



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : CIPROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-344

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS
NUM	IMPORTE											
36203	18,641.23	21/03/19	TEMPORAL	CORSA S.R.L.	2	23/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	1,842.89				
			TEMPORAL	BRANZINI LUCIO J.C.SAS	35	18/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	21.61				
			TEMPORAL	IRMA S.N.C.	80	17/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	369.48				
			TEMPORAL	IRMA S.N.C.	84	07/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	99.48				
			TEMPORAL	ARANCIO MANIA.COM	121	17/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	130.41				
			TEMPORAL	GERMOGLIO S.R.L.	178	18/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	330.57				
			TEMPORAL	CHEF EXPRESS S.P.A.	18267	18/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	55.10				
			TEMPORAL	AURICA GRAFFITI DINER IMOLA	82296	11/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	588.80				
			TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043400	31/12/18	VIAICOS A ESTANCIA	258.34				
			TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043523	03/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	511.48				
			TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043766	08/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	400.27				
			TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	043794	09/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	554.58				
			TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	044087	12/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	518.23				
			TEMPORAL	VIA CASE DI DOZZA 21	044363	18/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	500.58				
			TEMPORAL	NERO CAFE S.N.C.	050316	30/12/18	VIAICOS A ESTANCIA	563.46				
			TEMPORAL	AUTOGRIILL ITALIA S.P.A.	114287	24/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	224.04				
			TEMPORAL	SIRIO S.P.A.	181228	29/12/18	VIAICOS A ESTANCIA	67.61				
			TEMPORAL	SIRIO S.P.A.	180101	01/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	130.29				
			TEMPORAL	SIRIO S.P.A.	190110	10/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	150.27				
			TEMPORAL	SIRIO S.P.A.	190112	12/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	127.90				
			TEMPORAL	CHEF EXPRESS S.P.A.	180288A	23/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	156.45				
			TEMPORAL	COOP ALLENZA 3.0 SOC COOP.	8135420	29/12/18	VIAICOS A ESTANCIA	484.57				
			TEMPORAL	SETA S.P.A.	BPM1600	23/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	181.42				
			TEMPORAL	ARALDIS BAR	19001694	11/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	110.26				
			TEMPORAL	RISTORANTE NERESCO	96363550	21/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	610.70				
			TEMPORAL	PAOLO ARDISON S.R.L.	96501646	15/01/19	VIAICOS A ESTANCIA	113.22				



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : CIPROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-6718308 -- P / CA-344

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						TOTAL POR	
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
NUM	IMPORTE													
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	AUTOGRIILL ITALIA S.P.A.	80059565	15/01/19	VATICOS A ESTANCIA	348.38						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENTITALIA	B0637581	01/01/19	VATICOS A ESTANCIA	1,612.20						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENTITALIA	BFC37517	15/01/19	VATICOS A ESTANCIA	173.98						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	TRENTITALIA	BFC37520	15/01/19	VATICOS A ESTANCIA	173.98						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	ITALO	PTUWNP507	15/01/19	VATICOS A ESTANCIA	351.50						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	ITALO	PTUWNP532	15/01/19	VATICOS A ESTANCIA	351.50						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SC1C85230	27/02/19	VATICOS A ESTANCIA	233.00						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	FLYON HOTEL & CONFERENCE CENTER	3253332018	23/01/19	VATICOS A ESTANCIA	1,712.81						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	Z26001001901	30/12/18	VATICOS A ESTANCIA	658.57						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA S.R.L	Z26001001901-2	10/01/19	VATICOS A ESTANCIA	951.09						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	Z26001001901-3	19/01/19	VATICOS A ESTANCIA	745.56						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	Z26001001901-4	20/01/19	VATICOS A ESTANCIA	1,307.63						
		Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales	TEMPORAL	SUPERCONAD MARGHERITA SRL	Z260001001901-1	03/01/19	VATICOS A ESTANCIA	1,174.87						18,641.23
	18,641.23						SUMA : \$	18,641.23						18,641.23

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

0036203

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52459-407000-0000-2307	21/03/2019	VIATICOS EN EL EXT. P/ACA	18,641.23	
137-11116-000000-0000-2307		D Y ADMVOS		18,6
		BANORTE 051370694 PROMEP		
C-SCTCK 6323	52459	VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMVOS		
BENEFICIARIO- RUIZ VALDES JUAN JACOBO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
CDV				36203
			18,641.23	18,6
			SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

21 DE MARZO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

RUIZ VALDES JUAN JACOBO

\$

18,641.23

MONEDA NACIONAL

(DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
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

006815111807221000513706940036203

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 07 de marzo de 2019

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ
DirectoraDIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

c.c.p. C.P. Carlos Antonio Orozco.- Director de Egresos de la Tesorería de la UANL

U.A.N.L., Unidad Medios C.P. 64930,
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4130; Fax (81) 8365 0757, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4593, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

