



FM

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:35:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003514
Nombre del Beneficiario	DISEÑOS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0619229382
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	DSP090327M92
Importe a Transferir	\$9,981.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 8069
Clave de Rastreo	31156
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:56:52 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:56:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	12. 2019 - 382
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2019 - 300
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

S SAN PEDRO

DISEÑOS SAN PEDRO SA DE CV
 RFC: DSP090327M92
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 67140
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 1548
 Fecha: 2/4/2019 13:36:04

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSITARIA, C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	56101700 - Muebles de oficina	ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE JUVENIL FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS DE PVC.	2,200.0000	002 - IVA - 704.00	4,400.00
1.00	PIEZA(S)	H87 - Pieza	56101700 - Muebles de oficina	LOCKER DE 4 CASILLEROS CON PORTACANDADOS SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN VINI PIEL	1,505.0000	002 - IVA - 240.80	1,505.00
2.00	PIEZA(S)	H87 - Pieza	56101700 - Muebles de oficina	ORDEN DE COMPRA 2019-000300 REQUISICION 2019-382 PROVEEDOR 3314 # DE FOLIO 00371	1,350.0000	002 - IVA - 432.00	2,700.00

Importe con letra:
 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.
 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0694 #PRODEP 511-6/18-8715 DAVID ALEJANDRO DE HARO DEL RIO C/PROMEPUANL-1996/78715-PRODEPPRFL DESEABLE / DAVID ALEJANDRO DE HARO DEL RIO

Subtotal: 8,605.00
 Impuestos Traslados: 1,376.80
 Total: 9,981.80

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402733263
 Folio fiscal: 4F695096-DE1D-407E-8985-E804ADFED1AB
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 2 2019 - 13:36:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DgJmGZBQvxl2geU70I9CENc5aV0QzKjX1F6gUhfABHbJfPgalG5WG2rvw7U05qFupb6P0Jg0Af5K09leZCz29
 019u1IN2jNF2rHIVZ71fR14MTuzWb8qmgr2Qekt0Bo4IV7ps/G6GQOWcSocqNZGq2nH1sDgjt0n9zmQR9Xj
 UWp387M4pZwqjI0h2BqtPC7kKqVsQxfO+X+1z09eCNVbuNP6yuu2if5DSZ2dUjYTMselZpdN28jncpIqSc
 D1b4gUICr5B494VSnObnqMLPvwQU3RipdLJWJG+oSUVrJn7EvaqI1wvZdmPg1R1Rt7pOksVJssj0mJnQ=

Sello del SAT

t2beQ/NV3FRBEDN/+NUJa2ErKWnjKotqBpcHC5qL8KM+8+FzG2sAf2VSTGpJmL1l+klYoX3MGrJkXm
 v9bSIzT67fn5doB2aMbfLN4LQFeFk4LvuPwEU3ziQ/Kj3eIo/6sJd4UGZuKGbKhsrQKDsfl+Ot/QBF6
 ThvDwmnguyg/xifcmPPMhzs2Y+qzbNpAlGDcSkOQ6IntihG0gn+qzm2WERVLQXxf2PRJidZ9Hib9Rn
 4+eD213ujqhwWmJ4Uk/EMMGNSRbW/gIXsPRh9eth6vSrW5HOQcQMv4ae67m9cEMZAwT3ovmULv3pTHA
 4pxVr5LRto1X6jZxkm7zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4F695096-DE1D-407E-8985-E804ADFED1AB|2019-04-02T13:36:07|MAS0810247C0|DgJm
 GZBQvxl2geU70I9CENc5aV0QzKjX1F6gUhfABHbJfPgalG5WG2rvw7U05qFupb6P0Jg0Af5K09leZCz
 29019u1IN2jNF2rHIVZ71fR14MTuzWb8qmgr2Qekt0Bo4IV7ps/G6GQOWcSocqNZGq2nH1sDgjt0n9zmQR9Xj
 UWp387M4pZwqjI0h2BqtPC7kKqVsQxfO+X+1z09eCNVbuNP6yuu2if5DSZ2dUjYTMselZ
 ipdN28jncpIqScD1b4gUICr5B494VSnObnqMLPvwQU3RipdLJWJG+oSUVrJn7EvaqI1wvZdmPg1R1Rt7pOksVJssj0mJnQ=||00001000000404486074||



F.C.Q. - U.A.N.L.
 Depto. Contabilidad
 Patrimonio

12 ABR 2019

PARA ASIGNACION

Carlos A. Garcia Vaz



74

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:35:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	GM
Nombre del Beneficiario	PRODUCTOS Y SERVICIOS GM SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0617608572
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	PSG070817RV5
Importe a Transferir	\$2,924.94
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7326
Clave de Rastreo	<u>31157</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:57:23 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:56:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29.2019 - 150
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00.2019 - 112
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



...Productos y Servicios

PRODUCTOS Y SERVICIOS GM S.A. DE C.V.
R.F.C. PSG070817RV5
MAR CARIBE 1987
BERNARDO REYES
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64280
Teléfonos: 8183738361
ramirog@psgm.com.mx

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante | Ingreso

Nombre del Cliente / Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C. UAN691126MK2
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
AV. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
San Nicolás de los Garza, Nuevo Leon C.P. 66455 facturacion@psgm.com.mx

Factura No.

AFAD696

C.P.64280 29/03/2019 08:55:13 a.m.

2019-03-29T08:55:13

Código de Control del Emisor:

00001000000409472871

Código de Control del Emisor:

27BE0678-509C-460D-AE10-090FFE19D840

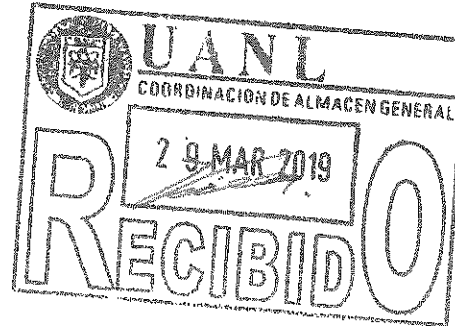
Número de Serie del CSD del SAT:

00001000000403038987

Código de Control del Emisor:

2019-03-29T08:56:14

1	SILLON EJECUTIVO SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON CABECERA, MECANISMO EJECUTIVO, BRAZOS POLIPROPILENO AJUSTABLES, BASE NYLON, RESPALDO EN MALLA Y TAPIZ ASIENTO EN MESH NEGRO CON HULE ESPUMA INYECTADA, GM18651 *GARANZIA 1 AÑO CON EL FABRICANTE Clave de Producto o Servicio: 56112100 Asientos Clave Unidad: H87 Pieza	\$2,521.50	\$2,521.50
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------



Sub-Total	\$2,521.50
Impuestos	\$403.44
TOTAL	\$2,924.94

Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Orden de Compra: 2019-000112

Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.00

Observaciones: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 94/100 M.N.

PREVIA AL RUC NO: 03003036

00001000000409472871 27BE0678-509C-460D-AE10-090FFE19D840 00001000000403038987 2019-03-29T08:56:14

00001000000409472871 27BE0678-509C-460D-AE10-090FFE19D840 00001000000403038987 2019-03-29T08:56:14

00001000000409472871 27BE0678-509C-460D-AE10-090FFE19D840 00001000000403038987 2019-03-29T08:56:14





Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:35:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001762
Nombre del Beneficiario	IVG COMERCIALIZADORA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262023044
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ICO000407ISO
Importe a Transferir	\$14,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019
Número de Referencia	4704
Propósito de la Transferencia	CR. 4976
Clave de Rastreo	31158
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	20/mar./2019 11:33:51 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:56:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018-2458
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2018-1932
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
 EMILIO CARRANZA 239 NORTE
 CENTRO
 MONTERREY, NUEVO LEON CP: 64000
 RFC: ICO0004071S0

Factura

Folio

B8359 ✓

Fecha

01/febrero/2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie y folio: B8359
 Fecha y hora de emisión: 2019-02-01T18:08:32
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000404533693
 Lugar de emisión: 64000
 Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3
 Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T18:15:33
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Folio fiscal: E9349A3A-03A6-3F43-87AC-DE637157617C

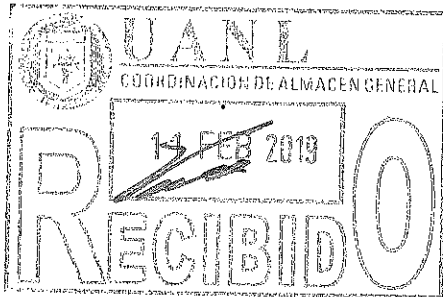
Moneda: MXN
 Método de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: (99) Por definir
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NL CP: 66455
 AVE. UNIVERSIDAD S/N
 CD. UNIVERSITARIA
 RFC: UAN691126MK2 ✓

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque					
2018-001932	30 DIAS	LUIS CARLOS ALVARADO	NOSOTROS MISMOS					
Clave	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
AD2293	H87 - PZA	Sillón ejecutivo	002-IVA	0.16	1	3,128.57		3,128.57
Clave SAT: 56101502								
AD2261	H87 - PZA	Silla visita en tela sin brazos	002-IVA	0.16	2	985.71		1,971.42
Clave SAT: 56101502								
AD14	H87 - PZA	Archivero metálico 4 gavetas	002-IVA	0.16	1	5,857.14		5,857.14
Clave SAT: 56101500								
B01M0A4B9M	H87 - PZA	Estantería con 5 baldas - cromado	002-IVA	0.16	1	1,237.34		1,237.34
Clave SAT: 56101500								

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 {}1.1[E9349A3A-03A6-3F43-87AC-DE637157617C][2019-02-01T18:15:33][SCD110105654][P707+QekD9qppxE2zgaqxcPPvN3/vYzuUYB2sVwZKlFTQAxbIV6AShXG5a925rkkqRhuA6XPuAWCw/RbVcPLNw3XNev6UeZ1zCDXl/xP0kxMjJPbet6KOzsqD1a meKwNblbY77/EELxxEIGF53twgcv2Sosh7LTwyyGvYEBEnYMKf+3eUgVnLxM1q+pi2Hr1DkWKQhJ8W3JkPrRjGJGHeRzVBUWfnoYsFSSpeGagf+3gQyOBpChHR2IATPjMjZUBpIf+wgZ/EPoh6nyKhypa1zj9zy06imbvYk713jDk4y1Yy+XhHWf/139P75I
Sello digital del CFDI:
 P707+QekD9qppxE2zgaqxcPPvN3/vYzuUYB2sVwZKlFTQAxbIV6AShXG5a925rkkqRhuA6XPuAWCw/RbVcPLNw3XNev6UeZ1zCDXl/xP0kxMjJPbet6KOzsqD1a meKwNblbY77/EELxxEIGF53twgcv2Sosh7LTwyyGvYEBEnYMKf+3eUgVnLxM1q+pi2Hr1DkWKQhJ8W3JkPrRjGJGHeRzVBUWfnoYsFSSpeGagf+3gQyOBpChHR2IATPjMjZUBpIf+wgZ/EPoh6nyKhypa1zj9zy06imbvYk713jDk4y1Yy+XhHWf/139P75IJEQ==
Sello digital del SAT:
 uUgRYOTCNT8p7NsTs9pGF3cN994QDyTRZU1mK7N2RwEILBwo7bRexREP2pwct5IEaqse4qom6aRdPAJSuP412z13L5Jds403uL8AwAyJNFzDUK/MUgxA++rLHXqq/vzYVID/HvKVhdWavP7mQaFrS1Gt9mInVaakCosp9dn23/s+YCojECIbuRHKf7Gv P2lBmkNGdWuYFUB8XmMm67Y+9NaSf5k7YQonloDqXHBVf/xRZ9d2Mx4TfnK26MUVDCsUqalxrgjosEpxdzOTDumfg7ea2CBDJFRWyb4o2wEwC7EGwVCD114FWMdB3ChyX1RvKBESc6C2w==



(Catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 59/100 m.n.)	Subtotal IVA 16%	12,194.47 1,951.12
Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: Por definir Uso del CFDI: Gastos en general	Total	14,145.59 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: E9349A3A-03A6-3F43-87AC-DE637157617C Fecha de certificación: 01/feb./2019 18:15:33
 Certificado del emisor: 00001000000404533693 Certificado del SAT: 00001000000401041203

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="64000" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="14145.59" Moneda="MXN" SubTotal="12194.47"
CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1MzZmOTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="0000100000404533693" FormaPago="99"
Sello="P707+QekD9qqpxE2zgxagxcsPPvN3/vJYzuUYB2sVwZKlFTQAxhxIV6AStNxG5a9ZSrkkqRhuA6XPuAWCw/RbVcPLnW3XtNev6UsZ1zCDXt/xPBkxrMyJ
Fecha="2019-02-01T18:08:32" Folio="8359" Serie="B" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V." Rfc="ICO000407IS0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON " Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="3128.57" ValorUnitario="3128.57" Descripcion="Sillón ejecutivo" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="AD2293" ClaveProdServ="56101502">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="500.5712" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3128.57"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="1971.42" ValorUnitario="985.71" Descripcion="Silla visita en tela sin brazos" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2"
      NoIdentificacion="AD2261" ClaveProdServ="56101502">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="315.4272" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1971.42"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="5857.14" ValorUnitario="5857.14" Descripcion="Archivero metálico 4 gavetas" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="AD14" ClaveProdServ="56101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="937.1424" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5857.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="1237.34" ValorUnitario="1237.34" Descripcion="Estantería con 5 baldas - cromado" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1" NoIdentificacion="B01M0A4B9M" ClaveProdServ="56101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="197.9744" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1237.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1951.12">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1951.12" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="E9349A3A-03A6-3F43-87AC-DE637157617C"
      FechaTimbrado="2019-02-01T18:15:33" RfcProvCertif="SCD110105654"
      SelloCFDI="P707+QekD9qqpxE2zgxagxcsPPvN3/vJYzuUYB2sVwZKlFTQAxhxIV6AStNxG5a9ZSrkkqRhuA6XPuAWCw/RbVcPLnW3XtNev6UsZ1z
      NoCertificadoSAT="0000100000401041203"
      SelloSAT="uUgRY0TCNT8p7NJTs9pGF3cN994QD/yTRZU1mK7NZRwEtLBwo7bRexREP2pwct5tEaqso4qom6aRdPAJ5uP412z813L5jDs403uJL0.
      xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/06/2019 07:43:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008424
Nombre del Beneficiario	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0232725658
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ACO121027AM6
Importe a Transferir	\$10,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/jun./2019
Número de Referencia	4749
Propósito de la Transferencia	CR. 6946
Clave de Rastreo	<u>31319</u>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	07/jun./2019 10:37:53 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/jun./2019 16:04:38 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2a. 2019 - 230
CC. 2019 - 111
18 - 8715

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
ACO121027AM6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
UAN691126MK2
USO CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2762
FOLIO FISCAL (UUID)
B30C614C-0560-42EF-8EB2-D58742DA790F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400553226
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-26T19:16:56
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-26T19:11:23
LUGAR DE EXPEDICIÓN
64710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	H87 - PIEZA	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M402N IMPRESORA LASER B/N, 40PPM, ETHERNET, 4,000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS No. DE PARTE C5F93A. N/S PHBHM44856, PHBHM44861.	\$ 4,496.32	\$ 8,992.64

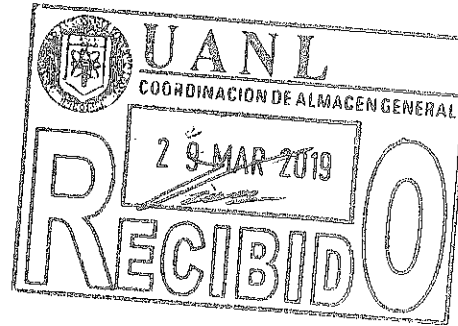
OC 2019-000111
REQUISICION 2019-230.

Clave Prod. Serv. - 43212105 Impresoras láser

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 8,992.64 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,438.82



IMPORTE CON LETRA

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 46/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 8,992.64

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 1,438.82

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

TOTAL

\$ 10,431.46

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

30 DIAS

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sLdRgxEe/WPmz11eERpuBDefn79YJRPLQZPTkGEHIOVGZqmJJ80VwugT6Rp7dj2bdx3B5q4teBJzgBzKO5f1cpw6PAGy0qH0r/hWgogttM2q/0GhbdoN5fGIaKLPB
NafOQ85fkD1F4tnC31Xe4q34wVEpQse99zdTR1/+VDrurcy+AtzyrwcZy05wG30TxxOVDWTv34ZED4JyQroKEIAXBwfeHE/DMrcrFxcuGBvUY/UTgYiYGu+HRS8AJV
wP6mcbPozL/BAQU8CVsyW+tv6GIU+EODUIZv7j8Q35zjTT1fn98/HrL1JE4hfdJUICWjpeGvAWvIRyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PiDNg3vxiN2d5ryeLlOQv32shfU3YLRb7xTX6tdyNVauCjsz8a8EoF65gk85H3gc9XPd+gbYMnZrDNOCi5HO3GMwIzapaqpnBGRkqKVq/Pvs5QW8a4g8LCI1H+VwX9z0
/HJxy+wCnW71w/dHwIMoaTHfwiNQVJYlI+uoHVN51U01znBxnk6Xg/vBH0Cc+c8+1etvKypYehFN7zVIsZBkM60pvRWgaT+pGn+LGWBl0/EVS8G0PcC+r6s0yqz
Hxy0QJCF+nZwIRSc2fVb3Sgs1YXvPLaL.G5wx8LbLsPvJgkMgJ0rHDzDVA1M2iWLBf1PapoNf3QEew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B30C614C-0560-42EF-8EB2-D58742DA790F|2019-03-26T19:16:56|STA0903206B9|sLdRgxEe/WPmz11eERpuBDefn79YJRPLQZPTkGEHIOVGZqmJJ80VwugT6Rp7dj2bdx3B5q4teBJzgBzKO5f1cpw6PAGy0qH0r/hWgogttM2q/0GhbdoN5fGIaKLPBNAfOQ85fkD1F4tnC31Xe4q34wVEpQse99zdTR1/+VDrurcy+AtzyrwcZy05wG30TxxOVDWTv34ZED4JyQroKEIAXBwfeHE/DMrcrFxcuGBvUY/UTgYiYGu+HRS8AJVwP6mcbPozL/BAQU8CVsyW+tv6GIU+EODUIZv7j8Q35zjTT1fn98/HrL1JE4hfdJUICWjpeGvAWvIRyA==|00001000000405131108|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="10431.46"
Moneda="MXN" SubTotal="8992.64" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlI
NoCertificado="00001000000400535226" FormaPago="99"
Sello="sLdRgxEe/tPmz11etERpuBDefn79fYjRPLQZPTkGEHIOVGZqmJJ80WvugT6Rp7dj2bdux3B5q14teBjzgBzKO5flcpvw6PAGy0qH0r/hWgogtM2q/oGhb
Fecha="2019-03-26T19:11:23" Folio="2762" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="I04"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="8992.64" ValorUnitario="4496.32" Descripcion="IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M402N IMPRESORA LASER B/N,
40PPM, ETHERNET, 4,000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS No. DE PARTE C5F93A. N/S PHBHM44856, PHBHM44861. OC 2019-000111
REQUISICION 2019-230." Unidad="PIEZA" Cantidad="2" ClaveProdServ="43212105" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1438.822400" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8992.64"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1438.82">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1438.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="PIDNg3vxjN2d6ryeLIDQv32shfUt3YLrb7x/fX6tdyNVauCjsz8a8EoF65gk85H3gc9XPd+gbYMnZIrDN0CiSHO3GMwlZapaqpnbGRkqKV
NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
SelloCFDI="sLdRgxEe/tPmz11etERpuBDefn79fYjRPLQZPTkGEHIOVGZqmJJ80WvugT6Rp7dj2bdux3B5q14teBjzgBzKO5flcpvw6PAGy0qH0r/h
FechaTimbrado="2019-03-26T19:16:56" UUID="B30C614C-0560-42EF-8EB2-D58742DA790F" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/06/2019 07:43:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00008424
Nombre del Beneficiario	ADSONIA CONSULTORES SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0232725658
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ACO121027AM6
Importe a Transferir	\$11,513.88
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/jun./2019
Número de Referencia	4749
Propósito de la Transferencia	CR. 6941
Clave de Rastreo	31320
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	07/jun./2019 10:37:01 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	07/jun./2019 16:04:38 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Rq. 2019-255
CC. 2019-123
18-8715

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.
 ACO121027AM6
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

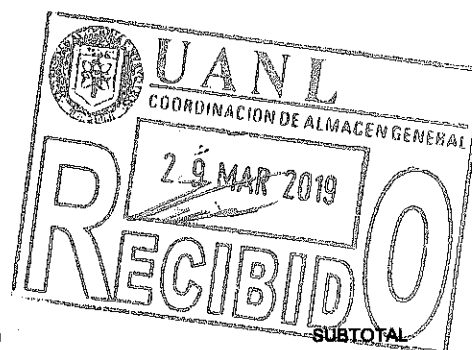
CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 UAN691126MK2
 USO CFDI: 104 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2765
 FOLIO FISCAL (UUID)
 B4680A67-D290-4858-BDCB-8922545D79BD
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-03-26T21:49:56
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-03-26T21:41:10
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	MEMORIA DE ESTADO SOLIDO (SSD). UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE M.2 2280 500GB SATA 3DNAND 6GB/S 7MM LECT 560MB/S ESCRIT 530MB/S. NUMERO DE PARTE WDS500G2B0B. N/S 190254467706. Clave Prod. Serv. - 43201803 Unidades de disco duro Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,190.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 350.40	\$ 2,190.00	\$ 2,190.00
1.00	H87 - PIEZA	DISCO DURO EXTERNO DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPLE WD80PURZ 8TB, 5400 RPM, OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA. NUMERO DE PARTE WD80PURZ. N/S R6GU8NGY. Clave Prod. Serv. - 43201803 Unidades de disco duro Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,980.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 956.80	\$ 5,980.00	\$ 5,980.00
1.00	H87 - PIEZA	MEMORIA DE ESTADO SOLIDO (SSD). UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE 2.5 1TB SATA 3DNAND 6GB/S 7MM. NUMERO DE PARTE WDS100T2B0A. N/S 1851CD804548.	\$ 2,920.00	\$ 2,920.00

