



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : CIPROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSAJ511.6/1717364 -- P / CA-387

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.		
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	HONORARIOS	BECAS	
NUM	IMPORTE													
35561	10,000.00	08/05/16	MDT0309/4723	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, S.A. DE C.V.	CPMGC-10433	13/12/16	SERVICIO PARA REALIZAR EL TALLER DE MODELOS DE INNOVACION	10,000.00						10,000.00
35558	70,000.00	14/05/16	TEMPORAL	MH ROYAL PAVILLON	83154	29/11/16	ESTANCIAS CORTAS	13,267.48						
			86/05/21/05-1	IN BOND GEMA S.A.S.	705-2236406	29/11/16	ESTANCIAS CORTAS	543.29						
			MAN5750519QV8	SERGIO RICARDO MARTINEZ NUÑEZ	11F3E-0000025	23/11/16	ESTANCIAS CORTAS	243.23						
			AME880912/89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391594394300	12/12/16	ESTANCIAS CORTAS	321.00						
			AME2801812/89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391594394300	12/12/16	ESTANCIAS CORTAS							
			AME380912/89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1391594394300	12/12/16	ESTANCIAS CORTAS	149.00						
			AME380912/89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392106567186	06/06/18	ESTANCIAS CORTAS	6315.00						
			AME380912/89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392106567186	12/12/18	ESTANCIAS CORTAS	46,191.00						70,000.00
35560	50,000.00	14/05/16	ESG4761119/82	LA ESTANCIA GAUCHA SA. DE CV	00080349	07/06/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	850.44						
			TEMPORAL	IDG COMMUNICATIONS, INC	22864235	10/05/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	16,270.56						
			TEMPORAL	IBM ANALYTICS UNIVERSITY MIAMI	33164689	03/07/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	20,182.00						
			AME880912/89	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392106254833	03/07/18	ASISTENCIA A CONGRESOS	12,897.00						50,000.00
SUMA : \$								130,000.00						130,000.00

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

0033381		FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO			
CLAVE CONTABLE		No. FACTURA		DESCRIPCION		DEBE		HABER	
137-52281-407000-0000-2308		08/05/2018		APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS		10,000.00			
137-11116-000000-0000-2308				BANORTE 051370694 PROMEP				10,000.00	
0-1-2018		52281		APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS					
				PROMEP					
BENEFICIARIO: TAVIZON SALAZAR ARTURO									
ELABORO		REVISO		AUTORIZO		CONTABILIZO		No. DE CHEQUE	
KEL								35581	
						10,000.00		10,000.00	
						SUMAS IGUALES			

RC-106/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

08 DE MAYO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

BANORTE

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
ORDEN DE:

TAVIZON SALAZAR ARTURO

\$

10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ 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

00061511807221000513706940035581

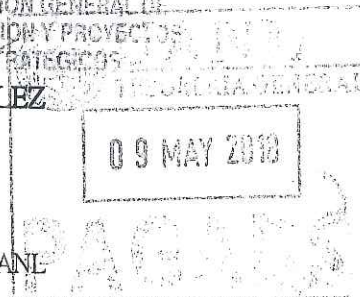
Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2018

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ

Directora



501. 246

17-7364

09-387

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 6329 4130, Fax (81) 6365 0257, 6365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.



MILENIUM DESARROLLO TURQUESA,
SA DE CV
MDT030924723
AVE CONSTITUCION 300 OTE
COL CENTRO 64000
Monterrey Nuevo León México
Teléfono: (81) 83196000

I Ingreso - Factura

CPMGC 10433

Certificado 00001000000402540590

Digital:

Fecha: 2018-12-13T16:16:22

Folio Fiscal:

40F1BB3B-7C02-B893-DB5F-8EB84AA19FF4

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 64000 Monterrey Nuevo León México

Cliente Receptor

Razón Social: Universidad Autonoma de Nuevo Leon
RFC: UAN691126MK2
Dirección: Av. Universidad s/n
Colonia: Ciudad Universitaria
CP: 66455

Localidad:

Mun/Del: San Nicolas de los Garza

Estado: Nuevo León

País: México

Condiciones:

Moneda: MXN

Forma de Pago: 99- Por definir

Método de Pago: PPD- Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90111603 - Taller Evaluación de Marudez de las funciones de la gestión de innovación en modelos de negocios UANL - CA - 387	\$8,922.41	\$8,922.41	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$8922.41	002 IVA	Tasa	0.160000	\$1427.59
				SubTotal:	\$8,922.41
				IVA 16.00%	\$1,427.59
				Total	\$10,350.00
				Propina	\$0.00
				Total Incluyendo	\$10,350.00
				No Gravables:	

Importe con Letra: Diez mil trescientos cincuenta Pesos 00/100 MXN

Observaciones: Reservación: 9336525 Aide Garza

Sello digital del CFDI:

hVA/5JInJuDpU+XDKHAE7AfKZogJg0HNk5gB2c4e5wn

+GVPiM5Xp/JhYEQxslbeCkbYvyxTQXS/eC/hjOnsvXqhyKSm9kiGi3AC475EeiQ0Xqyl/PdEs

+DZnIhz7BT3HoybeF0/zasSe87ZRoA8nBhJMtHlt0qjSu2SfioQA8GNbcYwTXuioz

+Y/JiOlzOhqBo79wDKpLI16uV6RfK4NJU5u2TZliGyw2e5MCSOQ/r4sClN8hMinUO1639SDxRhHfBzHKEwiFNPBXhSX0IgeV0rstcVUjhl
xmoD+rvtuzAowChur4SAP4ukyRVfS8+TEm3qNQMD+Y/BN55OniG2a/Q==



Sello del SAT:

sIiyHmgxnKEQJA

+ZbdbdUQxHAnoA3a4zXDmOs8cRc6smwJ4/AO30YSaKceA9+yWyK2Db65DMDb6NnRLXatPMnnJ2NzbQ0T347/OK9rz

ebUhbW3DPE5SGXNC4hZz5xpyve0Hwh

+UqCfEDTem3GdrqUomfRqhulmrtISLCA4gB9xoKvT4EUONJbTjEAKukljeUHXwngSiZKZd4Wi6PgbQt3YBKZ6x/l4

30Z7YTCY9oGOQSM228lf2S8gmFxmSg97+qAKVzpdBlg8YyispwH5cDMgBrxlkEHwYbL4chGYfv

+YcZhVvxeHQgPpo73YxAlz8qWdhlwtc44om63QhwrFw2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40F1BB3B-7C02-B893-DB5F-8EB84AA19FF4|2018-12-13T16:16:41|SAD110722MQA|hVA/5JInJuDpU