BRANZINI LUCIO & C. SAS
PIAZZA DANTE 8
41121 MODENA
PART. IVA 03017750369

naturasi
bio per vocazione

ARANCINOMANIA.COM
DI PERUGIA GIUSEPPE
PARTITA IVA--02859521201
REA B0476342
C.C.I.A.A. BOLOGNA
AUT. AMM. DEL 17/01/2009

REPARTO2 EURO 1.00
TOTALE € 1.00
CONTANTI 1.00
SF.0035 16/01/19 15:39

MF U6 72012276

Chef Express S.P.A.
Buffet Modena
Piazza Dante A., 19
41121 Modena
P.Iva 00876120213

1 X Happy Meal Hamburger
1 X HAPPY MEAL HAMBURGER
1 X HAPPY MEAL BOX
1 X PATATE PICCOLE
1 X MELA
1 X COCA PICCOLA

EURO 4,40

Tr. 5980/ Op. 10627 Cs: 3

TOTALE EURO 4,40
Contante 4,40
RESTO 0,00

MXN € 95.10

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCONTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE.
DIGITARE IL SEGUENTE CODICE
SULLA TASTIERA DELLA PORTA
DI ACCESSO AI BAGNI:
190298A

16-01-19 12:01 SF. 3

MF EX 99251673

GERMOGLIO SRL
UTILE DELLA RESISTENZA, 6A - 40026 IMOLA BO
REA: BO-442752 - P.IVA: 02479161206
TEL. 0542-20237

3724 CETRIOLO 1.34
2 x 0,03
SHOPPER BIODEGRADABILI 0.06
4481 POMODORO CHERRY 1.73
SPAGHETTI MAIS LEILA 2.99
OFF. PASS.POMODORO E 1.35
OFF. DESS.SOIA ALBIC 1.80
GALLETTE DI RISO SEN 1.05
INSALATINA FILOGEA 1 2.48
12520 TRIS CROCCANTE 2.50

TOTALE € 15,30
BANCOMAT 15,30
RESTO 0,00
SCONTRINO FISCALE 000178 MXN € 330.67
16-01-2019 17:22

MF TO 91001507

ANNOTAZIONE RICEVUTA
OP. | CAS | NEG | DATA | SCONTRINO
FED. | 1 | 166 | 16.01.2019 | 416532

ARRIVEDERCI E GRAZIE

CA DO' SRL
VIA CASE DI DOZZA, 21
40026 IMOLA -BO-
PARTITA IVA 02377151200
TELEFONO 0542/25736
CODICE UNIVOCO W7YVJK9

EURO 4,00 3,50 7,00 7,00 2,50 3,00 27,00 4,00

2 X 2,00
COBERTO
INS. MIX
PIATTO DEL GIORNO
ORTELL.
ARATTOLO
ALICE VINO
UBTOTALE
CONTO E. 4,00

TOTALE EURO
INANTE

4363 REG. 1 OP. 0
ERATORE: NESSUNO
-01-2019 14:02 SF
MF FP 21006152
ARRIVEDERCI E GRAZIE

REPARTO 03 EURO 6.00
TOTALE € 6.00
CONTANTI 6.00
OP#1 130.41
NR.0121 17/01/19 16:14

MF S5 72008400



IRMA S.N.C.
Via Vignolesse 835-M 41125 Modena
Partita Iva 03811000367

CAFFETTERIA 3,50
CAFFETTERIA 2,50
MENU 1 5,00
MENU 2 6,00

TOTALE € 17,
CONTANTI € 17,
RESTO € 0,
SCONTRINO FISCALE N. 000080 MXN € 369.4
17/01/2019 13:03

MF TN 91005771

GRAZIE



IRMA S.N.C.

Via Vignolesse 835-M 41125 Modena
Partita Iva 03811000367

CAFFETTERIA	EURO
	4,50

TOTALE	€ 4,50
CONTANTI	€ 4,50
RESTO	€ 0,00

SCONTRINO FISCALE N. 000084
07/01/2019 12:51

MF TN 91005771
ARRIVEDERCI E GRAZIE

[Handwritten signature]

CA DO' SRL

VIA CASE DI DOZZA, 21
40026 IMOLA -BO-
PARTITA IVA 02377151200
TELEFONO 0542/25736

2 X 2,00	
COPERTO	4,00
PIATTO DEL GIORNO	7,00
TORTELL.	7,00
2 X 2,50	
BARATTOLO	5,00
CAFFE	1,50
PROFITEROLES	4,50
SCONTO E. 4,00	4,00



DIRECCION

TOTALE EURO	25,00
CONTANTE	25,00

MXN \$ 554.58

343794 REG. 1 OP. 0

OPERATORE: NESSUNO

08-01-2019 14:13 SF

MF FP 21006152

ARRIVEDERCI E GRAZIE

SUPERCONAD MARGHERITA srl
VIA B. CROCE, 34
40026 IMOLA (BO)
TEL.0542 26198
P.IVA C0621381201

BRODO STAR L	EURO
	2,05
SALS.PASSITA	5,29
CICC.CAMPAG.	1,92
FILETTO SUIN	7,33
ANDAL UV 92	1,27
2 x 2,63 EUR	
CONAD DESSER	5,26
CONAD GNOCCH	0,99
CONAD PASTA	0,59
PASTINA G.25	0,49
CONAD BURRO	2,45
CONAD AROMA	1,10
SQUACQUFRONE	2,35
PATATE FRITT	1,60
CARTA IG.	1,90
CL."I"2/3 S.	1,99
2 x 1,49 EUR	
CON.REGG.100	2,98
LIMONI"II"3-	1,69
LIM."I"5ITE9	1,79
TOTALE EURO	43,04
BANCOMAT	43,04
RESTO	0,00

MXN \$ 951.09

CARD N. 0226001001901
PATRIZIA O.

