríguez

Nombre y Firma de Estudiante

VoBo. Dra. Emma Patricia Gómez Ruiz - Investigador

Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. Ave. Pedro de Alba s/n cruz con Ave. Manuel L. Barragán /
Conmutador 01 (81) 8329-4110 / Fax 01 (81) 8376-2813

S.1245

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
DANIEL ALEJANDRO
DOMICILIO
CALLE DE TEHUANTEPEC 152
SAN JUAN LOMAS DEL PONIENTE 66369
SAN C. CANTARINA NL
CLAVE DE ELECTOR HRDDN90021818H000
CURP HERD000018HNLRDN03 AÑO DE REGISTRO 2009 0
ESTADO 18 MUNICIPIO 049 SECCION 2802
LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTOS
18 DE 1990
SEXO M



[Handwritten signature]

IDMEX1266782794<<2002083641233
9008180H2412311MEX<01<<28525<7
HERNANDEZ<RODRIGU<<DANIEL<ALEJ

Alumno : HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL

ALEJANDRO

Carrera : BIOLOGO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	062	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	92						
1	1	081	COMPTERENCIA COMUNICATIVA	75						
1	1	110	Matemáticas	92						
1	1	117	Química Inorgánica	91						
1	1	118	Métodos Biológicos en Laboratorio y campo	89						
1	1	119	Biología animal y diversidad	94						
1	1	110	Geografía y clima	91						
2	1	120	Temas de Actualidad (ARTE)	91						
2	1	121	Temas de Actualidad	87						
2	1	122	Estadística	92						
2	1	123	Temas de Actualidad	86						
2	1	124	Temas de Actualidad y Geografía	89						
2	1	125	Microbiología	94						
2	1	126	Temas de Actualidad e Integración	94						
3	1	090	ETICA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	99						
3	1	112	Temas de Actualidad	90						
3	1	113	Temas de Actualidad	90						
3	1	114	Temas de Actualidad	84						
3	1	115	Temas de Actualidad	87						
3	1	116	Temas de Actualidad de criptógamas	94						
3	1	117	Temas de Actualidad de Invertebrados no artrópodo	84						
4	1	091	CONTACTO SOCIAL DE LA PROFESION	81						
4	1	118	Biología general	89						
4	1	119	Temas de Actualidad	78						
4	1	120	Temas de Actualidad	84						
4	1	121	Temas de Actualidad	89						
4	1	122	Temas de Actualidad y Biología	77						
4	1	123	Temas de Actualidad de Invertebrados no Artrópodos	82						
5	1	124	Temas de Actualidad de CIENCIA	97						
5	1	125	Temas de Actualidad	76						
5	1	126	Temas de Actualidad	92						
5	1	127	Temas de Actualidad	76						
5	1	128	Temas de Actualidad de plantas vasculares	80						
5	1	129	Temas de Actualidad de artrópodos	84						
5	1	130	Temas de Actualidad de Invertebrados y arácnidos	90						
6	1	131	COMPTERENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	83						
6	1	132	Temas de Actualidad de reptiles	87						
6	1	133	Temas de Actualidad Y SUSTENTABILIDAD	92						
6	1	134	Temas de Actualidad de aves	82						
6	1	135	Temas de Actualidad	79						
6	1	136	Temas de Actualidad	90						
6	1	137	Temas de Actualidad de mamíferos	88						
7	1	138	Temas de Actualidad	85						
7	1	139	Temas de Actualidad	93						
7	1	140	Temas de Actualidad	86						
7	1	141	Temas de Actualidad	56	77					
7	1	142	Temas de Actualidad	88						
7	1	143	Temas de Actualidad de mamíferos	75						
7	1	144	Temas de Actualidad	90						
8	1	145	ETICA SOCIAL Y PROFESION	60	70					
8	1	146	Temas de Actualidad	84						
8	1	147	Temas de Actualidad	50						

8	1	526	Ecología Urbana	89
8	1	525	Restauración de Ecosistemas	88
8	1	527	Contaminación y Toxicología Ambiental	98
8	1	531	Cambio Climático y Tecnología Limpia	94
9	1	100	Biogeografía	
9	1	101	Administración de recursos naturales	
9	1	530	Servicio Social	

Imprimir



San Nicolás de los Garza, N.L. a 26 de septiembre de 2018

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que recibí de la Dra. Emma Patricia Gómez Ruiz la cantidad de \$7,350.00 (Siete mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario; por mi participación en el proyecto titulado "Ecología del forrajeo de murciélagos polinizadores en ecosistemas áridos y semiáridos de Coahuila y Nuevo León" con clave del Proyecto 511-6/18-8928 por medio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior en Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC.

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

Atentamente

Alere Flammam Veritatis
Monterrey, Nuevo León 26 septiembre 2018

Daniel Alejandro Hernández Rodríguez
Nombre y Firma de Estudiante

VoBo. Dra. Emma Patricia Gómez Ruiz - Investigador

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
HERNANDEZ
RODRIGUEZ
DANIEL ALEJANDRO
DOMICILIO
CALLE DE TEHUANTEPEC 152
CALLE LONAS DEL PONIENTE 66369
SAN CATALINA NL
CUIA DE ELECTOR HRRDDN90021812H000
CUIA HERC900218HNLROD03 AÑO DE REGISTRO 2009 0
ESTADO 19 MUNICIPIO 048 SECCION 2000
LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE NACIMIENTOS
18-05-1980



[Handwritten signature]

IDMEX1266782794<<2002083641233
9008180H2412311MEX<01<<28525<7
HERNANDEZ<RODRIGU<<DANIEL<ALEJ

Alumno : HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL
ALEJANDRO
Carrera : BIOLOGO

Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.	3 Opo.	4 Opo.	5 Opo.	6 Opo.	Labs.
1	1	992	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	92						
1	1	661	COMUNICACION COMUNICATIVA	75						
1	1	116	Matemáticas	92						
1	1	117	Química Inorgánica	91						
1	1	112	Métodos biológicos en laboratorio y campo	89						
1	1	111	Botánica, unidad y continuidad	94						
1	1	110	Citología y células	91						
2	1	51	INTRODUCCION A LAS ARTES	91						
2	1	11	Geometría analítica	87						
2	1	113	Física	92						
2	1	115	Química General	86						
2	1	122	Introducción al derecho y filosofía	89						
2	1	126	Política ambiental	94						
2	1	114	Botánica: diversidad e integración	94						
3	1	601	TECNICAS ALTERNAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	99						
3	1	102	Introducción a la ecología	90						
3	1	101	Microbiología	80						
3	1	103	Genética	84						
3	1	102	Ecología y biodiversidad	87						
3	1	101	Reproducción de briófitas	94						
3	1	102	Reproducción de insectos no artrópodos	84						
4	1	100	CONTRATE SOCIAL DE LA PROFESION	81						
4	1	100	Ética profesional	69						
4	1	100	Historia del arte y arte	78						
4	1	100	Introducción a la ecología	84						
4	1	100	Introducción a la ecología	90						
4	1	100	Introducción a la ecología	77						
4	1	100	Introducción a la ecología de insectos no Artrópodos	82						
5	1	100	INTRODUCCION A LA GENETICA	97						
5	1	100	Genética	76						
5	1	100	Introducción a la ecología	92						
5	1	100	Genética	76						
5	1	100	Introducción a la ecología de plantas vasculares	80						
5	1	100	Introducción a la ecología de artrópodos	84						
5	1	100	Introducción a la ecología de plantas y animales	90						
6	1	601	COMUNICACION COMUNICATIVA EN INGLES	83						
6	1	100	Introducción a la ecología de cordados	87						
6	1	100	COMUNIDAD Y SUSTENTABILIDAD	92						
6	1	100	Introducción a la ecología de cordados	82						
6	1	100	Microbiología celular	79						
6	1	100	Genética	90						
6	1	100	Introducción a la ecología de insectos	88						
7	1	100	Introducción a la ecología	85						
7	1	100	Introducción a la ecología	93						
7	1	100	Introducción a la ecología	86						
7	1	100	Introducción a la ecología	56	77					
7	1	100	Introducción a la ecología	88						
7	1	100	Introducción a la ecología de cordados	75						
7	1	100	Introducción a la ecología	90						
8	1	100	ÉTICA SOCIEDAD Y PROFESION	60	70					
8	1	100	Introducción a la ecología	84						
8	1	100	Introducción a la ecología	59						

6	1	524	Ecología Urbana	89
6	1	525	Recuperación de Ecosistemas	88
8	1	527	Contaminación y Toxicología Ambiental	98
8	1	533	Cambio Climático y Tecnología Limpia	94
9	1	148	Biogeografía	
9	1	151	Administración de recursos naturales	
9	1	536	Sociología Social	

Imprimir

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)**BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-92718/12/2018
16:35:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$37,597.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/dic/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4650
Propósito de la Transferencia	CR. 27718
Clave de Rastreo	8846CAP2201812170682968220
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	17/dic/2018 10:25:04 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	17/dic/2018 15:07:36 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	Rq. 2018 - 2625
Fecha Autorización 2:	02-2018 - 2109
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	18-8928
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Cardoza Zuriga env. 60

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	47148
Fecha:	03/Dic/2018


Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León. México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2018-002109 ORIGEN:
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: I04 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	C82 - Uno	05APP0061 - LAPTOP APPLE MACBOOK CI5 8GB 256GB SSD 13.3" NP:MQD42E/A SFVFXCA28J1WL	22,432.06	002, IVA, - Importe: 3589.13,	\$22432.06
1.00	43211509 - Computadoras de tableta	H87 - Pieza	70APP0219 - IPAD APPLE WIFI+CELLULAR 9.7" 32GB NP:MR6N2CL/A SGG7WR11CJF88	9,980.00	002, IVA, - Importe: 1596.80,	\$9980.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.	SubTotal: \$ 32,412.06 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 5,185.93 Total Comprobante: \$ 37,597.99
---	---

OBSERVACIONES:
ATN.: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA: SE ENTREGA EN ALMACN.



Serie del Certificado del emisor: 0000100000040486074

No. de serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074

Fecha y hora de certificación: 2018-12-03T18:19:41

Folio Fiscal - UUID: 2B0D9E3E-2BC0-4BF9-9405-4710E8D9FB42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MqQRrFEaL4ry4F1J2N0D3ziHyymeNaziJYTNwntxA9jPD7tmeUhxLnL8K5x5cm3jciZw1MNud958UnuJRMYPnGmXi+cC4ZPTBhlwZTsZQEaZFe/GH50DzxEl2hFkzvg2nzXGRRV+x3s22RpwjceAm4YopXm9ALBMGIbvg1YWhf0QZK7pU9o054vgeUYudCTebTb1FyBwDc3Iv46odF/22KtClXnB8Qut4Gpu8dyQJUUH0FFLxi45xqwc+Ew66RjIAEN1umaFNWgoPoPPj8YFwvytJrtqGMKd9fBXKkoeu1gQeTmV1Qg5018bQ3pCxBx5z0wXYVPMgv2nSHzUada1ZKnpjdtGVeWzYYoAPZiV3fkuIq0fze1GrtkEs0JbHvsnlFo2ThbaW+ASvExL01b8f==

SELLO SA NEGOTIUM

CADENA ORIGINAL

11.1|2B0D9E3E-2BC0-4BF9-9405-4710E8D9FB42|2018-12-03T18:19:41|MAS081024700|MqQRrFEaL4ry4F1J2N0D3ziHyymeNaziJYTNwntxA9jPD7tmeUhxLnL8K5x5cm3jciZw1MNud958UnuJRMYPnGmXi+cC4ZPTBhlwZTsZQEaZFe/GH50DzxEl2hFkzvg2nzXGRRV+x3s22RpwjceAm4YopXm9ALBMGIbvg1YWhf0QZK7pU9o054vgeUYudCTebTb1FyBwDc3Iv46odF/22KtClXnB8Qut4Gpu8dyQJUUH0FFLxi45xqwc+Ew66RjIAEN1umaFNWgoPoPPj8YFwvytJrtqGMKd9fBXKkoeu1gQeTmV1Qg5018bQ3pCxBx5z0wXYVPMgv2nSHzUada1ZKnpjdtGVeWzYYoAPZiV3fkuIq0fze1GrtkEs0JbHvsnlFo2ThbaW+ASvExL01b8f==|0000100000040486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2018-12-18	37,597.99

Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

treinta y siete mil quinientos noventa y siete Pesos 99/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insóluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD
DOMICILIO: MONTERREY NL A 2018-12-03T18:19:41 18:19:30
CIUDAD:

FIRMA

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

10/12/2018 06:56:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001187
Nombre del Beneficiario	ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004490961915
RFC Beneficiario	APE950801FJ4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$97,729.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 272 13
Clave de Rastreo	8846CA 201812070677577585
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC. CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 10:32:10 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA LUCIA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:37:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>Rq. 8718 - 1755</i>
Fecha Autorización 2:	<i>06-2018-12-143</i>
Autorizó 3:	<i>18-83928</i>
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Cedillo Gonzalez env-60</i>

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante.
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3365 9600 - Resto del país 01 800 226 6783



Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Corporativo: Guadalajara Av México 2522, Fracc. Iadrón de Guevara; C.P. 44600 Guadalajara, Jal. México
 Tel. conmutador (33) 3679-3800 fax: 3679-3801 RFC: APE950801FJ4
 ventasgdl@aspelab.com www.aspelab.com

601 - General de Ley Personas Morales

Sucursales: Celaya, Gto. (461) 615-6400 Fax 614-3866 aspelabcel@aspelab.com
 Monterrey, N.L. (81) 1404-0238, 1404-0237 aspelabmt@aspelab.com
 Aspelab de México: México D.F. (55) 5605-5808 ventasdf@aspelab.com
 Aspelab Sureste: Mérida, Yuc. (999) 285-1033 aspelabsureste@aspelab.com

FACTURA

A 11156

FECHA -HORA DE EMISIÓN

29/11/2018 16:31:19

UUID

82459C87-CDB0-4206-A5D0-891159B2C230

Lugar de Expedición: 44600

CLIENTE

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

NÚMERO: CNL0203

DÍAS DE CRÉDITO: 60 días clientes

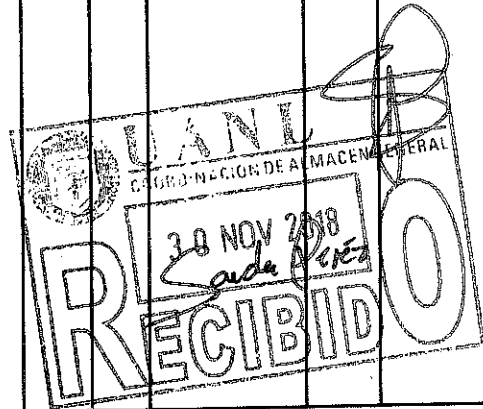
R.F.C: UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL: AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
 C.P. 66455

AGENTE: OFICINA MTY

REMISION: 1004965

CANTIDAD	CÓDIGO	CLAVE P.S	DESCRIPCIÓN	Unidad	C.U	P/U	DESC	IMPORTE
1	CY224C	41111517	BALANZA ANALITICA PROFESIONAL MODELO CY224C. MARCA ACZET. TRANSFERENCIA FACIL DE DATOS. COT. 1003460-A/LG. NS: 17308366 Pedimento: 18 48 3579 8001520 Serie: 17308366, Fecha: 2018/03/27 Aduana: .	PZA	H87	57,753.00	0.00%	57,753.00
1	9090-0015	41104500	HORNO DE SECADO. HORNO DE SECADO ED-S 56 BINDER. RANGO DE TEMPERATURA, TEMPERATURA AMBIENTE +7°C HASTA 250 °C. TECNOLOGIA DE CAMARA DE PRECALENTAMIENTO APT LINE. CONVECCIÓN NATURAL. REJILLA DE AIRE AJUSTABLE. CONTROLADOR CON FUNCION DE CRONOMETRO. 2 REJILLAS CROMADAS. DISPOSITIVO INTEGRADO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE CLASE 2 (DIN 12880) Y ALARMA OPTICA. INCLUYE REJILLA CROMADA EXTRA. COTIZACION 1003460-A/LG. NS: 20180000015645 Pedimento: 18 48 3579 8007188 Serie: 20180000015645, Fecha: 2018/11/23 Aduana: .	PZA	H87	26,496.20	0.00%	26,496.20



Importe con letra

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 MN

FECHA DE VENCIMIENTO

28/01/2019

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-29T16:31:27

MONED/

MXP

ESTA FACTURA SOLO ES VÁLIDA UNA VEZ CUBIERTO SU IMPORTE A ASESORIA Y ROVEEDOR A DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.

Observaciones: No. De Proveedor: 1187 No. De Orden de compra: 2018-001775

Método de Pago

PPD

Número de Cuenta:

No Identificado

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

UUID Relacionado:

Forma de Pago

99 - Por definir

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Relación CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado CSD: 00001000000404400670 No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

EFFECTOS FISCALES AL PAGO EMITIDO EN:

SUBTOTAL:	84,249.20
I.V.A:	13,479.87
TOTAL:	97,729.07

Manifiesto ambas partes que en caso de controversia jurídica, nos sometemos expresamente a la jurisdicción de los juzgados de la ciudad de Guadalajara Jal. Renunciando a cualquier otra que corresponda por razón de domicilio.
 La responsabilidad de Aspelab termina al ser embarcado la mercancía, viajando por cuenta y riesgo del comprador.