+XDKHAE7AfKZogJg0HNk5gB2c4e5wn

+GVPiM5Xp/JhYEQxslbeCkbYvyxTQXS/eC/hjOnsvXqhyKSm9kiGi3AC475EeiQ0Xqyl/PdEs

+DZnIhz7BT3HoybeF0/zasSe87ZRoA8nBhJMtHlt0qjSu2SfioQA8GNbcYwTXuioz

+Y/JiOlzOhqBo79wDKpLI16uV6RfK4NJU5u2TZliGyw2e5MCSOQ/r4sClN8hMinUO1639SDxRhHfBzHKEwiFNPBXh

SX0IgeV0rstcVUjhlxmoD+rvtuzAowChur4SAP4ukyRVfS8+TEm3qNQMD+Y/BN55OniG2a/Q==

00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2018-12-13T16:16:41

Rfc del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCIÓN

0035659

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137 52459 407000 0000 2308 137-52459-407000-0000-2308 137-11116-000000-0000-2308	14/06/2018	VIATICOS EN KL. EXT. P/ACA BATAFONIA EN EL EXT. P/ACA BANORTE 051370694 PROMEP	70,000.00 70,000.00	70,000.00
0-3	52459	VIATICOS EN KL EXT. P/ACAD Y ADMVOS		
BENEFICIARIO: TAVIZON SALAZAR ARTURO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL*				35659
			70,000.00	70,000.00
			SUMAS IGUALES	

RC-78 SE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

TAVIZON SALAZAR ARTURO

\$

70,000.00

(SETENTA 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

001815111807221000513706940035659

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 07 de mayo de 2018

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

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECCION
ESTRATEGICA

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

OPERADO

15 JUN 2018

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.

Bogotá, 29 de noviembre de 2018

Doctor

ARTURO TAVIZÓN SALAZAR.

Director del Programa de Negocios Internacionales

Líder del Grupo de Investigación de Gestión de Innovación
en Modelos de Negocios, FACPYA

Universidad Autónoma de Nuevo León
México

Estimado Dr. Tavizón

Con la presente agradezco altamente su participación mediante su Estancia de Investigación en la Universidad del Rosario, Sede Norte, Bogotá, Colombia, durante la cual se realizó trabajo de investigación en conjunto sobre la temática **"Investigación Internacional. Comparativa de México-Colombia-Perú, Nivel de Madurez de Gestión de la Innovación Tecnológica en las Organizaciones"**, durante los días 26 y 27 de noviembre de 2018 de forma presencial, y su seguimiento en línea con una duración de 3 meses del proyecto de investigación propuesto.

A continuación, relaciono las actividades realizadas durante su estancia:

1. Conocer al equipo de trabajo del área del centro de Innovación.
2. Realizar la presentación del protocolo de investigación.
3. Diseñar de forma electrónica el instrumento de medición propuesto para la aplicación a nivel internacional.
4. Firma de convenio con universidades participantes de los tres países.
5. Identificación de áreas de mejora del instrumento de medición.
6. Planificación del estudio de campo y análisis de resultados.
7. Cómo trabajo en línea mediante video conferencias se realizará el seguimiento de aplicación en campo, desarrollo teórico y análisis de resultados.
8. Los resultados esperados serán analizados en febrero del 2019 para su futura publicación en una revista arbitrada e indexada internacional.

Posteriormente al trabajo presencial que se llevó a cabo en nuestras instalaciones, se trabajará por medios virtuales, la preparación del artículo científico.

Cordialmente,


JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA
Rector



DIRECCIÓN Rectoría

nh-hotels.com

NH Royal Pavillon
 CALLE 94 11-45
 111831 - BOGOTA
 Colombia
 Tlf: +57 1 6502555
 nhroyalpavillon@nh-hotels.com

NH

HOTELS

Datos fiscales

NIVCC: UAN691126MK2
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVENIDA UNIVERSIDAD ENTRE AV MANUEL L BARRAGAN Y AV FIDEL VELAZQUEZ
 COLONIA CIUDAD UNIVERSITARIA SN
 66455
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA - Mexico
 Party 2014778211 Sucursal 0001402143
 Reserva 0061719268
 FACTURA DE VENTA: 93154

Datos postales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA CIUDAD UNIVERSITARIA SN
 66455
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA - Mexico
 ORIGINAL

HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA - N.I.T. 900011991-6 - RNT: 4728

Num. Interno	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
CPA1009143	29.11.2018	605	1	ARTURO TAVIZON SALAZAR	25.11.2018	29.11.2018	1/2

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base
25.11.2018	1	Paquete Turístico	0%	379.400
26.11.2018	1	Room Service Ticket 0679007966	0%	3.000
26.11.2018	1	Paquete Turístico	0%	432.798
27.11.2018	1	SNICKERS	19%	9.244
27.11.2018	1	Paquete Turístico	0%	450.931
28.11.2018	1	Room Service Ticket 0679008035	8%	55.648
28.11.2018	1	Room Service Ticket 0679008046	8%	5.093
28.11.2018	1	Room Service Ticket 0679008035	0%	5.565
28.11.2018	1	Room Service Ticket 0679008046	0%	509
28.11.2018	1	Paquete Turístico	0%	501.393
29.11.2018	1	SNICKERS	19%	9.243
29.11.2018	1	Room Service Ticket 0679008066	0%	8.000

	%IVA	Base	Impuesto	Total
IVA	0,00%	1.764.522	0	1.764.522
Impoconsumo Terceros	8,00%	60.741	4.859	65.600
IVA	19,00%	18.487	3.513	22.000
Tips		17.074		17.074
Total		1.860.824	8.372	1.869.196 COP

Forma de pago

VISA

Total a pagar

1.869.196 COP

0 COP

Firma

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 del código de comercio. Facturación por sistema de computador - Art. 617 E.T. en el software del Hotel Pavillon Royal.
 Autorización de numeración de facturación DIAN N° 18762003175582 del 08/05/2017 Habilita de la 66284 a 80000 y Autoriza de la 80001 hasta 110000 las presentes resoluciones tienen una vigencia de 24 meses a partir de su fecha de expedición.
 Somos autorretenedores Resolución No. 2066 del 14 de Marzo de 2013. No somos grandes contribuyentes. Actividad ICA 5511 Tarifa 13.8 x 1000. IVA Régimen común. Facturación en pesos Colombianos.
 Transferencia en pesos: en Bancolombia Cuenta Ahorros 4026571338 - En dolares: Banco Beneficiario: Bancolombia Panama Cuenta # 80110000431 - Código Swift: COLOPAPA - Banco Intermediario: Citibank Bank NA New York - CUENTA: No. 36009162 -
 ABA: 021000089 - Swift: CITIUS33 - CHIP:0008



DIRECCIÓN

(/)

NH Bogotá Pavillon Royal

Calle 94 # 11-45, , Bogotá
+57 (1) 650 25 50 (tel:+57 (1) 650 25 50)
nhroyalpavillon@nh-hotels.com (mailto:nhroyalpavillon@nh-hotels.com)

Tu reserva en el NH Bogotá Pavillon Royal se realizó con éxito.

