



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>R9 - 2018 - 2430</i>
Fecha Autorización 2:	<i>06 - 2018 - 1992</i>
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	<i>18 - 29 29</i>
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	<i>Caspedes del Fierro 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:

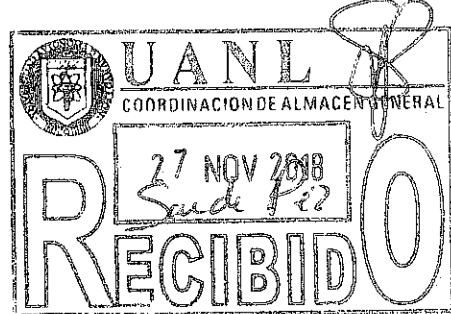
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO COLOR M477FNW INALAMBRICA. NUMERO DE PARTE M477FNW. N/S VNBKKG736.	\$ 6,926.00	\$ 6,926.00

OC 2018-001992
REQUISICION 2018-2430

Clave Prod. Serv. - 43212110 Impresoras de múltiples funciones

Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 6,926.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,108.16



IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS, 16/100 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 \$ 6,926.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,108.16
TOTAL \$ 8,034.16



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XMNIjPkcKDaF9O9BIIYY3ozZ3riEgiPbCSCCOxLE7ARjmBIAspStaizau50An82DSVZ1Md6gHdG6APSdyUg4IxcGWyXzHjJ7cvjJAzbz/abTIEtZuSNFpwnHVDIj2KVMBBWL+485GN5qDba+X8VU8eDrUS4VinAWedfOdwyaVhHzwTbM1mFRGk0yQbq7dEM5wkqCtev0Odg9rh+UWfNaNUhqkzdgzbzA2cZbh3bjLaah2NvUMS/C1E0to3cyoZoY9r0bgbinMgpJq5KjghKK/UwCHDgveKcMK4IPWwnUdXD9YPajMwXNn94YcuoVq9/1yWfVVKcg6X8VtOSzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FE382BkwS9ogPUul2hHIMN9hGFcdOizBicw/KmDkJ8TD00PwkcHgp6ITLWSMcGHYJAPOSVAj7elnVTXhtqLPOdAdNry0i4bkcnm51RSSc9czZj57eG/LJRHleHFPGFcUdTE7S3xvFfHsu8zKzPgDnkatzyCXxnjkgPik2Y2G7OiyYGIWwVjknirPpG0bnJlkgCfv9i0ZALB8T1xDf8aUUBJO7rG28jFVUe3lX9TVXQHvdz8AHWw8ZxqBv0xbz1DvVOgl6CchN7w6ve1o4J4IKbX7zzDKzhjUe9CmfFpVogBFndNj1W+1tGDaaj68j973MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3571636B-F2F3-4EDD-B351-03E3F38B8BB0|2018-11-27T09:59:05|STA0903206B9|XMNIjPkcKDaF9O9BIIYY3ozZ3riEgiPbCSCCOxLE7ARjmBIAspStaizau50An82DSVZ1Md6gHdG6APSdyUg4IxcGWyXzHjJ7cvjJAzbz/abTIEtZuSNFpwnHVDIj2KVMBBWL+485GN5qDba+X8VU8eDrUS4VinAWedfOdwyaVhHzwTbM1mFRGk0yQbq7dEM5wkqCtev0Odg9rh+UWfNaNUhqkzdgzbzA2cZbh3bjLaah2NvUMS/C1E0to3cyoZoY9r0bgbinMgpJq5KjghKK/UwCHDgveKcMK4IPWwnUdXD9YPajMwXNn94YcuoVq9/1yWfVVKcg6X8VtOSzQ==|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="8034.16"
Moneda="MXN" SubTotal="6926" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000400535226" FormaPago="99"
Sello="XMNjPkcKDaF9O9BIIYY3ozZ3rIEgiPbCSC0xLE7ARjmBiAspStaizau50An82DSVZ1iM06gHdG6AFPSdyUg4IxgGWyXzHjJ7cvjJAzbz/albTtETzuSNFpw/
Fecha="2018-11-27T09:52:01" Folio="2592" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="I04"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="6926" ValorUnitario="6926" Descripcion="MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO COLOR M477FNW
INALAMBRICA. NUMERO DE PARTE M477FNW. N/S VNBKKG736. OC 2018-001992 REQUISICION 2018-2430" Unidad="PIEZA" Cantidad="1"
ClaveProdServ="43212110" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1108.160000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6926"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1108.16">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1108.16" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfdd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="FE382BkwS9ogPUt2hHIIIMN9hGFciDOjzBlcwKmdkLJ8TD00PrwkcHgp6ITLWSMoGHYJAPO5VAj7sInVTXhtqLPQdAdN/rY0i4bkcn
NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
SelloCFDI="XMNjPkcKDaF9O9BIIYY3ozZ3rIEgiPbCSC0xLE7ARjmBiAspStaizau50An82DSVZ1iM06gHdG6AFPSdyUg4IxgGWyXzHjJ7cvjJAzbz/s
FechaTimbrado="2018-11-27T09:59:05" UUID="3571636B-F2F3-4EDD-B351-03E3F38B8BB0" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