Sello Digital del CFDI:

LBZSj6rVvIwwaMTmAoncqLIFgSxgGtNDwWYR+QYxk2W8LZHxtRvw4/DymSQK+rzycI3j1t+n/gEIHUmJdi+qMtfYkYchjFKx/BU1ZwKUTBRbHigXWC8uCPyE/5kdmBBa+K9A7uzt7WKaL32EaCPHuIwDlCj2UqN0Q3qoFvgi2UKdvN8RTWrWU4eJuLA2dslvA9UbiaYdi5E9EhprVb9/uhWgsfjvwxYilm6DJERIFnYRnK9DvXwpE/Xfvssm5XWdBM4AWPe8eJW/86ikXih6LYgm4flqvMh4xae

Sello Digital del SAT:

IW0vzb+O0AtqZd/oZW/Z616h6DR0wh+vEzr7QCqHiOmb6JEFVhH1Hn2BPSYG.4h4zQgRpyj/05f8ZycKJPM/wU4ub7+pLPFNurzX2C5gvctKpZNSK8jX52GsoRprSIEMOYx+19ioQ5j/X4blCGpvr4Pc:ac5+HQQgay..y97sH9PPHff9APKhM4Llv42DYy0LF9DMhq8lQSKlO1d3DcmPah7ix/2FGMdn+49n2Yv0RtR+MNHvhl1n5kCOP1Y16nIH9G30KcX7#FEFzha8+cw81Qk6QIVAmkQvY
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 j|1.1|82459C87-CDB0-4206-A5D0-891159B2C230|2018-11-29T16:31:27|SFE0807172W8|LBZSj6rVvIwwaMTmAoncqLIFgSxgGtNDwWYR+QYxk2W8LZHvktRww4VDymSQK+rzycI3j1t+n/gEIHUmJdi+qMtfYkYchjFKx/BU1ZwKUTBRbHigXWC8uCPyE/5kdmBBa+K9A7uzt7WKaL32EaCPHuIwDlCj2UqN0Q3qoFvgi2UKdvN8RTWrWU4eJuLA2dslvA9UbiaYdi5E9EhprVb9/uhWgsfjvwxYI





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

10/12/2018 06:56:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$39,575.79
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 26744,27048
Clave de Rastreo	8846CAP2201812070677577600
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 16:27:50 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:17:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018-2140
Autorizó 2:	Oc. 2018-1977
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	18-8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Santos López Nájera ENV-60

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	47111
Fecha:	28/Nov/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2018-001977	
R.F.C.: UAN691126MK2 0955		ORIGEN:	
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México			
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000		Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
		Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211508 - Computadores personales	H87 - Pieza	05APP0083 - LAPTOP APPLE MACBOOK PRO RETINA C15 8G 256 SSD NP:MPXU2E/A SFVFXN41UHV2D	29,137.06	002, IVA, - Importe: 4661.93,	\$29137.06

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$	29,137.06
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	Descuento:	\$	0.00
	IVA:	\$	4,661.93
	Total Comprobante:	\$	33,798.99

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

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-11-28T16:45:36
 Folio Fiscal - UUID: 3F308E4E-FA42-41CB-B09B-20368B2FDABF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KkQ3qiB1ACm7MT/Lg08bS3tktmVClomYq372XoFrm1UIK6m/TyB8DrUJT8FoOXF3T1Q6Pg7JR92Z+8mJk4aZKzmb0bYJeUK6D+Ua9LpJ91t2KwTeZ06CbtgzeDwChyWghCE6SsxY2HD1U+5yz9hQBeOPlzywmJ+dpekyB3qZNUQJee+dRweT2SSxNNAOKqfSEFTY9zIWkqUAa087wmlq/Op1OVU/WUE7n4A7uZDLOHJr15+qC+Kw9/adwvNR3e

SELLO SAT

R00wv9T4f3451OT9qrVtBxxhAHHTSBUKcogopYy62uIRWSFisMU8ar6e6CeutZz2+1i2/8t7lMtkPhs4Ateus+w9kj5rkbfszBBH8wmKaGXz7TOjHGBOyVulSGFP8umU6tgZxSxHJpbVQR780cLp8Nyo+7JLCvui/NrxPa0t5STgZw4KdYlpAAHyaoxCZuoZDlMzvpL9byuZPyvUeTt8FDvZ00Cjgk+uzL/VcJ5Clmv+4ozT0cQCHq9HR+TJstpp93q9cyyWadG99vRH4P/RWYs2xkfiap7nm1UX8+JRVq2H1RNUba2Pd3ON4XaYZGRfYcmeS+17UkRo051jWZNg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|3F308E4E-FA42-41CB-B09B-20368B2FDABF|2018-11-28T16:45:36|HAS081024700|KkQ3qiB1ACm7MT/Lg08bS3tktmVClomYq372XoFrm1UIK6m/TyB8DrUJT8FoOXF3T1Q6Pg7JR92Z+8mJk4aZKzmb0bYJeUK6D+Ua9LpJ91t2KwTeZ06CbtgzeDwChyWghCE6SsxY2HD1U+5yz9hQBeOPlzywmJ+dpekyB3qZNUQJee+dRweT2SSxNNAOKqfSEFTY9zIWkqUAa087wmlq/Op1OVU/WUE7n4A7uZDLOHJr15+qC+Kw9/adwvNR3e||n22HdaJh4q==100001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2018-12-13	33,798.99
Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
treinta y tres mil setecientos noventa y ocho Pesos 99/100		
Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 8% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD DOMICILIO: MONTERREY NL A 2018-11-28T16:45:36 16:45:25 CIUDAD:		
FIRMA		
CFDI Relacionados		

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

10/12/2018 06:56:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000369
Nombre del Beneficiario	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655009062588
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$25,015.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4643
Propósito de la Transferencia	CR. 26313,26317,26316
Clave de Rastreo	8846APA7201812070677577611
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	06/dic/2018 16:23:38 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/dic/2018 10:17:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018 - 2475
Autorizó 2:	OC - 2018 - 1935
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	18-8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	García Gómez C. env. 60

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

Registro Fiscal 601 General de ley de Personas Morales
Facturado.

