



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : PROYECTO DE APOYO A LA RE-INCORPORACION DE EX BECARIOS PROMEP  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996  
 ANEXO : 511-6/17-7539

Informe Parcial No: 76

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO	* FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
NUM	IMPORTE																
30213	7,540.00	15/08/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	ASD091130IT1	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY SA DE	1488	24/07/18			7,540.00					7,540.00		
95395	3,415.30	26/06/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	NO APLICA	EDMUNDS OPTICS INC	91083958	27/06/18			3,415.30					3,415.30		
*****	47,470.80	01/02/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	NO APLICA	MATCHID NV	12018-005	06/02/18			47,470.80					47,470.80		
*****	5,223.40	26/06/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	NO APLICA	EDMUNDS OPTICS INC	91083957	27/06/18			5,223.40					5,223.40		
*****	17,980.55	26/06/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	NO APLICA	EDMUNDS OPTICS INC	91090084	06/07/18			17,980.55					17,980.55		
*****	18,081.00	26/06/18	LOPEZ CRUZ PEDRO	NO APLICA	EDMUNDS OPTICS INC	91083956	27/06/18			18,081.00					18,081.00		
										<b>SUMA</b>						99,711.05	99,711.05

\* Los gastos del proyecto se comprueban en los rubros Servicios, Materiales, Bienes Muebles, Acervo Bibliográfico.  
 La Beca a estudiante se comprueba dentro del rubro Fomento a generación y aplicación del conocimiento

Dra. Ana Ma. Gabriela Pagaza Gonzalez  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Hector Luis Aguilar Gonzalez  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
 RECTOR

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92716/08/2018  
07:11:14

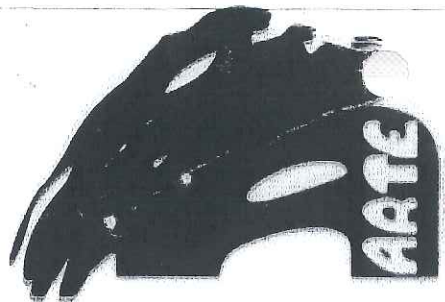
Cuenta/ CLABE Ordenante	0051370694
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Ordenante	UAN691126MK2
Moneda	MXP
ID Tercero	00003855
Nombre del Beneficiario	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0637694340
Titular de la Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
RFC Beneficiario	ASD091130IT1
Importe a Transferir	\$7,540.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2018
Número de Referencia	4562
Propósito de la Transferencia	CR. 15089
Clave de Rastreo	30213
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CP CARLOS ANTONIO OROZCO PEREZ
Fecha Captura	13/ago/2018 15:10:02 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha de Ejecución	15/ago/2018 16:48:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Ra. 2018-1422
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	CC. 2018-1123
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	17-7539
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

López Cruz.

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



# ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY

ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY SA DE CV  
RFC: ASD091130IT1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 64830  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [ ]  
Fecha: [ ]

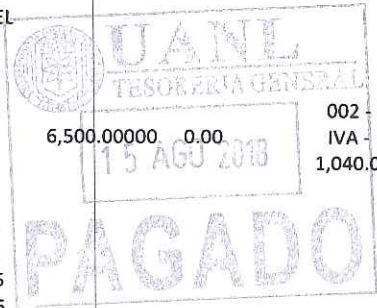
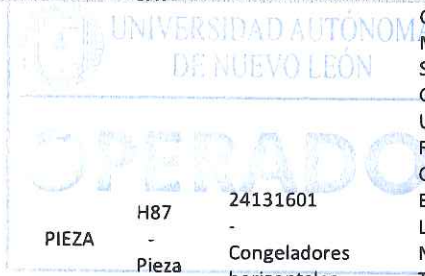
- 1488  
24/7/2018 17:05:57

### Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
R.F.C.: UAN691126MK2      Uso CFDI: 103 - Equipo de transporte  
Domicilio: AVE. UNIVERSIDAD No. S/N, CD.UNIVERSITARIA ENTRE AV. MANUEL L. BARRAGAN Y FIDEL VZZ., C.P. 66455, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	--------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00	PIEZA	H87	24131601	CONGELADOR MABE MODELO CHM5BPL2 CON SERIE ST18042121EMH0020, CON GARANTIA DE FABRICACION DE UN AÑO (DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE MABE), CUENTA CON TRIPLE FUNCION QUE ENFRIA, CONGELA Y MANTIENE LA TEMPERATURA IDEAL CON NUEVE NIVELES DE TEMPERATURA PARA CADA NECESIDAD, CUENTA CON CANASTA PLASTICA Y CHAPA DE SEGURIDAD EN COLOR BLANCO, HORIZONTAL MEDIDAS DE 00.75 DE ANCHO X 0.85 ALTURA X 0.55 CMS DE PROFUNDIDAD, CAPACIDAD DE 142 LITROS	6,500.00000	0.00	002 IVA 1,040.00	6,500.00
------	-------	-----	----------	---	-------------	------	------------------------	----------

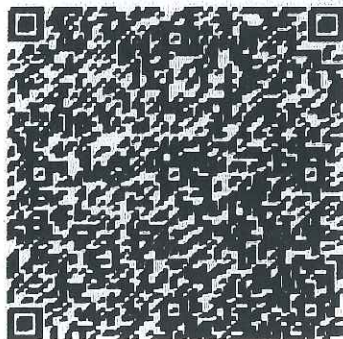


Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.  
Observaciones:



Subtotal	6,500.00
Impuestos Traslados	1,040.00
<b>Total</b>	<b>7,540.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407194823
Folio fiscal	A51FA8CF-F054-448D-8167-485CFF8006C0
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 24 2018 - 17:06:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