file:///C:/Users/daniel.ortizb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outl... 27/11/2018

0035818

FECHA No. PROVEEDOR NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2304		15/10/2018		DESCRIPCION	21,000.00	
137-11116-000000-0000-2304						21,000.00
0-DGPPE-1812		51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
HPR					35818	
					21,000.00	21,000.00
					SUMAS IGUALES	

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

BENEFICIARIO: CESPEDS DEL FIERRO SELENE



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:

CESPEDS DEL FIERRO SELENE

\$ **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

00661511807221000513706940035818

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



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

53707 10/10/2018

PLANTEL
TESORERIA GENERAL
PARA SU REVISION

10 OCT 2018

JANL
TESORERIA GENERAL

15 OCT 2018

PAGADO

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

chq. 35818

0035819

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2321		15/10/2018	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	15,000.00	
137-11116-000000-0000-2321			BANORTE 051370894 PROMEP		15,000.00
0-DGPPE-1B12		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CHAVEIRO TORRES MAGDALENA SOLEDAD					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BFR				35819	
				15,000.00	15,000.00
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:

CHAVEIRO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ **15,000.00**

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

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. 0051370894

R.F.C. UAN-691128-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0002:511180722:00051370894:0035819

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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

UANL
 TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION
 10 OCT 2018

UANL
 TESORERIA GENERAL
 15 OCT 2018
 PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64030,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 8328 4130, Fax (81) 8365 0257 / 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.

chq. 35819

0035827

FECHA 15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2318		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	21,000.00	
137-11116-000000-0000-2318		BANORTE 051370694 PROMEP		21,000.00
0-DGPPE-1812	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
RPD				35827
			21,000.00	21,000.00
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

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 21,000.00

VEINTI UN MIL PESOS 00/100 H.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0012051180722000513706940035827

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Dependencia



Analía S. Pagan... DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Recepcion de Documentos:

10 OCT 2018

UNANL TESORERIA GENERAL 15 OCT 2018 PAGADO

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930, Monterrey, Nuevo León, México. Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2788. Correspondencia: A.P. 4893 Sucursal "J", C.P. 64941 Monterrey, N.L., México.

chq-35827

0035832

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

15/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2304

137-11116-000000-0000-2304

0-DGPPE-1811

51273

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

18,000.00

18,000.00

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

BENEFICIARIO: CRESPEDES DEL FIERRO SELENE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

BPR

35832

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.

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRESPEDES DEL FIERRO SELENE

\$ **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

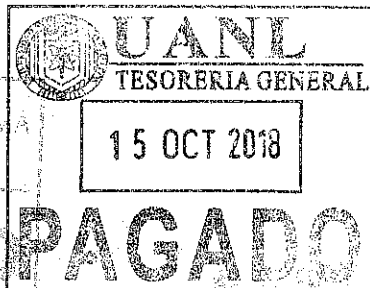
006 1:5 1 1 80 7 2 2:000 5 1 3 7 0 6 9 4 0 0 3 5 8 3 2

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana Ma. S. Pagan... (Signature)



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.

chq. 35832

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

0035858

FECHA

15/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2318

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

18,000.00

137-11116-000000-0000-2318

18,000.00

0-DGPPE-1811

51273

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

BENEFICIARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

BPR

35858

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:

VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO

\$ **18,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

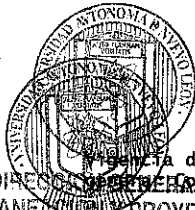
No. CUENTA

No. CHEQUE

004405111807220000513706940035858

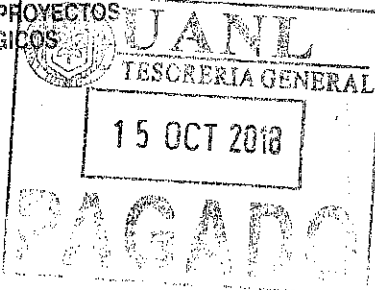
Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Dependencia



Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS 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.

