



CA 74
22/06/17
73 ✓
promep

Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

23/06/2017 08:36:26

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/ CLABE Beneficiario

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de Pago

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

00001944

PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

021580040210882658

PEC200404L53

HSBC

\$19,761.40

\$0.00

22/jun/2017 00:00:00 a.m.

4290

CR-11691

8846CAP2201706220463013455

PROCESO COMPLETO

\$8.90

\$1.42

CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ

22/jun/2017 13:48:19 p.m.

CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA

22/jun/2017 15:56:18 p.m.

Rq. 2017-1348

OC 2017-1037

15/8831

Individual

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

PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V.



RFC: PEC020404L53

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

(81)8374-6045

ECUADOR No. 151 Col. VISTA HERMOSA, CP 64620, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Datos del cliente

Comprobante fiscal digital

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

(113)

Dirección: Calle: AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD
CP 66455

, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Tel.: 83294000 EXT5063

No. O.C. 2017-001037

No. Prov.

V.

2

FACTURA MTY 2763

Fecha y hora: 2017-06-12T12:33:12

Lugar de expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

2

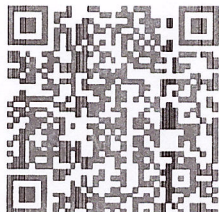
Atencion: ALMACEN GENERAL DE RECTORIA (FAC DERECHO y CRIMINOLOGIA)

F. Vencimiento 12/07/2017

Plazo 30

Moneda Pesos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
2	pz	ME277E/A	IPAD MINI 2 RETINA WI-FI 32GB GRAY-SPA	5,989.00	11,978.00
F9GSRFMSFCM6		F9GT33MYFCM6			
1	pz	MP2F2CL/A	IPAD 9.7" WI-FI 32GB AIR 2APPLE GRIS-CLA	7,296.00	7,296.00
DMPTJ46NHLF9					
Subtotal					19,274.00
I.V.A.					3,083.84
Total					22,357.84



VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 13ffcaa3-1712-4da7-8480-ce9ba59998d9

Fecha y hora de certificación: 2017-06-12T12:33:16

Sello digital del CFDI:

h9fxMTGZvWTKATf+Fi4iP15lx9Zqy06kxbq3fDChe2/NX2/ONlw9LZiVjUKv335+ITujR5hMr2nWS1XvJ5xVzUsqt95Yjpl8vGL3
DUMJezAzHwDBkP/SHyx5Qr4yuheZSldmYqLPvpNvkWqkx2qE/pGoJRRfdFxTO7OlyOG4HNCseLVJNgVr7BklbnG+WX1lDlq9/rc

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

01000000403887604

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|13ffcaa3-1712-4da7-8480-ce9ba59998d9|2017-06-12T12:33:16|

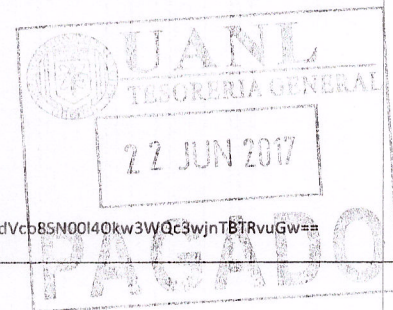
h9fxMTGZvWTKATf+Fi4iP15lx9Zqy06kxbq3fDChe2/NX2/ONlw9LZiVjUKv335+ITujR5hMr2nWS1XvJ5xVzUsqt95Yjpl8vGL3
DUMJezAzHwDBkP/SHyx5Qr4yuheZSldmYqLPvpNvkWqkx2qE/pGoJRRfdFxTO7OlyOG4HNCseLVJNgVr7BklbnG+WX1lDlq9/rc
BYHHZ3dmylhXh85wLQG+uSkilBletYfkWzVMLR+Y5z0031KgEV5rffzWzmvzDFNTG4OAC48JkHp2h+CG6P7q1/BCh9L1tU
qzjZfEo5Cjw1RpYwo4EanivMQ9HDwYhZb3e0ezNoQ==|00001000000404624465||

Sello digital del SAT:

ZVcBWeMAFH71PpweB89omjHjmnNtkVosLKKkMxNWU0aD3hT1460xwwVtAIH74JoZR5oeEvv4jOyhgNR28umzRVF9L5Dg7OTMZU6Z

sOnBZxIPikKWMrhP+Tw/Y3ZRO8wvSRBJUIEvjWfddZoFvktNSECtaueDFXUBaUU7XBWQupv/TQ9zlc8MxoBYecuHTU0FZ6URE9j1

aGU4MPVEy3I26v4G1t6YaiTTUen2ydPwYwBfSZLFF6VqWd1nIkAIE0rQOLa7qbsYqEGdI2ZjX8Kd76vcgCXVzP3CnNvh36VQ UgyFtR0HsC2wdVcb85N00I40kw3WQc3wJnTBTRvuGw==



