



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 : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.61/717364 -- P / CA-388

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	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE													
35505	10,000.00	22/03/18	DAM14201T18	DISTRIBUIDORA Y ADMINISTRADORA DE MARISCOS ELITE S	1807	05/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	642.00						
			GRT160303714	GRUPO RESTAURANTERO TRETAM S.A. DE C.V.	4601	01/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	1,960.01						
			NAM46114P18	EL NUEVO MUNDO MONTERREY S.A.	216636	07/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	248.00						
			FAR091020P15	FRANQUICIA LOS ARBOLITOS, S DE RL DE C.V.	A93948	07/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	574.00						
			GRK15021300	GRUPO RESTAURANTERO KURSANT S.A. DE C.V.	EO1048	20/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	94.50						
			CB11501700	GRUPO RESTAURANTERO KURSANT S.A. DE C.V.	EO1048	20/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	248.00						
			GRK15021300	GRUPO RESTAURANTERO KURSANT S.A. DE C.V.	EO1128	05/07/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	45.00						
			RT046021REA	RESTAURANTES TONS SA DE CV	401401	12/09/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	412.00						
			RT046021REA	RESTAURANTES TONS SA DE CV	4014613	12/09/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	387.00						
			GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A026096	21/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	940.12						
			GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A026560	05/04/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	100.00						
			GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A026829	16/04/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	500.00						
			GGW0902132A3	GRUPO GAS W SA DE CV	A027886	29/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	36.47						
			XII12101H12	PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL SA DE CV	WRC3540	25/05/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	1,582.00						
			CMEH1075U189	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BL0481176	23/07/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	318.00						
			OV1809131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OV18051955	03/07/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	246.00						
			OV1809131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	DVID115953	04/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	262.80						
			OV1809131G06	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OV1727961	04/06/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO (GRUPOS DE ENFOQUE METACOGNITIVOS)	300.80						10,000.00
35506	10,000.00	22/03/18	PON120121A03	PC ONLINE SA DE CV	PO1A78173	08/11/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES	3,025.12						
			COM180324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE47593272	13/01/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES	587.73						
			COM180324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE47593272	11/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES	578.00						
			COM180324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE47593272	14/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES	1,121.00						
			COM180324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE50035387	03/09/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES	2,294.15						
			COM180324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE50035346	03/09/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO COMPRA DE MATERIALES	2,393.00						10,000.00
			PON120121A03	PC ONLINE SA DE CV	PO1A78176	17/10/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES Y CONSUMIBLES	1,900.90						
35507	8,000.00	22/03/18	COM180324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE47521750	24/03/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES Y CONSUMIBLES	2,485.00						



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 : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.6/177364 -- P /CA-388

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 PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
NUM	IMPORTE													
		Políticas sociales en los modelos educativos	ODM650324ZA	OFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	✓ POSE48169466	25/04/18	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO MATERIALES Y CONSUMIBLES		3,600.10					6,000.00
35596	8,000.00	22/03/18	TEMPORAL	NGEL GUADALUPE MOJARRO GUEVARA	✓ 1247532	14/01/19	GASTO DE TRABAJO DE CAMPO					8,000.00		8,000.00
35580	36,000.00	08/05/18	TEMPORAL	ANGEL GUADALUPE MOJARRO GUEVARA	✓ 1247532	09/03/18	APOYO A BECARIO					36,000.00		36,000.00
35705	50,000.00	17/07/18	TEMPORAL	SERVEI TAXI	✓ 423	23/09/18	ESTANCIA CORTA	288.07	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITANA DE BARCELONA SA	✓ 10613	26/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	RESTAURANTE SICHIPREVA	✓ 22058	26/09/18	ESTANCIA CORTA	1,591.96	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	WDFG ESPANA	✓ 70271	26/09/18	ESTANCIA CORTA	517.25	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	CLECE RESTAURACIO	✓ 109351	26/09/18	ESTANCIA CORTA	188.74	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	CLECE RESTAURACIO	✓ 109989	27/09/18	ESTANCIA CORTA	188.53	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	HOTEL SANT PANCRAS S.L.	✓ 125214	20/09/18	ESTANCIA CORTA	436.86	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	HOTEL SANT PANCRAS S.L.	✓ 125401	27/09/18	ESTANCIA CORTA	913.45	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	BAR RESTAURANTE ANGEL 1989	✓ 217722	23/09/18	ESTANCIA CORTA	501.09	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	BAR RESTAURANTE ANGEL 1989	✓ 218106	27/09/18	ESTANCIA CORTA	357.61	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	✓ 224048	26/09/18	ESTANCIA CORTA	121.41	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITANA DE BARCELONA SA	✓ 250086	26/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITANA DE BARCELONA	✓ 450005	24/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	✓ 865015	26/09/18	ESTANCIA CORTA	173.29	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	✓ 865038	26/09/18	ESTANCIA CORTA	633.54	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS AREAS S.A.	✓ 865047	26/09/18	ESTANCIA CORTA	125.63	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	✓ FF5538	03/09/18	ESTANCIA CORTA	35,150.00	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	EL RESTAURANT DEL CERCLE	✓ 135011	26/09/18	ESTANCIA CORTA	1,346.55	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	LEONARDO BOUTIQUE HOTEL BARCELONA	✓ 2715101	26/09/18	ESTANCIA CORTA	158.94	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITANA DE BARCELONA	✓ 400011	24/09/18	ESTANCIA CORTA	48.56	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITANA DE BARCELONA	✓ 4000051	24/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	FERRICARRIL METROPOLITANA DE BARCELONA SA	✓ 400115	26/09/18	ESTANCIA CORTA	97.12	✓					
		Políticas sociales en los modelos educativos	TEMPORAL	AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITANA AREA BARNE	✓ 400141	26/09/18	ESTANCIA CORTA	225.16	✓					



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 : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.8/177364 -- P / CA-388

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 PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
NUM	IMPORTE													
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITA AREA	✓ 4290121	25/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 103.91						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	PROMOTORA CROASANTERIAS S.L	✓ 01229111	23/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 2,203.05						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL RESTAURANT DE CERCLE	✓ 01338301	25/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 1,278.12						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	KAPADOKYA	✓ 111068477	20/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 228.58						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL RELOJ BAR RESTAURANTE	✓ B65534286	24/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 891.22						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	EL CHIRON MONCHOS	✓ 150193635	23/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 2,060.66						
		Políticas sociales en los modelos educativos.	TEMPORAL	FOIA ANA MA MACHO CREUS	✓ A544267018	27/09/18	ESTANCIA CORTA	✓ 147.30						50,000.00
\$	122,000.00						SUMA : \$	60,000.00	18,000.00			44,000.00		122,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

CP. Héctor Luis Aguilar González

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

RECTOR

0035505

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52141-407000-0000-2306	22/03/2018	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2306		L BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
O-Of-2	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
PRODEP				
BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL*				35505
			10,000.00	10,000.00
			SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MARZO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$ 10,000.00

(DIEZ 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

00190511180722000513706940035505

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 05 de marzo de 2018

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



UANL 35505

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y TERCERIA GENERAL

ESTRATEGICOS

22 MAR 2018

PAGADO

001.164

17-7364

CA-388

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

U.A.N.L., Unidad Mexicana C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels.: (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257 8365 2718.
 Correspondencia: A.P. 4593, Sucursal "J", C.P. 64641
 Monterrey N.L., México.

KC-161/-020 RV:00-09/03

**DISTRIBUIDORA Y ADMINISTRADORA DE
MARISCOS ELITE S. A. DE C. V.**

RIO PANUCO, No. 2112, Int. L-2
ROMA, C.P. 64700
MONTERREY, MONTERREY, Nuevo León, México
ESQUINA RIO AGUANAVAL
RFC: DAM140901FT6
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA
1607**

**Fecha/Hora
Certificación**
2018-08-05T12:48:50
Fecha de Emisión
2018-08-05T12:48:48

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD
CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo León, México
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

2894915F-750D-4F7E-A620-
E2DBFC1B7926

No. Certificado Digital

00001000000305622770

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Q3 - PZ	90101801 - consumo de comida	\$ 553.45		\$ 553.45
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 553.4482	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 88.551712

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 05/08/2018.
Importe con letra: Seiscientos cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 64700

Subtotal		\$ 553.45
IVA	0.160000	\$ 88.55
Total		\$ 642.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2894915F-750D-4F7E-A620-E2DBFC1B7926|2018-08-05T12:48:50|TLE011122SC2|Gvx3mfPZkzJ4J8X5IHsX86A5+0LCh/uJS11A17ow0gvNtrSxL3E/rbqcPBtcTOaypydYHhwTKlTcw30bJ7I0/CZvwGag2rg7HcUIWE/Y1uYx50hvwaXAJQPg+ZFpzm9yD4zoea2bdORA+i2L2VdUAJXuT+XnZaJNiMALBM8c7eE=|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI

Gvx3mfPZkzJ4J8X5IHsX86A5+0LCh/uJS11A17ow0gvNtrSxL3E/rbqcPBtcTOaypydYHhwTKlTcw30bJ7I0/CZvwGag2rg7HcUIWE/Y1uYx50hvwaXAJQPg+ZFpzm9yD4zoea2bdORA+i2L2VdUAJXuT+XnZaJNiMALBM8c7eE=

Sello digital del SAT

EiYrEiFKzsCLhVWgPGLFJxDx+FKXmnEf10LA78JCRuImI9kbl/uAgE+ZY31v+4Ylwh7XJd5OYgvNczvF/bcOh3tC9BgODYlBPXqZG/PBwxqb8WaU3nwpRCLJq d+XYgBAucG3KjggnWOM/uISIS/dMczrYVDzJ6vrk/MaJRDx9qA/eC58YreOIH0zwQw+rbNipfwN6IXOa210pglIPPYz89OCHj47TxPClpWLSXwqfXSkN7s+JmJZSJl 7ImST5l+RIXf7aC7y/YnHMDIT5pYNeL V6cR6jQwWHvnaFkxTTS8fBXdvpLkSC19XCSy2Nq93l/Qa42DKbHkG19WXdw==



ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

eDor

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404382074

FECHA DE EMISIÓN

01/06/2018 03:30:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/06/2018 03:30:03 p. m.

FOLIO FISCAL: D35E489C-9629-4F3C-B70D-62517FA6B23E

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO TRETAM SA DE CV
 RFC: GRT1603037Y4
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 RFC: UAN691126MK2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64988
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,689.66	\$0.00	\$1,689.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$270.35	

SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,689.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$270.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$270.35
TOTAL	\$1,960.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|D35E489C-9629-4F3C-B70D-62517FA6B23E|2018-06-01T15:30:03|FEL100622S88|gJbSQiYp0CMCKYRiP/iYlpKNm3dMsVYn5WiScDZcC0uksjRL4iGIWmuuhCjy+hoKdtsCKH3W1EvBeQe/R0pdNIAETqSSurIKH2pHw6nITB5MnvnndLtsl3bqlv08tFRrF7QFr0p8Tf622wv4uzPLjmDOjwSA/8hgwo2fVAujoYKYLRLpemsXEK4xQILHNYC0cwtpiYD1B35TJjNxDcGKj5isc9LchTtdTO55k9WtCTFwMoBEj2XpyLufaCmldn/PzMF3cXu4SpdxM9iup5wajLK47Hf1d6mxc84W/xx1TaojObEgLxk/8IIUcjQEWmtgeZjC0rjLxjBuxvafCA==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

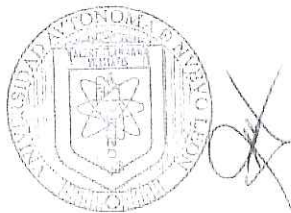
gJbSQiYp0CMCKYRiP/iYlpKNm3dMsVYn5WiScDZcC0uksjRL4iGIWmuuhCjy+hoKdtsCKH3W1EvBeQe/R0pdNIAETqSSurIKH2pHw6nITB5MnvnndLtsl3bqlv08tFRrF7QFr0p8Tf622wv4uzPLjmDOjwSA/8hgwo2fVAujoYKYLRLpemsXEK4xQILHNYC0cwtpiYD1B35TJjNxDcGKj5isc9LchTtdTO55k9WtCTFwMoBEj2XpyLufaCmldn/PzMF3cXu4SpdxM9iup5wajLK47Hf1d6mxc84W/xx1TaojObEgLxk/8IIUcjQEWmtgeZjC0rjLxjBuxvafCA==

SELLO DEL SAT

I7e6alhFSIUSYyRI1oyio22ICzhMxSaDUy+9be5whF84Kr8dOAD8LgonahrznIIEdsoppUS819X/iT0Wk1m7m/iYZPB9U0TZ1dpEzUmogefjInCw9IWEz8NVEwz8kSgS2Y7WhkrudfBiKWYQIPntfCM6cUgolQ3nvypFu8Bwvd2uVQstPmHi7TbtslgnjLLrJh4tQXrCEsXLzXc1qXDJFGH6BYTaaY3BCZgQI6RNh/zJAP/0kVkJnVqkWJ8CpQ5vcJn4ABXVBAGhf9nZUICGPs62/SsJeMjhmRb4cmvQI48J8sPrs/XXAG0cZyChr2OYV/zfznogySL6UbfLMBewQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
 Y RELACIONES INTERNACIONALES



Domicilio Fiscal:
EL NUEVO MUNDO MONTERREY S.A.

PADRE MIER OTE. 325 COL. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
RFC: NMM461114PK8

REGIMEN: 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
Suc. 001 MTY MATRIZ

PADRE MIER 325 OTE.
COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.
C.P. 64000
Tel. 8221-7300,

Facturado a		FACTURA
CTF: # 001999999	No. Certificado: 00001000000404063963	FOLIO: 218636
NOM: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Folio Fiscal (UUID): 6D25D467-E918-4E7F-B4C7-6301DBDF2579	Monterrey, N.L., a
DIR: AV UNIVERSIDAD S/N	No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147	FECHA: 2018/05/07
COL: CD. UNIVERSITARIA	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-07T14:37:17	HORA: 14:37:11
CD: SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL MEX CP: 66455		CAJERO: EGB
RFC: UAN691126MK2		Página 1 de 1

REFERENCIA: M - 001390865

[Cantidad]	[No. Identificación]	[Descripción]	[Clave ProdServ]	[U.M.]	[Cve. U.M.]	[Precio Unit.]	[Importe]
2.00	0000043	ESPECIAL DEL DIA	50192701	PZA	H87	81.90	163.79
1.00	0000080	REBANADA DE PASTEL	50181901	PZA	H87	36.21	36.21
1.00	0001044	OJO DE BUEY	50181901	PZA	H87	13.79	13.79



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Forma de Pago: 01

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Num.Cta:

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total con Letra ***DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***

Sello del SAT

7KA/eta7h1q3B1zm1idrxFxn6VC9KL3wclH8tHm3FZQ8y1rEFTxd6Tn6LVSDGyQIKLWKC4dFCFEDrTwV5CkTO4u7Kj
K9HnUag82+g60x517a4838Yx1fi2xcD6+p081HN2VY05qMeC3lepYhLPR3KdAmgv2Sne5I89ckFQQzjZk8XNyfoZWNI7
FT8xPOXv7QD8I9+isfmGgQrnmTIG0qnS0pxiVag/muZht34k/doD+ILgJi dv0BT7dVJWtIkerQrtNL6L1EVnmj5ZRGXLOb
F5BM1JyEJJulObhXRTw0kd5NinRDx2AiVxfxsgutqVf84cp1+eNmEB/VZtk359/1g==

Sello Digital del CFDI

FHve81RnaQUYEm3k0Ks6pNXyD3gjY0rCOZXY8b91Ce9GG/TBsasNHUaese3i/L/zFe9G1DlnIazbtgQ0B5E3UuR2P8J00
7xKMgLYa2W8G3q66bnONsrzNbo/UVID4kHy6+DKcL14cK8iPE8amArnXa0+kLe/ADuSgcZQwNMNXVhKaFZWnTXajpzlof
VGMBKI+Yfz2EI53qkcee6IaFvwy55QJP+q077aIgaSTP/+3OfuCCWaYkRQ2xFWyCu82WUerjXbOVW009IWWhh/evWwrr
evNfwpdbEMyZIKCjWVU9u2AsEtI09TUYebbtNQPrwPkb7YERyX18qPE0oXrkUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6D25D467-E918-4E7F-B4C7-6301DBDF2579|2018-05-07T14:37:17|EHve81RnaQUYEm3k0Ks6pNXyD3gjY0rCO
ZXY8b91Ce9GG/TBsasNHUaese3i/L/zFe9G1DlnIazbtgQ0B5E3UuR2P8J007xKMgLYa2W8G3q66bnONsrzNbo/UVID4kHy6
+DKcL14cK8iPE8amArnXa0+kLe/ADuSgcZQwNMNXVhKaFZWnTXajpzlofVGMBKI+Yfz2EI53qkcee6IaFvwy55QJP+q077aI
gaSTP/+3OfuCCWaYkRQ2xFWyCu82WUerjXbOVW009IWWhh/evWwrrNfwpdbEMyZIKCjWVU9u2AsEtI09TUYebbtNQPrw
Pkb7YERyX18qPE0oXrkUQ=|00001000000404598147||

Subtotal	\$	213.79
I.V.A.	\$	34.21
Total	\$	248.00



Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FRANQUICIA LOS ARBOLITOS, S DE R.L. DE C.V.

