

**COMPROBACION
ENVIO 73
PRODEP
EXB**

511-6/18-8929



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/01/2019 07:34:12

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	\$166,795.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/ene./2019
Número de Referencia	4665
Propósito de la Transferencia	CR. 844,845,846,847,848,849,852
Clave de Rastreo	30754
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	22/ene./2019 11:55:13 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	25/ene./2019 15:13:56 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018-2913
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2018-2371
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8929
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Villamed Villamed

env. @

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

**ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.**

ACO121027AM6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

USO CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2698

FOLIO FISCAL (UUID)

6612CB19-A5A7-45DD-888E-CF4CFB17C343

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040535226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-10T12:08:23

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-10T11:59:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L850 38 PPM IMP CDS FOTOGRAFICA C11CE31301. N/S UTNY002012.	\$ 10,189.65	\$ 10,189.65

OC 2018-002371

REQUISICION 2018-2913

Clave Prod. Serv. - 43212110 Impresoras de múltiples funciones

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 10,189.65 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,630.34

**IMPORTE CON LETRA**

ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

30 DIAS

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 10,189.65
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,630.34
TOTAL \$ 11,819.99**SELLO DIGITAL DEL CFDI**GCIWVhTXZoGhGSpAlhVo3edjLhrrgTxgnwAFIB75ocme2gnBlnl6GdPFg7xNIXtqlhAXJmVNICgkIQO+rz6D3goQzPn1KTTMq8bPWCmJGDU6vDWTE5eqD5nsa4Lco
pvFrEdgwMpeBeZ1k0INyHWHYWhb+BrdAmr63IDwtdR4MaWMF1w8YEKl3zdEA1v0DuufKH2d5QR6N4za+8eqGLQJb59mus9SiC8PrOGUuos19hzMfA2FwE+1RCn
pud44MuEiu+EBgAKXdYABS19HT5qF69s7k4Ogr1kqkcsW/5b2uCE4rKSX72ryaoyGO35E5yWSvPRWdUNM0YJlc8bQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**BkXWFtJ941W8EwDa7H+VfNldI9alv25ZF8TIZI980nPhQpauAFgdDb6FQH1eUBAQIChvYea/kt+PekOTJrw62u360a1wawFwT2XDVG082OPNNTvAdehSi8Q/nA20fiVgp
8IGH5khvAdPval5SibUDY0xlizvOgBR7aCKgrd3rmO9wPpq3pgS9N5SBhrTXbEOB91FGB3TdOnxUV6+ivZVMulrLEhwG8tvp30Y4BDzGxc1rrulIF39UuNsL8H2+6aofR
FvKNIrkSlzvrQldT6Rph7T1/nr0eSMXacH0vi7Sz+yY80GAHVZJXcOpFHob6CmhRTImbuUfHmtos7e65A==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**[1.1]6612CB19-A5A7-45DD-888E-CF4CFB17C343[2019-01-10T12:08:23]STA0903206B9[GCIWVhTXZoGhGSpAlhVo3edjLhrrgTxgnwAFIB75ocme2gnBlnl6GdPFg7xNIXtqlhAXJmVNICgkIQO+rz6D3goQzPn1KTTMq8bPWCmJ
GDU6vDWTE5eqD5nsa4LcoPVFrEdgwMpeBeZ1k0INyHWHYWhb+BrdAmr63IDwtdR4MaWMF1w8YEKl3zdEA1v0DuufKH2d5QR6N4za+8eqGLQJb59mus9SiC8Pr
OGUuos19hzMfA2FwE+1RCnpud44MuEiu+EBgAKXdYABS19HT5qF69s7k4Ogr1kqkcsW/5b2uCE4rKSX72ryaoyGO35E5yWSvPRWdUNM0YJlc8bQ==][000010000004
05131108]]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.factura.com
Página 1 de 1



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

28/01/2019 07:34:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001189
Nombre del Beneficiario	REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0048041329
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	RAC010209CD1
Importe a Transferir	\$84,274.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/ene./2019
Número de Referencia	4665
Propósito de la Transferencia	CR. 517,519,521
Clave de Rastreo	30760
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturé	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	22/ene./2019 11:50:12 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	25/ene./2019 15:13:56 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018 - 2804
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2018 - 2402
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8929
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	chavero Torres env.61

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



Redes y Accesorios
Computacionales S.A. de C.V.

REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
RAC010209CD1 POLOTITLAN 323 COL. MITRAS CENTRO
C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
TEL. 8348-8192, 8123-3247, 8123-9605
www.redecomenlinea.com
PAGOS: minerva_admon@redecomenlinea.com

FOLIO

F17775

FACTURA

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo de comprobante: Ingreso

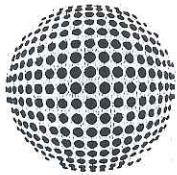
LUGAR Y FECHA DE EMISION			FACTURADO A:			CFDI F8483FDA-DE19-4E06-8820-94916E4041FA					
64460 20/DIC/18			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			CertSat : 00001000000405332712					
PEDIDO CREDITO O.C.			AVE. UNIVERSIDAD S/N 0			CertCliente : 00001000000404620581					
P-18119 30 DIAS 2018-00240			CD. UNIVERSITARIA C.P. 66455			FechaCertifi : 2018-12-20T09:51:15					
			SAN NICOLAS DE LOS GARZAEDO: NUEVO LEON MEXICO			CUENTA : No aplica					
			R.F.C: UAN691126MK2								
			Uso CFDI: G03 Gastos en general								
			Metodo de pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO			Forma de pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA					
AGENTE			DIRECCIÓN DE ENVIO:								
V03 MARTHA VALTIERRA			AVE. UNIVERSIDAD S/N								
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA								
CANTIDAD	CODIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	DESCRIPCIÓN			CLAVE DE TIPO DE UNIDAD	TASA FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	AHD710P-4TU	43201803	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, 4 TB, USB 3.1, 2.5", NEGRO Series: 114120055991			H87	002	16.00	371.20	2,320.00	2,320.00
RECIBIDO 11 ENE 2019 Santitas											
Moneda: MXN Cantidad con Letra : DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO DEPOSITO Y TRANSFERENCIA BANORTE PESOS: 0048041329 CLABE: 072580-000480413299 BANORTE DOLARES: 0240095879 CLABE: 072 580 00240095879 0											
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA: MÁXIMO 24 HORAS SIN EXCEPCIÓN REFACTURACIÓN: MÁXIMO 48 HORAS						RFC del proveedor de certificación del comprobante FIN1203015JA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA CAUSARÁ 20% SEGÚN Art. 141 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"					
										Subtotal:	2,320.00
										I.V.A. :	371.20
										Total :	✓ 2,691.20

SELLO DIGITAL:
S+KKJeHxm0/vUs6C8ewOqga092KV+B/oSt6SPuWUQLngnIBXM3H3VYptZSzcClyu4TMccccL9J797s3AQmbyj+esXsPU6/raPDmu
u/q6vCsbtVAZxcxiTTLixaFE39jmqQDDA1J1eNKkOnVbapTky51dE48D9Gp3tKAqASPnx2cQdBpsXNVguMjExRxzXjph3KmDUKq

SELLO DIGITAL P
d+AQdiqv6cJSJ6u5zMFA5t72p71TcTWxxxplpXkNon80cN/FHvteKTK3qrj6vFoA2xg3jjhi+GgFCiSGfZU10UsYHhnXXK/9NHu
Ux00LkKVxrcPuton41vftcW7rM0t5brPF6u+QlmaxDyeQgtg1W4zuHzATg7hlelL5P3kUqxABRxTYIYldQtey8/gPN29AadBMLDdQ

CADENA ORIGINAL
||1.1|F8483FDA-DE19-4E06-8820-94916E4041FA|2018-12-20T09:51:15|FIN1203015JA|S+KKJeHxm0/vUs6C8ewOqga0
092KV+B/oSt6SPuWUQLngnIBXM3H3VYptZSzcClyu4TMccccL9J797s3AQmbyj+esXsPU6/raPDmu/q6vCsbtVAZxcxiTTLixaF
E39jmqQDDA1J1eNKkOnVbapTky51dE48D9Gp3tKAqASPnx2cQdBpsXNVguMjExRxzXjph3KmDUKqP3tc8wyhCbFMyppVCbd2enUB
odgHHjfvQUhCg fNumpUFS+HnCfLDueTBBNVsSTyqqblxpXEYi/mNBcuEIOZyPL43wMVUbtChcpkfxbBWUUSJ9gYoNPJHqHIGnPN0
125sAP5dId/K4+KyYDQ==|00001000000405332712||





Redes y Accesorios
Computacionales S.A. de C.V.

REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

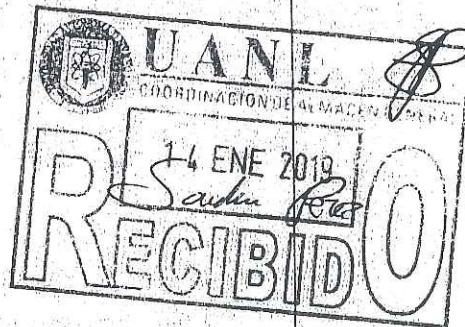
REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
RAC010209CD1 POLOTITLAN 323 COL. MITRAS CENTRO
C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
TEL. 8348-8192, 8123-3247, 8123-9605
www.redecomenlinea.com
PAGOS: minerva_admon@redecomenlinea.com

FOLIO
F17799

FACTURA

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR Y FECHA DE EMISION			FACTURADO A:		Tipo de comprobante Ingreso			
64460	21/DIC/18		0970	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	CFDI E553B5A4-B885-4CE3-96A7-A1AEB6919063			
PEDIDO	CREDITO	O.C.		AVE. UNIVERSIDAD S/N 0	CertSat : 00001000000405332712			
P-18147		2018-00241		CD. UNIVERSITARIA C.P.66455	CertCliente : 00001000000404620581			
				SAN NICOLAS DE LOS GARZAEDU:NUEVO LEON MEXICO	FechaCertifi : 2018-12-21T14:45:15			
				R.F.C:UAN691126MK2	CUENTA : No aplica			
				Uso CFDI:G03 Gastos en general				
				Metodo de pago:PPD-PAGO EN PARCIALIDADES 0 DIFERID	Forma de pago 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
AGENTE			DIRECCIÓN DE ENVIO:					
V03 MARTHA VALTIERRA			AVE. UNIVERSIDAD S/N					
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA					
CANTIDAD	CODIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	DESCRIPCION	CLAVE DE TIPO DE UNIDAD FACTOR	TASA CUDTA	IMPORTE IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	6P5K8 KIT	43211500	PC INSPIRON 24 3477 AIO CORE I5-7200U 2.5 GHZ/4GB 16GB OPTANE/ 1TB / 23.8 FHD TOUCH / HDMI/ WINDOWS 10 HOME/ NEGRO 3 AÑOS GARANTIA**** Series: 8Y92L42	H87	002 16.00	2,429.60	15,185.00	15,185.00
1.000	HMW8D	43211500	LAPTOP DELL INSPIRON G7 15 7588 CI7-8750H (HASTA 4.10 GHZ), MEMORIA DE 16GB DDR4,DD 1TB PANTALLA DE 15.6" LED, VIDEO GEFORCE GTX1060, SSD DE 128GB, WINDOWS 10 HOME (64 BITS) GARANTIA 1 AÑO***** Series: 6XF6DQ2	H87	002 16.00	4,544.00	28,400.00	28,400.00
1.000	CRV5M KIT	43211500	LAP. INSPIRON 15 5570 DELL CORE I7-8550U HASTA 4.0GHZ/ 8GB/ 2TB/ NO DVD / BT 4.1 / 15.6 FHD AMD RADEON 530 4GB GDDR5 / WINDOWS 10 HOME / 3 AÑOS GARANTIA**** Series: 5Y05DQ2	H87	002 16.00	3,198.40	19,990.00	19,990.00
						Subtotal:		63,575.00
						I.V.A. :		10,172.00
						Total :		73,747.00
Moneda: MXN Cantidad con Letra : SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. PPD-PAGO EN PARCIALIDADES 0 DIFERIDO DEPOSITO Y TRANSFERENCIA BANORTE PESOS: 0048041329 CLABE: 072580-000480413299 BANORTE DOLARES: 0240095879 CLABE: 072 580 00240095879 0				DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA: MÁXIMO 24 HORAS SIN EXCEPCIÓN REFACTURACIÓN: MÁXIMO 48 HORAS		RFC del proveedor de certificación del comprobante FIN1203015JA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA CAUSARÁ 20% SEGÚN Art. 141 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"		



SELLO DIGITAL:
N11YY8JDF1US4oA9ws67TF5D2buo/bHnEgiOSdQCJBjnxTv56Mh1Y5gItDPkya9XeODVSsTMX101mB09F3kuxJ66SMnF2p4/CMYMe0zchf1p80/wyRQT0AjnQAgvpLekXQ9IdRL8uPtQp6eU10+zxR5LKJrUuS281fK2todmgHJB5AFLU+Wq/sAJpwsBUMSwvGmtwyI

SELLO DIGITAL P
jg+a/kyHCjXRQ8+FGDYLoEGzt9DQAdaxU00OLwXqhwBFWdDnugCaOPKVf17+J9GJ4Q1qWt5gyqxXDXMqA25Nm3DWMOp2MCxzJe ePBA4eebjY8vkUSNXIFz2ZrTeBrSyS2xA52vcrxkS/sgMMKNLM9GaKVirfVdttnn8MCV5Tsxu+ZgUIxN20i4XK5G+Hsgaxb5+2Vys

