



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
ANEXO : 511-618/8308 -- P / CA-410

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS			DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
CHEQUE Y/O ORD. 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
NUM	IMPORTE												
35802	30,000.00	08/10/16	Nadye (modo de diseño y completitud)	345320157	MORACASTILLO CENTRO	6469	10/11/16	278.36					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	8905005088	EXITO POPAYAN CENT	7061	07/09/16	167.71					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	900703081	HOTEL ARCADEA PAYANESA S.A.S.	8129	10/11/16	3,470.50					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	881501030	HOTEL LA PLAZUELA S.A.S.	4263	10/11/16	4,028.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	800255684	ESCUELA TALLER DE POPAYAN	48447	07/11/16	21.69					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	800255684	ESCUELA TALLER DE POPAYAN	43448	07/11/16	72.29					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	MUTS0324264	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	CUM1940	13/11/16	3534.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	MUTS0324264	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	MT2240	17/10/16	17,546.50					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	8301123171	PROCAECOL S.A.	7384391	08/11/16	465.25					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	830213075	RESTOCAFÉ SAS	R65853556	06/11/16	214.69					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	CS00222844	CAFÉ SIRENA S DE RL DE C.V.	SN06724035	27/11/16	178.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	04859514041	OPERADORA AERO-BOUTIQUES S.A. DE C.V.	690110370539	27/11/16	73.00					30,000.00
35803	20,000.00	08/10/16	Nadye (modo de diseño y completitud)	IT188210121	INMOBILIARIA TRIPLE TRES S.A. DE C.V.	A302	13/11/16	449.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	JFC091024534	JUNIOR FOODS SA DE CV	GF5358	13/11/16	181.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	TOE150228745	TRANS OPERATIVO EXPRESS	A344256	26/11/16	300.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	KMA003410151	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	KKCG31113	13/11/16	465.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	PET045030301	PETROMAX SA DE CV	AAEEL6500	26/11/16	226.06					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	PET045030301	PETROMAX S.A. DE C.V.	AAEEL6501	26/11/16	500.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	PET045030301	PETROMAX SA DE CV	AAEEL6502	26/11/16	300.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	SGM507140C2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30734067	13/11/16	1,000.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	SGM507140C2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841134	20/11/16	500.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	SGM507140C2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841185	20/11/16	500.00					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	SGM507140C2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841210	20/11/16	1,150.06					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	SGM507140C2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30841314	20/11/16	1,805.67					
			Nadye (modo de diseño y completitud)	SGM507140C2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	MRY30872208	26/11/16	469.99					
35804	8,000.00	08/10/16	Nadye (modo de diseño y completitud)	ET0402328468	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	JR411	17/10/16	275.00					7,800.00



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 : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
CLAVE DEL ANEXO : CIPROMEP-JUANL-1996
ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-410

Informe Parcial No: 73

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS
NUM	IMPORTE												
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	LG401125686	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	✓	14/02/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				475.00		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	LG401125686	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	✓	14/01/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,028.00		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	LG401125686	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	✓	14/01/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				2,015.00		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	ANE140518F57	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	✓	26/04/24	ACERVO BIBLIOGRAFICO				777.01		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	TEMPORAL	AMAZON EY S A R L	✓	3/07/11	ACERVO BIBLIOGRAFICO				627.18		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	TEMPORAL	AMAZON EE. UU.	✓	5/04/09	ACERVO BIBLIOGRAFICO				752.81		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	CYL1002515H1	COLOFON S.A. DE CV	✓	16/01/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				320.00		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	FCE940726422	FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE C.V.	✓	28/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				170.00		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	EPN98542LV3	EDITORIAL PLANETA MEXICANA S.A. DE C.V.	✓	22/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				248.00		
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	EPN98542LV3	EDITORIAL PLANETA MEXICANA S.A. DE C.V.	✓	22/10/18	ACERVO BIBLIOGRAFICO				228.00		8,000.00
358/5	4,000.00	Nodyc (modo de diseño y completitud)	CAD091010QPR	CADOTNER S.A.	✓	16/10/18	MATERIALES		777.20				
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	DAP 630713R11	JAIME DAVILA PERA	✓	28/10/18	MATERIALES		1,714.54				
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	PCM1831214C51	PAPELERIA Y CONSUMIBLES MORELOS S.A. DE C.V.	✓	16/10/18	MATERIALES		819.02				
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	IT488321B4	INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS S.A. DE C.V.	✓	16/10/18	MATERIALES		643.31				
		Nodyc (modo de diseño y completitud)	WDM90126350	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO ERL DE CV	✓	23/10/18	MATERIALES		45.93				4,000.00
358/1	15,000.00	Nodyc (modo de diseño y completitud)	MJ7560249H4	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.	✓	28/11/18	BOLETO DE AVION VIATICOS	13,490.00					13,490.00
			SUMA - \$				51,235.00	4,000.00			8,000.00		63,235.00
													77,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

18-8308
298 105
CA-410

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

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	08/10/2018	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
							DEBE	HABER
137-52459-406000-0000-2302						VIATICOS EN EL EXT. P/ACA	30,000.00	
137-11116-000000-0000-2302						D Y ADMOS		
0-2						BANORTE 051370694 PROMEP		30,000.00
						52459 VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMOS		
BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILLIANA BEATRIZ								
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE				
				35802				
BPR					SUMAS IGUALES			
					30,000.00			



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
PROMEP "D"



08 DE OCTUBRE DE 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOSA COMPEAN LILLIANA BEATRIZ**

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

\$ **30,000.00**

MONEDA NACIONAL

TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004655116072000513706940035802

FACTURA DE VENTA POS
FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYAN 2010/11/07

POPAYAN 8242518
Regimen Comun
Nombre: VARIOS
NIT : 9,999-3
Dir :
Ciudad: POPAYAN-CAUCA

Descripción	Cantidad	Subtotal
MENU DEL DIA	1.00	10,000.00 B
IMPOCONSUMO DEL		740.74
PAGO :	10,000.00 EFECTIVO	

VALOR TOTAL A PAGAR	10,000.00
VALOR TOTAL SIN IMPCO	10,000.00
IMPOCONSUMO	0.00

*** RESUMEN DE IMPOC***

TARIFA	VR.BASE	VR.IMPOC
B=08	9,259.26	740.74
TOTAL	9,259.26	740.74

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1.00

GRACIAS POR SU COMPRA
Caja : 01 Hora : 13/30/28

Numero Autorizacion : 18762006119521
aprobado en : 2017/12/14
pref: de 35000 al 42501



TOGOIMA CAFE ANCESTRAL

CR 5 3-34

CU: 016441156

Fecha: 10/11/2018 17:12:38
AFVP06_C2R /EJIGM==

TER: 000A64GZ AUT: 874353
VISA AH EL
**1771
RECIBO: 000216 TVR: 95058080008000
TSI: 98027800
RRN: 000258 AID: A0000000032010
Criptograma: 950381CAFBD75F5A
COMPRA NETA : COP \$19.500

TOTAL (COP) : \$19.500

TOTAL (MXN) : 131.22

MONEDA TRANSACCION MXN
TASA DE CAMBIO MXN:COP\$ 148.607765
COMISION 3.50% INCLUIDO

Acepto que se me ha ofrecido una
selección de monedas para el pago
incluyendo la moneda local del
comerciante y he aceptado pagar en
MXN(MXN).

Entiendo que mi selección de moneda es
final. El tipo de cambio esta basado en
Visa Published Rate, mas una tasa de
conversión internacional de 3.50%.

Este servicio es Provisto Por
Credibanco en asociación con
Fintrax Group

FACTURA DE VENTA POS
FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYAN 2010/11/07

NIT 800255694
CCL 4 9 12 8242518
Regimen Comun
Nombre: VARIOS
NIT : 9,999-3
Dir :
Ciudad: POPAYAN-CAUCA

Descripción	Cantidad	Subtotal
SOPA	1.00	3,000.00 B
IMPOCONSUMO DEL		222.22
PAGO :	3,000.00 EFECTIVO	

VALOR TOTAL A PAGAR	3,000.00
VALOR TOTAL SIN IMPCO	3,000.00
IMPOCONSUMO	0.00

*** RESUMEN DE IMPOC***

TARIFA	VR.BASE	VR.IMPOC
B=08	2,925.94	222.22
TOTAL	2,925.94	222.22

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1.00

GRACIAS POR SU COMPRA
Caja : 01 Hora : 13/29/21

Numero Autorizacion : 18762006119521
aprobado en : 2017/12/14
pref: de 35000 al 42501

RA DE

10/

i: ME

CA

: CL

OC

Nit:

Mesa: 10 -1

Cant	Descripción	Total
1	CHAMPUS Pqñ. x 2.900,00	2.900,0
3	SALPICÓN GRANDE x	14.700,0
1	PLATO EMPANADAS x10 x	3.800,0
1	CARANTANTA/HOGAO x	3.600,0
1	LIBERALES x 7.500,00	7.500,0
1	CAJA COLACIONES X 50 x	6.000,0

8 Items Vendidos

Subtotal	38.500,00
Total	38.500,00
Recibido:	40.000
Cambio:	1.500

Forma de Pago

Efectivo 38.500,00

Impuestos	Base	Valor
0		
0%	38.500,00	0,00
Total	0	0,00

SOMOS RÉGIMEN
SIMPLIFICADO

Software:

www.administrativos.co

\$ 513.35

TURNO 199

PROCAFECOL S.A.
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
CAMARA DE COMERCIO
NIT:830.112.317-1
Cra 7 No. 4 - 35
Teléfono:1-3269222-3537

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outlet
ni tienda móvil.

EXITO POPAYAN CENT

612313 TORTILLAS DORITOS 4.000 A
13438 CONFIT NOR COFFEE 5.060 A
521374 BARRA CHOC JET BXT 5.060 A
165521 BOMBONES BON BON B 8.030 A
166884 TORTILLAS FRITO LA 3.120 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 25.270
7800 20% DORITOS \$ 800 -
VF TARJETA DEBITO 24.470
Recibo:007061 RRN:014468 Apro:511917

CAMBIO

TU AHORRO FUE \$800

7800 20% DORITOS \$ 800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 24470 20563 3907
TOTAL= 24470 20563 3907

TIQUETE :0430 0010066332
RES.DIAN# 18762010120585 DE07/SEP/2018
RANG.AUT.0430 0010049844 al 0019999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 01 8000 428 800

10/NOV/2018 12:18 0430 01 0067 2359

ESTIMADO(A):Clemencia Del Carmen Arang
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 34 *****
Pnts x vencer :30\JUN\19 2.125
CAM STICKER COREL : 2 54
Vencimiento Stickers: 01\DIC\2018



430-4UIQM



DIRECCION

\$ 587.96

Factura de Venta T3 -684391 CAJA Nº 1
FECHA:06/11/2018 HORA:04:44:25

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Cafe JV Liofilizado clas	1	23.050	23.050
Cafe Liofilizado Chocolate	1	16.500	16.500
Cafe Liofilizado Vanican	1	16.500	16.500
BASE IVA 5%\$	53.381	IVA	\$ 2.669
T.BASE	\$ 53.381	T.IMPTO	\$ 2.669

TOTAL \$ 56.050

ENTREGADO EFECTIVO \$ 70.000

CAMBIO \$ 13.950

Resol.DIAN No 18762004859695 del 18/09/2017
HABILITA FAC:T3 - 599997 AL T3 -1000000

REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes segun Res.No.000076 de 01
de Dic. 2016 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Autorretenedores segun Res.No.0002968 del 5 de
Abril de 2010.

Inscríbete en Amigos de Juan Valdez en
bit.ly/RegistroAmigos y podrás empezar a
acumular puntos por todas tus compras.

También puedes comunicarte con nuestra línea
de atención nacional al 01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sac.juanvaldezcafe.com

Conéctate a nuestra zona Wifi
Contraseña: 30954206



HOTEL ARCADEA PAYANESA S.A.S.

NIT. 900708368-1

IVA - REGIMEN COMUN

Calle 2 4 - 62 Popayán - Colombia

CONMUTADOR: 8321717



BY

Technology Global Group

FACTURA DE VENTA

No. -8129

Pagina : 1 de 1

Fecha : 2018-11-10

Vence : 2018-11-10

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU ACT5511

Resolución Facturación No. : 18762007011554 de 2018/02/19 Desde 6771 Hasta 10000 - Vigencia al 2020/02/19

R.N.T. No. 34497

Cliente	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Reserva:	10657
Identificación	UAN691126MK2-4	Habitación:	204
Dirección	AV UNIV S-N CD UNIV, SAN NICOLAS DE LOS G	Llegada:	2018/11/06
Telefono	52183294160	Salida:	2018/11/10
Ciudad	MEXICO - MX		
Email	di_sofia@hotmail.com		
Nombre Huésped	LUNA RODRIGUEZ, SOFIA ALEJANDRA	Cajero:	MANACONA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
	ALOJAMIENTO	\$ 100.000	
	ALOJAMIENTO	\$ 380.000	
	EFFECTIVO		\$ 380.000
	BIC MASTER CARD		\$ 100.000
	TOTALES	\$ 480.000	\$ 480.000
	SALDO	\$ 0	

BASE 16%	\$ 0	IVA 16%	\$ 0
BASE 19%	\$ 84.034	IVA 19%	\$ 15.966
BASE 05%	\$ 0	IVA 05%	\$ 0
BASE 08%	\$ 0	IPOCONSUMO 08%	\$ 0
Total Exentos:	\$ 380.000	Total Excluidos:	\$ 0

Favor consignar en la cuenta corriente 197069997397 de Banco Davivienda a nombre de Hotel Arcada Payanesa S.A.S.

Favor enviar copia de la consignación al correo electrónico gerencia@hotelarcadapayanesa.com

La presente factura de venta se asimilará a todos sus efectos a un título valor, según el código de comercio

\$ 3,470.50



DIRECCION

ORIGINAL

FIRMA



Hotel La Plazuela S.A.

NIT 891501030

Calle 5 # 8-13

Telefono: 8241084-8242664

POPAYAN-CAUCA

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN 18762008091211 2018/05/04

Numeración de facturas Autorizadas desde No. 31596 hasta 50000

FACTURA DE VENTA

No. 42483

Fecha Factura

2018.11.10

Fecha Vencimiento

2018.12.10

Hora:

12:48:15

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	C.C / Nit: NT UAN691126MK2	Plan: PAESI	Folio: 023689	Habitación: 222	Noches: 4
Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS ANGELES	Ciudad: MONTERREY	Fecha Llegada: 2018.11.06	Fecha Salida: 2018.11.10	Caja: WG	Usuario: WG
Huésped: RIVERA CASTILLO SONIA GUADALUPE	Ident: G21621846	Compañía:	Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2018.11.06							
1021 ALOJAMIENTO EXENTO 222		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
Sub Totales		150,000.00			150,000.00		150,000.00
Fecha 2018.11.07							
1021 ALOJAMIENTO EXENTO 222		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		300,000.00
Sub Totales		300,000.00			300,000.00		300,000.00
Fecha 2018.11.08							
1021 ALOJAMIENTO EXENTO 222		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		450,000.00
1000 Efectivo [\$: 450000.00]	002113	0.00	0.00	0.00		-450,000.00	0.00
Sub Totales		450,000.00			450,000.00	-450,000.00	0.00
Fecha 2018.11.09							
1021 ALOJAMIENTO EXENTO 222		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
Sub Totales		600,000.00			600,000.00	-450,000.00	150,000.00
Fecha 2018.11.10							
1000 Efectivo [\$: 150000.00]		0.00	0.00	0.00		-150,000.00	0.00
Sub Totales		600,000.00			600,000.00	-600,000.00	0.00

Resumen Cargos		Resumen Impuestos	
1000 PAGOS	-600,000.00	Total Cargos No Gravados:	0.00
1021 ALOJAMIENTO EXENTO	600,000.00	Total Cargos Gravados:	600,000.00
		Total Cargos Gravados 0.00%:	600,000.00
		Total IVA 0.00%:	0.00
		Total IVA:	0.00
		Total IMPUESTO AL CONSUMO:	0.00
		Total Abonos Y Pagos:	600,000.00
		Total Cxc:	0.00
		Total Retención:	0.00
		Paidout Automatico-CheckOut:	0.00
		Total:	0.00



DIRECCION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Para sus transferencias o consignaciones por favor ingresarlas en la cuenta corriente de Banco de Bogota Cta Cte # 520050618 a nombre de HOTEL LA PLAZUELA S.A. Banco BBVA Cta Cte # 72101285-4 a nombre de HOTEL LA PLAZUELA S.A.	Forma de Pago Multiple/Pago, Final: Efectivo Base Retención \$0.00 Total Factura \$600,000.00 Propina \$0.00 \$4,028
Nota: 1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según (Artículo 774 del código de comercio). 2. En caso de mora se causara intereses autorizados por la ley. 3. Estimado cliente: cualquier reclamo debera hacerse dentro de las siguientes 48 horas presentando esta factura.	

Multiple/Pago, Final: Efectivo Base Retención \$0.00 Total Factura \$600,000.00 Propina \$0.00	PBX : 824 10 84, 824 26 64 Y 824 45 10 FAX: 824 09 12 Calle 5 # 8-13 E-MAIL: hotellaplazuela@hotmail.com POPAYAN - COLOMBIA Facturación por Computador	Acceptamos la presente factura y declaramos haber recibido el servicio. <i>[Handwritten signature]</i> Nombre: _____ Fecha de: _____
---	---	---



FC

DIRECCIÓN FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 261 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCIÓN SUCURSAL:
FRANQUICIA CUMBRES
AV PASEO DE LOS LEONES 1205 INT 2-13
Las Cumbres 1 Sector, Monterrey
Nuevo León C.P. 64610
Tel. 8348 1001 / 1002 / 1003

2

Factura Complemento CUM1940

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 13 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente (SF07036) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC UAN691126MK2

Vendedor: GCUELLAR MARCY GABRIELA CUELLAR

Suc Cliente FACULTAD DE ARQUITECTURA

, C.P.

Direccion

M.N.

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
-------	--------	-------------	--------------	-------	----------	-----	-------

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

COMPLEMENTO FACTURA

DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.
EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS DEMAS CARGOS,
GASTOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN.
ESTE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.)

\$3,040.51

Iva (M.N.)

\$486.48

Recibimos de conformidad

Total (M.N.)

\$3,527.00

TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.



Folio Fiscal: C2152C90-143D-4ED9-A4D2-A0BAC5817A83

Fecha: 13/11/2018 03:46:59 p.m.