EFC U.N691166MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

Enviado:



028650306

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369
AVE UNIVERSIDAD SN
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
CP 66455

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega					
00038137		028650306		2018/11/14		2018/11/15					
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento			
1935			COND: 30 DIAS NFF U-00602-1-1-001					DEPTO. ADQUISICIONES			
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe
5023	05111810	1	H87 PIEZA	PRESENTADOR MULTIMEDIA TARGUS	1119.827586		002 - .16	179.17	- .00	.00	1,119.83

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

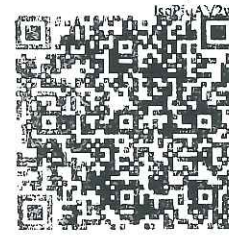
Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe	Sub-Total
	AB Crédito O.D.		1299.00	1,119.83
	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia	I.V.A. 16% 179.17
03000000000000000000			000	Total.... 1,299.00
00000000000000000000			19980725	

Adjuntamos Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

932ED062-A128-469E-B027-A66CB476E60D2018-11-14T21:15:32SST060807KU01fwwog3Bm+5MXevdxCsGM2RDatrOEa0C1MY4lhoUJMK7T27e3AxZP+nj19NIQRrRougrtHBUf3S
EDNtcmWfP4R5WB79LomE8k1Yn1BYJspDIGBEvtssBAJMo13Q0E8kqF2UVvsvrdvTV06YctZ+qKyLNLIMGQNFpl/F65NkGc27d69zYGw2NlbbGgoYtbGIX62uAjjhOKLlBZ65jbsDpF9+M5BbFk5
#DV1zCERp#HATVIsq1qAN2wQDkX2N4zfoZgu3NJIayNpkhEfrvilkpAAZwQ6YRxsEMW1MP/52OsmGB4m8D3YhxiRjqlmem4bRvmZ4nFZmNTgSaVaiw==100901000004051790951!))))))

Sello del SAT: njsWwM0E2PBA9fnBa6AzJD7VrP2dmJmuyZ08ZcimicjQd5tm5GkY+Epu?FhhLpAwemUPncsKITGkuq3HDeFFAjblqw5BLNxtZKNEUof/girzd4fTh
thy4baY2dDYsARL7DL6sPN1OuDe4nqWhLe/Tf8NVEKkm0sQHE4lRzRWCSWzq7zlnsEX3Pjd6QYwcfy7P5HM:Cbaz2jjK/baHSRohql6dhKIsMBsbbx8Z
M/n6NWofyaBqQ91XoWBOE63bDvutjd4BK7ToZOBImHY3IH+KW0gPD04OslcywDX6v1zNjaK4wjV3V72wEHFOvORGfncwmPWSA

Sello digital: fwwog3Bm+5MXevdxCsGM2RDatrOEa0C1MY4lhoUJMK7T27e3AxZP+nj19NIQRrRougrtHBUf3SUDY+zn1WHrYk5...
eT5Q0E8kqFzUVvsvrdvTV06YctZ+qKyLNLIMGQNFpl/F65NkGc27d69zYGw2NlbbGgoYtbGIX62uAjjhOKLlBZ65jbsDpF9+M5BbFk5
#DV1zCERp#HATVIsq1qAN2wQDkX2N4zfoZgu3NJIayNpkhEfrvilkpAAZwQ6YRxsEMW1MP/52OsmGB4m8D3YhxiRjqlmem4bRvmZ4nFZmNTgSaVaiw==10090100000404317996



Versión 3.3 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-14T21:15:32
PAC: SST060807KU0
Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de Pago: PFD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 For definir
Folio Fiscal Relacionado:
Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías
Tipo de Comprobante: Ingreso
ITU: 2018111400390000028650306CREA1
Número Certificado del CSD: 00001000000404317996
Tipo de relación:
Moneda: MXN



ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Para consultar el aviso de privacidad puede referirse a: www.officedepot.com.mx Office Depot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por datos indirectos y/o perjuicios quedando limitada su responsabilidad a las garantías 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

Garza Gomez



Office Depot de México, S.A. de C.V.
RFC: ODM950324V2A

FACTURA
Folio Fiscal: F4737F2B-56C6-4357-AB59-79AD1137355F
Fecha/hora: 2018/11/15T20:32:18
Serie/Folio: CREA/008201743
Localidad: 0390
Lugar de emision: 67130

Ruta: 024

Regimen Fiscal 801 General de ley de Personas Morales
Facturado:



028659688

RFC UAN6911E6MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

Enviado:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

AVE. UNIVERSIDAD S/N

CIUDAD UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

CP 66455

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega					
00038137		028659688		2018/11/15		2018/11/16					
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento			
1939			COND.: 30 DIAS NFF U-90002-1-1-001					DEPTO. ADQUISICIONES			
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe
84231 74844	43211509 01010101	1 1	H87 PIEZA H87 PIEZA	LAPTOP DELL I5576_I7F 82TGSW10S G ELECT 2ANO 17000 A 22899.99	16378.448276 1481.896552		Clave	Calculo	Clave	Calculo	
							002 - .16	2,620.55	- .00	.00	16,378.45
							002 - .16	237.10	- .00	.00	1,481.90

Total con letra: VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

Banco	Forma de Pago	Auto.	importe	Sub-Total	17,860.35
	AB Crédito O.D.		20718.00	I.V.A. 16%	.00
	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia		2,857.65
0000000000000000			060	Total....	20,718.00
0000000000000000			19980725		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

UUA1F74737F2B-56C6-4357-AB59-79AD1137355F12018-11-15T20:40:27ISS1060807KU0darw9eZCIVnIPRTUJWannF/UTUOZn31gYwOpeCUsoRT6PADAZt1a+DIE+rEUNL0/YWpMZKJj8GgXUaFqnbe6FMxHTIDENZiq6cadiLmOYHIYD8X/wzA854Ndt9mwMUTPLcCtQq8tj6Wpi3qnglz09yqSrjLnXQTa2vINnB9RpC5kcXvTjXaqeQl8nq782pDIscXAp9b92NwVBI5ZO/KwGhw9p9jeHoIHITGvUozjFEH2u8XGOWLovy9Gkv7nYxjZXMBEinwxAc4vEUpLsU07CzBL5cbmelGcg==10000100000405179095!!!}}}}}}}}}

Seño del SAT: sbkGshh0Kyot2/9dH7o: uz77/b6P4EUYBO214G14us0DiCb7c9gdElkm0iUHW4KydPb2icFCghesReA5b5RnK9JW3PthjIMwHjZLXcP8Rpy3/jtrvwlMrayglqKGr780Necr7sdlk:55HQWwqC56kKw6ov09szRkwlPaysvwHBLT0LDm14gjlHBHkd5eVjEDRdaOIVH9wedeBsEOHVLw5tGe31x6hqmq90QN1OG7wtgV0gHFL6yKlXQIVeizABLVS3ocGDedeW/hDqE/2580eUvetDw85Fyi1k3DIFHX2hUuohsMwC5MeUDojnsjkACKGFwULsEXhBGA==