CADENA ORIGINAL
||1.1|E553B5A4-B885-4CE3-96A7-A1AEB6919063|2018-12-21T14:45:15|FIN1203015JA|N11YY8JDF1US4oA9ws67TF5D D2buo/bHnEgiOSdQCJBjnxTv56Mh1Y5gItDPkya9XeODVSsTMX101mB09F3kuxJ66SMnF2p4/CMYMe0zchf1p80/wyRQT0AjnQAg vpLekXQ9IdRL8uPtQp6eU10+zxR5LKJrUuS281fK2todmgHJB5AFLU+Wq/sAJpwsBUMSwvGmtwyIreA52gQP0YEErNPotL4WPBLiP zOhk+OLRLlVt2ofEemzGcdLAdE/z4ElMQxm61BExJKFzXibcXVxhgl8K9cwnryK8hIsdbCwphMBg1knKf3db/aYNHTjdy7h7T q-gmUhaqaB0R+01Ea8Q=|00001000000405332712||





Redes y Accesorios
Computacionales S.A. de C.V.

REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

RAC010209CD1 POLOTITLAN 323 COL. MITRAS CENTRO

C.P. 64460 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

TEL. 8348-8192, 8123-3247, 8123-9605

www.redecomenlinea.com

PAGOS: minerva_admon@redecomenlinea.com

FOLIO

F17667

FACTURA

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR Y FECHA DE EMISION			FACTURADO A:		Tipo de comprobante: Ingreso	
64460 13/DIC/18			0970		CFDI A4E76275-8CEC-4C18-80C4-671F94F0322C	
PEDIDO CREDITO O.C.			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		CertSat : 00001000000405332712	
P-18018 30 DIAS 2018-00229			AVE. UNIVERSIDAD S/N 0		CertCliente : 00001000000404620581	
			CD. UNIVERSITARIA C.P. 66455		FechaCertifi : 2018-12-13T17:31:46	
			SAN NICOLAS DE LOS GARZAEDO: NUEVO LEON MEXICO		CUENTA : No aplica	
			R.F.C.: UAN691126MK2			
			Uso CFDI: G03 Gastos en general			
			Metodo de pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		Forma de pago : 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
AGENTE			DIRECCIÓN DE ENVIO:			
V03 MARTHA VALTIERRA			AVE. UNIVERSIDAD S/N			
			SAN NICOLAS DE LOS GARZA			
CANTIDAD	CODIGO	CLAVE DEL PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CLAVE DE TIPO DE UNIDAD	TASA FACTOR CUOTA	IMPORTE PRECIO UNITARIO IMPORTE
1.000	CF379A#BGJ	43212110	MULTIF.LASERJET A COLOR HP M477FDW PRO 28PPM COLOR, WIFI, DUPLEX, 28PPM, (B/N Y COLOR) ETHERNET, WIFI, DÚPLEX CAMA PLANA Y ADF, CON FAX Series: VNBKCKW103	H87	002 16.00	1,080.80 6,755.00 6,755.00
Moneda: MXN						
Cantidad con Letra : SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO DEPOSITO Y TRANSFERENCIA BANORTE PESOS: 0048041329 CLABE: 072580-000480413299 BANORTE DOLARES: 0240095879 CLABE: 072 580 00240095879 0						Subtotal: 6,755.00 I.V.A. : 1,080.80 Total : 7,835.80
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA: MÁXIMO 24 HORAS SIN EXCEPCIÓN REFACTURACIÓN: MÁXIMO 48 HORAS						RFC del proveedor de certificación del comprobante FIN1203015JA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA CAUSARÁ 20% SEGÚN Art. 141 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SELLO DIGITAL:
WawVu8PRUAHP25j4rLUxXvmMebcsK+bF/Z3I34uR/SG/26UcpTIPYftGCL7q1MJSVg+Z54XCh6bxhTYkAITxgiqdWSHw10tK1xj
jBqt//3kwzIJ7AHVTBwYmpsZRTXLLSkbcW4qAY0H1V56Fp5EyzL8gWForPdbOtArigpyqGKmzT/PBfqEXSHZvprPFuHM9PmJadyE

SELLO DIGITAL P
SRVfdmUUGBIR0+WpOwAyol106syTh6UF5Ysr6gQ3CrQOPswqbqj77GmMwn8ACiiqfDqgKuh5vzbOKXD1WhXrOmv2fMhMwVrZ2W
WLO7Ct4s/5Njrt9Tid9dSvWZJtJ3Mz345EpzNnQaJxXu4sx7UpBNJ2umbjBTcad61TVdg9QFi11XmNjvKS2/PfvKiv/zCH5yHiQ+