R.F.C. FAR091020FL5

SUCURSAL
BATALLON DE SAN PATRICIO 1000 INT.SUBANCLA 2
COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN C.P. 66260
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
TEL. (81)8363-4784

Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC	UAN691126MK2
Domicilio	AV. UNIVERSIDAD S/N- CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON 66455
Uso CFDI	G03- Gastos en general
Fecha y Hora Emisión	2018-06-07T12:20:54
Lugar de Expedición	66260

Folio Fiscal
cec2d770-5a24-44c7-b750-3b7cf1727ceb
Cond. de Pago
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie-Folio: A - 92949
Fecha y Hora Certificación
2018-06-07T12:21:37

Clave del Pcto. y/o Serv.	Número de Identificación	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501		E48	SERVICIO	1.0000	\$494.8300		\$494.83

CONSUMO



Traslado / Retención	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
Traslado	002-IVA	\$494.83	Tasa	0.160000	\$79.17

Observaciones:

Importe: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.N.
Moneda: MXN Tipo de Cambio:
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
CFDI Relacionado: Tipo Relación:

Subtotal	\$494.83
Descuento	\$0.00
Subtotal - Desc	\$494.83
(+) Imp. Tras.	\$79.17
(-) Imp. Ret.	\$0.00
(+) Imp. Loc. Tras	\$0.00
(-) Imp. Loc. Ret	\$0.00
Total	\$574.00

Cert. CSD
00001000000408018731
CSD SAT
00001000000407908743

Sello Digital del CFDI:

qJSsujzolzqyAVVoEVDEyTnEFPlsofzWipRgHbENSIU0hLHHbcx2mVgZiU7U49ou+UzvNi+xiDRq/uNXtPHKopXIS2ek+1VMnD7MeOcsGKS
Biwenz0CeOG7TOOX8h+m62azk93q5FaW2ue7thANeneFYW3i3pKIKiAzSZNFcx/98NSxDfc+70iyKPE2HnozbID2TCwGE0rJ2wH7g+091
Rrt12NxQXVeBlkQpKSCb+WDXBvpriaAMc3glzfJ+5TaOjVhxiMpQqPuY7VexUN7+J4nfuJAAM9BQaviVM1QeR3NfXtaCHWabWwX1xPaXF0
J7Avm9il+lvWqfUErQ9y4Bg==

Sello del SAT:

B8OWtyxwJ5fY3lyjIA6dCswT0DHRP0CwvYyH5/bDZJ3jaXEjmaUp0poyFX8vHmt1RLsILSbxY6IMmgYyi06JeUEvM7ZeI9IRTm6jHh/U9ay4
Qga/uElfG/wDengh3fbEic5MozniEZndj5NIPS+S2I75klQMckUg71QNPPwb0zKAXpVtRi25pingxaZMvem2L0MoAwk4VOzwrXybcXECZX
kpdsqtB7pquqU6KY1bAIXi5RghKGY45oRFBKZX07qVXAX8DfmdSQfBiBstuxXeJhNYmObF7leyARKVbI0E4MGMRH0g6UjJV1Q2qUa
ysiQgARvr3a0D3/KC2mg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|cec2d770-5a24-44c7-b750-3b7cf1727ceb|2018-06-07T12:21:37|CFA110411FW5|qJSsujzolzqyAVVoEVDEyTnEFPlsofzWipRgHbENSIU0hLHHbcx2mVgZiU7U49ou+UzvNi+xiDRq/uNXtPHK
opXIS2ek+1VMnD7MeOcsGKSBiwenz0CeOG7TOOX8h+m62azk93q5FaW2ue7thANeneFYW3i3pKIKiAzSZNFcx/98NSxDfc+70iyKPE2H
nozbID2TCwGE0rJ2wH7g+091Rrt12NxQXVeBlkQpKSCb+WDXBvpriaAMc3glzfJ+5TaOjVhxiMpQqPuY7VexUN7+J4nfuJAAM9BQaviVM1
QeR3NfXtaCHWabWwX1xPaXF0J7Avm9il+lvWqfUErQ9y4Bg==|00001000000407908743|

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5

FISCALNET Proveedor de Servicios de facturación ATARAXIA TECNOLOGÍAS S.A. de C.V. RFC: ATE1205291F5
Tel. 8882-7543 / 888-27653 / 9627-5540 / 9627-5541 PAC No. 58359 No. 70029

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: GRUPO RESTAURANTERO KURSANT, S.A. DE C.V.

RFC: GRK150213IKO



Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: CB83B010-E137-4DFA-9FFF-AEE6011EFC74

No. CSD: 00001000000405166378

Fecha: 20/06/2018 10:44:23 a. m.

Expedido: Monterrey, Monterrey, NLE, CP 64860

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EO 1048

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	CONCHA DE VAINILLA	33466	\$13.79	\$13.79	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	33466	\$13.79	\$13.79	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	ASTORGA	33466	\$13.79	\$13.79	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	PANQUE DE PASAS	33466	\$13.36	\$13.36	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	PAY DE QUESO CON ZARZAMORA	33466	\$26.72	\$26.72	\$0.00
Traslados: IVA		\$13.05 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$81.45
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$13.05

Total con letra: NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Total: \$94.50

Sello Digital del CFDI: YkxwnhzBL6Mr9RnlshVMSMYxRioP8Q55OtAHI7vVi8Pv5vyVWbFJbAZS1W3+HBwRW4DF7LZ/QPZly/5xiN660cvl68OEGXGxe9yH3yTkyiQl3YhdGRN8nPbuqrUH3MJaOTNq4daw3mxPbhLGF3Eki3xum/W6qi/o2Hy+vLu5IDm7s0x92b6LC/ntwkiq3kpaTKYEp6XIITMatAcclf2BYfq2KYEC18yM9BFEHaascH8TL9XbnXVefD32UnqQ2LtlDHZmX1Ki8dteru6QStOvgmCikB3976S65Hv6cpez3goMzS3shNKIQ2zrmkEsrdYcY1VArc6WoY3Fi3im7NmQ==

Sello Digital del SAT: UWavhsJK7UhGHWsAneTtKoE+bXc36CMkGZ4r5qA69WGHQ8F5m4MOzu+g36SbiuYrX85QueVtl5Duj6Mn2j+VRjr6Hs7rmsMeSzuJpUM1WpbniFtiaGJ3wli2Mf6qEMbbDsAS1miKI3y28H4VofCDFTf58ArZEyN0GYWnukB+VSthu8oqk1hbi0Fd/bwkZjo7gSBip8q2whK+P7Cbo9yJJ6SkExcTfs8dC++F6+8f6tti5LfeOpML5Fo9DU6SwiFDuAHwHW4Y0CldUluXkL1waHjGS5pF4YUbzDdWfT7mgdqAsiiTb69jWNRy8KbTddKk3Vf1DzlvNpLcaig4PqkDw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|CB83B010-E137-4DFA-9FFF-AEE6011EFC74|2018-06-20T10:44:24|SER990217J6A|YkxwnhzBL6Mr9RnlshVMSMYxRioP8Q55OtAHI7vVi8Pv5vyVWbFJbAZS1W3+HBwRW4DF7LZ/QPZly/5xiN660cvl68OEGXGxe9yH3yTkyiQl3YhdGRN8nPbuqrUH3MJaOTNq4daw3mxPbhLGF3Eki3xum/W6qi/o2Hy+vLu5IDm7s0x92b6LC/ntwkiq3kpaTKYEp6XIITMatAcclf2BYfq2KYEC18yM9BFEHaascH8TL9XbnXVefD32UnqQ2LtlDHZmX1Ki8dteru6QStOvgmCikB3976S65Hv6cpez3goMzS3shNKIQ2zrmkEsrdYcY1VArc6WoY3Fi3im7NmQ==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: CB83B010-E137-4DFA-9FFF-AEE6011EFC74

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 20/06/2018 10:44:24 a. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Vicerrectoría de Investigación

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LB80)

Página 1 de 1

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: GRUPO RESTAURANTERO KURSANT, S.A. DE C.V.

RFC: GRK150213IKO



Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: D1903DB4-F8A5-4D8F-A952-3ECC64B5EEFD

No. CSD: 00001000000405166378

Fecha: 20/06/2018 10:48:51 a. m.

Expedido: Monterrey, Monterrey, NLE, CP 64860

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EO 1049

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50202308-Cocteles libre de alcohol o mezcla de bebidas	1.0	H87-Pieza -	JARRA CHICA DE AGUA DE LIMON	32306	\$35.34	\$35.34	\$0.00
50191505-Sopas o sudados preparados fresco	1.0	H87-Pieza -	SOPA DE TORTILLA	32306	\$56.90	\$56.90	\$0.00
50193201-Ensalada fresca preparada	1.0	H87-Pieza -	ENSALADA AURORA	32306	\$84.91	\$84.91	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON MERMELADA DE FRESA	32306	\$31.03	\$31.03	\$0.00
Traslados: IVA		\$33.32 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$208.18
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$33.32
						Total:	\$241.50

Total con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Total: \$241.50

Sello Digital del CFDI: IASKOKXgX2TcP50/+VVADNlujD5/QCQpqrEH6EzA3se8UOASUE2u9NFAup6IYGynx42iZFQPMOgU0/bhu2evHhrB7BzrcyZCVI/V31HzTZrFiMcTfB60fMVDcp+YAqfsAZDo9+/PNMaLxRP35xr2ai4Ej88AR22CYGoMnbtCWHVdPdQ3hsEfu+kre/xCLOYqL/tltD2b5b5jL1MPHla67fyNJMM/YnbJc73YTW6UJslBnKnfSpaebVHA4g/NURxf2fkNrND+Indu7oZwrvsNoH8DijLsN7It69rYXWIFKADNX4FkNDwnKTAKIF3bQ9ko4YctRSFGHps/cusvGt98w==

Sello Digital del SAT: Z8+a7cijVTQJxw46g7CL1A6ViFkueMq9Qy8HzBAJfY+HQTH2BQjibniMHA0nDeDVxi4PVIW0fluf26ALmMpUjCuHqgbkD1nUziZANphHAo6grop/orD8G7A65a6jElklf2l/3lm87bEzY8JMFNB7s0nvhgck4GNRd7/pTzmSVz8ZIROe64F9MtW/bKi+0bQjmdK80V6wUGS+GOK0AQENqKEExttPqcHeHOMIopnHy2331MijqSPL0832fwLFOU2OgHPqRd6IOXUq9KoGlnNgZg8ID98GjovG8xK0FUbVeUV/r27BBjfeRiRXkEesNi05nLl4rLSoHltyH9CgTAW==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|D1903DB4-F8A5-4D8F-A952-3ECC64B5EEFD|2018-06-20T10:48:52|SER990217J6A|IASKOKXgX2TcP50/+VVADNlujD5/QCQpqrEH6EzA3se8UOASUE2u9NFAup6IYGynx42iZFQPMOgU0/bhu2evHhrB7BzrcyZCVI/V31HzTZrFiMcTfB60fMVDcp+YAqfsAZDo9+/PNMaLxRP35xr2ai4Ej88AR22CYGoMnbtCWHVdPdQ3hsEfu+kre/xCLOYqL/tltD2b5b5jL1MPHla67fyNJMM/YnbJc73YTW6UJslBnKnfSpaebVHA4g/NURxf2fkNrND+Indu7oZwrvsNoH8DijLsN7It69rYXWIFKADNX4FkNDwnKTAKIF3bQ9ko4YctRSFGHps/cusvGt98w==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: D1903DB4-F8A5-4D8F-A952-3ECC64B5EEFD

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 20/06/2018 10:48:52 a. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: GRUPO RESTAURANTERO KURSANT, S.A. DE C.V.

RFC: GRK150213IKO



Receptor: Universidad Autónoma de Nuevo León

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: Z8-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: D7CC63D7-3A70-46EF-8C8B-F3ADD959493F

No. CSD: 00001000000405166378

Fecha: 09/07/2018 10:00:26 a. m.

Expedido: Monterrey, Monterrey, NLE, CP 64860

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EO 1128

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	BISTEC ASADO CON RAJAS	36290	\$126.72	\$126.72	\$0.00
50202308-Cocteles libre de alcohol o mezcla de bebidas	1.0	H87-Pieza -	JARRA CHICA FRESA/KIWI	36290	\$37.07	\$37.07	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	ASTORGA	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	2.0	H87-Pieza -	CONCHA DE VAINILLA	36290	\$14.22	\$28.45	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	MANTECADA DE ZANAHORIA	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	PANQUE ESTRELLA	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	CUERNO C/AZUCAR RELL D/CHAROLA	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	OREJA	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	TACO DE PIÑA	36290	\$14.22	\$14.22	\$0.00
Traslados: IVA	\$49.00	(Tasa 0.160000)				Subtotal:	\$306.00
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$49.00
Total con letra:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.					Total:	\$355.00

Sello Digital del CFDI: AY+QFsdU6Z8iO3RvPSwy0Za7NPbtjWl4abQfVnj48qQ9Xdr10kfxwKEaUNgeLLjPwrcfAA10b9powXbPGtIRJzarNtqlNCH94GfOcfqSsR+9wg/8Z1a7hTd+C/AuS7qFLCXQE6XHR1ehdDzUWnb7gsi29QRPdl7a4Vuo3Gb5bkDyEUSnQc6+H6DMk2JOXEIR4cFy25NYeu/16IRO3AH3DadeX9wb/+CQkWzArHhgSUG434dMirCM4Rdjxgkvsmd/k9eKtkCIEE82EQZrwvDiksD6hrc5tWkjLzyfYmXyR4rD1MxiY4av8ySrqbJURqtthS3OVkoz+go74MLI4MA==

Sello Digital del SAT: BhFgG10m9YCD5IBhITf3lx9szPZBAYRPULu6c8fGOGJ2W5O3SceYGM74KFGT+1FSGVUoMzuay+8NtQr6OTrEwaQJRTIMuZFsJhlqJwquRnjRk4Hub4iodXFx3+Sa5bTJUc8z/Y45dwHWU4qGOHtO4QCMErFT/ZVWzb2avxKFHQm8ACyTl05w9L4SjZyFWntP5gMS3Tkl9gneqmhRI9Vwezsw2pkSK4Rqtl5wX9PRDy8eUs/vX9g72+5WnNvHx0oHeVGpQ+ETzG6obM9rkzL8cKliC34vI9AxE0Q69dx8UctShWrqeUju0wtvu0l66o0Ttk4YJ8NKKlaH4IVJuIq==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

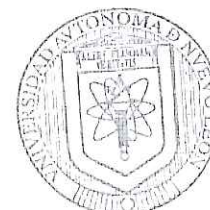
||1.1|D7CC63D7-3A70-46EF-8C8B-F3ADD959493F|2018-07-09T10:00:26|SER990217J6A|AY+QFsdU6Z8iO3RvPSwy0Za7NPbtjWl4abQfVnj48qQ9Xdr10kfxwKEaUNgeLLjPwrcfAA10b9powXbPGtIRJzarNtqlNCH94GfOcfqSsR+9wg/8Z1a7hTd+C/AuS7qFLCXQE6XHR1ehdDzUWnb7gsi29QRPdl7a4Vuo3Gb5bkDyEUSnQc6+H6DMk2JOXEIR4cFy25NYeu/16IRO3AH3DadeX9wb/+CQkWzArHhgSUG434dMirCM4Rdjxgkvsmd/k9eKtkCIEE82EQZrwvDiksD6hrc5tWkjLzyfYmXyR4rD1MxiY4av8ySrqbJURqtthS3OVkoz+go74MLI4MA==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: D7CC63D7-3A70-46EF-8C8B-F3ADD959493F

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 09/07/2018 10:00:26 a. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A



Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS
RELACIONES INTERNACIONALES

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO940921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

141
PASTORA
Avenida Eloy Cavazos 2000
Contry Sol Sector 1
Guadalupe, Nuevo Leon México,
67174

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 4014601

FECHA

México, Nuevo Leon
2018-09-12 16:13:08

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: D1740FBD-DB83-4042-9FCE-123B5C8A8668
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/09/2018 04:18:09 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CALLE: UAN691126MK2
AV. UNIVERSIDAD
NÚMERO EXT.: S/N
COLONIA: CD. UNIVERSITARIA
DELEG/MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
CODIGO POSTAL: 66455
LOCALIDAD: NÚMERO INT.:
ESTADO, PAÍS: NÚMERO INT.:
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	278.45	278.45
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 44.55				
1	-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	76.72	76.72
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 12.28				

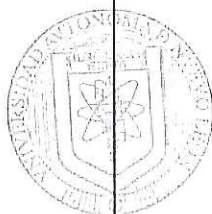
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D1740FBD-DB83-4042-9FCE-123B5C8A8668|2018-09-12T16:18:09|SCD110105654|Lu4G5Y+uooS20bhOmMc223C/021d2XqMg3cwAVrx7oRR2dYMuwV2b5VOHS6glhe22oc01wn5QpN0f61gd5MK7310M0vz7+HgWdoW1JhxOEJ52ziy9/vd2R2ePXccfpbiJ0/6j8TaAF3ju9uxXsjFEQj7XQrDCzzJmD8nsw9TYb5p5CwVw/Ay+233ScyM0hXQ71W0wDFjka2A55NA1RcW1japv1MUow/1aDpD2jV3YVA06Va/WXFGdLmW3EdErJCrdZxOofp/N8QOC1U1D8F1YNT11JaXzDY3bMGY3HEEuRwnh3w3nmH6c+mttdGzoc6TNbTAKFaosJ4+A=|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 334250

