



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : Fortalecimiento de Cuerpos Académicos  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996  
 ANEXO : DSA/511.6/177364 -- P / CA-388

Informe Parcial No: 74

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
35890	36,000.00	08/11/18	Políticas sociales en los modelos educativos.	DAM140901FT6	DISTRIBUIDORA Y ADMINISTRADORA DE MARISCOS ELITE S	1812	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	950.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ALI0407075S1	ALIGRILL SA DE CV	5611	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	2,287.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	ZIA030721G89	ZAMBRANO IANNILLI SA DE CV	6059	31/10/18	PROFESORES VISITANTES	791.99					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	MAAS851111U1A	SALVADOR MARTINEZ ARIAS	A775	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	713.01					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	MAC0508226R0	MUSEO DEL ACERO AC	A9119	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	1,205.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	GKV160611SX4	GRUPO KUTCHER LAS VILLAS S.A. DE C.V.	SB3049	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	478.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	VTS030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	DA17829	13/09/18	PROFESORES VISITANTES	16,836.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	VTS030313UF5	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	FFC1909	13/09/18	PROFESORES VISITANTES	580.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	AIP1830929HK1	ISRAEL ARRIAGA PORTILLO	403258748	29/10/18	PROFESORES VISITANTES	765.60					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	CMTYS4669	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	845.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	RFR1608093W7	RESTAURANTE LOS FRESNOS SA DE CV	22217LFAPO	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	1,069.20					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	QVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIV14494	24/10/18	PROFESORES VISITANTES	265.00					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	MOHC621117H15	MARIA CONCEPCION MOYA HERNANDEZ	EWS20000272	24/10/18	PROFESORES VISITANTES	37.07					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	IWAAW241998	26/10/18	PROFESORES VISITANTES	269.60					
			Políticas sociales en los modelos educativos.	CHA040913HP4	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	NMVF3315923	27/10/18	PROFESORES VISITANTES	8,907.53					36,000.00
								SUMA : \$	36,000.00					36,000.00

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

*CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez*  
 CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez  
 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

*Mtro. Rogelio G. Garza Rivera*  
 Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
 RECTOR

0035890

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

08/11/2016

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-52457-407000-0000-2306

137-11116-000000-0000-2306

0-501-10

52457

VIATICOS MAC. PARA ACAD Y ADMOS.

VIATICOS MAC. PARA ACAD Y ADMOS.  
BANORTE 051370694 PROMEP

36,000.00

36,000.00

BENEFICIARIO: SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

36,000.00

36,000.00

RPR

35890

SUMAS IGUALES

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

08 DE NOVIEMBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SEGOVIANO HERNANDEZ JOSE

\$ 36,000.00

MONEDA NACIONAL

\*(TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121516180722:000513706940035890

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, OCTUBRE 26 de 2016

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ  
Directora



501.1138

17-7364

CA-388

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

U.A.N.L.: Unidad 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.

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

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

**FACTURA  
1812**  
**Fecha/Hora  
Certificación**  
2018-10-26T18:35:05  
**Fecha de Emisión**  
2018-10-26T18:35:03

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
AVE. UNIVERSIDAD  
CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo León, México  
RFC: UAN691126MK2  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**  
00913AD8-2093-4683-AC0D-  
6E054624313E  
**No. Certificado Digital**  
00001000000305622770  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Q3 - PZ	90101801 - consumo de comida	\$ 818.97		\$ 818.97
<b>IMPUESTOS</b>		Base			
		\$ 818.9655			
		Impuesto			
		IVA			
		Tipo Factor			
		Tasa			
		Tasa o Cuota			
		0.160000			
		Importe			
		\$ 131.03448			

**Forma pago:** 01 - Efectivo  
**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 26/10/2018.  
**Importe con letra:** Novecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 64700

Subtotal		\$ 818.97
IVA	0.160000	\$ 131.03
<b>Total</b>		<b>\$ 950.00</b>

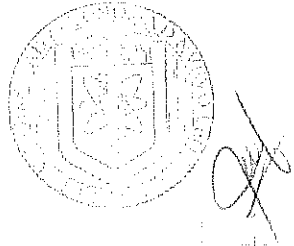
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1|00913AD8-2093-4683-AC0D-6E054624313E|2018-10-26T18:35:05|TLE011122SC2|AgYcKe1eydhnstsdw7rqX2HIXixS28gD0Si6bekmrDVKFWc3PcvSnamDJUIAKdJL4UFuAFVVOYTBtZ6h3wx9mKLE3s7/YOsLig5QCdlg6ZVxz9D7P3Q91POqKL43UN4Em1M GZR4lyscnBXHtZkzoBk3xqhwlg7z9Zc3sj4d4=|00001000000404512308]]



**Sello digital del CFDI**  
AgYcKe1eydhnstsdw7rqX2HIXixS28gD0Si6bekmrDVKFWc3PcvSnamDJUIAKdJL4UFuAFVVOYTBtZ6h3wx9mKLE3s7/YOsLig5QCdlg6ZVxz9D7P3Q91POq KL43UN4Em1MGZR4lyscnBXHtZkzoBk3xqhwlg7z9Zc3sj4d4=

**Sello digital del SAT**  
A+so8wGG/p95VqVqjsCZQI7wCg3RI3R5(jxanAWwldD2w9TM4Ak86p8R/wqz4i/9Dz3I38JhFKwDWJqdhtSS4/EKC25MZngnPM4fohqlrFMGkKok/LMsw9SF 5RaKQzmWEsXRjRko26iixDukYiZK58vsgU2xcU5JmzXnNTtrK1oj9RM5Luki+lImk+ObzSOrd1IRmicYybBcPpJevWolukQKu1gi35prsrX+Nz5jppqr44TldHP8 8DAcsU0n3WfFoEaUBJB1BD6EKWoS0Bmivi3IEGYUkuKQbhe8TBmbz/lytVzQGxd97e3a5Lpxc8bA16PkGHduP\$ugQ5vyWQ==





ALICRIILL SA DE CV  
 ALI0407075S1  
 José Vasconcelos 616 Valle Del Campestre  
 San Pedro Garza Garcia Nuevo León México  
 C.P.66265

Folio Fiscal 381611FA-69A4-41A8-AC9B-B79801916AFB  
 No. CSD Emisor 00001000000404591897  
 Fecha y hora de emisión 27/10/2018 09:27:16  
 Fecha y hora de Certificación: 27/10/2018 09:27:19  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Tipo de CFDI: I - Factura  
 Serie y Folio 5611

**RECEPTOR**

Nombre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 RFC UAN691128MK2  
 AV. UNIVERSIDAD s/n Nuevo León México C.P. 66455

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	consumo 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00%	\$315.45	\$1,971.55
Subtotal					\$1,971.55
IVA Traslado 16.00%					\$315.45
<b>Importe con letra:</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$2,287</b>

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

**Solicitud Emisor**

FFWpHVqHYNICFJEIReQNBVpGAERUIN1BCDPY7QLD6gSAWMAp7o7qAqdyUpl3GJnzBJDdqf5MGmJlXFMGMjWzK6G750atzw46trmWw9TqGijZCqSjZ  
 cX4MTsWpFYWY052mWqk2FJl8RjKcln6ZqaisAJ6DIDmJT052MnjH9F9KSSGAlhqwT3Vay0CbiquCUT8UKC71gSBs4FJGHCUJN3DBCPrq6Mhr2ATIqDsIXNjD  
 NqhzDxt7NLu34spSgFQGH+pbSW+qo+pbG8jEXvz8TrI2grrNH04qDRYONe35YFJlq2R04M61FhgA==

