



**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 : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/177364 -- P / CA-394

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	BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.

NUM	IMPORTE													
36873	25,031.49	01/12/18	Producción Agropecuaria, Biotecnología y	OSVALDO URIEL REYES BONILLA	REBO80304JG4	19/07/18	Consumibles Menores	B1	19/07/18	25,000.00				
			Producción Agropecuaria, Biotecnología y	OSVALDO URIEL REYES BONILLA	REBO80304JG4	19/07/18	Gastos de trabajo de campo	B1	19/07/18	31.49				25,031.49
36930	6,993.50	05/12/18	Producción Agropecuaria, Biotecnología y	FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	FEL781126F18	26/10/18	Gastos de trabajo de campo	FEL781126F18	26/10/18	782.98				
			Producción Agropecuaria, Biotecnología y	FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	FEL781126F18	26/10/18	Gastos de trabajo de campo	FEL781126F18	26/10/18	6,210.52				6,993.50
			Producción Agropecuaria, Biotecnología y	FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	FEL781126F18	26/10/18	Gastos de trabajo de campo	FEL781126F18	26/10/18					
														32,024.99
							SUMA : \$			32,024.99				32,024.99

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

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

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR

0035873

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

FECHA	No. FA	FECHA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-406000-0000-2301	01/11/2018			MATERIALES Y UTILES	25,031.49	
137-11116-000000-0000-2301				BANQUE 051370694 PROMEP		25,031.49
P-81				52111 MATERIALES Y UTILES		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
BPR				35873	25,031.49	25,031.49
REMISSIONARIO: GUTIERREZ SOTO JUANITA GUADALUPE					SUMAS IGUALES	



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

BANORTE

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

PAGUESE
 ESTE CHEQUE
 A LA ORDEN DE:

GUTIERREZ SOTO JUANITA GUADALUPE

SISTEMA FINANCIERO

\$ 25,031.49**

VEINTI CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 49/100 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. 0051570684

112655

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. CUENTA

FIRMA

0056051180722000513706940035873

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 22 de 2018

501 918

17-7364

CA-394

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 Mederos, C.P. 64930.
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8329 4130, Fax: (81) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.

OSVALDO URIEL REYES BONILLA

FACTURA

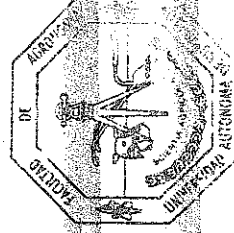
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 R.F.C. REBO880304JG4
 Miguel Zaragoza 129 Ignacio Zaragoza
 Guadalupe, Nuevo León, México, C.P. 67160

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UAN891126MK2 67160 2018-07-19T10:27:28 / 2018-07-19T11:34:54

AV. UNIVERSIDAD SIN CIUDAD UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, México, C.P. 66455

Folio fiscal: BF287584-C1E0-4748-B07E-2026D1BFDC50
 Serie del certificado del emisor: 00001000000407280600
 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano
 RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

T000101	3.00	PIEZA	CARTUCHO NUEVO GENERICO SAMSUNG CLX3305 NEGRO (CLX3305-B-C)	933.33	2,799.99
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 380.80	
				H87 - Pieza	
T000102	3.00	PIEZA	CARTUCHO NUEVO GENERICO SAMSUNG CLX3305 AMARILLO (CLX3305-Y)	933.33	2,799.99
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 380.80	
				H87 - Pieza	
T000103	3.00	PIEZA	CARTUCHO NUEVO GENERICO SAMSUNG CLX3305 ROSA (CLX3305-P)	933.33	2,799.99
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 380.80	
				H87 - Pieza	
T000104	3.00	PIEZA	CARTUCHO NUEVO GENERICO SAMSUNG CLX3305 AZUL (CLX3305-CY)	933.33	2,799.99
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 380.80	
				H87 - Pieza	
T000523	3.00	PIEZA	CARTUCHO NEGRO CANON CL-145XL, GENERICO	796.67	2,390.01
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 325.04	
				H87 - Pieza	
T000567	3.00	PIEZA	CARTUCHO COLOR CANON CL-146XL, GENERICO	866.67	2,600.01
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 353.60	
				H87 - Pieza	
T000081	3.00	PIEZA	CARTUCHO NUEVO GENERICO (HP426A)	1,569.00	4,680.00
44103105 - Cartuchos de tinta				IIVA 16.0%: 639.40	
				H87 - Pieza	



