



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

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : CUERPOS ACADÉMICOS FORTALECIMIENTO 2018
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/8308 -- P / CA-405

Informe Parcial No: 74

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO.	
31418	167,357.92	04/07/19	Democracia y Sustentabilidad	ACO121027AME	ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.	2823	10/05/19	ESCANER			24,199.00				
			Democracia y Sustentabilidad	ACO121027AME	ADSONIA CONSULTORES S.A. DE C.V.	2824	10/05/19	MULTIFUNCIONAL			4,699.00			28,898.00	
35211	11,424.15	04/04/19	Democracia y Sustentabilidad	OCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	FAD05073488	19/12/18	VIATICOS	11,424.15					11,424.15	
35217	10,000.00	04/04/19	Democracia y Sustentabilidad	LPB871019GJ6	LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER, S.A. DE C.V.	AA2141	29/05/19	MATERIALES Y CONSUMIBLES		10,000.00				10,000.00	
\$									168,782.97						
								SUMA : \$	11,424.15	10,000.00	28,898.00			50,322.15	

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
 Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
 CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 Mtro. Rogelio G. Garza Rivera

RECTOR



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

05/07/2019 07:57:51

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	\$167,357.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/jul./2019
Número de Referencia	4768
Propósito de la Transferencia	CR. 9582,9583,10237,10238,10374,10375
Clave de Rastreo	31416
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LIC CLAUDIA VERONICA MUNIZ
Fecha Captura	04/jul./2019 09:57:21 a. m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	04/jul./2019 16:29:21 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	RQ. 2019 - 707
Fecha Autorización 2:	OC. 2019 - 447
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	18 - 8308
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	CA - 405
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



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

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 UAN691126MK2 ✓
 USO CFDI: I04 - Equipo de computo y accesorios

FACTURA 2823 ✓

FOLIO FISCAL (UUID)
 F3BCCCD7-974E-4A37-9B01-4E48CE5087E3
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000400535226
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 ✓ 2019-05-10T11:45:03
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-10T11:24:27
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64710

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, 600 PPP, USB. NUMERO DE PARTE L2725B#BGJ. N/S sg84a110p3.	\$ 20,861.21	\$ 20,861.21

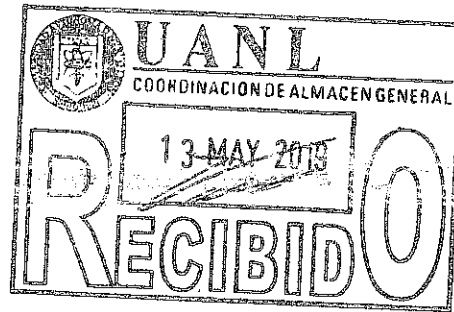
OC 2019-446
 REQUISICIÓN 2019-708

Clave Prod. Serv. - 43211711 Escáneres

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 20,861.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,337.79



IMPORTE CON LETRA

VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 20,861.21
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,337.79
TOTAL \$ 24,199.00 ✓

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 CONDICIONES DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 30 DIAS
 MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

✓/nIIIBuNVd8QaJ7j1E|vSYxB1ocCUzCPk3k5OM0+MwEsXat4XJexYtbn7vwWFGN+Z6tQRpDp1NmhgparVeh9bu3OATMv1SRQgr93mZAdGEpKrnjWxX9Sfxfw13oD
 o59oWAYZdgpKwggZGOCUxlbjYPDaw3mXTFNMMjhol7+TWHUXgRG3NIE/Fj7SIDWf9KgtblUZEW0W6ht5tgD86GKVvXqS81vRGm29mSv4vBnj/aKaXpSD26DohrX
 U10XayuvclNTPBRYvzTk+NkPF1Tbpt2g2wrQFyYJRav6N+qy5l8jLx9mvqB8C9uCh85oPrhx9eYtsdeZaFjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

