

0019243

FECHA 11/02/11

No. PROVEEDOR LEMMA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-21110-0000			CTA PUENTE ACREEDORES	2,000.00	
125-11116-0000		260	BANORTE, S.A. 051-3706 PROMEP 103.5/10/5084.		2,000.00
10/5084 Envío 72					
Proveedor LEDEZMA MARTINEZ MARTHA					
ELABORO	REVISOR	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
APJ*	CP RSS			19243	
				2,000.00	2,000.00
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

PROMEP

Envío 72

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

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

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 11 DE FEBRERO DE 2011

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEDEZMA MARTINEZ MARTHA \$ 2,000.00

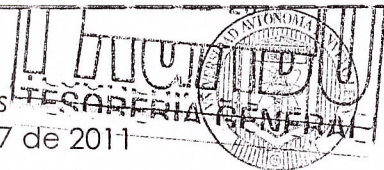
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

**BANORTE** SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694 R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. Cuenta No. Cheque 00090511180722000513706940019243

Atentamente Alere Flammam Veritatis Monterrey, Nuevo León, enero 27 de 2011



Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González Directora

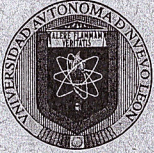
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

c.c.p. C.P. Roberto Santos Saucedo.- Coordinador General de la Tesorería de la UANL

CODIFICADO C.P. DINORA K. PENILLA SANCHEZ

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





# UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



# FCFM

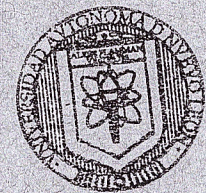
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Envío a usted comprobantes originales por la cantidad de \$2,080.20, los cuales amparan el cheque número 19243 pagaré 20921, correspondientes a gastos efectuados del proyecto titulado: **"RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO"**, con clave: PROMEP/103.5/10/5084.

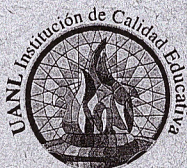
FACTURA	RUBRO	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
M - 3711	ACERVO	LIBROS	\$258.00	\$258.00
38606	ACERVO	LIBROS	\$359.86	\$359.86
00821	ACERVO	LIBROS	\$249.00	\$249.00
265170	ACERVO	LIBROS	\$84.00	\$84.00
261567	ACERVO	LIBROS	\$140.00	\$140.00
261566	ACERVO	LIBROS	\$200.00	\$200.00
261880	ACERVO	LIBROS	\$440.78	\$440.78
262844	ACERVO	LIBROS	\$348.38	\$348.38

Atentamente,  
"Alere Flammam Veritatis"  
Ciudad Universitaria, 9 de julio de 2012

**Lic. Martha Ledezma-Martínez, M. A.**  
Profesora



FACULTAD DE CIENCIAS  
FÍSICO-MATEMÁTICAS



"Educación de calidad, un compromiso social"

Ciudad Universitaria  
Apartado Postal 101-F  
San Nicolás de los Garza  
Nuevo León, México C. P. 66450  
Tel. (81) 8329 4030  
Fax (81) 8352 2954





# LIBRERÍAS GANDHI, S.A. de C.V.

TEL. 26-25-06-06 Zona METROP. CD. DE MEX.  
 TEL. 01-800-42-63-440 Int. DE LA REP.  
 CORREO E: sugerencias@gandhi.com.mx

## OFICINAS GENERALES

BENJAMIN FRANKLIN No. 98 INT. 1ER Y 3ER PISO  
 COL. ESCANDÓN DEL. MIGUEL HIDALGO  
 C.P. 11800 MEXICO, D.F.

## MONTERREY

HIDALGO PONIENTE 1171  
 CENTRO C.P. 64000  
 MONTERREY, NUEVO LEON  
 EXPEDIDA EN MONTERREY, NUEVO LEON

**R.F.C. LGA0111296B6**

Comprobante Fiscal Digital	
No. M -	3711
Aprobacion.	2010 - 311558
Fecha Expedicion	
2011-07-11T11:15:32	
Pedido No.	