Ana M. S. Paganza

18/10/2018

3899

Recepcion de Documentos:

15 OCT 2018

chq. 35858

01155943

FECHA

NO. PROVEEDOR

NUMERO Y FIRMA DE RECIBO

CLAVE CONTABLE		FECHA	NO. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2304		05/12/2018		RECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	12,000.00	
137-11116-000000-0000-2304				BANORTE 051370694 PROMEP		12,000.00
0-DEPPE-2696			51273	RECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CRESPEDES DEL FIERRO SELENE						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	12,000.00	12,000.00
HR				35943	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:

CRESPEDES DEL FIERRO SELENE

\$ ****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

00581511807221000513706940035943

Sol. 4629
2896/2018

1 OCT 17 11:26:55

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NUMERO Y FIRMA DE REQUERIDO	
137-51273-408200-0000-2304		05/12/2018		DEBE	HABER
137-11116-000000-0000-2304				14,000.00	14,000.00
0-DGPPE-2697		51273	BRCAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CESPEDES DEL FIERRO SELENE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35971	14,000.00
				SUMAS IGUALES	
				14,000.00	14,000.00

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:

CESPEDES DEL FIERRO SELENE

\$ ****14,000.00****

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:511180722:000513706940035971

0017 112655

0035972

FECHA

05/12/2018

No. PROVEEDOR

NUMERO / FIRMA DE REGISTRO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2321			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2321			BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
0-DGPPR-2697		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35972	
				10,000.00	10,000.00
				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:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ ****10,000.00****

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00651251180722100051370694*0035972

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan

DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION Y PROYECTOS
 ESTRATEGICOS

U.A.N.L.
 TESORERIA GENERAL
 PARA SU REVISION
 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. 64841
 Monterrey, N.L., México.

05 DICIEMBRE
 cha. 35972

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-41400-0000-2318		05/12/2018	05/12/2018		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	14,000.00	
137-11116-000000-0000-2318					BANORTE 051370694 PROMEP		14,000.00
0-DGPPR-2697		51273			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		14,000.00	14,000.00
EPR				35978		SUMAS IGUALES	

RC-T09/17-020 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: **VILLARREAL VILLARREAL JOSE PABLO**

\$ ****14,000.00****

MONEDA NACIONAL

** (CATORCE 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

0059051180722000513706940035978

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana M. S. Pagan

DIRECCION GENERAL DE
OPERACIONES Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

UANL
TESORERIA GENERAL
09 DIC 2018
PAGADO

U.A.N.L.
TESORER A GENERAL
PARA SU REVISIÓN
29 NOV 2018
RECIBIDO

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
35978



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

07/12/2018 08:22:46

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	\$67,392.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/dic./2018 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4642
Propósito de la Transferencia	CR. 25763
Clave de Rastreo	8846APAB201812060677101976
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	05/dic./2018 15:09:41 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>02-2018-2385</i>
Fecha Autorización 2:	<i>06-2018-1958</i>
Autorizó 3:	<i>18-8929</i>
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Caspedes del Fierro 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



R.F.C. : MRE880712728

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(J 0035)
 Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 5626 ✓

Pedido: 2767

Fecha : 2018-11-14T18:36:08

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	MR9Q2E/A	COMPUTADORA PORTATIL MODELO MR9Q2E/A.S2520Z/A.MACBOOK PRO 13TOUCH BAR, PROCESADOR i5 QUAD CORE 2,3GHZ 8GB DE RAM 256GB SSD INTEL IRIS PLUS 655 GRIS ESPACIAL Y EXTENCION DE GARANTIA APPLE CARE 3 AÑOS DE APPLE	0.00	37,671.72	6,027.48	37,671.72
C02X6037JHC8							
1	pz	MQD32E/A	COMPUTADORA PORTATIL MODELOMQD32E/A.S2520Z/A.MACBOOK AIR 13.3"PROCESADORINTELCORE I5 DUALCORE DE 1,8GHZ8GB DE MEMORIARAMSSD DE128GB INTEL HD GRAPHICS 6000 Y EXTENCION DE GARANTIA APPLE CARE 3 AÑOS DE APPLE PROVEEDOR00000015 ORDENDECOMPRA2018-001958REQUISICION2018-2385	0.00	20,425.00	3,268.00	20,425.00
C1MX28J2J1WK							



Subtotal	58,096.72
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	9,295.48
Total	67,392.20 ✓

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

Emitido por: **SAE**
 Aspel de México S.A. de C.V.