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 4096

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 4096
FORMA DE PAGO: 28



Consumo al 0.160000%: 355.17
SubTotal: 355.17
Descuento: 0.00
Importe Neto: 355.17
Iva 0.160000%: 56.83
Total: 412.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS DOCE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Lu4G5Y+uooS20bhOmMc223C/021d2XqMg3cwAVrx7oRR2dYMuwV2b5VOHS6glhe22oc01wn5QpN0f61gd5MK7310M0vz7+HgWdoW1JhxOEJ52ziy9/vd2R2ePXccfpbiJ0/6j8TaAF3ju9uxXsjFEQj7XQrDCzzJmD8nsw9TYb5p5CwVw/Ay+233ScyM0hXQ71W0wDFjka2A55NA1RcW1japv1MUow/1aDpD2jV3YVA06Va/WXFGdLmW3EdErJCrdZxOofp/N8QOC1U1D8F1YNT11JaXzDY3bMGY3HEEuRwnh3w3nmH6c+mttdGzoc6TNbTAKFaosJ4+A=

Sello del SAT

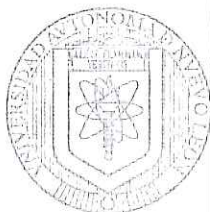
ckAsepzUMXySh25kuh7X+u10yoU7R+QaVYFOertN17/YeWSuUEGUF+FKYp3mj3mPolTTC2P05sgLNGY26NqrBc6194KMNp232qLWfjacR0p8beKMYns/cH+Q9K34v4Wp5MSW9z1ANcm9p5JstspJeb2JxujbhIXGrw14A/zN7W6YBo2TIVR0CmqdJfw1B66tc7zv8s1k600s9Qa69Mng1Sast17qhdKaRy01zNqbehDXndmJdL0c6p3IezQ/iPLOBFM-0Ch5YsXqUqD2cMF/u2h76H2dQVYSH1pWQXcKqyWCH+Qh6cRw1LKDoSJA71MLKq90c0QJcQ==



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

141
PASTORA
Avenida Eloy Cavazos 2000
Contry Sol Sector 1
Guadalupe, Nuevo Leon México,
67174



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES



FACTURA

SERIE: TIMEBDF
FOLIO: 4014613

FECHA

México, Nuevo Leon
2018-09-12 16:15:06

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000405536211
FOLIO FISCAL: 54CD0477-1D30-FB48-A7D3-9A867B5FLE32
NÚMERO-DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/09/2018 04:20:06 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CALLE: UAN691126MK2
AV. UNIVERSIDAD
NUMERO EXT.: S/N
NUMERO INT.:
COLONIA: CD. UNIVERSITARIA
DELEG/MUNICIPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA
CODIGO POSTAL: 66455
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: NUEVO LEON, MÉXICO
USO DEL CPDI: G03
RPC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	333.62	333.62

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 53.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|54CD0477-1D30-FB48-A7D3-9A867B5FDE32|2018-09-12T16:20:06|SCD110105654|WgEycZWgOm8AHyYQL5oJq/ELfNn6XXF4nNn7Zx78W3qPcSRuTaJmv9RtOo06xo3A1gfUbgWzwl3x3fM0d01ybxekaaYeTrRR971APdwFrqo8sflnYa/ampQwk/ewm7fG13Z/G115nLp1T93kKD87cr0v1+06YVWHHwrc5cDgaH1jgU9htWkmc10W1S7oDQ8a5LH3g6od3V5141Q2yggj6fft+FPix1LKgOf92zJRVoo3B5REEV5d9zSn0FAlW1Xj11YdE1jowErV3oa3Rz70kSGDzLBtLXtM0ARFxDqggg/E1BNFp11/Qw8O2951nU3RxEK1kvt4yfrZnqPDrzjw==|0000100000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 333118

Formas de pago en este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos : 4104

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 4104

FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.1600004:	333.62
SubTotal:	333.62
Descuento:	0.00
Importe Neto:	333.62
Iva 0.1600004:	53.38
Total:	387.00

Importe con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

WgEycZWgOm8AHyYQL5oJq/ELfNn6XXF4nNn7Zx78W3qPcSRuTaJmv9RtOo06xo3A1gfUbgWzwl3x3fM0d01ybxekaaYeTrRR971APdwFrqo8sflnYa/ampQwk/ewm7fG13Z/G115nLp1T93kKD87cr0v1+06YVWHHwrc5cDgaH1jgU9htWkmc10W1S7oDQ8a5LH3g6od3V5141Q2yggj6fft+FPix1LKgOf92zJRVoo3B5REEV5d9zSn0FAlW1Xj11YdE1jowErV3oa3Rz70kSGDzLBtLXtM0ARFxDqggg/E1BNFp11/Qw8O2951nU3RxEK1kvt4yfrZnqPDrzjw==

Sello del SAT

rr5p2UBJz6eR81nLGLXra/Y94pH/ldx0pnlmh1fJ5NbIvRYP(hkuK1r+UdszEmuOp14g9KQZztG3k06HMkg2z5jJ1Dc5eg1NKy9npV7Fha5pY0NUY0ggynVoybbKEN9ZUanCwQqf1dHuyzJQYyssiCv1cskqQLzDI+oWkaTeRp/h/N6VdIWhzmT2mOSU/wJ5L01ACvqf1RJMPuacc/05xbqk4saVMeHUBMnCG419x/E2Baw2kTYU003JtqtW28W613An9CnhAy70z7hFB5utC1ddBAGmMCA50+7Pc05pPNvOsuJic:jAYKDGUK1D91rei1bxEYtDyTcu21g==



EXPEDIDO EN:
ESTACIÓN No. 10540
CLIENTE PEMEX 0000114660
TEL. 01(81) 83-65-80-37/40
CALLE: AV. EUGENIO GARZA SADA # 6101
COLONIA: COL. LAS BRISAS
POBLACIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON
CP: 64780

A 026096

No. Certificado: 00001000000404058594
Certificado SAT: 00001000000404594081
Fecha Emisión: 2018-03-21T09:13:04
Fecha Certificación: 2018-03-21T15:13:12
Folio Fiscal: A6793B9A-9F4B-4B77-A7E8-5A610AFC822F

DATOS DEL EMISOR:

GRUPO GAS W, S.A. DE C.V.

CALZ. SAN PEDRO # 202 SUR ALTOS
COL. DEL VALLE
MONTERREY, NUEVO LEON
66220
RFC: GGW0902132A3

DATOS DEL RECEPTOR:

67. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
66455
RFC: UAN691126MK2

Cantidad	UM	Descripción	P. U.	Total
52.6088	LITRO	CL32011 MAGNA	15.4610620700	\$813.39

Cantidad con Letras:

(Noventa y dos Mil y Seiscientos Pesos 12/100 M.N.)

Subtotal \$813.39

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN

T. C.: 1.00

CUENTA PAGO: No Identificada

IVA \$126.73

IVA Ret. \$0.00

Total \$940.12

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital:

uJ6T+ele6W34+v8H6KXT0QrJU7FTuzvTKeUvaSjxT6Og2VIXPScdFeSg7j7XWaf138s3jI+z0XM8yvW7Sskbbaz3qv6U
gZeLMZI5MFfgykXkDxgV31WFawR8QtkzE6iSpJt0BAFQjknG6jyXIKCZIATR1ZBukTeaA2NFzXh7bdUFkGtuO+p1diqgrH
SvA4ZUvQLKWeNkXcaJnUr6kOc/puZhDJV5YtVTG907+eUjCNISN/7Lz89U3on9893u2DwzA95Jfk9WkiRHB3g15gchP
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A6793B9A-9F4B-4B77-A7E8-5A610AFC822F|2018-03-21T09:13:12|SFE0807172W8|uJ6T+ele6W34+v8H6KXT
0QrJU7FTuzvTKeUvaSjxT6Og2VIXPScdFeSg7j7XWaf138s3jI+z0XM8yvW7Sskbbaz3qv6UgZeLMZI5MFfgykXkDxgV3
1WFawR8QtkzE6iSpJt0BAFQjknG6jyXIKCZIATR1ZBukTeaA2NFzXh7bdUFkGtuO+p1diqgrHSvA4ZUvQLKWeNkXcaJn

Sello del SAT

BAE7zhTPpC9MhAAArg6cZBaOXEHbxq9YhhP2p3K9BMOM6k7bEs7rqREeoQD/6IPFx+fAdRa6WASNmFqyZa0ahVAUFLjc+7X+7
Uwo7Y0KIGzaNrQzpSTSoHmDA1MV++umOngr/dTc4qx+9I2VWBMm0fe/gLIHKRU8mSSUT7Qn1sO2CIS0C4A6wGME42RqXysNr
UQ41fM+yEduWR+reRi9kGSq2DUFL+PbHfi/Eft4MjQVrLdArUMp3AASly/Wa479jB/hUuMzqTdjXm5NBsFMzlemCqPQtKoiXnQ/rAj

Tickets :

433305



FACULTAD DE INGENIERIA
Y CIENCIAS QUIMICAS
Y RELACIONADAS



EXPEDIDO EN:
ESTACIÓN No. 10540
CLIENTE PEMEX 0000114660
TEL. 01(81) 83-65-80-37/40
CALLE: AV. EUGENIO GARZA SADA # 6101
COLONIA: COL. LAS BRISAS
POBLACIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON
CP: 64780

A 026550

No. Certificado: 00001000000404058594
Certificado SAT: 00001000000404594081
Fecha Emisión: 2018-04-05T20:19:29
Fecha Certificación: 2018-04-06T01:19:38
Folio Fiscal: 03B0E49A-B8CC-4698-B146-681E2A5A4DAF

DATOS DEL EMISOR:

GRUPO GAS W, S.A. DE C.V.
CALZ. SAN PEDRO # 202 SUR ALTOS
COL. DEL VALLE
MONTERREY, NUEVO LEON
66220
RFC: GGW0902132A3

DATOS DEL RECEPTOR:

67. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
66455
RFC: UAN691126MK2

Cantidad	UM	Descripción	P. U.	Total
5.1308	LITRO	CL32012 PREMIUM	16.8699172400	\$86.56

Cantidad con Letra:
{ Cien Pesos 00/100 M.N. }

Subtotal	\$86.56
IVA	\$13.44
IVA Ret.	\$0.00
Total	\$100.00

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01-EFECTIVO
RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MONEDA: MXN T. C.: 1.00

CUENTA PAGO: No Identificado

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital:

fwN1b3JOE6FcGMxXnbT4pBdVtq/QbsnmfDeZ8JytabCY5rYBJUUX6LkxypSA2qdEW4EdjEtiomzNQrwnRWzaaYw6cPdN
9IZsgZFB3Ax5th3JdJMppr3n/74Ka1atGF38+aQt6L0KYJu003Y+iwPtQbFqaf+0yN/pWvgThrLg0B8ok6uz0v0XEK/yaRD
Ou8sIUQqZ/m5PRVqt2mSuzx8PcUEg0BJVMW0lcQacY4TyaoSdqE9oUush6nwGnPC9d0Dasj/B9nClBToicnaVS7xELr4Q
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|03B0E49A-B8CC-4698-B146-681E2A5A4DAF|2018-04-05T20:19:38|SFE0807172W8|fwN1b3JOE6FcGMxXnbT4
pBdVtq/QbsnmfDeZ8JytabCY5rYBJUUX6LkxypSA2qdEW4EdjEtiomzNQrwnRWzaaYw6cPdN9IZsgZFB3Ax5th3JdJMppr3
n/74Ka1atGF38+aQt6L0KYJu003Y+iwPtQbFqaf+0yN/pWvgThrLg0B8ok6uz0v0XEK/yaRD Ou8sIUQqZ/m5PRVqt2m

Sello del SAT
mGCX/dsJkDIyfxjEozcTSI7eLhviXlV5MvJQ7v7pwYh8zy0SJQzh/6eajbXlWOn5TkHFBkOH188I6rabHJPK990nLoiTMtFBV+TTV0D9
Dxt4uICCv5pUHyUmDbVZWcnJoDuERacua91k4ChfsHcaFdYJostj/QRGIQ73PNIUJRLPHXfDKUJEvzTs+1gYbT35AIWdL41v9qRvV
PtnSOWyHgtS2J0kSarcKAjKj/sRo37OQPWJdDBDcXd2OY+XiyDM0WVvw+wfn7xCqjH+O2ilb0mU/Jopqj6sVO+iDcYjglPe3r



Tickets :

439618



Handwritten signature



EXPEDIDO EN:
ESTACIÓN No. 10540
CLIENTE PEMEX 0000114660
TEL. 01(81) 83-65-80-37/40
CALLE: AV. EUGENIO GARZA SADA # 6101
COLONIA: COL. LAS BRISAS
POBLACIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON
CP: 64780

A 026829

No. Certificado: 00001000000404058594
Certificado SAT: 00001000000404594081
Fecha Emisión: 2018-04-16T10:13:40
Fecha Certificación: 2018-04-16T15:13:53
Folio Fiscal: B7EB2423-FB2C-4437-AB0E-08FD77DDCE5A

DATOS DEL EMISOR:

GRUPO GAS W, S.A. DE C.V.

CALZ. SAN PEDRO # 202 SUR ALTOS

COL. DEL VALLE

MONTERREY, NUEVO LEON

66220

RFC: GGW0902132A3

DATOS DEL RECEPTOR:

67. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N

CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

66455

RFC: UAN691126MK2

Cantidad	UM	Descripción	P. U.	Total
51.3107	LITRO	CL32011 MAGNA	15.5127488029	\$795.97

Cantidad con Letra:

(Novecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal \$795.97

IVA \$124.03

IVA Ret. \$0.00

Total \$920.00

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: 01-EFECTIVO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN

T. C.: 1.00

CUENTA PAGO: No Identificado

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital:

sqwOFtZUgUtD9fRpd6CxNzInNG5ReibXpJMVdSSgSxJ5Ni4LUPHJI/QOHhsb8StHxjAazhZhtqTdaT0QZU9ZK/8H9HJ9s
M4fUghZxwLXq42EBsxhtoArPYGSDI/IgFotbOmggMC0Zw0ssvEXpX3LnN+jPUIOL+NfbZt+mIT0y0wXEx80dHkUQIsj+S
BMVcEyhOCGEGopOU0MBvIph76xf2ITbDHng5g2HjbTvJQ9yHy++PcDN39hfehrkch15mtTt2koToeGZ4UxH03Spuzjy
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B7EB2423-FB2C-4437-AB0E-08FD77DDCE5A|2018-04-16T10:13:53|SFE0807172W8|sqwOFtZUgUtD9fRpd6C
xNzInNG5ReibXpJMVdSSgSxJ5Ni4LUPHJI/QOHhsb8StHxjAazhZhtqTdaT0QZU9ZK/8H9HJ9sM4fUghZxwLXq42EBsxht
oArPYGSDI/IgFotbOmggMC0Zw0ssvEXpX3LnN+jPUIOL+NfbZt+mIT0y0wXEx80dHkUQIsj+SBMVcEyhOCGEGopOU0M

Sello del SAT

NF2FVsR9aVnnxZH20Ghc0tHQmA+fMSq/wHGJYA2IB7cP47ZFEaSejr8rZ1H9BcYdKdGIR/RkRVVhchIREU83LoMHYQ12nEIV3Yn
ApqLE43IPd3kVw8dUxKJ1kqYhmIvh58qAZfNJK6v15MJ9L0s3ApGzdDOKCVRPggtUUVaw1YxrzsTMxSvOUfclpLnpgmAWpFUIujpcv
bYcZhmPvRej+eSsxzLDNw7eP4g0tj8YGZ4hQuRwNmX185rzJf+Pp9Jfh7wd8fAGWaZY6Fj7/mdGonMM0gT+H4sYKmoS77zj44C

Tickets :



RECIBO DE PAGO
Y ELABORADO POR:
[Firma]



EXPEDIDO EN:
ESTACIÓN No. 10540
CLIENTE PEMEX 0000114660
TEL. 01(81) 83-65-80-37/40
DIRECCIÓN: AV. EUGENIO GARZA SADA # 6101
COLUMBIA: COL. LAS BRISAS
PUEBLA: MONTERREY, NUEVO LEON
C.P.: 64780

A 027896

No. Certificado: 00001000000404058594
Certificado SAT: 00001000000404594081
Fecha Emisión: 2018-05-29T17:21:25
Fecha Caducación: 2018-05-29T22:21:25
Folio Fiscal: 7E424A25-BB58-4A51-A85D-A5E6A80E152E

DATOS DEL EMISOR:

GRUPO GAS W, S.A. DE C.V.

CALZ. SAN PEDRO # 202 SUR ALTOS

COL. DEL VALLE

MONTERREY, NUEVO LEON

66220

RFC: GGW0902132A3

DATOS DEL RECEPTOR:

67. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N

CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

66455

RFC: UAN691126MK2

Cantidad	UM	Descripción	P. U.	Total
16.3310	LITRO	CL32011 MAGNA	15.8920965500	\$259.53

Subtotal

\$259.53

Impuestos (Base de 100 M.N.)