CADENA ORIGINAL
||1.1|A4E76275-8CEC-4C18-80C4-671F94F0322C|2018-12-13T17:31:46|FIN1203015JA|WawVu8PRUAHP25j4rLUxXvmMebcsK+bF/Z3I34uR/SG/26UcpTIPYftGCL7q1MJSVg+Z54XCh6bxhTYkAITxgiqdWSHw10tK1xjBqt//3kwzIJ7AHVTBwYmpsZRTXLLSkbcW4qAY0H1V56Fp5EyzL8gWForPdbOtArigpyqGKmzT/PBfqEXSHZvprPFuHM9PmJadyEQ6bIDvQMukktiN8MmvN+hi1XQrmugCw+qtTsCkimo4uq/VGM7aKNq+nNGjéuJ6gWzDGHhGjOLDAaLrNzkuFmvsjFIZWum6ZQFbYNGXs1Qfz1MSCoU4qredg5AK47x1IPK2YPv2Eguop7w==|00001000000405332712||





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/02/2019 07:36:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001330
Nombre del Beneficiario	SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0569579771
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	SEX9710103M4
Importe a Transferir	\$62,240.83
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/feb./2019
Número de Referencia	4670
Propósito de la Transferencia	CR. 987,989,991,993
Clave de Rastreo	30816
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	29/ene./2019 15:40:07 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	01/feb./2019 14:51:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	01-2018-2386
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	01-2018-1950
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8929
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Cespedes del Fierro env.61

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

SAN PEDRO GARZA GARCIA
 Río San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México. CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura
G06061
Folio Fiscal
f0b1e278-da04-4f78 -ae03-4b6d9b33e22a
Tipo de CFDI
I • Ingresos
Fecha
2019-01-17

Agente	Zona IND_N	Lugar de Expedición 66220	Condiciones 30 Dias
Facturado a		Embarcado a	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492 Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455 Uso del CFDI: G03 • Gastos en general		Domicilio: Pedido: Transporte:	
		Remisión: OC:	

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Preco U.	Importe
1	Pza H87	MK9N2CL/A 43211509	IPAD MINI 4 WI-FI 128GB SPACE GRAY Núm. de Serie: F9FXV8E7GHKJ Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 1,289.52	\$ 8,059.48	\$ 8,059.48
1	Pza H87	S6539Z/A 84101503	AppleCare+ para iPad 9" y iPad Mini 4 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 206.76	\$ 1,292.24	\$ 1,292.24



Total en Letra	Subtotal	\$ 9,351.72
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Impuestos	\$ 1,496.28
	Total (MXN)	\$ 10,848.00

Observaciones	Forma de Pago
ORDEN DE COMPRA 1950	99 • Por definir
	Método de Pago
	PPD • Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del CFDI

ad5+eiDe+oQ8y/fq9pwbAu3e/xwZ/Q42sh1kp0Ez8rttpeae/QTfiH8
 N7b9IRXnx5K0p8ypfE11bYzP6zuAPB6hSm2XZ0BKZgVHFT24vV33qu7L
 nkigowL62VD/iaMEsaczIAYXbqAP6VGYDRBYtVgd2AArWlacXpPpgir
 5U11aX2F0d4AeUnN2BALHf7ExDyScroBi+N3CiaHrtIBay+6ImaKcjoQ
 SzLoCEjD30Wi+9yWYJ3rZg1cSs617nqQPshdnmU/Woo78H7bvv3FEwgr
 wgmwRH/dbtDVv20KmOp5K9CMyabHPL30ku540yGIRafU2ySt35kY8sLk
 d2nbkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f0b1e278-da04-4f78-ae03-4b6d9b33e22a|2019-01-17T15
 :32:10|CAD100607RY8|ad5+eiDe+oQ8y/fq9pwbAu3e/xwZ/Q42sh1k
 p0Ez8rttpeae/QTfiH8N7b9IRXnx5K0p8ypfE11bYzP6zuAPB6hSm2X
 Z0BKZgVHFT24vV33qu7LnkigowL62VD/iaMEsaczIAYXbqAP6VGYDRB
 YtVgd2AArWlacXpPpgir5U11aX2F0d4AeUnN2BALHf7ExDyScroBi+N3
 CiaHrtIBay+6ImaKcjoQsZLoCEjD30Wi+9yWYJ3rZg1cSs617nqQPshd
 nmU/Woo78H7bvv3FEwgrwgmwRH/dbtDVv20KmOp5K9CMyabHPL30ku54
 0yGIRafU2ySt35kY8sLkd2nbkw==|00001000000406144089|