Serie del Certificado del SAT: 00001000000404477432

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403816675

Sello Digital del CFDI:

XOj5350aT7DgllvQ2RqBS0I2ly7GyQM1kHjFm3c9nT9166WEXTSCwHf7Nluz1+3jgm1qBQk+FXrqu5Y6C/

I+xZTeChGaL.Klg25NcEXI65UJd8xJUfhIxGgNii0FnOnQC2u2W3+lr5SDMyVxeGSh2meFhNSOg+ml+5u1AoFRsTuHb

MIVZpTHGK/830HVyNjpCISS51YjpHhVfS/qRbHTryX2OqlryWNz2DkzRCXFLrIKSRWjMAMCHD

REGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

RFC:

MJT950324BHA

REG. NACIONAL DE TURISMO:

4001683

Sello del SAT Timbre:

jJcbsYFUWHWqkV1SWk98Q+Azzm9fb3+jY5wVo1aNPquovu9giiYLU3c/4gR4dCTJaBwRhMo2Ok07bu+/MCYTKk7

oJ6p7Hy+le9rUBBLnAjo88oXK11jTZVbzz35nEELNMIU2Ce2ReGHaTsc7Wfzv4frHrSSaQQwiorHSxITdgLLp

aadfuWJr3EfzXZRNuR03kAqC6/dh6KwdjYZcU01XsQhKSP4JmftZSVqIV9GrgJ33yKgwQ0X

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

jJ1.1[C2152C90-143D-4ED9-A4D2-A0BAC5817A83]Nov 13 2018 3:46PMjJcbsYFUWHWqkV1SWk98Q+Azzm9fb3

+jY5wVo1aNPquovu9giiYLU3c/4gR4dCTJaBwRhMo2Ok07bu+/MCYTKk7oJ6p7Hy+le9rUBBLnAjo88oXK11jTZVbzz35n

ijEELNMIU2Ce2ReGHaTsc7Wfzv4frHrSSaQQwiorHSxITdgLLpaad/uuWJr3EfzXZRNuR03kAqC6/dh6KwdjYZcU01

XsQhKSP4JmftZSVqIV9GrgJ33yKgwQ0Xj00001000000404477432jJ

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CTA DE PAGO:

USO CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
- POR DISPOSICIÓN DEL SAT DESPUÉS DE LAS 72 HR DE LA EMISIÓN DE SU FACTURA NO SE REALIZARÁ NINGÚN CAMBIO

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio
escribenos a calidadenservicio@mundojoven.com o llámanos al:

018000206789 o (55) 41706030



DIRECCION



FC

MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 281 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCION SUCURSAL:
FRANQUICIA MONTERREY
AV. EUGENIO GARZA SADA 3044 LOCAL 8
Altavista, Monterrey
Nuevo León C.P. 64840
Tel. 81 12344500

Factura Complemento MTY2240
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 17 DE OCTUBRE DE 2018

ente (SF07036) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

C UAN691126MK2

Vendedor: JSHELLEY JOHN SHELLEY

c Cliente FACULTAD DE ARQUITECTURA

reccion , , C.P.

							M.N.
Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

COMPLEMENTO FACTURA

IPORTE = 4305 - RFC = ACA191205APA /

IPORTE = 12382 - RFC = AME880912I89 /

BO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE

MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS DEMAS CARGOS,

GASTOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN.

ESTE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.)

\$17,027.94

Iva (M.N.)

\$518.55

Recibimos de conformidad

Total (M.N.)

\$17,546.50

ECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.



Folio Fiscal: 10A09652-688F-456F-B144-D961C2B6297A

Fecha: 17/10/2018 07:08:27 p.m.

Serie del Certificado del SAT: 00001000000404477432

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403816675

Sello Digital del CFDI:

IQ0XF69vxbobJbZubdfK7eTBOu0t56nSILK6ogQG2dnDQdtGJeBEhtzls5loLq7DDAcoXEstz+4OZ9R9xAW
IKKdA8z9AYbLSIKNzamORAK1zzKfJBerPEgNWUOAKdCoxluESBP5GEISGAGPWzCUWnrdleUk0iENMA/YH0c6
yPFGkUFyJ90ScPHFIOWscXp8OmkbzbnRvWfudgnWwTaT3A3ludKnp5QBRzC5QWNLaaNHmJ4hJC

REGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

RFC:

MJT950324BHA

REG. NACIONAL DE TURISMO:

4001683

Sello del SAT Timbre:

XMeVDahl6ndHWwgG0agcHMAPqAHmsaMUBQ8ATK4+zh6KBeLEWdk7yvoUYv4NSVCpwYblgq48KdVcYZNKEbKenYg
q5VAXGW1zllpGNEqQ11WpivXyJQWu7/aUawVS2fSSjkyRVN3QyR6K4rREgT2i5T9u2MLEgD+JVPY5K8kyULsnJAF
+2w6l8G9+umXz3llyKlQl0eIW8C6+w56/DC8VdmWedQij1ES99WvgG7KM3A2C88lYhY8u8Ck0E

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||10A09652-688F-456F-B144-D961C2B6297A|Oct 17 2018 7:08PM|XMeVDahl6ndHWwgG0agcHMAPqAHmsaMU
BQ8ATK4+zh6KBeLEWdk7yvoUYv4NSVCpwYblgq48KdVcYZNKEbKenYgq5VAXGW1zllpGNEqQ11WpivXyJQWu7/aUawV
S2fSSjkyRVN3QyR6K4rREgT2i5T9u2MLEgD+JVPY5K8kyULsnJAF+2w6l8G9+umXz3llyKlQl0eIW8C6+w56/DC8VdmWed
Qij1ES99WvgG7KM3A2C88lYhY8u8Ck0E|00001000000404477432||

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CTA DE PAGO:

USO CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

- POR DISPOSICION DEL SAT DESPUES DE LAS 72 HR DE LA EMISION DE SU FACTURA NO SE REALIZARA NINGUN CAMBIO

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio

escribenos a calidadenservicio@mundojoven.com o llámanos al:

018000206789 o (55) 41706030



DIRECCION



DIRECCION FISCAL:
MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 261 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCION SUCCURSAL:
FRANQUICIA MONTERREY
AV. EUGENIO GARZA SADA 3044 LOCAL 8
Altavista, Monterrey
Nuevo León C.P. 64840
Tel. 81 12344500

Factura Complemento MTY2240
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 17 DE OCTUBRE DE 2018

nte (SF07036) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2

Vendedor: JSHELLEY JOHN SHELLEY

Cliente FACULTAD DE ARQUITECTURA
,, C.P.
cccion ,,

							M.N.
ant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total
E48)	AEREOII (78111500)	BOG-PPN-BOG - - 490 AV Loc. 2956770490	3,461.00	.00	3,461.00	.00	3,461.00
E48)	00909 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2956770490	844.00	.00	844.00	.00	844.00
E48)	00595 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2956770490	82.33	.00	329.31	52.69	382.00
(Total: \$ 20 USD TipoCambio:19.1)							
E48)	AEREOII (78111500)	MTY-MEX-BOG-MEX-MTY - - 493 AM Loc. 2956770493	2,500.00	.00	2,500.00	400.00	2,900.00
E48)	00909 (78111500)	IMPUESTOS AEREOS IATA NORMAL Loc. 2956770493	9,482.00	.00	9,482.00	.00	9,482.00
E48)	00592 (90121500)	CARGO POR SERVICIO AEREO Loc. 2956770493	411.64	.00	411.64	65.86	477.50

(Total: \$ 25 USD TipoCambio:19.1)

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
RESTAURANTE BTA T1 AEROP. MEZANINE
AV CL 26 N 113 90 TEL

TPV : TPVREST858001
Cajero : OLARTE GUTIERREZ LEIDY JOHANNA
Fecha : 2018/11/10 Hora: 09:04:22
Factura de Venta No: R858-95292
Mesero : ORTIZ MORENO SANDRA MILENA
Motivo : VENTAS SALON POS
Condicion Pago: CON CONTADO
No Cliente: 1
Mesa : MESA 17 *
Cant Descripcion Vlr.Unit Total

1 JUGO MANDARINA A	8,000	8,000
1 CROISSANT DE DOS	11,900	11,900
1 CHOCOLATE	6,500	6,500
1 PAN DE CHOCOLATE	4,500	4,500
1 AGUA MANANTIAL 6	5,100	5,100

Base Venta	33,332	=
Descuento(*)	0	-
Subtotal	33,332	
Impuestos	2,668	+
Propina	3,300	
Total a Pagar	39,300	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Tipo Impuesto Base Vr.Impto Total
IMP AL CONSUM 33,332 2,668 36,000

ADVERTENCIA PROPINA: En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan a distribuir el 100% entre los trabajadores del area de servicios. Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoracion del

\$ 402.76

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
RESTAURANTE BTA T1 AEROP. MEZANINE
AV CL 26 N 113 90 TEL

TPV : TPVREST858001
Cajero : ZAMBRANO ROMERO MIRENA
Fecha : 2018/11/10 Hora: 22:45:24
Factura de Venta No: R858-95292
Mesero : CARRERO TORRES NICOLAS
Motivo : VENTAS SALON POS
Condicion Pago: CON CONTADO
No Cliente: 1
Mesa : MESA 13
Cliente : universidad autonoma de nuevo
Identificacion: uan691126mk2
Cant Descripcion Vlr.Unit Total

1 CREMA DE AJIACO	15,100	15,100
1 CANASTA PAN COR		
1 CANASTA PAN CORT	1	1

Base Venta	13,983	=
Descuento(*)	0	-
Subtotal	13,983	
Impuestos	1,118	+
Propina	1,300	
Total a Pagar	16,401	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Tipo Impuesto Base Vr.Impto Total
IMP AL CONSUM 13,983 1,118 15,101

ADVERTENCIA PROPINA: En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan a distribuir el 100% entre los trabajadores del area de servicios. Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoracion del



DIRECCION



FACTURA

SNOKF 244035

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38385

TICKET: 260761302

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2018 12:05:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.55	\$153.45	\$153.45
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/11/2018

SUBTOTAL	\$153.45
IVA	\$24.55
TOTAL	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
79FEA8F5-B33F-4313-85FB-C511E4177928	27/11/2018 12:05:07 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

KjqlYAlA4JlsSaka02oFVwg78aSJhgzzxYrsh6LgreDFvda5Vb2rGNjLeo8EmzfHx19JBsaaYACGDhO3GmK52nqA7JISGQlvhuZr7yDUJeQUHIWteOd/SUEhztqJS/SFebu2VN4IIesMwwLUTdbsoqQva+M833d5ldV1/LHE7UvFRreposLAIHNFY1mXUioB0YKKLdCsnKepHBC2nqMA4Veo2/d6/Le1F8vhhRVRa4h46IQ43YoTxDDgx70p1v9YlcWC4Hwlc1gyvO6Uh7RKolhjeMhW6wWmh0U

Sello digital del SAT

NBULJlGjrnOE2bJE28U2o6sBdEnTnavdYgzLhgNlkv024+FiFy0ONAVmytLmbgpvuNrhrcrHyU4liOYHdloTFIJOObISZdrP5lksizq6sS6Rv4FFGxDF5KLCQgpp0kul5474+wLwmTSWXXKUmV3CSeaC/FDHTPzcgKxAiQzEiQo3J6fX9z9AqmYutl8lTwa5sYlabUikWy6VyeI//9vR7DIRFSB1sG0+QeeuXr1B+gT6zHnB6XGIPDgkOBmShJBPJTsbEUGq60m8sREwF/GKaCCulnCMmSWqJ8rKL+4wXPwkdmrIK81FGmnSaQ9NplmAgMUzKR/UDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79FEA8F5-B33F-4313-85FB-C511E4177928|2018-11-27T00:05:07|IN020124V62|KjqlYAlA4JlsSaka02oFVwg78aSJhgzzxYrsh6LgreDFvda5Vb2rGNjLeo8EmzfHx19JBsaaYACGDhO3GmK52nqA7JISGQlvhuZr7yDUJeQUHIWteOd/SUEhztqJS/SFebu2VN4IIesMwwLUTdbsoqQva+M833d5ldV1/LHE7UvFRreposLAIHNFY1mXUioB0YKKLdCsnKepHBC2nqMA4Veo2/d6/Le1F8vhhRVRa4h46IQ43YoTxDDgx70p1v9YlcWC4Hwlc1gyvO6Uh7RKolhjeMhW6wWmh0U|A27urX1Y6WecME/ZsWTFwY4GG+orPI8ZQRVQ==|1A77urX1Y6WecME/ZsWTFwY4GG+orPI8ZQRVQ==|00001000000404598147||





Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: **16901110370539**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

Folio Fiscal: **8E4239CA-4E2F-6C45-84A7-EB7A5A95989A**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-11-27T00:16:43**

Lugar de expedición: **15520**
Fecha de expedición: **2018-11-27T00:16:40**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CONTENIDO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC receptor: UAN691126MK2

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50201700	380879	CAFE OLE CAPUCHINO MOKA 281 ML UN	\$36.00	\$36.00
1	H87	50181900	21123	CHOCO ROLES 2 PZ 80 GR UN	\$34.26	\$34.26
Subtotal:						\$70.26
003 IEPS 8.00%:						\$2.74
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$73.00

Importe con letra:

(Setenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E4239CA-4E2F-6C45-84A7-EB7A5A95989A|2018-11-27T00:16:43|SCD110105654|rnm7cBsPq8RjNlUdRGcWiHU8uIX
LvyvuJg/1a29K7vGpm4JYrHpHaaynA61wmTcug+KUrSy5P7kLqB16H9pvr38+TtIvWFdfKL66JGDpoplXbdtiibPaYw0rChNRF29Ce
J1NJMDb1AUu8glWShYPWmrWn3CDRdGDozDvdiBY/ZZHV1Z9wj51PVB0XFTtBZX9E2hoQPz+1ZyKpqvbj/HbDK+QeN/+WWzxhFw1MKFj
LCTy72eo0P09VmyJN6bzCMK3z1KD1Y5n1/oHWk5Ki2MO5bZLwehwj76bGR1hKP5Znh4S2yymZpHwARGuoHoPSu41b9OamPCgPd8youB
NWvYng==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rnm7cBsPq8RjNlUdRGcWiHU8uIXLvyvuJg/1a29K7vGpm4JYrHpHaaynA61wmTcug+KUrSy5P7kLqB16H9pvr38+TtIv
WFdfKL66JGDpoplXbdtiibPaYw0rChNRF29CeJ1NJMDb1AUu8glWShYPWmrWn3CDRdGDozDvdiBY/ZZHV1Z9wj51PVB
0XFTtBZX9E2hoQPz+1ZyKpqvbj/HbDK+QeN/+WWzxhFw1MKFjLCTy72eo0P09VmyJN6bzCMK3z1KD1Y5n1/oHWk5Ki2M
O5bZLwehwj76bGR1hKP5Znh4S2yymZpHwARGuoHoPSu41b9OamPCgPd8youBNWvYng==

SELLO DEL SAT:

pAlU2v61ka/TR80m0GNPjehzm/+cGyRnlk5Hj8Bxt4V7ZSANgRb8aXy+2RrIWiv8Q0tdJDSH6I1HmaBO5zAwEgTGwvH3
Xi3mVpMGS1k6G1ceilMqHttz+J/OfCs4Lo0QdU0NaLmWVba5oDT3Y4wfQfiVPpgxmz5EbAeEDK55EXqz0w71fsPV/Edj
NX+8Hj2DZr+WQAzqfPqG71VQdl1AWDUozuf1KzS9GIXyDx7e2j9rWmG0W9nScR5gD8vdzg26D0+YyQoNsXdb0nMZty
6z9KxfXcUbuXfYlRcsfvQz2/w8qSxI0I+HEYT00z1J771WFrFK874Ej2P1CPubSzQ==



8058-81 A
8058-81 B
8058-81 C

RC-T/E/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTURA	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
					DEBE	HABER
137-52141-407000-0000-2302		08/10/2018		ALIMENTOS PARA EL PERSONA	20,000.00	
137-11116-000000-0000-2302				L. HANORTE 051370694 PROMEP		20,000.00
0-3			52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILLIANA BEATRIZ						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
				35803	20,000.00	20,000.00
BPR					SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

08 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOSA COMPEAN LILLIANA BEATRIZ** \$ ****20,000.00****

MONEDA NACIONAL

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

FIRMA

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

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

R.F.C. UAN-691126-NIK2

No. CUENTA No. CHEQUE
005415118072210005137069410035803

EMISOR	
NOMBRE	INMOBILIARIA TRIPLE TRES SA DE CV
RFC	ITT160210J21
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC	UAN691126MK2
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	13/11/2018 10:32:08 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	64050	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A302	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000402896084	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	30EAAFOC-6EFD-48AE-B3EE-A1934D1C8795	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.06	\$0.00	IVA: 16%	\$387.06

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
34284

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$387.07
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$61.93
TOTAL	\$449.00

SELLO DEL SAT

EF10my8ZouU7DFKkBLGvImD56Di7ue8ZBf6B2vQn0Ua18bMRancAD0xupG5V/GpOCPhZYP2VuLrl6uepZeh2baIcJDZo4mESmJdY1PCrQNuWzOWBsbIF4xP9CdVlSbq3QpPh34Yf8vQ/8+x6glFA4M

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tUFD/ltBgsWg4I6P0wzVh7mNgSTno7Id6HXSUuWHmcG+e+DirT9U/QsIEFPdxRI+sPemszeRcdOi/DLIInLTGqfe4/MXzxyIYwRQZ2NE4AjBP5g2SGpCTm6ehS9tPgghp4/dgXZt+dcIF6nm0TI297ujn91q3p5utdAuqeTE6U6V78dqKKKPNLxj2HI14GLm5qT18PFqZ0Iho1shG0iGozIT+58Dvo8N6meFJ3UcTYueV/6yezWwF3FEdnGEhnWTWCJZWKEbZbPLILP4Ja5LkGXWIXE4OBfMnSf5i+PkR9nM7IZqDnGfZVyyUEIYdJ+5qj2QCKYF9RTw6aqbwbmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30eaf0c-6efd-48ae-b3ee-a1934d1c8795|2018-11-13T22:29:18|LSO1306189R5|tUFD/ltBgsWg4I6P0wzVh7mNgSTno7Id6HXSUuWHmcG+e+DirT9U/QsIEFPdxRI+sPemszeRcdOi/DLIInLTGqfe4/MXzxyIYwRQZ2NE4AjBP5g2SGpCTm6ehS9tPgghp4/dgXZt+dcIF6nm0TI297ujn91q3p5utdAuqeTE6U6V78dqKKKPNLxj2HI14GLm5qT18PFqZ0Iho1shG0iGozIT+58Dvo8N6meFJ3UcTYueV/6yezWwF3FEdnGEhnWTWCJZWKEbZbPLILP4Ja5LkGXWIXE4OBfMnSf5i+PkR9nM7IZqDnGfZVyyUEIYdJ+5qj2QCKYF9RTw6aqbwbmA==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



JUNIOR FOODS SA DE CV
JFO901024SX4

Domicilio Fiscal:
AARON SAENZ 1717
COL. RINCON DE SANTA MARIA
MONTERREY
NUEVO LEON México, C.P.: 64650

Lugar de Expedición:
AV. PASEO DE LOS LEONES 213
Col. LEONES MONTERREY
NUEVO LEON MEX - México, C.P.: 64600

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal adad6a4c-d3fb-4554-8fa2-60bd14e8beed
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 13/11/2018 10:54:17a. m.