<b>Cliente :</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		
<b>Direccion :</b>	AV. UNIVERSIDAD No. S/N Col. CD. UNIVERSITARIA C.P. 66451		
<b>Poblacion :</b>	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	<b>Telefono :</b>	
<b>Condiciones de Pago :</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>R.F.C. :</b>	UAN691126MK2

Cantidad	Descripcion	P Unitario	Importe
2	MAL DE ESCUELA	129.00	258.00



*[Handwritten signature]*

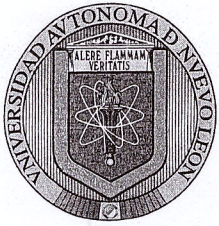
<b>Importe de la Factura :</b>	<b>Sub-Total</b>	\$	258.00
Doscientos cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.	<b>I.V.A. 0.00 %</b>	\$	0.00
<b>* Efectos Fiscales Al Pago * - * Pago En Una Sola Exhibición *</b>	<b>Total</b>	\$	258.00

**CADENA ORIGINAL**  
 ||2.0||M|3711|2011-07-11T11:15:32|311558|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|258.00|258.00|LGA0111296B6|LIBRERIAS GANDHI SA DE CV|BENJAMIN FRANKLIN|98|1ER Y 3ER PISO|ESCANDÓN|MEX|MIGUEL HIDALGO|D.F.|MEXICO|11800|HIDALGO PONIENTE|1171|CENTRO|MONTERREY|NUEVO LEON|MEXICO|64000|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON|AV. UNIVERSIDAD|S/N|CD. UNIVRSITARIA|SAN NICOLAS DE LOS GARZA|SAN NICOLAS DE LOS GARZA|NUEVO LEON|MEXICO|66451|2|PZ|MAL DE ESCUELA|129.00|129.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

**SELLO DIGITAL**  
 17hIL0QsvdB08W1JGaw+b0mxQbcIdzfWLulk91ajInecAlK53+1YSwBhIoFtdXXhTg4HwpWgg2eb0a51jV51ghYGINnNulf6136qMvqgUgYaDeGOf63ThBrZXD0fhgKp3Hr6tcRUDL8gqWYMu5013pWbuZUZyKfdwHdIQ=

**NO. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL**  
 00001000000102264694





# Universidad Autónoma de Nuevo León

## TESORERIA GENERAL

R.F.C. UAN-691126-MK2  
 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA  
 2° PISO TORRE DE RECTORIA  
 TELS. 83-29-40-00 EXT. 5040 Y 5041  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., C.P. 66451

234428

FACTURA

38606 TI

RC-TGI/7-034 Rev: 00-04/06

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

04	Agosto	2011
----	--------	------

LUGAR DE EXPEDICION:

FACTURAR A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

NOMBRE:

R.F.C. UAN 691126MK2

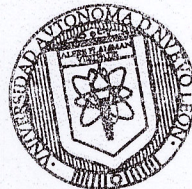
DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA

CIUDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.

TEL.:

C.P.: 66451

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	0000990169 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS	\$449.82	\$359.86



FACULTAD DE CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS

IMPORTE CON LETRA

\*\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.\*\*

**SAT**  
 Servicio de Administración Tributaria  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
**UAN691126MK2**  
 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**

FOLIO  
**B3170804**

HL18832989R 10/01/2011

Art. 2°.- A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades descritos en este artículo.  
 Art. 15.- El impuesto no se pagará en la prestación de los servicios de enseñanza que presten los organismos de educación.  
 Art. 17.- Están obligados al pago del impuesto al valor agregado los actos o actividades establecidas en la fracción I al IV de la Ley del I.V.A.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la Universidad Autónoma de Nuevo León  
 la cantidad de: \$ 30.00

( \*\*CERO PESOS 00/100 M.N.\*\*

M.N.)

<b>SUB-TOTAL</b>	\$359.86
<b>I.V.A.</b>	
<b>TOTAL</b>	\$359.86

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

FIRMA DE CONFORMIDAD





# Universidad Autónoma de Nuevo León

## TESORERIA GENERAL

AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA  
2° PISO TORRE DE RECTORIA  
TELS. 83-29-40-00 EXT. 5036 Y 5044  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66451

235492

CONTROL DE OPERACION INTERNA

No. RECIBO 00821

RD-TGI/7-011 REV: 01-11/11

DIA MES AÑO

25 Enero 2012

ELABORADO POR:  
MARICELA NAVA ESTRADA  
eXpressPOS SQL 1.0  
MatrizPV2

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN 691126MK2

DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD S/N , CD. UNIVERSITARIA

TEL.:

CIUDAD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.