✓BxJJRHuvqNNtHe9CIZyJHHS6dKSMfedmstHsnlyN1mFtUWcUyFN3iHhZGgjoYTqIKSNLUD4C5yIFuck8OwpkOUCcfDxotoejeZ/DLevppufZrzM+uHefbDDODTJ2NvsGj75M
 8REYMd9H/satf6L67Bu4ZAY/SdKPCihx9LwdVrHKWWh/HKvSe/DI/euFZ5gfrXIS3Rj3myQqo6OW3qLNVGCBUv8YEJveR9vUFCpS43d1CZQ7+LrcET1jnGnfpRoAIB/OI
 07XvNSJHIV7y/ou8TE1OjXqg8ZxOqLNC1EqKRm+gHCAMNFpZBzdyBv7+KPH6svRmLREv8HF8IEyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1|F3BCCCD7-974E-4A37-9B01-4E48CE5087E3|2019-05-10T11:45:03|STA0903206B9|nIIIBuNVd8QaJ7j1E|vSYxB1ocCUzCPk3k5OM0+MwEsXat4XJexYtbn7vwWFGN+Z6tQRpDp1NmhgparVeh9bu3OATMv1SRQgr93
 mZAdGEpKrnjWxX9Sfxfw13oD o59oWAYZdgpKwggZGOCUxlbjYPDaw3mXTFNMMjhol7+TWHUXgRG3NIE/Fj7SIDWf9KgtblUZEW0W6ht5tgD86GKVvXqS81vRGm29
 mSv4vBnj/aKaXpSD26DohrXU10XayuvclNTPBRYvzTk+NkPF1Tbpt2g2wrQFyYJRav6N+qy5l8jLx9mvqB8C9uCh85oPrhx9eYtsdeZaFjw==|000010000004051311
 08||



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.factureya.com
 Página 1 de 1



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 2824

FOLIO FISCAL (UUID)

A948444C-7C84-4854-97F6-044356F2434F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400535226

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-10T11:49:28

SECCION PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA003020009

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-10T11:40:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - PIEZA	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER SAMSUNG PROXPRESS SL-M4072FD COPIADO ESCANER Y FAX. NUMERO DE PARTE SS391B#B16. N/S cnb1m2k10x.	\$ 4,050.86	\$ 4,050.86

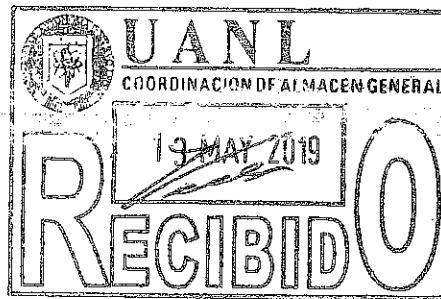
OC 2019-447
REQUISICION 2019-707

Clave Prod. Serv. - 43212105 Impresoras láser

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 4,050.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 648.14



IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100
MXN

SUBTOTAL

\$ 4,050.86

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 648.14

TOTAL

\$ 4,699.00 ✓

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

30 DÍAS

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI ✓

J3C2vShHVny+ne4Vt2C1sIA59FJCEwbqDY09nXAHd+p7HqLXNAJBMUJA0GuTIDRj1qQyoF3z7eT9yRhmUSv6H0glhv3D5GT1st20PHauSRyN7m8S7H9+ELdUVOH RTxUD1mazuPCrdZguhlUQYEzeJ6cojplTkrJc05J8QR8d2E2eSR7z3OOI7rgrQC1+llicEbXRBZdmjnJkrSL5UE2ojVt9kgdIKy1VMhG17gFYSHggnVeJgF+XXmVKE20w5aFsGID0w4JIPboBfAZOPcP9rCNC3toLibn+sWn9dft+ApjGMCanLF8c8IPX1JWQWUP6+JY/VKRYApdVng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JPLHwTViasVB/629RBPpP19BEae2BL4rPwJ9uuJSRTgcW0Hjmxz+Qe8ETRk9wwU9f661sivbUSDZ4gGbiE+8hCa441NabUmHKT3QXiG5oZGuW6WRA9dQCI39f VGhpxJ4VqDeCVkFC6T6neUjilNnPBkVv5vQz2CLbz976sAflg8YU+nX15+r8WQDmf/9DwA3CXnVLWRVg/zm66MgJ1njpQw8cZy5E0JY7eQzCXE96cvhevBCRKbcJ FIT5vtuYVNEeZSpkS9IL7tuaiCnVNGNKAUJkuVj08WrfMa92zH1PdUOquvQ9RzWKeCnQ9I/585V5aAI0prnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A948444C-7C84-4854-97F6-044356F2434F|2019-05-10T11:49:28|STA003020009|J3C2vShHVny+ne4Vt2C1sIA59FJCEwbqDY09nXAHd+p7HqLXNAJBMUJA0GuTIDRj1qQyoF3z7eT9yRhmUSv6H0glhv3D5GT1st20PH auSRyN7m8S7H9+ELdUVOHRTxUD1mazuPCrdZguhlUQYEzeJ6cojplTkrJc05J8QR8d2E2eSR7z3OOI7rgrQC1+llicEbXRBZdmjnJkrSL5UE2ojVt9kgdIKy1VMhG17g FYSHggnVeJgF+XXmVKE20w5aFsGID0w4JIPboBfAZOPcP9rCNC3toLibn+sWn9dft+ApjGMCanLF8c8IPX1JWQWUP6+JY/VKRYApdVng==||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.factureya.com