[Handwritten signature]

MIPREMIO 2018	
PUNTI PRECEDENTI	2318
PUNTI UTILIZZATI	0
SALDO ATTUALE	2318

BORBONESE BAGNO	
PUNTI PRECEDENTI	27
PUNTI UTILIZZATI	0
SALDO ATTUALE	27

KITCHEN AID	
PUNTI PRECEDENTI	30
PUNTI UTILIZZATI	0
PUNTI SPESA	2
SALDO ATTUALE	32

MIPREMIO 2019	
PUNTI PRECEDENTI	169



SIRIO S.p.A.
PIAZZA G.MATTEOTTI N°18
40026 IMOLA (BO)
PARTITA IVA 01334800396

LA 0,33 Lt.	EURO
NA AL CRUDO	2,
NA AL CRUDO	2,
EURO	6,
t	6,
	0,

MXN \$ 150.2

190110 TR.N. 4079
101 data_s 190110 ora_s 11:06:2

11:05 SF. 1
MF EX 99022193

[Handwritten signature]



DIRECCION

ARALDI'S BAR

DI FRATTOLUSO CARMINE
VIA ARALDI 108
MODENA
P. IVA 03690540368

AMERICA GRAFFITI DINER IMOLA
Via Malsicura, 1
40026 Imola (BO)
Tel. 0542 600020
Grand prix S.r.l.
P. Iva 02408320394



SIRIO S.p.A.
PIAZZA G. MATTEOTTI N°18
40026 IMOLA (BO)
PARTITA IVA 01334800396

Reparto 10
BIBITA
SUBTOTALE
TOTALE EURO
CONTANTI

EURO
3,00
2,00
5,00
5,00
5,00

MAX € 110.26
SF.31

11/01/19 13:42
MFTO 18001694

2 X 1,50
SERVIZIO
100 CHEESE
100 ROSTI
2 X 3,50
COCA COLA 0,4 L
OREO DREAM PIE
Tr. 85296 Op. 110202 Cs. 1
Tavolo: 34 0: 2

EURO
3,00
5,20
6,00
7,00
5,50

vi ha serviti: Giorgia D.

TOTALE EURO
Bancomat Emergenza
RESTO

MAX € 588.80

26,70
26,70
0,00

11-01-19 20:03

MFT EX 99004209

SF. 25

CA DO' SRL

VIA CASE DI DOZZA, 21
40026 IMOLA -BO-
PARTITA IVA 02377151200
TELEFONO 0542/25736
CODICE UNIVOCO W7YVJK9

2 X 2,00
COPERTO
CAV. MEDITERR.
SCONTO E. 3,00
CRUDO+SALS.
BARATTOLO
BIRRA MEDIA



TOTALE EURO
CONTANTE

DIREZIONE

EURO

23,50
23,50

MAX € 518.23

044097 REG. 1 OP. 0
OPERATORE: NESSUNO
12-01-2019 21:00 SF

MFT FP 21006152
ARRIVEDERCI E GRAZIE

BAR CHIMICA

AOLO ARDISSON SRL
MORUZZI, 3 - PISA (PI)
ITA IVA 01100770492

S NAT
2GR
SS CAFFE SPEC
SS CAFFE SPEC

EURO
1,20
1,20
1,40
1,40
5,20

JRO

MAX € 113.22
SF.60

62

09:52
MFTV 96501646

N. PEZZI 4

CASSIERE 01
CASSA 1 NEGOZIO 1

ARRIVEDERCI E GRAZIE

DICCI LA TUA.

Raccontaci la tua esperienza.
Per farlo scansiona il QR Code
o visita il sito atg.store/ita7019.



AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
STZ FIRENZE S.M.N. 7019 C2
PIZZA DELLA STAZIONE-50123 F
P.I. 02538160033
NUMERO VERDE 800069069

