



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-354

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.
68210	36,298.01	17/12/18	LOZ100610M19	LOZABINO S.A. DE C.V.	M1491	07/12/18	COMPUTADORA PORTATIL			25,000.00				
			LOZ100610M19	LOZABINO S.A. DE C.V.	M1491	07/12/18	COMPUTADORA PORTATIL			3,799.00				28,799.00
								SUMA : \$		28,799.00				28,799.00

\$ 36,298.01

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



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI
(Mismo día)

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

18/12/2018
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	00005687
Nombre del Beneficiario	LOZABINO, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001791568287
RFC Beneficiario	LOZ100610MI9
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$36,298.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/dic/2018 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4650
Propósito de la Transferencia	CR. 28204,28211
Clave de Rastreo	8846APA7201812170682968210
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	17/dic/2018 14:03:14 p.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:	29 - 2018 - 2618
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	00 - 2018 - 2273
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	18 - 8308
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	CA - 354
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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 insatisfacción 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



LOZABINO SA DE CV
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610MI9
 Tel. 82250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura electrónica		
M 1491		
Fecha		
07	12	2018
DIA	MES	AÑO

Ciente			Información Fiscal		
Universidad Autonoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, , C.P.66455 Tel. 83294000			Fecha de Timbrado: 2018-12-07T12:45:20 No. Certificado del CSD: 00001000000404783628 No. Certificado SAT: 00001000000402846635 Folio Fiscal: ED69B716-0399-4631-98AB-363858C809CA Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1		
Condiciones de Pago CREDITO	Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido	Número de Orden 2273	Referencia		
Nombre del Comprador COMPRAS	Número de Cliente UANL	Número de Proveedor 5687	Lugar de Expedición 64240		
Observaciones 02319: FACULTAD DE ODONTOLOGIA			Forma de Pago 99 - Por definir		

Código	ClaveSAT	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Importe	
MACBOOK RO	43211503	H87	1.00	PIEZA	MACBOOK PRO 13 I5DC 2,3GHZ 8GB 128GB SSD INTEL IRIS PLUS 640 GRIS ESPACIAL N/S: FVFXPFVHV22	\$24,826.72		\$24,826.72	
Base Gravable:			\$24,826.72	Impuesto:	002	Tasa	16.000000%	Importe:	\$3,972.28

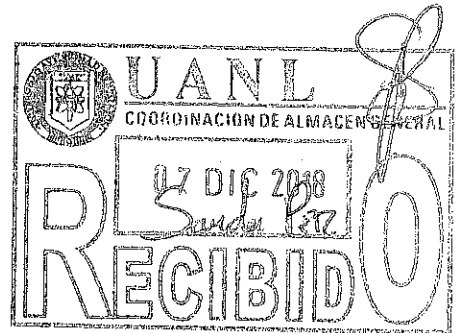


Importe total en letra
 veintiocho mil setecientos noventa y nueve Pesos
 00/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$28,799.00 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito _____ % mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

Subtotal	\$24,826.72
Traslados (IVA al 16.000000%)	\$3,972.28
Total	\$28,799.00



Sello Digital del CFDI

LVE2NZApd8U10j62eV/+A8Bw08FYCRWZ+90d1uzRtJ/EdywnQmV1QW2BStkdwaRfMIs+sreL4z566VPJ17Gtsh0Fw1By3Q84/YKHzi1y0X8+0Bk+jMhC1wFyKaGw015pD70Ph+/6fVnNv31Kn4okurHyqFEnd1Umjrx1rtAFB
 K1QwVdC6bZ0xvm+ErAyMqCBrYAs1f3CT4dbT3/JG5xMY15yz51QPtIrXpLNFqzrNKXlguChvmeZtXtYTK1xAdH7yXUAFda9DsVMD5M/18jw01q1xPvYV8dhd5Y9AS7UxTrReXz18go7qoru0Hu5GC1B3115VZEzIEy7K63PEw==