IVA \$40.47

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IVA Ret. \$0.00

METODO DE PAGO: 61-EFECTIVO

CUENTA PAGO: No Identificado

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total \$300.00

MONEDA: MXN T. C.: 1.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital:

UbdjzrCH4T3qicAwAfZ9LsHd9j373dKIQZhn1HpcSoKkk6L00t6nGXNclwOJJCgy5hA+TxQPGOWTT+VTICH4dRpqGKS
5BG0+PubzVXunMK4DaPocgws/fSLAZQZcX88Km99e8rSLWDiOKD46HDzKM0hIxQnhVQKKIWSOPE1AtUax479ZYKjtB
NDik6B84257CpOZCRNrD1utLM22K70fHzvLjJIN1066sUhpNnBfll+EYjruQ7m+hma/REwe9TKc3HvOnT0H5oM6yDPUDa
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]7E424A25-BB58-4A51-A85D-A5E6A80E152E[2018-05-29T17:21:25]SFE0807172W8[UbdjzrCH4T3qicAwAfZ9L
sHd9j373dKIQZhn1HpcSoKkk6L00t6nGXNclwOJJCgy5hA+TxQPGOWTT+VTICH4dRpqGKS5BG0+PubzVXunMK4DaP
ocgws/fSLAZQZcX88Km99e8rSLWDiOKD46HDzKM0hIxQnhVQKKIWSOPE1AtUax479ZYKjtBNDik6B84257CpOZCRNr

Sello del SAT

kfgEhNiy/OeivQTV/1+Nkr7rdEQjMcXDNkESLdsHehImeJZ3Op2RhkFPEiWFSK23XaoUi6f5y/zO/c9TuTe/tM1brmeGDFewOhLxuj
EElpqybT3kwg+R5yD46I17nu6pZKEGju1p90BIIK+22XHSMD0VyQ7LPaDX2Whz11UFUuR1BYrPAJ+W79tdhQlnUbGbxPICAnsR/
q/BpRp0IVsKmdh+phE0n1yrneCeZQMrtZgDE+9Bdr+Fmf3GRRWHzbGsXon5JlC4ZJfAdCdXxRPhGHNvxfCYKK6jtr/YOBjwRLIOQ



Tickets:

466241



Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	WRC3540	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	25/06/2018 12:32:45	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	7897C31C-ED19-46AD-9835-D229CAA5747C
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000402381915	F. certif. CFDI	25/06/2018 12:32:56
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito		

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 66418

Emisor	Receptor
RFC KII121101HT2	RFC UAN691126MK2
Nombre PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL S. A. DE C.V.	Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
	Uso CFDI G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
123456789	Servicio	1	Restaurantes	E48	Servicio de restaurante	Traslado	1,691.37	Tasa IVA 0.1600	270.62	0.00	1,691.37	1,691.37

Totales	Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	1,691.38
	IVA Tasa (0.16 %): 270.62	Descuento	0.00
		Total impuestos trasladados	270.62
		Total impuestos retenidos	0.00
		Total	1,962.00
Importe con letra			
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|7897C31C-ED19-46AD-9835-D229CAA5747C|2018-06-25T12:32:56|EME000602QR9|dCHhWSBZiU+2gsmUixj1XvbBkLo/5kPLe400YqEZ2d2PX4+iFvX++cneX0sFyJ0oyGrcuY1N0jF8H5DC/5q7u0fXq7v+QkgywKY7XWZv4wL6MRj5Md8+9jXIrP6meJHfiycZm3zXqdSzmXPex8VJ+Z6HYd23U8z4N8b40aJR1eY/Zbie6c7pCTCFn5q4/dAgptQJ3Rrz5VG8x5wDRnsbtMRrHxeRIznQ2RSM5vxRVCQMF0NBfWwGbrfvfo+aALRKNwKxtvqOb+7pWeQ7tFd6st8y00gpOVh94x/DQrF05wyXG5BJ2kzqNnDurbwvwbSFJgANFGvStxa+2D/N77xBA==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

dCHhWSBZiU+2gsmUixj1XvbBkLo/5kPLe400YqEZ2d2PX4+iFvX++cneX0sFyJ0oyGrcuY1N0jF8H5DC/5q7u0fXq7v+QkgywKY7XWZv4wL6MRj5Md8+9jXIrP6meJHfiycZm3zXqdSzmXPex8VJ+Z6HYd23U8z4N8b40aJR1eY/Zbie6c7pCTCFn5q4/dAgptQJ3Rrz5VG8x5wDRnsbtMRrHxeRIznQ2RSM5vxRVCQMF0NBfWwGbrfvfo+aALRKNwKxtvqOb+7pWeQ7tFd6st8y00gpOVh94x/DQrF05wyXG5BJ2kzqNnDurbwvwbSFJgANFGvStxa+2D/N77xBA==

Sello digital SAT

Pepj1PcuP07u+kfQhvdQGxGLuM8tsVkuAnufBRA/M/nn/iIzdPua8U8LteIG3qZ/9GeXJBBwYfQj+oTwCRL508WQofT8xcsd00tznZKWUPvMrXeCodgxK3ByzFpat2BaiVBjYwKqofSHWeAQ0q8A2Br29GIPxpCmnGyULQBnLSqRVC41AjXb4Z0bMPR2UuQCPStN05ZLE0YVtC2M4w7PtqW3eBGE09U92mxmhOnDzve0NWSncy+xiRFcksP9wSqPdYOVmYZ/Fhv0QLL/rjQ2sQ+zkaJe4NbrTtHgHu3aZCUAaxY61qlle1DWhNCgkFXkOZPzqc5LynTXFPGOYZ/Q==

cfdi.xml



SECRETARÍA DE GOBIERNO POLÍTICO
Y RELACIONES EXTERNALES



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. CME910715UB9
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
C.P. 64989

Sucursal 5304
MONTERREY III

BLG 4361176 Folio Fiscal:
41E03F41-FB56-49D7-A41F-763EEE87A386
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000407615663
Lugar y Fecha de emisión:
MONTERREY, NUEVO LEON, a 23 de Julio de 2018
Hora de emisión:
09:37:23
Tipo de comprobante:
Ingreso

Membresía: 900020361462
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
R.F.C. UAN691126MK2

Uso CFDI: P01 Por definir

Página
1 de 1

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
50181905	503580	MAJESTIC SABORES SURT. 1.5KG MARTAN GALLITAS	H87 Pieza	1.000	162.66	162.66
50202306	505981	REFresco EN MINI LATA 24/235 ML COCA COLA	XBX Caja	1.000	140.22	140.22

Sello Digital del CFDI:

bDEQPYQI7CM3nMv2m0/OgD9wLdbHKJEJke/n0EIi9PcTXiCz7p+04yypTGKPl/nFt4V+FR9oA1cKsebcUnmxGwNVH1Mu/Q2qlyWDCxZ+UCwetQ1g7cUyKUP50/8IZTarwevoGVo8txH2WHERHPjZiUHLN4uL0gy+tx6VI1MPjcxCdmBQsIsJav/baSINd6qxNpzoqk58v9T023qFpmHspNjNe8XQn1VTqzTeJ+3RY8qw9inL0Pr+H8sedkRdPyp7k7bVcQ9mNan05h9Fmp6bQ7ZdI4sZg+jkRtXfuhx1TB22FCjAXLYazoTUY1F/IUd2F9zKDrvFQG9aUtp9cfiQ==

Sello del SAT:

RKoOhFK7d00vqnhbj1qN3PR1qYjXfVII6NBTexfPdxw7J9B/Fh+7LVMYOoOmFWXJLkqO2njaHyU0ag9U1h0E1k2CohmoaOYJZ4Wl6WabYtLzoo8Qjhm+3mu3zXtGPcGzUfSZx4oZtbBwkGmJotKpXErNBj1c3zycw4s/nYjFrBzhawH0YvwlJQyDFD7aZfv/xlHBFvpjy7ENV0ic/8JL05bmt8vT+DUF1jELLOBg/W044h1943A2Ls2Ddw7hBNvWOiYYLOpmoot4vUwDOMvdiKoozxkWi2SIKbvzdjyzDUqWkm3pSqVdds7S5EHnRFwnBaV8k8lpJaRbaW3LPSPsQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41E03F41-FB56-49D7-A41F-763EEE87A386|2018-07-23T09:39:25|DET080304395|bDEQPYQI7CM3nMv2m0/OgD9wLdbHKJEJke/n0EIi9PcTXiCz7p+04yypTGKPl/nFt4V+FR9oA1cKsebcUnmxGwNVH1Mu/Q2qlyWDCxZ+UCwetQ1g7cUyKUP50/8IZTarwevoGVo8txH2WHERHPjZiUHLN4uL0gy+tx6VI1MPjcxCdmBQsIsJav/baSINd6qxNpzoqk58v9T023qFpmHspNjNe8XQn1VTqzTeJ+3RY8qw9inL0Pr+H8sedkRdPyp7k7bVcQ9mNan05h9Fmp6bQ7ZdI4sZg+jkRtXfuhx1TB22FCjAXLYazoTUY1F/IUd2F9zKDrvFQG9aUtp9cfiQ==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-07-23T09:39:25



Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.***

Moneda: MXN

SUBTOTAL	302.88
DESCUENTO	6.82
IVA 0	0.00
IVA 0.160	21.94
TOTAL	318.00

Número de Ticket: 72200603950713182004
Fecha de la transacción: 13/07/2018





FACTURA

OVIDM 51956

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81092

TICKET: 810923103400991241

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2018 12:28:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	33.93	\$212.07	\$212.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/06/2018

SUBTOTAL	\$212.07
IVA	\$33.93
TOTAL	\$246.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1FD147D-356A-4116-921F-DBE0D4721782	03/07/2018 12:29:26 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES EXTERNALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GyUOcs/QoQJ5z8JKmT+sTBLeqFRAEIMVAKFVAIf5cUbpPbYRLhClzOY4NOqnDD/jw46U7hqlXraXY2dE9VldlpZwSbnVbl9htq3ZnTmubhV3YSqsqQAOAr/BaxMd7n7XIQ8rYfWZTNDTaFwA2Kpu b1U04FuUJDCANIqdDg=

Sello digital del SAT

ZUCyAl+LHUGODucY9dkYbva3lpSTHz++9Au8c6bb2OIB0hgXR6PKY4R6X2oIMPlY1RjICsTnuhYfYesApEExWC02du3fbbNlKc9Xi9Mb8cZ2ZUXIs8Afs6a3N+GzKIN6FDJhOyluqRNHB6F96wJ MNpgBujHupDJVW8fVHEYakuAeno+ayXOQ+UX+wo7o76VzJHtKEMa0ZRpjtdkT3f69KTc5cGKIBZ1zoHZIoMR1MNeubWysWgyUCDfr8+ZYX1AVJ4dyB89ZRBg5N+MXV7uaWf4z1TbXWFeJkOCX Sfg4X2uMemdDIF53XMM+3IDseV1hKDS3vg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1jF1FD147D-356A-4116-921F-DBE0D4721782[2018-07-03T12:29:26]INT020124V62[GyUOcs/QoQJ5z8JKmT+sTBLeqFRAEIMVAKFVAIf5cUbpPbYRLhClzOY4NOqnDD/jw46U7hqlXraXY2dE9VldlpZwSbnVbl9htq3ZnTmubhV3YSqsqQAOAr/BaxMd7n7XIQ8rYfWZTNDTaFwA2Kpu b1U04FuUJDCANIqdDg=[00001000000404598147]





FACTURA

OVIDT 15853

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81099

TICKET: 810993076300421221

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2018 09:59:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64870

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

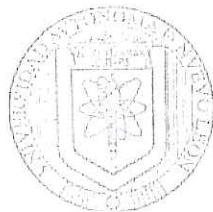
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	36.25	\$226.55	\$226.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/06/2018

SUBTOTAL	\$226.55
IVA	\$36.25
TOTAL	\$262.80

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E77C9DDE-C64F-4B7A-9181-D86E2F04E511	04/06/2018 10:00:05 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

HIT2ZUH43P1bA5fwiO3CE4W7UTQgJlUVMsdIF5NacqWF6HKPLQXzbnk+Gnc7n61R1Q9qq7QGGXIZPpu5sLhu2rm3caMjM5fPuMVRxvVZSO6YW3dVq+pvcv7EgMH3xRKW+dKIASdbz2p
mi8RjdyLQrdEFb3fOZreQ0=

Sello digital del SAT

IrcZAGIYFOUhdZohVNICAlqMafuc6DurjsQJ1P3QguYv4Mcc8VJ3UTZbYndF6aJZ2nbkiVWKTs9CahCZbrG5V8fL2+SkriZSu7mT8H922kCC4v1YPEghZ/8CWsAHTJ0cbH38nkJacIN+uMm48s
ALCYHE34GLawmTOKJaoovG5jzhSDT3C+PO1Rv4wju+TwDC2SbttvAmDdpBLymvU+IL05hp0or5ed8gTWRoJsVLtJ0vC9gO218vXJypkDchDCMffeldfWPKC+KQKLLW+BAanQghcN8biO9e6we2
37MeFMP2EbEJOV1sFwjtW9uJ1UhgzmA7gzV7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.1[E77C9DDE-C64F-4B7A-9181-D86E2F04E511][2018-06-04T10:00:05][HIT2ZUH43P1bA5fwiO3CE4W7UTQgJlUVMsdIF5NacqWF6HKPLQXzbnk+Gnc7n61R1Q9qq7QGGXIZPpu5sLhu2rm3caMjM5fPuMVRxvVZSO6YW3dVq+pvcv7EgMH3xRKW+dKIASdbz2pml8RjdyLQrdEFb3fOZreQ0=][00001000000404598147]]





FACTURA

OVIFZ 27981

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI - G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81157

TICKET: 811573076401212219

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2018 10:01:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UAN691126MK2

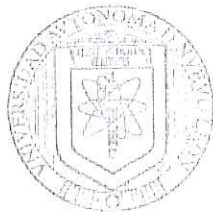
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	41.46	\$259.14	\$259.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS PESOS 60/100 MXN

SUBTOTAL	\$259.14
IVA	\$41.46
TOTAL	\$300.60

CONSUMO DEL DÍA 03/06/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DD1D330B-271C-439C-BD50-E471A7A5D897	04/06/2018 10:02:45 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
p4uOH4MaTGBN5+IqEAh6oz/iH4Iwjp/OKBa8AvZg0g/50vvXQZvJIP4DcOpRTECP1C/zaB1oPI2/QCpEGIQ54cUDXihYbxXijj7k/sUzCQd4fuNaOLgPxuCOdqsybWaJ1T2ddYJD8r1IimpUJilyLYDAF
x95IYHh6ZnMTjk=

Sello digital del SAT

duEoSII3P9idH888q7sR9uQyrzNv+7GKVVDHiga*ZzmfaXavikgm1OHjwScM3DxYsR17I8AMH7aSEpk8dvbpigj2X+VL6ZmkE+oPR161pMFwCzCLxmr8nk4ZrNluxOgHoS1ERSSGUUXEebk97RVrg
IqTGH1d10QnzYFkRtSjBjgmilguRT9GIMJlv+dx0sB4TPMmbwnhX+Hm0eBVONwhw9quM5gqA+jiIrv82AdMSv9WWS3+yQ8UwYCR+L57IPWMgk4Sx+CJlGkG8Y3f7X3E7oG1VXHzcDGM8cV
VpYU5IoKeatVrWBOJKIESJBVMVik7SjxnC742zp4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|DD1D330B-271C-439C-BD50-E471A7A5D897|2018-06-04T10:02:45|INT020124V62|p4uOH4MaTGBN5+IqEAh6oz/iH4Iwjp/OKBa8AvZg0g/50vvXQZvJIP4DcOpRTECP1C/zaB1oPI2/QCpEGIQ54cUDXihYbxXijj7k/sUzCQd4fuNaOLgPxuCOdqsybWaJ1T2ddYJD8r1IimpUJilyLYDAF|x95IYHh6ZnMTjk=j00001000000404598147|j|



0035506

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2306	22/03/2018	MATERIALES Y UTILES	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2306		BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
0-Of-1	52111	MATERIALES Y UTILES		
PRODEP				
BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL*				35506
			10,000.00	10,000.00
			SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MARZO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTÉ CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$ 10,000.00

(DIEZ 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

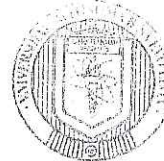
0027151180722:00051370694#0035506

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 05 de marzo de 2018

Quattro S. Pagan
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 Directora



17-7364

35506
 DIRECCION GENERAL DE
 PLANEACION Y COORDINACION
 TESORERIA GENERAL

22 MAR 2018

PAGADO

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 9257, 8365 2716.

Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841

Monterrey, N.L., México.