APOLLO
PARMA E SCHIACCIATA
2 X 3.00
BIBITA BOTT.PET GAS

EURO
5,00
5,00
6,00

TOTALE EURO

PAGAMENTO Contanti



KOEHLER

KONLINE
ISTITUTI SERVIZI PER LA GDO

16,00
16,00



KOEHLER



SIRIO S.p.A.
PIAZZA G. MATTEOTTI N°18
40026 IMOLA (BO)
PARTITA IVA 01334800396

BAR CENTRALE
NERO CAFFE' SNC
VIA MAZZINI 28
IMOLA (BO)
P. IVA 03072111200
TEL./FAX 0542/23303

EURO

BAR

25,00

CAFFE' 1,10
CAFFE' DECAFFEINATO 1,10
MIGNON NOCCIOLA 0,80
TOTALE EURO 3,00
Contante 3,00
RESTO 0,00

TOTALE EURO 25,00
CONTANTE 25,00

050316 REG. 1 OP. 0
OPERATORE: NESSUNO
30-12-2018 18:46 SF 76
IF FP 21006818

Cassa 1 181229 TR.N. 6387
Op. 880101 data_s 181229 ora_s 10:41:2

29-12-18 10:40

SF. 213

IF EX 99022193

CA DO' SRL
VIA CASE DI DOZZA, 21
40026 IMOLA -BO-
PARTITA IVA 02377151200
TELEFONO 0542/25736

MARGHERITA
CRUDO+SALS.

TOTALE EURO
CONTANTE

EURO

4,50
7,00

11,50
11,50

MXN \$ 258,34

043400 REG. 1 OP. 0

OPERATORE: NESSUNO

31-12-2018 19:16 SF

IF FP 21006152

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO
2,80
3,00
5,80
5,80
0,00

COCA COLA 0,33 Lt.
BR.FARCITA MORTADELL

TOTALE EURO
Contante
RESTO

MXN \$ 130,29

Cassa 1 190101 TR.N. 8676

Op. 880101 data_s 190101 ora_s 12:21:2

SF. 411

01-01-19 12:20

IF EX 99022193

SUPERCONAD MARGHERITA srl
VIA B. CROCE, 34
40026 IMOLA (BO)
TEL.0542 26198
P.IVA 00621381201

EURO

NETTARE CONA 0,99
CONAD DESSER 2,63
AFFETTATO DI 1,59
? 82 EUR 3,64
LETTI T 8,18
FALLETTO SUIN 2,10
OLIO SEMI L. 1,90
CAV."I" COSTA 1,29
CLASSICA BUS 1,65
ALEDO "I" 75 0,99
TRIS FILANGE 4,93
CAFLAVAZZ Q. 0,95
CAROTE 10-30 1,38
GIROBOSE "I" 0,9
PCMODURINI C 1,0
CETRIOLI IT. 0,0
BV5ESU25E_ 34,2
SUBTOTALE -5,0
* SCONTO A VALORE 29,
TOTALE EURO 29,
BANCOMAT 0,
RESTO 0,

MXN \$ 258,57

CARD N. 0226001001901
PATRIZIA O.

MIPREMIO 2018
PUNTI PRECEDENTI 2268
PUNTI UTILIZZATI 0
ALTRI PUNTI SPESA 29
SALDO ATTUALE 2297

BORBONESE BAGNO
PUNTI PRECEDENTI 27
PUNTI UTILIZZATI 0
SALDO ATTUALE 27

KITCHEN AID
PUNTI PRECEDENTI 22
PUNTI UTILIZZATI 0
PUNTI SPESA 1

A2 s.r.l.

Sede Legale: Largo Lorenzo Mossa, 8 - 00165 Roma
 Sede Amm.va: Via dell'Aeroporto, 34/36 - 40132 Borgo Panigale (BO)
 TEL. 051 40 00 56 - FAX 051 64 15 140
 C.F. e P. IVA: 12133271002 - C. Soc. € 10.000,00 - R.E.A. RM 1352697
 Luogo conservazione documenti previsti dal D.M. 30.3.92
 Largo Lorenzo Mossa, 8 - 00165 Roma

FlyOn

HOTEL & CONFERENCE CENTER

VIA DELL'AEROPORTO, 34/36
 40132 BOLOGNA
 TEL. 051 40 00 56 - FAX 051 64 15 140

XABT

325333 /2018

GRAFICHE VERONESI SRL - Via Ca' Ricchi, 23 - S. Lazzaro di S. - Tel. 051.46.61.06 - Autotz. Minist. N. 382134 del 6/6/79.

Cliente CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH C.F.
 Camera n. 340 P.I.
 Committente CEDILLO GONZALEZ ERIKA IVETH
 Indirizzo
 Stato MEX

Fattura n. Ricevuta n. 1277 Data di Emissione 23-01-2019
 Presenze 1 Caparra 75,00
 Agenzia BOOKING.COM

Data	Codice	Descrizione	Importo
23-01-19	RO	Room Only	75,00
		Assolto contributo di soggiorno per Euro	4,00

[Handwritten signature]
 MXN \$1,712.81

IVA	Imponibile	Imposta	Mod. pag.	Totale	
			CA	Cassa	79,00
				Sospeso	0,00

Note:

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E' CONSIDERATO IN RELAZIONE AI SENSI DELL'Art. 13 DLGS 30/06/03 N. 196

de	Importe en pesos mexicanos
	1,712.81
	1,712.81

IBAN: IT 62 Y 03268 03203 052265703390 / BIC/SWIFT: SELBIT2BXXX
 Coordinate bancarie: Banca Sella Roma 3 - Via Angelo Emo, 91 - C/C 052265703390 - ABI 03268 - CAB 03203 - CIN Y



CODICE BIGLIETTO
P7UWNP

PARTENZA
BOLOGNA
07:40

ARRIVO
FIRENZE S.M.
08:15

DATA PARTENZA
15 GEN 2019

TRENO
9907

AMBIENTE
SMART

NOME PASSEGGERO	TIPO	EXTRA	CARROZZA	POSTO
P PAOLO OLIANI	ADULTO		9	17
ERIKA IVETH CEDILLO GONZALEZ	ADULTO		9	18

RIC. N: 37112686

CIV

DATA DI ACQUISTO 10 gen 2019

WEB

DETTAGLI DELL' ACQUISTO

BOLOGNA - FIRENZE S.M.