Sello del SAT

gJLcHTmpFQgAN4Xs3A+XSMq6+RqR+rWZ+Tpwg6b05D8dkhHY
 0zh4Dz+LWslzxrB0YX9FDJYqnlID5rrPy05eCVQzt0kgYGH
 IRjCmP+u1UBJELS+195zB41NyW0toCyUEPiJ41/7jb7XuyG1
 jJ1+A6BFRgDRquHh5N/wi7U+7/ZnmizyMf0jwojP3XqG5NNh
 QE2EN59Keng4LA0DuItN0/oigkg7gm1/awVrvxXwkZ/NpO16
 OL1Pm5rbDRqclGC6ZhG+XqmbL5dLdaixDAv8/x5H/D4Zgde
 iFTSZIHohenJXab2P46zZi64vk0jXiDE710W+ZLdkpd29XS+
 oMTNFg==

Información del Timbrado

Núm. de Certificado: 00001000000404307524
 Núm. de Certificado del SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha de Expedición: 2019-01-17 15:27:05
 Fecha de Certificación: 2019-01-17 15:32:10

CFDI Versión 3.3

Recibo y Acepto





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

11/02/2019 07:39:04

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
Titular de la Cuenta
RFC Beneficiario
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

0051370694
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
MXP
00001330
SOLUCIONES EXA, S.A. DE C.V.
0569579771
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
SEX9710103M4
\$87,293.99
\$0.00
08/feb./2019
4676
CR. 1858,1860
30878
PROCESO COMPLETO
\$0.00
\$0.00
CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
07/feb./2019 09:02:12 a. m.
CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
08/feb./2019 15:27:43 p. m.

29. 2018 - 2493
00. 2018 - 2413
18 - 8929

Individual

Chavero Torres

env. 61

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

RFC: SEX971010-3M4 601 • General de Ley Personas Morales

SAN PEDRO GARZA GARCIA
 Río San Lorenzo 401
 Col. Fuentes del Valle
 San Pedro Garza García, Nuevo León
 México, CP 66220
 Tel: (81) 8356-1153
 Tel: (55) 6269-2258

Factura

28241

Folio Fiscal

f8bfd04a-63d0-42b5
-b49e-a068c915d39e

Tipo de CFDI

I • Ingresos

Fecha

2019-01-19

Agente

Zona

IND_N

Lugar de Expedición

66220

Condiciones

30 Días

Facturado a

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2 Núm. Cliente: 492

Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD #S/N, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., MÉXICO. CP 66455

Uso del CFDI: G03 • Gastos en general

Embarcado a

Domicilio:

Pedido:

Transporte:

Remisión:

OC:

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	Pza H87	MTFQ2LZ/A 43211509	IPAD PRO 12.9 WIFI 512GB PLATA Núm. de Serie: DLXXN0CGK823 Impuesto Traslado: 002 IVA • Tasa • .16 = \$ 4,096.00	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00
				Subtotal	\$ 25,600.00
				Impuestos	\$ 4,096.00
				Total (MXN)	\$ 29,696.00

Total en Letra

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA 2413

Forma de Pago

99 • Por definir

Método de Pago

PPD • Pago en parcialidades o diferido

Recibo y Acepto

Sello Digital del CFDI

YJ6ftdAjl5omVZONFcz+KQP9paQB/yK6aEYVYf3J+yMEBL7mr6BzAdP
 t7a9WxHvNkKvJFUSOZkOy+Z03KzRfc3KJf1Llsua2g03RaRopBjU3j0
 ni5vlt14Ppz2UZeWMhTKzwaRG5LlsxHBg7NTH1PjvlnbaJvtXL1HZE1
 5Y0XPdaiu60YsBxGnUw6S8MCuHUIeO206Z7kbbLah5q0PFTW19h02U1s
 ebKF/TDR8Rmp12ToIWe/o25BdW0LJeF7ePyyV4ZuKuvQ9EQfETUhmUjG
 C7IZm+RTF1g2fMtpLUNXuhwQ4cUpu/w1QUszWx8DB3Vf4Dff0+Yxul6W
 YK2/Ig==