FECHA DE EMISION

13 de Noviembre de 2018 10:54:09 a.m.

Nº Certificado 00001000000403941898

Serie y folio interno GF 5358

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

NumeroTicket 0

Tipo De Comprobante I

Lugar de Expedición 64600
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales



Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, PREPARATORIA 15
R.F.C. UAN691126MK2
Calle AV. UNIVERSIDAD S/N .
Colonia CD. UNIVERSITARIA
Localidad San Nicolas de los Garza
C.P. 66455

Uso CFDI. G03 Gastos en general
Del. /Mun. SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado NLE
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CLAVE PROD SERV	CLAVE UNIDAD	TOTAL
1.00	Consumo de alimentos	34.48	90101503	E48	34.48
1.00	Consumo de alimentos	1.00	90101503	E48	1.00
1.00	Consumo de alimentos	87.07	90101503	E48	87.07
1.00	Consumo de alimentos	33.62	90101503	E48	33.62



Forma de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:
Moneda: MXN

Importe con Letra:

(Ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

PIXdb4tPgo7EeBjNkRbIu5I2igr4JCQ9rM7JhpuOa0e1aZBQN7Jgvuac2zX4+Z5Cq66R3JL8HII1p9NgVbu7Q9xReHDoIJDJhatdJ95v2b94XBhk5XD7rstr3UA2oTokvXxrAcw/8K5XFVL+KSvSSI2yfPvQEBrdes0I+pPTMbzeS7FMJZO CUOnBim4EQWCpalDELt+SGqK9niXXcNcXNQgwNOqM3hFrH6nD20XQG7HLzDI5/dUIS2vxtLcHeYt1C2Xbivv5qtNB YqACIQEo1kPCZCBwZghjiRXZzF3+FEedptEW6yC60eYa8qnkvFx+xUGBvFB1IwhIYiHyLbpg==

Sello del SAT

mwx/fbLOZF3NMkFu6/Vis6snIsTCWCvS6/4lpL4s4Rh0noUCn3ImzKWVaC6toi2wbOhkNYg7cWhR+zKzC8cyNa qj3WCw8oRc2eKbSPKJ1PjqzVUBALadvR/ZfD/D88TV+/1zmgpUkBZcV6lpvdyuaGJeqAjlcrxHfp0UXy2LJKTxqTwV XdgLKbEimFnqueHwFICeZi627bTSCbxj9S9PgJEsogbd/D9mA8FTwi4uNrFYh13TtE2R2N8HqxBNLSS6/9m17im31IC 415I/7sNB3ASZb6++OU4qmEuWSo2XTSojuI/WG94zlhIDPJboIp8jaBk/yeuXy5IRzZ8Y8upoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|adad6a4c-d3fb-4554-8fa2-60bd14e8beed|2018-11-13T10:54:17|NSI050810TIA|PIXdb4tPgo7EeBjNkRbIu5I2igr4JCQ9rM7JhpuOa0e1aZBQN7Jgvuac2zX4+Z5Cq66R3JL8HII1p9NgVbu7Q9xReHDoIJDJhatdJ95v2b94XBhk5XD7rstr3UA2oTokvXxrAcw/8K5XFVL+KSvSSI2yfPvQEBrdes0I+pPTMbzeS7FMJZO CUOnBim4EQWCpalDELt+SGqK9niXXcNcXNQgwNOqM3hFrH6nD20XQG7HLzDI5/dUIS2vxtLcHeYt1C2Xbivv5qtNB YqACIQEo1kPCZCBwZghjiRXZzF3+FEedptEW6yC60eYa8qnkvFx+xUGBvFB1IwhIYiHyLbpg==|00001000000405999912|]

Sub Total 156.17
I.V.A. 16% 24.83
Total 181.00





FOLIO FISCAL (UUID)	
621C81C6-0811-487D-972E-1B2143819CA8	
METODO DE PAGO	I {Comprobante de Ingreso}
PUE {Pago en una sola exhibición}	A 384256
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	64988
FORMA DE PAGO	FECHA
01 {Efectivo}	2018-11-26 23:28:18
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR
TRANS OPERATIVO EXPRESS
TOE150226PK5
Regimen 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
Uso CFDI G03 {Gastos en general}

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
			Descripcion				
78111804	384256	E48	Unidad de servicio	1	\$ 320.00	---	\$ 320.00
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 384256PW							
Impuesto : \$320 x [002 {IVA} Tasa 0.000000] = \$0.0							

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
(Tipo de Cambio : 1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 320.00
Descuento	\$ 0.00
002 {IVA} Tasa 0.000000	\$ 0.00
TOTAL	\$ 320.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|621C81C6-0811-487D-972E-1B2143819CA8|2018-11-27T00:31:14|DCD090706E42|E9y4GOOFWSKY3UpPdEvJkTV7pLYVeKZ9CqyNmIzJwI3MqAFnQ64vFiexkHkfybUuQNWe3bXv9IDiuvMz3OPI3ozNCngM5/Xhk9sFJlbu0ca+RSIIIxgl+CLp21OTzQz3sWyDaad/Y1|EUxS1JJF4W2RkCikhhNvmSqR5Na3Ug=|00001000000406258094||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E9y4GOOFWSKY3UpPdEvJkTV7pLYVeKZ9CqyNmIzJwI3MqAFnQ64vFiexkHkfybUuQNWe3bXv9IDiuvMz3OPI3ozNCngM5/Xhk9sFJlbu0ca+RSIIIxgl+CLp21OTzQz3sWyDaad/Y1|EUxS1JJF4W2RkCikhhNvmSqR5Na3Ug=

SELLO DIGITAL DEL SAT

H10Fwql5rWoZYsQjC9InZPh4i3pSZla12z5bk+V2ec8wAZMZPLIFc9pSc6e2j4m1+Jjs2GBIPa19Vflzga5Hi8YGRoqqOi2hPGq9JdNsAZFLNrzCD2Ex0SSAuSiE2UvY+DACFNsEEObX4cNvA4v95RMTU/VigEsb/LNclHxD7mEctgaJXy+JO1FobouFdgBzjpkLk7JkAQpsVkmBTR0los31CaIRlbZF8DwGvXECXv4JVr/Ex0pq7GxGd7OGBPDodh4JeMnmQr+gVLU6mYhHZOgvCX9z8CQBk3M2j3y7QsqPaBCNqTFIyCpicJf2l/Ri89+MHtKuAII9K9Yfg==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I {Comprobante de Ingreso}. Certificado de Emisor No. 00001000000306700593 timbrado el 2018-11-27T00:31:14 con Certificado SAT No. 00001000000406258094

RFC del PAC : DCD090706E42

Leyenda :



Factura
Ingreso
KKCG21113



VIGENTE

8425A7A6-79D8-4C25-AF77-715B1B346392 DIRECCION
Folio Fiscal

REGIMEN FISCAL		601: General de Ley Personas Morales
NO. SERIE DEL CSD:		00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	
UANA691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso del CFDI: G03: Gastos en general	FECHA DE CONSUMO: 13/11/2018 17:11:04
TICKET: 339467-1	

DATOS DEL EMISOR	
LUGAR FECHA Y HORA DE EMISION:	C.P.64640, 19/11/2018 15:08:58
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV
SUCURSAL:	123: KK Mty Galerias

FECHA Y HORA DE EMISION	19/11/2018 15:08:58
IMPORTE TOTAL	\$ 466.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces	\$ 20.37	\$ 20.37	\$ 0
D RELLENO FRAMBUESA					
TRASLADOS					
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
20.37	003		0.080	1.63	
DS PASTELILLO BROWNIE					
50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces					
TRASLADOS					
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
22.22	003		0.080	1.78	
D RING MAPLE					
50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces					
TRASLADOS					
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
20.37	003		0.080	1.63	
DOCENA SELECT N					
50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces					
TRASLADOS					
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
368.52	003		0.080	29.48	

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 431.48
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 34.52
IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 466.00

Cadena Original
11118425A7A6-79D8-4C25-AF77-715B1B346392|2018-11-19T15:11:21|EEL961104G96|2T7ze6smb7XKS6X99DSOqmqPQbK0HMRVX1oL12LHBSOemOKom874Guy87wgbt+PG3QFDC37RIPWAKUCdBoLmP0
xnho1OvDgRkkkEgBqkvuo9yFKKxT5043voXRUSxNsFVPdij1fUshX8i8iifQ+Eftwa95Eaw7SMBLUDYVW0A1chXkmEWVWLSICVmw/ZyNOPDQjRdHTJT3TA9w9G
jlrAmY0oYMiniPPoAdi5GzgGax/90YvIHn/iam76dj5PovXkL6VWwV3aHtFof/rq5QYno9UyJAsjemb3mWZbzor0AoVwvUizj!qQhsfseqXE2v2kxgRkllj!8mmvg==|000

**EMISOR**

Razón Social: PETROMAX SA DE CV
RFC: PET040903DH1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. MUNICH No. Ext 195 No. Int AB Col. CUAUHTEMOC SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P 66450

FACTURA AAIEBJ - 6800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406285006
Fecha de Emisión: 2018-11-28 11:27:50
No. Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio (UUID): 9932FE39-8938-456D-9F54-5760E20FEEEE

Fecha de Certificación: 2018-11-28 11:27:53

Sucursal

Nombre: E04841 Santa Cecilia - E04841 Santa Cecilia
Lugar de Expedición: 64300
Dirección: Av. Lincoln No. Ext.4512 COL. Valle de las Mitras Monterrey Nuevo Leon

RECEPTOR

Nombre: Universidad Autonoma de Nuevo Leon
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Universidad SN No. Ext. S/N Col. Cd Universitaria C.P 66455 San Nicolas de los Garza Nuevo Leon

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
5101506 - Gasolina	95	15.18	LTR	LITRO	MAGNA	\$17.092885	\$0	002 - IVA Base: \$253.32 Tasa: 0.160000 Importe: \$40.53 Tipo Factor: Tasa	\$259.47

Subtotal: \$259.47

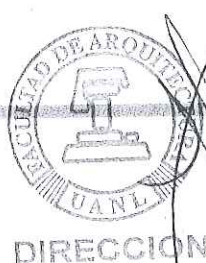
Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$40.53

Total Comprobante: \$300.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EME000602QR9



Total a pagar: \$300

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ROI6rE8v8+jetDWWI23z4JeJBvexyWpDAWGF2KLGBhpcCIBnAZ1nz5B1gbz1JOOGCLCA5KA79BcEeZgOI2e9Stch6m+uKC8SgQGBDPDQn61LmcPQBhdn7JVvWVHw8jGINW7Y17nmXW7QkUITzJgMFIRksUOc2uQtw2OQV2u3vXISHbiE7hJkmfmlOVsROJBd1crTnGHrgIA21MOAt+wJkQz1YBOsO6qfjtwTCRxyY/pxAN8vLcnl9qwbBgAgYuNf4KTYWa2puf1rwN2DR4TjudjaGyMDoYQ42OIKFVqmTMyn4UnxoJ3ZUfpaLI9pkri4gBDgKX/JzGmXnTi4wKA==

SELLO DIGITAL

SQxWZfK9uW4GWVRMIT8Jtf4oNILQN5H9jxMwZHsh8fKpT07+KjsHKrelUSdIAAFvEKW+WLDW50bBY28RldCWVzrJw/F/VkXUulDdBGgvEHw48zBDsOKw93L8DC7IPzP/bzD0Z7CLJtn5VNLzGnUEVJ1aqeMDWPxmVYsUgwcEIA1BhA6rMSSQICoJgmlUYj5jRnly+O3t/CfEggh2I22Z935eDITkeLOQTpA3tgyvPngBnMQB6n4GrNzoSW0awXK9jtBQgQqVHzxyaHUmzLxuEr7W2Hzfv4QW6vTvFVBhfi4Jm7T2RAUx4VymnM89RIK1vFKxQdQaWDnXOz729w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9932FE39-8938-456D-9F54-5760E20FEEEE|Wed Nov 28 11:27:53 CST 2018|EME000602QR9|ROI6rE8v8+jetDWWI23z4JeJBvexyWpDAWGF2KLGBhpcCIBnAZ1nz5B1gbz1JOOGCLCA5KA79BcEeZgOI2e9Stch6m+uKC8SgQGBDPDQn61LmcPQBhdn7JVvWVHw8jGINW7Y17nmXW7QkUITzJgMFIRksUOc2uQtw2OQV2u3vXISHbiE7hJkmfmlOVsROJBd1crTnGHrgIA21MOAt+wJkQz1YBOsO6qfjtwTCRxyY/pxAN8vLcnl9qwbBgAgYuNf4KTYWa2puf1rwN2DR4TjudjaGyMDoYQ42OIKFVqmTMyn4UnxoJ3ZUfpaLI9pkri4gBDgKX/JzGmXnTi4wKA==|00001000000404477432|



**EMISOR**

Razón Social: PETROMAX SA DE CV
RFC: PET040903DH1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. MUNICH No. Ext 195 No. Int AB Col. CUAUHTEMOC SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P 66450

FACTURA AAEIEBJ - 6801

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406285006
Fecha de Emisión: 2018-11-28 11:30:37
No. Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio (UUID): AC016C69-77C8-44AB-ADC5-A9B9BEBFA90C
Fecha de Certificación: 2018-11-28 11:30:41
Sucursal
Nombre: E04841 Santa Cecilia - E04841 Santa Cecilia
Lugar de Expedición: 64300
Dirección: Av. Lincoln No. Ext.4512 COL.Valle de las Mitras Monterrey Nuevo Leon

ECEPTOR

Nombre: Universidad Autonoma de Nuevo Leon
RFC: UAN691126MK2
Isa CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Universidad SN No. Ext. S/N Col. Cd Universitaria C.P 66455 San Nicolas de los Garza Nuevo Leon

RODUCTOS Y SERVICIOS

lave roducto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
5101506 - asolina	95	30.06	LTR	LITRO	MAGNA	\$17.22842	\$0	002 - IVA Base: \$518.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$81.08 Tipo Factor: Tasa	\$518.42

Importe con Letra: SEISCIENTOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EME000602QR9



Subtotal: \$519.92
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$81.08
Total Comprobante: \$600.00
Total a pagar: \$600

SELLO DIGITAL DEL CFDI

353JokpEBo5xIkUrMMZ7CUiV720IBqQ5Uo2DPZVzcsaVa3Co3FifJW1lupnrUhgag55pBw1w8pOZB8e4cHeLJMP1GBaJy8d9K2NmJEnXgdY2shn1EzldRhu7ENkYRB1r3WGG9OXMP+6auTdL+7sKiTAbs240k7WqF1EbqlyG8mMslhjuXhvgkVVTrffcRjG7VuW3oiPk8Tv0QpN5xnIPP3Fcn4EpZGZJESnh7uiR5bLHY5sZrjFiXNFaR0oaJBrLUIey2qIVa8O4UzTJVnshHZ3W5uXM+BoQcly+8wQJXQ8/FgeHP22h62uP0n9uwtDIUwIXNT8jArohMITw==

SELLO DIGITAL

5GvblbwHPIyDwMYu6veOWPh5Urzg6cEbV9M0ZITNgqDCAN6MIJXHAA7B9ZSQMG+xia1VuvCaYvn5pO2KmMZPJsG9DXU3dlMcnp7h6y1JBOPZII6lkSPwMalz5nmJR2eoazRsJnNimnxBT/+d4iuMiq5Ouorzi2BFaCwT1rP+hDaz77/dQxPsmgqHmJ+4rBGzvgWfanQZUj2mP7KoB/01TMDQ10/SaY/3sKKEsNwVN4w9GWmbCykgpwxSLZNHLeh1ehA8xTsG5AmzrDULcv1NP2ND4zaDYNEIWCCMkXRWIS4YnoTDwxf3rfuBXqEnhXjboChq0KAXZ+dMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]AC016C69-77C8-44AB-ADC5-A9B9BEBFA90C[Wed Nov 28 11:30:41 CST
2018]EME000602QR9[S53JokpEBo5xIkUrMMZ7CUiV720IBqQ5Uo2DPZVzcsaVa3Co3FifJW1lupnrUhgag55pBw1w8pOZB8e4cHeLJMP1GBaJy8d9K2NmJEnXgdY2shn1EzldRhu7ENkYRB1r3WGG9OXMP+6auTdL+7sKiTAbs240k7WqF1EbqlyG8mMslhjuXhvgkVVTrffcRjG7VuW3oiPk8Tv0QpN5xnIPP3Fcn4EpZGZJESnh7uiR5bLHY5sZrjFiXNFaR0oaJBrLUIey2qIVa8O4UzTJVnshHZ3W5uXM+BoQcly+8wQJXQ8/FgeHP22h62uP0n9uwtDIUwIXNT8jArohMITw==]00001000000404477432]]



**EMISOR**

Razón Social: PETROMAX SA DE CV
RFC: PET040903DH1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. MUNICH No. Ext 195 No. Int AB Col. CUAUHTEMOC SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P 66450

FACTURA AAEIEBJ - 6802

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406285006
Fecha de Emisión: 2018-11-28 11:33:57
No. Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio (UUID): 3373BB5F-FFA5-4786-A8F6-F19E557ECC68

Fecha de Certificación: 2018-11-28 11:34:00

Sucursal

Nombre: E04841 Santa Cecilia - E04841 Santa Cecilia
Lugar de Expedición: 64300
Dirección: Av. Lincoln No. Ext.4512 COL.Valle de las Mitras Monterrey Nuevo Leon