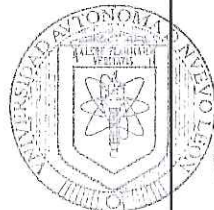
PC Online SA de CV
PON0201214D3
Ignacio Morones Prieto 1101; Col. Nuevo Repueblo
Monterrey, N.L., México. C.P.64700
(81)8865-6000
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

SERIE: PCIA
FOLIO: 76013
FECHA: 08-Nov-2018
LUGAR DE EXPEDICION: 64700-NLE
TIPO DE COMPROBANTE: I-Ingreso
NO. DE PEDIDO: 324007857

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.: UAN691126MK2
DIRECCIÓN: AVE. UNIVERSIDAD S/N , COL. CD. UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MÉXICO C.P. 66455
Uso CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN-1
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
CFDI VERSIÓN: 3.3

CLAVE PROD/SERV	SKU	DESCRIPCION	MODELO	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	DESCT.	IMPUESTO	IMPORTE
44103103	70277	Cartucho de Tóner HP 78A Negro, Modelo: CE278A.	CE278A	2	H87	PIEZA	\$1,378.45	\$0.00	002-IVA \$441.10	\$2,756.90



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

*** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

*** En caso de que el pago con cheque sea devuelto por el banco se cobrará el 20% de comisión sobre el valor del cheque. ***

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: \$2,756.90
DESCUENTO: \$0.00
NETO: \$2,756.90
IMPUESTOS: \$441.10
TOTAL: \$3,198.00

FOLIO FISCAL(UUID): 0fcbf093-e24e-4289-b7f6-6e48951d2b82

CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000405428713

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11/8/2018 1:53:36 pm

No. CERTIFICADO: 00001000000412053713

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1rwl3yyw+xj4ylwcrkwlhrcbofswckmplrir4dxapsuyfo/flbxvs5dn2c8nytg2lazzruhlrtxuhcthum7piejxulxdpf+bgb6s2ctvkatqrrffzsupakeozlanoq9linpfvmp
gvvf5rscozugpynuehno4vjhqnvdjktimx0po6d4kz15vklcjuumw0e+xlurbtbvlfqxm9twvolip2+e6upludoqfpg/+oxbdkxmgfig9hkin4p/ccgicldfmbzuejvcm

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ti/svk88ccbhacvujwnakhdo64z9wdekifx6vypdxra6htgtqnbfo38g92beup9hqctvwy8ovfpxgcyunowdb7wsh+clxhtnfvxsoh9zshxgnz+iro/9wddadzpkxskpa
b2s2je3rbhqtprk/i1vaupkxkfmdmcojsqfndvdfif0iuiqt12h0ksyrdi2ngiboekmst/h/o/zzzxx7waw7owpysb4f3fyqkh214ffdrmfvbpxpudvngdzk6hsjhq3fkr6fe6

CADENA ORIGINAL:

113.3|pcia|76013|2018-11-08|13:53:33|28|00001000000412053713|2756.90|mxn|3198.00|1|pue|64700|pon0201214d3|pc online, s.a. de
c.v.|601|uan691126mk2|universidad autonoma de nuevo leon|g03|44103103|70277|2.00|H87|pieza|cartucho de tóner hp 78a negro, modelo:
ce278a.11378.45|2756.90|2756.90|002|tasa|0.160000|441.10|002|tasa|0.160000|441.10|441.10|



Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 13/01/2018 11:05:22 a.m.
Serie/Folio: POSE/45937272
Lugar de Emisión: 66450

ITU	2018011300303011000001273POSA
Sello del SAT	Bv1f1YsTpEy+CHbkm12IE9JRp5pxjdWNKgfNscvJ18WPuddW25FyLexAc5oia7bkVv75zjt7Pdcn+RSYVAcSBM28/xxNFuMbFlyRBfFqWML9hIE/MJnt1SKHKakAk8qlr+MCzG+1K8rzCIWYea4sgl8mH/+zPU7h/4bkWF34E03a3OC7JlyEsHGmbN17tsL7qUFJ0Vn5PG1+nHdijybsCsGYFKnWJxHWE5VrOu7yo//QILbj7USrXF1aSathvXPOHaBpn8ymKCcwgw/r/rFyyVbzn7Vaq3YFPJyRtuQGbkxPj9qbbY4th5tpNHjGCU4wBgptg2BO/C8RbpnINA==
Folio Fiscal	349449B7-DA05-4456-839A-4AB71EA492A0
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	13/01/2018 11:05:25 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
RFC del Proveedor	SST060807KU0
Versión del CFDI:	3.3

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Calculo	Importe
1	76116	53121603	BACK PACK AZUL REY	H87-Pieza	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
2	11648	31201503	MASKING TAPE 110 GRAL 36mmx50m	H87-Pieza	2	38.7069		002 16.00%	12.39	77.41
3	30540	44121708	MARC PERM SHARPIE TWIN TIP NEG	H87-Pieza	2	19.3966		002 16.00%	6.21	38.79
4	11111	60121523	BOLIGRAFO DIAMANTE GRIP SRT 3	H87-Pieza	1	19.4224		002 16.00%	3.11	19.42
5	30054	60121501	MARCA PIZARRON C/4 COL SURTIDO	H87-Pieza	1	25.7759		002 16.00%	4.12	25.78
6	53407	11122000	PALITOS JUMBO MADERA NAT. 80PZ	H87-Pieza	1	30.1724		002 16.00%	4.83	30.17
7	43121	14111507	PAPEL COL. PASTELC/100 FACIA	H87-Pieza	1	36.6379		002 16.00%	5.86	36.64
8	55289	14111500	RESMA OFIXPRES AZUL CARTA 75G	H87-Pieza	2	53.4483		002 16.00%	17.10	106.90



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|349449B7-DA05-4456-839A-4AB71EA492A0|2018-01-13T11:05:25|SST060807KU0|o77tvevwFhKLHqYANJk3usuem20SnnOdBcN26jvDgsh+aPxIVibBDzPziVUvfQcMowxc8dEk4EVJ+sFvjN04J7Z23gCE92n/s/bHfWPdmiPz/Ei1SjkhW2craMEYF7f8iSM4MhB8eRwVMWLHKKol0wRFPVxVrtCBbUXN3DIIHIONXwL1GjyCCmXwsGoBCa4xP8aw+PUNPGNVQqwd7ju1siOAKbfa9d6SC64JLbCZy/vJlIKu/or5SFHfMWFoaEaTynOzE/9qC4lgenFFYqFC+o6UiDjy/6tdBujUwLpgPiAzPBxUKfaC2Rnw7tizKwRt3ASafx4Hs9CeLU1uA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

o77tvevwFhKLHqYANJk3usuem20SnnOdBcN26jvDgsh+aPxIVibBDzPziVUvfQcMowxc8dEk4EVJ+sFvjN04J7Z23gCE92n/s/bHfWPdmiPz/Ei1SjkhW2craMEYF7f8iSM4MhB8eRwVMWLHKKol0wRFPVxVrtCBbUXN3DIIHIONXwL1GjyCCmXwsGoBCa4xP8aw+PUNPGNVQqwd7ju1siOAKbfa9d6SC64JLbCZy/vJlIKu/or5SFHfMWFoaEaTynOzE/9qC4lgenFFYqFC+o6UiDjy/6tdBujUwLpgPiAzPBxUKfaC2Rnw7tizKwRt3ASafx4Hs9CeLU1uA==

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 73/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	012142	587.73

Subtotal	506.66
IVA 16%	506.66 81.07
Total	587.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 11/03/2018 09:14:42 a.m.
Serie/Folio: POSE/47256632
Lugar de Emisión: 66450

ITU	201803110030802100007426POSA
Sello del SAT	nuXqBLANI0X9TNY5Yd0vbP0HVMacV+KWJBpFTdLZld6vftcJwWRJ74gVIOtj7H1WLtgoqpQjSY4xloymBYq9w7FJauISDQyGdPAHlqDYwM7A2oxZl9Qm2wsPKI2i/K3F1eHpHRF56R7+nIrKq5TCbr3z+b pDS4O22q/z9gKFCuTuy4Dt++8Uzn/MfLB8gp3ezCPLkIMyggHAqIHCdx68MWV3pcJDO1CeobwR1Waa3dtEx+NfplCveBKMJl6knrznUb11EobU5M4ErgdSE6houbNzLneFMXQRQIBExoSZNbTdkap8Jf5JCDVW9k31QlsCb9ESTknr6L3L72Q==
Folio Fiscal	385A4A11-DAF5-4DCB-9BFF-CFC613D6B878
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	11/03/2018 09:14:36 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
RFC del Proveedor	SST060807KU0
Moneda:	MXN
Versión del CFDI:	3.3

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	6369	14111507	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	XBX-Caja	1	499.1379		Clave 002 16.00% Calculo 79.86	499.14

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|385A4A11-DAF5-4DCB-9BFF-CFC613D6B878|2018-03-11T09:14:36|SST060807KU0|eFQ6ozjMzoOzM3pqf1LjgGhal7SJAewFGff5Aa2M+ntkMS7ggGK704W7PHs0kKp5tKBbv3pKSQol0bvFIOtoX1vG9gU7O0BaR/brYDt+Wjtz8i3DLb86JBRf7bxdorx+JH0U9EXIV0Av0H22/NwY9QqCuOE9617ZYLD0zKFCJS62rlwotlWRS8ypTflQzd6tmopysD8DiyGdUfl6PQBQpV0LZzHSrlruJAds0R96My9SMLzNSy/wgOA3rF3qYOfPf7vnX0QIQl2qeHdQruz/XicchonNgfKsVVPFCxz/iH+RV3fKXEz1QkzpmXcQd35ROlr+sxKivAWaNgU4w==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

eFQ6ozjMzoOzM3pqf1LjgGhal7SJAewFGff5Aa2M+ntkMS7ggGK704W7PHs0kKp5tKBbv3pKSQol0bvFIOtoX1vG9gU7O0BaR/brYDt+Wjtz8i3DLb86JBRf7bxdorx+JH0U9EXIV0Av0H22/NwY9QqCuOE9617ZYLD0zKFCJS62rlwotlWRS8ypTflQzd6tmopysD8DiyGdUfl6PQBQpV0LZzHSrlruJAds0R96My9SMLzNSy/wgOA3rF3qYOfPf7vnX0QIQl2qeHdQruz/XicchonNgfKsVVPFCxz/iH+RV3fKXEz1QkzpmXcQd35ROlr+sxKivAWaNgU4w==

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000534	579.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	499.14
IVA 16%	499.14 79.86
Total	579.00

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMÉN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 24/03/2018 01:17:03 p.m.
Serie/Folio: POSE/47521813
Lugar de Emisión: 66450

ITU	2018032400303072000008421POSA
Sello del SAT	g3FyAlyVnI7eTz794zVdwwsOwlcETfItI2z5hn2ryCcPPwFpjo1NmZQBDAWrBeAk2/KGJVYB7B9NYd7YL+yqbg8OY73XcJpUS7WIKUkKbXEJbeN4MPVYTV+qz1wblsbaBfSAtJQuHL0pt+EZEzS8rhey3hx53zSPDZqqmn6gwjCcqu3/+28y+DwPzSGjOkdJT9xc7JECejr3bCkuARWgqdsq7WdW2w1aoYY6bvvWd+WCUXk+oFkjqnF1kApBNQC+6chC8Mig946KFRCLmBRsJsOEIW156+IW8xWdsSrIFiPjrwRk1Hea8Ggllkd4vFvVX2nfa4UhdT8I948MQ==
Folio Fiscal	F723808D-E5DF-45ED-B4EB-967E33918845
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	24/03/2018 01:16:57 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0
Versión del CFDI:	3.3

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	65643	44121708	MARC SHARPIE SINGLES TURQUESA	H87-Pieza	1	14.2241		002 16.00%	2.28	14.22
2	65632	44121708	MARC SHARPIE SINGLE FIN MARINO	H87-Pieza	2	14.2241		002 16.00%	4.55	28.45
3	36656	14111530	NOTAS OD 3x3 AMARILLO C/500	H87-Pieza	2	42.2414		002 16.00%	13.52	84.48
4	6	60121523	BOLIGRAFO BIC P-FINO NEG 12pk	XBX-Caja	1	38.7931		002 16.00%	6.21	38.79
5	3	60121523	BOLIGRAFO BIC P-MED ROJO 12pk	XBX-Caja	2	32.5862		002 16.00%	10.43	65.17
6	1	60121523	BOLIGRAFO BIC P-MED AZUL 12PK	XBX-Caja	2	32.5862		002 16.00%	10.43	65.17
7	51441	44121600	MINIENGRAPADORA STD GREENLOGIC	H87-Pieza	1	28.8793		002 16.00%	4.62	28.88
8	30041	44122027	ARCHIVERO EXP 5DIV TCARTA NGO	H87-Pieza	1	85.3448		002 16.00%	13.65	85.35
9	68309	44122027	ARCHIVERO EXP 12DIV TCARTA	H87-Pieza	1	111.2069		002 16.00%	17.79	111.21
10	62818	11162114	VELCRO ULTRA MATE OVALOS BCO	H87-Pieza	1	24.9138		002 16.00%	3.99	24.91
11	44342	14111530	MININOTAS OD 2x2 PASTEL 400H	H87-Pieza	1	25.0000		002 16.00%	4.00	25.00
12	39533	44111515	CAJA P/ARCH OD CARTA/OF AZUL	H87-Pieza	2	197.4138		002 16.00%	63.17	394.83

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F723808D-E5DF-45ED-B4EB-967E33918845|2018-03-24T13:16:57|SST060807KU0|ZBq/+gROvWdFOmygk5e5CdCK5+uBzTNILcLcwh64Va8f84SValsVtm6QqZHThXJgYj/h8a1rWVpqiXAKq0+elkypztqLd6ouy0I0F9ejFmbnnf6Ud7a3LiQ9Ae2RjJ29G1QPkeKQ8e/orlYzNTema5Ggmpah7vG9AFVNbTWQEWtdnKyP+IbVo9TVKIZzy6SY0IKru0RxFVP3y4L1sJMrRaXMrI2XwJsvbJtlhOGaTmEOq2rjqlpW/NiJblj/5YISm1AojKdx5AFaCxat593NZtSafalMA2XCgCYQZdBzf4mQc/Oawrkmh8Y6y5l+DafZ5OaTrOmoqhTbcPZeJg==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

ZBq/+gROvWdFOmygk5e5CdCK5+uBzTNILcLcwh64Va8f84SValsVtm6QqZHThXJgYj/h8a1rWVpqiXAKq0+elkypztqLd6ouy0I0F9ejFmbnnf6Ud7a3LiQ9Ae2RjJ29G1QPkeKQ8e/orlYzNTema5Ggmpah7vG9AFVNbTWQEWtdnKyP+IbVo9TVKIZzy6SY0IKru0RxFVP3y4L1sJMrRaXMrI2XwJsvbJtlhOGaTmEOq2rjqlpW/NiJblj/5YISm1AojKdx5AFaCxat593NZtSafalMA2XCgCYQZdBzf4mQc/Oawrkmh8Y6y5l+DafZ5OaTrOmoqhTbcPZeJg==

UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 10/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	788311	1,121.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	966.46
IVA 16%	154.64
Total	1,121.10

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMÉN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 03/08/2018 04:09:01 p.m.
Serie/Folio: POSE/50353387
Lugar de Emisión: 64780

ITU	201808030030102100005356POSA		
Sello del SAT	VH/bfW/kGJKh+cNCqQWXUikTsv0bMP10cer9Z/zwD1J7jmVG2AmiL8aV5G8A2BslUyGKA4UVANQ65AtfPxl5kclr5RE3tX0JC3FKblefEFeG+TEwtL00i8N6fDlqCPLV+Rctw6nAQB50etRtomMcpuz4ZAn9QTONK8RfXQmhyPAguUyO7NBvM5KtZdN36rlpxD4N19IZVvdxqoAdczszlMSc4jgzeAte9EaPMI4nv5nK6ROK0IAaRAaMPgjRtI1DtrZqebXf9A2HDAGdcTAacgV2FhlkxWkkwQm6EZ2GTX8a2cgLS9OU EgaNjm3o/vhr2FM7IRh68ESgfAkw==		
Folio Fiscal	E1067913-0365-4944-B672-29F03078BC02		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	03/08/2018 04:08:51 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	75468	44103103	TONER HP 410A NEGRO	H87-Pieza	1	1,977.7155		002 16.00%	316.43	1,977.72

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]E1067913-0365-4944-B672-29F03078BC02|2018-08-03T16:08:51|SST060807KU0|jnj99cCYBq/MtZkAcVZMIYIbMYOXM1c5ZITQJPcLRGmKQfYlqgv6A2g6C6nHawXnfTw3wSRno7QgZx/tAYLOTQoRLyrvn7itxhWOaM8GntrDlyjTC956jcbQP+dGO/I2EUlP7Y0s9s7VI+InIS3d7tlcWKJA5HnDxoPe66F+VjTKF0p2IHhki1LRQI6eLia0IC7oKilw8jcdPWhwwiYLLnzgbdudpKSAu6UxKU69j8GSs8GQYX4iAY6onpST2vIQw428tw6kjdZdQrTNN/vB6dRrob88BHh94T8X6l/Za9smC0XjStZz3Zadry8JWY24vkMCoOLUbDXPYjVbQA==|00001000000405179095|]

Sello Digital del Emisor

jnj99cCYBq/MtZkAcVZMIYIbMYOXM1c5ZITQJPcLRGmKQfYlqgv6A2g6C6nHawXnfTw3wSRno7QgZx/tAYLOTQoRLyrvn7itxhWOaM8GntrDlyjTC956jcbQP+dGO/I2EUlP7Y0s9s7VI+InIS3d7tlcWKJA5HnDxoPe66F+VjTKF0p2IHhki1LRQI6eLia0IC7oKilw8jcdPWhwwiYLLnzgbdudpKSAu6UxKU69j8GSs8GQYX4iAY6onpST2vIQw428tw6kjdZdQrTNN/vB6dRrob88BHh94T8X6l/Za9smC0XjStZz3Zadry8JWY24vkMCoOLUbDXPYjVbQA==

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000041	2,294.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	1,977.72	
IVA 16%	1,977.72	316.43
Total	2,294.15	

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 03/08/2018 04:12:49 p.m.
Serie/Folio: POSE/50353486
Lugar de Emisión: 64780