C.P.: 66451

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	0000994870 EL LENGUAJE VISUAL	\$249.00	\$249.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$249.00</b>	<b>\$249.00</b>

POR PAGAR: \$0.00 A PAGAR: 1111228 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
\*\*CERO PESOS 00/100 M.N.\*\*

FECHA: 25/01/2012

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*





DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL DE RECURSOS  
**LIBRERIA UNIVERSITARIA**  
**U.A.N.L.**

**FACTURA**  
**A 262844**

**MATRIZ**  
 AVE. PEDRO DE ALBA No. 101 CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66451  
 TELS. 8329-4286, 8332-0251 Y 8352-4828

**SUC. CENTRO**  
 ZARAGOZA No. 116 SUR  
 MONTERREY, N.L. C.P. 64000  
 TELS. 8344-5660, 8342-1636  
 FAX: 8342-9167

**CAMPUS UNIDAD MEDEROS**  
 AV. LAZARO CARDENAS 4600  
 C.P. 64930  
 MONTERREY, N.L.

**CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO**  
 COLEGIO CIVIL Y WASHINGTON  
 TEL. 1340-4359

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV. UNIVERSIDAD S/N , CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DELLOS GARZA MEXICO 00000  
 R.F.C. UAN.691126MK2  
 08 Marzo 2011


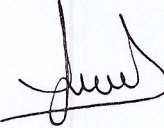
**SUC. BIBLIOTECA**  
 RAUL RANGEL FRIAS  
 AV. ALFONSO REYES  
 JUNTO AL PARQUE  
 NIÑOS HEROES

**SUC. FACULTAD DE LEYES**  
 INTERIOR FACULTAD DE  
 DERECHO Y CRIMINOLOGIA  
 CD. UNIVERSITARIA

**ELECTRODOMESTICOS**  
 AV. PEDRO DE ALBA No. 100  
 CD. UNIVERSITARIA  
 TELS. 8352-4878 Y 8376-8592

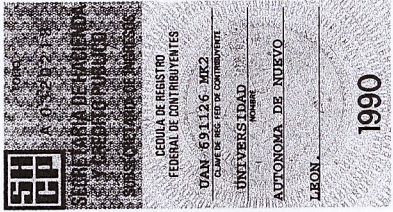
FACTURA No. 231733

CLAVE CANT.	ARTICULO	DESC.	P. UNITARIO	TOTAL
0000060925	1.00 ADMINISTRACION UNA PERSPECTIVA GLOBAL 13a. Ed.	\$67.10	\$438.48	\$348.38

  
 FACULTAD DE CIENCIAS  
 FISICO-MATEMATICAS  


SELLO DE CALIDAD...  
 IMPRESO POR MASTER FORMAS S.A. DE C.V. CALZADA VICTORIANO 120 COL. SARABIA  
 MONTERREY, N.L. MEXICO C.P. 64000 TEL. 8372-0000 FAX. 8372-2222  
 FECHA EN QUE SE INCLUYO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE  
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/MARZO/2002  
 FECHA DE IMPRESION: DIC/2010 VIGENCIA HASTA NOV/2012  
 FOLIOS IMPRESOS DEL A. 261,001 AL A. 266,000  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21349323

No. BONOS  
 \$348.38



SUB-TOTAL \$348.38  
 -DESC. \$0.00  
 -BONOS  
 TOTAL \$348.38

EXENTO LEY  
 DEL I.V.A. ART.  
 15 FRACCION IV

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POR PAGAR: \$0.00 A PAGAR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Fecha 08/03/2011 Factura No. 231733

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la: **Universidad Autónoma de Nuevo León** la cantidad de \$:  
 ( )  
 por concepto del valor de la mercancía que se enumera.

Firma \_\_\_\_\_





DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL DE RECURSOS  
**LIBRERIA UNIVERSITARIA**  
**U.A.N.L.**

**FACTURA**

**261880**

**A**

**MATRIZ**

AVE. PEDRO DE ALBA No. 101 CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66451  
 TELS. 8329-4286, 8332-0251 Y 8352-4828