RECEPTOR

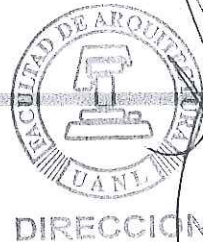
Nombre: Universidad Autonoma de Nuevo Leon
RFC: UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Av. Universidad SN No. Ext. S/N Col. Cd Universitaria C.P 66455 San Nicolas de los Garza Nuevo Leon

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
5101506 - Gasolina	95	15.09	LTR	LITRO	MAGNA	\$17.194168	\$0	002 - IVA Base: \$253.35 Tasa: 0.160000 Importe: \$40.54 Tipo Factor: Tasa	\$259.46

Importe con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EME000602QR9



Subtotal: \$259.46
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$40.54
Total Comprobante: \$300.00
Total a pagar: \$300

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1ZuT7G1wObMwiO2pqS487uUkQv4ImxdYUS95fpVjUQmT0odhxmafi+q9gzyO0y00sq5f9yb9VY0D9MKWvc4cVQpB5XaklyLUKLztK5w0Y1cz4fWN5c1dcadkh1xmwYCl0x
1KuplOJy16117Zm4E6clkaNT1TngWuJToWXRfZfCboONIvRp6zXgExhYbQ+3rAd+L58UphgnETuxhNqMwq9RHSpY3FbqZozkSRipnSAOMgltAQBPmVU5EzjPzvYaqFXJmfnS4
1KMyq8NKDN7ZEuU1kL4uBjwulyCugs8S1GufD64W3ec9uB0kdOBqtC2UguZfbmSYysj04Kf66A==

SELLO DIGITAL

19eC+nb6BMKATaxK+5jPxAeq3HfAh07sx3mfeBefpeWooXuoPPtsyBYB7WGngMzAJNNvqWlFOT8LBTXMC4YJF3BFgxbvY06ilubHeWgJ/mCYDg0XS9DXNUteKj3OX6
2kacSi+M1tgS83Oj3QnphYOxJ44wXS8u2lub035DCNcPn7uVVLvuk5DeEz/nSYIR5s1eSMSCYnY0fDqunG3IIXnaw4B0DmyHv/L5MlhlAK9SC1oB8c7N5xd58P8mbhLODA
3sYCYZxEGcP8sU7GEJ8QE41199RKCSL+CVHK4Twhw9uwRs3eM15+vel+OKVnhVijJBWIVidLzShTPcelQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1.13373BB5F-FFA5-4786-A8F6-F19E557ECC68JWed Nov 28 11:34:00 CST
2018JEME000602QR9J1ZuT7G1wObMwiO2pqS487uUkQv4ImxdYUS95fpVjUQmT0odhxmafi+q9gzyO0y00sq5f9yb9VY0D9MKWvc4cVQpB5XaklyLUKLztK5w0Y1cz4fWN
5c1dcadkh1xmwYCl0x4kuplOJy16117Zm4E6clkaNT1TngWuJToWXRfZfCboONIvRp6zXgExhYbQ+3rAd+L58UphgnETuxhNqMwq9RHSpY3FbqZozkSRipnSAOMgltAQBPmVU
5EzjPzvYaqFXJmfnS41KMyq8NKDN7ZEuU1kL4uBjwulyCugs8S1GufD64W3ec9uB0kdOBqtC2UguZfbmSYysj04Kf66A==J00001000000404477432J



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30734067

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 13/11/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	Cd. Universitaria
DIRECCION	Av. Universidad s/n	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolás de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	46.554935	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.585434	002 IVA	\$ 865.24

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104366 (E02532)

Cantidad con Letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 865.24
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.76
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta

10926150

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9364A57C-D7F9-47D3-B1CE-9CBAFC1D499	00001000000404614920	2018-11-13T11:13:40
Cadena Original		
1.1 9364A57C-D7F9-47D3-B1CE-9CBAFC1D499 2018-11-13T11:13:40 EbgHkKcYkrCRwebc58xZ/8u+5oMA/6FHkNCW5GiJetPyLjOGe5GVTNO79SvTk0fTk8zAZIB5d4NRsY0OwVa7rUuAl+ApMbi5U3q6jlvzn03O0PUQa/899p3JNVbktDNRdDMK80Qd29Hgnd/96Gqly6Hqjftsl3lKmt7mqQ9OsqK9ZBEGr2MFU8KHdnYlyR6YK+ADgc+fts2ILU2/KtZC17//59H/ZcF35jXXRunMn+DrsjLIQiqy3IOBa80AZbA7WgQvq4ndkdjBysFOuDiN7XcxOvq1HZRI/O5BI9hlrMUq6tCeZhScPD8AcSJM50o/kC7ZdF+MC0gO9Sy4iayZ5A== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
EbgHkKcYkrCRwebc58xZ/8u+5oMA/6FHkNCW5GiJetPyLjOGe5GVTNO79SvTk0fTk8zAZIB5d4NRsY0OwVa7rUuAl+ApMbi5U3q6jlvzn03O0PUQa/899p3JNVbktDNRdDMK80Qd29Hgnd/96Gqly6Hqjftsl3lKmt7mqQ9OsqK9ZBEGr2MFU8KHdnYlyR6YK+ADgc+fts2ILU2/KtZC17//59H/ZcF35jXXRunMn+DrsjLIQiqy3IOBa80AZbA7WgQvq4ndkdjBysFOuDiN7XcxOvq1HZRI/O5BI9hlrMUq6tCeZhScPD8AcSJM50o/kC7ZdF+MC0gO9Sy4iayZ5A==		
Sello Digital del SAT		
EWfegO85B1cxAcZ7MH+VMYce60/W0syKOSJV4JdvuxZ0IEfB2MLwCSSuOoM2uaK/J62qEsgL6ATaNH0TvFICOBzif8AGpUBlhoiqTHmpVIXekK9OyeEbjizA4JzX2Nv3hCt6GDkRh+BYSG2qhJwKGCdLIq90I0MHcYjSVBXnrM7yQ0PIPCP6QIMwKosTcRNiVeyihV6iBNxaTYrtuzBWbPJMzyiS8kckmeRtqHtpVbiaFEWVMEhZ11/VMRBnI0AAQ6U/N2DgTRwfqr28P4cFrql6Fvmbtc1JSLYcZC3CLGDuS9igzsH9SCsTf7Kmr2sOSUHIc9FgKjUckdw==		



DIRECCION

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30841134

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	Cd. Universitaria
DIRECCION	Av. Universidad s/n	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolás de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	25.087807	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.236924	002 IVA	\$ 432.44

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104330 (E04478)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



DIRECCION

Subtotal	\$ 432.44
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.56
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

29658400

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6B1A7253-1388-4214-9E95-D8277D0C5AAC	00001000000404614920	2018-11-20T10:55:11
Cadena Original		
[1.1]6B1A7253-1388-4214-9E95-D8277D0C5AAC[2018-11-20T10:55:11]La/MyKawGYiC52ZJ5C8O23cxEAicQ2Vw5EZNI/Kh5+b9ebSgSGcxAduYpOfCbysJ5ObVCNv/ZXry37OuKT84A5MP5jUY37wsxBI27fc/uTLWmexMm60etlaAmu3qziRVx1fcMKPNkTWy3r++2Ntrd7mE/3ASsqM9n9WVjBko89ooC6VwgyEis726hcyPfuLq/OC7nERQUKsyAEZ1VEKTjzUgt+Ub2nwTGPYxd8PR+a8tFXtiQAcxMRtt6YvgciRuUG2aqm3CgCe+gUjavRnXOHlVnXnxBjWdAVC17TJcL7naRRrVQOcXVqGiphrl/YNNxt9Ei9ymUovd380vzw==[00001000000404614920]		
Sello Digital del Emisor		
La/MyKawGYiC52ZJ5C8O23cxEAicQ2Vw5EZNI/Kh5+b9ebSgSGcxAduYpOfCbysJ5ObVCNv/ZXry37OuKT84A5MP5jUY37wsxBI27fc/uTLWmexMm60etlaAmu3qziRVx1fcMKPNkTWy3r++2Ntrd7mE/3ASsqM9n9WVjBko89ooC6VwgyEis726hcyPfuLq/OC7nERQUKsyAEZ1VEKTjzUgt+Ub2nwTGPYxd8PR+a8tFXtiQAcxMRtt6YvgciRuUG2aqm3CgCe+gUjavRnXOHlVnXnxBjWdAVC17TJcL7naRRrVQOcXVqGiphrl/YNNxt9Ei9ymUovd380vzw==		
Sello Digital del SAT		
nGBVfLO5IXZNds2CRfpbmByfYCb9cp7NWFNLPRCTF2UCqs9QzLNcc8D397B3yvNOq+J6miFPzU8ewiz4nk4vRgdVdafitFh0EWWQWgmd5Byw2bihRYxYx7STMzPuW4nkPBhVJFcvv8NhnpmHtFjmU5sjO5eei//klh27TLFFc08wc6ESplsgVYHMAJk/IDMkdRoluk9hSdAMu9651K+u6QEL8NNv2QIwV6diwAu59vMYgwEH3R0PiN9NNhOQFI/b+jEkl8A7kxcaoyTdk/Q5FoBjJl2LQRYgdn6NQuXsMuRfUrSqXwCre6dEGTQdYgxVPKQQR7KT1v9wZT5BfkjIvA==		





OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30841169

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	Cd. Universitaria
DIRECCION	Av. Universidad s/n	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolás de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	25.087807	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.236924	002 IVA	\$ 67.56
								\$ 432.44

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104330 (E04478)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.44
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.56
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

29657010

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
E6A8BF06-55C6-4DF7-8BA4-6CE71E8B450C	00001000000404614920	2018-11-20T10:55:55
Cadena Original		
1.1 E6A8BF06-55C6-4DF7-8BA4-6CE71E8B450C 2018-11-20T10:55:55 C5LdI/T+IKn8CUIACzOYkKMWF6j9QmZ1/rwWXZepKQd0E62Me6Y+/K3ihV52c29TTnOyZmpGWYrRWHReg3Ma p1eDymup2kZRKJZf/YAe5il612vJidzhNcSs2wJF7wzSGLn7Xn2fysleLXOpp/SezEMTrsqNjWWV3j6j7mzFXLC8HLakA1jYAqcAn bJf50uJvUUQk54xRkcwuxj/GA66R3mDibSi9ZeQf/frkv0XJw3w8rvgh5JIHRSrgcsQVVi/cqL2BMQzDO8hDw505kj8TyKEIGEJCer dFrNjnsAYHTw5yG8LU7uwCfJqjW5EiBYb8gNBPMtw9yARNEVP/shwQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
C5LdI/T+IKn8CUIACzOYkKMWF6j9QmZ1/rwWXZepKQd0E62Me6Y+/K3ihV52c29TTnOyZmpGWYrRWHReg3Map1eDymup2k ZRKJZf/YAe5il612vJidzhNcSs2wJF7wzSGLn7Xn2fysleLXOpp/SezEMTrsqNjWWV3j6j7mzFXLC8HLakA1jYAqcAn bJf50uJvUUQk54xRkcwuxj/GA66R3mDibSi9ZeQf/frkv0XJw3w8rvgh5JIHRSrgcsQVVi/cqL2BMQzDO8hDw505kj8TyKEIGEJCer dFrNjnsAYHT w5yG8LU7uwCfJqjW5EiBYb8gNBPMtw9yARNEVP/shwQ==		
Sello Digital del SAT		
MYJEEEXjBXTPIOjIhOVr0Fg5mrYX0q9QTowvc1lvGiNvQh8AXbS/Bwtukjz1zZvyf4tushbu92jYI8Wh6crvi2F86V6cNDBFGJBKYT Zh2XUtvzNT69WF8b/KuNJ9vfGQBZYT/TnUEEwAXGyhlb69vJLzWJTjm+H6SBAYgC9gFC1NPcuWm6ngJw5OqyTiwhHtQcYNf 9zI3W8U5d99NhqsEMT/4iL1E6Lx/eDyP9c0+wCUs34CwVQsjExnO0lBkqmx7r4jKW/br45iNYAftaSxGZICz99gxS5iVbJWBloK LXaavGU0bzJgqjErksliZ9UxZ3EkBU9C0JaCq+wFIRa==		



DIRECCION



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30841210

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	Cd. Universitaria
DIRECCION	Av. Universidad s/n	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolás de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	53.591799	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.568193	002 IVA	\$ 154.98
								\$ 995.10

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104330 (E04478)

Cantidad con Letra: MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.

Subtotal	\$ 995.10
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 154.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,150.08

Folios de comprobantes de venta

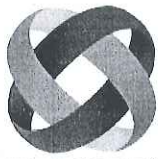
29657610

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D02E397E-BFFC-4FB6-BC7F-310628AE10D5	00001000000404614920	2018-11-20T10:56:50
Cadena Original		
1.1 D02E397E-BFFC-4FB6-BC7F-310628AE10D5 2018-11-20T10:56:50 OVMxzQlxNX5ZVv34dXl8hBnUMd9YTjBhTd2WOL3T4Un7ouaPgXB+NGwuiSpuESjgA+Z3Xul/6aC5SLIBYfmk48Jz8nhfEE2M+HPZ+Frl2+jPhhUv5VPNNsvzZeslkC1lr+UGH7aPCTZXK1Hu9WUbp5sW/E5uNEJFNC1oQHsk15JXBQtdzFAuesIM5Q23R3dEV05SQ021+VUDjtu6PROPXDRic0mHAVdFnBtGg9RGWewe8jjiVgAssxTntlMAPElrBnaD1McsFyUe3A6LUVzBbyaWB0/5CnIjY31+KDplS0Uq00FCYM+cR9DbBA7mcRTNQCd2ZwcBf7tmyivMnFQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
OVMxzQlxNX5ZVv34dXl8hBnUMd9YTjBhTd2WOL3T4Un7ouaPgXB+NGwuiSpuESjgA+Z3Xul/6aC5SLIBYfmk48Jz8nhfEE2M+HPZ+Frl2+jPhhUv5VPNNsvzZeslkC1lr+UGH7aPCTZXK1Hu9WUbp5sW/E5uNEJFNC1oQHsk15JXBQtdzFAuesIM5Q23R3dEV05SQ021+VUDjtu6PROPXDRic0mHAVdFnBtGg9RGWewe8jjiVgAssxTntlMAPElrBnaD1McsFyUe3A6LUVzBbyaWB0/5CnIjY31+KDplS0Uq00FCYM+cR9DbBA7mcRTNQCd2ZwcBf7tmyivMnFQ==		
Sello Digital del SAT		
HRGNVPPAu6DxW00FH+RpiFX+RCAPcZRfkk4imbySv23tHpNtYLGWY03TIGJVclJM4+7CMRqagGazdX4MMBBJfQJIBxqNIF08TzrDCIAIFVs6iWxQ5MFCsMLCyyv7utOg/4awfb1om/Yieo5XUZXiNDdvmu1KN6Bgs6dG7P6V0V6+37gcLdFQXQKjc5phABLWIQ+nerHDCUyhgI/M8Tj7E08+he7Uw83+vMSgNe/b3HyxCtUl1VDTm+Lk0fjtr/6sCOG1GVgzBN9d9VlleWYFhNw+0KDrrIKfPOjhF8HagJ7JfkcEOzCzSfSb9CsJAMNhFty5AxpCHzglc8o15kcTw==		



DIRECCION



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30841314

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	Cd. Universitaria
DIRECCION	Av. Universidad s/n	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolás de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	74.795994	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.576814	002 IVA	\$ 1,389.47
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104330 (E04478) Cantidad con Letra: MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N.								

Subtotal	\$ 1,389.47
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 216.40
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,605.87

Folios de comprobantes de venta

29629090

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1406702A-7488-4996-926D-A6431E2F5156	00001000000404614920	2018-11-20T10:58:35
Cadena Original		
1.1 1406702A-7488-4996-926D-A6431E2F5156 2018-11-20T10:58:35 PBmJShEPwDNqXIPAJcvX/PDIHIEfKNKyKZsmWCaJ12BSZbccBlyR4e+w/sJZU0rBP0yCX+yrLueRrxvXZa6ngSX BMOblKoWa8SH9DJ96fiZ0au85DFvaeWYb1E8HFDSU711egX0Hui1X+vyiJNvc08yIH6mev+Lwewy7vxiGZDOJ2sJ2A51rYLYvT kBhdOnNJ5F1kB3Qae3arjFOcunZ90zEkB3pIDAg0QhN7Ca5sHYvhSWLheXrJSK+dkwzqSufuQgMfDrZYi1L/SWAp7xxRSmrNN Tbcz6dkAMqPb/9LkNvxLJVZUnV8mxxxAKZWQZkAfU0FTgr040xk74w7VRnA== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
PBmJShEPwDNqXIPAJcvX/PDIHIEfKNKyKZsmWCaJ12BSZbccBlyR4e+w/sJZU0rBP0yCX+yrLueRrxvXZa6ngSXBMOblKoWa 8SH9DJ96fiZ0au85DFvaeWYb1E8HFDSU711egX0Hui1X+vyiJNvc08yIH6mev+Lwewy7vxiGZDOJ2sJ2A51rYLYvTkBhdOnNJ5 F1kB3Qae3arjFOcunZ90zEkB3pIDAg0QhN7Ca5sHYvhSWLheXrJSK+dkwzqSufuQgMfDrZYi1L/SWAp7xxRSmrNNTbcz6dkAM qPb/9LkNvxLJVZUnV8mxxxAKZWQZkAfU0FTgr040xk74w7VRnA==		
Sello Digital del SAT		
a7zO7PB0F5/efg+ib4/z/Cp+nuL36rKiHyYNkPMUm52T6EwxMEgdPLn45j0FsecGLDOPowNsnMqm+iJ6Hctv0cNWuSOMs2lCz UzjXlIdrafZP4Uqgey4G6SG8wdImKWDPwayYGOqknwdpDisoM+IGCwZf97RpFzqHkM0OfaKkEcU98yM3pqLJkvw3e/PRXv Gk1/agEYLW+rYr+5ofqcNqCVjHwg4uHxXZ7Lyic4MwhfvU/L65CtRVSIMIFE7COaikfkXZKSbMgLL7bq45tLzKpMj+k9kKXu2A qRQo5S8NYefZhxcgFLXgle09B97V1o963spBrAexAHicIQ==		



DIRECCION



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY30972208

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 26/11/2018

NOMBRE	Universidad Autónoma de Nuevo León	COLONIA	Cd. Universitaria
DIRECCION	Av. Universidad s/n	C.P.	66455
CIUDAD	San Nicolás de los Garza	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Nuevo León	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAN-691126-MK2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	23.407772	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.481986	002 IVA	\$ 67.37
								\$ 432.62