Número de reserva: **0061719268**
Persona que reserva: **ARTURO TAVIZON SALAZAR**
Correo electrónico: **ARTAVIZONS@GMAIL.COM**
Check in: **domingo 25/11/2018 a las 15:00**
Check-out: **jueves 29/11/2018 a las 12:00**
Tu reserva está garantizada

Junior Suite
PREPAGO ONLINE
Incluye desayuno – 1 adulto

**Nº de
Reserva:
0061719268**

La tarifa incluye:
Wi-Fi
Desayuno incluido

Nuestros huéspedes
ARTURO TAVIZON SALAZAR

Habitación
Total IVA



546,89USD
103,92USD
DIRECCION

Precio total:

650,81USD

IVA incluido. No aplican Impuestos Municipales

Precio en moneda local

13267.48MXN

*Los precios mostrados en moneda local son meramente orientativos

✓ Descuento NH Rewards aplicado



DIRECCIÓN

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser una abreviatura o un nombre estilizado.

Nota de Venta



attenza

DUTY FREE

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
BOGOTÁ, COLOMBIA
IN BOND GEMA S.A.S.
NIT 860502105-1

R 18762007438164 2018/03/21 12 MESES
Factura POS de la T05 2000001 a la
3000000

TEL. 7454353-7454354

VENTAS EXCLUIDAS Y NO GRAVADAS

Tienda: 5 Tienda 5 Nuevo Aeropuerto In
Bond de Salida
CAJA I

Factura #: T05-2236406
Fecha: 29.11.2018 01:34 pm
Nombre: ARTURO TAVIZON SALAZAR
Pasaporte: G07759675
Nacional: México
Vuelo No.: 762
Destino: AEROMEXICO
Aerolínea: BOGOTÁ
Cajero: HILDE BRANDO MENESES
Vendedor: ANGIE JOHANNA LOPEZ CANO

ARTICULO	CANT	P.Unit.	P.Total
FTOBT0-4035740	1	\$14.00	\$14.00
CHOC. TOBLERONE MILK MESSAGES 360g			
FHER72062	1	\$3.00	\$3.00
ICEBREAKERS WINTERGREEN 1.50Z MENTAS			
FHER72068	1	\$3.00	\$3.00
ICEBREAKERS FRUIT SOURS DISPENSER MENTAS			
FTOBT0-4017000	1	\$15.00	\$15.00
CHOC. TOBLERONE GOLD 360g BARRA 2x(10x400gr)			
FHER72068	1	\$3.00	\$3.00
ICEBREAKERS FRUIT SOURS DISPENSER MENTAS			
FTOBT0-4017020	1	\$15.00	\$15.00
CHOC. TOBLERONE WHITE 360g BARRA			
FHER72062	1	\$3.00	\$3.00
ICEBREAKERS WINTERGREEN 1.50Z MENTAS			
FTOBT0-4017000	1	\$15.00	\$15.00
CHOC. TOBLERONE GOLD 360g BARRA 2x(10x400gr)			
FTOBT0-4035740	1	\$14.00	\$14.00
CHOC. TOBLERONE MILK MESSAGES 360g			
FTOBT0-4017020	1	\$15.00	\$15.00
CHOC. TOBLERONE WHITE 360g BARRA			

Sub-Total: \$100.00

Descuentos: \$3.00

Total U.S.: \$97.00

Forma(s) de pago: **MX\$ 1,962.41**

VISA \$209,623.59

EFFECTIVO MN \$108,000.00

Numero de Articulos: 10

Firma:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES 000076 del 01 de diciembre de 2016
GRACIAS POR SU COMPRA Y FELIZ VIAJE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS



T05-2236406



FACULTAD DE CONTABILIDAD
PUBLICA Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

Factura: 1FF3E-0000025

Fecha de Expedición: 2018-11-25T04:25:35

Lugar de Expedición: 67174 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO RICARDO MARTINEZ NUÑEZ

RFC: MANS750519QV8

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RFC: UAN691126MK2

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.11	002-IVA 16.00% 0.66	4.11
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-11-25 04:25 DISTANCIA: 40.71 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	205.57	002-IVA 16.00% 32.89	205.57
Importe con letra				Subtotal	209.68
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 23/100 M.N.				IVA 16%	33.55
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 3395				Total	243.23

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: aaf42f0f-ac7b-4470-9bfb-7b7e4b16ae0c

Número de Certificado: 00001000000412148140

Folio Fiscal: B9E5324B-DBB8-4132-89EC-B372388D8760

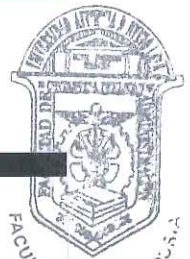
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com



Sello del SAT

G1lX8l3oX3v7Xcfy5wql/sSrZHCbZB0J+qP/YRX1I8sw5wemDITXkotgBr6d01uLxjssL04clOfW0oTx0uZwa
KpC2YtRkl5DjkdQDP/XY07/IN1ZabfKOW+/8DyhhPy98YFM4MhrDC+efh0DL9wX6FnW0Cgk3chJNcOOGKDM03c
omwAIYFryYf8GyljWfojVye7/ePlbRd8pn313/STGVdwtgz2xUeBoUvZEtV0tGTsjex4qT32nUPoQfpwVvabPR
VJ3GaCjgNKmQ9IFbos0rEHKcS8vVWXh5fbDXELtNSEoGNH8MGy9p60Vp3VusDNcfKXhwrokDQ/aZxl3VMAKw==