**SUC. CENTRO**  
 ZARAGOZA No. 116 SUR  
 MONTERREY, N.L. C.P. 64000  
 TELS. 8344-5660, 8342-1636  
 FAX: 8342-9167

**CAMPUS UNIDAD MEDEROS**  
 AV. LAZARO CARDENAS 4600  
 C.P. 64930  
 MONTERREY, N.L.

**CENTRO CULTURAL**  
**UNIVERSITARIO**  
 COLEGIO CIVIL  
 Y WASHINGTON  
 TEL. 1340-4359

**SUC. BIBLIOTECA**  
 RAUL RANGEL FRIAS  
 AV. ALFONSO REYES  
 JUNTO AL PARQUE  
 NIÑOS HEROES

**SUC. FACULTAD DE LEYES**  
 INTERIOR FACULTAD DE  
 DERECHO Y CRIMINOLOGIA  
 CD. UNIVERSITARIA

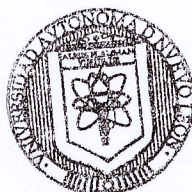
**ELECTRODOMESTICOS**  
 AV. PEDRO DE ALBA No. 100  
 CD. UNIVERSITARIA  
 TELS. 8352-4878 Y 8376-8592

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA MEXICO 00000  
 R.F.C. UAN.691125MK2

09 Febrero 2011

FACTURA No. 230982

CLAVE CANT.	ARTICULO	DESC.	P. UNITARIO	TOTAL
0000060090	1.00 METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION 3/ED.	\$75.68	\$378.42	\$302.74
0000046999	1.00 ADMINISTRACION MODERNA	\$34.51	\$172.55	\$138.04



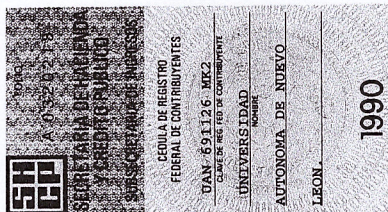
FACULTAD DE CIENCIAS  
 FISICO-MATEMATICAS

IMPRESO POR MASTER FORMAS S.A. DE C.V. CALZADA VICTORIANOS 100 COL. SARAHUA  
 AUTORIZACION SIEMPRE PARA OFICIAL 200905 R.F.C. MFO-010229-L43  
 FECHA EN QUE SE INCLUYO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE  
 EN EL IMPRESOR DE MASTER FORMAS S.A. DE C.V.  
 FECHA DE IMPRESION: DIC/2010 VIGENCIA HASTA NOV/2012  
 POLLOS IMPRESOS DEL A-281,100 AL A-280,000  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 2194929



No. BONOS

4440.78



SUB-TOTAL  
 -DESC.  
 -BONOS  
**TOTAL**

\$440.78  
 \$0.00  
 \$440.78

EXENTO LEY  
 DEL I.V.A. ART.  
 15 FRACCION IV

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POR PAGAR: \$0.00 A PAGAR:

11111225 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Fecha 09/02/2011 Factura No. 230982

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la: **Universidad Autónoma de Nuevo León** la cantidad de \$:  
 ( \*\*CERO PESOS 00/100 M.N.\*\* )  
 por concepto del valor de la mercancía que se enumera.

Firma \_\_\_\_\_

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES





DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL DE RECURSOS  
**LIBRERIA UNIVERSITARIA**  
**U.A.N.L.**

**FACTURA**

**261566**

**MATRIZ**

AVE. PEDRO DE ALBA No. 101 CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66451  
 TELS. 8329-4286, 8332-0251 Y 8352-4828

**SUC. CENTRO**  
 ZARAGOZA No. 116 SUR  
 MONTERREY, N.L. C.P. 64000  
 TELS. 8344-5660, 8342-1636  
 FAX: 8342-9167

**CAMPUS UNIDAD MEDEROS**  
 AV. LAZARO CARDENAS 4600  
 C.P. 64930  
 MONTERREY, N.L.

**CENTRO CULTURAL  
 UNIVERSITARIO**  
 COLEGIO CIVIL  
 Y WASHINGTON  
 TEL. 1340-4359

**SUC. BIBLIOTECA**  
 RAUL RANGEL FRIAS  
 AV. ALFONSO REYES  
 JUNTO AL PARQUE  
 NIÑOS HEROES

**SUC. FACULTAD DE LEYES**  
 INTERIOR FACULTAD DE  
 DERECHO Y CRIMINOLOGIA  
 CD. UNIVERSITARIA

**ELECTRODOMESTICOS**  
 AV. PEDRO DE ALBA No. 100  
 CD. UNIVERSITARIA  
 TELS. 8352-4878 Y 8376-8592

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA


SAN NICOLAS DE LOS GARZA MEXICO 00000

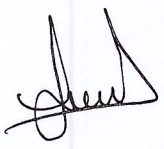
R.F.C. UAN.691126MK2

28 Enero 2011

FACTURA No. 230648

CLAVE CANT.	ARTICULO	DESC.	P. UNITARIO	TOTAL
0000991306	1.00 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION casos y practicas cd	\$0.00	\$200.00	\$200.00