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104330 (E04478)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.62
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.37
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 499.99

Folios de comprobantes de venta

29784590

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
BEC2102C-2D8C-441B-9F6C-3ACA5A8901F5	00001000000404614920	2018-11-26T12:58:01
Cadena Original		
1.1 BEC2102C-2D8C-441B-9F6C-3ACA5A8901F5 2018-11-26T12:58:01 K6+PiNtarFByKBp4Z+WENE8AOLzW8s2QCnzykKGevLcQxJFo4eB8vISajNMCN6elkRqQeXyS3dqqMmOJ7czHMBUXwtRdN/ufRFk8VUHffaOs1LOXxYfSJxx98zztP0yckw+ARE/Ogk2z0/FYbWE2+j4h7bwaA074dZ3L4IbEe7t2XLAXmesUnLShvrrLhFvHQetw3JtiUVZMAYibHqigMciFYUwYooaKqjWpAle0zyPx00yYMeUke56kJOFWBCnrdyseW2RVBeenMSXqNnBHyvFHuhTZTACKYOVX5vSfOleFsUJwi+dp8okmv8xqhnE9dnFbbIkMLXt/hwQdA5Zw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
K6+PiNtarFByKBp4Z+WENE8AOLzW8s2QCnzykKGevLcQxJFo4eB8vISajNMCN6elkRqQeXyS3dqqMmOJ7czHMBUXwtRdN/ufRFk8VUHffaOs1LOXxYfSJxx98zztP0yckw+ARE/Ogk2z0/FYbWE2+j4h7bwaA074dZ3L4IbEe7t2XLAXmesUnLShvrrLhFvHQetw3JtiUVZMAYibHqigMciFYUwYooaKqjWpAle0zyPx00yYMeUke56kJOFWBCnrdyseW2RVBeenMSXqNnBHyvFHuhTZTACKYOVX5vSfOleFsUJwi+dp8okmv8xqhnE9dnFbbIkMLXt/hwQdA5Zw==		
Sello Digital del SAT		
Fe/cE9CVx2dQT0IM75I3te+/d3pHFtnMCzAzmv4vFGkfpPx8vAq2Ms/31N0tTk22M076f9PyOQ8gv+TaUjAl+bZiUCwaFe8C#Bkt+8UJfTnMajm3FAbTkjqlfA8OhrLxgt2ts5RK3FSdADReXKltznpxK25DVRZ7/!+OfsRIhyP88VGULgkJVLSuEIJ+JUPzD2b9xwRX1Gw3nx+otAOiqd06t2z49eR4LzV24a68Kh+A4uw628AOa12UJOzwui3bQhFvY94Uv0HPtj6vqpQArk+VsinUGc+f1sQe1w99Dr8yRp7ircZWMAmWvP8AX0VcHnoHUGvIEWUUMJh/DAWg==		



DIRECCION

FAXYCOPY DIGITAL, S. A. DE C. V.

RFC: FDI-060228-V73

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

VENTA, RENTA Y SERVICIO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES

www.faxycopy.com

MATRIZ

LUIS QUINTANAR # 2512

COL. PROGRESO

MONTERREY, N. L. C. P. 64420

TELS: 01 (81) 8347-6274, 8347-6523

8347-6598, 8333-8530

SUCURSAL

ANDADOR R 814

COL. LAS FUENTES

REYNOSA, TAMP. C. P. 88631

TELS: 01 (899) 995-4141 995-4140 925-8820

FORMA DE PAGO: 02 - Cheque nominativo**METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**MONEDA:** Peso mexicano**USO CFDI:** G03 - Gastos en general**FACTURA:** M 20308**FECHA:** 2018-10-31 11:08:34**CONDICIONES:** CONTADO**DEPARTAMENTO:****NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE**

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

AV. UNIVERSIDAD S/N

Ciudad Universitaria, 66455

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PIEZA	H87	82121701	COPIA O IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO 100 HOJAS DOBLE CARTA.	200.00	200.00

NOTAS: lilisosa@hotmail.com

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 200.00**I.V.A. 16 %** 32.00**TOTAL** 232.00

CFDI Relacionado:

Tipo de Relacion: -

CFDI Relacionado:

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de FAXYCOPY DIGITAL, S. A. DE C. V. en la ciudad de Monterrey el día de su vencimiento la cantidad de \$ **232.00 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.** La falta de pago causara interes moratorio de la tasa TIIE (Tasa de Interes Interbancario de Equilibrio) mas Diez

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RECIBI DE CONFORMIDAD

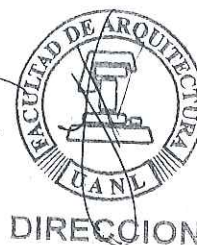


Serie del Certificado del Emisor 00001000000404097482

FOLIO FISCAL: B9F03550-4071-4B25-B8E2-107E60CB05BC

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Fecha y Hora de Certificacion 2018-10-31 11:08:37



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

DATOS PARA TRANSFERENCIA: Bancomer Cuenta: 0187508468 Clabe: 012-580-001875084687

Referencia: M 20308 Enviar Pago: cobranza@faxycopy.com

Sello Digital del CFDi

dPC/Mg8XsFUpTyOmtS27mx7ErvWV7AnZltJRuiFa8df7IF7/AugJ6D41U27mTKw9/YejCa1lbk3JRUGR6mCoZZPU0EQzKoKSf37/CZs/O1xzn4LtdXayxrUMpXAqFbcA2auOHF2gFp+f9Amwenv24Cr5A5kdz4MfWOhiE7dmBYbTI5IUrr0g4suPV08ZmDX6rgk0sYSIJ7WcoxeJrAh3Ezynnrop/fVscGTjtqEh5LBpWf/jNh8LqHQk5eDwyzzlp6x8jVe+95We//h7mJW4dQN05LzbWX7dvNw3Ois1smBOsR/veUjZ6ZFNPsgWRkuHARHIUGjyna5Td3/os6wUnQ==

Sello del SAT

Lx+5MTywsI2Vicm+97zB0SILfGL59iqA56aPgrX3qemAkMvSg3O/sqfRP+pRYRGr34btLE2E6NXIJyaEwyZBOWzEN54pcKbc5mk+OB1tqE1Xg6K3abRTo8kwaW3p9bVGawPkpsbAQUu6crzY0JIBYSjke/c1Rjd/U15EWhZukeGaNiUBhKrtC3YpgL9MmVwNXLG332/4omCxMoYujKS5OPBs8X02mftQqk/wxXy3XNuqETtqq87vQMkJSMD/QHHqf2XFor7Z9v8nOLzf3jHYYg5/w6wVfzz4/TqotQ2vHpxahlgL5bpt7sYeiXGlyxsFDD+J1RfxjMbtR6GOy8cB1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9F03550-4071-4B25-B8E2-107E60CB05BC|2018-10-31T11:08:37|MAS0810247C0|dPC/Mg8XsFUpTyOmtS27mx7ErvWV7AnZltJRuiFa8df7IF7/AugJ6D41U27mTKw9/YejCa1lbk3JRUGR6mCoZZPU0EQzKoKSf37/CZs/O1xzn4LtdXayxrUMpXAqFbcA2auOHF2gFp+f9Amwenv24Cr5A5kdz4MfWOhiE7dmBYbTI5IUrr0g4suPV08ZmDX6rgk0sYSIJ7WcoxeJrAh3Ezynnrop/fVscGTjtqEh5LBpWf/jNh8LqHQk5eDwyzzlp6x8jVe+95We//h7mJW4dQN05LzbWX7dvNw3Ois1smBOsR/veUjZ6ZFNPsgWRkuHARHIUGjyna5Td3/os6wUnQ==|00001000000404486074||

0035804

FECHA

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA 08/10/2018

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-53141-407000-0000-2302

LIBROS

8,000.00

137-11116-000000-0000-2302

BANORTE 051370694 PROMEP

8,000.00

0-4

53141 LIBROS

BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

BPR

35804

8,000.00

8,000.00

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

08 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL.

PAGUESE
ESTE CHEQUE
ALA ORDEN DE:

SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ

\$ **8,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

00521511180722100051 059410035804

Sol. 894
A. 18-8308
CA-410



**EDITORIAL
TRILLAS**

CBTANIAM

Fecha y hora de emisión:

FACTURA

17/10/2018 18:42:42

Serie: JR Folio: 411



Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Este documento es una representación impresa de un CFDI v 3.3

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Emisor

RFC: ETR820329K89

Nombre: EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Fiscal:

Dirección: Av. Río Churubusco N° 385

C.P.: 03340 General Pedro María Anaya, Benito Juárez

Ciudad de México, México

TEL: 56884233

Expedido en: CCT Monterrey

C.P.: 64700 Av Eugenio Garza Sada N° 2400

Roma, Monterrey, Nuevo León

(01-81)83-59-69-64

Receptor

RFC: UAN691126MK2

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO

Cliente: 7002/18/08

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Dirección: AVE. UNIVERSIDAD S/N
, MEXICO

C.P.: 66455

Correo: lllisosa@hotmail.com

CD. UNIVERSITARIA

, NUEVO LEON

Telefono:

Datos Generales del Comprobante

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Cambio:

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Confirmación:

Condiciones de Pago:

Referencia de Pedido	Fecha	Vendedor	Plazo de Pago	Vencimiento
		PECINA LICEA TANIA MARCELA	Contado	
Enviado por	Peso Bruto	Peso Bruto	Peso Bruto	Peso Neto
17				
Observaciones			Enviar a	
			00000	

Detalles de los Conceptos

Clave SAT	Clave ó ISBN	Descripción	Unidad		Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Tipo Impuesto - Tasa ó Cuota	Impuesto
			SAT	Comercial						
55101500	079786071708946	LOPEZ P-INTELIG.SISTEMICA	D63	Libro	1	275.00	275.00	0.00	IVA - 0.000000	0.000000

Num. conceptos: 1.0

Importe Libros: \$275.00

+ Importe de otros productos: \$0.00

Sub Total \$ \$275.00

Tot. cantidad: 1.0

- Descuentos \$ \$0.00

+ Imp Traslados \$ \$0.00

-ISR Retenido \$ \$0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 MXN

=Importe Neto \$ \$275.00

Fecha y hora de timbrado:

2018-10-17T18:42:48

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000404594081

Folio fiscal - UUID:

DF26D038-3F25-4C91-B4C4-E7427A1FBD84

No. de serie del CSD del Emisor:

00001000000404329320

Sello del SAT:

monDvDNHhEjVZAHXWqNqUXg0E3+amlS0OqCuaCoN12VO36MzolkDz5sox+DPRlUp00hmohYD8P9h8IL4HgXPPuOFRKfXlJlOke0lDHD8lnR9gNsgWlIOXTnm8qOFnmo/F1SrCGkZs585Mhae3C0K8GZb3z1g2wq4ChRV5T2mk7NjwpeK2Hd5tAHXPCsYD2vgLEpUTkmVddTVRbMZMuIT08BFVjxt50n2bsf5xMFIQYUN/0ziWh+XAI0bg8R8ansGKEKfc7vEecayT8PhXsh3TzSUVB4BZ

Sello del CFDI:

LISDVxIvPqkCZava7ZZU0uJeeZivFMH59xDA0CbJQ0TpDo2labmOLTElunaVTZO2qp+xlRodyKYV6O15nhbreFgBPQOXvJqKl5VX1W4Q+YvTJ4ZO5Ue+JB83DxatCJYPolILNSCHz6WyuNT6tgvXc4+DRmeJ5OEsrTs33edga3392uDK8BE6eGggFEjdwHziMMoFmmMIU1JPC4ip+lwGxVrx4rPPTK/cu/pakyHTc+PnhBX05aGLA3dA0ipZpCn38pUuTNZxmMAazb6vpNpP6lziVeQVBFiWQtoL7AX4h6LAHcVdQWwC2v4c6yPZUwylqZKZQmAXsu2w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1||DF26D038-3F25-4C91-B4C4-E7427A1FBD84|2018-10-17T18:42:48|SFE0807172W8|LISDVxIvPqkCZava7ZZU0uJeeZivFMH59xDA0CbJQ0TpDo2labmOLTElunaVTZO2qp+xlRodyKYV6O15nhbreFgBPQOXvJqKl5VX1W4Q+YvTJ4ZO5Ue+JB83DxatCJYPolILNSCHz6WyuNT6tgvXc4+DRmeJ5OEsrTs33edga3392uDK8BE6eGggFEjdwHziMMoFmmMIU1JPC4ip+lwGxVrx4rPPTK/cu/pakyHTc+PnhBX05aGLA3dA0ipZpCn38pUuTNZxmMAazb6vpNpP6lziVeQVBFiWQtoL7AX4h6LAHcVdQWwC2v4c6yPZUwylqZKZQmAXsu2w=



Recibí a mi entera satisfacción la mercancía que ampara la presente factura (CFDI)

Nombre, firma y fecha (Persona que recibe)



DIRECCION

www.etrillas.mx

Para obtener los archivos de este CFDI visite:

<http://trillasfacturacion.com.mx/cfdi33.html>

OFICINAS GENERALES

MONTERREY

TEL. 26-25-06-06 Zona METROP. CD. DE MEX.
TEL. 01-800-42-63-440 Int. DE LA REP.
CORREO E: sugerencias@gandhi.com.mx

BENJAMIN FRANKLIN No. 98 INT. 1er y 3er PISO
COL. ESCANDON DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

HIDALGO 1171 PONIENTE
CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEON
EXPEDIDA EN 64000

C.F.C.	UAE691126MK2	Tipo de Comprobante	Folio Fiscal
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	I Ingreso	ACB1A968-05D1-42D7-BF5F-0A10A046016B
Moneda		Moneda	Series - Folio
MEXN		MEXN	M - 4828
Tipo de Cambio		Tipo de Cambio	Fecha y hora de expedición
1		1	2018-11-12T18:02:54
Lugar de Expedición		Lugar de Expedición	Folio No.
64000		64000	NMONTY774879
Uso de CFDI		Uso de CFDI	G03 Gastos en general

Cantidad	U.M. Unidad SAT	Clave de Producto	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
1	pza H87	55101500	9789685852500	EMOCIONES Y DISEÑO. SENSACIONES, PERCEPCIONES Y DESEOS	475.00	0.00	475.00



Importe de la Factura :

Cuatrocientos setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

* Efectos Fiscales Al Pago *

Sub-Total

475.00

Descuento

0.00

I.V.A. 0 %

0.00

Total

475.00



Sello digital del Emisor:

VcXzDoPNT0ybcHkEe9cdzpfAaVqLLkF3EOK+XAAQxKxLPLoWgUXa4ckRkK33nBxgQ/mc2ABvK6CHIOc8gQx021gHq6zcKH7/gm3RTYNDVYFbJTLR7CUMz1jzt2hWQJ8VBPAA89EJMSR3pKDe6cvhnX00C04LHz04tqEmaGJSeorPX+SEYeDoATYHQPJusBctqVH/z2hnt4+A6a6Fy/f522h4No6AKDTefG0YD2hKtq37TqzLvd1dITOG0Jw3drJ/RDfmIINK7H1c2bdNe0cbxj9ee2KzYo1Ln8ZpSRJHxyV2oYe5UQdRm0JN857x1EY8r1g==

Sello digital del SAT:

FaJeyALBps2hDk+Uu+kWGezplYp7kzvc7D0Pbe7vixAcSpq2bugcBGrjzIbWQC2f1ay3S0QUIe91199ETXJYI1fSUX0hocF9KWFAYGUCtXIHJ12Sj7/P1k8e1cr31HwTWCQIyIno9g+02Baa8P/FXSEEDgg6to1HcdPQJXSWF7v7E1ORP3B87dEesQw9ChzJAefnv/7nnVvatJKayzT1y2AHfLX3F+7m7qUtaoYFXK1Eh62znLw138EDW3nkHV1vzbX01Sa5Jaz2Lw2y7gdl/c0FtugEens1FbVzkgAKQFOXgaveqFD8dxhR81j2TyOpbS3BLt6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1ACB1A968-05D1-42D7-BF5F-0A10A046016B|2018-11-12T18:02:54|MAS980812UK1|VcXzDoPNT0ybcHkEe9cdzpfAaVqLLkF3EOK+XAAQxKxLPLoWgUXa4ckRkK33nBxgQ/mc2ABvK6CHIOc8gQx021gHq6zcKH7/gm3RTYNDVYFbJTLR7CUMz1jzt2hWQJ8VBPAA89EJMSR3pKDe6cvhnX00C04LHz04tqEmaGJSeorPX+SEYeDoATYHQPJusBctqVH/z2hnt4+A6a6Fy/f522h4No6AKDTefG0YD2hKtq37TqzLvd1dITOG0Jw3drJ/RDfmIINK7H1c2bdNe0cbxj9ee2KzYo1Ln8ZpSRJHxyV2oYe5UQdRm0JN857x1EY8r1g==|000010000004051477151|

Total de Unidades:

1

No. serie del CSD:

00001000000404261606

No. serie Certificado SAT:

00001000000405147715

Fecha y hora de certificación:

2018-11-12T18:02:54

RFC del Prov. de Certificación

MAS980812UK1

TEL. 26-25-06-06 Zona METROP. CD. DE MEX.
TEL. 01-800-42-63-440 Int. DE LA REP.
CORREO E: sugerencias@gandhi.com.mx

OFICINAS GENERALES

BENJAMIN FRANKLIN No. 98 INT. 1er y 3er PISO
COL. ESCANDON DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

MONTERREY

HIDALGO 1171 PONIENTE
CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEON
EXPEDIDA EN 64000

R.F.C.	UAN691126MK2	Tipo de Comprobante	Folio Fiscal
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	I Ingreso	7FCFCD79-4064-4731-A3D3-F9FEC89B80B5
		Moneda	Serie - Folio
		MXN	M - 4996
Dirección:	AVENIDA UNIVERSIDAD No. S/N * COL. CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MÉXICO, NUEVO LEON	Tipo de Cambio	Fecha y hora de expedición
		1	2018-11-26T20:40:09
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Lugar de Expedición	Folio No.
Forma de Pago:	04 Tarjeta de crédito	64000	NMONTY781592
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales	Uso de CFDI	G01 Adquisición de mercancías