Prezzo:	ADULTO	2 x 15.90 EUR	31.80 EUR
Tipo di offerta:	ECONOMY	TOTALE VIAGGIO	31.80 EUR
Metodo di pagamento:	PayPal	Corrispettivo 63.60 EUR	Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.

ACCESSO AL TRENO IN STAZIONE

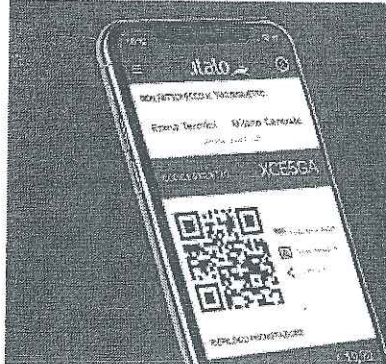
In alcune stazioni potrebbe esserti richiesto di mostrare il biglietto, per l'accesso al treno. Puoi utilizzare:

- il biglietto in formato digitale o cartaceo
- la schermata del dettaglio viaggio da msite e App
- l'SMS di conferma
- la ricevuta delle biglietterie di stazione
- il riepilogo stampato dall'agenzia

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario e il servizio su gomma sono contenute nel Contratto di Trasporto Italo S.p.A. consultabile sul sito internet www.italotreno.it, presso le biglietterie in stazione, nonché presso le agenzie di viaggio abilitate alla vendita da Italo S.p.A. Nel Contratto di Trasporto Italo S.p.A. sono indicate le modalità di presentazione del reclamo, ivi compreso quello indirizzato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Se il tuo biglietto è associato ad un codice Italo Più, può essere viaggiato solamente dal titolare dell'account. Verifica i dati riportati sul titolo di viaggio per non incorrere in sanzioni. Le porte del treno si chiudono 2 minuti prima della partenza. E' responsabilità del passeggero recarsi al treno in tempo utile per la salita. ATTENZIONE: Solo per viaggi in ambiente SMART, non sono ammessi bagagli di dimensioni superiori a 75x53x30 cm.

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. Sede legale: Roma, viale del Policlinico 149/B - P.IVA/C.F. 09247981005



LA NUOVA APP DI ITALO:

INTUITIVA, COMODA, UN CONCENTRATO
DI ALTA VELOCITÀ.

SCARICALA SUBITO!

Handwritten signature

MXN \$ 351.11



BF 6375681

ABBONAMENTO REGIONALE
MENSILE EMILIA ROMAGNA

VALIDO DAL 01/01/19 AL 31/01/19

Fmit 0083 Vett 0083 TRENTALTA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEI VETTORE

ERIKA
IVETH CEDILLO
NATO IL 24/06/86

		Partenza	---	Arrivo			Classe
		IMOLA		MODENA			2

VIA BO C.LE*

KM 72

TARIFFA 40/RE
VALE CON DOC. IDENTITA'
NON RIMBORSABILE
TOT.BIGL.N. 1

LL lno
MXN \$1,612.20

EUR ****72,50

1033696524 IMOLA

0764BF6375681
040119 13:11 30295- 1 NON FISCALE

P.IVA 05403151003

Item	Fecha de adquisición	Importe (Euro)	Tipo de cambio (Banco de México)	Importe en pesos mexicanos
Boleto autobús SETA	26/12/2018	8.00	Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/} Pesos por divisa 26/12/2018 Euro 22.6776 Yen Japonés 0.1800 Dólar Canadiense N/E	181.42
Boleto TRENITALIA Firenze – Pisa Centrale (ida y vuelta)	14/01/2019	17.20	Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/} Pesos por divisa 14/01/2019 Euro 21.7994 Yen Japonés 0.1758 Dólar Canadiense 14.3431	347.95
Boleto ITALO Bologna – Firenze (ida y vuelta)	10/01/2019	31.80	Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/} Pesos por divisa 10/01/2019 Euro 22.0979 Yen Japonés 0.1774 Dólar Canadiense 14.4886	702.71
Taxi Imola – Bologna (BO) Fly HOTEL	23/01/2019	85.0	Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/} Pesos por divisa 23/01/2019 Euro 21.6811 Yen Japonés 0.1740 Dólar Canadiense 14.2959	1,842.89
Boleto TRENITALIA Imola - Modena	04/01/2019	72.50	Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/} Pesos por divisa 04/01/2019 Euro 22.2373 Yen Japonés 0.1805 Dólar Canadiense 14.5370	1.612.20
		Total		4,687.17