ITU	201808030030102100005357POSA		
Sello del SAT	sab+kma/KTZNrunitaZXGKwglZZ4RIIf48wJT207BxayUJ8UT0wUagxNCMufFaUy0YhhE0Jki/5Bss021hy8Atqfw5OVFuVImKNzM+9VjDytnCjg/b9cxpVAXmw/4i89zXebNc3hfwPpZbZeJq1JCiPeLFJCPpyj21hTz2/ium+ISIDBj1gLUrRkTS1y4aCBIVKVVCI9/OkdIPomY+F41zUJPEjEkkU9+9YUjL2wkRao29V3JE4MECP2RRhNUbPpiU7SryuF2LK2fmmkoTBLZi8FTmKzim9Rvd5YqGzBlatiNjhJwIM+IKQFK3KH59QtxaC2HAX8G0fw==		
Folio Fiscal	AD7E8EC6-769D-461C-AFC4-F40EC124B507		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	03/08/2018 04:12:39 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	391	14111607	TABLERO CORCHO OD 90x120	H87-Pieza	1	780.1724		002 16.00%	124.83	780.17
2	6369	14111507	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	XBX-Caja	1	585.3448		002 16.00%	93.65	585.35
3	73820	14111514	CUAD PROF MADISON RY 100H	H87-Pieza	3	16.3793		002 16.00%	7.86	49.14
4	73821	14111514	CUAD PROF MADISON C7 100H	H87-Pieza	1	16.3793		002 16.00%	2.62	16.38
5	17277	44121705	LAPICERO M-301 .5mm pza	H87-Pieza	1	44.8276		002 16.00%	7.17	44.83
6	65993	44121706	LAPIZ MIRADO NO. 2.5 12 PZ	XBX-Caja	2	49.1379		002 16.00%	15.72	98.28
7	2878	44121902	MINAS 0.5MM 2H HI POLYMER	H87-Pieza	1	32.7586		002 16.00%	5.24	32.76
8	75878	44121618	TIJERAS 7IN MANGO ERGONOMICO	H87-Pieza	1	33.6207		002 16.00%	5.38	33.62
9	39533	44111515	No. Pedimento: 18 16 3900 8002600 CAJA P/ARCH OD CARTA/OF AZUL No. Pedimento: 18 24 1700 8005325	H87-Pieza	2	211.2069		002 16.00%	67.59	422.41

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|AD7E8EC6-769D-461C-AFC4-F40EC124B507|2018-08-03T16:12:39|SST060807KU0|UUEXi3c2TyO4hpjEWWVC34ZEe62HYaYu++nKookY2gCDjL5ctfbh183dTZDTeVulMVyPjGX8j/ibY36heJFQZIDrORMJhc6tFBUPcfi5XsF0P6reGKYQeryAD58Scoq+M6kf17aa1qIoc/a6NHcEQpu2E7JNaowH7KzfJRNpNABzQM+FwkanbSHA3BX/CiZpiGazZunZU1+geunf+zgAUNhMORr3RfJl9S+sCvNf/HMBAJZ654aPLdLQbKHLE2WqAhxo/C+hwcAlfuAzB4sJdvhYGyr/KiArfZTrNXByT2NBzML52GtC8mzurXzlrk/3R0sR9KB6h8lzX/6hw==|00001000000405179095|]

Sello Digital del Emisor

UUEXi3c2TyO4hpjEWWVC34ZEe62HYaYu++nKookY2gCDjL5ctfbh183dTZDTeVulMVyPjGX8j/ibY36heJFQZIDrORMJhc6tFBUPcfi5XsF0P6reGKYQeryAD58Scoq+M6kf17aa1qIoc/a6NHcEQpu2E7JNaowH7KzfJRNpNABzQM+FwkanbSHA3BX/CiZpiGazZunZU1+geunf+zgAUNhMORr3RfJl9S+sCvNf/HMBAJZ654aPLdLQbKHLE2WqAhxo/C+hwcAlfuAzB4sJdvhYGyr/KiArfZTrNXByT2NBzML52GtC8mzurXzlrk/3R0sR9KB6h8lzX/6hw==

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000042	2,393.00

Subtotal	2,062.94		
IVA 16%	2,062.94	330.06	
Total	2,393.00		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

0035507

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2306	22/03/2018	MATERIALES Y UTILES	8,000.00	
137-11116-000000-0000-2306		BANORTE 051370694 PROMEP		8,000.00
0-0f-3	52111	MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL*				35507
			8,000.00	8,000.00
SUMAS IGUALES				

PRODEP



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MARZO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$

8,000.00

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

MONEDA NACIONAL

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

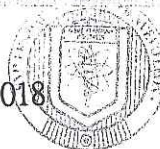
00355111807220000513706940035507

Atentamente

"Alere Flamman Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 05 de marzo de 2018

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
 DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 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) 8385 0257 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México.

PAGADO

**PC Online SA de CV**

PON0201214D3

Ignacio Morones Prieto 1101; Col. Nuevo Repueblo

Monterrey, N.L., México. C.P.64700

(81)8865-6000

REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales

SERIE:**PCIA****FOLIO:****70416****FECHA:**

17-oct.-2018

LUGAR DE EXPEDICION:

64700-NLE

TIPO DE COMPROBANTE:

I-Ingreso

NO. DE PEDIDO:

321484431

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**R.F.C.:** UAN691126MK2**DIRECCIÓN:** AV. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA S/N NA, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEON (MEXICO), MÉXICO C.P. 66455**MONEDA:** MXN-1**FORMA DE PAGO:** 28-Tarjeta de Débito**METODO DE PAGO:** PUE-Pago en una sola exhibición**CFDI VERSIÓN:** 3.3**Uso CFDI:** P01-Por definir

CLAVE PROD/SERV	SKU	DESCRIPCION	MODELO	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	DESCT.	IMPUESTO	IMPORTE
43202005	90093	Unidad Flash USB 2.0 ADATA DashDrive UV100 de 16GB.	AUV100-16G-RRD	24	H87	PIEZA	\$ 76.72	\$ 0.00	002-IVA \$ 294.60	\$ 1,841.28

*** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. ***

*** En caso de que el pago con cheque sea devuelto por el banco se cobrará el 20% de comisión sobre el valor del cheque. ***

SUBTOTAL: \$1,841.28
DESCUENTO: \$0.00
NETO: \$1,841.28
IMPUESTOS: \$294.60
TOTAL: \$2,135.88

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

FOLIO FISCAL(UUID): b2f23552-3f74-4041-a933-c215b205805a**CERTIFICADO DIGITAL SAT:** 00001000000405428713**FECHA DE CERTIFICACIÓN:** 17/10/2018 08:11:07 p. m.**No. CERTIFICADO:** 00001000000412053713**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

p85qwb1wiybgh8sve+rup6fvj1sr13sliqr6/1b2e1x1b7ywdvbsjrv0xyj1ez/vqkihwozdd7+gqvh4+vlyhx2dcydn tet/wiu8d2gszpgstgqolymeabcipyeu6bwy9ktwcqwaupjo90zez/4aboumfb/wjlzte9h/s0mvmnlruhtdf3uhcqz12mpk81wzld845rjjtvt96p0ib1qr6xajd5epxqzqv2ixiol2rv1xzedjhmi1dlvgabq16jpxvvyd2

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dvm7f9mq/9jccck+qpe07isp3bex7ddec5wsm8xs189zu0sboevgsjs5unnwg7nrcih7p3mtmfrcwju61b3pzweftyssezdirgi0ivysso6hjtjgbdkus/oxir9guwla6oyuxp03zcia/izjmbg3jhajvdxjcwyo1gu9xgfw3tte+o6uqfqc/ar2qinkmhybz8o7qpbnd7htlab+brzero4yr4k8izc0hb06kfftpof7gu6y7qp3gpthkn9btak63ylbb

CADENA ORIGINAL:

||3.3|pcia|70416|2018-10-17|20:11:04|28|00001000000412053713|1841.28|mxn|2135.88|1|pue|64700|pon0201214d3|pc online, s.a. de c.v.|601|uan691126mk2|universidad autonoma de nuevo leon|p01|43202005|90093|24|h87|pieza|unidad flash usb 2.0 adata dashdrive uv100 de 16gb.|76.72|1841.28|1841.28|002|tasa|0.160000|294.60|002|tasa|0.160000|294.60|294.60||

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 24/03/2018 01:13:49 p.m.
Serie/Folio: POSE/47521750
Lugar de Emisión: 66450

ITU	201803240030307200008420POSA
Sello del SAT	ca0CwhghjIFdoyJ6wuDhkQv1Od+6COBW7Phlv90y1EnDaGjeNXLagJSvuvwP4kWu9R4xYYF30/BP Y58BBsIF1lqCbk4mkhTDDPABIH9miY2f03hhqeN8r5GPumtcamvpDDQW03AkhTDhTJX/GApp3UE KVB3uJ/i1s9/1MteOyfOzjIE57jzfNUlpl7OFPU5eJ9458Hoeb6HPv815zh7JWCJ2ZmwZzfdoB36wWw pURjApqvuxBB3XNH7dExr0nX26ITCLdR654mNelQhAHWio3U5fRa8OTgd4q/fg+1Q6NVetUjAMn1h1 0s+y98Pt+60XGU3dSY6KcN8JlVpw==
Folio Fiscal	E0FF4FDC-8288-4552-A76B-CBE5F987E80F
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	24/03/2018 01:13:42 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
RFC del Proveedor	SST060807KU0
Moneda	MXN
Versión del CFDI:	3.3

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	54920	44103103	TONER HP LJP1606 NEGRO	H87-Pieza	1	2,154.3103		Clave 002 16.00% Calculo 344.69	2,154.31



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0FF4FDC-8288-4552-A76B-CBE5F987E80F|2018-03-
24T13:13:42|SST060807KU0|FGsj0gnPIhT9ftquuageEJhiS66Q+eZp0GV92RtKOh6CDZtZTyU9/q90fGajMO26+VHvbtZKcegTAcMOPploBvdd3iH2QfG38
UnLs0WQiuftvZ01wDh5P0QH4pQd0ASppwDK1Ee/Qle+jUw9zrTwNBSIDWldl6FdxhQITfj+9sGgxmYXws8uELAQFjNxxwOZH22Lg68DM47Nln5i/Y9qO
meSXz5RKTIEM+VJSBgfvdFs7sG4xafxISp+IVomOHrc12i0Yh07FxSRXxITCDr0WprF6SSJv7fmZ/yLofqH0QC8ylpcHJ0YNUsvK5RXU13fxdN4/+jhr3KL/a
dWBEQ==||00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

FGsj0gnPIhT9ftquuageEJhiS66Q+eZp0GV92RtKOh6CDZtZTyU9/q90fGajMO26+VHvbtZKcegTAcMOPploBvdd3iH2QfG38UnLs0WQiuftvZ01wDh5P0Q
H4pQd0ASppwDK1Ee/Qle+jUw9zrTwNBSIDWldl6FdxhQITfj+9sGgxmYXws8uELAQFjNxxwOZH22Lg68DM47Nln5i/Y9qOmeSXz5RKTIEM+VJSBgfvd
s7sG4xafxISp+IVomOHrc12i0Yh07FxSRXxITCDr0WprF6SSJv7fmZ/yLofqH0QC8ylpcHJ0YNUsvK5RXU13fxdN4/+jhr3KL/adWBEQ==

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	763513	2,499.00

Subtotal	2,154.31
IVA 16%	2,154.31 344.69
Total	2,499.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
COL. CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66455
MEX
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 25/04/2018 08:47:49 p.m.
Serie/Folio: POSE/48169466
Lugar de Emisión: 64780

ITU	2018042500301031000000279POSA		
Sello del SAT	c68C6BZWlWFRGnVT8bEim93YEraYeZw0jix8UjzXNZx+nJCKbzIh3YFIZuejUZxpEYUsWO2IXp+P fCjDEHxRN+hKXJJ6HYH8oyqNBc5y8De1Gwu7/uvYILRzJLDg3+z7kIZyCBBBerdJRqbrJrj1nnxO4aQCl ADYyIbkmrk2TXIqVYDwkaRZCOUJ9ChZPWGzg3YysidBGBndTclneICES7KKX2rDkmXZKvLUA+ elr50EJzy2QROliHcm4byrQqZO6PjhhlyKIXZi5MnhNazpgBdnizOUSIgpjBndiQCf46NsPP014rmqyk7y BvIBVMIAEOHkVIS1ZwIUrg==		
Folio Fiscal	72204A2A-0631-445D-ACAD-D2E802935C14		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	25/04/2018 08:47:42 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	39533	44111515	CAJA P/ARCH OD CARTA/OF AZUL	H87-Pieza	3	197.4138		002 16.00%	94.76	592.24
2	6369	14111507	No. Pedimento: 18 24 1700 8001809							
3	57700	53121705	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	XBX-Caja	1	516.3793		002 16.00%	82.62	516.38
4	54878	39121637	ESTUCHE PARA DISCO DURO CASE L	H87-Pieza	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
5	41546	44122003	SUPRESOR GE 450 JOULES / 6 C	H87-Pieza	1	197.4138		002 16.00%	31.59	197.41
6	22748	44122002	CARPETA PREMIUM 1.5 BLANCA O	H87-Pieza	4	77.5000		002 16.00%	49.60	310.00
7	39636	44122010	PROTECTOR MATE OD 200P	H87-Pieza	2	119.8276		002 16.00%	38.34	239.68
8	21817	44122000	INDICE SEP CJA BORRABLE OD 5D	H87-Pieza	2	26.7241		002 16.00%	8.55	53.45
9	36366	44122000	INDICE SEP. TRANSP. COLOR 5 DIV	H87-Pieza	3	18.9655		002 16.00%	9.10	56.90
10	65497	43211708	SOBRE ARCHIVO HOR TC BOLSA PZ	H87-Pieza	2	85.3448		002 16.00%	27.31	170.69
11	14004	60121535	MOUSE OPTICO INALAM M280 NEGRO	H87-Pieza	1	257.7586		002 16.00%	41.24	257.76
12	65356	60121518	BORRADOR WS-30 B/2	H87-Pieza	1	8.5345		002 16.00%	1.37	8.53
13	41545	44122003	LAPIZ DE GRAFITO 2HB 100PK	H87-Pieza	1	171.5517		002 16.00%	27.45	171.55
14	60876	44111500	CARPETA PREMIUM 1 BLANCA O	H87-Pieza	4	60.2586		002 16.00%	38.57	241.03
			REVISTERO X1 ESSENTIALS GREEN	H87-Pieza	2	58.1897		002 16.00%	18.62	116.38

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|72204A2A-0631-445D-ACAD-D2E802935C14|2018-04-25T20:47:42|SST060807KU0|ZWhxhqr1d5BqHkV8GCPiWiv4WO27vko/jm0vDNBuy8knJXzIFZ2SMAzvK8yPrqlsx0QSlwx8CagRet+gxal2hZWK20ou6XmJsjFu311SMA3WPuYKqsEW+Ttr05OZLLz/aXJhPcwhBylmlt8xYngEgZ+GaCC8oAgZgShJZ68iyy1f3lx4wRdugAO47btUpIP+c4WjQYzWH/BCUPFYa6Eu7U6j4hIQRd271fIm2Tt3K033aW+WyxSWnQW7wjJ7MGgqN0j0sZCwFbrk+hXoFWaVYsaLMPVZDp0jwY0am4AbX+ar+XM3983W/dqN2B0w/3bERFVt/HdKZ4eXWcAY1+w==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

ZWhxhqr1d5BqHkV8GCPiWiv4WO27vko/jm0vDNBuy8knJXzIFZ2SMAzvK8yPrqlsx0QSlwx8CagRet+gxal2hZWK20ou6XmJsjFu311SMA3WPuYKqsEW+Ttr05OZLLz/aXJhPcwhBylmlt8xYngEgZ+GaCC8oAgZgShJZ68iyy1f3lx4wRdugAO47btUpIP+c4WjQYzWH/BCUPFYa6Eu7U6j4hIQRd271fIm2Tt3K033aW+WyxSWnQW7wjJ7MGgqN0j0sZCwFbrk+hXoFWaVYsaLMPVZDp0jwY0am4AbX+ar+XM3983W/dqN2B0w/3bERFVt/HdKZ4eXWcAY1+w==

TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 10/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	000550	600.10
	Efectivo		3,000.00

Subtotal	3,103.53	
IVA 16%	3,103.53	496.57
Total	3,600.10	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

0035508

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52141-406000-0900-2306	22/03/2018	ALIMENTOS PARA EL PERSONA	8,000.00	
137-11116-000000-0000-2306		L BANORTE 051370694 PROMEP		8,000.00
0-Of-4	52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL*				35508
			8,000.00	8,000.00
			SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

22 DE MARZO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$

8,000.00

(OCHO 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

00430511180722000513706940035508

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 05 de marzo de 2018

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



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTO
ECONOMICO
TESORERIA GENERAL

22 MAR 2018

Sol. 174

17-7364

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. 4693, Sucursal "J", C.P. 64841
Monterrey, N.L., México.

A quien corresponda:

Por medio de la presente se entrega la cantidad de \$8,000.00, (Ocho Mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Apoyo a Becario para viaticos en trabajo de campo (aplicación de cuestionarios); del proyecto titulado "PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MONTERREY N. L., SOBRE SU INCLUSIÓN EN LOS AMBITOS CIVIL, POLÍTICO Y SOCIAL" que se desarrolla en el Cuerpo Académico de Políticas Sociales en los Modelos Educativos con clave UANL-CA-388 a cargo del Dr. José Segoviano Hernández, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; en el marco del programa de apoyo al Fortalecimiento de Cuerpos Académicos convocatoria 2017. Así mismo se informa que el estudiante asignado al proyecto es el joven Angel Guadalupe Mojarro Guevara.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes.