Página 1 de 1

0036211

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ENV. 79

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTU.	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52453-407000-0000-2628		04/04/2019			PASAJES AEROS INT. PARA ACAD. Y AEROS	11,424.15	
137-11116-000000-0000-2628					BANORTE 051370694 PROMEP		11,424.15
C-FAD-307348		52453			PASAJES AEROS INT. PARA ACAD. Y AEROS		
BENEFICIARIO: AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO							
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		11,424.15	11,424.15
				36211		SUMAS IGUALES	

RC-TGF-011 REV:00:23/01/18



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



04 DE ABRIL DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

\$ 11,424.15**
MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO PESOS 15/100 H.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

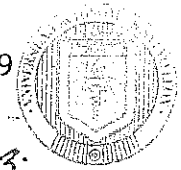
00060511180722000513706940036211

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 27 de 2019

Ana M. Gabriela Pagaza Gonzalez

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora



DIRECCION GENERAL DE
OPERACION Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Sol. 124
18-8308
CA-405

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



Despegar.com México S.A de C.V.
 RFC: DCM000125IY6
 Lugar Expedición: 03920
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FAD-3073488	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:	
D30344F3-5865-1143-AC5D-6456AFE23793	
Fecha Certificación:	2018-12-19T12:42:58
Fecha Comprobante:	2018-12-19T11:34:47
Certificado sat:	00001000000401041203
No. Certificado:	00001000000401965378

Cliente:	Condiciones Comerciales:
Universidad Autónoma de Nuevo León	Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
RFC: UAN691126MK2	Forma de pago: 04-Tarjeta de credito
Uso de CFDI: P01-Por definir	Moneda: MXN
	Tipo de cambio: 1
	Condiciones de pago: Pago en una sola exhibicion

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	530638075700	E48 NA	80141628 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109LT1 Impuesto Traslado Base= 108.44 002 IVA Tasa 0.160000 17.35 Impuesto Traslado Base= 0.03 002 IVA Exento 0.00	108.41	108.41	0.00	17.35	0.000000	125.76
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal			Impuesto						
ILA101109LT1			Tasa 16% Importe = 17.35						
1.00	530638075700	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 610.34 002 IVA Tasa 0.160000 97.65	610.34	610.34	0.00	97.65	0.000000	707.99
1.00	530638075700	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-ILA101109LT1 Impuesto Traslado Base= 4,504.06 002 IVA Tasa 0.160000 720.65 Impuesto Traslado Base= 16,006.53 002 IVA Exento 0.00	20,510.59	20,510.59	0.00	720.65	0.000000	21,231.24
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal			Impuesto						
ILA101109LT1			Tasa 16% Importe = 720.65						

COMPLEMENTO AEROLINEAS	
TUA:	\$ 9,778.00
Código cargo: 075	Importe
	\$ 9,778.00
Total cargos:	\$9,778.00