Cantidad	U.M	Unidad SAT	Clave de Producto	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
1	pza	H87	55101500	9788496431607	PRINCIPIOS BASICOS DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE	629.00	0.00	629.00
1	pza	H87	55101500	9786077474579	MINDFULNESS. RECUPERA TU PAZ INTERIOR	229.00	0.00	229.00
1	pza	H87	55101500	9786070737626	LA CABAÑA (EDIC. PELICULA)	228.00	0.00	228.00
1	pza	H87	55101500	9788425226267	LOS OJOS DE LA PIEL 2ED	404.00	0.00	404.00
1	pza	H87	55101500	9788425229237	HABITAR	288.00	0.00	288.00
1	pza	H87	55101500	9789682477034	TEORIAS SOBRE ARQUITECTURA	230.00	0.00	230.00



Importe de la Factura :

Dos mil ocho Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total

2,008.00

Descuento

0.00

I.V.A. 0 %

0.00

* Efectos Fiscales Al Pago *

Total

2,008.00



Sello digital del Emisor:

M5Bz1CnJ1Wxm1qczysFV+qzDy1D+Y2A8jcozAAjyG2ch5uFccG5jJaloc30Fo+773RcomhucdKE0+eL7cpA50U1x+IA1nX1xco+98y4uYwU4/5H6Fz3abTAC1H5y01oQs4N0920Y77cQ
uipyyCzyQ9QXwefwInrPdxgQ5QAT05HPTedcc02025z11d/QY9042v6q/SQW9/bocL1r4A8K0CUN4RUF4K/pfcChafDowJmEKfgCv1H+hVWQUGtZ2VR0Kp1H5FY47FH3R8X80rR1f0uKXrZj
zC1/9BELL6NY9ANyK2w7Fz2V9JC20+8nGusQ==

Sello digital del SAT:

K02N0yJ95u21w4V11by+CF52DFUPR2/Vc70/508qF5R8aCozARdGPHjoeQp9RCapafST0V4eC1T6RUV0ubEXe2uJAYg1PLR1q14THCVMX8pFjYw130LNBg2Qoub13p9aafV4x2cqvAVJ2o1JNOL
/xqQ0+Pdbh1E2WvurXaUyKpB0eehFmz1U7+Fu050R0cM18v4yYHvYhK95MekRj3u4Caw2Xn1171j/671eD139F8R1q1rW521171p8PFTRE7q1q72HARUP6L1130XaJep+P2e381ATP7F0kz1NH
b02qYS2Ane13uqSDN1nu3XEnaTE0D4N7Jaw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.117FCFCD79-4064-4731-A3D3-F9FEC89B80B5|2018-11-26T20:40:09|MAS980812UK1|H3H62GdaJ11Wxm1qczysFV+qzDy1D+Y2A8jcozAAjyG2ch5uFccG5jJaloc30Fo+773RcomhucdKE0+eL7cpA50U1x+IA1nX1xco+98y4uYwU4/5H6Fz3abTAC1H5y01oQs4N0920Y77cQ
uipyyCzyQ9QXwefwInrPdxgQ5QAT05HPTedcc02025z11d/QY9042v6q/SQW9/bocL1r4A8K0CUN4RUF4K/pfcChafDowJmEKfgCv1H+hVWQUGtZ2VR0Kp1H5FY47FH3R8X80rR1f0uKXrZj
zC1/9BELL6NY9ANyK2w7Fz2V9JC20+8nGusQ==

Total de Unidades:

6

No. serie del CSD:

00001000000404261606

No. serie Certificado SAT:

00001000000405147715

Fecha y hora de certificación:

2018-11-26T20:40:09

RFC del Prov de Certificación

MAS980812UK1



LIBRERÍAS GANDHI, S.A. de C.V.

LGA0111296B6

TEL. 26-25-06-06 Zona METROP. CD. DE MEX.
TEL. 01-800-42-63-440 Int. DE LA REP.
CORREO E: sugerencias@gandhi.com.mx

OFICINAS GENERALES

BENJAMIN FRANKLIN No. 98 INT. 1er y 3er PISO
COL. ESCANDON DEL. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

MONTERREY

HIDALGO 1171 PONIENTE
CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEON
EXPEDIDA EN 64000

R.F.C.	UAN691126MK2	Tipo de Comprobante	Folio Fiscal
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	I Ingreso	FD33FE03-F2A0-4A18-AAF8-C7F5B1BA3EE4
Dirección:	AVENIDA UNIVERSIDAD No. S/N * Col. CIUDAD UNIVERSITARIA C.P. 66455 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, MÉXICO, NUEVO LEON	Moneda	Serie - Folio
Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	M - 5019
Forma de Pago:	04 Tarjeta de crédito	Tipo de Cambio	Fecha y hora de expedición
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales	1	2018-11-28T01:49:28
		Lugar de Expedición	Folio No.
		64000	NMONTY782417
		Uso de CFDI	G01 Adquisición de mercancías

Cantidad	U.M	Unidad SAT	Clave de Producto	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento	Importe
1	pza	H87	44111500	7501099356052	AGENDA PERSONAL CUBIERTA MADEIRA 2019	111.21	0.00	111.21 I
1	pza	H87	55101500	9786071714022	MANUAL DE DISEÑO URBANO	485.00	0.00	485.00
1	pza	H87	55101500	9786071727114	EL COLOR EN EL DISEÑO INDUSTRIAL	330.00	0.00	330.00
1	pza	H87	55101500	9788425227905	DISEÑO DE INTERIORES: UN MANUAL	792.00	0.00	792.00
1	pza	H87	55101500	9789463590525	DISEÑO ESCANDINAVO	279.00	0.00	279.00



Importe de la Factura :

Dos mil quince Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total

1,997.21

Descuento

0.00

I.V.A. 16.00 %

17.79

* Efectos Fiscales Al Pago *

Total

2,015.00



Sello digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Total de Unidades:

5

No. serie del CSD:

00001000000404261606

No. serie Certificado SAT:

00001000000405147715

Fecha y hora de certificación:

2018-11-28T01:49:28

RFC del Prov de Certificación

MAS980812UK1

Factura electrónica - CFDI

Fecha/Hora de certificación

25/10/2018 16:53:26

Fecha/Hora de emisión

25/10/2018 16:06:36

Versión, Serie y Folio

3.3 CSale 2808424

Receptor del CFDI

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI G01 - Adquisición de mercancías

Folio fiscal

38ADF1A4-0259-4E3C-9133-AC13738CEF95

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000403046164

No. Certificado Digital del SAT

00001000000404477432

Amazon Order (Amazon Addenda)

OrderID 701-1777243-6403450

ShipmentID 10503987435301

Detalles del pedido

Unidad	Cantidad	Nº identificación	Descripción	Valor unitario	Importe
pieza	1	1_0465051367_10	Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things	\$284.00	\$284.00
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento 28.40	Traslado 255.60 Exento IVA 0.0000 0.00
pieza	1	2_1449370519_10	Designing for Emerging Technologies: UX for Genomics, Robotics, and the Internet of Things	\$579.35	\$579.35
Clave prod.	60102300	Clave unidad	H87	Descuento 57.94	Traslado 521.41 Exento IVA 0.0000 0.00

Detalles del comprobante

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición

05348

Tipo de comprobante

I

Moneda

Peso Mexicano (MXN)

Tasa de cambio

1

Importe

Subtotal

\$863.35

Descuento

\$86.34

TOTAL

\$777.01

Importe con letra

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1138ADF1A4-0259-4E3C-9133-AC13738CEF95|2018-10-25T16:53:26|EME000602QR9|UbFLphcUpLQ6+8fj5y6219uyG6K4D/J2KLbnTF6FmEcVxk0wTt01f1qJuNPlx2HNuL+wEYLeGu8E19/LRSoyH61YwDubQHBT7CfdnTH5CHMR7F7jHX8A3Ytlw7q97//suTutLkGMZDVNygDjEVbnerKHTsO/AvEXg7C93NRWlUrScK01+Xzssn/Ce4b41CXBT20Rh4gSgkUZFf1AvNnEw/2fLj4MTciXQyndmD9Dqx81uqne1P5HWNZLF6UfdI8ESqZagOF6ZWRf6bnU85Wcp1XT1SpLh+zsQSDu5HFHocVqmLksDVAJeGOW6Iv9Je8m9nLtiDTPqgUIgU1q6UrY0g==|00001000000404477432|

Sello digital del CFDI

UbFLphcUpLQ6+8fj5y6219uyG6K4D/J2KLbnTF6FmEcVxk0wTt01f1qJuNPlx2HNuL+wEYLeGu8E19/LRSoyH61YwDubQHBT7CfdnTH5CHMR7F7jHX8A3Ytlw7q97//suTutLkGMZDVNygDjEVbnerKHTsO/AvEXg7C93NRWlUrScK01+Xzssn/Ce4b41CXBT20Rh4gSgkUZFf1AvNnEw/2fLj4MTciXQyndmD9Dqx81uqne1P5HWNZLF6UfdI

Sello digital del SAT

EC/H1hRWErJTOaF9nqc9k8/FD+v2FTtOPeGfCwMbVU8E2GUZr7WaUAH4M1sQw6248DpAsdeRQ0RDzK34nOEQASPK1c7qTYM4vtp6FMFFb7VoP7xi8s2NcZ7FFDtPSUBwIBEyggk0Kp2PKXVqrjJEteseHYkjzs5xdEj2J3FV08hMKNYZFqBgC8cL7gDYLBb9Yo+xyzVYZDwVnG6Kk3HhVp8u2+kvQ1GAG6r/CEkaNdQ8OrAeEtwaiU9zeL4/

RfcProvCertif EME000602QR9



cdfi.xml



DIRECCION

Pagado

Vendido por Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España
IVA ESW0184081H

Fecha de envío 23 noviembre 2018
Número del documento AEU-SIM-INV-ES-2018-50642241
Total a pagar 27,91 €

ROBERTO CARLOS RANGEL RAMÍREZ
AGUSTIN DE ITURBIDE 210 PTE
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN,
NUEVO LEÓN, 66400
MX

Si tienes preguntas sobre tus pedidos, visita <https://www.amazon.es/contacto>

Dirección de facturación

Roberto Carlos Rangel Ramírez
Agustín de Iturbide 210 Pte
San Nicolás de los Garza Nuevo León, Nuevo
León, 66400
MX

Dirección de envío

Roberto Carlos Rangel Ramírez
Agustín de Iturbide 210 Pte
San Nicolás de los Garza Nuevo León, Nuevo
León, 66400
MX

Vendido por

Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España
Calle de Ramírez de Prado 5
28045 Madrid
España
IVA ESW0184081H

Información del pedido

Fecha del pedido 23 noviembre 2018
Número del pedido 406-4927890-3450711

Detalles del documento

Descripción	Cant.	P. Unitario (IVA excluido)	IVA %	P. Unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
La sorprendente verdad sobre qué nos motiva (Sin colección) ASIN: 8498750784	1	18,22 €	0%	18,22 €	18,22 €
Envío		9,69 €		9,69 €	9,69 €
Total					27,91 €

IVA %	Precio total (IVA excluido)	IVA
0%	27,91 €	0,00 €
Total	27,91 €	0,00 €



DIRECCION

MX
\$657.18

Exportación exenta de IVA - Artículo 146.1.a de la directiva 2006/112/EC

Productos enviados desde: España

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo: B 101818

Amazon EU S.à r.l., Sucursal en España - Calle de Ramírez de Prado 5, 28045 Madrid, España

Registro Mercantil de Madrid • Tomo 33.166, Libro 0, Folio 105, Sección 8, Hoja M-596.819 • NIF W0184081H

**Detalles del pedido #701-5835671-3575450**

Imprima esta página para sus registros.

Pedido realizado: 25 de octubre de 2018

Pedido Amazon.com.mx número: 701-5835671-3575450

Total del pedido: \$756.81

Pendiente de envío**Productos comprados:**

1 de: *Joyful: The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness*, Fetell Lee, Ingrid

Vendido por: Amazon EE.UU. ([Perfil del vendedor](#))

Estado: Nuevo

Precio

\$756.81

Dirección de envío:

Gloria Magdalena
Eleno Rodriguez 305
BUENOS AIRES
MONTERREY, NUEVO LEÓN, 64800

Velocidad de envío:

6-9 días

Información de pago**Método de pago:**

Visa | Últimos dígitos: 1114

Productos: \$756.81

Envío: \$0.00

Subtotal: \$756.81

Dirección de facturación:

Universidad Autonoma de Nuevo León
Av. Universidad S/N Cd. Universitaria
San Nicolas de los Graza, N.L. 66455

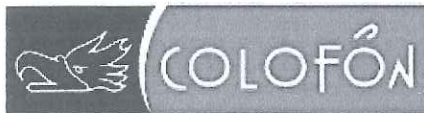
Total (impuestos aplicables incluidos): \$756.81

Para ver el estado de tu pedido, vuelve a [Resumen del pedido](#).

© 2011-2017, Amazon.com.mx, Inc.



DIRECCION



COLOFON SA DE CV

COL800201EN1

DOMICILIO FISCAL:

FRANZ HALLS, Num.:130, Col.Alfonso XIII, CP.:01460, Del.Álvaro Obregón, Ciudad:Ciudad de México Pais:México

Régimen Fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Fecha y Hora de Certificación:2018-10-30T08:51:21

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Serie del Certificado del emisor:

00001000000409242790

Folio Fiscal:

F160F548-1278-4261-AC6D-31B008532710

Lugar de expedición (C.P.): 01460

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Condiciones de Pago: CREDITO

Tipo de Cambio:

Uso de CFDI: G01-Adquisición de mercancías



CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

UAN691126MK2

DOMICILIO FISCAL:

AV. UNIVERSIDAD, Num. Ext.: S/N, Num. Int.: Col.: CIUDAD UNIVERSITARIA, CP.:66455, Del. 6
Mun.:SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Ciudad:SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Estado:NUEVO
LEON, Pais:MEXICO

Referencia: MONTERREY

Agente: COLOFÓN

Observación:92889-1-56666

No.	Unidad / SAT	Clave Prod.	Cant.	Código	Descripción	Editorial	Valor unitario	Importe	Descuento	%	Neto
1	H87 - Pieza	55101500 - Publicaciones impresas	1	9788415208631	HILDA Y EL PERRO NEGRO 154335475000565 08-05-15 43	BARBARA FIORE EDITOR	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00

Total Piezas: 1

Total con letra:
trescientos noventa Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:



Subtotal: \$390.00

Descuentos:

I.V.A: \$0.00

Total: \$390.00

Sello digital del CFDI

jw+luqRen6pyT2GHljoaK4lv0wu4dg93U0+HawjwvhCKqSGYVOz3RHbOWZv8qPrSS+IQJGC6TGS6klNvQIL9IFN9IMmzJKbG452dyAKYodCHdZpYOHFe/Cif9mVbIfK5jKj5ACQ8hSXKqXfo
IP8ADZcNFAYkmnmfAKjKjRfHRCy7KjQymBRQsGL8mP1jRGY8YIMQIFUOVUwJ0u7ewoOhBSvqPqDBJSijJL93a5wXQKzQmIGbsMyNjp4P8vvyGVXRdz5mKfEgk2JaTN5cxBfErT8Fpp1aQYc
OUQzCxznUWz4zs+rmVzBDxVrGBrDND44VFoOZ1/DEm4Q==

Sello del SAT

caglVKK1/dqHTPWG2SXNrwUFAM42O+TLkYmwPCuB3sFxa8C9Jrusfdi4Z+4WYvTTLcd+rutry6xBOx3YQDRuXbgk8gnjyhtkNOiSBVcMBJ9d4jrR7prhAW5SXAfoGyFxAhplexCn4u7gZ9S8xCZ
3X8MteyPrPso/VW2awPOTjlo75mjH3me5zQJlQHsRi0KpiiE/vzPyVbMwRApZET6nhRZM5f86urEFNAbYfllikNfOWe91TvmIK5aWYMGQmE7TEvG2MAps+SJMRSBISqS2QMwd6zdPo7Dlc5G7de
lieZyrcSJE+JcdL2583uXl05FMT3OY+Lt+mlw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]F160F548-1278-4261-AC6D-31B008532710|2018-10-30T08:51:21|MAS0810247C0|jw+luqRen6pyT2GHljoaK4lv0wu4dg93U0+HawjwvhCKqSGYVOz3RHbOWZv8qPrSS+IQJGC6TGS6k
NvQIL9IFN9IMmzJKbG452dyAKYodCHdZpYOHFe/Cif9mVbIfK5jKj5ACQ8hSXKqXfoIP8ADZcNFAYkmnmfAKjKjRfHRCy7KjQymBRQsGL8mP1jRGY8YIMQIFUOVUwJ0u7ewoOhBSvqPqDBJSijJL
F93a5wXQKzQmIGbsMyNjp4P8vvyGVXRdz5mKfEgk2JaTN5cxBfErT8Fpp1aQYcOUQzCxznUWz4zs+rmVzBDxVrGBrDND44VFoOZ1/DEm4Q==|00001000000404486074|]

FONDO DE CULTURA ECONOMICA



R.F.C. FCE940726U22

Carretera Pánuco Ajusco 227 Col. Boques del Pedregal Tlalpan
C.P. 14738 México Ciudad de México TEL. (01 55) 5227-6599
agentes@fondoculturaeconomica.com | www.fondoculturaeconomica.com

FILE MY 2018
San Pedro No. 222 Miravalle
C.P. 4660 Mexico, Nuevo Leon



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCA

CANTIDAD DE PAGOS

FCE940726U22

FONDO DE CULTURA ECONOMICA

FECD
J 1300720
07/24/06/2003 R
7/24/03/03/00

LUGAR	FECHA EMISION	FECHA CERTIFICACION	AGENTE	REFERENCIA	HOJA
Monterrey, NL	2018-10-29 23:11:57	29/10/2018 11:13:12 p.m.		2018 1646	1/1
FOLIO FISCAL: 8F333DFA0-9266-A241-9A29-8BA7FB1FD5A					
VENDIDO A:					
CTA. CLIENTE:					
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON					
Calle: AVE UNIVERSIDAD N. Ext. SN					
Ciudad Universitaria					
SAN NICOLAS DE LOS GARZA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON					
MEXICO 66455					

ENTREGAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Método de pago: PUE Número de Cuenta:

COMENTARIOS

CVE. PROD/SERV	C. BARRAS	PED	SUR	TITULO	UNIDAD	PESO	CLAVE	PRECIO LISTA	DESC %	PRECIO NETO	%	IVA MONTO	IMPORTE
55101500	9786077454953	1.00	1	Romero y Julieta	PIEZA	0.00		170.00	0.00	170.00	0	0.00	170.00
		1	1			0.00						0.00	170.00