OC 2019-00123
 REQUISICION 2019-255

Clave Prod. Serv. - 43201803 Unidades de disco duro
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 2,920.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 467.20



IMPORTE CON LETRA DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL \$ 11,090.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,774.40
 TOTAL \$ 12,864.40

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 99 - Por definir
 MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
 CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pE245N2QxxpJvXjkHbH8ys/sOoGM6RctN+T1oTbi5eJQ+r2DZfQ6i0AzYsScFvADHsoHlx3PTSRGFE/+JnhfuavndZpOglJNgkRE/94AIYIKQ1vTHq7KghNU36fo1sPc99z
 OgVQd9N0ukMRXT0g6XkthRCPPKY4RUHF08T5doz2hWHqH1an3wiJizbFSZs9mlin+6AIYEKthvQhLmMamyKkkB6iCfU8qUAur7SFckeyg1b4vq3Zhuo5iv2oF2wNC
 2Jy7QH0FixWpLXkqbfRqfr+qUGZYqjEYIJN3V/QQzPHpWU08doeXAYos7SsYbQicm/sRjNGRgG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ADXC0oWYwxFonKZvNfLw2VVCpYj4qsil2Xluety1G9sMml2Qf9JHyNBDiWbdozNvWZku8bFV8GYPzayML5r487H/QpE/ds5ZdVVKDeG7XUgQL5nOoGiTU2exFV/
 pKlQqjFINRbBC0EVmbInGSVC/KLJKpz6m/njJvJQauA8wXlJ0j5km7OxlGdrB42vrmGqHhPaz+ybkbS61xynd+d86zDyqgWvWn7KEIULSb123BCY+1SA2Rkdc/GvbK25f
 Arb78qjJbuBDQJst+RIOXqOSGARYOU8GAES999ciZG20doFchWVlZQOSx1C2443cXZJPLuLoPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B4680A67-D290-4858-BDCB-8922545D79BD|2019-03-
 26T21:49:56|STA0903206B9|pE245N2QxxpJvXjkHbH8ys/sOoGM6RctN+T1oTbi5eJQ+r2DZfQ6i0AzYsScFvADHsoHlx3PTSRGFE/+JnhfuavndZpOglJNgkRE/94AIYIK
 Q1vTHq7KghNU36fo1sPc99zOgVQd9N0ukMRXT0g6XkthRCPPKY4RUHF08T5doz2hWHqH1an3wiJizbFSZs9mlin+6AIYEKthvQhLmMamyKkkB6iCfU8qUAur7SFckeyg1b4vq3Zhuo5iv2oF2wNC|Jy7QH0FixWpLXkqbfRqfr+qUGZYqjEYIJN3V/QQzPHpWU08doeXAYos7SsYbQicm/sRjNGRgG==|00001000000405131108||



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureyapac.com/
 Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="12864.40"
Moneda="MXN" SubTotal="11090" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGGzCCBAOgAwIBAgLUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1MzUyMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIHRlIGRl
NoCertificado="00001000000400535226" FormaPago="99"
Sello="pE245N2QxxpJVxjkHbH8ys/sOoGM6RctN+T1oTbi5cjQ+r2DZfQi6it0AzYSsCfvADHsoHix3PTSRGFE/+JnhfuavndZpOglfJNgkRE/94AltYlkQ1vTHq7Kgf
Fecha="2019-03-26T21:41:10" Folio="2765" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V." Rfc="ACO121027AM6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="I04"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2190" ValorUnitario="2190" Descripcion="MEMORIA DE ESTADO SOLIDO (SSD). UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD WD
BLUE M.2 2280 500GB SATA 3DNAND 6GB/S 7MM LECT 560MB/S ESCRIT 530MB/S. NUMERO DE PARTE WDS500G2B0B. N/S 190254467706."
Unidad="PIEZA" Cantidad="1" ClaveProdServ="43201803" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="350.400000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2190"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="5980" ValorUnitario="5980" Descripcion="DISCO DURO EXTERNO DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPLE
WD80PURZ 8TB, 5400 RPM, OPTIMIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA. NUMERO DE PARTE WD80PURZ. N/S R6GU8NGY." Unidad="PIEZA"
Cantidad="1" ClaveProdServ="43201803" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="956.800000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5980"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="2920" ValorUnitario="2920" Descripcion="MEMORIA DE ESTADO SOLIDO (SSD). UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD WD
BLUE 2.5 1TB SATA 3DNAND 6GB/S 7MM. NUMERO DE PARTE WDS100T2B0A. N/S 1851CD804548. OC 2019-00123 REQUISICION 2019-255"
Unidad="PIEZA" Cantidad="1" ClaveProdServ="43201803" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="467.200000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2920"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1774.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1774.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="ADXC0oywYwxFenKZvNFLw2VVCpyj4qsli2Xluety1G9sMml2Q9JHyNBDtwiBdozNviwZkU8bFVsR6gGYPzqyML5r487H/QpE/ds5ZD
NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
SelloCFD="pE245N2QxxpJVxjkHbH8ys/sOoGM6RctN+T1oTbi5cjQ+r2DZfQi6it0AzYSsCfvADHsoHix3PTSRGFE/+JnhfuavndZpOglfJNgkRE/94Al
FechaTimbrado="2019-03-26T21:49:56" UUID="B4680A67-D290-4858-BDCB-8922545D79BD" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/07/2019 07:44:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$1,201.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4768
Propósito de la Transferencia	CR. 9660
Clave de Rastreo	8846CAP3201907040788456683
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	04/jul./2019 09:58:17 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:41:28 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 226
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00 - 2019 - 301
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	48900
Fecha:	08/May/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2019-000301	
R.F.C.: UAN691126MK2 0955		ORIGEN: 41.00	
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León, México			
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000		Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
		Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43201402 - Tarjetas de módulos de memoria	H87 - Pieza	30ADA0069 - DISCO DURO ADATA HD710 PRO 1TB NEGRO NP:AHD710P-1TU31-CBK 1J1120512774	1,210.00	002, IVA, - Importe: 193.60,	\$1210.00

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$ 1,210.00
MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.	Descuento:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 193.60
	Total Comprobante:	\$ 1,403.60

OBSERVACIONES:
 AT.: CP. HERMILO VALDEZ
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.

COORDINACION DE ALMACEN GENERAL

UANL 107294

Serie del Certificado de emisor: 00001000000401624556

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-05-08T18:24:06

Relo Pieza - UUID: 9A C3E1A-90D2-43C7-9018-BA8CF12254AC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DZcMSwUP55aO6cMAdA0dWpXNwn2sgZT/uNz00Q1IcMk+EYIzX6pLDvToEUbmLHSP2xLoO/ixKLMRfIhELJSmiu6AV7wo2z81PWUvxcX8GNv4cwFvRzu94dUTUzzHGtn8/FSTLF0h/56pQaEO68/P2OSD8pJhbPzHvCpvDiirrkWJG1VTE1xt5KZKF21YQqJzAt6Sebv4cwk0j08JqHUDL2KV9GKPF1p7B/us12OgPNpCEFa2fzRuTKG5cEXuW2RAK19LMrCOYDnJnNGHV0h5whj1FWG3N1G8ZcyTJMgiIvPQKaE/Fqg7e1IRHxpeYwIH2aall9nu/d+8csgz8pH8A==

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2019-05-23	1,403.60

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

mil cuatrocientos tres Pesos 60/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que está insóluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD
DOMICILIO: MONTERREY NL A 2019-05-08T18:24:06 18:24:01
CIUDAD:

FIRMA

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/07/2019 07:44:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00005687
Nombre del Beneficiario	LOZABINO, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001791568287
RFC Beneficiario	LOZ100610MI9
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$29,999.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4767
Propósito de la Transferencia	CR. 12467
Clave de Rastreo	8846CAP2201907040788456697
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/jul./2019 16:29:21 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:41:28 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Ra. 2019-1117
OC. 2019-677
18-8715

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



LOZABINO SA DE CV
 Av Las Planicies, 6625, Int. A
 Col. Moctezuma C.P. 64240
 Monterrey, Nuevo León, México
 LOZ100610MI9
 Tel. 82250447
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura electrónica		
M 1674		
Fecha		
17	06	2019
DIA	MES	AÑO

Cliente			Información Fiscal		
Universidad Autonoma de Nuevo Leon UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Av. Universidad, s/n Col. Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P.66455 Tel. 83294000 claudia.muniza@uanl.mx			Fecha de Timbrado: 2019-06-17T11:11:15 No. Certificado del CSD: 0000100000404783628 No. Certificado SAT: 0000100000402846635 Folio Fiscal: 512ACAE3-35A1-48F9-A1C1-37C5591D67AA Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN, Tipo de cambio: 1		
Condiciones de Pago	Método de Pago	Número de Orden	Referencia		
CREDITO	PPD - Pago en parcialidades o diferido	0677			
Nombre del Comprador	Número de Cliente	Número de Proveedor	Lugar de Expedición		
COMPRAS	UANL	5687	64240		
Observaciones			Forma de Pago		
02322: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO			99 - Por definir		

Código	ClaveSAT	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Importe
MACBOOKP1 3	43211503	H87	1.00	PIEZA	MacBook Pro 13" Retina Procesador Intel Core i5 2.3 Ghz Memoria 8GB Disco Duro 128GB flash PCIe 2 Thunderbolt 3 (USB-C) GARANTIA 1 AÑO CON FABRICANTE N/S: FVFXW124HV27	\$25,862.00		\$25,862.00
Base Gravable: \$25,862.00						Impuesto: 002	Tasa 16.000000%	Importe: \$4,137.92

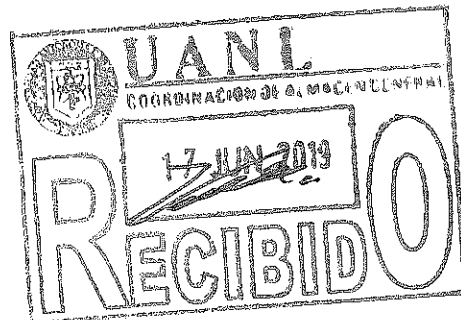


Importe total en letra
 veintinueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 92/100 M.N.