Sello digital del CFDI

MPshT+0Dw30e61onHcTlbQ5PmA2UQLmOEvdDXN/xMkgxnz9loPNpduGm84lw4XV2y46KkZBq6dtXMHwzQ+tBf
j/L38vIZCVYRYXvd3dPfvofZs5G4YshBOGOn35Avx3L53634v0SUHjVZXFLx+vKcQjFFvNhQSGXSn1h/J2E9
xJP7i+1HUWHLfZeTKBaQWEwmw0AoNmNYnA4cBN2ghz1Vb09+w49Hnfler72mBmM4wEp73+UY6jxeDuvjCt4cB1
OfcN8s+McQ+0L/1KVRdpX8HVN63jfr7SMISws6O3ggE/plcA3ZK4UEk+ZQXLdvPTMSMFuPsn42A377s46Mqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9E5324B-DBB8-4132-89EC-B372388D8760|2018-11-25T04:25:35|G1lX8l3oX3v7Xcfy5wql/sS
rZHCbZB0J+qP/YRX1I8sw5wemDITXkotgBr6d01uLxjssL04clOfW0oTx0uZwaKpC2YtRkl5DjkdQDP/XY07/
IN1ZabfKOW+/8DyhhPy98YFM4MhrDC+efh0DL9wX6FnW0Cgk3chJNcOOGKDM03comwAIYFryYf8GyljWfojVye
7/ePlbRd8pn313/STGVdwtgz2xUeBoUvZEtV0tGTsjex4qT32nUPoQfpwVvabPRVJ3GaCjgNKmQ9IFbos0rEHK
cS8vVWXh5fbDXELtNSEoGNH8MGy9p60Vp3VusDNcfKXhwrokDQ/aZxl3VMAKw==|00001000000405332712||

ECCIÓN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504394300
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:33:46
FOLIO FISCAL: A47C01BF-F602-40D8-90D8-559DAC724F21
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:33:44
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: CWVUWY
PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	276.72	16 %	44.28	0.00	276.72

Esta Factura hace referencia a:

1391504394300

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	276.72
IVA (16 % *)	44.28
TOTAL	321.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:
SEGUROS	276.72	277.00



DIRECCIÓN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504394300

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:33:46

FOLIO FISCAL: A47C01BF-F602-40D8-90D8-559DAC724F21

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:33:44

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: CWWUWY

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hldJxK4DzfQ8WUSIJ22GCNup2+Y0RUrDqYhvhLbvOmGt2lyHr724nQHW9XZgixUNSX99LMFn2TA9k1YyGhg1vKMZOUIN4jr96+vdNrDLwmjTzael7bFz+2FgSP1198KIVxyAvkZvJQS9y6klhMgN+0D0qtDl6Y5p/HGgRdtip19PIT9bAHwoxJmq2kn96b3l6Aey5ox9klWZ/8LZJ7vcNLKKkLX6fQhpxalYTTDxu9/KsHd7nubCEdBm4ibX2ZKNsYD7GfMcDbm30PjC2fDZ2xRccS9vYqZGJeSFRzR9+Z21clcmynvl+HalOayEwCs7hMcFm1+JIEQ3uw0psQ==

SELLO DEL SAT

I50Q89Er1LXfW9eK3fl2SKeVAFhTlHe6n5ouqxMAEpeF1naGY0koPzp7qQ530qWIRg6/OiXZQgg+4P8bKAYwimbUk6CEJ+4FcLp7UR07d3Lx9BrjGMQkxADkz0ulCgmAP7Y7NLwT+R2DXNo7wpEkHTCOE3L63kzXmmCJu7KwiMEc57rG8KLMAzGqY3XBW6FYz7UsT+ojeHmu1OWIE75XSkNXPfQb0pelBIKjBmZamHFmYXl/CaMLZHy/Fbf2xrCChU86leKGdlNmSyoP+Q1clj7H8u56ixzvD2LkzLBZLWkwOwFQr2LPV/m4raCjW/nxbXQNhLi0LUk75sOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.1IA47C01BF-F602-40D8-90D8-559DAC724F21I2018-12-12T17:33:46hldJxK4DzfQ8WUSIJ22GCNup2+Y0RUrDqYhvhLbvOmGt2lyHr724nQHW9XZgixUNSX99LMFn2TA9k1YyGhg1vKMZOUIN4jr96+vdNrDLwmjTzael7bFz+2FgSP1198KIVxyAvkZvJQS9y6klhMgN+0D0qtDl6Y5p/HGgRdtip19PIT9bAHwoxJmq2kn96b3l6Aey5ox9klWZ/8LZJ7vcNLKKkLX6fQhpxalYTTDxu9/KsHd7nubCEdBm4ibX2ZKNsYD7GfMcDbm30PjC2fDZ2xRccS9vYqZGJeSFRzR9+Z21clcmynvl+HalOayEwCs7hMcFm1+JIEQ3uw0psQ==I00001000000405332712I



DIRECCIÓN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504394301
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:34:24
FOLIO FISCAL: 541F7776-D476-441F-8006-ECF9511218BB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:34:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: CWVUWY
PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	MSI 06 MESES INTL AMERICA	E48	1.00	836.21	16 %	133.79	0.00	836.21

Esta Factura hace referencia a:

1391504394301

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: novecientos setenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	836.21
IVA (16 % *)	133.79
TOTAL	970.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504394301

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:34:24

FOLIO FISCAL: 541F7776-D476-441F-8006-ECF9511218BB

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:34:17

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: CWVUWY

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IAUe4SDkI1sOMwtXCo8g86VMvX5aLNeZwaRzmGOzAke8t/1tTgO+ugWYRvN4qzmrzYWRiITzT8lpB/f4J5m2+Dv2Qi/n/canOKuB8pGTZu8ZweZOac7b3BxKaAwk+U7YNS3uqLMUUKcyCJFUsjFwJkefYQszhu9b8YAZmIK5LeCYT+N7mgjhQYmcXqQKkv924EITymj/Hvucpun2BAUWP8ISQ+k4Ab4S0a809n6rxrh2gBLusy2sX+TJK0Z7/lpEP49omMkTA+r9hH38iVVmOKmYlJYvLeCapK/CGov92Vj/u11mzk7p+aBmAafXPW41C17xg6zMUjgqz9LSdz3Q==