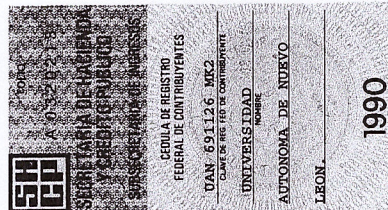
  
**FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS**



SELLO DE CALIDAD...  
 IMPRESO POR MASTER FORMAS S.A. DE C.V. CALZADA VICTORIANO 176 COL. SARRABIA  
 AUTORIZACION SIEMPRE EN VIGENCIA DEL SAT 2005/02 F.F.C. MFO-01022/143  
 FECHA EN QUE SE INICIO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE  
 EN LA PAGINA INTERIOR DEL SAT 08 MARZO 2006  
 FECHA DE IMPRESION: DIC/2010 VIGENCIA HASTA NOV/2012  
 FOLIOS IMPRESOS DEL A-261,001 AL A-266,000  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21049029

No. BONOS

\$200.00



SUB-TOTAL

\$200.00

-DESC.

\$0.00

-BONOS

TOTAL

\$200.00

EXENTO LEY  
 DEL I.V.A. ART.  
 15 FRACCION IV

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POR PAGAR: \$0.00 A PAGAR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Fecha 28/01/2011

Factura No. 230648

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la: **Universidad Autónoma de Nuevo León** la cantidad de \$:  
 ( CERO PESOS 00/100 M.N. )  
 por concepto del valor de la mercancía que se enumera.

Firma \_\_\_\_\_





DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL DE RECURSOS  
**LIBRERIA UNIVERSITARIA**  
**U.A.N.L.**

**FACTURA**  
**A 261567**

**MATRIZ**  
 AVE. PEDRO DE ALBA No. 101 CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66451  
 TELS. 8329-4286, 8332-0251 Y 8352-4828

**SUC. CENTRO**  
 ZARAGOZA No. 116 SUR  
 MONTERREY, N.L. C.P. 64000  
 TELS. 8344-5660, 8342-1636  
 FAX: 8342-9167

**CAMPUS UNIDAD MEDEROS**  
 AV. LAZARO CARDENAS 4600  
 C.P. 64930  
 MONTERREY, N.L.

**CENTRO CULTURAL  
 UNIVERSITARIO**  
 COLEGIO CIVIL  
 Y WASHINGTON  
 TEL. 1340-4359

**SUC. BIBLIOTECA**  
 RAUL RANGEL FRIAS  
 AV. ALFONSO REYES  
 JUNTO AL PARQUE  
 NIÑOS HEROES


**SUC. FACULTAD DE LEYES**  
 INTERIOR FACULTAD DE  
 DERECHO Y CRIMINOLOGIA  
 CD. UNIVERSITARIA

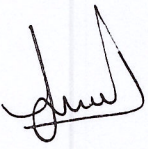
**ELECTRODOMESTICOS**  
 AV. PEDRO DE ALBA No. 100  
 CD. UNIVERSITARIA  
 TELS. 8352-4878 Y 8376-8592

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA MEXICO 00000  
 R.F.C. UAN.691126MK2  
 28 Enero 2011

FACTURA No. 230549

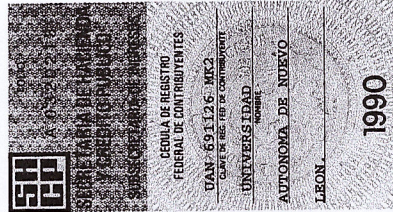
CLAVE CANT.	ARTICULO	DESC.	P. UNITARIO	TOTAL
0000106335	1.00 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$140.00	\$140.00