Por el presente pagaré reconocemos deber y nos obligamos a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se requiera el pago el día: _____ la cantidad de \$29,999.92 valor de mercancía recibida en entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por no ser pagaré domiciliado de no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento abonaré el rédito _____% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicios al cobro mas gastos que por ello se originen.

Subtotal	\$25,862.00
Traslados (IVA al 16.000000%)	\$4,137.92
Total	\$29,999.92



Sello Digital del CFDI

Wgye+JU11h0b17bH+/E5ZBB+R0ZCO+1kAcM3wauzhfQuOWjrCo7/BmWkg65ywl+dHAmVmoWP11QSo+NNYbcL6F69zxYdy4NhXA40r1y81YnvsJKPbc4kCbJb5mWf31N1DPmbkg2M0zGG9kyJZr5Lo7R31VoMdBuBjV5qhrjG381o
 eLClFFtFWmSty6K264YbR1nX4BIUP+x7Rv1BanFN0g1J19rMp6595DxrEHDD2hc2Tc4Hk+NVkHgJ1FnhWjvJTBV/42cq1btF5ghzSAogcpq0abu73LQUZ8sJLhOXLKjVJ0vgFQ8td70a5WPFU62rF3eWmRyfi109Arfh78g==

Sello Digital del SAT

RA/y5Ja5Okp06MC/2V4NLUT5y35Fr/M0jP17PsRk74wJk55vPKaJAv0t3P55/st/jy1TxB11hVQQRuJncyIDE5FzQ02kKq0JkFSqQVPHsJ4j1p0I8HaGlyU6GUInF70udgAPGwatCpGHRXNG5M8JKGg2HwX5RZ4oAJ0G1T8Y5aaI
 NV5Eed1LYtR19ztjCv1TGrvdG9sttFbMEDXdlwYELKw3Fr3+94c/whNTB5kmj0J1s0HA/NHRbvJymLHFqfSbkX4vJd8QSDmHU5X24GTX5Z3MHLgn26GeORcWLU3d5V1+D0znPmAJU/TEFFS3bvCdgTQ1qXWtKE/iN1ta==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|512ACAE3-35A1-48F9-A1C1-37C5591D67AA|2019-06-17T11:11:15|5FD10208837|Wgye+JU11h0b17bH+/E5ZBB+R0ZCO+1kAcM3wauzhfQuOWjrCo7/BmWkg65ywl+dHAmVmoWP11QSo+NNYbcL6F69zxYdy4Nh
 XA40r1y81YnvsJKPbc4kCbJb5mWf31N1DPmbkg2M0zGG9kyJZr5Lo7R31VoMdBuBjV5qhrjG381oELClFFtFWmSty6K264YbR1nX4BIUP+x7Rv1BanFN0g1J19rMp6595DxrEHDD2hc2Tc4Hk+NVkHgJ1FnhWjvJTBV/42cq1btF
 5ghzSAogcpq0abu73LQUZ8sJLhOXLKjVJ0vgFQ8td70a5WPFU62rF3eWmRyfi109Arfh78g==|0000100000402846635|]



74

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/07/2019 07:44:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$19,259.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4767
Propósito de la Transferencia	CR. 12006
Clave de Rastreo	8846CAP2201907040788456699
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	03/jul./2019 16:28:33 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:41:29 p. m.
Autorizó 1:	RA. 2019 - 978
Fecha Autorización 1:	OC. 2019 - 619
Autorizó 2:	18 - 8715
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	49294 ✓
Fecha:	07/Jun/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 ✓ 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2019-000619 ORIGEN: 41.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: 104 - Equipo de computo y accesorios	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211503 - Computadores notebook	H87 - Pieza	05APP0057 - LAPTOP APPLE MACBOOK AIR CI5 8GB 128GB SSD 13" NP:MQD32E/A SGCCYK60VJ1WK	18,500.00	002, IVA, - Importe: 2960.00,	\$18500.00

IMPORTE CON LETRA: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	SubTotal: \$ 18,500.00 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 2,960.00 Total Comprobante: \$ 21,460.00 ✓
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES:
 AT'N.: CP. HERMILO VALDEZ
 NOTA : SE ENTREGA EN ALMACEN.

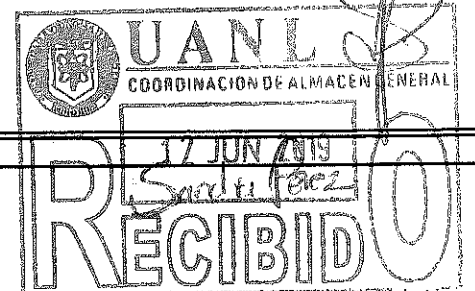
	Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
	No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
	Fecha y hora de certificación: 2019-06-07T11:22:07
	Folio Fiscal - UUID: 2C029E95-933D-4081-9B11-C8AAA3E21218
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
e0x/Icboc9j0QdCsunQnBdA9DuxT1ndpHC/dHmWyAzaY/NU9/e/jzYyOfSYgS/nz6Nhxq4L5V+8IUvK+24MzP79TZPTbLDav1kA936qDj2EAK4bCbVQZfPwRITXSuwrMAWf1OcgqgfSToSfZ28CfFk0Ua6hMwPZLnWfOop7CLjh20UoBetUaUoX6Bgt5BDW9yJHxnWpOS1JxJKFCycSbpiEqB1MNggU8Tj2daNptdEphCFMolYPnxnbzrzR/eyHAs	
SELLO SAT	
NC9YSfS7IEUSOammVzWmX3LfacLFbH4xVnRU20hJ3s0scLFqmBce4tucuYhU+rEnncAzN0DRYQOuPx4qrc+LckD2vZFKjJXFi0T+qhb3nhDndf8ojwsxKftiWdz4Pcr6puhxS0BUebmGcd5tsT2dVJGupgIx3lAfR057gkG/MHgu1Sai10L4iYAwx6P7t0eNnn0YbJ0EF9/Bv4IIVpSfecq6OXH0+wuaKKujRhgNELY8B5cRgHtaI88oHMNXJYd4mntDez8OALX/Oe/VuS6MuPiSAK5gzZAmiG178FT8suPfk/br1i0tVvA1MVvIVHaXHCRLChgaGFGKX/n6Lrg==	
CADENA ORIGINAL	
1 1 2C029E95-933D-4081-9B11-C8AAA3E21218 2019-06-07T11:22:07 MAS0810247C0 e0x/Icboc9j0QdCsunQnBdA9DuxT1ndpHC/dHmWyAzaY/NU9/e/jzYyOfSYgS/nz6Nhxq4L5V+8IUvK+24MzP79TZPTbLDav1kA936qDj2EAK4bCbVQZfPwRITXSuwrMAWf1OcgqgfSToSfZ28CfFk0Ua6hMwPZLnWfOop7CLjh20UoBetUaUoX6Bgt5BDW9yJHxnWpOS1JxJKFCycSbpiEqB1MNggU8Tj2daNptdEphCFMolYPnxnbzrzR/eyHAs 10001000000404486074	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2019-06-22	IMPORTE 21,460.00
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
veintiun mil cuatrocientos sesenta Pesos 00/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se entienda como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD	MONTERREY NL A 2019-06-07T11:22:07 11:22:03	
DOMICILIO:	_____	
CIUDAD:	FIRMA	

CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:





Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,386.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 8025,8028
Clave de Rastreo	8846CAP4201905160760664230
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:56:17 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

*29.2019-606
00.2019-310
18-8715*

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P.: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	48582 ✓
Fecha:	09/Abr/2019 ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON		PEDIDO: OC. 2019-000310
R.F.C.: UAN691126MK2	0955	ORIGEN: 41.00
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000	Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
	Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43201402 - Tarjetas de módulos de memoria	H87 - Pliza	30ADA0069 - DISCO DURO ADATA HD710 PRO 1TB NEGRO NP:AHD710P-1TU31-CBK 1J0920143341	1,723.28	002, IVA, - Importe: 275.72,	\$1723.28

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$	1,723.28
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Descuento:	\$	0.00
	IVA:	\$	275.72
	Total Comprobante:	\$	1,999.00

OBSERVACIONES:
 ATN.: CP. HERMILO VALDEZ.
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.

	Serie del Certificado del emisor:	00001000000401624556
	No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
	Fecha y hora de certificación:	2019-04-09T19:03:00
	Folio Fiscal - UUID:	7A20FB99-E410-4DA8-8854-98D752156157
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
PFcEsqLPzkdBmxjxwXZwdnRIdRyF/Mbp7YI3+8q7PS+9IjLE1XIQgljzwwhQ9A4dyLEXc3qJF6iYroXMq8E/aQDLLeLRHOGULXRG46I7p1L7qipcbGwFSXdzKyUX0CbLQZUqB0Zr0+erafSaW0zbX7PrBeABq1tbPOhQ55fcxPuuU0rPhAcSJeqm5KP7jum4SWSBReOdd6YavDHNzD5bk0SRq4WNzCH/LGPoh+8Ekc7CCgNAhy3jH2TXHwD5kk0		
SELLO SAT		
YDj/aqBwetPuCbIw2BR4/GCQv15z32c1oKD3YaUKfWHXy8nYZ1qVrM7PzmqiJqqjBk4rarnPh4b4RVfMX2cA9Ef t9nxxw9v1YZwS0g/v/ynAZgG9g6R17aZfNXaetI99wfdG+BZNS/Y+8TLYoIs83nu1ebbfXE99IHRzDs8cVSKN4yIJKYv7DLSVZ7AtDwoXOZKXWdi8udLHjJ6B7B0UM1IF6cfPspJQKiF9Z+7wqxHsVMI3NHte0PihW64EEVN9QGS581H1i4xm1u0zzwtV2vgrt1VKEAqBhJLJL9hTqQA1BuSgJ1ShCrTrBRmdroip71Uz9zTC804O5FMGEISg==		
CADENA ORIGINAL		
1 1 7A20FB99-E410-4DA8-8854-98D752156157 2019-04-09T19:03:00 MAS0810247C0 PFcEsqLPzkdBmxjxwXZwdnRIdRyF/Mbp7YI3+8q7PS+9IjLE1XIQgljzwwhQ9A4dyLEXc3qJF6iYroXMq8E/aQDLLeLRHOGULXRG46I7p1L7qipcbGwFSXdzKyUX0CbLQZUqB0Zr0+erafSaW0zbX7PrBeABq1tbPOhQ55fcxPuuU0rPhAcSJeqm5KP7jum4SWSBReOdd6YavDHNzD5bk0SRq4WNzCH/LGPoh+8Ekc7CCgNAhy3jH2TXHwD5kk06LUUY1jbm== 00001000000404486074		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE	VENCIMIENTO	IMPORTE
1/1	2019-04-24	1,999.00
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
mil novecientos noventa y nueve Pesos 00/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagará domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento abonará (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD		
DOMICILIO:		
CIUDAD:		