Sello Digital del SAT

CPJHmC2q0pYb/mZ/SaG8Los95nYTt7Dw4L3TdeqPHKXrep3Ib18Jul6Bd0MA2ovruAAyn1x5G/wX8jDvJ57zcm0Dq5t2B/M9AATHjaRhasC2ghygvWSBVEPqK/Dovro1teX86+jkebt27//SXBrQHCLRI1TRCz11n4S106e1rt11
 +t5Z5/PjWVZnxawzy1epBH1EA03tsMHMEv6UHVQLB5vneEK/Ncum1qJGz1KSJMUNyFd36nCvy2n41c1k1wQq7mHQCRATPyJ61FY7eZKRhhYzLTmNSVctsu0aycUaPKJyZ2QYXduXrbvveaJvANDBFH1CMLC5FqQsLDQdnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-1|E0698716-0399-4631-98AB-363858C809CA|2018-12-07T12:45:20|SED110208877|LVE2NZApd8U10j62eV/+A8Bw08FYCRWZ+90d1uzRtJ/EdywnQmV1QW2BStkdwaRfMIs+sreL4z566VPJ17Gtsh0Fw1By3Q84/YKHzi1y0X8+0Bk+jMhC1wFyKaGw015pD70Ph+/6fVnNv31Kn4okurHyqFEnd1Umjrx1rtAFBk1QwVdC6bZ0xvm+ErAyMqCBrYAs1f3CT4dbT3/JG5xMY15yz51QPtIrXpLNFqzrNKXlguChvmeZtXtYTK1xAdH7yXUAFda9DsVMD5M/18jw01q1xPvYV8dhd5Y9AS7UxTrReXz18go7qoru0Hu5GC1B3115VZEzIEy7K63PEw==|00001000000402846635|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento fué Emitido por invoiceone.com.mx

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="64240"
MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="28799.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="24826.72" CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ3ODM2MjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnRl
NoCertificado="0000100000404783628" FormaPago="99"
Sello="LVE2N2Apd8U10j62eVy/+A8Bw00fYCRWZ+90d1uzRtJ/EdywnQmVIQW2BStkdwaRFMls+sreL4zS66VPJ7GtsH0FwiBy3QB4/YKHzy0X8+0Bk+jMrHc
Fecha="2018-12-07T12:45:20" Folio="1491" Serie="M" 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="LOZABINO SA DE CV" Rfc="LOZ100610MI9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Universidad Autonoma de Nuevo Leon" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="24826.72" ValorUnitario="24826.72" Descripcion="MACBOOK PRO 13 ISDC 2,3GHZ 8GB 128GB SSD INTEL IRIS PLUS 640
GRIS ESPACIAL<br />N/S: FVFXPFFVHV22" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="MACBOOKPRO"
ClaveProdServ="43211503">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3972.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24826.72"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3972.28">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3972.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <afd: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"
SelloSAT="CPIHW2C2q0qPYb/mZ/SaG8Los95nYt7Dw4L3TdeqPHkXrep3Ib8JuL6Bd0MA2ovruAAya1xSG/wX8jDVJS7zCm0Dq5t2B/M9AATHja
NoCertificadoSAT="0000100000402846635"
SelloCFD="LVE2N2Apd8U10j62eVy/+A8Bw00fYCRWZ+90d1uzRtJ/EdywnQmVIQW2BStkdwaRFMls+sreL4zS66VPJ7GtsH0FwiBy3QB4/YKHzi
RfcProvCerti="SED1102088J7" FechaTimbrado="2018-12-07T12:45:20" UUID="ED69B716-0399-4631-98AB-363858C809CA"
xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <AddendaIO xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://invoiceone.mx/Addendas" version="1.0"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <DatosGenericos tipoDocumento="Factura electrónica" numeroCliente="UANL" observaciones="02319: FACULTAD DE ODONTOLOGIA "
numeroProveedor="5687" comprador="COMPRAS" numeroOrden="2273"/>
      <Conceptos/>
    </AddendaIO>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```