**Solicitud de SAT**

CXN+VzFTuIMQEjZTPMo3HIReA3slp8z38QXnGY5ajWqjEjGzC6uCF42e13OReyTVDKwPHMKORVEdbhSQBAMUcBxgJTDgFZWfmm7eMvdAe  
 Q3B+OD9LH10F464Has2CVSSQxqj2mOeIma6WU6owWBLJH5Uog9NjCUJzRGc35JWxUjG4DzLrKQZ9MxtUPar1n0+YpbSXUjWz2nq2R04M61FhgA==

**Cadena Original (en cumplimiento de artículo 13 de la Ley de CFDI)**

[[{"1": "381611FA-69A4-41A8-AC9B-B79801916AFB", "2018-10-27T09:27:19", "DND0701128192", "FFWpHVqHYNICFJEIReQNBVpGAERUIN1BCDPY7QLD6gSAWMAp7o7qAqdyUpl3GJnzBJDdqf5MGmJlXFMGMjWzK6G750atzw46trmWw9TqGijZCqSjZcX4MTsWpFYWY052mWqk2FJl8RjKcln6ZqaisAJ6DIDmJT052MnjH9F9KSSGAlhqwT3Vay0CbiquCUT8UKC71gSBs4FJGHCUJN3DBCPrq6Mhr2ATIqDsIXNjDNqhzDxt7NLu34spSgFQGH+pbSW+qo+pbG8jEXvz8TrI2grrNH04qDRYONe35YFJlq2R04M61FhgA==", "00001000000405908583"}]]

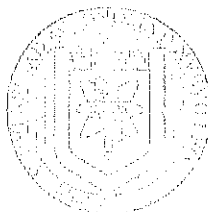


Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

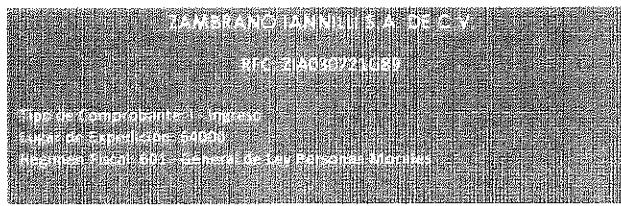
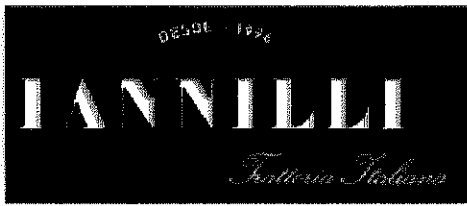
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Facturador.com

www.facturador.com



México, D.F., a los 27 días del mes de Octubre del año 2018.  
 El suscrito, Sr. José Vasconcelos, representante legal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por medio del Sr. José Vasconcelos, representante legal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, declara que el presente CFDI es una representación impresa de un CFDI emitido por el emisor, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de CFDI.



Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 6059  
 Fecha: 31/10/2018 15:09:22

**Datos del cliente**

**Cliente:** Universidad Autonoma de Nuevo Leon  
**R.F.C.:** JAN691126MK2 **Uso CFDI:** P01 - Por definir  
**Domicilio:** AV. Universidad No. s/n, San Nicolas de los Garza, C.P., Cd. Universitaria, Nuevo Leon, Mexico

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	682.75	0.00	002 - IVA - 109.24	682.75

**Importe del total**

SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.	Subtotal	682.75
	Impuestos trasladados	109.24
	Total	791.99

**CFDI Relacionado:**

**Tipo Relación:**  
**CFDI Relacionado:**



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404570720  
 Folio fact: 9422DADE-C074-4928-A6AA-2AB25F26B4A7  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 31 2018 - 15:09:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello digital del CFDI**

BY5xThDOVY5Gn+Ww7RTDeXIPVXMalmVaar7nhY8OjaEe7I0oOLMt+kz+r7dbO3v08/7j5hz0MAyX6qFYlzEz2uEjJ5ddeT/O/7elPH0xb3PAHUZp3o6rH9f1SEA0TUyppCwnKrkIKEJQWQIMRW00/UORELGHHVU7beE73/VjdzSm1P+Hi7YjL5ORfaffGpD0S3BvFBu4txG2kSFk+q2kKLwh1YWFpLOAcK5n67FFQI8NoHy0QrddV4WIBST3Pid/3rloFEQUdTsdxFHjtGIMqe6aDwnLd1zT4K3gixni9sVmY1ApVA+AXKKMs0/YeRX0HDVkvWVE0RCMZybkSr9Q==

**Sello del SAT**

doE9+otHCuNctx7QHVSIRlaLxt49ET4m2F9Cq8ryPS30i4eh4d8iPxtlQunoVsi8rNqPBjxD/uaTv1+CZHd/BWA4zY21AqHVkcrSqsZjXAHltdt+wOj6vjqCv7ImGaQSYdQCSfqEU/a4POEogow+XD4aeg4p/45rU6u9OVqr8JWAYV2ZGB70B8LSFokv/kb2hswsLjEIVPEsk8FYcfE5x9PQ0Zc7SGa/CXfb9pt9ucQ2GQZiDhZHC4XJRp+lLh9Xm69Is3i2Lcy6fodHLSyIZfJU3zD8Hi52gwSTQwG1GjNUB6/yq1vXZlvFzLGT6EHm5wXCqW7AdqpHA==

**Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT**

[|1.1|9422DADE-C074-4928-A6AA-2AB25F26B4A7|2018-10-31T15:09:28|MAS0810247C0|BY5xThDOVY5Gn+Ww7RTDeXIPVXMalmVaar7nhY8OjaEe7I0oOLMt+kz+r7dbO3v08/7j5hz0MAyX6qFYlzEz2uEjJ5ddeT/O/7elPH0xb3PAHUZp3o6rH9f1SEA0TUyppCwnKrkIKEJQWQIMRW00/UORELGHHVU7beE73/VjdzSm1P+Hi7YjL5ORfaffGpD0S3BvFBu4txG2kSFk+q2kKLwh1YWFpLOAcK5n67FFQI8NoHy0QrddV4WIBST3Pid/3rloFEQUdTsdxFHjtGIMqe6aDwnLd1zT4K3gixni9sVmY1ApVA+AXKKMs0/YeRX0HDVkvWVE0RCMZybkSr9Q=|00001000000404486074|]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

**FACTURA**

Número de documento: A-775  
 Número de serie CSD del SAT: 00001000000401477845  
 Fecha y hora de Certificación: 2018-10-29T11:40:54

Folio fiscal: C9437B92-DBA1-11E8-B555-DDFD531317BF  
 Número de serie CSD del Emisor: 00001000000409816479  
 Fecha y hora de Emisión: 2018-10-27T08:14:40

**Emisor**  
 SALVADOR MARTINEZ ARIAS  
 MAAS851111U1A  
 Washington 618 Monterrey Centro Monterrey  
 Monterrey Nuevo León México 64000  
 Tel. 8119334004  
 Régimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON  
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 Lugar de expedición:  
 64000

**Receptor**  
 UAN691126MK2  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 Ave. Universidad s/n Cd. universitaria San Nicolás de los  
 Garza Nuevo León México 66455,  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - INGRESO  
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad de medida	Clave SAT - Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	H87 - PAQUETE	50192110 - DULCES REGIONALES	614.66	0.00	614.66

