



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
CLAVE DEL ANEXO : CIPROMEP-UANL-1996
ANEXO : DSA/511.61717354 -- P / CA-91

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												
35862	25,400.00	Ciudad del Ejercicio	HESD000218M6	MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO	A131	04/10/18	ASISTENCIA A CONGRESO	25,302.00					25,302.00
35863	5,000.00	Ciudad del Ejercicio	POT090319S.0	PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A DE C.V	3378	18/12/18	COMPRA DE LIBROS				4,999.99		4,999.99
35864	2,700.00	Ciudad del Ejercicio	RSE10413285	RGA SERVICIOS S.A. DE C.V.	C1418	31/10/18	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	820.00					
		Ciudad del Ejercicio	SCMB5122370	SERVICIO COSMART MITRAS S.A. DE C.V.	E39160	23/10/18	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	760.01					
		Ciudad del Ejercicio	PET040903DH1	PETROMAX S.A. DE C.V.	EAGHBEJ38952	09/10/18	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	1,094.91					2,700.00
35865	5,000.00	Ciudad del Ejercicio	ELAS50910P83	UNITIES ALLIANCE GROUP SAPI DE CV	CX2315	16/12/18	CONSUMIBLES MENORES		4,166.00				4,166.00
								SUMA : \$	28,002.00		4,999.99		37,167.99
38,100.00													

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

0035862

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

ENV. 72

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52453-407000-0000-2313		25/10/2018		PASAJES AERIOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS	25,400.00	
137-11116-000000-0000-2313				BANORTE 051370694 PROMEP		25,400.00
O-SOL-15		52453		PASAJES AERIOS INT. PARA ACAD. Y ADMOS		
BENEFICIARIO: CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	25,400.00	25,400.00
BFR				35862	SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

BANORTE

\$ **25,400.00**

MONEDA NACIONAL

** (VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS 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

0013:511180722:00051370694#0035862

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 12 de 2018

Ana Ma. Gabriela Pacaya Gonzalez
 DRA. ANA MA. GABRIELA PACAYA GONZALEZ
 Directora

DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION Y PROYECCION
ESTRATEGICA

301973

17-7364

CA-91

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

U.A.N.L., Unidad Mederos, C.P. 64930,
 Monterrey, Nuevo León, México.
 Tels. (81) 8329 4130, Fax (81) 8365 0257, 8365 2716.
 Correspondencia: A.P. 4693. Sucursal "J", C.P. 64841
 Monterrey, N.L., México

Serie A Folio 133

Emisor
MARIA DOLORES HERNANDEZ SOLANO
RFC: HESD6002184K8
Lugar de expedición: 64000
Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Fiscal UUID:
1b520e14-56cb-468d-b619-e505793a2260
Certificado Digital SAT:
00001000000406144089
Certificado Digital:
00001000000409859510
Fecha y Hora de Emisión:
2018-10-04T13:53:44
Fecha de Timbrado:
2018-10-04T14:09:47

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales
ALDAMA 418, CENTRO Nuevo León, México CP.64000
Correo: mds_18@hotmail.com

Receptor			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN		
RFC:	UAN691126MK2	Colonia:	Ciudad Universitaria
Uso de CFDI:	P01-Por definir	Estado:	Nuevo León
Calle:	Av Universidad S/N	Municipio:	San Nicolás de los Garza
C.P.:	66455	País:	MEXICO

Información del Pago			
Forma de pago:	99-Por definir	Moneda:	MXN
Método de pago:	PPD-Pago en parcialidades o diferido	Tipo de Cambio:	1
Condiciones de Pago:	Ninguna		

Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Desccto	Impuesto	Importe
90121502	AGE01	1.00	E48	Servicio	Vuelo asistencia a Congreso Monterrey- Santiago de Chile - Monterrey- del 22 al 27 de Octubre 2018-Perla Hernández	\$23,562.00	\$0.00	IVA-16	\$23,562.00
90121502	CAR.SERV	1.00	E48	Servicio	Cargo por Servicio	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00