Aguirre
 Subtotal: 21,229.34
 Impuestos Traslados: 835.65
 Total: 22,064.99

IMPORTE CON LETRA:
 VEINTIDOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D30344F3-5865-1143-AC5D-6456AFE23793|2018-12-19T12:42:58|SCD110105654|Eg3vD4kJ7f9kLgXnK4YiIRDo
 nMVJQk177obCzM6CIh0V10btzZe+WBX+VVZ69FVoj7JFMZT4kOKpvXYO8c11j8wS3xUI9Xs1GKS6+mYPeg7dtg3UVs6m8D2d6Q83
 2LDMsQ5Dj3RtzwyxRyAg2h7zERimE4o34QBUnrVoYAXMlqW3pswm9hz2ocmCTOvoTxvDXbJfjm49hKdFlwjtVXm+MeUx5+bWk8s
 8sStyplM+TjIBB4Gveu0EBLsxmk3rMHP314+o6k5ofo3D6RB4O/IO/g3qbAIQZ3DOEDufdknOCMJthHypS3KaWtck4VgYBAbTq/
 3QDZG7A9p4bKfJJaMg==|00001000000401041203||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Eg3vD4kJ7f9kLgXnK4YiIRDonMVJQk177obCzM6CIh0V10btzZe+WBX+VVZ69FVoj7JFMZT4kOKpvXYO8c11j8wS3xUI9Xs1GKS6
 +mYPeg7dtg3UVs6m8D2d6Q832LDMsQ5Dj3RtzwyxRyAg2h7zERimE4o34QBUnrVoYAXMlqW3pswm9hz2ocmCTOvoTxvDXbJfjm
 49hKdFlwjtVXm+MeUx5+bWk8sStyplM+TjIBB4Gveu0EBLsxmk3rMHP314+o6k5ofo3D6RB4O/IO/g3qbAIQZ3DOEDufdknOCMJ
 thHypS3KaWtck4VgYBAbTq/3QDZG7A9p4bKfJJaMg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
 Nv79pzYIFOFvsrK63tsS/rLGSanBDCritNuXhLcrrcC2fK65qw1+u0ZjyptxhNGJHwLH76q9NSpPLX9O82bmJ1pqfG5pGIAFAbp
 qZ5c2ej4PuTLCwwCL1xXGBarFrE0FaaofuMexSEZegZstxphMI3CSUgW554rivoFj3BxLcel7pPDCwa0/pempqkuXVRTNNo57
 A7ZEfPnc+9etfF33Dj4byCb+wp+cYYCryLwwG4fRqSYx8RXgbsNri8UMJvCvO5s3KlZg+0lrXJXh+9i08SMdpp1sh1a/+LX7I
 2q8HMMyAV+WXL1p03+FXIRkaMJO6Hkdt92ph7E2lw==



[Handwritten signature]

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACTUR.	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-52111-200000-0000-2628		04/04/2019			MATERIALES Y UTILES	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2628					BANORTE 051370694 PROMEP		10,000.00
0-SOL -1					52111 MATERIALES Y UTILES		
BENEFICIARIO: AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO						10,000.00	10,000.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		SUMAS IGUALES	
				36217			

RC-TCE-011 REV:00-23/01/18



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



04 DE ABRIL DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

AGUIRRE SALA JORGE FRANCISCO

\$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

**** (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ** COPIA SIN VALOR**

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

006305111807221000513706940036217

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, marzo 27 de 2019

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



SOL.125
 18-8308
 CA-405

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

"Bachiller"

LPB871019GJ6

LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER, S.A. DE C.V.

ALLENDE 205 OTE COL. CENTRO
MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000 MEXICO
Tel: 8345-4206 8340-4091

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

ALLENDE 205 OTE COL. CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000

Factura

Serie y Folio	AA42141
Folio Fiscal	1C4F7A72-E717-4DDB-BFD1-42D17C5DBC53
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-29T12:15:11
Certificado del Emisor	00001000000404496304
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-29T12:18:34
Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	G03-Gastos en general
Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE

JAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON 66455 MEXICO

Tel: 8329-4020



SODIGO	CLAVESAT	CANT	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
718050609642	32101622	14.00	PIEZA-H87	MEMORIA USB 16GB ADATA C008 IVA: 16.00% \$156.55	69.89	\$978.46
7502005161368	44121618	10.00	PIEZA-H87	TIJERA KW 5 ESCOLAR (0136) IVA: 16.00% \$6.83	4.27	\$42.70
501511100225	44111900	1.00	PIEZA-H87	PIZARRON ESCO BLANCO 90X1.20 IVA: 16.00% \$105.55	659.69	\$659.69
78787640009	44122002	2.00	CAJA-XBX	MICA PROTECTORA ESSELTE CARTA C/100 IVA: 16.00% \$25.83	80.72	\$161.44
72156022151	44122003	12.00	PIEZA-H87	CARTAPACIO OXFORD 1 1/2" O BLANCO IVA: 16.00% \$72.40	37.71	\$452.52
78787900684	44122003	10.00	PIEZA-H87	CARTAPACIO OXFORD 1" O NEGRO IVA: 16.00% \$49.38	30.86	\$308.60
501014642017	44121710	2.00	PIEZA-H87	BORRADOR P/PIZARRON VINCI IVA: 16.00% \$3.85	12.02	\$24.04
501428712726	44121708	2.00	PIEZA-H87	BORRADOR 850 P/PIZ BLANCO AZOR C/PORTAMARCADOR IVA: 16.00% \$3.54	11.07	\$22.14
21672001101	31201500	2.00	PIEZA-H87	CINTA ADHESIVA TUK MASKING 24X50 110 IVA: 16.00% \$7.49	23.40	\$46.80
501035100114	31201500	1.00	PIEZA-H87	CINTA ADHESIVA JANEL MASKING 18X50 110 IVA: 16.00% \$2.08	13.02	\$13.02
21672001095	31201503	1.00	PIEZA-H87	CINTA ADHESIVA TUK MASKING 18X50 110 IVA: 16.00% \$2.82	17.65	\$17.65
21200518287	31201500	6.00	PIEZA-H87	CINTA ADHESIVA 3M TRANS 18X33 550 IVA: 16.00% \$16.90	17.60	\$105.60
502005166253	41111604	1.00	PIEZA-H87	REGLA KW METALICA 30CMS IVA: 16.00% \$1.74	10.89	\$10.89
502005165010	44121605	1.00	PIEZA-H87	DESPACHADOR D/CINTA 0501CHICO KW IVA: 16.00% \$5.81	36.29	\$36.29
51141254739	44121618	1.00	PIEZA-H87	TIJERA SCOTCH 7 3M IVA: 16.00% \$4.78	29.90	\$29.90