Sello del SAT

wbZ8x08T9bs908Q/nYAKhjFye/MQ+ECrBzmly+8hSfG1hgr
 zbnjok9EaNB1r6yskr00a2+jvgEV91byGDM/xKhZ10X/Qjcw
 hY1f4QKq32QLjyNMT3qFRQL0HukrKq2zkbXZwAd0aHj43mZ
 LiV/Wj4doadECObP1OGRTZHVm455bJb9HhncHJPdBUWpJN1
 YU+XtgKTW1/oV/HuE9F9eL41y5S5h9Hvcf3yDQRWug1E/Fk
 RnetIRdsUfLgpueLOLE0LgDvy2aLuzS5105VeARAV/Nz20aU
 +EwWwRjhAalG+whYOY866okSEqx3n7meop+fnXgK80LvqpxR
 fxFbCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|f8bfd04a-63d0-42b5-b49e-a068c915d39e|2019-01-19T12:
 09:17|CAD100607RY8|YJ6ftdAjl5omVZONFcz+KQP9paQB/yK6aEYV
 Yf3J+yMEBL7mr6BzAdP7a9WxHvNkKvJFUSOZkOy+Z03KzRfc3KJf1
 Llsua2g03RaRopBjU3j0ni5vlt14Ppz2UZeWMhTKzwaRG5LlsxHBg7N
 TH1PjvlnbaJvtXL1HZE15Y0XPdaiu60YsBxGnUw6S8MCuHUIeO206Z7k
 bbLah5q0PFTW19h02U1sEbKF/TDR8Rmp12ToIWe/o25BdW0LJeF7ePyy
 V4ZuKuvQ9EQfETUhmUjGC7IZm+RTF1g2fMtpLUNXuhwQ4cUpu/w1QUsz
 Wx8DB3Vf4Dff0+Yxul6WYK2/Ig==||00001000000406144089||

Información del Timbrado

CFDI Versión 3.3

Núm. de Certificado: 00001000000404307524
 Núm. de Certificado del SAT: 00001000000406144089
 RFC del PAC: CAD100607RY8
 Fecha de Expedición: 2019-01-19 12:04:12
 Fecha de Certificación: 2019-01-19 12:09:17



0036010

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2304	24/01/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	6,000.00	
137-11116-000000-0000-2304		BANORTE 051370694 PROMEP		6,000.00
O-DGPPE-008/	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CESPEDES DEL FIERRO SELENE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
HPR				36010
			6,000.00	6,000.00
SUMAS IGUALES				

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

24 DE ENERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CESPEDES DEL FIERRO SELENE

\$ **6,000.00**

***(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)* **

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTESUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

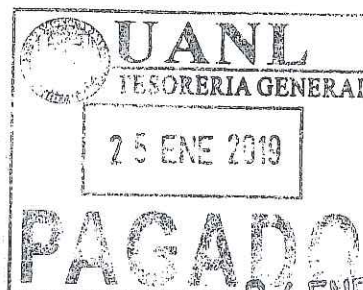
No. CHEQUE

00271511180722000513706940036010

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION Y PROYECTOS
STRATEGICOS

Ana Ma. S. Pagaza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEONU.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.

OPERADO

L. 26010

S. 50-2019
ogppe 008/2019
mes 6/12

0036040

FECHA

24/01/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-408200-0000-2304		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	7,000.00	
137-11116-000000-0000-2304		BANORTE 051370694 PROMEP		7,000.00
O-DGPPE-009/	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CESPEDES DEL FIERRO SELENE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
BPR				36040
			7,000.00	7,000.00
SUMAS IGUALES				



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

24 DE ENERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CESPEDES DEL FIERRO SELENE

\$ **7,000.00**

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTESUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-891126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004.2151118072210005137069400036040

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo



Ana Ma. G. Gargueta

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOSU.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.

0036041

FECHA

24/01/2019

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2321		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	5,000.00	
137-11116-000000-0000-2321		BANORTE 051370694 PROMEP		5,000.00
O-DGPPE-009/	51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
BPR				36041
			5,000.00	5,000.00
SUMAS IGUALES				



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

24 DE ENERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

\$ **5,000.00**

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTESUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00591511180722:00051370694:0036041

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

Ana M. S. Pagaza

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS TESORERIA GENERAL

25 ENE 2019

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.

24 ENE 2019

RC-76/E7-020 RV:00-09/03

0036084

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

14/02/2019

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2304

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

7,000.00

137-11116-000000-0000-2304

7,000.00

O-DEPPE-130/

51273 BECA PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: CESPEDES DEL FIERRO SELENE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

7,000.00

7,000.00

BPR

36084

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CESPEDES DEL FIERRO SELENE

BANORTE

\$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

***(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

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

006 11:511180722:00051370694 0036084

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

0036085

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-414000-0000-2321

137-11116-000000-0000-2321

O-DGPPE-130/

51273

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

5,000.00

5,000.