FACTURA

SCTCK 63230

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38167

TICKET: 186301800

FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2019 04:05:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$53.00	\$53.00	
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.83	\$155.17	\$155.17	
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito									
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$208.17	
CONSUMO DEL DÍA 24/12/2018							IVA	\$24.83	
							TOTAL	\$233.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
95DE92F4-FA43-436D-A99D-B3CD29564962	27/02/2019 04:05:43 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

LW57gloOQg2/czRPdKufYv6N1+4bNuSLzNmqDSd40L1XTYyZwPbxXEMZ1+nAzmbCFM8xQ0JqrgVAZWEaIkQJ08URH+Bt5AyFaT1IyJyLUGCOSBHK+o8Xya2QZ4NARcX5QUyxUWBw1XgltmCzXMI3OTDWNhGOEicHQMPCFIb3j1qLyGx9WzqcqemzrT9q1jpk2eEJqdIYzjvD7zTjiaJihWICW6eKU1+bp5UhmQz+U6z420Ln9zgaXs6BgAHMde9KX8Aa9Uges2/Npm2v3JjiD+WBMOkF7yzgEZV1zALBDUT9niFPrEMICnrdgpsi1F1dkVNCpZBqA==

Sello digital del SAT

ke6+8Zw+GNLCqQMbEgEFVUcLVB6CqMNFuM/JYnY9sTSxbG4vbQKSEK3FHyQx+gXjd42R/SSY5QWECyAgilBxXNvggoDbNSv6IRJdVeOnIYr6wgrGRWGGwV7IyOJAj1TDIUdmemRKO+WP1jakssdioe7YCD2K026PXLmOUhcdHvfcLg/VWKJvRC7Gnlm5DJc5MSdAMQX6FmobqpcDSU0LFA100JD4uTG91+Mzm1V1NTelp3ZptesD3eZpGPWGeCvkP8t4TcoTCwCymFoeNJuYxyn9OBSOCvR9GNEKvSkbkdv9HuvTHLmKITYTP33ZG+6NpCYA6yhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.1j95DE92F4-FA43-436D-A99D-B3CD29564962J2019-02-27T16:05:43J3INT020124V62JLW57gloOQg2/czRPdKufYv6N1+4bNuSLzNmqDSd40L1XTYyZwPbxXEMZ1+nAzmbCFM8xQ0JqrgVAZWEaIkQJ08URH+Bt5AyFaT1IyJyLUGCOSBHK+o8Xya2QZ4NARcX5QUyxUWBw1XgltmCzXMI3OTDWNhGOEicHQMPCFIb3j1qLyGx9WzqcqemzrT9q1jpk2eEJqdIYzjvD7zTjiaJihWICW6eKU1+bp5UhmQz+U6z420Ln9zgaXs6BgAHMde9KX8Aa9Uges2/Npm2v3JjiD+WBMOkF7yzgEZV1zALBDUT9niFPrEMICnrdgpsi1F1dkVNCpZBqA==J000010000000404598147J



Starbucks Coffee Auto Draft y
Pagadero en:
Alm. As. Papillon Calles 1400
540 RA N12 Del. Venustiano
Carranza, CP 15620
Ciudad de Mexico

1005 MIGUEL A.

Line: 8630 186301800 Card: 0
Dec 24 '18 06:00PM

1. Conchiglie 1 77.00
1. Cheese Fries 54.00
1. Pain au Chocolat 54.00
1. Agua Evian 50.00
1. Espresso Solo Al. Gion Espresso 1
XXXXXXXXXXXX 233.00

Total \$ 233.00
Pagado \$ 233.00

Pagamentos: treinta y tres pesos
100/100 MXN

Por favor, solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, bútila en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
www.datos para facturación

Ticket: 186301800

Tienda: 38167

Fecha: 24-12-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

***** Datos para facturación *****

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: 031-020225 MVA

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Alpes,

Delegación Álvaro Obregón,

Ciudad de México

Código Postal 06040.

Centro de Atención a Clientes:

01 800 288 08 88

teap@monestarbuckles.com.mx

COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.

IPERCOOP CENTRO LEONARDO

VIA AMENDOLA 129 IMOLA (BO)

P.I. e C.F. 03503411203

EURO

T CONCHIGLIETTE SEM.	0,81
T DITALINI RIGATI DI	0,81
T CREMA DI ARACHIDI	3,09
T LENTICCHIEBIO 400G	2,90
T PESCHE ALLO SCIROP	2,18
X TAGLIO PREZZO CL	
T MINISTRONE CLASS.V	2,99
T SOUFF CIOC FIOR FI	2,85
T SOUFF CIOC FIOR FI	2,85
T MELE RED DELICIOUS	0,85
SACCHETTO ORTO	0,02
T PATATINE CL SAN CA	2,15