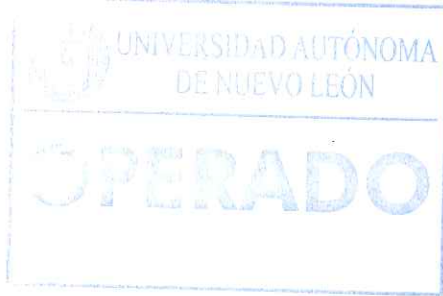
AkeMXC67vnNA03aJ0pajTGFMF7TQxpATGDICQZKXGY2Ym9h0057ni5hO88jy0jyKtkaGFuumtbkbN3adIUQbU  
Bo4t/PQRAIg++f3xhROEj2pyrXauLqG3ke2c0sVOBbjuc8tP1n/wqCOP82YqCuBPq+o3ryQ1PNVucnW7HyeHb  
QMMyR7j7nvbOhhU8VEMnlwfZvkoUxEca6NQk0PmDphtH5V/ak93KAJ2nDDV2fmVmt2Jf+77oBcQ12t7IO9r+E9

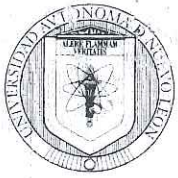
Sello del SAT

cbnYR5y8i8d6eZ7E702OgKGU0QJc0HIDqn.. .oUf5aSg73HUtm5R4ZzKwIQB7fbNErKyOssOckjWRJqB  
gT4UwdhH57DMgEQiZEndtRdykOpKqkJIkeVkoEvPYHEidSZMsR8NXNERBgmjxwFAFENlyG2cY5RQWAQs  
q+GF8bGk3E7Gm5XxKnaOvPglYac6HetPdYmt93gEsEdd5iToi/D5CeUYLOqSp6ZkVStRU1hlzgCDCIQ2  
GfKGlM0m/rQPE79F!X/Uwq6ivfQdIlh1HyEJnJZ3YcUsA13Q51oL9924HDyNbEZs26vS9wdHnJsgPOa  
eEnLzYNvo/Nvy1Ni2/QdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A51FA8CF-F054-44BD-8167-485CF8006C0|2018-07-24T17:06:01|MAS0810247C0|AkeM  
XC67vnNA03aJ0pajTGFMF7TQxpATGDICQZKXGY2Ym9h0057ni5hO88jyOjyKtkaGFuumtbkbN3adUQ  
bUBo4t/PQRAIg++f3xhROEj2pyrXauLqG3ke2c0sVOBbjuc8tP1n/wqC0P82YqCuBPq+o3ryQ1PNVuc  
nW7HyeHbQMyR7j7nvhOhhU8VEMnlwfZvjkoUxEca6NQk0PmDphtH5V/ak93KAJ2nDDV2fmVmt2Jf+77o  
BcQ12t7IO9r+E90BQDuc11Ulb3MH3wZHYYIkzdydEQHa1PIKef1gYPfGrP5VSEPkWA4Hv7VXxNclU4  
Cy3hFTCUX/tyJB0nrw==|00001000000404486074||





# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

RC-Ad-002  
Rev.00-04/16

AVE. UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.  
R.F.C. UAN691126MK2

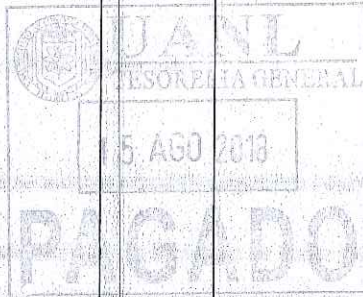
## ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	2018-1123
REQUISICION No.	2018-1422
FECHA	2018-07-18

PROVEEDOR		EMBARCAR A		FACTURACION
ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY S.A. DE LA AUDIENCIA, LA PRIMAVERA 1 SECTOR, 64830 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS: 83110412, 83582346		ALMACEN GENERAL AVE. UNIVERSIDAD, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO TELEFONOS:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON AVE. UNIVERSIDAD S/N, CD. UNIVERSITARIA SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66455, R.F.C.: UAN691126MK2 TELEFONOS: (81) 8329-4000, EXT. 5063
R.F.C.	PROVEEDOR No.	FECHA ORDEN DE COMPRA		ELABORO
AS90911301T1	00003855	18/07/2018		ANGEL DE JESUS GRANJA DIAZ
CONDICIONES DE PAGO				FECHA DE ENTREGA
CONTADO				03/08/2018
SOLICITANTE		ENTREGAR A:		
DR. JAINE ARTURO CASTILLO ELIZ		02316:FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELCTRICA		
OBSERVACIONES				

8 DE FOLIO 01066 BANCO BANORTE CUENTA DE CHEQUES 0699 PRODEP 511-6/17-7539 FRANCISCO AURELIO PEREZ GONZALEZ C/PROPEP-UANL-1996 / 7539 - PRODEPAPU  
YO A LA REINCORPORACION DE EX-DECAIDOS / PEDRO LUPEZ CRUZ

PARTIDA	No. PARTE / DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONGELADOR CONVENCIONAL CONGELADOR MADE, MODELO CHN5DPL2 CON TRIPLEFUNCION QUE ENFRIA CONGELA Y MANTIENE LA TEMPERATURA IDEAL CON 9 NIVELES DE TEMPERATURA PARA CADA NECESIDAD. CUENTA CON CANASTA PLASTICA Y CHAPA DE SEGURIDAD EN COLOR BLANCO, HORIZONTAL, MEDIDAS DE 75 CM ANCHO, 85 CM DE ALTO, 55CM DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPACIDAD DE 142 LITROS	1.00	PIEZA	6,500.00	6,500.00



# PRODEP

MAITRA SIERRA  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR  
FECHA 19-07/18

APROBADO ( SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.N. )	SUB-TOTAL	6,500.00
	I.V.A.	1,040.00
	TOTAL	7,540.00

TESORERIA



Imprimir

Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

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

27/06/2018 08:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$3,415.30
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$3,415.30
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88468177027614095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	26/06/2018 03:14:20 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	26/06/2018 03:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rg. 2018 - 598
Autorizó 2:	00 - 2018 - 623
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 7539
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Lopez Cruz env. GA