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,386.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 8025,8028
Clave de Rastreo	8846CAP4201905160760664230
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:56:17 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	Rg. 2019 - 607
Fecha Autorización 2:	cc. 2019 - 311
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
	FACTURA
Serie:	F
Folio:	48583
Fecha:	09/Abr/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON R.F.C.: UAN691126MK2 0955 AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza. Nuevo León. México		Agente de venta: ANDREA VELA PEDIDO: OC. 2019-000311 ORIGEN: 41.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.00000 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condición de pago: 15 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
3.00	32101622 - Memoria flash	H87 - Pieza	60ADA0067 - MEMORIA USB ADATA 32GB NEGRO NP:AC906-32G-RBK	111.21	002, IVA, - Importe: 53.38,	\$333.63

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	SubTotal: \$ 333.63 Descuento: \$ 0.00 IVA: \$ 53.38 Total Comprobante: \$ 387.01
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVACIONES:
AT'N: CP. HERMILO VALDEZ.
NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2019-04-09T19:04:08
Folio Fiscal - UUID: 69DE460D-C54F-4B1C-9764-67C225E81115

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qv1qdRlWCPZTMvrQouft3ZJfxxKSry3hg4kIomhuEIRYQIqx8tEp5FrA6wzuzOhqX9TOOtI9vohiEhr2DPdsC
eLFBQXp1w3ErjHmVUX0GBZ5E1PffF9z+0gMytX98SmabVbCYNjtZWGIOAW4Kgt7bQyLC1svm9QOD1Zs6V1tHTa
DyIoUJuNeKDXhmk6uFTsmH/yW2gdZhe40yW/MECmsZ6SNpIMpmJ84B12Y09EdqoevH150FqkPM4xKdrGQezyKo


SELLO SAT

FuW3H/MgARUzQyOn+e4u4L+S6t2PvQ6+JvZNTsoRS15eyqX9wZCBJb551cBEsYM8GaN5Ni/B9kw0zz7y4gXY9i
cL+Pw8NTuvxkFbwdw+sLtg7oyh1UstCdFnAOKIojrNcl1aAPgrtLfYjc+9euc3yPcNbStdjBhxPsvqVLYSjYHU1
kPiFZRQ9Q4kZOM49A4nM0uHdHQXVI0ISoIPZPIy1r2KQGOy95Z85YgAYtOclFwv0e4BNRRlgcAPP7nrZtXhG1i
KBU4eWwOV43PDMR1byKhdYqj03hbgz4Rh+Y/cCFfMmcRey95TrVTm8Fa3r+uULwIRiCHNI9758ssFROA==

CADENA ORIGINAL

[[1.1|69DE460D-C54F-4B1C-9764-67C225E81115|2019-04-09T19:04:08|MAS081024760|Qv1qdRlWCPZTMvrQouft3ZJfxxKSry3hg4kIomhuEIRYQIqx8tEp5FrA6wzuzOhqX9TOOtI9vohiEhr2DPdsC
eLFBQXp1w3ErjHmVUX0GBZ5E1PffF9z+0gMytX98SmabVbCYNjtZWGIOAW4Kgt7bQyLC1svm9QOD1Zs6V1tHTaDyIoUJuNeKDXhmk6uFTsmH/yW2gdZhe40yW/MECmsZ6SNpIMpmJ84B12Y09EdqoevH150FqkPM4xKdrGQezyKo
1/g1zFEmrA=|00001000000404486074]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2019-04-24	IMPORTE 387.01
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
trescientos ochenta y siete Pesos 01/100		
Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiera esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se lendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD DOMICILIO: CIUDAD:		
 COORDINACIÓN DE ALMACEN GENERAL CFDI Relacionados 19 ABR 2019 RECIBIDO		

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$57,022.12
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 8016,8017
Clave de Rastreo	8846CAP1201905160760664306
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:54:08 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 477
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	06. 2019 - 299
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z8

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 ✓- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035)
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 6035 ✓

Pedido: 3056

Fecha : 2019-04-08T11:29:07

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

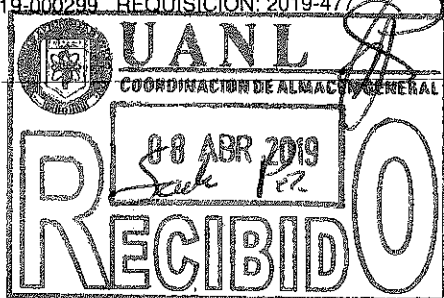
Uso de CFDI: (P01)Por definir

Enviar a:

Vendedor : 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	7WK07	COMPUTADORA PORTATIL	0.00	17,607.00	2,817.12	17,607.00
MODELO 7WK07 LAPTOPO DELL LATITUDE 5490 14" PROCESADOR CORE I5-8250 (OCTAVA GENERACION), MEMORIA RAM 8GB- DISCO DURO 1TB CON WINDOWS 10P Y 3 AÑOS DE GARANTIA PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2019-000299, REQUISICION: 2019-477							

J8L5NF2



Subtotal	17,607.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,817.12
Total	20,424.12

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9864AF55-3FCB-4E52-90CC-D96F949F3EC7

Fecha y hora de certificación: 2019-04-08T11:29:13

Sello digital del CFDI:

ZWncDplZ5khDaCUh4rBpHEc/0yYAHxSYenQVAaD4LDg4cTYy/HzkRMs0xY3ZA6QvJNXKyCmqhr7IZpiErQOrKRVxf2cxxGr9Jjk7xxog0xE1PjykMUo3HVaWKH8dR2qVEUDct+rWB7HD07UlixCEtirH/8Obwdt4uzoMMr9PGIZk9hpAunbh6NP+SAdkQbHNBOmVcvsa

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9864AF55-3FCB-4E52-90CC-D96F949F3EC7|2019-04-08T11:29:13|TSP080724QW6|ZWncDplZ5khDaCUh4rBpHEc/0yYAHxSYenQVAaD4LDg4cTYy/HzkRMs0xY3ZA6QvJNXKyCmqhr7IZpiErQOrKRVxf2cxxGr9Jjk7xxog0xE1PjykMUo3HVaWKH8dR2qVEUDct+rWB7HD07UlixCEtirH/8Obwdt4uzoMMr9PGIZk9hpAunbh6NP+SAdkQbHNBOmVcvsa xDNX91pwRjZuIQlpeBR+ZMU105PaOf3iTCYcc9sNjhNPODesL3hKQcXYmhqi20yCca0xoBUQlvt5P1odKSHT1om6TE2Xjm9DZwP CGaHdML1D7wSI/6Cj4yaUR5OLWY4hzdeX8vCeoj+pg==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

giP98RpiRIwBS1UYy5iNpX2uvsyZKiyOmPeNHq/57WfjK6F1WzF6RWE5ITUXdcggJ9Q40Zq6sOLDiEoZ88IcMVdfzWDCRkoTC/nPEmEukXy7O6Tiw1QBzBLJavAVBnEEgGmrfawdmYfHpQ54c8JvwRZRjC6qRQilSaVNQK8v8wcCMoF1u9YYTqZSbZ4lrPHj6B2/VvIsPOABs3hyZ5ugSrtJfipmH/vpLU5OcUTaEAShm2TDXreg/AjXd83IPF7unT+6fCxeM9pKScpsTweBw4WypYtYHV0dS4Tow+NHA



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$57,022.12
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 8016,8017
Clave de Rastreo	8846CAP1201905160760664306
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:54:08 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 477
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	06. 2019 - 299
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C.: MRE8807127Z8

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 ✓- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(1 0035)
Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Serie: FE Folio: 6035 ✓

Pedido: 3056

Fecha: 2019-04-08T11:29:07

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

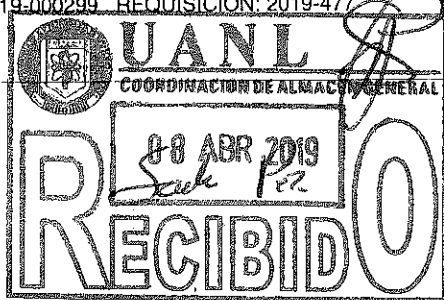
Uso de CFDI: (P01)Por definir

Enviar a:

Vendedor: 6

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	I.V.A.	Importe
1	pz	7WK07	COMPUTADORA PORTATIL	0.00	17,607.00	2,817.12	17,607.00
MODELO 7WK07 LAPTOPO DELL LATITUDE 5490 14" PROCESADOR CORE I5-8250 (OCTAVA GENERACION), MEMORIA RAM 8GB- DISCO DURO 1TB CON WINDOWS 10P Y 3 AÑOS DE GARANTIA PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2019-000299, REQUISICION: 2019-477							

J8L5NF2



Subtotal	17,607.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,817.12
Total	✓ 20,424.12

VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9864AF55-3FCB-4E52-90CC-D96F949F3EC7

Fecha y hora de certificación: 2019-04-08T11:29:13

Sello digital del CFDI:

ZWncDplZ5khDaCUh4rBpHEc/0yYAHxSYenQVAaD4LDg4cTYy/HzkRMs0xY3ZA6QvJNXKyCmqhr7IZpiErQOrKRVxf2cxxGr9Jjk7xxog0xE1PjykMUo3HVvaWKH8dR2qVEUDct+rWB7HD07UlixCEtirH/8Obwdt4uzoMMr9PGIZk9hpAunbh6NP+SAdkQbHNBOmVcvsa

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9864AF55-3FCB-4E52-90CC-D96F949F3EC7|2019-04-08T11:29:13|TSP080724QW6|ZWncDplZ5khDaCUh4rBpHEc/0yYAHxSYenQVAaD4LDg4cTYy/HzkRMs0xY3ZA6QvJNXKyCmqhr7IZpiErQOrKRVxf2cxxGr9Jjk7xxog0xE1PjykMUo3HVvaWKH8dR2qVEUDct+rWB7HD07UlixCEtirH/8Obwdt4uzoMMr9PGIZk9hpAunbh6NP+SAdkQbHNBOmVcvsa xDNX91pwRjZuQlpeBR+ZMU105PaOf3iTCYcc9sNjhNPODesL3hKQcXYmhqi20yCca0xoBUQlvt5P1odKSHT1om6TE2Xjm9DZwP CGaHdML1D7wSI/6Cj4yaUR5OLWY4hzdeX8vCeoj+pg==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

giP98RpiRlWBS1UYy5iNpX2uvsyZKiyOmPeNHq/57WfjK6F1WzF6RWE5ITUXdcggJ9Q40Zq6sOLDiEoZ88IcMVdzfWDCRkoTC/nPEmEukXy7O6Tiw1QBzBLJavAVBnEEgGmrfawdmYfHpQ54c8JvwRZRjC6qRQilSaVNQK8v8wcCMoF1u9YYTqZSbZ4lrPHj6B2/VvIsPOABs3hyZ5ugSrtJfipmH/vpLU5OcUTaEAShm2TDXreg/AjXd83IPF7unT+6fCxeM9pKScpsTweBw4WypYtYHV0dS4Tow+NHA