SELLO DEL SAT

YIEkgEH2ftsuoEZhU6KZ1ZpA0oIEOY0TL6vaimqUiQyKw8h9Tyd1OvWJkXZ/xZ2fiBurZJDfUKRHYKQATFT9BiX5TcFKvEkn5aeDZdhHcNbm6y0RBriqq2PFT6CXgWwcdHuAXjvZsRbC1a8HAWlwp5SPMp7yCDABhUKTokQnYcC7a3Xgwbp3KOY6a9IObBn3idwMseht9NdhEDpolOkwlf3PyQwWEp/TIU0Cz501HkQvwMEd8vbg40/FTYZOBAU8mR3PJYbexIMUZgRRGFOA8KtvsrUOhsxZMBRUVIXEPMveZAew8Kcb4tUj2slbOE3Gn8Fqp5jb+0qq2ddEZQ0ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.11541F7776-D476-441F-8006-ECF9511218BB|2018-12-12T17:34:24|IAUe4SDkI1sOMwtXCo8g86VMvX5aLNeZwaRzmGOzAke8t/1tTgO+ugWYRvN4qzmrzYWRiITzT8lpB/f4J5m2+Dv2Qi/n/canOKuB8pGTZu8ZweZOac7b3BxKaAwk+U7YNS3uqLMUUKcyCJFUsjFwJkefYQszhu9b8YAZmIK5LeCYT+N7mgjhQYmcXqQKkv924EITymj/Hvucpun2BAUWP8ISQ+k4Ab4S0a809n6rxrh2gBLusy2sX+TJK0Z7/lpEP49omMkTA+r9hH38iVVmOKmYlJYvLeCapK/CGov92Vj/u11mzk7p+aBmAafXPW41C17xg6zMUjgqz9LSdz3Q==|00001000000405332712|



DIRECCIÓN

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504394302

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2018 17:34:58

FOLIO FISCAL: 45DEEFB8-E3E2-4AA0-BD8D-E5D9588CC867

FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2018 17:34:54

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: CWVUWY

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	128.45	16 %	20.55	0.00	128.45

Esta Factura hace referencia a:

1391504394302

Observaciones:

- RUTA:MEX-MTY - FECHA DE VUELO:2018-11-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	128.45
IVA (16 % *)	20.55
TOTAL	149.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



DIRECCIÓN

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504394302

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:34:58

FOLIO FISCAL: 45DEEFB8-E3E2-4AA0-BD8D-E5D9588CC867

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:34:54

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: CWVUWY

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

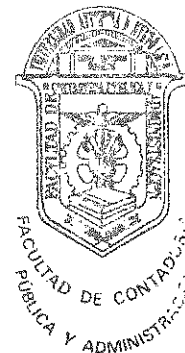
AiatJmkrj28803TrYQOtyRrCMSudEMOpl89BckDZ06Cs01bDbi0Z1GUDsd73Lr2hoi1kmg0IOvc5OfFt4K/r9DwwlthyEKkN/a5
TtCeMC+fcPli9LqxhDqr+K9nvmrwlSn1ryEZxvqhrWcQkxKCiCAcgQFQFKVNMzihP8Ome96t6OK686dpnau31/Og6NI52mD
Nv9wnRQo+cJwluECRM+gDrgeBgFCMIBzdibUOGI3SA4jJ2LFzF2KpYOa1yo3OVJNUlJpsktPsXCo9O4hSClqS1pNALuN7
9a4IE48FtnaBvx5GSIIVNOuSjFwxyDhjql0CIKWMTCk6g==

SELLO DEL SAT

q9GvS1z+L/A+8283PrfG8Ww9sP+AHReEiz6MuATkC7ZEIQ8mo7b5uVmEFctQNqr3S2Jqk/Wi6AT4/+OMoUmRijYYyHnFFCI
AyfsJNoljRj4zIM3zJrdWojhs85NKSvt55dDisUUOpZle1R7Qk/rZbNAb36C13lbGREq1UW86xqnetLEEkneG3rwepebFZIE0A/
NGagrHLA9NkzEdyvt4cT1Jwt+ghs7BOA3wUJzqALw5kV32Uck6QSISKZEo5DczEGFcSDYgEhoqF+B0XKmMG053jjukrn
4YXnZr/5dfrJn1C5Om6Af8zoR1LsdXhlagm1i5CCkcbPU4Gu2kg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III.1145DEEFB8-E3E2-4AA0-BD8D-E5D9588CC86712018-12-
12T17:34:58IAiatJmkrj28803TrYQOtyRrCMSudEMOpl89BckDZ06Cs01bDbi0Z1GUDsd73Lr2hoi1kmg0IOvc5OfFt4K/r9DwwlthyEKkN/a5Tt
CeMC+fcPli9LqxhDqr+K9nvmrwlSn1ryEZxvqhrWcQkxKCiCAcgQFQFKVNMzihP8Ome96t6OK686dpnau31/Og6NI52mDNv9wnRQo+cJwluE
CRM+gDrgeBgFCMIBzdibUOGI3SA4jJ2LFzF2KpYOa1yo3OVJNUlJpsktPsXCo9O4hSClqS1pNALuN79a4IE48FtnaBvx5GSIIVNOuSjFwxy
Dhjql0CIKWMTCk6g==I00001000000405332712II



DIRECCIÓN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105785771
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/06/2018 11:33:32
FOLIO FISCAL: C455FCDA-2104-4BFA-B5AB-BF51A69E70A2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/06/2018 11:33:32
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: KBLZOQ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,743.75	16 %	759.00	3.75	4,743.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	783.00	0 %	0.00	0.00	783.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	33.00	0 %	0.00	0.00	33.00

Esta Factura hace referencia a:

1392105785771

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,559.75
DESCUENTO	3.75
IVA 16%	759.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,315.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	783.00
YRI	33.00	33.00			





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105785771

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/06/2018 11:33:32

FOLIO FISCAL: C455FCDA-2104-4BFA-B5AB-BF51A69E70A2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/06/2018 11:33:32

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: KBLZOQ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hLr4bYlgUix+R/Gx4yJR09giMZA9LnlPX0817F5DfR8umb4Xt6aYEcSeDiRrw+VuZMjYfP9Tbu4eLSRrrmA9O0QJ4INN3DK8al
iLunR4aUkXGStxPif37xj0SFY8R8TYjwcFGkdT894vevVA2bcy7P+UdIMviPBsmxKl3R0jKVBKjVL2Egs4RpeVhWPMlyPBoHYf
ENTbxRjzryHMAbDC8iGqzv4S8i4OUXw2P2y1Z5kv7+V4M7ViqemTiCJfxZeNB/MWMeA0mSbpd+HHMpKwfHCzsMawxY88P
m76J8gGiU+NwTEnh4MWIE4rNeAja8DcuBRKzn9RgZXPj9Mqhcg==