Atentamente
Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 14 de Enero de 2019.

Recibió (Becario):



Ángel Guadalupe Mojarro Guevara
Matrícula: 1247352

Entregó:



Dr. José Segoviano Hernández
Lider de Cuerpo Académico



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MOJARRO
GUEVARA
ANGEL GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
11/11/1987
SEXO H

DOMICILIO
C MANUEL P DE LLANO 1215
COL CONSTITUYENTES DEL 57 64260
MONTERREY, N.L.



CLAVE DE ELECTOR MJGVAN87111119H600

CURP MOGA871111HNLJVN03 AÑO DE REGISTRO 2006 01

ESTADO 19 MUNICIPIO 040 SECCIÓN 1625

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



21531311

INE



SECRETARÍA DE INTERIORES

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1436946373<<1625074550329
8711119H2612317MEX<01<<11445<1
MOJARRO<GUEVARA<<ANGEL<GUADALU

Alumno : MOJARRO GUEVARA ANGEL GUADALUPE**Carrera : M. EN RELACIONES INTERNACIONALES 402-02 Plan de Estudio: 402****Consulta de Kardex**

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.
1	1	400	Teoría de las Relaciones Internacionales	92	
1	1	401	Marco Jurídico Internacional	98	
1	1	402	Teoría y Práctica de la Toma de Decisiones	100	
1	1	404	Teoría y Práctica de la Negociación Internacional	93	
2	1	405	Contratos y Arbitraje Internacional	100	
2	1	406	Contabilidad y Finanzas Internacionales	95	
2	1	408	Logística y Tráfico Aduanero	96	
2	1	407	Mercadotecnia Internacional	100	
3	1	409	Teoría de la Diplomacia	97	
3	1	410	Problemas de Fronteras, Identidades y Territorios	93	
3	1	411	Nuevos Temas de la Agenda Internacional	100	
3	1	412	Responsabilidad Social	100	
4	1	414	Producto Integrador		

[Imprimir](#)

0035580

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52341-408200-0000-2306	08/05/2018	BECAS A ESTUDIANTES	36,000.00	
137-11116-000000-0000-2306		BANORTE 051370694 PROMEP		36,000.00
0-Of-5	52341	BECAS A ESTUDIANTES		
BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL				35580
			36,000.00	36,000.00
			SUMAS IGUALES	

RC-106/17-020 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.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$ 36,000.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SEIS 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 LEÓN
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

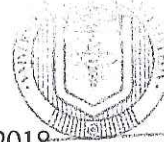
No. CHEQUE

006 11 511 1807 22 0005 1370694 0035580

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 09 de abril de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DirectoraSol. 245
17-7364

CA-388

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYEC.
ESTRATEGICOS SOCIEDAD GENERAL

09 MAY 2018

PAGADO

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) 8365 0257, 8365 2716.
Correspondencia: A.P. 4893, Sucursal "J", C.P. 64041
Monterrey, N.L. México.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Se entrega la cantidad de \$ 36,000.00 (mil pesos 00/100 m.n) por concepto de Apoyo en el desarrollo del Proyecto Percepción de los Estudiantes Universitarios de Monterrey Nuevo León, sobre su Inclusión en los Ámbitos Civil, Político y Social, desarrollado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, mismo que se realiza dentro del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Cuerpos Académicos convocatoria 2017 a cargo del Dr. José Segoviano Hernández, Responsable del Proyecto. Asimismo se informa que el becario asignado en el proyecto es el alumno Ángel Guadalupe Mojarro Guevara estudiante del programa de Maestría en Relaciones Internacionales.

Nombre del Cuerpo Académico: Políticas Sociales en los Modelos Educativos UANL -CA- 388

Recibió

Becario: Ángel Guadalupe Mojarro Guevara

Matrícula: 1247352

Entregó

Dr. José Segoviano Hernández

Líder del Proyecto

Monterrey, N.L.; a 09 de Marzo de 2018



"Educación de clase mundial, un compromiso social"

Unidad Mederos
Praga y Trieste. Residencial Las Torres, C.P. 64930
Monterrey Nuevo León, México
Tel. (81) 8329-4000 Ext. 2250

Alumno : **MOJARRO GUEVARA ANGEL GUADALUPE**Carrera : **M. EN RELACIONES INTERNACIONALES 402-02**

Plan de Estudio: 402

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1 Opo.	2 Opo.
1	1	400	Teoria de las Relaciones Internacionales	92	
1	1	401	Marco Juridico Internacional	98	
1	1	402	Teoria y Práctica de la Toma de Decisiones	100	
1	1	404	Teoria y Práctica de la Negociación Internacional	93	
2	1	405	Contratos y Arbitraje Internacional		
2	1	406	Contabilidad y Finanzas Internacionales		
2	1	408	Logistica y Tráfico Aduanero		
2	1	407	Mercadotecnia Internacional		
3	1	409	Teoría de la Diplomacia		
3	1	410	Problemas de Fronteras, Identidades y Territorios		
3	1	411	Nuevos Temas de la Agenda Internacional		
3	1	02	Optativa		
4	1	414	Producto Integrador		

[Imprimir](#)



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MOJARRO
GUEVARA
ANGEL GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
11/11/1987
SEXO H

DOMICILIO
C MANUEL P DE LLANO 1215
COL CONSTITUYENTES DEL 57 64260
MONTERREY, N.L.



CLAVE DE ELECTOR MJGVAN87111119H600

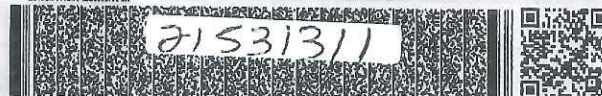
CURP MOGA871111HNLJVN03 AÑO DE REGISTRO 2006 01

ESTADO 19 MUNICIPIO 040 SECCIÓN 1625

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



INE



IDMEX1436946373<<1625074550329
8711119H2612317MEX<01<<11445<1
MOJARRO<GUEVARA<<ANGEL<GUADALU

0035705

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

17/07/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52459-407000-0000-2306

VIATICOS EN EL EXT. P/ACA
D Y ADMVOS

50,000.00

Env. 71

137-11116-000000-0000-2306

BANORTE 051370694 PROMEP

50,000.00

0-Of-6

52459 VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMVOS

BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

50,000.00

50,000.00

BPR

35705

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

17 DE JULIO DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$

50,000.00

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

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370894

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053151180722000513706940035705

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, junio 18 de 2018

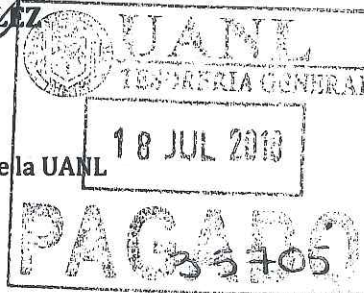
Ana Ma. Gabriela Pagaza
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

501.670

17-7364

CA-388



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



**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

Sanja

HOTEL SANT PANTARR, S.L.
PLAZA DEL PT 2 BELLATERRA BARCELONA
8-61526314
TEL. 938327050

FACTURA 125214 ← DATA: 20/09/2018

UNIT: TAULA: 051 PAG: 001

UNI. DESCRIPCIO	PREU	IMPORTE
1 MENU DEL DIA	11.09	11.09
1 PLAT D'ARROS	6.90	6.90

BASE	% IVA	IVA
17.99	10.00	1.80

TOTAL: 19.79 ← MX

Contado 19.79 \$436.86

CAIXER: 01

GRÀCIES PER LA VISITA



PROMOTORA CROASANTERIAS, SL 8-59370114
RONDA LITORAL MAR, 38 - BARCELONA
TEL. 93-221 35 58

TAULA
2 COMENSAL



1 Ceviche	12.95
1 Gambes a l'altada	11.20
1 Amanida Cesar	7.95
1 Arros, Ca La Nuri	19.00
2 Pa de coca amb t	2.30 4.60
1 PANET DIA	1.00
2 SANGRIA VI	19.50 39.00
1 CAFE AMB LLET	2.10
1 CAFE AMERICÀ	2.00

I.V.A. 10%	B.IMP	TASA	TOTAL
	90.73	9.07	99.80

TOTAL 99.80 ← MX

DIUMENGE 23-09-2018 20:08:30
Clau12-Oper.: 12-HANDY 4-FTRA 012291/1 ← \$2,203.05

MOLTES GRACIES PER LA SEVA VISITA

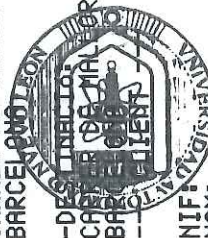
SERVEI TAXI

DIEGO MORILLO MANAS 46790850 H
NIF: 1150
LLICENCIA: 9792HTG
MATRICULA: B-0150
NUM. MOBIL: 4323
NUM. FACTURA SIMP.: 23/09/18
DATA INICI: 08:18
HORA INICI: 08:34
HORA FINAL: 4,6 km 2
RECORREGUT:
TAR. APLICAD:

IMP. SERVEI: 11,05 €
SUPLEMENT: 2,00 €
IMP. TOTAL: 13,05 €

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:
CARRER DE RIBES,
BARCELONA



-DESTINACIO:
CARRER DE RIBES,
BARCELONA

NIF: 8-59370114
NOM: PROMOTORA CROASANTERIAS, SL
ADREÇA: Ronda Litoral Mar, 38 - Barcelona
Objectes Perduts
Informació de Tel: 902.101.564
www.taxibarcelona.cat

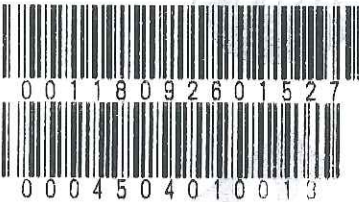
FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 26/09/2018 18:46
N.Fac.: N001180926015270004504010013

Estació: 0218
Vest./Pos: 0/03 Màquina: 1527
N. Oper. Venda: 137324
Data Operació: 26/09/2018

Títol	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



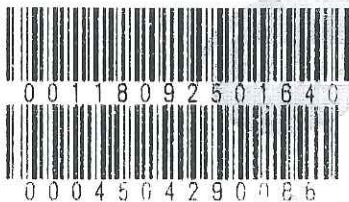
FACTURA SIMPLIFICADA

08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 25/09/2018 22:14
N.Fac.: N001180925016400004504290086

Estació: 0326
Vest./Pos: 0/10 Màquina: 1640
N. Oper. Venda: 716592
Data Operació: 25/09/2018

Títol	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



WDFG ESPAÑA
DFT613 MADRID T1 NSH HUDSON L07
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. :- A84205863

A 8995513	TRIDENT MAX II	1,95
Total		EUR
		1,95
A 9459396	DELIC ORG FRUI	2,25
A 9459396	DELIC ORG FRUI	2,25
*****	Anulació *****	
A 9459396	DELIC ORG FRUI	2,25
A 8817885	T. CACAHUETE F	2,95

Total EUR 7,15

Efectivo 7,15

PCT.IVA.	IMPORTE	IVA.	TOTAL
10,0000%	6,50	0,65	7,15

IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN RVP



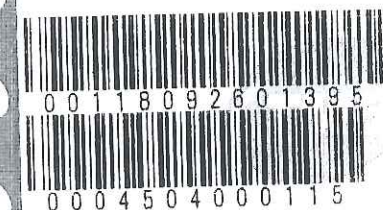
FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 26/09/2018 22:02
N.Fac.: N001180926013950004504000115

Estació: 0422
Vest./Pos: 0/01 Màquina: 1395
N. Oper. Venda: 1039610
Data Operació: 26/09/2018

Títol	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



BAR RESTAURANTE ANGEL 1989

N.I.F. X3877341R
IVA INCLOS
C/ MALLORCA 582

FECHA 27/09/2018 JUE HORA 19:49

HAMBURGUESA	5,00
HAMBURGUESA	5,00
REFRESCOS	1,60
REFRESCOS	1,60
POSTRE/HELAD	1,50
POSTRE/HELAD	1,50
TOTAL	16,20
PESETAS	2695.45
CAJA	16,20

No.218106 00000

Facultad de Ciencias Políticas
Ticket N.Oper. Caj. POS
1 70271-74924-0016604-00000002

Número de artículos : 3
Aerop.origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA 28.09.2018 HORA 12:05

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE

atencion.clientes@dufry.com
T.900 25 24 23 / + 34 91 274 25 42
Thank you for shopping & enjoy your trip

MX \$357.61

MX \$157.83

FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 24/09/2018 22:51
N.Fac.: N0011809240158800450400005

Estació: 0123
Vest./Pos: 1/03 Màquina: 1588
N. Oper. Venda: 392792
Data Operació: 24/09/2018

Titul	Preu
2 B	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

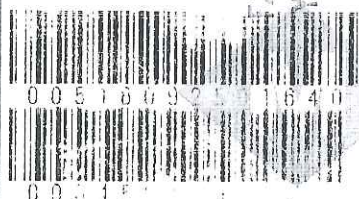
Autonist de Transport
Autonist de Transport
C/ Montaner 315 321
08021 Barcelona
CIF: P5890049T
Data factura: 25/09/2018 21:55
N.Fac.: N005180925016400004504290171

Estació: 0326
Vest./Pos: 0/10 Màquina: 1640

N. Oper. Venda: 716586
Data Operació: 25/09/2018

Titul	Preu
1 T-10	10,20
Base Imp	IVA
9,27	10%
Total	
10,20	

TOTAL: 10,20 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 25/09/2018 17:52
N.Fac.: N001180925015270004504000015

Estació: 0218
Vest./Pos: 0/03 Màquina: 1527

N. Oper. Venda: 137205
Data Operació: 25/09/2018

Titul	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 24/09/2018 29:34
N.Fac.: N001180924015520004504000032

Estació: 0131
Vest./Pos: 1/02 Màquina: 1552
N. Oper. Venda: 648428
Data Operació: 24/09/2018

Titul	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 24/09/2018 16:18
N.Fac.: N001180924015520004504000025

Estació: 0131
Vest./Pos: 1/02 Màquina: 1552

N. Oper. Venda: 648428
Data Operació: 24/09/2018

Titul	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 24/09/2018 18:01
N.Fac.: N001180924014570004504000053

Estació: 0424
Vest./Pos: 1/02 Màquina: 1457
N. Oper. Venda: 643738
Data Operació: 24/09/2018

Titul	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	IVA
4,00	10%
Total	
4,40	

TOTAL: 4,40 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

Autoritat de Transport
Metropolitana-Àrea Barne
C/ Muntaner 315-321
08021 Barcelona
CIF: P58900491
Data factura: 26/09/2018 20:56
N.Fac.: N005180926013950004504000141

Estació: 0422
Vest./Pos: 0/01 Màquina: 1395

N. Oper. Venda: 1099600
Data Operació: 26/09/2018

Títol	Preu
1 T-10	10,20
Base Imp	Iva Total
9,27	10% 10,20

TOTAL : 10,20 EUR

Transaction Currency

TIPO DE CAMBIO/
CONVERSION
RATE

USD 1= 1.23255600

TOTAL (USD): 0,12

I accept that I have been offered
a choice of currencies for payment
I accept the conversion rate and
final amount. I understand that
the choice of transaction currency

Tipus Oper.: VENDA
N. Op. Banc.: 089906
Import: 10,20 EUR
Empresa: 00000001
Centre: 0422 Tpv: 0001

N. Autoritz: 316255
Targ: *****3865
ARC: 00
RID: A0000000031010
APP LABEL: Visa Credit



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 24/09/2018 10:48
N.Fac.: N001180924015520004504000011

Estació: 0131
Vest./Pos: 1/02 Màquina: 1552

N. Oper. Venda: 648369
Data Operació: 24/09/2018

Títol	Preu
1 Bitllet senzill	2,20
Base Imp	Iva Total
2,00	10% 2,20

TOTAL : 2,20 EUR

Transaction Currency

TIPO DE CAMBIO/
CONVERSION
RATE

CAD 1= 1.58937800

TOTAL (CAD): 0,03

I accept that I have been offered
a choice of currencies for payment
I accept the conversion rate and
final amount. I understand that
the choice of transaction currency

Tipus Oper.: VENDA
N. Op. Banc.: 023754
Import: 2,20 EUR
Empresa: 00000001
Centre: 0131 Tpv: 0162

N. Autoritz: 047374
Targ: *****7705
ARC: 00
RID: A0000000041010
APP LABEL: MasterCard



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Sector
A Pol. Ind. Zona
08040 Barcelona
CIF: A08005795
Data factura: 24/09/2018 17:40
N.Fac.: N001180924014570004504000051

Estació: 0424
Vest./Pos: 1/02 Màquina: 1457

N. Oper. Venda: 643735
Data Operació: 24/09/2018

Títol	Preu
2 Bitllet senzill	4,40
Base Imp	Iva Total
4,00	10% 4,40

TOTAL : 4,40 EUR

Transaction Currency

TIPO DE CAMBIO/
CONVERSION
RATE

HUF 1= 337.974855

TOTAL (HUF): 14,87

I accept that I have been offered
a choice of currencies for payment
I accept the conversion rate and
final amount. I understand that
the choice of transaction currency

Tipus Oper.: VENDA
N. Op. Banc.: 045301
Import: 4,40 EUR
Empresa: 00000001
Centre: 0424 Tpv: 0102

N. Autoritz: 362413
Targ: *****6547
ARC: 00
RID: A0000000041010
APP LABEL: MasterCard



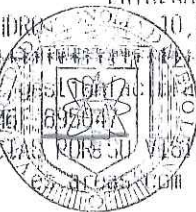
AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS S.A.
 URBAN T1 - TPV2 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M61/895047
 URBAN T1 - MAD/185/12 A-003-02
 FECHA 28/09/2018 11:46:39 TPV01324244
 CAMARERO 5446 SALA 0 MESA 446
 UDS DESCRIPCION IMPORTE

1 REFRESCO COLA FANTA SP 10%	3,10
1 CAFE CON LECHE G 10%	2,60

BASE IMPONIBLE	5,18
IMPUESTO 10%	0,52
TOTAL	5,70
ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO CASH/DR	10,00 4,30

 Fra.: <http://opinion.at/areas.es/areas.com>
 Referencia: M61-895047
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

895047



ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10?
 YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10?