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ZWncDpIZ5khDaCUh4rBpHEc/0yYAHxSYenQVAaD4LDg4cTYy/HzkRMs0xY3ZA6QvJNXKyCmqhr7IZpiErQOrKRVxf2cxxGr9Jjk7xxog0xE1PjykMUo3
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="64610" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="T" Total="20424.12" Moneda="MXN" SubTotal="17607.00" CondicionesDePago="30 DIAS"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5Njg4NzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDCC9BLkMufGRibCB
NoCertificado="00001000000403968878" FormaPago="99" Fecha="2019-04-08T11:29:07" Folio="6035" Serie="FE" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MICRO RED, SA DE CV" Rfc="MRE8807127Z8">
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON" Rfc="UAN691126MK2" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="17607.00" ValorUnitario="17607.00" Descripcion="COMPUTADORA PORTATIL" Unidad="pz" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="J8L5NF2" ClaveProdServ="43211500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="17607.00">
            <cfdi:Traslado Importe="2817.12" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="17607.00">
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="2817.12">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">
          <cfdi:Traslado Importe="2817.12" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="gIP98RpiRlwBSIUYY5iNpX2uvsyZKiyOmPeNHq/57WfjK6F1WzF6RWE5ITUXdeggJ9Q40Zq6sOLDiEoZ88IcMVdzfwDCRkoTC/nP
      NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
      SelloCFDI="ZWncDpIZ5khDaCUh4rBpHEc/0yYAHxSYenQVAaD4LDg4cTYy/HzkRMs0xY3ZA6QvJNXKyCmqhr7IZpiErQOrKRVxf2cxxGr9Jjk7x
      FechaTimbrado="2019-04-08T11:29:13" UUID="9864AF55-3FCB-4E52-90CC-D96F949F3EC7" RfcProvCertif="TSP080724QW6"
    </cfdi:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



74

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$1,221.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7634
Clave de Rastreo	8846CAP1201905160760664358
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:37:20 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	RQ. 2019-427
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2019-239
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	48576 ✓
Fecha:	08/Abr/2019

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.: UAN691126MK2 ✓	PEDIDO: OC. 2019-000239
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México		ORIGEN: 41.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	
Tipo de cambio: 1.00000	Condición de pago: 15	
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	
	Uso de cfdi: P01 - Por definir	

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43201402 - Tarjetas de módulos de memoria	H87 - Pieza	30ADA0069 - DISCO DURO ADATA HD710 PRO 1TB NEGRO NP:AH710P-1TU31-CBK 1J0920143039	1,292.20	002, IVA, - Importe: 206.75,	\$1292.20

IMPORTE CON LETRA:		SubTotal:	\$ 1,292.20
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.		Descuento:	\$ 0.00
		IVA:	\$ 206.75
		Total Comprobante:	\$ 1,498.95 ✓

OBSERVACIONES:
 AT'N: CP. HERMILO VALDEZ.
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN-

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2019-04-08T18:56:39
 Folio Fiscal - UUID: E8C753F0-89EB-4CF6-BD89-3095C886E0DD

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 bal3iG3fNcrY6tRt1q1mWvjJE24WsvFpV98tC04e+kxMmI6n8WwKs7cGM/Ki1lkG1yp4h160NvFkg0vfrIckL
 e7raxIu7+gIkkaZd9AQWIoqonye+tWpgdXxea4fQx1RKYCjxBAA1N17RQQtXpqDydkfFQbDaCs6TxBPsu3czdX
 Eh/HixJydxkt0h4ika18YaJargho0Kc30PfsWeFBkznu6KrkYbnwgSbnMUcdaC6agLGst3w48+9o+H209rVp

SELLO SAT
 wClidcl+7VdyPEj2VcutNULwEar8Pb9149LnXI6NdE+6ff9jPHfweUPNCd54AxLjoca4X0GU3nPiCOSsDLbrU1A
 stkiwWggKt1+ORg7asHGPQH0aIM1AcDjPr4/r/s7j8fQ9Mdx/9ZhnPjrDjMyN2aWrNkLBFIVr9rCcN1pE2uUG
 DBKZSh+8o0YUqx8nW6v/gtDff48AjrEQ+aq8HeHpycbzFymdz++n0083xVhb0WFc6VrcDrnvPUuRsNogB2hCvca
 1UDTFy/X8QqMf4U5JagiS8AOMFsws2xkw3upH1NNGVONI24u8105hKCP7KC6F2/5cPYSHm1xiP4sN8Q==

CADENA ORIGINAL
 [1.1]E8C753F0-89EB-4CF6-BD89-3095C886E0DD|2019-04-08T18:56:39|MAS0810247C0|bal3iG3fNcrY6tRt1q1mWvjJE24WsvFpV98tC04e+kxMmI6n8WwKs7cGM/Ki1lkG1yp4h160NvFkg0vfrIckLe7raxIu7+gIkkaZd9AQWIoqonye+tWpgdXxea4fQx1RKYCjxBAA1N17RQQtXpqDydkfFQbDaCs6TxBPsu3czdX/Eh/HixJydxkt0h4ika18YaJargho0Kc30PfsWeFBkznu6KrkYbnwgSbnMUcdaC6agLGst3w48+9o+H209rVp|GwXPFBNR=100001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2019-04-23	IMPORTE 1,498.95
----------------------	----------------------------------	----------------------------

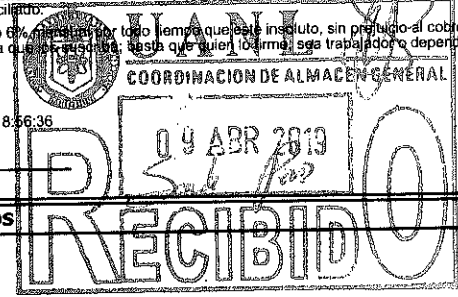
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:

mil cuatrocientos noventa y ocho Pesos 95/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.
 La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.
 De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% anual por todo tiempo que este insóluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que lo otorga, hasta que quien lo firma, sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.

OTORGANTE: UNIVERSIDAD
 DOMICILIO: MONTERREY NL A 2019-04-08T18:56:39 18:56:39
 CIUDAD:

FIRMA



CFDI Relacionados

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:



74

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001186
Nombre del Beneficiario	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002580700819717551
RFC Beneficiario	REQ841212FE2
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$33,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7578
Clave de Rastreo	8846CAP4201905160760664361
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 13:36:18 p. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	12a. 2019-137
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	0c. 2019-57
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-6715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.

Fecha de Generación de Documento: 28/03/2019

EXPEDIDA EN: MONTERREY
MONTERRREY Jose Silvestre Aramberrí 1442 Pte.
Aramberri Pte. 1442 Col. Centro
64000
Monterrey NUEVO LEON, Mexico, C.P.64000
(81)8333-6691

FACTURA
Folio: 642949
Fecha: 28-03-2019 11:03:35 a.m.
Folio Fiscal: 28C64BBA-2545-42DE-B3EE-D30505C2A84C

Facturar a M00707
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD S/N
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
RFC: UAN-691126-MK2
Enviar a
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ALMACEN GENERAL, FAC. CIENCIAS BIOLOGICAS
CD. UNIVERSITARIA
S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455

Table with 6 columns: Vendedor, Fecha y Hora, Condiciones de Pago, Rec. Pedido, Envío, Orden de Compra. Values: ANTONIO TELLO, 28-03-2019 11:03:35 a.m., NETO 30 DIAS, MTY263238, RL-NUESTRO COND, 0057

Main product table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, CATALOGO, DESCRIPCION, TASA, PRECIO UNITARIO, IVA, IMPORTE. Lists items like TAPA DE AJUSTE ALTA POSTERIOR EN GABINETE, ESTANTE VITRINA DE COLGAR, etc.

Sello Digital del CFDI
LGO+oLkPzb/zTqUoP2xh3QpFHRVcj45GVLq3EoIvt+jhuLVxLWP2K8k8XCrh+QOcb7ucxKdP0qCrcfuGE6LwCgkFg4da5IlsyQd84ZbE7FclEwWqxo0Z1hJv3mqnMxe2kF0sNzpfhtG2HXWdcCgcRblvILASWQ615Lf3Sc8Dn8WfTBzQl3767+ITgyCnLVh8CPqPeC/Uir2peQgoaQuKv7fG2/cP7nObuZr8+PK7PfkvB811LlOy4FjVb2QFszbXej4UxSTLvc/SX8k/m4315bqXjmsXOqOlgH5cCAI31J5NYIhdOTIcA67B0BFBIP5UqIsh91ya7/IKS2Kw==

Sello del SAT
pTK4YxCKGyeTd6qr7t5+O4kiWSAZI3Ie3o3AN5TGU9uzYREaLnNTAOB8HJ82MAY+VujrteHZEZGddYKOMdVC29d6+4VcOhZUYGbY315hOg8X41dOAZKM/uEw5byPbjI0dIPaOLdvwYzrLwEfsyGka0vNQZ/E+eEN
T4sWzhOnMZhq+w98U8QVZcj1RQCdJTLc0zr5JKu350Qu00bCEn4m0J624W0II0Xbnvbutv34U55z33u7Zfsm1QYINbXbm82Xumqgt0h0uJ6ZFEYLsOP0dEou8fA9f+rAVweE9brW3Bq60DVNISfQRSMJ
1o8wpsA8mDIRB5800pTGD4fqKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|28C64BBA-2545-42DE-B3EE-D30505C2A84C|2019-03-28T11:04:32|SED1102088J7|LGO+oLkPzb/zTqUoP2xh3QpFHRVcj45GVLq3EoIvt+jhuLVxLWP2K8k8XCrh+QOcb7ucxKdP0qCrcfuGE6LwCgkFg4da5IlsyQd84ZbE7FclEwWqxo0Z1hJv3mqnMxe2kF0sNzpfhtG2HXWdcCgcRblvILASWQ615Lf3Sc8Dn8WfTBzQl3767+ITgyCnLVh8CPqPeC/Uir2peQgoaQuKv7fG2/cP7nObuZr8+PK7PfkvB811LlOy4FjVb2QFszbXej4UxSTLvc/SX8k/m4315bqXjmsXOqOlgH5cCAI31J5NYIhdOTIcA67B0BFBIP5UqIsh91ya7/IKS2Kw==|00001000000402846635|

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - Fecha de timbrado: 28-03-2019 11:04:32 a.m. - Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635 - Número de Serie del Certificado del Emisor 00001000000408079543 Sistema de Facturación Electrónica

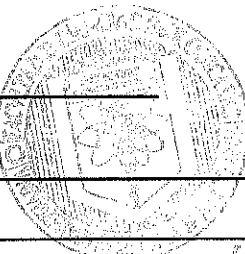
Forma Pago 02-CHEQUE NOMINATIVO
Metodo Pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de Cuenta 2858
Regimen Fiscal 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Uso De CFDI G03-GASTOS EN GENERAL
Tipo de Comprobante INGRESO

**LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Debemos y Pagaremos Incondicionalmente a la orden de Reactivos y Equipo, S.A. de C.V. la cantidad de \$ () Importe de la factura...