PAGARE	LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE EMISIÓN	BUENO POR	MONEDA	PAGARE
1/1	MONTERREY, NUEVO LEON	2017-06-12T12:33:12	\$22,357.84	Pesos	MTY 2763
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V. EN MONTERREY NUEVO LEON O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL 12/07/2017 LA CANTIDAD DE \$ 22357.84 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100M.N.					
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.					
NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR			ACEPTO(AMO)		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			FIRMA(S)		
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA			NOMBRE :		
, CP 66455					
, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO					



73

LA 23

12 Mayo 17

PROMEP

Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

16/05/2017 11:17:28

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Concepto de Pago
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
00001986
SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
012580001449827115
S&C0407305W3
BBVA Bancomer
\$30,000.00
\$0.00
12/may/2017 00:00:00 a.m.
4262
CR-7710
8846APAC201705120449817857
PROCESO COMPLETO
\$8.90
\$1.42
CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
12/may/2017 14:31:02 p.m.
CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
12/may/2017 16:16:29 p.m.

Rg. 2017 - 914
OC. 2017 - 779

15/8831

Individual

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



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Fecha y Hora de Certificación: Abril 27 2017 - 16:58:50

Paseo de los Leones No. 151 Col. Mitras Centro
Monterrey, N.L. México C.P. 64460
Tel. (81) 8129-7000 Fax (81) 8348-5786

FACTURA:
F 39394

R.F.C. S&C0407305W3
www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición: Monterrey, N.L.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONDICIONES DE PAGO
15Días

FECHA Y HORA: Abril 27 2017 - 16:58:00

EMISOR RFC: S&C0407305W3 REGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales	RECEPTOR CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON RFC: UAN691126MK2 AVE. UNIVERSIDAD No. S/N CIUDAD UNIVERSITARIA ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ SAN NICOLAS DE LOS GARZA C.P. 66455 NUEVO LEON MEXICO CODIGO: 0955
--	--

PEDIDO: OC. 2017-00779

ORIGEN: Pedido 217779

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	05APP0035	LAPTOP APPLE MBP 15.4/2.2GHZ/16GB/256GB N/P: MJLQ2E/A Series: SC02T23RZG8WN	Pieza	37,671.55	37,671.55

AGENTE: ANDREA VELA
REFERENCIAS: AT'N.: CP. HERMILO VALDEZ
NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN

CANTIDAD EN LETRA: (CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 37,671.55
I.V.A. 16%: 6,027.45
TOTAL: 43,699.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación No De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
||1|0|98A99DB8-A979-4F38-8271-DEC92882F49B|2017-04-27T16:58:50|V1EBSUTmaMoTDktfM
XoEXdaFq4t6BqN5qPSCqhYiYfNn5REvdVkaOSW5nihyY6SAmWxyJIYmzSp8Oxd5aQYe5j9G1ZhuKzK8
X9mpbIAv4hgHBbrxvhw87kHJh77eYZcMUmUgG2oVOj4CRF0Nyc18A7wPkMudq+9P7stbiNbv3CD7ud
GX9DBv+90ZRC1M6KWU450T2LYHWju+elgwiHjy1660i2zEqQH05yL19/9J/KRLt7Bt7mjbSMT28H6bFi
jnOolNz6MG20bsOSJzo1P3dib09ceLZ6w1YEdMuqhg3uwbHFF4VZE95KJVV/rqs+3HKp15mCX8GeRys1
4AZ0g==|00001000000404486074||

Sello Del SAT Folio Fiscal: 98A99DB8-A979-4F38-8271-DEC92882F49B
181R6P/NCBv1wcjYvb8MviZfGHEf0GqYq6bnQp42VfZ9ASUMZKysNrVzmulOAI/bz2mzn/CVM80vRsU2
EkAHv4Qiw7Y9VwtYmkFo3lndcW5f5QvW13EIHMIqSssWc45ccyI7AeA4a45Gxf8FASjS3EnrFhVqW6Eb
elgaiqiXdie1UrSBtpkhKD9v1vHEDJ5kgmM3fLnsx/sfnUBalr8qPH1IxxJL3F9f+Nn+Gk8qWHSzPNWk
93nVN++9q/yxEGQEAkLyJcBKKV/S94vmNU1BFYdLvKhYsKLndM42mZDjOzJvKMMYNWkmApXnkarD7q5
mcM+OTTLKhbJL9bKQMOghw==