CFDI Relacionado	
Tipo Relación:	CFDI Relacionado

Importe con letra:
(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOS MXN 00/100)

Subtotal: \$25,062.00
Subtotal Neto: \$25,062.00
IVA 16 % \$240.00
Total: \$25,302.00



Sello digital

3HVB8mEayKQ2WqSKBUNHF5VdQe2B5D0IRCURl6MkOTQ3cN3nyzsrFCIZ
AnGmoQV9lQ-MQA-HmRHFUJF50FAnXShaq5E0RlHmQgWzDTjwQX8QdQ5cnXSm5DK1GNO9lpuoB8Jpzc0mSudv2RRUIP/dpzn1qyYladyKZ47PvrfFdgggCR-0nD
uR40Usluc53AZ7p/Obju34CY6tg+mb+Rybb6n7H0DPjvvCPQ22lrayYXeylBDuuc4JYxlmFrQAR0XNB9c9mwTxfz2TbcXv82TV1GndlvCakx7mgKWg70EYEO
d6Jx+DsT3ucyktw+{B0001000000406144089}

Timbre Fiscal

944688U7xyt0n6PDE7u28KqjAVC3T1p1vavq7L2Z0v85MRZ07F07MTQ2UBXUEITXVQ5c7IGt+3lqEBMxSu038NpTh7b6nCH+GyZ5Scn6hH7K6nF50DU715Me3F9
0hup00jR0t0h0u0v0gYKd0a0L22A4+L1m0dH0R0N0jv0m40wq000R0bCH0E06K0b0Jv0dH13An0t0m0E0vM0G01TaH0p0R0Jk2x2av0P0t0apU0z0v0S0b0c0T0K5AT0
0Mau0sv0Y0d05Mj0K0W0c0F0v0H+L1m0dH0R0N0jv0m40wq000R0bCH0E06K0b0Jv0dH13An0t0m0E0vM0G01TaH0p0R0Jk2x2av0P0t0apU0z0v0S0b0c0T0K5AT0

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11111b520e14-56cb-468d-b619-e505793a22602018-10-04T14:09:47JCAD100607RY8JHVB8mEayKQ2WqSKBUNHF5VdQe2B5D0IRCURl6MkOTQ3cN3nyzsrFCIZ
AnGmoQV9lQ-MQA-HmRHFUJF50FAnXShaq5E0RlHmQgWzDTjwQX8QdQ5cnXSm5DK1GNO9lpuoB8Jpzc0mSudv2RRUIP/dpzn1qyYladyKZ47PvrfFdgggCR-0nD
uR40Usluc53AZ7p/Obju34CY6tg+mb+Rybb6n7H0DPjvvCPQ22lrayYXeylBDuuc4JYxlmFrQAR0XNB9c9mwTxfz2TbcXv82TV1GndlvCakx7mgKWg70EYEO
d6Jx+DsT3ucyktw+{B0001000000406144089}

0035863

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

ENV. 72

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA 25/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-53141-407000-0000-2313

LIBROS

5,000.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

5,000.00

O-SOL-18

53141 LIBROS

BENEFICIARIO: CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

5,000.00

5,000.00

BPR

35863

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

\$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

**CINCO 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

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00210511180722000513706940035863

Alere Plammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León, octubre 12 de 2018

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

01.979

17-7364

CA-91

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



Folio Fiscal
97B09182-02E8-11E9-92C0-00155D014007

Fecha y hora de certificación

2018-12-18T11:16:01

I - Factura - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del SAT

3376

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407562556

Forma de Pago

Por definir

Fecha y Hora de emisión

2018-12-18T11:16:00



Lugar de expedición: 66449

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA, S.A. DE C.V.

RFC: PQT090319SL0

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.