RECIBIDO stamp with date 18-ABR-2019 and FIRMA signature.



Summary table: SubTotal 30,485.48, IVA 16.00% 4,877.68, Total 35,363.16

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 16/100 M.N.

Handwritten signature

DIRECCIÓN stamp



Reactivos y Equipo, SA de CV

REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.

Fecha de Generación de Documento: 28/03/2019

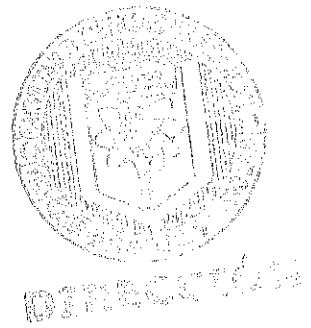
EXPEDIDA EN: MONTERREY Aramberri Pte. 1442 Col. Centro Monterrey NUEVO LEON, Mexico, C.P.64000 (81)8333-6691	MONTERREY Jose Silvestre Aramberri 1442 Pte. Col. Centro 64000 REQ841212FE2 (81)8333-6691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACTURA	
Folio:	642949
Fecha:	28-03-2019 11:03:35 a.m.
Folio Fiscal:	28C64BBA-2545-42DE-B3EE-D30505C2A84C

Facturar a M00707 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AV. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455 RFC: UAN-691126-MK2	Enviar a UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ALMACEN GENERAL, FAC. CIENCIAS BIOLOGICAS CD. UNIVERSITARIA S.NICOLAS DE LOS GZA NUEVO LEON MEXICO, C.P.66455
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos los precios y totales son en MXN

1) El costo por refacturación será de 300 + IVA los cuales serán cargados en la nueva factura. La refacturación solo aplica en facturas del mes en curso.
2) Una vez aceptada la factura, no se harán bonificaciones en precio. 3) El pago deberá hacerse a los términos mencionados en esta factura





74

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

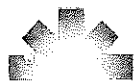
17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00001986
Nombre del Beneficiario	SISTEMAS COMPUTACIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001449827115
RFC Beneficiario	S&C0407305W3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$10,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7294
Clave de Rastreo	8846APA7201905160760664367
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:52:55 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2019 - 473
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2019 - 205
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A.

S&C0407305W3

AVE. PASEO DE LEONES 151, MITRAS CENTRO, CP: 64460, Monterrey, Nuevo León, México

www.sistec-sce.mx

Lugar de Expedición:	C.P: 64460
FACTURA	
Serie:	F
Folio:	48526 ✓
Fecha:	04/Abr/2019 ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE:		Agente de venta: ANDREA VELA
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.: UAN691126MK2 ✓	PEDIDO: OC. 2019-000205
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA, Col. ENTRE AV.MANUEL L. BARRAGAN Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, C.P.66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México	0955	ORIGEN: 41.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.00000	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Condición de pago: 15
		Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
		Uso de cfdi: P01 - Por definir

Cantidad	Código SAT	Clave unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
1.00	43211507 - Computadores de escritorio	C62 - Uno	75APP0153 - IPAD PRO 10.5" 64GB RETINA WIFI GRIS ESPACIAL NP:MQDT2CLA SDMPXM03DJ28K	14,392.20	002, IVA, - Importe: 2302.75,	\$14392.20

IMPORTE CON LETRA:	SubTotal:	\$ 14,392.20
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.	Descuento:	\$ 0.00
	IVA:	\$ 2,302.75
	Total Comprobante:	\$ 16,694.95 ✓

OBSERVACIONES:
 AT'N: CP. HERMILO VALDEZ.
 NOTA: SE ENTREGA EN ALMACEN.

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401624556
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2019-04-04T11:36:00
 Folio Fiscal - UUID: 1D914E80-425C-40F4-955C-8DB6D09F131D

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E+4UM0Tpz5b6rESGGx+YPhGQEXwKHPb498M2bXz3FPKrrAOiYk1VB5GM8FIDmijU510AF1Wk0yCPmpIQSctcQc/tft/38vW1lnVOBlO0H1B6nn7/10N7S1wQj1Vm+S3zR8XQjzkyGJWHT77v2awwyJ23t0WGjZgFZPAsaPbn6a+v+Qzx0oUclBcfoBjhvwH39Iq7R8+U1LALT9BcwIFSGWF48z+ZqoHq38ImR5wPvMSiuVwEeUdUJbH/SNRxcXw/mO


SELLO SAT

E4BsQgeFvriuE0+L7LA0uvdeHtFSDHfjngsRwaoQZygzku7rvBmps1QsYKaZps1R48eRds3tDzLDLXJ7ymGBxauobKwDaz78oD9TSpk5iB/JzGZXI9TMDwMi3QGqUmaMrtRD2A5XCcgcCM0AVE2dn5qyTyVRSsrDfP1XPyXM/aIF6qy10/O6eaHY3I9YnTokRkLxYgqudFRBgJSb2DLSj8ix/iTk+UDgQj/0pheHvcEuo21LvjKGTTSsIF56b5/wo5ue5PXffcdqPvC8ZDcFagr4gAEJMAubxnrflkfoI2bHOAUC70PuJDeGH/UdHiAhaRvYdrALIJzMsxCLX3Png==

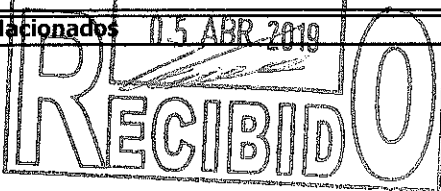
CADENA ORIGINAL

||1.1||1D914E80-425C-40F4-955C-8DB6D09F131D|2019-04-04T11:36:00|MAS0910247C0|E+4UM0Tpz5b6rESGGx+YPhGQEXwKHPb498M2bXz3FPKrrAOiYk1VB5GM8FIDmijU510AF1Wk0yCPmpIQSctcQc/tft/38vW1lnVOBlO0H1B6nn7/10N7S1wQj1Vm+S3zR8XQjzkyGJWHT77v2awwyJ23t0WGjZgFZPAsaPbn6a+v+Qzx0oUclBcfoBjhvwH39Iq7R8+U1LALT9BcwIFSGWF48z+ZqoHq38ImR5wPvMSiuVwEeUdUJbH/SNRxcXw/mO584SJSmarw==100001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

PAGARE 1/1	VENCIMIENTO 2019-04-19	IMPORTE 16,694.95
Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquiera otra en que se me (nos) requiera de pago a SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
dieciseis mil seiscientos noventa y cuatro Pesos 95/100		
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.		
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimiento posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.		
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré; por la persona que los suscriba; basta que quien lo firme; sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el representante legal o dueño de la empresa otorgante.		
OTORGANTE: UNIVERSIDAD DOMICILIO: CIUDAD:	MONTERREY NL A 2019-04-04	 UANL COORDINACION DE ALMACEN GENERAL FIRMA

Tipo de Relación: - CFDI Relacionado:





74

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000369
Nombre del Beneficiario	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655009062588
RFC Beneficiario	ODM950324V2A
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$14,580.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 7267,7268,7270,7272
Clave de Rastreo	8846APA7201905160760664374
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:50:47 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2019 - 406
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2019 - 150
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Office Depot de México, S.A. de C.V.
RFC: ODM950324V2A

FACTURA
Folio Fiscal: 5166005B-C79C-4B83-AF6A-CD62B7AD1E52
Fecha/hora: 2019/03/27 20:50:35
Serie/Folio: CREA/8509922
Localidad: 0390
Lugar de emisión: 67120

Ruta: 024

Régimen Fiscal 601 General de ley de Personas Morales

Facturado:

RFC: UAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369

Enviado:



029412374

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROV. 369
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO
CP 66455

No. De Cuenta		No. De Orden		Fecha de Orden		Fecha de entrega					
00038137		029412374		2019/03/27		2019/03/28					
Orden de Compra			Condiciones			Área		Departamento			
150			COND.: 30 DIAS NEF U-00002-1-1-001					DEPTO. ADQUISICIONES			
SKU	Clave Prod/Serv	Cantidad Enviada	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto 1		Impuesto 2		Importe
							Clave	Calculo	Clave	Calculo	
81900	43211708	1	H87 PIEZA	MOUSE LOGITECH MX ERGO	1637.068966		002 - .16	261.93	- .00	.00	1,637.07
78486	43202005	1	H87 PIEZA	MEMORIA USB 16GB ADATA	111.198276		002 - .16	17.79	- .00	.00	111.20
66406	43211800	1	H87 PIEZA	TECLADO Y MOUSE MK220 LOGITECH	343.965517		002 - .16	55.03	- .00	.00	343.97

Total con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 MXN

Banco	Forma de Pago	Auto.	importe	Sub-Total
	AR Crédito O.D.		2426.99	2,092.24
				I.V.A. 16%
				.00
				.00
Cuenta de Banco	CLABE 18 dígitos	Suc.	Referencia	Total....
00000000000000000000	00000000000000000000		000	2,426.99
			19980725	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.15186605B-C79C-4B83-AF6A-CD62B7AD1E5212019-03-27T20:59:20SST060807KU01R8SZiVITIH9Q36OAbQWbLT0serTZj/KctfStytMyrqxwMTSBrhNYDlv4PRnhPUuDI5R4kiSZ
vXYVghYOMCmZHCHTLz172ycesP27CZ080HCC1y8KUq8loFAsMRIT+MjVdGjPDzSA4fNXJucmT+Bv7Gp1YQmatMLXYspE105d15fJqAon/Qx4QIB70I+hKlLWQDleVj7m5ZC34v+H5CaX8QYrA
pH878X2PS1qqHdvERnQKzWRHhruzYRyv9aMC4E38XYgeA2qgTKQ1Iat+oRjQidhFfLeHQ7H/uaqx0B6LFn18yq13YeDA7wJAJepE7h8HJRdvVUEcpUA=100001000004051790951111111

Sello del SAT: tNEfDedueGuAzPBYYmye0x3vQOQRUuLdIQmZVKG7hXGwK1NKxLFGeO6yH1K53pEhTj5DyJhODLh8xrfVHeZucqQ1u2rZabeA5FRMUXuR0ubnBMJU

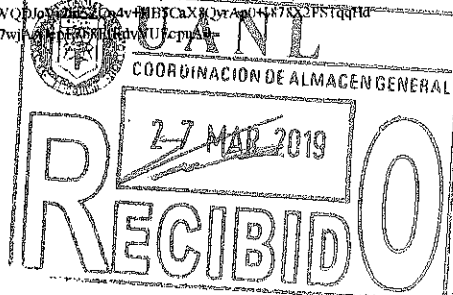
vFOpYHXFhb6h1AW1fxGZizIdrthIRUbv9Yw3w1G494Ej0LUvooz0pr4zRCQjPRX2/ujvWJXjpfFcGVoJ914gzBP6kCVVr5n0eQ/hQIBu7JGg+HjF9pEH1
IXKIDXTZOT3xpu2bg7yb0BE2XARA1KV7ra3myz00KzOzMEKgsZwCQSpPmUs+rkdiHFGBpPr3SukISuP2h1xsZGFz6LEMqdbbhov==