DIRECCION

Hoja numero 1 de 3 del CFDI con UUID:BF287584-C1E0-4748-B07E-2026D1BFDC50

T000560 3.00 CAJA AND BLANCO ROYAL 21.5 X 28 1,005.15 3,015.45

CARTA BCO 94 75 GMSM2.CAJA CON 5000

14111506 - Papel para impresión de computadores

XBX - Caja

IVA 15.0%: 337.74

Descuento - 904.45

T000561 2.00 CAJA BOLIGRAFOP/ME. BIC DURA MAS M-250 COLS. C/12 53.45 106.90

44121701 - Boligrafos

XBX - Caja

IVA 15.0%: 11.98

Descuento - 32.02

T000562 3.00 CAJA LAPIZDE GRAFITO MIRADO2 HEXAGONAL. CAJA CON 12 65.60 196.80

44121706 - Lápices de madera

XBX - Caja

IVA 16.0%: 22.05

Descuento - 58.99

T000563 2.00 CAJA MARCADOR PERM.P/INCINCEL BACO METALICO C/12 NEGRO. CAJA 303.55 607.10

44121708 - Marcadores

XBX - Caja

IVA 16.0%: 52.57

Descuento - 91.03

T000564 2.00 CAJA MARCADOR PERM.P/INCINCEL BACO METALICO C/12 AZUL 303.55 607.10

44121708 - Marcadores

XBX - Caja

IVA 16.0%: 52.57

Descuento - 91.03

T000565 1.00 CAJA MARCADOR PERM.P/INCINCEL BACO METALICO C/12 ROJO 303.55 303.55

44121708 - Marcadores

XBX - Caja

IVA 16.0%: 41.28

Descuento - 45.52

T000566 2.00 CAJA MARCADOR FLUORE. P/INCINCEL SHARPIE TANK BL/4 SURTIDO 132.68 265.36

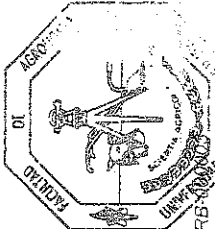
44121708 - Marcadores

XPX - Paquete

IVA 16.0%: 36.08

Descuento - 39.84

=VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N.=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: 99 Por definir

Uso de cfdi: P01 Por definir

PEDIDO POR FACTURAR V-JIRB-100002



Sello digital del emisor: eQk64xe5Qzjg5QZMXY1t3q18S9FBjwUIN8DzPczrgGYGFxjnPawHM9kpmz7JdL5dPzN6cnZaH6njl8QjHIDChYyY6VfHV8pPLRqrrKT1HV+oKEj9HborYL Tmxn3zXF+ac+H0ELDaT0m8NAWMelsLDv1zxlsvxxAS200ZzP68TuwfXWLCrTJORSIOOO3arsxRBJQFAyZGomORzcupzprhJ85s/CSufUjQCScszenplj9z2bJ0H-SNXycqihfR/CQKwH7oakOoFQc8iWidvgkeymACilh0YLFWZ3ux+1RBvZeSYmEWWo+SSzHQ88po7BpFHjDOvKA=

Sello digital del SAT:

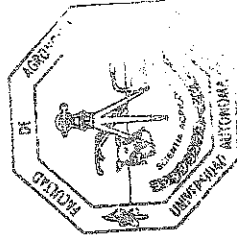
wfAPW7F6y1+wrPvYDmfF5ASRRRkDeOgRIKwh3BPnaguC4NK+d9DraIZaxSK4C99JG7Oa8kVYNoa1ebrEGDRH5Qw+11jCAI05uBY7R6OnaouXOI0a9PkaKRvAFNhrHXZacm+elPnm13Qilmdr87vexXPKAonGJimkH1Xx4NzSuhm8VYnnyekdX4K3MnOILCQuQc8HzYREc68mShreOQrzEkwmEvsnaJ6U11y77SR+XcXgrfserSLG03bf7IS+H89wHqB5oLFF8zbaq2CPFKtHfR5aXvVGLN7CcmFrfwZcze7+67CsoM5MHPjPSGtdX2jDK5sXGspOw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.1BF287584-C1E0-4748-B07E-2026D1BFDC50]2016-07-19T11:34:54[SEDI102086J7j6Qk64xe5Qzjg5QZMXY1t3q18S9FBjwUIN8DzPczrgGYGFxjnPawHM9kpmz7JdL5dPzN6cnZaH6njl8QjHIDChYyY6VfHV8pPLRqrrKT1HV+oKEj9HborYL Tmxn3zXF+ac+H0ELDaT0m8NAWMelsLDv1zxlsvxxAS200ZzP68TuwfXWLCrTJORSIOOO3arsxRBJQFAyZGomORzcupzprhJ85s/CSufUjQCScszenplj9z2bJ0H-SNXycqihfR/CQKwH7oakOoFQc8iWidvgkeymACilh0YLFWZ3ux+1RBvZeSYmEWWo+SSzHQ88po7BpFHjDOvKA=]

Fecha: 2016-07-19 11:34:54

svzenpUj92LjOHsNXycqHhFR/CCKwHToakOoFCc8tWtdvg6kymAQJhdyLFWZux+1RbVzeSYmEWWo+SsZHO58po7BpFHjDOvkkA=[00001000000402846635]



DIRECCION

Hoja numero 3 de 3 del CFDi con UUID:BF287584-C1E0-4748-B07E-2026D1BFDC50

NO. PROVEEDOR

FECHA

CLAVE CONTABLE

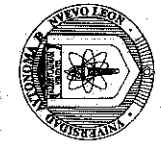
NO. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

CLAVE CONTABLE	NO. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-23	05/12/2018		MATERIALES Y UTILILES	6,993.50	6,993.50
137-11116-000000-0000-2301			BANORTE 051370694 PROMEP		
F-7E71B416	52111		MATERIALES Y UTILILES		
EMITIDOR: GUTIERREZ SOTO JUANITA GUADALUPE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35930	
				6,993.50	6,993.50
				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.

GUTIERREZ SOTO JUANITA GUADALUPE
 CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 (N.N.)**

\$ 6,993.50**

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. 0051570694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. CUENTA: 0062151180722000513706940035930
 No. CHEQUE: 35930

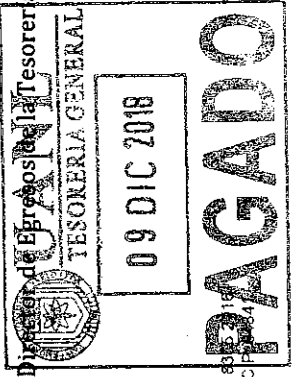
Atentamente
 "Alere Flammam Veritatis"
 Monterrey, Nuevo León, noviembre 20 de 2018

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 COMISION DE HACIENDA Y PROMOPERTO
 ESTADISTICA

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Presupuestos 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 0258
 Correspondencia A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64941
 Monterrey, N.L., México.



Forajera Elizondo, S.A. de C.V.

Boulevard Carlos Salazar de Gortari # 622
Aguascalientes, N.L. C.P. 26500

Tel. 01(81) 8386-2137 8386-2187 y 8386-3218 Fax 8386-0353

R.F.C. FEL-78125-F18

www.forajeraelizando.com.mx

POSEJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V.

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSITARIA #SN
CD UNIVERSITARIA #SN
SAN NICOLAS DE LOS GTEL.
NUEVO LEON C.P. 66455
UAN691126MKZ
USO CFDI: P01 Por definir
FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR

CÓDIGO: 0513 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE N
26 OCT 2018 UN UNIVERSIDAD
Plazo 15 DIAS UN UNIVERSITARIA
Ref. SAN NICOLAS DE NUEVO
66455
1349-4399
VENDEDOR: 2
CUENTA: NO aplica

Tipo de comprobante = | - Ingreso

POLIO INTERNO : FEL18118

POLIO FISCAL :

789C9A52-31CA-44DF-9362-47B5DC8138F3

Fecha y hora de emisión: 26 OCT/18 16:09:14

Fecha y hora de Certificación :

2018-10-26T16:08:07

Numero de serie del CSD del SAT

000010000004040441752

Numero de serie del CSD del emisor:

00001000000403187758

EXPEDIDA EN: 66600

Cant.	U de Med	Clave	Codigo	Clave de prod/serv	Description	Precio Mon	Descuentos	Importe
100.00	KILOGRAMOKGM	25200055	12161700	BICARBORATO KG	7.000 M.N		700.00	3,051.00
9.00	PIEZA	H87 20500008	10122100	CONEJO GANADOR 40 KGS C-90	339.000 M.N		1,112.00	1,112.00
4.00	PIEZA	H87 26101005	10121500	COMPENSADOR CABRAS 25KG	278.000 M.N		1,456.00	1,456.00
4.00	PIEZA	H87 10101010	50221300	HARINA DE SOYA 40 KG	364.000 M.N		562.50	562.50
150.00	KILOGRAMOKGM	10100506	10152200	CASCARILLA DE ALGODON GRANEL	3.750 M.N			



Handwritten signature

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
C.P. 66455

EL HECHO DE TENER ESTA FACTURA NO IMPLICA QUE YA ESTE PAGADA

CAMION
16:09:14
APODADO N.L. A 26 DE OCTUBRE DE 2018
FACTURA 34 Substitucion de
DIAZLAPA-D048-456P-AD99-C1587A1FFPCA4

DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 6,881.50
I.EPS: 0.00
I.V.A. 16%: 112.00
TOTAL: 6,993.50

CANTIDAD CON LEIRA

LETRAS MEL MOVIENTOS NOVENA Y TRES PESOS 50/100 M.P.

FORMA DE PAGO: 99 POR DEFINIR
MOTIVO DE PAGO: PFP- PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
MONEDA: MEX

TIMBRE FISCAL DIGITAL
CFDI VERSION 3.3

Sello Digital

W6u5Zx-k7q0ay8D8Yhnb8YLwH4VnNh8NY0-NSitJ9DvF2JwMrusVRpXQ-8PO/AHJPULRblq9LL8U9ul09Z+mC2rF88YRF8FB IHgH
ReVtE13k1k02c3vIIB2e880ttr+RJMlctImGR5GUX+q74odM9e28HYHudowK7x8CepPzrml02csc=85PomWpnw9k1vXNDAoqDkn

Sello Digital SAT :

Dkxw3g24bzT4s1cJ55CKosGdSteoXfOwQz6Yk2pn+macKocjPI/2tW4uDr+PpWzauls/ny93qodriPaVUX//E60UY8rVpKwE8YZ
Zevge/00w69PJyU4U9UCPHLzEVH8TK1G69W2UE6j3ebUvYuzUEX9hdLxksh+n25QDPBLlGk28yYqz2Br2112wx2p5PLKvMznt

Cadena Original :

||1.1|789C9A52-31CA-44DF-936E-47B5DC8138F3|2018-10-26T16:08:07|FEL106622588|W6u6Zx+k7qay8D8yhb8Yhnb8YlEW
wh4VnNh8NY0-NSitJ9DvF2JwMrusVRpXQ-8PO/AHJPULRblq9LL8U9ul09Z+mC2rF88YRF8FB IHgHvE1TUlKLo2C3vIIB2e8U0
ttr+RJMlctImGR5GUX+q74odM9e28HYHudowK7x8CepPzrml02csc=85PomWpnw9k1vXNDAoqDknq60yKEANLYL4btpnJpmGFx8
k+HF0GD0WtXhmbCsfoL8cQqBh6Kd8g9WAX2GweX5Bw4NwRZRZFG1r3884pi+5j3wYgU8q95X1YrWc8eTYF6C9LOADU6ZsRGzfu/8
dmldrPfnQvryRacocUA==|000010000000408441752||



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RFC del proveedor de
Certificación del
Comprobante: FEL106622588

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DERO (EMOS) Y PAGAREMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FORAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA
26 DE OCT DE 2018 LA CANTIDAD DE 7,993.50 LETRAS MIL NOVENOS Y TRES PESOS 50/100 M.N
VALOR EN MERCANCIAS VENDIDAS A MENSUAL EN ESTE PAGARE CAUSARA EL 4 MENSUAL ESTE PAGARE ES
MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE LEYES Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 Y 173 PARTE P1-
NAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE EXPLICADO

EL SUSCRIPTOR