  
**FACULTAD DE CIENCIAS  
 FISICO-MATEMATICAS**



SELO DE CALIDAD...  
 IMPRESO POR MASTERFORMAS S.A. DE C.V. CALZADA VICTORIAN 190 COL. SABIÑA  
 AUTORIZACION SHIP DARRIO OFICIAL ADDRESS: R.F.C. MEX-01022143  
 FECHA EN QUE SE EMITIO: 28/01/2011  
 FECHA DE IMPRESION: DIC 2010 VICENCIA HASTA NOV 2012  
 FOLIOS IMPRESOS DEL: A-261 001 AL A-266 000  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21349029

No. BONOS  
 \$140.00



SUB-TOTAL \$140.00  
 -DESC. \$0.00  
 -BONOS  
 TOTAL \$140.00

EXENTO LEY  
 DEL I.V.A. ART.  
 15 FRACCION IV

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 POR PAGAR: \$0.00 A PAGAR: \$0.00

Fecha 28/01/2011 Factura No. 230549  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la: **Universidad Autónoma de Nuevo León** la cantidad de \$: ( )  
 por concepto del valor de la mercancía que se enumera.  
 Firma \_\_\_\_\_





DIRECCION DE DESARROLLO Y CONTROL DE RECURSOS  
**LIBRERIA UNIVERSITARIA**  
**U.A.N.L.**

**FACTURA**  
**A 265170**

**MATRIZ**  
 AVE. PEDRO DE ALBA No. 101 CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66451  
 TELS. 8329-4286, 8332-0251 Y 8352-4828

**SUC. CENTRO**  
 ZARAGOZA No. 116 SUR  
 MONTERREY, N.L. C.P. 64000  
 TELS. 8344-5660, 8342-1636  
 FAX: 8342-9167

**CAMPUS UNIDAD MEDEROS**  
 AV. LAZARO CARDENAS 4600  
 C.P. 64930  
 MONTERREY, N.L.

**CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO**  
 COLEGIO CIVIL Y WASHINGTON  
 TEL. 1340-4359

**SUC. BIBLIOTECA**  
 RAUL RANGEL FRIAS  
 AV. ALFONSO REYES  
 JUNTO AL PARQUE NIÑOS HEROES

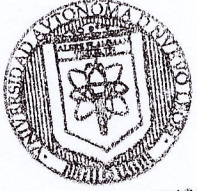
**SUC. FACULTAD DE LEYES**  
 INTERIOR FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA  
 CD. UNIVERSITARIA

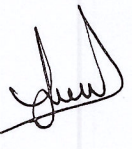
**ELECTRODOMESTICOS**  
 AV. PEDRO DE ALBA No. 100  
 CD. UNIVERSITARIA  
 TELS. 8352-4878 Y 8376-8592

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 AV. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA  
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA MEXICO 66451  
 R.F.C. UAN 691126MK2  
 06 Julio 2011

FACTURA No. 233705

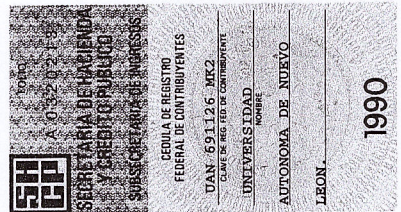
CLAVE CANT.	ARTICULO	DESC.	P. UNITARIO	TOTAL
0000112345	1.00 Apreciación de lo artístico	\$0.00	\$84.00	\$84.00

  
**FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS**



SELO DE CALIDAD...  
 IMPRESO POR MASTER FORMAS S.A. DE C.V. CALZADA VICTORIANO 120 COL. SARABIA MONTERREY, N.L. MEXICO C.P. 64000 TELS. 8372-2000 FAX. 8372-2222  
 FECHA EN QUE SE INCLUYO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06 / MARZO / 2002  
 FECHA DE IMPRESION: DIC/2010 VIGENCIA HASTA NOV/2012  
 FOLIOS IMPRESOS DEL: A-261.001 AL A-266.000  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21349393

No. BONOS  
 \$84.00



SUB-TOTAL \$84.00  
 -DESC. \$0.00  
 -BONOS  
 TOTAL \$84.00

EXENTO LEY DEL I.V.A. ART. 15 FRACCION IV

NOTA: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES POR PAGAR: \$0.00 A PAGAR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 Fecha 06/07/2011 Factura No. 233705  
 Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la: **Universidad Autónoma de Nuevo León** la cantidad de \$:  
 ( **CERO PESOS 00/100 M.N.** )  
 por concepto del valor de la mercancía que se enumera.  
 Firma \_\_\_\_\_