Sello digital: kRSZiVITIH9Q36OAbQWbLT0serTZj/KctfStytMyrqxwMTSBrhNYDlv4PRnhPUuDL5R4kiSZvXYVghYOMCmZHCHTLz172ycesP27CZ080HCC1y8KUq8loF

AsMRIT+MjVdGjPDzSA4fNXJucmT+Bv7Gp1YQmatMLXYspE105d15fJqAon/Qx4QIB70I+hKlLWQDleVj7m5ZC34v+H5CaX8QYrA
vE8uQKzWRHhruzYRyv9aMC4E38XYgeA2qgTKQ1Iat+oRjQidhFfLeHQ7H/uaqx0B6LFn18yq13YeDA7wJAJepE7h8HJRdvVUEcpUA=



Versión 3.3 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-27T20:59:20
PAC: SST060807KU0
Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 Por definir
Folio fiscal Relacionado: ...
Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías
Tipo de Comprobante: I Ingreso
I T U: 201903270039000029412374CREA1
Número Certificado del CSID: 0000100000040517996
Tipo de relación: Moneda: MXN



ORIGINAL



Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00009855
Nombre del Beneficiario	JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001952504637
RFC Beneficiario	GAGJ790114185
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$9,999.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4732
Propósito de la Transferencia	CR. 6113
Clave de Rastreo	8846APAC201905160760664378
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	14/may./2019 11:38:46 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	129 . 2018 - 2330
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00 . 2018 - 2289
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18 - 8715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



LABDITEC

LABORATORIES DIVISION FOR TECHNOLOGY

1 - Factura - VERSION 3.3

153
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000405606113

Fecha y Hora de emisión
 2019-03-12T12:30:23

Folio Fiscal
 E65A57FE-44F4-11E9-98BC-00155D014007

Emisor

RFC: GAGJ790114185
 Razón Social: JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 67138 Tipo de Cambio: 0.0

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-03-12T12:30:23	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

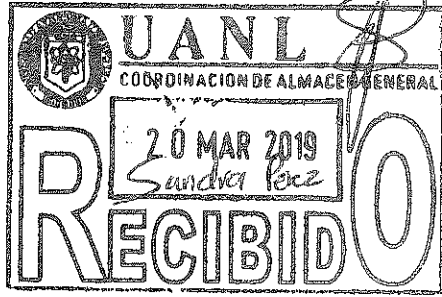
Receptor

RFC: UAN691126MK2 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	CAMARA DE VIDEO. CAMARA VELAB PARA MICROSCOPIO CON WIFI. VE-WUCANO720PACAMARA DE VIDEO PARA PC Y MICROSCOPIOSSENSOR 1/2.3 *CMOS2 MEGA PIXELES DE RESOLUCION BALANCE DE BLANCOS R01/ AJUSTE MANUAL DE TINTE DE LA TEMPERATURA/ NA PARA EL SENSOR MONOCROMATICO. SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS XP/ VISTA/ 7/ 8 /10 (32 & 64 BITS), OSX (MAC OS X) Y LINUX. INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION EN SUS INSTALACIONES. GARANTIA 1 AÑO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICA. COT. 1379/DRAS ClaveProdSery - 41111700 - Instrumentos y accesorios de visión y observación	8,620.68	8,620.6

TOTAL EN LETRA:
 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Subtotal	8,620.68 MXN
IVAT 0.150000	1,379.31 MXN
Total	9,999.99 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1E65A57FE-44F4-11E9-98BC-00155D014007]2019-03-12T12:30:23YBN040809RKAUJhveaUPTdVeoSaT0JiqpXhqw6908uKkKYsVzNcQ/RPS/T6Tbnstx89LptCk3NJeysrt6Bk5nT6MtgVu8oXhYC7wAVvqWZ/6chNVs/94FTAuCzWz5geqjGozYN9sfrsH5JZOy4uG6NQ4vN+OAwlgyT39O4UR4ds4ja2MPurGgro01SHrgUoNz5AgyTy2G8R9APAI8Do mNhcB7m+67NyxLUaY0IMGO+YoK8i40S6j6NV9x5aDYI/O58lmalnQyJdhXpFwecQBRTLJjnrF14SoGrCk81KsU1PWra88RwGfDRc6glyEE5sYcVzGuj1S2CVyRXQv9NVIG4Q==|00001000000403557578|]

Sello digital del emisor

JhvwUPTdVeoSaT0JiqpXhqw6908uKkKYsVzNcQ/RPS/T6Tbnstx89LptCk3NJeysrt6Bk5nT6MtgVu8oXhYC7wAVvqWZ/6chNVs/94FTAuCzWz5geqjGozYN9sfrsH5JZOy4uG6NQ4vN+OAwlgyT39O4UR4ds4ja2MPurGgro01SHrgUoNz5AgyTy2G8R9APAI8Do mNhcB7m+67NyxLUaY0IMGO+YoK8i40S6j6NV9x5aDYI/O58lmalnQyJdhXpFwecQBRTLJjnrF14SoGrCk81KsU1PWra88RwGfDRc6glyEE5sYcVzGuj1S2CVyRXQv9NVIG4Q==

Sello digital del SAT

oGY7o6sISBhuVivGuT6TU5RAvZmJEzZwZq8JXrcYgsB2sWjyZPMxGUAmrW93h5F71U3DP2yYR+YEjzrc63hYA7FLWbeEm54AolA5ew5s1gI6Jk pBSY1HU+TAb7HO7mL7T3f0ghv/MdPHFKPAnTL5ME49wrgQZKbyBMMvKGBCRX+j9SsIbUrdHZMKU2ywYAG+LNqJIs6mWIToNccr8BXG/CGD pXl3AOIVP72HtpBwgTDF7NGDjmcKsGvB6i69ekh54AeZJaxtcJq4SEREfeh+rMuySERcOjgaeYte0gN6kNSNVFYUQFgh51YK7ja0NOHf4L EOLJy4LLEFQ==





74

Imprimir
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2019 07:36:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC o CURP del Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00000015
Nombre del Beneficiario	MICRO RED, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021580040152095888
RFC Beneficiario	MRE8807127Z8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$30,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/may./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	4704
Propósito de la Transferencia	CR. 5124
Clave de Rastreo	8846APA7201905160760664491
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	20/mar./2019 11:33:00 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	16/may./2019 13:59:33 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 2633
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	00. 2018 - 2232
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	18-0715
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MICRO RED, SA DE CV

MICRORED

R.F.C. : MRE8807127Z

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en

Calle: CALLE DEL CONDOR No. 2067, Col. CUMBRES 2DO. SECTOR, CP: 64610, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar de expedición 64610

Facturado a: RFC:UAN691126MK2 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEO(J 0035)

Calle: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, Col. CD. UNIVERSITARIA, CP: 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Teléfono:8329-4020

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital: (1)Ingreso

Serie: FE Folio: 5985 ✓

Pedido: 2879

Fecha : 2019-03-13T09:28:59

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (P01)Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	MRQP2E/A	COMPUTADORA PORTATIL MODELO MRQP2E/A MACBOOK DE 12" PULGADAS CORE i5 INTEL DE DOBLE NÚCLEO A 1,3GHZ, INTEL HD GRAPHICS 615, MEMORIA 8GB SDRAM LPDDR3 A 1.866, MHZ ALMACENAMIENTO FLASH DE 512 GB COLOR ORO Y 1 AÑO DE GARANTIA PROVEEDOR: 00000015 ORDEN DE COMPRA: 2018-002232 REQUISICION: 2018-2633 C02Y500YJPNX	0.00	30,861.20	30,861.20



Subtotal	30,861.20
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	4,937.79
Total	35,798.99

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

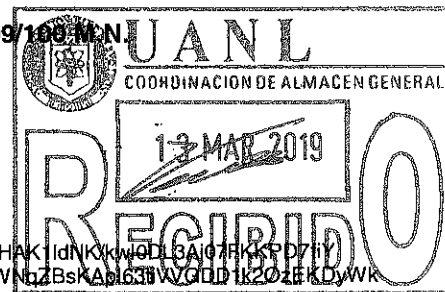
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 42DCFB8E-25F3-674A-BF42-9E32723678E3

Fecha y hora de certificación: 2019-03-13T09:32:12

Sello digital del CFDI:

jsueQVto+82yDJ6XUUcxgYWY3ZqfykabniWcP0KqZX7yyaJ7n5/Xc0rtffmEARldZT+ZH8VHAK1ldNK/kwI0DL3A107FKKPD7fiY6KoldR02qrcoyPfn73eCiFqBOvPOchmhUag99YfvHHTJACiFZAeBYjcvlLH1hOKGTyvGyjWnZBsKApl63tiVVGDD1k2OzEKDyWk



Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403968878

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|42DCFB8E-25F3-674A-BF42-9E32723678E3|2019-03-13T09:32:12|SCD110105654|jsueQVto+82yDJ6XUUcxgYWY3ZqfykabniWcP0KqZX7yyaJ7n5/Xc0rtffmEARldZT+ZH8VHAK1ldNK/kwI0DL3A107FKKPD7fiY6KoldR02qrcoyPfn73eCiFqBOvPOchmhUag99YfvHHTJACiFZAeBYjcvlLH1hOKGTyvGyjWnZBsKApl63tiVVGDD1k2OzEKDyWkIXifAIM65JMaP2aJ6kTV77sB5Qdxapn8f8twMcvAoN7TPNRPInQ56j8kOz6eQTRTn7dF21pl5UZSE2b3WNcxU6mbvclSZRG6STRVERWctQmvl6DSbJh4pcPgfkwmrmLk8zh5eVchHLw3w==|00001000000401041203]]

Sello digital del SAT:

IPI7rANn1vrkohRL6DsUcROoJ8PbWscmC8FMCAOU+UYfgNkWFANXUSeWxdR5jT9yu5Rsjnu2bkdEvsWuc+oa0u64PMqe/JsnqswFzOGvD0b3ysGde24sMEo29Uu9ZeCjvRLi+7Z/G5DUGroHtRX8Qv1Hsnbb54xP5DuOigmm4bRZjSI9HZRvZ1a/dc77GOiaK/Zr3WbLVx+usUuOgRvwN5Xvsiz1JKaqW5w7FPK1I9OoBabapnp2pOdxZkCkFbNcAcEbMo7DZEEnxVqjclubRenPBirYuEN61dMN3t2KO

Emitido por: **SAE**
Papelería México S.A. de C.V.