TOTALE EURO 21,50 *

PAGAMENTO CARTA DI CREDITO 21,50

RESTO 0,00

MXN \$ 484.57

NEXI

MASTERCARD

SUPERMERCATO IPERCOOP CE

ACQUISTO

IMOLA BO

Eserc: 8136420

A.I.I.C: 000000000003

Data: 29/12/18 Ora: 16:37

TML: 59071377 / STAN 002191

N.OP: 002223 / A.C.: 000

Mod. Online / B.C. ICC

AUT.013260

PAN: *****4799

IMPORTO EURO 21,50

Transazione eseguita

Grazie e arrivederci

BPER Banca

ID TR KPAY: 2018-1229-0156-6677

ART 11 TRANSAZIONE: 156

Operat.	Term.	Data	Ora
2068	4	29/12/2018	16:37

29/12/18 16:37 4 2068 SC.N. 139

FSR 3B004499

SUPERCONAD MARGHERITA srl
VIA B. CROCE, 34
40026 IMOLA (BO)
TEL.0542 26198
P.IVA 00621381201

	EURO
*SHOPPER BIO	0,10
*MB CROST.ALB	2,24
*TRECCINE CON	1,35
*CONAD UOVA M	1,19
*PASTA UOVO I	2,19
*MUFFIN	1,45
*CONAD PR.COT	1,99
*PANE GRATTUGIATO	1,44
*ZUPPA IMPERI	3,14
*BS30X100S&SFRESCHI	0,00
*ROAST BEEF S	3,23
* SCONTO PERCENTUALE	-0,97
*STRACCIATELL	3,21
*STRACCIATELL	2,88
2 x 1,25 EUR	
*RICOTTA CLAS	2,50
*CONAD PASTA	0,99
*ZUCCHINE CHI	1,54
3 x 1,99 EUR	
*FRAGOLE "I"	5,97
TOTALE EURO	34,44
CARTA CREDITO	34,44
RESTO	0,00

MXN \$ 749.58

CARD N. 0226001001901
PATRIZIA O.

MIPREMIO 2018
PUNTI PRECEDENTI 2318
PUNTI UTILIZZATI 0
SALDO ATTUALE 2318

BORBONESE BAGNO
PUNTI PRECEDENTI 27
PUNTI UTILIZZATI 0
SALDO ATTUALE 27

KITCHEN AID
PUNTI PRECEDENTI 35
PUNTI UTILIZZATI 0
PUNTI SPESA 2
SALDO ATTUALE 37

MIPREMIO 2019
PUNTI PRECEDENTI 276
PUNTI UTILIZZATI 0



SUPERCONAD MARGHERITA srl
VIA B. CROCE, 34
40026 IMOLA (BO)
TEL.0542 26198
P.IVA 00621381201

	EURO
FUSI DI POLL	2,32
SPIEDINO SUI	2,13
ALETTE POLLO	3,40
BOLLITO CON	2,23
POLPETTE CON	2,90
CON.REGG.100	1,49
6 x 1,99 EUR	
FRAGOLE "I"	11,94
CONAD SALAME	2,25
BENE BIO TIS	2,79
PANNA MARRAT	
3 x 1,99 EUR	
BALOCCHO MINI	5,97
BAULI MINI P	1,99
4 x 0,99 EUR	
PIANTE	3,96
SHOP RIUTIL	0,95
TOTALE EURO	46,31
BANCOMAT	46,31
RESTO	0,00

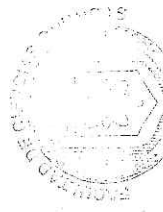
MXN \$ 1.007.63

CARD N. 0226001001901
PATRIZIA O.

MIPREMIO 2018
PUNTI PRECEDENTI 2318
PUNTI UTILIZZATI 0
SALDO ATTUALE 2318

BORBONESE BAGNO
PUNTI PRECEDENTI 27
PUNTI UTILIZZATI 0
SALDO ATTUALE 27

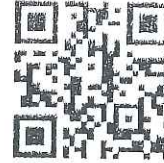
KITCHEN AID
PUNTI PRECEDENTI 39
PUNTI UTILIZZATI 0
PUNTI SPESA 3
SALDO ATTUALE 42



RISTORANTE NEGRESCO
M.A.M.A. SRL
VIA GIORGIO PERLASCA 20/C
-MODENA- PART.IVA 03217930365

DICCI LA TUA.

Raccontaci la tua esperienza.
Per farlo scansiona il QR Code
o visita il sito atg.store/ita7315.