RFC: UAN691126MK2

Uso de CFDI: Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.000000	H87	BATERIA CR2032	79.000000	790.000000
ClaveProdServ: 26111700 U.M. No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial:				
IVA: 126.4 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				
10.000000	H87	BATERIA CR2025	79.000000	790.000000
ClaveProdServ: 26111700 U.M. No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial:				
IVA: 126.4 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				
10.000000	H87	BATERIA CR2450	82.000000	820.000000
ClaveProdServ: 26111700 U.M. No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial:				
IVA: 131.2 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				
2.000000	H87	PILA DURACELL AAA	475.070000	950.140000
ClaveProdServ: 26111700 U.M. No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial:				
IVA: 152.0224 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				
2.000000	H87	PILA DURACELL AA	480.100000	960.200000
ClaveProdServ: 26111700 U.M. No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial:				
IVA: 153.632 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				
Subtotal				\$ 4,310.34 MXN
IVAT 0.160000				\$ 689.654400 MXN
Total				\$ 4,999.99 MXN

TOTAL EN LETRA

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|97B09182-02E8-11E9-92C0-00155D014007|2018-12-18T11:16:01|TBN040609RKAJER/FzHSQ/9817VqLoKfG88heb/KB0xZwM6mdbQPayTgz2cPpgeHsy1bZQmPbwAjsEGp/KoD4zo9SUV3tu9bNNS8hwZcVLDnXDjyontfA1OxWfG6sMuq0u+wYldtgpYrGCMsnzI4mPbz+GIXtzKgb5/hvcO5y7f113TLfBwN3kADZyB4mdob9LSTn6GhZ12kuuqMPKHOYHphxFT3ZGunfNaSacSnPZY3BFerJuz9uWOSARp68yCY1h1rqGrdID724nFbhXXBysFvkO5VPhmfxN13bwnFA/EZU/V0JPKmIF8B5KLbn39avud4xR93+q5dmbYSe8qdxQ==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

ER/FzHSQ/9817VqLoKfG88heb/KB0xZwM6mdbQPayTgz2cPpgeHsy1bZQmPbwAjsEGp/KoD4zo9SUV3tu9bNNS8hwZcVLDnXDjyontfA1OxWfG6sMuq0u+wYldtgpYrGCMsnzI4mPbz+GIXtzKgb5/hvcO5y7f113TLfBwN3kADZyB4mdob9LSTn6GhZ12kuuqMPKHOYHphxFT3ZGunfNaSacSnPZY3BFerJuz9uWOSARp68yCY1h1rqGrdID724nFbhXXBysFvkO5VPhmfxN13bwnFA/EZU/V0JPKmIF8B5KLbn39avud4xR93+q5dmbYSe8qdxQ==

Sello digital del SAT

XvSOHQGaG0kQyGxZnXmJG4xXPKm9IKLh1oe0hgNc1bg4fXdzQ/OeCct7F9SXTlyTBbZvqvwNww0B7HIBIM2fWOSXiv4vcolWlaAhfuSoZPNJQSSxfgb5CraUhmPSEv13F5WkoReHPnNRg8mVa9KYqrP4gS1N1eV9OhJK2ZNPzdyZCnSnWyo5QuOU2LUBXpA/RTmkwV4mbboOId0loqTczM36bgQem80IDw3n33TXUgSDnH27K951uxWcUQu7IHNOHWbAlapz2IRJ0mZOVbwoOQ+ycPueh3DE7DPMinA8892FmhzOjzD50uXC54Y59N85mieS0R84F1g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.scribdigital.com

Página 1 de 1

0035864

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

ENV. 32

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA 25/10/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-48701-000000-0000-2313

OTROS CONCEPTOS

2,700.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

2,700.00

0-SOL-20

48701 OTROS CONCEPTOS

BENEFICIARIO: CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

2,700.00

2,700.00

35864

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

\$ **2,700.00**

MONEDA NACIONAL

DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00.00 M.N.