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE880712728

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D1884A9E-166E-4E0C-BD87-271B6ED3D59B

Fecha y hora de certificación: 2018-11-14T18:36:23

Sello digital del CFDI:

dLd7WgqT0g3nMS0cwcGkKfPe6g8lCv7J0OrgT5k0Rg8n2jcngc480scLsvBdZyvHyN5ZBOK+ZHm9bN4fD7z2DX7rCfrJzWjDEJ+l9crlXaGtYTECg+NQRJxL8/eCCP70hbGfalrNZTr0BYtm/8E73hFxkvtbly6M8UtqJaqKmqWNMLAggS/q40CsxhG4OkhtzGyF1ca8

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|D1884A9E-166E-4E0C-BD87-271B6ED3D59B|2018-11-14T18:36:23|TSP080724QW6|
dLd7WgqT0g3nMS0cwcGkKfPe6g8lCv7J0OrgT5k0Rg8n2jcngc480scLsvBdZyvHyN5ZBOK+ZHm9bN4fD7z2DX7rCfrJzWjDEJ+l9crlXaGtYTECg+NQRJxL8/eCCP70hbGfalrNZTr0BYtm/8E73hFxkvtbly6M8UtqJaqKmqWNMLAggS/q40CsxhG4OkhtzGyF1ca8
zWTGIQu21neNrQPbmdZ0rl5dqWd8fXhPhY1KDYgG2sT6GTunyQ12m+qD4tcalQw/d+sxgFMekFyXnWxK9HdQFJD3hiAM8UHLuncJWe+NYI9NLT2OTCq2n9OdPe3t2tcwVQfaJVw9tdVM8Q==|00001000000407612027|

Sello digital del SAT:

d1BVSuyH5AtyCLdKdUjADW6pXwJjmrp1qAH/ThxekAyxVUsKsLmLGlceNqDSvomG0ldKMifs26AL84PwpbWE2XXFCNoqv9j70n7
OEoEDNlcQKc8V5afYrRsw+ZqfEy6y6aCzcbV9xMbenes6wybviWw96wuh9Z+y/ozHNDGJTetEkkVkk85WC95DxKzYsEdOwGMVbbG
pTe8m5YnC4yfPRxRUFh3PCtz+9evz82yC044ucNnuxXP4afHAypKpFop+4gGZkFPRqZxhSouPSZ5UaqxGXclVe1rpU8vd3uYvLy

Emitido por: **SAE**
Asociación de México S.A. de C.V.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<cfdi:Comprobante
Sello="dLd7WgqT0g3nMS0cwcGkKfPe6g8lCv7J0OrgT5k0Rg8n2jcngc480scLsvBdZyvHyNSZBOK+ZHm9bN4d7z2DX7rCfrJzWjDEJ+I9crIXaGtYTECg+NQRJ
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="67392.20" Moneda="MXN" SubTotal="58096.72" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5Njg4NzgwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIgWNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlYCI
NoCertificado="00001000000403968878" FormaPago="99" Fecha="2018-11-14T18:36:08" Folio="5626" 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="37671.72" ValorUnitario="37671.72" Descripcion="COMPUTADORA PORTATIL" Unidad="pz" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
    NoIdentificacion="C02X6037JHC8" ClaveProdServ="43211508">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="37671.72"/>
          <cfdi:Traslado Importe="6027.4752" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="37671.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="20425.00" ValorUnitario="20425.00" Descripcion="COMPUTADORA PORTATIL" Unidad="pz" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
    NoIdentificacion="C1MX28J2J1WK" ClaveProdServ="43211508">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="20425.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="3268.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20425.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9295.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="9295.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="d1BVSuyH5AtyCLdKdUjADW6pXwJmripIqAH/ThrekAjsVUsKsLmLGIceNqDSvomG0ldKMifs26AL84PwpbWE2XXFCNoqv9j70n7I
    NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
    SelloCFDI="dLd7WgqT0g3nMS0cwcGkKfPe6g8lCv7J0OrgT5k0Rg8n2jcngc480scLsvBdZyvHyNSZBOK+ZHm9bN4d7z2DX7rCfrJzWjDEJ+I9crIX
    FechaTimbrado="2018-11-14T18:36:23" UUID="D1884A9E-166E-4E0C-BD87-271B6ED3D59B" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```