SELLO DEL SAT

WbT9s0WSGGDVVW88mQFiGMOAirsVb+1Jvdh90fVso3/BQbl3XyiQfxuHDwmZ716T+phSBV+s6yupMun6RZvqCsfGSSaG83
8r6IMEYmJ4/pkZRw58T3k1U2mVmqO8tFzG7vwySE3mdqB2l7jxfw5vXkGSHvPF/JsZi2ArXbg6qIEuVdJHRx7tHYzH4klI58m
EY2fLO9LLxtFe2voylq/IQ1DAzKWsaPoYEGiPAC7CN75OhF0ocN2lpPZ4CfTicVpCCcHrd70I5JO1WIV1bkS2maPGcqdC9Mo
YWRyFqUyRlFxydDI6HEb3lxGQ2DfTCKytQkpu+fuCy1q7UzazfIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.1IC455FCDA-2104-4BFA-B5AB-BF51A69E70A2I2018-06-
06T11:33:32hLr4bYlgUix+R/Gx4yJR09giMZA9LnlPX0817F5DfR8umb4Xt6aYEcSeDiRrw+VuZMjYfP9Tbu4eLSRrrmA9O0QJ4INN3DK8alL
unR4aUkXGStxPif37xj0SFY8R8TYjwcFGkdT894vevVA2bcy7P+UdIMviPBsmxKl3R0jKVBKjVL2Egs4RpeVhWPMlyPBoHYfENTbxRjzryHMAb
DC8iGqzv4S8i4OUXw2P2y1Z5kv7+V4M7ViqemTiCJfxZeNB/MWMeA0mSbpd+HHMpKwfHCzsMawxY88Pm76J8gGiU+NwTEnh4MWIE4rNe
Aja8DcuBRKzn9RgZXPj9Mqhcg==I00001000000405332712I



DIRECCIÓN

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108665786

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:35:29

FOLIO FISCAL: 7ADACCB9-54D5-4C51-B28D-BA1F28BFE4B2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:35:26

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: CWVUWY

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	11,087.50	16 %	1,774.00	0.00	11,087.50
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	33,257.50	0 %	0.00	0.00	33,257.50
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,000.00	0 %	0.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	CO	E48	1.00	768.00	0 %	0.00	0.00	768.00
5.- 78111500	JS	E48	1.00	304.00	0 %	0.00	0.00	304.00

Esta Factura hace referencia a:

1392108665786

Observaciones:

- RUTA:MTY-MEX-BOG-MEX-MTY - FECHA DE VUELO:2018-11-25,2018-11-25,2018-11-29,2018-11-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y ocho mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	46,417.00
IVA 16%	1,774.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	48,191.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,000.00
CO	768.00				
JS	304.00				



DIRECCIÓN

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108665786

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2018 17:35:29

FOLIO FISCAL: 7ADACCB9-54D5-4C51-B28D-BA1F28BFE4B2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2018 17:35:26

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: CWVUWY

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TMRX6tYpPvdPuX0I80zy2xuVKQ6kDTFoPZA3pcnfmkv6o5i7ryMsGDJgUrEcvYgNGLq+R9F04oJbnyOqsJyPuO1R0VIYzhIZfDU51uIWnwBvTIWBxz/IT7hrweNiphNjMKEqsvLkAuV+ehMcW53Wer0Sr10U9g+eOfC75MYWQFFIAxetwpezx9s/PQHn82wyMdAgQ9IKY//5OQTzgC0ppAmFaFca0/bgsSd4aZh6r4vcM5IZYipbR8MSbaCUJErrqfWOUM1Qjjeeq8vtZx6odHqy+HLok26OxCoVnpWnew3iqedwnxdJLNmUuRRLA5tiGvlimppF32/BvC7FGfb1A==

SELLO DEL SAT

r1nEMhxUpHw6X0A76bSZ4DiuuJPzB7Ms6yJdUSqca34HD3Q2t1fw4EIngBB7r1dYXcBHAsxuQTRnNCSHclfY7HZW6vILPwDm2fDjceDZ/GrgWiUR9xSMbDMLsi4HsC1HWtrW3prL+/rrKnMnTQ+2KTenL7GIYHro37jYz6kPZjhhNyUBCiY5aXY2j/H58i6E6p+MvnoZ1dSFuQTbGxxBFp2KHPsbYGx4RRtcYlvzBCITy5JypN+IPj2oEQsdyEG7m7YcwWbjQEaE9zQqew0zzuX2RJPB AZZNuGk5qGURjtkKA0jDx+XAIzMi0Q0BFcR9FiL+469nBhwur/sYnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.1I7ADACCB9-54D5-4C51-B28D-BA1F28BFE4B2I2018-12-12T17:35:29ITMRX6tYpPvdPuX0I80zy2xuVKQ6kDTFoPZA3pcnfmkv6o5i7ryMsGDJgUrEcvYgNGLq+R9F04oJbnyOqsJyPuO1R0VIYzhIZfDU51uIWnwBvTIWBxz/IT7hrweNiphNjMKEqsvLkAuV+ehMcW53Wer0Sr10U9g+eOfC75MYWQFFIAxetwpezx9s/PQHn82wyMdAgQ9IKY//5OQTzgC0ppAmFaFca0/bgsSd4aZh6r4vcM5IZYipbR8MSbaCUJErrqfWOUM1Qjjeeq8vtZx6odHqy+HLok26OxCoVnpWnew3iqedwnxdJLNmUuRRLA5tiGvlimppF32/BvC7FGfb1A==I00001000000405332712II



DIRECCIÓN



0035660

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52457-407000-0000-2308	14/06/2018	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.	50,000.00	
137-11116-000000-0000-2308		BANORTE 051370694 PROMEP		50,000.00
0-4	52457	VIATICOS NAC. PARA ACAD Y ADMOS.		
BENEFICIARIO: TAVIZON SALAZAR ARTURO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL*				35660
			50,000.00	50,000.00
			SUMAS IGUALES	

RC-78/E/7-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

14 DE JUNIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

TAVIZON SALAZAR ARTURO

\$

50,000.00

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

MONEDA NACIONAL

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

0026151118072210005137069410035660

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 07 de mayo de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAÑA GONZÁLEZ

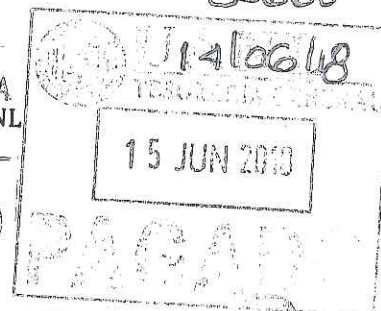
Directora

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930.
Monterrey, Nuevo León, México.
Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716
Correspondencia: A.P. 4893 Sucursal "J" C.P. 64841
Monterrey, N.L. México.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEON

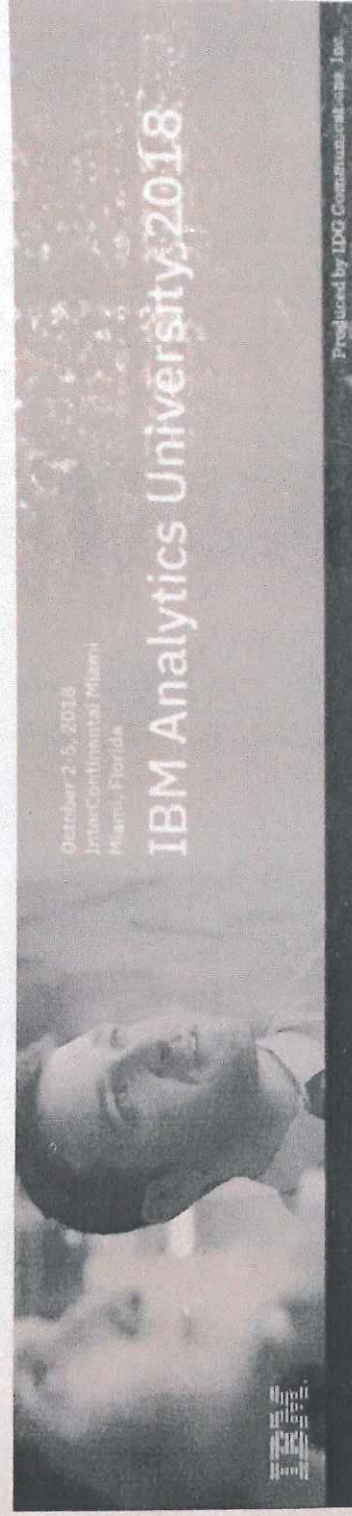
OPERADO



PAGADO

Christin Surette

From: IBM Analytics University 2018 <info.ibmanalyticsuniversity@idg.com>
Sent: Friday, October 5, 2018 11:24 AM
To: Christin Surette
Subject: Test - Proof of Attendance for IBM Analytics University Miami

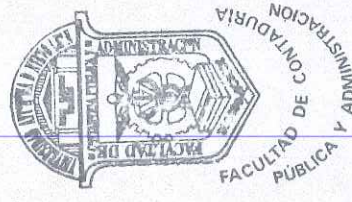


To Whom it May Concern,

This is to verify that Dr. Arturo Tavizon Salazar attended IBM Analytics University 2018 held in Miami Florida from October 2-5 2018, the total attendance time did exceed 30 hours.

Sincerely,
The IBM Analytics University Team

A handwritten signature in cursive script that reads "Christin Surette".



DIRECCIÓN



FACTURA 00060310
FECHA Y HORA 2018-05-07 12:30:18
USUARIO DE LA FISCALIDAD 44529

EMISOR
LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV
RFC: EISG85115VB2

Factura de

Exhibir para certificación

CUO del emisor

CUO del receptor

Regimen fiscal

Forma de pago

El Tanfo de credito

Método de pago

Por el pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

Tipo de comprobante

Moneda

Rfc proveedor certificado

RECEPTOR: 17248
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: MANO91126MK2

0001 CONSUMO DE ALIMENTOS
1 SERVICIO 800.86 800.86

Impuestos trasladados Base: 800.86

Tercera parte

SUBTOTAL 800.86
IVA 120.14
TOTAL 920.00

MX \$920.00

MONEDAS VENTILADAS: NUEVA + CERO
COTIZACION

FECHA NOTA: 7/5/2018



Cadena original de certificación del CFDI

El presente documento es una copia digitalizada de la factura original, la cual fue emitida por el emisor y es válida para fines de certificación y pago.

Fecha de emisión

La Dirección de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León

se responsabiliza por la correcta emisión y validación de este comprobante.

Sello digital del emisor

El presente comprobante fue emitido por el emisor y es válido para fines de certificación y pago.

El presente comprobante fue emitido por el emisor y es válido para fines de certificación y pago.

El presente comprobante fue emitido por el emisor y es válido para fines de certificación y pago.

de un cides Version 3.3

La reproducción o modificación de este comprobante

implicará la pérdida de validez.

direccion@gaucha.com



FACULTAD DE CONTADURIA
PUBLICA Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

INTERCONTINENTAL.

MIAMI

100 Chopin Plaza, Miami, Florida 33131-2305 USA

Tel: (305) 577-1000 Fax: (305) 577-0384 www.icmiamihotel.com • miami@interconti.com

10-05-18

Arturo Tavizon	Folio No. :	Room No. :	0822
Universidad Autonoma De	A/R Number :	Arrival :	10-02-18
Nuevo Leon	Group Code :	Departure :	10-05-18
Av. Univeridad s/n CD.	Company :	Conf. No. :	22864235
Univeritaria San Nicolas de los G	Membership No. :	Rate Code :	
	Invoice No. :	Page No. :	1 of 2

Date	Description	Charges	Credits
10-02-18	Mini-Bar-Food CHECK# 0098 DIET COKE	4.00	
10-02-18	*Accommodation	219.00	
10-02-18	State Tax	15.33	
10-02-18	City Tax	13.14	
10-02-18	Hotel Service Fee	15.00	
10-02-18	Hotel Service Fee State Tax	1.05	
10-02-18	Hotel Service Fee City Tax	0.90	
10-03-18	Mini-Bar-Food CHECK# 0131 PRINGLES	5.00	
10-03-18	*Accommodation	219.00	
10-03-18	State Tax	15.33	
10-03-18	City Tax	13.14	
10-03-18	Hotel Service Fee	15.00	
10-03-18	Hotel Service Fee State Tax	1.05	
10-03-18	Hotel Service Fee City Tax	0.90	
10-04-18	*Accommodation	219.00	
10-04-18	State Tax	15.33	
10-04-18	City Tax	13.14	
10-04-18	Hotel Service Fee	15.00	
10-04-18	Hotel Service Fee State Tax	1.05	
10-04-18	Hotel Service Fee City Tax	0.90	
10-05-18	Visa XXXXXXXXXXXXX3395		

802 26

MX\$ 16,270.56



InterContinental Miami
100 Chopin Plaza, Miami Florida 33131-2305 USA
Tel: (305) 577-1000 Fax: (305) 577-0384
www.intercontinental.com • miami@interconti.com

DIRECCIÓN



100 Chopin Plaza, Miami, Florida 33131-2305 USA

Tel: (305) 577-1000 Fax: (305) 577-0384 www.icmiamihotel.com • miami@interconti.com

10-05-18

Arturo Tavizon	Folio No. :	Room No. :	0822
Universidad Autonoma De	A/R Number :	Arrival :	10-02-18
Nuevo Leon	Group Code :	Departure :	10-05-18
Av. Univeridad s/n CD.	Company :	Conf. No. :	22864235
Univeritaria San Nicolas de los G	Membership No. :	Rate Code :	
	Invoice No. :	Page No. :	2 of 2