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

003805111807220000513706940035864

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 12 de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DirectoraDIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y PROYECTOR
ESTRATEGICOS

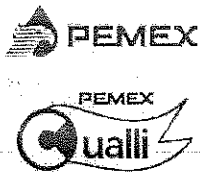
301.985

17-7364

CA-91

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

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

**RGASERVIGAZ SA DE CV**

E09773 / RFC RSE110413E85

FELIX U. GOMEZ, No. 2929

VILLA LINDAVISTA

MONTERREY,

MONTERREY, NUEVO LEON

C.P. 64530, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000113893

FACTURA No.

C 1419

FOLIO FISCAL

5c920fe6-0416-484e-bbe2-47640db80956

LUGAR DE EXPEDICION

64530

FECHA: 2018-10-31 HORA: 09:38:36

R.F.C.: UAN691126MK2

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 200324

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AV. UNIVERSIDAD S/N

CD. UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON, México, C.P. 66455

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.2320	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$18.559584	\$709.57	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 761469-0

Sello Digital del Emisor:

dYI95BBz/b4eojgBsxyAyK1C3swLpGvm6Hxh/PhcgQXWCjC1PRmMMDDdF0Dcg9LZoFbtrTRmH1mmWLXTwdyE6GktV2LkdXuWAXUwK8mg0GLVQBza9+WPVyrOeA5v3ZNI1FNMzNTmeCxYuxDTBS/+ekUm+9bkjwQ+5Z+Bwc710DeaO2qwg3oOEIOfBk1kT5jls4DHZbv9vBrYE2W3RPFc+f6Y+Dx3PZKBzVWOB5yxl12dtMFKugUEuUSS9IRqh5LIXRVdO0SVRAahjqyDDbokhgviIvlonH2oG+w5mgAuDTwhHN+1S0E7RI/Tqx50XUCuF4etkXVLHy27IM8UnDkw==

Sello del SAT:

WEad4I8dB13fevv2SspKG8WINfNm8LwbAldy4r0136QpY3s2/3A8kv6yP4qVnaPg4xxeompdAxspHup6uZ6JAo4+XcR+cbCeGEk6q0BIC9dNMB0tuPvzh+3HKBcRB7p0+zRBkFKAbOX3cB7crjcdRKA52AP68QxUdbZ/W3piGrMFYqd4mqMmdyu7oa4/R2wLyKzNnvlGj12pOWIwRAhsAMYHIIHrZzxqsJLhyuXIFgbOjQoYHA5e7U5ZQIsfYX8FpEiWVKZ4ch/e6SX1jmfmgM7mm9IWDXY8PyGWWzzsDZ6/U/3HYuaMwAooaFYMyr/kDhpHjMHUHVSTByKPtIIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5c920fe6-0416-484e-bbe2-47640db80956|2018-10-31T09:38:39|EDI101020E99|dYI95BBz/b4eojgBsxyAyK1C3swLpGvm6Hxh/PhcgQXWCjC1PRmMMDDdF0Dcg9LZoFbtrTRmH1mmWLXTwdyE6GktV2LkdXuWAXUwK8mg0GLVQBza9+WPVyrOeA5v3ZNI1FNMzNTmeCxYuxDTBS/+ekUm+9bkjwQ+5Z+Bwc710DeaO2qwg3oOEIOfBk1kT5jls4DHZbv9vBrYE2W3RPFc+f6Y+Dx3PZKBzVWOB5yxl12dtMFKugUEuUSS9IRqh5LIXRVdO0SVRAahjqyDDbokhgviIvlonH2oG+w5mgAuDTwhHN+1S0E7RI/Tqx50XUCuF4etkXVLHy27IM8UnDkw==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(ochocientos veinte pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3133)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$709.57