Sello digital: dsrv9eZCIVnIPRTUJWannF/UTUOZn31gYwOpeCUsoRT6PADAZt1a+DIE+rEUNL0/YWpMZKJj8juyKp39dULsY780Necr7sdlk:55HQWwqC56kKw6ov09szRkwlPaysvwHBLT0LDm14gjlHBHkd5eVjEDRdaOIVH9wedeBsEOHVLw5tGe31x6hqmq90QN1OG7wtgV0gHFL6yKlXQIVeizABLVS3ocGDedeW/hDqE/2580eUvetDw85Fyi1k3DIFHX2hUuohsMwC5MeUDojnsjkACKGFwULsEXhBGA==



Versión 3.3 Fecha y hora de Certificación: 2018-11-15T20:40:27
 PAC: SST060807KUJ0
 Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de Pago: PFD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 For de fiar
 Folio Fiscal Relacionado:
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 ITU: 2018111500290000028659688CREA1
 Número Certificado del CSD: 0000100000040517996
 Tipo de relacion: Moneda: MXN



ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Para consultar el aviso de privacidad puede referirse a: www.officedepot.com.mx; Office Depot de México S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por datos indirectos y/o perjuicios quedando limitada su responsabilidad a las garantías 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.

Enriquez Reyna



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

23/11/2018 09:35:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$63,184.59
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/nov/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4633
Propósito de la Transferencia	CR. 23933,23934,24257
Clave de Rastreo	8846APAC201811220669393239
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	22/nov/2018 09:38:10 a.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	22/nov/2018 14:52:02 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>Bq - 2018 - 2235</i>
Fecha Autorización 2:	<i>00 - 2018 - 1840</i>
Autorizó 3:	<i>18 - 8928</i>
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Gedillo Bzz. ENV. 00

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.
S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	46740
Fecha:	01/Nov/2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.: UAN691126MK2	PEDIDO: OC. 2018-001840
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México		ORIGEN:
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.00000	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Condición de pago: 15
		Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
		Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	C62 - Uno	05APP0061 - LAPTOP APPLE MACBOOK CI5 8GB 256GB SSD 13.3" NP:MQD42E/A SFVFXCAM3J1WL	23,102.58	002, IVA, - Importe: 3696.41,	\$23102.58

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$	23,102.58
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	Descuento:	\$	0.00
	IVA:	\$	3,696.41
	Total Comprobante:	\$	26,798.99

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



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T18:13:17
 Folio Fiscal - UUID: 7CB74841-4726-4FE7-9D79-55C7D5CF1CE6

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PulmZXM3bzwA3AdNY/jQFQBK1ELe3nuBpGe/64XH7abKue/XL9CDo3eXB+3BSPZqMmVe8ASLDZRFdeJ80TTA7bHxHdTgYtnzJjufGtEi1T0Lbhd08yAsQP0P19t+nuJpodQroeJFb4cdk3aSTIiPheuArv9PWj1dqk7qe+GthigC3V8D/+pNFbB/PGF7DvSCYjciXsfqHhd1utHQornNpQYJIV6wjsBIGInvsx8puSPvhEvtGPUG89/OIr5py8+r95

SELLO SAT

E19odmIoH0WGRjfarEszV3mFOC5dsqPvVde9Nd953u1OURKPGiJwSzcq007R51by8np8QhIcdfjd4/inckdE/HeB3sG9i0xMe9nxbJSdg37s1eepTX3zoapriMObsRVZGHYVjBhkiRoIbmXJka3oltfdy+5bFk2Sm2ukExd/9qPCb0tQk5bHod/v10E8esNwfn1aCt2CX2YEXxtAM8pZ2mhkkihR7OgMYEaC99UVwXUJTeIr92FwSc0n7IE52skFyzc9f+sK7fPvZNFGLx11T6+V2mDolZcX11DaaESW2oBB0NeVPIJ3VGF/DJ1A1Ttd4sXop1A1/Y4AcRtDB05A==

CADENA ORIGINAL

[111]7CB74841-4726-4FE7-9D79-55C7D5CF1CE6|2018-11-01T18:13:17|MAS0810247C0|PulmZXM3bzwA3AdNY/jQFQBK1ELe3nuBpGe/64XH7abKue/XL9CDo3eXB+3BSPZqMmVe8ASLDZRFdeJ80TTA7bHxHdTgYtnzJjufGtEi1T0Lbhd08yAsQP0P19t+nuJpodQroeJFb4cdk3aSTIiPheuArv9PWj1dqk7qe+GthigC3V8D/+pNFbB/PGF7DvSCYjciXsfqHhd1utHQornNpQYJIV6wjsBIGInvsx8puSPvhEvtGPUG89/OIr5py8+r95/3TV5gxi9+LizZpEp/r5d+qHcOxRzEuDMR77EvjWzq7tdU1N1w9z10PP160C6Wke/7h30uB06532rFafLrO=100001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2018-11-16	26,798.99

Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

veintiseis mil setecientos noventa y ocho Pesos 99/100

Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscribe, hasta que quien lo firma sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

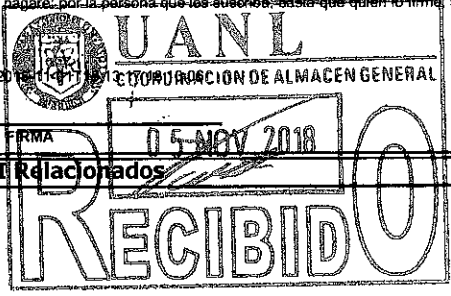
OTORGANTE: UNIVERSIDAD
 DOMICILIO:
 CIUDAD:

MONTERREY NL A 2018-11-01

CORPORACION DE ALMACEN GENERAL

RMA 05-NOV-2018

CFDI Relacionados



Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

07/12/2018 08:22:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$65,958.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/dic./2018 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4642
Propósito de la Transferencia	CR. 25924,25925,25931
Clave de Rastreo	8846APA7201812060677101998
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	05/dic./2018 15:09:20 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	06/dic./2018 14:10:01 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	Da. 2018 - 2362
Fecha Autorización 2:	CC. 2018 - 1975
Autorizó 3:	18 - 8928
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Medina Herrera

env. 60

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

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

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

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

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	46943
Fecha:	20/Nov/2018

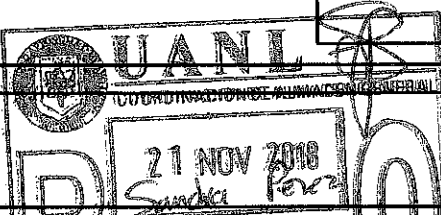
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2018-001975 ORIGEN:
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: I04 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211503 - Computadores notebook	H87 - Plaza	00LEN0061 - LAPTOP LENOVO THINKPAD T580 15.6" 8G 1T NP:20LAA00RLM SR90R7LMB	25,890.00	002, IVA, - Importe: 4142.40,	\$25890.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.	SubTotal: \$ 25.890.00 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 4,142.40 Total Comprobante: \$ 30,032.40
--	---

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



Serie del Certificado de Emisión: 0001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 0001000000404486074
 Fecha y hora de Certificación: 2018-11-20T15:18:58
 Folio Fiscal - UUID: F6988AD5-85F5-473A-8243-382B55A76D4F



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 aFp9OXnSk0GfzJTbxNGEaJlp080AJPszDDWbmccaOmP+QIwaRW4WV4gbsQ4JW8BLV1RIJDUt:j5WzN2Ti7Q/xI
 ZuoFD1lmZekNcnTOno/aA9qHngtNF1zZPnOzgd70REtgi00X5u1Qe8fMI1NzE2VEB0F4gMcRmuyz18qcx/ZUT
 PFF6JLDgHpt6ubu5b15dokVkr3BuiCL1E2625Cb6Pma4tNx7oKCzva98C/N1hnBqzTBSfvkSmwUM0e1jO/BiUj

SELLO SAT
 s5H138/GwmTeaTjvSr5tX+O0TwFpP8ns87h7zlpD1ngj2i4WQ0481tS+VPdaVy0Wwei4FhHt9EWA4ZNEaWmBwOk
 YhBs7qaKJgex1IcpXHXyW9cY8AjaBFDzYGeXueKx0311RLIguSnDDsNdgpBYRDMGbayqrVK2ckXLHFFjKwvoI/H
 pZhtBA1Op10eG9VR+Geu0E12yQrM9nP7oHStxjCy0nTXyT76CDK5azX8e4R98AQGRChARTTfdiSDmiW2ug121S8
 ROKkma+mk9Fg+hnlB1RoPFFTR+RtaYHwtju308MoY6Z0WpPzoC49dvEsdY1HvNIoe1cmxb5X0tcBBWKA==

CADENA ORIGINAL
 |1.1|F6988AD5-85F5-473A-8243-382B55A76D4F|2018-11-20T15:18:58|MAS0810247C0|aFp9OXnSk0GfzJTbxNGEaJlp080AJPszDDWbmccaOmP+QIwaRW4WV4gbsQ4JW8BLV1RIJDUt:j5WzN2Ti7Q/xIZuoFD1lmZekNcnTOno/aA9qHngtNF1zZPnOzgd70REtgi00X5u1Qe8fMI1NzE2VEB0F4gMcRmuyz18qcx/ZUTPFF6JLDgHpt6ubu5b15dokVkr3BuiCL1E2625Cb6Pma4tNx7oKCzva98C/N1hnBqzTBSfvkSmwUM0e1jO/BiUjH0dw7iD51K0AewOTrUb5oSo+dgf1E4V1GvXL4rjCArXmaYDjP12vRAj41s77Zz212DyZozJtF/K0XEZJT9pw==|0001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2018-12-05	IMPORTE 30,032.40
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
treinta mil treinta y dos Pesos 40/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD	DOMICILIO: MONTERREY NL A 2018-11-20T15:18:58 15:18:47	
CIUDAD:	FIRMA	

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

5

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

07/12/2018 08:23:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$120,327.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/dic./2018 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4642
Propósito de la Transferencia	CR. 25695,25696,25700,25711,25715,25716
Clave de Rastreo	8846CAP4201812060677102060
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	05/dic./2018 15:06:52 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	06/dic./2018 14:10:01 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	<i>09.2018-2156</i>
Fecha Autorización 2:	<i>06.2018-1956</i>
Autorizó 3:	<i>18-8928</i>
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Abrego Góngora env. GO

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

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

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

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z8

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(I 0035) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5629

Pedido: 2766

Fecha : 2018-11-15T10:58:53

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	TSB944US	MOCHILA PARA COMPUTO MODELO TSB944US MOCHILA WORK/PLAY PARA FITNE 15,6" NEGRO/AMARILLO BACKPACK DE TARGUS PROVEEDOR: 0000015 ORDEN DE COMPRA 2018-001956 REQUISICION: 2018-2156	0.00	1,150.00	184.00	1,150.00



Subtotal 1,150.00

Descuento 0.00

I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 184.00

Total 1,334.00

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 12CDFED7-B1FB-2F4B-A795-A57702829282

Fecha y hora de certificación: 2018-11-15T10:58:53

Sello digital del CFDI:

YpPipNaqErrkY74U4kCupyzSdvzwGM5Hn1vBWe2co6X8gcV4B5/rG2mKMeQSULzC1+k6EXDjL9KqY2UI4wVdMT22jtxSCo6K4ph2
HxemU2d1T24jBafENG3v8g1vDEGLL1717xNZdoYo0r58jYxGzRj1sjbUFwP4O8SbXy7mE8d8JCKzxFEP1npBrFKxqBPKYMFP/+
ug2OCWAWGH8/bgHFIEmRkseh55QxY2W7BTxJsd15cC+Vnf6L2nml7uKxLMHuBBDTogQNmcRnNwjBtB5kC03DIBKwKmuyO1VNrFnm
eUfWFJAwhk7DCSRdLSOaauOqURKzc6rAavN/QZ0RFg==|00001000000401041203|