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



**Edmund Optics | America**  
**101 East Gloucester Pike**  
**BARRINGTON NJ 08007**  
**UNITED STATES**

**Phone** : 800-363-1992  
**International Phone** : 856-573-6263  
**Sales Fax** : 856-573-6295  
**A/R Fax:** : 856-573-6841  
**Website** : WWW.EDMUNDOPTICS.COM  
**Email** : ar@edmundoptics.com

# Invoice

<p><b>Bill-To-Party</b></p> <p>UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON          CIUDAD UNIVERSITARIA          AVE. UNIVERSIDAD S/N          SAN NICOLAS DE GARZA NL 66450          Mexico          PH: 528183294030</p> <p><b>ShipTo-Party</b></p> <p>GLOBAL LINK LOGISTICS INC          PARQUE IND EL          11901 GAVIN RD          LAREDO TX 78045-1831          United States          PH: 9567298079</p>
---

<p><b>Information</b></p> <p>Invoice No. 91083958          Invoice Date 06/27/2018          Deliver No. (Date) 81138778 (06/27/2018)          Ref Sales Order No. (Date) 1631676 (05/21/2018)          Customer PO No. (Date) 00623 (05/21/2018)          Customer No. 1037064          Currency USD          Term of Payment Wire Transfer in Advance          Incoterm FOB Free on board          Ship Via UPS-GROUND</p>
---

Item	Material/Description	Quantity	Unit Price	Value
30	34216 6-pin GPIO Hirose Cable, 10m w/Leads	2 EA	85.00	170.00
<b>Items Total:</b>				170.00
Manual Freight				8.00
Wire Transfer Fee				1.91
<b>Grand Total:</b>				179.91

ACCOUNTS 30 DAYS AND OVER ARE SUBJECT TO A FINANCE CHARGE OF 1 1/2% PER MONTH, WHICH IS AN ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 18% TO BE APPLIED TO THE UNPAID BALANCE. PLEASE CONTACT OUR CREDIT ADMINISTRATOR IF THERE ARE ANY PROBLEMS THAT COULD DELAY YOUR REMITTANCE.

These commodities, technology, or software were exported from the United States in accordance with Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

PLEASE SEND REMITTANCE TO:  
 EDMUND OPTICS, INC.  
 101 East Gloucester Pike  
 Barrington, N.J.08007-1380 U.S.A  
 ATTN:Accounts Receivable

*This invoice is for reference. An official invoice will be sent shortly.*

MM \$ 3,415.30



Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base  
Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7

COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García  
Nuevo León, México C.P. 66269

RFC: BBS110906HD3

Régimen Fiscal: 601 Regimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	26/06/2018 12:45:38 p. m.

## TIMBRADO

Folio Fiscal:  
14D431D8-1835-420F-912C-4FC71A98287D  
Fecha y hora de certificación:  
26/06/2018 12:48:47 p. m.  
Numero de serie de certificado SAT:  
00001000000404481161  
Efecto del comprobante: Ingreso

Tipo: VENTA No. de Oper: 315043 Portafolio: FX\_03 F. Oper: 26/06/2018 F. Valor: 26/06/2018 Oficina: MATRIZ

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA	Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	C.P.:	66455 País: MEXICO
Uso CFDI:	P01 Por definir		

Divisa: MXN Peso Mexicano	Clave Prod Serv	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
Descripción VENTA DE \$170.00 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 20.090000 E.Q. \$3,415.30 MXN CON EL NO. DE CUENTA: 2000011398440 BENEFICIARIO: EDMUND OPTICS EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: TWP PAIS: EUA EN EL BANCO: WELLS FARGO BANK, N.A. ABA: 121000248 EN LA PLAZA: SAN FRANCISCO, CA	84121603	1.00	E48	\$3,415.30	\$3,415.30
	Traslados				
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$3,415.30	002 IVA	Exento		\$0.00
<b>SubTotal:</b>					<b>\$3,415.30</b>
(Impuestos Traslados) IVA:					<b>\$0.00</b>
(-) Descuentos:					<b>\$0.00</b>
<b>Total:</b>					<b>\$3,415.30</b>

Cantidad con letra: (TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.)

## Cadena Original

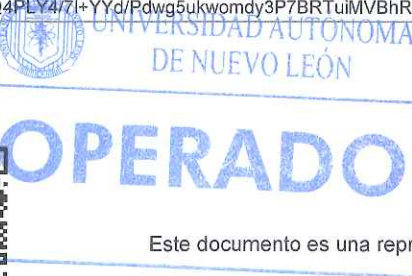
||1.1|14D431D8-1835-420F-912C-4FC71A98287D|2018-06-26T12:48:47|ASE0209252Q1||  
fkxdGSC6qXIELDvfJMzNI2VpTTCJu1O/Ga1JFA2Ah98kkHDQuX0aitHOA8/qwe6xJpw4UPUp+spzZASNEG0VRaSXzrgqOsway0lr2iotsDF+jWHwD  
+O6AdzWqdu8dn39WF8tg2jEPQC3D3Jy8cya/ghPid+EaxJxslMeyoEhL8=|00001000000404481161|

## Sello Digital Contribuyente

fkxdGSC6qXIELDvfJMzNI2VpTTCJu1O/Ga1JFA2Ah98kkHDQuX0aitHOA8/qwe6xJpw4UPUp+spzZASNEG0VRaSXzrgqOsway0lr2iotsDF+jWHwD  
+O6AdzWqdu8dn39WF8tg2jEPQC3D3Jy8cya/ghPid+EaxJxslMeyoEhL8=

## Sello Digital SAT

3Z1mmrIZ1AVJ03KRIAYnzQwCmWu07RP61bcKYrDRW1ZEcdANKMeONAQ9MY3ty8B15Mye8+AxllzvYyO4hhcaEjrPNWPXgKuakAz2UgN0EQHBOGD2qCtVA  
LAO0+mJ9dRXw8sn4T1K4poTx8WquQADxv14WObtc24OkC4MrtKMkLBlgluQp4SxgOyIjLSEFKYXFaSTf12wni7NepwsmHjkmKTYGggpzFb6awmBxeTgGbd0j/  
0dpWQd9XP61318uBoQ4PLY47l+YYd/PdWg5ukwomdy3P7BRTuiMVBhRgbsPXBZRzleUCa1jdOYqGLs7dNTV0GQ17Q/V95kcl3vw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Impulsando Empresas

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Cuenta:

Lugar y fecha de Expedición: 66269, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MÉXICO C.P. 66269.  
26/06/2018 12:51:30 p. m.



1/2/2018

Impresión NBXI

CA 349  
1 FEB 2018  
PROMEP 2001



Imprimir  
Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

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

01/02/2018 14:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	✓ BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	✓ \$47,470.80
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$47,470.80
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	8846803222033095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	01/02/2018 02:07:28 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	01/02/2018 02:10:46 p.m.
Autorizó 1:	Rq. 2017 3274
Fecha Autorización 1:	00. 2017 - 2843
Autorizó 2:	17 - 7539.
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

López Cruz. env. 64

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

**Invoice number:** I2018-005-UNIV\_NUEV\_LEON-US  
**Invoice date:** February 6<sup>th</sup>, 2018

Autonomous University of Nuevo Leon  
 Ave Universidad S/N, CD. Universitaria  
 San Nicolas De Los Garza, Nuevo Leon, Mexico  
 CP 66455 – RFC UAN691126MK2

**Our reference:** I2018-005 (to be used as payment reference)  
**Your reference:** Order 2018-002843

**Total**

Description	Amount due in EURO
License lease MatchID 2D for the duration of 1 year. Starting date: 08/02/2018 – end date 07/02/2019 Includes frame grabber (MI-GRAB), calibration module (MI-CALIB), numerical deformation module (MI-FEDEF), performance analysis module (MI-PA). Including Dongle Activation Fee for 2 license dongles	2.040,00
<b>Total (*)</b>	<b>2.040,00</b>

(\*) Exempt from VAT according to Article 21, § 2, d W. BTW / art. 44 European guideline 2006/112/EG

*MN \$ 47,470.80*

Please transfer the total amount due within 30 days to our bank account, stating our reference number.

**Beneficiary Customer Name and address:** MATCHID  
 Poelstraat 106, 9820 Merelbeke, BE

**Beneficiary Bank – Name and address:** AXA Bank Europe  
 Vorstlaan 25, 1170 Brussels, BE

**Account Number with Bank:** BE35 7512 0716 2637

**Swift Code (is the same as BIC):** AXABBE22

The customer has read and acknowledged the General Terms and Conditions as detailed below.

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS

### 1. Conclusion of contract.

The contract will commence or take effect once a contract made between the Parties has been signed or once the Client has accepted the tender issued by MatchID NV. If the tender was accepted verbally - in which case the contract made between the Parties has not yet been signed or received - but MatchID NV has already started performing the work at the Client's request, the contract will be deemed to have been formed by applying these general terms and conditions.

### 2. Period of validity of the quote

Unless otherwise provided for in the quotation or tender, the period of validity of the tender issued by MatchID NV is one month.

### 3. Scope and nature of the services being provided

The provision of services only includes those services stipulated in the contract and, where appropriate, any amendments and addenda expressly subsequently agreed to by the Parties at a later date. The job to be performed by MatchID NV is subject to an obligation to perform to the best of its abilities (obligation of best intents). By accepting the job, MatchID NV undertakes to perform the job to the best of its abilities and comprehension and to endeavour to achieve the most usable result for the Client. These obligations on the part of MatchID NV cannot be considered a guarantee of results or any kind of guarantee. The services being provided are of a technical nature. MatchID NV is not the legal advisor of the Client, nor is it the legal representative of the Client in business or on site.

### 4. Deadlines

MatchID NV will commence performance of its services within fifteen days of the conclusion of the contract, unless otherwise stated in the contract. The implementation deadlines or any other deadlines provided for in the contract are only listed as estimations and, unless explicitly otherwise agreed, cannot give rise to compensation of damages or cancellation of the contract.

### 5. Information

The Client will provide MatchID NV with all information required for proper performance of the job and/or to facilitate this prior to performance of the contract. MatchID NV assumes that the information provided by the Client is complete, accurate and reliable, even if the client obtained or provided this information from or via third parties. The Client remains solely responsible for the correctness, completeness and reliability of the information, even if MatchID NV has reviewed this information. All costs resulting from the tardy, insufficient or incomplete provision of information by the Client, including any damages or other compensation imposed on MatchID NV are always for the account of the Client, which will fully indemnify MatchID NV against this.

### 6. Liability

MatchID NV is responsible for the quality of the services it is to perform and it will be liable for any serious errors it makes. MatchID NV will pay compensation to the Client or to third parties in respect of damages ensuing from any serious errors it made, all this within the limits stipulated in this contract and in mandatory law. Under no circumstances will the Client be entitled to compensation of damages beyond those provided for in this contract. MatchID NV is never liable for any indirect and/or consequential damages, including consequential loss, loss of revenue, loss of profits, damage to reputation, environmental damage, etc. The total maximum indemnification of MatchID NV as a result of the faulty delivery of its services is determined with regard to the preceding paragraphs and is limited to the amount of the total fees, as agreed in the contract and any subsequent amendments and/or additions made after the date.

### 7. Payment terms and conditions

Payments must always be paid within thirty days of the invoice date. If no payment has been made by the due date, interest on arrears will be due on the outstanding amounts by law and without any prior notice of default or any formal demand for interest on arrears, and this interest on arrears will be equal to the statutory interest rate in accordance with the 2002 Belgian Act on Combating Late Payments, as from the due date until the time of full payment. In addition, all collection costs - both judicial and extrajudicial - will be borne by the client. The extrajudicial costs have been set at 10% of the principal. In the event of a joint assignment, the Clients are jointly and severally liable to pay the full invoice amount.

### 8. Disputes and applicable law.

All disputes regarding the validity, interpretation or execution of the contract and any related agreements, in respect of which no amicable settlement could be reached between the parties, will be settled by the Ghent District Court, even if the project is situated outside of Belgium.



FACTURA MV1639134

PAGINA 1 DE 1

**Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base**  
 Avenida Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 200-4 Piso 7  
 COL. Valle Oriente, San Pedro Garza García  
 Nuevo León, México C.P. 66269  
**RFC: BBS110906HD3**  
 Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	01/02/2018 01:09:37 p.m.

<b>TIMBRADO</b>	
Folio Fiscal: F33D0443-917A-4631-B73C-77F6E10EE20A	
Fecha y hora de certificación: 01/02/2018 01:12:43 p.m.	
Numero de serie de certificado SAT: 00001000000404481161	
Efecto del comprobante: Ingreso	

Tipo: VENTA	No. de Oper: 183292	Portafolio: FX_03	F. Oper: 01/02/2018	F. Valor: 01/02/2018	Oficina: MATRIZ
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON			R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA			Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON			C.P.:	66455 País: MEXICO
Uso CFDI:	P01 Por definir				

Clave Prod Serv	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
84121603	1.00	E48	\$47,470.80	\$47,470.80
<b>Traslados</b>				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$47,470.80	002 IVA	Exento		\$0.00
SubTotal:				\$47,470.80
(Impuestos Traslados) IVA:				\$0.00
(-) Descuentos:				\$0.00
Total:				\$47,470.80

<b>Divisa:</b> MXN Peso Mexicano
<b>Descripción</b> VENTA DE \$2,040.00 EUR DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 23.270000 E.Q. \$47,470.80 MXN CON EL NO. DE CUENTA: BE35751207162637 BENEFICIARIO: MATCHIO, EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: BRUSELAS PAIS: BEL EN EL BANCO: AXA BANK BELGIUM ABA: AXABBE22 EN LA PLAZA: BERCHEM
<b>Cadena Original</b>   1.1 F33D0443-917A-4631-B73C-77F6E10EE20A 2018-02-01T13:12:43 ASE0209252Q   HdR1J4DMFYBnEnRY74JKLwUr3uxUbn5Y3y0603OcN09O4ycxRw4H0u +yNDTu63rcBG6t8HQ0y1TizdNgLZBLEyYlsnbes0u7CPeioPPV9Qg5DI2cMam5Gyf3Pb04MLc NhJb7pWlYggn7pv5hTF/qW0YaCLY1Vr3ByufE5s=  00001000000404481161
<b>Sello Digital Contribuyente</b> HdR1J4DMFYBnEnRY74JKLwUr3uxUbn5Y3y0603OcN09O4ycxRw4H0u +yNDTu63rcBG6t8HQ0y1TizdNgLZBLEyYlsnbes0u7CPeioPPV9Qg5DI2cMam5Gyf3Pb04MLc NhJb7pWlYggn7pv5hTF/qW0YaCLY1Vr3ByufE5s=
<b>Sello Digital SAT</b> BGar7rY0IP0bQI2GxbPsQ8SNxLq+juhFjLyn0DUQFBwIPJX9uKwNqAKF9/ptKTgnGnDZrEeiDvMDVQu/cFHBXvavWqHpEzVAdjLvdKBOZP +xUwHsLX7aU37thlk7FDXVQdKUm4SVgQlSAZsyGSuJRdnOD +ARK7YyhY2ytLa6S9yGvt1Yi69eCLnDYqIMAz420IHcNjxUQw6z6EmC1j5DpA6gioQIKkWC0Xsl36zAluzRfzUuMhqsUN2RHQTAd5cCNg +lleVdwdCqHesf2KMrvX+mMC8zi+wuS7deTeyZ5Qq8fjEgcQbFzEKcX7QXqK5M63+z7vKmqLmfHP2jxA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Impulsando Empresas

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Cuenta:  
 Lugar y fecha de Expedición: 66269, No. Ext. 200-4, No. Int. Piso 7 VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MEXICO C.P. 66269  
 01/02/2018 01:15:52 p.m.

www.bancobase.com

**Reporte de Pago de Servicios**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

27/06/2018 08:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$5,223.40
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$5,223.40
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88468177027615095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	26/06/2018 03:13:26 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	26/06/2018 03:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018 - 596
Autorizó 2:	CC. 2018 - 622
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 7539
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Lopez Cruz env. 69

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



**Edmund Optics | America**  
 101 East Gloucester Pike  
 BARRINGTON NJ 08007  
 UNITED STATES

**Phone** : 800-363-1992  
**International Phone** : 856-573-6263  
**Sales Fax** : 856-573-6295  
**A/R Fax:** : 856-573-6841  
**Website** : WWW.EDMUNDOPTICS.COM  
**Email** : ar@edmundoptics.com

# Invoice

<b>Bill-To-Party</b>	
UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON	
CIUDAD UNIVERSITARIA	
AVE. UNIVERSIDAD 1	
SAN NICOLAS DE LOS RIOS NL 66450	
Mexico	
PH: 528183294030	
<b>Ship-To-Party</b>	
GLOBAL LINK LOGISTICS INC	
PARQUE INDUSTRIAL	
11901 GAVIN RD	
LAREDO TX 78041-3331	
United States	
PH: 9567298079	

<b>Information</b>	
Invoice No.	91083957
Invoice Date	06/27/2018
Deliver No. (Date)	81138777 (06/27/2018)
Ref Sales Order No. (Date)	1631675 (05/21/2018)
Customer PO No. (Date)	00622 (05/21/2018)
Customer No.	1037064
Currency	USD
Term of Payment	Wire Transfer in Advance
Incoterm	FOB Free on board
Ship Via	UPS-GROUND

Item	Material	Description	Quantity	Unit Price	Value
20	342	USL Locking Cable, 8m	2 EA	130.00	260.00
<b>Items Total:</b>					260.00
Manual Freight					8.00
Wire Transfer Fee					2.92
<b>Grand Total:</b>					270.92

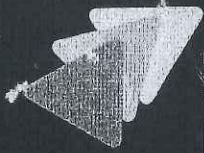
ACCOUNTS RECEIVABLE DUE 30 DAYS AND OVER ARE SUBJECT TO FINANCE CHARGE OF 1 1/2% PER MONTH WHICH IS AN ANNUAL PERCENTAGE RATE OF 18% TO BE APPLIED TO THE UNPAID BALANCE. PLEASE CONTACT OUR CREDIT ADMINISTRATOR IF THERE ARE ANY PROBLEMS THAT COULD DELAY YOUR REMITTANCE.

These commodities, technology, or software were exported from the United States in accordance with Export Administration Regulations. Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

PLEASE SEND REMITTANCE TO:  
 EDMUND OPTICS, INC.  
 101 East Gloucester Pike  
 Barrington, N.J. 08007-1380 U.S.A  
 ATTN:Accounts Receivable

*This invoice is for reference. An official invoice will be sent shortly.*

MN\$5,223.40



# Banco BASE

COL Valle Oriente, San Pedro Garza García  
Nuevo León, México C.P. 66269

RFC: BBS110906HD3

Régimen Fiscal: 601 Regimen General de Ley Personas Morales

Certificación Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	26/06/2018 12:45:36 p. m.

<b>IMPORTE</b>	
Folio Fiscal: 8C3525D5-DE38-4830-B0E3-7110CC193C1F	
Fecha y hora de certificación: 26/06/2018 12:48:47 p. m.	
Numero de serie de certificado SAT: 00001000000404481161	
Efecto del comprobante: Ingreso	

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA	Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	C.P.:	66455 País: MEXICO
Uso CFDI:	P01 Por definir		

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
VENTA DE \$260.00 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 20.090000 E. Q. \$5,223.40 MXN CON EL NO. DE CUENTA: 2000011398440 BENEFICIARIO: EDMUND OPTICS EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: TWP PAIS: EUA EN EL BANCO: WELLS FARGO BANK, N.A. ABA. 121000248 EN LA PLAZA: SAN FRANCISCO, CA	1.00	E48	\$5,223.40	\$5,223.40
<b>SubTotal:</b>				\$5,223.40
<b>(Impuestos Traslados) IVA:</b>				\$0.00
<b>(-) Descuentos:</b>				\$0.00
<b>Total:</b>				\$5,223.40

Cantidad con letra: (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.)

<p>  1  8C3525D5-DE38-4830-B0E3-7110CC193C1F 2018-06-26T12:48:47 ASE020925201   eySQ2wzHu7eME07sxcEnb/i/OeZRb5dkgk1SPxWsw4ER09/zla33mWF/FpiBUNB +BTix3kpkKyJon8EMc3Wyt9iXSmjuUUcERbqod/VrOycM7iTYXlWTZ17rFKB2H8WRJqDG2v5ius642Fi4j2ULYurZaS+G9wb3P53aZegEY=  00001000000404481161  </p> <p>eySQ2wzHu7eME07sxcEnb/i/OeZRb5dkgk1SPxWsw4ER09/zla33mWF/FpiBUNB +BTix3kpkKyJon8EMc3Wyt9iXSmjuUUcERbqod/VrOycM7iTYXlWTZ17rFKB2H8WRJqDG2v5ius642Fi4j2ULYurZaS+G9wb3P53aZegEY=</p> <p>2Y8kQRVjLi+xt0RzfAHKiwM +cJDMxTnEXHjSxVZSKZZ9DziayKL64/9MebU5RGjlpBQFrXk70VZe/g8YXxeZNovNqu2oqRTMYXk3O3Pdb92bAhlx693VgeiFchQdAfmQs750gwuTery4ZHLj1G v3BQwT/Fe7Lpi3ROi0gZrPe/74dDiB/z7zpcTOXfKOCO1saZi15Dvw3IST7R/IEKkZ3nh4D2dkR5JAKI3GjA9iSbF8n+AN5MekPcBhiTG+O6c3W2aYyge +RbdsmbmbX3UoZwqm8HJln5LSNhwR7c36HfQqFNiWEKaaPjkPm4C/CdnhZDTn2SJJlvrh6w==</p>
---



Impulsando Empresas

Método de Pago: PUE | Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Cuenta:  
Lugar y fecha de Expedición: 66269, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MÉXICO C.P. 66269.  
26/06/2018 12:51:28 p. m.

**Reporte de Pago de Servicios**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

27/06/2018 08:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$17,980.55
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$17,980.55
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88468177027616095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	26/06/2018 03:11:19 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	26/06/2018 03:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	Rq. 2018-60
Autorizó 2:	OC. 2018-621
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17-7539
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Lopez Cruz env. CoA

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





**Edmund Optics | America**  
 101 East Gloucester Pike  
 BARRINGTON NJ 08007  
 UNITED STATES

**Phone** : 800-363-1992  
**International Phone** : 856-573-6263  
**Sales Fax** : 856-573-6295  
**A/R Fax:** : 856-573-6841  
**Website** : WWW.EDMUNDOPTICS.COM  
**Email** : ar@edmundoptics.com

# Invoice

**Bill-To-Party**  
 UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 CIUDAD UNIVERSITARIA  
 AVE. UNIVERSIDAD S/N  
 SAN NICOLAS DE GARZA NL 66450  
 Mexico  
 PH: 528183294030

**Ship-To-Party**  
 GLOBAL LINK LOGISTICS INC  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 11901 GAVIN ROAD  
 LAREDO TX 78041-8831  
 United States  
 PH: 9567298079

**Information**

**Invoice No.** 91090084  
**Invoice Date** 07/06/2018  
**Deliver No. (Date)** 81144580 (07/06/2018)  
**Ref Sales Order No. (Date)** 1631673 (05/21/2018)  
**Customer PO No. (Date)** 00621 (05/21/2018)  
**Customer No.** 1037064  
**Currency** USD  
**Term of Payment** Wire Transfer in Advance  
**Incoterm** FOB Free on board  
**Ship Via** UPS-GROUND

Item	Material/Description	Quantity	Unit Price	Value
40	CAMERA MOUNT EXTENSION TUBE KIT	2 EA	95.00	190.00
50	MICROPIXEL FIXED FL LENS 12MM	1 EA	235.00	235.00
60	MICROPIXEL FIXED FL LENS 25MM	1 EA	235.00	235.00
70	MICROPIXEL FIXED FL LENS 50MM	1 EA	235.00	235.00
<b>Items Total</b>				895.00
Manual Freight				8.00
Wire Transfer Fee				10.05
<b>Grand Total</b>				913.05

NN\$ 17,980.55

ACCOUNTS 30 DAYS AND OVER ARE  
SUBJECT TO A FINANCE CHARGE OF 1 1/2%  
PER MONTH WHICH IS AN ANNUAL  
PERCENTAGE RATE OF 18% TO BE APPLIED  
TO THE UNPAID BALANCE.

PLEASE CONTACT OUR CREDIT  
ADMINISTRATOR IF THERE ARE ANY  
PROBLEMS THAT COULD DELAY YOUR  
REMITTANCE.

These commodities, technology, or software were exported  
from the United States in accordance with Export  
Administrative Regulations.

Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

PLEASE SEND REMITTANCE TO:

EDMUND OPTICS, INC.  
101 East Gloucester Pike  
Barrington, N.J. 08007-1380 U.S.A  
ATTN: Accounts Receivable

*This invoice is for reference. An official invoice  
will be sent shortly.*



COL. Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia  
 Nuevo León, México C.P. 66269  
 RFC: BBS110906HD3  
 Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	26/06/2018 12:45:40 p.m.

<b>TIMBRADO</b>	
Folio Fiscal: 8F2C0580-2FDE-4F53-B702-D66FF92470F0	
Fecha y hora de certificación: 26/06/2018 12:48:48 p.m.	
Numero de serie de certificado SAT: 00001000000404481161	
Efecto del comprobante: Ingreso	

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA	Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	C.P.:	66455 Pais: MEXICO
Uso CFDI:	P01 Por definir		

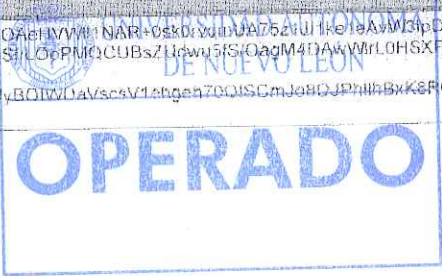
Clave de Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
84121603	1.00	E48	\$17,980.55	\$17,980.55
SubTotal:				\$17,980.55
(Impuestos Traslados) IVA:				\$0.00
(-) Descuentos:				\$0.00
<b>Total:</b>				<b>\$17,980.55</b>

Cantidad con letra: (diecisiete mil novecientos ochenta y seis/100 MXN)

Comprobante Digital  
 ||1|18F2C0580-2FDE-4F53-B702-D66FF92470F0|2018-06-26 12:48:48|ASE0209252Q1||MgYxa6ALT8955fykmm9Ac6BWFdKT0dD0B2ltxLqyzwS7rZq6vPQGd+nw/MBb0uvzVN5GJ1pZW/EbvDJW6INEzIC6xknu+4pR1vk7clFip7IWOcanHWuh/OflafJzdfEVMCJQ3xcKG4GVk2lg35iHYdMYwNX1aH2A7EJCBI8umi=|00001000000404481161||

Comprobante Fiscal  
 MgYxa6ALT8955fykmm9Ac6BWFdKT0dD0B2ltxLqyzwS7rZq6vPQGd+nw/MBb0uvzVN5GJ1pZW/EbvDJW6INEzIC6xknu+4pRTvk7clFip7IWOcanHWuh/OflafJzdfEVMCJQ3xcKG4GVk2lg35iHYdMYwNX1aH2A7EJCBI8umi=

Comprobante SAT  
 XsFLzFmw9ZgLcd9ErGYONkhjRuYQAEHVVW1NAR+0skDyvUUA75zvU1ke19AvW3pDaGV+qHyrmn8J7M/AqeG6fSrePuWFO+ov9d9DY8u922UFEfclqRXksFD1UyBOIWDavscsV1ehgenZ00ISCmJ08DJPHHbXK8F03D1VZebB7finFcu78F5QD5OR0DS71ns38FaCapmnaJm1qGsBKTbB+Yommxm1GquSQw6PmniVXIw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Cuenta:  
 Lugar y fecha de Expedición: 66269, No.Ext. 200-4, No.Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MÉXICO C.P. 66269.  
 26/06/2018 12:51:34 p.m.

Impulsando Empresas



Imprimir

Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

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

27/06/2018 08:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0051370694
Empresa	BANCO BASE MN -95395
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$18,081.00
Referencia 1	145580035080000001
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	BBS110906HD3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$18,081.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88468177027617095395
Capturó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Captura	26/06/2018 03:08:35 p.m.
Ejecutó	CP MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
Fecha Ejecución	26/06/2018 03:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	29. 2018 - 59
Autorizó 2:	00. 2018 - 620
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	17 - 7539
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Lopez Cruz env-6A

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



Edmund Optics | America  
101 East Gloucester Pike  
BARRINGTON NJ 08007  
UNITED STATES

Phone : 800-363-1992  
International Phone : 856-573-6263  
Sales Fax : 856-573-6295  
A/R Fax: : 856-573-6841  
Website : WWW.EDMUNDOPTICS.COM  
Email : ar@edmundoptics.com

## Invoice

Bill-To-Party
UNIV AUTONOMA DE NUEVO LEON CIUDAD UNIVERSITARIA AVE. UNIVERSIDAD S/N SAN NICOLAS DE GARZA NL 66450 Mexico PH: 528183294030
ShipTo-Party
GLOBAL LINK LOGISTICS INC PARQUE IND EL 11901 GAVIN RD LAREDO TX 78045-1831 United States PH: 9567298079

Information	
Invoice No.	91083956
Invoice Date	06/27/2018
Deliver No. (Date)	81138776 (06/27/2018)
Ref Sales Order No. (Date)	1631672 (05/21/2018)
Customer PO No. (Date)	00620 (05/21/2018)
Customer No.	1037064
Currency	USD
Term of Payment	Wire Transfer in Advance
Incoterm	FOB Free on board
Ship Via	UPS-GROUND

Item	Material/Description	Quantity	Unit Price	Value
10	34209 AV Mako U-503B USB3, Mono	2 EA	450.00	900.00
<b>Items Total:</b>				900.00
Manual Freight				8.00
Wire Transfer Fee				10.12
<b>Grand Total:</b>				918.12

ACCOUNTS 30 DAYS AND OVER ARE  
SUBJECT TO A FINANCE CHARGE OF 1 1/2%  
PER MONTH, WHICH IS AN ANNUAL  
PERCENTAGE RATE OF 18% TO BE APPLIED  
TO THE UNPAID BALANCE.  
PLEASE CONTACT OUR CREDIT  
ADMINISTRATOR IF THERE ARE ANY  
PROBLEMS THAT COULD DELAY YOUR  
REMITTANCE.

These commodities, technology, or software were exported  
from the United States in accordance with Export  
Administration Regulations.  
Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

PLEASE SEND REMITTANCE TO:

EDMUND OPTICS, INC.  
101 East Gloucester Pike  
Barrington, N.J. 08007-1380 U.S.A  
ATTN:Accounts Receivable

*This invoice is for reference. An official invoice  
will be sent shortly.*

MIN \$ 18,081. =



COL. Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia  
Nuevo León, México C.P. 66269  
RFC: BBS110906HD3

Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado Digital	00001000000306954056
Fecha de Emisión	26/06/2018 12:51:31 p.m.

<b>IMPORTE</b>	
Folio Fiscal:	AFEC293B-4C90-4216-94A8-E44817140208
Fecha y hora de certificación:	26/06/2018 12:54:44 p.m.
Numero de serie de certificado SAT:	00001000000404481161
Efecto del comprobante:	Ingreso

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	R.F.C.:	UAN691126MK2
Dirección:	AV. UNIVERSIDAD, CIUDAD UNIVERSITARIA	Ciudad:	SAN NICOLAS DE LOS GARZA
Estado:	NUEVO LEON	C.P.:	66455 País: MEXICO
Uso CFDI:	P01 Por definir		

Descripción	Clave Prod. Serv.	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
VENTA DE \$900.00 USD DE ORDEN DE PAGO AL T.C. 20.090000 E.Q. \$18,081.00 MXN CON EL NO. DE CUENTA: 2000011398440 BENEFICIARIO: EDMUND OPTICS EN LA PLAZA DEL BENEFICIARIO: TWP PAIS: EUA EN EL BANCO: WELLS FARGO BANK, N.A. ABA: 121000248 EN LA PLAZA: SAN FRANCISCO, CA	84121603	1.00	E48	\$18,081.00	\$18,081.00
<b>Impuestos</b>					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Oloro	Importe
	\$18,081.00	002 IVA	Exento		\$0.00
<b>SubTotal:</b>					<b>\$18,081.00</b>
<b>(Impuestos Traslados) IVA:</b>					<b>\$0.00</b>
<b>(-) Descuentos:</b>					<b>\$0.00</b>
<b>Total:</b>					<b>\$18,081.00</b>

Cantidad con letra: (dieciocho mil ochenta y uno 00/100 MXN)

Cadena Original

||1||AFEC293B-4C90-4216-94A8-E44817140208|2018-06-26T12:54:44|ASE0209252Q1||  
W7wuy4r12TdRf1POv5dOqJSP0yJ1gKz/2lsr4l2GY4GaxYrgu7WlTQVzf5vJo10P7iRcl9R6KB  
+9tp5PQRy6tgV7bmBzL2drg5p0H7VxdPgoYkogrje7gAbSBxy0Xw56V7GY3DnR/dB0ZbzwEuZcpFLCsl03Gelgtqgzl9lf=|00001000000404481161||

Salto Digital Comprobante

W7wuy4r12TdRf1POv5dOqJSP0yJ1gKz/2lsr4l2GY4GaxYrgu7WlTQVzf5vJo10P7iRcl9R6KB  
+9tp5PQRy6tgV7bmBzL2drg5p0H7VxdPgoYkogrje7gAbSBxy0Xw56V7GY3DnR/dB0ZbzwEuZcpFLCsl03Gelgtqgzl9lf=

Salto Digital SAT

ErkuyCP+bEjlxW67x/bPox  
+ad7bcjSDFJ7jgvJgPkUrKhCh7P4RkICk4qI9WLAHf0LWyuEwJgsYXGzIWz4bX5vL7eWQIFExy1HCcKNk8zn/OrokFgMWKBV2Lkht/bcU9S0BymisHx3VVur4fN9  
SPQaRBDT6tkH1KBW6Qa0YRPc4dhcInbgmKNN  
+XlbZ4qSQrYnCMcHxXMPPz0p8MssVylTphsadyYK6H6Uixvpwau5HzR9ok79rsz8Gb/rz8CqF3ehfH5t3wL6OBTJw60Xwu0H4v7EkFgnZwjEO9yeliPSpFA  
+OQw22o3W3pdLLDhfnTYdoah5fgSz15P2KJAH=



UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE NUEVO LEÓN

**OPERADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Impulsando Empresas

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
Cuenta.

Lugar y fecha de Expedición: 66269, No. Ext. 200-4, No. Int. Piso 7, VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL, MEXICO C.P. 66269.  
26/06/2018 12:57:49 p.m.