I.V.A. 16.00% \$110.51

TOTAL \$820.08

SERVICIO COSMART MITRAS, S.A. DE C.V.
E.S. 05723
SCM831223370
SIIC 0000109410
TEL. NO HAY PAGINA EN LINEA, 11334081 EXT 14
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E36160
Folio Fiscal:	D54AFD1A-E6CA-4884-85F1-E588E2AB48D7
Certificado:	00001000000410264264
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-10-23T09:30:42
Fecha de certificación:	2018-10-23T09:31:13
Lugar de expedición:	64460

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO 66455
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.468	LITRO	32011	MAGNA	17.2024	678.94

CANTIDAD CON LETRA:

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	678.94
002 IVA (16.00 %)	106.07
TOTAL	785.01



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pZQNvJDM1P4cdf/arzb71Gh4A9JHUMFuwICaLXzPSGwD0gGBYCBsGLMIER4caQKLydRHs0jj6QfQKAj3iUsoyTIqUP4ySYDjzJqLGRkDhj4NFyR92wmeq1g6/px65vqYCbtydQS+S6DfvIsm7Fr22i8Zut4lAQp0ejgJ8JjQX65MW8a2rh5oJ028fxsjkwTgEz1oWWF U3cIkwAomVfgcdwpQACfM2rolEsgNmW3O46E2b/I5cEgwh3LOQ7AHjZiFH14YvW1ASQpFkICU10oaqEngd+nrmf/JLMow3ls6fiw EmBRhspOXXPhRdgp4l45tv7+A88Rcb+GCFZtuj4wBA==

SELLO DEL SAT

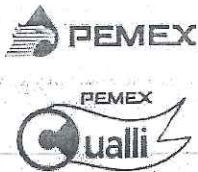
C8LEWp6ux9t+qTbius5Cw6BtWsVTft+/JiQGhC7fep4QgJudzQt0G6o17miph3GPr3DYkJSVXLuHUx+EsNDFI7EBR84RX9ZnE10oFnrg5UZATlyK1bL96V1HmX73nOPZWLATgjn5l5p7diUvuTyer/mgcWhPf9RLVoilQ6mWXLCBPG22IANvI9sNwVcSr8PSItGeIhIR inui8e40B9IdekfY8y3EWNpK9oXVv4mpY6lYh9pjpF7y/nq03SLruraXKvG2LE/h2IqPXdiYvITzayoD+lHuiyi8pRrIvB9oWhH ldtNs8QaCxLHk0j7aBGGkbwU7FWsDQ6LHDuwZBoCJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D54AFD1A-E6CA-4884-85F1-E588E2AB48D7|2018-10-23T09:31:13|pZQNvJDM1P4cdf/arzb71Gh4A9JHUMFuwICaLXzPSGwD0gGBYCBsGLMIER4caQKLydRHs0jj6QfQKAj3iUsoyTIqUP4ySYDjzJqLGRkDhj4NFyR92wmeq1g6/px65vqYCbtydQS+S6DfvIsm7Fr22i8Zut4lAQp0ejgJ8JjQX65MW8a2rh5oJ028fxsjkwTgEz1oWWF U3cIkwAomVfgcdwpQACfM2rolEsgNmW3O46E2b/I5cEgwh3LOQ7AHjZiFH14YvW1ASQpFkICU10oaqEngd+nrmf/JLMow3ls6fiwEmBRhspOXXPhRdgp4l45tv7+A88Rcb+GCFZtuj4wBA==|00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



PETROMAX SA DE CV
E06714 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Av. Periferico No. S/N Hacienda las Puentes San Nicolas de los Garza
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 66465

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110834

FACTURA No.

EAGHBEJ 138852

FOLIO FISCAL

8fcc3f53-68f1-4311-8bf6-89e4b2f1c88e

LUGAR DE EXPEDICION

66465

FECHA: 2018-10-05 HORA: 08:49:40	R.F.C.: UAN691126MK2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20808955 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. SAN NICOLAS CD. UNIVERCITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66455		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
54.4270	LTR Litro	32012	15101506	32012	PREMIUM	\$18.301027	\$996.07	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	969.16	IVA	0.160000	Tasa	155.060000	Traslado		

Factura s/Despacho(s): 81621073-0

INE:

Sello Digital del Emisor:

ZGdVywB0OyPI9WhROu8nG7M3a3wOplpvn73rf3iKI+y6XhBSwv5/KLzFeTGGjtjdBnAAwnnjaw+oiYEjyZmp0N00eCo8i6cdtOF5I8sB/XP7MrGTsYtC9WETnEFDU0V2esuYN0TIKggBVscUHDNQ78GCteZ7Sx0SjHkVzcBQSOVZ1IFznuLZlhQbjdcKbQ0kWmsKDYWGFPqPPIhvvVJnlqHq14FTjiVkB/E/LO/1/12KdRJBQXyRdsjo1dXmw/8Skpo9PR7qlxtlU5ZwQtKy/wUA3fpqKnldVnTkAK4aEi7W2RHsPtsXxqbPn8UU2vRvB1imprj61Sc84hTPQ==

Sello del SAT:

Wh4B18ZgjoNwyfU3Gq75NL6G4/uWfFbtlR13sqCbHID74s3wiUzqDj8xYKUC9Sw8BzzD0u7nmNznMzf/qMW/I5UWSDMZmW6U8AFqE8+8ULSG55VMrlkuXYUd4EsuaNJQw8z0XKm07dbD0xJ3icA7UaBDWfD/OaHlUy5X4NsxRB7oqV4/SAvhSzMtnN8xP9IKZ15vZ5jLZtwM75clH4Mhy2Nm6MF+bxPGkctKX7cHHp6uHbzZypCekZsElmrxfvUcAcSzuYOsP8fRg8oHUBMZZJln6y56xu+TroYdoZXvtcS3G1oetqk0isSwkqHU/h0BRW5fj1XRIpkmxmB5GCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]8fcc3f53-68f1-4311-8bf6-89e4b2f1c88e[2018-10-05T08:45:19]EDI101020E99[ZGdVywB0OyPI9WhROu8nG7M3a3wOplpvn73rf3iKI+y6XhBSwv5/KLzFeTGGjtjdBnAAwnnjaw+oiYEjyZmp0N00eCo8i6cdtOF5I8sB/XP7MrGTsYtC9WETnEFDU0V2esuYN0TIKggBVscUHDNQ78GCteZ7Sx0SjHkVzcBQSOVZ1IFznuLZlhQbjdcKbQ0kWmsKDYWGFPqPPIhvvVJnlqHq14FTjiVkB/E/LO/1/12KdRJBQXyRdsjo1dXmw/8Skpo9PR7qlxtlU5ZwQtKy/wUA3fpqKnldVnTkAK4aEi7W2RHsPtsXxqbPn8UU2vRvB1imprj61Sc84hTPQ==][00001000000405428713]

Importe en letras:

(un mil ciento cincuenta y un pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5121)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$996.07
I.V.A. 16.00% \$155.06
TOTAL \$1,151.13

0035889

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

08/11/2018

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-48701-000000-0000-2313

OTROS CONCEPTOS

5,000.00

137-11116-000000-0000-2313

BANORTE 051370694 PROMEP

5,000.00

0-SOL-18

48701 OTROS CONCEPTOS

BENEFICIARIO: CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

5,000.00

5,000.00

BPR

35889

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

08 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CARRANZA GARCIA LUIS ENRIQUE

\$

5,000.00

MONEDA NACIONAL

***(CINCO 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

FIRMA

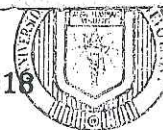
No. CUENTA

No. CHEQUE

00040:511180722:00051370694:0035889

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 26 de 2018

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
DirectoraDIRECCION GENERAL DE
MANEJO Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