AUTOGRILL ITALIA S.P.A.
APT BOLOGNA MARCONI 7315 C30
VIA TRIUMVIRATO 40132 BOLOGNA
P.I. 02538160033
NUMERO VERDE: 800069069

	EURO
BIBITA BOTT. PET GAS	3,30
MINI FOCACC COT EMME	2,60
a) CROISSANT NUTELLA	1,90
a) CAPPUCCINO	1,70
a) ACQUA CL. 75	2,30
a) MN MATTINA CLASSI	-1,40



Maestro
ACQUISTO
AUTOGRILL 7315
VIA TRIUMVIRATO 84
40132 - BOLOGNA
Eserc. 300764000807020
A.I.I.C. 00000000017
Data 24/01/19 Ora 05:57
TML 97392158 STAN 044854
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 094500 OPER. 044844
AUTH. RESP. CODE 00
PAN 674486XXXXXXXXX1742
A.ID A0000000043060
APPL MAESTRO
ATC 001D TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN BF45E09E
TVR 0000000000
AROC E635B6B7E5EAAC0D
IAD 0510A040032208000000
00000000000000FF

CVM No CVM
IMPORTO EUR 10.40
Transazione Autorizzata
ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commec: 3219755

ORDINE N. 649

Transazione 48746
Operatore: 114297
Cassa 30 Negozio 7315

TOTALE €	10.40
MAESTRO	10.40
24/01/19 05:57	SF. 0066
MF K3 96008948	

[Handwritten signature]

2 COPERTO	EURO
2 COCA COLA MEDIA	3,60
PATATE FORNO FRITTE	7,00
MARGHERITA	4,00
PICCI	5,00
	9,00

SUBTOTALE	28,60
ABBUONO	-0,60

TOTALE EURO	28,00
CANTANTI	28,00

11/01/19 15:39
MEV 96062650
MXN \$ 610.70
SF. 67

[Handwritten signature]

Chef Express S.P.A.
Buffet Modena
Piazza Dante A., 19
41121 Modena
P.Iva 00876120213

CHEESEBURGER	EURO
CHEESEBURGER	1,70
PATATE PICCOLE	1,70
COCA PICCOLA	2,10

Tr. 79363/ Op. 1892 Cs. 5

TOTALE EURO	7,20
Contante	10,00
RESTO	2,80

MXN \$ 156.45

SI PREGA DI CONSERVARE
LO SCONTRINO
PER L'UTILIZZO DELLE TOILETTE.
DIGITARE IL SEGUENTE CODICE
SULLA TASTIERA DELLA PORTA
DI ACCESSO AI BAGNI:
190298A

22-01-19 13:11
SF. 26
MF EX 99251891

[Handwritten signature]



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"

Enero 24, 2019

A quien corresponda

Por este medio establezco que la **Dra. Erika Iveth Cedillo González**, Profesor Titular A de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó una **estancia de investigación** en mi laboratorio, el cual se encuentra en el **Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"** de la **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)** del 26 de Diciembre de 2018 al 23 de Enero de 2019.

Durante la estancia, además de reforzar los lazos de colaboración entre la UNIMORE y la UANL, se realizaron las siguiente actividades:

- (1) Caracterización (MO, XRD, SEM, FEG-SEM, etc.) de algunas muestras de un proyecto en colaboración (PRODEP 511-6/18-8928);
- (2) Escritura y envío de un Proyecto en Colaboración para solicitar fondos a una Agencia Internacional (National Geographic Society);
- (3) Revisión de un artículo científico en colaboración con los miembros del Cuerpo Académico UANL-CA-344 Sustentabilidad y Funcionalidad de Materiales Cerámicos;
- (4) Revisión de dos artículos científicos en colaboración entre la UANL y la UNIMORE;
- (5) Reunión de trabajo en la Università di Pisa (UNIP) para iniciar un trabajo en colaboración entre la UANL, UNIMORE y la UNIP (15 de Enero de 2019, Pisa).

Sin más que decir por el momento me despido de usted esperando que tenga un excelente día.

Cristina Siligardi

Prof. Cristina Siligardi
Dept. Engineering Enzo Ferrari
University of Modena and Reggio Emilia
Via Vivarelli 10/1, 41125, Modena, Italy
Phone: +39-0592056236
Fax: +39-0592056243



UNIVERSITÀ DI PISA

Department of CHEMISTRY
and INDUSTRIAL CHEMISTRY

Via G. Moruzzi, 13
56124 Pisa (Italy)
Phone +39-050-221.9001
Fax +39-050-222.0673

E-mail: segreteria@dcc.unipi.it
PEC: dcci@pec.unipi.it
Web: <http://www.dcci.unipi.it>
ID Nr. (C.F.) 80003670504
V.A.T. 0028682 050 1

Prof. Valter CASTELVETRO

Phone +39 050.221.9256
Fax +39 050 222.0673
E-mail valter.castelvetro@unipi.it
<http://www.dcci.unipi.it/staff/docenti.html>

Pisa, Enero 21, 2019

A quien corresponda:

Por este medio, establezco que la Dra. Erika Iveth Cedillo González, Profesor Titular A de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acudió el día 15 de Enero de 2019 al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale de la Università di Pisa a una reunión conmigo y con mi grupo de investigación para analizar la posibilidad de iniciar un trabajo en colaboración entre nuestras instituciones.

Durante la reunión, se discutieron los temas de investigación de interés para ambas partes, así como los posibles medios de colaboración, la metodología a seguir durante el transcurso de la investigación y la posibilidad de involucrar alumnos tesis de licenciatura y de posgrado.

Sin más que decir por el momento me despido de usted esperando que tenga un excelente día.

Prof. Valter Castelvetro