**SUBTOTAL:** \$ 614.66  
**IVA 16.00%:** \$ 98.35  
**TOTAL:** \$ 713.01

IMPORTE TOTAL EN LETRA  
 SETECIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Condición de pago: Contado  
 Notas: consumo realizado el día 26 Octubre del 2018. segun numero de nota.067



**Sello Digital CFDI**  
 CUN0QjbtjNkFTGOqFv4vBm36A/sh1cBBW1Y9xEI2nwBJXuPG92ilNQMUfsoJhouiLbXGZHOoofCahK0rSG-4jJNINP3kPrFvJdu3UX4nkVcBT1YQI1MgPqSgz5D1alHNI  
 34eNt6mWT+M8cSfCAmoElw5+ycy57JYVsvKAsYp555AR62Xo6Mpa6oz9vXmBHETCdfF4OodZlBjV9dMEpwhzh2lNmlGNWxE3l7lZmREwly6f7zuly2l5d1lrlqkqGkPqB  
 NIEmPDOLbNpBunyZjO01MCZlJbpuLwq9LAbFpC8O1Td+9CY1KqjFFHA6HmP/URW5/dkA==

**Sello Digital SAT**  
 K+UMsLine5DglgqpezsjlUffQwZgv86MvzzkBgVTCRVhpJUBj5iIvBy1wzkbZpDACfXoKPGaNIgf6PA2ND5X0lpu+Hs1lN2AbizDFLEa0D8uzrMJ1xENPj/p+thHeqejRpT  
 q0h0oesE40m7JhQjNjVdW4BdbzN1oCfCgplKfdN5GOn8YEqRQlwnl/fv/dlMbjnuMhndkMDvprWBdNafS2BCLIDxllppq7E5g9vxbYgIS79XWaeV5JGh9qj/iW0b6  
 qgPfoOoonupCt+YZyjKJ2nuXgJAvswZ1QBUBwtsJsdW+4kwN3RlBkUGhuglJNAN/FgbdwIQA==

**Cadena original del complemento de certificación digital**  
 11111C9437B92-DBA1-11E8-B555-DDFD531317BF|2018-10-29T11:40:54|FMO1007168C6|EUnOjbtjNkFTGOqFv4vBm36A/sh1cBBW1Y9xEI2nwBJXuPG92ilNQMUfso  
 JhouiLbXGZHOoofCahK0rSG-4jJNINP3kPrFvJdu3UX4nkVcBT1YQI1MgPqSgz5D1alHNI34eNt6mWT+M8cSfCAmoElw5+ycy57JYVsvKAsYp555AR62Xo6Mpa6oz9v  
 XmBHETCdfF4OodZlBjV9dMEpwhzh2lNmlGNWxE3l7lZmREwly6f7zuly2l5d1lrlqkqGkPqBNIEmPDOLbNpBunyZjO01MCZlJbpuLwq9LAbFpC8O1Td+9CY1KqjFFHA6  
 HmP/URW5/dkA==100001000000401477845|1



**Museo del Acero A.C.**

148ADF8D-0E1C-4450-9E98-488D3ABFD736

Ave. Fundidora y Adolfo Prieto S/N  
 Obrera, Monterrey  
 Nuevo León, MEXICO CP. 64010  
 Código postal de lugar de expedición:64010  
 RFC: MAC0508226R0  
 Código de régimen fiscal:603  
 Personas Morales con Fines no Lucrativos

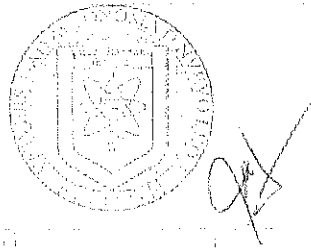
No. de Serie del Certificado del CSD  
 00001000000404532291  
 Fecha y hora de emisión  
 2018-10-26T18:34:1E  
 Folio  
 A  
 911

**EL LINGOTE**

**EMITENTE**

FC UAN691126MK2  
 OMBRE Universidad Autónoma de Nuevo León  
 SO DE CFDI G03 - Gastos en general

QUANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$166.21	\$1,038.79	\$1,038.79



<b>Total con letra</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$1,038.79
<b>UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.</b>	<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>Observaciones</b>	<b>IEPS</b>	\$0.00
	<b>IVA 0 %</b>	\$0.00
	<b>IVA 16.00 %</b>	\$166.21
<b>Forma de pago 01 - Efectivo</b>	<b>TOTAL</b>	\$1,205.00
<b>Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición</b>	<b>Condiciones de pago 0 días</b>	

**Sello Digital del Emisor**

WFxUZCnYjrwDG3LEwRHJPYPfp/DUJ9ueXBI7Q9iKx7vagTJBpmERldrVqdgxzT5V4VUBOLrL+q2eqGGMkrPuQO2ZY6DPcvdsuEbH3fyYrVffsxHQQaWge+RuHldgB+H1nTDOaioTUYt8SC7dhf1e9MvdlwbG7K20g4/p4dXE6jE1EVKdtEaYDB72FWdabbnPlzubJB2qn+bjtEgwGBWocwhxuegzDhChH4z/GdGB2jzM3juD66ncJs/kCaXd+V/hluEPfqNnpM9d98mjbBaT/VyxLWmWuQx^3aPAg6Cr4ttuk0tpHkwTydsvFoZ4tVaalzfzubDRDqbADZcpA==

**Sello Digital del SAT**

T55X1xZnNkWSMFs/Sr+Z5AinvV5iz9i7IgtNUIP6FItEgMeexJ1+vv4ExKCj6jib8Qm/mSEUK+Jj5dGFsvMWGwAl24qmiHWLraeqeB9IbixorRrQ7nocVLw8BwhEUyQOgTja4ALAEEmGBK5ZpCuN54k9tgezflBivxyCYTZFYUeQwTdwuTZxLgDHajbb+RM+svhp8mt08ho1n3C3WjklxMwpuYqXGhAa9UTi9/zy+IY+6zXge7bneEaeZ/lbPUG95I7iMiDaLL9+Z5VMS9CU5RCKHS4IACv3zJjxEWWjPQaj6pkd/Yi+q7uzVJ3rpuMC3GK81c7YRTX7KeA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|148ADF8D-0E1C-4450-9E98-488D3ABFD736|2018-10-26T18:47:07|EME000602QR9|WFxUZCnYjrwDG3LEwRHJPYPfp/DUJ9ueXBI7Q9iKx7vagTJBpmERldrVqdgxzT5V4VUBOLrL+q2eqGGMkrPuQO2ZY6DPcvdsuEbH3fyYrVffsxHQQaWge+RuHldgB+H1nTDOaioTUYt8SC7dhf1e9MvdlwbG7K20g4/p4dXE6jE1EVKdtEaYDB72FWdabbnPlzubJB2qn+bjtEgwGBWocwhxuegzDhChH4z/GdGB2jzM3juD66ncJs/kCaXd+V/hluEPfqNnpM9d98mjbBaT/VyxLWmWuQxY3aPAg6Cr4ttuk0tpHkwTydsv

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación 2018-10-26T18:47:07





FACTURA (I - Ingreso)

GRUPO KUTCHER LAS VILLAS SA DE CV

AV EUGENIO GARZA SADA 6115 L-301 A
VILLA LAS FUENTES, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64890
Código postal de lugar de expedición:64890
RFC: GKV160611SX4
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
9FF1AC0A-CB3C-4AD7-B9CC-4EDD6728E9D3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000403332570