501.980

17-7364

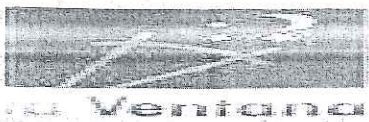
CA-91

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

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

rho. 35889

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



Unities Alliance Group SAPI de CV

R.F.C.: ECA150810FI3

JOSÉ CLEMENTE OROZCO 329

ZONA VALLE ORIENTE

SAN PEDRO GARZA GARZA, NL

Tpo de Comprobante: I (Ingreso)

Facturado a:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

R.F.C.: UAN691126MK2

AV. UNIVERSIDAD S/N s/n

CIUDAD UNIVERSITARIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON MEXICO C.P. 66455

FACTURA

CV2315

Folio Fiscal:

305824F1-0ED2-42B3-B073-FDC0A44B2D45

Fecha y hora de Emisión:

2018-12-05T17:00:48

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87-Pieza	9788480199421	55101500	MANUAL NSCA FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENT	2,219.00	2,219.00
1	H87-Pieza	9788499106632	55101500	PRINCIPIOS DEL ENT RENAMIENTO DE LA FUERZ	2,167.00	2,167.00

Método de Pago: 28-TARJETA DEBITO:

Forma de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición: 66457-SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Subtotal 4,386.00

Descuento 219.30

I.V.A. 16% 0.00

(CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)

Total 4,166.70

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000400488970

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

00001000000404477432

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-12-05T17:00:59

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|305824F1-0ED2-42B3-B073-FDC0A44B2D45|2018-12-05T17:00:59|VCkBDx4rIGN+fccKNORc+d7AIYWeLDBMkyuzNQISChuKTBrl9dSjllQNMMyKcFINJVI|oZJikS2tblVLKgpwmrw/0Q88EDnALIRCuENF4pX4Jw2+9PIGu7IM+37F/KnnbCSsLDdUGAdVlVWyWM41ruFPii7Bli1C9kHESIMlXge9rlccRid8b+dg4WJNmRQUgrgJkqWS3KyZbNnON9W7AaSAKswQ8DSFJyxJ1RLIagvZwM7+J8SleTTZE+HJuBxZ1i24nuyTgivHedKlv90Cta95VG2hmympcQZWH2o4Hanrc8ZX+xvPrswWYLMb4KZ4BBdH387aWxkchRjataw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GQcxe+OmZXUs0cZbrlAqtrKu4O8F+X7r7+q+EU5k2uCDyJwzUcTyn8teCN YdgFFU5W9kcDuW2JCtZ7tsQwdRYg6QovTH2D7tjwLMUo0f6Z7dR96vrvw2LUxAaVg5Yxw+tJDY7dYs+Czz91d5ry+9GxgnGIPodaDOvaiA1U3GFQO6Bx/yhyu1Zeth8Ah995tQXwABx3bN/qDdLVvAyfvTp3OoU3iflyRR/OAPTMMNiO5YBYcJEUsoLDckB+N4QJHzbvW518M6WtyKv18i70VNXcXqENRlmbYuo4QqD66D4T+MDZV5YIm1Y9cZ2DPclhY++tyf61Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VCkBDx4rIGN+fccKNORc+d7AIYWeLDBMkyuzNQISChuKTBrl9dSjllQNMMyKcFINJVI|oZJikS2tblVLKgpwmrw/0Q88EDnALIRCuENF4pX4Jw2+9PIGu7IM+37F/KnnbCSsLDdUGAdVlVWyWM41ruFPii7Bli1C9kHESIMlXge9rlccRid8b+dg4WJNmRQUgrgJkqWS3KyZbNnON9W7AaSAKswQ8DSFJyxJ1RLIagvZwM7+J8SleTTZE+HJuBxZ1i24nuyTgivHedKlv90Cta95VG2hmympcQZWH2o4Hanrc8ZX+xvPrswWYLMb4KZ4BBdH387aWxkchRjataw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RECIBO