Sello Digital Del CFDI
V1EBSUTmaMoTDktfMxoEXdaFq4t6BqN5qPSCqhYiYfNn5REvdVkaOSW5nihyY6SAmWxyJIYmzSp8Oxd5aQYe5
j9G1ZhuKzK8X9mpbIAv4hgHBbrxvhw87kHJh77eYZcMUmUgG2oVOj4CRF0Nyc18A7wPkMudq+9P7stbiNbv3
CD7udGX9DBv+90ZRC1M6KWU450T2LYHWju+elgwiHjy1660i2zEqQH05yL19/9J/KRLt7Bt7mjbSMT28H6bFi
jnOolNz6MG20bsOSJzo1P3dib09ceLZ6w1YEdMuqhg3uwbHFF4VZE95KJVV/rqs+3HKp15mCX8GeRys14AZ0g==

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: Cheque nominativo, Transferencia electrónica de fondos

CUENTA DE PAGO:



PAGARE
1/1

VENCIMIENTO
Mayo 12 2017

IMPORTE
43,699.00

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS Y COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

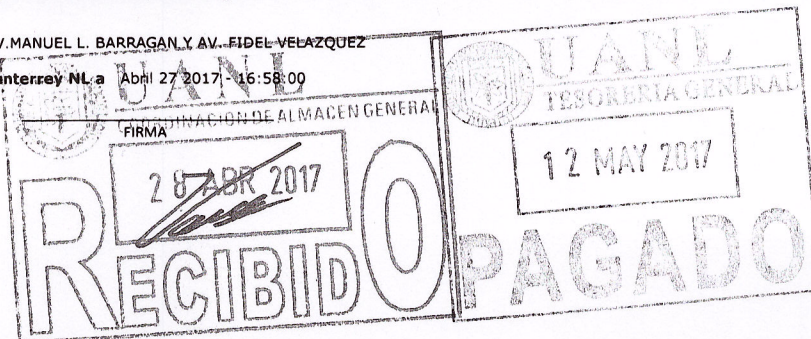
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

Otorgante: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N CIUDAD UNIVERSITARIA ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

Monterrey NL a Abril 27 2017 - 16:58:00



27/04/2017



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

11/09/2017

08:38:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001135
Nombre del Beneficiario	GRUPO ASERCOM, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0126080115
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	GAS9210058E5
Importe a Transferir	\$13,804.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/sep/2017
Número de Referencia	4345
Concepto de Pago	CR.17888
Clave de Rastreo	28736
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	08/sep/2017 13:56:55 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	08/sep/2017 15:38:50 p.m.
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	Individual
Nombre del Archivo	

Rq. 2017-2141

OC. 2017-1686

15/8831

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

GRUPO 
asercom

GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V.
R.F.C. GAS9210058E5
Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Joaquín García No. 217
Barronetas Del Estado C.P. 64380 Monterrey
Monterrey, Nuevo León Mexico
Lugar de expedición: Nuevo León, México

Cliente:

Fecha de Emisión:	19/08/2017 13:16:52	R.F.C.:	DAN691126MK2
Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		
Calle:	Universidad	Número:	S/N
Referencia:	ENTRE MANUEL I. BARRAGÁN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ	Colonia:	CIUDAD UNIVERSITARIA
Código Postal:	66455	Municipio:	San Nicolás de los Garza, San Nicolás de los Garza
Estado:	Nuevo León	País:	México
Teléfono:		e-Mail:	
No. de Cliente:	713	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	2017-1686 N.S. CN67UDY04D	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	03	Número de cuenta:	BANORTE 7167
Condiciones de Pago:	Credito 15 días		
Agente de Ventas:	Aurora Domínguez	Comprador:	
Moneda:	Pesos	Tipo de Cambio:	1.0000

Conceptos:

Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
D3Q21C	1.00	Piezas	MULTIFUNCIONAL HP PAGE WIDE PRO COLOR 577DW ORDEN DE COMPRA No. 2017-2141 Tiempo de entrega 5 DIAS HABILES	11,900.00	11,900.00
				Subtotal	11,900.00
				IVA 16.00%	1,904.00
				Total a pagar	13,804.00

Importe con letra: TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: LIBRE A BORDO MEXICO D.F. EN TODA CANCELACION, DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO EN CONDICIONES DE VENTA O CHEQUE DEVUELTO GENERA UN CARGO DEL 20% MAS IVA CONDICIONES DE PAGO Credito 15 días

Información del Timbre Fiscal Digital

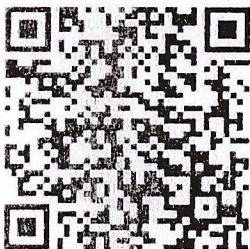
Certificado Digital SAT

00001000000404614920

Fecha de Certificación

19/08/2017 13:16:52

Cadena Original del Timbre



[REDACTED]

Sello Digital del Emisor

[illegible]