Fecha y hora de emisión

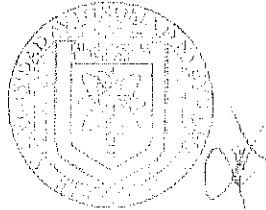
2018-10-26T10:41:40

Folio

SB 3049

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$412.07, \$412.07



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Total con letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$412.07

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$65.93

TOTAL \$478.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

VGKTLKUD1Fpz8E732+XfuqdZ3rgqc4qcrBrAlA+RPEGNDJ0oP0ZzjM8zuysihHVG1tbSS4qZu9QbOhkhFdpDt+O/TFuPXTg/mire8aEqMcKTni7hgZSf7aqDNHti1GzAscSIV2OjgoD5RXz+w7B1G9/2ygvdrpcj88cNLeYEQdy3Ptp1e0Ak8HjuqoAaN6QaWWZRuJr5YaYRA5BhQoAyOZrRgnCzV6H0wcBJDKfaeZcSBEDr4fID9/B2QVk+mUQOZBYuW9csZe30Wuvwtb4pvYWZCVF86IUH7W

Sello Digital del SAT

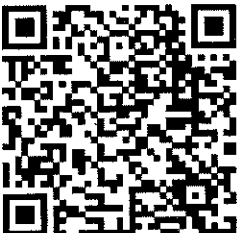
XWojMRu8yDSJ4LDGxyzfOtu/f1xq92c1wS5W9OqUO+eeNMPuGxGAs01edDTNynjTXhj55vWOvbg24MrnAf/yfMGoaOiemzIz9s1XicWpt8+VLR1wN8im2se1R9K0HjkAYvdX7CRyVTwp47Ujg+pxyiv9uWU0/iYdchvRkMBGD9gVki7n2XDmkPK6/ljgYUagBr1hp0bX7cAujdM/DdX5SldxaTJAELef9sTvyugnpjIZDq9lvq8oCzQEwllcCF2wJ0eyCFJZyeVxp3dkMDxxJvge9P0+NWhIAI+tbQbYLD9J0q5ri0mCHE8VM0Dd62uCMl0csA3mVKnlc3/1bA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

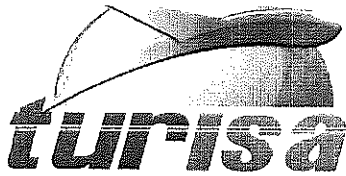
||1.1|9FF1AC0A-CB3C-4AD7-B9CC-4EDD6728E9D3|2018-10-26T10:54:32|EME000602QR9|VGKTLKUD1Fpz8E732+XfuqdZ3rgqc4qcrBrAlA+RPEGNDJ0oP0ZzjM8zuysihHVG1tbSS4qZu9QbOhkhFdpDt+O/TFuPXTg/mire8aEqMcKTni7hgZSf7aqDNHti1GzAscSIV2OjgoD5RXz+w7B1G9/2ygvdrpcj88cNLeYEQdy3Ptp1e0Ak8HjuqoAaN6QaWWZRuJr5YaYRA5BhQoAyOZrRgnCzV6H0wcBJDKfaeZcSBEDr4fID9/B2QVk+mUQOZBYuW9csZe30Wuvwtb4pvYWZCVF86IUH7W

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación 2018-10-26T10:54:32







**DATOS DEL CLIENTE**

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



Agencia Autorizada

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

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

**DOCUMENTO**

DA 17829

FECHA: 13/ Sep/2018-09:59:36

CLIENTE: 022013

C. COSTO: POL - FAC DE CIENCIAS  
POLITICAS  
ASESOR: GROJAS

PEDIDO 1:

PEDIDO 2:

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
DEARAUJO ITUASSU FILHO/ARTHUR	SDU/GRU/MEX/MTY/MEX/GRU/SDU	AM	2744477254	2,342.00	.00	14,494.00
DEARAUJO ITUASSU FILHO/ARTHUR	BOLETO EN CONJUNTO	AM	2744477255	0.00	.00	.00

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

ASESOR: GERARDO OCTAVIO ROJAS ALANIS

SOLICITO: JOSE SEGOVIANO

CONFIRMACION:

FORMA(S) DE PAGO:

POR DEFINIR

\$ 16,836.00

<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>14,494.00</b>
<b>TOTAL I.V.A.:</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL T.U.A.:</b>	<b>2,342.00</b>
<b>TOTAL OTROS IMP.:</b>	<b>0.00</b>

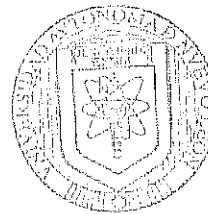
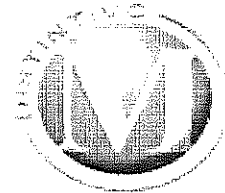
**TOTAL: \$ 16,836.00**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

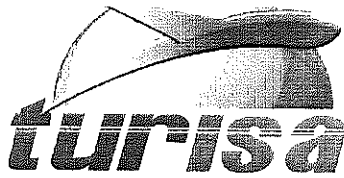
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de  
VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 13/10/2018  
la cantidad de \$ 16,836.00 ( DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a  
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.  
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el  
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS  
Y SOCIALES INTERNACIONALES



FACTURA FISCAL

FFC 1909

DATOS DEL CLIENTE

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

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

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

Fecha: 13/ Sep/2018-13:22:09
Cliente: 022013
C. Costo: POL - FAC DE CIENCIAS POLITICAS
Proveedor:
T.C.: 19.0305
Fecha Timbre: 13/ Sep/2018-13:23:36.
Pedido 1:
Pedido 2:
Tipo comprobante: I Ingreso
Serie: DA 17829

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: B9780B4E-1886-4E0F-B350-66AA4EB6709D

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, OTROS IMP., I.V.A., IMPORTE. Row 1: 1 DEARAUJO ITUASSU FILHO/ARTHUR, SERVICIO E48 Unidad de servicio, CXS 90121502, CARGO POR SERVICIO, 0.00, 80.00, 500.00

Impuesto: 002 IVA Base: 500.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0,16

CONSULTA CFDI http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558
( QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

Asesor: GROJAS, GERARDO OCTAVIO ROJAS ALANIS
Solicito: JOSE SEGOVIANO
Confirmación:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR POR DEFINIR \$ 580.00

SUBTOTAL: 500.00
TOTAL I.V.A.: 80.00
OTROS IMP.: .00

TOTAL: \$ 580.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1{B9780B4E-1886-4E0F-B350-66AA4EB6709D|2018-09-13T13:23:36Z|BUZ021107UGO|k7TzY5eB0+/o1jHr6k33S8SncV3eCz91q7kpaNeC6oI
x9NdVges7R91gJC83z8jJ1vr3+s9UvVP/8piOjByBmaUDKHTEYKzQrQe171BE3bIrJxvTG4Gd5T0hkpL3HbbQpGT4X1tP5m3VakMpdTjVgCCYUeCvDyyQv0
34QdshHxD/4YsFUj/tSVmrh2wgOpbjlgP5GJg5i3BYoevPGWZ5U3ZKcXrgh8szghYjN+Of1542DO1YWHwzdeRKSqK54g9jUb1R/NU/wb8Rrv4DxRwIkaid
5pRkmM28m0LSSeJBSnj8TK1u03yeeSQ1kX3/U/6cTGn2qv9RhmeloRT6quA==[00001000000404347791]]



Sello Digital SAT:

J12caKIe170Z9+RZyf450q0t65kMS2sZedB1+MEWHZDCZ2TN59UKI97gquZCkwLdRcrdHypaandX4ORWHE24rjQnKcShbBabXOPP8eg0eId90+wySfB/EX
/+EZNLS9oz1JFLWzUDDU+P9tdxBX1LU29MbAOCUpC7AnNwp4m+jWC6fSghfeco0F3J4qL2pGR7kojnQ9BjD22njMKTh5Sm/dR4BxK8bf1V7XyGKASIQXpsX2
YFVW7tudEdT89Yabut8iEkdUIAwNyLBRatEoe2Ugbs5gqxLzYxRr4cccGrATRlgRHh84ZM9Aqx121E73nvGVrdBACHLyDc0gLOfeUGQ==

Sello Digital del CFDI:

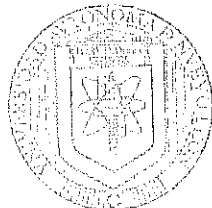
k7TzY5eB0+/o1jHr6k33S8SncV3eCz91q7kpaNeC6oIx9NdVges7R91gJC83z8jJ1vr3+s9UvVP/8piOjByBmaUDKHTEYKzQrQe171BE3bIrJxvTG4Gd5T0h
kpL3HbbQpGT4X1tP5m3VakMpdTjVgCCYUeCvDyyQv034QdshHxD/4YsFUj/tSVmrh2wgOpbjlgP5GJg5i3BYoevPGWZ5U3ZKcXrgh8szghYjN+Of1542DO
1YWHwzdeRKSqK54g9jUb1R/NU/wb8Rrv4DxRwIkaid5pRkmM28m0LSSeJBSnj8TK1u03yeeSQ1kX3/U/6cTGn2qv9RhmeloRT6quA==

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la
orden de VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V. la cantidad de:
\$ 580.00 el día: 13/09/2018

( QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

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

FIRMA



Handwritten signature

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404347503 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# Tacos De Los Toldos

RFC emisor: AIP1830929HK1	Folio fiscal: AAA15085-685F-4FAF-B701-3DFAED1C4FAF
Nombre emisor: ISRAEL ARRIAGA PORTILLO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: UAN691126MK2	Código postal, fecha y hora de emisión: 64300 2018-10-29 07:22:28
Nombre receptor: Universidad Autonoma de Nuevo Leon	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Desuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
91111603	1	200	H87	TACOS	3.30	660.00				
<b>Descripción:</b>	SERVICIO DE TACOS A VAPOR ENROLLADITOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	660.00	Tasa	16.0000%	105.60

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 660.00
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados IVA</b>	16.0000%	\$ 105.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		<b>\$ 765.60</b>

### Sello digital del CFDI:

e2hiPYcpoPz5dKT0MsMu4BTcjVJGEyipEUTiHlLonPAW92u83q0gSTgCXRt1+8KSe6bP8ybznLQZ18DoxYn+1m4VbjwHfBaJy2k2Bsasu1HwSICL2cad6TMych98zcm4RIsjTsojcm+N6sBN+FDZ1B0Mhsy855SG7FvuVARbrAYpcHfPah7uUv+mi4pHky2RbptbfLVa4ZYf46Bm7vqU2d+1S/Xt4Juf02KmNNA+jTHQkRTsxASjr3SLF5iLliq4Yc+1Wk+bsXJbnCrcTLffKwUHkS5AsPBMNwYvZY6suy3QbPcrFV6Y5Hw3mqPDKKZsRNj+ObH2SN65kVcQ==

### Sello digital del SAT:

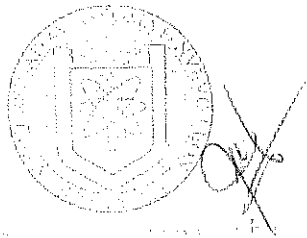
auMqn4glqXZRuvGcTj7a2/K4bWvnVz9AmXIBwEOaki3KIPiBgrzmHm7IONMHq1Clal8e9lvdv4SA6rEM+VHZDX6/UqLOexkoDMhQXvkiD0FveqNLZYv1W+9anBFxjdgdsuIKLYmMZYTO7IRc0UihZCNfyO14Rk/qQYL0+wgk1xZUvdS0NW2G9yWFIEaHHL6HZq+xxRmFqVGNazZJ4ahRH/D6V7wX2BRz4fHBFGLbPhlog5mop8kQYXxQZFsigy3npSs1C7aSJkLlpkw69g+J+n1qJReXBjZPsNCdG9IR7wn0tTRjrGGZPIJFE/11QCP9kWTc3SgijlUBofvKvg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15085-685F-4FAF-B701-3DFAED1C4FAF|2018-10-29T07:23:41|SAT970701NN3|e2hiPYcpoPz5dKT0MsMu4BTcjVJGEyipEUTiHlLonPAW92u83q0gSTgCXRt1+8KSe6bP8ybznLQZ18DoxYn+1m4VbjwHfBaJy2k2Bsasu1HwSICL2cad6TMych98zcm4RIsjTsojcm+N6sBN+FDZ1B0Mhsy855SG7FvuVARbrAYpcHfPah7uUv+mi4pHky2RbptbfLVa4ZYf46Bm7vqU2d+1S/Xt4Juf02KmNNA+jTHQkRTsxASjr3SLF5iLliq4Yc+1Wk+bsXJbnCrcTLffKwUHkS5AsPBMNwYvZY6suy3QbPcrFV6Y5Hw3mqPDKKZsRNj+ObH2SN65kVcQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-10-29 07:23:41

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

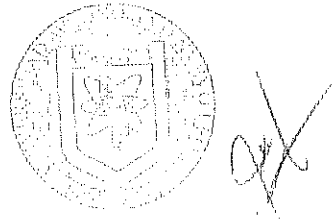
Folio Fiscal: 8E9DCD46-DC98-495A-9393-FF54B0E9FAF3  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 27/10/2018 06:38:14 PM  
 Fecha de Emisión: 2018-10-27T18:37:47  
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474  
 Serie: CMTYS  
 Folio: 4669

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 AV. SENDERO NORTE 200 LOCAL P 102  
 CENTENARIO II, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66418

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 R.F.C.: UAN691126MK2  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3593 DE FECHA 27/10/2018	E48		\$116.55	\$728.45	\$728.45



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS  
 TECNOLÓGICOS

Subtotal:	\$728.45
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$116.55
<b>Total:</b>	<b>\$845.00</b>

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

GfYAeSYLO+PZ1Q96gKSoi2YAT8MYA7A+dE2jOV0sC8Uq2dsotH0pdeawluzayNyNF3B5eU4tQEcvCIT7qoCL2h63sWo0izwMNXmB1NwueEhiJkHXJfz04m0ePtC4n8cM3MTCshU6Shnkcp0FiygpAHJXXfOL1nYiNujwSvJVL8afkSFyhdboTdJeG8lpb27TUZWbXyLVH/2ogtPqHujW9WOfyL8t1o1V17e1iPs2lI33fjxowEyLhoEsGRdVnvwFfW0F0k7XbshRem68+mm2Vuor3zWMS12dOWtMnLPyMuDEKxA+2H2rVF4zytGhf7rtkNysNaROq1nyeF7V7Q==

Sello del S.A.T.:

MECRmgnYq6ClnWAVrp8ZRNi22eGT7Y1ulw2B3nrR4hyh2KGGK1JW62Of6HncAhtwbyvMudhg1bt7yHvLQK7xmi4nZ ZCXtS21nxKb4AhsAAzLVFVpi2VTWRpaWHL1B1fplXfAYZgJRFduINAhrC1KPMfCKrcj0rKhrX8+He5kNgqc6ujFFlc3nkLfvWuxTm0CqLlAMM+r3KJS9cHy9xYsITW/fvtzWDK0j71trGibVZxJ2oPdr2kKqmV5+BlppP1C0nzCleCDG6ZeRP4H1E7h3EmuhEu7a0BL3oFP3DtFk2pttH7q5ggtgpmDFpfpPj0V2MndogiTNfqsFB8xy9Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1|8E9DCD46-DC98-495A-9393-FF54B0E9FAF3|2018-10-27T18:38:14|GfYAeSYLO+PZ1Q96gKSoi2YAT8MYA7A+dE2jOV0sC8Uq2dsotH0pdeawluzayNyNF3B5eU4tQEcvCIT7qoCL2h63sWo0izwMNXmB1NwueEhiJkHXJfz04m0ePtC4n8cM3MTCshU6Shnkcp0FiygpAHJXXfOL1nYiNujwSvJVL8afkSFyhdboTdJeG8lpb27TUZWbXyLVH/2ogtPqHujW9WOfyL8t1o1V17e1iPs2lI33fjxowEyLhoEsGRdVnvwFfW0F0k7XbshRem68+mm2Vuor3zWMS12dOWtMnLPyMuDEKxA+2H2rVF4zytGhf7rtkNysNaROq1nyeF7V7Q==|00001000000404347791]]



Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 d5ef2ec2-48de-40cd-8bb6-e193ee895899  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 66600  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2018-10-27T18:46:03  
 FOLIO - SERIE  
 22217-LFAPO  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000404687161

FORMA PAGO  
 04 TARJETA DE CRÉDITO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

**EMISOR**

RESTAURANTE LOS FRESNOS SA DE CV RFC: RFR1608093W7 DIRECCIÓN:  
 IGNACIO ZARAGOZA 349, COLONIA CENTRO , APODACA, APODACA , NUEVO  
 LEON, C.P. 66600, PAÍS México TELÉFONO: 83860099 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:  
 IGNACIO ZARAGOZA 349, COLONIA CENTRO , APODACA, APODACA , NUEVO  
 LEON, C.P. 66600, PAÍS México  
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
 RFC: UAN691126MK2  
 DIRECCIÓN: AV. UNIVERSIDAD S-N, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, SAN  
 NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, C.P.  
 66455, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26-OCT-2018 CON FOLIO 148790	\$921.72	\$0.00	\$921.72

**IMP. TRASLADADOS**

BASE:921.72 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:147.48

**IMPORTE CON LETRA**

(UN MIL SESENTA Y NUEVE MXN 20/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$921.72
IVA 16.00	\$147.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,069.20</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|d5ef2ec2-48de-40cd-8bb6-e193ee895899|2018-10-27T18:47:50|LSO1306189R5|P9vSn50EeR8HoLbZkuJz1LFF97890eWakwoKe1+E18Ha4805YWC7fr2TfnHQxvSWyUAMwDpRSRks+IbyorpdY6HmGes/qwrJ5T8gFHT/q5V11cy/x2S+rpI7KYycP3QauwnQjz4E7vWwP8J18leFnbYVNRs7T1sW3meO9EPR7eDI5Q0oFGEG3DCH6sAK7cl7gRghbO/n03QypNMBge71zYhsMR7EcgzB8C/XUHp8JglJd93Ur6MBX2ZJT+sWx7MM3R7AxJw8wr95ZEHAFIPIICWL+ay9x8qDdpPbUgJgDK7cb4UCsR7ILOY8x5MxGpE4hmt5N91Qdgb==|00001000000408254801||

Fecha y hora de certificación:  
2018-10-27T18:47:50

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

**Sello Digital del CFDI:**

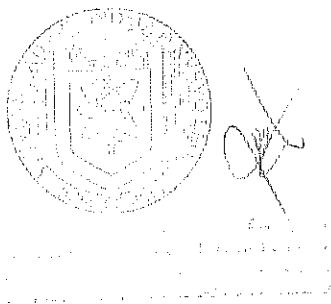
P9vSn50EeR8HoLbZkuJz1LFF97890eWakwoKe1+E18Ha4805YWC7fr2TfnHQxvSWyUAMwDpRSRks+IbyorpdY6HmGes/qwrJ5T8gFHT/q5V11cy/x2S+rpI7KYycP3QauwnQjz4E7vWwP8J18leFnbYVNRs7T1sW3meO9EPR7eDI5Q0oFGEG3DCH6sAK7cl7gRghbO/n03QypNMBge71zYhsMR7EcgzB8C/XUHp8JglJd93Ur6MBX2ZJT+sWx7MM3R7AxJw8wr95ZEHAFIPIICWL+ay9x8qDdpPbUgJgDK7cb4UCsR7ILOY8x5MxGpE4hmt5N91Qdgb==

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

**Sello del SAT:**

ITZwACqIcCKUBM075X7vS/vA3XIV6g+nm6TYU+h366Sx0QbLJURIPKNGJtUvH9SDowo3rx611ytwMnny94WOPr/VKROcEJpzQS7Djv8jIJSUEGJ5oYwJzIEHCrshkam61DPPXOOOQINRDP/1mv6POB69MKGw7xIKq+g6nTI+8pJ/CuCLgclD7eGJh/UNByoMPDA4LTI9z4JyP6G X4ecOpFCBRV7Iolov7wbqKvjrlfswSQeMwk8soH8b3BIUAWjAqCQdskzE1sjMODb3ykNwyArgj/1mW1f19gDfzNhhPWIMKY6VUdy7kk4S8A9mYOSy78aEJqs4XSw==

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI



FACTURA

OVIFV 14494



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81153

TICKET: 811533216400241210

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2018 04:20:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64860

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.55	\$228.45	\$228.45
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/10/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$228.45
<b>IVA</b>	\$36.55
<b>TOTAL</b>	\$265.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4258E66D-FD67-4C8E-AF16-6EAFB62F5C89	24/10/2018 04:21:33 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

NkC8MccLCPZnlcRQPcV7S8Au2HOKeDkJnwv7LeBHDGg53kxkE+FHGCCQ0KI9eV5Hc7YNsNgJLsd7j13BvbymlUOXNKD++YPnJ0Zj1vLhoVRO5D8zHgDAVZ1OMr1B6F+5qP50/pTT4TpcX3QwTg1IQ9W2d1k4YrdP89VylQFjsKpmgY5AB4r5M+9yBgnKHyg1X60HnNasq1gd3KW8r53QazNHf+Ia6C3IRUsPfeh8ToqaZib8HvLnTklr6+XC0p8GwqPfmzOy7JLmbGdyH4ep8SOEjyqPEcRIVLu3oY8Cb29a0XFUR2kDo1DF1J7Wc0jpp0PgOzw==