MONEDA:	MXN	TIPO DE CAMBIO:	1	INCOTERMS:	cento setenta pesos MXN	GASTOS DE ENVÍO:	0.00	IVA DE ENVÍO:	0.00	TOTAL A PAGAR:	170.00
---------	-----	-----------------	---	------------	-------------------------	------------------	------	---------------	------	----------------	--------

SELLO DIGITAL SAT:

10045XVY0241Nhhazce1Dckb45476JmD5a6YyabozdRZnVhYVU+R1qPcmvcl31RvJpaxk8o7auVJPosY3C5d5wGp981ZacRPA3hmmazJmKknk2W9u1Q1V1VXUx1ZP3g8u/54WVfC17MHRqU1Kga/1Xohac20V+L255vbk7CV1+Q

SELLO DIGITAL CFDI:

10045XVY0241Nhhazce1Dckb45476JmD5a6YyabozdRZnVhYVU+R1qPcmvcl31RvJpaxk8o7auVJPosY3C5d5wGp981ZacRPA3hmmazJmKknk2W9u1Q1V1VXUx1ZP3g8u/54WVfC17MHRqU1Kga/1Xohac20V+L255vbk7CV1+Q

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

10045XVY0241Nhhazce1Dckb45476JmD5a6YyabozdRZnVhYVU+R1qPcmvcl31RvJpaxk8o7auVJPosY3C5d5wGp981ZacRPA3hmmazJmKknk2W9u1Q1V1VXUx1ZP3g8u/54WVfC17MHRqU1Kga/1Xohac20V+L255vbk7CV1+Q

10045XVY0241Nhhazce1Dckb45476JmD5a6YyabozdRZnVhYVU+R1qPcmvcl31RvJpaxk8o7auVJPosY3C5d5wGp981ZacRPA3hmmazJmKknk2W9u1Q1V1VXUx1ZP3g8u/54WVfC17MHRqU1Kga/1Xohac20V+L255vbk7CV1+Q

10045XVY0241Nhhazce1Dckb45476JmD5a6YyabozdRZnVhYVU+R1qPcmvcl31RvJpaxk8o7auVJPosY3C5d5wGp981ZacRPA3hmmazJmKknk2W9u1Q1V1VXUx1ZP3g8u/54WVfC17MHRqU1Kga/1Xohac20V+L255vbk7CV1+Q

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento causará interés del 3% si no se liquida a su vencimiento; debo y pagare a la vista del importe del presente documento

Forma de Pago: 01

FECHA	FACTURA
22/10/2018	SC 008505



Ciudad de México, 2018-10-22T12:39:58

NAR:

Folio Fiscal:	No de Serie del Certificado del CSD:	Regimen Fiscal:	Fecha y Hora de emisión:			
9a9a32f4-f46-48d7-8be5-168e6fef6f2f	00001000000404247185	Régimen General de Ley Personas Morales	2018-10-22T12:39:58			
FACTURADO A:		INSTRUCCIONES:				
RFC Cliente: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVENIDA UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, MEXICO Proveedor: BANCOMER CIE 928720; SANTANDER convenio 1217 Referencia Bancaria: -0		Entregar en: Observaciones:				
CVE.CLIENTE	DESC %	CONDICIONES	AGENTE	ORDEN	PEDIDO	ZONA E.
SIN-COD	0.00	CONTADO	0060010		00004877	

CODIGO	CANTIDAD	U.M	TITULO	PRODUCTO	P LISTA	IMPORTE	PEDIMENTO
--------	----------	-----	--------	----------	---------	---------	-----------

1301143 1 PIEZA El algoritmo de la felicidad 9786070750403 248.00 248.00



DIRECCION

No. Total de Unidades

Base Exento	\$ 0.00
Base 0 %	\$ 248.00
Base 16 %	\$ 0.00

T.Bruto:	\$ 248.00
T.Desc:	\$ 0.00
Gastos Envío:	\$ 0.00
Total I.V.A.:	\$ 0.00
Total Neto:	\$ 248.00

IMPORTE CON LETRA:
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Uso CFDI	Clave Producto Servicio	Forma de Pago	Unidad de Medida:	Método de Pago:	No. de Cuenta Pago:
G01	55101510	01	PIEZA	PUE	No Identificado



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]9a9a32f4-f46-48d7-8be5-168e6fef6f2f;2018-10-22T12:45:18]
Zee52qJnnvE7ebhY6EhWHLNmGo75B5mjdccAqLBW5XSNXKkYuaOmA0EBxv6c7IT7TUIaGleQ5zcp0s/N114pc8yGWek
L7logUumeRvUTmR3BSX2h3ZTeekeXGHMSZn3JkF7md2qW+6hr03Gps4y7Nv5eOisDJSR+FGMu067XYBCOm7qRQRUpbc2N8p9Eql4S40oKSFNFmbSxp6V0pn/pJD/Kexq2sH4ecBDOFPV9eJ/V9aT0eQ+c+gDkFvDHyXK4win9R9QbnjtsSga09S
pbCZn8p9Eql4S40oKSFNFmbSxp6V0pn/pJD/Kexq2sH4ecBDOFPV9eJ/V9aT0eQ+c+gDkFvDHyXK4win9R9QbnjtsSga09SWeU4j8hxE8BaltgNUwdskJR6/6/qWf726WLUKg==

SELLO DEL SAT

gIWwX0eB3k/ACPXaim7eTSRDnGue0+ivvOisVINM8x2mnJMLTELXN3LXvRLB/2zJGg+CEvfxgnRVY4/DksJ4Mz35/veC
4DIE8eG6z8roHij+eaWgCYTNuXC2i2nDhbK6Mz+WwxtTieXgvpvA54qnlG/7v5Pj5SOR32vQa1UCIFyKk4Z1d14Fp8WwMRY6ibEldygaPBQcG6eT59uN8F1VYZBnPHV/MN1Q3b5HNhuo5L7+SD86MUUsFryHkX9uKpWj+3IAWUnfaoOgavEsoFXzzV9
MRY6ibEldygaPBQcG6eT59uN8F1VYZBnPHV/MN1Q3b5HNhuo5L7+SD86MUUsFryHkX9uKpWj+3IAWUnfaoOgavEsoFXzzV9ZvZcs1hrE5XmUbe1p8poyWkzD9X0ABIQSA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zee52qJnnvE7ebhY6EhWHLNmGo75B5mjdccAqLBW5XSNXKkYuaOmA0EBxv6c7IT7TUIaGleQ5zcp0s/N114pc8yGWek
L7logUumeRvUTmR3BSX2h3ZTeekeXGHMSZn3JkF7md2qW+6hr03Gps4y7Nv5eOisDJSR+FGMu067XYBCOm7qRQRUpbc2N8p9Eql4S40oKSFNFmbSxp6V0pn/pJD/Kexq2sH4ecBDOFPV9eJ/V9aT0eQ+c+gDkFvDHyXK4win9R9QbnjtsSga09S
pbCZn8p9Eql4S40oKSFNFmbSxp6V0pn/pJD/Kexq2sH4ecBDOFPV9eJ/V9aT0eQ+c+gDkFvDHyXK4win9R9QbnjtsSga09SWeU4j8hxE8BaltgNUwdskJR6/6/qWf726WLUKg==

No. de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y Hora de Certificación:
00001000000408254801	2018-10-22T12:45:18

Grupo Planeta
Editorial Planeta Mexicana S.A de C.V.

Domicilio Fiscal
Presidente Masarik 111 Piso 2
Col. Polanco V sección 11560
Ciudad de México,
RFC: EPM880422LV3

Almacén
Carr. Méx - Oro
Col. Ejido de Tuitlán
CP. 54730 Cuauhtlán
Izoalli, Estado de Méx.

Librería
Pasaje Metro
Zocalo-Pino Suarez L-7
Col. Centro
C.P. 6070 México D.F.
Tel. 5522-5203

Tels. de Ventas
5002-9165 5002-9167
ventas@planeta.com.mx
cobranza@planeta.com.mx

620

FECHA	FACTURA
22/10/2018	SC 008506



Ciudad de México, 2018-10-22T12:40:03

NAR:

Folio Fiscal:	No de Serie del Certificado del CSD:	Regimen Fiscal:	Fecha y Hora de emisión:			
0cb3fe1b-5810-4119-b1ac-97606f763b3a	00001000000404247185	Régimen General de Ley Personas Morales	2018-10-22T12:40:03			
FACTURADO A:		INSTRUCCIONES:				
RFC Cliente: UAN691126MK2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVENIDA UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA, 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, MEXICO Proveedor: BANCOMER CIE 928720; SANTANDER convenio 1217 Referencia Bancaria: -0		Entregar en: Observaciones:				
CVE. CLIENTE	DESC %	CONDICIONES	AGENTE	ORDEN	PEDIDO	ZONA E.
SIN-COD	0.00	CONTADO	0060010		00004890	

CODIGO	CANTIDAD	U.M.	TITULO	PRODUCTO	P LISTA	IMPORTE	PEDIMENTO
1301059	1	PIEZA	El arte japonés de curar heridas emocionales: Kint	9786070743771	228.00	228.00	

No. Total de Unidades

Base Exento	\$ 0.00
Base 0 %	\$ 228.00
Base 16 %	\$ 0.00

T.Bruto:	\$ 228.00
T.Desc:	\$ 0.00
Gastos Envio:	\$ 0.00
Total I.V.A.:	\$ 0.00
Total Neto:	\$ 228.00

IMPORTE CON LETRA:
(DOSIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Uso CFDI	Clave Producto Servicio	Forma de Pago	Unidad de Medida:	Método de Pago:	No. de Cuenta Pago:
G01	55101510	01	PIEZA	PUE	No Identificado



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.110cb3fe1b-5810-4119-b1ac-97606f763b3a(2018-10-22T12:45:27)
NUZ3Y3JTqC85XABCVIBHUGdG9eN9Q2m5Bjoc1Sp0grnH/XeFupWZvLQqbaShKzFZJXgHh1pV2aW20CnPL9cOPTM
53m3N3Uk3PeVO3X3Ua98ncDgF0h9G1xExA4agMhY4cvZ2S2ZwByBdHOGnG9bEVEIbx38DJkEYJorWqontEylbo8SG7+2IQHov48uei0DFdJ6TKTQ1cDmFg1N0g78fBmxJuoVp14hR0m8dxoGMmWJLdn+qqVPGIG4o0UKWhxSLyp4XSGnsUtoWFen
QHov48uei0DFdJ6TKTQ1cDmFg1N0g78fBmxJuoVp14hR0m8dxoGMmWJLdn+qqVPGIG4o0UKWhxSLyp4XSGnsUtoWFenR8bryvZe/T53VjmsYkUGKrv20+FigVjEYp8Vw==

SELLO DEL SAT

cSII1y4TVVW0KUHmzuyECigqHl0dDnPKAg7nee6Uhp0PGYrMQ/aPhwB5MkInWm4+2zNPmAgvciwE3uHX:5BBZV8I783R9xW
3FP+S907rAmB2ie2tCB+uEKILUpmCNFV/MYyG7fmr2QFbxHrCQdS8Xb0J+L09vnnVu8WYENR3s5+0Q3E3n3uH+SDI3vEukcmVQ7vQTPw7QynUcaAGO1V9eMky5hQ2TrsgMqGzS1yBIAIR96pI9wMEI47VgXMr7024opET0YPTmOapVlVHrRgsRENy9UmbYdo87IEOW
QTprW7QynUcaAGO1V9eMky5hQ2TrsgMqGzS1yBIAIR96pI9wMEI47VgXMr7024opET0YPTmOapVlVHrRgsRENy9UmbYdo87IEOW

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NUZ3Y3JTqC85XABCVIBHUGdG9eN9Q2m5Bjoc1Sp0grnH/XeFupWZvLQqbaShKzFZJXgHh1pV2aW20CnPL9cOPTM
53m3N3Uk3PeVO3X3Ua98ncDgF0h9G1xExA4agMhY4cvZ2S2ZwByBdHOGnG9bEVEIbx38DJkEYJorWqontEylbo8SG7+2IQHov48uei0DFdJ6TKTQ1cDmFg1N0g78fBmxJuoVp14hR0m8dxoGMmWJLdn+qqVPGIG4o0UKWhxSLyp4XSGnsUtoWFen
QHov48uei0DFdJ6TKTQ1cDmFg1N0g78fBmxJuoVp14hR0m8dxoGMmWJLdn+qqVPGIG4o0UKWhxSLyp4XSGnsUtoWFenR8bryvZe/T53VjmsYkUGKrv20+FigVjEYp8Vw==

No. de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y Hora de Certificación:
00001000000408254801	2018-10-22T12:45:27



DIRECCION

0035805

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. FACTURA	08/10/2018	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
						DEBE	HABER
137-52111-407000-0000-2302					MATERIALES Y UTILES	4,000.00	
137-11116-000000-0000-2302					BANORTE 051370694 PROMEP		4,000.00
0-5					52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILLIANA BEATRIZ							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		4,000.00	4,000.00
BPR				35805		SUMAS IGUALES	

RC-T0E/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

08 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SOSA COMPEAN LILLIANA BEATRIZ

\$ 4,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-991126-MK2

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00071:51180722:00051370694:0035805

Tel. (81) 81-305-305
R.F.C. CAD-891013-QP0

01800 CAD LINE

2 2 3 5 4 6 3

info@cadtoner.com.mx

TEL: Tel.81305305

EMAIL: tmk3@cadtoner.com.mx

www.cadtoner.com.mx

FECHA

2018-10-16T11:49:28

REFERENCIA

LUCERO CASAS
54428 459-53794

CONDICIONES DE PAGO

Credito: Contado.

Forma pago:
EFECTIVO

EXPEDIDO EN Monterrey, NL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N.
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON
Mexico CP 66455
R.F.C. UAN691126MK2 TEL.
Centro de Trabajo:

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	RECCE285-1	pieza	RECARGA DE CARTUCHO HP CE285	230.00	460.00
1.00	RECCE285INT-1	pieza	RECARGA CARTUCHO "INTRODUCTORY" CE285 750 IMPRESIONES AL 5%	210.00	210.00

cad 25
toner



DIRECCION

Entregar por MOSTRADOR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE Y ES ENTREGADA LIBRE A BORDO EN LOS ALMACENES DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. EL CLIENTE ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE EMBARQUE AL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO. AVISO IMPORTANTE: Le recordamos que la garantía de sus Consumibles ORIGINALES e Impresoras se realiza directamente con el fabricante. Para mayor información visite nuestra pagina WWW.CADTONER.COM.MX/GARANTIAS.PDF.

Importe Total con Letra

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

Documento Aduanero:

Aduana:

Día Mes Año

Número:

ERTIFICADO SAT: 00001000000402846635 REGIMEN FISCAL: Contribuyente del Regimen General de Ley Personas Morales
ERTIFICADO EMISOR: 00001000000301268640 METODO DE PAGO: 01-Efectivo
ECHA TIMBRADO: 16/10/2018 11:49:28 a.m. NUM. CTA. PAGO:
OLIO FISCAL UUID: 77D93D98-D4EE-4752-A559-A7086E290C9C

SUBTOTAL \$670.00
I.V.A 16% \$107.20
TOTAL \$777.20



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

* "EFECTOS FISCALES AL PAGO"*

Sello Digital del CFDI

W/qn8E34nwC/KH0oJe/P8CPG11RMKGfSJpeuUTYgmaR1z9Pv4IjUJSCUHEEIVBfrM8KaV2it1RAEP5qMnZVB/WzW07/Dy/37/8PLEWv5JIhtyXyRN3A1T
o+jeqLAYESzboDH4D1Z7k6Y3Tt+EeLK8nPzhtYqQ3eub/hfgfR2Rs=

Sello Digital del SAT

SqDLxQcfn1DoobbFRwT92jdZA0pmmfa+q1mK9ZCrTZ54D2EEMcxxDecp71Vv4ExTLkMMALvZK5fQoXLUEm1qR8e447n59Detx9H31kUg+kT+jUgP+V8b
6bYgniwFVsdoqD5yIKJdko2TjVtE8BdeTHL77woFr7ea84KB48eNN864Q9W43MhOdXNP0hUbu1IQhb09bQRdN0A1BL1Is4DvyIhp7m8oFWCPjhYLwKsq
dMgLCRfVhKo2pdwyOkGqDOu0yFmM0k5H+UXCCsYS3CIr09ZPCxnPUJ2svYdWBU5BDdVygVUbqH2nEP+BDaNY1XZ108FaQCmD97OM9f1kG7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|77D93D98-D4EE-4752-A559-A7086E290C9C|2017-04-05T11:49:28|W/qn8E34nwC/KH0oJe/P8CPG11RMKGfSJpeuUTYgmaR1z9Pv4IjUJSCUHEEIVBfrM8KaV2it1RAEP5qMnZVB/WzW07/Dy/37/8PLEWv5JIhtyXyRN3A1To+jeqLAYESzboDH4D1Z7k6Y3Tt+EeLK8nPzhtYqQ3eub/hfgfR2Rs=|00001000000402846635||



JAIME DAVILA PEÑA
DAPJ630713RI1
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Número de certificado: 00001000000408776942

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A 2621
Lugar de expedición 64000
Fecha y hora de emisión 29 Oct. 2018 - 14:09:40

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
Uso de CFDI - G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	H87 PIEZA	TAZA Código SAT: 80141605	\$ 42.24	35.00	\$1,478.40	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 1,478.40	Importe: \$ 236.54	

Subtotal \$ 1,478.40

IVA Traslado (0.160000) \$ 236.54

Total MXN \$1,714.54

Método de pago

JE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
15494c1e-4b61-4e50-880e-700a54da299f
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

a8YwfyD3lc2tskXZ/1Bkty8j/7z0pap+8qkPAf5f7l
QWm2X2DnGizwD6vWVTX6XZnoTG50+XUTXsm
ML+GuqRxbmzm54GT8PNrEzfrqQn0u4ud/tXh2
Gyg9UEdSu3c3OfqNB C4Y5De+n3PrYt1g0rEQ
Lksg5oMAz8Yk3H7OLFr1/xklyOmsbF58gTHNk
D16V4q0t5dz3yQGrrfOABcfsotwvwmNQgOhVLT
q6nG9maTPfjcvA87sEn5XMMmKuchNm6ZYVkl
CINUdQYxb7jYaq7uWYkzYllwG4Q7WaTxmfQd8
pUX4oBdedY8mwNfK8G7+408DLg==