Sello Digital del SAT



73 ✓

Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

21/08/2017
08:26:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$11,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/ago/2017 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	4330
Concepto de Pago	CR.16404
Clave de Rastreo	8846APA7201708180483254184
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$8.90
IVA Comisión	\$1.42
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	18/ago/2017 13:10:44 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	18/ago/2017 15:41:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rg. 2017 - 2138
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	OC. 2017 - 1685
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	15/8831
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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 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

**SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL**

AVE. PASEO DE LEONES 151 MITRAS
CENTRO Monterrey Nuevo León México
64460

RFC: S&C0407305W3
www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición: Monterrey Nuevo León México
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA:

F 40813

CONDICIONES DE PAGO:

15

EMISOR RFC: S&C0407305W3 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales	RECEPTOR 0955 UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ San Nicolás de los Garza Nuevo León México 66455
---	---

PEDIDO: OC. 2017-001685**ORIGEN:**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	70APP0179	IPAD 9.7 WI-FI CELL 32GB COLOR PLATA SYST N/P:MP1L2CL/A SDMPPTU3WHLJK	Pieza	9,913.79	9,913.79

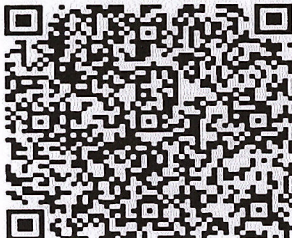
AGENTE: ANDREA VELA**Moneda:** Peso Mexicano**TC:** 1.00**REFERENCIAS:**

ATN.: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA.: SE ENTREGA ALMACEN.

Subtotal:	9,913.79
I.V.A.	1,586.21
TOTAL	11,500.00

Importe con letra:

once mil quinientos Pesos 00/100



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401624556
[1.0]EB22C3C5-A8BF-4E6C-B057-C2F83286F2AA[2017-08-01T16:04:55]KxMENT/3rInrSWg95iwr+YRnnZpD49AATQmksSU
+phM9MKzzP2uC8XIX41qesFKNy77o6w/Nq7KfeMMgEU1n7UfX2UjgDHqfMAoCvow1+vwNndz9YJq3qa2SwILCk6p9wWSyAhGrLo/y
pc7xMLVktKIt/ePbbfBxQdM4KfXBeC5/J2VRw5mr3AvQxSweiyAiYOsrlxAmDodWpLoJ9R08BrpXjMFEb3IA+wanzX7XvOow/Sym
8ahMe2NWQdLf0W+EFSYzgJbLF1XZILek8d+vamO+xCkrU0WGg7G5rLN7jCTp1j1OExrqbbNFurh7UCgl7ivJ4roHzzPWWhn6LiA==]
00001000000404486074]

SELLO DEL SAT**FOLIO FISCAL:** EB22C3C5-A8BF-4E6C-B057-C2F83286F2AA

iHqhtZ5ybWm2fKxhRSALSY6umh7DOiPfavAlviJ/rjPV3HLwjJ8ECHYh3D/4rJm0oc353f4iRaJHZAzq2SHHv6VH0T7/0y
JJCySYfscFrT6oYHP1QLDouzBHqBh9GSDiVzNimuC/Rzt8J4zkKgSoPP9qbNF4fSJaMx7zbvejpXCk6d8Tk5OB3VXaeLd
Ffs+ZHGPYLI0QmUJ+D6SY/PLiHeVhXcEXikrJ7BC3Cncf4sNnlWY3tQFRBK2GusLXP1bUuEiUGXtHBtcosYP4tdIGHY8v+
XU/o+wwJNzuTouUkgRPzrkTJ9ALIMXZLVK0LcuYf5SAyZepzSwcDy42hpt1w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KxMENT/3rInrSWg95iwr+YRnnZpD49AATQmksSU+phM9MKzzP2uC8XIX41qesFKNy77o6w/Nq7KfeMMgEU1n7UfX2UjgD
HqfMAoCvow1+vwNndz9YJq3qa2SwILCk6p9wWSyAhGrLo/ypc7xMLVktKIt/ePbbfBxQdM4KfXBeC5/J2VRw5mr3Av
QxSweiyAiYOsrlxAmDodWpLoJ9R08BrpXjMFEb3IA+wanzX7XvOow/Sym8ahMe2NWQdLf0W+EFSYzgJbLF1XZILek8d+v
amO+xCkrU0WGg7G5rLN7jCTp1j1OExrqbbNFurh7UCgl7ivJ4roHzzPWWhn6LiA==

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:

Cheque nominativo, Transferencia

CUENTA DE PAGO:**PAGARE**

1/1

VENCIMIENTO

2017-08-16

IMPORTE

11,500.00

Por el presente pagaré reconozco (amos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS Y COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

once mil quinientos Pesos 00/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD**DOMICILIO:** AVE. UNIVERSIDAD S/N**CIUDAD:** San Nicolás de los Garza**MONTERREY NL A** 2017-08-01T16:04:55 16:04:17**FIRMA**