MX
 \$125.83

<http://opin.at/areas3245501>
 Consulta las bases / terms and condition

2 241

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS S.A.
 URBAN T1 - TPV2 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M61/895030
 URBAN T1 - MAD/185/12 A-003-02
 FECHA 28/09/2018 11:51:45 TPV01324244
 CAMARERO 5910 SALA 0 MESA 910
 UDS DESCRIPCION IMPORTE

2 HAMBURGUESA CLASSIC 18 10%	22,50
2 REFRESCO COLA FANTA SP 10%	6,20

BASE IMPONIBLE	26,09
IMPUESTO 10%	2,61
TOTAL	28,70
ENTREGADO	CAMBIO
TARJET' YF	28,70 0,00

 Fra.: <http://opinion.at/areas.es/areas.com>
 Referencia: M61-895030
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

895030



ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10?
 YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10?



MX
 \$633.54

<http://opin.at/areas3245501>
 Consulta las bases / terms and condition

2 214

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS
 TELF. 932401515 AREAS S.A.
 URBAN T1 - IPV2 NIF: A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M6E1/895015
 URBAN T1 - MAD/185/12-A-003-02
 FECHA 28/09/2018 11:12:43 TPV01324244
 CAMARERO 5910 SALA 0 MESA 910
 UDS DESCRIPCION IMPORTE

2 CAFE CON LECHE	10%	3,90
1 TARTA MANZANA (APPLE P	10%	3,95
BASE IMPONIBLE		7,14
IMPUESTO 10%		0,71
TOTAL		7,85
ENTREGADO		CAMBIO
EFFECTIVO CASHIRO	10,00	2,15

 Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
 Referencia: M6E-895015
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

895015



MX
 \$173.59

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10?
 YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10?



<http://opin.at/areas3245501>
 Consulta las bases / Terms and condition

2 189

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF. 932401515 AREAS S.A.
 URBAN T1 - IPV1 NIF: A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M6E1/224048
 URBAN T1 - MAD/185/12-A-003-01
 FECHA 28/09/2018 11:24:47 TPV01324243
 CAMARERO 5910 SALA 0 MESA 910
 UDS DESCRIPCION IMPORTE

1 MOLLETE DE TORTILLA IN	10%	5,50
BASE IMPONIBLE		5,00
IMPUESTO 10%		0,50
TOTAL		5,50
ENTREGADO		CAMBIO
TARJETA CF	5,50	0,00

 Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
 Referencia: M6E-224048
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

MX



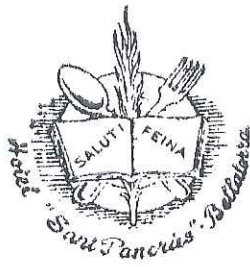
\$121.41

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10?
 YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10?



<http://opin.at/areas3245501>
 Consulta las bases / Terms and condition

1 069



HOSTAL SANT PANCRA S.L.
PLAÇA DEL PI 2 BELLATERRA-BARCELONA
8-61526315
TEL. 936922050-936922054

FACTURA 125401 DATA: 27/09/2018

COHENSALS: 003 TAULA: 027 PAG: 001

UNI. DESCRIPCIO	PREU IMPORTE	
3 MENU DEL DIA	11.09	33.27
2 CAFE AMB LLET	1.50	3.00
1 CAFE DESCAFEINAT	1.35	1.35

BASE	% IVA	IVA
37.62	10.00	3.76

TOTAL: 41.38

Contado 41.38

CAIXER: 01 TORN:

GRACIES PER LA VISITA

PROVINCIA DE BARCELONA
NÚM. 125401-2018

CLECE RESTAURACIO

CIF: A-80364243

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 27/09/2018
T001/109989 SALA 0 MESA 3

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4 CAFE AMB LLET	1,05	4,20 €
1 CROISSANT CEREALS	1,25	1,25 €
1 PALMERA	1,30	1,30 €
1 ENT.MINI	1,70	1,70 €

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 8,45 €
7,68 10% 0,77

EFFECTIVO 8,45 CAMBIO 0,00 €

PROVINCIA DE BARCELONA

NÚM. 125401-2018

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: CAMARERO GENERICO

FECHA DE CADUCIDAD: 27/09/2018

Fcía. Ana M^a Macià Creus
C/ Mallorca 591, 08026 Barcelona
Nº Fcía: 0475 -- Telf.: 934362710
N.I.F.: 40950588P

Data: 27/09/18 Hora...: 18:01
F.Simp: A544525/2018 Venedor: 5 / INES

Descripció Article Ca P.V.P %A Import

ALMAX 500 MG 24 COMP 1 6,45 6,45

Total: 6,45

Entrega Eur 0,00

Ant Targeta: VISAS 45

Devolució Eur 0,00

Tipus Impositiu Base Cuota Import

4% 6,20 0,25 6,45

Gràcies per la seva visita

Senpre al seu servei

PROVINCIA DE BARCELONA
NÚM. 125401-2018



Restaurante
SIEMPREVIVA
(Fundado en 1913)

PASSEIG JOAN BORBO, 7 TEL. 93 319 4031
08003 BARCELONA
SHAFODD TOTAL S.L. CIF. B64666894

TAULA: 85 26-09-2018
Can. Cod. Descripcio Suma
1 x 77 PULPO A LA GALLEGA 9.95
2 x 39 SOLOMILLO TERNERA 43.90
1 x 90 PAN 2.00
2 x 114 REFRESCO 6.00

SUB TOTAL= 61.85
IVA: 10.0% = 6.19
TOTAL 68.04

Nº: 00022056

GRACIES PER LA SEVA VISITA!



**El Restaurant
del Cercle**

Cercle Sabadellès 1856

TOSCANA 2010, S.L. - C.I.F.: B-65205007 IVA INCLOS
CTRA. BELLATERRA, KM 5,1 - TEL. 93 721 48 52
FACTURA SIMPLIFICADA

MESA 22
4 COMENSAL CM2

4 MENU DIA 13.70 54.80
1 CAFE D.MAQ 1.50
2 CAFE LLET 1.60 3.20
1 TALLAT 1.50

I.V.A. 10% B.IMP 55.45 TASA 5.55 TOTAL 61.00

TOTAL 61.00

DIMECRES 26-09-2018 15:57:31

Clau127-Oper.: 2-TPU 1-FTRA 013501/1

CLECE RESTAURACIO

CIF: A-80364243

FACT.SIMPLIFICADA
T001/109351

FECHA 26/09/2018
SALA 0 MESA 3

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	CAFE AMB LLET	1,05	3,15 €
1	TALLAT	0,95	0,95 €
1	ARLEQUIN IBERIC	2,75	2,75 €
1	ENT.MINI	1,70	1,70 €

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 8,55 €
7,77 10% 0,78

ENTREGADO CAMBIO 0,00 €
EFFECTIVO 8,55

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: CAMARERO GENERICO POLITICS

FECHA DE CADUCIDAD: 26/09/2018

**EL CHIPIRON
MONCHO'S**
CENTRO CIAL MAREMAGNUM

NIF: B 60518370
08021 - BARCELONA
Tel.: 93 226 80 40

N.Factura: TE01938361
Data: 25/09/2018
Taula: 423

Cambren: 1274
Hora: 21:37:30
Comensals: 2

Descripcio	Quant	Prau	Import
ENSALADA CESAR	2	11,85	23,70
SALMO BRASA	2	21,80	43,60
PA AMB TOMAQUET	2	2,15	4,30
COPA ABADIA ROBLE TI	1	2,95	2,95
AIGUA SENSE GAS	1	2,70	2,70
SUC EQUILIBRANT	2	8,05	16,10

Dto 0% Base Imp 84,86 IVA 10.0% IVA 8.49

Total: 93.35

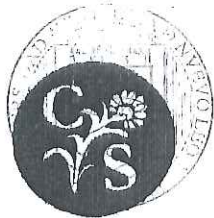
IVA INCLOS

Gracies per la seva visita

www.monchos.com
info@monchos.com



* T E O 1 9 3 8 3 5 1 *



El Restaurant de Cercle

Cercle Sabadellès 1856

TOSCANA 2010, S.L. - C.I.F.: B-65205007 IVA INCLOS
CTRA. BELLATERRA, KM 5,1 - Telf. 93 721 48 52
FACTURA SIMPLIFICADA

MESA 51
4 COMENSAL CM2

4 MENU DIA	13.70	54.80
1 CAFE LLET		1.60
1 CAFE D.MAQ		1.50

	B.IMP	TASA	TOTAL
I.V.A. 10%	52.64	5.26	57.90

TOTAL 57.90

DIMARTS 25-09-2018 14:46:46
Clau127-Oper.: 2-TPV 1-FTRA 013363/1

KAPADOKYA

PASSEIG DE VÍCTOR BALBOINO Nº 2
Telf. 93 616 495 N.I.F. B-6421447
C/ BELLESGUARDIA 08003

Cliente: 999

N.I.F.:
Nombre:
Dirección:
Población:

Fra Sim: 1000477 / Fecha: 23/09/2018

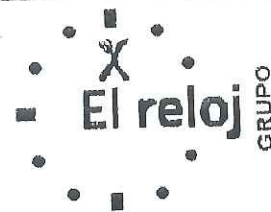
Comensales: Mesa: 100 T: 2 22:33

Unid.	Descripción	Precio	Importe
139	DURUM QUESO	5,50	5,50
138	DURUM KEBAB	4,90	4,90
	Base	% IVA	Total IVA
	9,45	10,00	0,95

TOTAL 10,40

ENTREGADO 10,40
CAMBIO

Gracias por su Visita



EL RELOJ BAR RESTAURANTE
VIA LAIETANA, 40
08003 BARCELONA
TEL: 93 268 21 12
NIF: B-65634289 IVA INCLUIDO

MESA 105

Un.	Descripción	P.Un.	Total
1 x	COCA COLA 351c	2.15	2.15
1 x	COCA COLA 351c	2.15	2.15
1 x	MENU FESTIVO	16.00	16.00
1 x	ENSALADA CESAR	10.95	95
1 x	BISTEC DE TERNERA	11.90	11.90
1 x	CAFE	1.30	1.30

TOTAL 44.45

Base Imponible 40.41 IVA 10% 4.04

Ates per

Caja
001 001 0001 24/09/2018 17:56

GRACIES PER LA SEVA VISITA

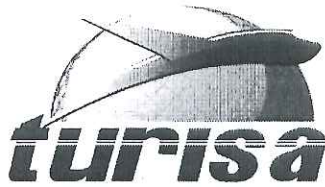
BAR RESTAURANTE ANGEL 1039

N.I.F. X387734
IVA INCLUIDO
C/ MALLORCA 58

FECHA 23/09/2018 DOM 18:20

ZUMO DE NARANJA	2.40
ZUMO DE NARANJA	2.40
CAFE	1.30
REPOSTA	1.60
PLATO	6.50
PLATO	6.50
VARIOS	.00
VARIOS	.00
TOTAL	22.70
PESETAS	3776.96
CAJA	22.70

No. 217722 00000



FACTURA FISCAL

FFD 539

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N. CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE
LOS GARZA NUEVO LEON
R.F.C. UAN 691126MK2
C.P. 66455 TEL.:

VIAJES TURISTICOS SANTIAGO,
S.A. DE C.V.

Av. Lázaro Cárdenas No. 4112, Local 7
Col. Las Torres, CP 64930
Monterrey, Nuevo León, México
Tel. 01 (81) 8365 8810
RFC: VTS030313UF5
www.turisa.com

Expedido en Monterrey, N.L.

Fecha: 3/ Ago/2018-16:39:33
Cliente: 022013
C. Costo: POL - FAC DE CIENCIAS POLITICAS
Proveedor:
T.C.: 118.8362
Fecha Timbre: 3/ Ago/2018-16:39:50,
Pedido 1:
Pedido 2:
Tipo comprobante: I Ingreso
Serie:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 6FFDBE30-9087-471C-8D2B-F94BB3135195

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	OTROS IMP.	I.V.A.	IMPORTE
1	SEGOVIANO HERNANDEZJOSE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLINT 90121500	MTY/MEX/MAD/BCN/MAD/MEX/MTY	0.00	.00	34,454.00
					Impuesto: 002 IVA Base: .00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	SEGOVIANO HERNANDEZJOSE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSDC 90121500	CARGOS POR SERVICIO *	0.00	96.00	600.00
					Impuesto: 002 IVA Base: 600.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

CONSULTA CFDI <http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558>
(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: GROJAS, GERARDO OCTAVIO ROJAS ALANIS

Solicitó:

Confirmación:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 35,150.00

SUBTOTAL: 35,054.00

TOTAL I.V.A. 96.00

OTROS IMP.: .00

TOTAL: \$ 35,150.00

Cadena Original Timbre:

||1.1||6FFDBE30-9087-471C-8D2B-F94BB3135195|2018-08-03T16:39:50Z|BUZ021107UGO|nJx8xMYnxdaUVR4QqpQv36jcmKQimWkp1QaJ7EB3sM
3lCCb7G01VBIgVpZ/|pmWh1QeB9T0rpwGAlKfDocDMFBuKtX8qgstwWES0jTINr1RDIaHf6HsZur1ozQ8y9HZCDCHrvZPdJfmsZRE+fAzJgbtaIGleXJg/8US
mv0bOllxzbN5Fctdo+Ovr85C40NNWylzcmgt9BQVA0gUeQT3G5gEzP/qzQdP966sZ9ViPgATfeOZo0haJx9zD120VWBepCkVR12I9hyV9bPY6TqJdDnyW1KPS
IV680cqXhgV8wyn7tzZmWbMC7/eKzMc0L/ed1EPPgvRODqLUG014IIB0/YA==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

EAnZ1iM9f3OTR70jWmT/SRlmd14EaEN16mRUTaFzJS+NrD8ytrDe+KYUW09SHglMePgSEidPxdLz7ZtqA2SD5DOC700EnvJ5m72EKz129athzGyhs1fkvH
PteJf3Cq1RhSmVv+CrIZg0e+Z6qKgZpuEnIeyIbHctnala/H/mcNgrfKFlfI9eOcBeJJIggcQQN5yabSVCA/uwqrWmNj1jJGXScfrrp1s5nnXmbBQh8A6BCA
10kDv0qI6fj9uCDco/LQAbA2IYhYzmmUqrcYHwVohZkyGz4Rw0C8mSn/luC/CR3qtcsu9HYp1tiD8YsnKwY1k++xN2x01JCX9w==

Sello Digital del CFDI:

nJx8xMYnxdaUVR4QqpQv36jcmKQimWkp1QaJ7EB3sM3lCCb7G01VBIgVpZ/|pmWh1QeB9T0rpwGAlKfDocDMFBuKtX8qgstwWES0jTINr1RDIaHf6HsZur1
ozQ8y9HZCDCHrvZPdJfmsZRE+fAzJgbtaIGleXJg/8USmv0bOllxzbN5Fctdo+Ovr85C40NNWylzcmgt9BQVA0gUeQT3G5gEzP/qzQdP966sZ9ViPgATfeOZo0
haJx9zD120VWBepCkVR12I9hyV9bPY6TqJdDnyW1KPSIV680cqXhgV8wyn7tzZmWbMC7/eKzMc0L/ed1EPPgvRODqLUG014IIB0/YA==

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la
orden de VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V. la cantidad de:

\$ 35,150.00 el día: 03/08/2018

(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE
causará intereses simples de % mensual en caso de no
ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha
de emisión.

FIRMA



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000040437503 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Leonardo Boutique Barcelona Sagrada Familia

JOSE SEGOVIANO

Proforma

Mexico

Folio#: 2715101

Fecha de Expedición/Date: 28/09/2018

ID:G23692442

Administración/Director/Management:

Agente/Compañía/empresa

Gerente/Manager:

IVA No./V.A.T No: B-87236188

Check-In: 23/09/2018 13:44:36

Huésped/Guest name: JOSE SEGOVIANO

Habitacion/Room	Llegada/Arrival	Salida/Departure	Núm. Pax.	Moneda/Currency
708	23/09/2018	28/09/2018	2/0/0/0	EURO

Fecha Date	Descripción Description	Referencia Reference	Débito Debit	Crédito Credit	Cantidad Qty	Saldo Balance
23.09.18	708 City Tax		1,44		2	1,44
24.09.18	708 City Tax		1,44		2	2,88
25.09.18	708 City Tax		1,44		2	4,32
26.09.18	708 City Tax		1,44		2	5,76
27.09.18	708 City Tax		1,44		2	7,20



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

[Handwritten signature]

Factura numero/Invoice:	Cantidad/Amount	Impuesto/Tax	Total
Saldo/Total in EURO	6,55	0,65	7,20
10%	0,00		
City Tax	6,55	0,65	7,20

mx
\$ 158.94