51273 BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.

BENEFICIARIO: CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

5,000.00

5,000.00

BPR

36085

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CHAVERO TORRES MAGDALENA SOLEDAD

BANORTE

\$ **5,000.00**

MONEDA NACIONAL

**CINCO 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

00065511180722000513706940036085

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

0036096

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51273-408200-0000-2304

137-11116-000000-0000-2304

O-DGPPE-129/

51273

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

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

6,000.00

6,000.00

BENEFICIARIO: CESPEDDES DEL FIERRO SELANE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

6,000.00

6,000.00

RPR

36096

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CESPEDDES DEL FIERRO SELANE

***(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)**

COPIA SIN VALOR

BANORTE

\$ ***6,000.00**

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. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00490511880722000513706940036096

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



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

28/01/2019 07:37:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00004088
Nombre del Beneficiario	YOLANDA CANTU RENTERIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580029353587879
RFC Beneficiario	CAR690126K81
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$74,233.62
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/ene./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4665
Propósito de la Transferencia	CR. 185
Clave de Rastreo	8846APAB201901250701083343
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	22/ene./2019 11:32:26 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	25/ene./2019 15:11:51 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	pa. 2018-2911
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	oc. 2018-2415
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8929
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	Villaneal Villaneal em.61

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

INNOVALAB

RFC emisor: CARY690126K81
 Nombre emisor: YOLANDA CANTU RENTERIA
 RFC receptor: UAN691126MK2
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4ED59B67-9905-4557-BAE0-8088B3BA089F
 No. de serie del CSD: 00001000000407687130
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66410 2019-01-11 13:39:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41104400	INNINC	1	11	Pieza	63994.50	63994.50				
Descripción	INCUBADORA DE TEMPERATURA CONTROLADA, INCUBADORA DIGITAL DE BAJA TEMPERATURA PARA BOD 150, RANGO DE TEMPERATURA 0 A 60°C, TIMER 0-9999 MIN, SENSIBILIDAD Y ESTABILIDAD +/- 1°C / +/-1°C. DIMENSIONES INTERNAS 500X370X800 MM. DIMENSIONES EXTERNAS 660X620X1465 MM. POTENCIA 500V. MARCA ECOSHEL. GARANTÍA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. NUMERO DE SERIE: 201710 311302. ORDEN DE COMPRA: 2018-002415, REQUISICION: 2018-2911				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	63994.50	Tasa	16.0000%	10239.12

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 63,994.50
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 10,239.12
 Total \$ 74,233.62

Sello digital del CFDI:

OM2fR/q5B4Vxam6ky20i2wVKyAsaXp0LGguGfp9ilfQ/16u+g3M+8FITMRwZM/wTkHHhNo3+6RG4EmIBWjQ9CqRRh/Vwo2cJgx1TZILg7GhCK9FdOWY0x2jvILf6OktwB5R41gVOZxX+vT23MHD0cQ+IPu+hP+fcUcgZcukqZDJ5BwRG0z8PifuzCzU78AMJdKwCWLXLY6TSOTL6Nh4BO7qkI05LaUhmJdmMyEDceCUk0pxLDq/Rh2s3PwImb04+YxmqE+wVQuBmEntFRkUFvZGMOsQa3+EI2qNHsz5mE8I8PcMSGGjlyvY8+KVkSa7g14V+cv52mE+tHYwCgaw==

Sello digital del SAT:

Z4ijMc8suAG9NLUa51KIS6X4pPHAzjMVUdX8RwAcELpqV9w+dEKPDWRz4K6GEUv2IzV2IPtMwCUXPMBBikAZSvS7p4cGjUDRPeuOJQaBu7MdMwwPmjGL5U6Xx65+qTG8dQ+N5qdHt1gdI6x+7DfekDEWfrt8tKcmEd7PxUXM83R2/dZzTISedzGi/w6KuNG5XOCvI62YUN1WQSIDo+kcgTdGgYPGVDB7ZfgyO2An0LibcZocTHuYTwi+M2oidBS+R5+4kcClijq1IhRdjF/svPuawcSdYuXJ6E9+tHHIPyvdclJtcXtr6zEbvARRgFWLr1krhoY3zLBDE/PcxA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4ED59B67-9905-4557-BAE0-8088B3BA089F|2019-01-11T13:51:12|SAT970701NN3|OM2fR/q5B4Vxam6ky20i2wVKyAsaXp0LGguGfp9ilfQ/16u+g3M+8FITMRwZM/wTkHHhNo3+6RG4EmIBWjQ9CqRRh/Vwo2cJgx1TZILg7GhCK9FdOWY0x2jvILf6OktwB5R41gVOZxX+vT23MHD0cQ+IPu+hP+fcUcgZcukqZDJ5BwRG0z8PifuzCzU78AMJdKwCWLXLY6TSOTL6Nh4BO7qkI05LaUhmJdmMyEDceCUk0pxLDq/Rh2s3PwImb04+YxmqE+wVQuBmEntFRkUFvZGMOsQa3+EI2qNHsz5mE8I8PcMSGGjlyvY8+KVkSa7g14V+cv52mE+tHYwCgaw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-01-11 13:51:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

