



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-344

Informe Parcial No: 72

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
35904	831.00	22/11/18	Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	MPC920423543	MATERIAS PRIMAS CUELLAR S.A. DE C.V.	FP-135375	19/09/18	MATERIALES CONSUMIBLES		831.00				831.00
									SUMA : \$					831.00
\$	831.00													

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR

0835904

FECHA No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO UNV.70

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2307	22/11/2018	MATERIALES Y UTILES	831.00	
137-11116-000000-0000-2307		RANCHEO 051370694 PROMEP		831.
C-PP-135375	52111	MATERIALES Y UTILES		
ELABORACION DE REVISAS			831.00	831.00
ELABORACION DE REVISAS			SUMAS IGUALES	
ELABORACION DE REVISAS			35904	

RC-TG-EZ-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. 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

PÁGUESE
 ESTE CHEQUE
 A LA ORDEN DE:

RUIZ VALDES JUAN JACOBO

\$ 831.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(OCIENTOS TREINTA Y UN 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. 8051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

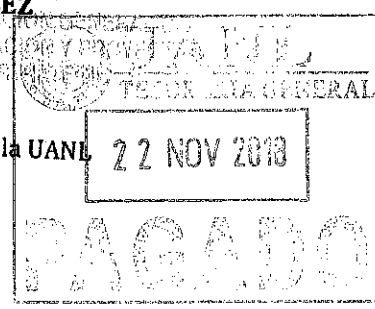
00 86 05 11 18 07 2 2 00 05 13 70 6 9 4 00 3 5 9 0 4

Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, 02 de noviembre de 2018

501.1105
 18-8308
 CA-344

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

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



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

26 NOV 2018

EMIS

EXPEDIDO EN

MATERIAS PRIMAS CUELLAR S.A. DE C.V.
 R.F.C. MPC920423543
 MATRIZ Muzquiz, 375, Centro. Tels 01(844)
 41414-72-79, 412-22-10 y 410-16-29 FAX:410-00-20,
 C.P. 25000, SALTILLO, COAHUILA, MEXICO

SUCURSAL Periferico Luis Echeverria 1610
 Avicola,
 TELS: 01(844)430-17-24 Y 430-00-59
 FAX: 430-21-38
 C.P. 25280 SALTILLO COAHUILA, MEXICO

FACTURA
 No. FP-135375

No. Cliente 0004438
 Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C. UAN691126MK2
 Dirección AV PEDRO DE ALBA S/N , CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.
 MEXICO 066455

Régimen Fiscal: 601
 Fecha de Expedición: 19/09/2018
 Hora: 10:31 a.m.
 Método de Pago: PUE
 Cuenta:
 Tipo de comprobante: 1

FECHA CERTIFICACION
 2018-09-19T10:31:05

FECHA VENCIMIENTO

Lugar de expedición: 25280

No. Certificado CSD: 0000100000406175914 Folio Fiscal C515E5B4-DA79-4F06-B89D-A727C1FE8AF6 No. Certificado SAT: 00001000000404594081

CANT.	UNI	COD. SAT	DESCRIPCION	IMP	PRECIO UNI	0%	16%	IEPS	SUB TOTAL
2.00	XUN	24111500	BOLSA ZIPPER 2X2 C/100 PZAS	16.00%	\$9.48	0.00	18.97	0.00	\$18.97
2.00	XUN	24111500	BOLSA ZIPPER 4X4 C/100 PZAS	16.00%	\$21.55	0.00	43.10	0.00	\$43.10
2.00	XUN	24111503	BOLSA ZIPPER 6X6 C/100 PZAS	16.00%	\$42.67	0.00	85.34	0.00	\$85.34
200.00	XUN	24122002	Envase de Pet 110ml	16.00%	\$2.84	0.00	568.97	0.00	\$568.97

[Handwritten signature]
 Dr. Santos Jacobo Ruiz Vazquez

IVA 0% \$0.00
 IVA 16% \$831.00 \$716.38 \$114.62
 IEPS \$0.00 \$0.00

Moneda: MXN
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

IMPORTE EN LETRA: **OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 **

POR ESTE PAGARE MERCANTIL DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: MATERIAS PRIMAS CUELLAR S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O

CUALQUIER OTRA SEA REQUERIDO DE PAGO DEL DIA DE DE

LA CANTIDAD DE \$831.00

**OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 **

VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE Y FIRMA



SUBTOTAL \$716.38
 IVA \$114.62
 IEPS \$0.00
 TOTAL \$831.00

Este documento es una representación de un CFDI. La reproducción ó alteración a este comprobante representa un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

SELLO DIGITAL:

P367IWgHiiOZiOj8OuB+CFCoF6oNwF/EIPK0raggK8j0a/9eoUQEYTVmuJTNAEel++KHIPzIaKpS1ppSbv6c9EZ1yusC0YPpIdq97Pv2kpETH8VIMI7NpdCH3mWk23Nr8NzGVOF/IZ/N7VUjhKov0cMIsqAloJtB7UmZ6B+TBZpGFVo7bX59SfhfUDQGoaLxmFCWuxUVwCDtfBdf8WYj9OvltfJfBiQifO+oIA7qGShynIE/OFk54NMVstL19ZktHSb8GzU4YpZ0SYp69SsXvrpxZuBp63lzJTLvEsoWVOvTqWEaupV5F2LncziAHdf/LMN8DuJ6Rk+u46dvz02Q==

SELLO SAT
 EsbbRCzvzXJ8wkXMci32CUG6IP9KgcWh0Yxy0VE9Yq8gsiCC3nq9+2ShTwnKjHIZGbo1Y9Z9IhOyndBou/e2qReNL9QVj+U6ogwLz7kgulmiCRBDL2YHNWMLzHV3pTLXGfyZ0dWGng6Ef2mZAG8HIarpAdF8Ksn6/NcEaY1dWmEOVE9MkSr1ZvFD9TZBPTDutx3Q2ucRCPReLNw4sqXrb5x00dH2JnNZMpADNRJ7+UuH8lJom3+D2lSaBY8FwT9mRd1q6bpw+m+v6LHpaAkEeK94UUEqb43MUyon/TjnQ9NagrehZ3RyWVrJpDgtdrlyhh+ZxcvJIR5LsbP3wwBKBg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|C515E5B4-DA79-4F06-E89D-A727C1FE8AF6|2018-09-19T10:31:05|SFE0807172W8|P367IWgHiiOZiOj8OuB+CFCoF6oNwF/EIPK0raggK8j0a/9eoUQEYTVmuJTNAEel++KHIPzIaKpS1ppSbv6c9EZ1yusC0YPpIdq97Pv2kpETH8VIMI7NpdCH3mWk23Nr8NzGVOF/IZ/N7VUjhKov0cMIsqAloJtB7UmZ6B+TBZpGFVo7bX59SfhfUDQGoaLxmFCWuxUVwCDtfBdf8WYj9OvltfJfBiQifO+oIA7qGShynIE/OFk54NMVstL19ZktHSb8GzU4YpZ0SYp69SsXvrpxZuBp63lzJTLvEsoWVOvTqWEaupV5F2LncziAHdf/LMN8DuJ6Rk+u46dvz02Q==|00001000000404594081||