



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-410

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	
NUM	IMPORTE														
35972	58,000.00	01/11/18	Nodye (modo de diseño y complejidad)	TEMPORAL	ELPIDIO JARED CONTRERAS ALMAGUER	1512270	05/12/18	APOYO A BECARIO						10,000.00	
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	TEMPORAL	ELPIDIO JARED CONTRERAS ALMAGUER	1512270	05/12/18	APOYO A LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS						48,000.00	58,000.00
36074	10,000.00	14/02/19	Nodye (modo de diseño y complejidad)	TON1001298N8	TONKIS SA DE CV	A2571	25/02/19	SERVICIO EVENTOS	1,688.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	TLU080610081	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	B4214218	13/03/19	SERVICIO EVENTOS	935.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DOR1107205T3	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	CGMYA4875	13/03/19	SERVICIO EVENTOS	3,288.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	34669-SMTY	18/03/19	SERVICIO EVENTOS	4,080.00						10,000.00
36076	1,570.00	14/02/19	Nodye (modo de diseño y complejidad)	PET040903DH1	PETROMAX SA DE CV	GBFFX281423	13/03/19	TRANSPORTE LOCAL	1,000.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER18249558	05/03/19	TRANSPORTE LOCAL	160.97						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER18469185	15/03/19	TRANSPORTE LOCAL	313.64						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER182788965	07/03/19	TRANSPORTE LOCAL	95.39						1,570.00
36078	12,200.00	14/02/19	Nodye (modo de diseño y complejidad)	FOAL221019KA3	LUIS ALBERTO FLORES AGUILAR	A8741	24/02/19	GASTOS DE EVENTOS	330.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	MSP1401209F3	LAS MORITAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	G4353	19/03/19	GASTOS DE EVENTOS	2,001.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	MARE8704254P7	ERICK ALLAN MACIAS RIVAS	85F563	28/02/19	GASTOS DE EVENTOS	245.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	CHAE512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC SA. DE CV.	E12801	16/03/19	GASTOS DE EVENTOS	7,801.56						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	CRE9706151C6	CERVERIA REGION MONTANA SA DE CV SUC SENDERO	O46890	21/03/19	GASTOS DE EVENTOS	473.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	CBIS31206F83	LA CASA DEL BISQUET, S.A. DE C.V.	AM17925	18/03/19	GASTOS DE EVENTOS	267.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DOR1107205T3	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	OGNFA7780	13/03/19	GASTOS DE EVENTOS	558.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	PET040903DH1	PETROMAX SA DE CV	GBFFX270945	13/03/19	GASTOS DE EVENTOS	200.00						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER18276560	07/03/19	GASTOS DE EVENTOS	79.50						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER18268958	07/03/19	GASTOS DE EVENTOS	78.65						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER18302470	08/03/19	GASTOS DE EVENTOS	80.06						
			Nodye (modo de diseño y complejidad)	DUGA881021RFE	ALAN ALFONSO DUEÑAS GIL	8F6860001133	06/03/19	GASTOS DE EVENTOS	86.24						12,200.00
								SUMA : \$	23,770.00				58,000.00	81,770.00	

\$ 81,770.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

22/07/19
 13:16:31 Env.Jnt.: 74

CP. Héctor Luis Aguilera González
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
 página 1

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR

Formato: Promep[1]
 CED COMP-PERF-C.AC-#INFRA

0035872

ENV 72

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
137-51271-408200-0000-2302		BECAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS BANORTE 051370694 PROMEP	58,000.00	58,000.00	
137-11116-000000-0000-2302					
(0-6		51271 BECAS PARA ESTUDIOS Y/O INVEST. EN EL PAIS			
BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BPR				35872	
			58,000.00	58,000.00	
SUMAS IGUALES					

RC-106/7-020 RV:00-09/03



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



PROMEP "D"

01 DE NOVIEMBRE DE 2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ

\$ ***58,000.00**

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS COPIA SIN VALOR 100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

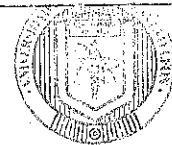
No. CHEQUE

0048:511180722:00051370694*0035872

Atentamente

"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, octubre 18 de 2018



Sol. ICCB

12-8308

CA-410

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FACULTAD DE ARQUITECTURA

A quien corresponda:

Por medio de la presente se hace constar que el alumno Contreras Almaguer Elpidio Jared con matrícula 1512270 recibió de la Dra. Lilitiana Sosa Compean responsable del Cuerpo Académico Nodo de diseño y complejidad la cantidad de \$58,000.00, (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyo a la formación de recursos humanos; dentro del el proyecto titulado "Diseño y uso de los espacios urbanos desde la percepción del entorno." con clave UANL-CA-410, por medio del Programa de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos, el cual se encontrará vigente en el periodo agosto 2018-2019 y en el cual contribuirá con actividades de recopilación de información, búsqueda de bibliografía, diseño, aplicación y análisis de instrumentos.

Sin otro particular y agradeciendo las atenciones que se sirva brindar a la presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarnos a sus órdenes.

Atentamente

Alere Flammam Veritatis

Monterrey, Nuevo León 5 de diciembre, 2018.



DIRECCION

Dra. Lilitiana Beatriz Sosa Compeán
Líder Cuerpo Académico Nodo de diseño y Complejidad

Elpidio Jared Contreras Almaguer
Estudiante

Alumno : CONTRERAS ALMAGUER ELPIDIO
JARED

Carrera : DISEÑO INDUSTRIAL

Plan de Estudio: 402

Consulta de Kardex

Sem.	Mod.	Clave	Materia	1	2	3	4	5	6	Labs.
				Opo.	Opo.	Opo.	Opo	Opo	Opo	
1	1	201	DISEÑO BASICO	87						
1	1	213	DIBUJO	87						
1	1	212	GEOMETRIA DESCRIPTIVA	87						
1	1	002	APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	96						
1	1	219	TEORIA E HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL	80						
1	1	001	COMPETENCIA COMUNICATIVA	89						
1	1	231	MATEMATICAS	100						
1	1	236	TALLER DE MAQUETAS	100						
2	1	202	TALLER DE CREATIVIDAD	93						
2	1	216	BOCETOS	91						
2	1	211	DIBUJO TECNICO	80						
2	1	220	FUNDAMENTOS PARA PROPUESTAS DE DISEÑO	96						
2	1	003	APRECIACION A LAS ARTES	99						
2	1	228	ESTATICA	82						
2	1	233	TALLER DE MODELOS	87						
2	1	243	TALLER DE POLIEDROS	100						
3	1	203	DISEÑO DE PRODUCTO	86						
3	1	214	DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA	94						
3	1	221	METODOLOGIA Y METODOS DE DISEÑO	100						
3	1	004	AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	85						
3	1	229	RESISTENCIA DE MATERIALES	52	70					
3	1	234	MADERAS	100						
3	1	239	LABORATORIO DE MADERAS	100						
3	1	291	TALLER DE DIBUJO	94						
4	1	204	DISEÑO MOBILIARIO	88						
4	1	215	DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA	96						
4	1	223	INGENIERIA DE FACTORES HUMANOS	98						
4	1	230	ELECTRICIDAD	93						
4	1	235	METALES	75						
4	1	240	LABORATORIO DE METALES	95						
4	1	264	EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA	91						
4	1	005	CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESION	89						
5	1	205	DISEÑO DE ELECTROMECHANICOS	92						
5	1	224	ADMON. DE PROYECTOS	70						
5	1	232	MECANISMOS	79						
5	1	237	MATERIALES REFRACTARIOS	83						
5	1	241	LABORATORIO DE MATERIALES REFRACTARIOS	93						
5	1	255	DIBUJO 3D	72						
5	1	256	FOTOGRAFIA	74						
5	1	080	COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLES	80						
6	1	206	DISEÑO PARA LA SALUD	85						
6	1	217	DISEÑO DE LA INF. Y LA IMAGEN I	75						
6	1	225	COSTOS Y PRESUPUESTOS	100						
6	1	238	POLIMEROS	70						
6	1	242	LABORATORIO DE POLIMEROS	99						
6	1	268	INGENIERIA DE PRODUCTO	84						
6	1	257	FOTOGRAFIA DE PRODUCTO	81						
6	1	020	CULTURA REGIONAL	90						
7	1	207	DISEÑO PARA EL TRANSPORTE	84						
7	1	218	DISEÑO DE LA INF. Y LA IMAGEN II	96						
7	1	226	LEGISLACION DEL DISEÑO	88						
7	1	006	ETICA SOCIEDAD Y PROFESION	85						



DIRECCION

7	1	292	PROMOCION ESTRATEGICA DE PRODUCTO II	90
7	1	062	FORMACION DE EMPLEADORES	87
8	1	208	DISEÑO Y EMPRESA	87
8	1	222	INVESTIGACION DE DISEÑO	83
8	1	401	SEMIÓTICA	81
8	1	402	DISEÑO ARTE-OBJETO	92
9	1	209	DISEÑO INTEGRAL I	80
9	1	227	CALIDAD Y CONTROL DE PRODUCCION	100
9	1	276	MERCADOS INTERNACIONALES	96
9	1	251	DISEÑO AUTOMOTRIZ	87
10	1	210	DISEÑO INTEGRAL II	
10	1	930	SERVICIO SOCIAL	
10	1	042	CULTURA DE CALIDAD	
LE	1	322	AMBIENTES ECOLOGICOS SUSTENTABLES	77
LE	1	325	MATERIALES INTELIGENTES EN LAS EDIFICACIONES	80
LE	1	343	DISEÑO EDITORIAL	97
LE	1	363	DISEÑO DE ARTICULOS DE PIEL Y CALZADO	95
LE	1	393	TALLER DE DISEÑO TEXTIL	100
LE	1	394	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ELEMENTOS EN VIDRIO II	100
LE	1	399	CÁTEDRA MASISA	

Imprimir

14421896578

ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DIFUMOS O MANCHAS CLARAS.


EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

Edmundo Acosta Molina

EDUARDO ACOSTA MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Edmundo Acosta Molina

REGIONES FEDERALES: 18 LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA: 18

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CONTRERAS
ALMAGUER
ELPIDIO JARED


EDAD 18
SEXO H

DOMICILIO
PRIV JOSE MARIA VIGIL 704
RDCIAL VIDRIERA 64508
MONTERREY, N.L.

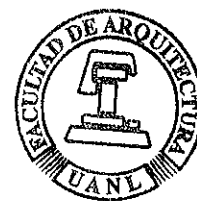
FOLIO: 1119072230139 AÑO DE REGISTRO: 2011 00
CLAVE DE ELECTOR: CNALEL93112419H900
CURP: COAE831124HNLNL00

ESTADO: 18 MUNICIPIO: 040
LOCALIDAD: 0001 SECCION: 1842
EMISIÓN: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

Edmundo Acosta Molina



FIRMA



DIRECCION

0036074

CLASIFICACION CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-52281-407000-0000-2302		14/02/2019	ABOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS	10,000.00	
137-11116-000000-0000-2302					10,000.00
0-13		52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS		
BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				10,000.00	10,000.00
				36074	
				SUMAS IGUALES	

RC-T-017-020 RV-00-09/03



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



14 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ

\$ **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

00350511180722000513706940036074

Monterrey

8/FEB/2019

801-42

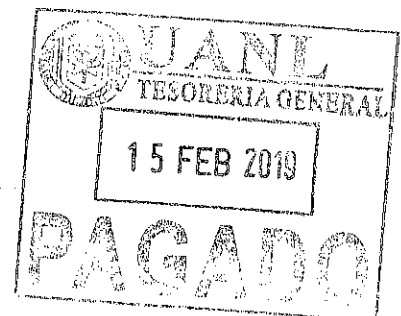
18-8308

CA-410

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

COMISION GENERAL DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

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



14 FEB 2019

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

11/12/2018



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000410637083
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
25/02/2019 01:29:01 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/02/2019 01:29:32 p. m.

FOLIO FISCAL: 7275C5B8-55D7-4EDF-BDEE-CC3FF43716A3

EMISOR

NOMBRE: TONKIS SA DE CV
RFC: TON1001298N8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC: UAN691126MK2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS (FOLIO: 56687)	\$1,556.03	\$0.00	\$1,556.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$248.97	

MON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$1,556.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$248.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$248.97
TOTAL	\$1,805.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|7275C5B8-55D7-4EDF-BDEE-CC3FF43716A3|2019-02-25T13:29:32|PPD101129EA3|zss66eOifkA3cOPA4nppQxQw3Ceq4eRvPyUYsL3EgaKNjpZweRiTEegJJFvhzaOfsWS4slzwGtsH6gxsKw1QgFUEt2+CRY4YtaPN6BilivXIHdNzp+Bq00sFBag1wFFVzYp2N8Kk2LhnQwR4qF5a9FDCEq6Y3r7mOz/EcsUb/8kd08ef753fyIE3IG4pP/OxM/qVbAyaQdKblLlAT6gDKtXYbd1IJO0m1k/wHI5CGxo4slq+RJ++Sp4+T19NT4NCZA/0qBrgHOQVRjzhqTrytsNXy5mdsBQDV0BY7U/ub/yNF5XYVWwXRaoANW138EhYKZqwdU+1yAJFWH4eKAnQA==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

zss66eOifkA3cOPA4nppQxQw3Ceq4eRvPyUYsL3EgaKNjpZweRiTEegJJFvhzaOfsWS4slzwGtsH6gxsKw1QgFUEt2+CRY4YtaPN6BilivXIHdNzp+Bq00sFBag1wFFVzYp2N8Kk2LhnQwR4qF5a9FDCEq6Y3r7mOz/EcsUb/8kd08ef753fyIE3IG4pP/OxM/qVbAyaQdKblLlAT6gDKtXYbd1IJO0m1k/wHI5CGxo4slq+RJ++Sp4+T19NT4NCZA/0qBrgHOQVRjzhqTrytsNXy5mdsBQDV0BY7U/ub/yNF5XYVWwXRaoANW138EhYKZqwdU+1yAJFWH4eKAnQA==

SELLO DEL SAT

dM6U//GIBkjsPy/8fmBs0I2/noZB9qq5vBrCMFqul7wtPyBZBcgsJ2lxtH2WqTwcCSwm2qrgPqifZDtkYXyl002mNRAV6UMNJ+QDDMTZKgNgO EwpxTXAI/VJOWno6hZA4PWA4e1DQ9Sd3Sqa4avb1T3HNUkiVggisjc4f7bn7M4YM4+QLfJqNq2LokzXPJkPfoqv5shICcPEe7JJ4Iz5Wit0AM 9E89gAS3zvWOCxA3WvF02adnNtH16ecFM3FeAmUMM9jBltWDIzUSygbhN+PBQwKMz+XZPfhVex/nGDLu3UJZM5MskmAXBGTbqiXIBBu5 mXUmxun625q4nlCZnmQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



DIRECCION

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 13 de Marzo de 2019. Hora de Impresión 11:15:05

Cliente
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
AVE UNIVERSIDAD No.S/N CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLÁS DE LOS GARZA., NUEVO LEÓN C.P. 66455
RFC. UAN691126MK2
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:
132142137

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	806.03	806.03
Subtotal						806.03
IVA 16%						128.97
Total						935.00

(NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|BCBE77F3-59AA-47A5-AB72-0440CDA10FFA|2019-03-13T11:15:05|SST060807KU0|G1nWqfLf39x67kydGgOWIG4bs0oBIHj6gJFh+tEujgm4ILA8YrCnRgX0o8xTebaDKShgbjhUNplqB8Atw9ltp9Zi21krUs9dBKwwUpCJc8VO+lu20RwJgcUanwnQF0vcloli2mUSX5IEnJ7wglJNWzp6QJ4xNNKpf58HRRykGH2Lw2vaz6/X2lbrqECmUVEWU28+qcPcs6Gjxsgp+xjDCC8Mht2de/

Sello Digital del CFDI

G1nWqfLf39x67kydGgOWIG4bs0oBIHj6gJFh+tEujgm4ILA8YrCnRgX0o8xTebaDKShgbjhUNplqB8Atw9ltp9Zi21krUs9dBKwwUpCJc8VO+lu20RwJgcUanwnQF0vcloli2mUSX5IEnJ7wglJNWzp6QJ4xNNKpf58HRRykGH2Lw2vaz6/X2lbrqECmUVEWU28+qc

Serie CSD B Folio 4214218
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
G1nWqfLf39x67kydGgOWIG4bs0oBIH
Folio Fiscal:
BCBE77F3-59AA-47A5-AB72-0440CDA10FFA

Fecha y Hora de Certificación:
2019-03-13 11:15:05

Sello SAT

WQlg1JjrmpHTmrXBaZ6e3TvSdphOEDPRk3OF55Y0jZfnfjDRLoyR87+IjrXxuPa5QYBPIDWslCbBfTNK8tvBFPp/in0BvpGf2KvTdnfPzncGq0TluduM29t6wOQk2vFsvXHbpKRzfulOnSObk9msGMh69ttr3dVEmbbglGLRRkuex2dVj06wNryX+xAkJ7P0NIF6HbZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



DIRECCION

Handwritten signature and initials: V. B. e

Handwritten signature



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 37241E68-1AC4-4F4F-97F6-F31868D3F3C7
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 13/03/2019 11:31:18 AM
 Fecha de Emisión: 2019-03-13T11:31:12
 Núm. de Certificado: 00001000000401365482
 Serie: CGMYA
 Folio: 4875

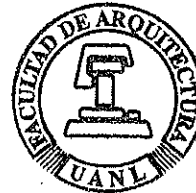
Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV. ROBLE 660 MANZANA 225 LOTE 005
 VALLE DEL CAMPESTRE, Valle Del Campestre, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,
 MÉXICO C.P.:66265

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691128MK2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 626 DE FECHA 11/03/2019	E48		\$453.66	\$2,835.34	\$2,835.34



DIRECCION

Subtotal:	\$2,835.34
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$453.66
Total:	\$3,289.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

DLTnROHBV0/9wrixBc3V6nOzd/cc0m9Sb7v83FnMwdc0Imotv/ZLhB8czRJaS26pa1zuz+oL+/etfo+c5T11Y6kgJFWsAOt558P19zokYz0ZLSnCW5CrIN4Gv4FapJ/FPjFbzhFCI9kTEUc93RB/amRiCXj8UAwmKBt38QWCglXxaBxOg6IXfeZbeT5RnCs+0DHMggJgkd0WnmIF2E0eU3bJ2DkGyJolw5i+do6TnY9pw7XohMTmIjITBGQeeqn/vSFvQorozPSlwEfsu5tupxWUB1ByRqnqGAPOrtorBIOLnPTAIjoRGhFTjdsVg6oUr3RjoBkZC+BHAO4TYLYQ==

Sello del S.A.T.:

qAbf0Ko5ufniVR5tGupoVKVlaEWuI+bYdSEenWnCdJfVpX5cdbgJMdIw5Z2zSpXl1e3kmHnmc2DsWUHrpplEG+Hoe9H
 uYD2WBF7H1val4wGDWPdlldgEma8tQ9AaZPT9j0qokWjMSRnj3KuRACXII078cB8tx8LHez3mHJwrLg9V+aPO51lzxS
 rjMf4Q83JLlMkkyAiqdPVUL9r7YgXU/hm/bJOekxUgSZb0qxJxsNIUOBXqdZolwRcWB4su0XACKYGeUjMpoJfcd7FCb
 bpl5WWZlqcyFluul.4BE5Rvp5p4zTIEJl1nP+aFz+I2aAKKeFIK4YFidufKamdPw4Sww==

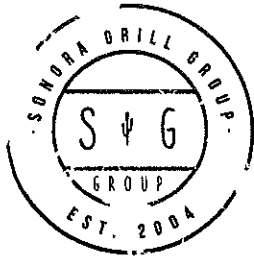
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|37241E68-1AC4-4F4F-97F6-F31868D3F3C7|2019-03-13T11:31:18|DLTnROHBV0/9wrixBc3V6nOzd/cc0m9Sb7v83FnMwdc0Imotv/ZLhB8czRJaS26pa1zuz+oL+/etfo+c5T11Y6kgJFWsAOt558P19zokYz0ZLSnCW5CrIN4Gv4FapJ/FPjFbzhFCI9kTEUc93RB/amRiCXj8UAwmKBt38QWCglXxaBxOg6IXfeZbeT5RnCs+0DHMggJgkd0WnmIF2E0eU3bJ2DkGyJolw5i+do6TnY9pw7XohMTmIjITBGQeeqn/vSFvQorozPSlwEfsu5tupxWUB1ByRqnqGAPOrtorBIOLnPTAIjoRGhFTjdsVg6oUr3RjoBkZC+BHAO4TYLYQ==|00001000000404347791||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 559bf4ff-566f-4559-b32a-9f4dc4b7aa96
 LUGAR EXPEDICIÓN
 66269
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2019-03-19T16:25:18
 FOLIO - SERIE
 34869-SMTY
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000403364322

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

EMISOR

RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
 DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14 , COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 11112222
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 2400, PISO 15 , COLONIA DEL
 VALLE SECTOR ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, MONTERREY, NUEVO
 LEON, C.P. 66269, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

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

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,517.24	\$0.00	\$3,517.24

IMP. TRASLADADOS BASE:3,517.24 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:562.76

IMPORTE CON LETRA (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$3,517.24
	IVA 16.00	\$562.76
	TOTAL	\$4,080.00
	PROPINA	\$408.00
	PAGADO	\$4,488.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1;1;1559bf4ff-566f-4559-b32a-9f4dc4b7aa96;2019-03-19T16:30:35;LSO1306189R;RvYLJQ0C4YzB32N59077CyMEN9AsehwSjVvd73VBF8WwUuAJQhX5RIMQkOX+btTeoldeddx908ptAC/qDJGEHzO+e68KAUowvr90DahW+rmtME3TYyKbN3wYVksheaktP95KJJDmrekoQ8/NJTrpvKoaZ8qBkne+yJJlg8MTbcFxpD4ZaGqZR3HKGsuJmW34GynV/UzhDlpZblXgDnhp5k9yY2wIK3mway/suqWkcodn8S5BZ0xgCTHpdUd8GS8bohCp4ATpARx8GZqnJS HR89TnoEJWYrcojxQTW0k1aHCJodXJ1jsWAaVWZ8vOqg==[00001000000408254801]]

Fecha y hora de certificación:
 2019-03-19T16:30:35

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI:
 RvYLJQ0C4YzB32N59077CyMEN9AsehwSjVvd73VBF8WwUuAJQhX5RIMQkOX+btTeoldeddx908ptAC/qDJGEHzO+e68KAUowvr90DahW+rmtME3TYyKbN3wYVksheaktP95KJJDmrekoQ8/NJTrpvKoaZ8qBkne+yJJlg8MTbcFxpD4ZaGqZR3HKGsuJmW34GynV/UzhDlpZblXgDnhp5k9yY2wIK3mway/suqWkcodn8S5BZ0xgCTHpdUd8GS8bohCp4ATpARx8GZqnJS HR89TnoEJWYrcojxQTW0k1aHCJodXJ1jsWAaVWZ8vOqg==

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R

Sello del SAT:
 KTrnys/nC/h/88hYUjvBw5dKQxN0ggOzZE8YPI1DVYaktQnigQ78RfUjugXOv007wyy4FTR8W9UJ0daaxVZD87L8LT4Nyb8z5t+ElKUJKuWZ8UzW8bjczlaxXaUQ+uPEOF2vnaPeaa5g7IhlaCP1ADxp28xmapBqglkX4LACuTH1Q1qsmVgOGDTPpuxlaUbxCl+e6R7e4ZyAferq4DbnQqIQOTnrtHulyYq1w9dVQWTFmSAuw7OITqVpcCRwXpdy906eurtJqjBkeCFPCF7xv6YNFcl09PT5Q7JaAgtdTiePpiYtkRAUzQ3eP65HWKJA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0036076

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
137-52281-407000-0000-2302	02/2019	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS	1,570.00		
137-11116-000000-0000-2302		BANORTE 051370694 PROMEP		1,570.00	
0-11	52281	APOYO PARA ORGANIZAR Y/O ASISTIR A EVENTOS			
BENEFICIARIO: SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
BFR				36076	
			1,570.00	1,570.00	
			SUMAS IGUALES		

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



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



PROMEP "D"

14 DE FEBRERO DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOSA COMPEAN LILIANA BEATRIZ

\$ **1,570.00**

MONEDA NACIONAL

** (UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) **

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

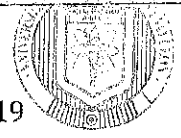
No. CUENTA

No. CHEQUE

00513706940036076

Atentamente
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de febrero de 2019



501.38
18-8308
CA-410

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

Ana Ma Gabriela Pagaza Gonzalez
DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
Directora

UANL
TESORERIA GENERAL
15 FEB 2019
PAGADO

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

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

14 FEB 2019



PETROMAX, S.A. DE C.V.

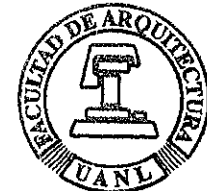
PET040903DH1
Avenida Munich 195 - AB. Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBFFK Folio: 281423, Fecha: 2019-03-13T11:09:02, UUID: 7e0c0a6b-a037-447a-878e-54f8d5917b4a, Lugar de Expedición: 64300, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6155, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AVE. UNIVERSIDAD
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes two rows for tickets 277640 and 281423.



DIRECCION

Summary table with rows: Tipo de relación, CFDI Relacionado, No° Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Subtotal, Total IVA, Total del Comprobante.

Importe en Letras: MIL PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: K++XK0Tl... (Long alphanumeric string)

Sello digital del SAT: OkacOCG9dn... (Long alphanumeric string)

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||3.3|GBFFK|281423|2019-03-13T11:09:02|01|00001000000406285008|864.90|0.00|MXN|1|1000.00||PUE|64300|PET040903DH1|PETROMAX, S.A. DE C.V.|601|UAN691126MK2|universidad autonom... (Long alphanumeric string)



Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escríbenos a:
servicioclientes@petro-7.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Factura: TER-18249558

Fecha de Expedición: 2019-03-06T14:07:22

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

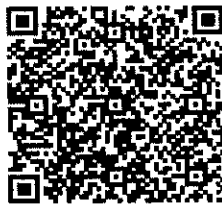
EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.24	002-IVA 16.00% 1.32	8.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-06 14:07 DISTANCIA: 12.46 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS:MINUTOS)	130.53	002-IVA 16.00% 20.88	130.53
Importe con letra				Subtotal	138.77
CIENTO SESENTA PESOS CON 97/100 M.N.				IVA 16%	22.20
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	160.97

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MENC520303IW7 | CARLOS MEDINA NOYOLA TRIP UUID: af663a94-1057-446e-9753-afcbf105ee50

Número de Certificado: 00001000000412605188 Folio Fiscal: EE2887EF-02EC-4FCB-B316-2B4A5DC81D58 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



DIRECCION
Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

0SkO9N8Qm2oMVTIhLoNDITBqlvrFQMvVHqGnT1Te5EXjcm0IXaNVAM9ABBvW3TJuy4yXq42A8ygnfkabEL72CY ylkFbe8Ta0llmePDrf0p3qQINKEBKZQI952HeNIX7ywj1sz2ajUS6T4OoubzL1ZxOJAjXBz5My9ynG5ez6F3+x4EBdQzcfNcNlqtnqMmgJROQIU38SUR/reWwkhTAultruhp/pg/o8wcPnlkQrya3Qr5ldZzY0Amcz4nh2sEIS5vvj62j0HpMEa/k38rT7oZ4V+p5gujUMr3K5fAEcqd5lwUPI5G+rMdjx7LYCkd1poCKeQ5QLW5pf6lQvqOQQ==

Sello digital del CFDI

Rihcflg0AjbonEb2zhtmygHkM3A8rlmYowhrss3V8A8iD2VdsmI7AGmlcWX+UImdAh8sm5RWCwWczpl4A6iu9Zi++DW7izBuZza2kx0xCgYMBVMOCWipo2IIVELnLRDVx6al2rLnvohes24Y40GF9i+1uHhx0Q9HY+e37mC36M+ /lw0ITBO2fjg5VgQVMij+IUW5XxoyqgtW5f1EMH66PesEAdY8AfXPEKjbnmka65cxyR/LMtyS5fox7ULgD6P/D0enjbJuk3YfXKNHSDADnax74RVURMddH2GU9L+AleD25cEggZSkUUYjOROKKlqnZC7nZm5lIcFreDglyZwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE2887EF-02EC-4FCB-B316-2B4A5DC81D58|2019-03-06T14:07:22|0SkO9N8Qm2oMVTIhLoNDITB qlvrFQMvVHqGnT1Te5EXjcm0IXaNVAM9ABBvW3TJuy4yXq42A8ygnfkabEL72CYylkFbe8Ta0llmePDrf0p3qQ INKEBKZQI952HeNIX7ywj1sz2ajUS6T4OoubzL1ZxOJAjXBz5My9ynG5ez6F3+x4EBdQzcfNcNlqtnqMmgJRO QIU38SUR/reWwkhTAultruhp/pg/o8wcPnlkQrya3Qr5ldZzY0Amcz4nh2sEIS5vvj62j0HpMEa/k38rT7oZ4 V+p5gujUMr3K5fAEcqd5lwUPI5G+rMdjx7LYCkd1poCKeQ5QLW5pf6lQvqOQQ==|[00001000000405332712]|

Factura: TER-18469185

Fecha de Expedición: 2019-03-15T07:37:12

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.09	002-IVA 16.00% 0.65	4.09
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEY FECHA VIAJE: 2019-03-15 07:36 DISTANCIA: 33.83 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	266.29	002-IVA 16.00% 42.61	266.29
Importe con letra				Subtotal	270.38
TRESIENTOS TRECE PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	43.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	313.64

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	43.26



DIRECCION



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN Por cuenta del tercero: CACG720106F63 | GERARDO CANTU CORTES TRIP UUID: cef5881e-46d8-11e9-baea-00af7d2bd80

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412605188 Folio Fiscal: 58F1877A-A588-4BE0-85F6-9BFAB5B5C583 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

dIXPZUwM7iVN8Pq08PLSclmb1qm5TL+jq7plrCxjVdVxONI94Bz2AQq22U6k1A/PN46LFULvp5RIGKNc9rUTwS ZuJLWEXAb4AW8Gm26UyEw2K11DYMB/gpHRnVVMQINfSSO2GpxuaHvgr4WwmuU2e+FGmaWiU3rPb3Cg++ZQm/Er +cwqNHR6iAdqsJBaDNJ5R/JNsEcS2TlzCbiEP7MT/jf9qpOQy74dCx/DM6vNyX5/N7WcuNRRkCDxMUW/acl04 YPhgOM10Br7MMekq9YIWTuk8EBmjnac5KBkrWmtDdU/FjlsKfzQa7QLcNyfg5zkQ9uHzWicF3bYgVDVmy+RQ==

Sello digital del CFDI

WRhRoYopRqnTIR2hU73yFqMizbTK2yt0Rs+oU0PtCpr2n+zeT7VT9RNMHo+7D4RaA2k5qrUST2X7QZJeOj9HpH Ccnumaw7ZzqzhiPYU9VVExhtLnMjlcunQ/9hKjZ2IGF29iQ1j6Qf1yYd24Zjv6Ums2dELcbX98r3B/XLbi+xN Yaii3vU7pROe0+rThCgpRNoOA1V+XrvUTQa/DU3/9QiCOuWp2iOb4uwVQaqc0QTX2EutK8KNXfbi9E8GOJRhvh LASbMQR4pmQjFdqhiql4pVfXVO83ejxVz4PSFxDilhr+L8vBTgWf6Pcl+oUgZ5Wj8SW/MWUUIEUWyztVRaJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58F1877A-A588-4BE0-85F6-9BFAB5B5C583|2019-03-15T07:37:12|dIXPZUwM7iVN8Pq08PLSclm b1qm5TL+jq7plrCxjVdVxONI94Bz2AQq22U6k1A/PN46LFULvp5RIGKNc9rUTwS ZuJLWEXAb4AW8Gm26UyEw2K11DYMB/gpHRnVVMQINfSSO2GpxuaHvgr4WwmuU2e+FGmaWiU3rPb3Cg++ZQm/Er +cwqNHR6iAdqsJBaDNJ5R/JNsEcS2TlzCbiEP7MT/jf9qpOQy74dCx/DM6vNyX5/N7WcuNRRkCDxMUW/acl04 YPhgOM10Br7MMekq9YIWTuk8EBmjnac5KBkrWmtDdU/FjlsKfzQa7QLcNyfg5zkQ9uHzWicF3bYgVDVmy+RQ==

Factura: TER-18278965

Fecha de Expedición: 2019-03-07T14:54:11

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.74	002-IVA 16.00% 1.08	6.74
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-07 14:53 DISTANCIA: 7.46 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	101.06	002-IVA 16.00% 16.17	101.06
Importe con letra				Subtotal	107.80
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 05/100 M.N.				IVA 16%	17.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	125.05

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.25



DIRECCION

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MECAB85010885A | ADRIANA MENDEZ CARDONA
TRIP UUID: bcbdd915-fc96-40a8-af50-38a23ee066b4

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: 1532C918-4568-408F-91DA-28A6FF1165B9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Mk1LltyKtWW7zE149NM987dqZorjkiDcDOegRgR9UQO1raO4EvunDKHWEMeuqzlldHWKuWcjj7uyR2xydUOH4
YACwx8IDoO67NBpOMt9D1N4zMxsQDsym6GHZYwh1cTMguZYU6PHJDaJnN0GnhpEnBeZYeShKz0iPICivEYSn7
HRWbfU9ziaTEmiRzleLmhL0sEH1bMeb5wDitYZj8KqGgxA7Nfjx6p+bbdAfoXL1VguS5A0+bFtX8TWNINPqG
gJlK7xlxGr7xyCoOS3nV6MbmUlc9hHGy+ad7QG/70EBoADbDWgoPzZmhArVWNraj1l+Nr+Mzn7oSSKsPN8Mg==

Sello digital del CFDI

Nc/u/G/qQxcGfVdOR7myVr0+D39KFMnISiNGEWaxcOTlzT6H19TbaqfkNsNst5rf6xEoD1Z8JRuygcMOQPIEoC
RX2HgmkWNgr+WNBOIC8pjlq+X3Gv4jaWPKuk6kt/fx9JQ8U5rz2NU9BhFYnxsgC7JupPk72/IMvURiMax7VMY
dj34Dr0Kw6+6gmNc3Fk5Buq50NqZvmJler9IUGuCRGLtNr4oxR2X2nKqAy6vhVgZxWaae/95N3mYs4tGEcl
mjdJ/GR7B+mkgpPXdoZqnt1VnycFNUM/9/3ucyrFF5TETtY4fRcnWDQFS5YcZM0oEepvh+14WKm8t89KtCoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1532C918-4568-408F-91DA-28A6FF1165B9|2019-03-07T14:54:11|Mk1LltyKtWW7zE149NM987
dqZorjkiDcDOegRgR9UQO1raO4EvunDKHWEMeuqzlldHWKuWcjj7uyR2xydUOH4YACwx8IDoO67NBpOMt9D1N4

0036078

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. FACTUR	DESCRIPCION	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
				DEBE	HABER
137-52141-407000-0000-2302	14/02/2019		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	12,200.00	
137-11118-000000-0000-2302			BANORTE 051370694 PROMEP		12,200.00
0-10		52141	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		
EL BENEFICIARIO VISOS COMPEAN LILIANA BRATECZ V. BRIZ				No. DE CHEQUE	
				36078	
				12,200.00	12,200.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TCBZ-020 RV:00-09/03



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



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 14 DE FEBRERO DE 2019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOSA COMPEAN LILIANA BRATECZ

\$ 12,200.00
 MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

No. CUENTA No. CHEQUE

0004151180722:00051370694#0036078

"Aere Flammam Veritatis"

Monterrey, Nuevo León, 06 de febrero de 2019

Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez
 DR.A. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ
 Directora

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

501.36
 18-2308
 CA-410

UANL TESORERIA GENERAL
 15 FEB 2019
 PAGADO

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

14 FEB 2019

LUIS ALBERTO FLORES AGUILAR

RFC: FOAL821019KA3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 76000
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 8741
 Fecha: 24/2/2019 08:52:51

Datos del cliente

Ciiente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 R.F.C.: UAN691126MK2
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N, CD. UNIVERSIDAD, C.P. 66455, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANTE	284.48	0.00	002 - IVA - 45.52	284.48

Importe con letra:
 TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 284.48
 Impuestos Traslados: 45.52
 Total: 330.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000413133606
 5392F6AF-92C9-4C1F-856B-33BFDAD87184
 00001000000404486074
 Febrero 24 2019 - 08:52:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V6QWry2sXwJEI60y+zEIweP7Y0HIk0FsGAIACL3HVIZJZ1jtohqM8/dYo9d10AjEi5idvP+3UCH9LzMF14mpFP
 kqPu/+OTXaQHwrpobYPuGI8H7LxNo0o+XBk8ng3ATKMU91ANr+h5tJafymiA9LY4DErnBoK0Gb1hdQehYM98RZ
 xBH9vjRsubzrUjAtoqYVsVNpeDcPN55uZBu3YsntYF1kGU4F5pOwGP8iFJ5L4Ap2/VmFR2z2x8rDETVGMkstB
 EvmI5ZHoxm4wE8mbvoq80mdbNaKY0DbS9633iXmKnORtUGiU4a6nqmaQz99erF6w0eX7XaziH+UavDPeYQ/Q==



Sello del SAT

SK6HLOEYBIRRM7Rgiz6kh0bcjG0ae3oCutnNOg3qA4qt5f/0Pp6cJrkI7u7402aWyK2dK+Gvls5IB44n
 hfjusfzob/tp/rY5KZBVkywJK7pBATR2zo8twdbhYukSRzF7E47qO86O1I0y9eRypBUR1J0blwgw4TM0
 vy4RvZ1Yqg5TIJZF6VedcK0YJeYn+oL/fEeF79xkizD5αQdESfOiw9cjSjSeWsVGRyVlrmDIWVfVZ/
 wgqotv6niexa0w5f+sIydi5d61y5XIOYmQbKqXKv3JggHII7UDthOEt9+MMZkXBUr6yubA0pYZBZxKtI
 SZNXHsTfbyCdNaAaT1GQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 5392F6AF-92C9-4C1F-856B-33BFDAD87184 | 2019-02-24T08:52:54 | MAS0810247C0 | V6QW
 ry2sXwJEI60y+zEIweP7Y0HIk0FsGAIACL3HVIZJZ1jtohqM8/dYo9d10AjEi5idvP+3UCH9LzMF14mp
 FPKqPu/+OTXaQHwrpobYPuGI8H7LxNo0o+XBk8ng3ATKMU91ANr+h5tJafymiA9LY4DErnBoK0Gb1hdQ
 ehYM98RZx8BH9vjRsubzrUjAtoqYVsVNpeDcPN55uZBu3YsntYF1kGU4F5pOwGP8iFJ5L4Ap2/VmFR2z
 2x8rDETVGMkstBEvmI5ZHoxm4wE8mbvoq80mdbNaKY0DbS9633iXmKnORtUGiU4a6nqmaQz99erF6w0e
 X7XaziH+UavDPeYQ/Q== | 00001000000404486074 | |

BOTANERO MORITAS

Las Moritas San Pedro S.A. de C.V.
MSP1401209F3
Santa Lucia Juan Ignacio Ramon 852 México
C.P.64000

Folio Fiscal: AFFCBB72-64FD-40CB-8D1D-739F7225BF60
No. CSD Emisor: 00001000000412081314
Fecha y hora de emisión: 19/03/2019 16:27:32
Fecha y hora de Certificación: 19/03/2019 16: 27:37
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: G 4353

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
RFC: UAN691126MK2
AV. UNIVERSIDAD S/N México

DATOS DEL CFDI

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

INFORMACIÓN EXTRA

Información Extra: Propina

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:39177 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$276	\$1,725	\$1,725
				Subtotal	\$1,725
				IVA Traslado 16.00%	\$276
				TOTAL	\$2,001

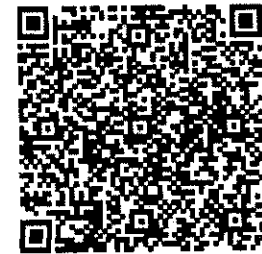
Importe con letra:

DOS MIL UN PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03
19T1827-37DND070112H52TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03
19T1827-37DND070112H52TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03

Sello digital del SAT
19T1827-37DND070112H52TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03
19T1827-37DND070112H52TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|AFFCBB72-64FD-40CB-8D1D-739F7225BF60|2019-03-
19T1827-37DND070112H52TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03
19T1827-37DND070112H52TTFcbb72-64fd-40cb-8d1d-739f7225bf60-2019-03



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



DIRECCION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MACRIV SERVICIOS ESPECIALIZADOS

RFC emisor: MARE8701254P7
Nombre emisor: ERICK ALLAN MACIAS RIVAS
RFC receptor: UAN691126MK2
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10C9F-82CD-4A6C-AD2B-FCF49D95FE63
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 25280 2019-02-26 09:24:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		211.21	211.21				
Descripción	CONSUMO 20/02/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.0000%	33.79

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 211.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 33.79
Total \$ 245.00

Sello digital del CFDI:

K0zEKXcshms03ozWc4+mll3wWi379MYeM0TI3I7RRTvEVIXV9yPTS+n8IXZAYvudl9yICA+mwyctfUtmrCvQPUOwi9XYbDPDJTMNTwD97TaVko0pUrcJVfWAQSTdfLLp2hxPBhSLOWlcy6Vw8AL6BMBbIFUYZzT60TShwxQgJf7n1gvDurE+CdJKAMZvd30MPgnfoXBDbtU30BIDDcVtraBIS34Q3hPwrlaRembelCXoyEKnz6vhh82R/skC7ChVBRHTObSCqcK6nsS6qkncTy5ocAJjxx3Qe5c39QL5kTMY3W3YrQ8GIHAGaGOixUB6VWIC8aliYEiLA==

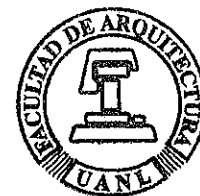
Sello digital del SAT:

KWUAke+55zSifr20E2Sv+GggHNDQvJGu/ZTtShrB/pP0gbqCle1Ar7EVo31qh4nh5fHwegYVkb4JjdSNsJgHtH7LosJzVyQQP/Ks60zwGmTXQ+X7io4XooJjbJa4eAJw0Q0jxa6c5GyymXpyFeVWGDmXn3R9wbiX/c25Oh3s0xFz1spMAxCqoB3/aYmLx5zxmuTo6Mp7Qe83AlpQMqLabMG2N9smkVakd1dGHIOiKFPHo9CFtef0ci15rQRoBLtdrvWPYJ+vBpL8Xhe0WguIX7uS7Z97GHigxKWDP6DYVkuUDIF8/5mwek7vNVpJv3Y0yf4yqUd+AlsrW41IZkbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10C9F-82CD-4A6C-AD2B-FCF49D95FE63|2019-02-26T09:26:47|SAT970701NN3|K0zEKXcshms03ozWc4+mll3wWi379MYeM0TI3I7RRTvEVIXV9yPTS+n8IXZAYvudl9yICA+mwyctfUtmrCvQPUOwi9XYbDPDJTMNTwD97TaVko0pUrcJVfWAQSTdfLLp2hxPBhSLOWlcy6Vw8AL6BMBbIFUYZzT60TShwxQgJf7n1gvDurE+CdJKAMZvd30MPgnfoXBDbtU30BIDDcVtraBIS34Q3hPwrlaRembelCXoyEKnz6vhh82R/skC7ChVBRHTObSCqcK6nsS6qkncTy5ocAJjxx3Qe5c39QL5kTMY3W3YrQ8GIHAGaGOixUB6VWIC8aliYEiLA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-26 09:26:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DIRECCION

[Handwritten Signature]
V61B20

[Handwritten Signature]

OPERADORA HOTELERA DE ANAH C, S.A DE C.V.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

OHA8512264E3 Uso Cfdi:G03

Hotel Holiday Inn Monterrey Norte
Ave. Universidad 101 Nta.
Anahuac San Nicolas de los Garza
Nuevo León C.P. 66450

Folio fiscal: B3F95B10-F823-44C1-9FE8-E4FCC21D3986
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 16/03/2019 04:13:08 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
66450 16/marzo/2019 04:13:00 a. m.

No. Certificado: 00001000000404359042
Serie y folio interno Front Desk E - 12901

66450
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	
Nombre:	Universidad Autonoma de Nuevo Leon	San Nicolas De Los Garza N.L.	
R.F.C.:	UAN691126MK2	Estado:	NL
Calle:	Ave. Universidad S/N	País:	MEX
Colonia:	Cd. Universitaria	C.P.:	66455
Forma de pago:	[28] Tarjeta de débito - 1566		
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	Morales Cely, Williams	Fecha Llegada:	09-03-2019
		Fecha Salida:	15-03-2019
		Folio Opera/Num. Cheque:	185955
		No. Habitación:	318

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111501)	SERVICIO (E48)	6,720.00	6,720.00

Visa Dabito Manual (MXN) XXXXXXXXXXXX1566 7996.80

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.
CCJ76GGWZn/hl12NTNmTa/x4AonyGZakOUbjLadnRejUGSwB8MsQTyFKcBMXSErC7y56RAkyaAHlu2A5bF3BVMA9MrU/p+FDU2CGHkij6UYDIvBGdgoYaT4Aw6DyvoGR+69pjCihlm5C0dQqAypYdqFeRz291kgxebdkJpgCuSfVXuZ/seY7DzhBmBQDHWoQopPjZ8AOINXNqH/VXsxdQeJmlyWm853vwQKUKI+laLkm3Mxd23tspEPSkHS6aZcCcaA1ulMwMgpxApJdiOt3vpCwa41YeFRWw7MO9/xHWFaqyQYIL8b62GpjWartTuIDXhlyvYOBP1zI6IQ==

Sello SAT
h+91k8K5M98ZZ1VwVMDVIDISlpdzT6ILQJV1tpRjpWWaikoHH/6G+M8YGBuDKF0IahQXP++riqd5pHYB5JNavOBIE4rX9cA1sZkxlmw+Ts4R4YAudUBpFYDzhf6FJa7EjkQKgl4Pta5SLU/ZGns342sWD81hor55pyUteeVYVxOMcuKygn5a49hPbwY9ISeb1w1IRyas1UmQz2JRgzRpWwr0HpKIGnyYVD0KLwTcv5yNT6B7DFI29Wp01B0yzaiej4xUY8sSoPBGLHI0t9+D2PloFNJ3UoHTWtsfubsPZHykShw+T18jxIup3zC30nSI6Q9BDdDaQ==

SUBTOTAL	\$ 6,720.00
I.V.A 16%	\$ 1,075.20
I.S.H 3 %	\$ 201.60
TOTAL FACTURA:	\$ 7,996.80
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 7,996.80



Cadena original del complemento de certificado digital del sat.
[1.1]B3F95B10-F823-44C1-9FE8-E4FCC21D3986[2019-03-16T04:13:08]MCO000823CK3[C]J76GGWZn/hl12NTNmTa/x4AonyGZakOUbjLadnRejUGSwB8MsQTyFKcBMXSErC7y56RAkyaAHlu2A5bF3BVMA9MrU/p+FDU2CGHkij6UYDIvBGdgoYaT4Aw6DyvoGR+69pjCihlm5C0dQqAypYdqFeRz291kgxebdkJpgCuSfVXuZ/seY7DzhBmBQDHWoQopPjZ8AOINXNqH/VXsxdQeJmlyWm853vwQKUKI+laLkm3Mxd23tspEPSkHS6aZcCcaA1ulMwMgpxApJdiOt3vpCwa41YeFRWw7MO9/xHWFaqyQYIL8b62GpjWartTuIDXhlyvYOBP1zI6IQ==[00001000000405295359]]



DIRECCION

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CFRVECERIA REGIONMONTANA SA DE CV SUC SENDERO
CRE970S15106

MATRIZ
Raúl Rangel Frías #304 Local 9 Col. Burócratas del Estado
Monterrey, Nuevo León, México C. P. 64380

SUCURSAL SENDERO
Sendero 130 Norte Entre Barragán y Carr a Colombia
Col Valle del Canada, General Escobedo, N.L. CP 66050
Tel: (81) 8058 1005, 06
Mail: smbcsendero@gmail.com

FACTURA

No. 0 16690

Serie del Certificado
00001000000402399343

Fecha de Expedición:
Marzo 21 2019 - 14:29:04

Lugar de Expedición:
MONTERREY, NUEVO LEON

Fecha y hora de certificación
Marzo 21 2019 - 14:29:14

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Uso de CFDI: P01 - Por definir

RFC: UAN691126MK2

Datos del Pago

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD	Clave SAT	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION/CONCEPTO	VALOR UNITARIO	DESC.	IMPTO.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	407.76	0.00	002	407.76
							IVA	
							65.24	

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100



SUBTOTAL	407.76
I.V.A.	65.24
TOTAL	473.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 9EEDBD68-675F-43FB-94AB-2FA907AD4D92
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404486074
No. Cuenta:
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

7b6U7tUL+cpcl703qDA9zPd04nqr+eK493oeNTyF075d9MzjZQixc507/wesV9Cgy02owIzqMk
1S1kMbsbQutA5-dpE9r55WboH5CpreaVntowJA3uP9eqjNFRd5TYNRlgzArqR6h9aRwB4nq3Rb
qVCsVnFvqjFnOXbhl7I6gRf6P5onIS/LrNfPdx98Xm55m02kdgVam9ZUAOrHoeKkKpPBGBJgeyq
Q2Bg@TzJf5SHRM+R8+G87aMfmrzolgul+K/XWotcsPwDzqPqWt+FZuIDOU5IO9nwk+I84ozP56f
MLTIEd/DTxPNSowILA==|00001000000404486074|

Sello del SAT

VVxvCvymMI1Hy6N4pWw7NKEJ2SxCTBAJLSERL7DjAue38S1UOlnwH406/RocaaJSD75bA1
ECBqkOhaduNqodMY51nSj340xng9+M67Q5zW3p38ZCmP1VwvDBY6/mulj6Hw9e94nqOchwGcd
Ry2Tky2mk/AmX8nw4+S4075CpZxDH78BEkO5LZZZKZEYEvTRomYnd2LlAMRWKcz7AlAbq3
FX82ROZrLUUVRSk2L24IHECaIhTX+1a194Hmw8trrc789p/ODMhXk5m89yONZf+9GAJMTIQW0XPFZR
fa3EIQeCN9f1fU00+Thg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9EEDBD68-675F-43FB-94AB-2FA907AD4D92|2019-03-21T14:29:14|MAS081024700|Nkac
7b6U7tUL+cpcl703qDA9zPd04nqr+eK493oeNTyF075d9MzjZQixc507/wesV9Cgy02owIzqMk
1S1kMbsbQutA5-dpE9r55WboH5CpreaVntowJA3uP9eqjNFRd5TYNRlgzArqR6h9aRwB4nq3Rb
qVCsVnFvqjFnOXbhl7I6gRf6P5onIS/LrNfPdx98Xm55m02kdgVam9ZUAOrHoeKkKpPBGBJgeyq
Q2Bg@TzJf5SHRM+R8+G87aMfmrzolgul+K/XWotcsPwDzqPqWt+FZuIDOU5IO9nwk+I84ozP56f
MLTIEd/DTxPNSowILA==|00001000000404486074|



DIRECCION

Handwritten signature and initials

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: LA CASA DEL BISQUET, S.A. DE C.V.

RFC: CBI931206R83

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RFC: UAN691126MK2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	91E7C7F2-B9A3-4A7C-B296-9F38A0C06428
No. CSD:	00001000000307469056
Fecha:	19/03/2019 04:24:45 p. m.
Expedido:	Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06700
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	AM 17925

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	HUEVOS A LA MEXICANA	699434	\$61.21	\$61.21	\$0.00
50192701-Comidas combinadas frescas	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES VERDES	699434	\$73.28	\$73.28	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (NARANJA/ZANAHORIA)	699434	\$36.21	\$36.21	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (NARANJA/ZANAHORIA)	699434	\$36.21	\$36.21	\$0.00
50201706-Café	1.0	H87-Pieza -	CAFE AMERICANO REGULAR	699434	\$23.28	\$23.28	\$0.00
Traslados: IVA			\$36.81 (Tasa 0.160000)				
						Subtotal:	\$230.19
						Total Traslados:	\$36.81

Total con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$267.00

Sello Digital del CFDI: GVPgWWHJReFjc1xTM19LdYyZ8x/ArvSpArMVD8P5Hgy3JjVixlYRw9bITKvZEIOb0r1yIXB57X0HrVq3phIPDb/L7MIPJrFa3cisOR5IMK8cd4WpmFikrI5GPN2uM0kFT5h3MjBY0iGg/AIWeyTYFhpj0L+DecFIdxwwYa8DFIHLdsCy0CLbLapz4K1ZZ3uAGJWCvERmFe6UJQ80nCyMLcU/2ABp9C/IJZ2lwfXC8w+uz+J55HatTAsN604FyeW3tzMuPKzWIP2loV7cVeNXC9x2X3C9cPI38aAXocugWUKqyeS/G/gEQZbBY00fBlmWSRRlmylLec8ItLlSw66g==

Sello Digital del SAT: zytgYllm9nWYndf9kZBP6N/WFQJk1v8shjw9b2pFWYYgNXl19bp9hsxcsGsr0fDfvD6UJW3Zwcf/ZDE/xQQjvMEtUze2AcF5vk14d0U3oFPAEsVCINPmeHj0c3erSdA+FRbBpQykTOoPteIpldyPKm8HRDFRCW7klmOIUH4WZkkoOlnCQzDtlrDjfbFIKst1W57RBFUicnGunsn/EF/bwTgJW/yWDBYVD/INASfHV0t6x1xGuOg0TaV08kz5tF80bNeu3UdFH7OIC55VjMjAT7Fwn9wM+aYjij5osDKqzmtAD3ROJ/ZNrzHMbyhb0CjB815UFU6a4mBXg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|91E7C7F2-B9A3-4A7C-B296-9F38A0C06428|2019-03-19T16:24:31|STO020301G28|GVPgWWHJReFjc1xTM19LdYyZ8x/ArvSpArMVD8P5Hgy3JjVixlYRw9bITKvZEIOb0r1yIXB57X0HrVq3phIPDb/L7MIPJrFa3cisOR5IMK8cd4WpmFikrI5GPN2uM0kFT5h3MjBY0iGg/AIWeyTYFhpj0L+DecFIdxwwYa8DFIHLdsCy0CLbLapz4K1ZZ3uAGJWCvERmFe6UJQ80nCyMLcU/2ABp9C/IJZ2lwfXC8w+uz+J55HatTAsN604FyeW3tzMuPKzWIP2loV7cVeNXC9x2X3C9cPI38aAXocugWUKqyeS/G/gEQZbBY00fBlmWSRRlmylLec8ItLlSw66g==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: 91E7C7F2-B9A3-4A7C-B296-9F38A0C06428

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 19/03/2019 04:24:31 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28



[Handwritten signature and initials]

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

[RP_0050_Factura_LBBO]

Página 1 de 1



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
 DOR1107206T3
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 69DDF59E-FEE3-41BC-9736-441545260898
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 13/03/2019 11:38:06 AM
 Fecha de Emisión: 2019-03-13T11:38:00
 Núm. de Certificado: 00001000000401365482
 Serie: OGNFA
 Folio: 7780

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 MANUEL L. BARRAGAN 325 F 1
 RESIDENCIAL ANAHUAC SECTOR 1, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS
 GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66457

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 R.F.C.: UAN691128MK2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7915 DE FECHA 12/03/2019	E48		\$76.97	\$481.03	\$481.03



DIRECCION

[Handwritten signature]

Subtotal:	\$481.03
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$76.97
Total:	\$558.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

rPLLKzIbXGzK3XHfFuwQ8/IpBsTEr7ICWFcYE3NCWHQsT7TGen1mKH1qFMsn3h3RIhC/UXZ+EPChA7Uygn1izHKK+IS7/QxeDMjYpLz5y/JYbwUGNy6y3HxUXRrR7Y+0wPpkSqdG4G19NH62muUUCHPjwJ42GvO98mesu62hJZ52ziqBQCEREd0Zmp4E80w1f3AsF6Pc29clMSjGDyGQ9w01qVQDY5NOZ3rYnffBSM59rL4Q/XPWpk7+VdtmTqjq50Jh18ZLqrS9+4AJq2P2UHEPOSF58b+8Y8V/qQKmkdD0JYvVK264yFudE60Uhklok7CJVqDf9pwshkErq7kw==

Sello del S.A.T.:

z10SKm/4PEn8etRHF7XaEnKtkidsxYtE+N34IFjavu193FX7NkthMBDSFGf4N1s1LsPjnVe+dZEAQ7IMJR2nTurJwYj44f hAOfydiaYa9UMDDEyEQskhcx5f507mc6Uls+dm2TDoy3URKdmKQs9paeSZ2GEoAw5z8rNsxh9UaTbTwVaAW11K kEOJPy5T/nqX5+iWX8xZ+Nls3BnDStsi/zaelkYq9+uDUZgNFwKnKWLFFbAlluEaVZ7emO3uDZ1Q8dfW7FscqCTSA9a HDQ5nwKWWKNav5P7K75m9G0wCh9Ek0gGcl5jVQ/0SPmFln4Y/oEBq9MuoSEYO8yqL9eg==

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

||1.1|69DDF59E-FEE3-41BC-9736-441545260898|2019-03-13T11:38:06|rPLLKzIbXGzK3XHfFuwQ8/IpBsTEr7ICWFcYE3NCWHQsT7TGen1mKH1qFMsn3h3RIhC/UXZ+EPChA7Uygn1izHKK+IS7/QxeDMjYpLz5y/JYbwUGNy6y3HxUXRrR7Y+0wPpkSqdG4G19NH62muUUCHPjwJ42GvO98mesu62hJZ52ziqBQCEREd0Zmp4E80w1f3AsF6Pc29clMSjGDyGQ9w01qVQDY5NOZ3rYnffBSM59rL4Q/XPWpk7+VdtmTqjq50Jh18ZLqrS9+4AJq2P2UHEPOSF58b+8Y8V/qQKmkdD0JYvVK264yFudE60Uhklok7CJVqDf9pwshkErq7kw==|00001000000404347791||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 - AB. Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBFFK Folio: 270945, Fecha: 2019-03-13T11:22:13, UUID: 220207be-6973-43eb-b29a-74ef21d5b684, Lugar de Expedición: 64300, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6155, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 270945, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
UAN691126MK2
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
AV. UNIVERSIDAD
CD. UNIVERSITARIA
C.P.66455 MÉXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 9.78, LTR, 15101506, MAGNA, \$ 17.688139, \$ 172.99, \$ 0.00



DIRECCION

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-03-13T11:19:40

Subtotal: \$ 172.99
Total IVA: \$ 27.01
Total del Comprobante: \$ 200.00

Importe en Letras: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: xXdQywUKEthw7ipkhK70EalOm6mAl1Lgkq3/4AMapcajaruxXlbrBcWuXKy8sPMD5JcFvaqGOSy03jLp7YZvgX7aFJYSIjJFAeYrZhi9sX271RUcwTdHTkQrqZSoyf4SxQnGQIS
1BnHYoy8gpVcOe1QXmqj1/8sVLgJFY0DUJEN+1Qw4RL8XyTTNynFIFqcfPM7ovTjJumObeg74kBDbb7SmnFPuy9pMYNuNzJ1+Yq3MLVsCJ8IsTrx/Y/sxfrRsUPvh9IG09YBuen96Hh1R
4FCCTKayheIVFpoTPH2qf8c6kF3zRvcphaQOw5MW6jvPQQH7KwjZwhjSSY8Qw==

Sello digital del SAT: dZH3qE7yIPOzelxG9jxJwNmDFjqQPZZ9LylD.JGQdB5SVS8cBEnt4SUFFYVSdS5+7zXoW+fdzSGAZ5mobZ+BczYc5HgRE49KA+2nE/ngHFQDd1dGP2MjrM/yqN9Srwfwjg4A
FZbpmaK++dUFQaQjEWRdWKR1GhskF8ohmReOXQJW/5rKfaCQKc+S/9cb1wm4gl8DFYV4QPkKlr1Tgv8quunfDI TAS7PZBz/TOJXoPhyTkhSO/KLzaSy+uOnBDMnlyBSe3ZYX1
7CEPCPN0YSBd7EFt+A05S2ghihhWsxihfQpkvW+gFeh67KSe3+0WrKh5z4Rhp2n3GrmH2nQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||3.3|GBFFK|270945|2019-03-13T11:22:13|28|00001000000406285008|172.99|0.00|MXN|1|200.00||PUE|64300|PET040903DH1|PETROMAX, S.A. DE C.V.|UAN691126MK2|UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEON|G03|15101508|9.78|LTR|MAGNA|17.688139|172.99|0.00|188.84|002|Tasa|0.160000|27.01|002|Tasa|0.160000|27.01|27.01|



Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escríbenos a:
servicioclientes@petro-7.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Factura: TER-18270560

Fecha de Expedición: 2019-03-07T10:51:20
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.34	002-IVA 16.00% 1.18	7.34
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-07 10:24 DISTANCIA: 11.15 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	61.19	002-IVA 16.00% 9.79	61.19
Importe con letra				Subtotal	68.53
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 M.N.				IVA 16%	10.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	79.50

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN Por cuenta del tercero: GAS18301281K9 | ISRAEL GARCIA SOLANO TRIP UUID: 509086b1-3ebb-475d-b061-7d6cf5b0a923



DIRECCION
Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188
 Folio Fiscal: CF6A71E4-19AF-4623-8F05-409DFA90F318
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

H18Q5bU0ePstXpOZLw96qrGd3eQo0Fb7pLlvqjHxxWpa4bZt87Vju+bj+kFX0wyxfUaz0Xv3zn0diYwry/MR/Dxwh+7K4XCoKiXl2yA2sItOOWHNq6owq8J/ZIFDifv6SGCvpMxcevGekjYsTrChaLnjHawRsCRsLq0z+bgUE9qB3ZICfkXUjvgOvt1FD9prEZsr9Z16pAZBBEDgQW+lh2GRMKk19M3dYFgy/LtyuNmxAH81DaEn9v+3k/6Yq3EvlsTkqge2Gctj6si/KYqlz0sB7STeA/ngcddPXxNx/MxQ8d1k25KiNelJUZAstxVct2HK6YvOyP8sL6ZvJREA==

Sello digital del CFDI

LhDAXOF31iHXFAVUvBO0zzH6dYZOXEiL+XpcpxHzNPMo7vQVlztLjAxit7hzEt5uAF5Ws2O00mZ11uXi8iFm3TAcngjdOa7CDUVyIT2ff0MYL+PVMcR27ijb7Z4/QMz2uA1WaSHSd1pmQbGSJcuy68XpW8Tlx+lur0AQAIKDCOX9/2g+NwFuhDYqLsxlLioA5k+55G4ZOlrUUGWuyhpDK8QWYz6DQkxDQKMyLEekOPYr8A9OkAUM4KUB/ZIT8MDzmy6qN0xRXdZ2fzxyb0Di2zwFUzsfknnTtgPXfcskmvT2KtxuaMebcYRASzNHNndsHWK9Xf4Nv3Wi61Vy0Zuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF6A71E4-19AF-4623-8F05-409DFA90F318|2019-03-07T10:51:21|H18Q5bU0ePstXpOZLw96qrGd3eQo0Fb7pLlvqjHxxWpa4bZt87Vju+bj+kFX0wyxfUaz0Xv3zn0diYwry/MR/Dxwh+7K4XCoKiXl2yA2sItOOWHNq6owq8J/ZIFDifv6SGCvpMxcevGekjYsTrChaLnjHawRsCRsLq0z+bgUE9qB3ZICfkXUjvgOvt1FD9prEZsr9Z16pAZBBEDgQW+lh2GRMKk19M3dYFgy/LtyuNmxAH81DaEn9v+3k/6Yq3EvlsTkqge2Gctj6si/KYqlz0sB7STeA/ngcddPXxNx/MxQ8d1k25KiNelJUZAstxVct2HK6YvOyP8sL6ZvJREA==|00001000000405332712||

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.27	002-IVA 16.00% 1.17	7.27
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-07 20:55 DISTANCIA: 10.15 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	60.53	002-IVA 16.00% 9.68	60.53
Importe con letra				Subtotal	67.80
SETENTA Y OCHO PESOS CON 65/100 M.N.				IVA 16%	10.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	78.65

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.85



DIRECCION

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN Por cuenta del tercero: DETJ601205MU0 | JUAN ROBERTO DELGADO TAPIA TRIP UUID: 5f742be4-0a10-46ab-b33d-7484060ef8ff

Número de Certificado: 00001000000412605188 Folio Fiscal: E98B8E27-5AB1-44A8-BB21-889F6554CB57 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

oynFOxDrAcIC6HSyGWEFug/GkmmvLN6Kga8yL6MUIvMlnkFYKpZuCS5XEHOwHzFgS1QtK7qZ21w6pX11gJmIOLc U78ekh/3eTehhtUX9IF1F7g+aY3OKw7LZO1w01g5IihYQpnlNLVxBX2J/n6iEZRUXjswyYwZzRAX9e1sURIfa Slyo9FoHM0PEDEzs0FtS6HXJkte8pej4SxN0ppWPBMNe7PrVvhEpt2hv+3adFwg0MzM/il4BUWYpRbFz5Pk6sv zI26IZiqvH4jkUTKENKwcU6/hq3iP9hAsTlohmdToIK1K+K7uS/cHh0t+iE35YsVuzrYikwGehuX98VUVIjw==

Sello digital del CFDI

eCh9pAzPha5/EjQeXGBDdZ+6t9SsBR5ZOXDIGEZ88FNdEiqH1QKI/LDKJtDtW6ScrV3klP9SV3igiouBvHmV7I pw/0ILyI3y9tcPROtIR6I6o476d+Afbelz20XrpxjvJaAg+TTwnn57ul7YE/kjden33a+J72zrZ6E0tYDqUaNY /RMaQCgw4dx5fZUEVCe/sB+zwU1IzoQWHRrVB6zEkXhzLRRTWeykCCeMojo7c7cKiM3NcXGbxM0h6TNSYE2AVO tdezCfrpdCgubSyB8xP0hUk71uXTJYRj5rr7qx1JAUWwSUoccdiluZh+NarDvmGBfBDUf4prGnWe+hGyTUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E98B8E27-5AB1-44A8-BB21-889F6554CB57|2019-03-07T20:55:34|oynFOxDrAcIC6HSyGWEFug/GkmmvLN6Kga8yL6MUIvMlnkFYKpZuCS5XEHOwHzFgS1QtK7qZ21w6pX11gJmIOLcU78ekh/3eTehhtUX9IF1F7g+aY3OKw7LZO1w01g5IihYQpnlNLVxBX2J/n6iEZRUXjswyYwZzRAX9e1sURIfa

Factura: TER-18302470

Fecha de Expedición: 2019-03-08T11:31:31

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.40	002-IVA 16.00% 1.18	7.40
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-08 11:31 DISTANCIA: 12.65 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	61.62	002-IVA 16.00% 9.86	61.62
Importe con letra				Subtotal	69.02
OCHENTA PESOS CON 06/100 M.N.				IVA 16%	11.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	80.06

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.04



Factura DIRECCION

CFDI 3.3 emitido a través de factury.com



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: SOVR8712295H0 | RUBÉN ALEJANDRO SOLORIO VILLAGOMEZ
TRIP UUID: 8a045faa-4469-49d4-8e53-52a585bc8611

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: F8E3ED57-3A17-4A35-9FE2-F5196F595F70
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

xDTKzi7WNry7U5jgyF0HTrpX/KJWKGLf5Y8IENh8rvBgouzi5ATeuLbdOCCa/5ubc02pjkziZzwCBmYk3y0gDoakQWdXLNwtaXNqcvh2SOKR39W9hAps+8DtnDGU+NmzPXI5he2paohmhe2Yn099a8ZH/DsWUGB5LnPAHTYilsLXP3GA/h3It1Ka/RZkxtlmjBPrtfvtlgAH2EoCa3c1uv5KqSERJgzRnACPz72YmAHhYX637kzGlw7bkjNtkoT2Ur1BymHwVzbDtCsZovLjWU5uD6MK3a+7QnP/Pro2x4rcHvg6BEQSL83Vv8vQvnxjKu7Zk5tzjFmNb57pnNXw==

Sello original del CFDI

LfGB6MKWU7Tlap/9RpzB6U6Z2XNFO210gGqKCN66VN3jPKfOfqa+vEPbU5jXj/WWPuKORgvRa36ZB6jdTFY7G7YxU0/5Yd9jCVR2xCB/pL8pirsqxj77617zRiCxsCH/JEM2vF5wWPxPz2NVIN79XjROla2CYxegq/jvuQveCQ2xdrKdXRZCEjrZRCfQhN73F8ltOf5wAv8vZUno2Dvjrd94dNO/fGznWuRkKUjPgMjGroyrrHTT1D1Aul6lclMBjBYZw8Ld+ME6Lw+HoapdaTIWDSwcC60fB70FZZWHAHrzvz8cnW0jrtQzCIC3XjopTklg5sY3GhW5YV2Px9pWuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F8E3ED57-3A17-4A35-9FE2-F5196F595F70|2019-03-08T11:31:31|xDTKzi7WNry7U5jgyF0HTrpX/KJWKGLf5Y8IENh8rvBgouzi5ATeuLbdOCCa/5ubc02pjkziZzwCBmYk3y0gDoakQWdXLNwtaXNqcvh2SOKR39W9hAps+8DtnDGU+NmzPXI5he2paohmhe2Yn099a8ZH/DsWUGB5LnPAHTYilsLXP3GA/h3It1Ka/RZkxtlmjBPrtfvtlgAH2EoCa3c1uv5KqSERJgzRnACPz72YmAHhYX637kzGlw7bkjNtkoT2Ur1BymHwVzbDtCsZovLjWU5uD6MK3a+7QnP/Pro2x4rcHvg6BEQSL83Vv8vQvnxjKu7Zk5tzjFmNb57pnNXw==|00001000000405332712|]

Factura: 8F6B6-0000133

Fecha de Expedición: 2019-03-06T22:37:39

Lugar de Expedición: 78170 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALAN ALFONSO DUEÑAS GIL
RFC: DUGA861021RF6
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.76	002-IVA 16.00% 1.09	6.76
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-06 22:37 DISTANCIA: 11.34 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	67.58	002-IVA 16.00% 10.81	67.58
Importe con letra				Subtotal	74.34
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 24/100 M.N.				IVA 16%	11.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	86.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.90



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 749b8589-8fe4-4cc4-be22-4c510d404ba9

Número de Certificado: 00001000000412555752
Folio Fiscal: F3A68106-45BE-4C53-8CA1-06769D17618A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA



DIRECCION

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

XhSxcpWt43v8zR5QmMn0/TnB1xhUUNj63in/FBHDVabwzjxvrXypn6zhxsWtfrgjkIzCwYGNA0/gPFbJmV3Hs1
POzllmUCz4dzPWEI8lbtsty69Doj/HHrfyH4oE8a2SgFS9c16SbP/crgsKKLqbcMuGJRnedY2OqjbGRpAKzgC7
l0SxnV/cPyObYwkkwlgfwwFfpNvOO1GcBllKpbnwDwkhnje2xdG5XkigC51SKG0zr9WYMe07Wt5Qk/nqfuZFS8
k+ueOhRsFPstyy3pFlmh2QFj1p575rGKPNfcU6SdtLi+DzUq8/0Q2kmpxD8HWmQhBlajVBcDRtCgY+LjQg==

Sello digital del CFDI

D5E5tH4eSBmWUZM4pm8EV0sq5pFFu7qn9thN5kVb/053FjAyU4l42plgTQQOzGsPrj4xCealH9OYZdKxYmDWP
lejlL56e9hKvcmk+qBaF6eqxf8KqzaZvW4vgAVHktQmYz/FEl3cBqZku+ruApnYbBNAz/4v/36DQ5tpY+ftHDY
bhRg0lyuuKkgrF8ngsm0QlqmjX4LO8qsnOnRnRONNUC4N9uT/395+OWF4KtKDD9RBbmRj8JuabXT8LvGk71vv
NYRsdvxiATN0h7TU+reCglVBEyObjU2W5XyY2HCVkoRN5v1Cyts53xOot/oytj8FuWVp7H7M7ZcwqXGOW5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3A68106-45BE-4C53-8CA1-06769D17618A|2019-03-06T22:37:40|XhSxcpWt43v8zR5QmMn0/Tn
B1xhUUNj63in/FBHDVabwzjxvrXypn6zhxsWtfrgjkIzCwYGNA0/gPFbJmV3Hs1POzllmUCz4dzPWEI8lbtsty
69Doj/HHrfyH4oE8a2SgFS9c16SbP/crgsKKLqbcMuGJRnedY2OqjbGRpAKzgC7l0SxnV/cPyObYwkkwlgfwwF
fpNvOO1GcBllKpbnwDwkhnje2xdG5XkigC51SKG0zr9WYMe07Wt5Qk/nqfuZFS8k+ueOhRsFPstyy3pFlmh2QF
j1p575rGKPNfcU6SdtLi+DzUq8/0Q2kmpxD8HWmQhBlajVBcDRtCgY+LjQg==|00001000000405332712||