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

Este documento es representación impresa de un

CFDI 3.3

Emitido en SAIT Software Administrativo
www.sait.mx

Pag:1 de 3

"Bachiller"

LPB871019GJ6

LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER, S.A. DE C.V.

ALLENDE 205 OTE COL. CENTRO
MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000 MEXICO
Tel: 8345-4206 8340-4091
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

ALLENDE 205 OTE COL. CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000

Factura

Serie y Folio	AA42141
Folio Fiscal	1C4F7A72-E717-4DDB-8FD1-42D17C5DBC53
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-29T12:15:11
Certificado del Emisor	00001000000404498304
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-29T12:18:34
Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	G03-Gastos en general
Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE

JAN691126MK2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON 66455 MEXICO

Tel: 8329-4020



CODIGO	CLAVESAT	CANT	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
501428705919	44121708	3.00	PIEZA-H87	MARCADOR ACUARELO AZOR ESTUCHE C/12 (GRIP) IVA: 16.00% \$38.16	79.50	\$238.50
78787750227	44122011	1.00	CAJA-XBX	LEGAJO CARTA OXFORD AZUL CAJA C/100 IVA: 16.00% \$20.91	130.69	\$130.69
78787750258	44122011	1.00	CAJA-XBX	LEGAJO CARTA OXFORD VERDE CAJA C/100 IVA: 16.00% \$20.91	130.69	\$130.69
501035102804	14111530	2.00	PIEZA-H87	NOTAS MEMOTIP 54P 3X3 CUBO PASTEL 400 HJS IVA: 16.00% \$7.78	24.30	\$48.60
0383	14111519	40.00	PIEZA-H87	PLIEGO BRISTOL BLANCO 50X65 IVA: 16.00% \$14.59	2.28	\$91.20
1957	44121708	32.00	PIEZA-H87	MARCADOR P/PIZARRON EXPO V/C IVA: 16.00% \$65.18	12.73	\$407.36
501035100633	55121606	1.00	PIEZA-H87	ETIQUETA JANEL NO. 20 FILE BLANCA IVA: 16.00% \$2.40	15.02	\$15.02
501035100763	55121606	1.00	PIEZA-H87	ETIQUETA JANEL NO. 13 67X47 BLANCA IVA: 16.00% \$2.40	15.02	\$15.02
501030699972	44121700	24.00	PIEZA-H87	LAPIZ MIRADO 2 AMARILLO IVA: 16.00% \$12.52	3.26	\$78.24
501015200995	60121535	3.00	PIEZA-H87	BORRADOR PELIKAN WS 30 BLANCO IVA: 16.00% \$1.08	2.26	\$6.78
83511	44121619	2.00	PIEZA-H87	SACAPUNTAS FABER MINI APPLE IVA: 16.00% \$2.53	7.92	\$15.84
154140340810	44121619	2.00	PIEZA-H87	SACAPUNTAS MAPED C/DEPOSITO ELIPTICO 44753/34081 IVA: 16.00% \$2.48	7.75	\$15.51
720671151834	60101300	10.00	PIEZA-H87	PEGAMENTO ADHESIVO DIXON 8GRS IVA: 16.00% \$11.06	6.91	\$69.10
501035106543	14111530	2.00	PIEZA-H87	NOTAS MEMOTIP CUBO 2X2 PASTEL 400H IVA: 16.00% \$3.59	11.23	\$22.46
70330246232	44121701	2.00	PIEZA-H87	BOLIGRAFO BIC 4 COLOR CLASICO IVA: 16.00% \$7.69	24.04	\$48.08

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

"Bachiller"

LPB871019GJ6

LIBRERIA Y PAPELERIA BACHILLER, S.A. DE C.V.

ALLENDE 205 OTE COL. CENTRO

MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000 MEXICO

Tel: 8345-4206 8340-4091

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

ALLENDE 205 OTE COL. CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 64000

Factura

Serie y Folio	AA42141
Folio Fiscal	1C4F7A72-E717-4DDB-BFD1-42D17C5DBC53
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-29T12:15:11
Certificado del Emisor	00001000000404496304
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-29T12:18:34
Certificado SAT	00001000000404494081
Uso CFDI	G03-Gastos en general
Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	CONTADO
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE

JAN691126MK2

JNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON 66455 MEXICO

Tel: 8329-4020



CODIGO	CLAVESAT	CANT	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
70330184176	60121523	2.00	PIEZA-H87	BOLIGRAFO BIC 4 COLOR FASHION IVA: 16.00% \$7.69	24.04	\$48.08
501712320101	14111500	66.00	PAQ-XPX	HOJA XEROX CARTA C/500 IVA: 16.00% \$691.47	65.48	\$4,321.68
501014511030	44121701	4.00	PIEZA-H87	BOLIGRAFO BIC ROJO P. MEDIO IVA: 16.00% \$1.57	2.46	\$9.84

CANTIDAD CON LETRA

ON: DIEZ MIL DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTALES

SubTotal	\$8,622.44
IVA 16%	\$1,379.56
Total	\$10,002.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

wVzB3r-fVxMeX1XV7DBbT5i3ocGgyatBfjsZPPNhf0D57hgTmO0MfaqF0AaJEVgaO8v8z6YvaCX7+UXyYlonWN4ilumRTP8ZjgTMq73H1ouVLL2K27uomvHyrlYga9yujPipUFNGTprQmj8O3
C9rJ9RC8xPipUwg46g60aB3ZH0a7ogGaZT7ZZa2rwDMJCinE5g55CEVD87omgKYac8M2DaESON+wyQWPCVJYsLKQJGRXDifgqZLaQVM8PCDI44Ba+H91UnQSHSf93nPW7NSMOZmr1/
vtQDUMR0oG7xw1i3AIVHxYSZsM/cpPyliv6gO6LndKPGFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ekep8WxnsSD8AwdJU2wfmZ9VeQINZ99fbcBAnNcZlqkZuVQKJYNae817U19F5YyUaJ4M4hBlyKf9JHGUaAJxofss0DWBhWOFZX5jrzH5b1CjKfQvAH41szms3ie7IDp2Lz0J/VgXdbj4odLEx8
ezozlT++WokGHLqfSfBfmUqt1yKGRWXPX6EW1nfxNa1G+TdeB8aSdxXG/EIprRmYOrsj1ZADsW799v12Gf6JWEaF8ezhUdrcsbtg06u2gPVS0ANryHn2LTeF43Z084ktwxDjldVG7+z2OoHnW0l
iK7QX5hGY7LUaZR+KC9i8rCynNPQXHY98JAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1j1C4F7A72-E717-4DDB-BFD1-42D17C5DBC53|2019-05-29T12:18:34|SFE0807172W8j|cuwWzB3r-fVxMeX1XV7DBbT5i3ocGgyatBfjsZPPNhf0D57hgTmO0MfaqF0AaJEVgaO8v8z6YvaCt
+UXyYlonWN4ilumRTP8ZjgTMq73H1ouVLL2K27uomvHyrlYga9yujPipUFNGTprQmj8O3Z/xO9rJ9RC8xPipUwg46g60aB3ZH0a7ogGaZT7ZZa2rwDMJCinE5g55CEVD87omgKYac8M2DaES
wyQWPCVJYsLKQJGRXDifgqZLaQVM8PCDI44Ba+H91UnQSHSf93nPW7NSMOZmr1/mxvQDUMR0oG7xw1i3AIVHxYSZsM/cpPyliv6gO6LndKPGFQ==|00001000000404494081|

Este documento es representación impresa de un

CFDI 3.3

Emitido en SAIT Software Administrativo
www.sait.mx

Firma de recibido

Pag:3 de 3