Sello digital del SAT

YAy4GhaVnGerODYWYbUa0j8iHfAKUARXp3jg7V9mY+0Ck891jD0i0OX2VcwqJZYaP+EDlvpugFdmKes249OgrJh7VhCNSyypLW7hRwYyIGYpFU0cQub37TYgluCw2r50jyE9uSmE1Gf+VOsvsYx42k4TgR8s1wY3CaGqoiab91K9O7ZvClo1B0D08hlyldZeAtnE1xk3mNiQVO7ky8wobl2eRcRmHJ5C20ic2wzHG7jyM1P7VqNau22lJaIRhXa+UADGPTy7TcxXce+3WorPcZwO+VgAEb1rUJpESi9w6klrWRyCCUjAhpX7sccfzjEMMV8g/vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4258E66D-FD67-4C8E-AF16-6EAFB62F5C89|2018-10-24T16:21:33|INT020124V62|NkC8MccLCPZnlcRQPcV7S8Au2HOKeDkJnwv7LeBHDGg53kxkE+FHGCCQ0KI9eV5Hc7YNsNgJLsd7j13BvbymlUOXNKD++YPnJ0Zj1vLhoVRO5D8zHgDAVZ1OMr1B6F+5qP50/pTT4TpcX3QwTg1IQ9W2d1k4YrdP89VylQFjsKpmgY5AB4r5M+9yBgnKHyg1X60HnNasq1gd3KW8r53QazNHf+Ia6C3IRUsPfeh8ToqaZib8HvLnTklr6+XC0p8GwqPfmzOy7JLmbGdyH4ep8SOEjyqPEcRIVLu3oY8Cb29a0XFUR2kDo1DF1J7Wc0jpp0PgOzw=||00001000000404598147||



**EMISOR**

MARIA CONCEPCION MOYA HERNANDEZ  
 RFC: MOHC621117H15  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

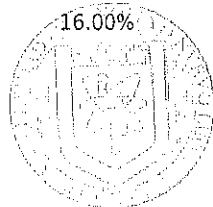
**RECEPTOR**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	0.63	002-IVA 16.00% 0.10	0.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-24 17:33 DISTANCIA: 2.91 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	31.33	002-IVA 16.00% 5.01	31.33
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	31.96
TREINTA Y SIETE PESOS CON 07/100 M.N.				IVA 16%	5.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: CASH				Total	37.07

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.11



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: aeb68cff-cea3-47ea-8a36-c8b51bff8079

**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403967545  
 Folio Fiscal: 11515582-19E9-46BE-9C58-AF3C5A0BE140  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

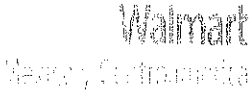
HAsTstikdMoHSsjfAePYOAmNHBs28QhB39w8BYFIM12Zikzi3hnDtdpmXgbg2W+OsmeBNWnNjG1r6yBZI1Yj  
 nLMfAspHoQD0ZTORwIwSaKQgBBVFeuPYNpRfwbqj/XXidLOy81fBpCcaVBgRfNBqWaxBujHT2zPEZZzVGgxDR6x  
 G8Pj3yDUQ80iOr2sTu4Vvww425nq2tXJXN5V4Hr5NS2FRq14syShG9HRNKa7eOtNIA1jplsVVG3nHEIIIThwvK  
 OHRD12XSOGLOABL0Urrp7zMEVNOGih1+nTuvvgbLzVw97V6Bxyzsb7+TxdlRaCmiM6SfjWaoM2dsgcVhA==

**Sello digital del CFDI**

ZHqIM0XikdOL7nYfSw1Ynzw3lpzB9QP2aW0xt/EPCiJOYy2gyqBUNYo8GxtXP82FX0xlnAqkTB//esav3FZqP  
 Wk4bOuwv5jsMdyJUn9XZqqDKgebS9oD2a/UofnDQleGWxaMLoThk9VJAsinjd+5Xk4ZcECEPYpKQLHLmzmp73Z  
 /MSCGMmXEP5iDO9ij4FG6EDriYZRSfzxd8+SnRu0ey/OVYm33p8+zuI97IsToXHC9CdD/ByBaS94P+HxXTZzLr  
 EmdumllMGx12gLSyV/LQPqn4sdtkSe6MzL3xLZsW7WwmkZBk23YKcra/M7WjJb3f6X3CqhL86Z3NCOeFJaQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|11515582-19E9-46BE-9C58-AF3C5A0BE140|2018-10-24T17:33:51|HAsTstikdMoHSsjfAePYOAm  
 tNHBs28QhB39w8BYFIM12Zikzi3hnDtdpmXgbg2W+OsmeBNWnNjG1r6yBZI1YjNLMfAspHoQD0ZTORwIwSaKQg  
 BBVFeuPYNpRfwbqj/XXidLOy81fBpCcaVBgRfNBqWaxBujHT2zPEZZzVGgxDR6xG8Pj3yDUQ80iOr2sTu4Vvww  
 425nq2tXJXN5V4Hr5NS2FRq14syShG9HRNKa7eOtNIA1jplsVVG3nHEIIIThwvK0HRD12XSOGLOABL0Urrp7zM



DATOS EMISOR  
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
26 de Octubre del 2018 13:31:01	IWAAW241998

FOLIO FISCAL
A89A3D4D-C878-4DE9-A3C2-F4CB95173BD0

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 R.F.C. CLIENTE: UAN691126MK2  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179164997	50202301-Agua	2	GV PACK	1187-Pieza	PIEZAS	\$58.50	\$117.00	
			Base: 117.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179166600	14111705-Servilletas de papel	1	GV SERV 400	1187-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
			Base: 25.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$4.00		
000750179166227	52151504-Tazas o vasos desechables para uso domestico	1	GV VASO TERM	1187-Pieza	PIEZAS	\$21.03	\$21.03	
			Base: 21.03, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.37		
000750100061743	50181900-Pan. galletas y pastelitos dulces	1	GAM ARCOIRIS	1187-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103046728	50181900-Pan. galletas y pastelitos dulces	1	GALLE SPONCH	1187-Pieza	PIEZAS	\$18.30	\$18.30	
			Base: 18.30, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103049105	50181900-Pan. galletas y pastelitos dulces	2	TRIKTRAKES	1187-Pieza	PIEZAS	\$20.50	\$41.00	
			Base: 41.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 099292565022384192064

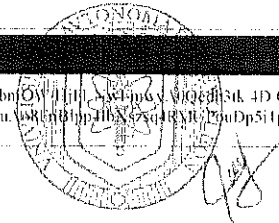
TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)	SUBTOTAL \$262.23
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$7.37
	TOTAL \$269.60

**CADENA ORIGINAL**

L1\_A89A3D4D-C878-4DE9-A3C2-F4CB95173BD0 2018-10-26T13:31:02SS100807K0Uq0azePVImq33aZofqTKJdJpkDulIqNDAXNRspB4QmYWF0GTUDXrFDj5xJg1Ik 7w3eD1dij4P9ReMn3mqvpyRZ2J6EmbnOWHjFLNwFmwyA0QedB3k 4D QxMFWP5qdlHrfamkOhgh6wMw HTy3n2HhyZWlHM5joFyXzVBZr9Gllpl jM3CU 8 zoV TmMx YrO x1 H1qNWirT5rqlTAlJA ofduGzZLz 9Uekfnejh2uAo8FnBlpp4lbXsZsq4RMUP6ulPp5Hpb3 Llc52tqxwYhj8VMHYXKsgag0wX1ul0U dkt2BcGjk6Z8bTjoeRdP74PWfPalk4Q 00001000000405179095

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Uq0azePVImq33aZofqTKJdJpkDulIqNDAXNRspB4QmYWF0GTUDXrFDj5xJg1Ik 7w3eD1dij4P9ReMn3mqvpyRZ2J6EmbnOWHjFLNwFmwyA0QedB3k 4D QxMFWP5qdlHrfamkOhgh6wMw HTy3n2HhyZWlHM5joFyXzVBZr9Gllpl jM3CU 8 zoV TmMx YrO x1 H1qNWirT5rqlTAlJA ofduGzZLz 9Uekfnejh2uAo8FnBlpp4lbXsZsq4RMUP6ulPp5Hpb3 Llc52tqxwYhj8VMHYXKsgag0wX1ul0U dkt2BcGjk6Z8bTjoeRdP74PWfPalk4Q