Date	Description	Charges	Credits
	Total	802.26	802.26
	Balance	0.00	

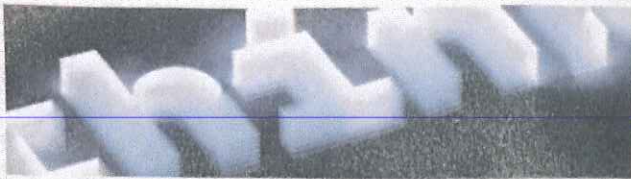
Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

InterContinental Miami
100 Chopin Plaza, Miami Florida 33131-2305 USA
Tel: (305) 577.1000 Fax: (305) 577.0384
www.intercontinental.com • miami@interconti.com



DIRECCIÓN



IBM

A quien corresponda,

Por medio de la presente damos constancia de que el Dr. Arturo Tavizón Salazar, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, participó en el evento de Think Guadalajara, realizado los días 7 y 8 de junio, en el Campus Tecnológico de IBM, con dirección **Carretera al Castillo 2200**, El Quince, 45680 El Salto, Jal., México.

Quedo a sus órdenes,

Paulina Ramos Salcedo
IBM de México
Encargada de Registro, Think Guadalajara



DIRECCIÓN

Attendee Information

Reference Number 33164889

CI: Email Address arturo.tavizonslz@uanl.edu.mx

Please provide employer email only, not yahoo, hotmail or other personal email account address.

First Name Arturo

Last Name Tavizon

Job Title Intenational Businnes, Director

Company UANL

Address Line 1 Av. Universidad

Address Line 2 Cd. Universitaria

City San Nicolas de los Garza

US State (If you are outside the
US, please select non-US in the Non-US
dropdown)

Postal Code 66455

Country Mexico

Selection

Cost

Promo Code EM1

Registrant: Attendee

\$995.00

Please select your attendee Customer
conference type.

Total

\$995.00

Date

Transaction Type

July 3, 2018

Transaction Amount

\$995.00

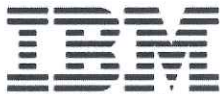
July 3, 2018

Online Credit Card Payment(xxxxxxxxxxxx3395)

\$-995.00

Balance

\$0.00



© 2018 IDG. All Rights Reserved.

[View IDG Privacy Policy.](#)

Produced by IDG.

[IDG Communications, Inc.](#)

DIRECCIÓN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106254833

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/07/2018 20:59:55

FOLIO FISCAL: 1AF401FE-B4C0-4FB8-A6E5-36DCBCC6579D

FECHA Y HORA DE EMISION: 03/07/2018 20:59:57

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: RSAZRC

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,550.00	16 %	408.00	0.00	2,550.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	7,631.00	0 %	0.00	0.00	7,631.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,058.00	0 %	0.00	0.00	1,058.00
4.- 78111500	US2	E48	1.00	722.00	0 %	0.00	0.00	722.00
5.- 78111500	YC	E48	1.00	112.00	0 %	0.00	0.00	112.00
6.- 78111500	XY2	E48	1.00	138.00	0 %	0.00	0.00	138.00
7.- 78111500	XA	E48	1.00	78.00	0 %	0.00	0.00	78.00
8.- 78111500	AY	E48	1.00	111.00	0 %	0.00	0.00	111.00
9.- 78111500	XF	E48	1.00	89.00	0 %	0.00	0.00	89.00

Esta Factura hace referencia a:

1392106254833

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doce mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	12,489.00
IVA 16%	408.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	12,897.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,250.00	TUA	1,058.00
US2	722.00				
YC	112.00				
XY2	138.00				
XA	78.00				
AY	111.00				
XF	89.00				



DIRECCIÓN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106254833

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 03/07/2018 20:59:55

FOLIO FISCAL: 1AF401FE-B4C0-4FB8-A6E5-36DCBCC6579D

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 03/07/2018 20:59:57

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: RSAZRC

PASAJERO: TAVIZON SALAZAR/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SLGv/OhjMMeokHmj2dyEqG+clUom+GOvd7KwCUYCOP5JD700Vh45B/UmpVKTg33KcS7hfXVks5G/weuBE+zdPFKhPv6T
aM0hIMgwNBqNCegZ5k/CkYrXiXZv9Ma/0HhGijGiuTyeNVYcON+9Qw/Mdo6Qg/pQDO2atGlt9OI07z6u014eevsJdRQHblKgV
skrmurHj7hTGWIGZOkS807EOzKStHbm+VoNOT4OSUc+7h5Mb/STxQo2xdhvsf5BIWxRvFki9dHm3UU9wCbk5qaHmfFyoXk
bu4XA3oaIOO+PD ESeSKPYf9X6OpC2xBq6sACO8HXWH9nFVUmVxLJqW==

SELLO DEL SAT

vzg/nUcx9+8OVZLrcZ8pL7LCN8P/ILG+LjvkQNI/12S09JjDtozSVz4xXyUinkDIhbxhln/+cQDQXomNg2MPoN/0+IBsNTGwMlhW
q9PQvJicze0W5PFI5DAwEiqH33piY4SmrTXZxXKhTdwki82hmJKExuCsSImupLFK6Z04It2MdXD2EwlcD7wSRu5IHnSQswG
AWGZbrBjhBy8L14QylUE/fg/1c5qusV5gMFYEX6dKMCKyIR9XA3SrejeERUdugQNKIZ9rXy3RztCSYngye+kcs5wt407YmOu
ogQEnzPypxg716sFmmV3ggGv81JtYl/JMHNFXu4A15DR0sq7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.111AF401FE-B4C0-4FB8-A6E5-36DCBCC6579DI2018-07-
03T20:59:55SLGv/OhjMMeokHmj2dyEqG+clUom+GOvd7KwCUYCOP5JD700Vh45B/UmpVKTg33KcS7hfXVks5G/weuBE+zdPFKhPv6T
aM0hIMgwNBqNCegZ5k/CkYrXiXZv9Ma/0HhGijGiuTyeNVYcON+9Qw/Mdo6Qg/pQDO2atGlt9OI07z6u014eevsJdRQHblKgVskrmurHj7hTGW
IGZOkS807EOzKStHbm+VoNOT4OSUc+7h5Mb/STxQo2xdhvsf5BIWxRvFki9dHm3UU9wCbk5qaHmfFyoXkbu4XA3oaIOO+PDESeSKPYf9X6
OpC2xBq6sACO8HXWH9nFVUmVxLJqW==I00001000000405332712I



DIRECCIÓN