Fecha y hora de certificación

29 Oct. 2018 - 14:09:40

Sello digital del CFDI

PiwOgs92KvzCoRsv9CQVvzvEiYHNSxBon9kIM18
OfRf66V61hEIOVLCmdt6d5J51pZW017nS2LXrs
6Lh8WHRYK5616ZZP0Y2nOVmsH4HtW7xbdhbw
ph1q8KkGPuH50Fe7w5gimu+/54c3TeTeh5Xaas
FIHr/2T3QrJEG2gSFY02xpYUc/3vg3d2oQpZ6av
s+wsUXE/YFeoonUrVYHr2so1Yi28gZ/7cs2t20bVr
3OosIO7t0wvKuQoDcGGJCbQtwOAr9EPwJf92hc
Dr6ZokPvQEGBJO2C5gxTSkZFNgANT9UP56EOgv
mnr43v0X8GTCjz3215/Og==

|| 1.1 | 15494c1e-4b61-4e50-880e-700a54da299f | 2018-10-29T14:09:40 | DIA031002LZ2 | PiwOgs92KvzCoRsv9CQVvzvEiYHNSxBon9kIM18OfRf66V61hEIOVLCmdt6d5J51pZW017nS2LXrs6Lh8WHRYK5616ZZP0Y2nOVmsH4HtW7xbdhbwph1q8KkGPuH50Fe7w5gimu+/54c3TeTeh5XaasFIHr/2T3QrJEG2gSFY02xpYUc/3vg3d2oQpZ6av s+wsUXE/YFeoonUrVYHr2so1Yi28gZ/7cs2t20bVr3OosIO7t0wvKuQoDcGGJCbQtwOAr9EPwJf92hcDr6ZokPvQEGBJO2C5gxTSkZFNgANT9UP56EOgv mnr43v0X8GTCjz3215/Og== | 00001000000404614920 |



**PAPELERÍA
MORELOS**

PCM131214C51

PAPELERIA Y CONSUMIBLES MORELOS SA DE CV

AV. JUAREZ 100 OTE. COL. CENTRO

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON C.P. 66400 MEXICO

Tel: 8183-5376-28

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

JUAREZ 100 COL. CENTRO SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66400

Factura

A18052

Serie y Folio	7F83A6C2-2295-4580-98BB-2FDDC74FA378
Folio Fiscal	7F83A6C2-2295-4580-98BB-2FDDC74FA378
Fecha y Hora de Emisión	2018-10-16T15:21:43
Certificado del Emisor	00001000000408499167
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Certificación	2018-10-16T15:22:03
Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	G01-Adquisición de mercancías
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE

UAN691126MK2

(878) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON C.P. 66455

Notas Facturadas:A338158



CODIGO	CLAVESAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1433	60121142	60.00	PIEZA H87	CARTON CORRUGADO DOBLE CARA 70X100	10.69000	\$641.40
124	78121603	1.00	N/A H87	FLETE Y O ENVÍO	64.66000	\$64.66

ARTICULOS VENDIDOS EN LA NOTA #A338158



DIRECCION

CANTIDAD CON LETRA

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I6N9M3IYEEqPK+JpuudR2x2oDTvcoRB8VwOISrhvzHcawT1VbOqdg7boXWH2EpmVXthupfStnhSH3o+ewMznhoQ7v4MvuWOnO9IPdw+RNDIRDaShBMV4exp6V9LdVUYngLXsdGAFq1d4sLJc2/DU9IbMUE7zv3X/NyRYSnjRor+UgdXhkFA1mD+cKNdWQ1ZYh66YGED7T8pyjSc8TQueh8Rhr3IismaFwQBNw32Nuw5kD7VHk32FulPC7JIZQ4IQKx2GGQLVolK3YkG0LV8jEgJT+ipd843QKzy+q4tErtxLJF4jn2U4cHplMBMMTPOLjrhVSSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CxBDCyIQ8kb+LJrXNZv+Y66T8ySe4bv7Pxl0SuEp35MEJwHWPNNReYEBeMnDC+ImVLvgN4B9PWrsesd6WH0Emiskuf2GwKINXoERIGvSXW+YypVKyQ/7xDqR51KMAhwurvgvIURCUZocZ N6VCIPm+7JmH5BsS+WGaw1WEp6ZB9LHC1wmjreohi+MFHDzKDruhREr2Hg8SvjlyBilkuy6TjheDBM1Mzam0LIN25bd4yVSHmPKKAJeF8+Mbx7eNz0nIq3YzNlgAvPdy6r7MVjZt+m7RFbRUJE0V JRHAmGwhRz3wDqDpuPOOXkITJP3H9qWPvUlyow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]7F83A6C2-2295-4580-98BB-2FDDC74FA378|2018-10-16T15:22:03|SFE0807172W8|I6N9M3IYEEqPK+JpuudR2x2oDTvcoRB8VwOISrhvzHcawT1VbOqdg7boXWH2EpmVXthupfStnhSH3o+ewMznhoQ7v4MvuWOnO9IPdw+RNDIRDaShBMV4exp6V9LdVUYngLXsdGAFq1d4sLJc2/DU9IbMUE7zv3X/NyRYSnjRor+UgdXhkFA1mD+cKNdWQ1ZYh66YGED7T8pyjSc8TQueh8Rhr3IismaFwQBNw32Nuw5kD7VHk32FulPC7JIZQ4IQKx2GGQLVolK3YkG0LV8jEgJT+ipd843QKzy+q4tErtxLJF4jn2U4cHplMBMMTPOLjrhVSSw==|00001000000404594081]]

TOTALES

SubTotal	\$706.06
IVA 16%	\$112.96
Total	\$819.02



INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS, S.A. DE C.V. SUC. MONTERREY

CLIENTE RECOGE

Datos del Emisor:	
RFC: ITA880921J84	Teléfonos: (81) 8354-6610
Dirección: JUAN DE LA BARRERA 928 Col.OBRERA	
Ciudad: MONTERREY, NUEVO LEON MEXICO. C.P.64000	
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	

No. de Factura
SMT 010581

No. de Certificado
00001000000404371407

Fecha de emisión
18-oct.-2018

Fecha y hora de Certificación
2018-10-18T11:46:15

Datos del Receptor: 079184	
CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	
Dirección: AVE. UNIVERSIDAD S/N COL.CIUDAD UNIVERSITARIA	
Ciudad: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON MEXICO. C.P.66455	
Teléfono: 83294160 RFC: UAN-891126-MK2	

Folio Fiscal
2AC85C53-B3AF-4D05-9F35-0A996E5A5F59

Certificado SAT
00001000000404481161

Orden de Compra

Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
PUE	01	G03

No. cuenta de pago

Vencimiento
18/10/2018

Cant.	Código / C.SAT	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
10.5	GVCO00054-13111215	CC516 METRO TEAL 24" ANCHO	METRO	\$36.96	\$554.44
Subtotal:					\$554.44

Pagaré:
Debemos y Prometemos pagar incondicionalmente por este pagaré a la orden de INGENIERÍA TÉCNICA EN ADHESIVOS, S.A. DE C.V. en esta misma plaza la cantidad de: SEICIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.
Al no pagarse a su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 8% mensual, sin que se considere prorrogado el vencimiento.
Lugar de expedición Guadalupe, N.L. a: 18-oct.-2018 Vencimiento: 18/10/2018

+ 16 % I.V.A.: \$88.87
Total: \$643.31
Moneda: MXN PESOS

Importe con Letra:
SEICIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.

Condiciones: CONTADO

Sello digital del emisor
IRH027J416WVtBMUVTTcnj8RbTLAPUa5+G8BHdVaxY3nrcEmiB7saGTWreyBUiKH0Molnri/As0+MOMnCyjmy7E0dvaPR2WysZTVybfokqhT5289GQg8g+ImuU5qvJzB2vLcllyJTAC3TzZJ4J9wtylvX06DwLGPYPIMVbaU31eEBVPMFqC8y01zPF6kpoM4dM90KV1Mcg

Documento No y Fecha
33343 17/10/2018

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 2AC85C53-B3AF-4D05-9F35-0A996E5A5F59 2018-10-18T11:46:15 IRH027J416WVtBMUVTTcnj8RbTLAPUa5+G8BHdVaxY3nrcEmiB7saGTWreyBUiKH0Molnri/As0+MOMnCyjmy7E0dvaPR2WysZTVybfokqhT5289GQg8g+ImuU5qvJzB2vLcllyJTAC3TzZJ4J9wtylvX06DwLGPYPIMVbaU31eEBVPMFqC8y01zPF6kpoM4dM90KV1McgU5y5czKze4wVn8F0SHsaDyggvTDWPS08yCnuuHKSRon5V

Sello digital del SAT
F65NUIH5HeoBuBdrwXqbw/4hZ2R+YMX8X0Qhw/0SEbJ35R\$1M13G10MTeB3LPkh/73089ME0zmc34LNUWTmF1n58p8vTVpYE5pXCyAqMuxaJg83scE0pRpYBGNf0eWGWZvoOkthPwNo8qd4hKvGxLCWAYKNCpesymv0MgXhRBDJgHQ9XaNUW48TXs+8MQz5WRY1aC

Lugar de Expedición: Monterrey, N.L. 64000

MAYRA MOLANO

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
CTE PAGA CON EFECTIVO



DIRECCION



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

Folio Factura Interno:

FWD 6330100928

Folio Fiscal:

F640E562-6D1E-4930-8B55-F7B89902DEE0

Tipo de comprobante:

Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000404528509

Lugar, fecha y hora de expedición

64170 2018-10-23 10:03:29

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

UsoCFDI:

G03 Gastos en general

Version 3.3

Idos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.

Domicilio fiscal

M990126350
SEO CUCAPIH 16822,
LAGO
JA CALIFORNIA 22210

Domicilio sucursal

AV. LINCOLN 2849
VILLA MITRAS MONTERREY
NUEVO LEON
64170

Sector:

N691126MK2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD SAN

UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA SAN NICOLAS DE LOS GARZA

vo León 66455

sofia@hotmail.com

Ticket: 489315

Caja: 02

Fecha: 22/10/2018

Cajero: 140928

Tienda: 6330

veProdServ	Nolidentificacion	Descripción	Unidad de medida SAT	Unidad de medida Interna	Cantidad	Precio unitario	Importe
11700	22364796	Pana Pila Sh Aa 4pza	H87	PZA	1.0000	\$17.23	\$17.23
Impuesto: 002 IVA Tipofactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$2.76							
11700	22364796	Pana Pila Sh Aa 4pza	H87	PZA	1.0000	\$17.23	\$17.23
Impuesto: 002 IVA Tipofactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$2.76							
11700	22364796	Pana Pila Sh Aa 4pza	H87	PZA	1.0000	\$17.23	\$17.23
Impuesto: 002 IVA Tipofactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$2.76							

Subtotal: \$51.69

ma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al

Descuento: \$0.00

IVA 16%: \$8.28

Total: \$59.97

neda: MXN Peso Mexicano

orte con letra: Cincuenta y nueve mxn 97/100.-

lo Digital del CFDI:

eXOIMQYNmUeICbwZqFYzn7M4rvX7UYzZ3DoPKmH8bfpqYr0oMZPAQBqXgPZFN52aF85wSQbuZnAOxNwx6zexBE8H4GNani3Ln5ADFJ3B9MFEhKw1nZ2phG9m0nec+ZMy+McCNYpVxZd61VPRa40at
H7UHe50y8nHC6TfbF0i5QUzkMJ7YnUe6JHosJ/814vFUEeYElR5jJcWwXq1WfoAZZ3m1wNSLsT3IOMvoCht1mmeAEzAgLW6ZGcU9dWu4aP9iHl1ubCy7Npryu5o/Zqpcn/0wWNBsxZ3ppBXnVY592OL4RH
A5NkS2eCyKPCZyJk61BA==

lo del SAT:

JrIP+rkK3hDv+0FxaMbRMVeUpF53hTkyRcV2bZ6f9QRqhNP6fH3hNYKYLP54mruu1vZ+NBZQUng/pwM/MTGy22zJFTRxKy0GQ2x34p15PNNoEbo/gpUTA7n4LyJGWXWLDLhRYo8mjuNc6dJWVDW/BPMq5
Cnx/As8rDUnlzGdzdGkmNbqWPLmFg349dv7q72NvXwNoTjvTsqbsFSMQE/MA72ULOWD7G6vhDEIKVhgXp9/DyM6yVb4P0rVcZndmrTfTxqMVkcJJHyMAT4kJb5fy9LjW2mXZJmJW2YsXFPNGzV4vpU
adZ6TYzHSzAmMBQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408441752

Fecha y hora de certificación: 2018-10-23 10:02:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|FWD|6330100928|2018-10-23T10:03:29|28|00001000000404528509|51.69|0.00|MXN|1|59.97|PUE|64170|WDM990126350|Waldos Dolar Mart de Mex
co S.R.L. de C.V.|601|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN|G03|26111700|22364796|1.0000|H87|PZA|Pana Pila Sh Aa 4pza|17.
23|17.23|0.00|17.23|002|Tasa|0.160000|2.76|26111700|22364796|1.0000|H87|PZA|Pana Pila Sh Aa 4pza|17.23|17.23|0.00|17.23|002|Tasa|0.160000|2.76|2611
1700|22364796|1.0000|H87|PZA|Pana Pila Sh Aa 4pza|17.23|17.23|0.00|17.23|002|Tasa|0.160000|2.76|002|Tasa|0.160000|8.28|8.28||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION

0035871

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

ENV 72

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52459-407000-0000-2302		01/11/2018	VIATICOS EN EL EXT. P/ACA D Y ADMIVOS	15,000.00	
137-11116-000000-0000-2302			BANORTE 051370694 PROMEP		15,000.00
0-7			52459 VIATICOS EN EL EXT. P/ACAD Y ADMIVOS		
BENEFICIARIO: SOSA COMPRAN LILIANA BEATRIZ					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
RPR				35871	
				15,000.00	15,000.00
				SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

01 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

SOSA COMPRAN LILIANA BEATRIZ

BANORTE

\$ **15,000.00**

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00311511180722000513706940035871

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 18 de 2018

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

DRA. ANA M. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ

Directora

Sci. 1016

18-8308

CA-410

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

**mundo
joven**

FC

MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.
AV. BAJA CALIFORNIA 261 4 Y 5 PISO
COL. HIPODROMO, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06100

AGENCIA DE VIAJES

DIRECCION SUCURSAL:

FRANQUICIA CUMBRES
AV PASEO DE LOS LEONES 1205 INT 2-13
Las Cumbres 1 Sector, Monterrey
Nuevo León C.P. 64610
Tel. 8348 1001 / 1002 / 1003

Factura Complemento CUM1958

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

iente (SF07036) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

C UAN691126MK2

Vendedor: JHEZ JESSICA HERNANDEZ ZUCCOLOTTO

ic Cliente FACULTAD DE ARQUITECTURA

reccion , C.P.

							M.N.
Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc.	SubTotal	Iva	Total

ÉSTAS TARIFAS NO ACEPTAN CAMBIOS NI REEMBOLSOS

LA RE-FACTURACION APLICA SOLO EN CAMBIO DE RFC Y TIENE UN COSTO DE 150 PESOS MN IVA INCLUIDO

COMPLEMENTO FACTURA POR CUENTA DE TERCEROS, RMF2013 I 2.7.1.15 RMF2016 I 2.7.1.3

CA

COMPLEMENTO FACTURA

IPORTE = 7825.67 - RFC = AAE050309FM

IPORTE = 4574 - RFC = CME0511039L3 /

BO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE

NDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ESTE PAGARE Y LOS DEMAS CARGOS,

STOS Y ACCESORIOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN.

TE PAGARE SE EMITE SIN PROTESTO.

Cliente

Importe (M.N.)

\$12,222.83

Iva (M.N.)

\$1,212.70

Recibimos de conformidad

Total (M.N.)

\$13,435.54

IECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.



Folio Fiscal: 693F1B6B-FB7B-4546-AA21-07955583912D

Fecha: 29/11/2018 11:22:09 a.m.

Serie del Certificado del SAT: 00001000000404477432

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403816675

Sello Digital del CFDI:

hnGEmKk2qol0x3rq5EXCX1R04KRkw9Dg5xVQsNL YINKsAn79euX/DDNlqLm2WnMJ03qU24Hsv+Tk+v2GTXlePt
Do89pdBIN0TICO/DsvWmDbSadyM+AU1eAEaOdUI/TnsI9bWeavJ2UDDObIYIKKoU/eFweEnKRZie6AFev+Fgi7wxQ
cHOH9f0oCSNozT8FKQuCJSctqQ8GEKwJCQvOTb5WUv02sT7eOErKdWjVGV+eBLjvNIEMuNL

Sello del SAT Timbre:

QsF8ryUxI0UZE1nJcCAJk4IGAO+k2cAANYj1FnFbAQSMwIRWSnJH7y81Imx8e4lkcMF5pxPmcV61qJTr9FB9xYAM7
KnYXUieMzodjauiolE438zhtF5kGBoGsaYmZ8BK6MHleggyIMYicv4rsq2FNeIWAb8Tk6Ke5C2AhK8nt0qCIPoJPmr
xqVY9bMFsk+zCbXOhSy1sNCQAIGkTsq5nVnT3+0YPvL4/RIRUWTXdKyRP26TpdOdBp57Qxas

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|693F1B6B-FB7B-4546-AA21-07955583912D|Nov 29 2018 11:22AM|QsF8ryUxI0UZE1nJcCAJk4IGAO+k2cA
ANYj1FnFbAQSMwIRWSnJH7y81Imx8e4lkcMF5pxPmcV61qJTr9FB9xYAM7KnYXUieMzodjauiolE438zhtF5kGBoGsaYmZ8
BK6MHleggyIMYicv4rsq2FNeIWAb8Tk6Ke5C2AhK8nt0qCIPoJPmrXqVY9bMFsk+zCbXOhSy1sNCQAIGkTsq5nVnT3+0Y
PvL4/RIRUWTXdKyRP26TpdOdBp57Qxas|00001000000404477432||

REGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

RFC:

MJT950324BHA

REG. NACIONAL DE TURISMO:

4001683

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CTA DE PAGO:

USO CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO - ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
- POR DISPOSICION DEL SAT DESPUES DE LAS 72 HR DE LA EMISION DE SU FACTURA NO SE REALIZARA NINGUN CAMBIO

Mundo Joven te escucha, si tienes sugerencias o quejas de nuestro servicio

escribenos a calidadeneservicio@mundojoven.com o llámanos al:

018000206789 o (55) 41706030



DIRECCION