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|12CDFED7-B1FB-2F4B-A795-A57702829282|2018-11-15T10:58:53|SCD110105654|
YpPipNaqErrkY74U4kCupyzSdvzwGM5Hn1vBWe2co6X8gcV4B5/rG2mKMeQSULzC1+k6EXDjL9KqY2UI4wVdMT22jtxSCo6K4ph2
HxemU2d1T24jBafENG3v8g1vDEGLL1717xNZdoYo0r58jYxGzRj1sjbUFwP4O8SbXy7mE8d8JCKzxFEP1npBrFKxqBPKYMFP/+
ug2OCWAWGH8/bgHFIEmRkseh55QxY2W7BTxJsd15cC+Vnf6L2nml7uKxLMHuBBDTogQNmcRnNwjBtB5kC03DIBKwKmuyO1VNrFnm
eUfWFJAwhk7DCSRdLSOaauOqURKzc6rAavN/QZ0RFg==|00001000000401041203|

Sello digital del SAT:

mPo4uJyqYwfYKI/3jDifJsbEafLs4MTKfc698xzWcQKNcfhS1rDr+yhIPzcO9pWphsAyJZaACo/3+7KQl6zB/4xxCGsn/Y/ebTL
LxWzgO7eEo/RU1QCylqPMYirATamdArG9+1ncFBteDKosxBouvdqL5msHYpTm6QrJHHTtgl+YoMrPTftqT5CRYXVcBs37aVXID2
AhFVY9BAmvp3KYrIE7T6P7UMJ1hAcEW/UDnVu8mKanPbebUHjqlzloPun4I4S27cdmgFmFb9qfSDZyCeB/hN7pOGVvE04JxYlrQ3

Emitido por: **SAE**
Ases de México S.A. de C.V.



R.F.C. : MRE8807127Z8

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 5628 ✓

Pedido: 2766

Fecha : 2018-11-15T10:47:42

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035)
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	C11CE90301	MULTIFUNCIONAL MODELO C11CE90301 MULTIFUNCIONAL L575 33/15PPM 5760X1440 WIFI WIFIDIRECT RED ADF DE EPSON PROVEEDOR:00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-001960 REQUISICION: 2018-2155	0.00	5,000.00	800.00	5,000.00

W98Y223697



Subtotal	5,000.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	800.00
Total	5,800.00 ✓

CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 56BFB5F9-B177-441F-89CF-D146719AEAA6

Fecha y hora de certificación: 2018-11-15T10:47:43

Sello digital del CFDI:

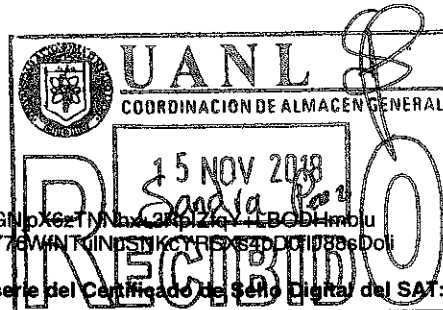
ELscObuJXhIA38N2QmWyZTJEJT8jScph029LhgFxbrooGWhpKaEgV2tPjDai/RIVNws6jGnlpX6zTNNhx+3RpIzfqY+LBODHmbiu
OOe4WbkjNkGne/FgdOFSSizTNsqh6NcKJEKHfZqL3dK3nzKnCHRbxUNK9UJgS+CLx6Y76WfNTulNuSNKcYRSXs4pD0fJ88sDoli

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56BFB5F9-B177-441F-89CF-D146719AEAA6|2018-11-15T10:47:43|TSP080724QW6|
ELscObuJXhIA38N2QmWyZTJEJT8jScph029LhgFxbrooGWhpKaEgV2tPjDai/RIVNws6jGnlpX6zTNNhx+3RpIzfqY+LBODHmbiu
OOe4WbkjNkGne/FgdOFSSizTNsqh6NcKJEKHfZqL3dK3nzKnCHRbxUNK9UJgS+CLx6Y76WfNTulNuSNKcYRSXs4pD0fJ88sDoli
ICNxmUaCbd7Bxu2OEVs+HoNmZsYClSbOQpj18eVI/vaiBM7r+ek8NORafqU22DAuVvro1JDeFwRh0L2ZY10LFnHrWFmVU+oX+xBH
KjkbnsWpFjmAExx3Q6RQo0+YWpZv9u6ud3S9ypTh6Q==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

gygcB1eNNPtIGMu0DUM73OSUp0IJOTpQp+uKJYN308PM/ugaybmQmuanqAmPSkn/X20HQ/ARnrhnZMs1pKGakdcCkpwOVRyb+K0t
yowg2OrPZg4Ozgulwtffdw8TVIzY4rooJ7ct0sB8xPxAPhARwW7xhOmS+W1PdHVNHzYcToZu4H6Q+TssVcJ8iARd5cAx2sngLq1
DNQbn4D/JBBBca40ASuM7grgXbW56m4V9kMwoGm2yaFd/75liwsyEg997sETSjpB28mNWdEtRbRSYL8s+RU9CstQFLW/PP8oWFxR



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ELscObuJXhIA38N2QmWyZTJEJT8jScph029LhgFxr0oGWhpKaEgV2tPjDai/RiVNWs6jGNjpX6zTNNhx+3RpIZfqY+LBODHmbiuOOe4WbkjNkGne/F
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="64610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="5800.00" Moneda="MXN" SubTotal="5000.00" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5Njg4NzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiCI
NoCertificado="00001000000403968878" FormaPago="99" Fecha="2018-11-15T10:47:42" Folio="5628" Serie="FE" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MICRO RED, SA DE CV" Rfc="MRE8807127Z8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="5000.00" ValorUnitario="5000.00" Descripcion="MULTIFUNCIONAL MODELO C11CE90301" Unidad="pz" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="1" NoIdentificacion="W98Y223697" ClaveProdServ="43212110">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="5000.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="800.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="800.00">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
        <cfdi:Traslado Importe="800.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="gygcB1eNNPtiGMu0DUM73OSUp0iJOTpP+uKJYN308PM/ugaybmQmuanqAmPSkn/X20HQ/ARnrhnZMs1pKGakdcCkpwOVRyb+K
    NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
    SelloCFDI="ELscObuJXhIA38N2QmWyZTJEJT8jScph029LhgFxr0oGWhpKaEgV2tPjDai/RiVNWs6jGNjpX6zTNNhx+3RpIZfqY+LBODHmbiuO
    FechaTimbrado="2018-11-15T10:47:43" UUID="56BFB5F9-B177-441F-89CF-D146719AEA6" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```