# NOVOTEL

HOTELS & RESORTS

## MONTERREY VALLE

**EMISOR**  
**Razón Social:** Consorcio Hotelero ABE SA de CV  
**RFC:** CHA040913HP4  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Insurgentes Sur No. Ext 1673 No. Int Int. 301 Col. Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020

**FACTURA NMVF35 - 18923**  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000404124630  
**Fecha de Emisión:** 2018-10-27 11:24:22  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** B10DE2FC-654F-F607-BE15-84EAAA293EB0  
**Fecha de Certificación:** 2018-10-27 11:24:26

**Sucursal**  
**Nombre:** Novotel Monterrey Valle - Novotel Monterrey Valle  
**Lugar de Expedición:** 66269  
**Dirección:** Av. Lázaro Cárdenas No. Ext.3000 COL. Valle Oriente San Pedro Garza García Nuevo León

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
**RFC:** UAN691126MK2  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** AVE UNIVERSIDAD S/N Col. CIUDAD UNIVERSITARIA C.P 66455 San Nicolas de los Garza Nuevo León México

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Ituassu, Arthur **Check-In:** 2018-10-22 **Check-Out:** 2018-10-27  
**Folio:** 176078 **Habitación:** 0609 **Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- NMVB17607815 40657559000	1	E48	Unidad de servicio	Habitación	\$5,219.50	\$0	002 - IVA Base: \$5,219.50 Tasa: 0.160000 Importe: \$835.12 Tipo Factor: Tasa	\$5,219.50
90101501 - Restaurantes	OPE- NMVB17607815 40657559000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$2,509.49	\$0	002 - IVA Base: \$2,509.49 Tasa: 0.160000 Importe: \$401.52 Tipo Factor: Tasa	\$2,509.49

**Subtotal:** \$7,728.99  
**Descuento:** \$0.00  
**IVA (0.160000%):** \$1,236.64  
**ISH (3.00%):** \$156.59  
**Total Comprobante:** \$9,122.22

**Importe con Letra:** NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$9,122.22  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

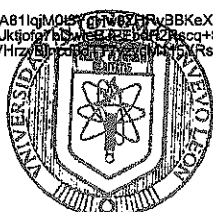
fG03uYiI4j/hMQKGS9UmEFb+ZWv7XhSQghPLcwVmbYB75zbA81IqjM03YgHw9ZHRyBBKeXKw7OGMVo2cAp+M44xnxLbvWJd2dyPwWkHbXrxo4B4Megalzwl5CPZBmPbCPOBkFce1zcoGOW0hgUDo79sqKeNSph1jNEsQsTJJ1Jktjofg7hDwleBUJPEbdP2Rccq+Spk/aU1pqFHTI/AupudolHxP49qCAXX/Yy1kOFcW+fwW9RDFKgnvzgt/E6/Qdob+0SLAHbAaxqYooNZ+SundhombAG3V5kaAuijGi8GidVhrzBlncd0dT7vzycM115YRsrRAQ==

**SELLO DIGITAL**

d0GbwCvcjyHbK5m1/+siSEgijfKYcmQJhGSx0hu9iYRywsz6AEewc60JP5ZUm6OJ8qAAW8i0Hm1F+v41PYEgtGjVv1ntwpd+CV6f4AuO|bo0VIsF1T3MuMPnHeriO60h7r6J1/LLfrn8CclsFm2EXCzVht0FG+H2AvTLv1kD3M5HgTRgGTwdJq8DqMcKeozV0wYASTbBZ/nh8tzky07FeVvh4Kau6XVIONKJvrm4rmlx4zzldNcBxKnEzOQhnaehlnQpKUIc3/78+AyVkZ5HCPwXE4Z45qUMIQC16U8XIRM9SPWIMONIPMM6clV3qjnZzHdToCIHKAABPw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1B10DE2FC-654F-F607-BE15-84EAAA293EB0|Sat Oct 27 11:24:26 CDT 2018|SAD110722MQA|fG03uYiI4j/hMQKGS9UmEFb+ZWv7XhSQghPLcwVmbYB75zbA81IqjM03YgHw9ZHRyBBKeXKw7OGMVo2cAp+M44xnxLbvWJd2dyPwWkHbXrxo4B4Megalzwl5CPZBmPbCPOBkFce1zcoGOW0hgUDo79sqKeNSph1jNEsQsTJJ1Jktjofg7hDwleBUJPEbdP2Rccq+Spk/aU1pqFHTI/AupudolHxP49qCAXX/Yy1kOFcW+fwW9RDFKgnvzgt/E6/Qdob+0SLAHbAaxqYooNZ+SundhombAG3V5kaAuijGi8GidVhrzBlncd0dT7vzycM115YRsrRAQ==|00001000000402636111|



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: DEARAUJO ITUASSU FILHO/ARTHUR

ETKT NBR: 139 2744477254-55

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: VIAJES TURISTICOS S MONTERREY MX /4H97AGR

DATE OF ISSUE: 12SEP18

IATA: 86-513792

BOOKING REFERENCE: JHBFLS/AA

BOOKING AGENT: 4H97AGR

CUSTOMER NBR: 022013

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
22OCT	AEROMEXICO	8157	ECONOMY	RLXMYTCJ	CONFIRMED
	LV: RIO JANEIRO SDU		AT: 0615		
	AR: SAO PAULO GUARULH		AT: 0725		
	OPERATED BY GOL LINHAS AEREAS				
	BAGS: 2PC		VALID: 22OCT-22OCT		
22OCT	AEROMEXICO	15	ECONOMY	RLXMYTCJ	CONFIRMED
	LV: SAO PAULO GUARULH		AT: 0930	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: MEXICO CITY		AT: 1650		
	BAGS: 2PC		VALID: 22OCT-22OCT		
22OCT	AEROMEXICO	936	ECONOMY	RLONQOCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1900	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: MONTERREY MX MTY		AT: 2049		
	BAGS: 2PC		VALID: UNTIL 28FEB		
27OCT	AEROMEXICO	927	ECONOMY	RLONQOCM	CONFIRMED
	LV: MONTERREY MX MTY		AT: 1422	DEPART: TERMINAL B	
	AR: MEXICO CITY		AT: 1555		
	BAGS: 2PC		VALID: UNTIL 28FEB		
27OCT	AEROMEXICO	14	ECONOMY	NLWKYTCJ	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1855	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: SAO PAULO GUARULH		AT: 0625		
	BAGS: 2PC		VALID: 27OCT-27OCT		
28OCT	AEROMEXICO	8062	ECONOMY	NLWKYTCJ	CONFIRMED
	LV: SAO PAULO GUARULH		AT: 1015	DEPART: TERMINAL 2	
	AR: RIO JANEIRO SDU		AT: 1115		
	OPERATED BY GOL LINHAS AEREAS				
	BAGS: 2PC		VALID: 28OCT-28OCT		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 189/NONEND/NONREF/CHG/CXL - FEE APPLIES/REF  
/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: RIO AM X/SAO AM MEX275.00AM MTY Q36.41 9.17AM MEX Q36.41 9.17  
AM X/SAOAM RIO385.00NUC751.16END ROE1.00

FORM OF PAYMENT: CA  
FARE: USD751.00  
TAX: MXN2342

TOTAL: MXN16836 EQIV AMT PD: MXN14494

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES: